



Martes 1 de Agosto del 2023, 8:48:27 AM Centro de México

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	Julio 2023
Sucursal	7013	Cuenta	5221765

Resumen al 31/07/2023

		Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 913,161.56		
Depósitos (43)	\$ 111,246.00	Saldo promedio	\$ 976,416.19
Retiros (4)	\$ 1,474.01	Días transcurridos	31
Saldo al 31/07/2023	\$ 1,022,933.55	Tasa bruta	0.00%
Cheques girados	0	Tasa neta	0.00%
Cheques exentos	0	Impuesto retenido	\$ 0.00
		Intereses pagados	\$ 0.00

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
03/07/2023	ABO PAG SERV EFVO 0000000000 00000769	1,224.00		914,385.56
03/07/2023	ABO PAG SERV OTROS 0000000000 00000770	0.00		914,385.56
04/07/2023	ABO PAG SERV OTROS 0000000000 00000560	0.00		914,385.56
04/07/2023	ABO PAG SERV EFVO 0000000000 00000559	2,578.00		916,963.56
05/07/2023	ABO PAG SERV EFVO 0000000000 00000573	5,532.00		922,495.56
05/07/2023	ABO PAG SERV OTROS 0000000000 00000574	0.00		922,495.56
06/07/2023	ABO PAG SERV OTROS 0000000000 00000550	1,053.00		923,548.56
06/07/2023	ABO PAG SERV EFVO 0000000000 00000549	674.00		924,222.56
07/07/2023	INFASA-386 D INT 6184911 00484268	6,478.00		930,700.56
07/07/2023	ABO PAG SERV EFVO 0000000000 00000527	2,586.00		933,286.56
07/07/2023	ABO PAG SERV OTROS 0000000000 00000528	0.00		933,286.56
10/07/2023	ABO PAG SERV EFVO 0000000000 00000633	572.00		933,858.56
10/07/2023	ABO PAG SERV OTROS 0000000000 00000634	0.00		933,858.56
11/07/2023	ABO PAG SERV EFVO 0000000000 00000549	980.00		934,838.56
11/07/2023	ABO PAG SERV OTROS 0000000000 00000550	46,383.00		981,221.56
12/07/2023	ABO PAG SERV EFVO 0000000000 00000523	4,961.00		986,182.56
12/07/2023	ABO PAG SERV OTROS 0000000000 00000524	0.00		986,182.56
13/07/2023	ABO PAG SERV EFVO 0000000000 00000525	1,125.00		987,307.56

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
13/07/2023	ABO PAG SERV OTROS 0000000000 00000526	305.00		987,612.56
13/07/2023	COMISIONCOBRADA Global Billing 0000000000 00051772		1,147.00	986,465.56
13/07/2023	IVACOMISCOBRADA 0000000000 00051772		183.52	986,282.04
14/07/2023	ABO PAG SERV EFVO 0000000000 00000535	1,090.00		987,372.04
14/07/2023	ABO PAG SERV OTROS 0000000000 00000536	575.00		987,947.04
17/07/2023	ABO PAG SERV EFVO 0000000000 00000677	4,784.00		992,731.04
17/07/2023	ABO PAG SERV OTROS 0000000000 00000678	0.00		992,731.04
18/07/2023	ABO PAG SERV EFVO 0000000000 00000527	2,388.00		995,119.04
18/07/2023	ABO PAG SERV OTROS 0000000000 00000528	0.00		995,119.04
19/07/2023	ABO PAG SERV OTROS 0000000000 00000544	0.00		995,119.04
19/07/2023	ABO PAG SERV EFVO 0000000000 00000543	575.00		995,694.04
20/07/2023	ABO PAG SERV EFVO 0000000000 00000511	3,297.00		998,991.04
20/07/2023	ABO PAG SERV OTROS 0000000000 00000512	266.00		999,257.04
21/07/2023	ABO PAG SERV OTROS 0000000000 00000502	383.00		999,640.04
21/07/2023	ABO PAG SERV EFVO 0000000000 00000501	774.00		1,000,414.0
24/07/2023	ABO PAG SERV EFVO 0000000000 00000594	1,006.00		1,001,420.0
24/07/2023	ABO PAG SERV OTROS 0000000000 00000595	0.00		1,001,420.0
25/07/2023	ABO PAG SERV EFVO 0000000000 00000507	7,347.00		1,008,767.0
25/07/2023	ABO PAG SERV OTROS 0000000000 00000508	0.00		1,008,767.0
26/07/2023	ABO PAG SERV EFVO 0000000000 00000499	2,093.00		1,010,860.0
26/07/2023	ABO PAG SERV OTROS 0000000000 00000500	378.00		1,011,238.0
27/07/2023	ABO PAG SERV EFVO 0000000000 00000497	7,980.00		1,019,218.0
27/07/2023	ABO PAG SERV OTROS 0000000000 00000498	0.00		1,019,218.0
28/07/2023	ABO PAG SERV EFVO 0000000000 00000525	2,664.00		1,021,882.0
28/07/2023	ABO PAG SERV OTROS 0000000000 00000526	0.00		1,021,882.0
31/07/2023	ABO PAG SERV EFVO 0000000000 00000582	1,021.00		1,022,903.0
31/07/2023	ABO PAG SERV OTROS 0000000000 00000583	174.00		1,023,077.0
31/07/2023	CARGO POR COMISION 144458289 SERVICIO B 0144458289 00199567		123.70	1,022,953.3
31/07/2023	CARGO PPOR IVA 144458289 0144458289 00199567		19.79	1,022,933.5

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



Martes 1 de Agosto del 2023, 8:49:27 AM Centro de México

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	Julio 2023
Sucursal	7014	Cuenta	2899564

Resumen al 31/07/2023

		Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 60,425,486.78		
Depósitos (1)	\$ 515,444.50	Saldo promedio	\$ 60,907,676.79
Retiros (0)	\$ 0.00	Días transcurridos	31
Saldo al 31/07/2023	\$ 60,940,931.28	Tasa bruta	0.00%
Cheques girados	0	Tasa neta	0.00%
Cheques exentos	0	Impuesto retenido	\$ 0.00
		Intereses pagados	\$ 0.00

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
03/07/2023	INT.PAG.PR/ESPECIAL 0000000000 09578041	515,444.50		60,940,931.2

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

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/Julio/2023 al 31/Julio/2023**

Fecha de corte **31/Julio/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	\$3,140,011.93	\$669,396.13
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	1105578759	072 375 01105578759 6	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$3,140,011.93	\$669,396.13

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

Saldo inicial del periodo	\$ 3,140,011.93	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 2,529,738.00	\$0.00
- Total de retiros	\$ 5,000,000.00	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	\$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 305.00	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 48.80	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00	\$0.00
Saldo actual	\$ 669,396.13	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 669,396.13	\$0.00

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00	\$0.00
En el Periodo 01 Jul al 31 Jul:	\$ 2,330,403.57	\$0.00
Días que comprende el periodo	31	31

Intereses devengados

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

Saldo no disponible al día

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

Resumen de comisiones

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

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

(Saldo inicial de \$3,140,011.93)



DEPÓSITOS	\$2,529,738.00
RETIROS	\$5,000,000.00
COMISIONES	\$305.00
OTROS CARGOS	\$48.80
SALDO FINAL	\$669,396.13

Línea Directa para su empresa:

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

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-JUN-23	SALDO ANTERIOR			3,140,011.93
03-JUL-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	9,522.00		3,149,533.93
03-JUL-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	2,452.00		3,151,985.93
04-JUL-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	2,799.00		3,154,784.93
04-JUL-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	266.00		3,155,050.93
05-JUL-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	24,527.00		3,179,577.93
05-JUL-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	510.00		3,180,087.93
06-JUL-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000039449 DE LA CUENTA 0186151659 39449	650.00		3,180,737.93
06-JUL-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	46,180.00		3,226,917.93
06-JUL-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	2,192.00		3,229,109.93
07-JUL-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	17,895.00		3,247,004.93
07-JUL-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	6,124.00		3,253,128.93
10-JUL-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	24,881.00		3,278,009.93
10-JUL-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	1,745.00		3,279,754.93
11-JUL-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	91,227.00		3,370,981.93
11-JUL-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	543.00		3,371,524.93
12-JUL-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	2,031,561.00		5,403,085.93
12-JUL-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	9,666.00		5,412,751.93
13-JUL-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	37,061.00		5,449,812.93
13-JUL-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	510.00		5,450,322.93
14-JUL-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	77,955.00		5,528,277.93
17-JUL-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012375001152175204, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), CUENTA PROPIAS SEAPAL CVE RASTREO: 8846APR1202307172411918466 RFC: SAP1912175Y2 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:05:01		5,000,000.00	528,277.93
17-JUL-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	528,272.93
17-JUL-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	528,272.13
17-JUL-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	30,831.00		559,103.13
17-JUL-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	24,119.00		583,222.13
18-JUL-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	510.00		583,732.13
18-JUL-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	1,021.00		584,753.13
19-JUL-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	10,834.00		595,587.13
20-JUL-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	880.00		596,467.13
21-JUL-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	4,978.00		601,445.13
21-JUL-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	832.00		602,277.13
24-JUL-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	40,318.00		642,595.13
25-JUL-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	1,783.00		644,378.13
26-JUL-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	810.00		645,188.13
26-JUL-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	267.00		645,455.13
27-JUL-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	266.00		645,721.13
27-JUL-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	266.00		645,987.13
28-JUL-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	11,681.00		657,668.13
31-JUL-23	COMISION POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES JULIO 0000391715		300.00	657,368.13
31-JUL-23	IVA POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES JULIO 0000391715		48.00	657,320.13
31-JUL-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	3,030.00		660,350.13
31-JUL-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	9,046.00		669,396.13

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-JUN-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:	JULIO de 2023
Excedentes de depósitos	\$ 45,439.00
Tipo de Cambio	\$ 16.7338
Resumen por cliente del ejercicio 2023	
Monto de excedente de depósitos	\$ 200,099.00

*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 %	-4.26 %	\$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: 7DF6BCD0-FAE9-43B1-987A-5D4B34333765
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2023-08-02T10:48:28
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2023-07-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

uDTNgVaYDIhdLuYmtmJUctT3vPwZZ4SviyeXXE93CRSCJ+eVWtaR+ZVOHlyFUVD7rRHaUBBy4iXXBWEbUBnFIQdPVaMKE5DL0VcRw6XA7Sq
w6N36VyY7jOnlOHOkDPxWphEG2cS2C2T5YKQpd+K6yQfWNzZ2iUG0kg33ArthGrWd8bKUI1xwCjMgO84ARBQYwYrtXvWmk1cQwZhw/zt5l
eDfB/Xiq/Xo1f6n1Yo3RQt8LzAtcOduZmU9d7ZhA4g0rN4czmiEoj+31MBJvLEjLFwUWenG62f8eDouf8HD+ITL0pzmomqtjUoeTY5fZEJyhJN
uYHUeNKxrl8ZBoVaQ==

Sello del SAT:

nTrFMt9ul7CLzAB+vRp483hddlOoc3h70ryNgyYHMS/pGc1wZNkpJyLPobpVl1reLtyTaUYo2SjfyTuosFhoRFHjpjVjAN+6waLESi9ePmPdKYuU
8ymNqqRshvJkmwu+qvpNAbfpYpuT3i9agLwmgTcBy9GJOQU0Dysx0AnYkZODtKu/kDfKlHXSVPuk1YV78q704gcEC2BKJS45qJB8r6f9PI8vB0
t2bqV8n8vuQt0fX7T+Fwx5Umd3SSPei7IYZEegu6elqA8yNnj3DR77fziTkOz4eeT7hG1o7MLRHeLSWmtEYOSa3JyyIMJQyUvrDRndvuFVhjYP
vhNqM+NAw==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|7DF6BCD0-FAE9-43B1-987A-5D4B34333765|2023-08-02T10:48:28|DCD090706E42||uDTNgVaYDIhdLuYmtmJUctT3vPwZZ4SviyeXXE93CRSCJ+eVWtaR+ZVOHlyFUVD7rRHaUBBy4iXXBWEbUBnFIQdPVaMKE5DL0VcRw6XA7Sqw6N36VyY7jOnlOHOkDPxWphEG2cS2C2T5YKQpd+K6yQfWNzZ2iUG0kg33ArthGrWd8bKUI1xwCjMgO84ARBQYwYrtXvWmk1cQwZhw/zt5leDfB/Xiq/Xo1f6n1Yo3RQt8LzAtcOduZmU9d7ZhA4g0rN4czmiEoj+31MBJvLEjLFwUWenG62f8eDouf8HD+ITL0pzmomqtjUoeTY5fZEJyhJNuYHUeNKxrl8ZBoVaQ==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0**Importe Total:** TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 80/100 M.N.**Unidad de Medida:** E48-Unidad de servicio**Método de Pago:** PUE-Pago en una sola exhibición**Lugar de Expedición:** 64830**Régimen Fiscal:** 601-General de Ley Personas Morales**Código Postal del Receptor:** 48330**Régimen Fiscal del Receptor:** 601-General de Ley Personas Morales**Uso del CFDI:** G03-Gastos en general

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Línea Directa para su empresa:

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

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 31	PERIODO 1 AL 31 DE JULIO DE 2023 FECHA EMISIÓN/CORTE DEL ESTADO DE CUENTA 31 DE JULIO DE 2023 EJECUTIVO DE CUENTA MANUEL SALINAS
--	--	---	---

CUENTA	GAT NOMINAL %	GAT REAL %	INTERÉS PAGADO	COMISIONES
CUENTA EJECUTIVA 00099119497 MONEDA NACIONAL	N/A	N/A	581.45	60.00
CUENTA EJECUTIVA 00099128682 MONEDA NACIONAL	N/A	N/A	0.00	0.00



Estimado Cliente:

Le recomendamos algunas medidas de seguridad en el uso de sus tarjetas:

- Al recibir su tarjeta, asegúrese que el sobre no haya sido abierto y firme de inmediato su tarjeta con bolígrafo de tinta negra.
- Lleve consigo sólo su identificación y las tarjetas de crédito o débito que va a utilizar.
- No preste su tarjeta, ni permita que otras personas la usen en su nombre.
- Guarde sus comprobantes de operación por lo menos hasta que reciba sus estados de cuenta, podría requerir alguna aclaración. Una vez que haya verificado sus consumos destruya sus comprobantes.
- Evite dejar su tarjeta o documentación personal con firmas en el automóvil, especialmente en los estacionamientos con valet.
- Evite perder de vista su tarjeta al realizar pagos en comercios. Procure que la transacción se realice siempre en su presencia y cuando se la regresen, asegúrese de que sea su tarjeta.

RESUMEN EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS

INSTRUMENTO	SALDO/POSICIÓN ANTERIOR	FLUJO DEL MES	SALDO/POSICIÓN FINAL	%	SALDO PROMEDIO
MONEDA NACIONAL					
EJECUTIVA 00099119497	91,732.25	511.85	92,244.10	100.00	91,732.25
EJECUTIVA 00099128682	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTALES	91,732.25	511.85	92,244.10	100.00	91,732.25

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

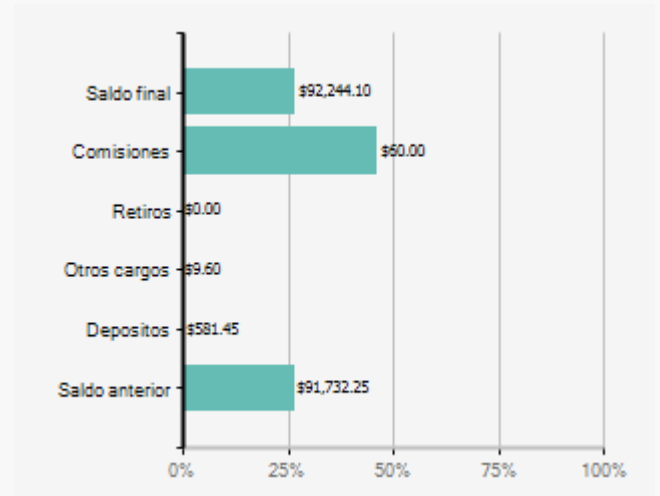
SUCURSAL
TORRE BANSI

No. DE CLIENTE
000133619

DÍAS DEL PERIODO (31)
1 AL 31 DE JULIO DE 2023

RESUMEN DE LA CUENTA EJECUTIVA No. 00099119497 - MONEDA NACIONAL

SALDO ANTERIOR	91,732.25
DEPÓSITOS Y ABONOS (+)	0.00
RENDIMIENTO BRUTO (+)	581.45
TOTAL DEPÓSITOS Y ABONOS (+)	581.45
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	92,244.10
SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO	0.00
SALDO PROMEDIO MENSUAL	91,732.25
DÍAS TRANSCURRIDOS	31
TASA BRUTA ANUALIZADA PROMEDIO ¹	7.3609%
TASA NETA ANUALIZADA PROMEDIO ¹	7.3609%
RENDIMIENTO NETO	581.45



