

Estado de Cuenta

Cliente	144458289
Razón Social	SEAPAL VALLARTA

Estados de Cuenta en línea - Cuenta de Cheques

Resumen de cuenta

Tipo de cuenta	Cheques	Periodo	Abril 2023
Sucursal	7013	Cuenta	5221765

Resumen al 30/04/2023

		Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 429,255.74		
Depósitos (34)	\$ 98,964.00	Saldo promedio	\$ 481,397.54
Retiros (4)	\$ 1,812.43	Días transcurridos	30
Saldo al 30/04/2023	\$ 526,407.31	Tasa bruta	0.00%
Cheques girados	0	Tasa neta	0.00%
Cheques exentos	0	Impuesto retenido	\$ 0.00
		Intereses pagados	\$ 0.00

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
03/04/2023	ABO PAG SERV EFVO 0000000000 00000825	4,617.00		433,872.74
03/04/2023	ABO PAG SERV OTROS 0000000000 00000826	0.00		433,872.74
04/04/2023	ABO PAG SERV EFVO 0000000000 00000571	1,339.00		435,211.74
04/04/2023	ABO PAG SERV OTROS 0000000000 00000572	0.00		435,211.74
10/04/2023	ABO PAG SERV EFVO 0000000000 00000854	4,094.00		439,305.74
10/04/2023	ABO PAG SERV OTROS 0000000000 00000855	4,231.00		443,536.74
11/04/2023	ABO PAG SERV EFVO 0000000000 00000705	2,706.00		446,242.74
11/04/2023	ABO PAG SERV OTROS 0000000000 00000706	10,563.00		456,805.74
12/04/2023	ABO PAG SERV EFVO 0000000000 00000599	1,301.00		458,106.74
12/04/2023	ABO PAG SERV OTROS 0000000000 00000600	34,739.00		492,845.74
13/04/2023	ABO PAG SERV EFVO 0000000000 00000571	4,001.00		496,846.74
13/04/2023	ABO PAG SERV OTROS 0000000000 00000572	510.00		497,356.74
14/04/2023	ABO PAG SERV EFVO 0000000000 00000561	0.00		497,356.74
14/04/2023	ABO PAG SERV OTROS 0000000000 00000562	290.00		497,646.74
17/04/2023	ABO PAG SERV OTROS 0000000000 00000758	0.00		497,646.74
17/04/2023	ABO PAG SERV EFVO 0000000000 00000757	1,021.00		498,667.74
17/04/2023	COMISIONCOBRADA Global Billing 0000000000 00053246		1,260.00	497,407.74
17/04/2023	IVACOMISCOBRADA 0000000000 00053246		201.60	497,206.14
18/04/2023	ABO PAG SERV OTROS 0000000000 00000650	0.00		497,206.14
18/04/2023	ABO PAG SERV EFVO 0000000000 00000649	5,094.00		502,300.14
19/04/2023	ABO PAG SERV EFVO 0000000000 00000601	1,522.00		503,822.14

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
19/04/2023	ABO PAG SERV OTROS 0000000000 00000602	0.00		503,822.14
20/04/2023	ABO PAG SERV OTROS 0000000000 00000606	0.00		503,822.14
20/04/2023	ABO PAG SERV EFVO 0000000000 00000605	496.00		504,318.14
21/04/2023	ABO PAG SERV OTROS 0000000000 00000588	0.00		504,318.14
21/04/2023	ABO PAG SERV EFVO 0000000000 00000587	496.00		504,814.14
24/04/2023	ABO PAG SERV EFVO 0000000000 00000750	1,123.00		505,937.14
24/04/2023	ABO PAG SERV OTROS 0000000000 00000751	422.00		506,359.14
25/04/2023	ABO PAG SERV EFVO 0000000000 00000583	4,682.00		511,041.14
25/04/2023	ABO PAG SERV OTROS 0000000000 00000584	0.00		511,041.14
26/04/2023	ABO PAG SERV EFVO 0000000000 00000595	5,102.00		516,143.14
26/04/2023	ABO PAG SERV OTROS 0000000000 00000596	0.00		516,143.14
27/04/2023	ABO PAG SERV OTROS 0000000000 00000590	0.00		516,143.14
27/04/2023	ABO PAG SERV EFVO 0000000000 00000589	3,789.00		519,932.14
28/04/2023	ABO PAG SERV EFVO 0000000000 00000599	6,560.00		526,492.14
28/04/2023	ABO PAG SERV OTROS 0000000000 00000600	266.00		526,758.14
28/04/2023	CARGO POR COMISION 144458289 SERVICIO B 0144458289 00468215		302.44	526,455.70
28/04/2023	CARGO PPOR IVA 144458289 0144458289 00468215		48.39	526,407.31

"Este documento es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal"

Estado de Cuenta

Cliente	144458289
Razón Social	SEAPAL VALLARTA

Estados de Cuenta en línea - Cuenta de Cheques

Resumen de cuenta

Tipo de cuenta	Cheques	Periodo	Abril 2023
Sucursal	7014	Cuenta	2899564

Resumen al 30/04/2023

		Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 9,850,725.85		
Depósitos (1)	\$ 67,916.14	Saldo promedio	\$ 9,914,114.24
Retiros (0)	\$ 0.00	Días transcurridos	30
Saldo al 30/04/2023	\$ 9,918,641.99	Tasa bruta	0.00%
Cheques girados	0	Tasa neta	0.00%
Cheques exentos	0	Impuesto retenido	\$ 0.00
		Intereses pagados	\$ 0.00

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
03/04/2023	INT.PAG.PR/ESPECIAL 0000000000 08999981	67,916.14		9,918,641.99

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



NO. DE CLIENTE: 62056016
 RFC: SAP1912175Y2

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Abril/2023 al 30/Abril/2023

Fecha de corte 30/Abril/2023

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1059848180	072 375 01059848180 0	\$1,164,509.09	\$584,799.29
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	1105578759	072 375 01105578759 6	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$1,164,509.09	\$584,799.29

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▼ INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▼

Resumen del periodo		
Saldo inicial del periodo	\$ 1,164,509.09	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 2,420,644.00	\$0.00
- Total de retiros	\$ 3,000,000.00	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	\$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 305.00	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 48.80	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00	\$0.00
Saldo actual	\$ 584,799.29	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 584,799.29	\$0.00

Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00	\$0.00
En el Periodo 01 Abr al 30 Abr:	\$ 2,372,448.15	\$0.00
Días que comprende el periodo	30	30

Intereses devengados		
Tasa Bruta Anual	0.00%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00	\$0.00
Retención de ISR	\$ 0.00	\$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 0.00	\$0.00

Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 305.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
 (Saldo inicial de \$1,164,509.09)



DEPÓSITOS	\$2,420,644.00
RETIROS	\$3,000,000.00
COMISIONES	\$305.00
OTROS CARGOS	\$48.80
SALDO FINAL	\$584,799.29

Línea Directa para su empresa:

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

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

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAR-23	SALDO ANTERIOR			1,164,509.09
03-ABR-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	22,102.00		1,186,611.09
03-ABR-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	3,530.00		1,190,141.09
04-ABR-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	25,594.00		1,215,735.09
04-ABR-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	828.00		1,216,563.09
05-ABR-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	23,887.00		1,240,450.09
05-ABR-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	778.00		1,241,228.09
10-ABR-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	1,665,259.00		2,906,487.09
10-ABR-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	1,374.00		2,907,861.09
11-ABR-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	234,709.00		3,142,570.09
12-ABR-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	186,989.00		3,329,559.09
13-ABR-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	62,443.00		3,392,002.09
13-ABR-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	8,641.00		3,400,643.09
14-ABR-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	10,693.00		3,411,336.09
17-ABR-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	5,082.00		3,416,418.09
17-ABR-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	15,966.00		3,432,384.09
18-ABR-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	1,308.00		3,433,692.09
19-ABR-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	10,988.00		3,444,680.09
19-ABR-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	977.00		3,445,657.09
20-ABR-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000207 DE LA CUENTA 0186151659 Pago de Agua potable Marzo 2023	510.00		3,446,167.09
20-ABR-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	1,009.00		3,447,176.09
20-ABR-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	1,571.00		3,448,747.09
21-ABR-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	69,139.00		3,517,886.09
24-ABR-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	1,075.00		3,518,961.09
25-ABR-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	17,437.00		3,536,398.09
25-ABR-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	810.00		3,537,208.09
26-ABR-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	1,303.00		3,538,511.09
26-ABR-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	266.00		3,538,777.09
27-ABR-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012375001152175204, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), CUENTA PROPIAS SEAPAL CVE RASTREO: 8846APR1202304272257619702 RFC: SAP1912175Y2 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 09:16:14		3,000,000.00	538,777.09
27-ABR-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	538,772.09
27-ABR-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	538,771.29
27-ABR-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	7,085.00		545,856.29
27-ABR-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	7,601.00		553,457.29
28-ABR-23	COMISION POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES ABRIL 0000391715		300.00	553,157.29
28-ABR-23	IVA POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES ABRIL 0000391715		48.00	553,109.29
28-ABR-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	27,951.00		581,060.29
28-ABR-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	3,739.00		584,799.29

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAR-23	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

Línea Directa para su empresa:

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

Mes:	ABRIL de 2023
Excedentes de depósitos	\$ 31,081.00
Tipo de Cambio	\$ 18.1030
Resumen por cliente del ejercicio 2023	
Monto de excedente de depósitos	\$ 106,513.00

*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 %	-4.54 %	\$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: 62F01769-AB60-4D28-9EBE-3962B6F70BB1**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000507237013**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000504876057**Fecha y hora de certificación:** 2023-05-01T10:08:57**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2023-04-30**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

UJM6fkPAfKeTj6GpzvQXePfq8bCw9RY1TDBLx13p/54PkVUYh3D0li7mANArYDKyG8JdNCZlz+23dLExQrVX+Hv9K3+hq34M5ksleMgKc6rwoIlyDiZQ7X7dDyEFWDI8vEavESCDSmZYcjTYnd3NHD0eTzwylxrXhjiEfMiex4cZ0kcaTN6YClk9Ood2+T7Rx6Eap96w3euETvRnsalv9y6XliqSIUcYz4Mf6JX/NtzpFj0tdKizeEfx9cb3i2Moh4HZbe9ymgrrWjcoMppgQpcPwUBGYqiY5cTguJGEZKSI8H5MetfLI+DxKfyfT78IKonCIAIglH4B1JkiNkxxA==

Sello del SAT:

VevOL1ih5pltIRC4J55M5GJgr0RevH0156BL7SJ7GdWvgX+zjm9dkONIfp39jAg2HB06KvHlIRKgjEfoBB5GOL5NL4SNnCFezLSokmU4v631i5151+6JowjCOFIDTG+jjlrwWh9fZj/+rHq6vugjJ2wLaTT7q4oEHb4Sftfd7DGYNJ CohvtDv64PCqfcCx8TL7upOcwHaHPD+bttWDKuOT7rLAHWHUUVMSaOp5nTKyVh9W+LcsFh8Snp+JUcg88zD/A6jmsZretiQBz0iTZPHpr3xVpZjtIUgt6XubShuwCgkE3+IWzgHQyUCAPzVplQaYE/iyjeQoyU0MVNPGqoQ==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|62F01769-AB60-4D28-9EBE-3962B6F70BB1|2023-05-01T10:08:57|DCD090706E42||UJM6fkPAfKeTj6GpzvQXePfq8bCw9RY1TDBLx13p/54PkVUYh3D0li7mANArYDKyG8JdNCZlz+23dLExQrVX+Hv9K3+hq34M5ksleMgKc6rwoIlyDiZQ7X7dDyEFWDI8vEavESCDSmZYcjTYnd3NHD0eTzwylxrXhjiEfMiex4cZ0kcaTN6YClk9Ood2+T7Rx6Eap96w3euETvRnsalv9y6XliqSIUcYz4Mf6JX/NtzpFj0tdKizeEfx9cb3i2Moh4HZbe9ymgrrWjcoMppgQpcPwUBGYqiY5cTguJGEZKSI8H5MetfLI+DxKfyfT78IKonCIAIglH4B1JkiNkxxA==||00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0**Importe Total:** TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 80/100 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

CLIENTE
**SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y
 ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO**
 DOMICILIO
 AV. FRANCISCO VILLA Num. Ext: S/N
 COL. OLIMPICA
 CIUDAD PUERTO VALLARTA C.P. 48330

SUCURSAL
 TORRE BANSI
 PLAZA
 GUADALAJARA JAL.
 R.F.C.
 SAP1912175Y2

No. DE CLIENTE
 000133619

RETENER

DÍAS DEL PERIODO
 30

PERIODO
 1 AL 30 DE ABRIL DE 2023

FECHA EMISIÓN/CORTE DEL ESTADO DE CUENTA
 30 DE ABRIL DE 2023

EJECUTIVO DE CUENTA
 MANUEL SALINAS

CUENTA	GAT NOMINAL %	GAT REAL %	INTERÉS PAGADO	COMISIONES
CUENTA EJECUTIVA 00099119497 MONEDA NACIONAL	N/A	N/A	554.58	60.00
CUENTA EJECUTIVA 00099128682 MONEDA NACIONAL	N/A	N/A	0.00	0.00



Estimado Cliente:

Activa el Servicio de Protección de Cheques en Bansí en Línea. Contarás con más seguridad en el uso de tu chequera.

Al presentarse un cheque, si la cantidad no corresponde a la que especificaste en la protección, el cheque no será pagado.

Entrega la Solicitud de Activación a tu ejecutivo de cuenta y a partir de ese momento, protege cada cheque dentro de Bansí en Línea, con la cantidad por la cual vas a girarlo.

RESUMEN EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS

INSTRUMENTO	SALDO/POSICIÓN ANTERIOR	FLUJO DEL MES	SALDO/POSICIÓN FINAL	%	SALDO PROMEDIO
MONEDA NACIONAL					
EJECUTIVA 00099119497	90,249.88	484.98	90,734.86	100.00	90,249.88
EJECUTIVA 00099128682	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTALES	90,249.88	484.98	90,734.86	100.00	90,249.88

CLIENTE
SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y
ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA,

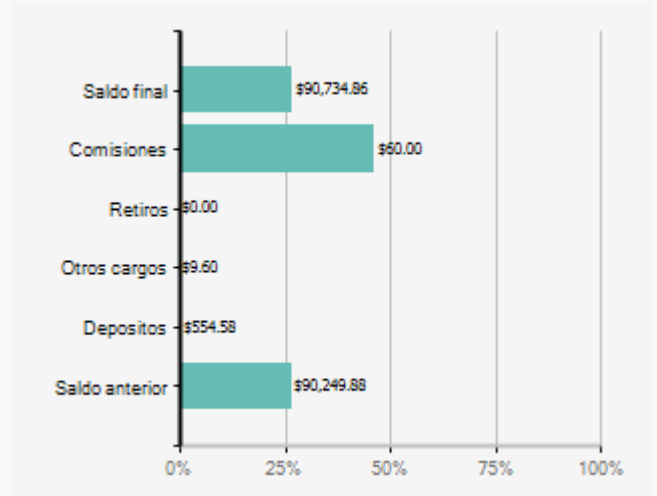
SUCURSAL
TORRE BANSI

No. DE CLIENTE
000133619

DÍAS DEL PERIODO (30)
1 AL 30 DE ABRIL DE 2023

RESUMEN DE LA CUENTA EJECUTIVA No. 00099119497 - MONEDA NACIONAL

SALDO ANTERIOR	90,249.88
DEPÓSITOS Y ABONOS (+)	0.00
RENDIMIENTO BRUTO (+)	554.58
TOTAL DEPÓSITOS Y ABONOS (+)	554.58
OTROS CARGOS (-)	0.00
RETIROS EN EFECTIVO (-)	0.00
COMISIONES(-)	60.00
I.V.A.(-)	9.60
I.S.R. RETENIDO(-)	0.00
TOTAL RETIROS Y CARGOS	69.60
SALDO FINAL	90,734.86
SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO	0.00
SALDO PROMEDIO MENSUAL	90,249.88
DÍAS TRANSCURRIDOS	30
TASA BRUTA ANUALIZADA PROMEDIO ¹	7.3739%
TASA NETA ANUALIZADA PROMEDIO ¹	7.3739%
RENDIMIENTO NETO	554.58



- El 100 % representa la suma de los importes de Abono(+) o Cargo(-)
- El concepto OTROS CARGOS en el gráfico incluye el importe de IVA e ISR retenido

"SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVÉS DE TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS (TEF, SPEI), DEBERA PROPORCIONAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARÁ EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACIÓN SE INDICA: **060320000991194978** CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO".

ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA EJECUTIVA No. 00099119497 - MONEDA NACIONAL

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	TASA BRUTA ANUAL ¹	RENDIMIENTO	SALDO
		SALDO ANTERIOR					90,249.88
28/04/2023		PAGO DE INTERESES	0.00	0.00	7.3739%	554.58	90,804.46
28/04/2023		TARIFA MENSUAL DE ADMINISTRACION	0.00	60.00			90,744.46
28/04/2023		IVA TARIFA DE ADMINISTRACION MENSUAL	0.00	9.60			90,734.86
		TOTALES	0.00	69.60			

CLIENTE
SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y
ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA,

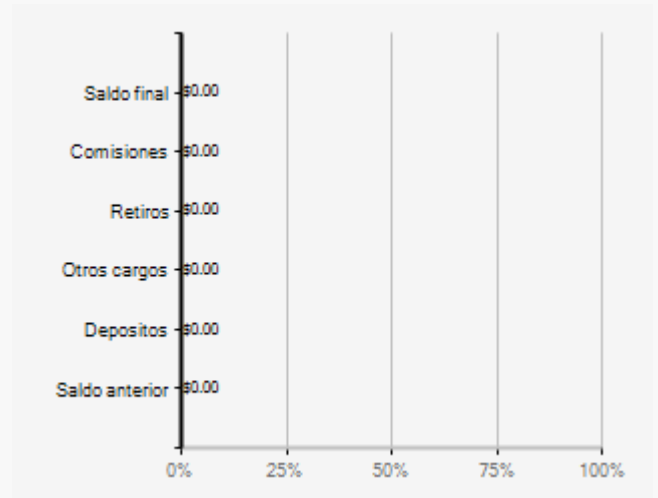
SUCURSAL
TORRE BANSI

No. DE CLIENTE
000133619

DÍAS DEL PERIODO (30)
1 AL 30 DE ABRIL DE 2023

RESUMEN DE LA CUENTA EJECUTIVA No. 00099128682 - MONEDA NACIONAL

SALDO ANTERIOR	0.00
DEPÓSITOS Y ABONOS (+)	0.00
RENDIMIENTO BRUTO (+)	0.00
TOTAL DEPÓSITOS Y ABONOS (+)	0.00
OTROS CARGOS (-)	0.00
RETIROS EN EFECTIVO (-)	0.00
COMISIONES(-)	0.00
I.V.A.(-)	0.00
I.S.R. RETENIDO(-)	0.00
TOTAL RETIROS Y CARGOS	0.00
SALDO FINAL	0.00
SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO	0.00
SALDO PROMEDIO MENSUAL	0.00
DÍAS TRANSCURRIDOS	30
TASA BRUTA ANUALIZADA PROMEDIO ¹	0.0000%
TASA NETA ANUALIZADA PROMEDIO ¹	0.0000%
RENDIMIENTO NETO	0.00



- El 100 % representa la suma de los importes de Abono(+) o Cargo(-)
- El concepto OTROS CARGOS en el gráfico incluye el importe de IVA e ISR retenido

"SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVÉS DE TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS (TEF, SPEI), DEBERA PROPORCIONAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARÁ EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACIÓN SE INDICA: **060320000991286828** CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO".

ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA EJECUTIVA No. 00099128682 - MONEDA NACIONAL

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	TASA BRUTA ANUAL ¹	RENDIMIENTO	SALDO
		SALDO ANTERIOR					0.00
		TOTALES	0.00	0.00			

CLIENTE
SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y
ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA,

SUCURSAL
TORRE BANSI

No. DE CLIENTE
000133619

DÍAS DEL PERIODO (30)
1 AL 30 DE ABRIL DE 2023

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET



(ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN COMPROBANTE FISCAL DIGITAL A TRAVÉS DE INTERNET)

BANSI
R.F.C. BAN950525MD6
LUGAR DE EXPEDICIÓN: 44680
RÉGIMEN FISCAL: 601

R.F.C. RECEPTOR: XAXX010101000
NOMBRE RECEPTOR: PUBLICO EN GENERAL
NÚMERO DE CLIENTE: 000133619
RÉGIMEN FISCAL: 616
CÓDIGO POSTAL: 44680
COMPROBANTE: INGRESO

UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD DE SERVICIO	SUBTOTAL	60.00
	IVA 0.160000	IVA TRASLADADO	9.60
		TOTAL	69.60

FECHA EMISIÓN/TIMBRADO 2023-05-02T03:19:59 2023-05-03T01:06:02
UUID (Folio Fiscal) C5C7D1BB-CDD6-4907-AC7C-8AF469D18B2C
MÉTODO PAGO PUE FORMA PAGO: 03

SELLO DIGITAL DEL EMISOR / NO. DE CERTIFICADO 0000100000050622444

g+Mp8hStwn7UswTShVL30OLUSITjZHfouhq0gqpubCSpK0vz9Tb8AOQHtGkPCPLJ7TKzibPgP0fMORAEaTinlFOfwjqXFnJl9fRACjlkvqYSMTw8ep2BRU+ej7CcYHs7lLdwlVbV0ulKCJey+C99kKNZqNZ2xE5LHjUHxTxJEhZuIT1d7UzcyjPIMmsDJBqo+aCwk0sDjJlMjOnh5k9kkdwjJKmrb5W4qf4nXvL/EzeAC+QuNJKTEai8buRWjwWqkZ4+rDXGgNysDclHxyJSR3kgPmcmcV0fuqEx9CpsvZifvouZrZ0JrMMiGG/Qxo2r16EpZBGwLay/ZufA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|C5C7D1BB-CDD6-4907-AC7C-8AF469D18B2C|2023-05-02T19:06:02|SFE0807172W8|g+Mp8hStwn7UswTShVL30OLUSITjZHfouhq0gqpubCSpK0vz9Tb8AOQHtGkPCPLJ7TKzibPgP0fMORAEaTinlFOfwjqXFnJl9fRACjlkvqYSMTw8ep2BRU+ej7CcYHs7lLdwlVbV0ulKCJey+C99kKNZqNZ2xE5LHjUHxTxJEhZuIT1d7UzcyjPIMmsDJBqo+aCwk0sDjJlMjOnh5k9kkdwjJKmrb5W4qf4nXvL/EzeAC+QuNJKTEai8buRWjwWqkZ4+rDXGgNysDclHxyJSR3kgPmcmcV0fuqEx9CpsvZifvouZrZ0JrMMiGG/Qxo2r16EpZBGwLay/ZufA==|0000100000050619865|

SELLO DIGITAL DEL SAT / NO. DE CERTIFICADO 0000100000050619865

osHNAY9wF1xUH3TBouJ44HUIwYTAOSuRAdZPjsqV7T3xoCu4sULoT3WAWz3fyS743NMMT5b+MMNu0W3W/Va+BY9pEomxxS1i2jNSOCJahDon/cC8X+yq0KfuUhqMyC77xJolEMTLryXptZY0sjx5ledBdPuP65ulwqEaD9x6+OiwPqEMorfsGvrfBomJf/s2R9uKkhwYP0adah1U361ARQxGc5L5r7TVip/Qkmfaoax9oyxYaemQEEd4u9nro7uzc5Ja5/OeD6FqLyQlM/baSt4bk2qjF9k9etdK1RY35C9T5GKA5a/6qLmllKJv+UzxCVjPuDgzhXfTPyTQ==

CLIENTE
SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y
ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA,

SUCURSAL
TORRE BANSI

No. DE CLIENTE
000133619

DÍAS DEL PERIODO (30)
1 AL 30 DE ABRIL DE 2023

INFORMACIÓN IMPORTANTE

- SI EL DÍA DE PAGO DEL CRÉDITO CORRESPONDE A UN DÍA INHÁBIL BANCARIO, EL PAGO PODRÁ REALIZARSE SIN CARGO ADICIONAL AL SIGUIENTE DÍA HÁBIL BANCARIO.
- SI SU CRÉDITO ES DE TASA DE INTERÉS VARIABLE, LOS INTERESES QUE SE GENEREN A SU CARGO, PUEDEN CAMBIAR Y, EN SU CASO, AUMENTAR ANTE UN AJUSTE EN LAS TASAS DE INTERÉS UTILIZADAS COMO REFERENCIA.
- CONTRATAR CRÉDITOS QUE EXCEDAN TU CAPACIDAD DE PAGO AFECTA TU HISTORIAL CREDITICIO.
- EL AVALISTA, OBLIGADO SOLIDARIO O COACREDITADO RESPONDERÁ COMO OBLIGADO PRINCIPAL POR EL TOTAL DEL PAGO FRENTE A LA INSTITUCION FINANCIERA.
- SI SU CRÉDITO ESTA DENOMINADO EN [MONEDA EXTRANJERA] / [UDIS] LOS MONTOS A PAGAR DE ESTE CRÉDITO VARIAN CONFORME AL COMPORTAMIENTO DE LA MONEDA O INDICE DE REFERENCIA.
- EL PAGO OPORTUNO QUE USTED REALICE DE SUS CRÉDITOS EN LAS FECHAS PACTADAS CON EL BANCO, LE PERMITIRÁ MANTENER UN HISTORIAL CREDITICIO SATISFACTORIO.

¹ LAS TASAS DE INTERESES SE ENCUENTRAN EXPRESADAS EN TÉRMINOS ANUALES SIMPLES Y EN PORCENTAJE.

* INCUMPLIR TUS OBLIGACIONES TE PUEDE GENERAR COMISIONES E INTERESES MORATORIOS.

² ESTE PRODUCTO NO PAGA INTERÉS

GLOSARIO DE ABREVIATURAS

R.F.C.	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CLABE	CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA
CAT	COSTO ANUAL TOTAL
ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
SPEI	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
SPID	SISTEMA DE PAGOS INTERBANCARIOS EN DOLARES
TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL

INFORMACIÓN IMPORTANTE



Bansí S.A., Institución de Banca Múltiple, recibe tus consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de la Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE), ubicada en Av. López Mateos Norte No. 391, piso 12, Circunvalación Guevara, C.P. 44689, en Guadalajara, Jalisco, así como en cualquiera de nuestras sucursales u oficinas, o bien, en el correo electrónico UNE@bansi.com.mx, y en el teléfono 33 3648 4832.

Si estás inconforme con los datos que aparecen en tu estado de cuenta, te agradeceremos que lo informes por escrito a la sucursal de la que eres cuentahabiente, dentro de los 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte.

En caso de que no obtengas una respuesta satisfactoria, puedes acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (www.gob.mx/conducef, teléfono 800 999 8080 / 55 5340 0999)

La reproducción no autorizada de este comprobante constituye un delito en los términos de las disposiciones fiscales.

Pago en una sola exhibición.

Conforme a lo establecido en la Ley de Protección al Ahorro Bancario y de Acuerdo a con la séptima etapa que conforma el Programa del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB), aplicable del 1 de enero del 2005 en adelante, los productos de depósitos y captación están garantizados por el IPAB hasta por un monto total equivalente a cuatrocientas mil unidades de inversión (UDIS) por cliente; las obligaciones garantizadas documentadas en títulos nominativos quedarán cubiertas siempre y cuando los títulos no hayan sido negociados.
www.gob.mx/ipab



En Bansí protegemos tus datos personales, consulta nuestro Aviso de Privacidad en nuestra página de internet

www.bansi.com.mx



SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANT DE PTO
VALLART
PRODDER 2022
FRANCISCO VILLA SN SN
LAZARO CARDENAS
MEXICO CP 48330

Periodo	DEL 01/04/2023 AL 30/04/2023
Fecha de Corte	30/04/2023
No. de Cuenta	0116401686
No. de Cliente	C4873991
R.F.C	XAXX010101000
No. Cuenta CLABE	012375001164016869

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		76,770.22
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.64
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		115,154.34
Saldo de Operación Inicial		115,154.34
Depósitos / Abonos (+)	1	0.99
Retiros / Cargos (-)	1	115,155.33
Saldo Final (+)		0.00
Saldo de Operación Final		0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA						SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/ABR	01/ABR	C19 INTERESES GANADOS			0.99	115,155.33	115,155.33
21/ABR	21/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CANCEL CTA PRODDER BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		115,155.33			

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	0116401686
No. Cliente	C4873991

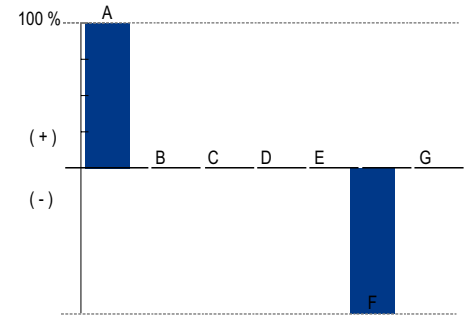
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	115,155.33	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.99	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. Cuenta	0116401686
No. Cliente	C4873991

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	115,154.34	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.99	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.64	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-115,155.33	-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	0116401686
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: 2375001164016869 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	0116401686
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	0116401686
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 ALCANT DE PTO VALLARTA JAL
Código Postal de Domicilio Fiscal : 06600
Regimen Fiscal : 616 - Sin obligaciones fiscales
Uso de CFDI : S01 - Sin efectos fiscales.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal:	Certificado
CD7CBED8-24EB-4DF4-9729-03E72888C7E5	00001000000509478830

Sello Digital
 Deh7V7nYcrxExpkgOwwyA/OoFF7mRJKDux6YrnrfrwU2YdPchqfHmPM811++H4G4ptWKfAplDXRgx5dgUeExph855dWU9PrwtPXqplZCtBa5hQ51pza1piovdlboeqBiqSwlFQ8KOQTCPGlFv+8VmXbgTLG5RyEeG/2u76VD0wpVY6TxDMDI5TWVp0V6AFQ2ISi/UWpPQ8L2Yl/mTDgdIXDHfD1dQpo8vjin8NXxZS+rCs+4OFXOw7uuFgLKH9lN60t+1ZlpHcl6SWURHJlcN6Jn2cfZeV6kY9Hn1tb4N435VPzY1o5HZKJV3ceHc2UrXD/go71xmJceOKsWUrmSiw==

Sello SAT
 U5AbZzEUVKXsHOjvZ4xxw96b36Suevb2/jwaUbYtFg8rtPeiqkQ6AyDZFmBtYtT11nEjZlmcjCrGevf8woaFD1iINJOTo9xSEUCliZexY1RiZ3P2DtA+598+BYuZTuNihDTrtdLoEnI27sCHGITIXMywYPOU4cppJVxKiSpoOhMyS8mU7sRDw+g24HdbE5jxuTQY/2JOdQhqltCDucypmYfdTP0FLlgQ6CLncW+tf35/ob7ssyBb0omDQlH842FvRmfuE4Td3kPsk/eWlhaS6VT9e2rLKhfAjaWBUXApWv21aN65g5TZazyBJvcB9Vg+FaQj+Whs5z8aQeg/COprg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2023-04-29T03:07:36

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
 ||1.1|CD7CBED8-24EB-4DF4-9729-03E72888C7E5|2023-04-29T03:07:36|Deh7V7nYcrxExpkgOwwyA/OoFF7mRJKDux6YrnrfrwU2YdPchqfHmPM811++H4G4ptWKfAplDXRgx5dgUeExph855dWU9PrwtPXqplZCtBa5hQ51pza1piovdlboeqBiqSwlFQ8KOQTCPGlFv+8VmXbgTLG5RyEeG/2u76VD0wpVY6TxDMDI5TWVp0V6AFQ2ISi/UWpPQ8L2Yl/mTDgdIXDHfD1dQpo8vjin8NXxZS+rCs+4OFXOw7uuFgLKH9lN60t+1ZlpHcl6SWURHJlcN6Jn2cfZeV6kY9Hn1tb4N435VPzY1o5HZKJV3ceHc2UrXD/go71xmJceOKsWUrmSiw==|00001000000505619865||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 29 de Abril de 2023 a las 02:54:50

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales



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

Periodo	DEL 01/04/2023 AL 30/04/2023
Fecha de Corte	30/04/2023
No. de Cuenta	0115275539
No. de Cliente	C4873991
R.F.C	XAXX010101000
No. Cuenta CLABE	012375001152755394

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		22,025.64
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.18
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		22,025.45
Saldo de Operación Inicial		22,025.45
Depósitos / Abonos (+)	1	0.19
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		22,025.64
Saldo de Operación Final		22,025.64
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/ABR	01/ABR	C19 INTERESES GANADOS			0.19	22,025.64	22,025.64

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	0115275539
No. Cliente	C4873991

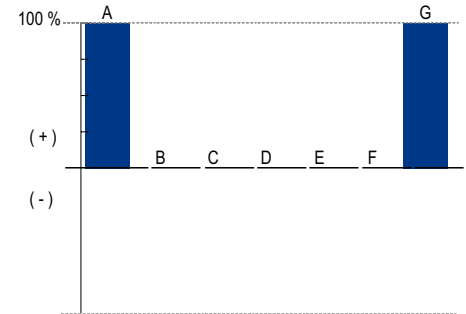
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.19	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. Cuenta	0115275539
No. Cliente	C4873991

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	22,025.45	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.19	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.18	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	22,025.64	100.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0115275539
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: 2375001152755394 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	0115275539
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	0115275539
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 ALCANT DE PTO VALLARTA JAL
Código Postal de Domicilio Fiscal : 06600
Regimen Fiscal : 616 - Sin obligaciones fiscales
Uso de CFDI : S01 - Sin efectos fiscales.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal:	Certificado
CE166464-A4A7-4C1C-8FA5-2D20858DC305	00001000000509478830

Sello Digital
 WaH5GYawd1cEZros/ni7yAAIlgNpWJN/5VLNh+/J7/deWYyu6Vio/c+X+Z+33hi7Je7YIn32+QAfPvH15mLM+XBFritF
 YnPA7+3JCDJ4K10CgVPw2xHweoamPCXjMvaXolqG3O7bVeLw1rxvFvVRyGOctnRbXysDVP2rn775EkV8xu+zJ3g
 brgLID6LcymeXLRpS9hbK7dhLO7LR0zZbPxHijqFqjDA6KGHqvHomKEC2Mj/0L9HQzXL4loqEJ0olTTpu3j91VZUE
 ZCjPYWpfBP0FvfK2vCJETP6BQKXdQO2SX+Y7JY122q30Cmzxv17QzBfk1bkK/6Bm5YXS/T9aNYQ==

Sello SAT
 UXMczORymlDbBS3hy+aF/ZUxnj1LGnjzIZYAZqhrXLqdn+29a9rdBWMbas6y+Cahxczy86r01/X2gxHammeiNTmqQ0
 2zF/Xa66rn+jmHyWmuFQedsvhhyADVR3ZVpwhAi/vUQSxgktP8TgwHMzvkfcjBmJfE551Phel31n+l6qCb3KiCYSF
 0fr0t5D8YeR2pYQM6YuShhzweBHx0mbJwAdxYF0cs5G/iV4fT2h7nGyeJz44+SZkTd3NRWxVqlL3bYzJrLy8LET6
 xJ9DFNAWuq8CJqfbMfEXj0Ve7jC//7c/0o4dZy74Ln+cdvwd/k5GCnclRoGl8y7Z1sPP/ukw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2023-04-29T03:07:29

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|CE166464-A4A7-4C1C-8FA5-2D20858DC305|2023-04-29T03:07:29|WaH5GYawd1cEZros/ni7yAAIlgNpWJN/5
 VLNh+/J7/deWYyu6Vio/c+X+Z+33hi7Je7YIn32+QAfPvH15mLM+XBFritFYnPA7+3JCDJ4K10CgVPw2xHweoamPC
 XjMvaXolqG3O7bVeLw1rxvFvVRyGOctnRbXysDVP2rn775EkV8xu+zJ3gbrgLID6LcymeXLRpS9hbK7dhLO7LR0zZb
 PxHijqFqjDA6KGHqvHomKEC2Mj/0L9HQzXL4loqEJ0olTTpu3j91VZUEZCjPYWpfBP0FvfK2vCJETP6BQKXdQO2S
 X+Y7JY122q30Cmzxv17QzBfk1bkK/6Bm5YXS/T9aNYQ==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 29 de Abril de 2023 a las 02:54:46

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales



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

Periodo	DEL 01/04/2023 AL 30/04/2023
Fecha de Corte	30/04/2023
No. de Cuenta	0115275679
No. de Cliente	C4873991
R.F.C	XAXX010101000
No. Cuenta CLABE	012375001152756791

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		258.69
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

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

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

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

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

No. Cuenta	0115275679
No. Cliente	C4873991

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	258.69	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	258.69	100.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0115275679
No. Cliente	C4873991

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2375001152756791 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0115275679
No. Cliente	C4873991

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0115275679
No. Cliente	C4873991

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



Nombre del Receptor : SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANT DE PTO VALLARTA JAL
Código Postal de Domicilio Fiscal : 06600
Regimen Fiscal : 616 - Sin obligaciones fiscales
Uso de CFDI : S01 - Sin efectos fiscales.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal:	Certificado
0E80CC01-972F-486F-9B14-601CE27DEFC1	00001000000509478830

Sello Digital
 IO9Z1mT5FyuoO/4UFBv+ESQvgZ6DDbGf4V/qDB5v9z7YnBY9+j4tbjM01orkwdHPnEzPZiEt52ydfTaPx/0/zy32wsy5u6vc4b1nnNVpOq6O4SS5hdlmdKakK/esC.JyvlOqw/cN3v9pN2I65KSKyETeMogpNz1eFmTdVVqsyO+7BWiWsscsHswiPzlgF/tC9Hqh2f27K/3vg+fcZQ6aYZM/wfAAQqo6SCD6n2I3D1TN/IVDTAOMKghvyajgNy/XdqIM93n1Cs3gf2avZr oD236CA5Tb617s47AR3m70u4Fiw1YC4AefeB3w0DsjDul4LUskMP5DumpcejRYt6/38w==

Sello SAT
 nryjwoFrbHE2uyxXGO1h55UxP0g4VJ74YcUzgUMSZ37CdJCeZQTW2/WqKU0BeLL+d0PcK3GuFqeefo1Pq2rHOWbvVWSG1JFQtUFZJBrelHPeIlmKXbAqNfjhD7Qp8kf7vu/tYWsBCZluL7UPt9jRZWBk4vVQ9kQEgUzlkvqKReRdoEE+5KkU7Kx4nQcloN8hMjorUZQ3W0Yui+Ej/42QEe0V79Shex72+AbyTf7bTrAnSsZVZds/xhUNqaA4TfMdpthP1qrEwTf0FbnlgJGPBvcylo+VLH7f6pI3HSUC9eQSE1hD+eB6Z66T5J5gR45xG5cMr75ttPDIFEA28uXqQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2023-04-29T03:07:31

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
 ||1.1|0E80CC01-972F-486F-9B14-601CE27DEFC1|2023-04-29T03:07:31|IO9Z1mT5FyuoO/4UFBv+ESQvgZ6DDbGf4V/qDB5v9z7YnBY9+j4tbjM01orkwdHPnEzPZiEt52ydfTaPx/0/zy32wsy5u6vc4b1nnNVpOq6O4SS5hdlmdKakK/esC.JyvlOqw/cN3v9pN2I65KSKyETeMogpNz1eFmTdVVqsyO+7BWiWsscsHswiPzlgF/tC9Hqh2f27K/3vg+fcZQ6aYZM/wfAAQqo6SCD6n2I3D1TN/IVDTAOMKghvyajgNy/XdqIM93n1Cs3gf2avZroD236CA5Tb617s47AR3m70u4Fiw1YC4AefeB3w0DsjDul4LUskMP5DumpcejRYt6/38w==|00001000000505619865||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 29 de Abril de 2023 a las 02:54:52

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales



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

Periodo	DEL 01/04/2023 AL 30/04/2023
Fecha de Corte	30/04/2023
No. de Cuenta	0115275687
No. de Cliente	C4873991
R.F.C	XAXX010101000
No. Cuenta CLABE	012375001152756872

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,945,195.36
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		32.42
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	62	1,054.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		2,664.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,608,309.81
Saldo de Operación Inicial		1,608,309.81
Depósitos / Abonos (+)	15	60,790,761.72
Retiros / Cargos (-)	429	61,301,234.80
Saldo Final (+)		1,097,836.73
Saldo de Operación Final		1,097,836.73
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		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/ABR	03/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0104238F 3217 CORP FISCAL PV FEB 23 P Ref. 0000556840 021 00021375040530742829 002601002304030000556840		63,800.00			

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
		CORPORATIVO FISCAL PV SC					
01/ABR	03/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0104238F 3222 CORP FISCAL PV MERZO 23 Ref. 0000556895 021 00021375040530742829 002601002304030000556895		63,800.00			
01/ABR	03/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS F 9DEC9 JOSE D J PEREZ G MEDIOBMRCASH Ref. REFBNTC00779075		23,200.00			
01/ABR	03/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3094		10,783.00			
01/ABR	03/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3096		8,827.00		1,437,899.81	1,606,596.73
03/ABR	01/ABR	C19 INTERESES GANADOS			61.72		
03/ABR	01/ABR	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01MAR23 AL 31MAR23		1,530.00			
03/ABR	01/ABR	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		244.80			
03/ABR	03/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1261CENTRO FINANCIERO Ref. 3086		137,595.00			
03/ABR	03/ABR	C68 COMISION CERTIFICACION Ref. 3086		162.00			
03/ABR	03/ABR	C69 IVA COM. CERTIFICACION Ref. 3086		25.92			
03/ABR	03/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1261CENTRO FINANCIERO Ref. 3088		201,262.00			
03/ABR	03/ABR	C68 COMISION CERTIFICACION Ref. 3088		162.00			
03/ABR	03/ABR	C69 IVA COM. CERTIFICACION Ref. 3088		25.92			
03/ABR	03/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3098		9,821.00			
03/ABR	03/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO PROV FONA SINDICAL BMRCASH Ref. REFBNTC00779075			3,000,000.00		
03/ABR	03/ABR	P14 COSTCO DE MEXICO SA REF:00000072101072202012 CIE:0792225 Ref. GUIA:4402070		80,000.00			
03/ABR	03/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS CUOTAS 2A QUINC MARZO 23 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		126,829.39			
03/ABR	03/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS CAJA AHORRO 2A Q MARZO 23 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		675,747.94			
03/ABR	03/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0304238F 382 SISTEMA EN TELECOMUNCACI Ref. 0000646341 058 00058580439271400132 002601002304030000646341		344,685.71			
03/ABR	03/ABR	SISTEMA EN TELECOMUNICACIONES					
03/ABR	03/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS F 870 RENTA MARZO LOS PATOS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		7,753.31			

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA					SALDO		
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/ABR	03/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS F 157262 TUBERIAS INDUST BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		12,832.50			
03/ABR	03/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS F 157258 TUBERIASIndustr BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		14,543.50			
03/ABR	03/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS F 157256 TUBERIASIndustr BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		14,543.50			
03/ABR	03/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS F 157261 TUBERIAS INDUSTRIALESBMRCASH Ref. REFBNTC00779075		14,543.50			
03/ABR	03/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS F 157260 TUBERIASIndustr BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		14,543.50			
03/ABR	03/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0304238F 7588 ANAKAREN MUÑOZ COMIDA E Ref. 0000653491 058 00058375000005339657 002601002304030000653491 ANA KAREN MUNOZ GONZALEZ		4,872.00			
03/ABR	03/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0304238F 54560 OP DE FRUTAS SELECTAS Ref. 0000660959 072 00072375005832220282 002601002304030000660959 OPERADORA DE FRUTAS SELECTAS G		5,246.85			
03/ABR	03/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0304238F 54860 55212 366 875 OP FRUT Ref. 0000661233 072 00072375005832220282 002601002304030000661233 OPERADORA DE FRUTAS SELECTAS G		973.01			
03/ABR	03/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS F 1292 E YOMTAL DISCO DURO BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		32,103.00			
03/ABR	03/ABR	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0304238F 1245 DAVID S MANZANO P TALAD Ref. 0000663870 036 00036375500318290714 002601002304030000663870 DAVID SALVADOR MANZANO PELAYO		9,320.00			
03/ABR	03/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0304238F 1196 JESUS FDO REYES PEREZ Ref. 0000664240 014 00014375566509438257 002601002304030000664240 JESUS FERNANDO REYES PEREZ		22,898.40			
03/ABR	03/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0304238F 1195 JESUS FDO REYES P LONAS Ref. 0000664791 014 00014375566509438257 002601002304030000664791 JESUS FERNANDO REYES PEREZ		52,200.00			
03/ABR	03/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0304238F 1197 JESUS FDO REYES P Ref. 0000665969 014 00014375566509438257 002601002304030000665969 JESUS FERNANDO REYES PEREZ		53,395.96			
03/ABR	03/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0304238F 1198 JESUS FDO REYES P VINIL Ref. 0000666412 014		47,194.60			

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00014375566509438257 002601002304030000666412 JESUS FERNANDO REYES PEREZ					
03/ABR	03/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1542016278 Ref. 3091		2,858.37			
03/ABR	03/ABR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B7120SEAPA4 CIE:1404989 Ref. GUIA:4486047		3,499.00			
03/ABR	03/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0304238F EC99 FCO JAVIER VALLEJO C HO Ref. 0000682271 014 00014375566915370006 002601002304030000682271 FRANCISCO JAVIER VALLEJO CORON		30,000.00			
03/ABR	03/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS F 259202 270 350 370 408 487 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		134,413.72			
03/ABR	03/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0304238F 3503520 CLARVI Ref. 0000685223 002 00002743015803580860 002601002304030000685223 EQUIPOS Y PRODS QUIM DEL NOROESTE		68,713.76			
03/ABR	03/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS F 305 PUMPS SUPPLY BOMBA SUME BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		233,738.84			
03/ABR	03/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS F11057 NACIONAL QUIMICA INDUSTBMRCASH Ref. REFBNTC00779075		330,600.00		1,749,082.53	1,749,082.53
04/ABR	04/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 3093		6,737.00			
04/ABR	04/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3101		6,693.15			
04/ABR	04/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION 2A Q MAR 23 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		2,830.74			
04/ABR	04/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0404238PENSION 2A Q MAR 23 Ref. 0000829588 127 00127375013934116694 002601002304040000829588 ELIZABETH TORRES LANGARICA		1,924.91			
04/ABR	04/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS F 5531 ROSSANA PEREZ L BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		9,601.90			
04/ABR	04/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0404238FACT D124 ENRIQUE TORRES Ref. 0000832556 002 00002375034107395171 002601002304040000832556 ENRIQUE TORRES JACOBO		10,239.72			
04/ABR	04/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS F 19088 89 90 GG AUTO PARTES BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		12,887.60			
04/ABR	04/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0404238F 261801 CREMERIA VERSALLES Ref. 0000834456 014 00014375655008178152 002601002304040000834456		6,771.20			

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/ABR	04/ABR		T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0404238F 81586 REFACC ALMODOB Ref. 0000835680 044 00044375032002965624 002601002304040000835680 REFACCIONES ALMODOBAR SA DE C		916.40		1,690,479.91	1,690,479.91
05/ABR	05/ABR		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1261CENTRO FINANCIERO Ref. 3087		75,194.00			
05/ABR	05/ABR		C68 COMISION CERTIFICACION Ref. 3087		162.00			
05/ABR	05/ABR		C69 IVA COM. CERTIFICACION Ref. 3087		25.92			
05/ABR	05/ABR		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3103		40,000.00			
05/ABR	05/ABR		P14 COSTCO DE MEXICO SA REF:00000072101072202012 CIE:0792225 Ref. GUIA:5235226		80,000.00			
05/ABR	05/ABR		T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0504238F 4B1 DAVID E DAVILA U SERV MA Ref. 0000961057 036 00036375500541802513 002601002304050000961057 DAVID EDUARDO DAVILA URENA		9,164.00			
05/ABR	05/ABR		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1261CENTRO FINANCIERO Ref. 3111		128,586.00			
05/ABR	05/ABR		C68 COMISION CERTIFICACION Ref. 3111		162.00			
05/ABR	05/ABR		C69 IVA COM. CERTIFICACION Ref. 3111		25.92			
05/ABR	05/ABR		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3105		7,245.24			
05/ABR	05/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS F 19114 19113 GG AUTOPARTES BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		9,419.20			
05/ABR	05/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS F AD25 GG AUTOPARTES BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		9,372.80			
05/ABR	05/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS F 765 JOSE P SANCHEZ A BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		986.00			
05/ABR	05/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS F TN171698 AUTO SIERRA DE PV BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		2,923.21			
05/ABR	05/ABR		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0504238F A292 JSET GROUP MTTO UNIDAD Ref. 0000035409 072 00072375010581743050 002601002304050000035409 JSET GROUP SA DE CV		25,056.00			
05/ABR	05/ABR		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0504238F 5356 5357 MARIO ALVAREZ Ref. 0000036169 002 00002375700258832820 002601002304050000036169 MARIO ALVAREZ ALANIS		5,598.16			

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN						
05/ABR	05/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0504238F 79736 SUSANA LIZETTE VILLASE Ref. 0000037345 014 00014375655045133422 002601002304050000037345 SUSANA LIZETTE VILLASENOR SANC		4,520.00				
05/ABR	05/ABR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0504238F 81725 256 REF ALMODOBAR Ref. 0000039734 044 00044375032002965624 002601002304050000039734 REFACCIONES ALMODOBAR SA DE C		1,392.00				
05/ABR	05/ABR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0504238F 81728 81729 REF ALMODOBAR Ref. 0000044986 044 00044375032002965624 002601002304050000044986 REFACCIONES ALMODOBAR SA DE C		4,628.40				
05/ABR	05/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0504238F 1600 GABRIEL A AGUILAR H REP Ref. 0000052981 014 00014375606037850487 002601002304050000052981 GABRIELA ALEJANDRA AGUILAR HER		145,000.00				
05/ABR	05/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3092		6,511.00				
05/ABR	05/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0504238F 21064 DISEÑO TEC EN LAB Ref. 0000075378 072 00072320001792658118 002601002304050000075378 DISEÑO TECNOLOGICO EN LABORATO		15,029.25				
05/ABR	05/ABR	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0504238F 1256 DAVID S MANZANO P GENER Ref. 0000076314 036 00036375500318290714 002601002304050000076314 DAVID SALVADOR MANZANO PELAYO		60,900.00				
05/ABR	05/ABR	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0504238F 1258 DAVID S MANZANO P Ref. 0000076906 036 00036375500318290714 002601002304050000076906 DAVID SALVADOR MANZANO PELAYO		25,889.98				
05/ABR	05/ABR	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0504238F 1261 DAVID S MANZANO P Ref. 0000077978 036 00036375500318290714 002601002304050000077978 DAVID SALVADOR MANZANO PELAYO		1,113.60				
05/ABR	05/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0504238F 2768 SERV. TORRES 10 Ref. 0000079323 014 00014320655048547264 002601002304050000079323 SERVICIO TORRES DIEZ SA DE CV		130,750.84				
05/ABR	05/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS F 1925 CESAR A CUEVAS C MEDIOSBMRCASH Ref. REFBNTC00779075		92,800.00				
05/ABR	05/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		34,800.00				

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN						
		0504238F 4463 CIA.PERIODISTICA SUDCAL Ref. 0000094315 002 00002045058000258524 002601002304050000094315 COMPANIA PERIODISTICA SUDCALIF						
05/ABR	05/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		34,800.00				
		0504238F 4464 CIA PERIODISTICA SUDCAL Ref. 0000095086 002 00002045058000258524 002601002304050000095086 COMPANIA PERIODISTICA SUDCALIF						
05/ABR	05/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		104,400.00				
		F 2718 CIA EDITORIAL MERIDIANO BMRCASH Ref. REFBNTC00779075						
05/ABR	05/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			3,000,000.00			
		PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00779075						
05/ABR	05/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		9,280.00				
		F A1 DORALIZ HERMINIA TERRON BMRCASH Ref. REFBNTC00779075						
05/ABR	05/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		9,280.00				
		F A2 DORALIZ TERRON M BMRCASH Ref. REFBNTC00779075						
05/ABR	05/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		17,400.00				
		F 16B2 RATE CULTURA Y EDUC BMRCASH Ref. REFBNTC00779075						
05/ABR	05/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		17,400.00				
		F C35B RATE CULTURA EDUC BMRCASH Ref. REFBNTC00779075						
05/ABR	05/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		40,600.00				
		0504238F 6524 OP. MEDIO DEL PACIFICO Ref. 0000119871 014 00014560655024214355 002601002304050000119871 OPERADORA DE MEDIOS DEL PACIFI						
05/ABR	05/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		40,600.00				
		0504238F 6525 OP MEDIOS DEL PACIFI Ref. 0000120309 014 00014560655024214355 002601002304050000120309 OPERADORA DE MEDIOS DEL PACIFI						
05/ABR	05/ABR	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		63,193.61				
		0504238F 55E6 PAULA B GLEZ ROMERO Ref. 0000120661 036 00036375500645582360 002601002304050000120661 PAULA BELEM GONZALEZ ROMERO						
05/ABR	05/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		9,811.12				
		F 3999 JOSE ISMAEL GLEZ GOMEZ BMRCASH Ref. REFBNTC00779075						
05/ABR	05/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		15,302.72				
		0504238F B3C MIGUEL A MANZANO HDZ Ref. 0000131667 072 00072320011888083108 002601002304050000131667 MIGUEL ANGEL MANZANO HERNANDEZ						
05/ABR	05/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		105,434.40				
		F 259803 69 923 936 990 049 S BMRCASH Ref. REFBNTC00779075						
05/ABR	05/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		27,500.00				

