

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	Junio 2023
Sucursal	7013	Cuenta	5221765

Resumen al 30/06/2023

		Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 810,327.57		
Depósitos (40)	\$ 104,267.00	Saldo promedio	\$ 866,879.42
Retiros (4)	\$ 1,433.01	Días transcurridos	30
Saldo al 30/06/2023	\$ 913,161.56	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
01/06/2023	ABO PAG SERV OTROS 0000000000 00000630	0.00		810,327.57
01/06/2023	ABO PAG SERV EFVO 0000000000 00000629	4,212.00		814,539.57
02/06/2023	ABO PAG SERV OTROS 0000000000 00000602	0.00		814,539.57
02/06/2023	ABO PAG SERV EFVO 0000000000 00000601	3,628.00		818,167.57
05/06/2023	ABO PAG SERV EFVO 0000000000 00000779	1,972.00		820,139.57
05/06/2023	ABO PAG SERV OTROS 0000000000 00000780	0.00		820,139.57
06/06/2023	ABO PAG SERV EFVO 0000000000 00000669	4,235.00		824,374.57
06/06/2023	ABO PAG SERV OTROS 0000000000 00000670	3,366.00		827,740.57
07/06/2023	ABO PAG SERV OTROS 0000000000 00000652	644.00		828,384.57
07/06/2023	ABO PAG SERV EFVO 0000000000 00000651	3,783.00		832,167.57
08/06/2023	ABO PAG SERV OTROS 0000000000 00000680	0.00		832,167.57
08/06/2023	ABO PAG SERV EFVO 0000000000 00000679	1,607.00		833,774.57
09/06/2023	ABO PAG SERV EFVO 0000000000 00000665	757.00		834,531.57
09/06/2023	ABO PAG SERV OTROS 0000000000 00000666	0.00		834,531.57
12/06/2023	ABO PAG SERV OTROS 0000000000 00000792	35,171.00		869,702.57
12/06/2023	ABO PAG SERV EFVO 0000000000 00000791	1,000.00		870,702.57
13/06/2023	ABO PAG SERV EFVO 0000000000 00000665	3,805.00		874,507.57
13/06/2023	ABO PAG SERV OTROS 0000000000 00000666	267.00		874,774.57
13/06/2023	COMISIONCOBRADA Global Billing 0000000000 00051946		1,127.00	873,647.57
13/06/2023	IVACOMISCOBRADA 0000000000 00051946		180.32	873,467.25

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
14/06/2023	ABO PAG SERV EFVO 0000000000 00000581	0.00		873,467.25
14/06/2023	ABO PAG SERV OTROS 0000000000 00000582	3,484.00		876,951.25
15/06/2023	ABO PAG SERV EFVO 0000000000 00000593	4,382.00		881,333.25
15/06/2023	ABO PAG SERV OTROS 0000000000 00000594	541.00		881,874.25
16/06/2023	ABO PAG SERV EFVO 0000000000 00000613	1,287.00		883,161.25
16/06/2023	ABO PAG SERV OTROS 0000000000 00000614	0.00		883,161.25
19/06/2023	ABO PAG SERV OTROS 0000000000 00000703	0.00		883,161.25
19/06/2023	ABO PAG SERV EFVO 0000000000 00000702	334.00		883,495.25
22/06/2023	ABO PAG SERV OTROS 0000000000 00000558	605.00		884,100.25
22/06/2023	ABO PAG SERV EFVO 0000000000 00000557	8,629.00		892,729.25
23/06/2023	ABO PAG SERV EFVO 0000000000 00000543	4,564.00		897,293.25
23/06/2023	ABO PAG SERV OTROS 0000000000 00000544	0.00		897,293.25
26/06/2023	ABO PAG SERV OTROS 0000000000 00000642	0.00		897,293.25
26/06/2023	ABO PAG SERV EFVO 0000000000 00000641	1,793.00		899,086.25
27/06/2023	ABO PAG SERV OTROS 0000000000 00000562	266.00		899,352.25
27/06/2023	ABO PAG SERV EFVO 0000000000 00000561	990.00		900,342.25
28/06/2023	ABO PAG SERV OTROS 0000000000 00000592	0.00		900,342.25
28/06/2023	ABO PAG SERV EFVO 0000000000 00000591	6,851.00		907,193.25
29/06/2023	ABO PAG SERV EFVO 0000000000 00000569	4,673.00		911,866.25
29/06/2023	ABO PAG SERV OTROS 0000000000 00000570	700.00		912,566.25
30/06/2023	ABO PAG SERV EFVO 0000000000 00000581	721.00		913,287.25
30/06/2023	ABO PAG SERV OTROS 0000000000 00000582	0.00		913,287.25
30/06/2023	CARGO POR COMISION 144458289 SERVICIO B 0144458289 00355244		108.36	913,178.89
30/06/2023	CARGO PPOR IVA 144458289 0144458289 00355244		17.33	913,161.56

"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	Junio 2023
Sucursal	7014	Cuenta	2899564

Resumen al 30/06/2023

			Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 60,003,360.57	Saldo promedio	\$ 60,425,486.78	\$ 21,710,269.93
Depósitos (1)	\$ 422,126.21	Días transcurridos	30	181
Retiros (0)	\$ 0.00	Tasa bruta	0.00%	
Saldo al 30/06/2023	\$ 60,425,486.78	Tasa neta	0.00%	0.00%
Cheques girados	0	Impuesto retenido	\$ 0.00	
Cheques exentos	0	Intereses pagados	\$ 0.00	\$ 0.00

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
01/06/2023	INT.PAG.PR/ESPECIAL 0000000000 00020832	422,126.21		60,425,486.78

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



NO. DE CLIENTE: 62056016
 RFC: SAP1912175Y2

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Junio/2023 al 30/Junio/2023

Fecha de corte 30/Junio/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	\$415,268.49	\$3,140,011.93
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	1105578759	072 375 01105578759 6	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$415,268.49	\$3,140,011.93

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

Saldo inicial del periodo	\$ 415,268.49	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 2,725,091.44	\$0.00
- Total de retiros	\$ 0.00	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	\$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 300.00	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 48.00	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00	\$0.00
Saldo actual	\$ 3,140,011.93	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 3,140,011.93	\$0.00

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00	\$0.00
En el Periodo 01 Jun al 30 Jun:	\$ 2,371,635.41	\$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

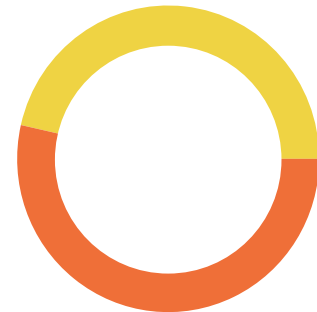
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

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	\$ 300.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

(Saldo inicial de \$415,268.49)



DEPÓSITOS	\$2,725,091.44
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$300.00
OTROS CARGOS	\$48.00
SALDO FINAL	\$3,140,011.93

Línea Directa para su empresa:

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

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAY-23	SALDO ANTERIOR			415,268.49
01-JUN-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	3,778.00		419,046.49
01-JUN-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	1,981.00		421,027.49
02-JUN-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	19,361.00		440,388.49
02-JUN-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	3,719.00		444,107.49
05-JUN-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	23,806.00		467,913.49
05-JUN-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	1,090.00		469,003.49
06-JUN-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	511.00		469,514.49
07-JUN-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000303 DE LA CUENTA 0186151659 agua potable vallarta	650.44		470,164.93
07-JUN-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	237,990.00		708,154.93
07-JUN-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	2,415.00		710,569.93
08-JUN-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	1,953,143.00		2,663,712.93
08-JUN-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	5,524.00		2,669,236.93
09-JUN-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	27,663.00		2,696,899.93
12-JUN-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	31,784.00		2,728,683.93
12-JUN-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	1,848.00		2,730,531.93
13-JUN-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	177,363.00		2,907,894.93
13-JUN-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	1,498.00		2,909,392.93
14-JUN-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	1,266.00		2,910,658.93
14-JUN-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	511.00		2,911,169.93
15-JUN-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	17,253.00		2,928,422.93
16-JUN-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	946.00		2,929,368.93
16-JUN-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	3,241.00		2,932,609.93
19-JUN-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	75,002.00		3,007,611.93
19-JUN-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	364.00		3,007,975.93
20-JUN-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	4,257.00		3,012,232.93
20-JUN-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	266.00		3,012,498.93
21-JUN-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	3,521.00		3,016,019.93
22-JUN-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	22,252.00		3,038,271.93
22-JUN-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	3,673.00		3,041,944.93
23-JUN-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	267.00		3,042,211.93
23-JUN-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	267.00		3,042,478.93
26-JUN-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	17,852.00		3,060,330.93
27-JUN-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	882.00		3,061,212.93
27-JUN-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	1,837.00		3,063,049.93
28-JUN-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	47,511.00		3,110,560.93
28-JUN-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	4,131.00		3,114,691.93
29-JUN-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	10,382.00		3,125,073.93
29-JUN-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	305.00		3,125,378.93
30-JUN-23	COMISION POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES JUNIO 0000391715		300.00	3,125,078.93
30-JUN-23	IVA POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES JUNIO 0000391715		48.00	3,125,030.93
30-JUN-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	8,707.00		3,133,737.93
30-JUN-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	6,274.00		3,140,011.93

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

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

Línea Directa para su empresa:

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

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

Mes:	JUNIO de 2023
Excedentes de depósitos	\$ 23,944.00
Tipo de Cambio	\$ 17.0720
Resumen por cliente del ejercicio 2023	
Monto de excedente de depósitos	\$ 154,660.00

*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 %	-4.39 %	\$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: 3281A199-5EDE-44E9-9B70-B328B2AE864C**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000507237013**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000504876057**Fecha y hora de certificación:** 2023-07-01T17:01:25**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2023-06-30**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

vYYRwtzIXI5IE9zibFBP0ZUDYDrR3dVZv42R5wPK9EekTaqmTiuxkHLRLbcWgFhU6u5kKNU4Yu8HZpy/j/XZrkTzR0Ny/S8EFtXwhwQe9hGPyUK5LENX2PqtOwkFE1GvM9i3zoF9P+Fc7ew1JLOlwQ9ZLmp5CpzXcsaES1TjyE5QW2EFMZRxElqWNVhTYcUJBM9d66o02Q9PWtXrWCmEDWpcBX2/Ur7FNtsOtzSLDROd80gGS9NOdAjpUJWCIZ+UQaKe1YmYY1G/rP5DkaBwj3R4+OEoroF7vv1wEDBbs6+bEpkqrbFSvuKWNrML/CAPWsl1uJ3caQL5Tr6aQ==

Sello del SAT:

lLc3vMwR4rw+vuNfWSE/aGltQoXEezgdcz19aRGL9LkhrpElpYEcuBI4r1+mIc7dasXa1KLnDoUmKaGeT12qfLzHfQh+3u7VZMlrA889zMjz7vr6Kp9XALCNO8pDBS0pEmT47uN+cwi6hkFU53ICjK8x5EG5ircSe1QBPZW0A/dM7Swls7arzFaU6zgYYnmrkyqF5CR8iYkfgelAym/masu9WdyoGH3K+YeqIXvTuxngdwtpL/xSa8KtL5QJ2M31wa6/uNGcCOHuRyMHkCQjNK03maAut4ozFIRS17aHECKqD7UdkZ391Wklpdl5Plusv1qNEJQAX84E11kf3F1iDg==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|3281A199-5EDE-44E9-9B70-B328B2AE864C|2023-07-01T17:01:25|DCD090706E42||vYYRwtzIXI5IE9zibFBP0ZUDYDrR3dVZv42R5wPK9EekTaqmTiuxkHLRLbcWgFhU6u5kKNU4Yu8HZpy/j/XZrkTzR0Ny/S8EFtXwhwQe9hGPyUK5LENX2PqtOwkFE1GvM9i3zoF9P+Fc7ew1JLOlwQ9ZLmp5CpzXcsaES1TjyE5QW2EFMZRxElqWNVhTYcUJBM9d66o02Q9PWtXrWCmEDWpcBX2/Ur7FNtsOtzSLDROd80gGS9NOdAjpUJWCIZ+UQaKe1YmYY1G/rP5DkaBwj3R4+OEoroF7vv1wEDBbs6+bEpkqrbFSvuKWNrML/CAPWsl1uJ3caQL5Tr6aQ==|00001000000507237013||

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

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Línea Directa para su empresa:

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

ESTADO DE CUENTA



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	SUCURSAL TORRE BANSI PLAZA GUADALAJARA JAL. R.F.C. SAP1912175Y2	No. DE CLIENTE 000133619 RETENER DÍAS DEL PERIODO 30	PERIODO 1 AL 30 DE JUNIO DE 2023 FECHA EMISIÓN/CORTE DEL ESTADO DE CUENTA 30 DE JUNIO DE 2023 EJECUTIVO DE CUENTA MANUEL SALINAS
--	--	---	---

CUENTA	GAT NOMINAL %	GAT REAL %	INTERÉS PAGADO	COMISIONES
CUENTA EJECUTIVA 00099119497 MONEDA NACIONAL	N/A	N/A	559.69	60.00
CUENTA EJECUTIVA 00099128682 MONEDA NACIONAL	N/A	N/A	0.00	0.00



Estimado Cliente:

Con el fin de ofrecerle una mejor experiencia de servicio, hemos cambiado la ubicación de nuestra Sucursal Chapalita. Lo esperamos en el nuevo domicilio: Av. Guadalupe 4015, entre Niño Obrero y Parque Juan Diego, Ciudad de los Niños, C.P. 45040.
¡Será un gusto seguirle atendiendo!

RESUMEN EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS

INSTRUMENTO	SALDO/POSICIÓN ANTERIOR	FLUJO DEL MES	SALDO/POSICIÓN FINAL	%	SALDO PROMEDIO
MONEDA NACIONAL					
EJECUTIVA 00099119497	91,242.16	490.09	91,732.25	100.00	91,242.16
EJECUTIVA 00099128682	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTALES	91,242.16	490.09	91,732.25	100.00	91,242.16

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

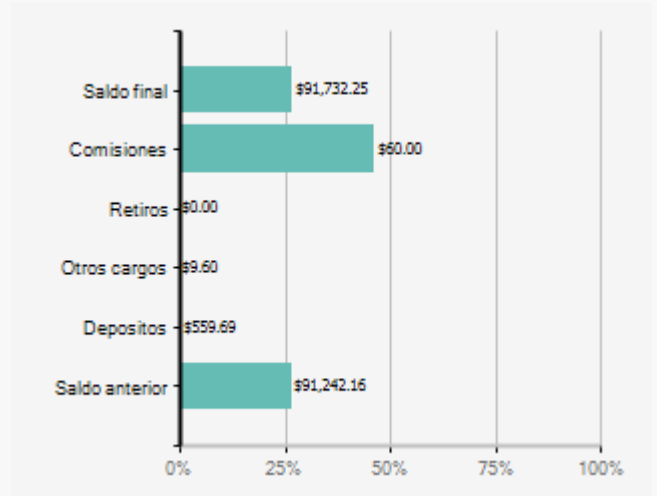
SUCURSAL
TORRE BANSI

No. DE CLIENTE
000133619

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

RESUMEN DE LA CUENTA EJECUTIVA No. 00099119497 - MONEDA NACIONAL

SALDO ANTERIOR	91,242.16
DEPÓSITOS Y ABONOS (+)	0.00
RENDIMIENTO BRUTO (+)	559.69
TOTAL DEPÓSITOS Y ABONOS (+)	559.69
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	91,732.25
SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO	0.00
SALDO PROMEDIO MENSUAL	91,242.16
DÍAS TRANSCURRIDOS	30
TASA BRUTA ANUALIZADA PROMEDIO ¹	7.3609%
TASA NETA ANUALIZADA PROMEDIO ¹	7.3609%
RENDIMIENTO NETO	559.69



- 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

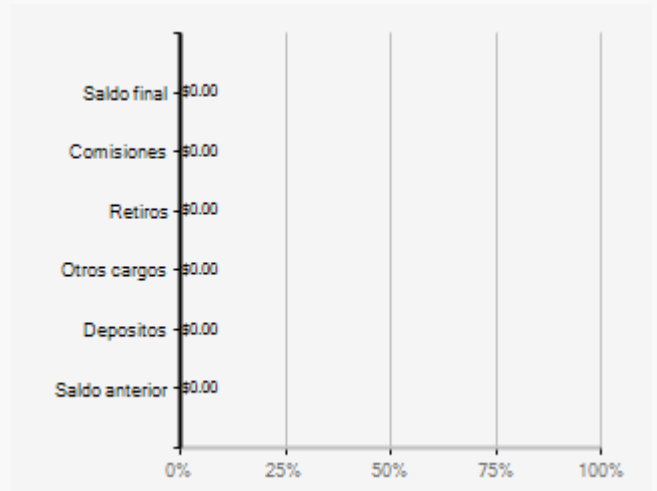
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	TASA BRUTA ANUAL ¹	RENDIMIENTO	SALDO
		SALDO ANTERIOR					91,242.16
30/06/2023		PAGO DE INTERESES	0.00	0.00	7.3610%	559.69	91,801.85
30/06/2023		TARIFA MENSUAL DE ADMINISTRACION	0.00	60.00			91,741.85
30/06/2023		IVA TARIFA DE ADMINISTRACION MENSUAL	0.00	9.60			91,732.25
		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 JUNIO 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 JUNIO 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 2023-07-03T04:32:16 2023-07-03T22:11:06
UUID (Folio Fiscal) F962D24F-1A92-447B-B111-99B0A62D642A
MÉTODO PAGO PUE FORMA PAGO: 03

SELLO DIGITAL DEL EMISOR / NO. DE CERTIFICADO 0000100000506222444

g+VWw15by0F9XlyqaSkeGlbujFYr29IYWL/Od69Pc4kW+4rkPkjH5f5vJ+85nE85WLkNIUesPWfjy2qWc1kMWGSE54tol8VsY+G9QbHUyztp3VrMtz1KP7b8gHG7dVHqXkLoaF8fy/PL0JKIYy1fZRwTpXwTSIWrfHkFTexKh8V55HVQa30LmU+nHS8ORrTVIYT27MTyRO0nvfP/rMg2IG1YCaXBwlqy5AZFY/4Ex9cbapLso9n7dntYyrR4w+QnX85QBAeNEK1g7/OCxub5KP4b4e0fxdv7TDgWFqpDKISZRszPezJSzD6MMfOUs1TN/sv8holtJkxkQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|F962D24F-1A92-447B-B111-99B0A62D642A|2023-07-03T16:11:06|SFE0807172W8|g+VWw15by0F9XlyqaSkeGlbujFYr29IYWL/Od69Pc4kW+4rkPkjH5f5vJ+85nE85WLkNIUesPWfjy2qWc1kMWGSE54tol8VsY+G9QbHUyztp3VrMtz1KP7b8gHG7dVHqXkLoaF8fy/PL0JKIYy1fZRwTpXwTSIWrfHkFTexKh8V55HVQa30LmU+nHS8ORrTVIYT27MTyRO0nvfP/rMg2IG1YCaXBwlqy5AZFY/4Ex9cbapLso9n7dntYyrR4w+QnX85QBAeNEK1g7/OCxub5KP4b4e0fxdv7TDgWFqpDKISZRszPezJSzD6MMfOUs1TN/sv8holtJkxkQ==|0000100000505619865||

SELLO DIGITAL DEL SAT / NO. DE CERTIFICADO 0000100000505619865

AAqGKloNC61ZSVTKlydCjW4NrAbml9uGOCdeaN3cVrEytQXpNP7XX7JZm5CasdRCcWcsjXdGuDcNOOHyzwifWct9LRRZeFyDOICQ2HOHdVKTGqZLMysjkxusxwsSuGzNU4uoyNB98kthfllaojEMLj0t6dEjplRGHn3UJTp68lN4+GF3CVI/Q95p+/J8qsVDrktU8ETIBIGRAWNn6ZOMQqkd9q8FZ2P33TwtNG5YJ9JJdpEgn8CtUNutcgQKyQf98N9uDX4/Mx5Qu82pQMnuo9K/s/FQgbueWAWKINHTOT0t/p0BKvYql87sbF+89sr6AxyYxsbY+sa+UjtQ==



CLIENTE	SUCURSAL	No. DE CLIENTE	DÍAS DEL PERIODO (30)
SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA,	TORRE BANSI	000133619	1 AL 30 DE JUNIO 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/condufef, 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
FRANCISCO VILLA SN SN
LAZARO CARDENAS
PUERTO VALLARTA
JAL MEXICO CP 48330

Periodo	DEL 01/06/2023 AL 30/06/2023
Fecha de Corte	30/06/2023
No. de Cuenta	0115275539
No. de Cliente	C4873991
R.F.C	SAP1912175Y2
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		9,038.01
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.08
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		420.00
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		22,025.82
Saldo de Operación Inicial		22,025.82
Depósitos / Abonos (+)	1	0.19
Retiros / Cargos (-)	1	16,940.86
Saldo Final (+)		5,085.15
Saldo de Operación Final		5,085.15
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						SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			0.19	22,026.01	22,026.01
08/JUN	08/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		16,940.86		5,085.15	5,085.15

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

FECHA						SALDO
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		F 5161 JOEL AGUILAR CONCRETO BMRCASH Ref. REFBNTC00779075				

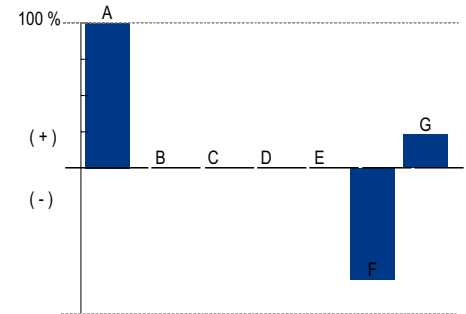
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	16,940.86	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
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	22,025.82	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.19	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.08	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-16,940.86	-76.91%	F
Saldo Final	5,085.15	23.08%	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	MULTIPOSITO
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 ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO
Código Postal de Domicilio Fiscal : 48330
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal:

0E74883D-B9B4-4478-8AAB-0558962720CD

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

e5PiY+uGbaAu1S+vwpxk118XHq/bq71xoPVV0T8kCroycolGDHq0/LWYCjI0OJwgaMEHLjvtJxumhQTlg2G5C7matiQhrN87Zna5G8SzOdlausN1xIXSgu5nH0TceZOP884e0dyjyGQV9giEU00ALJ7kfZ7UBxyWyVIN6Nq05/J9jHakkGdqJ3GcwAyKpvFFY5ye1IkY9+/8O/hmCl0/1oPkdxTqz+nYRJ7rVTdZYjyW19yxtMaHhuLMrEKfla+01Er6xp3XJmPR1lp3yBL6PstCUGV0whM00R4jYvaJyOALxU8DHRJf4CPBwl2zzK3KAAXH31EJAKxELntH5Retvg==

Sello SAT

Sbmjmsmqnrkp+E62y1e13fdHVJRwLtrPvMaLyYMcBEf5Pq6eddSwaODfEmtqzaM2fkgHl/wXS90KUmEvl3zcfchV/1p+dpxGxqljbZ6pl5Rt6l7tOI0WkL8y2Cbilcf3R8AhoB4esZoayHu35KRvexbjvBhqevmOG64wAEZxPX+tKZEBKjplqq1DCxoPxMnBFFxZvAXwWECxN5xy6CPhRzAhOxwZwYDyTd1/NsM7jDDdlv62BQ6F+/JkqFuo4+94XNH1y8v6cybvrHuXZS6ZEbyl6lj0vGmmLhJfG/cEwLwruft1xY/FlgpXjGgbEYKwmgYFXCT9OUslQ9k7Y8fdQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865

Fecha y hora de certificación: 2023-07-01T02:39:46

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|0E74883D-B9B4-4478-8AAB-0558962720CD|2023-07-01T02:39:46|e5PiY+uGbaAu1S+vwpxk118XHq/bq71xoPVV0T8kCroycolGDHq0/LWYCjI0OJwgaMEHLjvtJxumhQTlg2G5C7matiQhrN87Zna5G8SzOdlausN1xIXSgu5nH0TceZOP884e0dyjyGQV9giEU00ALJ7kfZ7UBxyWyVIN6Nq05/J9jHakkGdqJ3GcwAyKpvFFY5ye1IkY9+/8O/hmCl0/1oPkdxTqz+nYRJ7rVTdZYjyW19yxtMaHhuLMrEKfla+01Er6xp3XJmPR1lp3yBL6PstCUGV0whM00R4jYvaJyOALxU8DHRJf4CPBwl2zzK3KAAXH31EJAKxELntH5Retvg==|00001000000505619865||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Julio de 2023 a las 02:26:39

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales



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

Periodo	DEL 01/06/2023 AL 30/06/2023
Fecha de Corte	30/06/2023
No. de Cuenta	0115275679
No. de Cliente	C4873991
R.F.C	SAP1912175Y2
No. Cuenta CLABE	012375001152756791

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		258.69
Días del Periodo		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

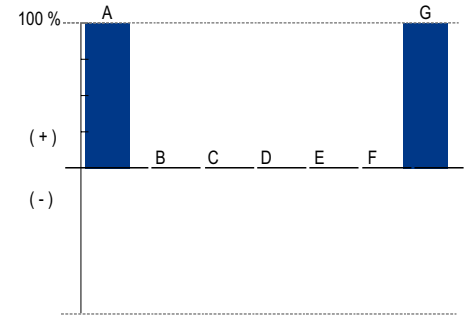
TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

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		
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0115275679
No. Cliente	C4873991

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



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

Folio Fiscal:	Certificado
33630C10-C43B-4173-9262-BCCFFA8E2AF1	00001000000509478830

Sello Digital
Wjccs6QCKC5WXazqZgALiJcF+Xo76Zu2OIJRm6yuG9/6YO9ebyNHRBf7xNBXyrzkFxfPG+MWucQRk+ZFWkJs/n3fntkOwg9++TYJhQyWV6sRAOT5Y+5bOsOrcnXgTpZV+gMe/ISPPmLPuXnLXbKtgOFSNm0fXIQ1ig1hZ802oWxhoR/e96KIPFgCcc/fn6cHU8B1N354zAdLniNUfG0FeeKFSg0Z37QpNipUuaiZuZQXboFq/iNZmcbV85XoaiJGPX756+Gu93/4UhKJCeOsIHR+bdZl1yeVCdwL2btjRul1W+ZT/5o3lJSoxzicnYZRIQU/y0L8pm6zEij85w==

Sello SAT
Ylb9Sm598KoUtKQprPa61Ps0528pcm0GDBVP5K7FiwDFUi9EJzrCo1ErU02KX9PoyktfKQryrNO7euXwHgg6EFWRQz5boknsQG6ERa7dAjllOKDNqUmLZ2hImJWQ4AgU8OMn3DRgPIT6ZOGbKEulYrA7ZUEcRPDDCiG5MHzZW71ZejN/vYeto/jlaMzLP0EktaxMLoQG2I7dhlsWLGxULjgaVjuYXdmWpzh10dojTlosZROrvUPu6w50QcSB0Uipn8czrWqgDnPs6LLOXTRcJwrGmwZ4z1lQJMpBjyqpsgePh6tfW2X996qE28hnJWdzfy/u/xTInFmlaRswj/w==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2023-07-01T02:39:49

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.1|33630C10-C43B-4173-9262-BCCFFA8E2AF1|2023-07-01T02:39:49|Wjccs6QCKC5WXazqZgALiJcF+Xo76Zu2OIJRm6yuG9/6YO9ebyNHRBf7xNBXyrzkFxfPG+MWucQRk+ZFWkJs/n3fntkOwg9++TYJhQyWV6sRAOT5Y+5bOsOrcnXgTpZV+gMe/ISPPmLPuXnLXbKtgOFSNm0fXIQ1ig1hZ802oWxhoR/e96KIPFgCcc/fn6cHU8B1N354zAdLniNUfG0FeeKFSg0Z37QpNipUuaiZuZQXboFq/iNZmcbV85XoaiJGPX756+Gu93/4UhKJCeOsIHR+bdZl1yeVCdwL2btjRul1W+ZT/5o3lJSoxzicnYZRIQU/y0L8pm6zEij85w==|00001000000505619865||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Julio de 2023 a las 02:26:48

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales



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

Periodo	DEL 01/06/2023 AL 30/06/2023
Fecha de Corte	30/06/2023
No. de Cuenta	0115275687
No. de Cliente	C4873991
R.F.C	SAP1912175Y2
No. Cuenta CLABE	012375001152756872

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		2,224,315.62
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		37.07
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	44	748.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		2,427.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		433,384.52
Saldo de Operación Inicial		433,384.52
Depósitos / Abonos (+)	19	55,818,927.76
Retiros / Cargos (-)	385	55,872,279.85
Saldo Final (+)		380,032.43
Saldo de Operación Final		380,032.43
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			38.29		
01/JUN	01/JUN	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01MAY23 AL 31MAY23		969.00			

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

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUN	01/JUN	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		155.04			
01/JUN	01/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION Q2 MAYO23 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		2,580.94			
01/JUN	01/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00779075			2,000,000.00		
01/JUN	01/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0106238F 70704 MICROSOFT M LICENCIA S Ref. 0000104857 002 00002180000092210344 002601002306010000104857 MICROSOFT MEXICO S DE RL DE CV		462,727.31			
01/JUN	01/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3211		6,511.00			
01/JUN	01/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0106238F 19 URVICIO RGUEZ CAFE EMPLEA Ref. 0000168912 014 00014375606054358784 002601002306010000168912 URVICIO RODRIGUEZ CASTILLON		5,500.00			
01/JUN	01/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS F 2127 KARLA NUÑEZ FUMIGACIONEBMRCASH Ref. REFBNTC00779075		29,000.00			
01/JUN	01/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS DEDUCIBLE U 523 EL POTOSI BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		6,999.00			
01/JUN	01/JUN	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0106238F F9FE4 PAULA B GLEZ R CEMENTO Ref. 0000189456 036 00036375500645582360 002601002306010000189456 PAULA BELEM GONZALEZ ROMERO		67,244.49			
01/JUN	01/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS F 114 JOSE CABRERA CAJAS MEDIDBMRCASH Ref. REFBNTC00779075		118,899.98			
01/JUN	01/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS P PAGO SERAGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00779075			2,000,000.00		
01/JUN	01/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS F 35 SERAGUA DICTAM COLECTOR BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		2,300,099.45		1,432,736.60	1,432,736.60
02/JUN	02/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 3212		6,745.00			
02/JUN	02/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 3217		4,875.98			
02/JUN	02/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1598680046 Ref. 3219		3,810.00			
02/JUN	02/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0206238F 2828 TORRES DIEZ GAS Ref. 0000418338 014 00014320655048547264 002601002306020000418338 SERVICIO TORRES DIEZ SA DE CV		130,761.70			
02/JUN	02/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		34,684.00			

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
			F 504 05 08 12 13 GG AUTOPART BMRCASH Ref. REFBNTC00779075				
02/JUN	02/JUN	W01	TRASPASO A TERCEROS	19,807.00			
			F 502 07 10 14 GG AUTOPARTES BMRCASH Ref. REFBNTC00779075				
02/JUN	02/JUN	W01	TRASPASO A TERCEROS	18,699.20			
			F 498 99 501 03 15 GG AUTOPARTBMRCASH Ref. REFBNTC00779075				
02/JUN	02/JUN	T17	SPEI ENVIADO SCOTIABANK	8,129.28			
			0206238F 82674 75 76 REFACC ALMODOBAR Ref. 0000422679 044 00044375032002965624 002601002306020000422679 REFACCIONES ALMODOBAR SA DE C				
02/JUN	02/JUN	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	41,120.00			
			0206238F PD46 FUEL INJ LLANTAS Ref. 0000423323 014 00014375655056451041 002601002306020000423323 FUEL INYECTION AND TIRES SA DE				
02/JUN	02/JUN	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX	3,897.60			
			0206238F 3549C MAGDALENA MENDEZ LLAN Ref. 0000424706 002 00005204165867643698 002601002306020000424706 MAGDALENA FLOR MENDEZ JUAREZ				
02/JUN	02/JUN	T17	SPEI ENVIADO SCOTIABANK	504,455.00			
			0206238F 1409 EPQ OCCTE HIPOCLORITO Ref. 0000450022 044 00044741119002188204 002601002306020000450022 EQUIPOS Y PRODUCTOS QUIMICOS DE OCCIDENT				
02/JUN	02/JUN	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX	209,839.36			
			0206238F3503853 CLARVI QUIMICOS Ref. 0000450559 002 00002743015803580860 002601002306020000450559 EQUIPOS Y PRODS QUIM DEL NOROESTE				
02/JUN	02/JUN	W42	TRASPASO ENTRE CUENTAS		2,500,000.00		
			PAGO SINDICATO Y PROV BMRCASH Ref. REFBNTC00779075				
02/JUN	02/JUN	W02	DEPOSITO DE TERCERO		130,761.70		
			DEV DEPOSITO SEAPAL BMRCASH Ref. REFBNTC00011134				
02/JUN	02/JUN	W01	TRASPASO A TERCEROS	121,800.00			
			F 948 GEODIGITAL SCANNEO DOCTOBMRCASH Ref. REFBNTC00779075				
02/JUN	02/JUN	W01	TRASPASO A TERCEROS	120,176.00			
			F 949 GEODIGITAL SERV SCANNEO BMRCASH Ref. REFBNTC00779075				
02/JUN	02/JUN	T17	SPEI ENVIADO BANORTE	178,833.33			
			0206238F91 TATUKI CESAR COURET Ref. 0000457831 072 00072730008846416349 002601002306020000457831 COURET VAZQUEZ TATUKI CESAR AD				
02/JUN	02/JUN	T17	SPEI ENVIADO SCOTIABANK	2,088.00			
			0206238F68 JESUS GALI ORTIZ PLAYERAS Ref. 0000458292 044				

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00044375256010421172					
		002601002306020000458292					
		JESUS GALILEO ORTIZ RODRIGUEZ					
02/JUN	02/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		11,600.00			
		0206238F 8828 EVARISTO TENORIO MEDIOS Ref. 0000458523 127					
		00127180016066216036					
		002601002306020000458523					
		EVARISTO TENORIO GOMEZ					
02/JUN	02/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		9,280.00			
		0206238F 41A0 CARLOS I HDZ R MEDIOS C Ref. 0000458904 014					
		00014375566114401417					
		002601002306020000458904					
		CARLOS IRETI HERNANDEZ REYES					
02/JUN	02/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		174,000.00			
		0206238F 241 CORP STA MA LOMELI ASESOR Ref. 0000460167 014					
		00014375920004053508					
		002601002306020000460167					
		CORPORATIVO JURIDICO SANTA MARIA LOMELIS					
02/JUN	02/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		7,626.66			
		0206238F C93A GUILLERMINA VEGA MEDIOS Ref. 0000461034 137					
		00137375104714810475					
		002601002306020000461034					
		GUILLERMINA VEGA CONTRERAS					
02/JUN	02/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		9,180.00			
		F EAE2 DORALIZ H TERRON BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
02/JUN	02/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		23,200.00			
		F 3D9B JJ PEREZ G MEDIOS DIGITBMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
02/JUN	02/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		24,473.88			
		F 9C263 PEDRO M MONTELONGO REPBMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
02/JUN	02/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,480.00			
		F F9A ALDO A MTZ G ALIMENTOS CBMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
02/JUN	02/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,956.92		2,388,979.39	2,388,979.39
		F LAP 7 ARMIDA REGALADO REYES BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
03/JUN	05/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			179,376.60	2,568,355.99	2,388,979.39
		0030623Devolucion por pago indebido Ref. 0150988457 072					
		00072375012197555326					
		7875APR2202306032330039596					
		IVANA GABRIELA DE LUNA MANZANO					
05/JUN	05/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		78,880.87			
		CUOTAS SIND 2A Q MAYO 23 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
05/JUN	05/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		676,015.47			
		CAJA AHORRO 2A Q MAYO 23 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
05/JUN	05/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		7,286.38			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3227					
05/JUN	05/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		108,806.00			
		1261CENTRO FINANCIERO Ref. 3220					

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/JUN	05/JUN	C68 COMISION CERTIFICACION Ref. 3220		162.00			
05/JUN	05/JUN	C69 IVA COM. CERTIFICACION Ref. 3220		25.92			
05/JUN	05/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1261CENTRO FINANCIERO Ref. 3221		12,371.00			
05/JUN	05/JUN	C68 COMISION CERTIFICACION Ref. 3221		162.00			
05/JUN	05/JUN	C69 IVA COM. CERTIFICACION Ref. 3221		25.92			
05/JUN	05/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1261CENTRO FINANCIERO Ref. 3228		53,955.00			
05/JUN	05/JUN	C68 COMISION CERTIFICACION Ref. 3228		162.00			
05/JUN	05/JUN	C69 IVA COM. CERTIFICACION Ref. 3228		25.92			
05/JUN	05/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1261CENTRO FINANCIERO Ref. 3225		10,929.00			
05/JUN	05/JUN	C68 COMISION CERTIFICACION Ref. 3225		162.00			
05/JUN	05/JUN	C69 IVA COM. CERTIFICACION Ref. 3225		25.92			
05/JUN	05/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1261CENTRO FINANCIERO Ref. 3224		115,236.00			
05/JUN	05/JUN	C68 COMISION CERTIFICACION Ref. 3224		162.00			
05/JUN	05/JUN	C69 IVA COM. CERTIFICACION Ref. 3224		25.92			
05/JUN	05/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1261CENTRO FINANCIERO Ref. 3223		86,401.00			
05/JUN	05/JUN	C68 COMISION CERTIFICACION Ref. 3223		162.00			
05/JUN	05/JUN	C69 IVA COM. CERTIFICACION Ref. 3223		25.92			
05/JUN	05/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1261CENTRO FINANCIERO Ref. 3222		10,354.00			
05/JUN	05/JUN	C68 COMISION CERTIFICACION Ref. 3222		162.00			
05/JUN	05/JUN	C69 IVA COM. CERTIFICACION Ref. 3222		25.92			
05/JUN	05/JUN	P14 COSTCO DE MEXICO SA REF:00000072101072202012 CIE:0792225 Ref. GUIA:3787696		80,000.00			
05/JUN	05/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0506238F 1434 JESUS FDO REYES VINILES Ref. 0000611178 014 00014375566509438257 002601002306050000611178 JESUS FERNANDO REYES PEREZ		52,200.00			
05/JUN	05/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		52,200.00			

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA			SALDO
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN REFERENCIA	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		0506238F 1435 JESUS FDO REYES IMPRES Ref. 0000611871 014 00014375566509438257 002601002306050000611871 JESUS FERNANDO REYES PEREZ	
05/JUN	05/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS F905 CONST INM LOS PATOS RENTABMRCASH Ref. REFBNTC00779075	7,753.31
05/JUN	05/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS F 101 ANGELINA GARCIA RTA PALMBMRCASH Ref. REFBNTC00779075	2,250.00
05/JUN	05/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0506238F 1546 CONSTRUCC Y P EME Ref. 0000613513 021 00021420040255242999 002601002306050000613513 CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS EME SA DE CV	53,158.62
05/JUN	05/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0506238F 39172 GIL ESAUL DIAZ CASCOS Ref. 0000614104 014 00014375655042241579 002601002306050000614104 GIL ESAUL DIAZ CASTELLON	4,872.00
05/JUN	05/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0506238F 38329 35 31 GIL ESAUL D Ref. 0000616561 014 00014375655042241579 002601002306050000616561 GIL ESAUL DIAZ CASTELLON	16,560.00
05/JUN	05/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0506238F 269200 CREMERIA VERSALLES Ref. 0000617858 014 00014375655008178152 002601002306050000617858 CREMERIA VERSALLES SA DE CV	2,253.14
05/JUN	05/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0506238F 271256 CREMERIA VERSALLES Ref. 0000618924 014 00014375655008178152 002601002306050000618924 CREMERIA VERSALLES SA DE CV	6,047.10
05/JUN	05/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0506238F 2377 MANUFACT E IMPORT INS M Ref. 0000620174 014 00014320655044336725 002601002306050000620174 MANUFACTURAS E IMPORTACIONES	22,272.00
05/JUN	05/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0506238F 17134 MIREYA L MICHEL ALIMEN Ref. 0000620544 002 00002375701506164582 002601002306050000620544 MIREYA LORENA MICHEL CRISOSTO	8,160.00
05/JUN	05/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0506238F 83 DANIEL TOLEDO MTTO UNIDAD Ref. 0000620845 021 00021375040671590202 002601002306050000620845 DANIEL TOLEDO ANTONIO	27,310.50
05/JUN	05/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS	6,162.23

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		F 202595 SANCHEZ BARCELATA BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
05/JUN	05/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0506238F 85 DANIEL TOLEDO REP U 406 Ref. 0000621601 021 00021375040671590202 002601002306050000621601 DANIEL TOLEDO ANTONIO		11,475.00			
05/JUN	05/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0506238F 1859 MARCO A ALVAREZ MTTO U Ref. 0000621854 072 00072320011437953346 002601002306050000621854 MARCO ANTONIO ALVAREZ HERNANDEZ		3,723.60			
05/JUN	05/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0506238F 2268431 PNAMERICANO Ref. 0000622217 002 00002180087005054060 002601002306050000622217 SERVICIO PAN AMERICANO DE PROT		37,069.68			
05/JUN	05/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0506238F 2268432 PANAMERICANO Ref. 0000622371 002 00002180087005054060 002601002306050000622371 SERVICIO PAN AMERICANO DE PROT		37,069.68			
05/JUN	05/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0506238F 2268433 PANAMERICANO DE PROT Ref. 0000624027 002 00002180087005054060 002601002306050000624027 SERVICIO PAN AMERICANO DE PROT		36,896.46		939,372.51	939,372.51
06/JUN	06/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1261CENTRO FINANCIERO Ref. 3209		13,800.00			
06/JUN	06/JUN	C68 COMISION CERTIFICACION Ref. 3209		162.00			
06/JUN	06/JUN	C69 IVA COM. CERTIFICACION Ref. 3209		25.92			
06/JUN	06/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3216		8,077.00		917,307.59	917,307.59
07/JUN	07/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:LORO840131N96 Ref. 3215		8,076.00			
07/JUN	07/JUN	P14 COSTCO DE MEXICO SA REF:00000072101072202012 CIE:0792225 Ref. GUIA:2506768		80,000.00			
07/JUN	07/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS F 26412 13 14 15 16 17 38 SERVBMRCASH Ref. REFBNTC00779075		199,249.32			
07/JUN	07/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO CFE Y DICTAMEN EDO FINAN BMRCASH Ref. REFBNTC00779075			9,000,000.00		
07/JUN	07/JUN	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B7120SEAPA4 CIE:1404989 Ref. GUIA:2701259		3,982,681.00			
07/JUN	07/JUN	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B7120SEAPA4 CIE:1404989 Ref. GUIA:2712149		2,678,360.00			
07/JUN	07/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0706238F 1448 GLV AUDT Y ABOG DICTAME Ref. 0000922817 072 00072320004578850920		812,000.00			

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002306070000922817 GLV AUDITORES Y ABOGADOS SC					
07/JUN	07/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0706238F 1449 GLV AUDIT Y ABOG CURSOS Ref. 0000923730 072 00072320004578850920 002601002306070000923730 GLV AUDITORES Y ABOGADOS SC		145,000.00			
07/JUN	07/JUN	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B7120SEAPA4 CIE:1404989 Ref. GUIA:2753157		883,401.00			
07/JUN	07/JUN	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B7120SEAPA4 CIE:1404989 Ref. GUIA:2764168		569,394.00			
07/JUN	07/JUN	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B7120SEAPA4 CIE:1404989 Ref. GUIA:2770724		70,463.00			
07/JUN	07/JUN	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B7120SEAPA4 CIE:1404989 Ref. GUIA:2778204		690.00		487,993.27	487,993.27
08/JUN	08/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO ESTIMACIONES Y ARRA SEGURBMRCASH Ref. REFBNTC00779075			7,000,000.00		
08/JUN	08/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0806238C SEAPAL 202318AD EPQ EST 1 Ref. 0000068626 044 00044741119002188204 002601002306080000068626 EQUIPOS Y PRODUCTOS QUIMICOS DE OCCIDENT		661,332.50			
08/JUN	08/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0806238C SEAPAL 202318AD EPQ EST 2 Ref. 0000069829 044 00044741119002188204 002601002306080000069829 EQUIPOS Y PRODUCTOS QUIMICOS DE OCCIDENT		372,472.24			
08/JUN	08/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS C SEAPAL 2023 03AD CONSEGA BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		346,139.69			
08/JUN	08/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0806238F 108D4 ARRA SEGURIDAD UNIFORM Ref. 0000079712 072 00072375011033447638 002601002306080000079712 ARRA SEGURIDAD INDUSTRIAL SA DE CV		1,097,739.11			
08/JUN	08/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0806238F 3662 70 71 72 73 74 MAT CONS Ref. 0000080615 072 00072320008524627718 002601002306080000080615 JOSE DE JESUS RAMIREZ BRIONES		38,259.12			
08/JUN	08/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS F 5DD9 ROBERTO DIAZ ANZO MANGUBMRCASH Ref. REFBNTC00779075		28,303.54			
08/JUN	08/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0806238F 28 IVANA G DE LUNA PINTURAS Ref. 0000082582 072 00072375012197555326 002601002306080000082582 IVANA GABRIELA DE LUNA MANZANO		15,201.89			
08/JUN	08/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0806238F 185592 INST DE BAHIA AROMATI Ref. 0000082891 021		3,631.26			

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00021578040205038432					
		002601002306080000082891					
		INSTITUCIONALES DE LA BAHIA SA D					
08/JUN	08/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		700,901.00			
		0806238F 9B25 ARRA SEGURIDAD UNIFORME Ref. 0000084675 072					
		00072375011033447638					
		002601002306080000084675					
		ARRA SEGURIDAD INDUSTRIAL SA DE CV					
08/JUN	08/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		354,670.00			
		0806238F DF029 ARRA SEGURIDAD UNIFORM Ref. 0000085778 072					
		00072375011033447638					
		002601002306080000085778					
		ARRA SEGURIDAD INDUSTRIAL SA DE CV					
08/JUN	08/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		79,982.00			
		F 1 OMAR A DELGADO P MTTTO SISTBMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
08/JUN	08/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,583.15			
		F 9876 TUBERIAS IND MEDIDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
08/JUN	08/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		49,590.00			
		F 367 PUMPS SUPPLY TUBOS ACEROBMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
08/JUN	08/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		18,850.00			
		F PUMPS SUPPLY COPLES ACERO BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
08/JUN	08/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		12,528.00			
		F LR5 ARMIDA REGALADO HOJAS NOBMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
08/JUN	08/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,480.00			
		F 538 GG AUTOPART MTTTO VEHIC BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
08/JUN	08/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			1,895.07	3,699,224.84	3,699,224.84
		0080623DEVOLUCION SEFUPU E1 SEAPAL202 Ref. 0165704071 072					
		00072320010801664314					
		7875APR2202306082338201552					
		GRUPO CONSTRUCTOR EL REAL DEL ROSARIO SA					
09/JUN	09/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		3,000.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 3226					
09/JUN	09/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		7,766.40			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 3229					
09/JUN	09/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		9,216.01			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3218					
09/JUN	09/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,617,101.16			
		C SEAPAL 2023 12CSS GUILLERMO BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
09/JUN	09/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		56,997.71			
		0906238C SEAPAL 2022 42AD ALPHA S Ref. 0000334577 072					
		00072930005919302989					
		002601002306090000334577					
		ALPHA SAFE S DE RL DE CV					

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/JUN	09/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS X COMP SUTSEAPAL DIA DEL PADREBMCASH Ref. REFBNTC00779075		87,517.00			
09/JUN	09/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS F728 EFRAIN SANCHEZ AVALUO TERBMCASH Ref. REFBNTC00779075		8,500.00			
09/JUN	09/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0906238F BDEA FRATAMICARA Ref. 0000341627 014 00014320655095273413 002601002306090000341627 FRATAMICARA SA DE CV		58,000.00			
09/JUN	09/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0906238F 3295 COMER TECH RIVERA MTO E Ref. 0000343074 072 00072320011121865818 002601002306090000343074 COMERCIALIZADORA TECH RIVIERA		106,800.00			
09/JUN	09/JUN	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0906238F 7749E PAULA B GONZALEZ CEMEN Ref. 0000344319 036 00036375500645582360 002601002306090000344319 PAULA BELEM GONZALEZ ROMERO		64,813.96			
09/JUN	09/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0906238F1072 TOPRANK KIT CHUMACERAS Ref. 0000350968 014 00014375655084997056 002601002306090000350968 COMERCIALIZADORA TOPRANK SA DE		69,136.00			
09/JUN	09/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0906238F 1071 TOPRANK CHUMACERAS Ref. 0000351501 014 00014375655084997056 002601002306090000351501 COMERCIALIZADORA TOPRANK SA DE		116,000.00			
09/JUN	09/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0906238F 1069 TOPRANK FILTRO BANDA Ref. 0000352351 014 00014375655084997056 002601002306090000352351 COMERCIALIZADORA TOPRANK SA DE		110,400.00			
09/JUN	09/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO PROVEEDORES BMCASH Ref. REFBNTC00779075			2,000,000.00		
09/JUN	09/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0906238F 2830 SERV TORRES X GASOLINA Ref. 0000356978 014 00014320655048547264 002601002306090000356978 SERVICIO TORRES DIEZ SA DE CV		127,736.40			
09/JUN	09/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0906238F 3503849 CLARVI REF PURIFICA Ref. 0000358226 002 00002743015803580860 002601002306090000358226 EQUIPOS Y PRODS QUIM DEL NOROESTE		151,500.64			
09/JUN	09/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0906238F 6829 ADMON Y PROC SIST INFO Ref. 0000359057 072		20,610.98			

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		00072320004854549780				
		002601002306090000359057				
		ADMINISTRACION Y PROCESOS SIST				
09/JUN	09/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		63,779.12		
		F 2004 MIGUEL GLEZ G REP BOMBABMRCASH Ref. REFBNTC00779075				
09/JUN	09/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		53,505.00		
		F 2005 MIGUEL GLEZ REP RETOEX BMRCASH Ref. REFBNTC00779075				
09/JUN	09/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		30,000.00		
		0906238F FF104 FCO VALLEJO HONORARIO Ref. 0000361156 014 00014375566915370006 002601002306090000361156 FRANCISCO JAVIER VALLEJO CORON				
09/JUN	09/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO		32,190.00		
		0906238F 3774 AWASA VALVULAS Ref. 0000363578 058 00058320000000994136 002601002306090000363578 ANGUIANO Y WONG ASESORES				
09/JUN	09/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		57,420.00		
		F 32C2 ROBERTO DIAZ MAGUERA SUBMRCASH Ref. REFBNTC00779075				
09/JUN	09/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		118,900.00		1,728,334.46
		F 3659 REFAMARE REF FILTRO B BMRCASH Ref. REFBNTC00779075				1,728,334.46
12/JUN	12/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		3,918.49		
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3233				
12/JUN	12/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		40,000.00		
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3235				
12/JUN	12/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		105,397.02		
		1206238F 2301 CASA SOMMER TUBOS ACERO Ref. 0000478760 002 00002320038920614909 002601002306120000478760 CASA SOMMER SA DE CV				
12/JUN	12/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		9,059.60		
		1206238F 1587D MA CERVANTES C COPLES Ref. 0000479152 072 00072375008407798052 002601002306120000479152 MARIA CERVANTES CAMACHO				
12/JUN	12/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		6,100.00		
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3234				
12/JUN	12/JUN	P14 COSTCO DE MEXICO SA		80,000.00		
		REF:00000072101072202012 CIE:0792225 Ref. GUIA:3525731				
12/JUN	12/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		23,200.00		
		F A51 LUIS P GUARDADO N BMRCASH Ref. REFBNTC00779075				
12/JUN	12/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		18,560.00		
		1206238F FBE E14E RIC ARDO BARRAGAN M Ref. 0000535732 002 00002375701739783659 002601002306120000535732 RICARDO BARRAGN IBARRA				