- 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

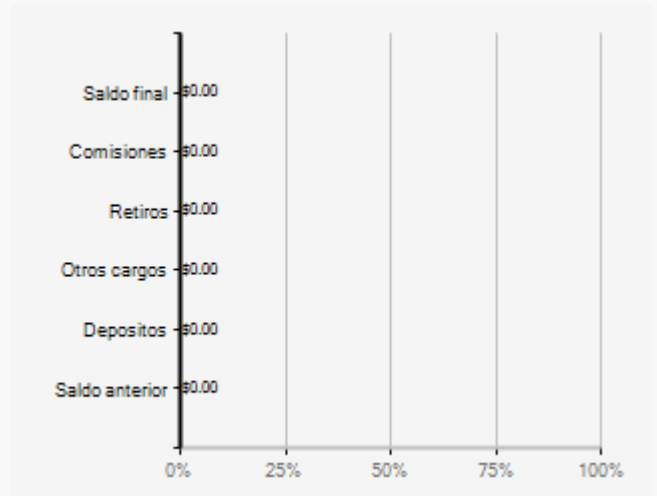
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	TASA BRUTA ANUAL ¹	RENDIMIENTO	SALDO
		SALDO ANTERIOR					91,732.25
31/07/2023		PAGO DE INTERESES	0.00	0.00	7.3609%	581.45	92,313.70
31/07/2023		TARIFA MENSUAL DE ADMINISTRACION	0.00	60.00			92,253.70
31/07/2023		IVA TARIFA DE ADMINISTRACION MENSUAL	0.00	9.60			92,244.10
		TOTALES	0.00	69.60			



CLIENTE	SUCURSAL	No. DE CLIENTE	DÍAS DEL PERIODO (31)
SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA,	TORRE BANSI	000133619	1 AL 31 DE JULIO 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	31
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 (31)
1 AL 31 DE JULIO 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	2023-08-01T15:16:53	2023-08-02T20:15:23
UUID (Folio Fiscal)	3FD2B687-5694-4EFC-AE67-6FA803AA7DCC	
MÉTODO PAGO	PUE	FORMA PAGO: 03

SELLO DIGITAL DEL EMISOR / NO. DE CERTIFICADO **00001000000506222444**

Vd3XkxZl2TcbfhXYWqPUtZDehV96M/CEh8fUdK1k6cCKyosuvaupLbxi1bljS/m7SUioyGX3uLag5LyYxJtP2lzmqkFjFaTHCQspg2dzaP7eQq9QopwMkL575POIkGvKglc844OhRghnVcWuDIIDORlziTzYqpaO0ZG7rX/Mte+W7CZBfKJEb99ei0VaREcqi1eUuir6Sf c3H0Q11YZ7IAeoUd3EWPZmeBsr3L3G9hQzsn1bSi3MjqshnSud8d3uCOwqADPRLxSBqfgaqDyTRS3jdVqB8Uk7L3nHWkHubE4DQDpTRCjqeCR6zi7elc9ugZfwDI9W1o2fhw srA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|3FD2B687-5694-4EFC-AE67-6FA803AA7DCC|2023-08-02T14:15:23|SFE0807172W8|Vd3XkxZl2TcbfhXYWqPUtZDehV96M/CEh8fUdK1k6cCKyosuvaupLbxi1bljS/m7SUioyGX3uLag5LyYxJtP2lzmqkFjFaTHCQspg2dzaP7eQq9QopwMkL575POIkGvKglc844OhRghnVcWuDIIDORlziTzYqpaO0ZG7rX/Mte+W7CZBfKJEb99ei0VaREcqi1eUuir6Sf c3H0Q11YZ7IAeoUd3EWPZmeBsr3L3G9hQzsn1bSi3MjqshnSud8d3uCOwqADPRLxSBqfgaqDyTRS3jdVqB8Uk7L3nHWkHubE4DQDpTRCjqeCR6zi7elc9ugZfwDI9W1o2fhw srA==|0000100000050619865||

SELLO DIGITAL DEL SAT / NO. DE CERTIFICADO **0000100000050619865**

Ybgpr1EREDi6LsQGenTJZlw3UO/14LIUyVrPCZzz1HiYAwSOVLKl6LX9FJR36aHrV/RxkcV3z5IXdiFeddw3SXqCm4G/TOvMx+zcyaIkKkW4SPe8liZbuzLgCwdyKfsgstbf7ovc9TEw1lxeJoulq3gzJxl/pQ9rdw9NXo9rHoweQppFweHpcJOS0v13XhPOu7szg2Hcoattzoc+TAUFOnesFvZWRxZp8qt t0/RwhfAJXWt3tVQchnJG1ADBOTPEFGXp8pmx8u1XqhrE/dnvgTQbVy1kdvPy1G+xVmxlayzZYZizNCMqcsS8k3N3xfH7HAC+bkY+OYiWzj6k A==



CLIENTE	SUCURSAL	No. DE CLIENTE	DÍAS DEL PERIODO (31)
SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA,	TORRE BANSI	000133619	1 AL 31 DE JULIO DE 2023

INFORMACIÓN IMPORTANTE

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

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

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

² ESTE PRODUCTO NO PAGA INTERÉS

GLOSARIO DE ABREVIATURAS

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

INFORMACIÓN IMPORTANTE



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

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

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

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

Pago en una sola exhibición.

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



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

www.bansi.com.mx



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

Periodo	DEL 01/07/2023 AL 31/07/2023
Fecha de Corte	31/07/2023
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		2,389,475.99
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		41.15
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	47	799.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		1,396.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		380,032.43
Saldo de Operación Inicial		380,032.43
Depósitos / Abonos (+)	20	63,268,301.05
Retiros / Cargos (-)	401	58,045,241.76
Saldo Final (+)		5,603,091.72
Saldo de Operación Final		5,603,091.72
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/JUL	03/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3276		8,852.00		371,180.43	379,201.82
03/JUL	03/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 3260		4,098.00			

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



No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/JUL	01/JUL	C19 INTERESES GANADOS			37.07		
03/JUL	01/JUL	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01JUN23 AL 30JUN23		748.00			
03/JUL	01/JUL	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		119.68			
03/JUL	03/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3264		40,000.00			
03/JUL	03/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0307238PENSION Q2 JUNIO23 Ref. 0000748038 021 00021375062048770646 002601002307030000748038 YURITZI ITZIGUERY ALCARAZ DIAZ		3,207.99			
03/JUL	03/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0307238PENSION Q2 JUNIO23 Ref. 0000748419 137 00137375100242332571 002601002307030000748419 GUADALUPE SANCHEZ ROMAN		350.00			
03/JUL	03/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0307238PENSION Q2 JUNIO23 Ref. 0000749651 002 00002375701659050572 002601002307030000749651 MICHELLE ALEJANDRA VALDOVINOS		2,310.30			
03/JUL	03/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0307238PENSION Q2 JUNIO23 Ref. 0000749992 137 00137534101899677351 002601002307030000749992 JESSICA ALEJANDRA ESTRADA REYE		1,774.31			
03/JUL	03/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0307238PENSION Q2 JUNIO23 Ref. 0000750225 002 00002375904841785685 002601002307030000750225 MELISSA FERNANDA CUEVAS GORDIAN		3,188.50			
03/JUL	03/JUL	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0307238PENSION Q2 JUNIO23 Ref. 0000750445 127 00127375013934116694 002601002307030000750445 ELIZABETH TORRES LANGARICA		1,924.91			
03/JUL	03/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION Q2 JUNIO23 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		2,830.74			
03/JUL	03/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION Q2 JUNIO23 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		1,095.60			
03/JUL	03/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION Q2 JUNIO23 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		1,736.78			
03/JUL	03/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION Q2 JUNIO23 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		3,000.00			
03/JUL	03/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION Q2 JUNIO23 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		1,200.60			
03/JUL	03/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION Q2 JUNIO23 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		2,060.70			



No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/JUL	03/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0307238F 2003 MIREYA MICHEL ALIMENTOS Ref. 0000784663 002 00002375701506164582 002601002307030000784663 MIREYA LORENA MICHEL CRISOSTO		3,500.00			
03/JUL	03/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3279		3,810.00			
03/JUL	03/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0307238F 2027 MIREYA L MICHEL ALIMENT Ref. 0000825231 002 00002375701506164582 002601002307030000825231 MIREYA LORENA MICHEL CRISOSTO		97,364.00			
03/JUL	03/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00779075			4,000,000.00		
03/JUL	03/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS F 338 PUMPS SUPPLY MTTO BOMBA BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		343,054.92			
03/JUL	03/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS F124 JOSE CABRERA L MEDIDOR SOBMRCASH Ref. REFBNTC00779075		216,688.00		3,637,154.47	3,637,154.47
04/JUL	04/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:LORO840131N96 Ref. 3250		8,074.00			
04/JUL	04/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0407238FACTA4017 Ref. 0000961275 014 00014375566915370006 002601002307040000961275 FRANCISCO JAVIER VALLEJO CORON		30,000.00		3,599,080.47	3,599,080.47
05/JUL	05/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 3274		6,763.00			
05/JUL	05/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3243		9,246.00			
05/JUL	05/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3255		2,082.53			
05/JUL	05/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS C SEAPAL 2023 06 CSS ESTEBAN CBMRCASH Ref. REFBNTC00779075		1,358,035.42			
05/JUL	05/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS C SEAPAL 2023 03AD CONSEGA BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		575,642.03			
05/JUL	05/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS P PAGO PRODUCTOS QUIMICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075			3,000,000.00		
05/JUL	05/JUL	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0507238F 1421 EPOS Y PROD Q D OCCTE Ref. 0000070860 044 00044741119002188204 002601002307050000070860 EQUIPOS Y PRODUCTOS QUIMICOS DE OCCIDENT		401,360.00			
05/JUL	05/JUL	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0507238F 1422 EPOS Y PRO QUIM OCCTE Ref. 0000072959 044 00044741119002188204 002601002307050000072959		515,040.00			

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		EQUIPOS Y PRODUCTOS QUIMICOS DE OCCIDENT					
05/JUL	05/JUL	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0507238F 1423 EPOS Y PROD QUIM OCCTE Ref. 0000073364 044 00044741119002188204 002601002307050000073364		542,893.92			
		EQUIPOS Y PRODUCTOS QUIMICOS DE OCCIDENT					
05/JUL	05/JUL	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0507238F1424 EPOS Y PROD QUIM DE OCCT Ref. 0000074035 044 00044741119002188204 002601002307050000074035		504,310.00			
		EQUIPOS Y PRODUCTOS QUIMICOS DE OCCIDENT					
05/JUL	05/JUL	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0507238F 1425 EPOS Y PROD QUIM DE OCC Ref. 0000075031 044 00044741119002188204 002601002307050000075031		267,960.00			
		EQUIPOS Y PRODUCTOS QUIMICOS DE OCCIDENT					
05/JUL	05/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS F 19912 HERR Y SUM ALTA CALIDABMRCASH Ref. REFBNTC00779075		8,218.00			
		EQUIPOS Y PRODUCTOS QUIMICOS DE OCCIDENT					
05/JUL	05/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0507238F 67299 OP FRUTAS SELECTAS P C Ref. 0000086412 072 00072375005832220282 002601002307050000086412		40,387.81			
		OPERADORA DE FRUTAS SELECTAS G					
05/JUL	05/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0507238F 274920 CREMERIA VERSALLES Ref. 0000091102 014 00014375655008178152 002601002307050000091102		1,183.00			
		CREMERIA VERSALLES SA DE CV					
05/JUL	05/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0507238F 274460 CREMERIA VERSALLES Ref. 0000091628 014 00014375655008178152 002601002307050000091628		1,549.20			
		CREMERIA VERSALLES SA DE CV					
05/JUL	05/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0507238F 63709 JAIME LUNA RMZ CONTACT Ref. 0000092057 030 00030375900003518695 002601002307050000092057		5,567.19			
		JAIME LUNA RAMIREZ					
05/JUL	05/JUL	M99 DEP POR CAN DE DOCUMENTO Ref. CANC. CHQ-CERT			52,000.00		
05/JUL	05/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3280		7,041.61			
05/JUL	05/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS F 339 PUMPS SUPPLY REP BOMBA BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		284,391.40			
05/JUL	05/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS F 363 PUMPS SUPPLY REP BOMBA BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		44,741.20			
05/JUL	05/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		355,595.68			

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			F 362 PUMPS SUPPLY C REFA P BOBMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
05/JUL		05/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		338,558.76			
			F381 PUMPS SUPPLY C ACC P BOMBBMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
05/JUL		05/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		102,973.54			
			F 263080 A 263230 SERVIGASO BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
05/JUL		05/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		30,728.40			
			F 885 86 87 GG AUTOPARTES BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
05/JUL		05/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		39,672.00			
			0112419637 Ref. REFBNTC00779075					
05/JUL		05/JUL	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		23,408.80			
			0507238F 83179 81 82 REF ALMODOBAR Ref. 0000143826 044 00044375032002965624 002601002307050000143826					
05/JUL		05/JUL	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		25,554.80			
			0507238F 83178 80 83 REF ALMODOBAR Ref. 0000144374 044 00044375032002965624 002601002307050000144374					
05/JUL		05/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		14,244.80			
			F 131 132 133 MIGUEL A GTZ REPB MRCASH Ref. REFBNTC00779075					
05/JUL		05/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,842.00			
			0507238F 55C3A MAGDALENA MENDES LLANT Ref. 0000149094 002 00005204165867643698 002601002307050000149094					
05/JUL		05/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		6,000.00			
			0507238F E4F1 MARIA E GLEZ RENTA COAP Ref. 0000149468 014 00014375605565670224 002601002307050000149468					
05/JUL		05/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		13,154.40			
			0507238F 21428 DIS TEC EN LAB PRUEBAS Ref. 0000149818 072 00072320001792658118 002601002307050000149818					
05/JUL		05/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		31,900.00		1,090,034.98	1,090,034.98
			F D5AF31 JOSE R RIZO MAT CONSTBMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
06/JUL		06/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		85,500.02			
			F 14694 INNO Y DES SIST RADIOSBMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
06/JUL		06/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		56,204.98			
			F 1887 ROSALIO PORRAS ASESO SIBMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
06/JUL		06/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		6,041.70			
			0607238F 275233 CREMERIA VERSALLES Ref. 0000221303 014					

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		00014375655008178152				
		002601002307060000221303				
		CREMERIA VERSALLES SA DE CV				
06/JUL	06/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		21,200.00		
		0607238F LPPD 75 FUEL INJECTION LLANT Ref. 0000221554 014				
		00014375655056451041				
		002601002307060000221554				
		FUEL INYECTION AND TIRES SA DE				
06/JUL	06/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		31,660.00		
		0607238FPPD 74 FUEL INJ LLANTAS P RET Ref. 0000222549 014				
		00014375655056451041				
		002601002307060000222549				
		FUEL INYECTION AND TIRES SA DE				
06/JUL	06/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		13,804.00		
		0607238F 7043 GERARDO MTZ G REP U 309 Ref. 0000223098 014				
		00014375655040207133				
		002601002307060000223098				
		GERARDO MARTINEZ GARCIA				
06/JUL	06/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			3,000,000.00	
		PAGO ESTIMACIONES Y QUIMICOS BMRCASH Ref.				
		REFBNTC00779075				
06/JUL	06/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		760,825.46		
		0607238C SEAPAL 2022 31CSS VERSAPE Ref. 0000301400 072				
		00072010011306450280				
		002601002307060000301400				
		GRUPO VERSAPE SA DE CV				
06/JUL	06/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		104,748.00		
		0607238F 1517 1518 JESUS FDO. REYES I Ref. 0000307714 014				
		00014375566509438257				
		002601002307060000307714				
		JESUS FERNANDO REYES PEREZ				
06/JUL	06/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		337,278.12		
		0607238F 3503944 CLARVI MUESTREO QUIM Ref. 0000313395 002				
		00002743015803580860				
		002601002307060000313395				
		EQUIPOS Y PRODS QUIM DEL NOROESTE				
06/JUL	06/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		532,440.00		
		F 11624 NAL QUIM INDUST POLIMEBMRCASH Ref.				
		REFBNTC00779075				
06/JUL	06/JUL	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		191,592.93		
		0607238C SEAPAL 2023 18AD EQUIPO PROD Ref. 0000317827 044				
		00044741119002188204				
		002601002307060000317827				
		EQUIPOS Y PRODUCTOS QUIMICOS DE OCCIDENT				
06/JUL	06/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		216,688.00		
		F 123 JOSE CABRERA MEDIDOR FLUBMRCASH Ref.				
		REFBNTC00779075				
06/JUL	06/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		403,680.00		
		0607238F 2707 OMAR A AGUILAR SERV EMB Ref. 0000325712 014				
		00014375605456628754				
		002601002307060000325712				



No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/JUL	06/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS OMAR ALEJANDRO AGUILAR HERNAND F 314E2 DORALIZ TERRON M MEDIOBMRCASH Ref. REFBNTC00779075		9,180.00			
06/JUL	06/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS F 6048 SUIT OPERADORA RENTA SABMRCASH Ref. REFBNTC00779075		41,000.00			
06/JUL	06/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS F 6049 SUITS OPERADORA RENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		27,000.00			
06/JUL	06/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS F 1130 IRIT ULLOA LLANTERA BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		8,781.20			
06/JUL	06/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0607238F 72 73 FUEL INJEC LLANTAS P V Ref. 0000331644 014 00014375655056451041 002601002307060000331644 FUEL INYECTION AND TIRES SA DE		21,310.00			
06/JUL	06/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0607238F 4140 JAIME LUNA RMZ PILAS AL Ref. 0000332194 030 00030375900003518695 002601002307060000332194 JAIME LUNA RAMIREZ		1,629.94			
06/JUL	06/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0607238F2413 CORP ELEC GMS PRUEBAS TR Ref. 0000333048 072 00072375010782648844 002601002307060000333048 CORPORATIVO ELECTRICO GMS SA DE CV		27,840.00			
06/JUL	06/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS F 4096 PROD Y EQUIP FILTR OCCTBMRCASH Ref. REFBNTC00779075		13,920.00			
06/JUL	06/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0607238F 358 MATEO GARCIA RTA LOC POR Ref. 0000335031 072 00072375002706721564 002601002307060000335031 MATEO GARCIA RODRIGUEZ		14,917.50		1,162,793.13	1,162,793.13
07/JUL	07/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 3236		8,600.00			
07/JUL	07/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 3281		4,210.00			
07/JUL	07/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 3261		3,522.39			
07/JUL	07/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0707238F 1500 JESUS FDO REYES MEDIOS Ref. 0000445822 014 00014375566509438257 002601002307070000445822 JESUS FERNANDO REYES PEREZ		52,200.00			
07/JUL	07/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FPRE 1217 SERV JIMENEZ AUTO BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		3,654.00			
07/JUL	07/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		122,249.54			