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			0504238F DE479 ANDREA MURO HONORARIOS Ref. 0000136177 002 00002375701733621351 002601002304050000136177 ANDREA MURO GOMEZ						
05/ABR	05/ABR		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		27,500.00				
			0504238F AE4E ANDREA MURO HONORARIOS Ref. 0000136644 002 00002375701733621351 002601002304050000136644 ANDREA MURO GOMEZ						
05/ABR	05/ABR		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		27,500.00				
			0504238F FC20 ANDREA MURO HONORARIOS Ref. 0000136954 002 00002375701733621351 002601002304050000136954 ANDREA MURO GOMEZ						
05/ABR	05/ABR		T17 SPEI ENVIADO BANORTE		22,950.00				
			0504238F 139 RAMIRO ESCOTO MEDIOS DE Ref. 0000138353 072 00072320006664503862 002601002304050000138353 RAMIRO ESCOTO RATKOVICH						
05/ABR	05/ABR		T17 SPEI ENVIADO BANORTE		22,950.00				
			0504238F 140 RAMIRO ESCOTO MEDIO DE D Ref. 0000138878 072 00072320006664503862 002601002304050000138878 RAMIRO ESCOTO RATKOVICH						
05/ABR	05/ABR		T17 SPEI ENVIADO BANORTE		19,594.49				
			0504238F 5 IVANA G MANZANO MAT ELECTR Ref. 0000142539 072 00072375012197555326 002601002304100000142539 IANA GABRIELA DE LUNA MANZANO						
05/ABR	05/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS		52,200.00				
			F CR9 XPECTRO MEDIOS DE C BMRCASH Ref. REFBNTC00779075						
05/ABR	05/ABR		T17 SPEI ENVIADO BANORTE		30,810.00				
			0504238F D21 ABRAHAM VZCO Ref. 0000144030 072 00072375012146821108 002601002304100000144030 ABRAHAM VELAZCO SEGURA						
05/ABR	05/ABR		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		5,412.20				
			0504238F 263768 CREM VERSALLES Ref. 0000144743 014 00014375655008178152 002601002304100000144743 CREMERIA VERSALLES SA DE CV						
05/ABR	05/ABR		T17 SPEI ENVIADO BAJIO		11,940.48				
			0504238F 59722 JAIME LUNA RMZ LLAVE I Ref. 0000145159 030 00030375900003518695 002601002304100000145159 JAIME LUNA RAMIREZ						
05/ABR	05/ABR		T17 SPEI ENVIADO BAJIO		15,625.44				
			0504238F 60073 JAIME LUNA RMZ Ref. 0000145461 030 00030375900003518695 002601002304100000145461						

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/ABR	05/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0504238F 182550 INST DE LA BAHIA INSU Ref. 0000145768 021 00021578040205038432 002601002304100000145768 INSTITUCIONALES DE LA BAHIA SA D		5,095.52			
05/ABR	05/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS F 351 PUMPS SUPPLY COM BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		14,959.36			
05/ABR	05/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS F 4101 QUANTUM METRO BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		6,902.00			
05/ABR	05/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0504238F 50006 ARRA SEGURIDAD Ref. 0000148860 072 00072375011033447638 002601002304100000148860 ARRA SEGURIDAD INDUSTRIAL SA DE CV		22,650.00		2,992,133.05	2,992,133.05
10/ABR	10/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:PARU7902092U4 Ref. 3097		15,954.00			
10/ABR	10/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 3108		2,360.00			
10/ABR	10/ABR	P14 COSTCO DE MEXICO SA REF:00000072101072202012 CIE:0792225 Ref. GUIA:6436022		80,000.00			
10/ABR	10/ABR	P14 COSTCO DE MEXICO SA REF:00000072101072202012 CIE:0792225 Ref. GUIA:6440118		80,000.00			
10/ABR	10/ABR	T17 SPEI ENVIADO CIBANCO 1004238RENTA ARAMARA COND CENTRO COME Ref. 0000314715 143 00143180000009528506 002601002304100000314715 CONDOMINIO CENTRO COMERCIAL PL		1,344.00			
10/ABR	10/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1004238RENTA COAPINOLE MA ENRIQUETA G Ref. 0000319976 014 00014375605565670224 002601002304100000319976 MARIA ENRIQUETA GONZALEZ LOPEZ		6,000.00			
10/ABR	10/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 3115		3,460.00			
10/ABR	10/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 1004238F 8194 ANA KAREN MUNOZ GLEZ CO Ref. 0000345238 058 00058375000005339657 002601002304100000345238 ANA KAREN MUNOZ GONZALEZ		11,600.00			
10/ABR	10/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1554534864 Ref. 3095		6,531.00			
10/ABR	10/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1514650134 Dev dep a1seapal Ref. 0133011294			100.00		
10/ABR	10/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1514650134 Dev dep a2seapal Ref. 0133064434			100.00		
10/ABR	10/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1004238F 3503683 CLARVI EPOS QUIM Ref. 0000357292 002 00002743015803580860		263,165.72			

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			002601002304100000357292 EQUIPOS Y PRODS QUIM DEL NOROESTE				
10/ABR	10/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS F 4103QUANTUM MTTO A BOMBA VACBMRCASH Ref. REFBNTC00779075		4,112.20			
10/ABR	10/ABR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1004238F 60079 JAIME LUNA RMZ CONTACT Ref. 0000359219 030 00030375900003518695 002601002304100000359219 JAIME LUNA RAMIREZ		3,567.70			
10/ABR	10/ABR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1004238F 60075 JAIME LUNA RMZ MALETA Ref. 0000359556 030 00030375900003518695 002601002304100000359556 JAIME LUNA RAMIREZ		3,687.41			
10/ABR	10/ABR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1004238F 60076 JAIME LUNA RMZ CONTACT Ref. 0000359805 030 00030375900003518695 002601002304100000359805 JAIME LUNA RAMIREZ		1,416.17			
10/ABR	10/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS F 186 SIST Y MULTI PERS MOTOB BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		15,740.04			
10/ABR	10/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS F 1221 ALBERTO PEREZ M ADAP BRBMRCASH Ref. REFBNTC00779075		62,369.23			
10/ABR	10/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS F 18938 GG AUTOPARTES BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		46,458.00		2,384,567.58	2,384,567.58
11/ABR	11/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:LORO840131N96 Ref. 3100		8,076.00			
11/ABR	11/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 3112		2,126.00			
11/ABR	11/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 3104		6,310.54			
11/ABR	11/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 3113		23,445.49			
11/ABR	11/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 3114		2,428.55			
11/ABR	11/ABR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1104238F 60082 JAIME LUNA RMZ CINTAS Ref. 0000429464 030 00030375900003518695 002601002304110000429464 JAIME LUNA RAMIREZ		8,681.88			
11/ABR	11/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3078		12,446.40			
11/ABR	11/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3109		12,446.40			
11/ABR	11/ABR	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 1104238F PV23 SERV Y SUMIN AXKAN LAMI Ref. 0000453668 062 00062580001941100306		10,556.00			

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN					
			002601002304110000453668 SERVICIOS Y SUMINISTROS AXKAN					
11/ABR	11/ABR	W01	TRASPASO A TERCEROS F 18930 GG AUTOPARTES BMRCASH Ref. REFBNTC00779075	23,142.00				
11/ABR	11/ABR	T17	SPEI ENVIADO BANORTE 1104238F 2367 CORPORAT ELEC GMS Ref. 0000456911 072 00072375010782648844 002601002304110000456911 CORPORATIVO ELECTRICO GMS SA DE CV	19,636.48				
11/ABR	11/ABR	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 1104238F 70243 44 SUSANA L VILLASEÑOR Ref. 0000458472 014 00014375655045133422 002601002304110000458472 SUSANA LIZETTE VILLASENOR SANC	13,370.00				
11/ABR	11/ABR	T17	SPEI ENVIADO BAJIO 1104238F 63COMERC MARIANT UNIFORMES Ref. 0000470199 030 00030320900022185889 002601002304110000470199 COMERCIALIZADORA MARIANT S DE R	190,431.86				
11/ABR	11/ABR	W01	TRASPASO A TERCEROS BANOBRAS MESN 112 DE SEAPAL BMRCASH Ref. REFBNTC00779075	468,866.67				
11/ABR	11/ABR	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3099	5,851.00		1,576,752.31		1,576,752.31
12/ABR	12/ABR	W42	TRASPASO ENTRE CUENTAS TRAPASO P PAGO CFE BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		8,000,000.00			
12/ABR	12/ABR	P14	CFE SUMINISTRADOR DE REF:B7120SEAPA4 CIE:1404989 Ref. GUIA:7293494	3,942,848.00				
12/ABR	12/ABR	P14	CFE SUMINISTRADOR DE REF:B7120SEAPA4 CIE:1404989 Ref. GUIA:7294446	2,120,320.00				
12/ABR	12/ABR	P14	CFE SUMINISTRADOR DE REF:B7120SEAPA4 CIE:1404989 Ref. GUIA:7295413	827,967.00				
12/ABR	12/ABR	P14	CFE SUMINISTRADOR DE REF:B7120SEAPA4 CIE:1404989 Ref. GUIA:7296467	578,350.00				
12/ABR	12/ABR	P14	CFE SUMINISTRADOR DE REF:B7120SEAPA4 CIE:1404989 Ref. GUIA:7297471	65,952.00				
12/ABR	12/ABR	P14	CFE SUMINISTRADOR DE REF:B7120SEAPA4 CIE:1404989 Ref. GUIA:7298433	750.00				
12/ABR	12/ABR	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 1204238F 262871 CREMERIA VERSALLES AL Ref. 0000621288 014 00014375655008178152 002601002304120000621288 CREMERIA VERSALLES SA DE CV	4,397.40				
12/ABR	12/ABR	T17	SPEI ENVIADO SCOTIABANK 1204238F 39 IGNACIO PELAYO RENTA TERR Ref. 0000621738 044 00044375256001531961 002601002304120000621738 IGNACIO PELAYO BARRAZA	265,000.00				
12/ABR	12/ABR	T17	SPEI ENVIADO BANORTE 1204238F 2 IVANA GABRIELA DE LUNA Ref. 0000622256 072	87,246.79				

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN					LIQUIDACIÓN
		00072375012197555326					
		002601002304120000622256					
		IANA GABRIELA DE LUNA MANZANO					
12/ABR	12/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		99,871.36			
		F 004 ROBERTO DIAZ ANZO BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
12/ABR	12/ABR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		12,296.01			
		1204238F132 MA ROSARIO AVALOS HDZ ARR Ref. 0000652113 044					
		00044375256009097232					
		002601002304120000652113					
		MARIA DEL ROSARIO AVALOS HERNANDEZ					
12/ABR	12/ABR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		5,742.00			
		1204238F 133 MA ROSARIO AVALOS ARREGL Ref. 0000652948 044					
		00044375256009097232					
		002601002304120000652948					
		MARIA DEL ROSARIO AVALOS HERNANDEZ					
12/ABR	12/ABR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		9,628.02			
		1204238F 134 MA ROSARIO AVALOS Ref. 0000653381 044					
		00044375256009097232					
		002601002304120000653381					
		MARIA DEL ROSARIO AVALOS HERNANDEZ					
12/ABR	12/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		50,058.64			
		1204238F 3577 78 79 80 88 89 90 91 RM Ref. 0000654145 072					
		00072320008524627718					
		002601002304120000654145					
		JOSE DE JESUS RAMIREZ BRIONES					
12/ABR	12/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		77,419.93			
		F 74518 PINTACOLOR DE OCCTE BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
12/ABR	12/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		97,603.70		1,331,301.46	1,331,301.46
		F 74519 PINTA COLOR DE OCCTE BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
13/ABR	13/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			5,000,000.00		
		PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
13/ABR	13/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		722.48			
		1304238F 54981 OP. FRUTAS SELECTAS Ref. 0000744439 072					
		00072375005832220282					
		002601002304130000744439					
		OPERADORA DE FRUTAS SELECTAS G					
13/ABR	13/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		271,866.60			
		F 74471 PINTACOLOR DE OCCTE BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
13/ABR	13/ABR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		313,651.01			
		1304238F 1381 EPOS Y PROD QUIM DE OCC Ref. 0000827092 044					
		00044741119002188204					
		002601002304130000827092					
		EQUIPOS Y PRODUCTOS QUIMICOS DE OCCIDENT					
13/ABR	13/ABR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		111,476.00			
		1304238F 1382 EPOS Y PROD D OCCTE HIP Ref. 0000827655 044					
		00044741119002188204					
		002601002304130000827655					

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	SALDO
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			EQUIPOS Y PRODUCTOS QUIMICOS DE OCCIDENT				
13/ABR	13/ABR	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 1304238F ECBD3 PAULA B GLEZ CEMENTO G Ref. 0000828742 036 00036375500645582360 002601002304130000828742 PAULA BELEM GONZALEZ ROMERO		64,813.99			
13/ABR	13/ABR	T17 SPEI ENVIADO STP 1304238F 56831 TOKA VALES DE EMPLEADO Ref. 0000837392 646 00646180138010053109 002601002304130000837392 SISTEMA DE TRANSFERENCIAS Y PAGOS STP SA		981,058.01			
13/ABR	13/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1304238F 2285 SEPEPSA SEGURIDAD Ref. 0000838437 014 00014375920006293942 002601002304130000838437 SERVICIOS PRIVADOS EMPRESARIAL		610,250.97			
13/ABR	13/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1304238F 2785 TORRES 10 COMBUSTIBLE Ref. 0000840519 014 00014320655048547264 002601002304130000840519 SERVICIO TORRES DIEZ SA DE CV		131,015.65			
13/ABR	13/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1304238F 1537 38 42 43 MARCO A ALVARE Ref. 0000842448 072 00072320011437953346 002601002304130000842448 MARCO ANTONIO ALVAREZ HERNANDEZ		18,264.20			
13/ABR	13/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1304238F 1536 40 45 MARCO A ALVAREZ Ref. 0000843217 072 00072320011437953346 002601002304130000843217 MARCO ANTONIO ALVAREZ HERNANDEZ		6,902.00		3,821,280.55	3,821,280.55
14/ABR	14/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS F 1964 MIGUEL GLEZ G REP TRACTBMRCASH Ref. REFBNTC00779075		34,974.00			
14/ABR	14/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS F 1965 MIGUEL GONZALEZ G BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		41,296.00			
14/ABR	14/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS F 1966 MIGUEL GLEZ G BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		40,600.00			
14/ABR	14/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS F 1971 MIGUEL GLEZ G REP U 377BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		68,132.60			
14/ABR	14/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS F 3 ROSA I RGUEZ CAST MEDIOS PBMRCASH Ref. REFBNTC00779075		104,400.00			
14/ABR	14/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS F 1424 PROD TRAVEL MEDIA BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		27,840.00			
14/ABR	14/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1404238F 1228 JESUS FDO REYES IMP VIN Ref. 0000142214 014 00014375566509438257 002601002304140000142214		52,200.00			

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN					
			JESUS FERNANDO REYES PEREZ					
14/ABR	14/ABR	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3110	12,446.40				
14/ABR	14/ABR	W01	TRASPASO A TERCEROS CUOTAS SINDICALES 1A Q 0423 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075	116,710.65				
14/ABR	14/ABR	W01	TRASPASO A TERCEROS CAJA SINDIC 1A Q ABRI 23 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075	691,392.09				
14/ABR	14/ABR	W01	TRASPASO A TERCEROS PENSION 1A Q ABRI 23 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075	2,737.06				
14/ABR	14/ABR	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . 1261CENTRO FINANCIERO Ref. 3132	299,749.00				
14/ABR	14/ABR	C68	COMISION CERTIFICACION Ref. 3132	162.00				
14/ABR	14/ABR	C69	IVA COM. CERTIFICACION Ref. 3132	25.92				
14/ABR	14/ABR	W01	TRASPASO A TERCEROS PENSION 1A Q ABRI 23 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075	1,095.60				
14/ABR	14/ABR	W01	TRASPASO A TERCEROS PENSION 1A Q ABRI 23 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075	1,736.78				
14/ABR	14/ABR	W01	TRASPASO A TERCEROS PENSION 1A Q ABRIL 23 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075	3,000.00				
14/ABR	14/ABR	W01	TRASPASO A TERCEROS PENSION 1A Q ABRI 23 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075	1,200.60				
14/ABR	14/ABR	T17	SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1404238PENSION 1A Q ABRI 23 Ref. 0000215103 137 00137375100242332571 002601002304140000215103 GUADALUPE SANCHEZ ROMAN	350.00				
14/ABR	14/ABR	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 1404238PENSION 1A Q ABRI 23 Ref. 0000215963 002 00002375701659050572 002601002304140000215963 MICHELLE ALEJANDRA VALDOVINOS	2,310.30				
14/ABR	14/ABR	T17	SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1404238PENSION 1A Q ABRI 23 Ref. 0000216690 137 00137534101899677351 002601002304140000216690 JESSICA ALEJANDRA ESTRADA REYE	1,774.31				
14/ABR	14/ABR	T17	SPEI ENVIADO AZTECA 1404238PENSION 1A Q ABRIL 23 Ref. 0000217828 127 00127375013934116694 002601002304140000217828 ELIZABETH TORRES LANGARICA	1,924.91				
14/ABR	14/ABR	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3119	5,031.49				
14/ABR	14/ABR	T17	SPEI ENVIADO INBURSA 1404238F 1266 DAVID S. MANZANO ACEITE Ref. 0000230203 036 00036375500318290714 002601002304140000230203	3,919.87				

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
			DAVID SALVADOR MANZANO Pelayo				
14/ABR	14/ABR	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3121	9,788.62			
14/ABR	14/ABR	W01	TRASPASO A TERCEROS F 352 PUMPS SUPLPY IMPUL P BOMBMCASH Ref. REFBNTC00779075	12,885.28			
14/ABR	14/ABR	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3124	4,813.68			
14/ABR	14/ABR	W01	TRASPASO A TERCEROS F 354 PUMPS SUPPLY BMRCASH Ref. REFBNTC00779075	43,755.20			
14/ABR	14/ABR	W01	TRASPASO A TERCEROS F 15 SIS Y MUL DE PER MARTILLOBMRCASH Ref. REFBNTC00779075	42,264.04			
14/ABR	14/ABR	W01	TRASPASO A TERCEROS F 885 GEODIGITA SCANEAR DOCTOSBMRCASH Ref. REFBNTC00779075	108,808.00			
14/ABR	14/ABR	W01	TRASPASO A TERCEROS F 886 GEODIGITAL SCANEAR DOCTOBMRCASH Ref. REFBNTC00779075	107,184.00			
14/ABR	14/ABR	W01	TRASPASO A TERCEROS F 1421 PROD TRAVEL MEDIA MEDIIOBMRCASH Ref. REFBNTC00779075	92,800.00			
14/ABR	14/ABR	W01	TRASPASO A TERCEROS F 1123 TRAVL MEDIA MEDIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075	104,400.00			
14/ABR	14/ABR	W01	TRASPASO A TERCEROS F 1422 PROD TRAVEL MEDIA MEDIIOBMRCASH Ref. REFBNTC00779075	92,800.00			
14/ABR	14/ABR	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 1404238F 1227 JESUS FDO. REYES VINILE Ref. 0000267735 014 00014375566509438257 002601002304140000267735 JESUS FERNANDO REYES PEREZ	52,200.00		1,634,572.15	1,634,572.15
15/ABR	17/ABR	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3129	7,512.76			
15/ABR	17/ABR	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3130	9,400.17			
15/ABR	17/ABR	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3127	7,384.23		1,610,274.99	1,634,572.15
17/ABR	17/ABR	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3118	3,535.88			
17/ABR	17/ABR	W01	TRASPASO A TERCEROS F 99 ANGELINA GARCIA C RENTA BMRCASH Ref. REFBNTC00779075	2,250.00			
17/ABR	17/ABR	W01	TRASPASO A TERCEROS F 347766 CORAGAS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075	15,000.00			
17/ABR	17/ABR	W01	TRASPASO A TERCEROS F 45 46 47 GG AUTOPARTES MTTTO BMRCASH Ref. REFBNTC00779075	32,323.40			
17/ABR	17/ABR	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX	6,287.20			

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		1704238F 5360 61 MARIO ALVAREZ A MTTO Ref. 0000399011 002 00002375700258832820 002601002304170000399011 MARIO ALVAREZ ALANIS				
17/ABR	17/ABR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 1704238F 1789 XIMENA MELIZA GLEZ MTTO Ref. 0000399706 044 00044375256009413162 002601002304170000399706 XIMENA MELISSA GONZALEZ		15,892.00		
17/ABR	17/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1704238F 54019 SERV PANAMERICANO Ref. 0000400059 002 00002180087005054060 002601002304170000400059 SERVICIO PAN AMERICANO DE PROT		26,214.55		
17/ABR	17/ABR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 1704238F 12910 PINTURAS PRISA Ref. 0000400905 044 00044375032004499114 002601002304170000400905 MARIO ALFONSO DE JESUS RAMIREZ		62,884.17		
17/ABR	17/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS F 814 JOSUE URRUTIA REP UNIDADBMRCASH Ref. REFBNTC00779075		3,480.00		
17/ABR	17/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS F 311 F2D JOSE PABLO SCHZ REP BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		11,646.40		
17/ABR	17/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS F 5041 VACER REP UNIAD 295 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		92,133.58		
17/ABR	17/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS F 4760 PATIÑO MAYOREO FERRE BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		130,266.84		
17/ABR	17/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3120		6,855.15		
17/ABR	17/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3125		6,323.38		
17/ABR	17/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3116		4,549.88		
17/ABR	17/ABR	P14 COSTCO DE MEXICO SA REF:00000072101072202012 CIE:0792225 Ref. GUIA:9184592		80,000.00		
17/ABR	17/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANJERCITO 1704238F B2F6 MANUEL E DELGADILLO MI Ref. 0000462620 019 00019375008383044867 002601002304170000462620 MANUEL ELIUD DELGADILLO ESTRADA		19,378.96		
17/ABR	17/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO IMPUESTOS Y IMSS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075			4,500,000.00	
17/ABR	17/ABR	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SIPARE B9850066109 202303 324287 Ref. 107N153933		2,322,009.97		
17/ABR	17/ABR	P14 SAT REF:042327YR630038364448 CIE:0844985 Ref. GUIA:4620924		2,175,225.00		
17/ABR	17/ABR	P14 SAT		49,761.00		

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	SALDO
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			REF:042327WL910038367444 CIE:0844985 Ref. GUIA:4624400				
17/ABR	17/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3128		4,287.15			
17/ABR	17/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS F 40 41 42 43 44 GG AUTOPARTESBMRCASH Ref. REFBNTC00779075		21,100.40			
17/ABR	17/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS F 36 37 38 39 GG AUTOPARTES BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		11,959.60			
17/ABR	17/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS F 90 91 92 MIGUEL A GTZ NAVA BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		11,743.84			
17/ABR	17/ABR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 1704238F 8400 MONICA P GLEZ GOMEZ Ref. 0000474629 044 00044375032005903049 002601002304170000474629 MONICA PAULINA GONZALEZ GOMEZ		34,800.00			
17/ABR	17/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1704238F 205 EDUARDO CORONA BOMBA SUM Ref. 0000474882 002 00002404700572568165 002601002304170000474882 EDUARDO CORONA SOLORZANO		85,733.28			
17/ABR	17/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1704238F B2 GUCODA MTTO EPO TRANS Ref. 0000475358 072 00072375004601344002 002601002304170000475358 PROTECCION INTEGRAL GUCODA SA DE CV		11,832.00			
17/ABR	17/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1704238F B3 GUCODA MTTO EPO TRANSP Ref. 0000475642 072 00072375004601344002 002601002304170000475642 PROTECCION INTEGRAL GUCODA SA DE CV		23,780.00			
17/ABR	17/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1704238F 5367 MARIO ALVAREZ A REP UNI Ref. 0000476084 002 00002375700258832820 002601002304170000476084 MARIO ALVAREZ ALANIS		1,345.60			
17/ABR	17/ABR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 1704238F 81797 REF ALOMODOBAR Ref. 0000476404 044 00044375032002965624 002601002304170000476404 REFACCIONES ALMODOBAR SA DE C		620.60			
17/ABR	17/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS F 27 SIS Y MULTI PERSO HORNO BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		5,152.00		831,903.16	831,903.16
18/ABR	18/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3126		8,224.88			
18/ABR	18/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3122		6,370.44			
18/ABR	18/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3138		10,793.00			

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/ABR	18/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS F A14503 INNOVACION Y DESARROLBMRCASH Ref. REFBNTC00779075		91,502.86			
18/ABR	18/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1804238F 1287 JESUS FDO REYRES VINILE Ref. 0000585133 014 00014375566509438257 002601002304180000585133 JESUS FERNANDO REYES PEREZ		52,200.00			
18/ABR	18/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO A PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00779075			3,000,000.00		
18/ABR	18/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1804238F 7 Y 8 IVANA G DE LAUNA M Ref. 0000604148 072 00072375012197555326 002601002304180000604148 IVANA GABRIELA DE LUNA MANZANO		222,997.40			
18/ABR	18/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1804238F 2366 CORP ELEC GMS Ref. 0000605247 072 00072375010782648844 002601002304180000605247 CORPORATIVO ELECTRICO GMS SA DE CV		46,521.60			
18/ABR	18/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1804238F 2397 CORPORATIVO ELE GMS Ref. 0000605632 072 00072375010782648844 002601002304180000605632 CORPORATIVO ELECTRICO GMS SA DE CV		43,980.80			
18/ABR	18/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1804238F 3503735 CLARVI EPOS QUIMI Ref. 0000607762 002 00002743015803580860 002601002304180000607762 EQUIPOS Y PRODS QUIM DEL NOROESTE		57,888.64			
18/ABR	18/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS F A66 CHRISTIAN CUERIEL BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		11,934.00			
18/ABR	18/ABR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 1804238F 1385 EPOS Y PROD Q OCCTE Ref. 0000611072 044 00044741119002188204 002601002304180000611072 EQUIPOS Y PRODUCTOS QUIMICOS DE OCCIDENT		720,824.00			
18/ABR	18/ABR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 1804238F 1386 EPOS Y PROD QUIM OCCTE Ref. 0000612432 044 00044741119002188204 002601002304180000612432 EQUIPOS Y PRODUCTOS QUIMICOS DE OCCIDENT		509,602.50			
18/ABR	18/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 3144		4,720.00		2,044,343.04	2,044,343.04
19/ABR	19/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3117		4,926.95			
19/ABR	19/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1261CENTRO FINANCIERO Ref. 3134		22,859.00			
19/ABR	19/ABR	C68 COMISION CERTIFICACION Ref. 3134		162.00			

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/ABR	19/ABR	C69 IVA COM. CERTIFICACION Ref. 3134		25.92			
19/ABR	19/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3107		3,503.50			
19/ABR	19/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3102		699.65			
19/ABR	19/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3142		3,107.20			
19/ABR	19/ABR	P14 COSTCO DE MEXICO SA REF:00000072101072202012 CIE:0792225 Ref. GUIA:0187698		80,000.00			
19/ABR	19/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1904238C SEAPAL 2022 21 AD TECN CONST Ref. 0000696177 072 00072320005594793316 002601002304190000696177 TECNO CONSTRUCCION INMOBILIARI		358,982.24			
19/ABR	19/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1904238F 78 ,MATEO GARCIA RGUEZ RENTA Ref. 0000696891 072 00072375002706721564 002601002304190000696891 MATEO GARCIA RODRIGUEZ		14,917.50			
19/ABR	19/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1904238F 79 MATEO GARCIA RGUEZ RENTA Ref. 0000697938 072 00072375002706721564 002601002304190000697938 MATEO GARCIA RODRIGUEZ		14,917.49			
19/ABR	19/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1904238F 80 MATEO GARCIA R RENTA PORT Ref. 0000698432 072 00072375002706721564 002601002304190000698432 MATEO GARCIA RODRIGUEZ		14,917.50		1,525,324.09	1,525,324.09
20/ABR	20/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO . RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 3137		6,734.00			
20/ABR	20/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO . 1542016278 Ref. 3135		4,860.68			
20/ABR	20/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS F 14475 CONTRO DOLPHIN 300423 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		111,585.00			
20/ABR	20/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANJERCITO 2004238F 6C75 MANUEL DELG INSTALA D M Ref. 0000853432 019 00019375008383044867 002601002304200000853432 MANUEL ELIUD DELGADILLO ESTRADA		13,015.20			
20/ABR	20/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2004238F 1954 SANDRA LUNA MANGUERA D Ref. 0000854487 002 00002375701217037597 002601002304200000854487 SANDRA LUNA AYALA		58,500.00			
20/ABR	20/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2004238F 49 VTA OPINA MEDIOS DE C Ref. 0000884659 072 00072375005166151140		58,000.00		1,272,629.21	1,272,629.21

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002304200000884659	VALLARTA OPINA EDICIONES SA DE				
21/ABR	21/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	RFC CUENTA DE DEPOSITO:LORO840131N96 Ref. 3140	8,074.00			
21/ABR	21/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 3133	3,240.00			
21/ABR	21/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	PAGO EN EFECTIVO Ref. 3139	8,829.00			
21/ABR	21/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER	2104238F 2792 SERV TORRES10 Ref. 0000065765 014 00014320655048547264	132,874.88			
21/ABR	21/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS	F 833 ROSA E VALDIVIA V INSUMOBMRCASH Ref. REFBNTC00779075	22,951.79			
21/ABR	21/ABR	T17 SPEI ENVIADO INBURSA	2104238F DD96 PAULE B GLEZ ROM CEMENT Ref. 0000076075 036 00036375500645582360	64,813.96			
21/ABR	21/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS	F 156052 TUBERIAS INDUSTRIALESBMRCASH Ref. REFBNTC00779075	28,727.40			
21/ABR	21/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS	F 889 GEODIGITAL DIGITALIZACIOBMRCASH Ref. REFBNTC00779075	105,560.00			
21/ABR	21/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS	F 888 GEODIGITAL BMRCASH Ref. REFBNTC00779075	110,432.00			
21/ABR	21/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	PAGO EN EFECTIVO Ref. 3136	6,725.00			
21/ABR	21/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS	F 4785 PATIÑO MAYOREO FERRELECBMRCASH Ref. REFBNTC00779075	203,466.32			
21/ABR	21/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS	PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		4,000,000.00		
21/ABR	21/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX	2104238F 5416 MIREYA L MICHE CRISOSTO Ref. 0000139857 002 00002375701506164582	6,120.00			
21/ABR	21/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC	2104238F A640 ADRIAN VAZQUEZ Ref. 0000149467 021 00021375065795336424	3,361.68			
21/ABR	21/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER	2104238GASTOS A COMPROBAR Ref. 0000153503 014 00014375568253129658	53,866.00			
		002601002304210000153503					

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN					
			JORGE ALBERTO CASTILLO NUNEZ					
21/ABR	21/ABR	T17	SPEI ENVIADO SCOTIABANK 2104238F 427 TUBERIAS DE LA COSTA HER Ref. 0000157510 044 00044320256009494026 002601002304210000157510 TUBERIAS DE LA COSTA SA DE CV	2,453,808.55				
21/ABR	21/ABR	T17	SPEI ENVIADO BANORTE 2104238F 55973 OP DE FRUTAS SEL ALIME Ref. 0000159243 072 00072375005832220282 002601002304210000159243 OPERADORA DE FRUTAS SELECTAS G	1,838.16				
21/ABR	21/ABR	T17	SPEI ENVIADO BANORTE 2104238F 58246 OP FRUTAS SEL ALIMENTO Ref. 0000159886 072 00072375005832220282 002601002304210000159886 OPERADORA DE FRUTAS SELECTAS G	47,387.16				
21/ABR	21/ABR	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 2104238F 1821 MIREYA LOREN MICHEL ALI Ref. 0000160795 002 00002375701506164582 002601002304210000160795 MIREYA LORENA MICHEL CRISOSTO	79,490.00				
21/ABR	21/ABR	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 2104238F 115 CD MIREYA L MICHEL ALIME Ref. 0000161864 002 00002375701506164582 002601002304210000161864 MIREYA LORENA MICHEL CRISOSTO	3,500.00				
21/ABR	21/ABR	T17	SPEI ENVIADO BANORTE 2104238F 10 IVANA GAB DE LUNA MANZ HU Ref. 0000162239 072 00072375012197555326 002601002304210000162239 IVANA GABRIELA DE LUNA MANZANO	63,968.20				
21/ABR	21/ABR	T17	SPEI ENVIADO BANORTE 2104238F 4 Y 6 IVANA GABRIELA D LUNA Ref. 0000162953 072 00072375012197555326 002601002304210000162953 IVANA GABRIELA DE LUNA MANZANO	67,918.00				
21/ABR	21/ABR	T17	SPEI ENVIADO INBURSA 2104238F 1270 DAVID S MANZANO P Ref. 0000164822 036 00036375500318290714 002601002304240000164822 DAVID SALVADOR MANZANO PELAYO	2,200.00				
21/ABR	21/ABR	W01	TRASPASO A TERCEROS SERV PROFESIONES DICTAMEN IMSSBMRCASH Ref. REFBNTC00779075	232,000.00				
21/ABR	21/ABR	W01	TRASPASO A TERCEROS F 157280 A 158150 TUBERIAS INDBMRCASH Ref. REFBNTC00779075	105,275.48				
21/ABR	21/ABR	T17	SPEI ENVIADO SCOTIABANK 2104238F 11288 13167 MARIO AL DE J RM Ref. 0000170174 044 00044375032004499114 002601002304240000170174	144,828.24				

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		MARIO ALFONSO DE JESUS RAMIREZ					
21/ABR	21/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS F 11177 NAL QUIM INDUST POLIMEBMRCASH Ref. REFBNTC00779075		330,600.00		980,773.39	980,773.39
24/ABR	24/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:PAGJ840605SD3 Ref. 3131		30,652.00			
24/ABR	24/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3145		40,000.00			
24/ABR	24/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1261CENTRO FINANCIERO Ref. 3148		104,377.00			
24/ABR	24/ABR	C68 COMISION CERTIFICACION Ref. 3148		162.00			
24/ABR	24/ABR	C69 IVA COM. CERTIFICACION Ref. 3148		25.92			
24/ABR	24/ABR	P14 COSTCO DE MEXICO SA REF:00000072101072202012 CIE:0792225 Ref. GUIA:1847656		80,000.00			
24/ABR	24/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0118061599 Participacion Ref. 1341499222			232,000.00		
24/ABR	24/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS F 63 GG AUTOPARTES REP VOLTEO BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		4,315.20			
24/ABR	24/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2404238F 14 URVICIO RGUEZ ALIM COMEDO Ref. 0000304018 014 00014375606054358784 002601002304240000304018 URVICIO RODRIGUEZ CASTILLON		5,500.00			
24/ABR	24/ABR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 2404238F 444 TUBERIAS DE LA COSTA VAL Ref. 0000304307 044 00044320256009494026 002601002304240000304307 TUBERIAS DE LA COSTA SA DE CV		11,602.01			
24/ABR	24/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2404238F 57481 OP FRUTAS SEL ALIMENTO Ref. 0000304714 072 00072375005832220282 002601002304240000304714 OPERADORA DE FRUTAS SELECTAS G		32,750.49			
24/ABR	24/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2404238F 57503 OP FRUTAS SELECTAS Ref. 0000304953 072 00072375005832220282 002601002304240000304953 OPERADORA DE FRUTAS SELECTAS G		225.98			
24/ABR	24/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2404238F 5368 GERARDO MTZ ACEITE HIDR Ref. 0000305138 014 00014375655040207133 002601002304240000305138 GERARDO MARTINEZ GARCIA		4,408.00			
24/ABR	24/ABR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2404238F 60732 JAIME LUNA CABLES P PT Ref. 0000305648 030 00030375900003518695 002601002304240000305648		4,044.32			

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
			JAIME LUNA RAMIREZ				
24/ABR	24/ABR	T17	SPEI ENVIADO INBURSA 2404238F 786 IRMA AIDE PELAYO TABLONE Ref. 0000306404 036 00036320500580972116 002601002304240000306404 IRMA AIDE PELAYO MARTINEZ	6,359.98			
24/ABR	24/ABR	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 3147	4,551.00		883,799.49	883,799.49
25/ABR	25/ABR	W01	TRASPASO A TERCEROS F 14 AUDIT Y ASESO AL SECTOR GBMRCASH Ref. REFBNTC00779075	116,000.00			
25/ABR	25/ABR	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3143	7,236.00			
25/ABR	25/ABR	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3075	6,348.00			
25/ABR	25/ABR	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3149	5,760.00			
25/ABR	25/ABR	W42	TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO ESTIM Y PROVEED BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		5,000,000.00		
25/ABR	25/ABR	T17	SPEI ENVIADO INBURSA 2504238F E191 PAULA BELEM GLEZ CEMENT Ref. 0000441738 036 00036375500645582360 002601002304250000441738 PAULA BELEM GONZALEZ ROMERO	100,461.64			
25/ABR	25/ABR	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 2504238F 1303 JESUS FDO REYES VINILES Ref. 0000443226 014 00014375566509438257 002601002304250000443226 JESUS FERNANDO REYES PEREZ	39,671.77			
25/ABR	25/ABR	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 2504238F 1305 JESUS FDO.REYES VINILES Ref. 0000443560 014 00014375566509438257 002601002304250000443560 JESUS FERNANDO REYES PEREZ	22,620.00			
25/ABR	25/ABR	W01	TRASPASO A TERCEROS F 34373 VALLANTAS LLANTAS TRACBMRCASH Ref. REFBNTC00779075	37,000.00			
25/ABR	25/ABR	W01	TRASPASO A TERCEROS C SEAPAL 2022 41 AD RT TERRACEBMRCASH Ref. REFBNTC00779075	497,750.69			
25/ABR	25/ABR	W01	TRASPASO A TERCEROS F 355 PUMPS SUPPLY CONTROL MONBMRCASH Ref. REFBNTC00779075	15,080.00			
25/ABR	25/ABR	W01	TRASPASO A TERCEROS F4115 QUANTUM COLORIMETRO BMRCASH Ref. REFBNTC00779075	22,315.50			
25/ABR	25/ABR	W01	TRASPASO A TERCEROS F 1223 ALBERTO PEREZ M BMRCASH Ref. REFBNTC00779075	68,684.41			
25/ABR	25/ABR	W01	TRASPASO A TERCEROS	264,305.76			

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	SALDO
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		F 1224 1225 1227 ALBERTO PERE BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
25/ABR	25/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS F A14 SIS Y MUL DE PER CORTADOBMRCASH Ref. REFBNTC00779075		78,416.00			
25/ABR	25/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS F 64 GG AUTOPARTES BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		37,955.20			
25/ABR	25/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2504238F 1954 SANDRA LUNA MANGUERA SU Ref. 0000456153 002 00002375701217037597 002601002304250000456153 SANDRA LUNA AYALA		58,500.00		4,505,694.52	4,505,694.52
26/ABR	26/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 3146		10,610.88			
26/ABR	26/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2604238F 426 JUAN C VIVANCO PAPELERIA Ref. 0000530589 002 00002320902308209952 002601002304260000530589 JUAN CARLOS VIVANCO LIMON		93,406.46			
26/ABR	26/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS ORD.REP 2067 CAJASA MTO U 503 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		11,611.23			
26/ABR	26/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0260423DEVOLUCION PAGO Ref. 0131180339 002 00002375701217037597 085902806194311636 SANDRA,LUNA/AYALA			58,500.00		
26/ABR	26/ABR	P14 COSTCO DE MEXICO SA REF:00000072101072202012 CIE:0792225 Ref. GUIA:2644717		80,000.00			
26/ABR	26/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS F 96A88 RTA IXTAPA MA CARMEN GBMRCASH Ref. REFBNTC00779075		10,000.01			
26/ABR	26/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS F 963 DOMOTICA MTTO AIRES ACOBMRCASH Ref. REFBNTC00779075		58,000.00			
26/ABR	26/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS F 980 CHRISTIAN PONCE CALIBRACBMRCASH Ref. REFBNTC00779075		99,296.00			
26/ABR	26/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO DE ESTIMACION BMRCASH Ref. REFBNTC00779075			22,000,000.00		
26/ABR	26/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS C SEAPAL 2022 32 LP BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		23,814,397.04		2,386,872.90	2,386,872.90
27/ABR	27/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00779075			3,000,000.00		
27/ABR	27/ABR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 2704238F 82034 ALMODOBAR REP U 288 Ref. 0000776416 044 00044375032002965624 002601002304270000776416 REFACCIONES ALMODOBAR SA DE C		3,004.40			
27/ABR	27/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		34,927.60			

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
			F 74 75 76 77 79 GG AUTOPARTE BMRCASH Ref. REFBNTC00779075				
27/ABR	27/ABR	W01	TRASPASO A TERCEROS F 78 183 184 190 GG AUTOPARTESBMRCASH Ref. REFBNTC00779075	17,840.80			
27/ABR	27/ABR	W01	TRASPASO A TERCEROS F 818 JOSE URRUTIA REP UNIDADEBMRCASH Ref. REFBNTC00779075	1,624.00			
27/ABR	27/ABR	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 2704238F 7967 STEREO REY MEDIOS C Ref. 0000796599 002 00002180650220904319 002601002304270000796599 STEREO REY MEXICO SA DE CV	23,171.00			
27/ABR	27/ABR	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 2704238F 7979 STEREO REY MEDIO C MAR2 Ref. 0000797433 002 00002180650220904319 002601002304270000797433 STEREO REY MEXICO SA DE CV	23,171.00			
27/ABR	27/ABR	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 2704238F 2841 SAGA DL CUAP MEDIOS COM Ref. 0000798609 014 00014528655067199602 002601002304270000798609 SAGA DEL CUPATITZIO	40,600.00			
27/ABR	27/ABR	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 2704238F 2842 SAG DE CUAP MEDIOS DE C Ref. 0000801380 014 00014528655067199602 002601002304270000801380 SAGA DEL CUPATITZIO	40,600.00			
27/ABR	27/ABR	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 2704238F B85 TOSANLIZ MEDIOS DE C Ref. 0000820051 014 00014320655090540442 002601002304270000820051 TOSANLIZ S C	52,200.00			
27/ABR	27/ABR	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 2704238F 100172 RADIO INTEGRAL MEDIOS Ref. 0000820780 014 00014180655021179019 002601002304270000820780 RADIO INTEGRAL S DE RL DE CV	14,500.00			
27/ABR	27/ABR	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 2704238F 100173 RADIO INTEGRAL Ref. 0000821986 014 00014180655021179019 002601002304270000821986 RADIO INTEGRAL S DE RL DE CV	14,500.00			
27/ABR	27/ABR	T17	SPEI ENVIADO HSBC 2704238F B7C5 NOEMI M ZAMORA MEDIOS Ref. 0000823107 021 00021375063283965626 002601002304270000823107 NOEMI MIRIAM ZAMORA REYNOSO	11,600.00			
27/ABR	27/ABR	T17	SPEI ENVIADO HSBC 2704238F D1BB NOEMI ZAMORA MEDIOS DE Ref. 0000825257 021 00021375063283965626	11,600.00			

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN					
			002601002304270000825257 NOEMI MIRIAM ZAMORA REYNOSO					
27/ABR	27/ABR	T17	SPEI ENVIADO BAJIO 2704238F 950A HABILIDADES EN COMUNIC Ref. 0000827807 030 00030320900017856631 002601002304270000827807 HABILIDADES EN COMUNICACIONE S DE RL CV	34,800.00				
27/ABR	27/ABR	T17	SPEI ENVIADO BAJIO 2704238F 2B0F HABILIDES EN COMUNICACI Ref. 0000828953 030 00030320900017856631 002601002304270000828953 HABILIDADES EN COMUNICACIONE S DE RL CV	34,800.00				
27/ABR	27/ABR	T17	SPEI ENVIADO BANREGIO 2704238F 10 EDICIONES Y REP MEDIOS DE Ref. 0000829860 058 00058375000006059350 002601002304270000829860 EDICIONES REPRESENTACIONES Y ASESORIAS E	29,000.00				
27/ABR	27/ABR	T17	SPEI ENVIADO BANREGIO 2704238F 11 EDICIONES Y REPRES MEDIOS Ref. 0000830578 058 00058375000006059350 002601002304270000830578 EDICIONES REPRESENTACIONES Y ASESORIAS E	29,000.00				
27/ABR	27/ABR	W01	TRASPASO A TERCEROS F 2287 LUIS E VAZQUEZ MEDIOS DBMRCASH Ref. REFBNTC00779075	11,600.00				
27/ABR	27/ABR	W01	TRASPASO A TERCEROS F 24AB LUIS E VAZQUEZ MEDIOS CBMRCASH Ref. REFBNTC00779075	11,600.00				
27/ABR	27/ABR	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 2704238F 2616 OMAR A AGUILAR HDZ REP Ref. 0000833189 014 00014375605456628754 002601002304270000833189 OMAR ALEJANDRO AGUILAR HERNAND	272,020.00				
27/ABR	27/ABR	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 2704238F 5402 MARIO ALVAREZ A REP U 4 Ref. 0000834100 002 00002375700258832820 002601002304270000834100 MARIO ALVAREZ ALANIS	812.00				
27/ABR	27/ABR	W01	TRASPASO A TERCEROS F 260552 A 260371 SERVICIO COBMRCASH Ref. REFBNTC00779075	95,254.15				
27/ABR	27/ABR	W01	TRASPASO A TERCEROS F 260378 A 260671 SEERVIGASO BMRCASH Ref. REFBNTC00779075	122,791.43				
27/ABR	27/ABR	W01	TRASPASO A TERCEROS F 4112 A 4120 QUANTUM LABORTARBMRCASH Ref. REFBNTC00779075	194,316.82				
27/ABR	27/ABR	T17	SPEI ENVIADO STP 2704238TOKA IN VALES COLABORAD Ref. 0000843629 646 00646180138010053109 002601002304270000843629	987,363.00				

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			SISTEMA DE TRANSFERENCIAS Y PAGOS STP SA				
27/ABR	27/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		23,900.00			
		2704238F LPPD4 FUEL INJECTGION LLANTA Ref. 0000855158 014					
		00014375655056451041					
		002601002304270000855158					
		FUEL INYECTION AND TIRES SA DE					
27/ABR	27/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		83,868.00			
		2704238F 308 JSET GROUP REP PIPA Ref. 0000855981 072					
		00072375010581743050					
		002601002304270000855981					
		JSET GROUP SA DE CV					
27/ABR	27/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		60,900.00			
		2704238F 307 JSET GROUP REP CAM 389 Ref. 0000856836 072					
		00072375010581743050					
		002601002304270000856836					
		JSET GROUP SA DE CV					
27/ABR	27/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		6,560.00			
		2704238F 38337 GIL E DIAZ C LLANTAS P Ref. 0000858599 014					
		00014375655042241579					
		002601002304270000858599					
		GIL ESAUL DIAZ CASTELLON					
27/ABR	27/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		4,603.90			
		2704238F 266216 CREM VERSALLES ALIMEN Ref. 0000859138 014					
		00014375655008178152					
		002601002304270000859138					
		CREMERIA VERSALLES SA DE CV					
27/ABR	27/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		2,146.00			
		2704238F 1535 MARCO A ALVAREZ MTT UNI Ref. 0000860018 072					
		00072320011437953346					
		002601002304270000860018					
		MARCO ANTONIO ALVAREZ HERNANDEZ					
27/ABR	27/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		38,267.50			
		F105 JOSE CABRERA MAT PVC INSTBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00779075					
27/ABR	27/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,753.31			
		F 845 INMOB LOS PATOS RENTA ECBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00779075					
27/ABR	27/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,753.31		3,038,424.68	3,038,424.68
		F 887 INMOB LOS PATOS RENTA ECBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00779075					
28/ABR	28/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		82,445.49			
		2804238 FAC 2794 TORRE X COMBUSTIBLE Ref. 0000225153 014					
		00014320655048547264					
		002601002304280000225153					
		SERVICIO TORRES DIEZ SA DE CV					
28/ABR	28/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		82,585.09			
		2804238F 2797 TORRES X COMBUSTI Ref. 0000226142 014					
		00014320655048547264					
		002601002304280000226142					
		SERVICIO TORRES DIEZ SA DE CV					
28/ABR	28/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		25,000.01			

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		2804238F 1A73 JUIO JIMENEZ HONORARIOS Ref. 0000233105 002 00002375700801364965 002601002304280000233105 JULIO JIMENEZ LOPEZ				
28/ABR	28/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2804238F E87A JULIO JIMENEZ HONORARIO Ref. 0000235013 002 00002375700801364965 002601002304280000235013 JULIO JIMENEZ LOPEZ		25,000.01		
28/ABR	28/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2804238F 62E6 ANDREA MURO HONORARIOS Ref. 0000236080 002 00002375701733621351 002601002304280000236080 ANDREA MURO GOMEZ		27,500.00		
28/ABR	28/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2804238F 9424 ANDREA MURO HONORARIOS Ref. 0000240244 002 00002375701733621351 002601002304280000240244 ANDREA MURO GOMEZ		27,500.00		
28/ABR	28/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3161		10,815.00		
28/ABR	28/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS OREP 20740 CAJASA BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		10,506.19		
28/ABR	28/ABR	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SIPARE B9850066109 202201 473915 Ref. 118N154424		3,818.35		
28/ABR	28/ABR	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SIPARE B9850066109 202202 740461 Ref. 118N154737		13,029.07		
28/ABR	28/ABR	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SIPARE B9850066109 202203 065762 Ref. 118N154952		5,000.86		
28/ABR	28/ABR	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SIPARE B9850066109 202204 805282 Ref. 118N155550		14,535.81		
28/ABR	28/ABR	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SIPARE B9850066109 202205 042847 Ref. 118N155905		4,842.72		
28/ABR	28/ABR	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SIPARE B9850066109 202206 417134 Ref. 118N160258		14,028.52		
28/ABR	28/ABR	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SIPARE B9850066109 202207 146782 Ref. 118N160517		4,646.32		
28/ABR	28/ABR	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SIPARE B9850066109 202208 834624 Ref. 118N160735		13,770.86		
28/ABR	28/ABR	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SIPARE B9850066109 202209 278186 Ref. 118N161051		4,322.65		
28/ABR	28/ABR	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SIPARE B9850066109 202210 730084 Ref. 118N161705		13,107.84		
28/ABR	28/ABR	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SIPARE B9850066109 202211 844332 Ref. 118N162007		4,159.65		
28/ABR	28/ABR	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SIPARE B9850066109 202212 077117 Ref. 118N162428		12,632.98		
28/ABR	28/ABR	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SIPARE B9850066109 202301 619183 Ref. 118N162651		4,445.87		