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/JUN	12/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS F 5049 VACER MTTO VACTOR 239 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		94,488.67			
12/JUN	12/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS F 505 VACER MTTO VACTOR 239 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		98,658.52			
12/JUN	12/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1206238F PD58 FUEL INJECT LLANTAS Ref. 0000536721 014 00014375655056451041 002601002306120000536721 FUEL INYECTION AND TIRES SA DE		23,560.00			
12/JUN	12/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1206238F PD60 FUEL INJECT LLANTAS Ref. 0000538240 014 00014375655056451041 002601002306120000538240 FUEL INYECTION AND TIRES SA DE		17,560.00			
12/JUN	12/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1206238F PD59 FUEL INJECT LLANTAS Ref. 0000538757 014 00014375655056451041 002601002306120000538757 FUEL INYECTION AND TIRES SA DE		35,340.00			
12/JUN	12/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 1206238F 8917 ANAKAREN MUÑOZ ALIMENTO Ref. 0000539126 058 00058375000005339657 002601002306120000539126 ANA KAREN MUNOZ GONZALEZ		4,547.20			
12/JUN	12/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1206238F 900 ANTONIO BELTRAN REP PUER Ref. 0000539587 002 00002375034169961200 002601002306120000539587 ANTONIO BELTRAN PENA		37,700.00			
12/JUN	12/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1206238F 6226 JAIME LUNA CAJA HERRAM Ref. 0000539799 030 00030375900003518695 002601002306120000539799 JAIME LUNA RAMIREZ		3,848.00			
12/JUN	12/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS F 506 JOSE L MARISCAL BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		6,728.00			
12/JUN	12/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS F 528 JOSE L MARISCAL REP BOMBBMRCASH Ref. REFBNTC00779075		55,680.00		1,063,988.96	1,063,988.96
13/JUN	13/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 3231		5,510.00			
13/JUN	13/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 3232		1,810.00			
13/JUN	13/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1306238F 77241 ACERO VALLARTA CAJAS M Ref. 0000670276 014 00014375920004377938 002601002306130000670276 ACERO VALLARTA SA DE CV		22,875.94			

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/JUN	13/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS F8F81 JOSE CABRERA CJAS MEDIDOBMRCASH Ref. REFBNTC00779075		118,899.98			
13/JUN	13/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS F 3051 DIST MAICO ANALISIS LABBMRCASH Ref. REFBNTC00779075		38,048.70			
13/JUN	13/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS F 643 GG AUTOPARTES MTTO AUT BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		3,248.00			
13/JUN	13/JUN	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 1306238F1288 1290 DAVID S MANZANO TOR Ref. 0000675786 036 00036375500318290714 002601002306130000675786 DAVID SALVADOR MANZANO PELAYO		15,860.10			
13/JUN	13/JUN	P14 COSTCO DE MEXICO SA REF:00000072101072202012 CIE:0792225 Ref. GUIA:2813008		80,000.00		777,736.24	777,736.24
14/JUN	14/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3237		1,711.71			
14/JUN	14/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3238		4,819.99			
14/JUN	14/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1261CENTRO FINANCIERO Ref. 3241		52,000.00			
14/JUN	14/JUN	C68 COMISION CERTIFICACION Ref. 3241		162.00			
14/JUN	14/JUN	C69 IVA COM. CERTIFICACION Ref. 3241		25.92			
14/JUN	14/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROVEEDORES E IMPTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075			6,000,000.00		
14/JUN	14/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS F 126 MIGUEL A GTZ MTTO U 354 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		27,750.68			
14/JUN	14/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS FF 125 MIGUEL A GTZ REP U 466 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		27,750.68			
14/JUN	14/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS F 121 22 24 MIGUEL A GTZ REP TBMRCASH Ref. REFBNTC00779075		34,032.30			
14/JUN	14/JUN	P14 TELEFONOS DE MEXICO REF:02914623063851022105 CIE:0624101 Ref. GUIA:2611686		39,693.01			
14/JUN	14/JUN	P14 TELEFONOS DE MEXICO REF:02914623063851022105 CIE:0624101 Ref. GUIA:2617274		44,374.18			
14/JUN	14/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS F619 620 21 22 GG AUTOPARTES BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		20,294.20			
14/JUN	14/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS F 500 06 618 GG AUTOPARTE BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		28,907.20			
14/JUN	14/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS F 770 71 72 73 PABLO SCHZ ALV BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		20,184.00			
14/JUN	14/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,241.00			

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		F 1847 AUTOSER SER UNI528 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
14/JUN	14/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		102,689.00			
		F A818 SUSETEC REP U 406 PLUMABMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
14/JUN	14/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,510.00			
		F 834 35 JOSUE URRUTIA REP E TBMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
14/JUN	14/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,624.00			
		F 832 JOSUE URRUTIA REP 483 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
14/JUN	14/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		104,400.00			
		F 2750 CIA EDIT ALPESOR MEDIOSBMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
14/JUN	14/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		15,561.40			
		1406238F 5487 88 89 90 MARIO ALVAREZ Ref. 0000914332 0020002375700258832820					
		002601002306150000914332					
		MARIO ALVAREZ ALANIS					
14/JUN	14/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		2,482.40			
		1406238F 2799 2800 ALMODOBAR REFACC Ref. 0000914523 04400044375032002965624					
		002601002306150000914523					
		REFACCIONES ALMODOBAR SA DE C					
14/JUN	14/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		7,626.66			
		1406238F 820 GUIERMINA VEGA MEDIOS Ref. 0000914724 13700137375104714810475					
		002601002306150000914724					
		GUILLERMINA VEGA CONTRERAS					
14/JUN	14/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		9,608.36			
		1406238OR 78548 AUTOSER Ref. 0000917273 07200072375006530094450					
		002601002306150000917273					
		AUTOS SERVICIO Y REFACCIONES					
14/JUN	14/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		737.00			
		1406238F 272486 CREMERIA VERSALLES Ref. 0000917428 01400014375655008178152					
		002601002306150000917428					
		CREMERIA VERSALLES SA DE CV					
14/JUN	14/JUN	P14 COSTCO DE MEXICO SA		80,000.00			
		REF:00000072101072202012 CIE:0792225 Ref. GUIA:2783957					
14/JUN	14/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		6,000.00		6,136,550.55	6,136,550.55
		1406238F 6231 MARIA E. GLEZ RENTA COA Ref. 0000922213 01400014375605565670224					
		002601002306150000922213					
		MARIA ENRIQUETA GONZALEZ LOPEZ					
15/JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		25,348.44			
		1506238F2273976 SEPSA TRASL VALORES Ref. 0000039481 00200002180087005054060					
		002601002306150000039481					
		SERVICIO PAN AMERICANO DE PROT					
15/JUN	15/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		16,216.80			

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN					
			F623 24 25 26 GG AUTO PARTES BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
15/JUN	15/JUN	W01	TRASPASO A TERCEROS	14,094.00				
			F360 J A COSILIO EVENTO DEP BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
15/JUN	15/JUN	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX	17,373.32				
			1506238F207 BOMBA SUMERGIBLE Ref. 0000044939 002					
			00002404700572568165					
			002601002306150000044939					
			EDUARDO CORONA SOLORZANO					
15/JUN	15/JUN	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX	109,024.92				
			1506238F206 EDU CORONA SOFT START Ref. 0000046557 002					
			00002404700572568165					
			002601002306150000046557					
			EDUARDO CORONA SOLORZANO					
15/JUN	15/JUN	P14	COSTCO DE MEXICO SA	80,000.00				
			REF:00000072101072202012 CIE:0792225 Ref. GUIA:4813424					
15/JUN	15/JUN	P14	SAT	43,889.00				
			REF:04233I7E920039008406 CIE:0844985 Ref. GUIA:4927043					
15/JUN	15/JUN	P14	SAT	2,264,051.00				
			REF:04233I83110039004451 CIE:0844985 Ref. GUIA:4953333					
15/JUN	15/JUN	T17	SPEI ENVIADO SCOTIABANK	265,000.00				
			1506238F41 RENTA POZO 29 Y 30 Ref. 0000064710 044					
			00044375256001531961					
			002601002306150000064710					
			IGNACIO PELAYO BARRAZA					
15/JUN	15/JUN	T17	SPEI ENVIADO HSBC	3,207.99				
			1506238PENSION 1Q JUNIO 23 Ref. 0000133112 021					
			00021375062048770646					
			002601002306150000133112					
			YURITZI ITZIGUERY ALCARAZ DIAZ					
15/JUN	15/JUN	T17	SPEI ENVIADO BANCOPPEL	350.00				
			1506238PENSION 1Q JUNIO 23 Ref. 0000133574 137					
			00137375100242332571					
			002601002306150000133574					
			GUADALUPE SANCHEZ ROMAN					
15/JUN	15/JUN	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX	2,310.30				
			1506238PENSION 1Q JUNIO 23 Ref. 0000134402 002					
			00002375701659050572					
			002601002306150000134402					
			MICHELLE ALEJANDRA VALDOVINOS					
15/JUN	15/JUN	T17	SPEI ENVIADO BANCOPPEL	1,774.31				
			1506238PENSION 1Q JUNIO 23 Ref. 0000135652 137					
			00137534101899677351					
			002601002306150000135652					
			JESSICA ALEJANDRA ESTRADA REYE					
15/JUN	15/JUN	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX	3,188.50				
			1506238PENSION 1Q JUNIO 23 Ref. 0000138769 002					
			00002375904841785685					
			002601002306150000138769					
			MELISSA FERNANDA CUEVAS GORDIAN					

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1506238PENSION 1Q JUNIO 23 Ref. 0000139227 127 00127375013934116694 002601002306150000139227 ELIZABETH TORRES LANGARICA		1,924.91			
15/JUN	15/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION 1Q JUNIO 23 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		2,612.17			
15/JUN	15/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION 1Q JUNIO 23 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		1,095.60			
15/JUN	15/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION 1Q JUNIO 23 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		1,736.78			
15/JUN	15/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION 1Q JUNIO 23 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		3,000.00			
15/JUN	15/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION 1Q JUNIO 23 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		1,200.60			
15/JUN	15/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION 1Q JUNIO 23 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		2,060.70			
15/JUN	15/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS CAJA DE AHORRO SIND 1AQ JUNIOBMRCASH Ref. REFBNTC00779075		696,988.39			
15/JUN	15/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS CUOTAS SINDIC 1A Q JUNIO 23 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		68,153.27			
15/JUN	15/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO IMSS Y PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00779075			4,500,000.00		
15/JUN	15/JUN	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SIPARE B9850066109 202305 809333 Ref. 166N144955		2,211,847.65			
15/JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1506238F 30 IVANA DE LUNA SUMINSITRO Ref. 0000191911 072 00072375012197555326 002601002306150000191911 IVANA GABRIELA DE LUNA MANZANO		394,377.73			
15/JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 1506238F 9114 ANAKAREN MUNOZ ALIMENTO Ref. 0000194042 058 00058375000005339657 002601002306150000194042 ANA KAREN MUNOZ GONZALEZ		4,709.60			
15/JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1506238F 272310 CREM VERSALLES Ref. 0000195449 014 00014375655008178152 002601002306150000195449 CREMERIA VERSALLES SA DE CV		6,856.10			
15/JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1506238F 63003 JAIME LUNA CORTACICUIT Ref. 0000197786 030 00030375900003518695 002601002306150000197786 JAIME LUNA RAMIREZ		11,316.26			
15/JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1506238F63004 JAIME LUNA MAT ELECTRIC Ref. 0000198263 030 00030375900003518695 002601002306150000198263		9,246.36			

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN					
15/JUN	15/JUN	T17	SPEI ENVIADO HSBC 1506238F 3293 3294 CORP FISCAL PV MED Ref. 0000199318 021 00021375040530742829 002601002306150000199318 CORPORATIVO FISCAL PV SC	127,600.00				
15/JUN	15/JUN	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 1506238F 105 BERUMEN ASESORIA REDES Ref. 0000200611 014 00014375605920865001 002601002306150000200611 CRISTIAN MISSAEL BERUMEN	94,668.75				
15/JUN	15/JUN	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 1506238F 1973 MIREYA L MICHEL ALIMENT Ref. 0000202678 002 00002375701506164582 002601002306150000202678 MIREYA LORENA MICHEL CRISOSTO	81,955.00				
15/JUN	15/JUN	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 1506238F 2839 SERV TORRES DIEZ COMBUS Ref. 0000204318 014 00014320655048547264 002601002306150000204318 SERVICIO TORRES DIEZ SA DE CV	131,894.32				
15/JUN	15/JUN	T17	SPEI ENVIADO INBURSA 1506238F 35D31 PAULA B GLEZ CEMENTO Ref. 0000207433 036 00036375500645582360 002601002306150000207433 PAULA BELEM GONZALEZ ROMERO	64,813.96				
15/JUN	15/JUN	T17	SPEI ENVIADO INBURSA 1506238F E65FD PAULA B GLEZ MAT P CON Ref. 0000213020 036 00036375500645582360 002601002306150000213020 PAULA BELEM GONZALEZ ROMERO	26,214.44				
15/JUN	15/JUN	W01	TRASPASO A TERCEROS F 18 19 COMUN DIG NAYARIT MED BMRCASH Ref. REFBNTC00779075	27,840.00				
15/JUN	15/JUN	W01	TRASPASO A TERCEROS F LR4 ARMIDA REGALADO FORMATO BMRCASH Ref. REFBNTC00779075	12,528.00				
15/JUN	15/JUN	W01	TRASPASO A TERCEROS F 2267 TZMG MEDIA MEDIOS COM BMRCASH Ref. REFBNTC00779075	46,400.00				
15/JUN	15/JUN	W01	TRASPASO A TERCEROS F 8 ROSA ISELA RGUEZ CA BMRCASH Ref. REFBNTC00779075	104,400.00				
15/JUN	15/JUN	W01	TRASPASO A TERCEROS F 1548 TRAVEL MEDIA MEDIOS CO BMRCASH Ref. REFBNTC00779075	104,400.00				
15/JUN	15/JUN	W01	TRASPASO A TERCEROS F 1549 TRAVEL MEDIA MEDIOS COM BMRCASH Ref. REFBNTC00779075	27,840.00				
15/JUN	15/JUN	W01	TRASPASO A TERCEROS F 14640 INNOV Y DES SIS VANG BMRCASH Ref. REFBNTC00779075	21,500.01				

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/JUN	15/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS F 28019 JOAQUIN MEDINA RENTA IMBMCASH Ref. REFBNTC00779075		57,885.29			
15/JUN	15/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS F 7534 PINTA COLOR DE OCCTE BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		9,821.30			
15/JUN	15/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS F 1232 ALBERTO PEREZ MACIAS ADBMRCASH Ref. REFBNTC00779075		62,369.23			
15/JUN	15/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS F4224 ROSA E VALDIA ACC LIMPIEBMRCASH Ref. REFBNTC00779075		15,503.65			
15/JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1506238F GOT669 GOTEBOG ART MICROMED Ref. 0000242771 072 00072320011919187148 002601002306150000242771 GOTEBOG SA DE CV		59,305.00			
15/JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1506238F C219 RICARDO VELAZCO EQUIPO Ref. 0000244666 002 00002375701664102059 002601002306150000244666 RICARDO VELAZCO FLORES		22,620.00			
15/JUN	15/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS F30173 AGUA INMAC REF AGUAMATIBMRCASH Ref. REFBNTC00779075		39,130.01			
15/JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1506238F Q522 PROD DUBLIN IMPERMEAB Ref. 0000247749 014 00014320655094527445 002601002306150000247749 PRODUCTORA DUBLIN SA DE CV		56,585.67			
15/JUN	15/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS F 3466 REFAMARE REF P BOMBA BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		89,900.00			
15/JUN	15/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS F 3445 REFAMARE REF BOMBA BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		89,900.00			
15/JUN	15/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS F 3446 REFAMARE REF BOMBA BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		103,240.00			
15/JUN	15/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS F 3447 REFAMARE REF P BOMBA BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		103,240.00			
15/JUN	15/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS F3448 MTTTO P BOMBAS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		97,440.00			
15/JUN	15/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS F 3460 REFAMARE REF P BOMBA EMBMRCASH Ref. REFBNTC00779075		105,792.00			
15/JUN	15/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS F 3461 REFAMARE SENSOR NEUMATIBMRCASH Ref. REFBNTC00779075		97,440.00			
15/JUN	15/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		111,940.00			

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		F 3463 REFAMARE REF P BOMBA BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
15/JUN	15/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRAS CTA SEAPAL PAGO ESTIMACIOBMRCASH Ref. REFBNTC00779075			2,500,000.00	4,879,429.22	4,879,429.22
16/JUN	16/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 3230		7,520.90		4,871,908.32	4,871,908.32
19/JUN	19/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 3240		3,289.00			
19/JUN	19/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3247		3,445.00			
19/JUN	19/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3252		8,904.85			
19/JUN	19/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3249		10,720.00			
19/JUN	19/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 1906238F1416 HIPOC QUIMICOS OCC Ref. 0000663829 044 00044741119002188204 002601002306190000663829 EQUIPOS Y PRODUCTOS QUIMICOS DE OCCIDENT		420,717.50			
19/JUN	19/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS F5844 5843 AUTOS Y REFACC BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		1,669,800.00		2,755,031.97	2,755,031.97
21/JUN	21/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3246		8,186.00			
21/JUN	21/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS ESTIMACIONES DE OBRA BMRCASH Ref. REFBNTC00779075			6,000,000.00		
21/JUN	21/JUN	P14 COSTCO DE MEXICO SA REF:00000072101072202012 CIE:0792225 Ref. GUIA:1307086		80,000.00			
21/JUN	21/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS C SEAPAL 202307CSS GILBERTO MHBMRCASH Ref. REFBNTC00779075		1,301,886.92			
21/JUN	21/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2106238C SEAPAL 202301AD LUIS ARVIZU Ref. 0000910456 014 00014560655039739838 002601002306210000910456 LUIS ARVIZU PARTIDA		694,731.63			
21/JUN	21/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2106238C SEAPAL 2022 46AD RT TERRACER Ref. 0000912820 072 00072375005091402074 002601002306210000912820 RT TERRASERIAS Y CONSTRUCCIONES		495,674.99			
21/JUN	21/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS C SEAPAL 2023 11CSS ALTA TORSIBMRCASH Ref. REFBNTC00779075		1,065,000.00			
21/JUN	21/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2106238C SEAPAL 2023 19CSS SS INGENI Ref. 0000924417 030 00030560900034036663 002601002306210000924417 SS INGENIERIA DE NAYARIT SA DE CV		2,679,842.51			

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/JUN	21/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS F 712 13 14 15 GG AUTOPARTS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		29,092.80			
21/JUN	21/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS F 708 09 10 11 GG AUTOPARTES BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		7,337.00			
21/JUN	21/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS F 705 06 07 16 GG AUTOPARTES BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		30,966.20			
21/JUN	21/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS F 836 JOSUE URRUTIA REP U 509 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		2,320.00			
21/JUN	21/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2106238F 81319 SUSANA VILLASEÑOR MTTO Ref. 0000946645 014 00014375655045133422 002601002306210000946645 SUSANA LIZETTE VILLASENOR SANC		7,450.00			
21/JUN	21/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS F 121 JOSE CABRER L MEDIDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		104,573.16			
21/JUN	21/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2106238F 2395 SEPEPSA PROTECCION Ref. 0000955152 014 00014375920006293942 002601002306210000955152 SERVICIOS PRIVADOS EMPRESARIAL		610,250.97		1,637,719.79	1,637,719.79
22/JUN	22/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS BANOBRAS MENS 114JUNIO 23 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		463,567.61			
22/JUN	22/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS F 262468 A 262762 SERVIGASO BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		247,393.28			
22/JUN	22/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO TOKA Y PROV BMRCASH Ref. REFBNTC00779075			2,000,000.00		
22/JUN	22/JUN	T17 SPEI ENVIADO STP 2206238F 57677 TOKA INTERN VALES COLA Ref. 0000112629 646 00646180138010053109 002601002306220000112629 TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV		983,580.00			
22/JUN	22/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS F 35 SIS MULT PERS SILLAS EJEBMRCASH Ref. REFBNTC00779075		46,400.00			
22/JUN	22/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2206238F 15821 JJ RAMIRES B MAT P CON Ref. 0000115703 072 00072320008524627718 002601002306220000115703 JOSE DE JESUS RAMIREZ BRIONES		11,739.20			
22/JUN	22/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2206238F 448E RENTA AGUAMATICO MATEO Ref. 0000116243 072 00072375002706721564 002601002306220000116243 MATEO GARCIA RODRIGUEZ		14,917.50			
22/JUN	22/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2206238F 8195 MIGUEL A QUEZADA ALIMEN Ref. 0000118032 014 00014375655059336325		10,654.32			

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN			OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			002601002306220000118032 MIGUEL ALEJANDRO QUEZADA ROJO				
22/JUN	22/JUN	W01	TRASPASO A TERCEROS F 63EA MA CARMEN GLEZ RENTA IXBMRCASH Ref. REFBNTC00779075	10,000.01		1,849,467.87	1,849,467.87
23/JUN	23/JUN	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 3248	8,217.00			
23/JUN	23/JUN	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPC130227L99 Ref. 3254	7,008.00			
23/JUN	23/JUN	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER 4182648devolucion Ref. 0111788231 014 00014375655008178152 20230623400140BET0000441826480 CREMERIA VERSALLES SA DE CV		6,856.10		
23/JUN	23/JUN	T17	SPEI ENVIADO SCOTIABANK 2306238F13FF MONICA P GLEZ C MEDIO DE Ref. 0000385180 044 00044375032005903049 002601002306230000385180 MONICA PAULINA GONZALEZ GOMEZ	34,800.00			
23/JUN	23/JUN	T17	SPEI ENVIADO INBURSA 2306238F B07F7 PAULA B GLEZ ROM Ref. 0000386744 036 00036375500645582360 002601002306230000386744 PAULA BELEM GONZALEZ ROMERO	64,813.96			
23/JUN	23/JUN	T17	SPEI ENVIADO HSBC 2306238F 51096 FLETES DE OTE. TRASLAD Ref. 0000392154 021 00021320040667402838 002601002306230000392154 FLETES DE ORIENTE SA DE CV	2,509.92			
23/JUN	23/JUN	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 2306238F 2844 TORRES DIEZ COMBUSTIBLE Ref. 0000396249 014 00014320655048547264 002601002306230000396249 SERVICIO TORRES DIEZ SA DE CV	130,183.55			
23/JUN	23/JUN	T17	SPEI ENVIADO SCOTIABANK 2306238F 13997 MARIO RAMIREZ F IMPERM Ref. 0000401116 044 00044375032004499114 002601002306230000401116 MARIO ALFONSO DE JESUS RAMIREZ	12,560.00			
23/JUN	23/JUN	T17	SPEI ENVIADO INBURSA 2306238F 1293 DAVID S MANZANO P CORTA Ref. 0000401835 036 00036375500318290714 002601002306230000401835 DAVID SALVADOR MANZANO PELAYO	4,550.00			
23/JUN	23/JUN	W01	TRASPASO A TERCEROS F 6 SOMETRIA HERSOC PEINE P COBMRCASH Ref. REFBNTC00779075	17,724.80			
23/JUN	23/JUN	W01	TRASPASO A TERCEROS F 14676 INNOV Y DES SIST ROUTEBMRCASH Ref. REFBNTC00779075	44,970.08			

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
23/JUN	23/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS F 1231 ALBERTO PEREZ ADAPTADORBMRCASH Ref. REFBNTC00779075		62,369.23			
23/JUN	23/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS F 808 SUSETEC MANGUERA SUCC BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		31,215.60			
23/JUN	23/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 2306238F 5861 AWASA OMBAS DOSIF CLORO Ref. 0000408231 058 00058320000000994136 002601002306230000408231 ANGUIANO Y WONG ASESORES		101,479.51			
23/JUN	23/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 2306238F 5863 AWASA DOSIF CLORO Ref. 0000408701 058 00058320000000994136 002601002306230000408701 ANGUIANO Y WONG ASESORES		101,479.51			
23/JUN	23/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 2306238F 5864 AWASA DOSIF CLORO Ref. 0000409148 058 00058320000000994136 002601002306230000409148 ANGUIANO Y WONG ASESORES		101,479.51		1,130,963.30	1,130,963.30
26/JUN	26/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 3245		4,462.60			
26/JUN	26/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 3253		6,100.00			
26/JUN	26/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2606238F 272310 CREM VERSALLES COMEDO Ref. 0000470914 014 00014375655008178152 002601002306260000470914 CREMERIA VERSALLES SA DE CV		5,856.10			
26/JUN	26/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2606238F 272242 CREM VERSALLES Ref. 0000471065 014 00014375655008178152 002601002306260000471065 CREMERIA VERSALLES SA DE CV		6,501.10			
26/JUN	26/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2606238F 273165 CREM VERSALLES COMEDO Ref. 0000471123 014 00014375655008178152 002601002306260000471123 CREMERIA VERSALLES SA DE CV		6,691.20			
26/JUN	26/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2606238F 273839 CREM VERSALLES Ref. 0000471273 014 00014375655008178152 002601002306260000471273 CREMERIA VERSALLES SA DE CV		3,930.60			
26/JUN	26/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS F 1052 CHRISTIAN PONCE CALIBRABMRCASH Ref. REFBNTC00779075		99,296.00			
26/JUN	26/JUN	P14 COSTCO DE MEXICO SA REF:00000072101072202012 CIE:0792225 Ref. GUIA:2646611		80,000.00			

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
26/JUN	26/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2606238F 242 CORP JURID STA MA LOMELI Ref. 0000553411 014 00014375920004053508 002601002306260000553411 CORPORATIVO JURIDICO SANTA MARIA LOMELIS		174,000.00			
26/JUN	26/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2606238F GAP25 26 GUSTAVO A PEREZ HON Ref. 0000559890 014 00014320606210662670 002601002306260000559890 GUSTAVO ALEJANDRO PEREZ ARAIZA		218,642.86			
26/JUN	26/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO ESTIMACIONES DE OBRA BMRCASH Ref. REFBNTC00779075			6,000,000.00		
26/JUN	26/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2606238C SEAPAL 2021 29CSS CONST VERS Ref. 0000562199 072 00072010011306450280 002601002306260000562199 GRUPO VERSAPE SA DE CV		294,543.42			
26/JUN	26/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2606238C SEAPAL 2021 29 CSS GRUPO VER Ref. 0000562528 072 00072010011306450280 002601002306260000562528 GRUPO VERSAPE SA DE CV		232,193.70			
26/JUN	26/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2606238C SEAPAL 2022 31CSS GPO. VERSA Ref. 0000564998 072 00072010011306450280 002601002306260000564998 GRUPO VERSAPE SA DE CV		2,199,027.73			
26/JUN	26/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2606238SEAPAL 2022 31CSS GPO VERSAPE Ref. 0000570402 072 00072010011306450280 002601002306260000570402 GRUPO VERSAPE SA DE CV		1,832,284.47		1,967,433.52	1,967,433.52
27/JUN	27/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS F 3267 LUIS R TOPETE EPO COMPUBMRCASH Ref. REFBNTC00779075		99,047.99			
27/JUN	27/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS F 802 03 04 05 06 GG AUTOPARTSBMRCASH Ref. REFBNTC00779075		26,610.40			
27/JUN	27/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS F 812C 9EF D1C MA C ARCE G BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		6,264.00			
27/JUN	27/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS F 797 96 839 905 40 06 17 GASO BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		179,111.17			
27/JUN	27/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS F 5052 VACER MTTO U 294 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		92,684.00			
27/JUN	27/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS F 5053 VACER MTTO U 294CORRECTBMRCASH Ref. REFBNTC00779075		66,676.80			
27/JUN	27/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2706238F 5514 MARIO ALVAREZ MTTO U Ref. 0000638366 002 00002375700258832820		2,134.40			

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	SALDO
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002306270000638366					
		MARIO ALVAREZ ALANIS					
27/JUN	27/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		37,584.00			
		2706238F 85 86 GUCODA MTTO UNIDADES Ref. 0000638961 072					
		00072375004601344002					
		002601002306270000638961					
		PROTECCION INTEGRAL GUCODA SA DE CV					
27/JUN	27/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		6,257.01			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3258					
27/JUN	27/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		22,351.20			
		F 1677 RAMONA A MARQUEZ TANQUEBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00779075					
27/JUN	27/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		14,325.00		1,414,387.55	1,414,387.55
		F 1692 RAMONA A MARQUEZ TANQUEBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00779075					
28/JUN	28/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		800.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3257					
28/JUN	28/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		5,260.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3256					
28/JUN	28/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		29,000.00			
		F 2143 LARLA HDZ FUMIGACIONES BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00779075					
28/JUN	28/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		38,628.00			
		F 2146 KARLA HDZ FUMIGACIONES BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00779075					
28/JUN	28/JUN	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		67,244.49			
		2806238F 01D42 PAULA B GLEZ MAT CONST Ref. 0000865658 036					
		00036375500645582360					
		002601002306280000865658					
		PAULA BELEM GONZALEZ ROMERO					
28/JUN	28/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		109,321.43			
		2806238F GAP 27GUSTAVO A PEREZ HONORI Ref. 0000866639 014					
		00014320606210662670					
		002601002306280000866639					
		GUSTAVO ALEJANDRO PEREZ ARAIZA					
28/JUN	28/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		28,710.00		1,135,423.63	1,135,423.63
		F 28020 JOAQUIN M MEDINA IMPREBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00779075					
29/JUN	29/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		4,550.00			
		Ref. 3244					
29/JUN	29/JUN	P14 COSTCO DE MEXICO SA		40,000.00			
		REF:00000072101072202012 CIE:0792225 Ref. GUIA:3201011					
29/JUN	29/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		595,169.45			
		2906238C SEAPAL 2021 33CSS RODHERICK Ref. 0000015749 072					
		00072010004060664604					
		002601002306290000015749					
		RODHERICK PALACIOS BAUTISTA					
29/JUN	29/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		75,630.38			
		2906238C SEAPAL 2021 33CSS Ref. 0000016337 072					
		00072010004060664604					

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002306290000016337 RODHERICK PALACIOS BAUTISTA					
29/JUN	29/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2906238C SEAPAL 2021 29CSS VERSAPE Ref. 0000017666 072 00072010011306450280 002601002306290000017666 GRUPO VERSAPE SA DE CV		7,906.66			
29/JUN	29/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2906238F PD 68 FUEL INJE LLANTAS P UN Ref. 0000022925 014 00014375655056451041 002601002306290000022925 FUEL INYECTION AND TIRES SA DE		24,600.00			
29/JUN	29/JUN	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B7120SEAPA4 CIE:1404989 Ref. GUIA:4609374		25,054.00			
29/JUN	29/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00779075			2,000,000.00		
29/JUN	29/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2906238F 2696 97 98 OMAR A AGUILAR MT Ref. 0000027771 014 00014375605456628754 002601002306290000027771 OMAR ALEJANDRO AGUILAR HERNAND		386,135.00			
29/JUN	29/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS F 5162 JOEL AGUILAR A FIBRA COBMRCASH Ref. REFBNTC00779075		14,036.00			
29/JUN	29/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3251		8,074.00			
29/JUN	29/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS F 825 26 28 29 30 GG AUTOP BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		31,146.00			
29/JUN	29/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS F 838 JOSUE URRUTUA MTTO VEHICBMRCASH Ref. REFBNTC00779075		2,668.00			
29/JUN	29/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS SEAPAL 202307CSS GILBERTO MTZ BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		1,078,404.41			
29/JUN	29/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS F 263 GG AUTOPARTES BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		7,888.00			
29/JUN	29/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS F 482 84 539 GG AUTOPARTES BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		69,716.00			
29/JUN	29/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS F 2AD0 CESAR MOLINA DESBROZADOBMRCASH Ref. REFBNTC00779075		13,450.00			
29/JUN	29/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS F 360 PUMPS SUPPLY MONIT BOMB BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		7,540.00			
29/JUN	29/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2906238F184738 INST BAHIA INSUMOS LIM Ref. 0000078432 021 00021578040205038432 002601002306290000078432 INSTITUCIONALES DE LA BAHIA SA D		58,657.35			
29/JUN	29/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		12,065.47			

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			2906238F 21454 DIS TECN EN LAB PROD Q Ref. 0000081514 072						
			00072320001792658118						
			002601002306290000081514						
			DISEÑO TECNOLOGICO EN LABORATO						
29/JUN	29/JUN		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			2,000,000.00			
			PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00779075						
29/JUN	29/JUN		W01 TRASPASO A TERCEROS		22,382.55				
			SEGURO UNID 536 Y 537 POTOSI BMRCASH Ref. REFBNTC00779075						
29/JUN	29/JUN		W01 TRASPASO A TERCEROS		812.00				
			POLIZA DEDUC PJ10 SEAPAL BMRCASH Ref. REFBNTC00779075						
29/JUN	29/JUN		T17 SPEI ENVIADO INBURSA		26,500.00				
			2906238F 1284 DAVID S MANZANO P GPS M Ref. 0000145459 036						
			00036375500318290714						
			002601002306290000145459						
			DAVID SALVADOR MANZANO PELAYO						
29/JUN	29/JUN		T17 SPEI ENVIADO INBURSA		40,565.00				
			2906238F 1300 DAVID S MANZANO P MULTI Ref. 0000146231 036						
			00036375500318290714						
			002601002306290000146231						
			DAVID SALVADOR MANZANO PELAYO						
29/JUN	29/JUN		T17 SPEI ENVIADO BAJIO		11,673.49				
			2906238F 63399 JAIME LUNA AUTOTRANSFO Ref. 0000146841 030						
			00030375900003518695						
			002601002306290000146841						
			JAIME LUNA RAMIREZ						
29/JUN	29/JUN		T17 SPEI ENVIADO BAJIO		9,110.00				
			2906238F 63712 JAIME LUNA ARRAN BOMBA Ref. 0000147444 030						
			00030375900003518695						
			002601002306290000147444						
			JAIME LUNA RAMIREZ						
29/JUN	29/JUN		W01 TRASPASO A TERCEROS		5,499.41				
			F 149240 PLOMERIA UNIVERSAL BMRCASH Ref. REFBNTC00779075						
29/JUN	29/JUN		W01 TRASPASO A TERCEROS		116,928.00				
			F 965 GEODIGITAL SCANEO DOCTOSBMRCASH Ref. REFBNTC00779075						
29/JUN	29/JUN		W01 TRASPASO A TERCEROS		118,552.00				
			F 966 GEODIGITAL SCANEO DOCTOSBMRCASH Ref. REFBNTC00779075						
29/JUN	29/JUN		T17 SPEI ENVIADO BAJIO		7,592.45				
			2906238F 63704 JAIME LUNA RMZ GABINET Ref. 0000158172 030						
			00030375900003518695						
			002601002306290000158172						
			JAIME LUNA RAMIREZ						
29/JUN	29/JUN		T17 SPEI ENVIADO BANORTE		9,143.51				
			2906238F 21598 DIS TEC LABORATORIO Ref. 0000159168 072						
			00072320001792658118						
			002601002306290000159168						
			DISEÑO TECNOLOGICO EN LABORATO						

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN					
29/JUN	29/JUN	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 2906238F 858 IRMA A PELAYO TERMOS 5 G Ref. 0000160013 036 00036320500580972116 002601002306290000160013 IRMA AIDE PELAYO MARTINEZ		4,719.99			
29/JUN	29/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 2906238F 83065 REF ALMODOBAR REP FRE Ref. 0000160783 044 00044375032002965624 002601002306290000160783 REFACCIONES ALMODOBAR SA DE C		1,925.60			
29/JUN	29/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2906238F 1239 1240 CONCRETERA RT Ref. 0000161812 072 00072375011565810500 002601002306290000161812 CONCRETERA RT SA DE CV		34,650.01			
29/JUN	29/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS F 4195 QUANTUM ART P LABORATORBMRCASH Ref. REFBNTC00779075		14,820.16			
29/JUN	29/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS F 4192 QUANTUM METRO ACC LABORBMRCASH Ref. REFBNTC00779075		13,669.79			
29/JUN	29/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS F 4194 QUANTUM MAT P LABORATORBMRCASH Ref. REFBNTC00779075		51,416.42			
29/JUN	29/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS F 774 JOSE P SANCHES SOLDAR ESBMRCASH Ref. REFBNTC00779075		754.00			
29/JUN	29/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS F 158306 TUBERIAS INDUSTRIALESBMRCASH Ref. REFBNTC00779075		31,365.24			
29/JUN	29/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS F 158307 TUBERIAS INDUSTRIALESBMRCASH Ref. REFBNTC00779075		10,609.55		2,140,043.74	2,140,043.74
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 3006238F 2848 TORRES 10 GASOLINA Ref. 0000376552 014 00014320655048547264 002601002306300000376552 SERVICIO TORRES DIEZ SA DE CV		129,384.19			
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3006238F AF3 HONORARIOS JULIO JIMENE Ref. 0000381671 002 00002375700801364965 002601002306300000381671 JULIO JIMENEZ LOPEZ		25,000.01			
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3006238F 2045 JORGE A AVILES GRUAS Ref. 0000385443 002 00002375700461993572 002601002306300000385443 JORGE ARMANDO AVILES CASTILLO		74,240.00			
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3006238F B43 ANDREA MURO HONORARIOS Ref. 0000386095 002		27,500.00			

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00002375701733621351 002601002306300000386095 ANDREA MURO GOMEZ					
30/JUN	30/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3273		2,238.00			
30/JUN	30/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3275		4,927.00			
30/JUN	30/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3272		5,759.00			
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 3006238F 06CA KINGS RIDE WAYS TRANSPO Ref. 0000595762 036 00036375500458745035 002601002306300000595762 KINGS RIDE WAYS SA DE CV		5,000.00			
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 3006238F 623 PROD DUBLIN IMPERMEABILI Ref. 0000597283 014 00014320655094527445 002601002306300000597283 PRODUCTORA DUBLIN SA DE CV		29,424.54			
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 3006238F 94 DANIEL TOLEDO REP UN 464 Ref. 0000608319 021 00021375040671590202 002601002306300000608319 DANIEL TOLEDO ANTONIO		44,178.75			
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 3006238F 95 DANIEL TOLEDO REP U 311 Ref. 0000608831 021 00021375040671590202 002601002306300000608831 DANIEL TOLEDO ANTONIO		91,800.00			
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 3006238F 88 PROT GUCODA COPLES Ref. 0000609721 072 00072375004601344002 002601002306300000609721 PROTECCION INTEGRAL GUCODA SA DE CV		32,480.00			
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 3006238F 87 GUCODA REP TAPA CARGA Ref. 0000610273 072 00072375004601344002 002601002306300000610273 PROTECCION INTEGRAL GUCODA SA DE CV		34,800.00			
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 3006238F 2682 OMAR A AGUIALR MOTO BOM Ref. 0000614050 014 00014375605456628754 002601002306300000614050 OMAR ALEJANDRO AGUILAR HERNAND		99,992.00			
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 3006238F 1877 GABRIEL A AGUILAR REP M Ref. 0000614582 014 00014375606037850487 002601002306300000614582 GABRIELA ALEJANDRA AGUILAR HER		11,368.00			
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		384.00			

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN					LIQUIDACIÓN
		3006238F 272305 CREMERIA VERSALLES Ref. 0000615214 014 00014375655008178152 002601002306300000615214 CREMERIA VERSALLES SA DE CV					
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		95,000.00			
		3006238F F58 NORMA GOMEZ EVENTOS Ref. 0000616502 002					
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		98,000.00			
		3006238F B7F0 NORMA GOMEZ EVENTOS Ref. 0000617118 002					
30/JUN	30/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		83,520.00			
		F 3449 REFAMARE SENSOR NEUMATIBMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
30/JUN	30/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		62,369.23			
		F 1236 ALBERTO PEREZ ADAP BRIDBMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
30/JUN	30/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		72,796.67			
		F 5062 VACER MTTO U 427 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
30/JUN	30/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		97,783.07			
		F 5058 VACER MTTO U 427 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
30/JUN	30/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		95,648.67			
		F 5054 VACER MTTO U 389 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
30/JUN	30/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		80,910.87			
		F8946 IND AYALA REP U 379 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
30/JUN	30/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		211,607.90			
		F 4190 A 4203 QUANTUM ACC LABOBMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
30/JUN	30/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		15,586.08			
		F 159543 TUBERIA INDUS MEDIDORB MRCASH Ref. REFBNTC00779075					
30/JUN	30/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		127,262.48			
		F 482214 158539 733 TUBERIA INBMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
30/JUN	30/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		14,632.24			
		F 127 28 29 30 MIGUEL A GTZ MTBMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		86,418.61		380,032.43	380,032.43
		3006238F 9902 CEMENTO GRIS PAULA B GL Ref. 0000628128 036					

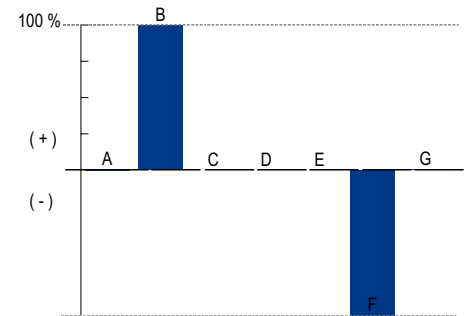
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	55,872,279.85	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	385
TOTAL IMPORTE ABONOS	55,818,927.76	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	19

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	433,384.52	0.77%	A
Depósitos / Abonos (+)	55,818,927.76	99.90%	B
Comisiones (-)	-2,427.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	37.07	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-55,872,279.85	-100.00%	F
Saldo Final	380,032.43	0.68%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

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



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

Folio Fiscal:	Certificado
95664876-FD87-4C9B-9ED9-F84F63AAE4E2	00001000000509478830

Sello Digital

ON2mNXwmdlLnjeLrMaZH/QfQ8QOn/CbRuTqpctnT4KrCelw1kTn6PcU3d3xhiwp3mV3TwNtOziXvHq5hRjliuKQsgRRegoPx4KggCog30ul53QEkMOKGXTqS2dugnm0Xk9sUg+KeW93Sf29zkC5JvBbbWNXZs54Qh6efrjy3XJ6OmBolulKc2Zqgjr8+cP7rv7eX4kRzDdy5JO6SXra0N65NRizDZpq/UrvvR6//+6q7ntMt2qjHawfy5ueGmQNjX+oWYU2c0exlCFkbs1Kz+1BdkgVBa23an5xWT93O9VOKwV7/9MYHwWy3o3vu8Olizsblwo0srzPiCA6A6T9Q==

Sello SAT

NAREk57exADZOfK9Me2u8k3OVBNHsjrfooMcXtSp1Bs+ry5q0CUIXIXePrbTbfn7pkfrtmkbNKPWMkl8pC5Xg8vv3MXuJl15TaYihKRAInBJhJ612XKaNGDeil5TdlOhukbiauG3WH0CI+4au0+iGg/GHalVlnjMipnX21aODAuqYq70ksOSM0hZ3r04kV2Vp2vptFruzPi58I4m2hH8Eolo9jgbnWeMfmMQVQp/OaESseD7yXrrxvVW+zlbDgxaonCwJZQTgWHAakyuJrXYyfZq5hxGENn82Q+3BuEhw+3U4GC0VwQQyfCn2BmW8W1FgaX71gbgeU4qHuJ/AqQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2023-07-01T03:07:11

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|95664876-FD87-4C9B-9ED9-F84F63AAE4E2|2023-07-01T03:07:11|ON2mNXwmdlLnjeLrMaZH/QfQ8QOn/CbRuTqpctnT4KrCelw1kTn6PcU3d3xhiwp3mV3TwNtOziXvHq5hRjliuKQsgRRegoPx4KggCog30ul53QEkMOKGXTqS2dugnm0Xk9sUg+KeW93Sf29zkC5JvBbbWNXZs54Qh6efrjy3XJ6OmBolulKc2Zqgjr8+cP7rv7eX4kRzDdy5JO6SXra0N65NRizDZpq/UrvvR6//+6q7ntMt2qjHawfy5ueGmQNjX+oWYU2c0exlCFkbs1Kz+1BdkgVBa23an5xWT93O9VOKwV7/9MYHwWy3o3vu8Olizsblwo0srzPiCA6A6T9Q==|00001000000505619865|



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Julio de 2023 a las 03:02:27

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales



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

Periodo	DEL 01/06/2023 AL 30/06/2023
Fecha de Corte	30/06/2023
No. de Cuenta	0115275733
No. de Cliente	C4873991
R.F.C	SAP1912175Y2
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		782,091.09
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		782,084.36
Saldo de Operación Inicial		782,084.36
Depósitos / Abonos (+)	1	6.73
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		782,091.09
Saldo de Operación Final		782,091.09
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			6.73	782,091.09	782,091.09

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

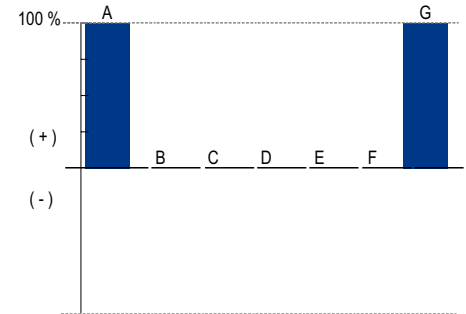
Total de Movimientos

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	782,084.36	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	782,091.09	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	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
		MDO	MERCADO		

No. Cuenta	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 ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO
Código Postal de Domicilio Fiscal : 48330
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal:	Certificado
53E7D0AB-BA9B-4092-BB90-5940A75CD7F9	00001000000509478830

Sello Digital

GiC03jvwOP+8Jq9ahenJXbLLIOERNErTRP80/ICKb43r/PukquKbBfihwhA57OxFaZ4/ifo75ALvBXQU9CoUO5doUYHjUZ78xrRjwl+Qe2Martn2CbTsb8aJdG3sILDGHOCrzd16SQgE0Ateri7aU6U1W+ZiE/Bh1/ACmwLUB+DPdKuvEihU2Mqr2FKdf6TVVX/8njsOZO4OeHTpdPkxWL/LjQM6qcTqiS64CbwMnSE6NG/m+Pg+SpHUrXkXCAtpcbH5WyltAdg+q9VNxA3pV35ujg7f+mLeD1KLNwwFqRhFODJUY0TwZwcf5o/7fPNBmzcxGrCQjNFD0ZdreUn+w==

Sello SAT

I8brZogR/GPn3+TSO4XbtmtF2cBAKPEGOqczT6VfxNF6Tsg5G+xEzf41HL/V01EpudlfmPW8AYnTZ+6h+X+YXuxka gAwa7/nmmWV+4Voj7FNgmEI4DPxpylLbEtpMoenQF0H9gC4CXDDbfkAlgwrvd/IHUI5tlmBtQFILugn1eRO3rY9Mgt BBoiYra4ta3d18QPvIa547t1+ryzrsNP/2mUvECClyEX04HgnstAIPFABeN3olRXqMPH9UfkhTtveEVzRXXb5yQ4wB TSHC6ixiaPR3jHbWhteG2qn2q1LIOjuSE2jxZ5qxoUTJisKWbo/PaAziDRCyKcrDgXr/3KdA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2023-07-01T02:39:52

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|53E7D0AB-BA9B-4092-BB90-5940A75CD7F9|2023-07-01T02:39:52|GiC03jvwOP+8Jq9ahenJXbLLIOERNErTRP80/ICKb43r/PukquKbBfihwhA57OxFaZ4/ifo75ALvBXQU9CoUO5doUYHjUZ78xrRjwl+Qe2Martn2CbTsb8aJdG3sILDGHOCrzd16SQgE0Ateri7aU6U1W+ZiE/Bh1/ACmwLUB+DPdKuvEihU2Mqr2FKdf6TVVX/8njsOZO4OeHTpdPkxWL/LjQM6qcTqiS64CbwMnSE6NG/m+Pg+SpHUrXkXCAtpcbH5WyltAdg+q9VNxA3pV35ujg7f+mLeD1KLNwwFqRhFODJUY0TwZwcf5o/7fPNBmzcxGrCQjNFD0ZdreUn+w=|00001000000505619865||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Julio de 2023 a las 02:26:42

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales



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

Periodo	DEL 01/06/2023 AL 30/06/2023
Fecha de Corte	30/06/2023
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 (+)	4	23,567.20
Retiros / Cargos (-)	4	23,567.20
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		DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO
OPER	LIQ						LIQUIDACION
01/JUN	01/JUN	TRASP DE CENTRALIZADORA				2,499.00	
01/JUN	01/JUN	OFFICE MAX P VALLARTA RFC: OOM 960429832 08:29 AUT: 290037	Referencia 115217520	2,499.00			
13/JUN	12/JUN	TRASP DE CENTRALIZADORA	Referencia *****5324			14,371.20	
			Referencia 115217520				

No. de Cuenta	1544266298
No. de Cliente	C4873991

13/JUN	12/JUN	HOME DEPOT RFC: HDM 001017AS1 13:30 AUT: 767701	14,371.20	
				Referencia *****5324
14/JUN	12/JUN	TRASP DE CENTRALIZADORA	4,998.00	
				Referencia 115217520
14/JUN	12/JUN	COSTCO PTO VALLARTA RFC: CME 910715UB9 14:24 AUT: 517099	4,998.00	
				Referencia *****5324
14/JUN	12/JUN	TRASP DE CENTRALIZADORA	1,699.00	
				Referencia 115217520
14/JUN	12/JUN	COSTCO PTO VALLARTA RFC: CME 910715UB9 14:24 AUT: 523498	1,699.00	
				Referencia *****5324

Total de Movimientos

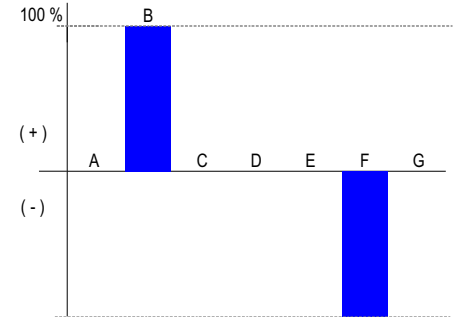
TOTAL IMPORTE CARGOS	23,567.20	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	4
TOTAL IMPORTE ABONOS	23,567.20	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	4

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 (+)	23,567.20	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 (-)	-23,567.20	-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
	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
DCD	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 ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO
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:	Certificado
D23495C1-9683-4E6E-B952-2899D8D2A6CD	00001000000509478830

Sello Digital
 VUNmgHynSaxjmbclS5SVUEcu66R+WQqka0WWqDRa4hkve6Pn5kVxfqLN/K7vBOxJG5KoVrEvOIJBNeWCoXt4euP+5OK67pdxMKUK4rKdqtmTIUyZD93X2+OiECs7+nLfsouizHnWbKjOJkoyqWRVmkRbN+r2aEG2iVbBD0YW//1XvR6R2pore1YXUVVon/Vcf+p6eE+0cfNF7r/Nb0YDKN2sWR/ggUUCvspyWm762Y5rmt0UG5F6jGi2/3vdOsNW/xJMOdSCaBU6K+thw3O22MR64fFqFXeU/GxylqPpljrhAuzismZBjQFsAH86mTNB/qGMxSKSqBaVYqvW0QWw==