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		0707238F2853 TORRES 10 COMBUSTIBLE Ref. 0000450883 014 00014320655048547264 002601002307070000450883 SERVICIO TORRES DIEZ SA DE CV				
07/JUL	07/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS F 263267..263502 SERVIGASO BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		133,973.02		
07/JUL	07/JUL	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0707238F 324B PAULA B GLEZ R CEMENTO Ref. 0000454872 036 00036375500645582360 002601002307070000454872 PAULA BELEM GONZALEZ ROMERO		100,228.17		
07/JUL	07/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0707238F 89 TATUKI SOPERTE SADMUN Ref. 0000456172 072 00072730008846416349 002601002307070000456172 COURET VAZQUEZ TATUKI CESAR AD		75,400.00		
07/JUL	07/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO DE PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00779075			3,000,000.00	
07/JUL	07/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS F 382 PUMPS SUPPLY BOMBA TURBIBMRCASH Ref. REFBNTC00779075		968,740.36		
07/JUL	07/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0707238C SEAPAL 2022 47CSS SAGAR Ref. 0000492413 002 00002060009801196615 002601002307070000492413 SAGAR CONSTRUCCIONES SA DE CV		1,202,190.78		
07/JUL	07/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS CJA AHORRO SIND 2A Q JUN 23 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		691,332.49		
07/JUL	07/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS CUOTAS SIND 2A Q JUN 23 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		56,829.53		
07/JUL	07/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0707238F 32 IVANA G DE LUNA MEDIDOR M Ref. 0000501839 072 00072375012197555326 002601002307070000501839 IVANA GABRIELA DE LUNA MANZANO		116,999.92		
07/JUL	07/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0707238F 4B4 SILVINO RGUEZ FILTROS PU Ref. 0000504971 014 00014375605635282966 002601002307070000504971 SILVINO RODRIGUEZ CASTILLO		3,828.00		
07/JUL	07/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0707238F 4540 SILVINO RGUEZ VALBULA S Ref. 0000506225 014 00014375605635282966 002601002307070000506225 SILVINO RODRIGUEZ CASTILLO		5,742.00		
07/JUL	07/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0707238F 680 PRDO DUBLIN IMPERMEABILI Ref. 0000524105 014 00014320655094527445 002601002307070000524105 PRODUCTORA DUBLIN SA DE CV		29,424.54		

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/JUL	07/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3262		6,726.00		576,942.39	576,942.39
10/JUL	10/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:LORO840131N96 Ref. 3277		8,096.00			
10/JUL	10/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0477652925 DEV DE LO INDEVIDO Ref. 0012105014			118,899.98		
10/JUL	10/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1007238F 199A FRATAMICARA AUDIT INT P Ref. 0000759492 014 00014320655095273413 002601002307100000759492 FRATAMICARA SA DE CV		58,000.00			
10/JUL	10/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS F 11420 COMER MOTOS HONDA BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		48,990.00			
10/JUL	10/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1007238F 6391 E ANTONIO RIZO ACCS LIM Ref. 0000761715 002 00002320700600752370 002601002307100000761715 ALEJANDRO RIZO FARIAS		4,832.43			
10/JUL	10/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1007238F 577 LORENA GTZ MOGUEL MEDIOS Ref. 0000775179 072 00072375002170197290 002601002307100000775179 LORENA GUTIERREZ MOGUEL		69,600.00			
10/JUL	10/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS F 2764 CIA EDITORIAL ALPESOR BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		104,400.00			
10/JUL	10/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00779075			3,000,000.00		
10/JUL	10/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS F 24CF ALDO A MTZ G COMEDOR BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		3,480.00			
10/JUL	10/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1007238F A4 ABRAHAM VELZCO ALIMENTSO Ref. 0000777127 072 00072375012146821108 002601002307100000777127 ABRAHAM VELAZCO SEGURA		30,810.00			
10/JUL	10/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1007238F 1947 LORENA M MICHEL C ALIME Ref. 0000777395 002 00002375701506164582 002601002307100000777395 MIREYA LORENA MICHEL CRISOSTO		5,600.00			
10/JUL	10/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1007238F2006 MIREYA M MICHEL C ALIMEN Ref. 0000777765 002 00002375701506164582 002601002307100000777765 MIREYA LORENA MICHEL CRISOSTO		5,600.00			
10/JUL	10/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1007238F 2027 ALIMENTOS COMEDOR Ref. 0000777960 002 00002375701506164582 002601002307100000777960		97,364.00		3,259,069.94	3,259,069.94

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
			MIREYA LORENA MICHEL CRISOSTO				
11/JUL	11/JUL	W01	TRASPASO A TERCEROS F V6116 Y 6114 SUIT OPER RENTBMRCASH Ref. REFBNTC00779075	66,000.00			
11/JUL	11/JUL	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 1107238F GAP30 GUSTAVO A PEREZ A HONO Ref. 0000871160 014 00014320606210662670 002601002307110000871160 GUSTAVO ALEJANDRO PEREZ ARAIZA	109,321.43			
11/JUL	11/JUL	W42	TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO DE CFE Y PROV BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		7,000,000.00		
11/JUL	11/JUL	P14	CFE SUMINISTRADOR DE REF:B7120SEAPA4 CIE:1404989 Ref. GUIA:2252217	4,584,207.00			
11/JUL	11/JUL	P14	CFE SUMINISTRADOR DE REF:B7120SEAPA4 CIE:1404989 Ref. GUIA:2276824	2,856,027.00			
11/JUL	11/JUL	P14	CFE SUMINISTRADOR DE REF:B7120SEAPA4 CIE:1404989 Ref. GUIA:2286306	968,104.00			
11/JUL	11/JUL	P14	CFE SUMINISTRADOR DE REF:B7120SEAPA4 CIE:1404989 Ref. GUIA:2300540	586,727.00			
11/JUL	11/JUL	P14	CFE SUMINISTRADOR DE REF:B7120SEAPA4 CIE:1404989 Ref. GUIA:2343275	123,684.00			
11/JUL	11/JUL	P14	CFE SUMINISTRADOR DE REF:B7120SEAPA4 CIE:1404989 Ref. GUIA:2418273	1,272.00			
11/JUL	11/JUL	T17	SPEI ENVIADO SCOTIABANK 1107238F 42 UGNACIO PELAYO RENTA POZ Ref. 0000903193 044 00044375256001531961 002601002307110000903193 IGNACIO PELAYO BARRAZA	265,000.00			
11/JUL	11/JUL	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 1107238F 208 EDU CORONA BOMBA SUMERG Ref. 0000904315 002 00002404700572568165 002601002307110000904315 EDUARDO CORONA SOLORZANO	48,720.00			
11/JUL	11/JUL	T17	SPEI ENVIADO INBURSA 1107238F 1287 DAVID S MANZANO ESCALER Ref. 0000908236 036 00036375500318290714 002601002307110000908236 DAVID SALVADOR MANZANO PELAYO	18,400.01			
11/JUL	11/JUL	W01	TRASPASO A TERCEROS F 527 JOSE L MARISCAL EMOBINABMRCASH Ref. REFBNTC00779075	31,320.00			
11/JUL	11/JUL	W01	TRASPASO A TERCEROS F 6805 EDU GLEZ TIN ADAPTADOR BMRCASH Ref. REFBNTC00779075	47,988.45			
11/JUL	11/JUL	W01	TRASPASO A TERCEROS F B1E EDU R GLEZ TIN ADAPTADORBMRCASH Ref. REFBNTC00779075	47,988.45			
11/JUL	11/JUL	W01	TRASPASO A TERCEROS F 5F2 EDUARDO GLEZ TIN ADAPTADBMRCASH Ref. REFBNTC00779075	44,477.10			

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/JUL	11/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1107238F 276234 CREMERIA VERSALLES Ref. 0000912449 014 00014375655008178152 002601002307110000912449 CREMERIA VERSALLES SA DE CV		5,437.70			
11/JUL	11/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1107238F 3683 A 3723 JJ RMZ BRIONES M Ref. 0000913379 072 00072320008524627718 002601002307110000913379 JOSE DE JESUS RAMIREZ BRIONES		72,908.32			
11/JUL	11/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS F 4204 QUANTUM M AGUA DESTILADBMRCASH Ref. REFBNTC00779075		4,200.00			
11/JUL	11/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS F 4205 QUANTUM MAT PA LABORATOBMRCASH Ref. REFBNTC00779075		2,595.50			
11/JUL	11/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00779075			2,000,000.00	2,374,691.98	2,374,691.98
12/JUL	12/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3263		7,562.76			
12/JUL	12/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS F 123 PROD MADER CUALE BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		27,441.89			
12/JUL	12/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS F 456 MADERAS EL CUALE BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		6,948.40			
12/JUL	12/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1207238F 17463 MIGUEL A BANUELOS Ref. 0000025218 021 00021375040085197796 002601002307120000025218 MIGUEL ANGEL BANUELOS LUNA		26,800.00			
12/JUL	12/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS F 115 JOSE CABRERA CAJA MEDIDOBMRCASH Ref. REFBNTC00779075		118,899.98			
12/JUL	12/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS F 373 PUMPS SUPPLY ACC P BOMBABMRCASH Ref. REFBNTC00779075		65,946.00			
12/JUL	12/JUL	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 1207238F 1302 DAVID MANZANO COMPRA CI Ref. 0000037991 036 00036375500318290714 002601002307120000037991 DAVID SALVADOR MANZANO PELAYO		2,340.00			
12/JUL	12/JUL	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 1207238F 862 IRMA A PELAYO BOTELLAS P Ref. 0000038359 036 00036320500580972116 002601002307120000038359 IRMA AIDE PELAYO MARTINEZ		6,612.00			
12/JUL	12/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1207238F 2589 90 CORP ELEC GMS REP BO Ref. 0000038732 072 00072375010782648844 002601002307120000038732 CORPORATIVO ELECTRICO GMS SA DE CV		60,940.00			

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/JUL	12/JUL		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO ESTIMACIONES MAX Y MIN BMRCASH Ref. REFBNTC00779075			8,000,000.00			
12/JUL	12/JUL		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1207238C SEAPAL 2023 05CSS GPO AB CON Ref. 0000063229 002 00002320056955908400 002601002307120000063229 GRUPO AB CONSTRUCTOR SA DE CV		942,232.85				
12/JUL	12/JUL		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1207238C SEAPAL 2022 12CSS JOSE LUIS Ref. 0000064239 072 00072010001795958808 002601002307120000064239 JOSE LUIS TELLES PEREDO		1,658,372.33				
12/JUL	12/JUL		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1207238C SEAPAL 2022 12 CSS JOSE LUIS Ref. 0000064688 072 00072010001795958808 002601002307120000064688 JOSE LUIS TELLES PEREDO		1,632,993.62				
12/JUL	12/JUL		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1207238C SEAPAL 2022 12CSS JOSE LUIS Ref. 0000064940 072 00072010001795958808 002601002307120000064940 JOSE LUIS TELLES PEREDO		376,262.38				
12/JUL	12/JUL		T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1207238F 565 ARGEOS MAXIMOS Y MINIMOS Ref. 0000066127 030 00030290900012510824 002601002307120000066127 ARGEOS SERVICIOS Y PRODUCTOS		2,659,405.02				
12/JUL	12/JUL		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1207238C SEAPAL 2023 09AD Ref. 0000066863 072 00072320010801664314 002601002307120000066863 GRUPO CONSTRUCTOR EL REAL DEL		86,509.38				
12/JUL	12/JUL		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1207238F 2706 OMAR A AGULAR REP LEVAN Ref. 0000067500 014 00014375605456628754 002601002307120000067500 OMAR ALEJANDRO AGUILAR HERNAND		97,440.00				
12/JUL	12/JUL		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1207238F 6923 ADMON Y PROC SISTE RH Ref. 0000067735 072 00072320004854549780 002601002307120000067735 ADMINISTRACION Y PROCESOS SIST		20,610.98				
12/JUL	12/JUL		T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 1207238F 83240 REFAC ALMODOBAR Ref. 0000068203 044 00044375032002965624 002601002307120000068203 REFACCIONES ALMODOBAR SA DE C		2,424.40				
12/JUL	12/JUL		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1207238F 415 JSET GROUP REP MOTOR Ref. 0000068373 072 00072375010581743050		29,232.00				

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002307120000068373 JSET GROUP SA DE CV					
12/JUL	12/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS F 962 64 65 GG AUTOPARTES BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		18,623.80			
12/JUL	12/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS F 966 A 969 GG AUTOPARTES BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		28,489.60			
12/JUL	12/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS F 963 970 GG AUTOPARTES BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		13,166.00		2,485,438.59	2,485,438.59
13/JUL	13/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3278		8,096.00			
13/JUL	13/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1307238F F325 MAGDA FLOR MENDEZ LLANT Ref. 0000164138 002 00005204165867643698 002601002307130000164138 MAGDALENA FLOR MENDEZ JUAREZ		2,563.60			
13/JUL	13/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1307238F 2867 SERV TORRES 10 COMBUST Ref. 0000232882 014 00014320655048547264 002601002307130000232882 SERVICIO TORRES DIEZ SA DE CV		120,888.84			
13/JUL	13/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS F 2359 GABRIEL GLEZ ACC UNIDADBMRCASH Ref. REFBNTC00779075		7,888.00			
13/JUL	13/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS F 102 ANGELIMNA GARCIA RENTA BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		2,250.00			
13/JUL	13/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS F 43BB PAOLA UREÑA RENTA BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		3,247.65			
13/JUL	13/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS F 2B27 RENTA IXTAPA 04 23 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		3,247.65			
13/JUL	13/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS F 1C29 RENTA IXTAPA 04 23 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		3,247.65			
13/JUL	13/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS F 748C RENTA OIXTAPA 06 23 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		3,247.65			
13/JUL	13/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS F 5B09 RENTA IXTAPA 07 23 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		3,247.65			
13/JUL	13/JUL	T17 SPEI ENVIADO CIBANCO 1307238F 1739 RENTA PALMAR 06 23 Ref. 0000246644 143 00143180000009528506 002601002307130000246644 CONDominio CENTRO COMERCIAL PL		1,344.00			
13/JUL	13/JUL	T17 SPEI ENVIADO CIBANCO 1307238F 1745E RENTA PALMAR ARA Ref. 0000246948 143 00143180000009528506 002601002307130000246948 CONDominio CENTRO COMERCIAL PL		1,344.00		2,324,825.90	2,324,825.90
14/JUL	14/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 3284		6,100.00			
14/JUL	14/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		8,526.00			



No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 3283					
14/JUL	14/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1407238PENSION 1A Q JUL 23 Ref. 0000587145 021 00021375062048770646 002601002307140000587145 YURITZI ITZIGUERY ALCARAZ DIAZ		3,207.99			
14/JUL	14/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1407238PENSION 1A Q JUL 23 Ref. 0000588269 137 00137375100242332571 002601002307140000588269 GUADALUPE SANCHEZ ROMAN		350.00			
14/JUL	14/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1407238PENSION 1A Q JUL 23 Ref. 0000590981 002 00002375701659050572 002601002307140000590981 MICHELLE ALEJANDRA VALDOVINOS		2,310.30			
14/JUL	14/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1407238PENSION 1A Q JUL 23 Ref. 0000591769 137 00137534101899677351 002601002307140000591769 JESSICA ALEJANDRA ESTRADA REYE		1,774.31			
14/JUL	14/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1407238PENSION 1A Q JUL 23 Ref. 0000592990 002 00002375904841785685 002601002307140000592990 MELISSA FERNANDA CUEVAS GORDIAN		3,188.50			
14/JUL	14/JUL	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1407238PENSION 1A Q JUL 23 Ref. 0000594927 127 00127375013934116694 002601002307140000594927 ELIZABETH TORRES LANGARICA		1,924.91			
14/JUL	14/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION 1A Q JUL 23 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		2,393.59			
14/JUL	14/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION 1A Q JUL 23 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		1,095.60			
14/JUL	14/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION 1A Q JUL 23 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		1,736.78			
14/JUL	14/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION 1A Q JUL 23 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		3,000.00			
14/JUL	14/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION 1A Q JUL 23 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		1,200.60			
14/JUL	14/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION 1A Q JUL 23 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		2,060.70			
14/JUL	14/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0140723devolucion por ERR Ref. 0179532035 002 00002375701506164582 085905094634319531 MIREYA LORENA,MICHEL/CRISOSTO			97,364.00		
14/JUL	14/JUL	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 1407238F E8E PAULA B GLEZ ROM CEMENTO Ref. 0000668430 036		100,228.17			