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA						SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/ABR	28/ABR	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SIPARE B9850066109 202302 129544 Ref. 118N162922		13,265.98			
28/ABR	28/ABR	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SIPARE B9850066109 202303 568642 Ref. 118N163430		4,711.43			
28/ABR	28/ABR	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SIPARE B9850066109 202304 859781 Ref. 118N163842		9,570.30			
28/ABR	28/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2804238F 85 TATULI COURET V SOPORTE T Ref. 0000324221 072 00072730008846416349 002601002304280000324221 COURET VAZQUEZ TATUKI CESAR AD		75,400.00			
28/ABR	28/ABR	P14 TELEFONOS DE MEXICO REF:02914623063851022105 CIE:0624101 Ref. GUIA:3691433		39,812.78			
28/ABR	28/ABR	P14 TELEFONOS DE MEXICO REF:02914623063851022105 CIE:0624101 Ref. GUIA:3692773		44,374.18			
28/ABR	28/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2804238FA6656 ADMON Y PROC SIS INFO O Ref. 0000329635 072 00072320004854549780 002601002304280000329635 ADMINISTRACION Y PROCESOS SIST		20,610.98			
28/ABR	28/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2804238F88C1D JULIO JIMENEZ HONORARI Ref. 0000332624 002 00002375700801364965 002601002304280000332624 JULIO JIMENEZ LOPEZ		25,000.01			
28/ABR	28/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2804238F1780 MIREYA L MICHEL CRIS ALIM Ref. 0000337533 002 00002375701506164582 002601002304280000337533 MIREYA LORENA MICHEL CRISOSTO		4,900.00			
28/ABR	28/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2804238F 1874 MIREYA L MICHE ALIMENTO Ref. 0000338634 002 00002375701506164582 002601002304280000338634 MIREYA LORENA MICHEL CRISOSTO		4,900.00			
28/ABR	28/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2804238F2423 CORP ELEC GMS MAT ELECTR Ref. 0000341577 072 00072375010782648844 002601002304280000341577 CORPORATIVO ELECTRICO GMS SA DE CV		28,165.76			
28/ABR	28/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2804238F 970 COMER TOPRANK REP TANQUE Ref. 0000343225 014 00014375655084997056 002601002304280000343225 COMERCIALIZADORA TOPRANK SA DE		99,800.00			
28/ABR	28/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2804238F 975 TOPRANK SEÑAL PREVENTIVS Ref. 0000344445 014 00014375655084997056 002601002304280000344445 COMERCIALIZADORA TOPRANK SA DE		89,320.00			

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
28/ABR	28/ABR	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 2804238F 977 TOPRANK SEÑALAM PREVENT Ref. 0000346427 014 00014375655084997056 002601002304280000346427 COMERCIALIZADORA TOPRANK SA DE	89,320.00			
28/ABR	28/ABR	T17	SPEI ENVIADO BANORTE 2804238F 938E IVANA G DE LUNA MAT ELE Ref. 0000347478 072 00072375012197555326 002601002304280000347478 IVANA GABRIELA DE LUNA MANZANO	7,308.00			
28/ABR	28/ABR	T17	SPEI ENVIADO BANORTE 2804238F CE1A IVANA G DE LUNA SILLON Ref. 0000348297 072 00072375012197555326 002601002304280000348297 IVANA GABRIELA DE LUNA MANZANO	15,312.00			
28/ABR	28/ABR	W01	TRASPASO A TERCEROS F 104 JOSE CABRERA CINTA TEFLOBMRCASH Ref. REFBNTC00779075	98,890.00			
28/ABR	28/ABR	W01	TRASPASO A TERCEROS F 108 JOSE CABRERA TAPAS D CONBMRCASH Ref. REFBNTC00779075	74,514.46			
28/ABR	28/ABR	W01	TRASPASO A TERCEROS F C65A ROBERTO DIAZ ANZO BMRCASH Ref. REFBNTC00779075	65,888.00			
28/ABR	28/ABR	W01	TRASPASO A TERCEROS F 19 21 GG AUTOPARTES BMRCASH Ref. REFBNTC00779075	91,524.00			
28/ABR	28/ABR	W01	TRASPASO A TERCEROS F 20 GG AUTOPARTES BMRCASH Ref. REFBNTC00779075	5,104.00			
28/ABR	28/ABR	W01	TRASPASO A TERCEROS F 174 A 192 GG AUTOPARTES BMRCASH Ref. REFBNTC00779075	22,376.40			
28/ABR	28/ABR	W01	TRASPASO A TERCEROS F 93 A 97 MIGUEL A GTZ MTTTO BMRCASH Ref. REFBNTC00779075	31,688.88			
28/ABR	28/ABR	W01	TRASPASO A TERCEROS F 815 16 17 JOSUE URRUTIA MTTTOBMRCASH Ref. REFBNTC00779075	5,916.00			
28/ABR	28/ABR	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 2804238F D8D B7F MAGDALENA F MENDEZ M Ref. 0000366087 002	5,776.80			
28/ABR	28/ABR	T17	SPEI ENVIADO SCOTIABANK 2804238F 82084 ALMODOBAR REFACC UINID Ref. 0000366810 044	72,221.60			
28/ABR	28/ABR	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 2804238F 5873 74 GERARDO MTZ G MTTTO V Ref. 0000367336 014	9,175.60			
28/ABR	28/ABR	T17	SPEI ENVIADO BANORTE 2804238F 47CMATEO GARCIA RGUEZ RENTA Ref. 0000376882 072	14,917.50			
28/ABR	28/ABR	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 2804238F 3412 CODGO UNIFORM Ref. 0000377348 014	3,450.07			
28/ABR	28/ABR	W01	TRASPASO A TERCEROS GASTOS A COMPROBAR BMRCASH Ref. REFBNTC00779075	55,160.00			
28/ABR	28/ABR	W01	TRASPASO A TERCEROS F 34512 VALLANTAS DE VTA BMRCASH Ref. REFBNTC00779075	37,000.00			
28/ABR	28/ABR	W01	TRASPASO A TERCEROS	11,780.03			

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		F 25 SIST Y MULTI SERV D PER BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
28/ABR	28/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		10,393.60			
		F 28 SIS Y MULTI DE PERS A TEBMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
28/ABR	28/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		50,488.92			
		2804238F 21230 DIS TEC EN LAB ACC DE Ref. 0000385689 072					
28/ABR	28/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		87,914.82			
		2804238F 31298 ECOSTA MODULO CARG Ref. 0000389056 014					
28/ABR	28/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		13,695.66			
		2804238F 31331 ECOSTA KITT MTTO IMPRE Ref. 0000389279 014					
28/ABR	28/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		17,290.00			
		2804238F 859 CONCRETERA RT Ref. 0000392162 072					
28/ABR	28/ABR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		28,900.00			
		2804238F 13268 MARIO A RMZ FLORE ACC Ref. 0000392565 044					
28/ABR	28/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		81,200.12			
		F D07A ALEX PADILLA ANALISIS DBMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
28/ABR	28/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,234.74			
		OR 1880AUTO SIERRA MTTO UNIDADBMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
28/ABR	28/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,220.00			
		F CAAA ALDO MTZ ALIM COMEDOR BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
28/ABR	28/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		5,173.20			
		2804238F 265094 CREM VERSALLES Ref. 0000396121 014					
28/ABR	28/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,800.00			
		2804238F 1822 MIREYA L MICHE ALIMENTO Ref. 0000396367 002					
28/ABR	28/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		26,530.00			
		2804238F80166 A 80169 SUSANA L VILLAS Ref. 0000396454 014					
28/ABR	28/ABR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		2,583.00			
		2804238F 61275 JAIME LUNA RMZ BATERIA Ref. 0000396593 030					
28/ABR	28/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		16,400.00			
		2804238F30951 SUSANA DELGADO PAPELERI Ref. 0000396778 002					
28/ABR	28/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		7,915.84		1,097,836.73	1,097,836.73
		2804238F 3607 3609 J JESUS RMZ BRIONE Ref. 0000396934 072					

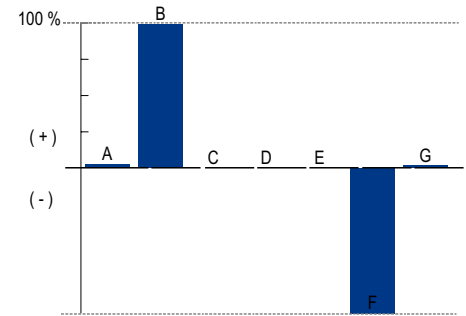
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	61,301,234.80	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	429
TOTAL IMPORTE ABONOS	60,790,761.72	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	15

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,608,309.81	2.62%	A
Depósitos / Abonos (+)	60,790,761.72	99.16%	B
Comisiones (-)	-2,664.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	32.42	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-61,301,234.80	-100.00%	F
Saldo Final	1,097,836.73	1.79%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	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 ALCANT DE PTO VALLARTA JAL
Código Postal de Domicilio Fiscal : 06600
Regimen Fiscal : 616 - Sin obligaciones fiscales
Uso de CFDI : S01 - Sin efectos fiscales.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal:	Certificado
E943E003-663F-421E-AA60-8DC4A340D6CA	00001000000509478830

Sello Digital
 VDEfFrOimpVz4nRodWAULNuHk4X9CunviYifnK/xgOAaS2p5nSpLHEdK0cbi6SxpOd48Sb9m607SdnTmFzjFK0HK+KkZTDiNT08lvNdV/PME3gtNqpq5kOFFPsP10XU4UoU9yCb88Xr6tKSTH10fDabrlJ9NdwCJkMLokUZpmelyrHvgseKwPaWleKYdyZarRhg3QiFVXKaDXCnm2efjlkLK8J6KUN/Nav4huknnSlmEaGlx5DcKmpsJdgnQfRovpyL7JM0cUrWb0ZcTu4z5cpf1tGNp2lJWKfutr+DxE3zjsYtKPkzI9hsb6mCGS3luKFZHJ08Hrg7GgVNuevI7LOA==

Sello SAT
 CUY4GHILwnq2Z0mjo4jbiZmXu78EeLiyKWMLNZtwwwb1zf1unDsd25CEMmZBlhrVGwZtzTBPEknY6RkEYIqauUqno+cTGvVqgkfobBKMsl5pN2H0WL9z7TteW0rZb1Wu4N4lu9f/wx2mz45fTYujRRX8hojORI5yPBeBK+yAydAawTEj2BWcr+ZDngy+frb/FEHk+fp+LBP1N3OtZm4a7Buw7TOz9kFAXUeWy8zaRt5evZSqMMsDtgo30151jQvVMM1cw00RBPHPi3lIBeXiYFLBupC4FbENXMYcscnOCNrdTob4RPLIWsfyGLie1gDxe6pLyyjF/NyUnKs3GLOr2A==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2023-04-29T03:02:34

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
 ||1.1|E943E003-663F-421E-AA60-8DC4A340D6CA|2023-04-29T03:02:34|VDEfFrOimpVz4nRodWAULNuHk4X9CunviYifnK/xgOAaS2p5nSpLHEdK0cbi6SxpOd48Sb9m607SdnTmFzjFK0HK+KkZTDiNT08lvNdV/PME3gtNqpq5kOFFsP10XU4UoU9yCb88Xr6tKSTH10fDabrlJ9NdwCJkMLokUZpmelyrHvgseKwPaWleKYdyZarRhg3QiFVXKaDXCnm2efjlkLK8J6KUN/Nav4huknnSlmEaGlx5DcKmpsJdgnQfRovpyL7JM0cUrWb0ZcTu4z5cpf1tGNp2lJWKfutr+DxE3zjsYtKPkzI9hsb6mCGS3luKFZHJ08Hrg7GgVNuevI7LOA==|00001000000505619865|



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 29 de Abril de 2023 a las 02:59:13

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales



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

Periodo	DEL 01/04/2023 AL 30/04/2023
Fecha de Corte	30/04/2023
No. de Cuenta	0115275733
No. de Cliente	C4873991
R.F.C	XAXX010101000
No. Cuenta CLABE	012375001152757334

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		782,077.84
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		6.52
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		782,071.11
Saldo de Operación Inicial		782,071.11
Depósitos / Abonos (+)	1	6.73
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		782,077.84
Saldo de Operación Final		782,077.84
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	
N/A	N/A	N/A	Antes de Impuestos		N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/ABR	01/ABR	C19 INTERESES GANADOS			6.73	782,077.84	782,077.84

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	0115275733
No. Cliente	C4873991

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	6.73	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. Cuenta	0115275733
No. Cliente	C4873991

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	782,071.11	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	6.73	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	6.52	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	782,077.84	100.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0115275733
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: 2375001152757334 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	0115275733
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	0115275733
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 ALCANT DE PTO VALLARTA JAL
Código Postal de Domicilio Fiscal : 06600
Regimen Fiscal : 616 - Sin obligaciones fiscales
Uso de CFDI : S01 - Sin efectos fiscales.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal:	Certificado
71603AEC-B5C2-4B0E-919D-975184C2E2B4	00001000000509478830

Sello Digital

cl0VSAzqOX6wvugoACudog9vyMxDkG5vzDHua765NvpazRgP3MYx4jjYZXzXaXvjs/cF+jX9M/fUFDIN1QSj9UzHi4e7HE87skjcmKlqsvthA31mdxGHKaUm4xkAVaPBIKEiGaXkj1k5VGTgh+R2+S1J1uCz6Pv3742FEg+2IFRGo7lUpwzdrx908ny24Lafvi9AXJziCz1HV38H6F/6e19jJ2JtgHBQGeakRILd4v2YS05bic5YoFfspKT8HMWNybm+MLK/fDLjSL1jGIEqvLjjZKjd+oIQSflzohBwpyXp7aoEAHJHasPdZ3EfepFj7PyUQ7pw0NWXWVAiscBw==

Sello SAT

W5AG5f1eHtADgBYxl6pNTfz6ALlISmqA1QTN4tr/4xoBTLcAlgusMhr+FFZcHc/x43dsn5y8W+dqA+x0i76Q3OgRHd6ueMk6kM2k5Y3unU80UK3y1gWlfgUIGowXcLfg2BUfpyNgOrA3HUG/goEBsRSHR+x4A8QXhUrV/6cdR5YV0gNH1E4pMuf04R1liE6PxxLR4dXRmFrMW7rlviep0/5DBA3wLgld7DPXEcPOIDckdgOOVw6oIL5PdSsS2SX/DUBAPeApGI2yLOJQuAv8KPAW/Bs76RMvz2CfITeHA5OPh5g/xOuTQviBX2xonlgQTq7xfPt76NLsGGOjfcYA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2023-04-29T03:07:34

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|71603AEC-B5C2-4B0E-919D-975184C2E2B4|2023-04-29T03:07:34|cl0VSAzqOX6wvugoACudog9vyMxDkG5vzDHua765NvpazRgP3MYx4jjYZXzXaXvjs/cF+jX9M/fUFDIN1QSj9UzHi4e7HE87skjcmKlqsvthA31mdxGHKaUm4xkAVaPBIKEiGaXkj1k5VGTgh+R2+S1J1uCz6Pv3742FEg+2IFRGo7lUpwzdrx908ny24Lafvi9AXJziCz1HV38H6F/6e19jJ2JtgHBQGeakRILd4v2YS05bic5YoFfspKT8HMWNybm+MLK/fDLjSL1jGIEqvLjjZKjd+oIQSflzohBwpyXp7aoEAHJHasPdZ3EfepFj7PyUQ7pw0NWXWVAiscBw==|00001000000505619865||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 29 de Abril de 2023 a las 02:54:43

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales



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

Periodo	DEL 01/04/2023 AL 30/04/2023
Fecha de Corte	30/04/2023
No. de Cuenta	1544266298
No. de Cliente	C4873991
R.F.C	XAXX010101-000
No. Cuenta CLABE	012 375 01544266298 9

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		0.00
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo Anterior		0.00
Depósitos / Abonos (+)	5	11,790.10
Retiros / Cargos (-)	5	11,790.10
Saldo Final		0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual:		0.00

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (inversiones)					
Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
ANTES DE IMPUESTOS					
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER	LIQ	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO LIQUIDACION
05/ABR	04/ABR		TRASP DE CENTRALIZADORA				3,728.89	
05/ABR	04/ABR		VIVAAEROBUS RFC: ANA 050518RL1 12:28 AUT: 118939	Referencia 115217520	3,728.89			
05/ABR	04/ABR		TRASP DE CENTRALIZADORA	Referencia *****5324		1,520.00		
				Referencia 115217520				

No. de Cuenta	1544266298
No. de Cliente	C4873991

05/ABR	04/ABR	VOLARIS WEB MXN RFC: CVA 041027H80 12:15 AUT: 950078	1,520.00	
				Referencia *****5324
24/ABR	22/ABR	TRASP DE CENTRALIZADORA	2,350.00	
				Referencia 115217520
24/ABR	22/ABR	VOLARIS WEB MXN RFC: CVA 041027H80 16:57 AUT: 404169	2,350.00	
				Referencia *****5324
24/ABR	22/ABR	TRASP DE CENTRALIZADORA	2,222.21	
				Referencia 115217520
24/ABR	22/ABR	VIVAAEROBUS RFC: ANA 050518RL1 17:40 AUT: 022290	2,222.21	
				Referencia *****5324
25/ABR	24/ABR	TRASP DE CENTRALIZADORA	1,969.00	
				Referencia 115217520
25/ABR	24/ABR	VOLARIS WEB MXN RFC: CVA 041027H80 09:13 AUT: 424618	1,969.00	
				Referencia *****5324

Total de Movimientos

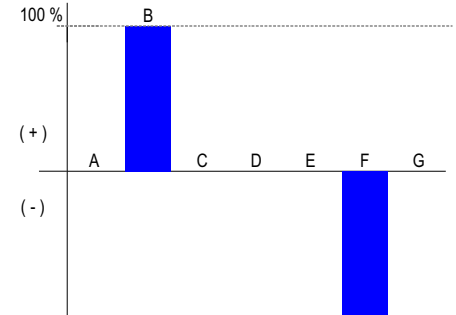
TOTAL IMPORTE CARGOS	11,790.10	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	5
TOTAL IMPORTE ABONOS	11,790.10	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	5

Le informamos que puede consultar, en cualquier momento, el contrato correspondiente a esta cuenta en nuestra página de internet <https://www.bbva.mx>, en el apartado del producto contratado.

No. de Cuenta	1544266298
No. de Cliente	C4873991

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.00	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	11,790.10	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-11,790.10	-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

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: \$5,000.00(sujetas a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bbva.mx>

No. de Cuenta	1544266298
No. de 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), Colonia Granada, Código Postal 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: 012 375 01544266298 9 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. de Cuenta	1544266298
No. de Cliente	C4873991

Glosario de Abreviaturas

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

No. de Cuenta	1544266298
No. de 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 ALCANT DE PTO VALLARTA JAL
Código Postal de Domicilio Fiscal : 06600
Régimen Fiscal : 616 - Sin obligaciones fiscales
Uso de CFDI : S01 - Sin efectos fiscales.
Exportación : 01 - No aplica

Folio Fiscal:

5447A169-DE9D-4159-9F65-45AC67BA7D7A

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

jTLnTyRJQYt1P5C2DQnflj3JCyTz8/JKur8S/E4G+Ap2GFbLptsytThYb6482XMtFklhUn3rP55L4UMDKTiewOtjeuzy6R2dLHQ4/Vh57LVV3l3Fmuha+nghQT5rFp320STnsVDmNvVAz7dxypzl2ad1JKToUhbVmpRkOI8DT8rGyzzAjvr1GhV6D5o5AvFkuiLJbY9mGauE9Y3z5NN0PMYxs1XeIV9d2S4av7OvNOskFBCD9RVzFn0hjlFSuJPxp0m0dg4xDTN/8xZzGaKsOm/+eYRn2mjCqxqTU3ZwmLO8KsckqUik6oxo1SFUbHPnkw+YYqvDrZ5p6cFVLP0lqQ==

Sello SAT

e9lxCuuKih/ySOKV1JD6TYHJaJR+mJ5oRi2PYGFgbFKNW096CQSj21Iyh92CIASQR3Opf2Ypy7yF4QR39Pjpn0c0a553huqSCjnjqU4YhYu7gUu2mx1ed5QXwfvccEZnmRvQw/ehaDzIDyV3kAoacFCZDU9+VmE+3iiNPsEsOAsJSoA7uKnFMmrNg6z582NiGfbrQgQcVQdgMOW66VrcYGfzICyVcmkH6PyQ5wri1NhGCvpjmGkCtXafO4y42j4f1O1ysZZ1iMbb2ozARIDP3X+EyRxsQ9eQN+mqGMwBoJ1U3jSdOeWPqZ8fjART9m63AzxULlz+7cLoW6ma4Dg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865

Fecha y hora de certificación: 2023-04-30T08:34:43

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|5447A169-DE9D-4159-9F65-45AC67BA7D7A|2023-04-30T08:34:43||jTLnTyRJQYt1P5C2DQnflj3JCyTz8/JKur8S/E4G+Ap2GFbLptsytThYb6482XMtFklhUn3rP55L4UMDKTiewOtjeuzy6R2dLHQ4/Vh57LVV3l3Fmuha+nghQT5rFp320STnsVDmNvVAz7dxypzl2ad1JKToUhbVmpRkOI8DT8rGyzzAjvr1GhV6D5o5AvFkuiLJbY9mGauE9Y3z5NN0PMYxs1XeIV9d2S4av7OvNOskFBCD9RVzFn0hjlFSuJPxp0m0dg4xDTN/8xZzGaKsOm/+eYRn2mjCqxqTU3ZwmLO8KsckqUik6oxo1SFUbHPnkw+YYqvDrZ5p6cFVLP0lqQ==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en

Ciudad de México, México a 30 de Abril de 2023 a las 06:35:45

"Estimado Cliente, le informamos que por Disposición Oficial a partir del 11 de enero de 2018, si realiza transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir con otras Entidades Financieras la información correspondiente a esa operación con fines de consulta, por lo que si efectúa dichas operaciones se entenderá que otorga su consentimiento para ello."

(Sólo aplica para personas Físicas)

Estimado cliente: Ponemos a su disposición la última versión del Aviso de Privacidad en www.bbva.mx o en cualquiera de nuestras sucursales.



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

Periodo	DEL 01/04/2023 AL 30/04/2023
Fecha de Corte	30/04/2023
No. de Cuenta	0115217520
No. de Cliente	C4873991
R.F.C	XAXX010101000
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		11,453,387.29
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		95.44
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		93,958.91
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		10,855,485.06
Saldo de Operación Inicial		10,855,485.06
Depósitos / Abonos (+)	1324	69,797,491.13
Retiros / Cargos (-)	617	66,188,895.42
Saldo Final (+)		14,162,398.77
Saldo de Operación Final		14,464,080.77
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	
N/A	N/A	N/A	Antes de Impuestos		N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/ABR	03/ABR	Y01 CE00030100453138174288			266.00		
		PAGO AGUA 21MZO 1695878 Ref. 3688392					
01/ABR	03/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			186.16		
		5466732PAGO AGUA POTABLE Ref. 0162193155 014					

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

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00014320567654128372					
		2023040340014TRAP0000478745260					
		PRIMITIVO LUNA DIAZ					
01/ABR	03/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			3,820.00		
		0010423Contrato 0001198 Ref. 0162338407 072					
		00072375002314805490					
		7875CAP1202304012215338058					
		ERENDIRA BERNAL RENDON					
01/ABR	03/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			263.00		
		BNET 2910816124 39176 Ref. 9326445525					
01/ABR	03/ABR	Y01 CE00030005112038174248			512.00		
		SISTEMA DE 1695878 Ref. 3730770					
01/ABR	03/ABR	Y01 CE00030101228738195212			267.00		
		AGUA 1695878 Ref. 3745666					
01/ABR	03/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			153.00		
		0010423juan m becerra 1014198 Ref. 0162636538 002					
		00002375701847566234					
		085900937394309136					
		JUAN MANUEL,BECERRA/VENTURA					
01/ABR	03/ABR	Y15 CE00030050539438178223			480.00		
		030050539438178223 1695878 Ref. 3788615					
01/ABR	03/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			908.00		
		1002783Spiller Gonzalez Diego J 10027 Ref. 0163223394 002					
		00002375701878253244					
		085902088934309139					
		EMMA MARGARITA,SAHAGUN/BARRAGAN					
01/ABR	03/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			266.00		
		BNET 1591453111 501153 Ref. 9345240945					
01/ABR	03/ABR	Y01 CE00030006116038198219			668.00		
		AGUA 1695878 Ref. 3840116					
01/ABR	03/ABR	Y15 CE00030000165838245230			8,230.00		
		030000165838245230 1695878 Ref. 3855500					
01/ABR	03/ABR	Y15 CE00030003314438194295			266.00		
		030003314438194295 1695878 Ref. 3875499					
01/ABR	03/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			320.00		
		BNET 1563300355 57631 Ref. 9353187759					
01/ABR	03/ABR	Y01 CE00030101489138255262			267.00		
		AGUA VTA 1695878 Ref. 3886401					
01/ABR	03/ABR	Y01 CE00030050654438247251			1,077.00		
		PAGO AGUA 1695878 Ref. 3917753					
01/ABR	03/ABR	Y01 CE00030050860038258226			590.00		
		SISTEMA DE 1695878 Ref. 3925828					
01/ABR	03/ABR	Y01 CE00030050875738254272			266.00	10,874,290.22	10,855,667.64
		SISTEMA DE 1695878 Ref. 3926360					
02/ABR	03/ABR	Y15 CE00030100366638259256			517.00		
		030100366638259256 1695878 Ref. 3983127					
02/ABR	03/ABR	Y01 CE00030050144538189205			290.00		
		AGUA 1695878 Ref. 3993716					
02/ABR	03/ABR	Y15 CE00030102326038194205			266.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		030102326038194205 1695878 Ref. 4046381					
02/ABR	03/ABR	Y01 CE00030101437038184236			693.00		
		030101437038184236 1695878 Ref. 4048457					
02/ABR	03/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1124682106 15212 Ref. 9437333218			517.00		
02/ABR	03/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL 55256540077545 Ref. 0166318926 137 00137375100579267115 501171115TRANSBPI55256543 ADRIANA ARCELIA NOCEDAL ALCANTAR			1,710.00		
02/ABR	03/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1522066919 Transf a Sistema D Ref. 9461820687			4.00		
02/ABR	03/ABR	Y15 CE00030006008538194224 030006008538194224 1695878 Ref. 4119137			266.66	10,878,553.88	10,855,667.64
03/ABR	01/ABR	C19 INTERESES GANADOS			182.58		
03/ABR	03/ABR	P17 LIQUIDACION DE COBRANZA 07199-24032023-001 20230324 Ref. DOMICILIACION			1,839.98		
03/ABR	03/ABR	I72 VENTAS TDC INTER 144198971 Ref. 144198971			536.00		
03/ABR	03/ABR	I73 COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		15.54			
03/ABR	03/ABR	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		2.49			
03/ABR	03/ABR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			25,293.00		
03/ABR	03/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		467.87			
03/ABR	03/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		74.86			
03/ABR	03/ABR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			64,338.00		
03/ABR	03/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		868.39			
03/ABR	03/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		138.94			
03/ABR	03/ABR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971		18.90			
03/ABR	03/ABR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198971		3.02			
03/ABR	03/ABR	I72 VENTAS TDC INTER 144198972 Ref. 144198972			1,520.00		
03/ABR	03/ABR	I73 COM VTAS TDC INTER 174198972 Ref. 174198972		44.08			
03/ABR	03/ABR	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198972 Ref. 174198972		7.05			
03/ABR	03/ABR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			5,453.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/ABR	03/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		100.87			
03/ABR	03/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		16.14			
03/ABR	03/ABR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			17,513.00		
03/ABR	03/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		236.40			
03/ABR	03/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		37.82			
03/ABR	03/ABR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972		3.78			
03/ABR	03/ABR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198972		0.60			
03/ABR	03/ABR	I72 VENTAS TDC INTER 144198973 Ref. 144198973			1,597.00		
03/ABR	03/ABR	I73 COM VTAS TDC INTER 174198973 Ref. 174198973		46.31			
03/ABR	03/ABR	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198973 Ref. 174198973		7.41			
03/ABR	03/ABR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			18,396.00		
03/ABR	03/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		340.28			
03/ABR	03/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		54.44			
03/ABR	03/ABR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			11,330.00		
03/ABR	03/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		152.91			
03/ABR	03/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		24.47			
03/ABR	03/ABR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973		8.82			
03/ABR	03/ABR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198973		1.41			
03/ABR	03/ABR	I72 VENTAS TDC INTER 144198975 Ref. 144198975			600.00		
03/ABR	03/ABR	I73 COM VTAS TDC INTER 174198975 Ref. 174198975		17.40			
03/ABR	03/ABR	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198975 Ref. 174198975		2.78			
03/ABR	03/ABR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			26,395.00		
03/ABR	03/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		488.20			
03/ABR	03/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		78.11			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN					
03/ABR	03/ABR	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975		85,800.00			
03/ABR	03/ABR	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975	1,158.17				
03/ABR	03/ABR	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975	185.31				
03/ABR	03/ABR	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975	25.20				
03/ABR	03/ABR	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198975	4.03				
03/ABR	03/ABR	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978		4,061.00			
03/ABR	03/ABR	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978	75.10				
03/ABR	03/ABR	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978	12.02				
03/ABR	03/ABR	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978		1,901.00			
03/ABR	03/ABR	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978	25.65				
03/ABR	03/ABR	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978	4.10				
03/ABR	03/ABR	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978	4.62				
03/ABR	03/ABR	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198978	0.74				
03/ABR	03/ABR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0445748046 CONT 970 15935 22 Ref. 0020751128		1,812.00			
03/ABR	03/ABR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1575610793 Pago Ref. 9503532715		512.00			
03/ABR	03/ABR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0479254838 contrato 40693 Ref. 0047162033		1,190.00			
03/ABR	03/ABR	Y01	CE00030101091338185208 PAGO DE AGUA 1695878 Ref. 4193418		380.00			
03/ABR	03/ABR	T20	SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0035822AGUA COMERCIAL LUZ GABRIELA GA Ref. 0167524877 044 00044375256031577115 2023040340044B36K0000046980528 GARCIA ESTRADA LUZ GABRIELA		1,450.00			
03/ABR	03/ABR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1271929321 CONTRATO6747 Ref. 0012900009		1,699.47			
03/ABR	03/ABR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480777471 Ref. 0095915032		9,755.00			
03/ABR	03/ABR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480777471 Ref. 0095915040		4,767.00			
03/ABR	03/ABR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480777471 contrato 35327 Ref. 0095915048		2,510.00			
03/ABR	03/ABR	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER		5,352.00			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		2464051PAGO SERVICIOS DE AGUA Ref. 0167615364 014 00014375920008014527 20230403400140BET0000424640510 INSTITUTO DE LAS AMERICAS BILINGUE PLANT				
03/ABR	03/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2873367517 42465 Barajas Gonz Ref. 9506706727			874.00	
03/ABR	03/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5931101002535			266.00	
03/ABR	03/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 2523783CONSUMO AGUA MES MARZO 2023 Ref. 0167698549 014 00014375655080118855 20230403400140BET0000425237830 SUNSETRAVELPV SA DE CV			7,432.00	
03/ABR	03/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 00304231007688 Ref. 0167787658 002 00002375060854830898 085909843664309338 JARDIN DE NI@OS LA MARIPOSA DE PTO			5,164.00	
03/ABR	03/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 00304230025055 Ref. 0167807596 002 00002375060854830898 085909884924309333 JARDIN DE NI@OS LA MARIPOSA DE PTO			3,290.00	
03/ABR	03/ABR	Y01 CE00030000005838242248 58 1695878 Ref. 4266934			510.00	
03/ABR	03/ABR	Y01 CE00030000566038243209 5660 1695878 Ref. 4268076			757.00	
03/ABR	03/ABR	Y01 CE00030000100338249212 1003 1695878 Ref. 4269792			546.00	
03/ABR	03/ABR	Y15 CE00030050296838236291 030050296838236291 1695878 Ref. 4273886			637.00	
03/ABR	03/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0165056314 consumo agua Ref. 0077175012			4,433.00	
03/ABR	03/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 00304231006048 PAGO SEAPAL Ref. 0168013715 002 00002320700652633845 085900358314309333 IMPULSORA HOTELERA Y DE SERVICIOS			39,375.00	
03/ABR	03/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0005606CONTRATO 5606 Ref. 0168023298 044 00044375032006312998 2023040340044B36K0000046986914 PVXELAS S DE RL DE CV			511.00	
03/ABR	03/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0142795175 CONTRATO 28521 FAC Ref. 0021592022			1,601.00	
03/ABR	03/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 5056623PAG BIMESTRE CONTRATO 1005809 Ref. 0168084099 014 00014320568070653158 2023040340014BMOV0000428582060 JOSE RICARDO GARCIA GARCIA			291.00	

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/ABR	03/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2889353577 contrato 25714 Ref. 9513441309			763.00		
03/ABR	03/ABR	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0041785PROLAC SAN JOSE Ref. 0168151427 021 00021375040416058666 HSB5067565 PROLAC SAN JOSE S A DE C V			511.00		
03/ABR	03/ABR	Y01 CE00030003754238231218 CONTRATO 37542 HOSPITAL CMQ 1695878 Ref. 4313589			25,565.00		
03/ABR	03/ABR	Y01 CE00030006074238193237 PAGO DE 60742 1695878 Ref. 4326046			595.00		
03/ABR	03/ABR	Y15 CE00030102199538192285 030102199538192285 1695878 Ref. 4328849			510.00		
03/ABR	03/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1562316994 1014852 Ref. 9515539052			291.00		
03/ABR	03/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 4187 BMRCASH Ref. REFBNTC00583197			6,819.00		
03/ABR	03/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0025858025858 PAGO AGUA Ref. 0168391096 014 00014045566468840591 2023040340014BMOV0000430648610 ALMA DELIA PUGA GOMEZ			266.00		
03/ABR	03/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0230403X Ref. 0168397963 014 00014730655006068702 20230403400140HDH0000430714210 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			75,470.00		
03/ABR	03/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0185354080 Water locales Ref. 9518158802			511.00		
03/ABR	03/ABR	Y15 CE00030050738838244220 030050738838244220 1695878 Ref. 4378061			266.00		
03/ABR	03/ABR	Y15 CE00030003375938190245 030003375938190245 1695878 Ref. 4383358			518.00		
03/ABR	03/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0038498Contrato 38498 Ref. 0168533985 044 00044320010067455984 2023040340044B36K0000046994232 INMOBILIARIA VAGUAL SA DE CV			5,639.00		
03/ABR	03/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO PROV FONA SINDICAL BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		3,000,000.00			
03/ABR	03/ABR	Y01 CE00030102221538194259 CEAPAL 1695878 Ref. 4398321			266.00		
03/ABR	03/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0028030CONTRATO 28030 Ref. 0168592130 058 00058375000007971505 058-03/04/2023/03-141ZVQ7533 RICARDO IVAN APPLGATE JIMENEZ			510.00		
03/ABR	03/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0118282358 SEAPAL CONTRATO562 Ref. 0030802010			18,667.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/ABR	03/ABR	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 6094635CONTRATO 8387 Ref. 0168755042 136 00136375079938100152 136-03/04/2023/03-0076094635 ASOCIACION DE CONDOMINIOS MIRAMAR 470 A.C			1,080.00		
03/ABR	03/ABR	Y01 CE00030100750038254278 1007500 1695878 Ref. 4465221			266.00		
03/ABR	03/ABR	Y05 CB00030000904338193258 1695878 Ref. 4470035			39,605.00		
03/ABR	03/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0025228AGUA COMERCIAL MARZO 2023 Ref. 0168891601 072 00072375001422967166 8846CAP3202304032219857009 CONDOMINIOS MARINA SOL			11,531.00		
03/ABR	03/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0230403X Ref. 0168916097 014 00014730655006068702 20230403400140HDH0000434423010 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			180,302.00		
03/ABR	03/ABR	Y01 CE00030005456938186233 ARCE FRANCO RAFAEL 54569 1695878 Ref. 4498510			543.00		
03/ABR	03/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 27039 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134			4,292.00		
03/ABR	03/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 00000000000000000000000079802BMRCASH Ref. REFBNTC00098477			112,514.00		
03/ABR	03/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO DATALOGIC SERV DEL 29 MZO 2023BMRCASH Ref. REFBNTC00609382			6,443.00		
03/ABR	03/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 1267426RECIBO 38380 INMOB. GALIA DE V Ref. 0169284471 030 00030375457434902019 BB1267426020513 INMOBILIARIA GALIA DE VALLARTA			4,247.00		
03/ABR	03/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 0056815CONVENIO 56815 Ref. 0169288449 030 00030320900026972687 BB1767388018852 JUNTO AL ESTERO SA DE CV			285,856.19		
03/ABR	03/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0304023476201 Ref. 0169481171 002 00002320092200791368 085903347654309331 REPARTOS RAPIDOS DE JALISCO SA DE			1,639.00		
03/ABR	03/ABR	Y01 CE00030050881138198246 CONTRATO 508811 MARZO 2023 1695878 Ref. 4592454			480.00		
03/ABR	03/ABR	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 0175204contrato 21094 Ref. 0169681465 127 00127375013092887467 230404077247037910I			383.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			RIVERA CAZARES ERIKA RUBIT				
03/ABR	03/ABR	T20 SPEI RECIBIDO AZTECA			510.00		
		0175204 contrato 1008679 Ref. 0169687432 127					
		00127375013008534746					
		230404077247061640I					
		RIVERA CAZARES ERIKA RUBIT					
03/ABR	03/ABR	Y15 CE00030005274438176206			1,403.00		
		030005274438176206 1695878 Ref. 4616939					
03/ABR	03/ABR	Y01 CE00030003225538194224			266.00		
		PAGO AGUA PATY 1695878 Ref. 4620260					
03/ABR	03/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			906.00		
		BNET 1501737794 1002549 Ref. 9541414017					
03/ABR	03/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,617.00		
		BNET 2878078068 59628 contrato Ref. 9541825547					
03/ABR	03/ABR	Y15 CE00030005129338171289			506.00		
		030005129338171289 1695878 Ref. 4624047					
03/ABR	03/ABR	Y01 CE00030003208038192243			976.00		
		SISTEMA DE 1695878 Ref. 4626787					
03/ABR	03/ABR	Y01 CE00030101686238254257			266.00	9,028,467.87	9,028,467.87
		CONTRATO 1016862 1695878 Ref. 4640093					
04/ABR	04/ABR	T09 TEF RECIBIDO BANORTE			616.00		
		5076227 Contrato 0011178 P Gomez Berna Ref. 2557747146 072					
04/ABR	04/ABR	I72 VENTAS TDC INTER			10,555.86		
		144198971 Ref. 144198971					
04/ABR	04/ABR	I73 COM VTAS TDC INTER		306.10			
		174198971 Ref. 174198971					
04/ABR	04/ABR	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		48.98			
		174198971 Ref. 174198971					
04/ABR	04/ABR	V45 VENTAS CREDITO			41,959.40		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
04/ABR	04/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		776.15			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
04/ABR	04/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		124.18			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
04/ABR	04/ABR	V42 VENTAS DEBITO			78,753.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
04/ABR	04/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		1,063.02			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
04/ABR	04/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		170.08			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
04/ABR	04/ABR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		27.72			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971					
04/ABR	04/ABR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		4.44			
		Ref. 4198971					
04/ABR	04/ABR	V45 VENTAS CREDITO			732.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972					
04/ABR	04/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		13.54			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/ABR	04/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		2.17			
04/ABR	04/ABR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			7,616.00		
04/ABR	04/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		102.77			
04/ABR	04/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		16.44			
04/ABR	04/ABR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972		5.04			
04/ABR	04/ABR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198972		0.81			
04/ABR	04/ABR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			30,912.08		
04/ABR	04/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		571.82			
04/ABR	04/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		91.49			
04/ABR	04/ABR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			35,749.08		
04/ABR	04/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		482.51			
04/ABR	04/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		77.20			
04/ABR	04/ABR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973		12.60			
04/ABR	04/ABR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198973		2.02			
04/ABR	04/ABR	I72 VENTAS TDC INTER 144198975 Ref. 144198975			1,000.00		
04/ABR	04/ABR	I73 COM VTAS TDC INTER 174198975 Ref. 174198975		29.00			
04/ABR	04/ABR	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198975 Ref. 174198975		4.64			
04/ABR	04/ABR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			27,611.00		
04/ABR	04/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		510.73			
04/ABR	04/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		81.72			
04/ABR	04/ABR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			61,555.62		
04/ABR	04/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		830.85			
04/ABR	04/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		132.94			
04/ABR	04/ABR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975		23.52			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/ABR	04/ABR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198975		3.76			
04/ABR	04/ABR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			5,257.00		
04/ABR	04/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		70.96			
04/ABR	04/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		11.35			
04/ABR	04/ABR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978		1.68			
04/ABR	04/ABR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198978		0.27			
04/ABR	04/ABR	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO MAR 2023 Ref. 779075		12,661.95			
04/ABR	04/ABR	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO MAR 2023 Ref. 779075		2,025.91			
04/ABR	04/ABR	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO MAR 2023 Ref. 779075		830.00			
04/ABR	04/ABR	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO MAR 2023 Ref. 779075		132.80			
04/ABR	04/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0450445657 11481 Ref. 0023197012			56,654.00		
04/ABR	04/ABR	Y15 CE00030000303038243289 1695878 Ref. 4698292			511.00		
04/ABR	04/ABR	Y15 CE00030000355638243205 1695878 Ref. 4699196			511.00		
04/ABR	04/ABR	Y15 CE00030000689038243224 1695878 Ref. 4699435			511.00		
04/ABR	04/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1507651354 num contrato 25804 Ref. 9589483505			556.00		
04/ABR	04/ABR	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 0042023Pago 1 de 10 INMOBILIARIA VAGU Ref. 0170693261 030 00030375900020096116 BB1475529020333 INMOBILIARIA VAGUAL SA DE CV			103,032.36		
04/ABR	04/ABR	Y05 CB00030000648338250245 1695878 Ref. 4767407			50,319.00		
04/ABR	04/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1544149585 Adeudo mas reconex Ref. 9595344483			900.00		
04/ABR	04/ABR	Y01 CE00030005826638198272 PAGO MES 1695878 Ref. 4795326			451.00		
04/ABR	04/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0151638491 PAGO ANALISIS Ref. 0049968024			4,167.16		
04/ABR	04/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 004042335709 Ref. 0171058696 072 00072375004080531740 8846CAP3202304042221082379 PUERTO VALLARTA MEDICAL CENTER S DE RL D			28,033.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/ABR	04/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0003452CONTRATO 3623,3889,2641,3452,5 Ref. 0171111787 002 00002375034100214385 085902156504309435 INMOBILIARIA GONZALEZ TORRES SA			17,278.00		
04/ABR	04/ABR	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 61045839484 ASOC DE COND MONTEMAR AC Ref. 0171199166 136 00136375079646900194 136-04/04/2023/04-0076104583 ASOCIACION DE CONDOMINIOS DE CONDOMINIOS			6,869.00		
04/ABR	04/ABR	Y15 CE00030004000938232203 030004000938232203 1695878 Ref. 4831801			510.00		
04/ABR	04/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0040423CONTRATO 59 PAGO MARZO 2023 Ref. 0171244707 002 00002320056755717930 085902494884309436 PROMOTORA DE SERVICIOS VALLARTA PL			6,819.00		
04/ABR	04/ABR	Y01 CE00030050269138175230 ABRIL 2023 1695878 Ref. 4842367			267.00		
04/ABR	04/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 39013 BMRCASH Ref. REFBNTC00775975			2,666.00		
04/ABR	04/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0040423Compra de 280 m3 de Agua Trata Ref. 0171373363 002 00002375701076884101 085905747890309433 ERICK,RAMIREZ/AYVAR			1,961.80		
04/ABR	04/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 38875 BMRCASH Ref. REFBNTC00299480			4,426.00		
04/ABR	04/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0040423Contrato 35246 Ref. 0171459824 072 00072320005512097010 7875CAP2202304042221332678 EDUKAR COMERCIALIZADORA SA DE CV			511.00		
04/ABR	04/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0040423Contrato 35247 Ref. 0171467701 072 00072320005512097010 7875APA7202304042221337412 EDUKAR COMERCIALIZADORA SA DE CV			510.00		
04/ABR	04/ABR	Y15 CE00030003200938194250 030003200938194250 1695878 Ref. 4901258			266.00		
04/ABR	04/ABR	Y01 CE00030005722538170224 ABRIL DULCE 1695878 Ref. 4907263			466.00		
04/ABR	04/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0470782025 1006603 Ref. 9607643846			1,434.00		
04/ABR	04/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1561474581 Belem Ref. 9609460018			144.00		
04/ABR	04/ABR	Y15 CE00030100161438199245 030100161438199245 1695878 Ref. 4966047			1,176.00		
04/ABR	04/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 42007 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134			1,412.23		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/ABR	04/ABR	Y15 CE00030000447238190218 030000447238190218 1695878 Ref. 4975769			686.00		
04/ABR	04/ABR	Y01 CE0003000090138241230 CONSUMO AGUA BLISS 1695878 Ref. 4986989			2,465.00		
04/ABR	04/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000001Fact 230413 Ref. 0172035957 072 00072180004609623952 8846CAP4202304042221689662 VALLARTA GRAND MIRAMAR RESORT SPA SA D			75,008.00		
04/ABR	04/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 5685500contrato 14048 Ref. 0172090704 014 00014375655095870803 20230404400140BET0000456855000 GRUPO BURGES SA DE CV			14,792.00		
04/ABR	04/ABR	Y15 CE00030006015838194231 030006015838194231 1695878 Ref. 4999969			392.00		
04/ABR	04/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBALJO 1016055Pago agua condominio Nautico Ref. 0172137385 030 00030320900030588711 BB1281425020433 NAUTICO MARINA PUERTO VALLARTA			60,393.00		
04/ABR	04/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 32002 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134			3,634.00		
04/ABR	04/ABR	Y01 CE00030101686538194248 1016865 AERO COCINA SA 1695878 Ref. 5024810			10,230.00		
04/ABR	04/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1550294276 Agua marzo Ref. 9619372797			1,015.00		
04/ABR	04/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1512941899 58620 Ref. 9620665162			957.00		
04/ABR	04/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1512941899 53234 Ref. 9620745734			133.00		
04/ABR	04/ABR	Y15 CE00030003082138199254 030003082138199254 1695878 Ref. 5041514			559.00		
04/ABR	04/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0040423PAGO RECIBO DE AGUA ASILO Ref. 0172441768 072 00072375012092951876 8846APAC202304042221933944 ASILO SAN JUAN DIEGO AC			5,575.00		
04/ABR	04/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0040423PAGO RECIBO DE AGUA ASILO Ref. 0172455322 072 00072375012092951876 8846APA7202304042221942609 ASILO SAN JUAN DIEGO AC			192.00		
04/ABR	04/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1592538357 1005430 Ref. 9624364681			1,272.00		
04/ABR	04/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0002850PAGO A PROVEEDOR Ref. 0172581771 072 00072730001696427857 8846APAC202304042222013998 CASA LEY SAPI DE CV			25,507.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/ABR	04/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 02304041023868 Ref. 0172731754 072 00072041012043854214 3843CP02202304042222098753 SUSAN ALONDRA GARCIA ORNELAS			266.00	9,804,971.30	9,799,722.41
05/ABR	05/ABR	T09 TEF RECIBIDO SCOTIABANK 0002720TRANSFERENCIA DE FONDOS Ref. 2559605425 044			4,562.00		
05/ABR	05/ABR	I72 VENTAS TDC INTER 144198971 Ref. 144198971			466.00		
05/ABR	05/ABR	I73 COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		13.51			
05/ABR	05/ABR	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		2.16			
05/ABR	05/ABR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			12,595.00		
05/ABR	05/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		232.95			
05/ABR	05/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		37.27			
05/ABR	05/ABR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			90,337.60		
05/ABR	05/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		1,219.41			
05/ABR	05/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		195.11			
05/ABR	05/ABR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971		18.90			
05/ABR	05/ABR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198971		3.02			
05/ABR	05/ABR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			10,860.00		
05/ABR	05/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		200.86			
05/ABR	05/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		32.14			
05/ABR	05/ABR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			22,243.00		
05/ABR	05/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		300.19			
05/ABR	05/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		48.03			
05/ABR	05/ABR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972		14.28			
05/ABR	05/ABR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198972		2.28			
05/ABR	05/ABR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			3,238.00		
05/ABR	05/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		59.89			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN						
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
05/ABR	05/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		9.58				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
05/ABR	05/ABR	V42 VENTAS DEBITO			24,085.40			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973					
05/ABR	05/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		325.08				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
05/ABR	05/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		52.01				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
05/ABR	05/ABR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		8.40				
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973					
05/ABR	05/ABR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		1.34				
			Ref. 4198973					
05/ABR	05/ABR	V45 VENTAS CREDITO			16,033.36			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
05/ABR	05/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		296.58				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
05/ABR	05/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		47.45				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
05/ABR	05/ABR	V42 VENTAS DEBITO			54,269.00			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
05/ABR	05/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		732.45				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
05/ABR	05/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		117.19				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
05/ABR	05/ABR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		22.68				
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975					
05/ABR	05/ABR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		3.63				
			Ref. 4198975					
05/ABR	05/ABR	V45 VENTAS CREDITO			2,265.00			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					
05/ABR	05/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		41.89				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
05/ABR	05/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		6.70				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
05/ABR	05/ABR	V42 VENTAS DEBITO			4,413.00			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					
05/ABR	05/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		59.55				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
05/ABR	05/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		9.53				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
05/ABR	05/ABR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		5.04				
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978					
05/ABR	05/ABR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.81				
			Ref. 4198978					
05/ABR	05/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,687.00			
			BNET 1558195525 contrario 57205 Ref. 9663679426					
05/ABR	05/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			18,944.05			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		0230405Aplicar a contrato 8525 hotel Ref. 0173383980 072				
		00072320008474467138				
		3843CP06202304052222494140				
		HERIBERTO PEREZ CORNEJO				
05/ABR	05/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			416.00	
		023040556365 Ref. 0173559381 072				
		00072320011503654362				
		3843CP01202304052222604126				
		RICARDO ADRIAN CHANES OCHOA				
05/ABR	05/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			706.00	
		BNET 2968259909 convenio 56840 Ref. 9676153976				
05/ABR	05/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			251.00	
		0050423CONTRATO 507267 M CORONA 400 Ref. 0173742678 002				
		00002320701725028470				
		085903494180309536				
		EVA,MORALES/RODRIGUEZ				
05/ABR	05/ABR	Y01 CE00030101075238256206			117,559.00	
		030101075238256206 1695878 Ref. 5206782				
05/ABR	05/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			19,609.00	
		BNET 0195071429 PAGO CONTRATO 2764 Ref. 0047680051				
05/ABR	05/ABR	Y01 CE00030050881438254281			266.00	
		ABRIL 1695878 Ref. 5211387				
05/ABR	05/ABR	Y01 CE00030100535038199296			41,929.00	
		030100535038199296 1695878 Ref. 5217083				
05/ABR	05/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			8,276.00	
		42376 BMRCASH Ref. REFBNTC00413399				
05/ABR	05/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			721.00	
		0050423PAGO SEAPAL CONTRATO 1000009 Ref. 0174048278 002				
		00002180904706377569				
		085904657430309531				
		ROSALINDA,FERNANDEZ/SOUZA				
05/ABR	05/ABR	Y01 CE00030102033038250294			495.00	
		PAGO AGUA 1695878 Ref. 5239363				
05/ABR	05/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,518.00	
		DATALOGIC SERV DEL 30 MZO 2023BMRCASH Ref.				
		REFBNTC00609382				
05/ABR	05/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			4,884.00	
		BNET 0480335126 Ref. 0079963021				
05/ABR	05/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			1,354.00	
		00056380300005638000013540020230413 Ref. 0174139476 112				
		00112180000029682204				
		93919842				
		PULPITO 138 PARTNERS S DE RL DE CV				
05/ABR	05/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			8,138.00	
		BNET 0155939771 CONT 1014385 Ref. 0060099036				
05/ABR	05/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			9,941.00	
		0050423CONTRATO 5615 JOSE FERNANDO EM Ref. 0174160510				
		002				
		00002320700750125763				
		085902265724309535				