Sello SAT
 CQtINknxZcCW3wxfCLmg77AgO1YMqVP/dkHHkWdvEbTCFzC03zgyd9+IS0ouScNMrmGjdngkHVND6Qok2L8W6NNeQjCdgMBhM/qyoSZ77rIOH/eX9coDjAXtL6KDBDefJdpCXskovZnKCMiicdwtP/JE2kffZQ1fXMB5vQf3yZyVBSHmlGDngu7MjONI8qZ48QRPhELIZNEmajPOPylh/s0fOygsUIbfEa7ff6u+cDBQBsYdWdKQ673QfPwsiNXTmvqZVu1SwsnAeEt3hjidl46dCn5zTCtwJk8PoP7K+Xx2LhPx68RNwQI8NK6jX9SP/8QMTHRPRYakjkKeRQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2023-07-02T04:24:37

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
 ||1.1|D23495C1-9683-4E6E-B952-2899D8D2A6CD|2023-07-02T04:24:37|VUNmgHynSaxjmbclS5SVUEcu66R+WQqka0WWqDRa4hkve6Pn5kVxfqLN/K7vBOxJG5KoVrEvOIJBNeWCoXt4euP+5OK67pdxMKUK4rKdqtmTIUyZD93X2+OiECs7+nLfsouizHnWbKjOJkoyqWRVmkRbN+r2aEG2iVbBD0YW//1XvR6R2pore1YXUVVon/Vcf+p6eE+0cfNF7r/Nb0YDKN2sWR/ggUUCvspyWm762Y5rmt0UG5F6jGi2/3vdOsNW/xJMOdSCaBU6K+thw3O22MR64fFqFXeU/GxylqPpljrhAuzismZBjQFsAH86mTNB/qGMxSKSqBaVYqvW0QWw==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
 Ciudad de México, México a 02 de Julio de 2023 a las 01:03:37

"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 01/06/2023 AL 30/06/2023
Fecha de Corte	30/06/2023
No. de Cuenta	0115217520
No. de Cliente	C4873991
R.F.C	SAP1912175Y2
No. Cuenta CLABE	012375001152175204

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		6,166,149.00
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		51.38
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		109,377.39
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		10,676,322.10
Saldo de Operación Inicial		10,705,224.10
Depósitos / Abonos (+)	1476	58,265,621.39
Retiros / Cargos (-)	732	61,547,201.99
Saldo Final (+)		7,155,863.43
Saldo de Operación Final		7,423,643.50
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/JUN	01/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0011339PAGO DE AGUA Ref. 0141813156 014 00014375605637618787 2023060140014TRAP0000430223250			266.00		

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

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		ERIKA MARIA MARTINEZ DAVILA					
01/JUN	01/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0037036PAGO AGUA Ref. 0141830008 014 00014375605637618787 2023060140014TRAP0000430322690			320.00		
		ERIKA MARIA MARTINEZ DAVILA					
01/JUN	01/JUN	P17 LIQUIDACION DE COBRANZA 07199-30052023-001 20230530 Ref. DOMICILIACION			266.20		
01/JUN	01/JUN	T09 TEF RECIBIDO BANORTE 5738789Contrato 0011178 P Gomez Berna Ref. 2599844553 072			510.00		
01/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			59.07		
01/JUN	01/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			18,330.00		
01/JUN	01/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		339.03			
01/JUN	01/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		54.24			
01/JUN	01/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			100,232.96		
01/JUN	01/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		1,352.92			
01/JUN	01/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		216.47			
01/JUN	01/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971		15.54			
01/JUN	01/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198971		2.49			
01/JUN	01/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			9,168.00		
01/JUN	01/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		169.59			
01/JUN	01/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		27.13			
01/JUN	01/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			2,098.00		
01/JUN	01/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		28.30			
01/JUN	01/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		4.53			
01/JUN	01/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972		3.78			
01/JUN	01/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198972		0.60			
01/JUN	01/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			3,658.69		
01/JUN	01/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		67.67			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUN	01/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		10.83			
01/JUN	01/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			11,276.00		
01/JUN	01/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		152.20			
01/JUN	01/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		24.35			
01/JUN	01/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973		5.88			
01/JUN	01/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198973		0.94			
01/JUN	01/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			20,791.00		
01/JUN	01/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		384.55			
01/JUN	01/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		61.53			
01/JUN	01/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			41,096.00		
01/JUN	01/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		554.67			
01/JUN	01/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		88.75			
01/JUN	01/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975		20.58			
01/JUN	01/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198975		3.29			
01/JUN	01/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			1,463.00		
01/JUN	01/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		27.06			
01/JUN	01/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		4.33			
01/JUN	01/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			5,880.00		
01/JUN	01/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		79.36			
01/JUN	01/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		12.70			
01/JUN	01/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978		2.94			
01/JUN	01/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198978		0.47			
01/JUN	01/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			3,240.00		
01/JUN	01/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		59.94			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUN	01/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		9.59			
01/JUN	01/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971		0.84			
01/JUN	01/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198971		0.13			
01/JUN	01/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 2278438Pago contrato 1018923 Ref. 0142517895 030 00030578900020884361 BB2278438018372 ASOCIACION PARA ADMINISTRACION			21,631.00		
01/JUN	01/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 1418931Pago contrato 1019047 Ref. 0142524403 030 00030578900020884361 BB1418931020423 ASOCIACION PARA ADMINISTRACION			192.00		
01/JUN	01/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 4187 BMRCASH Ref. REFBNTC00583197			6,668.00		
01/JUN	01/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1518596458 1018603 Ref. 4599447105			266.00		
01/JUN	01/JUN	Y15 CE00030000689038833224 1695878 Ref. 2868756			511.00		
01/JUN	01/JUN	Y15 CE00030000355638833205 1695878 Ref. 2872078			511.00		
01/JUN	01/JUN	Y15 CE00030000303038833289 1695878 Ref. 2875565			511.00		
01/JUN	01/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 002581525815 Ref. 0142742432 014 00014566568441286824 2023060140014TRAP0000439601980 ANTONIO AVILA MARQUEZ			266.00		
01/JUN	01/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1585024946 52727 Ref. 4605807912			267.00		
01/JUN	01/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 1002783spiller Gonzalez Diego Ref. 0143053001 002 00002375701878253244 085902198304315231 EMMA MARGARITA,SAHAGUN/BARRAGAN			969.00		
01/JUN	01/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1588098746 pago a seapal Ref. 4606750984			783.00		
01/JUN	01/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1588098746 pago a seapal Ref. 4606824742			378.00		
01/JUN	01/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 0056815CONVENIO 56815 Ref. 0143106528 030 00030320900026972687 BB1493555020353 JUNTO AL ESTERO SA DE CV			285,856.19		
01/JUN	01/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0444817427 12345 Ref. 0068941009			52,502.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUN	01/JUN	Y15 CE00030002969638823241 030002969638823241 1695878 Ref. 3522860			511.00		
01/JUN	01/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0235931CONTRATO No 1004250 Ref. 0143211006 058 00058375000021867019 058-01/06/2023/01-141BAJS327 COLEGIO DE ARQUITECTOS DE LA COSTA NORTE			1,531.00		
01/JUN	01/JUN	Y01 CE00030006035838821244 PAGO AGUA 1695878 Ref. 3573251			263.00		
01/JUN	01/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		2,000,000.00			
01/JUN	01/JUN	Y15 CE00030002302838823284 1695878 Ref. 3949418			511.00		
01/JUN	01/JUN	Y15 CE00030100816138813276 030100816138813276 1695878 Ref. 3977435			511.00		
01/JUN	01/JUN	Y15 CE00030002592738759210 030002592738759210 1695878 Ref. 4052037			1,095.00		
01/JUN	01/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1519982582 1025612 Ref. 4614267214			1,147.00		
01/JUN	01/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0000543PAGO RECIBO AGUA CONTRATO 543 Ref. 0143670373 044 00044375256000073019 2023060140044B36K0000048670207 OPERADORA TURISTICA YARO S DE			3,312.00		
01/JUN	01/JUN	Y15 CE00030100111838754280 030100111838754280 1695878 Ref. 4279484			606.00		
01/JUN	01/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO 030004264838821211 BMRCASH Ref. REFBNTC00460729			115,035.00		
01/JUN	01/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0032972Pago contrato No 32972 Ref. 0143860278 044 00044375032002960823 2023060140044B36L0000237334790 PALOMARES PENA ROLANDO			1,738.00		
01/JUN	01/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 1004976Pago Contrato No 1004976 Ref. 0143868091 044 00044375032002960823 2023060140044B36L0000237335266 PALOMARES PENA ROLANDO			511.00		
01/JUN	01/JUN	Y15 CE00030100266838759257 030100266838759257 1695878 Ref. 4767774			630.00		
01/JUN	01/JUN	Y01 CE00030005788538755294 PAGO RECIBO SEAPAL JUNIO 2023 1695878 Ref. 4841397			393.00		
01/JUN	01/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2729502157 contrato 1021194 Ref. 4619912897			780.00		
01/JUN	01/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBALJO 1016055Pago agua Nautico Ref. 0144078484 030 00030320900030588711 BB4049614018692 NAUTICO MARINA PUERTO VALLARTA			35,236.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUN	01/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0010623Aplicar a contrato 8525 hotel Ref. 0144197247 072 00072320008474467138 3843CP04202306012325825949 HERIBERTO PEREZ CORNEJO			20,000.00		
01/JUN	01/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0029271Contrato 29271 Ref. 0144210459 072 00072560010887728652 7875APR2202306012325833176 LUIS RAMON IBARRIA TREJO			1,021.00		
01/JUN	01/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0010000CONTRATO 10000 Ref. 0144217081 002 00002375700801364538 085904760594315234 LOMA LINDA VALLARTA AC			15,671.00		
01/JUN	01/JUN	Y15 CE00030050504338809289 030050504338809289 1695878 Ref. 0146070			533.00		
01/JUN	01/JUN	Y05 CB00030000648338878206 1695878 Ref. 0174856			86,569.00		
01/JUN	01/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7111306PAGO AGUA VALLARTA Ref. 0144275055 014 00014225568021167756 2023060140014BMOV0000450986380 YAMILIA DONAJI RODRIGUEZ DE LA GARZA			1,000.00		
01/JUN	01/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0467455070 Seapal Laundry May Ref. 0095115013			13,959.00		
01/JUN	01/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6127354PAGO ACUERDO AGUA POTABLE Ref. 0144356039 014 00014320567654128372 2023060140014TRAP0000451472350 PRIMITIVO LUNA DIAZ			186.16		
01/JUN	01/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO 38875 BMRCASH Ref. REFBNTC00299480			6,971.00		
01/JUN	01/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO 1017773 BMRCASH Ref. REFBNTC00568740			510.00		
01/JUN	01/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO DATA SERV DEL 29 MYO 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00609382			11,333.00		
01/JUN	01/JUN	Y01 CE00030100989038829274 SISTEMA DE 1695878 Ref. 0665027			559.00		
01/JUN	01/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 2373 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134			510.00		
01/JUN	01/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 348 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134			3,936.00		
01/JUN	01/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 27039 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134			4,978.00		
01/JUN	01/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS P PAGO SERAGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		2,000,000.00			
01/JUN	01/JUN	Y15 CE00030003287838764280 030003287838764280 1695878 Ref. 1380984			266.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUN	01/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1501276193 502327 Ref. 4639429124			807.00		
01/JUN	01/JUN	Y01 CE00030100284338759293 CASA 160 1695878 Ref. 1728375			410.00		
01/JUN	01/JUN	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1544266298		2,499.00		7,621,933.15	7,621,933.15
02/JUN	02/JUN	Y01 CE00030006008538823225 ESPINOZA GON EMILIA 1695878 Ref. 1975457			265.00		
02/JUN	02/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			5,269.00		
02/JUN	02/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		97.42			
02/JUN	02/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		15.59			
02/JUN	02/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			41,401.44		
02/JUN	02/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		558.79			
02/JUN	02/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		89.41			
02/JUN	02/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971		12.18			
02/JUN	02/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198971		1.95			
02/JUN	02/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			14,537.00		
02/JUN	02/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		268.90			
02/JUN	02/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		43.02			
02/JUN	02/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			13,688.00		
02/JUN	02/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		184.73			
02/JUN	02/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		29.56			
02/JUN	02/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972		8.40			
02/JUN	02/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198972		1.34			
02/JUN	02/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			8,955.76		
02/JUN	02/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		165.67			
02/JUN	02/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		26.51			
02/JUN	02/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			10,018.58		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/JUN	02/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		135.17			
02/JUN	02/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		21.63			
02/JUN	02/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973		7.56			
02/JUN	02/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198973		1.21			
02/JUN	02/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			29,955.00		
02/JUN	02/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		554.11			
02/JUN	02/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		88.66			
02/JUN	02/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			70,928.00		
02/JUN	02/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		957.36			
02/JUN	02/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		153.18			
02/JUN	02/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975		26.88			
02/JUN	02/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198975		4.30			
02/JUN	02/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			3,955.00		
02/JUN	02/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		73.15			
02/JUN	02/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		11.70			
02/JUN	02/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			3,010.00		
02/JUN	02/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		40.62			
02/JUN	02/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		6.50			
02/JUN	02/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978		3.36			
02/JUN	02/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198978		0.54			
02/JUN	02/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1563122707 501400 Ref. 4677601870			685.00		
02/JUN	02/JUN	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO MAY 2023 Ref. 779075		13,951.40			
02/JUN	02/JUN	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO MAY 2023 Ref. 779075		2,232.22			
02/JUN	02/JUN	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO MAY 2023 Ref. 779075		830.00			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/JUN	02/JUN	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO MAY 2023 Ref. 779075		132.80			
02/JUN	02/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0230602Pago 10 Tickets Ref. 0146140225 072 00072320006313772216 3843CP02202306022326971890 EDUARDO CARRILLO ALVIZO			3,242.40		
02/JUN	02/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8574438CONTRATO 1020860 Ref. 0146176537 014 00014180606099576062 2023060240014BMOV0000463428190 STEPHANIE CARO BARRERA			348.00		
02/JUN	02/JUN	Y01 CE00030050040338764297 AGUA POTABLE 1695878 Ref. 2150269			363.00		
02/JUN	02/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0025593Transferencia interbancaria Ref. 0146196259 002 00002691084535302499 085900476534315336 LAURA MICHELLE,NAVA/JASSO			632.00		
02/JUN	02/JUN	Y01 CE00030050306138879273 AGUA 1695878 Ref. 2318514			436.00		
02/JUN	02/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1550678034 1025945 Mayra R T Ref. 4684171903			447.93		
02/JUN	02/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1271929321 CONT6747CONV56607 Ref. 0018947057			1,699.47		
02/JUN	02/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0451382020 Contrato 13963 jun Ref. 0045685047			53,855.00		
02/JUN	02/JUN	Y15 CE00030100297438819230 030100297438819230 1695878 Ref. 2495350			164.00		
02/JUN	02/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0035822AGUA COMERCIAL LUZ GABRIELA GA Ref. 0146543444 044 00044375256031577115 2023060240044B36K0000048689356 GARCIA ESTRADA LUZ GABRIELA			1,154.00		
02/JUN	02/JUN	Y15 CE00030102120338829272 030102120338829272 1695878 Ref. 2690700			407.00		
02/JUN	02/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0023900CONSUMO DE AGUA Ref. 0146680300 072 00072375001395527578 8846APR1202306022327310513 COLEGIO AMERICANO DE PUERTO VALLARTA AC			88,683.00		
02/JUN	02/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4530907CASA SALINAS 8274 Ref. 0146683167 014 00014375606114456283 2023060240014BMOV0000467006510 SALLY MARIE GREENBERG			9,479.00		
02/JUN	02/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6733376contrato 1021505 Ref. 0146734366 014 00014375655075085029 20230602400140BET0000467333760			33,914.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			ASOCIACION DE LOCATARIOS CECOPA AC				
02/JUN	02/JUN	Y01 CE00030003739738810203 37397 1695878 Ref. 2869647			2,626.00		
02/JUN	02/JUN	Y01 CE00030003754238821218 CUENTA 37542 HOSPITAL CMQ 1695878 Ref. 2889470			25,565.00		
02/JUN	02/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195140579 pago mes mayo Ref. 4691074523			810.00		
02/JUN	02/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO 13807 BMRCASH Ref. REFBNTC00761850			25,096.00		
02/JUN	02/JUN	Y15 CE00030102510338822254 1695878 Ref. 3086370			510.00		
02/JUN	02/JUN	Y01 CE00030003441938764258 34419 CONTRATO 1695878 Ref. 3138938			266.00		
02/JUN	02/JUN	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 6799511CONTRATO 1438 GABBERT JAMES JE Ref. 0146983387 136 00136375079607600129 136-02/06/2023/02-0076799511 FIRST WESTERN PV S. DE R.L. DE C.V.			5,446.00		
02/JUN	02/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0505095Seapal Ref. 0146991555 072 00072375011852566758 3843CP02202306022327512752 LILIANA AHTZIRI CUELLAR HUERTA			500.00		
02/JUN	02/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193412431 CONTRATO 9043 Ref. 0081528025			30,740.00		
02/JUN	02/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO 14058 BMRCASH Ref. REFBNTC00761826			12,569.00		
02/JUN	02/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0020623Servicio Mayo contrato 42188 Ref. 0147148353 058 00058320000012237182 058-02/06/2023/02-134BBAG109 JOSE DE JESUS RODRIGUEZ MORQUECHO			685.00		
02/JUN	02/JUN	Y15 CE00030000593438837222 030000593438837222 1695878 Ref. 3632739			971.00		
02/JUN	02/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1131429558 pago agua Ref. 4697775152			536.00		
02/JUN	02/JUN	Y01 CE00030050654438879248 PAGO DE AGUA 1695878 Ref. 3692293			834.00		
02/JUN	02/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7258288SEAPAL CONTRATO 5531 RAUL J FL Ref. 0147365655 014 00014560605006256996 20230602400140BET0000472582880 RAUL JAVIER FLORES CARRERAS			510.00		
02/JUN	02/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 00000013062292SISTEMA DE AGUA POTABLE Ref. 0147379064 014 00014320655019458366 20230602400140HDH0000472680450 OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DEP			1,601.00		
02/JUN	02/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			1,640.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		00000013062293SISTEMA DE AGUA POTABLE Ref. 0147379065 014 00014320655019458366 20230602400140HDH0000472680520 OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DEP				
02/JUN	02/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 00000014116342SISTEMA DE AGUA POTABLE Ref. 0147379091 014 00014180655016112845 20230602400140HDH0000472680760 CAFE SIRENA S DE RL DE CV			1,831.00	
02/JUN	02/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 00000014058644SISTEMA DE AGUA POTABLE Ref. 0147379423 014 00014180655017663063 20230602400140HDH0000472682600 OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE C			7,904.00	
02/JUN	02/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 00000014058645SISTEMA DE AGUA POTABLE Ref. 0147379441 014 00014180655017663063 20230602400140HDH0000472682150 OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE C			4,517.00	
02/JUN	02/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0020623CUOTAS POR CONTRATACION Ref. 0147427174 072 00072320004742873490 8846APR1202306022327788000 HOTELERA LOS TULES SA DE CV			111,433.76	
02/JUN	02/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0470782025 Pago del agua Ref. 4699499329			2,424.00	
02/JUN	02/JUN	Y15 CE00030005756438809273 030005756438809273 1695878 Ref. 3891294			436.00	
02/JUN	02/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			20,000.00	
02/JUN	02/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 00206231007688 Ref. 0147605883 002 00002375060854830898 085903398624315331 JARDIN DE NI@OS LA MARIPOSA DE PTO			2,625.00	
02/JUN	02/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 00206230025055 Ref. 0147619767 002 00002375060854830898 085903426254315330 JARDIN DE NI@OS LA MARIPOSA DE PTO			2,788.00	
02/JUN	02/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0676462VILLA GROUP CARIBE SA DE CV Ref. 0147652520 002 00002045700917416341 1887D97B547CD0C7 COMPA@IA PERIODISTICA SUDCALIFORNI			8,858.00	
02/JUN	02/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7481847CONTRATO 3734 INDIRA GANDHI Ref. 0147686539 014 00014375920018871475 20230602400140BET0000474818470 KINDER MADAM CURIE DE PUERTO VALLARTA AC			2,829.00	



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/JUN	02/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1572314573 contrato29252 Ref. 4702756419			334.00		
02/JUN	02/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0005453PAGO PROVEEDOR Ref. 0147901427 072 00072560008223988738 8846APR2202306022328091822 PATRONATO CULTURAL VIZCAYA AC			11,619.00		
02/JUN	02/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0020623AGUA Ref. 0148027071 044 00044767113060037966 2023060240044B36K0000048713472 CONSTRUCTORA IHMEX SA DE CV			46,400.00		
02/JUN	02/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC CONTRATO 1016990 7046 FOLIO:6933 Ref. *****7520			3,504.00		
02/JUN	02/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 63652			46,400.00		
02/JUN	02/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0230602X Ref. 0148395911 014 00014730655006068702 20230602400140HDH0000479554280 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			237,178.00		
02/JUN	02/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO DATA SERV DEL 30 MYO 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00609382			9,877.00		
02/JUN	02/JUN	Y15 CE00030102521238814286 030102521238814286 1695878 Ref. 0203599			266.00		
02/JUN	02/JUN	Y15 CE00030003561838832248 1695878 Ref. 0240911			510.00		
02/JUN	02/JUN	Y15 CE00030000447238813254 030000447238813254 1695878 Ref. 0275451			935.00		
02/JUN	02/JUN	Y01 CE00030003284738764216 AGUA 1695878 Ref. 0335379			266.00		
02/JUN	02/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO 772 M3 BMRCASH Ref. REFBNTC00573272			41,862.00		
02/JUN	02/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO 000000000000000000000000089254BMRCASH Ref. REFBNTC00098477			176,361.33		
02/JUN	02/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO SINDICATO Y PROV BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		2,500,000.00			
02/JUN	02/JUN	Y01 CE00030050099838762293 500998 1695878 Ref. 0781704			785.00		
02/JUN	02/JUN	Y01 CE00030005984138834289 PAGO 1695878 Ref. 1173260			266.00		
02/JUN	02/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO C1017464 DESARROLLADORA 4CGI BMRCASH Ref. REFBNTC00679372			11,840.00		
02/JUN	02/JUN	Y01 CE00030005907038766233 CONTRATO 59070 1695878 Ref. 1289431			543.00	6,364,187.00	6,364,187.00
03/JUN	05/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1267467249 40452 contrato Ref. 4771489559			266.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/JUN	05/JUN	Y15 CE00030005974738874222 030005974738874222 1695878 Ref. 2102760			606.00		
03/JUN	05/JUN	Y15 CE00030050738838875204 030050738838875204 1695878 Ref. 2249335			267.00		
03/JUN	05/JUN	Y01 CE00030050814338871295 1695878 Ref. 2251953			823.00		
03/JUN	05/JUN	Y01 CE00030000101238878271 SEAPAL 1695878 Ref. 2393567			2,967.00		
03/JUN	05/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 63672			2,182.00		
03/JUN	05/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0030623PAGO CONTRATO 1000009 DE DRUSS Ref. 0150747903 002 00002180904706377569 085902894470315434 ROSALINDA,FERNANDEZ/SOUZA			1,450.00		
03/JUN	05/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO SEAPAL BMRCASH Ref. REFBNTC00761788			3,936.00		
03/JUN	05/JUN	Y01 CE00030005929538815291 JUNIO 1695878 Ref. 3307910			542.00		
03/JUN	05/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2916353665 Pago agua Ref. 4806252160			320.00	6,377,546.00	6,364,187.00
04/JUN	05/JUN	Y01 CE00030005751938825235 PAGO AGUA 1695878 Ref. 4162422			267.00		
04/JUN	05/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0230604Pago Ref. 0154446922 072 00072560011997136162 3843CP02202306042331913764 MARIA ALEJANDRA CENDEJAS GONZALEZ			422.00		
04/JUN	05/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1496199615 pago contrato10239 Ref. 4907174421			265.00	6,378,500.00	6,364,187.00
05/JUN	05/JUN	P17 LIQUIDACION DE COBRANZA 07199-30052023-001 20230530 Ref. DOMICILIACION			1,204.86		
05/JUN	05/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			68,341.00		
05/JUN	05/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		1,264.25			
05/JUN	05/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		202.28			
05/JUN	05/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			35,244.96		
05/JUN	05/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		475.71			
05/JUN	05/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		76.11			
05/JUN	05/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			4,241.00		
05/JUN	05/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		78.44			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/JUN	05/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		12.55			
05/JUN	05/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			14,713.00		
05/JUN	05/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		198.59			
05/JUN	05/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		31.77			
05/JUN	05/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972		6.72			
05/JUN	05/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198972		1.08			
05/JUN	05/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			7,205.80		
05/JUN	05/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		133.30			
05/JUN	05/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		21.33			
05/JUN	05/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			11,454.90		
05/JUN	05/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		154.61			
05/JUN	05/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		24.74			
05/JUN	05/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973		5.04			
05/JUN	05/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198973		0.81			
05/JUN	05/JUN	I72 VENTAS TDC INTER 144198975 Ref. 144198975			459.00		
05/JUN	05/JUN	I73 COM VTAS TDC INTER 174198975 Ref. 174198975		13.30			
05/JUN	05/JUN	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198975 Ref. 174198975		2.13			
05/JUN	05/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			20,573.00		
05/JUN	05/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		380.53			
05/JUN	05/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		60.88			
05/JUN	05/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			63,495.00		
05/JUN	05/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		857.00			
05/JUN	05/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		137.12			
05/JUN	05/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975		23.94			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/JUN	05/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198975		3.83			
05/JUN	05/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			1,905.00		
05/JUN	05/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		35.24			
05/JUN	05/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		5.64			
05/JUN	05/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			3,352.00		
05/JUN	05/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		45.23			
05/JUN	05/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		7.24			
05/JUN	05/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978		2.94			
05/JUN	05/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198978		0.47			
05/JUN	05/JUN	Y01 CE00030050323738810216 AGUA 1695878 Ref. 0518309			1,274.00		
05/JUN	05/JUN	Y01 CE00030100473438820264 AGUA 1695878 Ref. 0521323			631.00		
05/JUN	05/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0050623PAGO COTRATO 1595 Ref. 0154886793 002 00002320021516423922 085907804644315633 IMP REG OCCTE SA CV			511.00		
05/JUN	05/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO 808 M3 MAYO 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00573272			45,467.00		
05/JUN	05/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO 1418 M3 MAYO 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00573272			83,224.00		
05/JUN	05/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 2807056SERVICIO DE AGUA Ref. 0154996365 014 00014375920008014527 20230605400140BET0000428070560 INSTITUTO DE LAS AMERICAS BILINGUE PLANT			5,448.00		
05/JUN	05/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0050623contrato 15677 Ref. 0155010266 044 00044375032000394035 2023060540044B36K0000048739876 CONDOMINIO PLAZA MARINA			192,095.00		
05/JUN	05/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN05 09:30 PRAC 6220 FOLIO:1947 Ref. *****7520			950.00		
05/JUN	05/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00544930			1,753.00		
05/JUN	05/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 005062335709 Ref. 0155082460 072 00072375004080531740 8846APR2202306052332246456			24,392.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			PUERTO VALLARTA MEDICAL CENTER S DE RL D				
05/JUN	05/JUN	Y01 CE00030004241438811247			616.00		
		CONTRATO 42414 1695878 Ref. 1173690					
05/JUN	05/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			543.00		
		BNET 2896559166 cons agua mayo 202 Ref. 4949659622					
05/JUN	05/JUN	Y01 CE00030000311838819228			4,746.00		
		3118 1695878 Ref. 1310760					
05/JUN	05/JUN	T20 SPEI RECIBIDBAJIO			4,064.00		
		1426082PAGO RECIBO 38380 Ref. 0155236059 030					
		00030375457434902019					
		BB1426082020413					
		INMOBILIARIA GALIA DE VALLARTA					
05/JUN	05/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO			2,544.00		
		39013 BMRCASH Ref. REFBNTC00775975					
05/JUN	05/JUN	T20 SPEI RECIBIDBANORTE			5,008.00		
		0000015CONTRATO 15 Ref. 0155280761 072					
		00072375002118079516					
		7875APR2202306052332371427					
		MA SANJUANA ACEVEDO ROJAS					
05/JUN	05/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO			666.00		
		18 M3 MAYO 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00573272					
05/JUN	05/JUN	T20 SPEI RECIBIDBANORTE			666.00		
		002748827488 Ref. 0155292104 072					
		00072375002118079516					
		7875APR2202306052332377079					
		MA SANJUANA ACEVEDO ROJAS					
05/JUN	05/JUN	T20 SPEI RECIBIDBANORTE			666.00		
		002597125971 Ref. 0155301516 072					
		00072375002118079516					
		7875APR2202306052332382268					
		MA SANJUANA ACEVEDO ROJAS					
05/JUN	05/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			4,247.00		
		BNET 0452839628 contrato 5218 Ref. 0073482029					
05/JUN	05/JUN	T20 SPEI RECIBIDBANAMEX			1,313.00		
		0050623contrato 9623 Ref. 0155424152 002					
		00002375034170944067					
		085909028964315630					
		IRMA ICELA,MATA/ALARCON					
05/JUN	05/JUN	T20 SPEI RECIBIDBAJIO			103,032.36		
		0000003Pago 3 de 10 Convenio Incorpor Ref. 0155433248 030					
		00030375900020096116					
		BB163116020714					
		INMOBILIARIA VAGUAL SA DE CV					
05/JUN	05/JUN	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN			1,007.00		
		6825239CONTRATO 8387 Ref. 0155538812 136					
		00136375079938100152					
		136-05/06/2023/05-0076825239					
		ASOCIACION DE CONDOMINOS MIRAMAR 470 A.C					
05/JUN	05/JUN	Y05 CB00030001509538877245			5,303.00		
		1695878 Ref. 2008160					

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/JUN	05/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0185354080 1004181 Ref. 4957759464			510.00		
05/JUN	05/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 00000013062336SISTEMA DE AGUA POTABLE Ref. 0155761790 014 00014320655019458366 20230605400140HDH0000433895270 OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DEP			1,601.00		
05/JUN	05/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO 1005683 BMRCASH Ref. REFBNTC00761796			73,071.00		
05/JUN	05/JUN	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 1438358contrato 4080 Ref. 0155775334 030 00030375900001757005 BB1438358020443 MARIA ASUNCION PAZ GARIBAY			6,505.00		
05/JUN	05/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO 383 BMRCASH Ref. REFBNTC00761990			2,302.00		
05/JUN	05/JUN	Y15 CE00030005940438810292 030005940438810292 1695878 Ref. 2377188			466.00		
05/JUN	06/JUN	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUN05 13:10 MEXICO			93,771.00		
05/JUN	05/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195071429 PAGO CONTRATO 2764 Ref. 0025388041			10,816.00		
05/JUN	05/JUN	Y15 CE00030101461138804201 030101461138804201 1695878 Ref. 2507659			363.00		
05/JUN	05/JUN	Y01 CE00030006026038826203 60260 1695878 Ref. 2520023			873.00		
05/JUN	05/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0477908059 CONTRATO 1025690 Ref. 4960708065			1,000.00		
05/JUN	05/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0118282358 SEAPAL CONTRATO562 Ref. 0013571011			16,756.00		
05/JUN	05/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 1807731pago contrato41992 periodo may Ref. 0156000106 072 00072375005305511884 8846APR1202306052332797317 MARIA DEL ROSARIO RODRIGUEZ ROBLES			9,847.00		
05/JUN	05/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 42007 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134			2,026.00		
05/JUN	05/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0457097441 Ref. 0044886032			11,769.00		
05/JUN	05/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0000818CONTRATO 818 Ref. 0156086223 002 00002375034100112034 085900501984315633 NUEVO HOTEL ROSITA Y ANEXOS SA DE			77,414.00		
05/JUN	05/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0007634CONTRATO 7634 Ref. 0156086240 002 00002375034100112034 085900501974315635 NUEVO HOTEL ROSITA Y ANEXOS SA DE			102,827.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/JUN	05/JUN	Y15 CE00030000573538813208 1695878 Ref. 2902427			6,667.00		
05/JUN	05/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 3630700Contrato 1020802 Ref. 0156145298 014 00014370655062363461 20230605400140BET0000436307000 FLAROMA SA DE CV			266.00		
05/JUN	05/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 3637270Contrato 1021900 Ref. 0156154948 014 00014370655062363461 20230605400140BET0000436372700 FLAROMA SA DE CV			280.00		
05/JUN	05/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 364068139435 Ref. 0156160074 014 00014375920013300323 20230605400140BET0000436406810 COEVA SA DE CV			510.00		
05/JUN	05/JUN	Y15 CE00030000151638812238 030000151638812238 1695878 Ref. 3006883			510.00		
05/JUN	05/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 0021809CONSUMO AGUA ABR-MAY CONTRATO Ref. 0156239175 030 00030375900014085874 BB2286027018372 PUERTODELUNA RESIDENCIAL P EN			84,046.00		
05/JUN	05/JUN	T20 SPEI RECIBIDOHSCB 0050623Transferencia SPEI Ref. 0156270216 021 00021375065657516612 HSB5079160 EMMA BETH NYBERG			267.00		
05/JUN	05/JUN	WH2 DEP TERCERO HOST TO HOST 01122339240000001 0000407857 Ref. 428448 00000523			510.00		
05/JUN	05/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0028030contrato 028030 Ref. 0156366317 058 00058375000007971505 058-05/06/2023/05-141BCMR859 RICARDO IVAN APLEGATE JIMENEZ			4,930.00		
05/JUN	05/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO DATA SERV DEL 31 MYO 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00609382			18,023.00		
05/JUN	05/JUN	Y01 CE00030050711838888297 PAGO AGUA 1695878 Ref. 3562460			2,019.00		
05/JUN	05/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 6736 BMRCASH Ref. REFBNTC00583197			6,618.00		
05/JUN	05/JUN	Y15 CE00030100463638801250 030100463638801250 1695878 Ref. 3835172			784.00		
05/JUN	05/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO 000000000000000000000000089309BMRCASH Ref. REFBNTC00098477			128,000.00		
05/JUN	05/JUN	Y01 CE00030005249538819220 AGUA GUARDERIA 1695878 Ref. 3915857			436.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/JUN	05/JUN	Y01 CE00030102544738878206 SEAPAL CASA 1695878 Ref. 3937274			192.00		
05/JUN	05/JUN	Y15 CE00030000815338872260 030000815338872260 1695878 Ref. 3948076			1,616.00		
05/JUN	05/JUN	Y15 CE00030000321238874206 030000321238874206 1695878 Ref. 3958130			936.00		
05/JUN	05/JUN	Y15 CE00030000133538876278 030000133538876278 1695878 Ref. 3970032			666.00		
05/JUN	05/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 31226 BMRCASH Ref. REFBNTC00291927			7,327.00		
05/JUN	05/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 9305 BMRCASH Ref. REFBNTC00291927			5,070.00		
05/JUN	05/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 1870 BMRCASH Ref. REFBNTC00291927			511.00		
05/JUN	05/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0474307089 CNT 1004416 Ref. 0004098043			17,267.78		
05/JUN	05/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0147934041 agua Ref. 0057640008			102,124.00		
05/JUN	05/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1580728705 0060209 Ref. 4976233126			320.00		
05/JUN	05/JUN	Y15 CE00030000870038814271 030000870038814271 1695878 Ref. 4447102			651.00		
05/JUN	05/JUN	Y15 CE000300004151238832264 030004151238832264 1695878 Ref. 4466187			510.00		
05/JUN	05/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 05060231011782 Ref. 0157105917 002 00002320092200791368 085902206494315632 REPARTOS RAPIDOS DE JALISCO SA DE			6,076.00		
05/JUN	05/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0052730PAGO AGUA Ref. 0157355265 014 00014375566817191354 2023060640014BMOV0000443942520 MOISES IRAM VILLASENOR JIMENEZ			621.00		
05/JUN	05/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1559012808 Recibo del agua Ref. 4985773318			2,014.00		
05/JUN	06/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1508420846 52381 Ref. 4994568994			715.00	7,908,992.84	7,814,506.84
06/JUN	06/JUN	I72 VENTAS TDC INTER 144198971 Ref. 144198971				18,371.00	
06/JUN	06/JUN	I73 COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		532.72			
06/JUN	06/JUN	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		85.24			
06/JUN	06/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			59,202.25		
06/JUN	06/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		1,095.14			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/JUN	06/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		175.22			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
06/JUN	06/JUN	V42 VENTAS DEBITO			199,541.69		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
06/JUN	06/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO		2,693.50			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
06/JUN	06/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		430.96			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
06/JUN	06/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		28.56			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971					
06/JUN	06/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		4.57			
		Ref. 4198971					
06/JUN	06/JUN	V45 VENTAS CREDITO			2,996.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972					
06/JUN	06/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO		55.41			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
06/JUN	06/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		8.87			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
06/JUN	06/JUN	V42 VENTAS DEBITO			5,352.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972					
06/JUN	06/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO		72.21			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
06/JUN	06/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		11.55			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
06/JUN	06/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		4.62			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972					
06/JUN	06/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.74			
		Ref. 4198972					
06/JUN	06/JUN	I72 VENTAS TDC INTER			1,000.00		
		144198973 Ref. 144198973					
06/JUN	06/JUN	I73 COM VTAS TDC INTER		29.00			
		174198973 Ref. 174198973					
06/JUN	06/JUN	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		4.64			
		174198973 Ref. 174198973					
06/JUN	06/JUN	V45 VENTAS CREDITO			3,404.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973					
06/JUN	06/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO		62.95			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
06/JUN	06/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		10.07			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
06/JUN	06/JUN	V42 VENTAS DEBITO			30,927.91		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973					
06/JUN	06/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO		417.47			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
06/JUN	06/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		66.80			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
06/JUN	06/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		8.40			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973					

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/JUN	06/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198973		1.34			
06/JUN	06/JUN	I72 VENTAS TDC INTER 144198975 Ref. 144198975			4,227.00		
06/JUN	06/JUN	I73 COM VTAS TDC INTER 174198975 Ref. 174198975		122.58			
06/JUN	06/JUN	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198975 Ref. 174198975		19.61			
06/JUN	06/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			33,322.00		
06/JUN	06/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		616.40			
06/JUN	06/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		98.62			
06/JUN	06/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			43,156.00		
06/JUN	06/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		582.46			
06/JUN	06/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		93.19			
06/JUN	06/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975		21.84			
06/JUN	06/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198975		3.49			
06/JUN	06/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			532.00		
06/JUN	06/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		9.84			
06/JUN	06/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		1.57			
06/JUN	06/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			1,832.00		
06/JUN	06/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		24.72			
06/JUN	06/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		3.96			
06/JUN	06/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978		2.10			
06/JUN	06/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198978		0.34			
06/JUN	06/JUN	Y15 CE00030000634638830277 030000634638830277 1695878 Ref. 0522390			1,753.00		
06/JUN	06/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0040595CONTRATO 40595 Ref. 0158131501 014 00014560605538279250 2023060640014SNET0000448540760 MONTSERRAT VENTOSA MORENO			511.00		
06/JUN	06/JUN	Y01 CE000300005490338814214			305.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		AGUA305 7JUNIO23 CUBA515MA 1695878 Ref. 0685487					
06/JUN	06/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 00606231023428 Ref. 0158291509 002 00002375904602540771 085900857514315734 DENISSE, GUZMAN/RIVERA			300.00		
06/JUN	06/JUN	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 0175204contrato 35003 Ref. 0158300101 127 00127375013916222179 230606017825656226I GARIBAY SEPULVEDA GABRIEL			305.00		
06/JUN	06/JUN	Y01 CE00030100909938806263 REP SALVADOR 510 1695878 Ref. 1068826			378.00		
06/JUN	06/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 63848			600.00		
06/JUN	06/JUN	Y01 CE00030050423238874231 1695878 Ref. 1119283			3,739.00		
06/JUN	06/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1519899980 39718 Ref. 5035754792			511.00		
06/JUN	06/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 5090870contrato 14048 Ref. 0158422452 014 00014375655095870803 20230606400140BET0000450908700 GRUPO BURGES SA DE CV			15,600.00		
06/JUN	06/JUN	Y15 CE00030050187938870286 030050187938870286 1695878 Ref. 1137026			437.00		
06/JUN	06/JUN	Y01 CE00030003773038819203 CONTRATO 37730 1695878 Ref. 1144022			2,104.00		
06/JUN	06/JUN	Y01 CE00030050422238808244 SISTEMA DE 1695878 Ref. 1255309			451.00		
06/JUN	06/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0106326978 371 Ref. 0059323010			31,111.00		
06/JUN	06/JUN	Y05 CB00030001509438878245 1695878 Ref. 1358962			5,977.00		
06/JUN	06/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0115982138 CONTRATO 38733 Ref. 0093621010			480,565.00		
06/JUN	07/JUN	Y02 CC00030101115538813258 1695878 Ref. 1507132			2,263.00		
06/JUN	07/JUN	Y02 CC00030003682838816247 1695878 Ref. 1514634			899.00		
06/JUN	06/JUN	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 2023060cto 43638 Ref. 0158709600 036 00036320500601551199 036APPM06062023118918350 DANIEL ALBERTO GONZALEZ MORALES			650.00		
06/JUN	06/JUN	Y15 CE00030000030738817238 030000030738817238 1695878 Ref. 1712733			1,226.00		
06/JUN	06/JUN	Y01 CE00030001384038812228 PAGO JUNIO 1695878 Ref. 1841290			73,482.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/JUN	06/JUN	Y01 CE00030101075238870276 030101075238870276 1695878 Ref. 1939399			128,241.00		
06/JUN	06/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO 37078 BMRCASH Ref. REFBNTC00765686			15,118.00		
06/JUN	06/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000001PAGO SERVICIO AGUA POTABLE MAY Ref. 0158948627 072 00072375008877134398 8846APR1202306062334428446 MORAN HENDERSON SA DE CV			12,472.00		
06/JUN	06/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO 11215 BMRCASH Ref. REFBNTC00028215			511.00		
06/JUN	06/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO 13505 BMRCASH Ref. REFBNTC00028215			510.00		
06/JUN	06/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0060623Contrato 35246 Ref. 0159046971 072 00072320005512097010 7875APR2202306062334486922 EDUKAR COMERCIALIZADORA SA DE CV			510.00		
06/JUN	06/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0060623Contrato 35247 Ref. 0159052677 072 00072320005512097010 7875APR1202306062334490809 EDUKAR COMERCIALIZADORA SA DE CV			510.00		
06/JUN	06/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0038498Contrato 38498 Ref. 0159078810 044 00044320010067455984 2023060640044B36K0000048784338 INMOBILIARIA VAGUAL SA DE CV			3,164.00		
06/JUN	06/JUN	Y15 CE00030000518738810263 030000518738810263 1695878 Ref. 2413532			1,601.00		
06/JUN	06/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0000634SERVICIO JUNIO 2023 Ref. 0159136192 112 00112375000033510795 95490264 THE COLONIAL RESIDENTS ASSOCIATION AC			9,469.00		
06/JUN	06/JUN	Y01 CE00030050357838870262 503578 1695878 Ref. 2493711			712.00		
06/JUN	06/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480779393 Seapal Ref. 0060852027			14,279.00		
06/JUN	06/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO DATA SERV DEL 1 JUN 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00609382			7,998.00		
06/JUN	06/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO 5400175151 BMRCASH Ref. REFBNTC00338044			30,435.90		
06/JUN	06/JUN	Y15 CE00030004023638810210 030004023638810210 1695878 Ref. 2613358			11,633.00		
06/JUN	06/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 00606231012062 Ref. 0159343895 002 00002375701233830503 085903141914315735 VITEA BISTRO CAFE SA DE CV			4,337.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/JUN	06/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2849619291 55589 Ref. 5052412706			1,664.00		
06/JUN	06/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 00606233453 Ref. 0159418170 002 00002375701153077873 085903286284315730 WUNDERBAR SA DE CV			511.00		
06/JUN	06/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0060623900 Ref. 0159424524 002 00002375701153077873 085903299694315733 WUNDERBAR SA DE CV			4,247.00		
06/JUN	06/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0162531607 2556 Ref. 0047386041			5,155.00		
06/JUN	06/JUN	Y01 CE00030100536538886261 1695878 Ref. 3172521			378.00		
06/JUN	06/JUN	Y01 CE00030000272638872224 060623 1695878 Ref. 3189483			5,544.00		
06/JUN	06/JUN	Y01 CE00030000242038872283 060623 1695878 Ref. 3198514			8,169.00		
06/JUN	06/JUN	Y01 CE00030000368838888257 1695878 Ref. 3251050			9,847.00		
06/JUN	06/JUN	Y01 CE00030050725238881215 507252 1695878 Ref. 3336630			739.00		
06/JUN	06/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 58706351018322 Ref. 0159608265 014 00014560652123030556 20230606400140BET0000458706350 DESARROLLO URBANO DE TEPIC SA DE CV			1,130.00		
06/JUN	06/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0048290SERVICIO DE AGUA MAY VM2 Ref. 0159616640 044 00044770256018677235 2023060640044B36K0000048779410 DEER CREEK MINERALS SA DE CV			2,127.00		
06/JUN	06/JUN	Y01 CE00030050144538814251 1695878 Ref. 3551670			266.00		
06/JUN	06/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0445748046 CONT 2293 15935 97 Ref. 0040591037			1,777.00		
06/JUN	06/JUN	Y01 CE00030050501038804231 LORENZO PAEZ REYNOSO 1695878 Ref. 3664881			266.00		
06/JUN	06/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0300042457000016390020230614 BMRCASH Ref. REFBNTC00311219			1,639.00		
06/JUN	06/JUN	Y15 CE00030050499938807283 030050499938807283 1695878 Ref. 3839176			683.00		
06/JUN	06/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480777471 Ref. 0072787061			4,247.00		
06/JUN	06/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480777471 Ref. 0072787069			10,326.00		
06/JUN	06/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			26,103.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0003385PAGO A PROVEEDOR Ref. 0160092156 072					
		00072730001696427857					
		8846APR1202306062335079289					
		CASA LEY SAPI DE CV					
06/JUN	06/JUN	Y01 CE00030005789238806219			585.00		
		PAGO 1695878 Ref. 4082210					
06/JUN	06/JUN	Y01 CE00030100205238828294			422.00		
		PAGOS 1695878 Ref. 4101229					
06/JUN	06/JUN	Y01 CE00030005817438805282			542.00		
		AGUA POTABLE SEAPAL 1695878 Ref. 4207665					
06/JUN	06/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			448.00		
		0060623Transferencia interbancaria Ref. 0160277794 002					
		00002180903980113087					
		085904877964315732					
		VERONICA DEL ROSARIO,ROMERO/LOPEZ					
06/JUN	06/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			300.00		
		BNET 2728206554 0080301 Ref. 5069787811					
06/JUN	06/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			133.00		
		BNET 1512941899 53234 Ref. 5071827581					
06/JUN	06/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,143.00		
		BNET 1512941899 58620 Ref. 5072102425					
06/JUN	06/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			982.00	9,259,496.89	9,256,334.89
		BNET 1526473532 1007422 Ref. 5076166739					
07/JUN	07/JUN	P17 LIQUIDACION DE COBRANZA			532.40		
		07199-30052023-001 20230530 Ref. DOMICILIACION					
07/JUN	07/JUN	I72 VENTAS TDC INTER			53,171.00		
		144198971 Ref. 144198971					
07/JUN	07/JUN	I73 COM VTAS TDC INTER		1,541.92			
		174198971 Ref. 174198971					
07/JUN	07/JUN	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		246.71			
		174198971 Ref. 174198971					
07/JUN	07/JUN	V45 VENTAS CREDITO			27,986.54		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
07/JUN	07/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO		517.69			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
07/JUN	07/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		82.83			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
07/JUN	07/JUN	V42 VENTAS DEBITO			167,193.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
07/JUN	07/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO		2,256.97			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
07/JUN	07/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		361.11			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
07/JUN	07/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		23.94			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971					
07/JUN	07/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		3.83			
		Ref. 4198971					
07/JUN	07/JUN	I72 VENTAS TDC INTER			2,497.00		
		144198972 Ref. 144198972					



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/JUN	07/JUN	I73 COM VTAS TDC INTER 174198972 Ref. 174198972		72.41			
07/JUN	07/JUN	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198972 Ref. 174198972		11.59			
07/JUN	07/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			9,235.00		
07/JUN	07/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		170.83			
07/JUN	07/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		27.33			
07/JUN	07/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			27,019.00		
07/JUN	07/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		364.70			
07/JUN	07/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		58.35			
07/JUN	07/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972		8.40			
07/JUN	07/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198972		1.34			
07/JUN	07/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			4,412.74		
07/JUN	07/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		81.62			
07/JUN	07/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		13.06			
07/JUN	07/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			13,319.45		
07/JUN	07/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		179.77			
07/JUN	07/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		28.76			
07/JUN	07/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973		5.46			
07/JUN	07/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198973		0.87			
07/JUN	07/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			31,408.00		
07/JUN	07/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		580.96			
07/JUN	07/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		92.95			
07/JUN	07/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			57,280.00		
07/JUN	07/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		773.04			
07/JUN	07/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		123.69			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/JUN	07/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975		30.24			
07/JUN	07/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198975		4.84			
07/JUN	07/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			658.00		
07/JUN	07/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		12.17			
07/JUN	07/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		1.95			
07/JUN	07/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			1,997.00		
07/JUN	07/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		26.95			
07/JUN	07/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		4.31			
07/JUN	07/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978		1.68			
07/JUN	07/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198978		0.27			
07/JUN	07/JUN	Y15 CE00030006111838829265 030006111838829265 1695878 Ref. 4776189			290.00		
07/JUN	07/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1504828778 pago agua Ref. 5114164369			659.00		
07/JUN	07/JUN	Y01 CE00030050638038874258 AGUA 1695878 Ref. 0008756			266.00		
07/JUN	07/JUN	Y01 CE00030005214838893272 AGUA POTABLE 1695878 Ref. 0031890			511.00		
07/JUN	07/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1514702004 1004180 Ref. 5118348237			319.00		
07/JUN	07/JUN	Y01 CE00030050623238875290 AGUA 1695878 Ref. 0077176			364.00		
07/JUN	07/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110868787 CONTRATO29595 SEAP Ref. 0021083012			65,382.00		
07/JUN	07/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0450445657 11481 Ref. 0006970011			78,763.00		
07/JUN	07/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0070623CONTRATO 5606 Ref. 0161281459 044 00044375032006312998 2023060740044B36K0000048802118 PVXELAS S DE RL DE CV			511.00		
07/JUN	07/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0070623CONTRATO 21152 HOSPITAL VERSAL Ref. 0161305271 002 00002375098400422240 085901230144315831 HOSPITAL VERSALLES DE PUERTO VALLA			4,382.00		
07/JUN	07/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0162531607 2124 Ref. 0028629014			35,053.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
07/JUN	07/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 1234567contrato 6744 Ref. 0161356500 044 00044375256000073239 2023060740044B36L0000238228901 MEHEEN MICHELLE RENE			5,105.00	
07/JUN	07/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 1234567contrato 26142 Ref. 0161393018 044 00044375032003211416 2023060740044B36L0000238230561 MC CALL XX PATRICK ANTHONY			3,647.00	
07/JUN	07/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 00706260301009340000145530020230607 Ref. 0161398215 002 00002375700934904182 085901427404315833 CAR WASH CLUB SA DE CV			14,533.00	
07/JUN	07/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0070623030100934138878276 Ref. 0161427900 002 00002375700934904182 085901488064315839 CAR WASH CLUB SA DE CV			16,157.00	
07/JUN	07/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0028651SEAPAL Vallarta pago contrato Ref. 0161479878 072 00072375001529114294 8846APR2202306072335816072 INSTITUTO DE CIENCIAS DE VALLARTA AC			6,869.00	
07/JUN	07/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000001PgoElect GpoControl Ref. 0161490564 014 00014580655059386267 20230607400140HDH0000470188110 GRUPO COMERCIAL DSW SA DE CV			3,417.00	
07/JUN	07/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO 42376 BMRCASH Ref. REFBNTC00413399			9,470.00	
07/JUN	07/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0482021099 contrato 42505 Ref. 0074098008			10,563.00	
07/JUN	07/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0445818109 12650 Villa Ref. 0002252025			193,623.00	
07/JUN	07/JUN	Y15 CE00030004230638821254 1695878 Ref. 0803968			2,025.00	
07/JUN	07/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0445818109 25470 Embarcadero Ref. 0002252039			272,445.00	
07/JUN	07/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0070623abono a convenio 2 de 6 Ref. 0161623648 044 00044375032007732551 2023060740044B36K0000048807270 CONDOMINIO EL VIVERO AC			20,100.56	
07/JUN	07/JUN	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 6851871CONTRATO 1004516 Ref. 0161654671 136 00136375079829700292 136-07/06/2023/07-0076851871 CONDOMINIO VALLARTA 399 PROPIEDAD EN CON			511.00	