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN						
		00036375500645582360						
		002601002307140000668430						
		PAULA BELEM GONZALEZ ROMERO						
14/JUL	14/JUL	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		58,000.00				
		1407238F 4D04 EA31 ERNESTO S CRUZ MED Ref. 0000688851 127						
		00127375001723656021						
		002601002307140000688851						
		ERNESTO SAMUEL CRUZ MONTES						
14/JUL	14/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		5,092.02				
		1407238F 2304 GIL ESAUL DIAZ MTTO VEH Ref. 0000692199 014						
		00014375655042241579						
		002601002307140000692199						
		GIL ESAUL DIAZ CASTELLON						
14/JUL	14/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		49,180.00				
		1407238F LPPD80 FUEL INH LLANTAS P VE Ref. 0000699493 014						
		00014375655056451041						
		002601002307140000699493						
		FUEL INYECTION AND TIRES SA DE						
14/JUL	14/JUL	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		11,298.40				
		1407238F 1293 J MANUEL ROSAS LLANTERA Ref. 0000701839 044						
		00044375032005470268						
		002601002307140000701839						
		JOSE MANUEL ROSAS VILLASEÑOR						
14/JUL	14/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		33,200.00				
		1407238F LPPD82 FUEL INJ LLANTAS P GR Ref. 0000703549 014						
		00014375655056451041						
		002601002307140000703549						
		FUEL INYECTION AND TIRES SA DE						
14/JUL	14/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		44,360.00				
		1407238F LPPD81 FUEL INJ LLANTAS Ref. 0000714252 014						
		00014375655056451041						
		002601002307140000714252						
		FUEL INYECTION AND TIRES SA DE						
14/JUL	14/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		4,460.00				
		1407238F 81841 SUSANA VILLASEÑOR MTTO Ref. 0000719999 014						
		00014375655045133422						
		002601002307140000719999						
		SUSANA LIZETTE VILLASENOR SANC						
14/JUL	14/JUL	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		6,136.40				
		1407238F 83332 REF ALMODOBAR Ref. 0000724228 044						
		00044375032002965624						
		002601002307140000724228						
		REFACCIONES ALMODOBAR SA DE C						
14/JUL	14/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		17,707.40				
		F 948 A 951 GG AUTOPARTES BMRCASH Ref. REFBNTC00779075						
14/JUL	14/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		15,845.60				
		F 952 A 955 GG AUTOPARTES BMRCASH Ref. REFBNTC00779075						
14/JUL	14/JUL	T17 SPEI ENVIADO KUSPIT		105,090.05				
		1407238F 33 HANNBELAIR VALBULAS EXPUL Ref. 0000731705 653						
		00653180003810190380						
		002601002307140000731705						

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
			CIMENTACIONES HANNBELAIR SA DE CV				
14/JUL	14/JUL	W01	TRASPASO A TERCEROS F 134 135 136 MIGUEL A GTZ MTOBMRCASH Ref. REFBNTC00779075	6,290.68			
14/JUL	14/JUL	T17	SPEI ENVIADO HSBC 1407238F 17488 MIGUEL A BANUELOS MTTO Ref. 0000734585 021 00021375040085197796 002601002307140000734585 MIGUEL ANGEL BANUELOS LUNA	46,200.00			
14/JUL	14/JUL	W01	TRASPASO A TERCEROS F 983 GEODIGITA SCANNEO DOCTOSBMRCASH Ref. REFBNTC00779075	53,592.00			
14/JUL	14/JUL	W01	TRASPASO A TERCEROS F 982 GEODIGITAL SCANNEO BMRCASH Ref. REFBNTC00779075	120,176.00			
14/JUL	14/JUL	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 1407238F 1164 1163 TOPRANK VALBULAS Y Ref. 0000743610 014 00014375655084997056 002601002307140000743610 COMERCIALIZADORA TOPRANK SA DE	125,964.34			
14/JUL	14/JUL	W01	TRASPASO A TERCEROS F 1633 TRAVEL MEDIAS MEDIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075	61,480.00			
14/JUL	14/JUL	T17	SPEI ENVIADO AZTECA 1407238F EA31 4D04 ERNESTO SAMUAL CRU Ref. 0000755393 127 00127375001723656021 002601002307140000755393 ERNESTO SAMUEL CRUZ MONTES	58,000.00			
14/JUL	14/JUL	W42	TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO GEODIGITAL Y PRO BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		4,000,000.00		
14/JUL	14/JUL	W01	TRASPASO A TERCEROS F 987 GEODIGITAL ESTUDIO VIABIBMRCASH Ref. REFBNTC00779075	1,392,000.00		4,069,019.56	4,069,019.56
17/JUL	17/JUL	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3282	8,747.34			
17/JUL	17/JUL	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . 1261CENTRO FINANCIERO Ref. 3285	5,727.00			
17/JUL	17/JUL	C68	COMISION CERTIFICACION Ref. 3285	162.00			
17/JUL	17/JUL	C69	IVA COM. CERTIFICACION Ref. 3285	25.92			
17/JUL	17/JUL	W42	TRASPASO ENTRE CUENTAS IMSS E IMPUESTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		8,000,000.00		
17/JUL	17/JUL	X01	IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SIPARE B9850066109 202306 825141 Ref. 198N134132	7,862,962.93			
17/JUL	17/JUL	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3297	7,662.83			
17/JUL	17/JUL	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3295	8,829.00			
17/JUL	17/JUL	P14	SAT	50,852.00			

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
			REF:04234926270039292455 CIE:0844985 Ref. GUIA:2024968			
17/JUL	17/JUL	P14 SAT		2,223,300.00		
			REF:042349DJ830039296493 CIE:0844985 Ref. GUIA:2047430			
17/JUL	17/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		99,986.66		
			F 9 SIMET HERSOC LOCKERS METALBMRCASH Ref. REFBNTC00779075			
17/JUL	17/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		104,400.00		
			F 1618 PROD TRAVEL MEDIA MEDIOBMRCASH Ref. REFBNTC00779075			
17/JUL	17/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		27,840.00		
			F 1619 PROD TRAVEL MED MEDIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075			
17/JUL	17/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		104,400.00		
			F10 ROSA I RGUEZ MEDIOS IMPRESBMRCASH Ref. REFBNTC00779075			
17/JUL	17/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		19,568.74		
			1707238F 62274 JAIME LUNA R RELEVADOR Ref. 0000945690 030 00030375900003518695 002601002307170000945690 JAIME LUNA RAMIREZ			
17/JUL	17/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		21,988.35		
			1707238F 64608 JAIME LUNA RMZ ARRANCA Ref. 0000946311 030 00030375900003518695 002601002307170000946311 JAIME LUNA RAMIREZ			
17/JUL	17/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		11,316.26		
			1707238F 64742 JAIME LUNA CORTACIRCUI Ref. 0000947346 030 00030375900003518695 002601002307170000947346 JAIME LUNA RAMIREZ			
17/JUL	17/JUL	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		3,696.00		
			1707238F 1308 DAVID S MANZANO P GARRU Ref. 0000948086 036 00036375500318290714 002601002307170000948086 DAVID SALVADOR MANZANO PELAYO			
17/JUL	17/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		33,060.00		
			1707238F 2032 GABRIEL A AGUILAR REP M Ref. 0000948425 014 00014375606037850487 002601002307170000948425 GABRIELA ALEJANDRA AGUILAR HER			
17/JUL	17/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		11,368.00		
			F 47 SIST Y MUL ALTA T BOLSAS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075			
17/JUL	17/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		8,691.07		
			F 161198 TUBERIAS INDUSTRIALESBMRCASH Ref. REFBNTC00779075			
17/JUL	17/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,438.63		
			F 161202 TUBERIAS INDUSTRIALESBMRCASH Ref. REFBNTC00779075			
17/JUL	17/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		89,725.77		

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			F 75754 PINTACOLOR DE OCCTE BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
17/JUL		17/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,837.23			
			F 75802 PINTACOLOR DE OCCTE BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
17/JUL		17/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		36,366.00			
			F 917 GG AUTOPARTES BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
17/JUL		17/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		32,642.40		1,289,425.43	1,289,425.43
			F 261102 GOLDENSTAR PAPEL TERMBMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
18/JUL		18/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3289		5,764.00			
18/JUL		18/JUL	T17 SPEI ENVIADO KUSPIT 1807238F 16 HANNBELAIR VARILLA CORRUG Ref. 0000073089 653 00653180003810190380 002601002307180000073089 CIMENTACIONES HANNBELAIR SA DE CV		119,398.10			
18/JUL		18/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1807238F 724 DUBLIN IMPRES PLAYERAS Ref. 0000073376 014 00014320655094527445 002601002307180000073376 PRODUCTORA DUBLIN SA DE CV		29,000.00			
18/JUL		18/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1807238F 38 IVANA G DE LUNA CAJAS ME Ref. 0000073803 072 00072375012197555326 002601002307180000073803 IVANA GABRIELA DE LUNA MANZANO		118,899.98			
18/JUL		18/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1807238F GOT 946 GOTEBORG ART METALIC Ref. 0000074075 072 00072320011919187148 002601002307180000074075 GOTEBORG SA DE CV		58,994.41			
18/JUL		18/JUL	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 1807238F 990 LUIS D ROJO CH VIGAS DE Ref. 0000074546 036 00036375500486914087 002601002307180000074546 LUIS DAVID ROJO CHAVARIN		35,999.99			
18/JUL		18/JUL	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 1807238F1442 EPO Y PROD QUIM OCCTE PO Ref. 0000074846 044 00044741119002188204 002601002307180000074846 EQUIPOS Y PRODUCTOS QUIMICOS DE OCCIDENT		602,040.00			
18/JUL		18/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS C SEAPAL 2022 02AD ALMACO BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		11,968.11			
18/JUL		18/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS C SEAPAL 2022 15 CSS ALMACO BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		38,011.00			
18/JUL		18/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1807238F 614 EPO SEG PRIVA Y PROT CHA Ref. 0000077246 014 00014320220002912529		5,774.22			



No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			002601002307180000077246					
			EQUIPOS DE SEGURIDAD PRIVADA Y PROTECCIO					
18/JUL		18/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		56,840.00		206,735.62	206,735.62
			F 984 GEODIGITAL SCAN AUDITORBMRCASH Ref.					
			REFBNTC00779075					
19/JUL		19/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		5,552.80			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 3286					
19/JUL		19/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		6,872.09			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 3288					
19/JUL		19/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		35,000.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 3259					
19/JUL		19/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,040.36		152,270.37	152,270.37
			F 209028 033 27 32 SANCHES BARBMRCASH Ref.					
			REFBNTC00779075					
20/JUL		20/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		8,303.00			
			CARGO CHEQUE BBV Ref. 3294					
20/JUL		20/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			3,000,000.00		
			PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
20/JUL		20/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		739.46			
			F 2025895 SANCHES BARC COMPLEMBMRCASH Ref.					
			REFBNTC00779075					
20/JUL		20/JUL	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		2,175.00			
			2007238F 991 LUIS D ROJO CH. PLACAS M Ref. 0000337765 036					
			00036375500486914087					
			002601002307200000337765					
			LUIS DAVID ROJO CHAVARIN					
20/JUL		20/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		25,521.66			
			2007238F 2283653 PANAMERICANO Ref. 0000360135 002					
			00002180087005054060					
			002601002307200000360135					
			SERVICIO PAN AMERICANO DE PROT					
20/JUL		20/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		17,724.80			
			2007238F 2283651 PANAMERICANO Ref. 0000360612 002					
			00002180087005054060					
			002601002307200000360612					
			SERVICIO PAN AMERICANO DE PROT					
20/JUL		20/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		3,205.90			
			2007238F 277301 CREMERIA VERSALLES Ref. 0000361309 014					
			00014375655008178152					
			002601002307200000361309					
			CREMERIA VERSALLES SA DE CV					
20/JUL		20/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,543.50			
			2007238F 277528 CREMERIA VERSALLES Ref. 0000361741 014					
			00014375655008178152					
			002601002307200000361741					
			CREMERIA VERSALLES SA DE CV					
20/JUL		20/JUL	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		19,060.20			
			2007238F 1305 06 DAVID S MANZANO HERR Ref. 0000362317 036					
			00036375500318290714					
			002601002307200000362317					

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		DAVID SALVADOR MANZANO PELAYO					
20/JUL	20/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2007238F 183032 INSTIT DE LA BAHIA IN Ref. 0000363110 021 00021578040205038432 002601002307200000363110		26,270.08			
		INSTITUCIONALES DE LA BAHIA SA D					
20/JUL	20/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS F A2D3 MA CARME GLEZ RENTA IXBTMRCASH Ref. REFBNTC00779075		10,000.01			
20/JUL	20/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2007238F 616 15 19 17 EPOS. D SEGUIDA Ref. 0000370215 014 00014320220002912529 002601002307200000370215		100,361.92			
		EQUIPOS DE SEGURIDAD PRIVADA Y PROTECCIO					
20/JUL	20/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2007238F 4377 CICLOS GIP ESTUDIO GEOF Ref. 0000395466 014 00014320920016269283 002601002307200000395466		26,680.00			
		CICLOS GIP S C					
20/JUL	20/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2007238F 4378 CICLOS GIP ESTUDIO GEOF Ref. 0000396636 014 00014320920016269283 002601002307200000396636		26,680.00			
		CICLOS GIP S C					
20/JUL	20/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2007238F 78070 ACERO VTA TUBOS METALI Ref. 0000398633 014 00014375920004377938 002601002307200000398633		5,274.47			
		ACERO VALLARTA SA DE CV					
20/JUL	20/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS CUOTAS SINDICAL 1A Q DE JUL 23BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		50,945.84			
20/JUL	20/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS CAJA AHORRO SIND 1A Q JUL 23 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		709,091.88			
20/JUL	20/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 3298		3,289.00		2,115,403.65	2,115,403.65
21/JUL	21/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 3291		6,742.00			
21/JUL	21/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS BANOBRAS MENS 115 JUL 23 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		465,032.31			
21/JUL	21/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC 283582 A 263784 SERVICIO BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		127,188.38			
21/JUL	21/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2107238F 2872 SERV TORRES 10 Ref. 0000527478 014 00014320655048547264 002601002307210000527478		123,960.56			
		SERVICIO TORRES DIEZ SA DE CV					
21/JUL	21/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		10,048.00			

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN					
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 3309					
21/JUL	21/JUL	T17	SPEI ENVIADO INBURSA 2107238F 5C5C8 PAULA B GLEZ CEMENTO G Ref. 0000615392 036 00036375500645582360 002601002307210000615392 PAULA BELEM GONZALEZ ROMERO	70,749.30				
21/JUL	21/JUL	T17	SPEI ENVIADO BANORTE 2107238F 41 42 IVANA DE LUNA M MAT CO Ref. 0000617114 072 00072375012197555326 002601002307210000617114 IVANA GABRIELA DE LUNA MANZANO	235,625.00				
21/JUL	21/JUL	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 3306	4,010.00				
21/JUL	21/JUL	T17	SPEI ENVIADO BANORTE 2107238F 31 78 526 IVANA DE LUNA M MA Ref. 0000618238 072 00072375012197555326 002601002307210000618238 IVANA GABRIELA DE LUNA MANZANO	139,918.40				
21/JUL	21/JUL	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 2107238F 2080 JORGE A AVILES C RTA MA Ref. 0000619713 002 00002375700461993572 002601002307210000619713 JORGE ARMANDO AVILES CASTILLO	35,960.00				
21/JUL	21/JUL	W01	TRASPASO A TERCEROS F 4227 ROSA E VALDIVIA V ART LBMCASH Ref. REFBNTC00779075	12,760.86				
21/JUL	21/JUL	W01	TRASPASO A TERCEROS F 1242 44 43 41 ALBERTO PERES BMRCASH Ref. REFBNTC00779075	195,000.64				
21/JUL	21/JUL	W01	TRASPASO A TERCEROS F 2150 KARLA HDZ N FUMIGACIONEBMRCASH Ref. REFBNTC00779075	48,720.00				
21/JUL	21/JUL	W01	TRASPASO A TERCEROS F 14675 INNOVACOION Y DES SIS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075	32,758.63				
21/JUL	21/JUL	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 2107238F A96BO RICARDO VZCO F MINISPL Ref. 0000631644 002 00002375701664102059 002601002307210000631644 RICARDO VELAZCO FLORES	22,620.00				
21/JUL	21/JUL	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 2107238F CD879 RICARDO VELAZCO MINISP Ref. 0000638762 002 00002375701664102059 002601002307210000638762 RICARDO VELAZCO FLORES	17,226.00				
21/JUL	21/JUL	T17	SPEI ENVIADO BANORTE 2107238F T1 TATUKI SOPORTE SIST SADMU Ref. 0000639248 072 00072730008846416349 002601002307210000639248 COURET VAZQUEZ TATUKI CESAR AD	75,400.00				

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/JUL	21/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 2411663pago a proveedores Ref. 0102619134 014 00014375655080496137 20230721400140BET0000424116630 SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANT			4,000,000.00		
21/JUL	21/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS F AA1 ROBERTO DIAZ MANGUERA SUBMRCASH Ref. REFBNTC00779075		57,420.00			
21/JUL	21/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2107238F C1B 849 5DA MIGUEL A MANZANO Ref. 0000644598 072 00072320011888083108 002601002307210000644598 MIGUEL ANGEL MANZANO HERNANDEZ		130,346.88			
21/JUL	21/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2107238F 1551 JESUS FDO. REYES IMPORE Ref. 0000645989 014 00014375566509438257 002601002307210000645989 JESUS FERNANDO REYES PEREZ		42,920.00			
21/JUL	21/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2107238F3465 TECH RIVERA REF P BOMBA Ref. 0000647827 072 00072320011121865818 002601002307210000647827 COMERCIALIZADORA TECH RIVIERA		112,600.04			
21/JUL	21/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2107238F 3507 06 TECH RIVIERA REP BOM Ref. 0000651000 072 00072320011121865818 002601002307210000651000 COMERCIALIZADORA TECH RIVIERA		233,206.40			
21/JUL	21/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2107238F 1186 87 83 85 84 TOPRANK MTT Ref. 0000653129 014 00014375655084997056 002601002307210000653129 COMERCIALIZADORA TOPRANK SA DE		592,880.69			
21/JUL	21/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS F 3444 REFAMARE JUNTAS BARRIL BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		68,730.00			
21/JUL	21/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS F 3930 31 REFAMARE KIT REF BOMBMRCASH Ref. REFBNTC00779075		233,392.00			
21/JUL	21/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS F 3929 28 REFAMARE KIT REF BOMBMRCASH Ref. REFBNTC00779075		231,652.00			
21/JUL	21/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2107238F 45 44 IVANA DE LUNA KIT REF Ref. 0000658913 072 00072375012197555326 002601002307210000658913 IVANA GABRIELA DE LUNA MANZANO		239,632.80			
21/JUL	21/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2107238F 43 39 IVANA LUNA MINISPLIT Y Ref. 0000660435 072 00072375012197555326 002601002307210000660435		136,416.00			