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
			MISSION LUNA S DE RL DE CV				
05/ABR	05/ABR	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE		5,067.00		
			0028651SEAPAL Vallarta pago contrato Ref. 0174171551 072				
			00072375001529114294				
			8846APR2202304052222994230				
			INSTITUTO DE CIENCIAS DE VALLARTA AC				
05/ABR	05/ABR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO		16,589.00		
			BNET 0104449371 CONS CONT 1548 Ref. 0047149025				
05/ABR	05/ABR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO		290.00		
			BNET 1526148967 Contrato 1007752 Ref. 9686792781				
05/ABR	05/ABR	T20	SPEI RECIBIDOBANAMEX		44,866.00		
			0007387SEAPAL CONTRATO 7387 Ref. 0174319037 002				
			00002375477300008518				
			085902581234309538				
			LSPC PROPIEDADES S DE RL DE CV				
05/ABR	05/ABR	T20	SPEI RECIBIDOBANAMEX		266.00		
			00504231021641 ANDRES ARANDA G DE QUE Ref. 0174364399 002				
			00002320700762512568				
			085902684864309532				
			PATRICIA MARIA,G DE QUEVEDO/DE AGU				
05/ABR	05/ABR	T20	SPEI RECIBIDOHSBC		6,973.00		
			0000313Contrato 590 Ref. 0174373176 021				
			00021375040209587085				
			HSBC297445				
			VICTOR MANUEL ZAMORANO SIERRA				
05/ABR	05/ABR	W02	DEPOSITO DE TERCERO		44,068.00		
			804 M3 MARZO 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00573272				
05/ABR	05/ABR	W02	DEPOSITO DE TERCERO		666.00		
			13 M3 MARZO 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00573272				
05/ABR	05/ABR	W02	DEPOSITO DE TERCERO		89,034.00		
			1517 M3 MARZO 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00573272				
05/ABR	05/ABR	W02	DEPOSITO DE TERCERO		50,863.00		
			888 M3 MARZO 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00573272				
05/ABR	05/ABR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO		266.00		
			BNET 1524544328 1002404 Ref. 9688783952				
05/ABR	05/ABR	W02	DEPOSITO DE TERCERO		184,936.00		
			PARKS MANTENIMIENTO SC BMRCASH Ref. REFBNTC00340375				
05/ABR	05/ABR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO		4,753.00		
			BNET 0154009606 1002171 Ref. 0019324030				
05/ABR	05/ABR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO		2,489.00		
			BNET 0154009606 40532 Ref. 0019324036				
05/ABR	05/ABR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO		2,183.00		
			BNET 0116289177 28099 MZO 23 Ref. 0060693063				
05/ABR	05/ABR	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER		935.00		
			0040595FACTURA 40595 Ref. 0174624204 014				
			00014560605538279250				
			2023040540014SNET0000476081540				
			MONTSERRAT VENTOSA MORENO				
05/ABR	05/ABR	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER		375,331.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			7638150CONTRATO 1001281 Ref. 0174666554 014						
			00014375655031477273						
			20230405400140BET0000476381500						
			PVD INVESTMENT S DE RL DE CV						
05/ABR	05/ABR		T20 SPEI RECIBIDOBALJO			1,870.00			
			1273824PAGO CONTRATO 1018022 Ref. 0174676465 030						
			00030528900024584947						
			BB1273824020413						
			DESARROLLADORA PLAYERA DE JALI						
05/ABR	05/ABR		T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			130,882.00			
			0014047PAGO AGUA FEB Y MARZO 2023 CO Ref. 0174729895 002						
			00002375098401375516						
			085903426624309530						
			CONDOMINIO VILLA VALLARTA AC						
05/ABR	05/ABR		T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			11,579.00			
			0018012CONTRATO 842 Ref. 0174783640 072						
			00072375006530052379						
			8846APR1202304052223393551						
			DOLCE VITA SA DE CV						
05/ABR	05/ABR		T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			512.00			
			0018011CONTRATO 4846 Ref. 0174783641 072						
			00072375006530052379						
			8846APR1202304052223393552						
			DOLCE VITA SA DE CV						
05/ABR	05/ABR		Y01 CE00030102055438194228			266.00			
			AGUA 1695878 Ref. 5357865						
05/ABR	05/ABR		T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			3,164.00			
			0006056PAGO RECIBO AGUA CONTRATO 6056 Ref. 0174796385 044						
			00044375256000073019						
			2023040540044B36K0000047063371						
			OPERADORA TURISTICA YARO S DE						
05/ABR	05/ABR		T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			4,411.00			
			0000543PAGO RECIBO AGUA CONTRATO 543 Ref. 0174801387 044						
			00044375256000073019						
			2023040540044B36K0000047063464						
			OPERADORA TURISTICA YARO S DE						
05/ABR	05/ABR		M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			14,222.00			
05/ABR	05/ABR		T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			24,991.00			
			0010000CONTRATO 10000 Ref. 0174840719 002						
			00002375700801364538						
			085903645794309539						
			LOMA LINDA VALLARTA AC						
05/ABR	05/ABR		T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			510.00			
			0050423SPEI CADECO 99082435 Ref. 0174857251 058						
			00058580010300000107						
			058-05/04/2023/05-001ZYM4721						
			CADECO, S.A. DE C.V.						
05/ABR	05/ABR		T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			11,699.00			
			0029538CONTRATO 29538 Ref. 0174868359 044						
			00044375256010258772						

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		2023040540044B36K0000047064517					
		DAREHSHORI GEORGIA ALICE					
05/ABR	05/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			496.00		
		1014022 7542 FOLIO:2388 Ref. *****7520					
05/ABR	05/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			48,626.00		
		BNET 0451382020 contrato 13963 PCP Ref. 0075303034					
05/ABR	05/ABR	Y05 CB00030001509538251213			4,599.00		
		1695878 Ref. 5380798					
05/ABR	05/ABR	Y05 CB00030001509438257278			5,154.00		
		1695878 Ref. 5381573					
05/ABR	05/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			11,882.00		
		003838838388 Ref. 0174958654 072					
		00072028002079213467					
		8846APR2202304052223503456					
		ICR SA DE CV					
05/ABR	05/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			31,054.00		
		005042303000030156000310540020230414 Ref. 0175047103 072					
		00072375002431707044					
		8846APR2202304052223564383					
		HOSPITAL JOYA MARINA SA DE CV					
05/ABR	05/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBALJO			97,545.00		
		0021809CONSUMO AGUA FEB-MZO 2023 Ref. 0175082858 030					
		00030375900014085874					
		BB1659690020713					
		PUERTODELUNA RESIDENCIAL P EN					
05/ABR	05/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			6,566.00		
		00504231012062 Ref. 0175104789 002					
		00002375701233830503					
		085904108854309530					
		VITEA BISTRO CAFE SA DE CV					
05/ABR	05/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			15,000.00		
		BNET 0117298390 Ant Acuerdo 57068 Ref. 9697134049					
05/ABR	05/ABR	Y15 CE00030100577238193257			511.00		
		030100577238193257 1695878 Ref. 5418804					
05/ABR	05/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBALJO			5,929.00		
		1695878Agua Centro Comercial Ref. 0175188800 030					
		00030375900010750297					
		BB1485761020343					
		CONDOMINIOS PUERTO IGUANA AC					
05/ABR	05/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			97,427.00		
		030004264838233237 BMRCASH Ref. REFBNTC00460729					
05/ABR	05/ABR	Y15 CE00030101093738254249			392.00		
		030101093738254249 1695878 Ref. 5433769					
05/ABR	05/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			6,478.00		
		000001515 Ref. 0175265886 072					
		00072375002118079516					
		7875APR2202304052223687480					
		MA SANJUANA ACEVEDO ROJAS					
05/ABR	05/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			510.00		
		0004305CONTRATO 4305 Ref. 0175269923 072					



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072375003630462024 8846APR1202304052223690274 LA MAGIA DE PUERTO VALLARTA S DE RL DE C					
05/ABR	05/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000916CONTRATO 916 Ref. 0175269920 072 00072375003630462024 8846APR1202304052223690270 LA MAGIA DE PUERTO VALLARTA S DE RL DE C			19,437.00		
05/ABR	05/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000928CONTRATO 928 Ref. 0175269918 072 00072375003630462024 8846APR2202304052223690267 LA MAGIA DE PUERTO VALLARTA S DE RL DE C			3,503.00		
05/ABR	05/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 002748827488 Ref. 0175280176 072 00072375002118079516 7875APR2202304052223696859 MA SANJUANA ACEVEDO ROJAS			665.00		
05/ABR	05/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 002597125971 Ref. 0175300570 072 00072375002118079516 7875APR2202304052223708911 MA SANJUANA ACEVEDO ROJAS			1,354.00		
05/ABR	05/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0111614355 ABONO 11 DE 12 INC Ref. 0032131008			53,062.34		
05/ABR	05/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0050423900 Ref. 0175318299 002 00002375701153077873 085904464714309531 WUNDERBAR SA DE CV			5,305.00		
05/ABR	05/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 00504233453 Ref. 0175333124 002 00002375701153077873 085904490364309534 WUNDERBAR SA DE CV			510.00		
05/ABR	05/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0000818CONTRATO 818 Ref. 0175345636 002 00002375034100112034 085904515064309537 NUEVO HOTEL ROSITA Y ANEXOS SA DE			60,510.00		
05/ABR	05/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0007634CONTRATO 7634 Ref. 0175345637 002 00002375034100112034 085904515044309533 NUEVO HOTEL ROSITA Y ANEXOS SA DE			86,218.00		
05/ABR	05/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO DATALOGIC SERV DEL 31 MZO AL 2BMRCASH Ref. REFBNTC00609382			29,720.00		
05/ABR	05/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 00077667766 AGIRASOL AGUA POTABLE Ref. 0175457871 002 00002375034170803836			110,267.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN						
		085904707524309537						
		ADMINISTRADORA GIRASOL AC						
05/ABR	05/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		3,000,000.00				
		PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00779075						
05/ABR	05/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			627,000.00			
		030001349338259224 BMRCASH Ref. REFBNTC00514624						
05/ABR	05/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			28,167.00			
		25150 BMRCASH Ref. REFBNTC00503347						
05/ABR	05/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			133,760.00			
		000000000000000000000000080145BMRCASH Ref. REFBNTC00098477						
05/ABR	05/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			510.00			
		BNET 2728206554 Seapal Agua Ref. 9703413561						
05/ABR	05/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			1,792.00			
		833535135108 LUIS FERNANDO GONZALEZ Ref. 0175651668 014 00014375655012756214						
		20230405400140BET0000483353510						
		NAVIERA JUAN DE LA COSA SA DE CV						
05/ABR	05/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,021.00			
		CONTRATO 24077 BMRCASH Ref. REFBNTC00291927						
05/ABR	05/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			53,062.34			
		84093871010223 pago 11 de 12 convenio Ref. 0175754851 014 00014375655067799242						
		20230405400140BET0000484093870						
		ADMINISTRADORA INMOBILIARIA 4 PUERTAS SD						
05/ABR	05/ABR	Y01 CE00030004198838233242			511.00			
		CONTRATO 0041988 1695878 Ref. 5504850						
05/ABR	05/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			201.00			
		BNET 1510089203 reconexion agua Ref. 9706338731						
05/ABR	05/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			41,649.00			
		BNET 0444817427 12345 Ref. 0067965019						
05/ABR	05/ABR	Y01 CE00030101202338255262			364.00			
		SISTEMA DE 1695878 Ref. 5512472						
05/ABR	05/ABR	Y15 CE00030101490138176253			653.00			
		030101490138176253 1695878 Ref. 5518862						
05/ABR	05/ABR	Y01 CE00030100790738178221			451.00			
		SEAPAL 1695878 Ref. 5540274						
05/ABR	05/ABR	Y15 CE00030000037538233296			511.00			
		030000037538233296 1695878 Ref. 5541209						
05/ABR	05/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			513.00			
		BNET 0473838226 1004191 Ref. 9713028832						
05/ABR	05/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			436.00			
		BNET 0473838226 508592 Ref. 9713141651						
05/ABR	05/ABR	Y15 CE00030005940438189201			465.00			
		030005940438189201 1695878 Ref. 5557328						
05/ABR	05/ABR	Y01 CE00030102140938194212			266.00			
		PAGO RBO CTA 1021409 1695878 Ref. 5569577						
05/ABR	05/ABR	Y01 CE00030100976938198294			480.00			
		PAGO DE SERVICIO 1695878 Ref. 5576864						

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
05/ABR	04/ABR	C82	TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1544266298	3,728.89			
05/ABR	04/ABR	C82	TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1544266298	1,520.00		9,905,877.59	9,905,877.59
06/ABR	10/ABR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1569590300 52693 Ref. 9732351835		422.00		
06/ABR	10/ABR	W02	DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 6736 BMRCASH Ref. REFBNTC00583197		8,600.00		
06/ABR	10/ABR	Y15	CE00030006158338191277 030006158338191277 1695878 Ref. 5644423		276.00		
06/ABR	10/ABR	Y01	CE00030102533738255274 AGUA 1695878 Ref. 5648626		267.00		
06/ABR	10/ABR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2918319413 52376 Ref. 9768681185		320.00		
06/ABR	10/ABR	Y01	CE00030005929538180212 SISTEMA DE 1695878 Ref. 5666378		466.66		
06/ABR	10/ABR	Y01	CE00030003773038197277 CONTRATO 37730 1695878 Ref. 5682044		1,831.00		
06/ABR	10/ABR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0178388539 Servicio Feb Marzo Ref. 0042280009		2,562.00		
06/ABR	10/ABR	Y01	CE00030050422338193212 1695878 Ref. 5724724		511.00		
06/ABR	10/ABR	Y15	CE00030004147738193297 030004147738193297 1695878 Ref. 5726239		511.00		
06/ABR	10/ABR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1580728705 60209 Ref. 9783883043		319.00		
06/ABR	10/ABR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1530373547 501827 Ref. 9787124476		300.00		
06/ABR	10/ABR	T20	SPEI RECIBIDO AZTECA 0175204 Agua Potable Ref. 0178064083 127 00127375013049052847 2304100772717640211 CHAVEZ MELENDEZ ANA BERTHA		290.00		
06/ABR	10/ABR	Y01	CE00030000272638258251 060423 1695878 Ref. 5759782		5,155.00		
06/ABR	10/ABR	Y01	CE00030000242038256284 060423 1695878 Ref. 5760224		8,370.00		
06/ABR	10/ABR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1506369025 1019438 Ref. 9801897113		292.00		
06/ABR	10/ABR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1506369025 1022016 Ref. 9802193935		818.00		
06/ABR	10/ABR	Y01	CE00030101604538254207 ENERO FEBRERO 1695878 Ref. 5799740		266.00		
06/ABR	10/ABR	Y01	CE00030050477138258285 504771 1695878 Ref. 5802896		600.00		
06/ABR	10/ABR	Y01	CE00030101593038196251 SEAPAL 1695878 Ref. 5803334		349.00	9,938,403.25	9,905,877.59
07/ABR	10/ABR	Y01	CE00030003082238199267		685.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		30822 1695878 Ref. 5823790					
07/ABR	10/ABR	Y15 CE00030101324438254260			266.00		
		030101324438254260 1695878 Ref. 5824847					
07/ABR	10/ABR	Y01 CE00030001165138263255			511.00		
		ABRIL 1695878 Ref. 5828924					
07/ABR	10/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			266.00		
		BNET 1588098746 pago seapal Ref. 9849644109					
07/ABR	10/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO			1,487.00		
		1681161NO. CONTRATO 1012501 PERIDO MA Ref. 0179105469 030					
		00030375900024003930					
		BB1681161020713					
		ARTHUR RIVAS					
07/ABR	10/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			809.00		
		BNET 1557727057 1022049 Ref. 9853823394					
07/ABR	10/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			16,861.00		
		0070423030100934138250218 Ref. 0179279307 002					
		00002375700934904182					
		085904730024309737					
		CAR WASH CLUB SA DE CV					
07/ABR	10/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			16,149.00		
		0070423030100934038193293 Ref. 0179285471 002					
		00002375700934904182					
		085904741614309734					
		CAR WASH CLUB SA DE CV					
07/ABR	10/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			18,185.00		
		CONTRATO 38840 BMRCASH Ref. REFBNTC00212652					
07/ABR	10/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			82,227.00		
		CONTRATO 1022789 BMRCASH Ref. REFBNTC00212652					
07/ABR	10/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			14,387.00		
		BNET 0480779393 Seapal Ref. 0010561012					
07/ABR	10/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			518.00		
		0230407pago seapal PV 1019997 Ref. 0179544021 072					
		00072930010258967203					
		3843CP06202304072226182783					
		GRISELDA SANCHEZ GARCIA					
07/ABR	10/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			6,648.50		
		BNET 1508786852 501548 Ref. 9864087928					
07/ABR	10/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			4,337.00		
		28337 BMRCASH Ref. REFBNTC00761788					
07/ABR	10/ABR	Y15 CE00030050439138242245			1,043.00		
		030050439138242245 1695878 Ref. 5889579					
07/ABR	10/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			30,157.00		
		0001215CONTRATO 1215 Ref. 0179719606 044					
		00044375256000072696					
		2023040740044B36K0000047095146					
		OPERADORA DE SERVICIOS HOTELER					
07/ABR	10/ABR	Y01 CE00030101865238258203			859.00		
		AGUA LISBOA 1695878 Ref. 5901455					
07/ABR	10/ABR	Y15 CE00030002184638193287			935.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		030002184638193287 1695878 Ref. 5903625					
07/ABR	10/ABR	Y01 CE00030003846138195281			267.00		
		SISTEMA DE 1695878 Ref. 5907068					
07/ABR	10/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			518.00		
		BNET 1511308592 1017014 Ref. 9876911503					
07/ABR	10/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			863.00		
		126130528027 AGUA Ref. 0179974918 014					
		00014375605826035650					
		2023041040014BMOV0000418463170					
		ENZO IGNACIO PAULIN RUIZ					
07/ABR	10/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			3,400.00		
		1018576 6964 FOLIO:3421 Ref. *****7520					
07/ABR	10/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,051.00		
		BNET 1529642938 pagocontrato100854 Ref. 9885931050					
07/ABR	10/ABR	Y15 CE00030101209338194223			266.00		
		030101209338194223 1695878 Ref. 5926767					
07/ABR	10/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			407.00		
		BNET 1579559678 32270 Ref. 9887264003					
07/ABR	10/ABR	Y01 CE00030101685938248269			192.00		
		P 1695878 Ref. 5927832					
07/ABR	10/ABR	Y01 CE00030102531338255285			267.00		
		PAGO AGUA 1695878 Ref. 5931430					
07/ABR	10/ABR	Y01 CE00030050368938244295			266.00	10,143,230.75	9,905,877.59
		PAGO 1695878 Ref. 5931914					
08/ABR	10/ABR	Y15 CE00030003573638233271			511.00		
		030003573638233271 1695878 Ref. 5958567					
08/ABR	10/ABR	Y15 CE00030005974738240296			466.00		
		030005974738240296 1695878 Ref. 5959062					
08/ABR	10/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			590.00		
		BNET 1563122707 501400 Ref. 9935589220					
08/ABR	10/ABR	Y01 CE00030050463738251282			276.00		
		PAGO DE AGUA POTABLE Y DRENAJE 1695878 Ref. 5989942					
08/ABR	10/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			100.00		
		BNET 1560288362 Abono Ref. 9956276428					
08/ABR	10/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			762.00		
		02304081020607 albani arrizon Ref. 0181565188 072					
		00072375011497019178					
		3843CP01202304082227239429					
		ALBANI SAMANTHA ARRIZON VENEGAS					
08/ABR	10/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			377.00	10,146,312.75	9,905,877.59
		BNET 1160378801 34010 Ref. 9986690294					
09/ABR	10/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			200.00	10,146,512.75	9,905,877.59
		BNET 1575115976 abono Ref. 0042946841					
10/ABR	10/ABR	I72 VENTAS TDC INTER			5,755.00		
		144198971 Ref. 144198971					
10/ABR	10/ABR	I73 COM VTAS TDC INTER		166.89			
		174198971 Ref. 174198971					
10/ABR	10/ABR	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		26.70			
		174198971 Ref. 174198971					

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/ABR	10/ABR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			80,220.20		
10/ABR	10/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		1,483.97			
10/ABR	10/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		237.44			
10/ABR	10/ABR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			102,905.00		
10/ABR	10/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		1,389.06			
10/ABR	10/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		222.25			
10/ABR	10/ABR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971		26.46			
10/ABR	10/ABR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198971		4.23			
10/ABR	10/ABR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			1,101.00		
10/ABR	10/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		20.36			
10/ABR	10/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		3.26			
10/ABR	10/ABR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			13,320.00		
10/ABR	10/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		179.78			
10/ABR	10/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		28.76			
10/ABR	10/ABR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972		4.62			
10/ABR	10/ABR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198972		0.74			
10/ABR	10/ABR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			8,426.00		
10/ABR	10/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		155.86			
10/ABR	10/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		24.94			
10/ABR	10/ABR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			38,174.52		
10/ABR	10/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		515.29			
10/ABR	10/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		82.45			
10/ABR	10/ABR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973		9.24			
10/ABR	10/ABR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198973		1.48			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/ABR	10/ABR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			16,006.00		
10/ABR	10/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		296.04			
10/ABR	10/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		47.37			
10/ABR	10/ABR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			37,137.00		
10/ABR	10/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		501.22			
10/ABR	10/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		80.20			
10/ABR	10/ABR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975		23.10			
10/ABR	10/ABR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198975		3.70			
10/ABR	10/ABR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			2,607.00		
10/ABR	10/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		48.22			
10/ABR	10/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		7.72			
10/ABR	10/ABR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			4,205.00		
10/ABR	10/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		56.75			
10/ABR	10/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		9.08			
10/ABR	10/ABR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978		2.52			
10/ABR	10/ABR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198978		0.40			
10/ABR	10/ABR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			6,621.00		
10/ABR	10/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		122.48			
10/ABR	10/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		19.60			
10/ABR	10/ABR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			2,602.00		
10/ABR	10/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		35.12			
10/ABR	10/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		5.62			
10/ABR	10/ABR	Y01 CE00030050678238259277 517 1695878 Ref. 6196662			517.00		
10/ABR	10/ABR	Y15 CE00030101321638255248 030101321638255248 1695878 Ref. 6205012			267.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/ABR	10/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0003835VALLARTASOL 3835 Ref. 0184004588 002 00002320700385292757 085901734494310039 ALICIS S DE RL DE CV			17,895.00		
10/ABR	10/ABR	Y15 CE00030000614238262247 030000614238262247 1695878 Ref. 6221200			510.00		
10/ABR	10/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4111114PAGO SEAPAL 5368 MOCALI Ref. 0184170859 014 00014375655002617334 20230410400140BET0000441111140 OPERADORA MOCALI SA DE CV			13,531.00		
10/ABR	10/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4111110PAGO SEAPAL 2049 MOCALI Ref. 0184170861 014 00014375655002617334 20230410400140BET0000441111100 OPERADORA MOCALI SA DE CV			645.00		
10/ABR	10/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO ABRIL BMRCASH Ref. REFBNTC00544930			510.00		
10/ABR	10/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108085897 PAGO FACTURA Ref. 0002135027			1,021.00		
10/ABR	10/ABR	Y01 CE00030101473138256251 PAGO 1695878 Ref. 6250317			378.00		
10/ABR	10/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 3118 BMRCASH Ref. REFBNTC00398608			6,972.00		
10/ABR	10/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4212366AGUA SEAPAL Ref. 0184309839 014 00014566655083547708 20230410400140BET0000442123660 CUAL ES PROPIEDADES S DE RL DE CV			7,969.00		
10/ABR	10/ABR	Y01 CE00030050847738251210 PAGO AGUA 1695878 Ref. 6264587			739.00		
10/ABR	10/ABR	Y15 CE00030101285638254297 030101285638254297 1695878 Ref. 6281914			305.00		
10/ABR	10/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4370151P 11de12 convenio contrato 101 Ref. 0184473826 014 00014375655067802812 20230410400140BET0000443701510 CRECEPV INMOBILIARIA S DE RL DE CV			53,062.34		
10/ABR	10/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112064367 CONTRATO 1005833 Ref. 0016321016			1,080.00		
10/ABR	10/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4415390contrato 77946 Ref. 0184524451 014 00014375655067799242 20230410400140BET0000444153900 ADMINISTRADORA INMOBILIARIA 4 PUERTAS SD			1,007.00		
10/ABR	10/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4418189contrato 27741 Ref. 0184527403 014 00014375655067799242 20230410400140BET0000444181890			510.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			ADMINISTRADORA INMOBILIARIA 4 PUERTAS SD						
10/ABR	10/ABR		Y15 CE00030000593438249248			863.00			
			030000593438249248 1695878 Ref. 6309065						
10/ABR	10/ABR		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			87,861.00			
			BNET 0190176664 13840 Ref. 0042584010						
10/ABR	10/ABR		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			16,729.00			
			BNET 0106326978 371 Ref. 0042264029						
10/ABR	10/ABR		T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			24,954.00			
			010042329371 Ref. 0184603508 044						
			00044375256000072667						
			2023041040044B36K0000047107318						
			ADMINISTRACION PLAYA UNO VALLA						
10/ABR	10/ABR		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			234,883.00			
			BNET 0445818109 25470 Abl 2023 Ref. 0026953021						
10/ABR	10/ABR		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			599,885.00			
			BNET 0115982138 CONTRATO 38733 Ref. 0065411015						
10/ABR	10/ABR		T20 SPEI RECIBIDBAJIO			686.00			
			00024252425 Ref. 0184614779 030						
			00030010900024096286						
			BB205347003977						
			ARKIT DISEÑO Y CONSTRUCCION						
10/ABR	10/ABR		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			142,324.00			
			BNET 0445818109 12650 Villa Ref. 0026953033						
10/ABR	10/ABR		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			53,062.34			
			BNET 0112712733 P11de12 cont101022 Ref. 0044774012						
10/ABR	10/ABR		T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			12,482.00			
			0002192SEAPAL CONTRATO 2192 ENCINO 12 Ref. 0184628525 002						
			00002375034169595511						
			085903147284310030						
			OPERADORA REAL DE CUALE SA DE CV						
10/ABR	10/ABR		T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			6,266.00			
			1479759CONVENIO Ref. 0184694230 014						
			00014375606170017255						
			2023041040014TRAP0000445263790						
			ESVEIDI ZAMANTA HERNANDEZ PEREZ						
10/ABR	10/ABR		Y01 CE00030003745638313279			511.00			
			37456 1695878 Ref. 6342496						
10/ABR	10/ABR		Y01 CE00030102106838254273			266.00			
			CONTRATO 1021068 1695878 Ref. 6349030						
10/ABR	10/ABR		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			8,707.00			
			BNET 0482021099 CONTRATO 42505 Ref. 0037683013						
10/ABR	10/ABR		T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			7,570.00			
			0100423ConsumoAGua Marzo2023 Ref. 0184803944 072						
			00072375006530187626						
			8846APR1202304102228903826						
			OPERADORA TURISTICA CARTAGENA SA DE CV						
10/ABR	10/ABR		Y01 CE00030050285838244246			334.00			
			PAGO AGUA MARZO ABRIL 1695878 Ref. 6374949						
10/ABR	10/ABR		T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			18,496.00			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00385830300038583000184960020230411 Ref. 0184893277 002					
		00002320027455422237					
		085903768824310038					
		DESARROLLADORA GAL SA DE CV					
10/ABR	10/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			5,594.00		
		0000447447 Ref. 0184908638 072					
		00072375001232495242					
		8846APR2202304102228967610					
		HOTELERA DE JEREZ SA DE CV					
10/ABR	10/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			14,814.00		
		00019891989 Ref. 0184908642 072					
		00072375001232495242					
		8846APR2202304102228967615					
		HOTELERA DE JEREZ SA DE CV					
10/ABR	10/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			9,838.00		
		003109831098 Ref. 0184908835 072					
		00072375001232495242					
		8846APR2202304102228967622					
		HOTELERA DE JEREZ SA DE CV					
10/ABR	10/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			1,007.00		
		00000013060770SISTEMA DE AGUA POTABLE Ref. 0184916949 014					
		00014320655019458366					
		20230410400140HDH0000446738560					
		OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DEP					
10/ABR	10/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			1,639.00		
		00000013060769SISTEMA DE AGUA POTABLE Ref. 0184916956 014					
		00014320655019458366					
		20230410400140HDH0000446739200					
		OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DEP					
10/ABR	10/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			2,543.00		
		00000014113350SISTEMA DE AGUA POTABLE Ref. 0184917158 014					
		00014180655016112845					
		20230410400140HDH0000446740820					
		CAFE SIRENA S DE RL DE CV					
10/ABR	10/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			5,164.00		
		00000014057195SISTEMA DE AGUA POTABLE Ref. 0184917358 014					
		00014180655017663063					
		20230410400140HDH0000446742690					
		OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE C					
10/ABR	10/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			6,567.00		
		00000014057194SISTEMA DE AGUA POTABLE Ref. 0184917536 014					
		00014180655017663063					
		20230410400140HDH0000446743450					
		OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE C					
10/ABR	10/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			2,104.00		
		1695878030002548738199268 Ref. 0184922816 072					
		00072375005052049968					
		8846APR2202304102228976636					
		SALDANA PROYECTOS Y DESARROLLOS SA DE CV					
10/ABR	10/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			204,480.70		
		000000121625 Ref. 0184937432 044					

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00044375032001770836 2023041040044B36K0000047113267 BRAVO LAVANDERIA SA DE CV					
10/ABR	10/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 38807 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134			4,838.00		
10/ABR	10/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0457097441 380 Ref. 0066663038			7,483.00		
10/ABR	10/ABR	Y01 CE00030005998338235204 AGUA 1695878 Ref. 6411970			267.00		
10/ABR	10/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0130423CONTRATO 10171 Ref. 0185045340 002 00002375034169648303 085904112844310039 PLAZA DEL RIO SA DE CV			6,478.00		
10/ABR	10/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 47808093604 Ref. 0185077165 014 00014375655028694331 20230410400140BET0000447808090 HURAKENNA SA DE CV			497,996.00		
10/ABR	10/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1562463059 32575 Ref. 0123752056			266.00		
10/ABR	10/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000869Erika Tuz Ref. 0185209890 072 00072375010279417096 8846APR2202304102229142510 CAMERON DEL PACIFICO S DE RL DE CV			587,174.00		
10/ABR	10/ABR	Y01 CE00030100654238232289 PAGO FLUBIAL 1695878 Ref. 6450283			510.00		
10/ABR	10/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0030299SEAPAL 30299 Ref. 0185221757 044 00044375032006828453 2023041040044B36K0000047117801 HOTELERA MISMALOYA SAPI DE CV			48,980.00		
10/ABR	10/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC CONTRATO37601 4661 FOLIO:0756 Ref. *****7520			1,266.00		
10/ABR	10/ABR	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			6,517.00		
10/ABR	10/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 1234567contrato 6744 Ref. 0185262483 044 00044375256000073239 2023041040044B36L0000229568988 MEHEEN MICHELLE RENE			7,769.00		
10/ABR	10/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0230410X Ref. 0185275111 014 00014730655006068702 20230410400140HDH0000449152760 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			295,479.00		
10/ABR	10/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0000001CTA 13589 VALIANT MAR Ref. 0185298062 002 00002375000112180088			833,769.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		085909624920310038 INMOBILIARIA VALIANT S DE RL DE CV					
10/ABR	10/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SISTEMA AGUA CONT 002560 BMRCASH Ref. REFBNTC00394025			131,586.00		
10/ABR	10/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SISTE AGUA CONTRATO 1016044 BMRCASH Ref. REFBNTC00394025			1,982.00		
10/ABR	10/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112556294 CONTRATO 7488 Ref. 0045606016			20,117.00		
10/ABR	10/ABR	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 0008373AGUA POTABLE Ref. 0185478800 030 00030320900024893221 BB1493225020323 NOVEVA VALLARTA SA DE CV			6,566.00		
10/ABR	10/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2974012429 76503 Ref. 0130296458			263.00		
10/ABR	10/ABR	Y05 CB00030100662538268248 1695878 Ref. 6525895			2,404.00		
10/ABR	10/ABR	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 005394853948 Ref. 0185560554 030 00030375900032864831 BB1338495020353 LUIS ALONSO RODRIGUEZ QUIROGA			2,748.00		
10/ABR	10/ABR	Y01 CE00030000108938254281 SEAPAL PVBC 1695878 Ref. 6535891			11,857.00		
10/ABR	10/ABR	Y01 CE00030000220838254290 SEAPAL VV 1695878 Ref. 6537569			25,335.00		
10/ABR	10/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 29114 BMRCASH Ref. REFBNTC00501441			88,859.00		
10/ABR	10/ABR	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 1886850CONTRATO 1006728 Ref. 0185612514 030 00030375900013800063 BB1296013018380 DINAMICA COPE SA DE CV			16,767.00		
10/ABR	10/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0199379932 SEAPAL Ref. 0038256020			54,541.00		
10/ABR	10/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 5188115PAGO FACTURA 013042023 Ref. 0185661159 014 00014691655068187294 20230410400140BET0000451881150 COMERCIALIZADORA DE LA INDUSTRIA TURISTI			238,052.00		
10/ABR	10/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 000000000000000000000000080982BMRCASH Ref. REFBNTC00098477			218,135.00		
10/ABR	10/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0473843653 SEAPAL Ref. 0016019025			1,983.00		
10/ABR	10/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 5219999contrato 1021505 Ref. 0185709330 014 00014375655075085029 20230410400140BET0000452199990			30,992.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN			OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			ASOCIACION DE LOCATARIOS CECOPA AC				
10/ABR	10/ABR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO		2,182.00		
			BNET 2965168376 Transf a Sistema D Ref. 0134047798				
10/ABR	10/ABR	T20	SPEI RECIBIDOBANAMEX		510.00		
			0258408030101814738232238 Ref. 0185736813 002				
			00002045700917416341				
			1876D615A36A38CF				
			COMP@IA PERIODISTICA SUDCALIFORNI				
10/ABR	10/ABR	T20	SPEI RECIBIDOBANAMEX		5,070.00		
			0258356030002277938194297 Ref. 0185736835 002				
			00002045700917416341				
			1876D61519C6238C				
			COMP@IA PERIODISTICA SUDCALIFORNI				
10/ABR	10/ABR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO		511.00		
			BNET 0452909464 CONTRATO 40453 Ref. 0058939046				
10/ABR	10/ABR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO		1,099.00		
			BNET 0480781398 CONTRATO 1000138 Ref. 0058939053				
10/ABR	10/ABR	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE		120,317.00		
			0012916030001291638250276 Ref. 0185810212 072				
			00072375011943275220				
			8846APR1202304102229505457				
			PROMOTORA Y CONSTRUCTORA EL CARMEN SA DE				
10/ABR	10/ABR	W02	DEPOSITO DE TERCERO		14,601.00		
			DATALOGIC SERV DEL 3 ABR 2023 BMRCASH Ref.				
			REFBNTC00609382				
10/ABR	10/ABR	W02	DEPOSITO DE TERCERO		9,362.00		
			DATALOGIC SERV DEL 4 ABR 2023 BMRCASH Ref.				
			REFBNTC00609382				
10/ABR	10/ABR	W02	DEPOSITO DE TERCERO		1,301.00		
			PVR CTO 1012412 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134				
10/ABR	10/ABR	T20	SPEI RECIBIDOBANREGIO		8,905.00		
			0230410contrato 7033 Ref. 0185960255 058				
			00058375000001794513				
			058-11/04/2023/11-141ABCM443				
			FRANLUCA S.A.S. DE C.V.				
10/ABR	10/ABR	W02	DEPOSITO DE TERCERO		6,028.00		
			CONTRATO 31226 BMRCASH Ref. REFBNTC00291927				
10/ABR	10/ABR	W02	DEPOSITO DE TERCERO		4,382.00		
			CONTRATO 9305 BMRCASH Ref. REFBNTC00291927				
10/ABR	10/ABR	W02	DEPOSITO DE TERCERO		1,021.00		
			CONTRATO 1870 BMRCASH Ref. REFBNTC00291927				
10/ABR	10/ABR	Y01	CE00030005980238234217		266.00		
			59802 1695878 Ref. 6624464				
10/ABR	10/ABR	Y01	CE00030102167738254294		266.00		
			PAGO AGUA ABRIL 1695878 Ref. 6641117				
10/ABR	10/ABR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO		266.00	15,363,363.93	15,363,363.93
			BNET 1513675320 1018078 Ponce Casi Ref. 0151074166				
11/ABR	11/ABR	T09	TEF RECIBIDO BANREGIO		5,259.00		
			6568831CONTRATO 28030 Ref. 2560661272 058				

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/ABR	11/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0461277383 Alejandro Hernande Ref. 0178832546			1,482.00		
11/ABR	11/ABR	I72 VENTAS TDC INTER 144198971 Ref. 144198971			64,309.13		
11/ABR	11/ABR	I73 COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		1,864.93			
11/ABR	11/ABR	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		298.39			
11/ABR	11/ABR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			46,122.00		
11/ABR	11/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		853.19			
11/ABR	11/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		136.51			
11/ABR	11/ABR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			68,639.00		
11/ABR	11/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		926.48			
11/ABR	11/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		148.24			
11/ABR	11/ABR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971		27.72			
11/ABR	11/ABR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198971		4.44			
11/ABR	11/ABR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			7,282.00		
11/ABR	11/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		134.69			
11/ABR	11/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		21.55			
11/ABR	11/ABR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			26,640.00		
11/ABR	11/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		359.57			
11/ABR	11/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		57.53			
11/ABR	11/ABR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972		11.34			
11/ABR	11/ABR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198972		1.81			
11/ABR	11/ABR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			10,829.00		
11/ABR	11/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		200.32			
11/ABR	11/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		32.05			
11/ABR	11/ABR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			21,028.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/ABR	11/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		283.79			
11/ABR	11/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		45.41			
11/ABR	11/ABR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973		11.34			
11/ABR	11/ABR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198973		1.81			
11/ABR	11/ABR	I72 VENTAS TDC INTER 144198975 Ref. 144198975			6,320.00		
11/ABR	11/ABR	I73 COM VTAS TDC INTER 174198975 Ref. 174198975		183.27			
11/ABR	11/ABR	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198975 Ref. 174198975		29.32			
11/ABR	11/ABR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			19,813.00		
11/ABR	11/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		366.47			
11/ABR	11/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		58.64			
11/ABR	11/ABR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			35,916.00		
11/ABR	11/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		484.72			
11/ABR	11/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		77.56			
11/ABR	11/ABR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975		23.10			
11/ABR	11/ABR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198975		3.70			
11/ABR	11/ABR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			1,147.00		
11/ABR	11/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		15.48			
11/ABR	11/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		2.48			
11/ABR	11/ABR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978		0.84			
11/ABR	11/ABR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198978		0.13			
11/ABR	11/ABR	Y01 CE00030050718838249247 PAGO 1695878 Ref. 6692521			1,095.00		
11/ABR	11/ABR	Y15 CE00030050478238246272 030050478238246272 1695878 Ref. 6704909			1,021.00		
11/ABR	11/ABR	Y15 CE00030050373138244222 030050373138244222 1695878 Ref. 6705655			266.00		
11/ABR	11/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0110423PAGO FACTURA Ref. 0186985586 002			45,259.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00002375034170463205					
		085900634984310134					
		PROMOTORA INMOBILIARIA ELOISA SA D					
11/ABR	11/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			4,000.00		
		BNET 2948861838 ABONO1013725 Ref. 0193355445					
11/ABR	11/ABR	Y15 CE00030050702338254207			266.00		
		030050702338254207 1695878 Ref. 6716562					
11/ABR	11/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			534.00		
		0110423PAGO PROVEEDOR SERVICIOS CENTR Ref. 0187020088					
		072					
		00072375002502911578					
		8846APR1202304112230161020					
		OPERADORA DE CASAS MABU S DE RL DE CV					
11/ABR	11/ABR	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN			58,041.00		
		6159403SEAPAL Ref. 0187038288 136					
		00136375079566300159					
		136-11/04/2023/11-0076159403					
		ARENA Y MAR PRODUCTIONS S.A. DE C.V.					
11/ABR	11/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			1,889.00		
		6084367CONSUMO DE AGUA ABRIL 2023 Ref. 0187076905 014					
		00014375655070751060					
		20230411400140BET0000460843670					
		CONDOMINIO ISLA 115 AC					
11/ABR	11/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			297,706.00		
		BNET 0145833361 Serv Marzo Ref. 0060057009					
11/ABR	11/ABR	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN			45,001.00		
		6159789FINAL PAYMENT ON CONTRACT Ref. 0187083106 136					
		00136375079552500141					
		136-11/04/2023/11-0076159789					
		CONDOMINIO LOS PAPELILLOS A.C.					
11/ABR	11/ABR	Y15 CE00030050872838250279			929.00		
		030050872838250279 1695878 Ref. 6731594					
11/ABR	11/ABR	Y01 CE00030101936338256270			381.00		
		AGUA 1695878 Ref. 6755362					
11/ABR	11/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			615.00		
		BNET 0480332445 Seapal Mar23 C2712 Ref. 0068747018					
11/ABR	11/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			58,334.00		
		0110423030100336538257257 Ref. 0187289450 072					
		00072320001684505638					
		8846APR1202304112230330541					
		FORMA HABITA SA DE CV					
11/ABR	11/ABR	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA			305.00		
		217520436098 Ref. 0187315659 127					
		00127375013586635811					
		230411017302627345I					
		LEPE DUENAS ADRIANA					
11/ABR	11/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			1,796.00		
		3878244504759 Ref. 0187336852 014					
		00014375655070214060					
		2023041140014BMOV0000463280610					

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN			OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			HILDELISA HERRERA CASTANEDA				
11/ABR	11/ABR	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER		241,515.00		
			0000002OTH-14000 SISTEMA DE AGUA POT Ref. 0187364111 014				
			00014375655016547270				
			20230411400140HDH0000463416540				
			OPERADORA TURISTICA HOTELERA SA DE CV				
11/ABR	11/ABR	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER		666.00		
			0000002OTH-11645 SISTEMA DE AGUA POT Ref. 0187364112 014				
			00014375655016547270				
			20230411400140HDH0000463416620				
			OPERADORA TURISTICA HOTELERA SA DE CV				
11/ABR	11/ABR	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE		3,500.00		
			02304112504 Ref. 0187394906 072				
			00072560004546813416				
			3843CP03202304112230386135				
			ERIKA MARTINEZ ROSALES				
11/ABR	11/ABR	Y01	CE00030101300238255238		319.00		
			1695878 Ref. 6787996				
11/ABR	11/ABR	Y01	CE00030050071638246210		637.00		
			BALVINO 1695878 Ref. 6791470				
11/ABR	11/ABR	W02	DEPOSITO DE TERCERO		13,097.00		
			DATALOGIC SERV DEL 5 ABR 2023 BMRCASH Ref.				
			REFBNTC00609382				
11/ABR	11/ABR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO		5,069.00		
			BNET 0452839628 CONTRATO 5218 Ref. 0017998029				
11/ABR	11/ABR	Y15	CE00030050198638244267		392.00		
			030050198638244267 1695878 Ref. 6803732				
11/ABR	11/ABR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO		436.00		
			BNET 1598230968 servicio Agua Ref. 0204665397				
11/ABR	11/ABR	T20	SPEI RECIBIDOBANAMEX		19,108.00		
			0110423abono a cuenta 1050 seapal Ref. 0187559565 002				
			00002375902753719628				
			085901966284310136				
			ABRAHAM,ZERME@O/PEREZ				
11/ABR	11/ABR	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER		2,994.00		
			6457031PAVILION CONTRATO 11428 SUM AG Ref. 0187568383 014				
			00014375655083954333				
			20230411400140BET0000464570310				
			PAVILION HOA AC				
11/ABR	11/ABR	W02	DEPOSITO DE TERCERO		1,563.00		
			0300042457000015630020230414 BMRCASH Ref. REFBNTC00311219				
11/ABR	11/ABR	W02	DEPOSITO DE TERCERO		2,302.00		
			0300059885000023020020230418 BMRCASH Ref. REFBNTC00311219				
11/ABR	11/ABR	W02	DEPOSITO DE TERCERO		22,781.00		
			14058 BMRCASH Ref. REFBNTC00761826				
11/ABR	11/ABR	W02	DEPOSITO DE TERCERO		65,969.00		
			1005683 BMRCASH Ref. REFBNTC00761796				
11/ABR	11/ABR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO		5,070.00		
			BNET 0189074651 1021456 contrato Ref. 0046854053				
11/ABR	11/ABR	Y15	CE00030050920838238243		558.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN					
			030050920838238243 1695878 Ref. 6832201					
11/ABR	11/ABR	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE		38,456.00			
			0110423958 03000009580003845600202304 Ref. 0187709708 072					
			00072375002825355992					
			8846APR1202304112230588201					
			GRUPO OPERADOR HOTELERO BLUECHAIRS S DE					
11/ABR	11/ABR	Y15	CE00030101502738234239		266.00			
			030101502738234239 1695878 Ref. 6858535					
11/ABR	11/ABR	Y01	CE00030000591538312201		510.00			
			CONTRATO 5915 1695878 Ref. 6861418					
11/ABR	11/ABR	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE		3,163.00			
			00067976797 Ref. 0187875336 072					
			00072375002825355992					
			8846APR2202304112230687591					
			GRUPO OPERADOR HOTELERO BLUECHAIRS S DE					
11/ABR	11/ABR	W02	DEPOSITO DE TERCERO		5,489.00			
			383 BMRCASH Ref. REFBNTC00761990					
11/ABR	11/ABR	T20	SPEI RECIBIDOSCOTIABANK		12,429.00			
			0004892SERVICIO DE AGUA VM Ref. 0187958221 044					
			00044770256018677235					
			2023041040044B36K0000047130923					
			DEER CREEK MINERALS SA DE CV					
11/ABR	11/ABR	Y01	CE00030100857438251239		438.00			
			PAGO AGUA 1695878 Ref. 6898382					
11/ABR	11/ABR	Y01	CE00030102032138235224		267.00			
			PAGO 1695878 Ref. 6899826					
11/ABR	11/ABR	W02	DEPOSITO DE TERCERO		23,517.00			
			13807 BMRCASH Ref. REFBNTC00761850					
11/ABR	11/ABR	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE		319.00			
			0050555Contrato 50555 Ref. 0188016557 072					
			00072560010887728652					
			7875APR2202304112230768395					
			LUIS RAMON IBARRIA TREJO					
11/ABR	11/ABR	Y01	CE00030101547738255253		649.00			
			SISTEMA DE 1695878 Ref. 6912328					
11/ABR	11/ABR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO		3,461.00			
			BNET 0119624023 contrato 500135 Ref. 0092264053					
11/ABR	11/ABR	Y01	CE00030050346238244229		266.00			
			SISTEMA DE 1695878 Ref. 6925839					
11/ABR	11/ABR	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE		1,021.00			
			0029271Contrato 29271 Ref. 0188184268 072					
			00072560010887728652					
			7875APR2202304112230861580					
			LUIS RAMON IBARRIA TREJO					
11/ABR	11/ABR	Y01	CE00030050904638234292		266.00			
			1695878 Ref. 6939338					
11/ABR	11/ABR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO		290.00			
			BNET 1593393981 servicio de agua Ref. 0218766011					
11/ABR	11/ABR	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE		8,319.00			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
			2226380Consumo Marzo 2023 Contrato 39 Ref. 0188327194 030 00030375900002331459 BB222638003954 M & DB PARADISE SA DE CV				
11/ABR	11/ABR	Y15	CE00030102083538244295 030102083538244295 1695878 Ref. 6967169		266.00		
11/ABR	11/ABR	W02	DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 1019114 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134		108,872.00		
11/ABR	11/ABR	W02	DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 1005189 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134		111,748.00		
11/ABR	11/ABR	W02	DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 508875 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134		4,385.42		
11/ABR	11/ABR	W02	DEPOSITO DE TERCERO PGO CONTRATO 2292 BMRCASH Ref. REFBNTC00303135		1,352,307.00		
11/ABR	11/ABR	T20	SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 1234567contrato 26142 Ref. 0188414020 044 00044375032003211416 2023041140044B36L0000229732998 MC CALL XX PATRICK ANTHONY		3,537.00		
11/ABR	11/ABR	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER 70156381018322 Ref. 0188436459 014 00014560652123030556 20230411400140BET0000470156380 DESARROLLO URBANO DE TEPIC SA DE CV		896.00		
11/ABR	11/ABR	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE 1807731pago recibo cont 41992 periodo Ref. 0188437223 072 00072375005305511884 8846APR1202304112231011736 MARIA DEL ROSARIO RODRIGUEZ ROBLES		5,118.00		
11/ABR	11/ABR	W02	DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 25337 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134		3,720.00		
11/ABR	11/ABR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110868787 CONTRATO29595 SEAP Ref. 0055126011		71,251.00		
11/ABR	11/ABR	Y01	CE00030005383038326229 53830 1695878 Ref. 7001077		666.00		
11/ABR	11/ABR	Y15	CE00030101863538254253 030101863538254253 1695878 Ref. 7002220		266.00		
11/ABR	11/ABR	Y01	CE00030102323738234259 SEAPAL 1695878 Ref. 7022183		266.00		
11/ABR	11/ABR	Y01	CE00030005980338233217 SISTEMA DE 1695878 Ref. 7022959		883.00		
11/ABR	11/ABR	Y15	CE00030050375538244211 030050375538244211 1695878 Ref. 7024203		266.00		
11/ABR	11/ABR	T20	SPEI RECIBIDOBANAMEX 0925904HOTELES VALLARTA 205 S DE RL D Ref. 0188734460 002 00002375000105490358 18772EE06C5C779E HOTELES VALLARTA 205 S DE RL DE CV		925,914.89		
11/ABR	11/ABR	Y01	CE00030101838638239228		669.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO AGUA 1695878 Ref. 7042839					
11/ABR	12/ABR	Y15 CE00030050367438244213 030050367438244213 1695878 Ref. 7069518			363.00	19,265,417.55	19,265,054.55
12/ABR	12/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1535242406 506831 Ref. 0247839707			276.00		
12/ABR	12/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 5100004BANCO NACIONAL DE MEXICO SA Ref. 0189354809 002 00002180002341890183 1876C3A1F6FB2A0F BANCO NACIONAL DE MEXICO SA			510.00		
12/ABR	12/ABR	I72 VENTAS TDC INTER 144198971 Ref. 144198971				23,214.00	
12/ABR	12/ABR	I73 COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		673.20			
12/ABR	12/ABR	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		107.71			
12/ABR	12/ABR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971				11,408.45	
12/ABR	12/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		211.03			
12/ABR	12/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		33.76			
12/ABR	12/ABR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971				91,986.00	
12/ABR	12/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		1,241.71			
12/ABR	12/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		198.67			
12/ABR	12/ABR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971		12.60			
12/ABR	12/ABR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198971		2.02			
12/ABR	12/ABR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973				3,746.00	
12/ABR	12/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		69.28			
12/ABR	12/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		11.08			
12/ABR	12/ABR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973				29,280.48	
12/ABR	12/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		395.20			
12/ABR	12/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		63.23			
12/ABR	12/ABR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973		10.50			
12/ABR	12/ABR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198973		1.68			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/ABR	12/ABR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			88,187.00		
12/ABR	12/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		1,631.36			
12/ABR	12/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		261.02			
12/ABR	12/ABR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			72,061.33		
12/ABR	12/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		972.67			
12/ABR	12/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		155.63			
12/ABR	12/ABR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975		23.94			
12/ABR	12/ABR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198975		3.83			
12/ABR	12/ABR	Y15 CE00030000057438313209 030000057438313209 1695878 Ref. 7109893			511.00		
12/ABR	12/ABR	Y15 CE00030050138738303201 030050138738303201 1695878 Ref. 7110743			1,264.00		
12/ABR	12/ABR	Y05 CB00030100361938253229 1695878 Ref. 7116588			3,534.00		
12/ABR	12/ABR	Y15 CE00030002273338264216 030002273338264216 1695878 Ref. 7119051			1,948.00		
12/ABR	12/ABR	Y15 CE00030101550038242297 030101550038242297 1695878 Ref. 7126564			510.00		
12/ABR	12/ABR	Y01 CE00030000140538251227 1405 1695878 Ref. 7138716			14,013.00		
12/ABR	12/ABR	Y01 CE00030000342738257217 CONTRATO 3427 1695878 Ref. 7147934			13,272.00		
12/ABR	12/ABR	Y01 CE00030000869138251236 CONTRATO 8691 1695878 Ref. 7147935			227,253.00		
12/ABR	12/ABR	Y01 CE00030001173938257282 CONTRATO 11739 1695878 Ref. 7147936			30,996.00		
12/ABR	12/ABR	Y01 CE00030000090638307227 CONTRATO 906 1695878 Ref. 7147937			1,475.00		
12/ABR	12/ABR	Y01 CE00030002524038305292 CONSUMO AGUA MARZO 2023 1695878 Ref. 7151137			12,569.00		
12/ABR	12/ABR	Y01 CE00030002354738302258 CONSUMO AGUA MARZO 2023 1695878 Ref. 7157188			17,642.00		
12/ABR	12/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8100995CONTRATO 1015648 Ref. 0190096640 014 00014375920013300323 20230412400140BET0000481009950 COEVA SA DE CV			2,531.00		
12/ABR	12/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8100994CONTRATO 39435 Ref. 0190096641 014 00014375920013300323			1,021.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
			20230412400140BET0000481009940 COEVA SA DE CV				
12/ABR	12/ABR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0160967661 CONTRATO 1006076 Ref. 0065861009		10,134.00		
12/ABR	12/ABR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0160967661 CONTRATO 1019193 Ref. 0065861016		685.00		
12/ABR	12/ABR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0160967661 1019194 Ref. 0065861023		899.00		
12/ABR	12/ABR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0160967661 CONTRATO 1019135 Ref. 0065861030		2,025.00		
12/ABR	12/ABR	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER 8130245CONTRATO 6179 AUTO PARTES DE I Ref. 0190144036 014 00014560655024214355 20230412400140BET0000481302450 OPERADORA DE MEDIOS DEL PACIFICO SA DE C		792.22		
12/ABR	12/ABR	W02	DEPOSITO DE TERCERO MARZO 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00463116		637,623.00		
12/ABR	12/ABR	W02	DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 2077 BMRCASH Ref. REFBNTC00757985		6,717.00		
12/ABR	12/ABR	W02	DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 343 BMRCASH Ref. REFBNTC00757985		2,343.00		
12/ABR	12/ABR	W02	DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 13539 BMRCASH Ref. REFBNTC00757985		11,331.00		
12/ABR	12/ABR	T20	SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 61805069484 MONTEMAR Ref. 0190283091 136 00136375079646900194 136-12/04/2023/12-0076180506 ASOCIACION DE CONDOMINIOS DE CONDOMINIOS		5,833.00		
12/ABR	12/ABR	Y01	CE00030100295738254221 AGUA 1695878 Ref. 7226847		266.00		
12/ABR	12/ABR	W02	DEPOSITO DE TERCERO RECIBO BMRCASH Ref. REFBNTC00028215		510.00		
12/ABR	12/ABR	W02	DEPOSITO DE TERCERO RECIBO BMRCASH Ref. REFBNTC00028215		827.00		
12/ABR	12/ABR	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE 0120423contrato 1016785 Ref. 0190323178 072 00072375004847007080 7875APR1202304122232094236 PV CUALE CONSTRUCTORA SA DE CV		34,503.00		
12/ABR	12/ABR	WH2	DEP TERCERO HOST TO HOST 01122339240000008 0000407857 Ref. 660604 00000523		1,011.00		
12/ABR	12/ABR	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER 83175960300012757011756460020230413 Ref. 0190428541 014 00014375655024695907 20230412400140BET0000483175960 BISOL VALLARTA SA DE CV		1,175,646.00		
12/ABR	12/ABR	M97	DEPOSITO CHEQUE BBVA		532,506.00		
12/ABR	12/ABR	M97	DEPOSITO CHEQUE BBVA		473,757.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/ABR	12/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 1695878030004363738257219 Ref. 0190504307 044 00044375256045693140 2023041240044B36K0000047171673 INMOBILIARIA ZIG SA DE CV			482,560.00		
12/ABR	12/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 1695878030000515038253211 Ref. 0190504546 044 00044375256045693140 2023041240044B36K0000047171964 INMOBILIARIA ZIG SA DE CV			253,782.00		
12/ABR	12/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 1695878030000578538254260 Ref. 0190504769 044 00044375256045693140 2023041240044B36K0000047172048 INMOBILIARIA ZIG SA DE CV			334,893.00		
12/ABR	12/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0453252450 PAGO AGUA Ref. 0005150014				1,412.00	
12/ABR	12/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRAPASO P PAGO CFE BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		8,000,000.00			
12/ABR	12/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0120423CONTRATO 4477 HOTLES COSTA ALE Ref. 0190557631 072 00072760004947739520 8846APR2202304122232232465 HOTELES COSTA ALEGRE SA DE CV			514,958.00		
12/ABR	12/ABR	Y05 CB00030100060738268296 1695878 Ref. 7287812			4,884.00		
12/ABR	12/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO DATALOGIC SERV DEL 7 AL 9 ABR BMRCASH Ref. REFBNTC00609382			14,325.00		
12/ABR	12/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO DATALOGIC SERV DEL 6 ABR 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00609382			5,906.00		
12/ABR	12/ABR	T20 SPEI RECIBIDOCIBANCO 0024127PAGO SEAPAL ABRIL Ref. 0190614900 143 00143180000009528506 FT2310211438 CONDominio CENTRO COMERCIAL PL			5,164.00		
12/ABR	12/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0162531607 2124 Ref. 0072976017			30,334.00		
12/ABR	12/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0162531607 2556 Ref. 0072976028			9,941.00		
12/ABR	12/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 846314411571 FUEL INJECTION AND TIRES Ref. 0190647757 014 00014375655056451041 20230412400140BET0000484631440 FUEL INJECTION AND TIRES SA DE CV			511.00		
12/ABR	12/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0006240PAGO A SEAPAL 6240 Ref. 0190654151 002 00002375700013118734			2,666.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		085903400154310234 IDEP AC					
12/ABR	12/ABR	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 0001268CONT 1268 SEAPAL Ref. 0190654202 036 00036320500616010874 036PORT12042023114174193 ALDO ANTONIO LOMELI RODRIGUEZ			22,960.00		
12/ABR	12/ABR	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 0175204contrato 1003762 Ref. 0190672285 127 00127375013092887467 230412017312216343I RIVERA CAZARES ERIKA RUBIT			511.00		
12/ABR	13/ABR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ABR12 14:53 MEXICO			65,206.00		
12/ABR	12/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0120423CONTRATO 1023091 CONV 42912 UL Ref. 0190732386 072 00072320004742873490 8846APR1202304122232334724 HOTELERA LOS TULES SA DE CV			662,654.24		
12/ABR	12/ABR	Y15 CE00030002603238315206 030002603238315206 1695878 Ref. 7322310			1,091.00		
12/ABR	12/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0001261Agua Pot Ci Vallarta cont 1004 Ref. 0190741089 072 00072320005520066826 8846APR1202304122232341225 CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE J			510.00		
12/ABR	12/ABR	Y01 CE00030102255538254238 CRISTOBAL ROSAS REINA 1695878 Ref. 7334747			606.00		
12/ABR	12/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0230412X Ref. 0190829572 014 00014730655006068702 20230412400140HDH0000485784870 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			321,178.00		
12/ABR	12/ABR	Y15 CE00030000321238252226 030000321238252226 1695878 Ref. 7352175			727.00		
12/ABR	12/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBASO 1003501CUENTA1003501 Ref. 0190903938 030 00030180900009009801 BB1498842020343 IGLESIA UNIVERSAL DEL REINO DE			1,869.00		
12/ABR	12/ABR	Y15 CE00030000815338255248 030000815338255248 1695878 Ref. 7354421			2,676.00		
12/ABR	12/ABR	Y15 CE00030000133538256227 030000133538256227 1695878 Ref. 7356224			666.00		
12/ABR	12/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0000000000000000000000000000081150BMRCASH Ref. REFBNTC00098477			90,856.00		
12/ABR	12/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 3587 BMRCASH Ref. REFBNTC00568740			179,302.00		
12/ABR	12/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			116,033.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		28236 BMRCASH Ref. REFBNTC00568740					
12/ABR	12/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			286,121.00		
		5925 BMRCASH Ref. REFBNTC00568740					
12/ABR	12/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			3,545.00		
		CONTRATO 507259 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134					
12/ABR	12/ABR	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN			6,321.00		
		6186551CONTRATO 36757 Ref. 0191222180 136					
		00136375079851300136					
		136-12/04/2023/12-0076186551					
		VILLA DE LAS COLINAS A.C.					
12/ABR	12/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			32,453.00		
		BNET 0110226556 Ref. 0059251057					
12/ABR	12/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			6,125.00		
		CONTRATO 2062 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134					
12/ABR	12/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			266.00		
		0230412502052 Ref. 0191364017 072					
		00072375002086015424					
		3843CP01202304122232694009					
		CECILIA TAPIA RUELAS					
12/ABR	12/ABR	Y15 CE00030100793638254289			266.00		
		030100793638254289 1695878 Ref. 7427444					
12/ABR	12/ABR	Y01 CE00030101723538254251			363.00		
		SISTEMA DE 1695878 Ref. 7433548					
12/ABR	12/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,223.00		
		BNET 0101030248 C23765 SEAPAL VTA Ref. 0092286027					
12/ABR	12/ABR	Y01 CE00030101815638253289			511.00	18,272,329.15	18,207,123.15
		PAGO AGUA ABRIL 1695878 Ref. 7461439					
13/ABR	13/ABR	P17 LIQUIDACION DE COBRANZA			969.06		
		07199-12042023-001 20230412 Ref. DOMICILIACION					
13/ABR	13/ABR	I72 VENTAS TDC INTER			41,154.00		
		144198971 Ref. 144198971					
13/ABR	13/ABR	I73 COM VTAS TDC INTER		1,193.44			
		174198971 Ref. 174198971					
13/ABR	13/ABR	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		190.95			
		174198971 Ref. 174198971					
13/ABR	13/ABR	V45 VENTAS CREDITO			65,284.33		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
13/ABR	13/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		1,207.64			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
13/ABR	13/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		193.22			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
13/ABR	13/ABR	V42 VENTAS DEBITO			188,662.07		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
13/ABR	13/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		2,546.68			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
13/ABR	13/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		407.47			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
13/ABR	13/ABR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		36.96			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971					