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/JUN	07/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7152889CONTRATO 25406 Ref. 0161677583 014 00014375655093427999 20230607400140BET0000471528890 SERVICIOS LCR S DE RL DE CV			15,616.00		
07/JUN	07/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7152888CONTRATO 2072 Ref. 0161677573 014 00014375655068675747 20230607400140BET0000471528880 ASOCIADOS CONDO LOFT 268 AC			2,778.00		
07/JUN	07/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0505834CONTRATO NO 505834 Ref. 0161714298 072 00072375001675176568 7279CP01202306072335952206 ARNULFO ORTEGA CONTRERAS			18,518.50		
07/JUN	07/JUN	Y01 CE00030050530838834232 505308 1695878 Ref. 0997139			606.00		
07/JUN	07/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0031693 BMRCASH Ref. REFBNTC00013404			6,517.00		
07/JUN	07/JUN	T20 SPEI RECIBIDOHNBC 0415263SERVICIO DE AGUA POTABLE Ref. 0161732265 021 00021375040614544846 HSBC203126 JUFLOG DEL PACIFICO S DE RL DE CV			2,932.00		
07/JUN	07/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1551802474 servicio de agua Ref. 5129491872			528.00		
07/JUN	07/JUN	Y01 CE00030101269438888227 PAGO DE AGUA ECOTERRA 1695878 Ref. 1100253			532.00		
07/JUN	07/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0023679CONTRATO 23679 Ref. 0161778507 044 00044375032003144046 2023060740044B36K0000048809979 CENTRO ELECTRICO DE LA COSTA S			616.00		
07/JUN	07/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 343 BMRCASH Ref. REFBNTC00757985			1,714.00		
07/JUN	07/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 2077 BMRCASH Ref. REFBNTC00757985			4,978.00		
07/JUN	07/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 00706231354 Ref. 0161820452 002 00002375700155760396 085902462964315830 MARIANA,APPLEGATE/JIMENEZ			4,562.66		
07/JUN	07/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1526474718 Pago anual Ref. 5130864858			3,470.00		
07/JUN	07/JUN	Y01 CE00030050422338821297 1695878 Ref. 1255595			496.00		
07/JUN	07/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 13539 BMRCASH Ref. REFBNTC00757985			10,753.00		
07/JUN	07/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 508875 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134			3,059.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN			OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/JUN	07/JUN	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0145833361 Contrato 10876 Ref. 0047363011		234,824.00		
07/JUN	07/JUN	T20	SPEI RECIBIDOBANAMEX 0043479contrato de agua Ref. 0161881508 002 00002375459400573576 085902613474315832 MARIA DEL CARMEN, RAMOS/VISCARRA		4,688.00		
07/JUN	07/JUN	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER 729779453793 Ref. 0161905301 014 00014375920005201993 20230607400140BET0000472977940 JORGE LUIS CARBAJAL DIAZ		16,151.35		
07/JUN	08/JUN	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUN07 13:31 MEXICO		55,031.00		
07/JUN	07/JUN	T20	SPEI RECIBIDOBALJO 1012501PAGO RECIBO MAYO 2023 Ref. 0162039510 030 00030375900024003930 BB2614096018852 ARTHUR RIVAS		1,488.00		
07/JUN	07/JUN	T20	SPEI RECIBIDOBANREGIO 0070623SERVICIO DE AGUA Ref. 0162054601 058 00058580010300000107 058-07/06/2023/07-001BDLF312 CADECO, S.A. DE C.V.		510.00		
07/JUN	07/JUN	T20	SPEI RECIBIDOBANAMEX 0070623Pago contrato 2190 Ref. 0162056627 002 00002320700636920406 085903027214315833 FIDEL,PI@A/FRANCO		510.00		
07/JUN	07/JUN	T20	SPEI RECIBIDOBANAMEX 0070623Pago contrato 4683 Ref. 0162059064 002 00002320700636920406 085903032884315832 FIDEL,PI@A/FRANCO		511.00		
07/JUN	07/JUN	Y01	CE00030102250138824261 PAGO JUNIO 2023 1695878 Ref. 1722985		266.00		
07/JUN	07/JUN	Y01	CE00030101088238884221 PERIODO MARZO ABRIL 1695878 Ref. 1748802		266.00		
07/JUN	07/JUN	T20	SPEI RECIBIDOBALJO 0025159Agua Mayo CC Ref. 0162108209 030 00030375900010750297 BB1464997018376 CONDOMINIOS PUERTO IGUANA AC		3,461.00		
07/JUN	07/JUN	Y01	CE00030000548038812255 1695878 Ref. 1930071		510.00		
07/JUN	07/JUN	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0149334890 CONTRATO 33501 Ref. 0091492016		9,138.00		
07/JUN	07/JUN	Y15	CE00030100674638826237 1695878 Ref. 2239314		2,347.00		
07/JUN	07/JUN	T20	SPEI RECIBIDOBANAMEX		266.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0070623CONTRATO 1021641 CASA C13 VILL Ref. 0162481603 002 00002320700762512568 085903851734315833 PATRICIA MARIA,G DE QUEVEDO/DE AGU					
07/JUN	07/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO CFE Y DICTAMEN EDO FINAN BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		9,000,000.00			
07/JUN	07/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 1005189 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134			123,193.00		
07/JUN	07/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO DATA SERV DEL 2 AL 4 JUN 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00609382			27,974.00		
07/JUN	07/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO PVR CONTRATO 1012412 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134			1,488.00		
07/JUN	07/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO PVR CONTRATO 30012 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134			1,006.00		
07/JUN	07/JUN	Y01 CE00030004198838823242 CONTRATO 0041988 1695878 Ref. 2687399			511.00		
07/JUN	07/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7774571AGUA SEAPAL Ref. 0162645756 014 00014566655083547708 20230607400140BET0000477745710 CUAL ES PROPIEDADES S DE RL DE CV			9,634.00		
07/JUN	07/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0002051agua pot mayo23 Vallarta con 1 Ref. 0162654339 072 00072320005520066826 8846APR1202306072336504889 CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE J			510.00		
07/JUN	07/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 1019114 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134			94,317.00		
07/JUN	07/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO 000000000000000000000000089601BMRCASH Ref. REFBNTC00098477			152,217.00		
07/JUN	07/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 000000121625 Ref. 0162757146 044 00044375032001770836 2023060740044B36K0000048824336 BRAVO LAVANDERIA SA DE CV			245,212.00		
07/JUN	07/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0230607contrato 508656 Ref. 0162803263 072 00072375006187723048 8846APR2202306072336590307 DESARROLLADORA VALLARTA DEL MAR SA DE CV			11,229.00		
07/JUN	07/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0070623Contrato 59017 Ref. 0162828007 002 00002375060854975782 085904573044315830 MARIA GUADALUPE,VILLASE@OR/PE@A			510.00		
07/JUN	07/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 1025763Pago Mar Abr2023 Ref. 0162871232 072			267.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072375002869267208 3843CP04202306072336624116 ARTURO DE JESUS GARDUNO AVELAR					
07/JUN	07/JUN	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 6864661CONVENIO Ref. 0162883899 136 00136375000000007738 136-07/06/2023/07-1706864661 RONNIE LEE MORGAN			2,124.75		
07/JUN	07/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0007766AGUA POTABLE MAYO AGIRASOL Ref. 0162921221 002 00002375034170803836 085904771844315836 ADMINISTRADORA GIRASOL AC			78,925.00		
07/JUN	07/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0043704REF 43704 Ref. 0162951460 072 00072560011206455068 8846APR1202306072336668545 CONDominio DECK 12 P EN C			100,000.00		
07/JUN	07/JUN	Y01 CE00030003208038826212 SISTEMA DE 1695878 Ref. 3240589			527.00		
07/JUN	07/JUN	Y01 CE00030003082238821274 1695878 Ref. 3293081			1,000.00		
07/JUN	07/JUN	Y15 CE00030101841238812259 030101841238812259 1695878 Ref. 3333836			510.00		
07/JUN	07/JUN	Y01 CE00030050536438824265 TORRES DAVILA VALENTIN 1695878 Ref. 3428579			622.00		
07/JUN	07/JUN	Y15 CE00030101209338824237 030101209338824237 1695878 Ref. 3578850			266.00		
07/JUN	08/JUN	Y01 CE00030050367538876223 1695878 Ref. 3694746			543.00		
07/JUN	08/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1564576514 Casa Ref. 5169319209			707.00	2,654,395.30	2,598,114.30
08/JUN	08/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 0112064367 BNET Ref. 0082259018			1,639.00		
08/JUN	08/JUN	I72 VENTAS TDC INTER 144198971 Ref. 144198971			2,839.00		
08/JUN	08/JUN	I73 COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		82.33			
08/JUN	08/JUN	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		13.17			
08/JUN	08/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			74,155.09		
08/JUN	08/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		1,371.79			
08/JUN	08/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		219.49			
08/JUN	08/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			45,813.22		
08/JUN	08/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO		618.36			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971				
08/JUN	08/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		98.94			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971				
08/JUN	08/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971		8.82			
08/JUN	08/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198971		1.41			
08/JUN	08/JUN	I72 VENTAS TDC INTER 144198972 Ref. 144198972			764.00		
08/JUN	08/JUN	I73 COM VTAS TDC INTER 174198972 Ref. 174198972		22.15			
08/JUN	08/JUN	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198972 Ref. 174198972		3.54			
08/JUN	08/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			1,551.00		
08/JUN	08/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		28.69			
08/JUN	08/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		4.59			
08/JUN	08/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			10,856.00		
08/JUN	08/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		146.51			
08/JUN	08/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		23.44			
08/JUN	08/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972		5.88			
08/JUN	08/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198972		0.94			
08/JUN	08/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			5,740.00		
08/JUN	08/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		106.19			
08/JUN	08/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		16.99			
08/JUN	08/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			9,490.52		
08/JUN	08/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		128.08			
08/JUN	08/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		20.49			
08/JUN	08/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973		4.20			
08/JUN	08/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198973		0.67			
08/JUN	08/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			27,147.00		
08/JUN	08/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO		502.14			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975				
08/JUN	08/JUN	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO	80.34			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975				
08/JUN	08/JUN	V42	VENTAS DEBITO		30,261.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975				
08/JUN	08/JUN	V43	COMISION VENTAS DEBITO	408.42			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975				
08/JUN	08/JUN	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	65.35			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975				
08/JUN	08/JUN	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA	22.26			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975				
08/JUN	08/JUN	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA	3.56			
			Ref. 4198975				
08/JUN	08/JUN	V45	VENTAS CREDITO		6,578.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978				
08/JUN	08/JUN	V46	COMISION VENTAS CREDITO	121.67			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978				
08/JUN	08/JUN	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO	19.47			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978				
08/JUN	08/JUN	V42	VENTAS DEBITO		9,474.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978				
08/JUN	08/JUN	V43	COMISION VENTAS DEBITO	127.87			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978				
08/JUN	08/JUN	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	20.46			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978				
08/JUN	08/JUN	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA	5.04			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978				
08/JUN	08/JUN	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA	0.81			
			Ref. 4198978				
08/JUN	08/JUN	V45	VENTAS CREDITO		6,672.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971				
08/JUN	08/JUN	V46	COMISION VENTAS CREDITO	123.43			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971				
08/JUN	08/JUN	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO	19.75			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971				
08/JUN	08/JUN	V42	VENTAS DEBITO		378.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971				
08/JUN	08/JUN	V43	COMISION VENTAS DEBITO	5.10			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971				
08/JUN	08/JUN	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	0.82			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971				
08/JUN	08/JUN	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA	1.26			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971				
08/JUN	08/JUN	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA	0.20			
			Ref. 4198971				
08/JUN	08/JUN	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER		23,929.00		
			0000001REF Ref. 0163682114 014				
			00014180510010999073				

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		20230608400140HDH0000483789800					
		DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV					
08/JUN	08/JUN	Y15 CE00030006205638826272			349.00		
		030006205638826272 1695878 Ref. 4024955					
08/JUN	08/JUN	Y15 CE00030050138738891229			580.00		
		030050138738891229 1695878 Ref. 4025659					
08/JUN	08/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			1,401.20		
		0080623Compra de 200 m3 de Agua Trata Ref. 0163887251 002					
		00002375701076884101					
		085901467050315930					
		ERICK,RAMIREZ/AYVAR					
08/JUN	08/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO			588,660.00		
		0300013493005886600020230613 BMRCASH Ref. REFBNTC00514624					
08/JUN	08/JUN	Y15 CE00030000086138826264			970.00		
		030000086138826264 1695878 Ref. 4348201					
08/JUN	08/JUN	Y01 CE00030006043338826229			365.00		
		PAGO AGUA 1695878 Ref. 4433407					
08/JUN	08/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			9,138.00		
		0018359contrato 842 Ref. 0164211987 072					
		00072375006530052379					
		8846APR1202306082337321564					
		DOLCE VITA SA DE CV					
08/JUN	08/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			510.00		
		0018358contrato 4846 Ref. 0164211990 072					
		00072375006530052379					
		8846APR1202306082337321567					
		DOLCE VITA SA DE CV					
08/JUN	08/JUN	Y15 CE00030000511038886250			828.00		
		030000511038886250 1695878 Ref. 4578970					
08/JUN	08/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO			61,978.00		
		25150 BMRCASH Ref. REFBNTC00503347					
08/JUN	08/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBASIO			616.00		
		00024252425 Ref. 0164303208 030					
		00030010900024096286					
		BB204030003959					
		ARKIT DISEÑO Y CONSTRUCCION					
08/JUN	08/JUN	Y01 CE00030008019738839210			669.00		
		80197CONTRATO 1695878 Ref. 4731200					
08/JUN	08/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			793.00		
		BNET 1509806608 1019779 Ref. 5211815078					
08/JUN	08/JUN	Y15 CE00030004000938822203			510.00		
		030004000938822203 1695878 Ref. 4816823					
08/JUN	08/JUN	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA			510.48		
		0052023agua y drenaje seapal Ref. 0164374575 036					
		00036375500249699235					
		036APPM08062023119071690					
		CARLOS TLACUILOTZIN GARCIA LOPEZ					
08/JUN	08/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			3,500.00		
		0230608PIPAS Ref. 0164428282 072					
		00072497011509437225					

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		3843CP01202306082337452026					
		ERNESTO JIMENEZ OLALDE					
08/JUN	08/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			594.00		
		BNET 0165653797 CONTRATO 40004 Ref. 0009918018					
08/JUN	08/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			2,303.00		
		0080623PAGO CONTRATO 6240 Ref. 0164547090 002					
		00002375700013118734					
		085901984144315935					
		IDEP AC					
08/JUN	08/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			511.00		
		2626210PAGO DE AGUA MAYO Ref. 0164556659 014					
		00014744655067493140					
		20230608400140HDH0000490119030					
		CLICK MOBILITY SAPI DE CV					
08/JUN	08/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			281,783.00		
		0230608X Ref. 0164564801 014					
		00014730655006068702					
		20230608400140HDH0000490158710					
		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					
08/JUN	08/JUN	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN			7,745.00		
		68726229484 ASOC DE COND DE CONDM MON Ref. 0164574530 136					
		00136375079646900194					
		136-08/06/2023/08-0076872622					
		ASOCIACION DE CONDOMINIOS DE CONDOMINIOS					
08/JUN	08/JUN	Y15 CE00030003211938821261			784.00		
		030003211938821261 1695878 Ref. 0203291					
08/JUN	08/JUN	Y01 CE00030001148338874244			499.00		
		11483 CONSUMO 1695878 Ref. 0261613					
08/JUN	08/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			421.00		
		BNET 1579559678 Pago contrato 3227 Ref. 5218235211					
08/JUN	08/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			13,770.00		
		0080623CONTRATOS VARIOS INMOBILIARIA Ref. 0164743583 002					
		00002375034100214385					
		085902426534315931					
		INMOBILIARIA GONZALEZ TORRES SA					
08/JUN	08/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			511.00		
		0080623Contrato 2230 Ref. 0164766470 044					
		00044375032001782099					
		2023060840044B36K0000048843233					
		CENTRO EDUCATIVO JOSEFINA CHAV					
08/JUN	08/JUN	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN			9,990.00		
		6874033CONTRATO 25570 Ref. 0164801172 136					
		00136375079566300159					
		136-08/06/2023/08-0076874033					
		ARENA Y MAR PRODUCTIONS S.A. DE C.V.					
08/JUN	08/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			609,509.00		
		0080623CONTRATO 4477 HCA Ref. 0164829920 072					
		00072760004947739520					
		8846APR1202306082337686436					
		HOTELES COSTA ALEGRE SA DE CV					

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/JUN	08/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0014047PAGO AGUA POTABLE MAYO 2023 C Ref. 0164848213 002 00002375098401375516 085902652704315936 CONDominio VILLA VALLARTA AC			43,728.00		
08/JUN	08/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8222187CONTRATO 507229 Ref. 0164899903 014 00014375605827915863 2023060840014BMOV0000492620070 SALVADOR REGLA MORENO			4,293.00		
08/JUN	08/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO DATA SERV DEL 5 JUN 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00609382			10,834.00		
08/JUN	08/JUN	Y15 CE00030101902538824208 1695878 Ref. 0841632			266.00		
08/JUN	08/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000072030000273738873267 Ref. 0164937485 072 00072375010279417096 8846APR2202306082337751826 CAMERON DEL PACIFICO S DE RL DE CV			618.00		
08/JUN	08/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000071030000779538875290 Ref. 0164937489 072 00072375010279417096 8846APR1202306082337751831 CAMERON DEL PACIFICO S DE RL DE CV			500.00		
08/JUN	08/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000070030001360038875263 Ref. 0164937491 072 00072375010279417096 8846APR1202306082337751834 CAMERON DEL PACIFICO S DE RL DE CV			511,099.00		
08/JUN	08/JUN	Y01 CE00030101300238886222 AGUA 1695878 Ref. 0918148			349.00		
08/JUN	08/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 50686140025068614 Ref. 0164987342 044 00044320010097703648 2023060840044DISP0000000035373 O ROURKE & ASOCIADOS SA DE CV			162,480.02		
08/JUN	08/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9369338TRASPASO ENTRE CTAS SEAPAL Ref. 0165046260 014 00014375655080496137 20230608400140BET0000493693380 SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANT			5,500,000.00		
08/JUN	08/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO ESTIMACIONES Y ARRA SEGURBMRCASH Ref. REFBNTC00779075		7,000,000.00			
08/JUN	08/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBASO 4089001CONTRATO 1006728 Ref. 0165131478 030 00030375900013800063 BB4089001018692 DINAMICA COPE SA DE CV			18,724.00		
08/JUN	08/JUN	Y01 CE00030006106938824279			266.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		61069 1695878 Ref. 1484802					
08/JUN	09/JUN	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUN08 15:55 MEXICO			50,804.40		
08/JUN	08/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBASJO 8062023PAGO DE SUMINISTRO DE AGUA 290 Ref. 0165377231 030 00030375900008854846 BB8680525002723 INMUEBLES NBR S DE RL DE CV			146,552.00		
08/JUN	08/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO CPPVT AGUA MAYO 1007815 BMRCASH Ref. REFBNTC00350354			57,576.00		
08/JUN	08/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0473843653 AGUA Ref. 0016095022			2,935.00		
08/JUN	08/JUN	BT2 TRANSFER BBVA 00178047 L ACO8310135K8 1016865 Ref. NC 0442442531			11,137.00		
08/JUN	08/JUN	Y15 CE00030101649938893201 030101649938893201 1695878 Ref. 2167320			511.00		
08/JUN	08/JUN	Y01 CE00030050376438874283 PAGO AGUA TERE 1695878 Ref. 2354210			266.00		
08/JUN	08/JUN	Y01 CE00030006045138824211 PAGO 1695878 Ref. 2512301			266.00		
08/JUN	08/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1523999133 Contrato 35296 Ref. 5245946608			1,145.00		
08/JUN	08/JUN	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.09		
08/JUN	09/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0142795175 ABONO AGUA Ref. 0093900009			2,500.00	4,033,874.70	3,980,570.30
09/JUN	09/JUN	T09 TEF RECIBIDO SCOTIABANK 0002720TRANSFERENCIA DE FONDOS Ref. 2605262155 044			3,981.00		
09/JUN	09/JUN	T09 TEF RECIBIDO SCOTIABANK 0006056TRANSFERENCIA DE FONDOS Ref. 2605265740 044			1,639.00		
09/JUN	09/JUN	T09 TEF RECIBIDO BANREGIO 67005621012112 AGUA LOCALE ZENITH Ref. 2605269822 058			3,935.00		
09/JUN	09/JUN	T09 TEF RECIBIDO BANORTE 5822872CONTRATO 1005043 Ref. 2605299141 072			267.00		
09/JUN	09/JUN	T09 TEF RECIBIDO BANORTE 5830205contrato 1329 mayo 2023 Ref. 2605325715 072			12,421.00		
09/JUN	09/JUN	I72 VENTAS TDC INTER 144198971 Ref. 144198971			2,585.00		
09/JUN	09/JUN	I73 COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		74.96			
09/JUN	09/JUN	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		11.99			
09/JUN	09/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			102,103.00		
09/JUN	09/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		1,888.81			
09/JUN	09/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		302.21			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/JUN	09/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			87,147.99		
09/JUN	09/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		1,176.36			
09/JUN	09/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		188.22			
09/JUN	09/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971		18.06			
09/JUN	09/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198971		2.89			
09/JUN	09/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			5,823.00		
09/JUN	09/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		107.69			
09/JUN	09/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		17.23			
09/JUN	09/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			16,987.00		
09/JUN	09/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		229.28			
09/JUN	09/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		36.68			
09/JUN	09/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972		7.98			
09/JUN	09/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198972		1.28			
09/JUN	09/JUN	I72 VENTAS TDC INTER 144198973 Ref. 144198973			451.00		
09/JUN	09/JUN	I73 COM VTAS TDC INTER 174198973 Ref. 174198973		13.07			
09/JUN	09/JUN	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198973 Ref. 174198973		2.09			
09/JUN	09/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			3,445.00		
09/JUN	09/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		63.71			
09/JUN	09/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		10.19			
09/JUN	09/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			6,904.70		
09/JUN	09/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		93.17			
09/JUN	09/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		14.91			
09/JUN	09/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973		6.72			
09/JUN	09/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198973		1.08			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/JUN	09/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			26,920.00		
09/JUN	09/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		497.94			
09/JUN	09/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		79.67			
09/JUN	09/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			63,467.00		
09/JUN	09/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		856.64			
09/JUN	09/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		137.06			
09/JUN	09/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975		23.94			
09/JUN	09/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198975		3.83			
09/JUN	09/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			4,772.00		
09/JUN	09/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		88.25			
09/JUN	09/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		14.12			
09/JUN	09/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			7,539.00		
09/JUN	09/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		101.77			
09/JUN	09/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		16.28			
09/JUN	09/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978		4.20			
09/JUN	09/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198978		0.67			
09/JUN	09/JUN	Y01 CE00030102106838885257 CONTRATO 1021068 1695878 Ref. 3189153			267.00		
09/JUN	09/JUN	Y15 CE00030000057438903209 030000057438903209 1695878 Ref. 3220206			511.00		
09/JUN	09/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 17707430300012757013031240020230613 Ref. 0167095541 014 00014375655024695907 20230609400140BET0000417707430 BISOL VALLARTA SA DE CV			1,303,124.00		
09/JUN	09/JUN	Y01 CE00030003745638903279 37456 1695878 Ref. 3454847			511.00		
09/JUN	09/JUN	Y01 CE00030050054238836268 SEAPAL 1695878 Ref. 3464120			653.00		
09/JUN	09/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7641935CONTRATO 62059 Ref. 0167160325 014 00014692566424337653			266.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
			2023060940014BMOV0000418133100 JULIO ALBERTO MAC DZAY				
09/JUN	09/JUN	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0479254838 contrato 40693 Ref. 0069834010		2,065.00		
09/JUN	09/JUN	M97	DEPOSITO CHEQUE BBVA			15,000.00	
09/JUN	09/JUN	T20	SPEI RECIBIDBAJIO 0015842CONSUMO MAYO 2023 Ref. 0167600272 030 00030375900009337278 BB1519001020353 LOCATARIOS DEL MERCADO PALMAR			16,784.00	
09/JUN	09/JUN	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER 22165993604 Ref. 0167636324 014 00014375655028694331 20230609400140BET0000422165990 HURAKENNA SA DE CV			452,862.00	
09/JUN	09/JUN	Y01	CE00030002439638909229 JUNE WATER BILL GALLERY 1695878 Ref. 4134812		685.00		
09/JUN	09/JUN	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108085897 PAGO FACTURA Ref. 0090645008		4,229.00		
09/JUN	09/JUN	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER 2402464CONTRATO 1001281 Ref. 0167910633 014 00014375655031477273 20230609400140BET0000424024640 PVD INVESTMENT S DE RL DE CV			420,758.00	
09/JUN	09/JUN	Y01	CE00030101268138884216 RECIBO DE AGUA 1695878 Ref. 4619032		266.00		
09/JUN	09/JUN	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER 00000013171513SISTEMA DE AGUA POTABLE Ref. 0168019337 014 00014180655044887621 20230609400140HDH0000424781650 OPERADORA VIPS S DE RL DE CV			11,641.00	
09/JUN	09/JUN	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER 00000013062472SISTEMA DE AGUA POTABLE Ref. 0168020598 014 00014320655019458366 20230609400140HDH0000424792010 OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DEP			935.00	
09/JUN	09/JUN	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE 0090623030100336538878224 Ref. 0168048661 072 00072320001684505638 8846APR1202306092339557011 FORMA HABITA SA DE CV			62,389.00	
09/JUN	09/JUN	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1442496089 Pago Agua Vta Ref. 5304936645		2,045.00		
09/JUN	09/JUN	T20	SPEI RECIBIDBAJIO 1450725CONTRATO 1018022 Ref. 0168173086 030 00030528900024584947 BB1450725020443 DESARROLLADORA PLAYERA DE JALI			1,450.00	
09/JUN	09/JUN	W02	DEPOSITO DE TERCERO			7,423.00	

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/JUN	09/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0630907HOTELES VALLARTA 205 S DE RL D Ref. 0168246889 002 00002375000105490358 188A1A9E1137A31E HOTELES VALLARTA 205 S DE RL DE CV			927,265.00		
09/JUN	09/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0230609X Ref. 0168253993 014 00014730655006068702 20230609400140HDH0000426385020 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			231,939.00		
09/JUN	09/JUN	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 6896754CONTRATO VENUSTIANO CARRANZA 2 Ref. 0168299470 136 00136578429900900119 136-09/06/2023/09-0426896754 PLAYA LIFESTYLE S. DE R.L. DE C.V.			11,176.10		
09/JUN	09/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO PARKS MANTENIMIENTO SC BMRCASH Ref. REFBNTC00340375			185,582.18		
09/JUN	09/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 003838838388 Ref. 0168418080 072 00072028002079213467 8846APR2202306092339801161 ICR SA DE CV			11,981.00		
09/JUN	09/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO AGUA PUERTO VALLARTA BMRCASH Ref. REFBNTC00334553			863.00		
09/JUN	09/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0104449371 PAGO CONS CONT 154 Ref. 0027646008			12,808.00		
09/JUN	09/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONT43503 BMRCASH Ref. REFBNTC00384992			62,800.00		
09/JUN	09/JUN	Y15 CE00030050920838839273 030050920838839273 1695878 Ref. 0520289			575.00		
09/JUN	09/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 2358 BMRCASH Ref. REFBNTC00429546			510.00		
09/JUN	09/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 1364 BMRCASH Ref. REFBNTC00429546			863.00		
09/JUN	09/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO 29114 BMRCASH Ref. REFBNTC00501441			87,626.00		
09/JUN	09/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 00012151215 Ref. 0168789436 044 00044375256000072696 2023060940044B36K0000048894810 OPERADORA DE SERVICIOS HOTELER			25,508.00		
09/JUN	09/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198632995 CONTRATO 1019193 Ref. 0098070010			580.00		
09/JUN	09/JUN	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 003909939099 Ref. 0168853977 036 00036320500483787767 036APPM09062023119239606 SOFIA GOMEZ CAMARENA			511.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/JUN	09/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198632995 CONTRATO 1019194 Ref. 0098070017			827.00		
09/JUN	09/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198632995 CONTRATO 1019135 Ref. 0098070024			1,792.00		
09/JUN	09/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 00056380300005638000006660020230613 Ref. 0168880566 112 00112180000029682204 95612286 PULPITO 138 PARTNERS S DE RL DE CV			666.00		
09/JUN	09/JUN	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 6902517CONTRATO 741 B DE GUILLEN MERC Ref. 0168921065 136 00136375079714700323 136-09/06/2023/09-0076902517 NATALIE CLAIRE HERLING			971.00		
09/JUN	09/JUN	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 6903454SEAPAL ASILO Ref. 0169086189 136 00136375000000013997 136-09/06/2023/09-1706903454 CLUB ROTARIO PVR SUR A.C.			4,544.00		
09/JUN	09/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		2,000,000.00			
09/JUN	09/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0090623AGUA POTABLE MARZO Y ABRIL 202 Ref. 0169117733 072 00072375011434278228 8846APR2202306092340248027 CONDOMINIO PARADISO AC			150,620.00		
09/JUN	09/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO 000000000000000000000000089954BMRCASH Ref. REFBNTC00098477			152,506.00		
09/JUN	09/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1204911490 Pago bimestre Ref. 5318801454			590.00		
09/JUN	09/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 503263 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134			5,471.00		
09/JUN	09/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 002937129371 Ref. 0169334744 044 00044375256000072667 2023060940044B36K0000048904434 ADMINISTRACION PLAYA UNO VALLA			32,272.00		
09/JUN	09/JUN	Y15 CE00030101202338889285 030101202338889285 1695878 Ref. 1558689			436.00		
09/JUN	09/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112556294 CONTRATO 7488 Ref. 0083652017			28,168.00		
09/JUN	09/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0090623PAGO CONSUMO AGUA MAYO 2023 CO Ref. 0169597798 002 00002320056755717930 085905729494316037 PROMOTORA DE SERVICIOS VALLARTA PL			5,448.00		
09/JUN	09/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0090623CONTRATO 10171 Ref. 0169632175 002			6,675.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00002375034169648303 085905794784316037 PLAZA DEL RIO SA DE CV					
09/JUN	09/JUN	Y01 CE00030102033038887259 PAGO AGUA 1695878 Ref. 1812195			528.00		
09/JUN	09/JUN	Y01 CE00030007686038943286 76860 1695878 Ref. 1946142			980.00		
09/JUN	09/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2856650082 contrato 505398 Ref. 5330402755			7,553.00		
09/JUN	09/JUN	Y01 CE00030101686238884228 AGUA JUNIO 2023 1695878 Ref. 2057110			266.00	6,642,933.72	6,642,933.72
10/JUN	12/JUN	Y15 CE00030101324438884231 030101324438884231 1695878 Ref. 2403159			266.00		
10/JUN	12/JUN	Y01 CE00030101813938885291 AGUA MAYO 1695878 Ref. 2471491			267.00		
10/JUN	12/JUN	Y01 CE00030000220838878296 SEAPAL VV 1695878 Ref. 2508847			30,816.00		
10/JUN	12/JUN	Y01 CE00030000108938877274 SEAPAL PVBC 1695878 Ref. 2518461			9,228.00		
10/JUN	12/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO 1017637 BMRCASH Ref. REFBNTC00761990			12,813.00		
10/JUN	12/JUN	Y05 CB00030000551538875264 1695878 Ref. 3091418			8,269.00		
10/JUN	12/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO PGO CONTRATO 2292 BMRCASH Ref. REFBNTC00303135			1,504,788.00		
10/JUN	12/JUN	Y01 CE00030101489138884220 AGUA VALLARTA 1695878 Ref. 3418767			266.00		
10/JUN	12/JUN	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 005394853948 Ref. 0171836499 030 00030375900032864831 BB1466238018380 LUIS ALONSO RODRIGUEZ QUIROGA			2,143.40		
10/JUN	12/JUN	Y01 CE00030102528638884285 SERVICIO AGUA 1695878 Ref. 3729594			266.00	8,212,056.12	6,642,933.72
11/JUN	12/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 10019661001966 SOFIA GARCIA ROBLES Ref. 0174327263 072 00072560003142725624 3843CP01202306112343145632 JOSE DE JESUS TORRES CASTILLON			378.00		
11/JUN	12/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 1008513pago agua Ref. 0174390466 002 00002375701757378884 085902191390316230 VICTOR HUGO,FIGUEROA/NU@EZ			267.00	8,212,701.12	6,642,933.72
12/JUN	12/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			11,126.00		
12/JUN	12/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		205.80			
12/JUN	12/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		32.93			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972				
12/JUN	12/JUN		V42 VENTAS DEBITO			19,376.00		
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972				
12/JUN	12/JUN		V43 COMISION VENTAS DEBITO		261.52			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972				
12/JUN	12/JUN		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		41.84			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972				
12/JUN	12/JUN		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		7.56			
				EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972				
12/JUN	12/JUN		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		1.21			
				Ref. 4198972				
12/JUN	12/JUN		I72 VENTAS TDC INTER			2,268.00		
				144198971 Ref. 144198971				
12/JUN	12/JUN		I73 COM VTAS TDC INTER		65.76			
				174198971 Ref. 174198971				
12/JUN	12/JUN		I74 IVA COM VTAS TDC INTER		10.52			
				174198971 Ref. 174198971				
12/JUN	12/JUN		V45 VENTAS CREDITO			75,119.00		
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971				
12/JUN	12/JUN		V46 COMISION VENTAS CREDITO		1,389.65			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971				
12/JUN	12/JUN		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		222.34			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971				
12/JUN	12/JUN		V42 VENTAS DEBITO			94,219.28		
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971				
12/JUN	12/JUN		V43 COMISION VENTAS DEBITO		1,271.77			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971				
12/JUN	12/JUN		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		203.48			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971				
12/JUN	12/JUN		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		15.54			
				EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971				
12/JUN	12/JUN		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		2.49			
				Ref. 4198971				
12/JUN	12/JUN		V45 VENTAS CREDITO			13,959.76		
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973				
12/JUN	12/JUN		V46 COMISION VENTAS CREDITO		258.23			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973				
12/JUN	12/JUN		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		41.32			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973				
12/JUN	12/JUN		V42 VENTAS DEBITO			2,994.99		
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973				
12/JUN	12/JUN		V43 COMISION VENTAS DEBITO		40.41			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973				
12/JUN	12/JUN		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		6.47			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973				
12/JUN	12/JUN		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		5.04			
				EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973				
12/JUN	12/JUN		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.81			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 4198973					
12/JUN	12/JUN	I72 VENTAS TDC INTER 144198975 Ref. 144198975			2,918.00		
12/JUN	12/JUN	I73 COM VTAS TDC INTER 174198975 Ref. 174198975		84.62			
12/JUN	12/JUN	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198975 Ref. 174198975		13.54			
12/JUN	12/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			15,629.00		
12/JUN	12/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		289.11			
12/JUN	12/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		46.26			
12/JUN	12/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			32,627.00		
12/JUN	12/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		440.38			
12/JUN	12/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		70.46			
12/JUN	12/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975		13.44			
12/JUN	12/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198975		2.15			
12/JUN	12/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			857.00		
12/JUN	12/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		15.84			
12/JUN	12/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		2.53			
12/JUN	12/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			5,511.00		
12/JUN	12/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		74.39			
12/JUN	12/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		11.90			
12/JUN	12/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978		2.10			
12/JUN	12/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198978		0.34			
12/JUN	12/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000001REF Ref. 0174895811 014 00014180655055444053 20230612400140HDH0000463072140 ADCONINS SA DE CV			320,748.00		
12/JUN	12/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2992876515 AGUACASA Ref. 0076359029			800.00		
12/JUN	12/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1569288290 recibo de agua Ref. 5549248417			2,353.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/JUN	12/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 003109831098 Ref. 0175158481 072 00072375001232495242 8846APR1202306122343550789 HOTELERA DE JEREZ SA DE CV			13,482.00		
12/JUN	12/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 00019891989 Ref. 0175158482 072 00072375001232495242 8846APR2202306122343550791 HOTELERA DE JEREZ SA DE CV			17,134.00		
12/JUN	12/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000447447 Ref. 0175158484 072 00072375001232495242 8846APR2202306122343550793 HOTELERA DE JEREZ SA DE CV			10,249.00		
12/JUN	12/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0105882346 CONTRATO3123MAY202 Ref. 0006316011			451,865.00		
12/JUN	12/JUN	Y15 CE00030006091438952224 030006091438952224 1695878 Ref. 1229646			510.00		
12/JUN	12/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 10083511008351 Ref. 0175508937 014 00014375568005466417 2023061240014BMOV0000467578020 MARIA DEL CARMEN VALENTE CARMONA			554.00		
12/JUN	12/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO EXIQUIO & REVOLUCION S DE RL BMRCASH Ref. REFBNTC00882526			46,400.00		
12/JUN	12/JUN	Y01 CE00030101637438893277 1016374 1695878 Ref. 1314775			511.00		
12/JUN	12/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0003835VALLARTASOL 3835 Ref. 0175588779 002 00002320700385292757 085908041264316334 ALICIS S DE RL DE CV			18,831.00		
12/JUN	12/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0453252450 PAGO AGUA Ref. 0064882045			935.00		
12/JUN	12/JUN	Y01 CE00030100750038884249 1007500 1695878 Ref. 1540990			266.00		
12/JUN	12/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6907749CONTRATO 11428 Ref. 0175757758 014 00014375655083954333 20230612400140BET0000469077490 PAVILION HOA AC			2,665.00		
12/JUN	12/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000001030001218138877223 Ref. 0175850334 072 00072180004609623952 8846APR1202306122343932274 VALLARTA GRAND MIRAMAR RESORT SPA SA D			111,103.00		
12/JUN	12/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0029538CONTRATO 29538 Ref. 0175885783 044			16,211.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00044375256010258772					
		2023061240044B36K0000048930686					
		DAREHSHORI GEORGIA ALICE					
12/JUN	12/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			448.00		
		BNET 2917197594 contrato 1009537 Ref. 5562905272					
12/JUN	12/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			100,000.00		
		1206202contrato 31210 Ref. 0175953311 072					
		00072375006240481492					
		8846APR2202306122343984917					
		CONDOMINIO COTO SAN XOQUIN					
12/JUN	12/JUN	T20 SPEI RECIBIDOHSBC			6,873.00		
		0000360Contrato 590 Ref. 0175972231 021					
		00021375040209587085					
		HSBC873705					
		VICTOR MANUEL ZAMORANO SIERRA					
12/JUN	12/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			510.00		
		7041340contrato 27741 Ref. 0175994134 014					
		00014375655067799242					
		20230612400140BET0000470413400					
		ADMINISTRADORA INMOBILIARIA 4 PUERTAS SD					
12/JUN	12/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			1,338.00		
		7047758contrato 77946 Ref. 0176004189 014					
		00014375655067799242					
		20230612400140BET0000470477580					
		ADMINISTRADORA INMOBILIARIA 4 PUERTAS SD					
12/JUN	12/JUN	Y15 CE00030000064938903242			935.00		
		1695878 Ref. 2138334					
12/JUN	12/JUN	Y15 CE00030000589938896265			1,021.00		
		1695878 Ref. 2143295					
12/JUN	12/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			10,087.00		
		BNET 0194860543 CONTRATO 36084 Ref. 0015675038					
12/JUN	12/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			389,652.00		
12/JUN	12/JUN	Y05 CB00030000562938870287			574,060.00		
		1695878 Ref. 2434949					
12/JUN	12/JUN	Y15 CE00030000511438887218			1,080.00		
		030000511438887218 1695878 Ref. 2455310					
12/JUN	12/JUN	Y15 CE00030000250538906285			5,069.00		
		030000250538906285 1695878 Ref. 2506823					
12/JUN	12/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			1,044.00		
		7170711CONTRATO 39837 Ref. 0176208854 014					
		00014375655058365232					
		20230612400140BET0000471707110					
		ASOCIACION DE CONDOMINIOS LAS MORAS PRIVA					
12/JUN	12/JUN	Y15 CE00030000278138903271			511.00		
		030000278138903271 1695878 Ref. 2546313					
12/JUN	12/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO			5,608.00		
		674917 BMRCASH Ref. REFBNTC00279390					
12/JUN	12/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			111,146.00		
		0012093contrato 12093 Ref. 0176320819 072					