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
			IVANA GABRIELA DE LUNA MANZANO				
21/JUL	21/JUL	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 2107238F 2080 MIREYA L MICHEL ALIMENT Ref. 0000661533 002 00002375701506164582 002601002307210000661533 MIREYA LORENA MICHEL CRISOSTO	6,300.00			
21/JUL	21/JUL	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 2107238F 2076 MIREYA MICHEL ALIMENTOS Ref. 0000664172 002 00002375701506164582 002601002307210000664172 MIREYA LORENA MICHEL CRISOSTO	6,300.00			
21/JUL	21/JUL	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 2107238F 278316 CREM VERSALLES Ref. 0000665160 014 00014375655008178152 002601002307210000665160 CREMERIA VERSALLES SA DE CV	6,682.10			
21/JUL	21/JUL	T17	SPEI ENVIADO BANORTE 2107238F 3721 33 34 J J RMZ BRIONES M Ref. 0000666167 072 00072320008524627718 002601002307210000666167 JOSE DE JESUS RAMIREZ BRIONES	17,548.48			
21/JUL	21/JUL	W01	TRASPASO A TERCEROS F 916 919 GG AUTOPARTES BMRCASH Ref. REFBNTC00779075	135,708.40			
21/JUL	21/JUL	W01	TRASPASO A TERCEROS F 28244 JOAQUIN MEDINA IMPRESOBMRCASH Ref. REFBNTC00779075	28,710.00			
21/JUL	21/JUL	W01	TRASPASO A TERCEROS F 28245 JOAQUIN MEDINA IMPRESOBMRCASH Ref. REFBNTC00779075	55,658.88			
21/JUL	21/JUL	W01	TRASPASO A TERCEROS F 161197 TUBERIAS INDUSTRIALESBMRCASH Ref. REFBNTC00779075	39,449.40			
21/JUL	21/JUL	W01	TRASPASO A TERCEROS OC 5757 INFRA MAT P SOLDAR BMRCASH Ref. REFBNTC00779075	14,359.87			
21/JUL	21/JUL	W01	TRASPASO A TERCEROS F 75781 Y 909 PINTACOLOR DE OCBMRCASH Ref. REFBNTC00779075	20,557.83			
21/JUL	21/JUL	T17	SPEI ENVIADO SCOTIABANK 2107238F 834 TUBERIAS DE LA COSTA Ref. 0000674246 044 00044320256009494026 002601002307210000674246 TUBERIAS DE LA COSTA SA DE CV	14,964.00			
21/JUL	21/JUL	T17	SPEI ENVIADO BANORTE 2107238F 3720 JJ RAMIRES MAT CONSTRUC Ref. 0000674732 072 00072320008524627718 002601002307210000674732 JOSE DE JESUS RAMIREZ BRIONES	5,598.16		2,060,649.64	2,060,649.64
24/JUL	24/JUL	W01	TRASPASO A TERCEROS F 82AD LUCIA LYVA ASESORIA CONBMRCASH Ref. REFBNTC00779075	112,455.00			

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
24/JUL	24/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS F 8910 ACEROS Y COMP INST MALLBMRCASH Ref. REFBNTC00779075		26,690.45			
24/JUL	24/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2407238OC 5806 INFRA SOLDADURA Ref. 0000757097 002 00002180650570032724 002601002307240000757097 INFRA SA DE CV		1,572.82			
24/JUL	24/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS F 6149 SUIS OPERADORA CURSOS CBMRCASH Ref. REFBNTC00779075		37,000.00			
24/JUL	24/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS F 6150 SUIT OPERADORA CURSOS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		35,812.50		1,847,118.87	1,847,118.87
25/JUL	25/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPC130227L99 Ref. 3301		2,155.00			
25/JUL	25/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 3287		2,650.00			
25/JUL	25/JUL	P14 TELEFONOS DE MEXICO REF:02914623063851022105 CIE:0624101 Ref. GUIA:3152058		39,685.97			
25/JUL	25/JUL	P14 TELEFONOS DE MEXICO REF:02914623063851022105 CIE:0624101 Ref. GUIA:3186106		44,374.18			
25/JUL	25/JUL	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 2507238F FFD89 PAULA B GLEZ ROM MAT C Ref. 0000885583 036 00036375500645582360 002601002307250000885583 PAULA BELEM GONZALEZ ROMERO		100,228.17			
25/JUL	25/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS F 263846 A 264074 SERVICIO BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		341,506.01			
25/JUL	25/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3310		4,907.58			
25/JUL	25/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3290		3,016.00			
25/JUL	25/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS F 140 141 MIGUEL A GTZ MTTO VBMRCASH Ref. REFBNTC00779075		3,844.24			
25/JUL	25/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS F 2035 2034 MIGUEL GLEZ G MTTOBMRCASH Ref. REFBNTC00779075		71,572.00			
25/JUL	25/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2507238F 5559 64 63 60 61 62 MARIO AL Ref. 0000936370 002 00002375700258832820 002601002307250000936370 MARIO ALVAREZ ALANIS		16,012.64			
25/JUL	25/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2507238F 2354 55 56 JOSE O JIMENEZ Ref. 0000937738 014 00014375655088450609 002601002307250000937738 JOSE OMAR JIMENEZ RODRIGUEZ		9,918.00			
25/JUL	25/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		16,600.00			

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA			CARGOS	ABONOS	SALDO
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA		OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		2507238F LPPD89 FUEL INJ LLANTAS Ref. 0000939709 014 00014375655056451041 002601002307250000939709 FUEL INYECTION AND TIRES SA DE			
25/JUL	25/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		18,994.00	
		2507238F 40834 2315 40833 GIL ESAUL D Ref. 0000945395 014 00014375655042241579 002601002307250000945395 GIL ESAUL DIAZ CASTELLON			
25/JUL	25/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		66,839.20	
		2507238OC 7525 4358 TRACSA BOMBA DIAF Ref. 0000946156 002 00002320068300002062 002601002307250000946156 TRACSA SAPI DE CV			
25/JUL	25/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		63,452.00	
		2507238F A434 435 JSET MTTO VEHIC Ref. 0000954174 072 00072375010581743050 002601002307250000954174 JSET GROUP SA DE CV			
25/JUL	25/JUL	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		11,700.00	
		2507238F 1310 DAVID S. MANZANO Ref. 0000955541 036 00036375500318290714 002601002307250000955541 DAVID SALVADOR MANZANO PELAYO			
25/JUL	25/JUL	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		12,318.16	
		2507238F 823 TUBERIAS DE LA COSTA MAT Ref. 0000963371 044 00044320256009494026 002601002307250000963371 TUBERIAS DE LA COSTA SA DE CV			
25/JUL	25/JUL	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		8,036.96	
		2507238F 830 TUBERIAS DLA COSTA VALVU Ref. 0000963992 044 00044320256009494026 002601002307250000963992 TUBERIAS DE LA COSTA SA DE CV			
25/JUL	25/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		29,424.55	
		2507238F 761 PROD DUBLIN IMPERMEABILI Ref. 0000964934 014 00014320655094527445 002601002307250000964934 PRODUCTORA DUBLIN SA DE CV			
25/JUL	25/JUL	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		11,740.00	
		2507238F 14396 MARIA A D J RMZ ACC P Ref. 0000965221 044 00044375032004499114 002601002307250000965221 MARIO ALFONSO DE JESUS RAMIREZ			
25/JUL	25/JUL	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		4,309.98	
		2507238F 1008 LUIS D ROJO CH MAT ACER Ref. 0000965647 036 00036375500486914087 002601002307250000965647 LUIS DAVID ROJO CHAVARIN			
25/JUL	25/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,076.08	

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
			F 387 PUMP SUPPLY CORDON GRAF BMRCASH Ref. REFBNTC00779075				
25/JUL	25/JUL	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 3307	4,177.00		953,581.15	953,581.15
26/JUL	26/JUL	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:LORO840131N96 Ref. 3296	8,074.00			
26/JUL	26/JUL	W01	TRASPASO A TERCEROS F358070 CORGAS P COMEDOR BMRCASH Ref. REFBNTC00779075	15,000.01			
26/JUL	26/JUL	T17	SPEI ENVIADO BAJO 2607238F 1428 GH MAQUINARIA BOQUILLAS Ref. 0000096553 030 00030180900025641722 002601002307260000096553 GH MAQUINARIA Y EQUIPOS SA DE CV	76,095.84			
26/JUL	26/JUL	W42	TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO TOKA Y EPQ BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		3,000,000.00		
26/JUL	26/JUL	T17	SPEI ENVIADO STP 2607238F 58083 TOKA INT VALES DESP Ref. 0000098435 646 00646180138010053109 002601002307260000098435 TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV	991,146.00			
26/JUL	26/JUL	T17	SPEI ENVIADO SCOTIABANK 2607238F 1476 EPQ HIPOCLORITO Ref. 0000099653 044 00044741119002188204 002601002307260000099653 EQUIPOS Y PRODUCTOS QUIMICOS DE OCCIDENT	508,515.00			
26/JUL	26/JUL	T17	SPEI ENVIADO SCOTIABANK 2607238F 1475 EPQ HIPOCLORITO Ref. 0000100263 044 00044741119002188204 002601002307260000100263 EQUIPOS Y PRODUCTOS QUIMICOS DE OCCIDENT	602,040.00			
26/JUL	26/JUL	T17	SPEI ENVIADO BANREGIO 2607238F 16 17 EDIC REP. Y ASES MEDI Ref. 0000101784 058 00058375000006059350 002601002307260000101784 EDICIONES REPRESENTACIONES Y ASESORIAS E	58,000.00			
26/JUL	26/JUL	T17	SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2607238F 57 C 9BB GUILLERMINA VEGA ME Ref. 0000103125 137 00137375104714810475 002601002307260000103125 GUILLERMINA VEGA CONTRERAS	15,253.32			
26/JUL	26/JUL	W01	TRASPASO A TERCEROS F 137 38 39 MIGUEL A GTZ MTTTO BMRCASH Ref. REFBNTC00779075	7,840.44			
26/JUL	26/JUL	W01	TRASPASO A TERCEROS F 1090 91 92 GG AUTOPARTES BMRCASH Ref. REFBNTC00779075	24,365.80			
26/JUL	26/JUL	P14	CFE SUMINISTRADOR DE REF:B7120SEAPA4 CIE:1404989 Ref. GUIA:3781479	2,344.00			
26/JUL	26/JUL	W01	TRASPASO A TERCEROS F 161101 TUB INDUST MEDIDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00779075	25,137.78			



No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
26/JUL	26/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2607238F 1998 MARCO A ALVAREZ MTTO U Ref. 0000106337 072 00072320011437953346 002601002307260000106337 MARCO ANTONIO ALVAREZ HERNANDEZ		6,815.00			
26/JUL	26/JUL	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 2607238F 83459 ALMODOBAR REP U 294 Ref. 0000106581 044 00044375032002965624 002601002307260000106581 REFACCIONES ALMODOBAR SA DE C		1,542.80			
26/JUL	26/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2607238F PPD88 FUEL INJECTION LLANTAS Ref. 0000106790 014 00014375655056451041 002601002307260000106790 FUEL INYECTION AND TIRES SA DE		6,980.00			
26/JUL	26/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS F 1186 IRIT ULLO SERV LLANTERABMRCASH Ref. REFBNTC00779075		8,781.20			
26/JUL	26/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS F 847 JOSUE URRUTIA REP MARCHABMRCASH Ref. REFBNTC00779075		2,900.00			
26/JUL	26/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS F 47328 CESAR MOLINA REP MOTOBBMRCASH Ref. REFBNTC00779075		1,143.00		1,591,606.96	1,591,606.96
27/JUL	27/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1261CENTRO FINANCIERO Ref. 3305		113,266.50			
27/JUL	27/JUL	C68 COMISION CERTIFICACION Ref. 3305		162.00			
27/JUL	27/JUL	C69 IVA COM. CERTIFICACION Ref. 3305		25.92			
27/JUL	27/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1261CENTRO FINANCIERO Ref. 3304		113,266.50			
27/JUL	27/JUL	C68 COMISION CERTIFICACION Ref. 3304		162.00			
27/JUL	27/JUL	C69 IVA COM. CERTIFICACION Ref. 3304		25.92			
27/JUL	27/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3313		6,431.21			
27/JUL	27/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2707238F 779 1042 CONCRETERA RT Ref. 0000186328 072 00072375011565810500 002601002307270000186328 CONCRETERA RT SA DE CV		32,970.00			
27/JUL	27/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2707238F 1230 CONCRETERA RT Ref. 0000186918 072 00072375011565810500 002601002307270000186918 CONCRETERA RT SA DE CV		17,085.00			
27/JUL	27/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		878.42			

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	SALDO
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		F 161201 TUBERIAS INDUSTRIALESBMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
27/JUL	27/JUL	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 2707238F 1314 DAVID S MANZANO P ENFRI Ref. 0000277393 036 00036375500318290714 002601002307270000277393 DAVID SALVADOR MANZANO PELAYO		4,960.00			
27/JUL	27/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2707238F 4955 RICARDO VELAZCO MINISPL Ref. 0000281466 002 00002375701664102059 002601002307270000281466 RICARDO VELAZCO FLORES		15,254.00			
27/JUL	27/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS F 96C8 PEDRO M MONTEL REP PTA BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		13,201.43			
27/JUL	27/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS F 8253 EL CAMINERO CONSTR MEZCBMRCASH Ref. REFBNTC00779075		30,749.28			
27/JUL	27/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS F 1037 GG AUTOPARTES BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		12,064.00			
27/JUL	27/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS F 379 PUMPS SUPPLY FLECHA ACERBMRCASH Ref. REFBNTC00779075		14,959.36		1,216,145.42	1,216,145.42
28/JUL	28/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 3300		2,691.00			
28/JUL	28/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 3311		7,754.00			
28/JUL	28/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2807238F 103 DANIEL TOLEDO REP CAJA U Ref. 0000427746 021 00021375040671590202 002601002307280000427746 DANIEL TOLEDO ANTONIO		141,797.73			
28/JUL	28/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2807238F 104 DANIEL TOLEDO REP CAJA U Ref. 0000428178 021 00021375040671590202 002601002307280000428178 DANIEL TOLEDO ANTONIO		141,797.73			
28/JUL	28/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3321		2,746.13			
28/JUL	28/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 3319		4,359.00			
28/JUL	28/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2807238F GAP32 GUSTAVO A PERZ A HONOR Ref. 0000593342 014 00014320606210662670 002601002307280000593342 GUSTAVO ALEJANDRO PEREZ ARAIZA		109,321.43			
28/JUL	28/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2807238F P23 URVICIO RGUEZ C ALIMENTO Ref. 0000595187 014 00014375606054358784 002601002307280000595187		5,500.00			

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN					
			URVICIO RODRIGUEZ CASTILLON					
28/JUL	28/JUL	T17	SPEI ENVIADO INBURSA 2807238F F27C PAULA B GLEZ CEMENTO G Ref. 0000597582 036 00036375500645582360 002601002307280000597582 PAULA BELEM GONZALEZ ROMERO	70,749.30				
28/JUL	28/JUL	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3318		4,731.20			
28/JUL	28/JUL	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 2807238F 2877 SERV TORRES 10 COMBUSTI Ref. 0000598469 014 00014320655048547264 002601002307280000598469 SERVICIO TORRES DIEZ SA DE CV	126,474.06				
28/JUL	28/JUL	W01	TRASPASO A TERCEROS F 264362 A 264554 SERVIGASO BMRCASH Ref. REFBNTC00779075	336,870.37				
28/JUL	28/JUL	W01	TRASPASO A TERCEROS C SEAPAL 2022 29 CSS ALTA TORSBMRCASH Ref. REFBNTC00779075	105,106.58				
28/JUL	28/JUL	T17	SPEI ENVIADO HSBC 2807238F 102 DANIEL TOLEDO REP U 380 Ref. 0000614611 021 00021375040671590202 002601002307280000614611 DANIEL TOLEDO ANTONIO	44,178.75				
28/JUL	28/JUL	W01	TRASPASO A TERCEROS F 1080 CHRISTIAN D PONCE VALVUBMRCASH Ref. REFBNTC00779075	99,296.00				
28/JUL	28/JUL	W42	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00779075			1,000,000.00		
28/JUL	28/JUL	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3312		6,830.68			
28/JUL	28/JUL	W01	TRASPASO A TERCEROS POLIZA U 538 POTOSI BMRCASH Ref. REFBNTC00779075	1,573.59				
28/JUL	28/JUL	W01	TRASPASO A TERCEROS POLIZA U 462 EL POTOSI BMRCASH Ref. REFBNTC00779075	4,791.00				
28/JUL	28/JUL	W01	TRASPASO A TERCEROS DEDUCBLE U 508 HDI SEGUR BMRCASH Ref. REFBNTC00779075	16,788.00				
28/JUL	28/JUL	T17	SPEI ENVIADO BANREGIO 2807238F 9493 ANAKAREN MUNOZ ALIMENTO Ref. 0000658300 058 00058375000005339657 002601002307280000658300 ANA KAREN MUNOZ GONZALEZ	9,419.20				
28/JUL	28/JUL	T17	SPEI ENVIADO BANORTE 2807238F 583 LORENA GTZ MOGUEL MEDIOS Ref. 0000660171 072 00072375002170197290 002601002307280000660171 LORENA GUTIERREZ MOGUEL	69,600.00				
28/JUL	28/JUL	W01	TRASPASO A TERCEROS F 194C BE50 RATE CULTURAL Y EBMRCASH Ref. REFBNTC00779075	34,800.00				
28/JUL	28/JUL	W01	TRASPASO A TERCEROS	219,762.00				