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/ABR	13/ABR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198971		5.91			
13/ABR	13/ABR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			10,692.00		
13/ABR	13/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		197.74			
13/ABR	13/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		31.64			
13/ABR	13/ABR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			32,456.00		
13/ABR	13/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		438.05			
13/ABR	13/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		70.09			
13/ABR	13/ABR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972		19.74			
13/ABR	13/ABR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198972		3.16			
13/ABR	13/ABR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			3,388.00		
13/ABR	13/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		62.67			
13/ABR	13/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		10.03			
13/ABR	13/ABR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			16,768.69		
13/ABR	13/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		226.33			
13/ABR	13/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		36.21			
13/ABR	13/ABR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973		7.14			
13/ABR	13/ABR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198973		1.14			
13/ABR	13/ABR	I72 VENTAS TDC INTER 144198975 Ref. 144198975			1,862.00		
13/ABR	13/ABR	I73 COM VTAS TDC INTER 174198975 Ref. 174198975		53.99			
13/ABR	13/ABR	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198975 Ref. 174198975		8.64			
13/ABR	13/ABR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			20,785.00		
13/ABR	13/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		384.46			
13/ABR	13/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		61.51			
13/ABR	13/ABR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			88,155.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/ABR	13/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		1,189.90			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
13/ABR	13/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		190.38			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
13/ABR	13/ABR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		26.04			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975					
13/ABR	13/ABR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		4.17			
		Ref. 4198975					
13/ABR	13/ABR	V45 VENTAS CREDITO			5,197.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					
13/ABR	13/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		96.13			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
13/ABR	13/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		15.38			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
13/ABR	13/ABR	V42 VENTAS DEBITO			8,611.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					
13/ABR	13/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		116.22			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
13/ABR	13/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		18.60			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
13/ABR	13/ABR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		3.78			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978					
13/ABR	13/ABR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.60			
		Ref. 4198978					
13/ABR	13/ABR	V45 VENTAS CREDITO			1,000.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
13/ABR	13/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		18.50			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
13/ABR	13/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		2.96			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
13/ABR	13/ABR	V42 VENTAS DEBITO			2,017.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
13/ABR	13/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		27.22			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
13/ABR	13/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		4.36			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
13/ABR	13/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			19,491.00		
		0000001REF Ref. 0192026105 014					
		00014180510010999073					
		20230413400140HDH0000493495980					
		DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV					
13/ABR	13/ABR	W33 COMISION DOMICILIACION		12.00			
		07199 120423 Ref. SICOCO					
13/ABR	13/ABR	W34 IVA COM.DOMICILIACION		1.92			
		16% 07199 120423 Ref. SICOCO					
13/ABR	13/ABR	Y15 CE00030102528638255230			267.00		
		030102528638255230 1695878 Ref. 7493244					
13/ABR	13/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			307,425.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0000001REF Ref. 0192218897 014 00014180655055444053 20230413400140HDH0000495982740 ADCONINS SA DE CV					
13/ABR	13/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2959465588 cont 1019719 Ref. 0364525923			267.00		
13/ABR	13/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0130423OC2440 SEAPAL Ref. 0192277235 072 00072375008514380052 8846APR2202304132233240722 SERVICIO IBSOM SA DE CV			7,226.00		
13/ABR	13/ABR	Y01 CE00030101609538255208 PUNTA SERENA 4 C ECOTERRA 1695878 Ref. 7518890			267.00		
13/ABR	13/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9783282LCR CONTRATO 25406 DUVA Ref. 0192468576 014 00014375655093427999 20230413400140BET0000497832820 SERVICIOS LCR S DE RL DE CV			15,022.00		
13/ABR	13/ABR	Y15 CE00030007594938322204 1695878 Ref. 7537599			510.00		
13/ABR	13/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ABR13 10:25 PRAC D463 FOLIO:7533 Ref. *****7520			374.00		
13/ABR	13/ABR	Y01 CE00030000115738399278 1157 1695878 Ref. 7566382			1,545.00		
13/ABR	13/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0130423Pago contrato 2190 Ref. 0192853499 002 00002320700636920406 085901946004310336 FIDEL,PI@A/FRANCO			510.00		
13/ABR	13/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		5,000,000.00			
13/ABR	13/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0130423Pago contrato 4683 Ref. 0192877505 002 00002320700636920406 085901996594310336 FIDEL,PI@A/FRANCO			511.00		
13/ABR	13/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0105882346 CONTRATO3123MAR202 Ref. 0049748012			396,049.00		
13/ABR	13/ABR	Y01 CE00030000269138399289 FEB MARZO 1695878 Ref. 7601459			559.00		
13/ABR	13/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0230413X Ref. 0192934482 014 00014730655006068702 20230413400140HDH0000412774930 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			62,327.00		
13/ABR	13/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 60072			3,169.07		
13/ABR	13/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0130423CONTRATO 524 Ref. 0193001148 044 00044375032007048656			4,776.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN					
			2023041340044B36K0000047205243 INCANTO PRODUCTIONS S DE RL DE					
13/ABR	13/ABR	AA7	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PAGO AGUA 5897 FOLIO:3552 Ref. *****7520		266.00			
13/ABR	13/ABR	W02	DEPOSITO DE TERCERO CPPVT AGUA MARZO 1007815 BMRCASH Ref. REFBNTC00350354		52,897.00			
13/ABR	13/ABR	Y15	CE00030101474538378205 030101474538378205 1695878 Ref. 7687099		435.00			
13/ABR	13/ABR	W02	DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 8442 BMRCASH Ref. REFBNTC00348805		90,619.00			
13/ABR	13/ABR	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE 013042328040 Ref. 0193408419 072 00072375004080531740 8846APR1202304132233928289 PUERTO VALLARTA MEDICAL CENTER S DE RL D		260.00			
13/ABR	13/ABR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1502417324 agua feb mar Ref. 0383701346		1,020.00			
13/ABR	13/ABR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0147934041 agua Ref. 0023248009		75,770.00			
13/ABR	13/ABR	Y01	CE00030102541438255220 PAGO AGUA 1695878 Ref. 7711523		267.00			
13/ABR	13/ABR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2849619291 55589 Ref. 0387487765		1,309.00			
13/ABR	13/ABR	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER 1877788D144029273 Ref. 0193689959 014 00014180655058929148 20230413400140HDH0000418777880 CFE DISTRIBUCION EMPRESA PRODUCTIVA SUBS		15,588.00			
13/ABR	13/ABR	Y15	CE00030101387438258283 030101387438258283 1695878 Ref. 7740711		202.00			
13/ABR	13/ABR	T20	SPEI RECIBIDOBASJO 0004147Pago suministro de Agua potabl Ref. 0193740006 030 00030375900008854846 BB8352765002723 INMUEBLES NBR S DE RL DE CV		111,397.00			
13/ABR	13/ABR	Y01	CE00030050441538255236 PAGO DE AGUA 1695878 Ref. 7775426		393.00			
13/ABR	13/ABR	Y01	CE00030000438138263210 MELMEX TLP 1695878 Ref. 7777506		511.00			
13/ABR	13/ABR	T20	SPEI RECIBIDOBANREGIO 0025313Pago Convenio 3 de 6 Acuerdo 5 Ref. 0193989468 058 00058320000007421602 058-13/04/2023/13-142ACJI838 CONDominio HARBOR 171 TORRE SUR .		114,723.19			
13/ABR	13/ABR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0474307089 CNT 1004416 Ref. 0061401011		12,375.27			
13/ABR	13/ABR	W02	DEPOSITO DE TERCERO 503208 CONTRATO BMRCASH Ref. REFBNTC00011134		510.00			
13/ABR	13/ABR	Y15	CE00030101546238254255		266.00			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			030101546238254255 1695878 Ref. 7783825				
13/ABR	13/ABR	Y01 CE00030101791038255201			3,222.00		
		PAGO DOS MESES 1695878 Ref. 7783844					
13/ABR	13/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,715.00		
		CONTRATO 1003534 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134					
13/ABR	13/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			2,503.00		
		CONTRATO 503263 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134					
13/ABR	13/ABR	T20 SPEI RECIBIDO AZTECA			109.00		
		0175204 contrato 30931 Ref. 0194127493 127					
		00127375013092887467					
		2304130173217271621					
		RIVERA CAZARES ERIKA RUBIT					
13/ABR	13/ABR	Y01 CE00030002997838397269			31,076.00		
		AGUA POTABLE 1695878 Ref. 7803166					
13/ABR	13/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			10,449.00		
		DATALOGIC SERV DEL 10 ABR 2023 BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00609382					
13/ABR	13/ABR	T20 SPEI RECIBIDOS ANTANDER			580.00		
		22335811232 Ref. 0194213281 014					
		00014375655076960651					
		20230413400140BET0000422335810					
		PV VACATIONS SA DE CV					
13/ABR	13/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			5,834.00		
		BNET 0194860543 CONTRATO 36084 Ref. 0038764015					
13/ABR	13/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			58,188.00		
		CONT 43503 BMRCASH Ref. REFBNTC00384992					
13/ABR	13/ABR	Y01 CE00030101316238254249			266.00		
		AGUA 1695878 Ref. 7872364					
13/ABR	13/ABR	Y01 CE00030002270838394203			266.00		
		PAGO DE AGUA 1695878 Ref. 7884601					
13/ABR	14/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			266.00	15,163,784.86	15,163,518.86
		BNET 1586739490 Contrato 1017995 Ref. 0411883751					
14/ABR	14/ABR	T09 TEF RECIBIDO BANORTE			24,540.16		
		516834943703 Ref. 2565542486 072					
14/ABR	14/ABR	I72 VENTAS TDC INTER			4,946.00		
		144198971 Ref. 144198971					
14/ABR	14/ABR	I73 COM VTAS TDC INTER		143.42			
		174198971 Ref. 174198971					
14/ABR	14/ABR	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		22.95			
		174198971 Ref. 174198971					
14/ABR	14/ABR	V45 VENTAS CREDITO			48,266.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
14/ABR	14/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		892.84			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
14/ABR	14/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		142.85			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
14/ABR	14/ABR	V42 VENTAS DEBITO			41,217.13		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
14/ABR	14/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		556.33			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
14/ABR	14/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		89.01			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
14/ABR	14/ABR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971		20.16			
14/ABR	14/ABR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198971		3.23			
14/ABR	14/ABR	V45 VENTAS CREDITO			5,935.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972					
14/ABR	14/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		109.77			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
14/ABR	14/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		17.56			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
14/ABR	14/ABR	V42 VENTAS DEBITO			10,650.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972					
14/ABR	14/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		143.73			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
14/ABR	14/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		23.00			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
14/ABR	14/ABR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972		6.30			
14/ABR	14/ABR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198972		1.01			
14/ABR	14/ABR	V45 VENTAS CREDITO			18,835.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973					
14/ABR	14/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		348.43			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
14/ABR	14/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		55.75			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
14/ABR	14/ABR	V42 VENTAS DEBITO			12,341.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973					
14/ABR	14/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		166.52			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
14/ABR	14/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		26.64			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
14/ABR	14/ABR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973		8.40			
14/ABR	14/ABR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198973		1.34			
14/ABR	14/ABR	V45 VENTAS CREDITO			16,433.40		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
14/ABR	14/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		303.97			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
14/ABR	14/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		48.64			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
14/ABR	14/ABR	V42 VENTAS DEBITO			53,510.80		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
14/ABR	14/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		722.24			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN					
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
14/ABR	14/ABR	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	115.56				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
14/ABR	14/ABR	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA	20.58				
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975					
14/ABR	14/ABR	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA	3.29				
			Ref. 4198975					
14/ABR	14/ABR	V42	VENTAS DEBITO		1,296.00			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					
14/ABR	14/ABR	V43	COMISION VENTAS DEBITO	17.48				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
14/ABR	14/ABR	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	2.80				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
14/ABR	14/ABR	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA	1.26				
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978					
14/ABR	14/ABR	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA	0.20				
			Ref. 4198978					
14/ABR	14/ABR	S37	PAGARE TEF NO P	151,327.00				
			004198971					
14/ABR	14/ABR	T20	SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN		12,156.00			
			6201900APRIL WATER BILL Ref. 0195519984 136					
			00136375000000082494					
			136-14/04/2023/14-1706201900					
			REFUGIO INFANTIL SANTA ESPERANZA A.C.					
14/ABR	14/ABR	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER		4,382.00			
			3347231PAGO DE CONTRATO 3734 INDIRA G Ref. 0195757212 014					
			00014375920018871475					
			20230414400140BET0000433472310					
			KINDER MADAM CURIE DE PUERTO VALLARTA AC					
14/ABR	14/ABR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO		525.00			
			BNET 1530907278 seapal abril Ref. 0452768016					
14/ABR	14/ABR	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER		2,890.00			
			3405656PAGO 6221 Ref. 0195828578 014					
			00014375655075598655					
			20230414400140BET0000434056560					
			BUENAVENTURA VALLARTA S DE RL DE CV					
14/ABR	14/ABR	Y15	CE00030000261638300239		3,719.00			
			1695878 Ref. 7961920					
14/ABR	14/ABR	M97	DEPOSITO CHEQUE BBVA		15,000.00			
14/ABR	14/ABR	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER		5,579.13			
			3539803PARCIALIDAD 1DE6 A CONVENIO CO Ref. 0196015616 014					
			00014560605006256996					
			20230414400140BET0000435398030					
			RAUL JAVIER FLORES CARRERAS					
14/ABR	14/ABR	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER		5,504.84			
			3539804PARCIALIDAD 1DE6 CONVENIO CONT Ref. 0196015595 014					
			00014560605006256996					
			20230414400140BET0000435398040					

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		RAUL JAVIER FLORES CARRERAS					
14/ABR	14/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0000001CONTRATO 30195 Ref. 0196077660 044 00044320010040934451 2023041440044B36K0000047239678 GRUPO HALDANE SA DE CV			631.00		
14/ABR	14/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0190377023 PAGO SEAPAL Ref. 0087124043				1,172.00	
14/ABR	14/ABR	Y01 CE00030102198638372285 PAGO DEL MES ABRIL 1695878 Ref. 7990398				510.00	
14/ABR	14/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0091414SEAPAL Abril 2023 Ref. 0196331873 058 00058375000026411651 058-14/04/2023/14-141ACTG345 NAYRI LUXURY AND SPA CONDO A.C.				32,700.00	
14/ABR	14/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0140423Compra de 280 m3 de Agua Trata Ref. 0196439871 002 00002375701076884101 085905756880310436 ERICK,RAMIREZ/AYVAR				1,961.80	
14/ABR	14/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 37774 BMRCASH Ref. REFBNTC00351482				22,195.00	
14/ABR	14/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 1010280 BMRCASH Ref. REFBNTC00351482				3,905.00	
14/ABR	14/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2997139888 contrato1012871 Ref. 0460721007				747.00	
14/ABR	14/ABR	Y15 CE00030000053838313290 030000053838313290 1695878 Ref. 8038670				650.00	
14/ABR	14/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 014042359365 SAMUEL CORNEJO HERNANDEZ Ref. 0196534112 072 00072375011012406292 7875APR2202304142235853143 SAMUEL CORNEJO HERNANDEZ				510.00	
14/ABR	14/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0023679CONTRATO 23679 Ref. 0196597825 044 00044375032003144046 2023041440044B36K0000047250994 CENTRO ELECTRICO DE LA COSTA S				14,373.00	
14/ABR	14/ABR	Y15 CE00030050585038302233 030050585038302233 1695878 Ref. 8064487				510.00	
14/ABR	14/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0230414X Ref. 0196681239 014 00014730655006068702 20230414400140HDH0000441497120 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV				87,364.00	
14/ABR	14/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO FQ DERECHOS LPS 51 VIVIENDAS BMRCASH Ref. REFBNTC00017523				1,035,810.16	
14/ABR	14/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX				25,455.00	

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		0140423CONTRATO 1847 Ref. 0196833266 112				
		00112180000026010523				
		94119515				
		RESIDENTES DEL PARQUE VALLARTA AC				
14/ABR	14/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			511.00	
		BNET 1519899980 39718 Ref. 0464559506				
14/ABR	14/ABR	R01 PAGO DE NOMINA		2,672,787.00		
		SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALC Ref. BC 4205464439				
14/ABR	14/ABR	Y01 CE00030003999638399217			591.00	
		39996 1695878 Ref. 8097373				
14/ABR	14/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			70,386.00	
		0140423MED42076 CONTR14503 MARINA PUE Ref. 0196930316 072				
		00072375012065909020				
		8846APR2202304142236133775				
		PUERTO VARAS SA DE CV				
14/ABR	14/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			378.00	
		BNET 1524925496 Marzo23 Ref. 0465489934				
14/ABR	14/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			401.00	
		BNET 0112512696 AGUA POTABLE Ref. 0046386023				
14/ABR	14/ABR	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN			12,228.00	
		6216282PAGO CONTRATO 1017300 Ref. 0197414389 136				
		00136375000000217557				
		136-14/04/2023/14-1706216282				
		JOHN JOSEPH RESTIVO				
14/ABR	14/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			266.00	
		BNET 1520701567 1017403 Ref. 0470287849				
14/ABR	14/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,025.00	
		BNET 0111614355 74801 Ref. 0005738037				
14/ABR	14/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBASJO			16,785.00	
		0015842CONSUMO MARZO 2023 Ref. 0197522566 030				
		00030375900009337278				
		BB1350900020353				
		LOCATARIOS DEL MERCADO PALMAR				
14/ABR	14/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			71,662.00	
		48577271017098 Ref. 0197558915 014				
		00014375655067304307				
		20230414400140BET0000448577270				
		CONSORCIO LATINOAMERICANO DE ADMINISTRAC				
14/ABR	14/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			510.00	
		BNET 1553998297 Transf a Sistema D Ref. 0477275170				
14/ABR	14/ABR	Y01 CE00030000280938312245			510.00	
		1695878 Ref. 8281966				
14/ABR	14/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			14,221.00	
		DATALOGIC SERV DEL 11 ABR 2023BMRCASH Ref.				
		REFBNTC00609382				
14/ABR	14/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			79,823.00	
		000000000000000000000000081410BMRCASH Ref.				
		REFBNTC00098477				
14/ABR	14/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,372.00	
		BNET 0101030248 C1596 OJO0302216CA Ref. 0056048058				

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/ABR	14/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 270217076362 Ref. 0198344207 014 00014375605692066840 2023041440014BMOV0000454758540 EDUARDO ALCARAZ PEREZ			444.00		
14/ABR	14/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO P C1017464 DESARROLLADORA 4CGIBMRCASH Ref. REFBNTC00679372				70,296.00	
14/ABR	14/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0005453PAGO PROVEEDOR Ref. 0198557875 072 00072560008223988738 8846APR2202304142237277539 PATRONATO CULTURAL VIZCAYA AC				17,019.00	
14/ABR	14/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0140423contrato 59017 Ref. 0198576784 002 00002375060854975782 085904653294310436 MARIA GUADALUPE,VILLASE@OR/PE@A				510.00	
14/ABR	14/ABR	Y01 CE00030002613838397271 26138 1695878 Ref. 8333593				748.00	
14/ABR	14/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000506CONTRATO 0061966 Ref. 0198681138 072 00072375004298128440 8846APR1202304142237353221 ZUCKERMAN JMC Y ASOCIADOS SA DE CV				513.00	
14/ABR	14/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000502CONTRATO 0061975 Ref. 0198681142 072 00072375004298128440 8846APR1202304142237353228 ZUCKERMAN JMC Y ASOCIADOS SA DE CV				512.00	
14/ABR	14/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000504CONTRATO 0061984 Ref. 0198681147 072 00072375004298128440 8846APR1202304142237353236 ZUCKERMAN JMC Y ASOCIADOS SA DE CV				513.00	
14/ABR	14/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000476CONTRATO 1009956 Ref. 0198681136 072 00072375004298128440 8846APR1202304142237353217 ZUCKERMAN JMC Y ASOCIADOS SA DE CV				1,021.00	
14/ABR	14/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1529642938 agua contrato37583 Ref. 0486558351				1,015.00	
14/ABR	14/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0140423Pago interbancario Ref. 0199055370 002 00002910462600496821 085905088294310439 GERARDO JAVIER,RODRIGUEZ/GARZA				615.00	
14/ABR	14/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBASJO 1510449Agua potable contrato 9727 Gri Ref. 0199430136 030 00030375772837102010				8,183.00	

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BB1510449020323 CONDominio LOS GRILLOS AC					
14/ABR	17/ABR	Y15 CE00030001500938394238 030001500938394238 1695878 Ref. 8436812			525.00	14,225,459.02	14,224,934.02
15/ABR	17/ABR	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 10241081024108 Ref. 0199862462 127 00127180013176910225 2304170773366972811 FRANCO ALMAZAN VERONICA			370.75		
15/ABR	17/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1595930918 Agua casa Ref. 0535563460			652.00		
15/ABR	17/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2897440987 030101310938255251 Ref. 0539985814			268.00		
15/ABR	17/ABR	Y01 CE00030000151338390214 CV 1695878 Ref. 8478574			466.00		
15/ABR	17/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0150423030006141338375292 Ref. 0100402651 072 00072375005534891414 8846APR1202304152238388103 SERVICIO LAS JUNTAS SA DE CV			3,086.00		
15/ABR	17/ABR	Y01 CE00030000191438317258 CUENTA 1914 HOSPITAL CMQ 1695878 Ref. 8516738			8,999.00		
15/ABR	17/ABR	Y01 CE00030003403738313210 CUENTA 34037 HOSPITAL CMQ 1695878 Ref. 8517375			511.00		
15/ABR	17/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1577934146 contrato10120448 Ref. 0549826884			266.00		
15/ABR	17/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198640939 AGUA POTABLE Ref. 0052142049			12,104.00		
15/ABR	17/ABR	Y01 CE00030004099138395292 40991 1695878 Ref. 8614092			953.00		
15/ABR	17/ABR	Y15 CE00030001178138409242 030001178138409242 1695878 Ref. 8620834			685.00		
15/ABR	17/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0150423509194 Ref. 0101884930 002 00002375701766765640 085904230854310533 JAVIER,MARIN/RAMIREZ			930.00		
15/ABR	17/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1510134699 7773 Ref. 0576509334			1,533.00		
15/ABR	17/ABR	Y01 CE00030004359738303281 PAGO GUERRERO PENA JAIME 1695878 Ref. 8680486			511.00		
15/ABR	17/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1533614618 35034 Ref. 0581864073			1,176.00	14,257,969.77	14,224,934.02
16/ABR	17/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9314106CONTRATO 59886 Ref. 0102852654 014 00014375566504991524 2023041740014TRAP0000482887630 ROSANA ORTEGA MARTINEZ			276.00		
16/ABR	17/ABR	Y15 CE00030000755938406248			1,047.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			030000755938406248 1695878 Ref. 8746815				
16/ABR	17/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			267.00		
		BNET 0476011330 1020373 Ref. 0636676430					
16/ABR	17/ABR	T20 SPEI RECIBIDOHSBC			266.00		
		0160423Transferencia SPEI Ref. 0103982125 021					
		00021375065657516612					
		HSBC760725					
		EMMA BETH NYBERG					
16/ABR	17/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			1,394.00		
		78862 2875 FOLIO:0595 Ref. *****7520					
16/ABR	17/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			8,000.00		
		0160423Contrato 0001198 Ref. 0104651895 072					
		00072375002314805490					
		7875APR2202304162240865887					
		ERENDIRA BERNAL RENDON					
16/ABR	17/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			410.00	14,269,629.77	14,224,934.02
		BNET 1520920398 ana sarmienta Ref. 0668040278					
17/ABR	17/ABR	I72 VENTAS TDC INTER			2,324.00		
		144198971 Ref. 144198971					
17/ABR	17/ABR	I73 COM VTAS TDC INTER		67.39			
		174198971 Ref. 174198971					
17/ABR	17/ABR	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		10.78			
		174198971 Ref. 174198971					
17/ABR	17/ABR	V45 VENTAS CREDITO			42,544.33		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
17/ABR	17/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		786.98			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
17/ABR	17/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		125.92			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
17/ABR	17/ABR	V42 VENTAS DEBITO			68,043.88		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
17/ABR	17/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		918.49			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
17/ABR	17/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		146.96			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
17/ABR	17/ABR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		17.64			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971					
17/ABR	17/ABR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		2.82			
		Ref. 4198971					
17/ABR	17/ABR	V45 VENTAS CREDITO			3,549.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972					
17/ABR	17/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		65.64			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
17/ABR	17/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		10.50			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
17/ABR	17/ABR	V42 VENTAS DEBITO			10,587.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972					
17/ABR	17/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		142.90			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN					
17/ABR	17/ABR	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972	22.86				
17/ABR	17/ABR	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972	4.20				
17/ABR	17/ABR	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198972	0.67				
17/ABR	17/ABR	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973		6,046.00			
17/ABR	17/ABR	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973	111.82				
17/ABR	17/ABR	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973	17.89				
17/ABR	17/ABR	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			39,243.84		
17/ABR	17/ABR	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973	529.69				
17/ABR	17/ABR	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973	84.75				
17/ABR	17/ABR	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973	10.08				
17/ABR	17/ABR	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198973	1.61				
17/ABR	17/ABR	I72	VENTAS TDC INTER 144198975 Ref. 144198975			349.00		
17/ABR	17/ABR	I73	COM VTAS TDC INTER 174198975 Ref. 174198975	10.12				
17/ABR	17/ABR	I74	IVA COM VTAS TDC INTER 174198975 Ref. 174198975	1.62				
17/ABR	17/ABR	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975		23,685.00			
17/ABR	17/ABR	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975	438.10				
17/ABR	17/ABR	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975	70.10				
17/ABR	17/ABR	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			58,816.43		
17/ABR	17/ABR	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975	793.88				
17/ABR	17/ABR	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975	127.02				
17/ABR	17/ABR	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975	23.94				
17/ABR	17/ABR	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198975	3.83				
17/ABR	17/ABR	T20	SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 6232995CONTRATO 01438 JAMES JEFFERY G Ref. 0105146956 136 00136375079607600129 136-17/04/2023/17-0076232995			14,193.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			FIRST WESTERN PV S. DE R.L. DE C.V.				
17/ABR	17/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0476925863 CONVENIO 1024834 Ref. 0029599015			6,335.37		
17/ABR	17/ABR	Y15 CE00030000227338312269 030000227338312269 1695878 Ref. 8907735			510.00		
17/ABR	17/ABR	Y15 CE00030002518638393255 030002518638393255 1695878 Ref. 8909045			210.00		
17/ABR	17/ABR	Y15 CE00030100900138303260 030100900138303260 1695878 Ref. 8924760			511.00		
17/ABR	17/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0937647Comercializadora Ref. 0105438030 002 00002060000140740158 1878FD7C5BC27C6D COMERCIALIZADORA DE LACTEOS Y DERI			3,219.00		
17/ABR	17/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO FACT 2227 BMRCASH Ref. REFBNTC00566357			18,457.00		
17/ABR	17/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBASJO 1018557RECIBO AGUA VALLARTA Ref. 0105553344 030 00030320655431502010 BB12994020715 ADAN GONZALEZ MEDINA			769.00		
17/ABR	17/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 1008202 BMRCASH Ref. REFBNTC00142913			1,987.00		
17/ABR	17/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 5968 BMRCASH Ref. REFBNTC00142913			510.00		
17/ABR	17/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0146275370 CTO 74578 IXTAPA Ref. 0036534045			6,566.00		
17/ABR	17/ABR	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 2023041cto 43638 Ref. 0105894335 036 00036320500601551199 036APPM17042023114599103 DANIEL ALBERTO GONZALEZ MORALES			580.00		
17/ABR	17/ABR	Y15 CE00030002289138394284 030002289138394284 1695878 Ref. 9022039			266.00		
17/ABR	17/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0230417X Ref. 0105900178 014 00014730655006068702 20230417400140HDH0000412299450 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			82,220.00		
17/ABR	17/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 017042328040 Ref. 0105911049 072 00072375004080531740 8846APR2202304172241563296 PUERTO VALLARTA MEDICAL CENTER S DE RL D			579.00		
17/ABR	17/ABR	Y01 CE00030101637438303223 1016374 1695878 Ref. 9034606			511.00		
17/ABR	17/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 2338 BMRCASH Ref. REFBNTC00448842			6,618.00		
17/ABR	17/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,413.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN			OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		50001	BMRCASH Ref. REFBNTC00448842				
17/ABR	17/ABR	T20	SPEI RECIBIDOAFIRME 01704231003913 Ref. 0106284542 062 00062320001531134081 8007251175012486512407636001 GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV		2,917.02		
17/ABR	17/ABR	Y15	CE00030000278138313271 030000278138313271 1695878 Ref. 9115871		511.00		
17/ABR	17/ABR	Y15	CE00030000250538313246 030000250538313246 1695878 Ref. 9119194		5,736.00		
17/ABR	17/ABR	Y01	CE00030005004438305224 SEAPAL 1695878 Ref. 9136861		4,069.00		
17/ABR	17/ABR	T20	SPEI RECIBIDOSTP 3005109MERCADO*PAGO Ref. 0106530463 646 00646016206877419704 CPO56991993521 MIGUEL GUILLERMO MARTINEZ GONZALEZ		510.48		
17/ABR	17/ABR	T20	SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0170423Contrato 2230 Ref. 0106605681 044 00044375032001782099 2023041740044B36K0000047331833 CENTRO EDUCATIVO JOSEFINA CHAV		615.00		
17/ABR	17/ABR	T20	SPEI RECIBIDOBANAMEX 0590270AUTOTRANSPORTES DE CARGA TRESG Ref. 0106699602 002 00002215700109035386 18790F50B480CC37 AUTOTRANSPORTES DE CARGA TRESGUERR		511.00		
17/ABR	17/ABR	T20	SPEI RECIBIDOBANAMEX 0590277AUTOTRANSPORTES DE CARGA TRESG Ref. 0106699600 002 00002215700109035386 18790F50B482370D AUTOTRANSPORTES DE CARGA TRESGUERR		511.00		
17/ABR	17/ABR	W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO IMPUESTOS Y IMSS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075	4,500,000.00			
17/ABR	17/ABR	T20	SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 624325729463 Ref. 0106882778 136 00136375000000007738 136-17/04/2023/17-1706243257 RONNIE LEE MORGAN		5,699.00		
17/ABR	17/ABR	T20	SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 62434051754 Ref. 0106907177 136 00136375000000007738 136-17/04/2023/17-1706243405 RONNIE LEE MORGAN		510.00		
17/ABR	17/ABR	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER 1989306LOFT CONTRATO 2072 SUM AGUA Ref. 0106993969 014 00014375655068675747 20230417400140BET0000419893060		1,141.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/ABR	17/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL 3245337504909 Ref. 0107099538 137 00137375104614586595 50116595TRANSBPI32453371 MARIA ISABEL JIMENEZ ANDRADE	ASOCIADOS CONDO LOFT 268 AC		1,249.00		
17/ABR	17/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0111004948 CONTRATO 1010223 Ref. 0071904009			8,706.37		
17/ABR	17/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 00000000000000000000000081733BMRCASH Ref. REFBNTC00098477			32,912.00		
17/ABR	17/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1530495657 Contrato 1005324 Ref. 0739649046			511.00		
17/ABR	17/ABR	Y15 CE00030001213138452254 030001213138452254 1695878 Ref. 9326392			1,975.00		
17/ABR	17/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO DATALOGIC SERV DEL 12 ABR 2023BMRCASH Ref. REFBNTC00609382			8,906.00		
17/ABR	17/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0475493072 CONTRATO 1016797 Ref. 0019629037			6,262.95		
17/ABR	17/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 3340240PAGO A SISTEMA DE LOS SERVICI Ref. 0107331535 072 00072180010953602066 8846APR1202304172242429168 FGR R49 810 OPERATIVA 2020			792.00		
17/ABR	17/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 58897 BMRCASH Ref. REFBNTC00291927			1,021.00		
17/ABR	17/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1514702004 1004180 Ref. 0748347850			1,404.00		
17/ABR	17/ABR	Y15 CE00030005003538303291 030005003538303291 1695878 Ref. 9448852			1,044.00		
17/ABR	18/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0462669366 Convenio Ref. 0762669761			2,716.00	10,255,954.24	10,253,238.24
18/ABR	18/ABR	T09 TEF RECIBIDO INBURSA 0000471Pago consumo de agua Ref. 2566561314 036			511.00		
18/ABR	18/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0230418traspaso Ref. 0108229671 072 00072320011853374266 3843CP01202304182242908142 MARIA ESTHER CABELLOS QUINTERO			1,945.44		
18/ABR	18/ABR	I72 VENTAS TDC INTER 144198971 Ref. 144198971			1,166.00		
18/ABR	18/ABR	I73 COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		33.81			
18/ABR	18/ABR	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		5.41			
18/ABR	18/ABR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			38,142.46		
18/ABR	18/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		705.55			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
18/ABR	18/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		112.89			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
18/ABR	18/ABR	V42 VENTAS DEBITO			92,819.65		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
18/ABR	18/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		1,252.89			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
18/ABR	18/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		200.46			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
18/ABR	18/ABR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		26.88			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971					
18/ABR	18/ABR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		4.30			
		Ref. 4198971					
18/ABR	18/ABR	V45 VENTAS CREDITO			10,629.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972					
18/ABR	18/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		196.61			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
18/ABR	18/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		31.46			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
18/ABR	18/ABR	V42 VENTAS DEBITO			11,204.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972					
18/ABR	18/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		151.22			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
18/ABR	18/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		24.20			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
18/ABR	18/ABR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		6.30			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972					
18/ABR	18/ABR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		1.01			
		Ref. 4198972					
18/ABR	18/ABR	I72 VENTAS TDC INTER			4,000.00		
		144198973 Ref. 144198973					
18/ABR	18/ABR	I73 COM VTAS TDC INTER		116.00			
		174198973 Ref. 174198973					
18/ABR	18/ABR	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		18.56			
		174198973 Ref. 174198973					
18/ABR	18/ABR	V45 VENTAS CREDITO			10,741.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973					
18/ABR	18/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		198.68			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
18/ABR	18/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		31.79			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
18/ABR	18/ABR	V42 VENTAS DEBITO			38,311.76		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973					
18/ABR	18/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		517.13			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
18/ABR	18/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		82.74			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
18/ABR	18/ABR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		10.50			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973				
18/ABR	18/ABR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198973		1.68			
18/ABR	18/ABR	I72 VENTAS TDC INTER 144198975 Ref. 144198975			2,174.00		
18/ABR	18/ABR	I73 COM VTAS TDC INTER 174198975 Ref. 174198975		63.03			
18/ABR	18/ABR	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198975 Ref. 174198975		10.08			
18/ABR	18/ABR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			18,548.00		
18/ABR	18/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		343.05			
18/ABR	18/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		54.89			
18/ABR	18/ABR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			47,956.37		
18/ABR	18/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		647.25			
18/ABR	18/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		103.56			
18/ABR	18/ABR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975		25.62			
18/ABR	18/ABR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198975		4.10			
18/ABR	18/ABR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			700.00		
18/ABR	18/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		12.95			
18/ABR	18/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		2.07			
18/ABR	18/ABR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			266.00		
18/ABR	18/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		3.59			
18/ABR	18/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		0.57			
18/ABR	18/ABR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978		0.84			
18/ABR	18/ABR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198978		0.13			
18/ABR	18/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0180423SERVICIO DE AGUA POTABLE Ref. 0108570095 002 00002375034169655273 085900664034310831 CONDOMINIOS VILLA BLANCA AC			8,328.00		
18/ABR	18/ABR	Y01 CE00030002611638390217 SISTEMA DE 1695878 Ref. 9542253			1,258.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN					
18/ABR	18/ABR	T20	SPEI RECIBIDOBANAMEX 0180423CONTRATO NUM MIG1015907 25 BOL Ref. 0108749341 002 00002320701111488970 085901082104310838 SERVICIOS SANITARIOS Y DE ECOLOGIA		8,106.00			
18/ABR	18/ABR	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER 2214840PAGO Ref. 0108851103 014 00014375566687642033 2023041840014BMOV0000431460960 GABRIELA GONZALEZ CRUZ		1,142.00			
18/ABR	18/ABR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0141127284 pago de agua Ref. 0806473205		828.00			
18/ABR	18/ABR	T20	SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 6252615CONTRATO 1004516 Ref. 0109357114 136 00136375079829700292 136-18/04/2023/18-0076252615 CONDOMINIO VALLARTA 399 PROPIEDAD EN CON		510.00			
18/ABR	18/ABR	Y15	CE00030002604638312236 030002604638312236 1695878 Ref. 9702162		3,164.00			
18/ABR	18/ABR	T20	SPEI RECIBIDOBANAMEX 01804231354 Ref. 0109497693 002 00002375700155760396 085902781194310832 MARIANA,APPLEGATE/JIMENEZ		5,834.00			
18/ABR	18/ABR	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE 0180423contrato 16399 Ref. 0109517502 072 00072744008464849148 7875APR1202304182243628709 MARIA DE LOS ANGELES ZANABRIA CASTILLON		2,088.00			
18/ABR	18/ABR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2784358074 1010247 Ref. 0816100206		530.00			
18/ABR	18/ABR	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER 0230418X Ref. 0109679126 014 00014730655006068702 20230418400140HDH0000437631620 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV		50,352.00			
18/ABR	18/ABR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1531389486 pago de agua Ref. 0820954854		29,926.90			
18/ABR	18/ABR	W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO A PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00779075	3,000,000.00				
18/ABR	18/ABR	W02	DEPOSITO DE TERCERO DATALOGIC SERV DEL 13 ABR 2023BMRCASH Ref. REFBNTC00609382		20,134.00			
18/ABR	18/ABR	Y01	CE00030050047338308290 JAZANT 1695878 Ref. 9811392		383.00			
18/ABR	18/ABR	Y01	CE00030005022638302215 SERVICIO AGUA 1695878 Ref. 9840012		510.00			
18/ABR	18/ABR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0458438528 Contrato 508177 Ref. 0826917165		266.00			
18/ABR	18/ABR	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER		511.00			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		8288541PAGO SEAPAL CONTRATO 1016592 Ref. 0110191517 014 00014375605688382952 2023041840014SNET0000440935810 JOEL CEJA RAMIREZ					
18/ABR	18/ABR	Y15 CE00030101337338308206 030101337338308206 1695878 Ref. 9868699			545.00		
18/ABR	18/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0196116531 Cont 5876Peter Ols Ref. 0031642007				11,892.00	
18/ABR	18/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0196116531 Cont 2545Peter Ols Ref. 0031642013				10,622.00	
18/ABR	18/ABR	Y15 CE00030100637838405212 030100637838405212 1695878 Ref. 9880259				2,579.00	
18/ABR	18/ABR	Y15 CE00030002273138312292 030002273138312292 1695878 Ref. 9881741				2,343.00	
18/ABR	18/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1518960968 31178 Ref. 0832109215				319.00	7,692,238.02
19/ABR	19/ABR	I72 VENTAS TDC INTER 144198971 Ref. 144198971				1,403.00	
19/ABR	19/ABR	I73 COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		40.68			
19/ABR	19/ABR	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		6.51			
19/ABR	19/ABR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971				64,651.55	
19/ABR	19/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		1,195.97			
19/ABR	19/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		191.36			
19/ABR	19/ABR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971				52,927.46	
19/ABR	19/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		714.42			
19/ABR	19/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		114.31			
19/ABR	19/ABR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971		20.58			
19/ABR	19/ABR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198971		3.29			
19/ABR	19/ABR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972				2,264.00	
19/ABR	19/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		41.87			
19/ABR	19/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		6.70			
19/ABR	19/ABR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972				18,741.00	
19/ABR	19/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		252.92			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/ABR	19/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		40.47			
19/ABR	19/ABR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972		7.98			
19/ABR	19/ABR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198972		1.28			
19/ABR	19/ABR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			13,555.49		
19/ABR	19/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		250.74			
19/ABR	19/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		40.12			
19/ABR	19/ABR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			25,022.45		
19/ABR	19/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		337.76			
19/ABR	19/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		54.04			
19/ABR	19/ABR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973		8.82			
19/ABR	19/ABR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198973		1.41			
19/ABR	19/ABR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			8,483.00		
19/ABR	19/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		156.87			
19/ABR	19/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		25.10			
19/ABR	19/ABR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			92,434.50		
19/ABR	19/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		1,247.74			
19/ABR	19/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		199.64			
19/ABR	19/ABR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975		17.64			
19/ABR	19/ABR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198975		2.82			
19/ABR	19/ABR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			387.00		
19/ABR	19/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		7.15			
19/ABR	19/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		1.14			
19/ABR	19/ABR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978		0.42			
19/ABR	19/ABR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198978		0.07			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/ABR	19/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0505921PAGO MES DE MARZO Ref. 0111358921 072 00072375005832220282 8846APR2202304192244677604 OPERADORA DE FRUTAS SELECTAS GR S DE RL			1,639.00		
19/ABR	19/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0482719657 fact de alberi Ref. 0887347928				46,400.00	
19/ABR	19/ABR	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0190423CONTRATO 51159 Ref. 0111474996 021 00021375040680288288 HSBC142760 ALFRED NOBEL CENTRO EDUCACIONAL VAL				5,591.00	
19/ABR	19/ABR	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0190423CONTRATO 505729 Ref. 0111482407 021 00021375040680288288 HSBC143841 ALFRED NOBEL CENTRO EDUCACIONAL VAL				1,488.00	
19/ABR	19/ABR	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 6261039CONTRATO 3975 Y 28929 Ref. 0111620977 136 00136375079938300169 136-19/04/2023/19-0076261039 ASOCIACION DE CONDOMINOS MANUEL M DIEGUE				3,071.00	
19/ABR	19/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0190423Agua Parque Lazaro Cardenas 00 Ref. 0111707097 072 00072375001518481268 8846APR1202304192244885510 ASOCIACION DE VECINOS DE LA COLONIA EMIL				4,390.00	
19/ABR	19/ABR	Y01 CE00030101697638322287 1016976 1695878 Ref. 0077425				510.00	
19/ABR	19/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0230419X Ref. 0111740995 014 00014730655006068702 20230419400140HDH0000451197300 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV				95,614.00	
19/ABR	19/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1545624897 1022998 Ref. 0893139130				1,020.00	
19/ABR	19/ABR	Y15 CE00030003887338405207 030003887338405207 1695878 Ref. 0084130				393.00	
19/ABR	19/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSTP 00024572457 seapal serenity Ref. 0111877179 646 00646180146008371393 76132ALBO19042023181813924 DANIEL GILBERTO OLVERA GUERRERO				3,116.00	
19/ABR	19/ABR	Y15 CE00030007502338322212 030007502338322212 1695878 Ref. 0111091				510.00	
19/ABR	19/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0475491762 CONTRATO 1333 Ref. 0066835026				7,734.00	
19/ABR	19/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 5339027Contrato 1022155 Ref. 0112029526 014 00014375655084835419				56,517.00	