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072375005052049968 8846APR1202306122344225258 SALDANA PROYECTOS Y DESARROLLOS SA DE CV					
12/JUN	12/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0101030248 C1596 OJO0302216CA Ref. 0022779088			971.00		
12/JUN	12/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0101030248 C23765 OJO0302216C Ref. 0022779100			1,830.00		
12/JUN	12/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 1695878030004363738870276 Ref. 0176344946 044 00044375256045693140 2023061240044B36K0000048922609 INMOBILIARIA ZIG SA DE CV			520,768.00		
12/JUN	12/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 1695878030000578538875227 Ref. 0176345116 044 00044375256045693140 2023061240044B36K0000048922752 INMOBILIARIA ZIG SA DE CV			373,923.00		
12/JUN	12/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 1695878030001291638875295 Ref. 0176388507 072 00072375011943275220 8846APR1202306122344274322 PROMOTORA Y CONSTRUCTORA EL CARMEN SA DE			158,643.00		
12/JUN	12/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0120523Consumo de Agua Mayo 2023 Ref. 0176418117 072 00072375006530187626 8846APR2202306122344290422 OPERADORA TURISTICA CARTAGENA SA DE CV			7,021.00		
12/JUN	12/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0475493072 CONT 1016799 Ref. 0066206034			4,799.94		
12/JUN	12/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 1695878030000515038876204 Ref. 0176551914 044 00044375256045693140 2023061240044B36K0000048922544 INMOBILIARIA ZIG SA DE CV			339,353.00		
12/JUN	12/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7409229PAGO FACTURA 013062023 Ref. 0176589483 014 00014691655068187294 20230612400140BET0000474092290 COMERCIALIZADORA DE LA INDUSTRIA TURISTI			256,055.00		
12/JUN	12/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2201132 6606353 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			15,410.00		
12/JUN	12/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0230613X Ref. 0176717862 014 00014730655006068702 20230612400140HDH0000474903600 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			187,301.00		
12/JUN	12/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO 000000000000000000000000090027BMRCASH Ref. REFBNTC00098477			75,861.00		
12/JUN	12/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			3,719.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 0116289177 28099 JUN23 Ref. 0085755013					
12/JUN	12/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO			12,272.00		
		DATA SERV DEL 7 JUN 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00609382					
12/JUN	12/JUN	Y01 CE00030050687538875220			267.00		
		JUN 1695878 Ref. 3914230					
12/JUN	12/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			3,240.00		
		768423935108 LUIS FERNANDO GONZALEZ C Ref. 0177023310 014					
		00014375655012756214					
		20230613400140BET0000476842390					
		NAVIERA JUAN DE LA COSA SA DE CV					
12/JUN	12/JUN	Y01 CE00030050358838874234			266.00		
		SISTEMA DE 1695878 Ref. 4031676					
12/JUN	12/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			94,904.00		
		0298128030000803438878201 Ref. 0177220557 002					
		00002045701306531522					
		188B259DDDB74A4B					
		TAFER RESORTS MANAGEMENT SA DE CV					
12/JUN	12/JUN	Y15 CE00030050102638871217			496.00		
		030050102638871217 1695878 Ref. 4301253					
12/JUN	12/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			785.79	12,766,039.13	12,744,970.93
		BNET 1458851557 contrato 1025829 Ref. 5591291237					
13/JUN	13/JUN	I72 VENTAS TDC INTER			17,391.00		
		144198971 Ref. 144198971					
13/JUN	13/JUN	I73 COM VTAS TDC INTER		504.33			
		174198971 Ref. 174198971					
13/JUN	13/JUN	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		80.69			
		174198971 Ref. 174198971					
13/JUN	13/JUN	V45 VENTAS CREDITO			20,340.28		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
13/JUN	13/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO		376.26			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
13/JUN	13/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		60.20			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
13/JUN	13/JUN	V42 VENTAS DEBITO			68,862.74		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
13/JUN	13/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO		929.46			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
13/JUN	13/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		148.71			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
13/JUN	13/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		14.28			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971					
13/JUN	13/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		2.28			
		Ref. 4198971					
13/JUN	13/JUN	V45 VENTAS CREDITO			6,074.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972					
13/JUN	13/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO		112.35			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
13/JUN	13/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		17.98			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/JUN	13/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			20,898.00		
13/JUN	13/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		282.06			
13/JUN	13/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		45.13			
13/JUN	13/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972		6.72			
13/JUN	13/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198972		1.08			
13/JUN	13/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			1,691.69		
13/JUN	13/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		31.29			
13/JUN	13/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		5.01			
13/JUN	13/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			18,276.78		
13/JUN	13/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		246.70			
13/JUN	13/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		39.47			
13/JUN	13/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973		5.04			
13/JUN	13/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198973		0.81			
13/JUN	13/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			21,990.00		
13/JUN	13/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		406.72			
13/JUN	13/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		65.08			
13/JUN	13/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			82,639.00		
13/JUN	13/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		1,115.43			
13/JUN	13/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		178.47			
13/JUN	13/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975		32.76			
13/JUN	13/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198975		5.24			
13/JUN	13/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			3,427.00		
13/JUN	13/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		63.39			
13/JUN	13/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		10.14			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/JUN	13/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			1,934.00		
13/JUN	13/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		26.09			
13/JUN	13/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		4.17			
13/JUN	13/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978		2.94			
13/JUN	13/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198978		0.47			
13/JUN	13/JUN	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.01		
13/JUN	13/JUN	Y01 CE00030100793638884260 SISTEMA DE 1695878 Ref. 4958448			266.00		
13/JUN	13/JUN	Y01 CE00030101863738885263 SEAPAL 1695878 Ref. 4990876			364.00		
13/JUN	13/JUN	Y01 CE00030000342738872203 CONTRATO 3427 1695878 Ref. 0179300			2,275.00		
13/JUN	13/JUN	Y01 CE00030001173938878249 CONTRATO 11739 1695878 Ref. 0179311			33,334.00		
13/JUN	13/JUN	Y01 CE00030000869138872203 CONTRATO 8691 1695878 Ref. 0179322			239,695.00		
13/JUN	13/JUN	Y01 CE00030002787138898221 CONTRATO 27871 1695878 Ref. 0179333			6,921.00		
13/JUN	13/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0130623PAGO FACTURA Ref. 0178303898 002 00002375034170463205 085900978174316431 PROMOTORA INMOBILIARIA ELOISA SA D			53,724.00		
13/JUN	13/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0476011330 1020373 Ref. 5640576036			266.00		
13/JUN	13/JUN	Y15 CE00030050556338956289 030050556338956289 1695878 Ref. 0425800			970.00		
13/JUN	13/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8506740Contrato 1271 Ref. 0178431838 014 00014375655046328702 20230613400140BET0000485067400 OPERADORA VINCE LEWIS Y ASOCIADOS S DE R			1,843.00		
13/JUN	13/JUN	Y01 CE00030050549638884269 PAGO 1695878 Ref. 0516384			392.00		
13/JUN	13/JUN	T20 SPEI RECIBIDOHSCB 00039513951 Ref. 0178627391 021 00021320040243052521 HSBC187272 FRANZ WALTHER HERRMANN AVILA			8,876.00		
13/JUN	13/JUN	Y15 CE00030050872838889270 030050872838889270 1695878 Ref. 0804310			1,024.00		
13/JUN	13/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			266.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0130623508692 SAMUEL CORNEJO HERNANDEZ Ref. 0178681558 072 00072375011012406292 7875APR2202306132345527331 SAMUEL CORNEJO HERNANDEZ					
13/JUN	13/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 013062359365 SAMUEL CORNEJO HERNANDEZ Ref. 0178684255 072 00072375011012406292 7875APR1202306132345528809 SAMUEL CORNEJO HERNANDEZ			510.00		
13/JUN	13/JUN	Y01 CE00030002984638876221 MAYO 1695878 Ref. 0892430			6,314.00		
13/JUN	13/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000002OTH-11645 SISTEMA DE AGUA POTA Ref. 0178766519 014 00014375655016547270 20230613400140HDH0000487250620 OPERADORA TURISTICA HOTELERA SA DE CV			666.00		
13/JUN	13/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000002OTH-14000 SISTEMA DE AGUA POTA Ref. 0178766520 014 00014375655016547270 20230613400140HDH0000487250570 OPERADORA TURISTICA HOTELERA SA DE CV			256,657.00		
13/JUN	13/JUN	Y15 CE00030050368938875279 1695878 Ref. 1018369			267.00		
13/JUN	13/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 1006673 8853 FOLIO:0338 Ref. *****7520			952.00		
13/JUN	13/JUN	Y01 CE00030100738438884205 MAY2023 1695878 Ref. 1257487			266.00		
13/JUN	13/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2959465588 psgo 1019719 Ref. 5651020136			333.00		
13/JUN	13/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO 5925 BMRCASH Ref. REFBNTC00568740			367,291.00		
13/JUN	13/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO 3587 BMRCASH Ref. REFBNTC00568740			205,889.00		
13/JUN	13/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO 28236 BMRCASH Ref. REFBNTC00568740			91,441.00		
13/JUN	13/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 10253761025376 Ref. 0179125526 072 00072320011503654362 3843CP05202306132345790930 RICARDO ADRIAN CHANES OCHOA			416.00		
13/JUN	13/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 64426			3,169.07		
13/JUN	13/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110707619 CONTRATO 13772 Ref. 0014226011			3,936.00		
13/JUN	13/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0130623Pago interbancario Ref. 0179416087 002 00002910462600496821 085903309524316438			511.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA						SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		GERARDO JAVIER,RODRIGUEZ/GARZA					
13/JUN	13/JUN	Y15 CE00030050793638893215 030050793638893215 1695878 Ref. 2150445			2,098.00		
13/JUN	13/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO 15801 BMRCASH Ref. REFBNTC00311219			1,948.00		
13/JUN	13/JUN	Y15 CE00030050099038893272 030050099038893272 1695878 Ref. 2166109			511.00		
13/JUN	13/JUN	Y15 CE00030100612738892266 030100612738892266 1695878 Ref. 2183907			510.00		
13/JUN	13/JUN	Y15 CE00030102395838893254 030102395838893254 1695878 Ref. 2216643			511.00		
13/JUN	13/JUN	Y01 CE00030100295738884289 SERVICIO AGUA POTABLE 1695878 Ref. 2317260			266.00		
13/JUN	13/JUN	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 0001268CONT 1268 SEAPAL Ref. 0179659881 036 00036320500616010874 036PORT13062023119518508 ALDO ANTONIO LOMELI RODRIGUEZ			19,779.00		
13/JUN	13/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 01306231001782 Ref. 0179716851 072 00072375008514380052 8846APR2202306132346133955 SERVICIO IBSOM SA DE CV			6,125.00		
13/JUN	13/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0000001CTA13589 VALIANT Ref. 0179740908 002 00002375000112180088 085905417940316439 INMOBILIARIA VALIANT S DE RL DE CV			1,023,519.00		
13/JUN	13/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 2062 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134			6,321.00		
13/JUN	13/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 1003534 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134			1,563.00		
13/JUN	13/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO MAYO 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00463116			658,341.00		
13/JUN	13/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0188022518 10803 Ref. 0012798042			421.00		
13/JUN	13/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0188022518 14262 Ref. 0012798053			266.00		
13/JUN	13/JUN	Y01 CE00030102291238877297 AGUA 1695878 Ref. 2918069			573.00		
13/JUN	13/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0188022518 1004143 Ref. 0012798066			9,313.00		
13/JUN	13/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480332445 Seapal May 23 C271 Ref. 0094153014			615.00		
13/JUN	13/JUN	Y01 CE00030000269139015261 CONTRATO 2691 1695878 Ref. 3166295			542.00		
13/JUN	13/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1549837546 504470 Ref. 5669923432			334.00		
13/JUN	13/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO			99,892.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		CONTRATO 8442 BMRCASH Ref. REFBNTC00348805					
13/JUN	13/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO			12,661.00		
		DATA SERV DEL 8 JUN 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00609382					
13/JUN	13/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			1,454.00		
		1007200Pagos contrato 1007200 Ref. 0180165449 044 00044375032004312819 2023061340044B36L0000239145812 OLMOS CONTRERAS JORGE					
13/JUN	13/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBALIO			17,397.00		
		1533425Pago consumo Mayo 2023 contrat Ref. 0180377716 030 00030375900002331459 BB1533425020353 M & DB PARADISE SA DE CV					
13/JUN	13/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			8,063.00		
		BNET 0189074651 1021456 contrato Ref. 0084529033					
13/JUN	13/JUN	Y01 CE00030050641138877210			638.00		
		RECIBO DE AGUA 1695878 Ref. 3664155					
13/JUN	12/JUN	C82 TRASPASO A PERIFERICA		14,371.20			
		Ref. 1544266298					
13/JUN	14/JUN	Y01 CE00030102082838889273			533.00	16,173,399.75	16,166,169.75
		PAGO AGUA MARABRIL 1695878 Ref. 3776400					
14/JUN	14/JUN	I72 VENTAS TDC INTER			18,860.00		
		144198971 Ref. 144198971					
14/JUN	14/JUN	I73 COM VTAS TDC INTER		546.93			
		174198971 Ref. 174198971					
14/JUN	14/JUN	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		87.51			
		174198971 Ref. 174198971					
14/JUN	14/JUN	V45 VENTAS CREDITO			24,664.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
14/JUN	14/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO		456.22			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
14/JUN	14/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		73.00			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
14/JUN	14/JUN	V42 VENTAS DEBITO			134,334.17		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
14/JUN	14/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO		1,813.42			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
14/JUN	14/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		290.15			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
14/JUN	14/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		10.50			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971					
14/JUN	14/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		1.68			
		Ref. 4198971					
14/JUN	14/JUN	V45 VENTAS CREDITO			8,575.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972					
14/JUN	14/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO		158.60			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
14/JUN	14/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		25.38			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/JUN	14/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			22,833.00		
14/JUN	14/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		308.19			
14/JUN	14/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		49.31			
14/JUN	14/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972		8.40			
14/JUN	14/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198972		1.34			
14/JUN	14/JUN	I72 VENTAS TDC INTER 144198973 Ref. 144198973			1,000.00		
14/JUN	14/JUN	I73 COM VTAS TDC INTER 174198973 Ref. 174198973		29.00			
14/JUN	14/JUN	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198973 Ref. 174198973		4.64			
14/JUN	14/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			16,618.19		
14/JUN	14/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		307.42			
14/JUN	14/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		49.19			
14/JUN	14/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			22,732.28		
14/JUN	14/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		306.86			
14/JUN	14/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		49.10			
14/JUN	14/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973		5.46			
14/JUN	14/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198973		0.87			
14/JUN	14/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			35,802.00		
14/JUN	14/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		662.22			
14/JUN	14/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		105.96			
14/JUN	14/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			58,902.00		
14/JUN	14/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		795.05			
14/JUN	14/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		127.21			
14/JUN	14/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975		24.36			
14/JUN	14/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198975		3.90			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
14/JUN	14/JUN	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978		266.00		
14/JUN	14/JUN	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978	4.92			
14/JUN	14/JUN	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978	0.79			
14/JUN	14/JUN	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978		6,299.00		
14/JUN	14/JUN	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978	85.03			
14/JUN	14/JUN	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978	13.60			
14/JUN	14/JUN	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978	0.84			
14/JUN	14/JUN	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198978	0.13			
14/JUN	14/JUN	Y01	CE00030100182738884293 AGUA 1695878 Ref. 4085565		266.00		
14/JUN	14/JUN	Y15	CE00030002778638882286 030002778638882286 1695878 Ref. 4130522		510.00		
14/JUN	14/JUN	T20	SPEI RECIBIDBAJIO 0008373AGUA POTABLE Ref. 0181401307 030 00030320900024893221 BB2580820020713 NOVEVA VALLARTA SA DE CV		8,600.00		
14/JUN	14/JUN	Y01	CE00030002524038892210 CONSUMO AGUA MAYO 2023 1695878 Ref. 4439920		11,185.00		
14/JUN	14/JUN	Y01	CE00030050923838889215 HIPO 1695878 Ref. 4520197		465.00		
14/JUN	14/JUN	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER 3870016504759 Ref. 0181482294 014 00014375655070214060 2023061440014BMOV0000419691530 HILDELISA HERRERA CASTANEDA		666.00		
14/JUN	14/JUN	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1520850482 508477 Ref. 5725950457		906.00		
14/JUN	14/JUN	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0115996414 23547 Ref. 0054314026		16,732.00		
14/JUN	14/JUN	T20	SPEI RECIBIDOBANREGIO 0484100acuerdo de pago no 57331 Ref. 0181687662 058 00058375000001330647 058-14/06/2023/14-141BGNC474 FAIRWAY TO THE STARS P. EN C.		82,348.06		
14/JUN	14/JUN	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1574640745 Transf a Sistema D Ref. 5729816324		638.00		
14/JUN	14/JUN	W02	DEPOSITO DE TERCERO SALVADOR HERRERAHERNANDEZ BMRCASH Ref. REFBNTC00439916		1,021.00		
14/JUN	14/JUN	W02	DEPOSITO DE TERCERO		3,577.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		SALVADOR HERRERAHERNANDEZ BMRCASH Ref. REFBNTC00439916					
14/JUN	14/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0002192SEAPAL CONTRATO 2192 ENCINO 12 Ref. 0181819515 002 00002375034169595511 085901922584316533 OPERADORA REAL DE CUALE SA DE CV			35,171.00		
14/JUN	14/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0050194Contrato 50194 Ref. 0182049930 072 00072375011299285016 8846APR2202306142347562033 ALIMENTOS DIRIGIDOS DE PUERTO VALLARTA S			5,023.00		
14/JUN	14/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 003435234352 Ref. 0182073933 002 00002375034107352363 085902477074316531 INSTITUTO SUPERIOR AUTONOMO DE OCC			47,070.00		
14/JUN	14/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0452909464 CONTRATO 1016682 Ref. 0070679017			2,551.00		
14/JUN	14/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480781398 CONTRATO 1000138 Ref. 0070679023			1,397.00		
14/JUN	14/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0452909464 CONTRATO 40453 Ref. 0070679030			686.00		
14/JUN	14/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0230614X Ref. 0182280057 014 00014730655006068702 2023061440014HHDH00000425823670 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			83,880.00		
14/JUN	14/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBALJO 1003501CUENTA 1003501 Ref. 0182331787 030 00030180900009009801 BB1451095020513 IGLESIA UNIVERSAL DEL REINO DE			1,301.00		
14/JUN	14/JUN	Y01 CE00030003999639018228 39996 1695878 Ref. 1126268			529.00		
14/JUN	14/JUN	Y01 CE00030101530038886202 PAGO DE AGUA 1695878 Ref. 1268245			378.00		
14/JUN	14/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1577373942 28041 Ref. 5741570001			320.00		
14/JUN	14/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0230614servicio 1019997 Ref. 0182703711 072 00072930010258967203 3843CP06202306142347984796 GRISELDA SANCHEZ GARCIA			266.00		
14/JUN	14/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO DATA SERV DEL 9 AL 11 JUN 2023BMRCASH Ref. REFBNTC00609382			23,840.00		
14/JUN	14/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN14 15:44 PRAC 2747 FOLIO:0052 Ref. *****7520			374.00		
14/JUN	14/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			7,589.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 0451085069 C8038 IME89021615A Ref. 0023137046					
14/JUN	14/JUN	Y15 CE00030050541638884230			392.00		
		030050541638884230 1695878 Ref. 2023923					
14/JUN	14/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			60,687.00		
		01406231006048 Ref. 0183101728 002					
		00002320700652633845					
		085904385104316537					
		IMPULSORA HOTELERA Y DE SERVICIOS					
14/JUN	14/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO			9,957.00		
		684984 BMRCASH Ref. REFBNTC00279390					
14/JUN	14/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			266.00		
		02306141023868 Ref. 0183147471 072					
		00072041012043854214					
		3843CP06202306142348255089					
		SUSAN ALONDRA GARCIA ORNELAS					
14/JUN	14/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO			41,646.00		
		000000000000000000000000090432BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00098477					
14/JUN	14/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO			54,713.00		
		000000000000000000000000090421BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00098477					
14/JUN	14/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			40,324.00		
		3339363Contrato 1022155 Ref. 0183276018 014					
		00014375655084835419					
		2023061440014BET00000433393630					
		CONDOMINIO PUNTO MADEIRA AC					
14/JUN	14/JUN	R01 PAGO DE NOMINA		3,217,319.00			
		SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALC Ref. BC 4205464439					
14/JUN	14/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		6,000,000.00			
		PROVEEDORES E IMPTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
14/JUN	14/JUN	Y01 CE00030102576238885210			267.00		
		1025762 1695878 Ref. 2710730					
14/JUN	14/JUN	Y01 CE00030101866138881281			784.00		
		AGUA 1695878 Ref. 3218853					
14/JUN	12/JUN	C82 TRASPASO A PERIFERICA		4,998.00			
		Ref. 1544266298					
14/JUN	12/JUN	C82 TRASPASO A PERIFERICA		1,699.00		7,840,187.27	7,840,187.27
		Ref. 1544266298					
15/JUN	15/JUN	I72 VENTAS TDC INTER			1,068.00		
		144198971 Ref. 144198971					
15/JUN	15/JUN	I73 COM VTAS TDC INTER		30.97			
		174198971 Ref. 174198971					
15/JUN	15/JUN	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		4.96			
		174198971 Ref. 174198971					
15/JUN	15/JUN	V45 VENTAS CREDITO			21,974.87		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
15/JUN	15/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO		406.46			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
15/JUN	15/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		65.03			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971				
15/JUN	15/JUN	V42	VENTAS DEBITO		67,702.67		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971				
15/JUN	15/JUN	V43	COMISION VENTAS DEBITO	913.92			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971				
15/JUN	15/JUN	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	146.23			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971				
15/JUN	15/JUN	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA	8.82			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971				
15/JUN	15/JUN	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA	1.41			
			Ref. 4198971				
15/JUN	15/JUN	V45	VENTAS CREDITO		1,472.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972				
15/JUN	15/JUN	V46	COMISION VENTAS CREDITO	27.22			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972				
15/JUN	15/JUN	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO	4.36			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972				
15/JUN	15/JUN	V42	VENTAS DEBITO		6,224.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972				
15/JUN	15/JUN	V43	COMISION VENTAS DEBITO	84.00			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972				
15/JUN	15/JUN	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	13.44			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972				
15/JUN	15/JUN	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA	3.78			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972				
15/JUN	15/JUN	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA	0.60			
			Ref. 4198972				
15/JUN	15/JUN	V45	VENTAS CREDITO		22,320.76		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973				
15/JUN	15/JUN	V46	COMISION VENTAS CREDITO	412.90			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973				
15/JUN	15/JUN	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO	66.06			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973				
15/JUN	15/JUN	V42	VENTAS DEBITO		26,628.89		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973				
15/JUN	15/JUN	V43	COMISION VENTAS DEBITO	359.43			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973				
15/JUN	15/JUN	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	57.51			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973				
15/JUN	15/JUN	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA	8.82			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973				
15/JUN	15/JUN	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA	1.41			
			Ref. 4198973				
15/JUN	15/JUN	V45	VENTAS CREDITO		31,654.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975				
15/JUN	15/JUN	V46	COMISION VENTAS CREDITO	585.54			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975				
15/JUN	15/JUN	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO	93.69			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975				
15/JUN	15/JUN	V42 VENTAS DEBITO			29,311.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975				
15/JUN	15/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO		395.61			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975				
15/JUN	15/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		63.30			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975				
15/JUN	15/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		17.64			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975				
15/JUN	15/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		2.82			
			Ref. 4198975				
15/JUN	15/JUN	V42 VENTAS DEBITO			7,700.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978				
15/JUN	15/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO		103.93			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978				
15/JUN	15/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		16.63			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978				
15/JUN	15/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		2.52			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978				
15/JUN	15/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.40			
			Ref. 4198978				
15/JUN	15/JUN	V42 VENTAS DEBITO			3,055.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971				
15/JUN	15/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO		41.24			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971				
15/JUN	15/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		6.60			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971				
15/JUN	15/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		0.42			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971				
15/JUN	15/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.07			
			Ref. 4198971				
15/JUN	15/JUN	T20 SPEI RECIBIDOHSBC			1,792.00		
			0150623CONTRATO 505729 Ref. 0184888239 021				
			00021375040680288288				
			HSBC168925				
			ALFRED NOBEL CENTRO EDUCACIONAL VAL				
15/JUN	15/JUN	T20 SPEI RECIBIDOHSBC			6,124.00		
			0150623CONTRATO 51159 Ref. 0184893027 021				
			00021375040680288288				
			HSBC169703				
			ALFRED NOBEL CENTRO EDUCACIONAL VAL				
15/JUN	15/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			48,636.00		
			4567241BOLETOS DE AGUAS RESIDUALES Ref. 0185005532 014				
			00014375655026880419				
			2023061540014BET00000445672410				
			PIPAS Y SERVICIOS LA VENA SA DE CV				
15/JUN	15/JUN	Y01 CE00030000272438896284			1,869.00		
			JUNIO 2023 1695878 Ref. 4002075				
15/JUN	15/JUN	Y15 CE00030007594938942255			510.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		1695878 Ref. 4086280					
15/JUN	15/JUN	Y01 CE00030004359738893238			511.00		
		PAGO AGUA JAIME GUERRERO 1695878 Ref. 4183707					
15/JUN	15/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			267.00		
		BNET 0458438528 Cta 508177 Ref. 5813086365					
15/JUN	15/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO			15,889.00		
		37774 BMRCASH Ref. REFBNTC00351482					
15/JUN	15/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,792.00		
		1010280 BMRCASH Ref. REFBNTC00351482					
15/JUN	15/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			33,781.00		
		BNET 0110226556 servicio de agua p Ref. 0061656081					
15/JUN	15/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			2,104.00		
		002942229422 Carlos Vazquez Sanchez m Ref. 0185894496 072					
		00072375005705157204					
		7875APR2202306152349914352					
		PROPIETARIOS DE OBELISCO AC					
15/JUN	15/JUN	Y15 CE00030006025738952295			510.00		
		030006025738952295 1695878 Ref. 0255728					
15/JUN	15/JUN	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN			4,838.00		
		6960119CLIFFORD CHARLES CTO 36757 CO Ref. 0186111198 136					
		00136375079851300136					
		136-15/06/2023/15-0076960119					
		VILLA DE LAS COLINAS A.C.					
15/JUN	15/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			3,500.00		
		0230615PAGO Ref. 0186117315 072					
		00072497011509437225					
		3843CP02202306152350069503					
		ERNESTO JIMENEZ OLALDE					
15/JUN	15/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			682.00		
		BNET 2784358074 1010247 Ref. 5822169514					
15/JUN	15/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			44,664.00		
		0230615X Ref. 0186330545 014					
		00014730655006068702					
		20230615400140HDH0000456025350					
		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					
15/JUN	15/JUN	Y01 CE00030102437538952290			5,023.00		
		CONTRATO#1024375 1695878 Ref. 0929038					
15/JUN	15/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			162,480.00		
		BNET 0112672049 INC AGUA POT BASE Ref. 0075482013					
15/JUN	15/JUN	Y01 CE00030050047338898247			383.00		
		PAGO JAZANT 1695878 Ref. 1009272					
15/JUN	15/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			19,722.00		
		0150623CONTRATO 1847 Ref. 0186426922 112					
		00112180000026010523					
		95747797					
		RESIDENTES DEL PARQUE VALLARTA AC					
15/JUN	15/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO			5,125.00		
		PAGO FACTURAS BMRCASH Ref. REFBNTC00330132					
15/JUN	15/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			5,504.84		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		5896059PARCIALIDAD 3DE6 CONVENIO CONT Ref. 0186686656 014 00014560605006256996 20230615400140BET0000458960590 RAUL JAVIER FLORES CARRERAS				
15/JUN	15/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 5896056PARCIALIDAD 2DE6 CONVENIO CONT Ref. 0186686692 014 00014560605006256996 20230615400140BET0000458960560 RAUL JAVIER FLORES CARRERAS			5,579.13	
15/JUN	15/JUN	BT2 TRANSFER BBVA 00616400 L MSG010701E86 CONTRATO 1009234 AGUA LI Ref. NC 0447441908			8,764.00	
15/JUN	15/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO IMSS Y PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		4,500,000.00		
15/JUN	15/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 606766771640 PU 8985 SISTEMA DE AGUA Ref. 0186905725 014 00014180655029257409 20230615400140BET0000460676670 F1 MANAGEMENT SC			64,913.00	
15/JUN	15/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 606772171641 PU 9129 SISTEMA DE AGUA Ref. 0186906171 014 00014180655029257409 20230615400140BET0000460677210 F1 MANAGEMENT SC			71,486.00	
15/JUN	15/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 3340436PAGO A SISTEMA DE LOS SERVICI Ref. 0187071757 072 00072180010953602066 8846APR2202306152350702624 FGR R49 810 OPERATIVA 2020			828.00	
15/JUN	15/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO DATA SERV DEL 12 JUN 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00609382			6,964.00	
15/JUN	15/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 5915 BMRCASH Ref. REFBNTC00706183			510.00	
15/JUN	15/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 01506231023801 Ref. 0187319540 112 00112375000033861664 95760835 ICH 001 SAPI DE CV			103,303.39	
15/JUN	15/JUN	Y01 CE00030101114938892222 CEAPAL AGUA 1695878 Ref. 2372667			510.00	
15/JUN	15/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0190173339 SEAPAL SERV 26575 Ref. 0065139010			26,588.00	
15/JUN	15/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO 000000000000000000000000091211BMRCASH Ref. REFBNTC00098477			41,588.00	
15/JUN	15/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0150623CONTRATO MIG1015907 SS EL TAPA Ref. 0187690924 002 00002320701111488970 085906115794316633 SERVICIOS SANITARIOS Y DE ECOLOGIA			9,727.20	
15/JUN	15/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		2,500,000.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TRAS CTA SEAPAL PAGO ESTIMACIOBMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
15/JUN	15/JUN	Y01 CE00030100860938958234			3,034.00		
		AGUA VALLARTA 1695878 Ref. 3415005					
15/JUN	15/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PRIVADA IBIZA 7 D647 FOLIO:0823 Ref. *****7520			515.00		
15/JUN	15/JUN	Y01 CE00030005322538892228			510.00		
		MG 1695878 Ref. 3541813					
15/JUN	15/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO			101,301.00		
		SIST AGUA CONTRATO 002560 BMRCASH Ref. REFBNTC00394025					
15/JUN	15/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO			3,647.00		
		SIST AGUA CONTRATO 1016044 BMRCASH Ref. REFBNTC00394025					
15/JUN	15/JUN	Y45 COMPENSACION POR RETRASO			0.01		
		Ref. COMP SPEI					
15/JUN	15/JUN	Y45 COMPENSACION POR RETRASO			0.01	1,870,825.30	1,870,825.30
		Ref. COMP SPEI					
16/JUN	16/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			6,335.37		
		BNET 0476925863 CONVENIO 1024834 Ref. 0082026013					
16/JUN	16/JUN	I72 VENTAS TDC INTER			1,512.00		
		144198971 Ref. 144198971					
16/JUN	16/JUN	I73 COM VTAS TDC INTER		43.84			
		174198971 Ref. 174198971					
16/JUN	16/JUN	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		7.01			
		174198971 Ref. 174198971					
16/JUN	16/JUN	V45 VENTAS CREDITO			116,503.29		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
16/JUN	16/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO		2,155.20			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
16/JUN	16/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		344.83			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
16/JUN	16/JUN	V42 VENTAS DEBITO			80,329.74		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
16/JUN	16/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO		1,084.35			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
16/JUN	16/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		173.50			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
16/JUN	16/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		11.76			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971					
16/JUN	16/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		1.88			
		Ref. 4198971					
16/JUN	16/JUN	I72 VENTAS TDC INTER			791.00		
		144198972 Ref. 144198972					
16/JUN	16/JUN	I73 COM VTAS TDC INTER		22.93			
		174198972 Ref. 174198972					
16/JUN	16/JUN	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		3.67			
		174198972 Ref. 174198972					
16/JUN	16/JUN	V45 VENTAS CREDITO			1,003.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972					

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/JUN	16/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		18.54			
16/JUN	16/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		2.97			
16/JUN	16/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			9,079.00		
16/JUN	16/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		122.52			
16/JUN	16/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		19.60			
16/JUN	16/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972		5.04			
16/JUN	16/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198972		0.81			
16/JUN	16/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			7,133.00		
16/JUN	16/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		131.93			
16/JUN	16/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		21.11			
16/JUN	16/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			14,410.69		
16/JUN	16/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		194.49			
16/JUN	16/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		31.12			
16/JUN	16/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973		8.40			
16/JUN	16/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198973		1.34			
16/JUN	16/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			21,340.00		
16/JUN	16/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		394.72			
16/JUN	16/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		63.16			
16/JUN	16/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			69,999.00		
16/JUN	16/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		944.84			
16/JUN	16/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		151.17			
16/JUN	16/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975		22.68			
16/JUN	16/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198975		3.63			
16/JUN	16/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 1013864ADEUDO 1013864 Ref. 0189622853 014			785.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00014225568175305189					
		2023061640014BMOV0000478966810					
		MARCELA PATRICIA GARCIA SOTO					
16/JUN	16/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			4,756.00		
		0160623PAGO PROVEEDOR SERVICIOS EVA Ref. 0190111286 058					
		00058375000023660146					
		058-16/06/2023/16-141BHUV267					
		OPERADORA DE CASAS MABU S. DE R.L. DE C.					
16/JUN	16/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			202,979.26		
		0160623PAGO PROVEEDOR SERVICIOS OFREN Ref. 0190112331					
		058					
		00058375000023660706					
		058-16/06/2023/16-141BHUV359					
		OPERADORA DE CASAS MABU S. DE R.L. DE C.					
16/JUN	16/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			2,595.32		
		016062361413 Ref. 0190147153 072					
		00072375005534891414					
		8846APR1202306162352543576					
		SERVICIO LAS JUNTAS SA DE CV					
16/JUN	16/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			15,000.00		
16/JUN	16/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			3,242.40		
		0230616Pago Tickets Ref. 0190270554 072					
		00072320011853374266					
		3843CP01202306162352622675					
		MARIA ESTHER CABELLOS QUINTERO					
16/JUN	16/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			113,105.01		
		0468338OPERADORA COMERCIAL DE DESARRO Ref. 0190435151					
		002					
		00002470000137710147					
		188C5335654AC60D					
		EXHIBIDORA MEXICANA CINEPOLIS SA D					
16/JUN	16/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			8,437.00		
		BNET 0160967661 CONTRATO 1006076 Ref. 0017306108					
16/JUN	16/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			53,711.00		
		0230616X Ref. 0190633292 014					
		00014730655006068702					
		20230616400140HDH0000486667400					
		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					
16/JUN	16/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			2,000.00		
		RIO SANTIAGO 142 FLU D262 FOLIO:7010 Ref. *****7520					
16/JUN	16/JUN	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN			30,221.00		
		6979143CONSUMO ABRIL MAYO 2023 Ref. 0190770383 136					
		00136375079572000142					
		136-16/06/2023/16-0076979143					
		URBAN II CONDOMINIO A.C.					
16/JUN	16/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			0.01		
		1234567Pago para cotejar beneficiario Ref. 0190864114 112					
		00112375000033510795					
		95787623					
		THE COLONIAL RESIDENTS ASSOCIATION AC					

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/JUN	16/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0199531718 CONTRATO 7494 Ref. 0069574017			16,312.00		
16/JUN	16/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			20,271.00		
16/JUN	16/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0160623CLI0160 CONVENIO Ref. 0191186457 112 00112375000033510795 95794564 THE COLONIAL RESIDENTS ASSOCIATION AC			227,628.38		
16/JUN	16/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO DATA SERV DEL 13 JUN 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00609382			828.00		
16/JUN	16/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0230616X Ref. 0191413448 014 00014730655006068702 20230616400140HDH0000492171890 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			116,972.00		
16/JUN	16/JUN	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 0175204Pago de agua mayo Ref. 0191511073 127 00127691001227764148 230616017922384105I BAEZA SULU ALONDRA DEL JESUS			511.00		
16/JUN	16/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1544840291 1017713 Ref. 5915840096			266.00		
16/JUN	16/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0053021REF NO 030005302138683290 Ref. 0191726666 072 00072375001675176568 7279CP06202306162353571254 ARNULFO ORTEGA CONTRERAS			511.00		
16/JUN	16/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0146275370 CONTRATO 74578 Ref. 0013463021			8,599.00		
16/JUN	16/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9566921CONTRATO 1474 Ref. 0191921683 014 00014375655068675747 20230616400140BET0000495669210 ASOCIADOS CONDO LOFT 268 AC			50,524.00		
16/JUN	16/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9566918CONTRATO 2723 Ref. 0191921689 014 00014375655083954333 20230616400140BET0000495669180 PAVILION HOA AC			63,066.00		
16/JUN	16/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBALJO 1463417SEAPAL CONTRATO 1019451 EBANO Ref. 0192242284 030 00030578900020386759 BB1463417020513 CRECENTO PROYECTOS INMOBILIARI			3,979.00		
16/JUN	16/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0058703AUTOTRANSPORTES DE CARGA TRESG Ref. 0192275718 002 00002215700109035386 188C66F597A83C60			511.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			AUTOTRANSPORTES DE CARGA TRESGUERR				
16/JUN	16/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO 000000000000000000000000091372BMRCASH Ref. REFBNTC00098477			57,741.00		
16/JUN	16/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1557138345 26632 Ref. 5925310953			924.00		
16/JUN	16/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 101923511571 FUEL INJECTION AND TIRES Ref. 0192428670 014 00014375655056451041 20230616400140BET0000410192350			510.00		
16/JUN	16/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2891886479 Ref 1002007 Ref. 5937040710			266.00	3,199,525.73	3,199,525.73
17/JUN	19/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1586739490 Pago de agua Ref. 5949767885			266.00		
17/JUN	19/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 01706231007069 Ref. 0194558376 002 00002375701414423153 085901655814316830			510.00		
17/JUN	19/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 01706231007068 Ref. 0194594422 002 00002375701414423153 085901728634316837			1,301.00		
17/JUN	19/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0050729Pago Ref. 0194748198 014 00014375920008475072 20230619400140BET0000423526210			5,591.00		
17/JUN	19/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0118303940 PAGO CONVENIO FDV Ref. 0033618024			1,000,000.00		
17/JUN	19/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0170623PAGO CONVENIO FLORES DEL VILLA Ref. 0195142049 002 00002375700913411489 085902400024316837			538,817.26		
17/JUN	19/JUN	Y15 CE00030006192338958232 030006192338958232 1695878 Ref. 1222452			383.00	4,746,393.99	3,199,525.73
18/JUN	19/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1527174571 1011709 Ref. 6074247037			290.00	4,746,683.99	3,199,525.73
19/JUN	19/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 5110006BANCO NACIONAL DE MEXICO SA Ref. 0198434445 002 00002180002341890183 188C01E403F62E3C			1,533.00		
19/JUN	19/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANXICO 00001206-E00-11496 PAGO TESOFE 0100 Ref. 0300010067 001 00001180228001000108 2023SIAFP270079			3,848.87		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TESORERIA DE LA FEDERACION					
19/JUN	19/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO			511.00		
		CUENTA 34037 HOSPITAL CMQ BMRCASH Ref. REFBNTC00581216					
19/JUN	19/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO			5,592.00		
		CUENTA 1914 HOSPITAL CMQ BMRCASH Ref. REFBNTC00581216					
19/JUN	19/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			9,863.00		
		4577584PAGO SEAPAL 5368 MOCALI Ref. 0198872123 014 00014375655002617334 20230619400140BET0000445775840 OPERADORA MOCALI SA DE CV					
19/JUN	19/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			438.00		
		4577581PAGO SEAPAL 2049 MOCALI Ref. 0198872130 014 00014375655002617334 20230619400140BET0000445775810 OPERADORA MOCALI SA DE CV					
19/JUN	19/JUN	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN			8,167.00		
		6999724CONTRATO 3975 Ref. 0198891679 136 00136375079938300169 136-19/06/2023/19-0076999724 ASOCIACION DE CONDOMINOS MANUEL M DIEGUE					
19/JUN	19/JUN	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN			266.00		
		6999723CONTRATO 28929 Ref. 0198891680 136 00136375079938300169 136-19/06/2023/19-0076999723 ASOCIACION DE CONDOMINOS MANUEL M DIEGUE					
19/JUN	19/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			3,355.00		
		0667624Comercializadora Ref. 0198940751 002 00002060000140740158 188D46332A306258 COMERCIALIZADORA DE LACTEOS Y DERI					
19/JUN	19/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			52,607.00		
		0030299SEAPAL 30299 Ref. 0199053653 044 00044375032006828453 2023061940044B36K0000049134615 HOTELERA MISMALOYA SAPI DE CV					
19/JUN	19/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			759.36		
		BNET 0460168475 contrato 79224 Ref. 6159984712					
19/JUN	19/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO			9,708.00		
		CONTRATO 2227 BMRCASH Ref. REFBNTC00566357					
19/JUN	19/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,753.00		
		CONTRATO 1008202 BMRCASH Ref. REFBNTC00142913					
19/JUN	19/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO			510.00		
		CONTRATO 5968 BMRCASH Ref. REFBNTC00142913					
19/JUN	19/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			511.00		
		JUN19 11:08 PRAC E201 FOLIO:7924 Ref. *****7520					
19/JUN	19/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			160,503.00		
		1004743CTA 1004743 Ref. 0199239641 044 00044375032006261638 2023061940044B36K0000049133297 CONDOMINIO RESIDENCIAS MOLINO					

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/JUN	19/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0190623Perez Glez Rodelinda kiosko ct Ref. 0199253536 072 00072375002016279450 7875APR2202306192357832419 TAMI RODELINDA DICKEY PEREZ			1,986.00		
19/JUN	19/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4914836CONSUMO DE AGUA JUN Ref. 0199312526 014 00014375655070751060 20230619400140BET0000449148360 CONDOMINIO ISLA 115 AC			3,239.00		
19/JUN	19/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4940094CONTRATO 12772 Isla Iguana Ref. 0199356898 014 00014375920011940413 20230619400140BET0000449400940 CONDOMINIO ISLA IGUANA I			127,759.00		
19/JUN	19/JUN	Y15 CE00030100381438958206 030100381438958206 1695878 Ref. 0328207			383.00		
19/JUN	19/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 00000013062687SISTEMA DE AGUA POTABLE Ref. 0199577202 014 00014320655019458366 20230619400140HDH0000450811900 OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DEP			1,226.00		
19/JUN	19/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0190623Transferencia interbancaria Ref. 0199686714 002 00002744904278448883 085909688534317032 ANA ROSA,ANGUIANO/ALCARAZ			1,758.00		
19/JUN	20/JUN	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUN19 13:22 MEXICO			15,591.00		
19/JUN	19/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0230619X Ref. 0199824531 014 00014730655006068702 20230619400140HDH0000452355100 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			35,632.00		
19/JUN	19/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0162531607 3er pago convenio Ref. 0045901015			211,659.43		
19/JUN	19/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL 946582278263 Ref. 0199894890 137 00137375103554702087 50112087TRANSBPI94658226 ZULMA SANTANA RAMOS			600.00		
19/JUN	19/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 5296916CONTR14503 MED42076 MARINA VAL Ref. 0199919181 014 00014375655082737360 20230619400140BET0000452969160 PUERTO VARAS SA DE CV			112,203.00		
19/JUN	19/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2838902038 30793 Ref. 6173431061			392.00		
19/JUN	19/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0484043537 pago cta 12307 Ref. 0008814030			2,039.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/JUN	19/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0230619X Ref. 0100038893 014 00014730655006068702 20230619400140HDH0000453744940 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			4,674.00		
19/JUN	19/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0230619VALLART Ref. 0100151714 014 00014730655006068702 20230619400140HDH0000454482480 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			130,692.56		
19/JUN	19/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0111004948 CONTRATO 1010223 Ref. 0006640014			11,780.00		
19/JUN	19/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000504CONTRATO 61984 Ref. 0100316017 072 00072375004298128440 8846APR2202306192358462082 ZUCKERMAN JMC Y ASOCIADOS SA DE CV			510.00		
19/JUN	19/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000506CONTRATO 61966 Ref. 0100316020 072 00072375004298128440 8846APR1202306192358462086 ZUCKERMAN JMC Y ASOCIADOS SA DE CV			510.00		
19/JUN	19/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000502CONTRATO 61975 Ref. 0100316022 072 00072375004298128440 8846APR2202306192358462089 ZUCKERMAN JMC Y ASOCIADOS SA DE CV			1,153.00		
19/JUN	19/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000476CONTRATO 1009956 Ref. 0100316024 072 00072375004298128440 8846APR1202306192358462091 ZUCKERMAN JMC Y ASOCIADOS SA DE CV			511.00		
19/JUN	19/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 55779241017098 Ref. 0100357142 014 00014375655067304307 20230619400140BET0000455779240 CONSORCIO LATINOAMERICANO DE ADMINISTRAC			73,071.00		
19/JUN	19/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO 00000000000000000000000091618BMRCASH Ref. REFBNTC00098477			34,313.00		
19/JUN	19/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO DATA SERV DEL 14 JUN 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00609382			2,820.00		
19/JUN	19/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 58897 BMRCASH Ref. REFBNTC00291927			1,021.00		
19/JUN	19/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0190623030000955738902214 Ref. 0100617477 002 00002375034169655273 085901631894317039 CONDOMINIOS VILLA BLANCA AC			4,930.00		
19/JUN	19/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			510.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		5284818PAGO SEAPAL N 1016592 FACTURA Ref. 0100926980 014 00014375605688382952 2023062040014SNET0000459287850 JOEL CEJA RAMIREZ					
19/JUN	19/JUN	Y01 CE00030000151339019258 1695878 Ref. 3801160			465.00		
19/JUN	19/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 504253 E837 FOLIO:6687 Ref. *****7520			378.00	5,788,415.21	5,772,824.21
20/JUN	20/JUN	I72 VENTAS TDC INTER 144198971 Ref. 144198971				5,000.00	
20/JUN	20/JUN	I73 COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		145.00			
20/JUN	20/JUN	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		23.20			
20/JUN	20/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971				24,860.00	
20/JUN	20/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		459.86			
20/JUN	20/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		73.58			
20/JUN	20/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971				98,735.00	
20/JUN	20/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		1,332.70			
20/JUN	20/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		213.23			
20/JUN	20/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971		12.18			
20/JUN	20/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198971		1.95			
20/JUN	20/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972				4,477.00	
20/JUN	20/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		82.82			
20/JUN	20/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		13.25			
20/JUN	20/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972				38,556.00	
20/JUN	20/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		520.45			
20/JUN	20/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		83.27			
20/JUN	20/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972		6.30			
20/JUN	20/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198972		1.01			
20/JUN	20/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973				4,800.61	

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/JUN	20/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		88.80			
20/JUN	20/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		14.21			
20/JUN	20/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			17,738.38		
20/JUN	20/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		239.38			
20/JUN	20/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		38.30			
20/JUN	20/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973		10.50			
20/JUN	20/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198973		1.68			
20/JUN	20/JUN	I72 VENTAS TDC INTER 144198975 Ref. 144198975			5,000.00		
20/JUN	20/JUN	I73 COM VTAS TDC INTER 174198975 Ref. 174198975		145.00			
20/JUN	20/JUN	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198975 Ref. 174198975		23.20			
20/JUN	20/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			15,385.00		
20/JUN	20/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		284.56			
20/JUN	20/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		45.53			
20/JUN	20/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			51,228.00		
20/JUN	20/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		691.42			
20/JUN	20/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		110.63			
20/JUN	20/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975		20.16			
20/JUN	20/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198975		3.23			
20/JUN	20/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			1,525.00		
20/JUN	20/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		28.20			
20/JUN	20/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		4.51			
20/JUN	20/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			11,389.00		
20/JUN	20/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		153.74			
20/JUN	20/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		24.60			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/JUN	20/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978		2.94			
20/JUN	20/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198978		0.47			
20/JUN	20/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 02006231014198 becerra ventura juan m Ref. 0101742241 002 00002375701847566234 085900311724317136 JUAN MANUEL,BECERRA/VENTURA			442.00		
20/JUN	20/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 1150902500453 Ref. 0101820336 014 00014375566687642033 2023062040014BMOV0000464550800 GABRIELA GONZALEZ CRUZ			953.00		
20/JUN	20/JUN	Y01 CE00030001492539028267 SISTEMA DE 1695878 Ref. 4923270			532.00		
20/JUN	20/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0119624023 CONTRATO 500135 Ref. 0098792039			4,790.00		
20/JUN	20/JUN	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 7012992RECIBO CONTRATO 362 Ref. 0102113861 136 00136375000000009561 136-20/06/2023/20-1707012992 ASOCIACION DE CONDOMINOS POSADA RIO CUAL			35,673.00		
20/JUN	20/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0114691296 Ref. 0067703012			543.00		
20/JUN	20/JUN	Y15 CE00030001578439019240 030001578439019240 1695878 Ref. 0694936			533.00		
20/JUN	20/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0291285Cto 1018363 Ref. 0102366818 044 00044180001029048371 2023062040044B36L0000240233191 CANALES MOTA DANIEL ALEJANDRO			266.00		
20/JUN	20/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO 36894 BMRCASH Ref. REFBNTC00598607			57,985.00		
20/JUN	20/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6976586PAGO FACTURA Ref. 0102537703 014 00014375920005201993 20230620400140BET0000469765860 JORGE LUIS CARBAJAL DIAZ			4,172.00		
20/JUN	21/JUN	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO C07 Ref. 70065130996			7,800.00		
20/JUN	20/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0111614355 74801 Ref. 0056098009			2,666.00		
20/JUN	20/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 1004723030100472338759286 Ref. 0102676716 072 00072375001675176568 7279CP01202306202359731250 ARNULFO ORTEGA CONTRERAS			290.00		
20/JUN	20/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0508787030050878738958217 Ref. 0102686483 072			1,531.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072375001675176568					
		7279CP02202306202359737631					
		ARNULFO ORTEGA CONTRERAS					
20/JUN	20/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			31,156.00		
		0008079SEPAL ABRIL MAYO Ref. 0102699018 044					
		00044375032007089767					
		2023062040044B36K0000049175490					
		CONDOMINIO CLUB ALEXANDRA					
20/JUN	20/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			489.00		
		02306201025903 Ref. 0102728445 072					
		00072320002489036356					
		3843CP06202306202359761151					
		JORGE ANTONIO GUTIERREZ JALOMO					
20/JUN	20/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO			3,121.00		
		59885 BMRCASH Ref. REFBNTC00311219					
20/JUN	20/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			372.00		
		9189922AGUA RUSSELL Ref. 0102791806 014					
		00014375200047243600					
		2023062040014BMOV0000471468950					
		BETINA FABIOLA VENEGAS AYALA					
20/JUN	20/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			6,770.00		
		BNET 0198640939 0509286 S AGUA POT Ref. 0045545013					
20/JUN	20/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			46,710.00		
		0230620X Ref. 0102982985 014					
		00014730655006068702					
		20230620400140HDH0000472634060					
		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					
20/JUN	20/JUN	Y15 CE00030004374539014204			363.00		
		030004374539014204 1695878 Ref. 2160752					
20/JUN	20/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,653.00		
		DATA SERV DEL 15 JUN 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00609382					
20/JUN	20/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			14,714.00		
		0200623AGUA MAYO-JUNIO Ref. 0103178645 044					
		00044375032001408807					
		2023062040044B36K0000049182462					
		MONTEVISTA 217 AC					
20/JUN	20/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			2,104.00		
		0505921PAGO RECIBO MES MAYO Ref. 0103325675 072					
		00072375005832220282					
		8846APR2202306202360122489					
		OPERADORA DE FRUTAS SELECTAS GR S DE RL					
20/JUN	20/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			766.00		
		10036541003654 Ref. 0103436822 014					
		00014180655048504968					
		20230620400140BET0000475581830					
		CONJUNTO SAR S DE RL DE CV					
20/JUN	20/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			6,270.00		
		BNET 0475492866 CONTRATO 1020294 Ref. 0009426024					
20/JUN	20/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO			766,157.00		
		SP 2203845 6616511 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/JUN	20/JUN	Y15 CE00030006200938952244 030006200938952244 1695878 Ref. 3296843			7,021.00		
20/JUN	20/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 76373783865 LOS CHATOS FCO VILLA 359 Ref. 0103564592 014 00014375920014697129 20230620400140BET0000476373780 JGDADS SA DE CV			8,168.00		
20/JUN	20/JUN	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 702128430000045139029275 Ref. 0103614765 136 00136375079607600129 136-20/06/2023/20-0077021284 FIRST WESTERN PV S. DE R.L. DE C.V.			37,030.00		
20/JUN	20/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0003529PAGO A PROVEEDOR Ref. 0103938910 072 00072730001696427857 8846APR1202306202360464067 CASA LEY SAPI DE CV			4,115.00		
20/JUN	20/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2704715365 balvino Ref. 6283748868			653.00	7,118,017.34	7,110,217.34
21/JUN	21/JUN	T09 TEF RECIBIDO BANORTE 5976370CONTRATO 31763 Ref. 2613099576 072			14,755.00		
21/JUN	21/JUN	I72 VENTAS TDC INTER 144198971 Ref. 144198971			1,546.00		
21/JUN	21/JUN	I73 COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		44.83			
21/JUN	21/JUN	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		7.17			
21/JUN	21/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			41,946.26		
21/JUN	21/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		775.92			
21/JUN	21/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		124.15			
21/JUN	21/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			131,318.15		
21/JUN	21/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		1,772.66			
21/JUN	21/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		283.63			
21/JUN	21/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971		15.96			
21/JUN	21/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198971		2.55			
21/JUN	21/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			4,690.00		
21/JUN	21/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		86.75			
21/JUN	21/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		13.88			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/JUN	21/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			9,068.00		
21/JUN	21/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		122.39			
21/JUN	21/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		19.58			
21/JUN	21/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972		7.56			
21/JUN	21/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198972		1.21			
21/JUN	21/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			4,253.97		
21/JUN	21/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		78.66			
21/JUN	21/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		12.59			
21/JUN	21/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			20,795.82		
21/JUN	21/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		280.66			
21/JUN	21/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		44.91			
21/JUN	21/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973		8.82			
21/JUN	21/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198973		1.41			
21/JUN	21/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			17,070.00		
21/JUN	21/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		315.70			
21/JUN	21/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		50.51			
21/JUN	21/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			51,375.00		
21/JUN	21/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		693.40			
21/JUN	21/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		110.94			
21/JUN	21/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975		24.36			
21/JUN	21/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198975		3.90			
21/JUN	21/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			2,576.00		
21/JUN	21/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		47.65			
21/JUN	21/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		7.62			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/JUN	21/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			6,933.00		
21/JUN	21/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		93.57			
21/JUN	21/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		14.97			
21/JUN	21/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978		4.20			
21/JUN	21/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198978		0.67			
21/JUN	21/JUN	Y15 CE00030000964439108223 030000964439108223 1695878 Ref. 4673328			422.00		
21/JUN	21/JUN	Y15 CE00030001065639100257 030001065639100257 1695878 Ref. 4677453			437.00		
21/JUN	21/JUN	Y15 CE00030001036439102217 030001036439102217 1695878 Ref. 4686759			1,072.00		
21/JUN	21/JUN	Y15 CE00030001678839036213 030001678839036213 1695878 Ref. 4941024			378.00		
21/JUN	21/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8429522SEAPAL 6221 Ref. 0104953475 014 00014375655075598655 20230621400140BET0000484295220 BUENAVENTURA VALLARTA S DE RL DE CV			1,758.00		
21/JUN	21/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 1009101pago recibo Ref. 0104973440 072 00072375004913596726 8846APR1202306212360999125 CONDOMINIO SEAPORT PUERTO VALLARTA AC			105,891.00		
21/JUN	21/JUN	Y15 CE00030001732839034226 030001732839034226 1695878 Ref. 0141097			334.00		
21/JUN	21/JUN	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 702519134871 Ref. 0105061401 136 00136375079795100175 136-21/06/2023/21-0077025191 ZENITH HOA A.C.			34,569.00		
21/JUN	21/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2896559166 pago recibo 05 Jul Ref. 6334170935			495.00		
21/JUN	21/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0210623Pago Agua Contrato 6878 Ref. 0105296185 072 00072375001678554886 8846APR1202306212361185336 SUITES CLAUDIA AC			1,735.00		
21/JUN	21/JUN	Y01 CE00030000790339039295 PAGO JUNIO 1695878 Ref. 0679393			290.00		
21/JUN	21/JUN	T20 SPEI RECIBIDOCIBANCO 0024127PAGO SEAPAL JUNIO Ref. 0105334971 143 00143180000009528506 FT2317206772 CONDOMINIO CENTRO COMERCIAL PL			5,306.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/JUN	21/JUN	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 7026778CONTRATO AGUA 36241 Ref. 0105336152 136 00136375079910900150 136-21/06/2023/21-0077026778 ASOCIACION DE CONDOMINIOS DEL CONDOMINIO			13,811.00		
21/JUN	21/JUN	Y01 CE00030003596639038216 1695878 Ref. 0792275			12,685.00		
21/JUN	21/JUN	Y15 CE00030002355339019297 030002355339019297 1695878 Ref. 0856372			290.00		
21/JUN	21/JUN	Y15 CE00030000292739024281 030000292739024281 1695878 Ref. 0871574			266.00		
21/JUN	21/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0502633contrato 502633 Pedro Avalos Ref. 0105438640 072 00072375008953601376 3843CP02202306212361268959 AMERICA YOLANDA BRAVO CABRERA			2,692.00		
21/JUN	21/JUN	Y01 CE00030101695338953295 PAGO AGUA 1695878 Ref. 0927179			511.00		
21/JUN	21/JUN	Y15 CE00030001756439032254 030001756439032254 1695878 Ref. 1020680			882.00		
21/JUN	21/JUN	Y01 CE00030100846439037232 1008464 1695878 Ref. 1192224			1,394.00		
21/JUN	21/JUN	Y01 CE00030002572739023224 CONTRATO 25727 1695878 Ref. 1194842			47,707.00		
21/JUN	21/JUN	Y01 CE00030100788439033267 1007884 1695878 Ref. 1235113			3,864.00		
21/JUN	21/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS ESTIMACIONES DE OBRA BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		6,000,000.00			
21/JUN	21/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2745833221 contrato 23113 Ref. 6341805104			653.00		
21/JUN	21/JUN	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 7029178AGUA SEAPAL Ref. 0105700883 136 00136375079964500108 136-21/06/2023/21-0077029178 DANIEL JOSEPH CUSTER			3,669.00		
21/JUN	21/JUN	Y01 CE00030102198638956223 PAGO AGUA COMERCIAL 1695878 Ref. 1471283			2,994.00		
21/JUN	21/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0028040servicio de agua may 2023 Ref. 0105716188 072 00072375004080531740 8846APR2202306212361431311 PUERTO VALLARTA MEDICAL CENTER S DE RL D			266.00		
21/JUN	21/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0230621X Ref. 0105794337 014 00014730655006068702 20230621400140HDH0000490640810 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			54,736.00		
21/JUN	21/JUN	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0415263SERVICIO DE AGUA POTABLE BODEG Ref. 0105836437 021			10,920.41		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00021375040614544846 HSBC266113 JUFLOG DEL PACIFICO S DE RL DE CV					
21/JUN	21/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO 50001 BMRCASH Ref. REFBNTC00448842			1,190.00		
21/JUN	21/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO 2338 BMRCASH Ref. REFBNTC00448842			2,302.00		
21/JUN	21/JUN	Y01 CE00030003821339032241 PALMA AREKA 1695878 Ref. 1832039			141.00		
21/JUN	21/JUN	Y15 CE00030101474538958285 030101474538958285 1695878 Ref. 1935956			383.00		
21/JUN	21/JUN	Y01 CE00030002246839031267 CTO 22468 1695878 Ref. 2068231			276.00		
21/JUN	21/JUN	Y01 CE00030003567439038247 PAGO SERVICIO 1695878 Ref. 2103948			451.00		
21/JUN	21/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 10098171009817 ERASMO CID RAMIREZ Ref. 0106069022 014 00014375605486035087 2023062140014SNET0000492301060 ERASMO CID RAMIREZ			587.00		
21/JUN	21/JUN	Y15 CE00030000792339034264 030000792339034264 1695878 Ref. 2197657			787.00		
21/JUN	21/JUN	Y15 CE00030003808739034206 030003808739034206 1695878 Ref. 2210780			334.00		
21/JUN	21/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0184262883 AGUA VALLARTA JUN2 Ref. 0002458009			2,422.00		
21/JUN	21/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0038463contrato 38463 Ref. 0106182370 002 00002560904477294737 085903762824317233 ANA GUADALUPE,MARMOLEJO/MURILLO			266.00		
21/JUN	21/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0319769CONTRATO 289 Ref. 0106268706 058 00058375000011465531 058-21/06/2023/21-141BKIX812 ASOCIACION DE CONDOMINOS D RESIDENCES A.			11,257.00		
21/JUN	21/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0000000000000000000000000091813BMRCASH Ref. REFBNTC00098477			40,658.00		
21/JUN	21/JUN	Y15 CE00030004187439028284 030004187439028284 1695878 Ref. 2835130			11.00		
21/JUN	21/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1180892688 32793 Ref. 6356145270			266.00		
21/JUN	21/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO DATA SERV DEL 16 AL 18 JUN 202BMRCASH Ref. REFBNTC00609382			5,201.00		
21/JUN	21/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1142815621 Contrato1017122 Ref. 6356377709			510.00		
21/JUN	21/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			11,786.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			BNET 0196116531 Contr 2545 Ref. 0012801012				
21/JUN	21/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			11,151.00		
			BNET 0196116531 Contr 5876 Ref. 0012801019				
21/JUN	21/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			1,830.00	1,821,108.17	1,821,108.17
			446610954230 Ref. 0107154223 014				
			00014375605827915863				
			2023062240014BMOV0000498628220				
			SALVADOR REGLA MORENO				
22/JUN	22/JUN	T09 TEF RECIBIDO BANORTE			8,384.00		
			5990864CONTRATO 50865 Ref. 2613520803 072				
22/JUN	22/JUN	T09 TEF RECIBIDO BANORTE			510.00		
			5990865CONTRATO 58330 Ref. 2613520814 072				
22/JUN	22/JUN	I72 VENTAS TDC INTER			2,602.00		
			144198971 Ref. 144198971				
22/JUN	22/JUN	I73 COM VTAS TDC INTER		75.44			
			174198971 Ref. 174198971				
22/JUN	22/JUN	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		12.07			
			174198971 Ref. 174198971				
22/JUN	22/JUN	V45 VENTAS CREDITO			40,451.17		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971				
22/JUN	22/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO		748.28			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971				
22/JUN	22/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		119.72			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971				
22/JUN	22/JUN	V42 VENTAS DEBITO			78,688.28		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971				
22/JUN	22/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO		1,062.13			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971				
22/JUN	22/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		169.94			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971				
22/JUN	22/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		14.28			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971				
22/JUN	22/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		2.28			
			Ref. 4198971				
22/JUN	22/JUN	V45 VENTAS CREDITO			14,033.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972				
22/JUN	22/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO		259.57			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972				
22/JUN	22/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		41.53			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972				
22/JUN	22/JUN	V42 VENTAS DEBITO			9,158.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972				
22/JUN	22/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO		123.61			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972				
22/JUN	22/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		19.78			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972				
22/JUN	22/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		7.98			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972				