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			F 2570 2571 CS TELECOMINUC BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
28/JUL		28/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		196,000.56			
			F 9CF74 5BF2 ROBERTO DIAZ A BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
28/JUL		28/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		59,844.40			
			F BEBC ROBERTO DIAZ ANZO BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
28/JUL		28/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			2,000,000.00		
			PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
28/JUL		28/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		471,799.80			
			2807238F 51 52 50 49 IVAN DE LUNA MED Ref. 0000677397 072					
			00072375012197555326					
			002601002307280000677397					
			IVANA GABRIELA DE LUNA MANZANO					
28/JUL		28/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		68,887.13			
			2807238F 3 IVANA DE LUNA M MAT ELECTR Ref. 0000677959 072					
			00072375012197555326					
			002601002307280000677959					
			IVANA GABRIELA DE LUNA MANZANO					
28/JUL		28/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		7,905.40			
			2807238F 47 IVANA DE LUNA MAT P CONST Ref. 0000678403 072					
			00072375012197555326					
			002601002307280000678403					
			IVANA GABRIELA DE LUNA MANZANO					
28/JUL		28/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		21,599.20			
			F 117 JOSE CABRERA MTTTO PRE MABMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
28/JUL		28/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		76,876.05			
			F 132 JOSE CABRERA TUVOS PVC BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
28/JUL		28/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		74,611.20			
			F 136 JOSE CABRERA SENSOR PR BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
28/JUL		28/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		351,306.00			
			F 133 34 35 JOSE CABRERA MEDIDBMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
28/JUL		28/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		224,694.97			
			F 138 137 139 JOSE CABRERA TUBBMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
28/JUL		28/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			5,000,000.00	6,095,682.96	6,095,682.96
			7054370PAGO PROVEEDORES Ref. 0124450623 014					
			00014375655080496137					
			20230731400140BET0000470543700					
			SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANT					
31/JUL		31/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC		3,207.99			
			3107238PENSION Q2 JUL 23 Ref. 0000866181 021					
			00021375062048770646					
			002601002307310000866181					
			YURITZI ITZIGUERY ALCARAZ DIAZ					
31/JUL		31/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		350.00			
			3107238PENSION Q2 JUL 23 Ref. 0000868739 137					
			00137375100242332571					

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN					
			002601002307310000868739 GUADALUPE SANCHEZ ROMAN					
31/JUL	31/JUL	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 3107238PENSION Q2 JUL 23 Ref. 0000869812 002 00002375701659050572 002601002307310000869812 MICHELLE ALEJANDRA VALDOVINOS	2,310.30				
31/JUL	31/JUL	T17	SPEI ENVIADO BANCOPPEL 3107238PENSION Q2 JUL 23 Ref. 0000870625 137 00137534101899677351 002601002307310000870625 JESSICA ALEJANDRA ESTRADA REYE	1,774.31				
31/JUL	31/JUL	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 3107238PENSION Q2 JUL 23 Ref. 0000871209 002 00002375904841785685 002601002307310000871209 MELISSA FERNANDA CUEVAS GORDIAN	3,188.50				
31/JUL	31/JUL	T17	SPEI ENVIADO AZTECA 3107238PENSION Q2 JUL 23 Ref. 0000871745 127 00127375013934116694 002601002307310000871745 ELIZABETH TORRES LANGARICA	1,924.91				
31/JUL	31/JUL	W01	TRASPASO A TERCEROS PENSION Q2 JUL 23 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075	2,175.74				
31/JUL	31/JUL	W01	TRASPASO A TERCEROS PENSION Q2 JUL 23 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075	1,095.60				
31/JUL	31/JUL	W01	TRASPASO A TERCEROS PENSION Q2 JUL 23 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075	1,736.78				
31/JUL	31/JUL	W01	TRASPASO A TERCEROS PENSION Q2 JUL 23 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075	3,000.00				
31/JUL	31/JUL	W01	TRASPASO A TERCEROS PENSION Q2 JUL 23 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075	1,200.60				
31/JUL	31/JUL	W01	TRASPASO A TERCEROS PENSION Q2 JUL 23 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075	2,060.70				
31/JUL	31/JUL	W01	TRASPASO A TERCEROS F 264117 A 264340 SERVICIO BMRCASH Ref. REFBNTC00779075	314,275.89				
31/JUL	31/JUL	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . 1261CENTRO FINANCIERO Ref. 3322	154,102.00				
31/JUL	31/JUL	C68	COMISION CERTIFICACION Ref. 3322	162.00				
31/JUL	31/JUL	C69	IVA COM. CERTIFICACION Ref. 3322	25.92		5,603,091.72		5,603,091.72

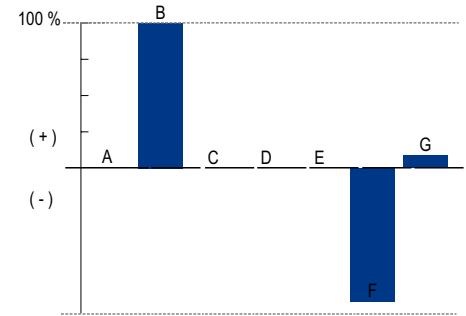
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	58,045,241.76	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	401
TOTAL IMPORTE ABONOS	63,268,301.05	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	20

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	380,032.43	0.60%	A
Depósitos / Abonos (+)	63,268,301.05	100.00%	B
Comisiones (-)	-1,396.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	41.15	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-58,045,241.76	-91.74%	F
Saldo Final	5,603,091.72	8.85%	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
FE1EA343-CDF4-4531-9DE4-D0D95A57C0D0	00001000000509478830

Sello Digital
 GxXAuqIGwahTupXhWV30t67zKTupqITL/OiA35kPwW81mzkqWubtyGA/g5Y3tJ3ExPE9C3bnKT4F5jzvw1S1u56RH3WODujdssTvGpN8SN/NZCO0Q/vARH4tdVnJAlbL+Kb7oAvzLzxlsBJZoarW1d72+TbFomTEmRbNKwlwnH4hX8mFtBx59avZ5NGMZxpa+bVJc3KubZ4coFnEx6Eq896gyEcT7ekcmmQXU7/aBwoRtJzxJN3s00INagaLdgMfAExAmv4MF96uwbua/VXBII Sowgf3offVolEmOU3mHnFqNGpV8DdtKU9JOOxu9do0nXijDcgKRU/SJQCnVJilA==

Sello SAT
 K8tgGFzWe7DUFVWxCf9wghHCqyB3yptF4zf8X6DeyJgJMDmwSnRLKYDg3JFWnB1bLk/ffdOA3Tmaz+pldDEVPhmvyg2wld7ldOifROyDybs9z7uXej4ueilMVojxedMEGVY71z/UWVa9K7CEluROz9KJzuPhd44jvZJorCaimi9ZYn9yr5dNlrwXfk4RrZz059Onv/PoRsdCV1QCuYyuiT7Kso/EGWmQ4LF3Dsj42GgPb9PCrYKSyQvNu3472IXi55mgJj+tfIFLWH7xyfru0HIXiFfAzKreZX802lfO/U0mO1bT9W3+ppncdRB0bKN4HMcPkQsHv1rgyv+qQBEhA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2023-08-01T03:14:25

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
 [|1.1|FE1EA343-CDF4-4531-9DE4-D0D95A57C0D0|2023-08-01T03:14:25|GxXAuqIGwahTupXhWV30t67zKTupqITL/OiA35kPwW81mzkqWubtyGA/g5Y3tJ3ExPE9C3bnKT4F5jzvw1S1u56RH3WODujdssTvGpN8SN/NZCO0Q/vARH4tdVnJAlbL+Kb7oAvzLzxlsBJZoarW1d72+TbFomTEmRbNKwlwnH4hX8mFtBx59avZ5NGMZxpa+bVJc3KubZ4coFnEx6Eq896gyEcT7ekcmmQXU7/aBwoRtJzxJN3s00INagaLdgMfAExAmv4MF96uwbua/VXBII Sowgf3offVolEmOU3mHnFqNGpV8DdtKU9JOOxu9do0nXijDcgKRU/SJQCnVJilA==|00001000000505619865|]



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Agosto de 2023 a las 03:09:40

"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 01/07/2023 AL 31/07/2023
Fecha de Corte	31/07/2023
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		782,097.61
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		6.73
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		782,091.09
Saldo de Operación Inicial		782,091.09
Depósitos / Abonos (+)	1	6.52
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		782,097.61
Saldo de Operación Final		782,097.61
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/JUL	01/JUL	C19 INTERESES GANADOS			6.52	782,097.61	782,097.61

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	6.52	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. Cuenta	0115275733
No. Cliente	C4873991

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	782,091.09	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	6.52	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	6.73	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	782,097.61	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		
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	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
44DE0A12-F2C2-4C64-BAA2-16BCBEB517F2	00001000000509478830

Sello Digital
X3lwVFjBd3IkZmJqZKhbTrDogQZR3B2H9w4i1EYJebjp/GLEWEuolfEc0OL9NyZVFfYq9E0NHNLcrbUwnDa6ITsQ
NLDz0+tTMVMBq6PIBtL4apG98CQXNSaR4ZIN3gxVkaazaSXC4+RMHPJuKgbQWvjNxfuCVmQzS6l2yoSz+AGm
h5sMuZPPp0ItMeavu/Ydb6vv/yeevCxV/9o//J7HQpUehazaXIXzUASypavJhcxyHPIKMTYvdSoNxDS7mOetKd9kgkn
qsRJPQAdimTxi3+IORJSeKVg/PQH8Zal4ItYdFq/rLAOdBYuCBPS4Ya8KAeIV7yANyrVU258cQVTA==

Sello SAT
dGZbEFoAk8tow8n7Zd3rFi7R7oG14t2Fj66evfmAZuvQ7TXqwUP/FDUhvCgq9NSUEJHpYpJ6lvyrjM2QVfW0L69VS
0pAy4PskKLaDL7FUQKxJbvQBRYVpf5rFvzYbhHIS2IVduGqqO4b8ioRXt6thhoGVIQUTnI09L6JwG8EHeYasAsOg
CB7+Eys5dl3gkvP1ACVspu/RBFouLsp2uhx5cRfuRD83WxvPOQAMIVWiQ5/laxqHKxkjJ3Gm3ng537vYrto3ytLuoO
nuCOHe5zlwu+KOAhw5guArtkUhRibNnnlQkEr35p0tj+qEqJ1naw9hrpW89guof52PSHg12HLA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2023-08-01T03:42:01

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
|1.1|44DE0A12-F2C2-4C64-BAA2-16BCBEB517F2|2023-08-01T03:42:01|X3lwVFjBd3IkZmJqZKhbTrDogQZR3B2
H9w4i1EYJebjp/GLEWEuolfEc0OL9NyZVFfYq9E0NHNLcrbUwnDa6ITsQNLdZ0+tTMVMBq6PIBtL4apG98CQXNS
aR4ZIN3gxVkaazaSXC4+RMHPJuKgbQWvjNxfuCVmQzS6l2yoSz+AGmh5sMuZPPp0ItMeavu/Ydb6vv/yeevCxV/9o
//J7HQpUehazaXIXzUASypavJhcxyHPIKMTYvdSoNxDS7mOetKd9kgknqsRJPQAdimTxi3+IORJSeKVg/PQH8Zal4It
YdFq/rLAOdBYuCBPS4Ya8KAeIV7yANyrVU258cQVTA==|00001000000505619865|



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Agosto de 2023 a las 03:27:00

"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 01/07/2023 AL 31/07/2023
Fecha de Corte	31/07/2023
No. de Cuenta	1544266298
No. de Cliente	C4873991
R.F.C	SAP1912175Y2
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		31
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	5,326.60
Retiros / Cargos (-)	4	5,326.60
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
04/JUL	02/JUL	TRASP DE CENTRALIZADORA				1,359.20	
04/JUL	02/JUL	COSTCO PTO VALLARTA RFC: CME 910715UB9 12:03 AUT: 119612	Referencia 115217520	1,359.20			
04/JUL	02/JUL	TRASP DE CENTRALIZADORA	Referencia *****5324		1,359.20		
			Referencia 115217520				

No. de Cuenta	1544266298
No. de Cliente	C4873991

04/JUL	02/JUL	COSTCO PTO VALLARTA RFC: CME 910715UB9 12:03 AUT: 125158	1,359.20	
				Referencia *****5324
04/JUL	02/JUL	TRASP DE CENTRALIZADORA	1,359.20	
				Referencia 115217520
04/JUL	02/JUL	COSTCO PTO VALLARTA RFC: CME 910715UB9 12:04 AUT: 130029	1,359.20	
				Referencia *****5324
24/JUL	20/JUL	TRASP DE CENTRALIZADORA	1,249.00	
				Referencia 115217520
24/JUL	20/JUL	COSTCO PTO VALLARTA RFC: CME 910715UB9 13:15 AUT: 814619	1,249.00	
				Referencia *****5324

Total de Movimientos

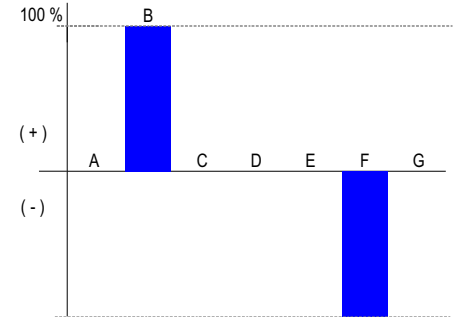
TOTAL IMPORTE CARGOS	5,326.60	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	4
TOTAL IMPORTE ABONOS	5,326.60	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	4

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 (+)	5,326.60	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 (-)	-5,326.60	-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	MULTIDEPÓSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMÁTICO	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 : 48330
Régimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportación : 01 - No aplica

Folio Fiscal:

5E252757-8C7F-4729-8313-8D28872202F4

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

bKB9XxtLFIskpjfcJrJKLBYGqpfUsJ1v4eclYqkYNQoxPwSLLZ5gSyqkY0M4YW8Qm/7fFk21diMMe/oHjiubcfJ7mxFYUeCH8
 QISIGB/2SUXeWNYb1Uq1sexSyc8G+FAKXJgGL5E+X5rArwg/KqdCk/fvgvYV4acxLCrufEKbCaKZ0yBcKUCA65Z9IjjKfEE
 xp/QEPJrcETxKsYYBH4FyHxGb8UMwolqJKcl1Xa3/kgCaDZyd7bukZlxfmb8MIZlytDPvuyXtcfott652LDFMYXIRtvKmTGqc
 8rtrmw1HjWPZ1sk1U1uwWEPOqxnuTwvQSwcFVm1RvD/uL6Slaa0wA==

Sello SAT

EJ09vF3YmW1dwHChP4Tk3ii9KV3VaQaVUFLaIat9KeEXH3tGLDiWtKk3AeSKq1TKZzUKTyJyAxpjJKv/xZAZYCmVo0L3
 yr3eZPdeTFLiragM9mMQ0/cbXa5Okc15ez0DgGm1mi1VP0aDsCO9MQ+IgL35nN85fzRUxA2O3xaFuqXPIPIQX/eS4/1Fr
 3wf8FYPsTvCQBNbHwIREAcW/HCqB7Rrds8Rp8U89+0r2QiPeIXak31Uh55DZsbl3RnaPDMFjOlw0hxx8jmveiGDaiiFP4
 7/0YwSGjyTaOOBWWILuswUyExIx/Hm9lfWZ7IKc9ci0wcfWatBxuM465hkKcg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865**Fecha y hora de certificación:** 2023-08-02T15:26:43**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|5E252757-8C7F-4729-8313-8D28872202F4|2023-08-02T15:26:43|bKB9XxtLFIskpjfcJrJKLBYGqpfUsJ1v4eclYqkYNQ
 oxPwSLLZ5gSyqkY0M4YW8Qm/7fFk21diMMe/oHjiubcfJ7mxFYUeCH8QISIGB/2SUXeWNYb1Uq1sexSyc8G+FAKXJgGL
 5E+X5rArwg/KqdCk/fvgvYV4acxLCrufEKbCaKZ0yBcKUCA65Z9IjjKfEExp/QEPJrcETxKsYYBH4FyHxGb8UMwolqJKcl1Xa
 3/kgCaDZyd7bukZlxfmb8MIZlytDPvuyXtcfott652LDFMYXIRtvKmTGqc8rtrmw1HjWPZ1sk1U1uwWEPOqxnuTwvQSwcFV
 m1RvD/uL6Slaa0wA==|00001000000505619865|]