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		20230419400140BET0000453390270 CONDominio PUNTO MADEIRA AC					
19/ABR	19/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			211,659.43		
		BNET 0162531607 1er pago convenio Ref. 0031282030					
19/ABR	19/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			4,934.00		
		DATALOGIC SERV DEL 14 AL 16 ABBMRCASH Ref. REFBNTC00609382					
19/ABR	19/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			46,400.00		
		BNET 0199975241 Fact Demuco Ref. 0079428014					
19/ABR	19/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			12,958.00		
		SEAPAL BMRCASH Ref. REFBNTC00761990					
19/ABR	19/ABR	Y15 CE00030000792338456280			637.00		
		030000792338456280 1695878 Ref. 0248043					
19/ABR	19/ABR	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA			716.00		
		217520424552 Ref. 0112593069 127 00127375013993512213 230419017377596472I HART JR JESSE DUANE					
19/ABR	19/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			36,782.00		
		00000000000000000000000000081980BMRCASH Ref. REFBNTC00098477					
19/ABR	19/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			33,053.00		
		SP 2187535 6551172 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
19/ABR	19/ABR	Y01 CE00030050092038322217			510.00		
		PAGO 1695878 Ref. 0315118					
19/ABR	19/ABR	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA			688.00		
		0175204agua pago Ref. 0112986406 127 00127375013583791169 230420077378918875I GONZALEZ BUSTOS MARA ELIZABETH					
19/ABR	19/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			61,684.00		
		0002981PAGO A PROVEEDOR Ref. 0113027265 072 00072730001696427857 8846APR2202304192245647097 CASA LEY SAPI DE CV					
19/ABR	19/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			26,057.00		
		030554753431484292 BMRCASH Ref. REFBNTC00084743					
19/ABR	19/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			670.00	8,631,859.08	8,631,859.08
		161779538629 Ref. 0113160321 014 00014375567100153639 2023042040014BMOV0000460948780 JESUS EDUARDO REYNOSO ANDRADE					
20/ABR	20/ABR	T09 TEF RECIBIDO BANORTE			510.00		
		5246027PAGO DE CONTRATO 58330 Ref. 2567688583 072					
20/ABR	20/ABR	T09 TEF RECIBIDO BANORTE			6,076.00		
		5246028PAGO DE CONTRATO 50865 Ref. 2567688594 072					
20/ABR	20/ABR	I72 VENTAS TDC INTER			7,696.00		
		144198971 Ref. 144198971					
20/ABR	20/ABR	I73 COM VTAS TDC INTER		223.18			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN						
		174198971 Ref. 174198971						
20/ABR	20/ABR	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		35.71				
		174198971 Ref. 174198971						
20/ABR	20/ABR	V45 VENTAS CREDITO			20,547.00			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971						
20/ABR	20/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		380.06				
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971						
20/ABR	20/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		60.81				
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971						
20/ABR	20/ABR	V42 VENTAS DEBITO			54,840.91			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971						
20/ABR	20/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		740.30				
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971						
20/ABR	20/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		118.45				
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971						
20/ABR	20/ABR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		12.60				
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971						
20/ABR	20/ABR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		2.02				
		Ref. 4198971						
20/ABR	20/ABR	V45 VENTAS CREDITO			8,137.00			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972						
20/ABR	20/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		150.51				
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972						
20/ABR	20/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		24.08				
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972						
20/ABR	20/ABR	V42 VENTAS DEBITO			3,008.00			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972						
20/ABR	20/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		40.59				
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972						
20/ABR	20/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		6.49				
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972						
20/ABR	20/ABR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		3.36				
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972						
20/ABR	20/ABR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.54				
		Ref. 4198972						
20/ABR	20/ABR	V45 VENTAS CREDITO			7,095.08			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973						
20/ABR	20/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		131.24				
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973						
20/ABR	20/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		21.00				
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973						
20/ABR	20/ABR	V42 VENTAS DEBITO			7,524.04			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973						
20/ABR	20/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		101.52				
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973						
20/ABR	20/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		16.24				
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973						
20/ABR	20/ABR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		5.88				

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973				
20/ABR	20/ABR	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198973	0.94			
20/ABR	20/ABR	I72	VENTAS TDC INTER 144198975 Ref. 144198975		907.00		
20/ABR	20/ABR	I73	COM VTAS TDC INTER 174198975 Ref. 174198975	26.29			
20/ABR	20/ABR	I74	IVA COM VTAS TDC INTER 174198975 Ref. 174198975	4.21			
20/ABR	20/ABR	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975		42,245.00		
20/ABR	20/ABR	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975	781.45			
20/ABR	20/ABR	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975	125.03			
20/ABR	20/ABR	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975		59,261.00		
20/ABR	20/ABR	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975	799.89			
20/ABR	20/ABR	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975	127.98			
20/ABR	20/ABR	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975	19.32			
20/ABR	20/ABR	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198975	3.09			
20/ABR	20/ABR	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978		1,292.00		
20/ABR	20/ABR	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978	23.90			
20/ABR	20/ABR	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978	3.82			
20/ABR	20/ABR	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978		5,936.00		
20/ABR	20/ABR	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978	80.10			
20/ABR	20/ABR	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978	12.82			
20/ABR	20/ABR	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978	3.36			
20/ABR	20/ABR	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198978	0.54			
20/ABR	20/ABR	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971		1,395.00		
20/ABR	20/ABR	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971	25.80			
20/ABR	20/ABR	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971	4.13			
20/ABR	20/ABR	V42	VENTAS DEBITO		890.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971				
20/ABR	20/ABR	V43	COMISION VENTAS DEBITO	12.01			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971				
20/ABR	20/ABR	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	1.92			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971				
20/ABR	20/ABR	Y01	CE00030050878238322297		1,797.00		
			PAGO DE ABRIL 1695878 Ref. 0397552				
20/ABR	20/ABR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO		155,018.40		
			BNET 1279668462 Pago incorporacion Ref. 0969224390				
20/ABR	20/ABR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO		15,523.00		
			BNET 0190173339 SEAPAL Ref. 0056711011				
20/ABR	20/ABR	Y15	CE00030050320438323281		511.00		
			030050320438323281 1695878 Ref. 0468746				
20/ABR	20/ABR	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE		275,038.00		
			1018897AGUA POTABLE SEP 22 A FEB 23 Ref. 0114282114 072				
			00072375011434278228				
			8846APR2202304202246360839				
			CONDOMINIO PARADISO AC				
20/ABR	20/ABR	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER		1,983.00		
			000008138804 Ref. 0114300493 014				
			00014180655022364962				
			20230420400140HDH0000468730480				
			OPERBES SA DE CV				
20/ABR	20/ABR	Y15	CE00030100783338394221		415.00		
			1695878 Ref. 0478513				
20/ABR	20/ABR	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE		905.00		
			0230420pago contrato 26063 Aponte Bra Ref. 0114346218 072				
			00072375006658937172				
			3843CP04202304202246398766				
			JUAN APONTE VEGA				
20/ABR	20/ABR	W02	DEPOSITO DE TERCERO		307,547.16		
			MENSUALIDAD 2 BMRCASH Ref. REFBNTC00706183				
20/ABR	20/ABR	T20	SPEI RECIBIDOBANAMEX		14,755.00		
			1593719COMERCIAL CITY FRESKO S DE RL Ref. 0114431287 002				
			00002180002345330377				
			1879FB0950076516				
			COMERCIAL CITY FRESKO S DE RL DE C				
20/ABR	20/ABR	T20	SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN		17,384.00		
			6273766CONSUMO DE AGUA Ref. 0114519018 136				
			00136578429964200130				
			136-20/04/2023/20-0426273766				
			VILLA SANTA BARBARA A.C.				
20/ABR	20/ABR	Y15	CE00030000970138457241		421.00		
			030000970138457241 1695878 Ref. 0529290				
20/ABR	20/ABR	T20	SPEI RECIBIDOBANAMEX		1,961.80		
			0200423Compra de 280 m3 de Agua Trata Ref. 0114684854 002				
			00002375701076884101				
			085904414560311035				
			ERICK,RAMIREZ/AYVAR				
20/ABR	20/ABR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO		33,688.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
			BNET 0160137316 PAGO SEAPAL Ref. 0033687009				
20/ABR	20/ABR	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE		46,400.00		
			0200423Factibilidad Manuel M Dieguez Ref. 0114834429 072				
			00072375011216575068				
			7875APR2202304202246690608				
			V3 ARQUITECTOS ASOCIADOS S DE RL DE CV				
20/ABR	20/ABR	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER		71,215.00		
			0230420X Ref. 0114835143 014				
			00014730655006068702				
			20230420400140HDH0000473033850				
			CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV				
20/ABR	20/ABR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO		451.00		
			BNET 1246706118 17 399 marzo abril Ref. 0985877790				
20/ABR	20/ABR	Y05	CB00030000057538400282		21,393.00		
			1695878 Ref. 0580932				
20/ABR	20/ABR	W02	DEPOSITO DE TERCERO		7,168.00		
			DATALOGIC SERV DEL 17 ABR 2023BMRCASH Ref.				
			REFBNTC00609382				
20/ABR	20/ABR	T20	SPEI RECIBIDOBANREGIO		202,979.26		
			0263795PAGO PROVEEDOR SERVICIOS OFREN Ref. 0115053118				
			058				
			00058375000023660706				
			058-20/04/2023/20-141AFVE564				
			OPERADORA DE CASAS MABU S. DE R.L. DE C.				
20/ABR	20/ABR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO		7,241.12		
			BNET 0105274044 1005466 Ref. 0091949015				
20/ABR	20/ABR	Y01	CE00030102366538399255		21,114.00		
			CONTRATO 1023665 1695878 Ref. 0640313				
20/ABR	20/ABR	T20	SPEI RECIBIDOBANREGIO		511.00		
			0334774AGUA BODEGA RE Ref. 0115272668 058				
			00058320000001701454				
			058-20/04/2023/20-137AFWE917				
			DESARROLLOS ARQUITECTONICOS CRAGSA S. DE				
20/ABR	20/ABR	Y15	CE00030000164738408209		590.00		
			030000164738408209 1695878 Ref. 0653836				
20/ABR	20/ABR	T20	SPEI RECIBIDOSCOTIABANK		26,861.00		
			0057170ANTICIPO A CONVENIO Ref. 0115322221 044				
			00044375256017174516				
			2023042040044B36K0000047428872				
			HAVRE 290				
20/ABR	20/ABR	T20	SPEI RECIBIDOBANREGIO		198,719.02		
			0386582PAGO PROVEEDOR SERVICIOS EVA Ref. 0115438861 058				
			00058375000023660146				
			058-20/04/2023/20-141AFWW556				
			OPERADORA DE CASAS MABU S. DE R.L. DE C.				
20/ABR	20/ABR	T20	SPEI RECIBIDOBANREGIO		113,353.23		
			0833658PAGO PROVEEDOR SERVICIOS HABIT Ref. 0115460178 058				
			00058375000023660926				
			058-20/04/2023/20-141AFWZ031				
			OPERADORA DE CASAS MABU S. DE R.L. DE C.				

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/ABR	20/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0104171713 PAGO CONTRATO 7084 Ref. 0048572013			511.00		
20/ABR	20/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2992876515 AGUA Ref. 0036343046			1,600.00		
20/ABR	20/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0230420recibo al 13 abril Ref. 0115641687 072 00072320006549602574 3843CP04202304202247175903 RAFAEL VICTOR ALEMAN CABELLO			267.00		
20/ABR	20/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1510615018 1022065 Ref. 1004099647			266.00		
20/ABR	20/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0200423PAGO DE CONTRATO 31763 Ref. 0115994630 072 00072560012127016242 8846APR1202304202247377611 INSTITUTO DE APRENDIZAJE INTEGRAL SC			30,513.00		
20/ABR	20/ABR	Y01 CE00030000522638407262 5226 1695878 Ref. 0756125			696.00		
20/ABR	20/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1520823724 Pago 35674 Ref. 1007910215			407.00		
20/ABR	20/ABR	Y15 CE00030102054638454226 030102054638454226 1695878 Ref. 0775833			266.00		
20/ABR	20/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 10083511008351 Ref. 0116284551 014 00014375568005466417 2023042140014BMOV0000482901450 MARIA DEL CARMEN VALENTE CARMONA			263.00		
20/ABR	20/ABR	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.01	10,434,819.93	10,434,819.93
21/ABR	21/ABR	T09 TEF RECIBIDO BANREGIO 66045111012112 AGUA LOCALES ZENITH Ref. 2569398720 058			3,290.00		
21/ABR	21/ABR	T09 TEF RECIBIDO BANREGIO 66045106787 AGUA ROMA ENCORE Ref. 2569400573 058			19,963.00		
21/ABR	21/ABR	I72 VENTAS TDC INTER 144198971 Ref. 144198971			4,267.00		
21/ABR	21/ABR	I73 COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		123.74			
21/ABR	21/ABR	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		19.80			
21/ABR	21/ABR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			35,720.21		
21/ABR	21/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		660.72			
21/ABR	21/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		105.72			
21/ABR	21/ABR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			41,144.38		
21/ABR	21/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		555.37			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/ABR	21/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		88.86			
21/ABR	21/ABR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971		18.90			
21/ABR	21/ABR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198971		3.02			
21/ABR	21/ABR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			5,185.00		
21/ABR	21/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		95.89			
21/ABR	21/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		15.34			
21/ABR	21/ABR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			15,694.00		
21/ABR	21/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		211.84			
21/ABR	21/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		33.89			
21/ABR	21/ABR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972		5.46			
21/ABR	21/ABR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198972		0.87			
21/ABR	21/ABR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			14,132.24		
21/ABR	21/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		261.42			
21/ABR	21/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		41.83			
21/ABR	21/ABR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			25,537.74		
21/ABR	21/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		344.73			
21/ABR	21/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		55.16			
21/ABR	21/ABR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973		5.04			
21/ABR	21/ABR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198973		0.81			
21/ABR	21/ABR	I72 VENTAS TDC INTER 144198975 Ref. 144198975			2,666.00		
21/ABR	21/ABR	I73 COM VTAS TDC INTER 174198975 Ref. 174198975		77.31			
21/ABR	21/ABR	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198975 Ref. 174198975		12.37			
21/ABR	21/ABR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			16,706.00		
21/ABR	21/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		309.01			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/ABR	21/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		49.44			
21/ABR	21/ABR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			45,899.00		
21/ABR	21/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		619.54			
21/ABR	21/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		99.13			
21/ABR	21/ABR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975		18.90			
21/ABR	21/ABR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198975		3.02			
21/ABR	21/ABR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			2,045.00		
21/ABR	21/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		37.82			
21/ABR	21/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		6.05			
21/ABR	21/ABR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			4,404.00		
21/ABR	21/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		59.43			
21/ABR	21/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		9.51			
21/ABR	21/ABR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978		2.94			
21/ABR	21/ABR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198978		0.47			
21/ABR	21/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1180892688 34157 Ref. 1048742346			378.00		
21/ABR	21/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0184262883 RECIBO 36791 Ref. 0079194016			1,715.00		
21/ABR	21/ABR	Y15 CE00030102026138454235 030102026138454235 1695878 Ref. 0831635			266.00		
21/ABR	21/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0005128contrato 5128 Ref. 0117009937 072 00072375005135014124 8846APR2202304212247959771 ASOCIACION DE CONDOMINIOS RIO CUALE AC			10,357.00		
21/ABR	21/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 88193850050729 Ref. 0117064597 014 00014375920008475072 20230421400140BET0000488193850 EXIQUIO & REVOLUCION S DE RL DE CV			6,027.00		
21/ABR	21/ABR	Y15 CE00030001678838459242 030001678838459242 1695878 Ref. 0865208			436.00		
21/ABR	21/ABR	Y15 CE00030101392938404280 030101392938404280 1695878 Ref. 0869701			266.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/ABR	21/ABR	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0415263SERVICIO DE AGUA POTABLE Ref. 0117277621 021 00021375040614544846 HSBC195549 JUFLOG DEL PACIFICO S DE RL DE CV			2,850.00		
21/ABR	21/ABR	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0415263SERVICIO DE AGUA POTABLE Ref. 0117305089 021 00021375040614544846 HSBC199644 JUFLOG DEL PACIFICO S DE RL DE CV			511.00		
21/ABR	21/ABR	Y15 CE00030102072838408223 030102072838408223 1695878 Ref. 0882583			192.00		
21/ABR	21/ABR	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 6287321CONSUMO CONTRATO 4403 Ref. 0117467951 136 00136375079572000142 136-21/04/2023/21-0076287321 URBAN II CONDOMINIO A.C.			30,878.00		
21/ABR	21/ABR	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 003909939099 Ref. 0117493454 036 00036320500483787767 036APPM21042023114950121 SOFIA GOMEZ CAMARENA			511.00		
21/ABR	21/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2956687431 Cto 37846 Seapal Ref. 1063738385			721.00		
21/ABR	21/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0026126026126 Ref. 0117565456 072 00072375006252777220 7279CP01202304212248305349 LAURA TERESA MACEDO BONILLA			3,631.00		
21/ABR	21/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0030506030506 Ref. 0117573942 072 00072375006252777220 7279CP04202304212248310479 LAURA TERESA MACEDO BONILLA			2,128.00		
21/ABR	21/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ABR21 11:30 PRAC E200 FOLIO:0394 Ref. *****7520			510.00		
21/ABR	21/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0210423cto 1025880 Ref. 0117787599 002 00002441701085833378 085902214314311132 JOSE LUIS,REAL/CASILLAS			6,861.76		
21/ABR	21/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO RATIFICACION DE FACTIBILIDAD BMRCASH Ref. REFBNTC00775584			46,400.00		
21/ABR	21/ABR	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 6290413362 Ref. 0117863985 136 00136375000000009561 136-21/04/2023/21-1706290413 ASOCIACION DE CONDOMINOS POSADA RIO CUAL			38,562.00		
21/ABR	21/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO			4,623.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0042453PAGO CONTRATO 42453 Ref. 0117869284 030					
		00030375531198002016					
		BB1326780018380					
		CONDOMINOS CIELO AC					
21/ABR	21/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			44,025.00		
		0230421X Ref. 0117880719 014					
		00014730655006068702					
		20230421400140HDH0000494447640					
		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					
21/ABR	21/ABR	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA			511.00		
		0175204Pago de agua mar Ref. 0117905195 127					
		00127691001227764148					
		2304210173929731141					
		BAEZA SULU ALONDRA DEL JESUS					
21/ABR	21/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			363.00		
		BNET 2956687431 Cto 4789 Seapal Ref. 1069123442					
21/ABR	21/ABR	Y01 CE00030003774338455296			1,664.00		
		PAGO RECIBO AGUA 1695878 Ref. 0976397					
21/ABR	21/ABR	Y15 CE00030002513738456270			349.00		
		030002513738456270 1695878 Ref. 0980870					
21/ABR	21/ABR	Y01 CE00030000130938462231			4,862.00		
		1309 1695878 Ref. 0982574					
21/ABR	21/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			45,721.00		
		BNET 0189052305 contrato 25727 Ref. 0066810016					
21/ABR	21/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			684.00		
		BNET 1574640745 500839 Ref. 1071139408					
21/ABR	21/ABR	Y01 CE00030003605738467252			5,219.00		
		AGUA GPE SANCHEZ 1695878 Ref. 0990600					
21/ABR	21/ABR	Y01 CE00030003695238468274			2,268.00		
		36952 1695878 Ref. 0994942					
21/ABR	21/ABR	Y15 CE00030006025738373228			511.00		
		030006025738373228 1695878 Ref. 1000194					
21/ABR	21/ABR	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA			305.00		
		0175204Pago SEAPAL VALLARTA Ref. 0118254187 127					
		00127375013227938356					
		2304210173937336311					
		ACOSTA MOYANO JOSE LUIS					
21/ABR	21/ABR	Y01 CE00030000466938450222			819.00		
		4669 1695878 Ref. 1016096					
21/ABR	21/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			116,928.00		
		BNET 0190173339 SEAPAL Ref. 0003906009					
21/ABR	21/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,504,612.00		
		SP 2187887 6552676 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
21/ABR	21/ABR	Y01 CE00030101942638454272			266.00		
		PAGO FEB MAR 1695878 Ref. 1058149					
21/ABR	21/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			115,155.33		
		CANCEL CTA PRODDER BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
21/ABR	21/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			9,469.22		
		CONTRATO 27871 BMRCASH Ref. REFBNTC00382876					

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/ABR	21/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1526359701 agua Ref. 1079106043			825.00		
21/ABR	21/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0002104agua Ref. 0118709663 058 00058375000001044771 058-21/04/2023/21-141AGLS046 SIGNATURE BY PINNACLE P. EN C.			85,848.00		
21/ABR	21/ABR	Y15 CE00030003058438408229 030003058438408229 1695878 Ref. 1091025			2,608.00		
21/ABR	21/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0002104agua Ref. 0118821582 058 00058375000001044690 058-21/04/2023/21-141AGMG142 RESIDENCES BY PINNACLE P. EN C.			59,255.00		
21/ABR	21/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0796031030000803438257234 Ref. 0118825219 002 00002045701306531522 187A5C769940DA59 TAFER RESORTS MANAGEMENT SA DE CV			76,196.00		
21/ABR	21/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0025313Pago Consumo Marzo 23 Contrato Ref. 0118848535 058 00058320000007421602 058-21/04/2023/21-142AGKG690 CONDOMINIO HARBOR 171 TORRE SUR .			109,108.00		
21/ABR	21/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0002104agua Ref. 0118918038 058 00058375000004440563 058-21/04/2023/21-141AGMV406 CHIC BY PINNACLE P. EN C.			52,310.00		
21/ABR	21/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0188022518 929 Ref. 0043725064			4,765.00		
21/ABR	21/ABR	T20 SPEI RECIBIDOHIBC 0305603BODESA Fac.AGUA EB VALLAR 2 Ref. 0118995955 021 00021320040576698306 HSBC504594 BODESA S A P I DE C V			511.00		
21/ABR	21/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		4,000,000.00			
21/ABR	21/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0000000000000000000000000000000082261BMRCASH Ref. REFBNTC00098477			45,957.00		
21/ABR	21/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO DATALOGIC SERV DEL 18 ABR 2023BMRCASH Ref. REFBNTC00609382			1,081.00		
21/ABR	21/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 1009549 BMRCASH Ref. REFBNTC00742392			13,637.00		
21/ABR	21/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0210423PAGO CONTRATO 1005043 Ref. 0119620042 072 00072375012157172794 7875APR1202304212249614611			266.00	9,131,442.46	9,131,442.46



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		YESENIA BELEN LOPEZ PEREZ					
22/ABR	24/ABR	Y15 CE00030001168638466254			1,380.00		
		030001168638466254 1695878 Ref. 1277464					
22/ABR	24/ABR	Y15 CE00030102520638450261			835.00		
		030102520638450261 1695878 Ref. 1278236					
22/ABR	24/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			301.00		
		BNET 1540945999 pago de servicio Ref. 1157711889					
22/ABR	24/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,919.00		
		BNET 0111741969 Agua Marzo Ref. 0065777019					
22/ABR	24/ABR	Y01 CE00030002785038464286			512.00		
		PAGO DE AGUA 1695878 Ref. 1353154					
22/ABR	24/ABR	Y15 CE00030004279638406244			527.00		
		030004279638406244 1695878 Ref. 1357264					
22/ABR	24/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			578.00		
		BNET 1162953978 15915 Ref. 1174283296					
22/ABR	24/ABR	Y15 CE00030002826538405285			5,165.00		
		030002826538405285 1695878 Ref. 1391136					
22/ABR	24/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			480.00		
		BNET 1581153293 1005206 Ref. 1181029717					
22/ABR	24/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			668.00		
		BNET 1167904924 61381 Ref. 1181381183					
22/ABR	24/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			266.00	9,145,073.46	9,126,870.25
		BNET 1167904924 60420 Ref. 1181576387					
23/ABR	24/ABR	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA			1,775.00		
		1024831Transferencia electronica Ref. 0122801553 036					
		00036180500409168814					
		036APPM23042023115083174					
		ANA KAREN VAZQUEZ CERVANTES					
23/ABR	24/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			616.00		
		BNET 1114316673 pago Ref. 1240390887					
23/ABR	24/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			266.00		
		BNET 1578304762 40507 contrato Ref. 1241846361					
23/ABR	24/ABR	Y01 CE00030101346138406272			666.00		
		PAGO AGUA 1695878 Ref. 1453993					
23/ABR	24/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			267.00	9,148,663.46	9,126,870.25
		0230423contrato 38463 Ref. 0123993718 002					
		00002560904477294737					
		085905977474311337					
		ANA GUADALUPE,MARMOLEJO/MURILLO					
24/ABR	24/ABR	T09 TEF RECIBIDO BANREGIO			1,677.00		
		66079161016174 Ref. 2569802793 058					
24/ABR	22/ABR	C82 TRASPASO A PERIFERICA		2,350.00			
		Ref. 1544266298					
24/ABR	22/ABR	C82 TRASPASO A PERIFERICA		2,222.21			
		Ref. 1544266298					
24/ABR	24/ABR	I72 VENTAS TDC INTER			1,783.00		
		144198971 Ref. 144198971					
24/ABR	24/ABR	I73 COM VTAS TDC INTER		51.70			
		174198971 Ref. 174198971					

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
24/ABR	24/ABR	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		8.27			
24/ABR	24/ABR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			22,258.00		
24/ABR	24/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		411.71			
24/ABR	24/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		65.87			
24/ABR	24/ABR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			32,699.00		
24/ABR	24/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		441.31			
24/ABR	24/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		70.61			
24/ABR	24/ABR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971		18.48			
24/ABR	24/ABR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198971		2.96			
24/ABR	24/ABR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			4,317.00		
24/ABR	24/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		79.86			
24/ABR	24/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		12.78			
24/ABR	24/ABR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			2,586.00		
24/ABR	24/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		34.90			
24/ABR	24/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		5.58			
24/ABR	24/ABR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972		2.94			
24/ABR	24/ABR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198972		0.47			
24/ABR	24/ABR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			9,091.20		
24/ABR	24/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		168.17			
24/ABR	24/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		26.91			
24/ABR	24/ABR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			18,937.77		
24/ABR	24/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		255.62			
24/ABR	24/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		40.90			
24/ABR	24/ABR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973		5.46			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
24/ABR	24/ABR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198973		0.87			
24/ABR	24/ABR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			22,535.00		
24/ABR	24/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		416.82			
24/ABR	24/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		66.69			
24/ABR	24/ABR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			51,845.00		
24/ABR	24/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		699.79			
24/ABR	24/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		111.97			
24/ABR	24/ABR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975		22.26			
24/ABR	24/ABR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198975		3.56			
24/ABR	24/ABR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			1,635.00		
24/ABR	24/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		30.24			
24/ABR	24/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		4.84			
24/ABR	24/ABR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			7,216.00		
24/ABR	24/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		97.40			
24/ABR	24/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		15.58			
24/ABR	24/ABR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978		2.94			
24/ABR	24/ABR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198978		0.47			
24/ABR	24/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 1023534PAGO AGUA CONTRATO 1023534 Ref. 0124590588 014 00014375567306761249 2023042440014BMOV0000444909940 AURA SELENE ESPINO SANCHEZ			445.00		
24/ABR	24/ABR	Y15 CE00030004255138458281 030004255138458281 1695878 Ref. 1559025			1,285.00		
24/ABR	24/ABR	Y15 CE00030002883438466256 030002883438466256 1695878 Ref. 1560379			349.00		
24/ABR	24/ABR	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 6310085CONTRATO 3716 Ref. 0124666385 136 00136375000000083752 136-24/04/2023/24-1706310085 CONDOMINIO LAS ALONDRAS 799 A.C.			2,636.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
24/ABR	24/ABR	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 6310444CONTRATO 29024 Ref. 0124748888 136 00136375079539800152 136-24/04/2023/24-0076310444 ANDREW AUSTIN SUMNERS			2,862.00		
24/ABR	24/ABR	Y01 CE00030002712938390296 1695878 Ref. 1577947			1,782.00		
24/ABR	24/ABR	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 63110921006720 Ref. 0124888326 136 00136375000000180765 136-24/04/2023/24-1706311092 JOSHUA RICHARD CZERWINSKI			543.00		
24/ABR	24/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0115434807 11395 Ref. 0045242007			39,848.00		
24/ABR	24/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0199006370 CONTRATO 28536 Ref. 0033741021			14,537.00		
24/ABR	24/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0190173339 SEAPAL Ref. 0050638010			836.00		
24/ABR	24/ABR	Y01 CE00030001485338469213 PAGO AGUA 1695878 Ref. 1634297			588.00		
24/ABR	24/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0009999CONTRATO 42628 Ref. 0125152728 072 00072375006451708948 8846APR1202304242252698026 VERDE AMAPAS AC			86,602.00		
24/ABR	24/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 00000013061218SISTEMA DE AGUA POTABLE Ref. 0125169771 014 00014320655019458366 20230424400140HDH0000448479260 OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DEP			1,079.00		
24/ABR	24/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 00000013061219SISTEMA DE AGUA POTABLE Ref. 0125169953 014 00014320655019458366 20230424400140HDH0000448479330 OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DEP			1,117.00		
24/ABR	24/ABR	Y15 CE00030000533138454279 030000533138454279 1695878 Ref. 1651220			266.00		
24/ABR	24/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4858256CONSUMO DE AGUA MARZO CONTRATO Ref. 0125186381 014 00014375655067550290 20230424400140BET0000448582560 ASOCIACION DE CONDOMINIOS PALM SPRINGS 35			28,814.25		
24/ABR	24/ABR	Y15 CE00030000292738405216 030000292738405216 1695878 Ref. 1652999			267.00		
24/ABR	24/ABR	Y15 CE00030002355338393292 030002355338393292 1695878 Ref. 1654597			320.00		
24/ABR	24/ABR	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 6313107CONTRATO 1893 CONDOMINIOS ANDA Ref. 0125232050 136			6,834.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00136375079912100110 136-24/04/2023/24-0076313107 CONDOMINIOS ANDALE VILLAS A.C.					
24/ABR	24/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0000018contrato 11733 Ref. 0125246452 044 00044375032006464079 2023042440044B36K0000047504583 CONDOMINIOS IBIZA AC			14,100.00		
24/ABR	24/ABR	Y15 CE00030003939838454209 030003939838454209 1695878 Ref. 1666110			363.00		
24/ABR	24/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1113621324 seapal Ref. 1326996413			1,000.00		
24/ABR	24/ABR	Y01 CE00030006126238374216 PAGO SIAPAL 1695878 Ref. 1708774			813.00		
24/ABR	24/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0188022518 1017666 Ref. 0097092079			684.00		
24/ABR	24/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0188022518 1597 Ref. 0097092092			267.00		
24/ABR	24/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0188022518 14262 Ref. 0097092103			266.00		
24/ABR	24/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0188022518 2728 Ref. 0097092115			1,506.00		
24/ABR	24/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0188022518 28105 Ref. 0097092126			363.00		
24/ABR	24/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0008079SEAPAL FEB MZO 2023 Ref. 0125602296 044 00044375032007089767 2023042440044B36K0000047510714 CONDOMINIO CLUB ALEXANDRA			27,941.00		
24/ABR	24/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 5400129127 RADIOMOVIL DIPSA BMRCASH Ref. REFBNTC00338044			18,385.00		
24/ABR	24/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0005223CONTRATO 4039,4038,5220,5222,5 Ref. 0125669892 002 00002375034100214385 085909156124311437 INMOBILIARIA GONZALEZ TORRES SA			3,253.00		
24/ABR	24/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL 6938872Pago Ref. 0125722386 137 00137375103723325017 50115017TRANSBPI69388727 MARIA MAGDALENA GARCIA PALOMERA			200.00		
24/ABR	24/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0015252CONDOMINIOS TORRE ALLENDE AC Ref. 0125800887 002 00002320700702052790 085909419644311432 CONDOMINIOS TORRE ALLENDE AC			11,680.00		
24/ABR	24/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0230424X Ref. 0125975027 014 00014730655006068702 20230424400140HDH0000453634920			46,685.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					
24/ABR	24/ABR	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 6318823CONTRATO 1424 Ref. 0126078357 136 00136375079829700292 136-24/04/2023/24-0076318823			68,860.00		
		CONDominio VALLARTA 399 PROPIEDAD EN CON					
24/ABR	24/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0230425X Ref. 0126118184 014 00014730655006068702 20230424400140HDH0000454547880			58,953.00		
		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					
24/ABR	24/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110389420 CONTRATO 28640 Ref. 0043772015			12,262.00		
24/ABR	24/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 000000000000000000000000082430BMRCASH Ref. REFBNTC00098477			49,770.00		
24/ABR	24/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO DATALOGIC SERV DEL 19 ABR 2023BMRCASH Ref. REFBNTC00609382			3,693.00		
24/ABR	24/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2621404229 cliente CLI0135 Ref. 1346974817			3,706.19		
24/ABR	24/ABR	Y01 CE00030002813338394213 SEAPAL 1695878 Ref. 1951185			266.00		
24/ABR	24/ABR	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 10241081024108 Ref. 0126996066 127 00127180013438468004 230425077422634984I			542.56		
		FRANCO ALMAZAN EDUARDO					
24/ABR	25/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2702893401 13009 Ref. 1368094629			279.00	9,834,341.29	9,832,093.29
25/ABR	25/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 5110004BANCO NACIONAL DE MEXICO SA Ref. 0127232609 002 00002180002341890183 187A4E00DBE58719			511.00		
		BANCO NACIONAL DE MEXICO SA					
25/ABR	25/ABR	I72 VENTAS TDC INTER 144198971 Ref. 144198971			8,311.00		
25/ABR	25/ABR	I73 COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		241.01			
25/ABR	25/ABR	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		38.56			
25/ABR	25/ABR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			36,600.78		
25/ABR	25/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		677.04			
25/ABR	25/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		108.33			
25/ABR	25/ABR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			118,869.28		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/ABR	25/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		1,604.52			
25/ABR	25/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		256.72			
25/ABR	25/ABR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971		27.30			
25/ABR	25/ABR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198971		4.37			
25/ABR	25/ABR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			2,770.00		
25/ABR	25/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		51.22			
25/ABR	25/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		8.20			
25/ABR	25/ABR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			24,803.00		
25/ABR	25/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		334.80			
25/ABR	25/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		53.57			
25/ABR	25/ABR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972		6.30			
25/ABR	25/ABR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198972		1.01			
25/ABR	25/ABR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			8,695.32		
25/ABR	25/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		160.84			
25/ABR	25/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		25.73			
25/ABR	25/ABR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			15,856.32		
25/ABR	25/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		214.02			
25/ABR	25/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		34.24			
25/ABR	25/ABR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973		6.72			
25/ABR	25/ABR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198973		1.08			
25/ABR	25/ABR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			45,229.00		
25/ABR	25/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		836.66			
25/ABR	25/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		133.87			
25/ABR	25/ABR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			33,642.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/ABR	25/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		454.09			
25/ABR	25/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		72.65			
25/ABR	25/ABR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975		21.42			
25/ABR	25/ABR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198975		3.43			
25/ABR	25/ABR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			2,821.00		
25/ABR	25/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		52.17			
25/ABR	25/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		8.35			
25/ABR	25/ABR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			969.00		
25/ABR	25/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		13.08			
25/ABR	25/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		2.09			
25/ABR	25/ABR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978		1.26			
25/ABR	25/ABR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198978		0.20			
25/ABR	25/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 619588129034 Ref. 0127302752 014 00014375655088192938 20230425400140BET0000461958810 TENTOTEN PV SA DE CV			3,790.00		
25/ABR	25/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0230425traspaso Ref. 0127315451 072 00072320011853374266 3843CP01202304252253926182 MARIA ESTHER CABELLOS QUINTERO			1,945.44		
25/ABR	25/ABR	Y01 CE00030001725238452241 CASA LICHÍ AGUA POTABLE 1695878 Ref. 1991360			1,616.00		
25/ABR	25/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 36894 BMRCASH Ref. REFBNTC00598607			97,080.00		
25/ABR	25/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ABR25 08:43 PRAC 6222 FOLIO:9022 Ref. *****7520			945.00		
25/ABR	25/ABR	Y15 CE00030004310638461231 1695878 Ref. 2013557			700.00		
25/ABR	25/ABR	Y15 CE00030100368838454289 030100368838454289 1695878 Ref. 2015605			266.00		
25/ABR	25/ABR	Y15 CE00030102522838454276 030102522838454276 1695878 Ref. 2016627			266.00		
25/ABR	25/ABR	Y15 CE00030003138338464251 030003138338464251 1695878 Ref. 2017515			266.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/ABR	25/ABR	Y15 CE00030102374638454236 030102374638454236 1695878 Ref. 2038291			266.00		
25/ABR	25/ABR	Y15 CE00030002650338472248 030002650338472248 1695878 Ref. 2062037			1,616.00		
25/ABR	25/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0191810138 PAGO FACTURA Ref. 0045379015			11.00		
25/ABR	25/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2993715329 78603 Ref. 1411124363			1,131.00		
25/ABR	25/ABR	Y01 CE00030003257638453207 SISTEMA DE 1695878 Ref. 2098573			1,617.00		
25/ABR	25/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0250423Seapal Feb Mar23 C6893 Ref. 0128057150 044 00044375032006339845 2023042540044B36K0000047536493 CONDOMINIO TRES CORONITAS			5,346.00		
25/ABR	25/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0100600261 79073 Ref. 0012397038			8,008.00		
25/ABR	25/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1527512457 Victor Camilo Eysa Ref. 1414326044			500.00		
25/ABR	25/ABR	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 6326941CONTRATO 8973 Ref. 0128171384 136 00136375000000017142 136-25/04/2023/25-1706326941 REMY ANDRE LOUIS DOMINIQUE BOINOT			7,457.00		
25/ABR	25/ABR	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 6326942CONTRATO 7110 Ref. 0128171385 136 00136375000000017142 136-25/04/2023/25-1706326942 REMY ANDRE LOUIS DOMINIQUE BOINOT			7,601.00		
25/ABR	25/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0116591116 Venustiano Carra 3 Ref. 0044299012			12,859.00		
25/ABR	25/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0012365CUENTA CONTRATO 12365 Ref. 0128294436 072 00072320008551887550 8846APR1202304252254547742 LOTUS RESORTS SA DE CV			56,557.00		
25/ABR	25/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0025810CONTRATO 25810 Ref. 0128332664 044 00044375032007563348 2023042540044B36K0000047541897 CONDOMINIO V CONCHAS CHINAS AC			22,384.00		
25/ABR	25/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0013521AGUA DOMESTICA DIC A ENE 2023 Ref. 0128411965 072 00072375001422967166 8846APR1202304252254611485 CONDOMINIOS MARINA SOL			132,977.59		
25/ABR	25/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 003426234262 Ref. 0128557155 072 00072180010960041144 8846APR2202304252254695325			1,640.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/ABR	25/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0250423730 03000007300000587400202304 Ref. 0128562718 072 00072375002825355992 8846APR1202304252254698649 GRUPO OPERADOR HOTELERO BLUECHAIRS S DE			5,874.00		
25/ABR	25/ABR	Y15 CE00030003288438476231 030003288438476231 1695878 Ref. 2209567			653.00		
25/ABR	25/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO DATALOGIC SERV DEL 20 ABR 2023BMRCASH Ref. REFBNTC00609382			18,690.00		
25/ABR	25/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1569612176 Ramos Pacheco Rica Ref. 1423086007			590.00		
25/ABR	25/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4602217PAGO CONTRATO 33523 Ref. 0128894927 014 00014375565461699627 2023042540014BMOV0000471813850 MARIA MARCELA ROBLES GARCIA			1,279.00		
25/ABR	25/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7138110trapaso entre ctas seapal vall Ref. 0128913389 014 00014375655080496137 20230425400140BET0000471381100 SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANT			8,000,000.00		
25/ABR	25/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO ESTIM Y PROVEED BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		5,000,000.00			
25/ABR	25/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1596376467 Consumo Agua Ref. 1428646984			266.00		
25/ABR	25/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0190138800 cont 33895 mayo Ref. 1429229964			182.00		
25/ABR	25/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS F 5001 ARMIDA REGALADO FACTS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		104,400.00			
25/ABR	25/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 10036541003654 Ref. 0129073784 014 00014180655048504968 20230425400140BET0000473006260 CONJUNTO SAR S DE RL DE CV			382.00		
25/ABR	25/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2932709813 pago contrato 1050 Ref. 1433652270			279.00		
25/ABR	25/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2839747346 14279 Ref. 1439709656			300.00		
25/ABR	25/ABR	Y15 CE00030002437438464208 030002437438464208 1695878 Ref. 2353897			266.00		
25/ABR	25/ABR	Y01 CE00030000788838454208 PAGO 1695878 Ref. 2358233			266.00		
25/ABR	25/ABR	Y15 CE00030002768638451224 030002768638451224 1695878 Ref. 2375884			564.00		
25/ABR	24/ABR	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1544266298		1,969.00		13,418,031.17	13,418,031.17

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
26/ABR	26/ABR	I72 VENTAS TDC INTER 144198971 Ref. 144198971			1,167.00		
26/ABR	26/ABR	I73 COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		33.84			
26/ABR	26/ABR	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		5.41			
26/ABR	26/ABR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			10,193.00		
26/ABR	26/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		188.54			
26/ABR	26/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		30.17			
26/ABR	26/ABR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			101,740.00		
26/ABR	26/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		1,373.32			
26/ABR	26/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		219.73			
26/ABR	26/ABR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971		21.00			
26/ABR	26/ABR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198971		3.36			
26/ABR	26/ABR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			5,007.00		
26/ABR	26/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		92.61			
26/ABR	26/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		14.82			
26/ABR	26/ABR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			4,489.00		
26/ABR	26/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		60.59			
26/ABR	26/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		9.69			
26/ABR	26/ABR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972		3.36			
26/ABR	26/ABR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198972		0.54			
26/ABR	26/ABR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			5,522.00		
26/ABR	26/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		102.14			
26/ABR	26/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		16.34			
26/ABR	26/ABR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			12,421.41		
26/ABR	26/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		167.66			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
26/ABR	26/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		26.83			
26/ABR	26/ABR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973		6.72			
26/ABR	26/ABR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198973		1.08			
26/ABR	26/ABR	I72 VENTAS TDC INTER 144198975 Ref. 144198975			2,372.00		
26/ABR	26/ABR	I73 COM VTAS TDC INTER 174198975 Ref. 174198975		68.78			
26/ABR	26/ABR	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198975 Ref. 174198975		11.00			
26/ABR	26/ABR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			14,594.00		
26/ABR	26/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		269.95			
26/ABR	26/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		43.19			
26/ABR	26/ABR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			35,341.00		
26/ABR	26/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		477.02			
26/ABR	26/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		76.32			
26/ABR	26/ABR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975		15.96			
26/ABR	26/ABR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198975		2.55			
26/ABR	26/ABR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			5,521.00		
26/ABR	26/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		102.12			
26/ABR	26/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		16.34			
26/ABR	26/ABR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			19,013.00		
26/ABR	26/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		256.65			
26/ABR	26/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		41.06			
26/ABR	26/ABR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978		4.62			
26/ABR	26/ABR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198978		0.74			
26/ABR	26/ABR	Y15 CE00030001259038455264 1695878 Ref. 2417237			267.00		
26/ABR	26/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2903616630 servicios Ref. 1487527503			512.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
26/ABR	26/ABR	Y01 CE00030001334138456287 SERV.AGUA POTABLE 1695878 Ref. 2425579			5,179.00		
26/ABR	26/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0006468PAGO CONTRATO 6468 SEAPAL-SUAD Ref. 0130425303 002 00002375098401407060 085900927634311637 SUADMAR AC			243,612.00		
26/ABR	26/ABR	Y15 CE00030001253238392295 030001253238392295 1695878 Ref. 2435278			578.00		
26/ABR	26/ABR	Y15 CE00030002715038397224 030002715038397224 1695878 Ref. 2436369			586.00		
26/ABR	26/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0260423Pago Agua Contrato 6878 Ref. 0130514538 072 00072375001678554886 8846APR2202304262255797897 SUITES CLAUDIA AC			5,874.00		
26/ABR	26/ABR	Y15 CE00030001109438450230 030001109438450230 1695878 Ref. 2448997			437.00		
26/ABR	26/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0026141contrato 26141 Ref. 0130580832 002 00002375034170616052 085901350744311631 STELLA CHRISTINA,MORRIS/			1,844.00		
26/ABR	26/ABR	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 0007520TRAPASO ENTRE CUENTAS SEAPAL Ref. 0130667796 127 00127180001006827128 2304260174332510111 SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCAN			8,800,000.00		
26/ABR	26/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 7306 BMRCASH Ref. REFBNTC00314560			11,839.00		
26/ABR	26/ABR	Y15 CE00030000458638470232 030000458638470232 1695878 Ref. 2479866			327.00		
26/ABR	26/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110642622 CONTRATO 100562 Ref. 0010373009			3,948.00		
26/ABR	26/ABR	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 6341049contracto 5089 Ref. 0130764840 136 00136375079876500225 136-26/04/2023/26-0076341049 SIEGFRIED KARL BRUNNACKER			4,266.00		
26/ABR	26/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0380019CONTRATO 289 Ref. 0130796250 058 00058375000011465531 058-26/04/2023/26-141AIJQ277 ASOCIACION DE CONDOMINOS D RESIDENCES A.			21,194.00		
26/ABR	26/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0196658156 CONTRATAO 30781 Ref. 0079384008			17,900.00		
26/ABR	26/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8424544CONTRATO 10877 Ref. 0130866582 014 00014375655054046461 20230426400140BET0000484245440			14,485.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
26/ABR	26/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0230426contrato 10845 Ref. 0130883954 072 00072580010642632280 3843CP03202304262256084080 JOSE MANUEL GONZALEZ CANALES			350.00		
26/ABR	26/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110795798 CONTRATO 7777 Ref. 0061312009				11,117.00	
26/ABR	26/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0230426X Ref. 0130922721 014 00014730655006068702 20230426400140HDH0000484587220 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV				143,159.00	
26/ABR	26/ABR	Y01 CE00030102124438455276 1021244 1695878 Ref. 2511175				12,051.00	
26/ABR	26/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8462888CONTRATO 1018358 Ref. 0130928614 014 00014375655095335319 20230426400140BET0000484628880 CLLD HOA AC				7,073.00	
26/ABR	26/ABR	Y01 CE00030100846438457222 1008464 1695878 Ref. 2513676				1,271.00	
26/ABR	26/ABR	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 6342162CONTRATO 11725 Ref. 0130946257 136 00136375079647700128 136-26/04/2023/26-0076342162 CONDOMINIO PERLAS LOMAS A.C.				8,740.00	
26/ABR	26/ABR	Y01 CE00030100788438451231 1007884 1695878 Ref. 2515731				1,945.00	
26/ABR	26/ABR	Y15 CE00030003550638467226 030003550638467226 1695878 Ref. 2524331				272.00	
26/ABR	26/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0199531718 CONTRATO 7494 Ref. 0030279008				17,543.00	
26/ABR	26/ABR	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 00051445144 ALVARO CRUZ CASTILLO Ref. 0131008579 127 00127375013749821899 2304260174340903701 CRUZ CASTILLO ALVARO				810.00	
26/ABR	26/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8581229contrato 2723 Ref. 0131117053 014 00014375655083954333 20230426400140BET0000485812290 PAVILION HOA AC				79,259.00	
26/ABR	26/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8602930contrato 1288 Ref. 0131146758 014 00014375655087571518 20230426400140BET0000486029300 CONDOMINIO MARE INDAH AC				121,568.00	
26/ABR	26/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8602929contrato 1474 Ref. 0131146751 014				70,925.00	