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
22/JUN	22/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198972		1.28			
22/JUN	22/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			22,713.00		
22/JUN	22/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		420.17			
22/JUN	22/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		67.23			
22/JUN	22/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			8,496.04		
22/JUN	22/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		114.66			
22/JUN	22/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		18.35			
22/JUN	22/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973		7.14			
22/JUN	22/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198973		1.14			
22/JUN	22/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			31,684.00		
22/JUN	22/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		586.08			
22/JUN	22/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		93.77			
22/JUN	22/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			30,930.00		
22/JUN	22/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		417.45			
22/JUN	22/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		66.79			
22/JUN	22/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975		16.38			
22/JUN	22/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198975		2.62			
22/JUN	22/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			7,203.00		
22/JUN	22/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		133.24			
22/JUN	22/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		21.32			
22/JUN	22/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			5,003.00		
22/JUN	22/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		67.53			
22/JUN	22/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		10.80			
22/JUN	22/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978		2.94			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
22/JUN	22/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198978		0.47			
22/JUN	22/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			779.00		
22/JUN	22/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		14.41			
22/JUN	22/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		2.31			
22/JUN	22/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			3,866.00		
22/JUN	22/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		52.17			
22/JUN	22/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		8.35			
22/JUN	22/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971		1.68			
22/JUN	22/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198971		0.27			
22/JUN	22/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0009999CONTRATO 42628 Ref. 0107637239 072 00072375006451708948 8846APR1202306222362448039 VERDE AMAPAS AC			87,395.00		
22/JUN	22/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN22 09:11 PRAC 4254 FOLIO:0882 Ref. *****7520			2,155.00		
22/JUN	22/JUN	Y15 CE00030003042139034209 030003042139034209 1695878 Ref. 4368364			1,511.00		
22/JUN	22/JUN	Y01 CE00030003300739024229 33007 1695878 Ref. 4578255			512.00		
22/JUN	22/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0151264974 SEAPAL FISQUIMJUNE Ref. 0019717009			3,706.19		
22/JUN	22/JUN	Y15 CE00030003835139025227 030003835139025227 1695878 Ref. 4803678			267.00		
22/JUN	22/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0220623cto 5518 periodo abr may 2023 Ref. 0108051602 072 00072375002356437444 8846APR1202306222362691666 VILLAS KARLA 117 AC			3,592.00		
22/JUN	22/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0015252CONDOMINIOS TORRE ALLENDE AC Ref. 0108081105 002 00002320700702052790 085901511134317332 CONDOMINIOS TORRE ALLENDE AC			6,642.00		
22/JUN	22/JUN	Y01 CE00030004294439024223 CTO42944 1695878 Ref. 0070807			160,423.00		
22/JUN	22/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1527957440 37450 Ref. 6423488205			192.00		
22/JUN	22/JUN	Y01 CE00030003695239100228 36952 1695878 Ref. 0794112			1,119.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
22/JUN	22/JUN	Y01 CE00030000466939035297 4669 1695878 Ref. 0806377			319.00		
22/JUN	22/JUN	Y01 CE00030000115739017276 1157 1695878 Ref. 0817289			1,190.00		
22/JUN	22/JUN	Y05 CB00030000057539020263 1695878 Ref. 0820700			15,066.00		
22/JUN	22/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO A FACT BMRCASH Ref. REFBNTC00458651			8,334.32		
22/JUN	22/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO DATA SERV DEL 19 JUN 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00609382			305.00		
22/JUN	22/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 64990TO 30195			3,456.00		
22/JUN	22/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0230622X Ref. 0108690343 014 00014730655006068702 20230622400140HDH0000420608180 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			26,642.00		
22/JUN	22/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 1111111WATER SERVICE Ref. 0108789122 058 00058375000001044771 058-22/06/2023/22-141BKTF390 SIGNATURE BY PINNACLE P. EN C.			56,517.00		
22/JUN	22/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 1111111SERVICE WATER Ref. 0108806659 058 00058375000001044690 058-22/06/2023/22-141BKTH027 RESIDENCES BY PINNACLE P. EN C.			27,902.00		
22/JUN	22/JUN	Y01 CE00030001058839038257 1695878 Ref. 1297230			3,144.00		
22/JUN	22/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 1111111SERVICE WATER Ref. 0108825062 058 00058375000004440563 058-22/06/2023/22-141BKTJ239 CHIC BY PINNACLE P. EN C.			33,220.00		
22/JUN	22/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1543872348 contrato 34567 Ref. 6433150383			284.00		
22/JUN	22/JUN	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 7046808PAGO CONTRATO 5015 Ref. 0108874258 136 00136375000000073416 136-22/06/2023/22-1707046808 MICHAEL AMES GELLER			7,818.00		
22/JUN	22/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0043530Contrato SEAPAL 43530 Ref. 0108882880 072 00072375008049108518 8846APR1202306222363177310 CONDOMINOS DE LAS PERLAS VALLARTA AC			48,619.00		
22/JUN	22/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0191165895 sum agua abr y may Ref. 0003079025			29,314.00		
22/JUN	22/JUN	Y01 CE00030003178839034288 LOS MANGOS 165 DEP 2 1695878 Ref. 1657898			266.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
22/JUN	22/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1556621457 junio Ref. 6436409201			756.00		
22/JUN	22/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1576750333 1006720 Ref. 6438132165			422.00		
22/JUN	22/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO TOKA Y PROV BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		2,000,000.00			
22/JUN	22/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 1023665 BMRCASH Ref. REFBNTC00706183			13,426.00		
22/JUN	22/JUN	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 7050381CONTRATO 1424 Ref. 0109379766 136 00136375079829700292 136-22/06/2023/22-0077050381 CONDOMINIO VALLARTA 399 PROPIEDAD EN CON			60,129.00		
22/JUN	22/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO MENSUALIDAD 4 BMRCASH Ref. REFBNTC00706183			307,547.16		
22/JUN	22/JUN	Y15 CE00030002389539108243 030002389539108243 1695878 Ref. 2347224			451.00		
22/JUN	22/JUN	Y15 CE00030000055239022216 030000055239022216 1695878 Ref. 2362790			1,001.00		
22/JUN	22/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1570971131 501638 Ref. 6444797395			392.00		
22/JUN	22/JUN	Y01 CE00030003324139104242 CONTRATO 33241 1695878 Ref. 2652859			334.00		
22/JUN	22/JUN	Y15 CE00030001757039033232 030001757039033232 1695878 Ref. 2741387			906.00	996,098.17	996,098.17
23/JUN	23/JUN	T09 TEF RECIBIDO INBURSA 1022339Pago de servicio de agua Ref. 2615394246 036			436.00		
23/JUN	23/JUN	T09 TEF RECIBIDO BANREGIO 671726238841 AGUA BODEGA RE Ref. 2615404562 058			349.00		
23/JUN	23/JUN	T09 TEF RECIBIDO BANREGIO 67172636787 AGUA ROMA ENCORE Ref. 2615407690 058			17,464.00		
23/JUN	23/JUN	I72 VENTAS TDC INTER 144198971 Ref. 144198971			5,205.00		
23/JUN	23/JUN	I73 COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		150.93			
23/JUN	23/JUN	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		24.15			
23/JUN	23/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			29,601.00		
23/JUN	23/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		547.54			
23/JUN	23/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		87.61			
23/JUN	23/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			125,035.44		
23/JUN	23/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		1,687.83			
23/JUN	23/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		270.06			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971				
23/JUN	23/JUN	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971	18.48			
23/JUN	23/JUN	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198971	2.96			
23/JUN	23/JUN	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972		26,600.00		
23/JUN	23/JUN	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972	492.06			
23/JUN	23/JUN	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972	78.73			
23/JUN	23/JUN	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972		14,236.00		
23/JUN	23/JUN	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972	192.15			
23/JUN	23/JUN	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972	30.74			
23/JUN	23/JUN	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972	6.72			
23/JUN	23/JUN	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198972	1.08			
23/JUN	23/JUN	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973		2,391.00		
23/JUN	23/JUN	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973	44.22			
23/JUN	23/JUN	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973	7.08			
23/JUN	23/JUN	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973		11,425.29		
23/JUN	23/JUN	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973	154.18			
23/JUN	23/JUN	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973	24.67			
23/JUN	23/JUN	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973	5.46			
23/JUN	23/JUN	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198973	0.87			
23/JUN	23/JUN	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975		22,107.00		
23/JUN	23/JUN	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975	408.89			
23/JUN	23/JUN	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975	65.42			
23/JUN	23/JUN	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975		52,240.00		
23/JUN	23/JUN	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975	705.13			
23/JUN	23/JUN	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	112.82			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975				
23/JUN	23/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975		18.90			
23/JUN	23/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198975		3.02			
23/JUN	23/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			872.00		
23/JUN	23/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		16.13			
23/JUN	23/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		2.58			
23/JUN	23/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			2,347.00		
23/JUN	23/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		31.68			
23/JUN	23/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		5.07			
23/JUN	23/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978		1.26			
23/JUN	23/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198978		0.20			
23/JUN	23/JUN	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 7052467CONTRATO 32067 Ref. 0110665615 136 00136375079765100163 136-23/06/2023/23-0077052467 JEFFREY LEE O DAY			12,103.00		
23/JUN	23/JUN	Y15 CE00030102026139034245 030102026139034245 1695878 Ref. 3358355			266.00		
23/JUN	23/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			20,000.00		
23/JUN	23/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 3462295TRASPASO CTAS SEAPAL Ref. 0110877320 014 00014375655080496137 20230623400140BET0000434622950 SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANT			7,000,000.00		
23/JUN	23/JUN	Y15 CE00030004310639108283 1695878 Ref. 3688377			574.00		
23/JUN	23/JUN	Y01 CE00030002270839014227 PAGO AGUA 1695878 Ref. 3768611			266.00		
23/JUN	23/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112612224 CONTRATO 9607 Ref. 0040676009			8,402.00		
23/JUN	23/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112612224 CONTRATO 9616 Ref. 0040676014			3,312.00		
23/JUN	23/JUN	Y01 CE00030004211739039238 1695878 Ref. 3849274			685.00		
23/JUN	23/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0005128Agua cuenta 5128 Ref. 0111124271 072 00072375005135014124 8846APR1202306232364448499			2,127.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		ASOCIACION DE CONDOMINIOS RIO CUALE AC					
23/JUN	23/JUN	Y15 CE00030101433039014247			392.00		
		030101433039014247 1695878 Ref. 3969230					
23/JUN	23/JUN	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN			2,862.00		
		7057935PAGO CONTRATO 1007052 Ref. 0111227697 136					
		00136375079552500141					
		136-23/06/2023/23-0077057935					
		CONDOMINIO LOS PAPELILLOS A.C.					
23/JUN	23/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO			1,986.00		
		1504473pago contrato 42453 Ref. 0111263150 030					
		00030375531198002016					
		BB1504473018384					
		CONDOMINIOS CIELO AC					
23/JUN	23/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			16,200.00		
		1622296COMERCIAL CITY FRESKO S DE RL Ref. 0111347386 002					
		00002180002345330377					
		188E93D071EDF5E8					
		COMERCIAL CITY FRESKO S DE RL DE C					
23/JUN	23/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			637.00		
		BNET 1551850145 26067 Ref. 6510138242					
23/JUN	23/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			34,434.00		
		0230623X Ref. 0111583677 014					
		00014730655006068702					
		20230623400140HDH0000440410530					
		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					
23/JUN	23/JUN	Y01 CE00030001554539013263			1,688.00		
		SISTEMA DE 1695878 Ref. 4543913					
23/JUN	23/JUN	Y01 CE00030000130939108270			3,393.00		
		1309 1695878 Ref. 4616568					
23/JUN	23/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			1,401.20		
		0230623Pago de 200m3 de Agua Tratada Ref. 0111751355 002					
		00002375701076884101					
		085905347130317432					
		ERICK,RAMIREZ/AYVAR					
23/JUN	23/JUN	BT2 TRANSFER BBVA 00641731 L			1,020.00		
		DAM0703222N0 1021393 Ref. NC 0113687171					
23/JUN	23/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			72,895.00		
		BNET 0199007881 CONTRATOS PALMARES Ref. 0066716021					
23/JUN	23/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			46,400.00		
		0230623Factibilidad tecnica Ref. 0111811870 058					
		00058320000012237182					
		058-23/06/2023/23-134BLFT114					
		JOSE DE JESUS RODRIGUEZ MORQUECHO					
23/JUN	23/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,069.51		
		BNET 1535873749 1002392 Ref. 6513724878					
23/JUN	23/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			49,690.00		
		BNET 0111865641 CONTRATO 1011 Ref. 0031596072					
23/JUN	23/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			9,974.00		
		0230623X Ref. 0111954830 014					
		00014730655006068702					

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		20230623400140HDH0000443053440					
		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					
23/JUN	23/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			305.00		
		BNET 1288488371 11384 Ref. 6515316964					
23/JUN	23/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			30,623.00		
		0011893Transferencia de ADMINISTRACIO Ref. 0111964792 058					
		00058375000007162000					
		058-23/06/2023/23-141BLGO985					
		ADMINISTRACION DE COLONOS CAMBRIA A.C.					
23/JUN	23/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO			46,400.00		
		EXIQUIO & REVOLUCION S DE RL BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00882526					
23/JUN	23/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			25,605.00		
		4372551D157059353 Ref. 0112048678 014					
		00014180655058929148					
		20230623400140HDH0000443725510					
		CFE DISTRIBUCION EMPRESA PRODUCTIVA SUBS					
23/JUN	23/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			114,723.19		
		0025313Contrato 25313 Convenio 5 de 6 Ref. 0112082281 058					
		00058320000007421602					
		058-23/06/2023/23-142BLHG370					
		CONDOMINIO HARBOR 171 TORRE SUR .					
23/JUN	23/JUN	Y15 CE00030000626739029276			740.00		
		030000626739029276 1695878 Ref. 0403238					
23/JUN	23/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO			5,384.00		
		DATA SERV DEL 20 JUN 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00609382					
23/JUN	23/JUN	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN			8,062.00		
		7067027CONSUMO DE AGUA POTABLE ABR A Ref. 0112339897 136					
		00136375079843500106					
		136-23/06/2023/23-0077067027					
		CONDOMINIO COSTA DE ORO A.C.					
23/JUN	23/JUN	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA			859.00		
		001829424552 Ref. 0112424321 127					
		00127375013993512213					
		230623017986416594I					
		HART JR JESSE DUANE					
23/JUN	23/JUN	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA			787.00		
		0175204agua pago Ref. 0112604378 127					
		00127375013583791169					
		230623017986806645I					
		GONZALEZ BUSTOS MARA ELIZABETH					
23/JUN	23/JUN	Y15 CE00030002661139027282			1,569.00		
		1695878 Ref. 1012528					
23/JUN	23/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			97,199.00		
		0334756CONTRATO 42211 Ref. 0112656862 058					
		00058375000001116010					
		058-23/06/2023/23-141BLKG165					
		PARABAY Y ASOCIACION DE CONDOMINOS A.C.					
23/JUN	23/JUN	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN			3,552.00		
		7071514CONTRATO 29024 Ref. 0112713941 136					

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00136375079539800152 136-23/06/2023/23-0077071514 ANDREW AUSTIN SUMNERS					
23/JUN	23/JUN	Y15 CE00030002543539018206 030002543539018206 1695878 Ref. 1323564			8.00		
23/JUN	23/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0202306CONTRATO 33020 Ref. 0112886180 002 00002375098401768673 085904754544317433 LUZ MARIA,WONG/MEZA			267.00		
23/JUN	23/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO 000000000000000000000000092130BMRCASH Ref. REFBNTC00098477			32,496.00		
23/JUN	23/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO 000000000000000000000000092151BMRCASH Ref. REFBNTC00098477			32,496.00		
23/JUN	23/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO 000000000000000000000000092164BMRCASH Ref. REFBNTC00098477			37,582.00		
23/JUN	23/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0230623CONTRATO 15598 Ref. 0113024281 072 00072375001125326680 8846APR2202306232365654294 CONDOMINIO PLAZA DORADA AC			31,156.00		
23/JUN	23/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 1009549 BMRCASH Ref. REFBNTC00742392			9,887.00		
23/JUN	23/JUN	Y01 CE00030002889039124275 MAR DEL SUR 543 EL PALMAR DE A1695878 Ref. 1559129			363.00		
23/JUN	23/JUN	Y15 CE00030100637839025290 030100637839025290 1695878 Ref. 1757723			2,155.00		
23/JUN	23/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO SERV DE JUN 23 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134			1,987.00		
23/JUN	23/JUN	Y15 CE00030000339839018260 030000339839018260 1695878 Ref. 1773409			2,530.00		
23/JUN	23/JUN	Y01 CE00030002785039109215 SEAPAL 1695878 Ref. 1840718			669.00		
23/JUN	23/JUN	Y15 CE00030002513739039222 030002513739039222 1695878 Ref. 1845041			407.00		
23/JUN	23/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0043704REF 43704 Ref. 0113406330 072 00072560011206455068 8846APR2202306232365880405 CONDOMINIO DECK 12 P EN C			66,578.00		
23/JUN	23/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1519932898 13392 Ref. 6534891547			527.00		
23/JUN	23/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1575115976 abono agua Ref. 6541345095			412.00		
23/JUN	23/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1590340220 1020742 Contrato Ref. 6546833007			784.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
23/JUN	23/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0230623Transferencia de Ariane Rodrig Ref. 0113981822 058 00058375000017382812 058-26/06/2023/26-141BLQH961 ROBERTO RODRIGUEZ .			266.00	9,149,363.18	9,149,363.18
24/JUN	26/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000001PAGO SERVICIO AGUA POTABLE JUN Ref. 0114500560 072 00072375008877134398 8846APR2202306242366457839 MORAN HENDERSON SA DE CV			1,342.00		
24/JUN	26/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0190138800 julio contrato 338 Ref. 6593013709			145.00		
24/JUN	26/JUN	Y01 CE00030002542539112227 BELEN AGUA 1695878 Ref. 2976512			277.00		
24/JUN	26/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 2406233CONTRATO 29236 Ref. 0115132965 072 00072375011771803372 8846APR1202306242366890717 VILLA MAREA BAJA VACATION HOLIDAY S DE			5,634.00		
24/JUN	26/JUN	Y15 CE00030002872939039220 030002872939039220 1695878 Ref. 3554870			533.00		
24/JUN	26/JUN	Y01 CE00030004099139013290 40991 1695878 Ref. 3625237			1,332.00		
24/JUN	26/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2839747346 14279 Ref. 6618335545			300.00		
24/JUN	26/JUN	Y15 CE00030001334139037213 030001334139037213 1695878 Ref. 3997983			3,473.00		
24/JUN	26/JUN	Y01 CE00030003434039112262 SEAPAL VTA. ABRIL MAYO 2023 1695878 Ref. 4137892			785.00	9,163,184.18	9,149,363.18
25/JUN	26/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0250623Contrato 0001198 Ref. 0116927579 072 00072375002314805490 7875APR2202306252367850483 ERENDIRA BERNAL RENDON			3,147.00		
25/JUN	26/JUN	Y01 CE00030004204639104257 SEAPAL 1695878 Ref. 4371466			787.00		
25/JUN	26/JUN	Y15 CE00030102322839039208 030102322839039208 1695878 Ref. 4647346			290.00		
25/JUN	26/JUN	Y15 CE00030000520539029222 030000520539029222 1695878 Ref. 4828868			407.00		
25/JUN	26/JUN	Y01 CE00030003285139115283 PAGO DE AGUA 1695878 Ref. 4951188			267.00		
25/JUN	26/JUN	Y01 CE00030001214439034249 LUZ CHAYIS 1695878 Ref. 4982032			392.00		
25/JUN	26/JUN	Y15 CE00030000788839035231 030000788839035231 1695878 Ref. 4997806			267.00		
25/JUN	26/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL 3107945abr may 2023 Ref. 0118102775 137 00137375102216064996			266.00	9,169,007.18	9,149,363.18

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			50114996TRANSBPI31079450						
			OLGA PATRICIA DIMAS NEPAMUCENO						
26/JUN	26/JUN		I72 VENTAS TDC INTER			2,325.00			
			144198971 Ref. 144198971						
26/JUN	26/JUN		I73 COM VTAS TDC INTER		67.42				
			174198971 Ref. 174198971						
26/JUN	26/JUN		I74 IVA COM VTAS TDC INTER		10.79				
			174198971 Ref. 174198971						
26/JUN	26/JUN		V45 VENTAS CREDITO			34,064.80			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971						
26/JUN	26/JUN		V46 COMISION VENTAS CREDITO		630.14				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971						
26/JUN	26/JUN		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		100.82				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971						
26/JUN	26/JUN		V42 VENTAS DEBITO			60,003.74			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971						
26/JUN	26/JUN		V43 COMISION VENTAS DEBITO		809.98				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971						
26/JUN	26/JUN		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		129.60				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971						
26/JUN	26/JUN		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		12.60				
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971						
26/JUN	26/JUN		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		2.02				
			Ref. 4198971						
26/JUN	26/JUN		V45 VENTAS CREDITO			2,606.00			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972						
26/JUN	26/JUN		V46 COMISION VENTAS CREDITO		48.20				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972						
26/JUN	26/JUN		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		7.71				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972						
26/JUN	26/JUN		V42 VENTAS DEBITO			8,547.00			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972						
26/JUN	26/JUN		V43 COMISION VENTAS DEBITO		115.36				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972						
26/JUN	26/JUN		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		18.46				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972						
26/JUN	26/JUN		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		5.88				
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972						
26/JUN	26/JUN		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.94				
			Ref. 4198972						
26/JUN	26/JUN		V45 VENTAS CREDITO			7,328.00			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973						
26/JUN	26/JUN		V46 COMISION VENTAS CREDITO		135.56				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973						
26/JUN	26/JUN		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		21.69				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973						
26/JUN	26/JUN		V42 VENTAS DEBITO			25,420.58			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973						

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
26/JUN	26/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		343.10			
26/JUN	26/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		54.90			
26/JUN	26/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973		10.08			
26/JUN	26/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198973		1.61			
26/JUN	26/JUN	I72 VENTAS TDC INTER 144198975 Ref. 144198975			266.00		
26/JUN	26/JUN	I73 COM VTAS TDC INTER 174198975 Ref. 174198975		7.71			
26/JUN	26/JUN	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198975 Ref. 174198975		1.23			
26/JUN	26/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			23,509.00		
26/JUN	26/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		434.84			
26/JUN	26/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		69.57			
26/JUN	26/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			22,139.00		
26/JUN	26/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		298.78			
26/JUN	26/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		47.80			
26/JUN	26/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975		15.54			
26/JUN	26/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198975		2.49			
26/JUN	26/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			639.00		
26/JUN	26/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		11.82			
26/JUN	26/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		1.89			
26/JUN	26/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			4,066.00		
26/JUN	26/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		54.88			
26/JUN	26/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		8.78			
26/JUN	26/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978		2.10			
26/JUN	26/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198978		0.34			
26/JUN	26/JUN	Y15 CE00030001259039034261 1695878 Ref. 0563585			266.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
26/JUN	26/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1501868764 57064 Ref. 6760871739			429.00		
26/JUN	26/JUN	Y01 CE00030002781439125278 MAR DEL SUR 523 PALMAR DE ARAM1695878 Ref. 0907203			267.00		
26/JUN	26/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN26 10:30 PRAC 6221 FOLIO:4036 Ref. *****7520			845.00		
26/JUN	26/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN26 10:33 PRAC 6221 FOLIO:4039 Ref. *****7520			950.00		
26/JUN	26/JUN	Y01 CE00030002217039113231 PAGO DEL AGUA 1695878 Ref. 1135068			281.00		
26/JUN	26/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0260623contrato 26141 Ref. 0119132657 002 00002375034170616052 085907593194317738 STELLA CHRISTINA,MORRIS/			1,700.00		
26/JUN	26/JUN	Y15 CE00030004217639118202 030004217639118202 1695878 Ref. 1210440			2,129.00		
26/JUN	26/JUN	Y01 CE00030003648239114253 JORGE ALEJANDRO AVALOS SOLORZA1695878 Ref. 1530694			1,142.00		
26/JUN	26/JUN	Y01 CE00030002753839128249 GOMEZ GOMEZ AFRA 1695878 Ref. 1553695			532.00		
26/JUN	26/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0230626X Ref. 0119492030 014 00014730655006068702 2023062640014 HDH0000486262560 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			55,397.00		
26/JUN	26/JUN	Y01 CE00030002997839012228 23694 1695878 Ref. 1973059			23,694.00		
26/JUN	26/JUN	Y01 CE00030001271639026250 SEPL 1695878 Ref. 2010470			378.00		
26/JUN	26/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 02606231000571 ACOSTA MALDONADO SOFIA Ref. 0119637677 002 00002060008376138769 085908634484317739 CARLOS OSCAR,ACOSTA/GOMEZ			693.00		
26/JUN	26/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN26 12:45 PRAC 2964 FOLIO:7133 Ref. *****7520			30.00		
26/JUN	26/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 002581025810 CONDOMINIO V CONCHAS CHI Ref. 0119653784 044 00044375032007563348 2023062640044B36K0000049322529 CONDOMINIO V CONCHAS CHINAS AC			16,194.00		
26/JUN	26/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193699498 CONT NO 13200 Ref. 0053442007			38,141.00		
26/JUN	26/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0260623MIG1015907 15 BOL SS EL TAPATI Ref. 0119708188 002 00002320701111488970 085908807334317731 SERVICIOS SANITARIOS Y DE ECOLOGIA			4,713.60		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
26/JUN	26/JUN	Y15 CE00030003808139036251 030003808139036251 1695878 Ref. 2213630			1,403.00		
26/JUN	27/JUN	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUN26 13:23 MEXICO			39,199.00		
26/JUN	26/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO DATA SERV DEL 21 JUN 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00609382			11,830.00		
26/JUN	26/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1279668462 21900 Ref. 6774696878			1,753.00		
26/JUN	26/JUN	Y15 CE00030000388239039210 30000388239039210 1695878 Ref. 2437457			436.00		
26/JUN	26/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8890920CONTRATO 9519 PUNTA NEGRA Ref. 0119879868 014 00014375655075062398 2023062640014 BET0000488909200 PUNTA NEGRA CONDOMINIOS AC			26,732.00		
26/JUN	26/JUN	Y15 CE00030002352739124269 030002352739124269 1695878 Ref. 2586507			266.00		
26/JUN	26/JUN	Y15 CE00030003161139117277 030003161139117277 1695878 Ref. 2592689			528.00		
26/JUN	26/JUN	Y15 CE00030002467239124234 030002467239124234 1695878 Ref. 2642486			266.00		
26/JUN	26/JUN	Y01 CE00030003081639014202 SISTEMA DE 1695878 Ref. 2806573			266.00		
26/JUN	26/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0290623Consumo de Agua Ref. 0120047427 072 00072375004290197466 8846APR1202306262369478627 REYNA ESMERALDA AC			4,245.00		
26/JUN	26/JUN	Y15 CE00030102443539104247 030102443539104247 1695878 Ref. 2955910			266.00		
26/JUN	26/JUN	Y15 CE00030002284139104225 030002284139104225 1695878 Ref. 2976204			266.00		
26/JUN	26/JUN	Y15 CE00030001564039107271 030001564039107271 1695878 Ref. 2997412			421.00		
26/JUN	26/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 00385830300038583000189580020230808 Ref. 0120253726 002 00002320027455422237 085909971684317739 DESARROLLADORA GAL SA DE CV			18,958.00		
26/JUN	26/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0160137316 PAGO SEAPAL Ref. 0015954046			31,964.00		
26/JUN	26/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0230627X Ref. 0120400584 014 00014730655006068702 2023062640014 HDH0000492216250 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			55,618.00		
26/JUN	26/JUN	Y01 CE00030100339239039246 1695878 Ref. 3660085			193.00		
26/JUN	26/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		6,000,000.00			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 4198971					
27/JUN	27/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			2,471.00		
27/JUN	27/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		45.70			
27/JUN	27/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		7.31			
27/JUN	27/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			21,133.00		
27/JUN	27/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		285.26			
27/JUN	27/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		45.64			
27/JUN	27/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972		5.04			
27/JUN	27/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198972		0.81			
27/JUN	27/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			3,065.00		
27/JUN	27/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		56.69			
27/JUN	27/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		9.07			
27/JUN	27/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			48,471.76		
27/JUN	27/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		654.33			
27/JUN	27/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		104.69			
27/JUN	27/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973		7.98			
27/JUN	27/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198973		1.28			
27/JUN	27/JUN	I72 VENTAS TDC INTER 144198975 Ref. 144198975			422.00		
27/JUN	27/JUN	I73 COM VTAS TDC INTER 174198975 Ref. 174198975		12.23			
27/JUN	27/JUN	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198975 Ref. 174198975		1.96			
27/JUN	27/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			15,330.00		
27/JUN	27/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		283.56			
27/JUN	27/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		45.37			
27/JUN	27/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			38,690.00		
27/JUN	27/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO		522.19			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975				
27/JUN	27/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		83.55			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975				
27/JUN	27/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		18.90			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975				
27/JUN	27/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		3.02			
			Ref. 4198975				
27/JUN	27/JUN	V45 VENTAS CREDITO			533.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978				
27/JUN	27/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO		9.86			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978				
27/JUN	27/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		1.58			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978				
27/JUN	27/JUN	V42 VENTAS DEBITO			591.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978				
27/JUN	27/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO		7.97			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978				
27/JUN	27/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		1.28			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978				
27/JUN	27/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		0.84			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978				
27/JUN	27/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.13			
			Ref. 4198978				
27/JUN	27/JUN	Y01 CE00030002245339103276			294.00		
			AGUA 1695878 Ref. 0096976				
27/JUN	27/JUN	Y01 CE00030101942639034282			266.00		
			PAGO JUNIO 1695878 Ref. 0193369				
27/JUN	27/JUN	T20 SPEI RECIBIDOHSBC			266.00		
			1230627SERVICIO DE AGUA POTABLE Ref. 0121922429 021				
			00021375040614544846				
			HSBC135103				
			JUFLOG DEL PACIFICO S DE RL DE CV				
27/JUN	27/JUN	Y05 CB00030004144739037297			24,766.00		
			1695878 Ref. 0390456				
27/JUN	27/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO			126,923.00		
			27246 BMRCASH Ref. REFBNTC00512230				
27/JUN	27/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			2,870.00		
			0039899pago contrato 39899 Vista el E Ref. 0122086467 044				
			00044375032005336881				
			2023062740044B36K0000049346944				
			VISTA EL ESTERO S DE RL DE CV				
27/JUN	27/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			3,299.00		
			BNET 0190377023 PAGO AGUA SEAPAL Ref. 0067871025				
27/JUN	27/JUN	Y15 CE00030102285139113263			647.00		
			030102285139113263 1695878 Ref. 0733910				
27/JUN	27/JUN	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN			929.00		
			7095227CONTRATO 3716 Ref. 0122183949 136				
			00136375000000083752				
			136-27/06/2023/27-1707095227				

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
			CONDominio LAS ALONDRAS 799 A.C.				
27/JUN	27/JUN	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2956687431 Seapal cto 37846 Ref. 6852769958		1,412.23		
27/JUN	27/JUN	T20	SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0741258Seapal Ref. 0122368688 044 00044375032004689322 2023062740044B36K0000049352561 CONDominios VISTA BAHIA II AC		16,193.00		
27/JUN	27/JUN	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0188022518 1017666 Ref. 0005590045		1,048.00		
27/JUN	27/JUN	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0188022518 1597 Ref. 0005590056		266.00		
27/JUN	27/JUN	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0188022518 2405 Ref. 0005590067		363.00		
27/JUN	27/JUN	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0188022518 2996 Ref. 0005590080		465.00		
27/JUN	27/JUN	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0188022518 2728 Ref. 0005590091		1,690.00		
27/JUN	27/JUN	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE 0000003Contrato 34244 Ref. 0122442343 072 00072375002170201542 8846APR2202306272370768691 CONDominio VILLAS SELVAMAR VALLARTA AC		6,162.00		
27/JUN	27/JUN	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1283385914 agua Ref. 6857450466		100.00		
27/JUN	27/JUN	T20	SPEI RECIBIDOBANAMEX 0005220CONTRATO 4039,4038,5220,5222,5 Ref. 0122452673 002 00002375034100214385 085901946274317833 INMOBILIARIA GONZALEZ TORRES SA		2,983.00		
27/JUN	27/JUN	Y15	CE00030000736739032244 030000736739032244 1695878 Ref. 1348457		1,001.00		
27/JUN	27/JUN	Y15	CE00030003589939035248 030003589939035248 1695878 Ref. 1357609		267.00		
27/JUN	27/JUN	Y01	CE00030001285039033237 SEAPAL 1695878 Ref. 1412818		22,573.00		
27/JUN	27/JUN	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER 16783583861 Ref. 0122512532 014 00014375655008172666 2023062740014 BET0000416783580 CONDominio VILLA TIZOC		25,362.00		
27/JUN	27/JUN	Y01	CE00030003975939168265 SEAPAL 1695878 Ref. 1465222		1,641.00		
27/JUN	27/JUN	Y15	CE00030003345839104291 030003345839104291 1695878 Ref. 1551198		363.00		
27/JUN	27/JUN	Y01	CE00030004071539165201 SISTEMA DE 1695878 Ref. 1562286		584.00		
27/JUN	27/JUN	Y15	CE00030001720139038231 030001720139038231 1695878 Ref. 1663222		668.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/JUN	27/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0000018CONTRATO 11733 Ref. 0122657006 044 00044375032006464079 2023062740044B36K0000049358601 CONDOMINIOS IBIZA AC			2,721.00		
27/JUN	27/JUN	Y15 CE00030003111839124251 030003111839124251 1695878 Ref. 1725779			266.00		
27/JUN	27/JUN	Y01 CE00030000533539112203 SISTEMA DE 1695878 Ref. 1737241			3,876.00		
27/JUN	27/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2743726290 0078567 Ref. 6862231505			1,483.00		
27/JUN	27/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0199379932 SEAPAL Ref. 0049428007			65,558.00		
27/JUN	27/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0002014SOLICITUD CONTRATO NO 2014 Ref. 0122724460 072 00072375001675176568 7279CP04202306272370942164 ARNULFO ORTEGA CONTRERAS			9,509.42		
27/JUN	27/JUN	Y15 CE00030002883439106217 030002883439106217 1695878 Ref. 1879559			349.00		
27/JUN	27/JUN	Y15 CE00030004255139035252 030004255139035252 1695878 Ref. 1897280			1,237.00		
27/JUN	27/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 7306 BMRCASH Ref. REFBNTC00314560			5,442.00		
27/JUN	27/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 003426234262 Ref. 0122788882 072 00072180010960041144 8846APR2202306272370976542 SABURI SA DE CV			1,807.00		
27/JUN	27/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0270623958 03000009580000326530020230 Ref. 0122840321 072 00072375002825355992 8846APR2202306272371006054 GRUPO OPERADOR HOTELERO BLUECHAIRS S DE			32,653.00		
27/JUN	27/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112686058 Ref. 0094066034			19,789.00		
27/JUN	27/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 00301591016174 Ref. 0122940853 058 00058580549381300119 058-27/06/2023/27-054BMZW436 KELAT S.A. DE C.V.			3,704.00		
27/JUN	27/JUN	Y15 CE00030002763539122248 030002763539122248 1695878 Ref. 2214300			1,014.00		
27/JUN	27/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0030156PAGO DE RECIBO Ref. 0122966740 072 00072375002431707044 8846APR2202306272371074409 HOSPITAL JOYA MARINA SA DE CV			43,391.00		
27/JUN	27/JUN	Y15 CE00030102278539168206 030102278539168206 1695878 Ref. 2297042			4,648.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/JUN	27/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 002548725487 Ref. 0123035266 072 00072375005052049968 8846APR1202306272371110937 SALDANA PROYECTOS Y DESARROLLOS SA DE CV			2,995.00		
27/JUN	27/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 5555 JG INM BMRCASH Ref. REFBNTC00557455			2,098.00		
27/JUN	27/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO DATA SERV DEL 22 JUN 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00609382			15,270.00		
27/JUN	27/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0026126026126 Ref. 0123074044 072 00072375006252777220 7279CP04202306272371131726 LAURA TERESA MACEDO BONILLA			5,634.00		
27/JUN	27/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0030506030506 Ref. 0123082972 072 00072375006252777220 7279CP02202306272371136708 LAURA TERESA MACEDO BONILLA			3,229.00		
27/JUN	27/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 2066258CONTRATO 1008901 Ref. 0123101970 014 00014375220007102350 2023062740014 BET0000420662580 INQUILINOS SAYAN BEACH A C			108,113.00		
27/JUN	27/JUN	Y01 CE00030002522639160261 1695878 Ref. 2516350			12,030.00		
27/JUN	27/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 02706231354 Ref. 0123135144 002 00002375700155760396 085903353724317833 MARIANA,APPLEGATE/JIMENEZ			5,591.00		
27/JUN	27/JUN	Y01 CE00030001171839115242 0011718 1695878 Ref. 2564034			222,854.00		
27/JUN	27/JUN	Y01 CE00030002734539125247 SEAPAL SANTA MARIA 499 1695878 Ref. 2604800			364.00		
27/JUN	27/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1530907278 Pago Junio Ref. 6871796856			266.00		
27/JUN	27/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0696182AUTOTRANSPORTES DE CARGA TRESG Ref. 0123254023 002 00002215700109035386 188FEF55FF25F8FF AUTOTRANSPORTES DE CARGA TRESGUERR			511.00		
27/JUN	27/JUN	Y15 CE00030001431639034211 030001431639034211 1695878 Ref. 2848725			266.00		
27/JUN	27/JUN	Y01 CE00030101773839038291 1695878 Ref. 2952180			4,981.00		
27/JUN	27/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0004144CONTRATO 4144 Ref. 0123462198 002 00002375700117749012			8,531.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		085904003234317831 EMILIANO,COVARRUBIAS/GOMEZ					
27/JUN	27/JUN	Y15 CE00030100171539027233 030100171539027233 1695878 Ref. 3046626			858.00		
27/JUN	27/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBALJO 1009305pago recibo agua feb a mayo 20 Ref. 0123536596 030 00030375900006900462 BB1496294020453 CONDOMINIO LOFT 256 A C			19,535.00		
27/JUN	27/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1526972388 Factura junio Ref. 6877835845			811.00		
27/JUN	27/JUN	Y15 CE00030003293139115268 030003293139115268 1695878 Ref. 3178593			267.00		
27/JUN	27/JUN	T20 SPEI RECIBIDOCIBANCO 0000011CLIENTE25233 Ref. 0123589058 143 00143180000032325734 FT2317817606 VICTOR FLETES PALACIOS			1,639.00		
27/JUN	27/JUN	Y15 CE00030101187139033278 030101187139033278 1695878 Ref. 3189824			621.00		
27/JUN	27/JUN	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 0175204contrato 1008679 Ref. 0123659846 127 00127375013092887467 230628078021994120I RIVERA CAZARES ERIKA RUBIT			511.00		
27/JUN	27/JUN	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 0175204contrato 21094 Ref. 0123665111 127 00127375013092887467 230628078022014744I RIVERA CAZARES ERIKA RUBIT			765.00		
27/JUN	27/JUN	Y01 CE00030001255439027267 1695878 Ref. 3408009			557.00	5,052,036.92	5,052,036.92
28/JUN	28/JUN	T09 TEF RECIBIDO INBURSA 0039979agua y drenaje seapal Ref. 2616802812 036			511.00		
28/JUN	28/JUN	I72 VENTAS TDC INTER 144198971 Ref. 144198971			8,300.00		
28/JUN	28/JUN	I73 COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		240.70			
28/JUN	28/JUN	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		38.51			
28/JUN	28/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			26,883.00		
28/JUN	28/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		497.28			
28/JUN	28/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		79.56			
28/JUN	28/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			126,871.01		
28/JUN	28/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO		1,712.59			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971				
28/JUN	28/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		274.01			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971				
28/JUN	28/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971		23.10			
28/JUN	28/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198971		3.70			
28/JUN	28/JUN	V45 VENTAS CREDITO			8,573.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972				
28/JUN	28/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO		158.58			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972				
28/JUN	28/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		25.37			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972				
28/JUN	28/JUN	V42 VENTAS DEBITO			1,860.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972				
28/JUN	28/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO		25.09			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972				
28/JUN	28/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		4.01			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972				
28/JUN	28/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972		2.94			
28/JUN	28/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198972		0.47			
28/JUN	28/JUN	V45 VENTAS CREDITO			1,362.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973				
28/JUN	28/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO		25.18			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973				
28/JUN	28/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		4.03			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973				
28/JUN	28/JUN	V42 VENTAS DEBITO			42,204.08		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973				
28/JUN	28/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO		569.72			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973				
28/JUN	28/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		91.16			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973				
28/JUN	28/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973		5.46			
28/JUN	28/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198973		0.87			
28/JUN	28/JUN	I72 VENTAS TDC INTER 144198975 Ref. 144198975			1,954.00		
28/JUN	28/JUN	I73 COM VTAS TDC INTER 174198975 Ref. 174198975		56.66			
28/JUN	28/JUN	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198975 Ref. 174198975		9.07			
28/JUN	28/JUN	V45 VENTAS CREDITO			17,571.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975				
28/JUN	28/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO		325.01			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975				
28/JUN	28/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		52.00			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975				
28/JUN	28/JUN	V42 VENTAS DEBITO			34,133.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975				
28/JUN	28/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO		460.71			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975				
28/JUN	28/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		73.71			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975				
28/JUN	28/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		18.90			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975				
28/JUN	28/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		3.02			
			Ref. 4198975				
28/JUN	28/JUN	V42 VENTAS DEBITO			3,043.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978				
28/JUN	28/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO		41.07			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978				
28/JUN	28/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		6.57			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978				
28/JUN	28/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		0.84			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978				
28/JUN	28/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.13			
			Ref. 4198978				
28/JUN	28/JUN	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN			29,925.00		
			7104380PERIODO ABR MAY 23 Ref. 0124527328 136				
			00136375000000017760				
			136-28/06/2023/28-1707104380				
			CONDOMINIO PLAYA BONITA A. C.				
28/JUN	28/JUN	Y15 CE00030003535039115244			2,155.00		
			1695878 Ref. 4097951				
28/JUN	28/JUN	Y15 CE00030003680339163278			511.00		
			1695878 Ref. 4101174				
28/JUN	28/JUN	Y15 CE00030003984439121237			700.00		
			1695878 Ref. 4106300				
28/JUN	28/JUN	Y15 CE00030003305839110277			291.00		
			030003305839110277 1695878 Ref. 4162510				
28/JUN	28/JUN	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN			1,343.00		
			7105531CONTRATO 1009370 CONSUMO DE AG Ref. 0124787643				
			136				
			00136375000000033948				
			136-28/06/2023/28-1707105531				
			ASOCIACION DE COLONOS DE LAS CONCHAS CHI				
28/JUN	28/JUN	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN			1,059.00		
			7105532CONTRATO 0039804 CONSUMO DE AG Ref. 0124787644				
			136				
			00136375000000033948				
			136-28/06/2023/28-1707105532				
			ASOCIACION DE COLONOS DE LAS CONCHAS CHI				
28/JUN	28/JUN	Y01 CE00030100718439165230			267.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			PAGO AGUA 9 JUNIO 1695878 Ref. 4283367				
28/JUN	28/JUN	Y01 CE00030003791239033254			595.00		
		37912 1695878 Ref. 4333330					
28/JUN	28/JUN	Y01 CE00030002192339111288			1,835.00		
		21923 1695878 Ref. 4417545					
28/JUN	28/JUN	Y01 CE00030003622239117249			586.00		
		21923 1695878 Ref. 4436036					
28/JUN	28/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			6,977.00		
		BNET 0188022518 5458 Ref. 0086973138					
28/JUN	28/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			2,277.00		
		0023522CONTRATO 3098,738,5012,23521,2 Ref. 0125007983 002					
		00002375034100214385					
		085901330324317932					
		INMOBILIARIA GONZALEZ TORRES SA					
28/JUN	28/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			977.00		
		0502137Transferencia interbancaria Ref. 0125015736 002					
		00002375701413161746					
		085902853130317934					
		MARIA ESTHER,MURILLO/LEPE					
28/JUN	28/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			510.00		
		1004285Transferencia interbancaria Ref. 0125029097 002					
		00002375701413161746					
		085902907090317932					
		MARIA ESTHER,MURILLO/LEPE					
28/JUN	28/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			512.00		
		BNET 2956687431 Seapal cto 4789 Ref. 6937878125					
28/JUN	28/JUN	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA			882.00		
		0005144ALVARO CRUZ CASTILLO JUNIO 202 Ref. 0125065872 127					
		00127375013520712907					
		230628018026022336I					
		CRUZ CASTILLO LINDA MARIBEL					
28/JUN	28/JUN	Y15 CE00030003814839169208			1,639.00		
		030003814839169208 1695878 Ref. 4669665					
28/JUN	28/JUN	Y01 CE00030102508139165245			267.00		
		PAGO DE AGUA 1695878 Ref. 0080729					
28/JUN	28/JUN	Y15 CE00030003573439034243			1,456.00		
		030003573439034243 1695878 Ref. 0136686					
28/JUN	28/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			39,888.00		
		1695878SEAPAL ABRIL MAYO Ref. 0125412416 002					
		00002375098400662042					
		085902258504317930					
		CONDOMINIO VILLA AGUAMARINA AC					
28/JUN	28/JUN	Y01 CE00030003774339030241			1,546.00		
		PAGO RECIBO SEAPAL 1695878 Ref. 0311355					
28/JUN	28/JUN	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA			510.00		
		0175204contrato 1003762 Ref. 0125496680 127					
		00127375013092887467					
		230628018027142480I					
		RIVERA CAZARES ERIKA RUBIT					
28/JUN	28/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			595.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 0165653797 JUNIO Ref. 0098601051					
28/JUN	28/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0230628X Ref. 0125558022 014 00014730655006068702 2023062840014 HDH0000438580570 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			173,773.00		
28/JUN	28/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1289700641 Pago contrato 4276 Ref. 6945962441			992.00		
28/JUN	28/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0459339035 Pago cuenta 2859 m Ref. 6946530786			266.00		
28/JUN	28/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0009468CONTRATO 9468 SUADMAR- PAGO SE Ref. 0125614138 002 00002375098401407060 085902694734317932 SUADMAR AC			224,679.00		
28/JUN	28/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000001CONTRATO 5543 Ref. 0125626279 072 00072320010830023434 8846APR1202306282372678678 MALECON PACIFICO SA DE CV			10,374.00		
28/JUN	28/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 00000017807 Ref. 0125633972 072 00072320010861188704 8846APR2202306282372683229 SALSITA CUBANA SA DE CV			6,221.00		
28/JUN	28/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195431697 CONTRATO 35770 Ref. 0050922014			32,267.00		
28/JUN	28/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0280623Contrato 35246 Ref. 0125682286 072 00072320005512097010 7875APR1202306282372712312 EDUKAR COMERCIALIZADORA SA DE CV			511.00		
28/JUN	28/JUN	Y15 CE00030001124639034271 030001124639034271 1695878 Ref. 0638473			266.00		
28/JUN	28/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 003727037270 Ref. 0125689635 072 00072375011024120210 3843CP06202306282372716717 RODRIGO SARACHO BARRERA			727.00		
28/JUN	28/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0280623Contrato 35247 Ref. 0125689890 072 00072320005512097010 7875APR1202306282372716855 EDUKAR COMERCIALIZADORA SA DE CV			511.00		
28/JUN	28/JUN	Y01 CE00030000099239024289 1695878 Ref. 0664136			266.00		
28/JUN	28/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 3959269CONTRATO 13464 VILLAS MEDITERR Ref. 0125703620 014 00014375655090393738 2023062840014 BET0000439592690			83,267.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		VILLAS MEDITERRANEAS SA DE CV					
28/JUN	28/JUN	Y01 CE00030000970139036238 SISTEMA DE 1695878 Ref. 0702614			349.00		
28/JUN	28/JUN	Y15 CE00030003979639168294 030003979639168294 1695878 Ref. 0786676			448.00		
28/JUN	28/JUN	Y15 CE00030001464539039274 030001464539039274 1695878 Ref. 0889229			533.00		
28/JUN	28/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0192583402 Fernando Castro Ref. 6950879602			21,208.00		
28/JUN	28/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 1494511convenio 57452 cta 3572 Ref. 0125868574 030 00030320900000499377 BB1494511020423 CELINA MARGARITA DE LA ASUNCIO			3,528.08		
28/JUN	28/JUN	T20 SPEI RECIBIDOAFIRME 02806231003913 Ref. 0125892051 062 00062320001531134081 8007256285013148562407636001 GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV			6,970.00		
28/JUN	28/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0465990572 CONTRATO 33763 Ref. 0056423105			5,000.00		
28/JUN	28/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 028062343944 MAYO JUNIO Ref. 0125960256 072 00072375001685209438 8846APR2202306282372877112 SERVICIO LAS MOJONERAS SA DE CV			15,490.00		
28/JUN	28/JUN	Y01 CE00030102150339178291 PAGO 1695878 Ref. 1186405			590.00		
28/JUN	28/JUN	Y15 CE00030002594839030287 030002594839030287 1695878 Ref. 1269499			4,310.00		
28/JUN	28/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4293111CONTRATO 1288 Ref. 0126162014 014 00014375655087571518 2023062840014 BET0000442931110 CONDOMINIO MARE INDAH AC			105,056.00		
28/JUN	28/JUN	Y15 CE00030101924639162225 030101924639162225 1695878 Ref. 1450230			1,166.00		
28/JUN	28/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0105013402 PAGO CONTRATO 4056 Ref. 0029715019			13,309.00		
28/JUN	28/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0105013402 PAGO CONTRATO 4056 Ref. 0029715027			11,587.00		
28/JUN	28/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO DATA SERV DEL 23 AL 25 JUN 202BMRCASH Ref. REFBNTC00609382			28,015.00		
28/JUN	28/JUN	Y01 CE00030100458839028241 SEAPAL 1695878 Ref. 1635513			3,173.00		
28/JUN	28/JUN	Y15 CE00030003286139116216 030003286139116216 1695878 Ref. 1671978			637.00		
28/JUN	28/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			3,794.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0000004Contratos del 11202 al 11211 Ref. 0126324763 072					
		00072375002189517324					
		8846APR1202306282373089923					
		CONDominio LA ALBORADA AC					
28/JUN	28/JUN	Y01 CE00030002467939039291			559.00		
		PAGO MES 1695878 Ref. 1740849					
28/JUN	28/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO			89,920.00		
		000000000000000000000000093208BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00098477					
28/JUN	28/JUN	Y15 CE00030003812839034233			622.00		
		030003812839034233 1695878 Ref. 1854831					
28/JUN	28/JUN	Y01 CE00030102270539112295			77,831.00		
		PAGO CONTRATO 1022705 1695878 Ref. 1968208					
28/JUN	28/JUN	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN			1,021.00		
		7115680CONTRATO 1754 Ref. 0126545452 136					
		00136375000000007738					
		136-28/06/2023/28-1707115680					
		RONNIE LEE MORGAN					
28/JUN	28/JUN	Y15 CE00030000479639116229			200.00		
		030000479639116229 1695878 Ref. 2000174					
28/JUN	28/JUN	Y01 CE00030003426139114219			4,136.00		
		AGUA 202306 1695878 Ref. 2105829					
28/JUN	28/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			21,190.00		
		0000272Recibos 272,5170,868,29272,104 Ref. 0126645610 044					
		00044375032003102554					
		2023062840044B36K0000049409917					
		HOTEL BOUTIQUE HSA SA DE CV					
28/JUN	28/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			1,228.18		
		0280623Drenaje 7588 acuerdo 57377 Ref. 0126907705 002					
		00002320701171959517					
		085905222854317934					
		ALINA DIOSIRIS,HEREDIA/OLVERA					
28/JUN	28/JUN	Y01 CE00030001430239116250			378.00		
		SISTEMA DE 1695878 Ref. 2467883					
28/JUN	28/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			500.00		
		BNET 1527512457 22502 Ref. 6972445141					
28/JUN	28/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			740.00		
		0230628Aponte Bracamontes 26063 Ref. 0127183634 072					
		00072375006658937172					
		3843CP03202306282373582943					
		JUAN APONTE VEGA					
28/JUN	28/JUN	Y01 CE00030007825739174227			266.00		
		AGUA JULIO 1695878 Ref. 2743422					
28/JUN	29/JUN	Y01 CE00030102466039164276			266.00		
		SEAPAL ABRIL MAYO 1695878 Ref. 2792450					
28/JUN	29/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,718.00	6,378,633.25	6,375,649.25
		BNET 0462669366 Pagode agua conven Ref. 6980614213					
29/JUN	29/JUN	I72 VENTAS TDC INTER			4,805.00		
		144198971 Ref. 144198971					