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en

Ciudad de México, México a 02 de Agosto de 2023 a las 13:26:16

"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 01/07/2023 AL 31/07/2023
Fecha de Corte	31/07/2023
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		4,352,223.89
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		37.48
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		110,336.49
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		7,155,863.43
Saldo de Operación Inicial		7,423,643.50
Depósitos / Abonos (+)	1516	53,772,626.56
Retiros / Cargos (-)	645	59,557,976.93
Saldo Final (+)		1,638,293.13
Saldo de Operación Final		1,638,293.13
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	
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUL	03/JUL	Y01 CE00030003308739110218 SISTEMA DE 1695878 Ref. 4515324			466.00		
01/JUL	03/JUL	Y01 CE00030007818639174246 PAGO DE AGUA 1695878 Ref. 4623971			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
01/JUL	03/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1533733742 Pago 40454 Ref. 7190540240			1,001.00		
01/JUL	03/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2787341210 1006018 Ref. 7190982237			800.00		
01/JUL	03/JUL	Y01 CE00030102284139112233 AGUA PETER ATALLA 1695878 Ref. 0053636			15,521.00		
01/JUL	03/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 001411814118 Hilda Amanda Martinez Ve Ref. 0137959211 072 00072320011987964704 3843CP02202307012380959401 HILDA AMANDA DIAZ MARTINEZ			266.00		
01/JUL	03/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 4239125CONTRATO 38380 Ref. 0138044858 030 00030375457434902019 BB4239125018692 INMOBILIARIA GALIA DE VALLARTA			3,986.00		
01/JUL	03/JUL	Y01 CE00030001012339115251 VERSALLES 1695878 Ref. 0229240			267.00		
01/JUL	03/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1595930918 Agua 77077 Ref. 7200943065			556.00		
01/JUL	03/JUL	Y01 CE00030002620239106271 AGUA SEAPAL 1695878 Ref. 0357049			145.00		
01/JUL	03/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1516137261 509092 Ref. 7203927120			590.00		
01/JUL	03/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2702893401 13009 Ref. 7205313902			281.00		
01/JUL	03/JUL	Y01 CE00030002379039125251 PAGO MES JNIO 1695878 Ref. 0578083			377.00		
01/JUL	03/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 023070136099 Ref. 0138474802 072 00072180011630236518 3843CP03202307012381291039 MARTHA LETICIA GONZALEZ GARCIA			267.00		
01/JUL	03/JUL	Y01 CE00030003443839120262 PAGO DEL SERVICIO DE AGUA 1695878 Ref. 0793452			767.00		
01/JUL	03/JUL	Y15 CE00030001421839106212 030001421839106212 1695878 Ref. 1092091			653.00		
01/JUL	03/JUL	Y01 CE00030001053039113279 1695878 Ref. 1262646			281.00		
01/JUL	03/JUL	Y01 CE00030007405539179233 PAGO DE AGUA 1695878 Ref. 1525975			1,024.00		
01/JUL	03/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1575115976 abono agua Ref. 7224092320			300.00		
01/JUL	03/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 2665241PAGO ACUERDO AGUA POTABLE Ref. 0139585066 014 00014320567654128372 2023070340014TRAP0000453156830 PRIMITIVO LUNA DIAZ			186.16		
01/JUL	03/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			300.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 1450343412 79544 pago ASCENCI Ref. 7227248830					
01/JUL	03/JUL	Y01 CE00030003150239115228			267.00	7,452,210.66	7,155,915.29
		AGUA 1695878 Ref. 2016454					
02/JUL	03/JUL	Y01 CE00030007797139181271			373.00		
		PAGO 1695878 Ref. 2142206					
02/JUL	03/JUL	Y01 CE00030003992339165232			348.00		
		1695878 Ref. 2149763					
02/JUL	03/JUL	Y01 CE00030004004939124284			266.00		
		AWA 1695878 Ref. 2342637					
02/JUL	03/JUL	Y01 CE00030101085039124223			305.00		
		PAGO JULIO 1695878 Ref. 2663848					
02/JUL	03/JUL	Y01 CE00030002105039103235			281.00		
		PAGO 1695878 Ref. 2708596					
02/JUL	03/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,699.47		
		BNET 1271929321 CONT6747CONV56607 Ref. 0083497068					
02/JUL	03/JUL	Y01 CE00030100829839174248			266.00		
		AGUA JUNIOJULIO 1695878 Ref. 3030357					
02/JUL	03/JUL	Y01 CE00030007492839179295			669.00		
		PAGO AGUA 1695878 Ref. 3115761					
02/JUL	03/JUL	Y15 CE00030003330239111281			881.00		
		030003330239111281 1695878 Ref. 3281663					
02/JUL	03/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			3,711.00		
		0020723Contrato 8776 Ref. 0141930809 044 00044375032007451544 2023070240044B36L0000242166934 LACOURSIERE MARK GASTON					
02/JUL	03/JUL	Y01 CE00030002821539125297			953.00	7,461,963.13	7,151,837.69
		PAGO DE RECIBO 1695878 Ref. 3581919					
03/JUL	01/JUL	Y45 COMPENSACION POR RETRASO			0.48		
		Ref. COMP SPEI					
03/JUL	01/JUL	C19 INTERESES GANADOS			51.38		
03/JUL	03/JUL	V45 VENTAS CREDITO			44,063.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
03/JUL	03/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO		815.06			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
03/JUL	03/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		130.41			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
03/JUL	03/JUL	V42 VENTAS DEBITO			147,356.72		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
03/JUL	03/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO		1,989.16			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
03/JUL	03/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		318.27			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
03/JUL	03/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		10.08			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971					
03/JUL	03/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		1.61			
		Ref. 4198971					

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
03/JUL	03/JUL	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972		266.00		
03/JUL	03/JUL	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972	4.92			
03/JUL	03/JUL	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972	0.79			
03/JUL	03/JUL	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972		2,768.00		
03/JUL	03/JUL	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972	37.35			
03/JUL	03/JUL	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972	5.98			
03/JUL	03/JUL	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972	2.52			
03/JUL	03/JUL	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198972	0.40			
03/JUL	03/JUL	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973		10,970.42		
03/JUL	03/JUL	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973	202.94			
03/JUL	03/JUL	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973	32.47			
03/JUL	03/JUL	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973		20,289.53		
03/JUL	03/JUL	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973	273.86			
03/JUL	03/JUL	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973	43.82			
03/JUL	03/JUL	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973	8.40			
03/JUL	03/JUL	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198973	1.34			
03/JUL	03/JUL	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975		24,083.00		
03/JUL	03/JUL	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975	445.46			
03/JUL	03/JUL	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975	71.27			
03/JUL	03/JUL	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975		32,204.00		
03/JUL	03/JUL	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975	434.61			
03/JUL	03/JUL	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975	69.54			
03/JUL	03/JUL	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975	23.10			
03/JUL	03/JUL	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198975	3.70			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/JUL	03/JUL	I72 VENTAS TDC INTER 144198978 Ref. 144198978			622.00		
03/JUL	03/JUL	I73 COM VTAS TDC INTER 174198978 Ref. 174198978		18.03			
03/JUL	03/JUL	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198978 Ref. 174198978		2.88			
03/JUL	03/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			2,450.00		
03/JUL	03/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		45.31			
03/JUL	03/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		7.25			
03/JUL	03/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			3,612.00		
03/JUL	03/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		48.74			
03/JUL	03/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		7.80			
03/JUL	03/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978		3.78			
03/JUL	03/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198978		0.60			
03/JUL	03/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBALJO 2266100Ref 5849 Ref. 0142739535 030 00030375900001475138 BB226610003938 CORPORATIVO PATA SALADA DEL			216,512.00		
03/JUL	03/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0445748046 CONT 2293 15935 97 Ref. 0071008049			2,023.00		
03/JUL	03/JUL	Y15 CE00030007052139171223 030007052139171223 1695878 Ref. 4051102			1,000.00		
03/JUL	03/JUL	Y01 CE00030100526439167292 PAGO SEAPAL 1005264 1695878 Ref. 4060200			1,080.00		
03/JUL	03/JUL	Y01 CE00030102285239114289 AGUA YUBARTA 1022852 JULIO 1695878 Ref. 4108423			729.00		
03/JUL	03/JUL	Y01 CE00030003235439114214 32354 1695878 Ref. 4441470			266.00		
03/JUL	03/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 4187 BMRCASH Ref. REFBNTC00583197			7,691.00		
03/JUL	03/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1560904044 1022831 Ref. 7367555118			1,501.00		
03/JUL	03/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0001722pago seapa contarto 10849 Ref. 0143360868 072 00072375002153440702 7875APR2202307032384652325 IGNACIO JACOBO SALINAS			3,260.00		
03/JUL	03/JUL	Y01 CE00030000005839183236 58 1695878 Ref. 4745719			511.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/JUL	03/JUL	Y01 CE00030000566039186223 5660 1695878 Ref. 4759524			792.00		
03/JUL	03/JUL	Y01 CE00030000100339186245 1003 1695878 Ref. 4770348			721.00		
03/JUL	03/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193412431 CONTRATO 9043 Ref. 0072273028			29,331.00		
03/JUL	03/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0006855LUZ GABRIELA GARCIA ESTRADA DO Ref. 0143466833 044 00044375256031577115 2023070340044B36K0000049568847 GARCIA ESTRADA LUZ GABRIELA			5,139.00		
03/JUL	03/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0035822LUZ GABRIELA GARCIA ESTRADA CO Ref. 0143474605 044 00044375256031577115 2023070340044B36K0000049568953 GARCIA ESTRADA LUZ GABRIELA			1,190.00		
03/JUL	03/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0146206980 34824 ABR MAYO Ref. 0099305022			319.00		
03/JUL	03/JUL	Y15 CE00030102283339117210 030102283339117210 1695878 Ref. 0043153			1,404.00		
03/JUL	03/JUL	Y15 CE00030102287339116265 030102287339116265 1695878 Ref. 0074460			802.00		
03/JUL	03/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO PERIODO ABRIL Y MAYO 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00684090			75,012.00		
03/JUL	03/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7812845PAGO BOLETOS DE AGUAS RESIDUAL Ref. 0143560273 014 00014375655026880419 2023070340014 BET0000478128450 PIPAS Y SERVICIOS LA VENA SA DE CV			48,636.00		
03/JUL	03/JUL	Y15 CE00030004223739164296 030004223739164296 1695878 Ref. 0159412			266.00		
03/JUL	03/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1548997287 27784 Ref. 7372885841			995.00		
03/JUL	03/JUL	Y15 CE00030001178339104266 030001178339104266 1695878 Ref. 0299233			266.00		
03/JUL	03/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0191810138 PAGO FACTURA Ref. 0087140057			616.00		
03/JUL	03/JUL	Y15 CE00030100806839194290 030100806839194290 1695878 Ref. 0517946			266.00		
03/JUL	03/JUL	Y01 CE00030003754239171290 CONTRATO 37542 HOSPITAL CMQ 1695878 Ref. 0528660			25,565.00		
03/JUL	03/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBASAJIO 0056815CONVENIO 56815 Ref. 0143803163 030 00030320900026972687 BB1533220018380 JUNTO AL ESTERO SA DE CV			285,856.19		
03/JUL	03/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0284560No contrato 43972 Ref. 0143873350 058 00058375000001330647			57,073.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		058-03/07/2023/03-141BQFX647 FAIRWAY TO THE STARS P. EN C.					
03/JUL	03/JUL	Y01 CE00030102439739163251 CONTRATO 1024397 ECO INMUEBLES1695878 Ref. 0759704			2,315.00		
03/JUL	03/JUL	Y01 CE00030102073939167211 CONTRATO 1020739 ECO INMUEBLES1695878 Ref. 0782617			15,225.00		
03/JUL	03/JUL	Y15 CE00030003952239119207 030003952239119207 1695878 Ref. 0788601			591.00		
03/JUL	03/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0003845PAGO SEAPAL CONTRATO 3845 Ref. 0143956544 044 00044375032001716117 2023070340044B36K0000049574736 SUITES FLAMINGOS CONDO ASSOC A			9,887.00		
03/JUL	03/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO 788 M3 JUNIO 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00573272			42,973.00		
03/JUL	03/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0013521AGUA DOMESTICA FEB A MZO 2023 Ref. 0144034645 072 00072375001422967166 8846APR1202307032385070438 CONDOMINIOS MARINA SOL			120,297.48		
03/JUL	03/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0025228AGUA COMERCIAL JUNIO 2023 Ref. 0144050895 072 00072375001422967166 8846APR2202307032385080895 CONDOMINIOS MARINA SOL			9,137.00		
03/JUL	03/JUL	Y15 CE00030002107239101269 030002107239101269 1695878 Ref. 0977966			1,262.00		
03/JUL	03/JUL	Y15 CE00030000529739187205 030000529739187205 1695878 Ref. 0999779			1,006.00		
03/JUL	03/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0101290142 PAGO CONTRATO 3291 Ref. 0004768025			266.00		
03/JUL	03/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0171298445 Consumo Agua 37596 Ref. 0050039015			41,197.00		
03/JUL	03/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2772721597 Contrato 1015760 Ref. 7378472808			266.00		
03/JUL	03/JUL	Y01 CE00030007129439184209 71294 1695878 Ref. 1396934			716.00		
03/JUL	03/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL 7876745pago seapal Ref. 0144296694 137 00137375103877893204 50113204TRANSBPI78767454 ROCIO ARAIZA CORRALES			1,176.00		
03/JUL	03/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0030723CONTRATO 9873 Ref. 0144297499 072 00072375001386862718 7875APR2202307032385230073 CONDOMINIO EL ESCONDIDO			8,323.00		
03/JUL	03/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8396561Consumo agua junio 2023 Ref. 0144343795 014 00014375655066930743			16,154.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		2023070340014 BET0000483965610 CONDominio PUNTA IGUANA					
03/JUL	03/JUL	Y01 CE00030000085439173222 PAGO CONTRATO 854 1695878 Ref. 1594868			511.00		
03/JUL	03/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0230703X Ref. 0144458225 014 00014730655006068702 2023070340014 HDH0000484699730 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV				236,351.00	
03/JUL	03/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0142795175 FACTURA Ref. 0081760013			3,715.00		
03/JUL	03/JUL	Y15 CE00030002601639114293 030002601639114293 1695878 Ref. 1870154			1,977.00		
03/JUL	03/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0230703X Ref. 0144551231 014 00014730655006068702 2023070340014 HDH0000485298600 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV				174,370.00	
03/JUL	03/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1569612176 Ramos Pacheco Rica Ref. 7385114899			638.00		
03/JUL	03/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 2643580PAGO DE AGUA JUNIO Ref. 0144630688 014 00014744655067493140 2023070340014 HDH0000485820810 CLICK MOBILITY SAPI DE CV				898.00	
03/JUL	03/JUL	Y01 CE00030007562139174202 VICENTE GUERRERO 432 1695878 Ref. 2060850			2,099.00		
03/JUL	03/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 0152438030003799139178238 Ref. 0144723678 030 00030730900016045444 BB160446013214 SOUL BR SA DE CV				511.00	
03/JUL	03/JUL	Y15 CE00030003221339129293 1695878 Ref. 2362195			193.00		
03/JUL	03/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO DATA SERV DEL 28 JUN 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00609382				13,282.00	
03/JUL	03/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0030723CONTRATO 3485 Ref. 0144857705 044 00044375256007992737 2023070340044B36K0000049585171 CONDominio CANADA VERDE AC				2,268.00	
03/JUL	03/JUL	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 7181810CONTRATO 11725 Ref. 0144895191 136 00136375079647700128 136-03/07/2023/03-0077181810 CONDominio PERLAS LOMAS A.C.				7,853.00	
03/JUL	03/JUL	Y15 CE00030001032439113276 030001032439113276 1695878 Ref. 2736888			281.00		
03/JUL	03/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0030723CONTRATO 21152 HOSPITAL VERSAL Ref. 0144990672 002				4,929.00	