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN			OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			00014375655068675747				
			20230426400140BET0000486029290				
			ASOCIADOS CONDO LOFT 268 AC				
26/ABR	26/ABR	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER		42,812.00		
			8602926contrato 1020844 Ref. 0131146761 014				
			00014375655093426806				
			20230426400140BET0000486029260				
			SERVICIOS LCR S DE RL DE CV				
26/ABR	26/ABR	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER		4,293.00		
			3917931507229 Ref. 0131278589 014				
			00014375605827915863				
			2023042640014BMOV0000486967150				
			SALVADOR REGLA MORENO				
26/ABR	26/ABR	T20	SPEI RECIBIDOAZTECA		877.00		
			1023923LINDA MARIBEL CRUZ CASTILLO 3 Ref. 0131279583 127				
			00127375013520712907				
			230426017434768261I				
			CRUZ CASTILLO LINDA MARIBEL				
26/ABR	26/ABR	W02	DEPOSITO DE TERCERO		16,940.00		
			DATALOGIC SERV DEL 21 AL 23 ABBMRCASH Ref.				
			REFBNTC00609382				
26/ABR	26/ABR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO		864.00		
			BNET 1516208812 Contr1025439 Ref. 1505515160				
26/ABR	26/ABR	Y15	CE00030003325638478238		684.00		
			030003325638478238 1695878 Ref. 2588084				
26/ABR	26/ABR	T20	SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN		18,575.00		
			6345635CONSUMO DE AGUA POTABLE FEB A Ref. 0131352392 136				
			00136375079843500106				
			136-26/04/2023/26-0076345635				
			CONDOMINIO COSTA DE ORO A.C.				
26/ABR	26/ABR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO		1,877.00		
			BNET 0481770772 030000593638401237 Ref. 1505894860				
26/ABR	26/ABR	Y15	CE00030002959138454242		392.00		
			030002959138454242 1695878 Ref. 2595683				
26/ABR	26/ABR	Y15	CE00030000388238451290		496.00		
			030000388238451290 1695878 Ref. 2615641				
26/ABR	26/ABR	Y15	CE00030003814738455257		526.00		
			1695878 Ref. 2618869				
26/ABR	26/ABR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO		46,400.00		
			BNET 0119425225 Pago sepal Vallart Ref. 1509531886				
26/ABR	26/ABR	Y15	CE00030102443538465202		526.00		
			030102443538465202 1695878 Ref. 2637377				
26/ABR	26/ABR	Y15	CE00030002293438405216		1,279.00		
			1695878 Ref. 2638058				
26/ABR	26/ABR	Y15	CE00030000008238465235		267.00		
			1695878 Ref. 2638372				
26/ABR	26/ABR	Y15	CE00030002284138465277		526.00		
			030002284138465277 1695878 Ref. 2639003				
26/ABR	26/ABR	Y15	CE00030001564038466297		734.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			030001564038466297	1695878 Ref. 2641152					
26/ABR	26/ABR		T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN			15,955.00			
			6347369CONTRATO 32067 Ref. 0131622278 136						
			00136375079765100163						
			136-26/04/2023/26-0076347369						
			JEFFREY LEE O DAY						
26/ABR	26/ABR		T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			19,805.00			
			0260423CONTRATO 11121 Ref. 0131679559 072						
			00072375005185938140						
			8846APR2202304262256597312						
			CONDOMINIUM BRISAS MAR AC						
26/ABR	26/ABR		T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			21,392.00			
			0260423CONTRATO 1004911 Ref. 0131799503 072						
			00072375002316069108						
			8846APR2202304262256668378						
			CONDOMINIO AMAPAS353 AC						
26/ABR	26/ABR		T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			62,440.88			
			0043704PAGO DE CONVENIO SEAPAL Ref. 0131845797 072						
			00072560011206455068						
			8846APR2202304262256696637						
			CONDOMINIO DECK 12 P EN C						
26/ABR	26/ABR		Y01 CE00030002490838476201			527.00			
			FACTURA AGUA 1695878 Ref. 2686364						
26/ABR	26/ABR		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,274.00			
			BNET 1536345286 33184 Ref. 1516069750						
26/ABR	26/ABR		W02 DEPOSITO DE TERCERO			82,108.00			
			000000000000000000000000083286BMRCASH Ref.						
			REFBNTC00098477						
26/ABR	26/ABR		T20 SPEI RECIBIDOINBURSA			3,172.00			
			0000532contrato 0000532 Ref. 0131992166 036						
			00036375500505961380						
			036INBU26042023115347178						
			BELIVEKAN S. A. DE C. V.						
26/ABR	26/ABR		T20 SPEI RECIBIDOINBURSA			3,201.00			
			0001718contrato 0001718 Ref. 0132005563 036						
			00036375500505961380						
			036INBU26042023115347338						
			BELIVEKAN S. A. DE C. V.						
26/ABR	26/ABR		T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			26,552.00			
			0260423CONTRATO 42170 Ref. 0132115661 072						
			00072375008515857856						
			8846APR2202304262256858371						
			TERRAZA DEL MAR HOA AC						
26/ABR	26/ABR		Y15 CE00030003375838450221			1,151.00			
			030003375838450221 1695878 Ref. 2719179						
26/ABR	26/ABR		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		22,000,000.00				
			PAGO DE ESTIMACION BMRCASH Ref. REFBNTC00779075						
26/ABR	26/ABR		Y01 CE00030003269938456241			776.00			
			BAEZA SUBIAS RODOLFO 1695878 Ref. 2745132						
26/ABR	26/ABR		Y15 CE00030002379038482251			879.00			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		030002379038482251 1695878 Ref. 2759482					
26/ABR	26/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 42294 2872 FOLIO:6501 Ref. *****7520			5,000.00		
26/ABR	27/ABR	Y01 CE00030002318838461274 AGUA 1695878 Ref. 2785318			687.00	1,623,566.41	1,622,879.41
27/ABR	27/ABR	I72 VENTAS TDC INTER 144198971 Ref. 144198971			21,952.00		
27/ABR	27/ABR	I73 COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		636.59			
27/ABR	27/ABR	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		101.85			
27/ABR	27/ABR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			34,518.00		
27/ABR	27/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		638.49			
27/ABR	27/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		102.16			
27/ABR	27/ABR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			79,754.00		
27/ABR	27/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		1,076.50			
27/ABR	27/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		172.24			
27/ABR	27/ABR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971		25.62			
27/ABR	27/ABR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198971		4.10			
27/ABR	27/ABR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			1,987.00		
27/ABR	27/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		36.75			
27/ABR	27/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		5.88			
27/ABR	27/ABR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			10,401.00		
27/ABR	27/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		140.39			
27/ABR	27/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		22.46			
27/ABR	27/ABR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972		3.78			
27/ABR	27/ABR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198972		0.60			
27/ABR	27/ABR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			2,690.00		
27/ABR	27/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		49.75			
27/ABR	27/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		7.96			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973				
27/ABR	27/ABR	V42	VENTAS DEBITO		21,547.32		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973				
27/ABR	27/ABR	V43	COMISION VENTAS DEBITO	290.81			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973				
27/ABR	27/ABR	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	46.53			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973				
27/ABR	27/ABR	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA	6.30			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973				
27/ABR	27/ABR	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA	1.01			
			Ref. 4198973				
27/ABR	27/ABR	I72	VENTAS TDC INTER		422.00		
			144198975 Ref. 144198975				
27/ABR	27/ABR	I73	COM VTAS TDC INTER	12.23			
			174198975 Ref. 174198975				
27/ABR	27/ABR	I74	IVA COM VTAS TDC INTER	1.96			
			174198975 Ref. 174198975				
27/ABR	27/ABR	V45	VENTAS CREDITO		16,436.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975				
27/ABR	27/ABR	V46	COMISION VENTAS CREDITO	304.01			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975				
27/ABR	27/ABR	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO	48.64			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975				
27/ABR	27/ABR	V42	VENTAS DEBITO		25,547.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975				
27/ABR	27/ABR	V43	COMISION VENTAS DEBITO	344.79			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975				
27/ABR	27/ABR	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	55.17			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975				
27/ABR	27/ABR	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA	18.90			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975				
27/ABR	27/ABR	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA	3.02			
			Ref. 4198975				
27/ABR	27/ABR	V45	VENTAS CREDITO		500.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978				
27/ABR	27/ABR	V46	COMISION VENTAS CREDITO	9.25			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978				
27/ABR	27/ABR	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO	1.48			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978				
27/ABR	27/ABR	V42	VENTAS DEBITO		1,707.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978				
27/ABR	27/ABR	V43	COMISION VENTAS DEBITO	23.03			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978				
27/ABR	27/ABR	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	3.68			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978				
27/ABR	27/ABR	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA	1.68			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978				
27/ABR	27/ABR	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA	0.27			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 4198978					
27/ABR	27/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1288488371 11384 Ref. 1568546311			303.00		
27/ABR	27/ABR	Y01 CE00030003070738394252 PAGO SEAPAL 1695878 Ref. 2822961			334.00		
27/ABR	27/ABR	Y05 CB00030001171838478223 1695878 Ref. 2828076			320,092.00		
27/ABR	27/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000001CUENTA PROPIAS SEAPAL Ref. 0133320391 072 00072375010598481800 8846APR1202304272257619702 SEAPAL VALLARTA			3,000,000.00		
27/ABR	27/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0115821509 SEAPAL 12832 Ref. 0086664009			4,068.00		
27/ABR	27/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0270423Compra de 200 m3 de Agua Trata Ref. 0133339266 002 00002375701076884101 085902457180311738 ERICK,RAMIREZ/AYVAR			1,401.20		
27/ABR	27/ABR	Y15 CE00030100141438391238 030100141438391238 1695878 Ref. 2836046			276.00		
27/ABR	27/ABR	Y15 CE00030001124638454261 030001124638454261 1695878 Ref. 2841504			266.00		
27/ABR	27/ABR	Y15 CE00030001751338473290 1695878 Ref. 2841551			7,734.00		
27/ABR	27/ABR	Y01 CE00030003570438482207 J RUBEN CURIEL NOLASCO 1695878 Ref. 2855040			1,001.00		
27/ABR	27/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBASAJIO 0270423CONTRATO 4453 Ref. 0133513675 030 00030375900021221391 BB2020577018852 105 SAIL VIEW P EN C			62,153.00		
27/ABR	27/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2878078068 57190contrato Ref. 1579525246			1,375.00		
27/ABR	27/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0001921Contrato 1921 Ref. 0133529876 044 00044375256007511477 2023042740044B36K0000047601092 STOREY RONALD FREDERICK LEWIS			716.00		
27/ABR	27/ABR	Y01 CE00030001754038459249 1695878 Ref. 2873259			559.00		
27/ABR	27/ABR	Y01 CE00030003042638457206 1695878 Ref. 2874489			1,048.00		
27/ABR	27/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0678273Transferencia de CONDOMINIO DE Ref. 0133599718 058 00058375000023642504 058-27/04/2023/27-141AIVZ233 CONDOMINIO DESIRE, A.C.			28,374.00		
27/ABR	27/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			102,445.17		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0369311OPERADORA COMERCIAL DE DESARRO Ref. 0133608966 002 00002470000137710147 187C39C76056B484 EXHIBIDORA MEXICANA CINEPOLIS SA D					
27/ABR	27/ABR	Y01 CE00030000378738488284 3787 1695878 Ref. 2888017			590.00		
27/ABR	27/ABR	Y01 CE00030000018638484230 186 1695878 Ref. 2889110			266.00		
27/ABR	27/ABR	Y15 CE00030003648238470240 030003648238470240 1695878 Ref. 2897919			1,096.00		
27/ABR	27/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0150027332 CONTRATO 29626 Ref. 0066994012			16,153.00		
27/ABR	27/ABR	Y15 CE00030003111838484290 030003111838484290 1695878 Ref. 2904300			266.00		
27/ABR	27/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 027042340941 Ref. 0133802675 044 00044375032005887097 2023042740044B36K0000047606911 CANADA ROMANTICA 591 AC			3,750.00		
27/ABR	27/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0270423seapal kiosko Ref. 0133838196 072 00072375002016279450 7875APR1202304272258006810 TAMI RODELINDA DICKEY PEREZ			1,488.00		
27/ABR	27/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0114691296 SEAPAL Ref. 0095133012			1,711.00		
27/ABR	27/ABR	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 6355926CONTRATO 2011 Ref. 0133907369 136 00136375079649300102 136-27/04/2023/27-0076355926 URBAN AT CARRANZA A.C.			9,782.00		
27/ABR	27/ABR	Y15 CE00030003483138478276 030003483138478276 1695878 Ref. 2932220			451.00		
27/ABR	27/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0270423CONTRATO32683 Ref. 0133962472 044 00044375032006331270 2023042740044B36K0000047610680 VISTA ROMANTICA AC			8,219.00		
27/ABR	27/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0270423CONTRATO 8695 Ref. 0133981779 044 00044375256001531916 2023042740044B36K0000047611097 CONDOMINIOS VJ VALLARTA AC			17,384.00		
27/ABR	27/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0270423CONTRATO 42686 Ref. 0133988988 044 00044375032006528494 2023042740044B36K0000047611289 CONDOMINIOS RESIDENCIAL JACARA			5,394.00		
27/ABR	27/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			3,031.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0270423CONTRATO12124 Ref. 0133998878 044 00044375256005246922 2023042740044B36K0000047611485 ASOCIACION DE CONDOMINIOS DE P					
27/ABR	27/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0270423CONTRATO 2739 Ref. 0134007033 044 00044375256001532012 2023042740044B36K0000047611723 ALCAZAR 480 AC			1,806.00		
27/ABR	27/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0034288PAGO SERV AGUA CONTRATO 003428 Ref. 0134010530 002 00002686004000333580 085902493474311737 COMPA@IA MINERA PE@A DE BERNAL SA			2,834.00		
27/ABR	27/ABR	Y01 CE00030101333738484293 MES ABRIL 1695878 Ref. 2943234			716.00		
27/ABR	27/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0000272Recibos 272,5170,868,29272,104 Ref. 0134049513 044 00044375032003102554 2023042740044B36K0000047612822 HOTEL BOUTIQUE HSA SA DE CV			25,340.00		
27/ABR	27/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0270423CONTRATO 3485 Ref. 0134058483 044 00044375256007992737 2023042740044B36K0000047613047 CONDOMINIO CANADA VERDE AC			8,688.00		
27/ABR	27/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0270423CONTRATO 572 Ref. 0134093972 044 00044375256007992685 2023042740044B36K0000047614008 CONDOMINIO BAHIA BONITA AC			6,497.00		
27/ABR	27/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0270423CONTRATO 37694 Ref. 0134134685 044 00044375256007992986 2023042740044B36K0000047615081 CONDOMINIO CARMEN ALICIA AC			2,749.00		
27/ABR	27/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0149334890 AGUA RESIDEN MZO A Ref. 0088438028			210,431.00		
27/ABR	27/ABR	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 6357886CONTRATO 823 Ref. 0134152021 136 00136375000000038587 136-27/04/2023/27-1706357886 VAM HOA A.C.			266.00		
27/ABR	27/ABR	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 6357887CONTRATO 7062 Ref. 0134152023 136 00136375000000038587 136-27/04/2023/27-1706357887 VAM HOA A.C.			4,530.00		
27/ABR	27/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 027042323749 Ref. 0134183138 044 00044375032006529037			21,744.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		2023042740044B36L0000231974833					
		BRANDER WARREN PAUL					
27/ABR	27/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			16,550.00		
		BNET 0177923198 CONTRATO 23011 Ref. 0047963017					
27/ABR	27/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			5,053.00		
		AGUA Y DRENAJE 4 LOCALES BMRCASH Ref. REFBNTC00330132					
27/ABR	27/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			8,000,000.00		
		2193323TRANSFERENCIA DE FONDOS Ref. 0134303456 014					
		00014375655080496137					
		20230427400140BET0000421933230					
		SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANT					
27/ABR	27/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		3,000,000.00			
		PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
27/ABR	27/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			3,314.00		
		BNET 0193062945 CONTRATO 9844 Ref. 0077408014					
27/ABR	27/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			35,003.00		
		SIST AGUA CONT 28180 BMRCASH Ref. REFBNTC00394025					
27/ABR	27/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			621.00		
		004262642626 agua marina Ref. 0134457380 058					
		00058320000001701454					
		058-27/04/2023/27-137AIZT715					
		DESARROLLOS ARQUITECTONICOS CRAGSA S. DE					
27/ABR	27/ABR	Y15 CE00030001522338461258			700.00		
		030001522338461258 1695878 Ref. 3022155					
27/ABR	27/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			511.00		
		BNET 0101030248 C28112 OJO0302216C Ref. 0058247109					
27/ABR	27/ABR	Y01 CE00030003426738471297			1,071.00		
		030003426738471297 1695878 Ref. 3035826					
27/ABR	27/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			334.00		
		BNET 0110116882 35931 Ref. 0046266025					
27/ABR	27/ABR	Y01 CE00030004265438471282			1,505.00		
		AGUA CASA 1695878 Ref. 3049781					
27/ABR	27/ABR	Y01 CE00030001236138473293			185,546.00		
		CONTRATO 12361 1695878 Ref. 3069749					
27/ABR	27/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			5,638.00		
		BNET 0112612224 CONTRATO 9607 Ref. 0021205008					
27/ABR	27/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			13,347.18		
		BNET 0185712416 Consumo Agua Marzo Ref. 0076949013					
27/ABR	27/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			10,277.00		
		BNET 0112612224 CONTRATO 9616 Ref. 0021205013					
27/ABR	27/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			12,950.00		
		0270423CONTRATO 9873 Ref. 0134999789 072					
		00072375001386862718					
		7875APR1202304272258745459					
		CONDOMINIO EL ESCONDIDO					
27/ABR	27/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			36,231.00		
		000000000000000000000000083497BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00098477					
27/ABR	27/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			8,106.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0270823MIG1015907 Ref. 0135201592 002					
		00002320701111488970					
		085905012694311737					
		SERVICIOS SANITARIOS Y DE ECOLOGIA					
27/ABR	27/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			8,884.00		
		DATALOGIC SERV DEL 24 ABR 2023BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00609382					
27/ABR	27/ABR	Y01 CE00030000736738450208			929.00		
		SISTEMA DE 1695878 Ref. 3146741					
27/ABR	27/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			29,687.00		
		30335563861 Ref. 0135372511 014					
		00014375655008172666					
		20230427400140BET0000430335560					
		CONDOMINIO VILLA TIZOC					
27/ABR	27/ABR	Y01 CE00030002822038486204			527.00		
		1695878 Ref. 3156898					
27/ABR	27/ABR	Y15 CE00030001423938524223			363.00		
		030001423938524223 1695878 Ref. 3220226					
27/ABR	28/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,901.00	11,103,205.40	11,101,304.40
		BNET 1422261073 5803 Contrato Ref. 1623607465					
28/ABR	28/ABR	I72 VENTAS TDC INTER			13,150.00		
		144198971 Ref. 144198971					
28/ABR	28/ABR	I73 COM VTAS TDC INTER		381.31			
		174198971 Ref. 174198971					
28/ABR	28/ABR	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		61.01			
		174198971 Ref. 174198971					
28/ABR	28/ABR	V45 VENTAS CREDITO			41,547.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
28/ABR	28/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		768.55			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
28/ABR	28/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		122.97			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
28/ABR	28/ABR	V42 VENTAS DEBITO			127,933.85		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
28/ABR	28/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		1,726.92			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
28/ABR	28/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		276.31			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
28/ABR	28/ABR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		28.98			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971					
28/ABR	28/ABR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		4.64			
		Ref. 4198971					
28/ABR	28/ABR	V45 VENTAS CREDITO			2,485.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972					
28/ABR	28/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		45.96			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
28/ABR	28/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		7.35			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
28/ABR	28/ABR	V42 VENTAS DEBITO			2,548.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972				
28/ABR	28/ABR	V43	COMISION VENTAS DEBITO	34.38			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972				
28/ABR	28/ABR	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	5.50			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972				
28/ABR	28/ABR	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA	2.94			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972				
28/ABR	28/ABR	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA	0.47			
			Ref. 4198972				
28/ABR	28/ABR	V45	VENTAS CREDITO		12,518.81		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973				
28/ABR	28/ABR	V46	COMISION VENTAS CREDITO	231.58			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973				
28/ABR	28/ABR	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO	37.05			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973				
28/ABR	28/ABR	V42	VENTAS DEBITO		12,011.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973				
28/ABR	28/ABR	V43	COMISION VENTAS DEBITO	162.11			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973				
28/ABR	28/ABR	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	25.94			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973				
28/ABR	28/ABR	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA	5.04			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973				
28/ABR	28/ABR	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA	0.81			
			Ref. 4198973				
28/ABR	28/ABR	I72	VENTAS TDC INTER		936.00		
			144198975 Ref. 144198975				
28/ABR	28/ABR	I73	COM VTAS TDC INTER	27.14			
			174198975 Ref. 174198975				
28/ABR	28/ABR	I74	IVA COM VTAS TDC INTER	4.34			
			174198975 Ref. 174198975				
28/ABR	28/ABR	V45	VENTAS CREDITO		18,402.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975				
28/ABR	28/ABR	V46	COMISION VENTAS CREDITO	340.38			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975				
28/ABR	28/ABR	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO	54.46			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975				
28/ABR	28/ABR	V42	VENTAS DEBITO		28,041.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975				
28/ABR	28/ABR	V43	COMISION VENTAS DEBITO	378.46			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975				
28/ABR	28/ABR	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	60.55			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975				
28/ABR	28/ABR	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA	16.38			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975				
28/ABR	28/ABR	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA	2.62			
			Ref. 4198975				
28/ABR	28/ABR	V45	VENTAS CREDITO		5,456.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978				
28/ABR	28/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		100.93			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978				
28/ABR	28/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		16.15			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978				
28/ABR	28/ABR	V42 VENTAS DEBITO			10,013.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978				
28/ABR	28/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		135.16			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978				
28/ABR	28/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		21.63			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978				
28/ABR	28/ABR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		3.36			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978				
28/ABR	28/ABR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.54			
			Ref. 4198978				
28/ABR	28/ABR	Y01 CE00030100339238450216			220.00		
			ABRIL 1695878 Ref. 3254826				
28/ABR	28/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			407.00		
			0280423Pago agua contrato 37940 Ref. 0136829713 002				
			00002375097700333894				
			085900706584311832				
			BENJAMIN,LARA/GOMEZ				
28/ABR	28/ABR	Y15 CE00030003535038479238			2,353.00		
			1695878 Ref. 3284329				
28/ABR	02/MAY	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			301,682.00		
			ABR28 09:14 MEXICO				
28/ABR	28/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			319.00		
			BNET 0146206980 FEBR MZO 23 Ref. 0034284016				
28/ABR	28/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			6,306.00		
			0280423CONTRATO 26674 Ref. 0137233967 072				
			00072375006068817714				
			8846APR2202304282260426810				
			CONDOMINIO VISMAR AC				
28/ABR	28/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			254,070.60		
			0955593PAGO PROVEEDOR SERVICIOS ENCAN Ref. 0137292259				
			058				
			00058375000002200967				
			058-28/04/2023/28-141AJJU328				
			OPERADORA DE CASAS MABU S. DE R.L. DE C.				
28/ABR	28/ABR	Y15 CE00030002933538523206			1,154.00		
			030002933538523206 1695878 Ref. 3325794				
28/ABR	28/ABR	Y15 CE00030001308438529247			1,639.00		
			030001308438529247 1695878 Ref. 3328666				
28/ABR	28/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			25,600.00		
			BNET 0115497515 CONTRATO 31806 Ref. 0084455007				
28/ABR	28/ABR	Y15 CE00030004181238520221			929.00		
			030004181238520221 1695878 Ref. 3331145				
28/ABR	28/ABR	Y15 CE00030001318938465231			526.00		
			030001318938465231 1695878 Ref. 3334152				

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/ABR	28/ABR	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 19535905849 Ref. 0137482532 030 00030375900001475138 BB195359013007 CORPORATIVO PATA SALADA DEL			295,980.00		
28/ABR	28/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4778278CUME CONTRATO 1024747 LAGO VIC Ref. 0137553007 014 00014375655063291443 20230428400140BET0000447782780 CUME CONSTRUCTORA INMOBILIARIA DE LA BAH				266.00	
28/ABR	28/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193699498 CONT NO 13200 Ref. 0072187007				34,291.00	
28/ABR	28/ABR	Y01 CE00030004071538528225 PAGO AGUA 1695878 Ref. 3380726				626.00	
28/ABR	28/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4910591AGUA POTABLE Ref. 0137725550 014 00014560655024214355 20230428400140BET0000449105910 OPERADORA DE MEDIOS DEL PACIFICO SA DE C				1,079.89	
28/ABR	28/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0477055021 1007075 Ref. 1670555988				2,029.00	
28/ABR	28/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000002Contratos del 11202 al 11211 Ref. 0137855628 072 00072375002189517324 8846APR2202304282260883122 CONDominio LA ALBORADA AC				4,304.00	
28/ABR	28/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0280423OC496 Ref. 0137869869 072 00072375001685209438 8846APR1202304282260893231 SERVICIO LAS MOJONERAS SA DE CV				18,072.00	
28/ABR	28/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 02804231007068 Ref. 0137991662 002 00002375701414423153 085903132934311831 CREA IMPRIME Y TRANSMITE SA DE CV				581.00	
28/ABR	28/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 02804231007069 Ref. 0138016779 002 00002375701414423153 085903187134311834 CREA IMPRIME Y TRANSMITE SA DE CV				510.00	
28/ABR	28/ABR	Y15 CE00030001456138466205 030001456138466205 1695878 Ref. 3421535				420.00	
28/ABR	28/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 003519535195 Ref. 0138032342 002 00002320700651149314 085903211524311835 ANDREA,URREA/ACEDO				1,830.00	
28/ABR	28/ABR	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 7710207CONSUMO AGUA VILLA 19 CONTRATO Ref. 0138139070 030				1,929.00	

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00030680197424501019 BB771020788 JOAQUIN HUMBERTO TAMAYO COUTIÑ					
28/ABR	28/ABR	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 637825734871 Ref. 0138156420 136 00136375079795100175 136-28/04/2023/28-0076378257 ZENITH HOA A.C.			47,152.00		
28/ABR	28/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000003Contrato 34244 Ref. 0138172369 072 00072375002170201542 8846APR2202304282261161336 CONDominio VILLAS SELVAMAR VALLARTA AC			7,601.00		
28/ABR	28/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SEAPAL FEBRERO Y MARZO 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00684090			90,134.00		
28/ABR	28/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0462695CONTRATO 1011 Ref. 0138297233 058 00058375000002038692 058-28/04/2023/28-141AJQC027 AMAPA TROPICAL A.C.			67,591.00		
28/ABR	28/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBASJO 1307020Agua Koba Ref. 0138334342 030 00030375900021816463 BB1307020758 ADMINISTRACION DEPLAJ KOBAC AC			41,832.48		
28/ABR	28/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0230428X Ref. 0138385703 014 00014730655006068702 20230428400140HDH0000454007550 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			74,495.00		
28/ABR	28/ABR	Y15 CE00030003820638522221 030003820638522221 1695878 Ref. 3477165			510.00		
28/ABR	28/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480332445 Seapal FebMar23C56 Ref. 0048095022			31,434.00		
28/ABR	28/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0118549532 28965 Ref. 0037381015			6,930.00		
28/ABR	28/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0280423SEAPAL CONT 21152 HOSPITAL VER Ref. 0138604231 002 00002375098400422240 085904375484311830 HOSPITAL VERSALLES DE PUERTO VALLA			6,419.00		
28/ABR	28/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0118549532 29049 Ref. 0037381021			266.00		
28/ABR	28/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0003845PAGO SEAPAL CTO. 3845 Ref. 0138661207 044 00044375032001716117 2023042840044B36K0000047688180 SUITES FLAMINGOS CONDO ASSOC A			20,242.00		
28/ABR	28/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			8,792.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		0230428030101773838454229 Ref. 0138685953 072				
		00072320004387475004				
		3843CP02202304282261529911				
		LIVIER SANCHEZ RUIZ				
28/ABR	28/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER				228,814.00
		0230428X Ref. 0138699592 014				
		00014730655006068702				
		20230428400140HDH0000456535320				
		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV				
28/ABR	28/ABR	Y01 CE00030002524938520222				8,905.00
		CONTRATO 25249 1695878 Ref. 3520321				
28/ABR	28/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER				160,027.00
		5736567PAGO CONTRATO 1008901 Ref. 0138818269 014				
		00014375220007102350				
		20230428400140BET0000457365670				
		INQUILINOS SAYAN BEACH A C				
28/ABR	28/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO				154,986.00
		BIMESTRE FEB/MAR 23 BMRCASH Ref. REFBNTC00706949				
28/ABR	28/ABR	R01 PAGO DE NOMINA		2,639,599.00		
		SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALC Ref. BC 4205464439				
28/ABR	28/ABR	Y15 CE00030000870038528283				1,007.00
		1695878 Ref. 3544366				
28/ABR	28/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO				1,765,123.38
		0280423PAGO 1 DE 2 CONTRATO ROMA ENCO Ref. 0138961030 058				
		00058320000001701454				
		058-28/04/2023/28-137AJSJ280				
		DESARROLLOS ARQUITECTONICOS CRAGSA S. DE				
28/ABR	28/ABR	Y15 CE00030004391938453254				3,864.00
		030004391938453254 1695878 Ref. 3556885				
28/ABR	28/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE				289.00
		023042813041 Ref. 0139093379 072				
		00072760012046798580				
		3843CP02202304282261809477				
		DIANA HAYDEE ESCAMILLA NUNEZ				
28/ABR	28/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO				407.00
		BNET 1422261073 1007612 Contrato Ref. 1681526580				
28/ABR	28/ABR	Y15 CE00030003548438406202				527.00
		030003548438406202 1695878 Ref. 3575232				
28/ABR	28/ABR	Y15 CE00030003314838454239				266.00
		030003314838454239 1695878 Ref. 3583912				
28/ABR	28/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO				266.00
		BNET 1598694386 Agua Marzo Abril Ref. 1686036413				
28/ABR	28/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO				102,755.00
		0137899CONTRATO 42211 Ref. 0139700098 058				
		00058375000001116010				
		058-28/04/2023/28-141AJXH726				
		PARABAY Y ASOCIACION DE CONDOMINOS A.C.				
28/ABR	28/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE				529.00
		0280423CONTRATO 0013303 OK ADVISORY O Ref. 0139713225 072				
		00072375010407077538				

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
				7875APR2202304282262221328					
				OK ADVISORY OUTSOURCING BUSINESS SA DE					
28/ABR	28/ABR		Y15 CE00030001202138474278			279.00			
			030001202138474278 1695878 Ref. 3666596						
28/ABR	28/ABR		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			7,327.00			
			BNET 0110707619 CONTRATO 13772 Ref. 0062537030						
28/ABR	28/ABR		Y01 CE00030002220138474293			554.00			
			EDIF 2020B NO16 1695878 Ref. 3685954						
28/ABR	28/ABR		W02 DEPOSITO DE TERCERO			88,949.00			
			00000000000000000000000083695BMRCASH Ref.						
			REFBNTC00098477						
28/ABR	28/ABR		W02 DEPOSITO DE TERCERO			17,220.00			
			DATALOGIC SERV DEL 25 ABR 2023BMRCASH Ref.						
			REFBNTC00609382						
28/ABR	28/ABR		T20 SPEI RECIBIDBAJIO			16,291.00			
			0007649Agua feb marzo 2023 Ref. 0140115402 030						
			00030320900028954483						
			BB116637020714						
			CONDOS TRG 1 AC						
28/ABR	28/ABR		T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			1,732,532.23			
			0429341PAGO PROVEEDOR SERVICIOS BB14 Ref. 0140201137 058						
			00058375000004111627						
			058-28/04/2023/28-141AJWD811						
			GOVACASA S. DE R.L. DE C.V.						
28/ABR	28/ABR		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			358.00			
			BNET 1543206170 PAGO AGUA 79495 Ref. 1693137979						
28/ABR	28/ABR		Y01 CE00030001725538450254			2,422.00			
			ARCE PEREZ ARTURO 1695878 Ref. 3737746						
28/ABR	28/ABR		T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			510.00			
			0280423Contrato 35246 Ref. 0140682671 072						
28/ABR	28/ABR		T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			511.00			
			0280423Contrato 35247 Ref. 0140690533 072						
28/ABR	28/ABR		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			46,400.00			
			BNET 0199975241 fact Demuco Ref. 0009440024						
28/ABR	28/ABR		Y01 CE00030100674038538242			794.00			
			CONTRATO 1006740 1695878 Ref. 3808976						
28/ABR	28/ABR		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			30,918.00			
			BNET 0113535843 13367 Ref. 0053752015						
28/ABR	28/ABR		W05 COMISION CIE		2,437.89				
			SICOCO ABR 2023 Ref. 1695878						
28/ABR	28/ABR		W06 IVA COMISION CIE		390.06		14,464,080.77	14,162,398.77	
			SICOCO ABR 2023 Ref. 1695878						

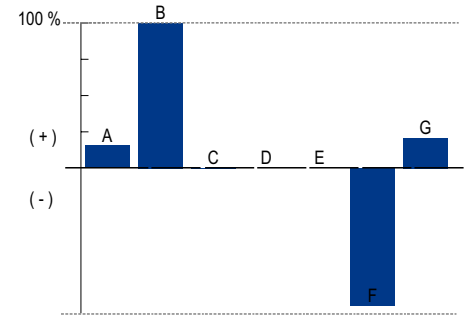
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	66,188,895.42	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	617
TOTAL IMPORTE ABONOS	69,797,491.13	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1324

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	10,855,485.06	15.55%	A
Depósitos / Abonos (+)	69,797,491.13	100.00%	B
Comisiones (-)	-93,958.91	-0.13%	C
Intereses a favor (+)	95.44	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-66,188,895.42	-94.82%	F
Saldo Final	14,464,080.77	20.72%	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 ALCANT DE PTO VALLARTA JAL
Código Postal de Domicilio Fiscal : 06600
Regimen Fiscal : 616 - Sin obligaciones fiscales
Uso de CFDI : S01 - Sin efectos fiscales.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal:	Certificado
84707F89-6D0D-4506-ADBD-B587AD4B79AC	00001000000509478830

Sello Digital
fxj5JzP4ny3ifbRnEY89+j+6uzNRA9L/WwBJqSnAeXYUWaLJM7K4tDFs5ee76yvWZSNirtWZxSYLft7FQofppqMVyWf2hm5N8h9WUSrfrmfFkfoY9gJTKY6jvLm9b5ToO+k9hjLqLsMEgcrkD0pLEI5Oq5St3KGMZ/IXO26rmWm/EEw9zlu eB4SSTZzi92xogKIC9+4fwnBk4eKQ5Sgy2qitjmm4Bk5ZwMELEWZ/42FXoZw3NIDRxxkK791SZDxiwJCT8oGBcxnJcVfTKsMUFTkEtybw5Fh0wFhEaD5xSF0j+uwMeB4tX+hwcCbJ/xJFEzfl/D05RcoAJ4Ak4wVhw6dw==

Sello SAT
fcvPK3xTxTcZtjPXPORPD7kUt4JEBaYkY/gMbCPcsjb2Y4NLjw1sdg2cCj5vj961vwqFvBNJks1HBrVbUMvp6tamhBGCPR9z8BvPiDfFrOtWWnee3WXPblm+TFVJc+aNLQ/dB2+fl6VvIRMjql0t+xSCRFq5kFVB/IHHBdy0xSkEGU99YRvII Xh60aOOH6gADA6mf8sjDokrEq28V5s388VT7l63Aap3DYCqNBBXAEtmcnuPeSG5jGrF4KieV6Jxw2Q/VRgQ/JfLF PGGsZW7ky311VOOQcX+SR6Jr7xQCJfrfu/Tt83BaFckEASJvyaS/M8bulbb3i4F/qXG/g7n2g==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2023-04-29T03:02:38

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.1|84707F89-6D0D-4506-ADBD-B587AD4B79AC|2023-04-29T03:02:38|fxj5JzP4ny3ifbRnEY89+j+6uzNRA9L/WwBJqSnAeXYUWaLJM7K4tDFs5ee76yvWZSNirtWZxSYLft7FQofppqMVyWf2hm5N8h9WUSrfrmfFkfoY9gJTKY6jvLm9b5ToO+k9hjLqLsMEgcrkD0pLEI5Oq5St3KGMZ/IXO26rmWm/EEw9zlu eB4SSTZzi92xogKIC9+4fwnBk4eKQ5Sgy2qitjmm4Bk5ZwMELEWZ/42FXoZw3NIDRxxkK791SZDxiwJCT8oGBcxnJcVfTKsMUFTkEtybw5Fh0wFhEaD5xSF0j+uwMeB4tX+hwcCbJ/xJFEzfl/D05RcoAJ4Ak4wVhw6dw==|00001000000505619865|



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 29 de Abril de 2023 a las 02:59:20

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales



PERIODO ABRIL 2023
 FECHA CORTE 30 DE ABRIL DE 2023
 No. DE CUENTA 0172 0100682712 CUENTA EMPRESARIAL AZTECA
 No. DE CLIENTE 79724542
 CUENTA CLABE 127180001006827128
 MONEDA MXP

FOLIO: 01720100682712

INFORMACION DEL CLIENTE

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

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

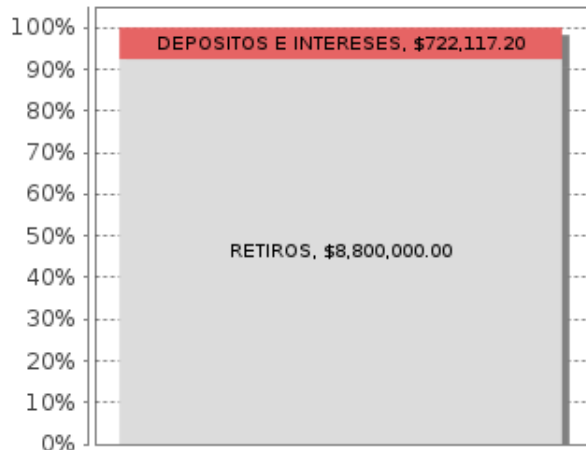
DATOS GENERALES

DENOMINACION CUENTA SEAPAL VALLARTA
 LUGAR Y FECHA DE EMISION CIUDAD DE MEXICO 2023-05-03T13:55:14
 SUCURSAL ORIGEN 0172 TSF CORPORATIVO EKT

RESUMEN

SALDO INICIAL DEL PERIODO	108,173,153.03	SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	200,000.00
DEPOSITOS/ABONOS (+) 1	722,117.20	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO	107,428,603.56
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO	707,882.87	ISR A RETENER POR INTERESES	0.00
RETIROS/CARGOS (-) 1	8,800,000.00	TASA BRUTA	7.9072%
COMISIONES COBRADAS (-)	0.00	DIAS TRANSCURRIDOS	30
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS	0.00	ISR RETENIDO POR INTERESES EN MARZO 2023	0.00
SALDO FINAL	100,095,270.23	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	0.00

SALDO INICIAL: 108,173,153.03



GAT Nominal:	8.19	antes de impuestos
GAT Real:	3.36	antes de impuestos
Tasa de interés:	0.00	
Comisiones cobradas:	0.00	

SALDO FINAL: 100,095,270.23

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2023/04/01	2023/04/01			SALDO INICIAL DEL PERIODO			108,173,153.03
2023/04/02	2023/04/02	18	880	ABONO LIQUIDACION INTERESES		722,117.20	108,895,270.23
2023/04/26	2023/04/26	19	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	8,800,000.00		100,095,270.23
RECEPTOR: BBVA MEXICO							
NOM BENEF: SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANT							
DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.							
RASTREO: 230426017433251011I REF: 0007520							
CONCEPTO: TRAPASO ENTRE CUENTAS SEAPAL							

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

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

E33F1805-2877-4228-898D-2847D05CB2E9

No. de Serie del Certificado del CSD

00001000000506612663

Fecha y hora de emisión

2023-05-03T07:29:01

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000505211329

Lugar y fecha de emisión

México, Ciudad de México



Certificado del Emisor

00001000000506612663

Sello Digital

fqI1KqKKFrUrPjwte7ktnIRWZ+IO9G4oiqwbn2ZVfoV2pIvMIFylbKv+NrgGz mwHXej6HnXtr+GVno+pcw27L+Id7w71t9YDfAuK9wJmPXOJ6sAjoq4hpDm8dQLtFN/oQY9j6XNH/tDcyy7yQbbLgO7V6C8IRjnIV57E3qlWzng8r4ZsvYLx8hHp7PG5zcyj+OlsscC97fEGAH64AmzdywkJ2UoblTqY0IDEishSCAL2TY7djVzBoOy5HPXh5Nr8rT41BNuFFdXjLFdUC6d49+OL+jXEOt7oh29aOLUpOE9cyfxUBSUue1S0/dN7fXS3oMxfRq8swTlJnfFvPrj15NQ==

Timbre Digital

UUID="E33F1805-2877-4228-898D-2847D05CB2E9" FechaTimbrado="2023-05-03T07:29:01"

SelloCFD="fqI1KqKKFrUrPjwte7ktnIRWZ+IO9G4oiqwbn2ZVfoV2pIvMIFylbKv+NrgGz mwHXej6HnXtr+GVno+pcw27L+Id7w71t9YDfAuK9wJmPXOJ6sAjoq4hpDm8dQLtFN/oQY9j6XNH/tDcyy7yQbbLgO7V6C8IRjnIV57E3qlWzng8r4ZsvYLx8hHp7PG5zcyj+OlsscC97fEGAH64AmzdywkJ2UoblTqY0IDEishSCAL2TY7djVzBoOy5HPXh5Nr8rT41BNuFFdXjLFdUC6d49+OL+jXEOt7oh29aOLUpOE9cyfxUBSUue1S0/dN7fXS3oMxfRq8swTlJnfFvPrj15NQ==" NoCertificadoSAT="00001000000505211329"

SelloSAT="218UVAAXW2wO1motAZ3MD1xbIl6a4Crt+yzh73OvWVXgg6H8OWsNw3AYr3fvcypLLWO8svVn4sQCOfGfIGkJUanh8UMqCkQyWo7GkYqEhdh8MIPEAQPPHSHj8BWf+I110aEP707zt03Dnc1Q5C8tOrfDa3aYlkGXNKRwheF9ijYVxeec5sIfFPU7jo3svK2FK9a0Nb1ytim3g71qjQMkCipiayo+w8t9Ma6WYJ2OjRAIGalk4SGS8rzI08vBsuY0zdk7bwc5FwwiWROhYC+Ccer8PLBo/jnAflw9RAIV1CRxidd8gm4fIZrP0aleDZmsZLrHtt2vjmc139J6abA=="

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



PERIODO ABRIL 2023
 FECHA CORTE 30 DE ABRIL DE 2023
 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

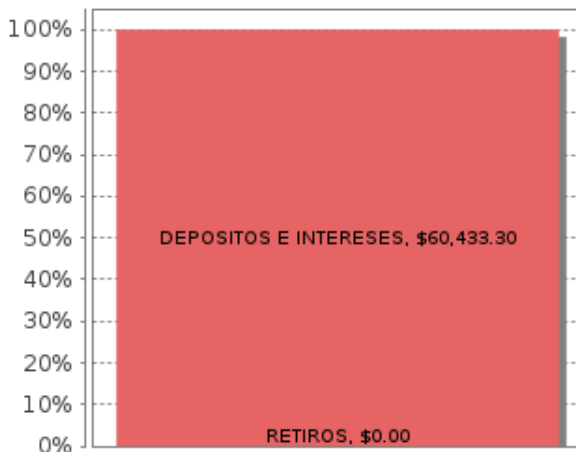
DENOMINACION CUENTA SEAPAL VALLARTA
 LUGAR Y FECHA DE EMISION CIUDAD DE MEXICO 2023-05-03T13:55:15
 SUCURSAL ORIGEN 0172 TSF CORPORATIVO EKT

RESUMEN

SALDO INICIAL DEL PERIODO	561,143.27	SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	200,000.00
DEPOSITOS/ABONOS (+)	23 60,433.30	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO	590,761.43
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO	278.05	ISR A RETENER POR INTERESES	0.00
RETIROS/CARGOS (-)	0 0.00	TASA BRUTA	0.5648%
COMISIONES COBRADAS (-)	0.00	DIAS TRANSCURRIDOS	30
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS	0.00	ISR RETENIDO POR INTERESES EN MARZO 2023	0.00
SALDO FINAL	621,576.57	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	0.00

SALDO INICIAL: 561,143.27

GAT Nominal:	0.56	antes de impuestos
GAT Real:	-3.93	antes de impuestos
Tasa de interés:	0.00	
Comisiones cobradas:	0.00	



SALDO FINAL: 621,576.57

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2023/04/01	2023/04/01			SALDO INICIAL DEL PERIODO			561,143.27
2023/04/02	2023/04/02	237	880	ABONO LIQUIDACION INTERESES		882.30	562,025.57
2023/04/03	2023/04/03	238	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA		1,723.00	563,748.57
CUENTA: 01720157410788							
CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV							
FOLIO: 000000238							
00446-20230401-1							
2023/04/03	2023/04/03	239	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA		3,070.00	566,818.57
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: 000000239 00446-20230402-1			
2023/04/04	2023/04/04	240	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720157410788 CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV FOLIO: 000000240 00446-20230404-1		3,586.00	570,404.57
2023/04/05	2023/04/05	241	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720157410788 CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV FOLIO: 000000241 00446-20230405-1		2,298.00	572,702.57
2023/04/10	2023/04/10	242	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720157410788 CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV FOLIO: 000000242 00446-20230406-1		601.00	573,303.57
2023/04/10	2023/04/10	243	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720157410788 CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV FOLIO: 000000243 00446-20230407-1		7,891.00	581,194.57
2023/04/11	2023/04/11	244	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720157410788 CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV FOLIO: 000000244 00446-20230411-1		3,116.00	584,310.57
2023/04/12	2023/04/12	245	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720157410788 CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV FOLIO: 000000245 00446-20230412-1		2,165.00	586,475.57
2023/04/13	2023/04/13	246	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720157410788 CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV FOLIO: 000000246 00446-20230413-1		1,602.00	588,077.57
2023/04/14	2023/04/14	247	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720157410788 CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV FOLIO: 000000247 00446-20230414-1		1,879.00	589,956.57
2023/04/17	2023/04/17	248	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720157410788 CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV FOLIO: 000000248 00446-20230415-1		874.00	590,830.57
2023/04/17	2023/04/17	249	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720157410788 CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV FOLIO: 000000249 00446-20230416-1		871.00	591,701.57
2023/04/18	2023/04/18	250	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720157410788 CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV FOLIO: 000000250 00446-20230418-1		1,418.00	593,119.57
2023/04/19	2023/04/19	251	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720157410788 CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV FOLIO: 000000251 00446-20230419-1		2,067.00	595,186.57
2023/04/20	2023/04/20	252	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720157410788 CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV FOLIO: 000000252 00446-20230420-1		2,232.00	597,418.57
2023/04/21	2023/04/21	253	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720157410788 CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV FOLIO: 000000253 00446-20230421-1		1,808.00	599,226.57
2023/04/24	2023/04/24	254	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720157410788 CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV		2,739.00	601,965.57

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS							
FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
				FOLIO: 000000254 00446-20230423-1			
2023/04/24	2023/04/24	255	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720157410788 CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV FOLIO: 000000255 00446-20230422-1		3,306.00	605,271.57
2023/04/25	2023/04/25	256	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720157410788 CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV FOLIO: 000000256 00446-20230425-1		2,738.00	608,009.57
2023/04/26	2023/04/26	257	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720157410788 CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV FOLIO: 000000257 00446-20230426-1		7,650.00	615,659.57
2023/04/27	2023/04/27	258	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720157410788 CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV FOLIO: 000000258 00446-20230427-1		3,692.00	619,351.57
2023/04/28	2023/04/28	259	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720157410788 CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV FOLIO: 000000259 00446-20230428-1		2,225.00	621,576.57

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

4A977342-670B-4C8A-AA5C-CDBFDDDE886C

No. de Serie del Certificado del CSD

00001000000506612663

Fecha y hora de emisión

2023-05-03T10:31:25

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000505211329

Lugar y fecha de emisión

México, Ciudad de México



Certificado del Emisor

00001000000506612663

Sello Digital

dQkFs9gbFspD8cb3BeQSLI6wgm9tncGDYA1dti1xpzazRZyuv54KSEOThmz/RztB9U5oa
u0wYS4B1yWtITfDzE9ByAhD/4ToLjesJ/+ud6X7zp8ZhPE2rAitSP4HRebUq8QYDCezFL
Hr5/aze96OLPwQDZHsQxGQjXchLyiMffGkM5tUfTwBfNHKNXFo/TGe/rWbAiRAUSg/c
MvQLzSp4AeNEDsP4C9IyQyjjH0v/ktzMPQFnW3KJYdmOEQmRAzUwQr5OS11SPIROPD
D/RX+y1TszZ+vPbCp/5JAPYQ43M4chWGU2viF7ibeaTY+yhhjZ0fTYwXJuwxCrK+T0L1
AXQ==

Timbre Digital

UUID="4A977342-670B-4C8A-AA5C-CDBFDDDE886C" FechaTimbrado="2023-05-03T10:31:25"

SelloCFD="dQkFs9gbFspD8cb3BeQSLI6wgm9tncGDYA1dti1xpzazRZyuv54KSEOThmz/
RztB9U5oau0wYS4B1yWtITfDzE9ByAhD/4ToLjesJ/+ud6X7zp8ZhPE2rAitSP4HRebUq8Q
YDCezFLHr5/aze96OLPwQDZHsQxGQjXchLyiMffGkM5tUfTwBfNHKNXFo/TGe/rWbA
iRAUSg/cMvQLzSp4AeNEDsP4C9IyQyjjH0v/ktzMPQFnW3KJYdmOEQmRAzUwQr5OS
11SPIROPD/RX+y1TszZ+vPbCp/5JAPYQ43M4chWGU2viF7ibeaTY+yhhjZ0fTYwXJuw
xCrK+T0L1AXQ==" NoCertificadoSAT="00001000000505211329"

SelloSAT="sC/UyQmmOKsW6DxZdcKdq0mooreqEik4EzkrGhiVsnsxC5snCZUJt06m5/5rJ
1EL6SI/HsYzvucVsAAVOfwd2weulkQQqkBFVjyB/3nIPJ2LoNG2+SkmdWegCIyXthpD8
aKtS7NdYlfsQ1SNiJORSuv0LxMVhz3Le/9CyNSNuTvKTvYnlAxDZGkoVlcTbqqfr9NFI
+aWyXdcWgtkxbfi9ieIp+7E/yV7aG5zvhTYApIAwLHI/Gt8yELqjM4Aorch7DbSY1P2BM
0ngUbT0undcoR/yBh2ewpOi6Kmhg8bQZUxEnbkHPojvvykn6r97iUddwshetEC/S1oN6jkr
5Rug=="

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

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
189690
26

NÚMERO DE CUENTA
350636430
NÚMERO DE CLIENTE
64843880
RFC
SAP781217000

CLABE INTERBANCARIA
021375003506364304

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 12,573.80
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 0.00
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 0.00
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 12,573.80
▶ Sucursal	00700
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	30
▶ Período del	01/04/2023 al 30/04/2023

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	-4.54% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 0.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 20,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 12,573.80
Tasa Promedio Nominal	0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 0.00
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/04/2023 al 30/04/2023

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

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

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/04/2023 al 30/04/2023

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

Apreciable cliente,

Le recordamos que la Protección de Cheques brinda mayor seguridad en el manejo de sus chequeras disminuyendo la posibilidad de fraudes por alteración, falsificación robo y/o extravío.

Es gratuito y se activa de en automático al dar de alta una chequera nueva. Es muy importante mantener la Protección de cheques activa ya que es una medida de seguridad adicional y tiene como finalidad darle mayor certeza y tranquilidad sobre los cheques que emite

La liberación de sus cheques podrá realizarse a través de HSBCnet o a través de los de los medios pactados para tal efecto en su contrato de cuenta, para mayor información podrá consultarse en el sitio público de HSBC Banca de Empresas México: <https://www.empresas.hsbc.com.mx/es-mx/proteccion-de-cheques>

Apreciable cliente,

Te informamos los siguientes cambios que se realizara dentro del Contrato a partir del 31 de mayo de 2023.

a) Dentro del Anexo aplicable a los servicios de cuenta electrónica y/o banco electrónica, se modifican las comisiones por Manejo de Cuenta que se cobraran.

CONCEPTO	PRODUCTO	COMISIÓN	PERIODICIDAD	TIPO DE MONEDA
No mantener el saldo promedio minimo mensual requerido	Cuenta Integral	<u>400 + IVA</u>	Por Evento	Moneda Nacional
	Cuenta Integral dólares	<u>30 + IVA</u>	Por Evento	Dólares
	Cuenta Maestra Empresarial	<u>400 + IVA</u>	Por Evento	Moneda Nacional
	Cuenta de Cheques Empresarial	<u>400 + IVA</u>	Por Evento	Moneda Nacional

En caso de que el saldo promedio de su cuenta para el periodo de cobro supere los siguientes valores, su cuenta no será sujeta de dicha comisión.

PRODUCTO	SALDO PROMEDIO
Cuenta Integral	<u>30,000</u>
Cuenta Integral dólares	<u>2,000</u>
Cuenta Maestra Empresarial	<u>30,000</u>
Cuenta de Cheques Empresarial	<u>30,000</u>

b) En el Capítulo Segundo “servicios y productos de captación” en su cláusula novena, para los saldos y montos se modifica el plazo para la suspensión o cancelación de cuentas para aquellos casos en los que no se mantenga saldo ni se presenten movimientos en 35 días consecutivos.

En caso de no estar de acuerdo, cuenta con 30 días naturales para llevar a cabo la cancelación del servicio. Si requiere mayor información, contacte a tu Ejecutivo de Cuenta.

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 en PDF desde www.sat.gob.mx
2. Envíala por correo a constancias_cfdi@hsbc.com.mx

Conoce más sobre esta disposición oficial del SAT en
www.hsbc.com.mx/cfdi

INFORMACIÓN GENERAL

189691

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
16678
1

NÚMERO DE CUENTA
4064858749
NÚMERO DE CLIENTE
64843880
RFC
XAXX010101000

CLABE INTERBANCARIA
021375040648587497

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 19,503.11
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 3,411.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 883.92
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 121.92
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 22,030.19
▶ Sucursal	00700
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	30
▶ Período del	01/04/2023 al 30/04/2023

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%	\$762.00	0.00% Antes de Impuestos	-4.54% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 762.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 20,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 19,496.77
Tasa Promedio Nominal	0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 121.92
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
18	01CGO SER RAP MAR 2 PAGOS	16249060	\$ 12.50		\$ 19,490.61
18	I.V.A.	04180001	\$ 2.00		\$ 19,488.61
18	COMISION X SERVICIO GBS	16922999	\$ 749.50		\$ 18,739.11
18	I.V.A.	04180001	\$ 119.92		\$ 18,619.19
24	030003684638455234 ABONO 0100	09405503		\$ 267.00	\$ 18,886.19
28	030002585538488294 ABONO 0100	09405503		\$ 3,144.00	\$ 22,030.19

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/04/2023 al 30/04/2023

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

* Dato no verificado por esta institución

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/04/2023 al 30/04/2023

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®

0130000020400000113

SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCAN

Aclaraciones: Cargos Objetados por el Cliente				
No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción

Promociones

Mensajes Importantes

Apreciable cliente,

Le recordamos que la Protección de Cheques brinda mayor seguridad en el manejo de sus chequeras disminuyendo la posibilidad de fraudes por alteración, falsificación robo y/o extravío.

Es gratuito y se activa de en automático al dar de alta una chequera nueva. Es muy importante mantener la Protección de cheques activa ya que es una medida de seguridad adicional y tiene como finalidad darle mayor certeza y tranquilidad sobre los cheques que emite

La liberación de sus cheques podrá realizarse a través de HSBCnet o a través de los de los medios pactados para tal efecto en su contrato de cuenta, para mayor información podrá consultarse en el sitio público de HSBC Banca de Empresas México: <https://www.empresas.hsbc.com.mx/es-mx/proteccion-de-cheques>

SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCAN

Apreciable cliente,

Te informamos los siguientes cambios que se realizara dentro del Contrato a partir del 31 de mayo de 2023.

a) Dentro del Anexo aplicable a los servicios de cuenta electrónica y/o banco electrónica, se modifican las comisiones por Manejo de Cuenta que se cobraran.

CONCEPTO	PRODUCTO	COMISIÓN	PERIODICIDAD	TIPO DE MONEDA
No mantener el saldo promedio minimo mensual requerido	Cuenta Integral	<u>400 + IVA</u>	Por Evento	Moneda Nacional
	Cuenta Integral dólares	<u>30 + IVA</u>	Por Evento	Dólares
	Cuenta Maestra Empresarial	<u>400 + IVA</u>	Por Evento	Moneda Nacional
	Cuenta de Cheques Empresarial	<u>400 + IVA</u>	Por Evento	Moneda Nacional

En caso de que el saldo promedio de su cuenta para el periodo de cobro supere los siguientes valores, su cuenta no será sujeta de dicha comisión.

PRODUCTO	SALDO PROMEDIO
Cuenta Integral	<u>30,000</u>
Cuenta Integral dólares	<u>2,000</u>
Cuenta Maestra Empresarial	<u>30,000</u>
Cuenta de Cheques Empresarial	<u>30,000</u>

b) En el Capítulo Segundo “servicios y productos de captación” en su cláusula novena, para los saldos y montos se modifica el plazo para la suspensión o cancelación de cuentas para aquellos casos en los que no se mantenga saldo ni se presenten movimientos en 35 días consecutivos.

En caso de no estar de acuerdo, cuenta con 30 días naturales para llevar a cabo la cancelación del servicio. Si requiere mayor información, contacte a tu Ejecutivo de Cuenta.