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/JUN	29/JUN	I73 COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		139.33			
29/JUN	29/JUN	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		22.29			
29/JUN	29/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			24,827.00		
29/JUN	29/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		459.22			
29/JUN	29/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		73.48			
29/JUN	29/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			137,441.07		
29/JUN	29/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		1,855.22			
29/JUN	29/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		296.84			
29/JUN	29/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971		15.54			
29/JUN	29/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198971		2.49			
29/JUN	29/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			1,427.00		
29/JUN	29/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		26.39			
29/JUN	29/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		4.22			
29/JUN	29/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			5,639.00		
29/JUN	29/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		76.10			
29/JUN	29/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		12.18			
29/JUN	29/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972		2.94			
29/JUN	29/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198972		0.47			
29/JUN	29/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			8,851.10		
29/JUN	29/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		163.72			
29/JUN	29/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		26.20			
29/JUN	29/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			23,455.22		
29/JUN	29/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		316.62			
29/JUN	29/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		50.66			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/JUN	29/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973		7.14			
29/JUN	29/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198973		1.14			
29/JUN	29/JUN	I72 VENTAS TDC INTER 144198975 Ref. 144198975			15,426.00		
29/JUN	29/JUN	I73 COM VTAS TDC INTER 174198975 Ref. 174198975		447.35			
29/JUN	29/JUN	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198975 Ref. 174198975		71.58			
29/JUN	29/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			32,806.00		
29/JUN	29/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		606.80			
29/JUN	29/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		97.09			
29/JUN	29/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			31,102.00		
29/JUN	29/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		419.77			
29/JUN	29/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		67.16			
29/JUN	29/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975		20.58			
29/JUN	29/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198975		3.29			
29/JUN	29/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			1,480.00		
29/JUN	29/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		27.38			
29/JUN	29/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		4.38			
29/JUN	29/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			2,383.00		
29/JUN	29/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		32.15			
29/JUN	29/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		5.14			
29/JUN	29/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978		1.68			
29/JUN	29/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198978		0.27			
29/JUN	29/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 5501689SEAPAL CONTRATO 28396 RESIDEN Ref. 0127602736 014 00014375655056270086 2023062940014 BET0000455016890 RESIDENTES D TERRACE AC			50,247.00		
29/JUN	29/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			4,883.95		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN					
			6576522507229 Ref. 0127692287 014 00014375605827915863 2023062940014BMOV0000456240430 SALVADOR REGLA MORENO					
29/JUN	29/JUN	T20	SPEI RECIBIDOBANAMEX 0290623Pago agua contrato numero 4125 Ref. 0127930122 002 00002375097700333894 085900835554318033 BENJAMIN,LARA/GOMEZ		802.00			
29/JUN	29/JUN	T20	SPEI RECIBIDOBANAMEX 0290623Pago agua contrato num 37940 Ref. 0127934116 002 00002375097700333894 085900844564318030 BENJAMIN,LARA/GOMEZ		349.00			
29/JUN	29/JUN	T20	SPEI RECIBIDOBANAMEX 0290623Pago agua contrato 38062 Ref. 0127937764 002 00002375097700333894 085900853214318034 BENJAMIN,LARA/GOMEZ		542.00			
29/JUN	29/JUN	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1283862224 10486 Ref. 7018069577		1,692.00			
29/JUN	29/JUN	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0149334890 AGUA COMERCIAL Ref. 0088192016		8,599.00			
29/JUN	29/JUN	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0149334890 AGUA RESIDENCIAL Ref. 0088192032		130,180.00			
29/JUN	29/JUN	Y15	CE00030100144239128220 030100144239128220 1695878 Ref. 3474559		590.00			
29/JUN	29/JUN	T20	SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 7119950JUNE BILL ACCT 1002500 Ref. 0128189226 136 00136375079772800223 136-29/06/2023/29-0077119950 DANA LYNN FARIS		559.00			
29/JUN	29/JUN	W02	DEPOSITO DE TERCERO PAGO FACTURAS BMRCASH Ref. REFBNTC00330132		6,511.00			
29/JUN	29/JUN	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0477630514 agua Ref. 7022414321		2,500.00			
29/JUN	29/JUN	Y15	CE00030002731639125209 030002731639125209 1695878 Ref. 3716262		267.00			
29/JUN	29/JUN	Y15	CE00030002862039107220 030002862039107220 1695878 Ref. 3735567		133.00			
29/JUN	29/JUN	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0188217742 2149 Ref. 0050350009		1,348.00			
29/JUN	29/JUN	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480332445 SeapalAbrMay23C568 Ref. 0033421015		25,877.00			
29/JUN	29/JUN	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0118352674 25392 Ref. 0073084010		356.00			
29/JUN	29/JUN	T20	SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0290623SEAPAL ABRMAY23C6893 Ref. 0128600301 044 00044375032006339845 2023062940044B36K0000049425144		9,731.00			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		CONDOMINIO TRES CORONITAS					
29/JUN	29/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 002169221692 Bernal Jesus Manuel Ref. 0128639429 072 00072375010423691286 3843CP03202306292374783833 YUSARA NAYEHELI BERNAL DE LOS SANTOS			455.00		
29/JUN	29/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO 24848 BMRCASH Ref. REFBNTC00355038				325,887.00	
29/JUN	29/JUN	Y01 CE00030001206839174209 PAGO SERVICIO 1695878 Ref. 4326762				266.00	
29/JUN	29/JUN	Y15 CE00030102284839114253 030102284839114253 1695878 Ref. 4447014				1,168.00	
29/JUN	29/JUN	Y15 CE00030102285439113205 030102285439113205 1695878 Ref. 4465110				1,895.00	
29/JUN	29/JUN	Y15 CE00030004023639168289 030004023639168289 1695878 Ref. 4482621				10,991.00	
29/JUN	29/JUN	Y15 CE00030003931139168211 030003931139168211 1695878 Ref. 4491740				1,531.00	
29/JUN	29/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 1000489 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134				1,373.00	
29/JUN	29/JUN	Y15 CE00030004041339164202 030004041339164202 1695878 Ref. 4554462				266.00	
29/JUN	29/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2993658961 Contrato 1017596 Ref. 7030779023				1,284.00	
29/JUN	29/JUN	Y01 CE00030003998139166224 39981 1695878 Ref. 4625038				543.00	
29/JUN	29/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		2,000,000.00			
29/JUN	29/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0034288PAGO SERV AGUA CONTRATO 003428 Ref. 0128985731 002 00002686004000333580 085903076034318032 COMPA@IA MINERA PE@A DE BERNAL SA				2,240.00	
29/JUN	29/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0015080PAGO SEAPAL LECTURA EL 05 JUNI Ref. 0129009490 002 00002375701166690629 085903137364318033 CONDOMINIO LAS PE@AS				25,900.00	
29/JUN	29/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0230629X Ref. 0129036866 014 00014730655006068702 2023062940014 HDH0000466890370 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV				117,035.00	
29/JUN	29/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0107492219 contrato 25430 Ref. 0041983034				2,453.00	
29/JUN	29/JUN	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 7126548CONTRATO 1893 CONDOMINIOANDALE Ref. 0129217371 136 00136375079912100110				5,874.00	

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN			OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			136-29/06/2023/29-0077126548 CONDOMINOS ANDALE VILLAS A.C.				
29/JUN	29/JUN	Y15	CE00030004391939035290 030004391939035290 1695878 Ref. 0357247		1,884.00		
29/JUN	29/JUN	T20	SPEI RECIBIDOBANREGIO 0042241Pago Seapal Contrato 42241 Ref. 0129566326 058 00058375000008520612 058-29/06/2023/29-141BNZK940 MARTHA GARCIA ZU IGA		739.00		
29/JUN	29/JUN	T20	SPEI RECIBIDOBALIO 0151634030003799138825224 Ref. 0129663140 030 00030730900016045444 BB151383013214 SOUL BR SA DE CV		351.00		
29/JUN	29/JUN	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER 3441614SEAPAL CONTRATO 25395 JUNIO 29 Ref. 0129667755 014 00014375606248343479 2023062940014BMOV0000472104110 IRMA BOLANOS GARCIA		20,866.00		
29/JUN	29/JUN	Y01	CE00030003257639034230 JUNIO 1695878 Ref. 0941963		266.00		
29/JUN	29/JUN	R01	PAGO DE NOMINA SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALC Ref. BC 4205464439	2,679,438.00			
29/JUN	29/JUN	T20	SPEI RECIBIDOAZTECA 2175204seapal Ref. 0129769310 127 00127375013431627709 2306290180377259751 GONZALEZ CEBALLOS CARLOS		448.00		
29/JUN	29/JUN	W02	DEPOSITO DE TERCERO DATA SERV DEL 26 JUN 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00609382		18,709.00		
29/JUN	29/JUN	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER 10188931018893 Ref. 0129881446 014 00014320655069103072 2023062940014 BET0000473602690 ABBRACCIOS OCCIDENTAL DE MEXICO SA DE CV		15,119.00		
29/JUN	29/JUN	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0481770772 5936 Ref. 7043144676		2,127.00		
29/JUN	29/JUN	Y01	CE00030001236139117209 CONDOMINIO MARINA LAS PALMAS 1695878 Ref. 1204280		88,388.00		
29/JUN	29/JUN	Y01	CE00030002524939169257 CONDOMINIO MARINA LAS PALMAS 1695878 Ref. 1264736		4,746.00		
29/JUN	29/JUN	W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00779075	2,000,000.00			
29/JUN	29/JUN	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0132203022 pago contrato 7194 Ref. 0036391011		1,545.00		
29/JUN	29/JUN	Y01	CE00030007720139175248 PAGO 1695878 Ref. 1413731		267.00		
29/JUN	29/JUN	T20	SPEI RECIBIDOINBURSA 001748317483 Ref. 0130349684 036 00036320500185141601		1,335.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		036PORT29062023120959243 VALENTIN GARCIA ARECHIGA					
29/JUN	29/JUN	Y15 CE00030003939839034219 030003939839034219 1695878 Ref. 1737010			334.00		
29/JUN	29/JUN	Y15 CE00030000969939034256 030000969939034256 1695878 Ref. 1781758			305.00		
29/JUN	29/JUN	Y01 CE00030004247939162208 1695878 Ref. 1785619			510.00		
29/JUN	29/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PAGO AGUA 6675 FOLIO:8204 Ref. *****7520			267.00		
29/JUN	29/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0166327303 31219 Ref. 0072898013			24,221.00		
29/JUN	29/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2714357175 contrato 8181 Ref. 7052263238			666.00		
29/JUN	29/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2714357175 contrato 5845 Ref. 7052320467			665.00		
29/JUN	29/JUN	Y15 CE00030001258339037225 030001258339037225 1695878 Ref. 2037850			421.00		
29/JUN	29/JUN	Y01 CE00030003788639039290 SEAPAL 1695878 Ref. 2200814			533.00		
29/JUN	29/JUN	Y15 CE00030002437439105279 030002437439105279 1695878 Ref. 2219184			267.00		
29/JUN	29/JUN	Y01 CE00030002662539034232 1695878 Ref. 2270170			266.00		
29/JUN	29/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0076770PAGO SEAPAL Ref. 0131135333 014 00014375566118710065 2023063040014BMOV0000481973660 ADRIANA FERNANDA PEREZ VAZQUEZ			267.00		
29/JUN	29/JUN	Y15 CE00030001423939164238 030001423939164238 1695878 Ref. 2579192			363.00		
29/JUN	30/JUN	Y01 CE00030003778239031212 CONTRATO 37782 1695878 Ref. 2755852			276.00		
29/JUN	30/JUN	Y01 CE00030003809239035268 CONTRATO 38092 1695878 Ref. 2756952			267.00	914,226.78	913,683.78
30/JUN	30/JUN	Y01 CE00030001488339104257 PAGO 1695878 Ref. 2785453			266.00		
30/JUN	30/JUN	T09 TEF RECIBIDO BANREGIO 672553642626 AGUA OFICINA MARINA Ref. 2621876773 058			622.00		
30/JUN	30/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1551084736 1024718 Ref. 7080978258			17.00		
30/JUN	30/JUN	I72 VENTAS TDC INTER 144198971 Ref. 144198971				10,437.00	
30/JUN	30/JUN	I73 COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		302.65			
30/JUN	30/JUN	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		48.42			
30/JUN	30/JUN	V45 VENTAS CREDITO			21,204.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971				
30/JUN	30/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO		392.23			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971				
30/JUN	30/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		62.76			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971				
30/JUN	30/JUN	V42 VENTAS DEBITO			79,260.44		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971				
30/JUN	30/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO		1,069.85			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971				
30/JUN	30/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		171.18			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971				
30/JUN	30/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		18.90			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971				
30/JUN	30/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		3.02			
			Ref. 4198971				
30/JUN	30/JUN	V45 VENTAS CREDITO			2,203.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972				
30/JUN	30/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO		40.74			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972				
30/JUN	30/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		6.52			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972				
30/JUN	30/JUN	V42 VENTAS DEBITO			4,791.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972				
30/JUN	30/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO		64.66			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972				
30/JUN	30/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		10.35			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972				
30/JUN	30/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		2.52			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972				
30/JUN	30/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.40			
			Ref. 4198972				
30/JUN	30/JUN	V45 VENTAS CREDITO			15,439.69		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973				
30/JUN	30/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO		285.62			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973				
30/JUN	30/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		45.70			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973				
30/JUN	30/JUN	V42 VENTAS DEBITO			27,472.53		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973				
30/JUN	30/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO		370.74			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973				
30/JUN	30/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		59.32			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973				
30/JUN	30/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		11.76			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973				
30/JUN	30/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		1.88			
			Ref. 4198973				
30/JUN	30/JUN	I72 VENTAS TDC INTER			1,043.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		144198975 Ref. 144198975					
30/JUN	30/JUN	I73 COM VTAS TDC INTER		30.24			
		174198975 Ref. 174198975					
30/JUN	30/JUN	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		4.84			
		174198975 Ref. 174198975					
30/JUN	30/JUN	V45 VENTAS CREDITO			8,612.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
30/JUN	30/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO		159.30			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
30/JUN	30/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		25.49			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
30/JUN	30/JUN	V42 VENTAS DEBITO			31,855.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
30/JUN	30/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO		429.91			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
30/JUN	30/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		68.79			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
30/JUN	30/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		18.48			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975					
30/JUN	30/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		2.96			
		Ref. 4198975					
30/JUN	30/JUN	I72 VENTAS TDC INTER			2,862.00		
		144198978 Ref. 144198978					
30/JUN	30/JUN	I73 COM VTAS TDC INTER		82.99			
		174198978 Ref. 174198978					
30/JUN	30/JUN	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		13.28			
		174198978 Ref. 174198978					
30/JUN	30/JUN	V45 VENTAS CREDITO			2,426.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					
30/JUN	30/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO		44.87			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
30/JUN	30/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		7.18			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
30/JUN	30/JUN	V42 VENTAS DEBITO			8,838.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					
30/JUN	30/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO		119.29			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
30/JUN	30/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		19.09			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
30/JUN	30/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		3.78			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978					
30/JUN	30/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.60			
		Ref. 4198978					
30/JUN	30/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBASO			14,944.00		
		2819507Agua abril a mayo 2023 Ref. 0131840383 030					
		00030320900028954483					
		BB2819507020713					
		CONDOS TRG 1 AC					

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/JUN	30/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 001236512365 Ref. 0132045911 072 00072320008551887550 8846APR2202306302376975865 LOTUS RESORTS SA DE CV			66,082.00		
30/JUN	30/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0216720PAGO PROVEEDOR SERVICIOS HABIT Ref. 0132373942 058 00058375000023660926 058-30/06/2023/30-141BOKW686 OPERADORA DE CASAS MABU S. DE R.L. DE C.			367,423.83		
30/JUN	30/JUN	Y01 CE00030000099739173251 997 1695878 Ref. 3545729			511.00		
30/JUN	30/JUN	Y15 CE00030000515139167297 1695878 Ref. 3547940			1,190.00		
30/JUN	30/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			20,000.00		
30/JUN	30/JUN	Y01 CE00030001031839118279 CEAPAL 1695878 Ref. 3727251			684.00		
30/JUN	30/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0115434807 11395 Ref. 0010622007			29,052.00		
30/JUN	30/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0043412PAGO RECBO AGUA PROPIETARIOS D Ref. 0132714435 058 00058375000021697467 058-30/06/2023/30-141BOLU885 PROPIETARIOS DE PORTAMAR A.C.			27,068.00		
30/JUN	30/JUN	Y15 CE00030004246639163262 030004246639163262 1695878 Ref. 4055832			511.00		
30/JUN	30/JUN	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 1230630CONTRATO 0039408 Ref. 0133054771 021 00021375040440136703 HSBC362758 CONDOMINOS DEL CONDOMINIO MAESTRO S			195,958.00		
30/JUN	30/JUN	Y01 CE00030100626039165237 1695878 Ref. 4439446			267.00		
30/JUN	30/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 1125840PAGO DE CONVENIO 46029 Ref. 0133262479 014 00014566655057267467 2023063040014 BET0000411258400 CONSTRUCCION PATRIMONIAL SA DE CV			1,383,180.54		
30/JUN	30/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1530323710 Agua Ref. 7115461094			250.00		
30/JUN	30/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO 1016339 BMRCASH Ref. REFBNTC00768200			16,406.00		
30/JUN	30/JUN	T20 SPEI RECIBIDOACTINVER 0000001TRANSFERENCIA INTERBANCARIA Ref. 0133438652 133 00133375000068308634 202306304013300000000019306175 SONIA DE LOURDES TERRAZAS PRIEGO			1,522.00		
30/JUN	30/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO PARKS MANTENIMIENTO SC BMRCASH Ref. REFBNTC00340375			187,460.22		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/JUN	30/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0146275370 CONTRATO 3841 Ref. 0066936014			1,413.00		
30/JUN	30/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0146275370 CONTRATO 32538 Ref. 0066936021			9,374.00		
30/JUN	30/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000002WILLIAM JOSEPH CARBALLO Ref. 0133664715 072 00072375006061431896 8846APR2202306302378077338 WILLIAM JOSEPH CARBALLO			9,470.00		
30/JUN	30/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0474228375 Pago Ref. 7119513122			266.00		
30/JUN	03/JUL	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUN30 13:13 MEXICO			248,819.00		
30/JUN	30/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 00000013063031SISTEMA DE AGUA POTABLE Ref. 0133890076 014 00014320655019458366 2023063040014 HDH0000415938980 OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DEP			1,677.00		
30/JUN	30/JUN	Y01 CE00030002822039126262 1695878 Ref. 0517528			543.00		
30/JUN	30/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 2136401VoBo FACTIBILIDAD SEAPAL Ref. 0133964634 030 00030225114130802042 BB21364014633 BANCO DEL BAJIO SA INSTITUCION			46,400.00		
30/JUN	30/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO DATA SERV DEL 27 JUN 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00609382			11,156.00		
30/JUN	30/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0104267966 32099 Ref. 0041928013			510.00		
30/JUN	30/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 1817059PRIMER PAGO CONVENIO FACTIBILI Ref. 0134192864 014 00014320655091499123 2023063040014 BET0000418170590 TOWERS RESIDENCE GDL SAPI DE CV			1,470,389.94		
30/JUN	30/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0105274044 1005466 Ref. 0042993010			12,617.00		
30/JUN	30/JUN	Y15 CE00030002283339103221 030002283339103221 1695878 Ref. 0962390			278.00		
30/JUN	30/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 10258451025845 via milan Ref. 0134290881 044 00044375256010745146 2023063040044B36K0000049517250 VIA MILAN			11,046.00		
30/JUN	30/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 00062196219 via milan Ref. 0134299428 044 00044375256010745146 2023063040044B36K0000049517526 VIA MILAN			1,901.00		
30/JUN	30/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONDominio V MARINA AC BMRCASH Ref. REFBNTC00706949			102,397.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/JUN	30/JUN	Y15 CE00030002369239123232 1695878 Ref. 1683759			320.00		
30/JUN	03/JUL	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUN30 15:50 MEXICO			8,857.06		
30/JUN	03/JUL	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUN30 15:52 MEXICO			10,104.01		
30/JUN	30/JUN	Y01 CE00030003885439168293 SEAPAL T101 1695878 Ref. 1905651			1,531.00		
30/JUN	30/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 24976041020894 Ref. 0135074056 014 00014375655084089294 2023063040014 BET0000424976040 ROMA HOA AC			31,648.00		
30/JUN	30/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0115821509 Seapal 12832 Ref. 0035807015			2,608.00		
30/JUN	30/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0000000000000000000000000093615BMRCASH Ref. REFBNTC00098477			56,977.00		
30/JUN	30/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1574113349 11615 Ref. 7132980512			637.31		
30/JUN	30/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 2906230PAGO PROVEEDOR SERVICIOS BB14 Ref. 0135387626 058 00058375000004111627 058-30/06/2023/30-141BOYG969 GOVACASA S. DE R.L. DE C.V.			1,732,532.23		
30/JUN	30/JUN	Y01 CE00030100217639184242 CIRUELO 609 1695878 Ref. 2526898			266.00		
30/JUN	30/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0100600261 79073 Ref. 0053452008			11,282.00		
30/JUN	30/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0737449PAGO PROVEEDOR SERVICIOS EVA Ref. 0135575097 058 00058375000023660146 058-30/06/2023/30-141BPAG225 OPERADORA DE CASAS MABU S. DE R.L. DE C.			198,719.02		
30/JUN	30/JUN	Y01 CE00030003140039117209 SISTEMA DE 1695878 Ref. 2710060			557.00		
30/JUN	30/JUN	Y01 CE00030100787539178221 1007875 1695878 Ref. 3371599			794.00		
30/JUN	30/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1564815594 contrato 1000073 Ref. 7142091712			945.00		
30/JUN	30/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000520y18s332024 Ref. 0136534690 072			834.00		
30/JUN	30/JUN	W05 COMISION CIE SICOCO JUN 2023 Ref. 1695878		2,853.27			
30/JUN	30/JUN	W06 IVA COMISION CIE SICOCO JUN 2023 Ref. 1695878		456.52		7,423,643.50	7,155,863.43



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

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

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ.				OPERACION	LIQUIDACION
31/MAY	01/JUN	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAY31 13:24 MEXICO	0.00	28,902.00	0.00	0.00

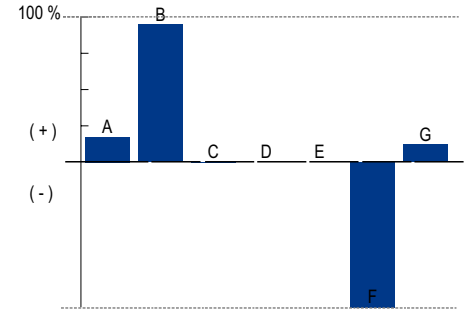
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	61,547,201.99	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	732
TOTAL IMPORTE ABONOS	58,265,621.39	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1476

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	10,705,224.10	17.39%	A
Depósitos / Abonos (+)	58,265,621.39	94.66%	B
Comisiones (-)	-109,377.39	-0.17%	C
Intereses a favor (+)	51.38	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-61,547,201.99	-100.00%	F
Saldo Final	7,423,643.50	12.06%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

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



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

Código Postal de Domicilio Fiscal : 48330

Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.

Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal:

36FC77D3-3FD2-46B9-87D7-855203261067

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

ICgFlmtxOFEgShxdM/Gtft+FveFsQQjE42apyc8VinsxZgj6waScKlucAWcEwxWZWnb+n2xHIEC0gbq1d2NP3sNhhk2Ynl+C5jgEardA5pweIQeTKnf/C7NZU+ewn+U/UllaMsQyuQ6x6KEZ/YiolafsyG77PPdfCww34IyeOZxHUsb5P72ioEI9gaA9bD/Uy3QAXQQ0yrvuyTxEU4Z1G7fdT64gFMjJnQrD7kQAOnMDUQjgRORITVgQfOhDXCVsDhdHTa6dJcYpVSDJlhG4yCqkyEQ5ptp/loTBdx0jIHUWQIVFr4XAMnv7wk4GHgZrgFkyXDNkkS++nqYt7nC9w==

Sello SAT

oL2g3RaZUnV7daiudaPsVZc7SB46ZqlqwwYc5mG2fF9pfn5FIG/WnjTTaDpU3K3Na+xel/pr5OsVv/AIXhXshdsSn2AH4ftyQvYSKti3Atm9dKACsbJpA0BJHroMy5Wz4oQiT0NUZWokNxuZHU/a1vnDydljOXmzNSf8j45UtDnxhfSL32gHRGfS2NZBmieI1J7XGnHKFCMbf4f2Wc2Q8b3SOBP2/S86wNNSzFFJ/540DFVSG8UuAKY/F01r33JJVLEM/wxKf170G4hDbtviVpVq7AFw8ccyDZiP8S5uST1pEV/N9T0e8mKY+s8TQBAaOos296v+1eOIUWSE/XNbR6w==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865

Fecha y hora de certificación: 2023-07-03T01:08:57

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|36FC77D3-3FD2-46B9-87D7-855203261067|2023-07-03T01:08:57|ICgFlmtxOFEgShxdM/Gtft+FveFsQQjE42apyc8VinsxZgj6waScKlucAWcEwxWZWnb+n2xHIEC0gbq1d2NP3sNhhk2Ynl+C5jgEardA5pweIQeTKnf/C7NZU+ewn+U/UllaMsQyuQ6x6KEZ/YiolafsyG77PPdfCww34IyeOZxHUsb5P72ioEI9gaA9bD/Uy3QAXQQ0yrvuyTxEU4Z1G7fdT64gFMjJnQrD7kQAOnMDUQjgRORITVgQfOhDXCVsDhdHTa6dJcYpVSDJlhG4yCqkyEQ5ptp/loTBdx0jIHUWQIVFr4XAMnv7wk4GHgZrgFkyXDNkkS++nqYt7nC9w==|00001000000505619865||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en

Ciudad de México, México a 01 de Julio de 2023 a las 02:30:48

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales



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

Periodo	DEL 01/06/2023 AL 30/06/2023
Fecha de Corte	30/06/2023
No. de Cuenta	0120301760
No. de Cliente	C4873991
R.F.C	SAP1912175Y2
No. Cuenta CLABE	012375001203017606

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

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

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

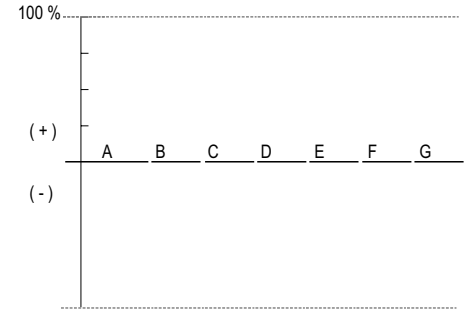
TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

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	0120301760
No. Cliente	C4873991

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

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



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0120301760
No. Cliente	C4873991

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0120301760
No. Cliente	C4873991

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0120301760
No. Cliente	C4873991

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



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

Folio Fiscal:	Certificado
81186297-AE7D-4656-81E3-CFC3A47C650E	00001000000509478830

Sello Digital
 AoUFIK7FIn7mNc6IRdDuoyIWQPN2GWLcNLMvh3FFGTfbY9rQ2hAj/IZTNGbLgEj2/1dKlmevzE1kAragR0YaCbW16wWT88JIYr6Hi6d9c2LnkSRC2cIlqTCh6rDxqbiQzWxLsJOO9Av3glOfvqdqludkP12B8TKncjBw8ttsl8Ze1+2+ZIQ+DSaCKwuBmV24YSviAXT3Fk3YuGROjrpTec7LB95200iN/T0XZXSGLFmfPAs4CIMKv/iUeWIXdaTwISIs84kzdtY4BmpdgtXz9FtGKYcBv5XfJRSHSUr+httpq08ktlLomlm4AfAj2yOO2F4YOd2XkmGZqQfnPsCkA==

Sello SAT
 UaZeACr0UJRrBIPAAjM3Z6WqNqHvtGfV7djUKq7Tr7cl5bydjAhwUckQOymdUh6GwTk8pEPQPR+qnMvCu4IXeMZAdKLYGpQdpHZ8sHsYcchhyRYPaPrx1oTZs8pa1q6nBwoEP9UyKIOwXxX386FtJ3jVnFR6dvwmk/nHGSoPPZ9BG+QHGGZgtCY4VVIGGgr/5Qieh1itfMHkjFftFYnwFstM7FInpkDlpCTc1le2gG0VZ4bNuyp/NqkylTKccnV/DCB9r79IUTfdM4jSjRBKlEmTgy1sew2lqmg9tHLztu87NjRUG06dHmJtV4svyxlD8w+3EXRwn1QwHdrwf5wfvQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2023-07-01T02:31:04

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|81186297-AE7D-4656-81E3-CFC3A47C650E|2023-07-01T02:31:04|AoUFIK7FIn7mNc6IRdDuoyIWQPN2GWLcNLMvh3FFGTfbY9rQ2hAj/IZTNGbLgEj2/1dKlmevzE1kAragR0YaCbW16wWT88JIYr6Hi6d9c2LnkSRC2cIlqTCh6rDxqbiQzWxLsJOO9Av3glOfvqdqludkP12B8TKncjBw8ttsl8Ze1+2+ZIQ+DSaCKwuBmV24YSviAXT3Fk3YuGROjrpTec7LB95200iN/T0XZXSGLFmfPAs4CIMKv/iUeWIXdaTwISIs84kzdtY4BmpdgtXz9FtGKYcBv5XfJRSHSUr+httpq08ktlLomlm4AfAj2yOO2F4YOd2XkmGZqQfnPsCkA==|00001000000505619865||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Julio de 2023 a las 02:14:37

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales



PERIODO JUNIO 2023
 FECHA CORTE 30 DE JUNIO 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

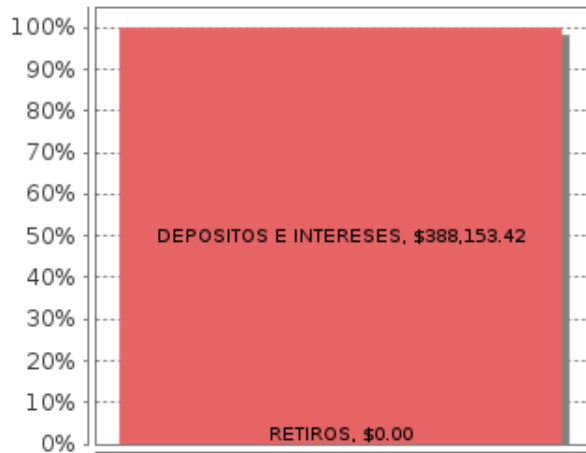
DATOS GENERALES

DENOMINACION CUENTA SEAPAL VALLARTA
 LUGAR Y FECHA DE EMISION CIUDAD DE MEXICO 2023-07-03T13:40:32
 SUCURSAL ORIGEN 0172 TSF CORPORATIVO EKT

RESUMEN

SALDO INICIAL DEL PERIODO	60,803,153.10	SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	200,000.00
DEPOSITOS/ABONOS (+)	1 388,153.42	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO	61,191,306.52
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO	313,516.71	ISR A RETENER POR INTERESES	0.00
RETIROS/CARGOS (-)	0 0.00	TASA BRUTA	6.1482%
COMISIONES COBRADAS (-)	0.00	DIAS TRANSCURRIDOS	30
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS	0.00	ISR RETENIDO POR INTERESES EN MAYO 2023	0.00
SALDO FINAL	61,191,306.52	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	0.00

SALDO INICIAL: 60,803,153.10



SALDO FINAL: 61,191,306.52

GAT Nominal:	6.32	antes de impuestos
GAT Real:	1.64	antes de impuestos
Tasa de interés:	0.00	
Comisiones cobradas:	0.00	

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

PAG. 1

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2023/06/01	2023/06/01			SALDO INICIAL DEL PERIODO			60,803,153.10
2023/06/01	2023/06/01	22	880	ABONO LIQUIDACION INTERESES		388,153.42	61,191,306.52

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

0DD12A30-E976-4347-8319-906B669C92D7

No. de Serie del Certificado del CSD

00001000000506612663

Fecha y hora de emisión

2023-07-03T07:13:26

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000505211329

Lugar y fecha de emisión

México, Ciudad de México



Certificado del Emisor

00001000000506612663

Sello Digital

Adg4xkx4bjOoaZQIFaPU3RKPstIzDdDZinN3U50he3hLDqxAKsG2wH5G1+cJgaTm2fb1zI
DDiQSGDvV1iPSysX+IQ1a45puwjsE3Wx6akJI0SrEVF9MkSWK2Qkfxln0Ri7tRIofpDF70
6MsJRH+C34UYD9berZQ+GBKioS3lfHJwbIv/7Eq5vcC4w169juVQmyAWF16rKtXWv/qw
zhRRDXBVlgVvKQbTKkkzeD/1ld1NBtO5AOHRsrEFRGGrcKJHFi6zdOQuuL34wTIfB8Y
iZkLcGRXfdGblBegNIM9i7f5VILOZWpQHTuFCLjDp5ValC0IUL8mAKsNAW2KylbCa
2w==

Timbre Digital

UUID="0DD12A30-E976-4347-8319-906B669C92D7" FechaTimbrado="2023-07-03T07:13:26"

SelloCFD="Adg4xkx4bjOoaZQIFaPU3RKPstIzDdDZinN3U50he3hLDqxAKsG2wH5G1+cJgaTm2fb1zI
DDiQSGDvV1iPSysX+IQ1a45puwjsE3Wx6akJI0SrEVF9MkSWK2Qkfxln0Ri7tRIofpDF706MsJRH+C34UYD9berZQ+GBKioS3lfHJwbIv/7Eq5vcC4w169juVQmyAWF16rKtXWv/qwzhRRDXBVlgVvKQbTKkkzeD/1ld1NBtO5AOHRsrEFRGGrcKJHFi6zdOQuuL34wTIfB8YiZkLcGRXfdGblBegNIM9i7f5VILOZWpQHTuFCLjDp5ValC0IUL8mAKsNAW2KylbCa2w==" NoCertificadoSAT="00001000000505211329"

SelloSAT="wCklnxuXJK6mmM7Rsd9GxNu3XIVIQjtVTj988MjMKQQi9u/ISAefVavL7Xp
qZQSWrcAQ300l5o/nTWl2bBU1m6PfgxJCofioG7F4D2+HxcUN3KftvsQ2h8QFi5SFm/p
G7oioVkeIlonD4K7B+Y/OeygSBp7GxfmTpjkcUcXgm+PxaV2jPyI52k+wAI35Hku6dTPU
QEEohd/sO0/YkdYL+ag+L34DlzhQeIdWVcKrNFxxtishtFsCbcMP5aXU/kNIVGVvNgsyI2j
AlwcUz8+KK8NBbvyUDMypszjNNckU1PaUqFL9eRZE0uqvofG4hG4QsHL0qPTJU6Gq
mq9NUWkZQ=="

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 JUNIO 2023
 FECHA CORTE 30 DE JUNIO 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

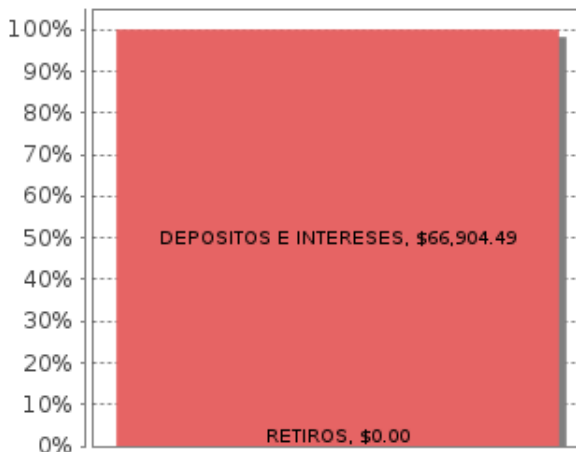
DENOMINACION CUENTA SEAPAL VALLARTA
 LUGAR Y FECHA DE EMISION CIUDAD DE MEXICO 2023-07-03T13:40:33
 SUCURSAL ORIGEN 0172 TSF CORPORATIVO EKT

RESUMEN

SALDO INICIAL DEL PERIODO	714,080.62	SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	200,000.00
DEPOSITOS/ABONOS (+)	27 66,904.49	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO	743,919.61
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO	346.49	ISR A RETENER POR INTERESES	0.00
RETIROS/CARGOS (-)	0 0.00	TASA BRUTA	0.5589%
COMISIONES COBRADAS (-)	0.00	DIAS TRANSCURRIDOS	30
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS	0.00	ISR RETENIDO POR INTERESES EN MAYO 2023	0.00
SALDO FINAL	780,985.11	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	0.00

SALDO INICIAL: 714,080.62

GAT Nominal:	0.55	antes de impuestos
GAT Real:	-3.86	antes de impuestos
Tasa de interés:	0.00	
Comisiones cobradas:	0.00	



SALDO FINAL: 780,985.11

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

PAG. 1

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2023/06/01	2023/06/01			SALDO INICIAL DEL PERIODO			714,080.62
2023/06/01	2023/06/01	287	880	ABONO LIQUIDACION INTERESES		328.49	714,409.11
2023/06/01	2023/06/01	288	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA		3,462.00	717,871.11
CUENTA: 01720157410788							
CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV							
FOLIO: 00000288							
00446-20230601-1							
2023/06/02	2023/06/02	289	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA		2,958.00	720,829.11
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: 000000289 00446-20230602-1			
2023/06/05	2023/06/05	290	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720157410788 CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV FOLIO: 000000290 00446-20230604-1		2,768.00	723,597.11
2023/06/05	2023/06/05	291	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720157410788 CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV FOLIO: 000000291 00446-20230603-1		1,605.00	725,202.11
2023/06/06	2023/06/06	292	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720157410788 CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV FOLIO: 000000292 00446-20230606-1		3,613.00	728,815.11
2023/06/07	2023/06/07	293	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720157410788 CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV FOLIO: 000000293 00446-20230607-1		1,596.00	730,411.11
2023/06/08	2023/06/08	294	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720157410788 CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV FOLIO: 000000294 00446-20230608-1		731.00	731,142.11
2023/06/09	2023/06/09	295	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720157410788 CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV FOLIO: 000000295 00446-20230609-1		1,028.00	732,170.11
2023/06/12	2023/06/12	296	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720157410788 CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV FOLIO: 000000296 00446-20230611-1		266.00	732,436.11
2023/06/12	2023/06/12	297	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720157410788 CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV FOLIO: 000000297 00446-20230610-1		2,014.00	734,450.11
2023/06/13	2023/06/13	298	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720157410788 CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV FOLIO: 000000298 00446-20230613-1		2,152.00	736,602.11
2023/06/14	2023/06/14	299	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720157410788 CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV FOLIO: 000000299 00446-20230614-1		1,531.00	738,133.11
2023/06/15	2023/06/15	300	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720157410788 CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV FOLIO: 000000300 00446-20230615-1		420.00	738,553.11
2023/06/16	2023/06/16	301	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720157410788 CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV FOLIO: 000000301 00446-20230616-1		3,451.00	742,004.11
2023/06/19	2023/06/19	302	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720157410788 CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV FOLIO: 000000302 00446-20230618-1		3,882.00	745,886.11
2023/06/19	2023/06/19	303	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720157410788 CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV FOLIO: 000000303 00446-20230617-1		267.00	746,153.11
2023/06/20	2023/06/20	304	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720157410788 CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV		6,477.00	752,630.11

Empresa Azteca del Mi Lenio S de CV
sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810
pagina de internet: www.bancoazteca.com.mx

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS							
FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
				FOLIO: 000000304 00446-20230620-1			
2023/06/21	2023/06/21	305	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720157410788 CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV		795.00	753,425.11
				FOLIO: 000000305 00446-20230621-1			
2023/06/22	2023/06/22	306	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720157410788 CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV		1,526.00	754,951.11
				FOLIO: 000000306 00446-20230622-1			
2023/06/23	2023/06/23	307	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720157410788 CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV		5,422.00	760,373.11
				FOLIO: 000000307 00446-20230623-1			
2023/06/26	2023/06/26	308	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720157410788 CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV		3,035.00	763,408.11
				FOLIO: 000000308 00446-20230625-1			
2023/06/26	2023/06/26	309	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720157410788 CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV		1,401.00	764,809.11
				FOLIO: 000000309 00446-20230624-1			
2023/06/27	2023/06/27	310	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720157410788 CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV		6,009.00	770,818.11
				FOLIO: 000000310 00446-20230627-1			
2023/06/28	2023/06/28	311	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720157410788 CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV		1,079.00	771,897.11
				FOLIO: 000000311 00446-20230628-1			
2023/06/29	2023/06/29	312	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720157410788 CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV		2,713.00	774,610.11
				FOLIO: 000000312 00446-20230629-1			
2023/06/30	2023/06/30	313	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720157410788 CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV		6,375.00	780,985.11
				FOLIO: 000000313 00446-20230630-1			

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

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

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

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

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



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

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

BANCO AZTECA SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE

RFC BAI0205236Y8

Régimen Fiscal General de Ley Personas Morales

Cve. Regimen Fiscal 601

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

Método de Pago: PUE

Pago en una sola Exhibicion

Unidad de medida: SERVICIO

Cero pesos 00/100 M.N.

Cve. Prod. Serv.: 84121500

Cve. Unidad E48

Uso CFDI: G03

Folio Fiscal

FF91F42F-43F8-4494-8A78-D9C1A65FD607

No. de Serie del Certificado del CSD

00001000000506612663

Fecha y hora de emisión

2023-07-03T10:00:01

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000505211329

Lugar y fecha de emisión

México, Ciudad de México



Certificado del Emisor

00001000000506612663

Sello Digital

gaQ72iuDCGoDzXV2+/39crzZ+zfzTj9QgT/Dh+0E8IU1g+5S8zURXmHFF9vwNVF+0fyPr
rp5cUb56IV9VPIeyN3SPrkz9CLUqnjUJMBd3vFxPa1QrwbVUo1vMdsOXM91IFcDsIFdT
1/ChVCOTF+IsPeNTy0yCML8kuy/OP3Z0JnByEsbOt0KK5q+y7DCZUUPWBZO3OHipf
gcqKoteSaAxWot2wCnDiABfFXFXi01x4kwCsVyvnXWuSOLrEXmA1civbnLiAMdk6Fw2/
3gJLKjsrgSEvjYWRU8JSi1WvuFlkdVxem1DfppWAZGnvbBLYgx6ZfXm6/aKPhc3Bhrbzx
EQ==

Timbre Digital

UUID="FF91F42F-43F8-4494-8A78-D9C1A65FD607" FechaTimbrado="2023-07-03T10:00:01"

SelloCFD="gaQ72iuDCGoDzXV2+/39crzZ+zfzTj9QgT/Dh+0E8IU1g+5S8zURXmHFF9vw
NVF+0fyPrp5cUb56IV9VPIeyN3SPrkz9CLUqnjUJMBd3vFxPa1QrwbVUo1vMdsOXM91
IFcDsIFdT1/ChVCOTF+IsPeNTy0yCML8kuy/OP3Z0JnByEsbOt0KK5q+y7DCZUUPWB
ZO3OHipfgcqKoteSaAxWot2wCnDiABfFXFXi01x4kwCsVyvnXWuSOLrEXmA1civbnLiA
Mdk6Fw2/3gJLKjsrgSEvjYWRU8JSi1WvuFlkdVxem1DfppWAZGnvbBLYgx6ZfXm6/aK
Phc3BhrbzxEQ==" NoCertificadoSAT="00001000000505211329"

SelloSAT="T1DaFAWeOtsGL2iVdh/8pvpTeFn90waI4JwTQdtK5SLtMJtNliG73+v6hmAWo
TatsmjSpVRAaQLVJvUJknwfDnnQMhw8tv7Vix8BLhLkG1UifhP/cx5Sd+VXae2z+RFmrT
dahpUcrMqXIA9RIbBrAuNhGMEo//DuULetrG5Bjnmy4RZIDNWomQD2qNIIgmyrSVcb
XG1+gFSSPw//iyoPABebvq4ApKG//DWPKs692df/099Fdy9SdXFJCGMQAfJ580f+71/BB
GobjWCgpjEGH8FL1kYH0k0KO/f/be5bsTPPfGQKIkH2iEA6N0EObihJsCRNEtZjAvOrPHn
t9f3e8Q=="

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
440610
25

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	01/06/2023 al 30/06/2023

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	-4.40% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

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

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/06/2023 al 30/06/2023

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 01/06/2023 al 30/06/2023

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

01200000204000002512

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>

A partir del 1° de Agosto 2023, nuestro producto de “Dispersión Automatizada de Pago” (DAP) tendrán un incremento en las comisiones, las cuales podrán consultarse en el sitio público de HSBC Banca de Empresas México <https://www.empresas.hsbc.com.mx/es-mx/mx/generic/product-download-centre>”.

En caso de no estar de acuerdo con dichos cambios, le pedimos contactar a su Ejecutivo de cuenta para mayor información, con quién además podrá solicitar la cancelación o terminación del contrato aplicable dentro de los treinta días posteriores al presente aviso sin responsabilidad alguna a su cargo.

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

440611

25

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
6985
1

NÚMERO DE CUENTA
4064858749
NÚMERO DE CLIENTE
64843880
RFC
XAXX010101000

CLABE INTERBANCARIA
021375040648587497

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 21,721.99
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 511.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 828.24
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 114.24
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 21,404.75
▶ Sucursal	00700
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	30
▶ Período del	01/06/2023 al 30/06/2023

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%	\$714.00	0.00% Antes de Impuestos	-4.40% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 714.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 30,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 21,320.78
Tasa Promedio Nominal	0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 114.24
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
14	01CGO SER RAP MAY 1 PAGOS	16249060	\$ 5.00		\$ 21,716.99
14	I.V.A.	06140001	\$ 0.80		\$ 21,716.19
14	COMISION X SERVICIO GBS	16922999	\$ 709.00		\$ 21,007.19
14	I.V.A.	06140001	\$ 113.44		\$ 20,893.75
27	030003176439163259 ABONO 0100	09405503		\$ 511.00	\$ 21,404.75

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/06/2023 al 30/06/2023

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 01/06/2023 al 30/06/2023

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®

0120000020400000112

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>

A partir del 1° de Agosto 2023, nuestro producto de "Dispersión Automatizada de Pago" (DAP) tendrán un incremento en las comisiones, las cuales podrán consultarse en el sitio público de HSBC Banca de Empresas México <https://www.empresas.hsbc.com.mx/es-mx/mx/generic/product-download-centre>".

En caso de no estar de acuerdo con dichos cambios, le pedimos contactar a su Ejecutivo de cuenta para mayor información, con quién además podrá solicitar la cancelación o terminación del contrato aplicable dentro de los treinta días posteriores al presente aviso sin responsabilidad alguna a su cargo.

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

6986

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:				
\$714.00	\$828.24				
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	\$714.00	\$714.00
Base:	Impuesto:	Tipo Factor:	Tasa o Cuota:	Importe:	Objeto a impuestos:
\$714.00	IVA	Tasa	0.16%	\$114.24	Si objeto de impuesto.
Base:	Impuesto:	Tipo Factor:	Tasa o Cuota:	Importe:	
\$714.00	IVA	Tasa	0.16%	\$114.24	
Total de Impuestos trasladados:					
\$114.24					
Folio:	Folio del SAT:	Fecha y Hora de Expedición / Emisión:		Fecha y Hora de Certificación:	
4064858749	43AF993D-FA97-4ABC-97D6-CCD55BD702F2	2023-07-02T08:46:06		2023-07-02T09:14:46	
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:

V10584OjGqAhaGmB92vVfXQPUpPY/ershD9u5lgyG9nrlSiIMffl7zmB1CYfdoe69m8s0ZQnrhOxvEPUsiLHEQZs41Msobht7JrhVUv+4OI4zMRi1cQIYEI99XAxzjBAEQrZ9GF5CPLf/7IXxNJRJVXR5bQmVBpn8KZhPuOzoL9SVVvgGSwmY4dOITyH2plYutQwwO+Jq/gUfMBFwqa8UAA0ObUT58Qu6gu+s3u81T5O1PmxEWLFKNGQnx9n4P2nhi93jDwODFve8l6giDZuqe7CFs9VSe+jpV6BFdBqshhGcPww6bF/Xthvt2n4DHV2KT5YCz42G4TKqj2+qGew==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||1.1143AF993D-FA97-4ABC-97D6-CCD55BD702F2|2023-07-02T09:14:46|V10584OjGqAhaGmB92vVfXQPUpPY/ershD9u5lgyG9nrlSiIMffl7zmB1CYfdoe69m8s0ZQnrhOxvEPUsiLHEQZs41Msobht7JrhVUv+4OI4zMRi1cQIYEI99XAxzjBAEQrZ9GF5CPLf/7IXxNJRJVXR5bQmVBpn8KZhPuOzoL9SVVvgGSwmY4dOITyH2plYutQwwO+Jq/gUfMBFwqa8UAA0ObUT58Qu6gu+s3u81T5O1PmxEWLFKNGQnx9n4P2nhi93jDwODFve8l6giDZuqe7CFs9VSe+jpV6BFdBqshhGcPww6bF/Xthvt2n4DHV2KT5YCz42G4TKqj2+qGew=||00001000000508164369||

Sello Digital del SAT:

mNGSkrK6bFbSmYOWJB0DELfwp15XeKu8wthhVtwvhy23l4LsXD9D00qwbXkhNpQHzAifcAeAbxcUc1CrP0Zw/sbXsfnjs1qDjHlGmH4jznZdiCc2HY0FV4L88BuSdDpYi590G3a2j0T9XwByz58M/fvF8zLqbleKOZ08EG+puLQAQgj9+TR50HfBTPqQDIq3ML/fJ+d1m3hQiXk71h1T2h2GEmH6yZdnvun9tBmZh0fq5iQRjtSMIPsSBwl9FvOHj2VjQZCxLrjY1VdDlzdlyghmQe3pscJ5AAGqWlZKB6ivKETN/HqyQ75+sMUaz3AR2y84k1zt1K12RE2Q==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO 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 JUNIO DE 2023



0623145272849623153001

0016229

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	2,902,486.67	3,126,149.87	0.00	255.00	0.00%	-4.40%
INVERSION CRECIENTE	66-50802357-5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	-4.40%
TOTAL		2,902,486.67	3,126,149.87				

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50802357-5				CLABE	014375655080235754
SALDO PROMEDIO	2,985,127.01	SALDO INICIAL	2,902,486.67	+ INTERESES BRUTOS	
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	223,959.00	- I.S.R. RETENIDO (.15%)	
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	295.80	= INTERESES NETOS	
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00			COMISIONES COBRADAS	255.00
CORTE AL 30/06/2023		= SALDO ACTUAL	3,126,149.87		

DINERO CRECIENTE SANTANDER

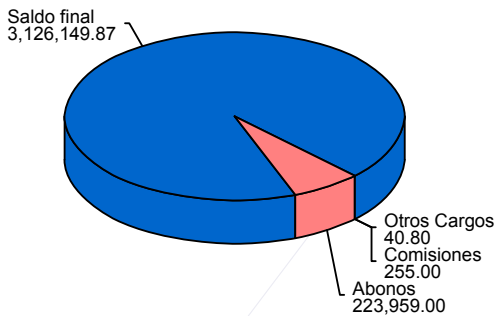
INVERSION CRECIENTE 66-50802357-5				* GAT NOMINAL	0.00%
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT REAL	-4.40%
		+ DEPOSITOS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.15%)	
CORTE AL 30/06/2023		= SALDO ACTUAL	0.00	= INTERESES NETOS	

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50802357-5

(Saldo Inicial de \$2,902,486.67)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50802357-5				CLABE	014375655080235754
F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-MAY-2023		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			2,902,486.67
01-JUN-2023	0193558	DEPOSITO EN EFECTIVO 030050348538805264	856.00		2,903,342.67
01-JUN-2023	4423959	DEPOSITO EN EFECTIVO 03000052943883236	511.00		2,903,853.67

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



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
01-JUN-2023	1931107	DEPOSITO EN EFECTIVO 030100563238823281	5,736.00		2,909,589.67
01-JUN-2023	0000000	COMISION SERVICIO COBRANZA OP ADIC CR25001		153.00	2,909,436.67
01-JUN-2023	0000000	I V A OP ADIC CR25001		24.48	2,909,412.19
02-JUN-2023	7466555	DEPOSITO EN EFECTIVO 030003010038812271	510.00		2,909,922.19
02-JUN-2023	7466557	DEPOSITO EN EFECTIVO 030000411938818251	1,450.00		2,911,372.19
02-JUN-2023	4424235	DEPOSITO EN EFECTIVO 030000278238822286	510.00		2,911,882.19
02-JUN-2023	1931717	DEPOSITO EN EFECTIVO 030004147438873260	6,625.00		2,918,507.19
05-JUN-2023	7492296	DEPOSITO EN EFECTIVO 030000092738822241	510.00		2,919,017.19
06-JUN-2023	7492774	DEPOSITO EN EFECTIVO 030050002238829258	290.00		2,919,307.19
06-JUN-2023	7467735	DEPOSITO EN EFECTIVO 030000823838810279	864.00		2,920,171.19
06-JUN-2023	7467738	DEPOSITO CON CHEQUE 030000622638816268	2,994.00		2,923,165.19
06-JUN-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 030100764538822273	3,711.00		2,926,876.19
07-JUN-2023	0000547	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030006142538824235	266.00		2,927,142.19
07-JUN-2023	2708602	DEPOSITO EN EFECTIVO 030006174438824216	305.00		2,927,447.19
08-JUN-2023	2708628	DEPOSITO EN EFECTIVO 030006057138821225	784.00		2,928,231.19
08-JUN-2023	7493648	DEPOSITO EN EFECTIVO 030002536238895231	3,633.00		2,931,864.19
08-JUN-2023	2708768	DEPOSITO EN EFECTIVO 030101623438874266	1,100.00		2,932,964.19
08-JUN-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 030000817538873236	4,821.00		2,937,785.19
09-JUN-2023	7493965	DEPOSITO EN EFECTIVO 030001251638903287	511.00		2,938,296.19
09-JUN-2023	4426653	DEPOSITO EN EFECTIVO 030000300138833251	511.00		2,938,807.19
09-JUN-2023	1934776	DEPOSITO EN EFECTIVO 030002122738893285	511.00		2,939,318.19
12-JUN-2023	7469352	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 030100361938874293	2,523.00		2,941,841.19
12-JUN-2023	1935280	DEPOSITO EN EFECTIVO 030050020438954293	1,906.00		2,943,747.19
12-JUN-2023	7469444	DEPOSITO EN EFECTIVO 030100549738874217	266.00		2,944,013.19
12-JUN-2023	7494618	DEPOSITO EN EFECTIVO 030000649238893276	511.00		2,944,524.19
12-JUN-2023	0000918	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 0301004483638887211	1,035.00		2,945,559.19
13-JUN-2023	1700252	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 030101553038958285	4,790.00		2,950,349.19
13-JUN-2023	1936194	DEPOSITO EN EFECTIVO 030100478538892216	10,306.00		2,960,655.19
14-JUN-2023	1936603	DEPOSITO EN EFECTIVO 030000349838895214	3,633.00		2,964,288.19
15-JUN-2023	7495910	DEPOSITO EN EFECTIVO 030001265138892236	7,746.00		2,972,034.19
20-JUN-2023	7497074	DEPOSITO EN EFECTIVO 030000868539019292	834.00		2,972,868.19
20-JUN-2023	7497081	DEPOSITO EN EFECTIVO 030000818739013242	511.00		2,973,379.19
20-JUN-2023	0000765	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030001089939039260	575.00		2,973,954.19
21-JUN-2023	0044229	DEPOSITO EN EFECTIVO 030004047439024230	266.00		2,974,220.19
21-JUN-2023	7497465	DEPOSITO EN EFECTIVO 030000051939035295	267.00		2,974,487.19
21-JUN-2023	0000696	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030001178139028210	684.00		2,975,171.19
21-JUN-2023	7497508	DEPOSITO EN EFECTIVO 030004385839027238	1,190.00		2,976,361.19
21-JUN-2023	7462749	DEPOSITO EN EFECTIVO 030002458439017261	421.00		2,976,782.19
21-JUN-2023	7462752	DEPOSITO EN EFECTIVO 030002652539036239	2,127.00		2,978,909.19
21-JUN-2023	7497633	DEPOSITO EN EFECTIVO 030003111939023232	2,551.00		2,981,460.19
21-JUN-2023	7497634	DEPOSITO EN EFECTIVO 030101684839021293	276.00		2,981,736.19
22-JUN-2023	7497780	DEPOSITO CON CHEQUE 030000001839021215	68,027.00		3,049,763.19
22-JUN-2023	7497781	DEPOSITO CON CHEQUE 03000020939025204	267.00		3,050,030.19
22-JUN-2023	1939982	DEPOSITO EN EFECTIVO 030003865139101217	739.00		3,050,769.19
22-JUN-2023	7463114	DEPOSITO EN EFECTIVO 030001542539024240	266.00		3,051,035.19
22-JUN-2023	7463117	DEPOSITO EN EFECTIVO 030001566039024281	266.00		3,051,301.19
22-JUN-2023	7581139	ABONO POR COBRANZA 030002963839034260	716.00		3,052,017.19
23-JUN-2023	7463380	DEPOSITO EN EFECTIVO 030000027339105230	267.00		3,052,284.19
23-JUN-2023	7498469	DEPOSITO EN EFECTIVO 030000249639024292	266.00		3,052,550.19
23-JUN-2023	7498470	DEPOSITO EN EFECTIVO 030000109539029245	669.00		3,053,219.19
23-JUN-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 030000203439020230	466.00		3,053,685.19
26-JUN-2023	2703154	DEPOSITO EN EFECTIVO 030004063539034230	716.00		3,054,401.19
26-JUN-2023	7498810	DEPOSITO CON CHEQUE 030002818039036246	11,574.00		3,065,975.19
27-JUN-2023	1931671	DEPOSITO EN EFECTIVO 030003270939119238	669.00		3,066,644.19
27-JUN-2023	7499027	DEPOSITO EN EFECTIVO 030003979039161222	580.00		3,067,224.19
27-JUN-2023	1931847	DEPOSITO EN EFECTIVO 030003218239117240	1,213.00		3,068,437.19
27-JUN-2023	7464330	DEPOSITO EN EFECTIVO 030001064539030259	275.00		3,068,712.19
27-JUN-2023	7464335	DEPOSITO EN EFECTIVO 030100863239168276	383.00		3,069,095.19
27-JUN-2023	7464381	DEPOSITO EN EFECTIVO 030100427139033222	870.00		3,069,965.19
27-JUN-2023	7464527	DEPOSITO EN EFECTIVO 030002877739038266	1,214.00		3,071,179.19
27-JUN-2023	9053154	ABONO POR COBRANZA 030100405139165246	267.00		3,071,446.19
28-JUN-2023	7464624	DEPOSITO EN EFECTIVO 030003627739126209	543.00		3,071,989.19
28-JUN-2023	4421987	DEPOSITO EN EFECTIVO 030000081639163260	511.00		3,072,500.19
28-JUN-2023	7499416	DEPOSITO EN EFECTIVO 030000598539024232	266.00		3,072,766.19
28-JUN-2023	7499455	DEPOSITO EN EFECTIVO 030003226539113212	278.00		3,073,044.19
28-JUN-2023	7499482	DEPOSITO EN EFECTIVO 030003819739164215	266.00		3,073,310.19
28-JUN-2023	7499483	DEPOSITO EN EFECTIVO 030101777439164228	266.00		3,073,576.19
29-JUN-2023	7499576	DEPOSITO CON CHEQUE 030001302739035271	38,349.00		3,111,925.19
29-JUN-2023	2704316	DEPOSITO EN EFECTIVO 030003104539163202	511.00		3,112,436.19
29-JUN-2023	1932787	DEPOSITO EN EFECTIVO 030100554839124260	266.00		3,112,702.19
29-JUN-2023	1932788	DEPOSITO EN EFECTIVO 030003531939125213	319.00		3,113,021.19
29-JUN-2023	4422362	DEPOSITO EN EFECTIVO 030007005639174283	266.00		3,113,287.19
29-JUN-2023	4422475	DEPOSITO EN EFECTIVO 030001291139037253	12,448.00		3,125,735.19
30-JUN-2023	1933704	DEPOSITO EN EFECTIVO 030002344839125213	267.00		3,126,002.19

SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANT ARILLADO DE PUERTO

CODIGO DE CLIENTE NO. 49623153

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023

0623145272849623153001

HOJA 2 DE 2

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-JUN-2023	4423052	DEPOSITO EN EFECTIVO 030000559639124205	266.00		3,126,268.19
30-JUN-2023	0000000	COMISION SERVICIO COBRANZA OP ADIC CR25001		102.00	3,126,166.19
30-JUN-2023	0000000	I V A OP ADIC CR25001		16.32	3,126,149.87
		TOTAL	223,959.00	295.80	3,126,149.87

DETALLE DE MOVIMIENTOS DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50802357-5

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-MAY-2023		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		TOTAL	0.00	0.00	0.00

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO

AB498099-12BF-41E5-BA05-AB340D9FD7AD

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000504535458

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000505211329

FOLIO INTERNO : 65508023575
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2023-07-01T21:25:29
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2023-07-01T21:25:29
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

X5Vd/Gq4BmG3AD0EJyeOVmAzr12f/cL38nvi9hBWI9Ln0TIXsjk3UtNoSfgor20dW8CHi9AUHCOS0Ek+K1/1QeGHGVxoUXGcgosFz2zJv8GctPvZNVofIgcNfY0009wfoyxMsv64ZrikJx8pk3p6Bil1xnc59dQMPswPNOxbdK1Jj0MaR3kOR3zU00QzoGpSHQLM06YNaHR5358F5BoIRiSc5gKR/8Qb8NmCt1ADZe4oB/aLgyCwKcs2P1CkQyGumVVz00f5g0rA+pHh5+RRi7a4tg5LSz/tKkX8Awn+ux4ibAerKv61OKTC6mx10v26zhHiVaksOHXDvc906XETEw==

SELLO DIGITAL DEL SAT

PBMN01DuYR/egDWg2GPY00LdfNAM+L18+AkWnpN+MTN0p7L6AjYsZzbr89jh6tg6Ri0e+vMJjbrbzYJct1cdb8RyyyRqjHeXU+t4pJgWxIARK14jc53cs+MNFQrbw7N1KwPjB1GvvjtH0aC1ue3V05VvL5qhwIbdcFwTTZTV1gdV79ZxT6gtkw02FHJbvarGtxKk3xa373axU1itqJx8igBy0vfec3I0ofQ10/X5FVio0h+QNX7w65/Qf8eyxBMQLMuxi2f59C0bna70X3mwN1LKPYUnd19Zh9bqndtWv8DdWRMuKdYK/FsKU3qNnbzAa+IzFQgx3L1gioN2iGQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.1|AB498099-12BF-41E5-BA05-AB340D9FD7AD|2023-07-01T21:25:29|INT020124V621X5Vd/Gq4BmG3AD0EJyeOVmAzr12f/cL38nvi9hBWI9Ln0TIXsjk3UtNoSfgor20dW8CHi9AUHCOS0Ek+K1/1QeGHGVxoUXGcgosFz2zJv8GctPvZNVofIgcNfY0009wfoyxMsv64ZrikJx8pk3p6Bil1xnc59dQMPswPNOxbdK1Jj0MaR3kOR3zU00QzoGpSHQLM06YNaHR5358F5BoIRiSc5gKR/8Qb8NmCt1ADZe4oB/aLgyCwKcs2P1CkQyGumVVz00f5g0rA+pHh5+RRi7a4tg5LSz/tKkX8Awn+ux4ibAerKv61OKTC6mx10v26zhHiVaksOHXDvc906XETEw==|00001000000505211329||

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	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

AHORRA PUEDES ENVIAR Y RECIBIR DINERO FACILMENTE CON DIMO M.R. REALIZA TRANSFERENCIAS DE DINERO CON TAN SOLO EL NUMERO DE CELULAR. INGRESA A SUPERMOVIL PARA COMENZAR A USARLO SIN COSTO. DIMO M.R. Y SUS LOGOTIPOS, SON MARCAS REGISTRADAS DEL BANCO DE MEXICO, Y LAS MISMAS SON UTILIZADAS BAJO LICENCIA.

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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

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



0623145272949623153001

0016230

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 JUNIO DE 2023

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	7,940,070.75 100.00%	6,211,817.38 100.00%	7,380.30	2,431.00	0.00%	-4.40%
INVERSION CRECIENTE	66-50804961-3	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-4.40%
TOTAL		7,940,070.75 100.00%	6,211,817.38 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
CUENTA TRADICIONAL	65-50804961-3	7,380.30	0.00
TOTAL		7,380.30	0.00

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50804961-3

				CLABE 014375655080496137
SALDO PROMEDIO	8,452,214.08	SALDO INICIAL	7,940,070.75	+ INTERESES BRUTOS
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	1.0000%	+ DEPOSITOS	22,111,712.33	- I.S.R. RETENIDO (.15%)
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	23,839,965.70	= INTERESES NETOS
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00			COMISIONES COBRADAS
CORTE AL 30/06/2023		= SALDO ACTUAL	6,211,817.38	

DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50804961-3

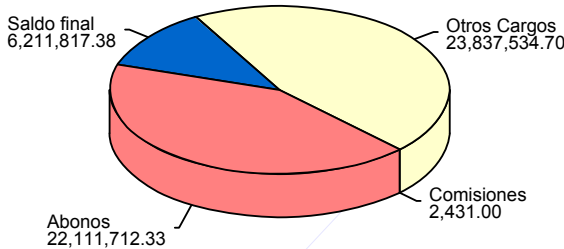
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00
		+ DEPOSITOS	0.00
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	0.00
CORTE AL 30/06/2023		= SALDO ACTUAL	0.00

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50804961-3

(Saldo Inicial de \$7,940,070.75)



* 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-MAY-2023		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			7,940,070.75
01-JUN-2023	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-05-2023 AL 31-05-2023	7,380.30		7,947,451.05
01-JUN-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	85,039.00		8,032,490.05
01-JUN-2023	0000000	CUOTA AFILIACION TPV AFIL.-008548717		299.00	8,032,191.05
01-JUN-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		47.84	8,032,143.21
01-JUN-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		1,286.65	8,030,856.56
01-JUN-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		205.86	8,030,650.70
01-JUN-2023	0000000	SERVICIO SECURE 3DS ECOMM AFIL.-008548717		5,610.00	8,025,040.70
01-JUN-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		897.60	8,024,143.10
01-JUN-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 30MAY023	131,082.00		8,155,225.10
01-JUN-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 30MAY023	140,135.50		8,295,360.60
01-JUN-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 30MAY023	133,682.00		8,429,042.60
01-JUN-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 30MAY023	146,232.00		8,575,274.60
01-JUN-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 26MAY02023	21,681.00		8,596,955.60
01-JUN-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 27MAY02023	17,380.00		8,614,335.60
01-JUN-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 28MAY02023	15,359.00		8,629,694.60
01-JUN-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 29MAY02023	42,563.00		8,672,257.60
01-JUN-2023	8564880	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008564880	511.00		8,672,768.60
01-JUN-2023	8564883	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008564883	4,875.98		8,677,644.58
01-JUN-2023	8564885	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008564885	22,418.00		8,700,062.58
02-JUN-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	90,056.00		8,790,118.58
02-JUN-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		1,364.98	8,788,753.60
02-JUN-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		218.40	8,788,535.20
02-JUN-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 31MAY023	173,985.00		8,962,520.20
02-JUN-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 31MAY023	141,351.00		9,103,871.20
02-JUN-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 31052023	11,703.00		9,115,574.20
02-JUN-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	137,396.00		9,252,970.20
02-JUN-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 31MAY023	121,191.00		9,374,161.20
02-JUN-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 31MAY023	78,294.00		9,452,455.20
02-JUN-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	54,471.00		9,506,926.20
02-JUN-2023	8565230	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008565230	18,497.00		9,525,423.20
02-JUN-2023	8565231	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008565231	2,340.00		9,527,763.20
02-JUN-2023	8565232	DEPOSITO EN EFECTIVO	984.00		9,528,747.20
02-JUN-2023	8565233	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,189.00		9,532,936.20
02-JUN-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE contrato cesion de derechos par celarios		2,937,500.00	6,595,436.20
05-JUN-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 01JUNIO23	174,806.00		6,770,242.20
05-JUN-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 1JUN23	222,522.00		6,992,764.20
05-JUN-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO REC30Y31MAY2023	188,313.00		7,181,077.20
05-JUN-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 31MAY02023	54,532.00		7,235,609.20
05-JUN-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 1JUNIO23	121,694.00		7,357,303.20
05-JUN-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 1JUNIO23	160,213.00		7,517,516.20
05-JUN-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	61,945.00		7,579,461.20
05-JUN-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	42,186.00		7,621,647.20
05-JUN-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	25,023.00		7,646,670.20
05-JUN-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		926.46	7,645,743.74
05-JUN-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		148.23	7,645,595.51
05-JUN-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		600.60	7,644,994.91
05-JUN-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		96.10	7,644,898.81
05-JUN-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		392.95	7,644,505.86
05-JUN-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		62.87	7,644,442.99
05-JUN-2023	5239618	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 70000489703135092292		415,395.81	7,229,047.18
06-JUN-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	67,003.00		7,296,050.18
06-JUN-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		1,030.96	7,295,019.22
06-JUN-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		164.95	7,294,854.27
06-JUN-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 30MAY02023	22,440.00		7,317,294.27
06-JUN-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	168,213.00		7,485,507.27
06-JUN-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO JUN01022023	235,525.00		7,721,032.27
06-JUN-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 2JUN23	172,699.00		7,893,731.27
06-JUN-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 02JUNIO23	202,236.00		8,095,967.27
06-JUN-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 2JUNIO23	136,536.00		8,232,503.27
06-JUN-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 02MAY023	186,883.00		8,419,386.27
06-JUN-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 01JUNIO2023	43,928.00		8,463,314.27
06-JUN-2023	0000000	FALTANTE DEPOSITO EN EFECTIVO 2JUNIO23		200.00	8,463,114.27
07-JUN-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO JUN052023	157,122.00		8,620,236.27
07-JUN-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 050623	253,278.50		8,873,514.77
07-JUN-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 5JUN23	192,405.00		9,065,919.77
07-JUN-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 03062023	40,036.00		9,105,955.77
07-JUN-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 02062023	70,583.00		9,176,538.77
07-JUN-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 5JUNIO23	183,916.00		9,360,454.77
07-JUN-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 05JUNIO23	198,407.00		9,558,861.77
07-JUN-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	96,789.00		9,655,650.77
07-JUN-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		1,589.95	9,654,060.82
07-JUN-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		254.39	9,653,806.43

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

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023

0623145272949623153001

HOJA 2 DE 4

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
08-JUN-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 6JUNIO23	192,940.00		9,846,746.43
08-JUN-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 06JUNIO23	147,356.00		9,994,102.43
08-JUN-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 3005202306062023	137,917.00		10,132,019.43
08-JUN-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 06JUNIO23	135,389.50		10,267,408.93
08-JUN-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 06062023	167,034.00		10,434,442.93
08-JUN-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO JUN062023	183,018.00		10,617,460.93
08-JUN-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 05JUNIO2023	88,898.00		10,706,358.93
08-JUN-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	88,561.00		10,794,919.93
08-JUN-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		1,389.84	10,793,530.09
08-JUN-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		222.37	10,793,307.72
08-JUN-2023	8566897	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008566897	90,055.00		10,883,362.72
08-JUN-2023	8566898	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008566898	97,134.00		10,980,496.72
08-JUN-2023	8566900	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008566900	411,309.00		11,391,805.72
08-JUN-2023	8566902	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008566902	7,766.40		11,399,572.12
08-JUN-2023	8566904	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008566904	84,317.85		11,483,889.97
08-JUN-2023	8566906	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008566906	3,000.00		11,486,889.97
08-JUN-2023	8566909	DEPOSITO EN EFECTIVO	256.00		11,487,145.97
08-JUN-2023	9369338	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:31:24 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012375001152175204 AL CLIENTE SEAPAL VALLARTA MUNICIPAL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230608400140BET0000493693380 REF 9369338 CONCEPTO TRASPASO ENTRE CTAS SEAPAL		5,500,000.00	5,987,145.97
09-JUN-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	67,814.00		6,054,959.97
09-JUN-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		1,110.73	6,053,849.24
09-JUN-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		177.72	6,053,671.52
09-JUN-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO JUN072023	142,898.00		6,196,569.52
09-JUN-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	191,841.00		6,388,410.52
09-JUN-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	58,328.00		6,446,738.52
09-JUN-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 07JUNIO23	3,826.00		6,450,564.52
09-JUN-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 07JUNIO23	162,675.00		6,613,239.52
09-JUN-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 070623	174,818.00		6,788,057.52
09-JUN-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 070623	120,845.00		6,908,902.52
09-JUN-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 070623	191,043.00		7,099,945.52
12-JUN-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 07JUNIO2023	42,059.00		7,142,004.52
12-JUN-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 08JUNIO2023	122,533.00		7,264,537.52
12-JUN-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 8JUN23	113,140.00		7,377,677.52
12-JUN-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 8JUN23	199,876.00		7,577,553.52
12-JUN-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 08JUNIO23	180,560.00		7,758,113.52
12-JUN-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	73,682.00		7,831,795.52
12-JUN-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	38,251.00		7,870,046.52
12-JUN-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	12,746.00		7,882,792.52
12-JUN-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		1,171.09	7,881,621.43
12-JUN-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		187.37	7,881,434.06
12-JUN-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		600.44	7,880,833.62
12-JUN-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		96.07	7,880,737.55
12-JUN-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		191.10	7,880,546.45
12-JUN-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		30.58	7,880,515.87
12-JUN-2023	8567730	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008567730	4,017.00		7,884,532.87
12-JUN-2023	8567735	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008567735	5,510.00		7,890,042.87
12-JUN-2023	8567739	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008567739	13,195.00		7,903,237.87
12-JUN-2023	8567744	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008567744	9,990.00		7,913,227.87
12-JUN-2023	8567747	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008567747	1,810.00		7,915,037.87
12-JUN-2023	8567756	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008567756	624,828.00		8,539,865.87
12-JUN-2023	8567781	DEPOSITO CON CHEQUE	10,894.00		8,550,759.87
12-JUN-2023	8567785	DEPOSITO EN EFECTIVO	800.00		8,551,559.87
13-JUN-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	69,136.00		8,620,695.87
13-JUN-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		1,026.27	8,619,669.60
13-JUN-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		164.20	8,619,505.40
13-JUN-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	270,516.00		8,890,021.40
13-JUN-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 08JUNIO2023	33,828.00		8,923,849.40

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
13-JUN-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 9JUN23	142,420.00		9,066,269.40
13-JUN-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 9JUNIO23	124,265.00		9,190,534.40
13-JUN-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	126,179.00		9,316,713.40
13-JUN-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 9JUNIO23	115,185.00		9,431,898.40
13-JUN-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO JUNIO08092023	215,785.00		9,647,683.40
14-JUN-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 12JUNIO23	171,532.00		9,819,215.40
14-JUN-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 12JUNIO23	144,350.00		9,963,565.40
14-JUN-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 12JUNIO23	165,121.00		10,128,686.40
14-JUN-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 120623	143,257.50		10,271,943.90
14-JUN-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO JUN122023	204,579.00		10,476,522.90
14-JUN-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 09JUNIO2023	19,695.00		10,496,217.90
14-JUN-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 10JUNIO2023	27,585.00		10,523,802.90
14-JUN-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 11JUNIO2023	3,850.00		10,527,652.90
14-JUN-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	48,989.00		10,576,641.90
14-JUN-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		771.19	10,575,870.71
14-JUN-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		123.39	10,575,747.32
14-JUN-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,701,908.00	7,873,839.32
15-JUN-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	39,122.00		7,912,961.32
15-JUN-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		637.10	7,912,324.22
15-JUN-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		101.94	7,912,222.28
15-JUN-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 13JUNIO23	177,532.50		8,089,754.78
15-JUN-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 130623	117,172.00		8,206,926.78
15-JUN-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 12JUNIO2023	27,672.00		8,234,598.78
15-JUN-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 13JUNIO23	98,315.00		8,332,913.78
15-JUN-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 13JUNIO23	147,370.00		8,480,283.78
15-JUN-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 07062023	142,082.00		8,622,365.78
15-JUN-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	180,236.00		8,802,601.78
15-JUN-2023	8568963	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008568963	545.00		8,803,146.78
15-JUN-2023	8568964	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008568964	16,644.00		8,819,790.78
15-JUN-2023	8568965	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008568965	199,947.00		9,019,737.78
15-JUN-2023	8568966	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008568966	7,520.90		9,027,258.68
15-JUN-2023	8568974	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008568974	277,518.00		9,304,776.68
15-JUN-2023	8568977	DEPOSITO CON CHEQUE	129,331.00		9,434,107.68
15-JUN-2023	8568978	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,817.00		9,435,924.68
16-JUN-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 14JUNIO23	98,342.00		9,534,266.68
16-JUN-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 14JUNIO23	139,873.10		9,674,139.78
16-JUN-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 14JUNIO23	19,534.00		9,693,673.78
16-JUN-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	68,247.00		9,761,920.78
16-JUN-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		1,028.48	9,760,892.30
16-JUN-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		164.56	9,760,727.74
16-JUN-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 14JUNIO23	129,186.00		9,889,913.74
16-JUN-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 14JUNIO23	117,651.00		10,007,564.74
16-JUN-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO JUN13142023	163,528.00		10,171,092.74
16-JUN-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 13JUNIO2023	34,248.00		10,205,340.74
19-JUN-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	44,998.00		10,250,338.74
19-JUN-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	32,125.00		10,282,463.74
19-JUN-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	21,008.00		10,303,471.74
19-JUN-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		695.19	10,302,776.55
19-JUN-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		111.23	10,302,665.32
19-JUN-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		509.98	10,302,155.34
19-JUN-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		81.60	10,302,073.74
19-JUN-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		292.59	10,301,781.15
19-JUN-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		46.81	10,301,734.34
20-JUN-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	45,387.00		10,347,121.34
20-JUN-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		746.37	10,346,374.97
20-JUN-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		119.42	10,346,255.55
20-JUN-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 15JUN23	103,106.00		10,449,361.55
20-JUN-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 15062023	128,224.00		10,577,585.55
20-JUN-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 14062023	41,765.00		10,619,350.55
20-JUN-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 15JUNIO23	158,990.00		10,778,340.55
20-JUN-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 15JUN23	140,828.00		10,919,168.55
20-JUN-2023	7497119	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007497119	5,682.00		10,924,850.55
20-JUN-2023	7497121	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007497121	17,839.00		10,942,689.55
21-JUN-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	76,830.00		11,019,519.55
21-JUN-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		1,268.56	11,018,250.99
21-JUN-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		202.97	11,018,048.02
21-JUN-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 19JUN23	194,300.50		11,212,348.52
21-JUN-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 19JUNIO23	229,450.00		11,441,798.52
21-JUN-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 14Y15JUN2023	195,605.00		11,637,403.52
21-JUN-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 19JUNIO2023	99,670.00		11,737,073.52
21-JUN-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 19JUNIO23	207,200.00		11,944,273.52
21-JUN-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO JUN15Y192023	225,672.00		12,169,945.52
22-JUN-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	50,901.00		12,220,846.52
22-JUN-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		803.10	12,220,043.42
22-JUN-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		128.50	12,219,914.92
22-JUN-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO JUN202023	120,324.00		12,340,238.92
22-JUN-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 15JUNIO2023	22,415.00		12,362,653.92
22-JUN-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 16JUNIO2023	6,777.00		12,369,430.92

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

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023

0623145272949623153001

HOJA 3 DE 4

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
22-JUN-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	140,073.00		12,509,503.92
22-JUN-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	158,062.00		12,667,565.92
22-JUN-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	147,669.00		12,815,234.92
22-JUN-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	266,749.50		13,081,984.42
22-JUN-2023	8561366	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008561366	1,116.00		13,083,100.42
22-JUN-2023	8561369	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008561369	3,286.00		13,086,386.42
22-JUN-2023	8561370	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008561370	1,052.00		13,087,438.42
22-JUN-2023	8561373	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008561373	690.00		13,088,128.42
23-JUN-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	49,462.00		13,137,590.42
23-JUN-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		739.58	13,136,850.84
23-JUN-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		118.33	13,136,732.51
23-JUN-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	251,761.00		13,388,493.51
23-JUN-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 1AL21JUNIO	141,560.00		13,530,053.51
23-JUN-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 20JUNIO2023	52,010.00		13,582,063.51
23-JUN-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 210623	136,084.00		13,718,147.51
23-JUN-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 21JUNIO23	75,677.00		13,793,824.51
23-JUN-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 21JUNIO23	152,255.70		13,946,080.21
23-JUN-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 21JUN23	144,662.00		14,090,742.21
23-JUN-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 21JUNIO23	51,541.00		14,142,283.21
23-JUN-2023	3462295	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:11:17 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012375001152175204 AL CLIENTE SEAPAL VALLARTA MUNICIPAL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230623400140BET0000434622950 REF 3462295		7,000,000.00	7,142,283.21
23-JUN-2023	8561812	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008561812	16,519.00		7,158,802.21
23-JUN-2023	8561816	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008561816	4,462.60		7,163,264.81
23-JUN-2023	8561818	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,851.00		7,165,115.81
26-JUN-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 21Y22JUN2023	222,508.00		7,387,623.81
26-JUN-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	104,944.00		7,492,567.81
26-JUN-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 22JUNIO23	78,017.00		7,570,584.81
26-JUN-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 220623	68,493.00		7,639,077.81
26-JUN-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 22062023	49,143.00		7,688,220.81
26-JUN-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 22JUNIO23	93,250.00		7,781,470.81
26-JUN-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO JUN2122023	198,403.00		7,979,873.81
26-JUN-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 21JUNIO2023	60,606.00		8,040,479.81
26-JUN-2023	0000000	FALTANTE DEPOSITO EN EFECTIVO 21Y22JUN2023		24,800.00	8,015,679.81
26-JUN-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	89,719.00		8,105,398.81
26-JUN-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	40,180.00		8,145,578.81
26-JUN-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	29,112.00		8,174,690.81
26-JUN-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		1,595.14	8,173,095.67
26-JUN-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		255.22	8,172,840.45
26-JUN-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		680.98	8,172,159.47
26-JUN-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		108.96	8,172,050.51
26-JUN-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		447.34	8,171,603.17
26-JUN-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		71.57	8,171,531.60
27-JUN-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	77,061.00		8,248,592.60
27-JUN-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		1,264.30	8,247,328.30
27-JUN-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		202.29	8,247,126.01
27-JUN-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	88,447.00		8,335,573.01
27-JUN-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	93,560.00		8,429,133.01
27-JUN-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	75,467.00		8,504,600.01
27-JUN-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	74,865.00		8,579,465.01
27-JUN-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	74,200.00		8,653,665.01
27-JUN-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	22,814.00		8,676,479.01
28-JUN-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO JUN23262023	143,651.00		8,820,130.01
28-JUN-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 26062023	144,661.00		8,964,791.01
28-JUN-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 26JUNIO23	141,233.50		9,106,024.51
28-JUN-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 23JUNIO2023	22,333.00		9,128,357.51
28-JUN-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 24JUNIO2023	31,791.00		9,160,148.51
28-JUN-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 25JUNIO2023	422.00		9,160,570.51

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 CONFIRMIDAD.

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
28-JUN-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	93,396.00		9,253,966.51
28-JUN-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	127,050.00		9,381,016.51
28-JUN-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	75,088.00		9,456,104.51
28-JUN-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		1,286.99	9,454,817.52
28-JUN-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		205.92	9,454,611.60
28-JUN-2023	0000000	CANCEL DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717		669.00	9,453,942.60
28-JUN-2023	7499344	DEPOSITO EN EFECTIVO	25,000.00		9,478,942.60
29-JUN-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	123,411.00		9,602,353.60
29-JUN-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		2,142.43	9,600,211.17
29-JUN-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		342.79	9,599,868.38
29-JUN-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 27062023	174,709.00		9,774,577.38
29-JUN-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	126,274.00		9,900,851.38
29-JUN-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	47,404.00		9,948,255.38
29-JUN-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	130,682.00		10,078,937.38
29-JUN-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	58,710.00		10,137,647.38
29-JUN-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,253,625.00	7,884,022.38
29-JUN-2023	0000000	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO		2,431.00	7,881,591.38
29-JUN-2023	0000000	I V A POR COMISION		388.96	7,881,202.42
30-JUN-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	88,227.00		7,969,429.42
30-JUN-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	185,172.00		8,154,601.42
30-JUN-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	52,964.00		8,207,565.42
30-JUN-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO REC1406202328062023	78,061.00		8,285,626.42
30-JUN-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	68,476.00		8,354,102.42
30-JUN-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 280623	74,862.00		8,428,964.42
30-JUN-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 280623	153,260.00		8,582,224.42
30-JUN-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 270623	33,089.00		8,615,313.42
30-JUN-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO JUN27282023	82,365.00		8,697,678.42
30-JUN-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 280623	113,700.50		8,811,378.92
30-JUN-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 28062023	208,384.00		9,019,762.92
30-JUN-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 280623	3,262.00		9,023,024.92
30-JUN-2023	0000000	FALTANTE DEPOSITO EN EFECTIVO		25,000.00	8,998,024.92
30-JUN-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	88,798.00		9,086,822.92
30-JUN-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		1,454.78	9,085,368.14
30-JUN-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		232.76	9,085,135.38
30-JUN-2023	8564011	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008564011	33,977.00		9,119,112.38
30-JUN-2023	8564013	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008564013	19,639.00		9,138,751.38
30-JUN-2023	8564014	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008564014	4,098.00		9,142,849.38
30-JUN-2023	8564015	DEPOSITO EN EFECTIVO	316.00		9,143,165.38
30-JUN-2023	8564018	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,152.00		9,149,317.38
30-JUN-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 060535625289065508049613		2,937,500.00	6,211,817.38
TOTAL			22,111,712.33	23,839,965.70	6,211,817.38

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-MAY-2023		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
TOTAL			0.00	0.00	0.00

INFORMACION FISCAL
UUID DEL TIMBRADO

F63422C4-4300-4C68-9DCD-AF327710F5BF

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

65508049613

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000505211329

FOLIO INTERNO :

65508049613

FECHA Y HORA DE EXPEDICION :

2023-07-02T13:50:16

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :

2023-07-02T13:50:16

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

S4b+xp32Y0epjN2PKJ1TUq/Ic2bezuRA4H4y2CrPRHrIkCXpnWgKPPnsNsr4PmrmRVPYJjv81s8N/Ihe/uqWLuDwz4PuCY5HDrZLK32d+ZzeORjqLUoDM506SvW5zwaGnk01Qbfr05Fb5
 VYc5/t586EXFpw2E+LEToeSWY613u+DfGwmQt1/2AXcQxY20o/j8kq42SNSPzI2B198rVVnAz55NnqpZqqD99QeQok0c1BgFPHZ2adxoL74dJtCQXGJ9WHVivoBHghLdQa09Yt1NbpFFkRTG
 UNctM+NRhbuhjxKu6vMShBnmVYHh10kAtB0IS54b8KgmTst5v6QQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT

QrXIDUTNa4+Dy1Ep3JAcftfEmBy0I+y8x064Bmyq1HyuTguP4Ay/yXeR/tFxP/nMbnbcWED/FmN19CMetcGML/x95iCNm1UhQu81bZtIj35TM/KrxZ3JJ9Xrz16F1hu+yjGtz1J6fB42xo5
 Ic6YvckL/0E7FAR2A8eh0jZANypk+IL5NGUgw4Rr5N1aap2rCrintvoVRba9koU1xMRj08Z29mKokt9af52XXZJM4V29mev2w8RYNNIDWdrf+Ud41NrYHMb05HsvvYG0FyBwgUcJkWo1kWo
 MK3P2okaB0e0e9pJqfXh79NcJC6q+7LBsexiQy0GUtGv+UkVkhA==

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

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2023

0623145272949623153001

HOJA 4 DE 4

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

 |1.1|F63422C4-4300-4C68-9DCD-AF327710F5BF|2023-07-02T13:50:16|INT020124V62IS4b+xp32Y0epjN2PKJ11Uq/Ic2bezuzRA4H4y2CrPRHrHkCXpnWgKPPnsNisr4PmrmR
 VPYJjv81s8N/Ihe/uqwLuDwz4PuCY5HdrZLK32d+ZzeORjqLUoDM506SVW5zwaGnk01Qbfr05Fb5VYc5/t586EXFpw2E+LEToeSWY613u+DfGwmQt1/2AXcQxY20o/j8kq42SNSPzI2B198rV
 VnAz55NnqpZqqD9Q0eQok0c1BgfPHZ2adxoL74dJtQGxGJ9WHVivoBHgohLdqa09Yt1NbPFfKRTGUNCtM+NRhuhjxKu6vMSHBnmVYHp10kAtB0IS54b8KgmTst5v6QQ==100001000000505
 211329||

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=	CANCELACIÓN	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)		

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.



MENSAJES IMPORTANTES

AHORA PUEDES ENVIAR Y RECIBIR DINERO FACILMENTE CON DIMO M.R. REALIZA TRANSFERENCIAS DE DINERO CON TAN SOLO EL NUMERO DE CELULAR. INGRESA A SUPERMOVIL PARA COMENZAR A USARLO SIN COSTO. DIMO M.R. Y SUS LOGOTIPOS, SON MARCAS REGISTRADAS DEL BANCO DE MEXICO, Y LAS MISMAS SON UTILIZADAS BAJO LICENCIA.

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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

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.



000107

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	30-JUN-23
Periodo	01-JUN-23/30-JUN-23
No. de días en el período	30
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 14.6% SIN IVA CALCULADO AL 31 DE MARZO DE 2023 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	\$953,598.64	Saldo inicial = \$953,598.64 Saldo final = \$1,184,229.49					
(+) Depósitos	\$230,625.00						
(+) Intereses recibidos (Tasa 0.05%)	\$42.97						
(-) Retiros	\$0.00						
(-) Comisiones cobradas	\$32.00						
(-) Impuestos	\$5.12						
(=) Saldo final de la cuenta	\$1,184,229.49						
(+) Saldo final inversiones a plazo							
(=) Saldo final cuenta + inversiones	\$1,184,229.49						
Sdo. Prom. Mín. requerido en cuenta	\$0.00						
Sdo. Prom. (1) de la Cta. JUNIO	\$1,031,284.51						
		Por uso de Línea de Sobregiro					
		Tasa de interés ordinaria					0.00%
		Tasa de interés moratoria					0.00%
		Int. efectivamente pagados					\$0.00
		Comisiones cargadas					NO APLICAN

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
01 JUN	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000004 000000000000000000002842490 010623 FORMA DE PAGO 03	000000000000000000000000		\$4.00	\$953,594.64
01 JUN	IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000004 000000000000000000002842490 010623 FORMA DE PAGO 03	16.00%		\$0.64	\$953,594.00
02 JUN	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 09:40 0301002183388782 68	485173473053	\$480.00		\$954,074.00
02 JUN	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00001436 HORA: 11:55 0301002000388142 11	413959668	\$1,715.00		\$955,789.00
02 JUN	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000004 000000000000000000002842490 020623 FORMA DE PAGO 03	000000000000000000000000		\$4.00	\$955,785.00
02 JUN	IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000004 000000000000000000002842490 020623 FORMA DE PAGO 03	16.00%		\$0.64	\$955,784.36
05 JUN	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 10:02 0300061090388222 84	143887730267	\$992.00		\$956,776.36
05 JUN	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00001436 HORA: 15:32 0301011034388132 89	418949866	\$511.00		\$957,287.36
05 JUN	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 000000000000000000002842490 050623 FORMA DE PAGO 03	000000000000000000000000		\$2.00	\$957,285.36
05 JUN	IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 000000000000000000002842490 050623 FORMA DE PAGO 03	16.00%		\$0.32	\$957,285.04
06 JUN	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00001436 HORA: 12:02 0301006172388302 55	420731733	\$13,990.00		\$971,275.04
06 JUN	02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00001436 HORA: 13:34 0300001113388742 51	611878032202	\$7,670.00		\$978,945.04
06 JUN	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 000000000000000000002842490 060623 FORMA DE PAGO 03	000000000000000000000000		\$2.00	\$978,943.04
06 JUN	IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 000000000000000000002842490 060623	16.00%		\$0.32	\$978,942.72

"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
	SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000001 000000000000000000002842490 120623 FORMA DE PAGO 03				
13 JUN	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000003 000000000000000000002842490 130623 FORMA DE PAGO 03	000000000000000000000000		\$3.00	\$1,016,554.60
13 JUN	IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000003 000000000000000000002842490 130623 FORMA DE PAGO 03	16.00%		\$0.48	\$1,016,554.12
14 JUN	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 000000000000000000002842490 140623 FORMA DE PAGO 03	000000000000000000000000		\$2.00	\$1,016,552.12
14 JUN	IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 000000000000000000002842490 140623 FORMA DE PAGO 03	16.00%		\$0.32	\$1,016,551.80
15 JUN	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 09:46 0300073107389462 09	94743364022	\$1,021.00		\$1,017,572.80
19 JUN	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 11:41 0300061840389582 08	343678879531	\$545.00		\$1,018,117.80
21 JUN	02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00001436 HORA: 12:37 0301010427390352 95	743446302969	\$8,010.00		\$1,026,127.80
21 JUN	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 000000000000000000002842490 210623 FORMA DE PAGO 03	000000000000000000000000		\$2.00	\$1,026,125.80
21 JUN	IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 000000000000000000002842490 210623 FORMA DE PAGO 03	16.00%		\$0.32	\$1,026,125.48
23 JUN	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00001436 HORA: 13:09 0300003218390282 19	454468422	\$90,610.00		\$1,116,735.48
23 JUN	02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00001436 HORA: 15:11 0300039439390282 81	702268735721	\$4,703.00		\$1,121,438.48
26 JUN	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 000000000000000000002842490 260623 FORMA DE PAGO 03	000000000000000000000000		\$2.00	\$1,121,436.48
26 JUN	IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS	16.00%		\$0.32	\$1,121,436.16

"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
27 JUN	NUM OP 000000002 000000000000000000002842490 260623 FORMA DE PAGO 03 03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00001436 HORA: 17:18 0300007080390192 84	460871362	\$1,024.00		\$1,122,460.16
27 JUN	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 000000000000000000002842490 270623 FORMA DE PAGO 03	000000000000000000000000		\$2.00	\$1,122,458.16
27 JUN	IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 000000000000000000002842490 270623 FORMA DE PAGO 03	16.00%		\$0.32	\$1,122,457.84
29 JUN	03 SWEB PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00001436 HORA: 10:22 0300034855391192 39	464526878	\$533.00		\$1,122,990.84
29 JUN	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 11:02 0300041307390372 10	83396450975	\$382.00		\$1,123,372.84
29 JUN	02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00001436 HORA: 14:06 0300043595391682 13	468210517383	\$930.00		\$1,124,302.84
29 JUN	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000001 000000000000000000002842490 290623 FORMA DE PAGO 03	000000000000000000000000		\$1.00	\$1,124,301.84
29 JUN	IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000001 000000000000000000002842490 290623 FORMA DE PAGO 03	16.00%		\$0.16	\$1,124,301.68
30 JUN	02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00001436 HORA: 08:45 0300025276391622 75	540973614926	\$3,892.00		\$1,128,193.68
30 JUN	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 09:01 0300035292391192 74	315092619681	\$1,985.00		\$1,130,178.68
30 JUN	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 09:35 0300026503391142 35	634327630293	\$1,427.00		\$1,131,605.68
30 JUN	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 10:56 0300027964391152 68	169578661322	\$364.00		\$1,131,969.68
30 JUN	02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00001436 HORA: 13:47 0300024007391112 04	840487738558	\$49,046.00		\$1,181,015.68
30 JUN	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00001436 HORA: 16:11 0300000145391672 17	468554156	\$3,172.00		\$1,184,187.68
30 JUN	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000001 000000000000000000002842490 300623 FORMA DE PAGO 03	000000000000000000000000		\$1.00	\$1,184,186.68
30 JUN	IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS	16.00%		\$0.16	\$1,184,186.52

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
30 JUN	NUM OP 000000001 000000000000000000002842490 300623 FORMA DE PAGO 03 RENDIMIENTO/SDO PROMEDIO TASA	0.05%	\$42.97		\$1,184,229.49

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:	\$32.00
--	----------------

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



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

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

Advertencias

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

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

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

Para mayor información

**Centro de Atención Telefónica:**

- 5728 1900 ó 0155 5728 1900
- Atención telefónica las 24 horas del día, los 365 días del año.
 - Reporte de robo o extravío de tu tarjeta.
 - Información de productos y servicios.
 - Actualización de datos y cambios de domicilio.

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

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

- www.scotiabank.com.mx

**Nuestras Sucursales:**

- Atención personalizada



Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF):
5340 0999 y 01 (800) 999 8080
Podrás consultar las comisiones aplicables para fines informativos y de comparación en la siguiente dirección www.condusef.gob.mx

"Scotiabank Inverlat S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Río Usumacinta S/N, esq. con Fernando Montes de Oca, Col. La Presita, Municipio de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, C.P. 54763 y por correo electrónico une@scotiabank.com.mx o teléfono (55) 5123 0990, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (www.condusef.gob.mx y teléfono 5340-0999 en la Zona Metropolitana, ó 01 800 999-8080 en el interior de la República Mexicana)".



Si deseas enviar alguna correspondencia, favor de dirigirla a:
Scotiabank Inverlat, S.A. Apartado Postal No. 8-814,
Código Postal 15801, México, Ciudad de México

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

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

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


ABREVIATURAS:

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

CSD-CERTIFICADO DE SELLO DIGITAL

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

PM/MOR-PERSONAS MORALES

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



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:	43115CB4-3D86-4E7D-888C-5EEC893E8329
No. de Serie de CSD del SAT:	00001000000519281088
No. de Serie de CSD del Emisor:	00001000000507472584
Fecha y Hora de Emisión (Reexpedición):	2023-07-04T02:37:27
Fecha y Hora de Certificación:	2023-07-05T11:46:23
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:	2023-07-04
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 \$		32.00
Impuestos		
Total IVA \$		5.12
Tasa	0.160000	Importe \$
		5.12
Total		
Total \$		37.12



Sello Digital del Emisor

ZVlpEL6OHK00r29CLTn6A3tpGd9Pzya1Zj3kBD9gi5FnqAWw2lU+EsGfkl5VuUf3s0GoosxMJlmapF8xXgg2OBaYZvEevuvqlwuqsCJOtlt4l9GeEyUB+2s4/gFLcWku7LD+tludiyThVeC71VJOTK7/5O8E006qvGQAA4X0cHJBiGYWnFvYjJ8KydeB3pyM0wVVMSz600o9R+g64ZlVhGMFq6fYjTEkllTYl847gpjbgcOXGVcfDtwPxO+Mp2Sjac/r7ztnmndII09YraNfm906kuB8nfE3RSZPUEoCF9yMkkUD3skxVT5yzJAEF1TMhJsYFvoUo64Zm/y1aFYXg==

Sello Digital del SAT

eivMjcAwAoQNYUge8MF50hlIXghoYgZ2g899TJ6FWA5hKCyegf90lWkVi0cPbSRCTQvs8pwm5wZ8xafzZc2raMTfrxBM4VEYyS0LDoxNgl9P1ygvRmXq8ziD+r4aI3CahdUxuZAGSkRYPFkC/bHTGloO1x9t9DubQtpO8qNtHEhuJPhNisBVfGmaDlqxvbbfoYl0sHAu7U9DyGpWotfPUBdFD48sDMytBOIH6avVyztgU0Fgpv1PxXFQWa28KvTe00N0tOBFCQvPGJ4QkeoX3mcjsopnsqjbMRaR+ZPD5Q0HBOm9x/93tDrbZ1fR1sKz3l3Nx/6H/qtMdsbYiAVEDw==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1..1|43115CB4-3D86-4E7D-888C-5EEC893E8329|2023-07-05T11:46:23|ASE0201179X0|ZVlpEL6OHK00r29CLTn6A3tpGd9Pzya1Zj3kBD9gi5FnqAWw2lU+EsGfkl5VuUf3s0GoosxMJlmapF8xXgg2OBaYZvEevuvqlwuqsCJOtlt4l9GeEyUB+2s4/gFLcWku7LD+tludiyThVeC71VJOTK7/5O8E006qvGQAA4X0cHJBiGYWnFvYjJ8KydeB3pyM0wVVMSz600o9R+g64ZlVhGMFq6fYjTEkllTYl847gpjbgcOXGVcfDtwPxO+Mp2Sjac/r7ztnmndII09YraNfm906kuB8nfE3RSZPUEoCF9yMkkUD3skxVT5yzJAEF1TMhJsYFvoUo64Zm/y1aFYXg==|00001000000519281088||

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