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 en PDF desde www.sat.gob.mx
2. Envíala por correo a constancias_cfdi@hsbc.com.mx

Conoce más sobre esta disposición oficial del SAT en www.hsbc.com.mx/cfdi

INFORMACIÓN GENERAL

16679

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

SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCAN

Subtotal:	Total:				
\$762.00	\$883.92				
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	\$762.00	\$762.00
Base:	Impuesto:	Tipo Factor:	Tasa o Cuota:	Importe:	Objeto a impuestos:
\$762.00	IVA	Tasa	0.16%	\$121.92	Si objeto de impuesto.
Base:	Impuesto:	Tipo Factor:	Tasa o Cuota:	Importe:	
\$762.00	IVA	Tasa	0.16%	\$121.92	
Total de Impuestos trasladados:					
\$121.92					
Folio:	Folio del SAT:	Fecha y Hora de Expedición / Emisión:		Fecha y Hora de Certificación:	
4064858749	E31D1FD2-20A9-4F1B-9A43-D7CC38174187	2023-04-29T14:22:31		2023-04-29T14:46:40	
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:

L6Me16mZxuC3jXpKJiYG+DUCMTa1k3xa38LCAzANSNgJJe0IX8r0DrgQ1x+jlgLO27xXpx+7ZAlz1kl5p8ygd4r5MgF5TV4YE2JVJHFACuDGR/BVdNa6gYcWnR+vdR9RHJX2uZuYfzWyt3LxUC1FVLmTrajaoRGGglnE8y4gRzRmT/IMgV5sNq9leWtr/d3uQ65pnY9QdPZ71uve3TSQbzXbC+CxqVvSeG737OYONJ4mfpstYgZBQcDP7rlZHghcrdbCQqnfY3REEzHnoYVftCF23bDfW8xlnQd2VPvC/kb5Pxm1MfEiwWI7KPXeurV18uFvuUbmByMt+A==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||1.1|E31D1FD2-20A9-4F1B-9A43-D7CC38174187|2023-04-29T14:46:40|L6Me16mZxuC3jXpKJiYG+DUCMTa1k3xa38LCAzANSNgJJe0IX8r0DrgQ1x+jlgLO27xXpx+7ZAlz1kl5p8ygd4r5MgF5TV4YE2JVJHFACuDGR/BVdNa6gYcWnR+vdR9RHJX2uZuYfzWyt3LxUC1FVLmTrajaoRGGglnE8y4gRzRmT/IMgV5sNq9leWtr/d3uQ65pnY9QdPZ71uve3TSQbzXbC+CxqVvSeG737OYONJ4mfpstYgZBQcDP7rlZHghcrdbCQqnfY3REEzHnoYVftCF23bDfW8xlnQd2VPvC/kb5Pxm1MfEiwWI7KPXeurV18uFvuUbmByMt+A==|00001000000508164369|

Sello Digital del SAT:

DOKba5IT1NLRXn0Z2SoP1xY3JNsrqnuK9F+Obo11ydhXaY88KcinM9Ren7OU6jQFqVku1qUOf7s1mU8qAM7xgtaLxkXYws01uUu5PmTPFuXsqtU3PWRp7b/R/G+BAepaBEeDA0P6GDfml00ZqzEt5/pmuHBeJYNkyCOE7lzAPIOSXRyCkDjKvYLzZ#PHt4debAfPEswNjqLc5BGMzVThmHBF8rbdRaKUBE0lt0/pl+kR1w2eggJl6Z+maZStHW2x3jgJ6uvMK6XLwxxw98RDl0lYgPIMRxSL7iydN+PcXCKdqGaODpAZx0PhDg3Tel6QbcN8Yy+3ZRkx2Q==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANT ARILLADO DE PUERTO

FRANCISCO VILLA SIN NUMERO SN
LAZARO CARDENAS, PUERTO VALLARTA
PUERTO VALLARTA, JALISCO
C.P. 48330 C.R. 48351 P03754749

CODIGO DE CLIENTE NO. 49623153

R.F.C. SAP191217 5Y2
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 4749 SUC. PRINCIPAL PTO VALLARTA
TELEFONO: 55 51-69-43-00
PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2023

0028433



0423128874249623153001

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR		MES ACTUAL		INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50802357-5	2,273,498.67	100.00%	2,774,790.67	100.00%	0.00	0.00	0.00%	
INVERSION CRECIENTE	66-50802357-5	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	-4.54%
TOTAL		2,273,498.67	100.00%	2,774,790.67	100.00%				

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50802357-5				CLABE	014375655080235754
SALDO PROMEDIO	2,408,495.94	SALDO INICIAL	2,273,498.67	+ INTERESES BRUTOS	
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	501,292.00	- I.S.R. RETENIDO (.15%)	
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	0.00	= INTERESES NETOS	
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00			COMISIONES COBRADAS	
CORTE AL 30/04/2023		= SALDO ACTUAL	2,774,790.67		

DINERO CRECIENTE SANTANDER

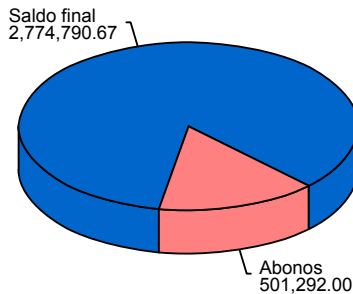
INVERSION CRECIENTE 66-50802357-5				* GAT NOMINAL	0.00%
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT REAL	-4.54%
		+ DEPOSITOS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.15%)	
CORTE AL 30/04/2023		= SALDO ACTUAL	0.00	= INTERESES NETOS	

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50802357-5

(Saldo Inicial de \$2,273,498.67)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50802357-5				CLABE	014375655080235754
F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-MAR-2023		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			2,273,498.67
03-ABR-2023	7467497	DEPOSITO EN EFECTIVO 030000411938192273	1,412.00		2,274,910.67
03-ABR-2023	7467505	DEPOSITO EN EFECTIVO 030003010038192274	510.00		2,275,420.67

* GAT NOMINAL Y REAL: ANTES DE IMPUESTOS.

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

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 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a Paperless, su estado de cuenta por correo electrónico, en cualquiera de nuestras sucursales Santander.



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
03-ABR-2023	4424880	DEPOSITO EN EFECTIVO 030000209238246239	1,869.00		2,277,289.67
03-ABR-2023	3849344	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 030100764538192259	4,147.00		2,281,436.67
03-ABR-2023	4425161	DEPOSITO EN EFECTIVO 030000015938237231	3,936.00		2,285,372.67
04-ABR-2023	7468198	DEPOSITO EN EFECTIVO 030000823838190282	864.00		2,286,236.67
04-ABR-2023	7468206	DEPOSITO EN EFECTIVO 030101063938243285	511.00		2,286,747.67
04-ABR-2023	7468207	DEPOSITO EN EFECTIVO 030003997538233262	511.00		2,287,258.67
04-ABR-2023	0270958	DEPOSITO EN EFECTIVO 030006174438194202	266.00		2,287,524.67
05-ABR-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 030001267638196254	10,753.00		2,298,277.67
05-ABR-2023	7468634	DEPOSITO EN EFECTIVO 030000622638198297	2,747.00		2,301,024.67
05-ABR-2023	7468734	DEPOSITO EN EFECTIVO 030002259538193228	511.00		2,301,535.67
05-ABR-2023	0000231	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030004320438232245	510.00		2,302,045.67
05-ABR-2023	7494836	DEPOSITO EN EFECTIVO 030050002238193263	320.00		2,302,365.67
10-ABR-2023	1936482	DEPOSITO EN EFECTIVO 030000563438242294	581.00		2,302,946.67
10-ABR-2023	1936870	DEPOSITO EN EFECTIVO 030004211038234291	1,728.00		2,304,674.67
11-ABR-2023	7495397	DEPOSITO EN EFECTIVO 030001251638313287	511.00		2,305,185.67
11-ABR-2023	4426994	DEPOSITO EN EFECTIVO 030002726438266229	1,021.00		2,306,206.67
11-ABR-2023	4427222	DEPOSITO EN EFECTIVO 030000216538243207	511.00		2,306,717.67
11-ABR-2023	4427223	DEPOSITO EN EFECTIVO 030100832538240293	686.00		2,307,403.67
12-ABR-2023	7495812	DEPOSITO EN EFECTIVO 030000162038301265	580.00		2,307,983.67
12-ABR-2023	7495991	DEPOSITO EN EFECTIVO 030000294238308205	4,473.00		2,312,456.67
12-ABR-2023	4427590	DEPOSITO EN EFECTIVO 030101623438259280	1,396.00		2,313,852.67
13-ABR-2023	1938362	DEPOSITO EN EFECTIVO 030102075638258295	192.00		2,314,044.67
13-ABR-2023	7496295	DEPOSITO EN EFECTIVO 030000125438300279	6,321.00		2,320,365.67
13-ABR-2023	1938509	DEPOSITO EN EFECTIVO 030050927538302213	510.00		2,320,875.67
13-ABR-2023	1938531	DEPOSITO EN EFECTIVO 030050020438379278	863.00		2,321,738.67
13-ABR-2023	0746723	DEPOSITO EN EFECTIVO 030005814338300252	615.00		2,322,353.67
13-ABR-2023	0746724	DEPOSITO EN EFECTIVO 030000349838305257	4,700.00		2,327,053.67
13-ABR-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 030000817538254295	4,822.00		2,331,875.67
14-ABR-2023	7496852	DEPOSITO EN EFECTIVO 030001464438308231	6,125.00		2,338,000.67
14-ABR-2023	2703437	DEPOSITO EN EFECTIVO 030007917538329234	7,620.00		2,345,620.67
17-ABR-2023	7497253	DEPOSITO EN EFECTIVO 030000868538394203	787.00		2,346,407.67
17-ABR-2023	7497254	DEPOSITO EN EFECTIVO 030000818738399296	591.00		2,346,998.67
17-ABR-2023	7497353	DEPOSITO EN EFECTIVO 030004385838404218	512.00		2,347,510.67
18-ABR-2023	7497817	DEPOSITO EN EFECTIVO 030002886838310274	686.00		2,348,196.67
18-ABR-2023	7497818	DEPOSITO EN EFECTIVO 030000010638313234	511.00		2,348,707.67
18-ABR-2023	7497887	DEPOSITO EN EFECTIVO 030101499638409254	436.00		2,349,143.67
19-ABR-2023	7498466	DEPOSITO EN EFECTIVO 030005084138325274	827.00		2,349,970.67
20-ABR-2023	7498731	DEPOSITO CON CHEQUE 030102316038395237	74,536.00		2,424,506.67
20-ABR-2023	7498907	DEPOSITO EN EFECTIVO 030000232038404289	266.00		2,424,772.67
20-ABR-2023	7498908	DEPOSITO EN EFECTIVO 030002257838402221	1,878.00		2,426,650.67
20-ABR-2023	7498909	DEPOSITO EN EFECTIVO 030002799938408246	451.00		2,427,101.67
21-ABR-2023	1932168	DEPOSITO EN EFECTIVO 030002762638469243	3,459.00		2,430,560.67
21-ABR-2023	7463210	DEPOSITO EN EFECTIVO 030002877738450249	1,261.00		2,431,821.67
21-ABR-2023	7463258	DEPOSITO EN EFECTIVO 030002458438395211	267.00		2,432,088.67
21-ABR-2023	7463259	DEPOSITO EN EFECTIVO 030002652538454203	2,099.00		2,434,187.67
21-ABR-2023	1932632	DEPOSITO EN EFECTIVO 030003608038456279	527.00		2,434,714.67
24-ABR-2023	7499412	DEPOSITO EN EFECTIVO 030000301138406206	1,380.00		2,436,094.67
24-ABR-2023	7499413	DEPOSITO EN EFECTIVO 030000109538409264	685.00		2,436,779.67
24-ABR-2023	7499414	DEPOSITO EN EFECTIVO 030000249638405227	267.00		2,437,046.67
24-ABR-2023	7499435	DEPOSITO EN EFECTIVO 030000051938454272	266.00		2,437,312.67
24-ABR-2023	2282571	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 030102248138409236	92,952.00		2,530,264.67
25-ABR-2023	7464001	DEPOSITO EN EFECTIVO 030000452738474292	305.00		2,530,569.67
25-ABR-2023	0000198	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030000339438390274	466.00		2,531,035.67
26-ABR-2023	7464511	DEPOSITO EN EFECTIVO 030001064538454204	305.00		2,531,340.67
26-ABR-2023	7464583	DEPOSITO EN EFECTIVO 030004188538402255	620.00		2,531,960.67
26-ABR-2023	0749483	DEPOSITO EN EFECTIVO 030101684838404254	512.00		2,532,472.67
26-ABR-2023	0749484	DEPOSITO EN EFECTIVO 030003111938409232	7,361.00		2,539,833.67
26-ABR-2023	4422256	DEPOSITO EN EFECTIVO 030003352238454203	266.00		2,540,099.67
27-ABR-2023	0749610	DEPOSITO CON CHEQUE 030000001838406202	72,432.00		2,612,531.67
27-ABR-2023	0749612	DEPOSITO CON CHEQUE 030000020938404210	266.00		2,612,797.67
27-ABR-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 030000079338484225	4,505.00		2,617,302.67
27-ABR-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 030000842338480278	6,509.00		2,623,811.67
27-ABR-2023	9358849	ABONO POR COBRANZA 030002963838459218	669.00		2,624,480.67
27-ABR-2023	5586591	ABONO POR COBRANZA 030100405138524218	363.00		2,624,843.67
28-ABR-2023	4422731	DEPOSITO EN EFECTIVO 030000559638485257	267.00		2,625,110.67
28-ABR-2023	2707201	DEPOSITO EN EFECTIVO 030002516038486281	527.00		2,625,637.67
28-ABR-2023	1935340	DEPOSITO EN EFECTIVO 030003531938484239	334.00		2,625,971.67
28-ABR-2023	1935341	DEPOSITO EN EFECTIVO 030100554838485215	267.00		2,626,238.67
28-ABR-2023	1935383	DEPOSITO EN EFECTIVO 030004064538528257	684.00		2,626,922.67
28-ABR-2023	7465181	DEPOSITO EN EFECTIVO 030000592138452253	2,974.00		2,629,896.67
28-ABR-2023	4422804	DEPOSITO EN EFECTIVO 030003705138472246	1,072.00		2,630,968.67
28-ABR-2023	1935493	DEPOSITO EN EFECTIVO 030003565038488202	804.00		2,631,772.67

SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANT ARILLADO DE PUERTO

CODIGO DE CLIENTE NO. 49623153

0423128874249623153001

PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2023

HOJA 2 DE 2

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
28-ABR-2023	1935496	DEPOSITO EN EFECTIVO 030003426938476291	2,240.00		2,634,012.67
28-ABR-2023	5850175	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 030004294438403229	139,547.00		2,773,559.67
28-ABR-2023	1935820	DEPOSITO EN EFECTIVO 030003987038529296	562.00		2,774,121.67
28-ABR-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 030000203438409269	669.00		2,774,790.67
TOTAL			501,292.00	0.00	2,774,790.67

DETALLE DE MOVIMIENTOS DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50802357-5

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-MAR-2023		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
TOTAL			0.00	0.00	0.00

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO
D2D9B833-131A-4FB6-B7C0-F0A138D41280

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000504535458

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000505211329

FOLIO INTERNO : 65508023575
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2023-04-30T00:20:14
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2023-04-30T00:20:14
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR : 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE : 01219 - CIUDAD DE MEXICO
UNIDAD DE MEDIDA : E48 - UNIDAD DE SERVICIO
METODO DE PAGO : PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
REGIMEN FISCAL DEL RECEPTOR : 601
CODIGO POSTAL DOMICILIO FISCAL RECEPTOR : 48330
USO DE CFDI : G03
TIPO DE COMPROBANTE : INGRESO



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

OrL5KCS1H4RF55mktI3wrHsP+kDL9MyvdPcUJ70QWKZ/971EXP+T5NHCyCMsHsas/KoXu6Ms70N4R4iWcEnjEuQwyLOBPduS00kXr3iMEVznRCjeVox3Fmv1XDzgxgaT8DZ0Un01qcXD2eFXD/HZLh1+w4FA0krbx3Wmfaa6mM5FLL9IOQJ72d84rMcI867GK7CZoDnmXFbTuPA9HjhIj5R0ioPSzX4itTv309A1wF9WQW4fzy7+KfYhNV7xDM1TAp5F2tRXT0yde0jDLINV7ut3ZCItqiumMGmD++iB/Eg7YXwjGjsufEpuMhfWn1LbDsIoQicPniWQ/am+AKE24w==

SELLO DIGITAL DEL SAT

q/9cvcQQmdaRVnirZVZQ1sShJIDCF6TSHp1vNNJCQ3kNu2opmb8xdvZDL1hTtFTzIENC/iicX131DUZ5vzCoDA6B3rw21LV1qCqxDOT/7H+7MUgDdbye9IOPAgOED/cH56CK00CjF9ny/HD1WQKA9pUcBCb8xMtbcf2vCkbt15XUedpPIKvOWkwN44j+bdgjwrwRp0nt3TxpAX1Sfdq29q0uLwXkKTEKpogBCzsm1NfVr1edP5hJTad/JmmGzUy/iJHKhDX0Xa40rE0ISSECz6xFj07smdl+ETvW/ROAteH9GTq7tVdhR7rt3eqSoY1TbbdY6HkNE0ubPxbRRw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.11D2D9B833-131A-4FB6-B7C0-F0A138D41280|2023-04-30T00:20:14|INT020124V6210rL5KCS1H4RF55mktI3wrHsP+kDL9MyvdPcUJ70QWKZ/971EXP+T5NHCyCMsHsas/KoXu6Ms70N4R4iWcEnjEuQwyLOBPduS00kXr3iMEVznRCjeVox3Fmv1XDzgxgaT8DZ0Un01qcXD2eFXD/HZLh1+w4FA0krbx3Wmfaa6mM5FLL9IOQJ72d84rMcI867GK7CZoDnmXFbTuPA9HjhIj5R0ioPSzX4itTv309A1wF9WQW4fzy7+KfYhNV7xDM1TAp5F2tRXT0yde0jDLINV7ut3ZCItqiumMGmD++iB/Eg7YXwjGjsufEpuMhfWn1LbDsIoQicPniWQ/am+AKE24w==10000100000050521132911

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA 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=	NÚMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSIÓN	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 DE MEXICO	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. OP=	NUMERO DE OPERACIÓN (ES)		

MENSAJES IMPORTANTES

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 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 EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

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 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA.

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 AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, ALCALDIA CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 55 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y CUALQUIER PARTE 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.

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 / SUPERMOVIL / BET ENLACE) O ACUDIENDO CON UN EJECUTIVO DE SU SUCURSAL TITULAR CON UNA COPIA DE SU CONSTANCIA DE SITUACION FISCAL.

SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANT ARILLADO DE PUERTO

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

C.P. 48330 C.R. 48351 P03754749



0423128874349623153001

CODIGO DE CLIENTE NO. 49623153

R.F.C. SAP191217 5Y2
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 4749 SUC. PRINCIPAL PTO VALLARTA
TELEFONO: 55 51-69-43-00
PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2023

0028434

HOJA 1 DE 4

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50804961-3	19,493,863.92 100.00%	18,162,294.82 100.00%	12,185.30	2,261.00	0.00%	-4.54%
INVERSION CRECIENTE	66-50804961-3	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-4.54%
TOTAL		19,493,863.92 100.00%	18,162,294.82 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION	INTERES BRUTO	ISR
CUENTA TRADICIONAL	12,185.30	0.00
TOTAL	12,185.30	0.00

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50804961-3

			CLABE 014375655080496137
SALDO PROMEDIO	24,638,615.11	SALDO INICIAL	19,493,863.92
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	1.0000%	+ DEPOSITOS	19,683,904.15
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	21,015,473.25
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	18,162,294.82
CORTE AL 30/04/2023			
			+ INTERESES BRUTOS 12,185.30
			- I.S.R. RETENIDO (.15%)
			= INTERESES NETOS 12,185.30
			COMISIONES COBRADAS 2,261.00

DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50804961-3

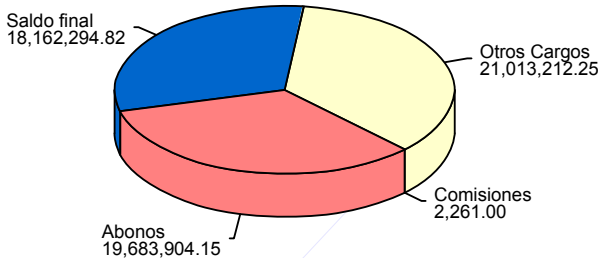
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00
DIAS DEL PERIODO	30	+ DEPOSITOS	0.00
CORTE AL 30/04/2023		- RETIROS	0.00
		= SALDO ACTUAL	0.00
			* GAT NOMINAL 0.00%
			* GAT REAL -4.54%
			+ INTERESES BRUTOS
			- I.S.R. RETENIDO (.15%)
			= INTERESES NETOS

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50804961-3

(Saldo Inicial de \$19,493,863.92)



* GAT NOMINAL Y REAL: ANTES DE IMPUESTOS.
* GAT REAL: LA GAT REAL ES EL RENDIMIENTO QUE SE OBTENDRIA DESPUES DE DESCONTAR LA INFLACION.

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 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a Paperless, su estado de cuenta por correo electrónico, en cualquiera de nuestras sucursales Santander.



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50804961-3			CLABE	014375655080496137	
F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	
				SALDO	
31-MAR-2023		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			19,493,863.92
03-ABR-2023	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-03-2023 AL 31-03-2023	12,185.30		19,506,049.22
03-ABR-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	62,553.00		19,568,602.22
03-ABR-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	38,970.00		19,607,572.22
03-ABR-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	32,651.00		19,640,223.22
03-ABR-2023	0000000	CUOTA AFILIACION TPV AFIL.-008548717		299.00	19,639,924.22
03-ABR-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		47.84	19,639,876.38
03-ABR-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		953.19	19,638,923.19
03-ABR-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		152.51	19,638,770.68
03-ABR-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		572.21	19,638,198.47
03-ABR-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		91.55	19,638,106.92
03-ABR-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		487.94	19,637,618.98
03-ABR-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		78.07	19,637,540.91
03-ABR-2023	0000000	SERVICIO SECURE 3DS ECOMM AFIL.-008548717		5,842.00	19,631,698.91
03-ABR-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		934.72	19,630,764.19
03-ABR-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	409,871.00		20,040,635.19
03-ABR-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	142,657.00		20,183,292.19
03-ABR-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	134,403.00		20,317,695.19
03-ABR-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	124,491.00		20,442,186.19
03-ABR-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	94,074.00		20,536,260.19
03-ABR-2023	4425201	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004425201	13,551.00		20,549,811.19
03-ABR-2023	4425204	DEPOSITO EN EFECTIVO	31,443.00		20,581,254.19
03-ABR-2023	0000000	FALTANTE DEPOSITO EN EFECTIVO		31,443.00	20,549,811.19
04-ABR-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	88,123.00		20,637,934.19
04-ABR-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		1,387.52	20,636,546.67
04-ABR-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		222.00	20,636,324.67
04-ABR-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO MARZO30312023	261,843.00		20,898,167.67
04-ABR-2023	0000000	SOBRANTE DE DEPOSITO EFECTIVO MARZO30312023	500.00		20,898,667.67
04-ABR-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 31MAR2023	146,490.00		21,045,157.67
04-ABR-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 310323	127,093.00		21,172,250.67
04-ABR-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 31MAR2023	114,554.00		21,286,804.67
04-ABR-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 31MZO23	134,857.00		21,421,661.67
05-ABR-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	137,961.00		21,559,622.67
05-ABR-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	228,050.00		21,787,672.67
05-ABR-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	202,426.00		21,990,098.67
05-ABR-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	167,884.00		22,157,982.67
05-ABR-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	222,354.00		22,380,336.67
05-ABR-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	158,990.00		22,539,326.67
05-ABR-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	52,802.00		22,592,128.67
05-ABR-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		741.62	22,591,387.05
05-ABR-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		118.66	22,591,268.39
05-ABR-2023	1510128	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 70000489703134516280		384,693.65	22,206,574.74
05-ABR-2023	4426318	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004426318	12,638.00		22,219,212.74
05-ABR-2023	4426321	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004426321	20,496.00		22,239,708.74
05-ABR-2023	4426322	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004426322	80,806.00		22,320,514.74
10-ABR-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 4ABRIL23	191,802.00		22,512,316.74
10-ABR-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 04ABRIL23	194,211.00		22,706,527.74
10-ABR-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO ABRIL012023	173,929.00		22,880,456.74
10-ABR-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO REC3003202304042023	141,636.00		23,022,092.74
10-ABR-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 04042023	188,820.00		23,210,912.74
10-ABR-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 40423	164,004.00		23,374,916.74
10-ABR-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	62,376.00		23,437,292.74
10-ABR-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	50,907.00		23,488,199.74
10-ABR-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	87,807.00		23,576,006.74
10-ABR-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	22,600.00		23,598,606.74
10-ABR-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	29,273.00		23,627,879.74
10-ABR-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		967.45	23,626,912.29
10-ABR-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		154.79	23,626,757.50
10-ABR-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		746.39	23,626,011.11
10-ABR-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		119.42	23,625,891.69
10-ABR-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		1,241.10	23,624,650.59
10-ABR-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		198.58	23,624,452.01
10-ABR-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		349.68	23,624,102.33
10-ABR-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		55.95	23,624,046.38
10-ABR-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		400.47	23,623,645.91
10-ABR-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		64.08	23,623,581.83
10-ABR-2023	4426519	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004426519	34,310.58		23,657,892.41
10-ABR-2023	7469303	DEPOSITO EN EFECTIVO	374.00		23,658,266.41
11-ABR-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	54,721.00		23,712,987.41
11-ABR-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		797.86	23,712,189.55
11-ABR-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		127.66	23,712,061.89
11-ABR-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	235,332.00		23,947,393.89
11-ABR-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 50423	180,142.00		24,127,535.89
11-ABR-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 5042023	215,872.00		24,343,407.89

SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANT ARILLADO DE PUERTO
CODIGO DE CLIENTE NO. 49623153

PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2023

0423128874349623153001

HOJA 2 DE 4

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
11-ABR-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 50423	203,605.00		24,547,012.89
11-ABR-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 50423	84,658.50		24,631,671.39
11-ABR-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 05042023	17,124.00		24,648,795.39
11-ABR-2023	1937598	DEPOSITO CON CHEQUE	112,686.00		24,761,481.39
11-ABR-2023	1937603	DEPOSITO EN EFECTIVO	276.00		24,761,757.39
12-ABR-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 10042023	763.00		24,762,520.39
12-ABR-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO ABRIL05102023	341,975.00		25,104,495.39
12-ABR-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 100423	174,560.00		25,279,055.39
12-ABR-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 100423	175,847.00		25,454,902.39
12-ABR-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 10042023	265,584.00		25,720,486.39
12-ABR-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CJA9100423	172,864.00		25,893,350.39
12-ABR-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	53,496.00		25,946,846.39
12-ABR-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		858.92	25,945,987.47
12-ABR-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		137.43	25,945,850.04
12-ABR-2023	0746253	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000746253	82,931.00		26,028,781.04
12-ABR-2023	0746257	DEPOSITO EN EFECTIVO	510.00		26,029,291.04
13-ABR-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	46,675.00		26,075,966.04
13-ABR-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		716.21	26,075,249.83
13-ABR-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		114.59	26,075,135.24
13-ABR-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO ABRIL112023	150,588.00		26,225,723.24
13-ABR-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	178,509.00		26,404,232.24
13-ABR-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 11042023	116,023.00		26,520,255.24
13-ABR-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 11ABRIL23	184,223.00		26,704,478.24
13-ABR-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 11ABRIL23	184,056.00		26,888,534.24
13-ABR-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	179,868.00		27,068,402.24
13-ABR-2023	1938622	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001938622	642,671.00		27,711,073.24
13-ABR-2023	1938623	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001938623	19,165.00		27,730,238.24
13-ABR-2023	1938626	DEPOSITO EN EFECTIVO	676.00		27,730,914.24
13-ABR-2023	1938628	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,062.00		27,731,976.24
14-ABR-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 12ABRIL23	196,776.00		27,928,752.24
14-ABR-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 12042023	8,035.00		27,936,787.24
14-ABR-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 12ABRIL23	84,100.00		28,020,887.24
14-ABR-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	124,365.00		28,145,252.24
14-ABR-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		1,974.87	28,143,277.37
14-ABR-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		315.98	28,142,961.39
14-ABR-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO ABRIL122023COAPINOLE	145,136.00		28,288,097.39
14-ABR-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 120423CJA3	97,023.00		28,385,120.39
14-ABR-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 1204823CJA10	141,206.00		28,526,326.39
14-ABR-2023	4428155	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004428155	1,521.00		28,527,847.39
14-ABR-2023	4428158	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004428158	11,622.00		28,539,469.39
14-ABR-2023	4428159	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004428159	16,972.00		28,556,441.39
14-ABR-2023	4428160	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004428160	155,297.00		28,711,738.39
14-ABR-2023	4428162	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004428162	423,752.00		29,135,490.39
14-ABR-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,300,188.00	26,835,302.39
14-ABR-2023	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA PAGO DE NOMINA	5,425.00		26,840,727.39
17-ABR-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 11Y12ABR2023	229,120.00		27,069,847.39
17-ABR-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO REC050423AL130423	113,409.00		27,183,256.39
17-ABR-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 13042023	132,840.00		27,316,096.39
17-ABR-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 13042023	91,590.00		27,407,686.39
17-ABR-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 13ABRIL23	217,252.00		27,624,938.39
17-ABR-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 13ABRIL2023	163,368.00		27,788,306.39
17-ABR-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO ABRIL132023	136,373.00		27,924,679.39
17-ABR-2023	0000000	FALTANTE DEPOSITO EN EFECTIVO 13042023		1,000.00	27,923,679.39
17-ABR-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	93,049.00		28,016,728.39
17-ABR-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	39,056.00		28,055,784.39
17-ABR-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	15,519.00		28,071,303.39
17-ABR-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		1,546.22	28,069,757.17
17-ABR-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		247.40	28,069,509.77
17-ABR-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		578.29	28,068,931.48
17-ABR-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		92.53	28,068,838.95
17-ABR-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		249.12	28,068,589.83
17-ABR-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		39.86	28,068,549.97
17-ABR-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		5,425.00	28,063,124.97

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 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
 SU CONFORMIDAD.**

Proteja su información suscribiendo a
 Paperless, su estado de cuenta por correo
 electrónico, en cualquiera de nuestras
 sucursales Santander.



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
18-ABR-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	29,167.00		28,092,291.97
18-ABR-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		426.83	28,091,865.14
18-ABR-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		68.29	28,091,796.85
18-ABR-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 14042023	177,387.00		28,269,183.85
18-ABR-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 24042023	108,762.50		28,377,946.35
18-ABR-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 140423	160,147.00		28,538,093.35
18-ABR-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 140423	227,412.00		28,765,505.35
18-ABR-2023	4429619	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004429619	15,886.00		28,781,391.35
18-ABR-2023	4429623	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004429623	34,762.00		28,816,153.35
18-ABR-2023	4429627	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,100.00		28,818,253.35
18-ABR-2023	4429630	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,769.00		28,824,022.35
19-ABR-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	27,421.00		28,851,443.35
19-ABR-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		409.62	28,851,033.73
19-ABR-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		65.54	28,850,968.19
19-ABR-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 17042023	169,171.00		29,020,139.19
19-ABR-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 170423	139,290.00		29,159,429.19
19-ABR-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 170423	150,290.00		29,309,719.19
19-ABR-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 170423	211,590.00		29,521,309.19
19-ABR-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 3031MAR0313ABR23	127,667.00		29,648,976.19
19-ABR-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO ABRIL172023	226,216.00		29,875,192.19
19-ABR-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	195,591.00		30,070,783.19
20-ABR-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	58,886.00		30,129,669.19
20-ABR-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		871.56	30,128,797.63
20-ABR-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		139.45	30,128,658.18
20-ABR-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO ABRIL182023	127,784.00		30,256,442.18
20-ABR-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 18ABRIL23	261,398.00		30,517,840.18
20-ABR-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 18ABRIL23	144,057.00		30,661,897.18
20-ABR-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 180423	154,242.00		30,816,139.18
20-ABR-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 180423	145,697.00		30,961,836.18
20-ABR-2023	0000000	FALTANTE DEPOSITO EN EFECTIVO 180423		500.00	30,961,336.18
20-ABR-2023	0442390	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000442390	1,525.00		30,962,861.18
20-ABR-2023	0442391	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000442391	3,240.00		30,966,101.18
20-ABR-2023	0442392	DEPOSITO CON CHEQUE	10,375.00		30,976,476.18
21-ABR-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	62,320.00		31,038,796.18
21-ABR-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		962.12	31,037,834.06
21-ABR-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		153.94	31,037,680.12
21-ABR-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 190423	60,886.52		31,098,566.64
21-ABR-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 19042023	10,405.00		31,108,971.64
21-ABR-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 19042023	116,182.00		31,225,153.64
21-ABR-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 19ABRIL23	104,993.00		31,330,146.64
21-ABR-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 170423	123,133.00		31,453,279.64
21-ABR-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 190423	112,096.00		31,565,375.64
24-ABR-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 20ABRIL23	123,810.00		31,689,185.64
24-ABR-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 20ABRIL23	130,450.00		31,819,635.64
24-ABR-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 20ABRIL23	88,190.00		31,907,825.64
24-ABR-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 20042023	135,998.00		32,043,823.64
24-ABR-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO ABRIL19202023	245,533.00		32,289,356.64
24-ABR-2023	0000000	SOBRANTE DE DEPOSITO EFECTIVO ABRIL19202023	100.00		32,289,456.64
24-ABR-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	201,644.00		32,491,100.64
24-ABR-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	77,139.00		32,568,239.64
24-ABR-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	46,485.00		32,614,724.64
24-ABR-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	12,201.00		32,626,925.64
24-ABR-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		1,171.13	32,625,754.51
24-ABR-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		187.38	32,625,567.13
24-ABR-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		729.49	32,624,837.64
24-ABR-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		116.72	32,624,720.92
24-ABR-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		181.91	32,624,539.01
24-ABR-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		29.11	32,624,509.90
25-ABR-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	67,798.00		32,692,307.90
25-ABR-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		1,028.91	32,691,278.99
25-ABR-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		164.63	32,691,114.36
25-ABR-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 21ABRIL23	86,817.00		32,777,931.36
25-ABR-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 21ABRIL23	188,890.00		32,966,821.36
25-ABR-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 21042023	83,787.00		33,050,608.36
25-ABR-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 21ABRIL23	73,048.00		33,123,656.36
25-ABR-2023	4421801	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004421801	10,610.88		33,134,267.24
25-ABR-2023	4421802	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004421802	2,751.00		33,137,018.24
25-ABR-2023	4421804	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004421804	6,773.00		33,143,791.24
25-ABR-2023	4421805	DEPOSITO EN EFECTIVO	688.80		33,144,480.04
25-ABR-2023	7138110	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:34:53 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012375001152175204 AL CLIENTE SEAPAL VALLARTA MUNICIPAL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230425400140BET0000471381100 REF 7138110 CONCEPTO trapaso entre ctas seapal vallarta		8,000,000.00	25,144,480.04
26-ABR-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO COANOLE42423	175,995.00		25,320,475.04

SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANT ARILLADO DE PUERTO
CODIGO DE CLIENTE NO. 49623153

PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2023

0423128874349623153001

HOJA 3 DE 4

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
26-ABR-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 24ABRIL23	214,400.00		25,534,875.04
26-ABR-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 24ABRIL	143,700.31		25,678,575.35
26-ABR-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 24ABRIL23	121,094.00		25,799,669.35
26-ABR-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 24042023	141,489.00		25,941,158.35
26-ABR-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	61,005.00		26,002,163.35
26-ABR-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		1,104.09	26,001,059.26
26-ABR-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		176.65	26,000,882.61
26-ABR-2023	4421949	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004421949	10,134.00		26,011,016.61
27-ABR-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	63,631.00		26,074,647.61
27-ABR-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		1,064.80	26,073,582.81
27-ABR-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		170.37	26,073,412.44
27-ABR-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 25ABRIL23	76,921.00		26,150,333.44
27-ABR-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 25042023	99,061.00		26,249,394.44
27-ABR-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 1920Y21ABRIL23	218,856.00		26,468,250.44
27-ABR-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 25ABRIL23	196,332.00		26,664,582.44
27-ABR-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 25ABRIL23	96,625.00		26,761,207.44
27-ABR-2023	2193323	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:32:35 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012375001152175204 AL CLIENTE SEAPAL VALLARTA MUNICIPAL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230427400140BETO000421933230 REF 2193323 CONCEPTO		8,000,000.00	18,761,207.44
27-ABR-2023	0000000	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO		2,261.00	18,758,946.44
27-ABR-2023	0000000	I V A POR COMISION		361.76	18,758,584.68
28-ABR-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	89,220.00		18,847,804.68
28-ABR-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		1,512.60	18,846,292.08
28-ABR-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		242.02	18,846,050.06
28-ABR-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 260423	111,970.00		18,958,020.06
28-ABR-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO ABRIL23	83,083.00		19,041,103.06
28-ABR-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 260423	6,337.00		19,047,440.06
28-ABR-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 26ABRIL23	220,340.00		19,267,780.06
28-ABR-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 260423	150,320.00		19,418,100.06
28-ABR-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 2526ABRIL2023	171,523.00		19,589,623.06
28-ABR-2023	7465125	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007465125	3,300.00		19,592,923.06
28-ABR-2023	7465126	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007465126	657,047.83		20,249,970.89
28-ABR-2023	7465128	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007465128	165,470.53		20,415,441.42
28-ABR-2023	7465131	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,453.40		20,416,894.82
28-ABR-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,242,895.00	18,173,999.82
28-ABR-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		11,705.00	18,162,294.82
		TOTAL	19,683,904.15	21,015,473.25	18,162,294.82

DETALLE DE MOVIMIENTOS DINERO CRECIENTE SANTANDER
INVERSION CRECIENTE 66-50804961-3

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-MAR-2023		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		TOTAL	0.00	0.00	0.00

INFORMACION FISCAL
UUID DEL TIMBRADO
 81ED2CB5-D9C4-440A-BE2C-DC4A0C6FE252

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000504535458

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000505211329

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 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a Paperless, su estado de cuenta por correo electrónico, en cualquiera de nuestras sucursales Santander.



FOLIO INTERNO : 65508049613
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2023-04-29T18:24:56
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2023-04-29T18:24:57
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR : 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE : 01219 - CIUDAD DE MEXICO
UNIDAD DE MEDIDA : E48 - UNIDAD DE SERVICIO
METODO DE PAGO : PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
REGIMEN FISCAL DEL RECEPTOR : 601
CODIGO POSTAL DOMICILIO FISCAL RECEPTOR : 48330
USO DE CFDI : G03
TIPO DE COMPROBANTE : INGRESO


SELLO DIGITAL DEL EMISOR

PuZ67GxZs539CWHX6I6Mzhs9pYA7Y3+0qsPM5xhjEg4TIZKm5FF5NDzUm7pmi7qLzi5c+ytMDq1117pF+/Zs73tw41VozR81qr01+a9VTvfnsb0AZ/N5N5DHLIqHxqKBqrGI3oCZgJK9xnM7mv7XjCRMBbF2dd5kvXr11g8V+KOE8jiazDZLFNFH7G0vedc4nmfCW1v4P5K0xjs7wLhrSH/5M9ScqDX9KsCLPSZwqDVUSoMaOXLvJJSj113C/wOYXUKp1oxG5Z8VTyBn8Niaph5Itx7WYhbKSHxteROAQ981cp59pxoHLYVkdZ1a1y0f9249iexVuCOkWDg0avFkQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT

bGcMpBasDtKgY2ap2+eJFCAXqaOLrfezrpNTmBZKOMYNn8+rr2xpZRV9ux4ns1LF98j9HNCzr7p0Iv7LE8yqorUBiJ7VXGrBmIcmwBKEE3YcBzBNKQEVWL4oLrSZcVIV2mCSqaK0sKlZtJcinbR11OS+dxWuZDSPV/nm4k50VITgqQDsPQ6aWt33xHxBFFDcpDpDZBIghdo08UkXBrxK9HCJ8gj70xPEwW/I dU06oR/h iaphLxL/P396+zN5ZYhY7zpmTPxbUd1MOFvqNO+r80sBwU64L9wiK3XqiuHe1A/JkC2zWhiG0t2LCJSzjoocOKOMU0JLQV4BYCRp8S0jnQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.1181ED2CB5-D9C4-440A-BE2C-DC4A0C6FE25212023-04-29T18:24:571INT020124V621PuZ67GxZs539CWHX6I6Mzhs9pYA7Y3+0qsPM5xhjEg4TIZKm5FF5NDzUm7pmi7qLzi5c+ytMDq1117pF+/Zs73tw41VozR81qr01+a9VTvfnsb0AZ/N5N5DHLIqHxqKBqrGI3oCZgJK9xnM7mv7XjCRMBbF2dd5kvXr11g8V+KOE8jiazDZLFNFH7G0vedc4nmfCW1v4P5K0xjs7wLhrSH/5M9ScqDX9KsCLPSZwqDVUSoMaOXLvJJSj113C/wOYXUKp1oxG5Z8VTyBn8Niaph5Itx7WYhbKSHxteROAQ981cp59pxoHLYVkdZ1a1y0f9249iexVuCOkWDg0avFkQ==10000100000050521132911

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS 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	EFE=	ELECTRONICO (A)	PGO=	PAGO
BME=	NÚMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSIÓN	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 DE MEXICO	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. OP=	NUMERO DE OPERACIÓN (ES)		

SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANT ARILLADO DE PUERTO

CODIGO DE CLIENTE NO. 49623153

PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2023

HOJA 4 DE 4

0423128874349623153001

MENSAJES IMPORTANTES

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 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 EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

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 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA.

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 AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, ALCALDIA CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 55 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y CUALQUIER PARTE 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.

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 / SUPERMOVIL / BET ENLACE) O ACUDIENDO CON UN EJECUTIVO DE SU SUCURSAL TITULAR CON UNA COPIA DE SU CONSTANCIA DE SITUACION FISCAL.

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 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a Paperless, su estado de cuenta por correo electrónico, en cualquiera de nuestras sucursales Santander.





000391

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-ABR-23
Periodo	03-ABR-23/28-ABR-23
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 10.3% SIN IVA CALCULADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 SOBRE LINEAS DE PROTECCION PARA EMERGENCIAS A UNA TASA DE INTERES VARIABLE PROMEDIO ANUAL DE 10.10%. OFERTA VIGENTE AL 30 DE MARZO DE 2022 PARA FINES INFORMATIVOS Y DE COMPARACION.

Resumen de Saldos		Comportamiento de transacciones en tu cuenta					
Saldo inicial	\$650,061.66	Saldo inicial = \$650,061.66 Saldo final= \$823,855.97					
(+) Depósitos	\$173,788.01						
(+) Intereses recibidos (Tasa 0.05%)	\$29.50	* Incluye impuestos					
(-) Retiros	\$0.00	Depósitos					
(-) Comisiones cobradas	\$20.00	Intereses					
(-) Impuestos	\$3.20	Retiros en efectivo					
(=) Saldo final de la cuenta	\$823,855.97	Otros cargos*					
(+) Saldo final inversiones a plazo		Comisiones					
(=) Saldo final cuenta + inversiones	\$823,855.97	Por uso de Línea de Sobregiro					
Sdo. Prom. Mín. requerido en cuenta	\$0.00	Tasa de interés ordinaria					
Sdo. Prom. (1) de la Cta. ABRIL	\$707,887.81	Tasa de interés moratoria					
		Int. efectivamente pagados					
		Comisiones cargadas					

1 Es el promedio de los saldos diarios del periodo.

TE INFORMAMOS QUE EL 29-MAY-23 SE ACTUALIZARÁ EL CONTRATO ÚNICO DE PERSONAS FÍSICAS Y QUE LOS BENEFICIOS DE TU CUENTA SCOTIA COOL CAMBIARÁN. CONSULTA SCOTIABANK.COM.MX/CONTRATOS Y SCOTIABANK.COM.MX/COMUNICADOS



Estimado cliente, conforme a la reforma fiscal para 2022 su **RFC, nombre o denominación social, domicilio fiscal (C.P.) y régimen fiscal** serán validados con la información del SAT; agradeceremos nos envíe su Constancia de Situación Fiscal (CSF) no mayor a 3 meses al correo **CSF@scotiabank.com.mx**, garantizando la emisión de su comprobante fiscal (CFDI); de no contar con su CSF, su CFDI 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
03 ABR	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 13:21 0300034083381962 83	939620712383	\$653.00		\$650,714.66
03 ABR	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00001436 HORA: 15:37 0300009242382582 02	301873949	\$20,570.00		\$671,284.66
03 ABR	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 00000000000000000000000002842490 030423 FORMA DE PAGO 03	000000000000000000000000		\$2.00	\$671,282.66
03 ABR	IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 0000000000000000000002842490 030423 FORMA DE PAGO 03	16.00%		\$0.32	\$671,282.34
04 ABR	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 12:33 0301015101382342 43	568141934891	\$4,929.00		\$676,211.34
04 ABR	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00001436 HORA: 13:12 0301002000381902 59	303626749	\$1,753.00		\$677,964.34
05 ABR	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 10:23 0300001266382432 16	580394103074	\$757.00		\$678,721.34
05 ABR	02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00001436 HORA: 11:15 0300027977382532 65	321214122891	\$5,008.00		\$683,729.34
05 ABR	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000004 0000000000000000000002842490 050423 FORMA DE PAGO 03	000000000000000000000000		\$4.00	\$683,725.34
05 ABR	IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000004 0000000000000000000002842490 050423 FORMA DE PAGO 03	16.00%		\$0.64	\$683,724.70
10 ABR	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 08:40 0300038397382582 84	856795307041	\$3,995.00		\$687,719.70
10 ABR	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 08:41 0300024820382582 60	144092307078	\$2,161.00		\$689,880.70
10 ABR	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000004 0000000000000000000002842490 100423 FORMA DE PAGO 03	000000000000000000000000		\$4.00	\$689,876.70
10 ABR	IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000004 0000000000000000000002842490 100423 FORMA DE PAGO 03	16.00%		\$0.64	\$689,876.06
11 ABR	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00001436 HORA: 12:21 0301006172382302 38	313327833	\$11,034.01		\$700,910.07
11 ABR	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000004	000000000000000000000000		\$4.00	\$700,906.07

"Para los efectos del art. 100 de la Ley de Instituciones de Crédito, se hace constar que la presente impresión proviene de medios magnéticos y digitales que obran en los archivos de esta Institución"
Scotiabank Inverlat S.A.



Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
	000000000000000000002842490 110423 FORMA DE PAGO 03				
11 ABR	IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000004 000000000000000000002842490 110423 FORMA DE PAGO 03	16.00%		\$0.64	\$700,905.43
12 ABR	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 000000000000000000002842490 120423 FORMA DE PAGO 03	000000000000000000000000		\$2.00	\$700,903.43
12 ABR	IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 000000000000000000002842490 120423 FORMA DE PAGO 03	16.00%		\$0.32	\$700,903.11
13 ABR	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 000000000000000000002842490 130423 FORMA DE PAGO 03	000000000000000000000000		\$2.00	\$700,901.11
13 ABR	IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 000000000000000000002842490 130423 FORMA DE PAGO 03	16.00%		\$0.32	\$700,900.79
14 ABR	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 13:10 0300005998384022 81	528175232168	\$905.00		\$701,805.79
17 ABR	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 11:43 0301006802383742 94	907003460315	\$3,593.00		\$705,398.79
20 ABR	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 12:15 0300060220383732 80	460878103071	\$2,030.00		\$707,428.79
24 ABR	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00001436 HORA: 13:56 0300007080383962 21	337666243	\$1,403.00		\$708,831.79
24 ABR	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 14:39 0300000091384642 26	569589579281	\$334.00		\$709,165.79
25 ABR	02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00001436 HORA: 13:55 0300039439384092 16	195579764071	\$3,909.00		\$713,074.79
25 ABR	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 15:02 0300034293384792 06	293677788220	\$407.00		\$713,481.79
26 ABR	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 11:32 0300033175384542 51	569590907637	\$266.00		\$713,747.79
26 ABR	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 12:52 0300028325384892 30	717352933502	\$559.00		\$714,306.79
27 ABR	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 08:37 0300035292384702 93	975186049211	\$1,986.00		\$716,292.79
28 ABR	02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00001436 HORA: 10:52 0300015482384772 86	236334300428	\$105,494.00		\$821,786.79
28 ABR	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO	836246344385	\$511.00		\$822,297.79

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
28 ABR	CONTRATO: 00001436 HORA: 12:29 0300041333385232 12 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO	258066399106	\$305.00		\$822,602.79
28 ABR	CONTRATO: 00001436 HORA: 14:21 0300012575384042 94 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO	414614448930	\$526.00		\$823,128.79
28 ABR	CONTRATO: 00001436 HORA: 15:41 0300025713384752 22 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO	157788448995	\$700.00		\$823,828.79
28 ABR	CONTRATO: 00001436 HORA: 15:42 0300033940384712 82 COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 0000000000000000002842490 280423	000000000000000000000000		\$2.00	\$823,826.79
28 ABR	FORMA DE PAGO 03 IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 0000000000000000002842490 280423	16.00%		\$0.32	\$823,826.47
28 ABR	FORMA DE PAGO 03 RENDIMIENTO/SDO PROMEDIO TASA	0.05%	\$29.50		\$823,855.97

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:	\$20.00
----------------------------------------------------	---------

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.

**Nuestras Sucursales:**

- Atención personalizada

Para mayor información

Trámite de aclaraciones o reclamaciones dirigirse a la **UNE (Unidad Especializada de Aclaraciones):**
(55) 5123 0990
une@scotiabank.com.mx



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

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

"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



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:	E389E25E-B14B-40DC-B950-58FEC8BB1021
No. de Serie de CSD del SAT:	00001000000414715731
No. de Serie de CSD del Emisor:	00001000000507472584
Fecha y Hora de Emisión (Reexpedición):	2023-04-29T08:30:43
Fecha y Hora de Certificación:	2023-04-29T22:56:54
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:	2023-04-29
Clave Producto Servicio:	84121500 - Instituciones bancarias
Clave Unidad:	E48 - Unidad de Servicio
Objeto de Impuesto:	02 - Sí objeto de impuesto
Exportacion:	01 - No aplica
Uso CFDI:	G03 - Gastos en general.

Ingresos		
Ingresos \$		20.00
Impuestos		
Total IVA \$		3.20
Tasa	0.160000	Importe \$ 3.20
Total		
Total \$		23.20



Sello Digital del Emisor

dj8hND0g5GoycNKqNwzB/Mil4EB+ydZ5TwHmxE5NrfRconiJ3XwoIUdS2PE2pZtGklrWxdJ37xb+9+pd4KYFJ3uhmrgN9xeSGdpJcG0NPd3TsiU+JeBYTp122lwkjggSxFOC7xhH5jh4zFK2cHaaOjONEUM15lzd2fAY0voeIfYxUqwTBYhNpvrvbwevam5cMo8Maq/bxm70vKb8OrwCB+cBV4GVNyJDnvgiYW2j+IO5KP Tb+oYvu5BVzKBBFIkojs++IVEF1YmC90k2YsePP5KBqp8X9wUAZA1xIGB5BU/AOZdxSyNbmLhkmyjtStxKFHQ7mWfrGDKob8fol+Q==

Sello Digital del SAT

LGnHEwJZuPrXgw6JITaL4/LuD1ke6glKzooAFzctVL7V9K+eQPAuBJY3AFd6t/jytVk3CKU+7x2kq7Y4uW1YdBDykCuBmMvaP2hEe2hMrSrwsNkLHTiPS9Oe7Gvc8CHOfev2B11y6h15LUcS9J/jrqwHPwxc8E1xsHR2IuPURIAxDK3J/fp8q/SLjrg68PwcYmRnIY+MQILTrEpw9Q+xtIZsAKXr6/RmsGhJRZfqRv1hH+2OxyBb3JY8MvAR0v4opYqTsFvDvdBNXVr13i238o6mD8301o6xPEYI4zjDhyqhwyDtDK2sp6rRvTrLTLRlubi6KnF1DGilWlsWLkFw==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1..1|E389E25E-B14B-40DC-B950-58FEC8BB1021|2023-04-29T22:56:54|ASE0201179X0|dj8hND0g5GoycNKqNwzB/Mil4EB+ydZ5TwHmxE5NrfRconiJ3XwoIUdS2PE2pZtGklrWxdJ37xb+9+pd4KYFJ3uhmrgN9xeSGdpJcG0NPd3TsiU+JeBYTp122lwkjggSxFOC7xhH5jh4zFK2cHaaOjONEUM15lzd2fAY0voeIfYxUqwTBYhNpvrvbwevam5cMo8Maq/bxm70vKb8OrwCB+cBV4GVNyJDnvgiYW2j+IO5KP Tb+oYvu5BVzKBBFIkojs++IVEF1YmC90k2YsePP5KBqp8X9wUAZA1xIGB5BU/AOZdxSyNbmLhkmyjtStxKFHQ7mWfrGDKob8fol+Q==|00001000000414715731||

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.