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00002375098400422240 085903754724318436 HOSPITAL VERSALLES DE PUERTO VALLA					
03/JUL	03/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		4,000,000.00			
03/JUL	03/JUL	Y15 CE00030001202139113226 030001202139113226 1695878 Ref. 2811567			281.00		
03/JUL	03/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8862506CONTRATO 10877 Ref. 0145041452 014 00014375655054046461 2023070340014 BET0000488625060 CONDOMINIO LOMA DEL SOL			10,200.00		
03/JUL	03/JUL	Y01 CE00030102433239168246 030102433239168246 1695878 Ref. 2840288			545.00		
03/JUL	03/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO 000000000000000000000000093678BMRCASH Ref. REFBNTC00098477			53,625.00		
03/JUL	03/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0030723CONTRATO 40941 Ref. 0145107004 044 00044375032005887097 2023070340044B36K0000049588563 CANADA ROMANTICA 591 AC			1,712.00		
03/JUL	03/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0030723CONTRATO 572 Ref. 0145143556 044 00044375256007992685 2023070340044B36K0000049589052 CONDOMINIO BAHIA BONITA AC			1,522.00		
03/JUL	03/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0030723Transferencia a Seapal Ref. 0145231128 044 00044375256043095096 2023070340044B36L0000242350679 LOPEZ CONTRERAS ALEJANDRO			781.00		
03/JUL	03/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 2373 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134			792.00		
03/JUL	03/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 348 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134			4,158.00		
03/JUL	03/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 27039 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134			5,448.00		
03/JUL	03/JUL	Y01 CE00030003739739169295 37397 1695878 Ref. 3159190			2,706.00		
03/JUL	03/JUL	Y15 CE00030101164639128224 030101164639128224 1695878 Ref. 3374899			192.00		
03/JUL	03/JUL	Y01 CE00030001302439124221 13024 1695878 Ref. 3669226			266.00		
03/JUL	03/JUL	Y01 CE00030100976339171211 1695878 Ref. 3716471			1,291.00		
03/JUL	03/JUL	Y01 CE00030001520739124213 SISTEMA DE 1695878 Ref. 3835722			266.00		
03/JUL	03/JUL	Y01 CE00030101746239165238			393.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO AGUA 1695878 Ref. 4130918					
03/JUL	03/JUL	Y01 CE00030003852639114268			266.00		
		PAGO AGUA JULIO 1695878 Ref. 4166129					
03/JUL	03/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			266.00		
		BNET 1550294276 Pago de agua Ref. 7408341430					
03/JUL	03/JUL	Y01 CE00030100045139116255			763.00	5,320,600.88	5,316,523.28
		PAGO DE SERVICIO 1695878 Ref. 4275513					
04/JUL	04/JUL	T09 TEF RECIBIDO BANORTE			545.00		
		6138232Contrato 0011178 P Gomez Berna Ref. 2623115456 072					
04/JUL	04/JUL	Y01 CE00030003541839123290			281.00		
		SISTEMA DE 1695878 Ref. 4633300					
04/JUL	04/JUL	I72 VENTAS TDC INTER				19,465.92	
		144198971 Ref. 144198971					
04/JUL	04/JUL	I73 COM VTAS TDC INTER		564.49			
		174198971 Ref. 174198971					
04/JUL	04/JUL	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		90.32			
		174198971 Ref. 174198971					
04/JUL	04/JUL	V45 VENTAS CREDITO				28,326.00	
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
04/JUL	04/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO		523.97			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
04/JUL	04/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		83.84			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
04/JUL	04/JUL	V42 VENTAS DEBITO				162,236.05	
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
04/JUL	04/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO		2,189.94			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
04/JUL	04/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		350.39			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
04/JUL	04/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		18.90			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971					
04/JUL	04/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		3.02			
		Ref. 4198971					
04/JUL	04/JUL	V45 VENTAS CREDITO				558.00	
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972					
04/JUL	04/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO		10.32			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
04/JUL	04/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		1.65			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
04/JUL	04/JUL	V42 VENTAS DEBITO				9,129.00	
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972					
04/JUL	04/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO		123.22			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
04/JUL	04/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		19.72			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
04/JUL	04/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		3.36			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972					
04/JUL	04/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.54			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO
							OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
			Ref. 4198972				
04/JUL	04/JUL		V45 VENTAS CREDITO			13,997.83	
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973				
04/JUL	04/JUL		V46 COMISION VENTAS CREDITO		258.90		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973				
04/JUL	04/JUL		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		41.42		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973				
04/JUL	04/JUL		V42 VENTAS DEBITO			43,140.21	
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973				
04/JUL	04/JUL		V43 COMISION VENTAS DEBITO		582.29		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973				
04/JUL	04/JUL		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		93.17		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973				
04/JUL	04/JUL		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		18.48		
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973				
04/JUL	04/JUL		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		2.96		
			Ref. 4198973				
04/JUL	04/JUL		I72 VENTAS TDC INTER			266.00	
			144198975 Ref. 144198975				
04/JUL	04/JUL		I73 COM VTAS TDC INTER		7.71		
			174198975 Ref. 174198975				
04/JUL	04/JUL		I74 IVA COM VTAS TDC INTER		1.23		
			174198975 Ref. 174198975				
04/JUL	04/JUL		V45 VENTAS CREDITO			14,744.00	
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975				
04/JUL	04/JUL		V46 COMISION VENTAS CREDITO		272.70		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975				
04/JUL	04/JUL		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		43.63		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975				
04/JUL	04/JUL		V42 VENTAS DEBITO			31,400.20	
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975				
04/JUL	04/JUL		V43 COMISION VENTAS DEBITO		423.75		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975				
04/JUL	04/JUL		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		67.80		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975				
04/JUL	04/JUL		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		27.30		
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975				
04/JUL	04/JUL		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		4.37		
			Ref. 4198975				
04/JUL	04/JUL		V45 VENTAS CREDITO			1,190.00	
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978				
04/JUL	04/JUL		V46 COMISION VENTAS CREDITO		22.01		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978				
04/JUL	04/JUL		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		3.52		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978				
04/JUL	04/JUL		V42 VENTAS DEBITO			9,526.00	
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978				
04/JUL	04/JUL		V43 COMISION VENTAS DEBITO		128.57		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978				
04/JUL	04/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		20.57			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978				
04/JUL	04/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		3.78			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978				
04/JUL	04/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.60			
			Ref. 4198978				
04/JUL	04/JUL	V45 VENTAS CREDITO			141,208.68		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971				
04/JUL	04/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO		2,612.36			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971				
04/JUL	04/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		417.98			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971				
04/JUL	04/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			266.00		
			BNET 2868685827 75542 Ref. 7444783204				
04/JUL	04/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			447.93		
			BNET 1550678034 1025945pago2de12 Ref. 7448419651				
04/JUL	04/JUL	Y15 CE00030000689039182283			510.00		
			1695878 Ref. 4873198				
04/JUL	04/JUL	Y15 CE00030000355639182264			510.00		
			1695878 Ref. 4877763				
04/JUL	04/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			1,122.88		
			000009138804 Ref. 0146641025 014 00014180655022364962 2023070440014 HDH0000498431530 OPERBES SA DE CV				
04/JUL	04/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			1,247.12		
			000009838804 Ref. 0146641180 014 00014180655022364962 2023070440014 HDH0000498431800 OPERBES SA DE CV				
04/JUL	04/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			77,355.00		
			0023900CONSUMO DE AGUA Ref. 0146714974 072 00072375001395527578 8846APR1202307042386639057 COLEGIO AMERICANO DE PUERTO VALLARTA AC				
04/JUL	04/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			1,846.00		
			0039894Recibo Jun 2023 Ref. 0146777321 072 00072375005655169384 7279CP03202307042386676370 GABRIELA ALICIA ROJAS JIMENEZ				
04/JUL	04/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			281.00		
			BNET 1570313640 21965 Ref. 7453676958				
04/JUL	04/JUL	Y01 CE00030003773039165223			1,677.00		
			CONTRATO 37730 1695878 Ref. 0183095				
04/JUL	04/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			2,659.00		
			0230704Contrato 1025559 Ref. 0146790041 072 00072375012156808690 3843CP01202307042386684129				

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		EVA OLIMPIA GARCIA MORALES					
04/JUL	04/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1520180866 pago de agua Ref. 7455512533			543.00		
04/JUL	04/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0040723Pago de 200m3 de Agua Tratada Ref. 0146954499 002 00002375701076884101 085903254210318537 ERICK,RAMIREZ/AYVAR			1,401.20		
04/JUL	04/JUL	Y01 CE00030000471639114261 AGUA 1695878 Ref. 0482911			512.00		
04/JUL	04/JUL	Y15 CE00030000929539163282 030000929539163282 1695878 Ref. 0556028			511.00		
04/JUL	04/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0001724pago contrato 260 junio julio Ref. 0147042047 072 00072375002153440702 7875APR1202307042386821273 IGNACIO JACOBO SALINAS			1,126.00		
04/JUL	04/JUL	Y15 CE00030002413639114203 030002413639114203 1695878 Ref. 0661089			266.00		
04/JUL	04/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 1306239CONTRATO 6179 AUTO PARTES DE I Ref. 0147108838 014 00014560655024214355 2023070440014 BET0000413062390 OPERADORA DE MEDIOS DEL PACIFICO SA DE C			898.95		
04/JUL	04/JUL	Y15 CE00030002900339129291 030002900339129291 1695878 Ref. 0776138			533.00		
04/JUL	04/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0039570Serv Abr-Mayo2023 Ref. 0147158245 002 00002375902855424125 085901866734318537 MARIA ESTELA,NU@EZ/LARA			653.00		
04/JUL	04/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 65895			1,000.00		
04/JUL	04/JUL	Y01 CE00030000378739129258 3787 1695878 Ref. 0976030			575.00		
04/JUL	04/JUL	Y15 CE00030003081439129277 1695878 Ref. 1095040			290.00		
04/JUL	04/JUL	Y15 CE00030004014139164267 030004014139164267 1695878 Ref. 1107073			266.00		
04/JUL	04/JUL	Y15 CE00030102443839168246 030102443839168246 1695878 Ref. 1130844			1,133.00		
04/JUL	04/JUL	Y15 CE00030001350039172289 030001350039172289 1695878 Ref. 1173557			510.00		
04/JUL	04/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1539954186 1001290 Ref. 7463565134			266.00		
04/JUL	04/JUL	Y15 CE00030004272439166264 030004272439166264 1695878 Ref. 1591590			1,209.00		
04/JUL	04/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0040595AGUA CONTRATO 40595 Ref. 0147628595 014			510.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN					
			00014560605538279250					
			2023070440014SNET0000416596810					
			MONTSERRAT VENTOSA MORENO					
04/JUL	04/JUL	Y01	CE00030007430039187228		528.00			
			CARITINA 1695878 Ref. 1874862					
04/JUL	04/JUL	W02	DEPOSITO DE TERCERO		2,544.00			
			39013 BMRCASH Ref. REFBNTC00775975					
04/JUL	04/JUL	Y15	CE00030003224739162276		756.00			
			030003224739162276 1695878 Ref. 1960794					
04/JUL	04/JUL	W02	DEPOSITO DE TERCERO		7,172.00			
			CONTRATO 6736 BMRCASH Ref. REFBNTC00583197					
04/JUL	05/JUL	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		48,910.00			
			JUL04 14:34 MEXICO					
04/JUL	04/JUL	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER		51,898.00			
			177953412345 Ref. 0147810812 014					
			00014375220001074015					
			2023070440014 BET0000417795340					
			OPEQUIMAR SA DE CV					
04/JUL	04/JUL	T20	SPEI RECIBIDOSTP		407.00			
			9211670pago seapal Ref. 0147890606 646					
			00646011206832360000					
			CPO60152589569					
			MAGALI ARACELI FLORES ARREOLA					
04/JUL	04/JUL	W02	DEPOSITO DE TERCERO		13,596.00			
			DATA SERV DEL 29 JUN 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00609382					
04/JUL	04/JUL	T20	SPEI RECIBIDOBANAMEX		12,171.00			
			0010000AGUA Ref. 0148129284 002					
			00002375700801364538					
			085903985564318531					
			LOMA LINDA VALLARTA AC					
04/JUL	04/JUL	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO		12,907.00			
			BNET 0114698215 CONTRATO 32245 Ref. 0030079017					
04/JUL	04/JUL	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO		3,706.19			
			BNET 0151638491 ANALISIS FISICOQUI Ref. 0091433041					
04/JUL	04/JUL	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO		2,579.00			
			BNET 0193062945 CONTRATO 9844 Ref. 0075379024					
04/JUL	04/JUL	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER		17,979.00			
			22122165562 Ref. 0148482101 014					
			00014320655077528306					
			2023070440014 BET0000422122160					
			SUAVE MAR SA DE CV					
04/JUL	04/JUL	Y01	CE00030007460639184227		266.00			
			PAGO SEAPAL 1695878 Ref. 3297217					
04/JUL	04/JUL	Y01	CE00030007355839176208		1,830.00			
			PAGO 1695878 Ref. 3382819					
04/JUL	04/JUL	Y15	CE00030003567139114238		363.00			
			030003567139114238 1695878 Ref. 3432396					
04/JUL	04/JUL	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE		281.00			
			023070422133 Ref. 0149004251 072					

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072375011283411854 3843CP04202307042387991940 ATZIRI ESTEFANIA MONTES ESCOTTO					
04/JUL	02/JUL	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1544266298		1,359.20			
04/JUL	02/JUL	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1544266298		1,359.20			
04/JUL	02/JUL	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1544266298		1,359.20			
04/JUL	04/JUL	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO JUN 2023 Ref. 779075		10,838.30			
04/JUL	04/JUL	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO JUN 2023 Ref. 779075		1,734.12			
04/JUL	04/JUL	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO JUN 2023 Ref. 779075		830.00			
04/JUL	04/JUL	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO JUN 2023 Ref. 779075		132.80		6,047,981.44	5,999,071.44
05/JUL	05/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1512993166 11955 Ref. 7506378053			653.00		
05/JUL	05/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0050723PAGO SEAPAL CONTRATO 1000009 D Ref. 0149300252 002 00002180904706377569 085900667660318633 ROSALINDA,FERNANDEZ/SOUZA			1,338.00		
05/JUL	05/JUL	T09 TEF RECIBIDO SCOTIABANK 0002720TRANSFERENCIA DE FONDOS Ref. 2623578436 044			3,676.00		
05/JUL	05/JUL	Y01 CE00030002334839107283 PAGO AGUA CASA JESS 1695878 Ref. 4077601			803.00		
05/JUL	05/JUL	Y01 CE00030001536539104274 PAGO 1695878 Ref. 4082078			363.00		
05/JUL	05/JUL	I72 VENTAS TDC INTER 144198971 Ref. 144198971			50,741.00		
05/JUL	05/JUL	I73 COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		1,471.47			
05/JUL	05/JUL	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		235.44			
05/JUL	05/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			20,590.52		
05/JUL	05/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		380.81			
05/JUL	05/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		60.93			
05/JUL	05/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			98,504.00		
05/JUL	05/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		1,329.57			
05/JUL	05/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		212.73			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/JUL	05/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971		31.50			
05/JUL	05/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198971		5.04			
05/JUL	05/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			575.00		
05/JUL	05/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		10.63			
05/JUL	05/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		1.70			
05/JUL	05/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			10,661.00		
05/JUL	05/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		143.89			
05/JUL	05/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		23.02			
05/JUL	05/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972		2.94			
05/JUL	05/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198972		0.47			
05/JUL	05/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			14,743.76		
05/JUL	05/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		272.72			
05/JUL	05/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		43.64			
05/JUL	05/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			7,942.79		
05/JUL	05/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		107.18			
05/JUL	05/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		17.15			
05/JUL	05/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973		7.56			
05/JUL	05/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198973		1.21			
05/JUL	05/JUL	I72 VENTAS TDC INTER 144198975 Ref. 144198975			1,403.00		
05/JUL	05/JUL	I73 COM VTAS TDC INTER 174198975 Ref. 174198975		40.68			
05/JUL	05/JUL	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198975 Ref. 174198975		6.51			
05/JUL	05/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			12,840.00		
05/JUL	05/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		237.47			
05/JUL	05/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		38.00			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/JUL	05/JUL		V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			92,753.00			
05/JUL	05/JUL		V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		1,252.00				
05/JUL	05/JUL		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		200.32				
05/JUL	05/JUL		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975		24.36				
05/JUL	05/JUL		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198975		3.90				
05/JUL	05/JUL		Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.02			
05/JUL	05/JUL		Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.04			
05/JUL	05/JUL		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0102918099 1023545contrato202 Ref. 0032492029			120,086.17			
05/JUL	05/JUL		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0102918099 1023596contrato202 Ref. 0032492035			103,325.02			
05/JUL	05/JUL		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0102918099 1023550contrato202 Ref. 0032492040			291,746.47			
05/JUL	05/JUL		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0102918099 1023545contrato202 Ref. 0032492047			39,227.83			
05/JUL	05/JUL		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0102918099 1023553contrato202 Ref. 0032492052			142,267.78			
05/JUL	05/JUL		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0102918099 1023552contrato202 Ref. 0032492057			23,623.14			
05/JUL	05/JUL		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0102918099 1023545contrato202 Ref. 0032492063			85.06			
05/JUL	05/JUL		T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0050723Tranf Seapal julio Ref. 0149600531 044 00044375256046405900 2023070540044B36L0000242584681 CASTANEDA GARCIA MARTHA ELENA			590.00			
05/JUL	05/JUL		Y15 CE00030003535239170210 030003535239170210 1695878 Ref. 4403135			84.00			
05/JUL	05/JUL		Y15 CE00030001312539124253 030001312539124253 1695878 Ref. 4483864			305.00			
05/JUL	05/JUL		Y15 CE00030001312439124240 030001312439124240 1695878 Ref. 4492488			266.00			
05/JUL	05/JUL		Y15 CE00030004372739164203 030004372739164203 1695878 Ref. 4675165			266.00			
05/JUL	05/JUL		W02 DEPOSITO DE TERCERO 42376 BMRCASH Ref. REFBNTC00413399			6,667.00			
05/JUL	05/JUL		T20 SPEI RECIBIDOBALJO 0021809CONSUMO AGUA JUNIO 2023 Ref. 0150037103 030 00030375900014085874 BB3010918018852 PUERTODELUNA RESIDENCIAL P EN			96,371.00			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/JUL	05/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 559253228027 ENZO PAULIN Ref. 0150075710 014 00014375605826035650 2023070540014BMOV0000432152910 ENZO IGNACIO PAULIN RUIZ			686.00		
05/JUL	05/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 3223450contrato 14048 Ref. 0150088385 014 00014375655095870803 2023070540014 BET0000432234500 GRUPO BURGES SA DE CV				15,212.00	
05/JUL	05/JUL	Y15 CE00030002501639179243 030002501639179243 1695878 Ref. 0256510			1,338.00		
05/JUL	05/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO 039590 BMRCASH Ref. REFBNTC00694827			7,650.00		
05/JUL	05/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0000543PAGO RECIBO AGUA CONTRATO 543 Ref. 0150335017 044 00044375256000073019 2023070540044B36K0000049633018 OPERADORA TURISTICA YARO S DE			3,201.00		
05/JUL	05/JUL	Y01 CE00030007807239194289 PAGO DE AGUA POTABLE 1695878 Ref. 0532719			266.00		
05/JUL	05/JUL	Y01 CE00030102285539110276 SISTEMA DE 1695878 Ref. 0552222			2,338.00		
05/JUL	05/JUL	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 7204120CONTRATO 1438 GABBERT JAMES JE Ref. 0150387436 136 00136375079607600129 136-05/07/2023/05-0077204120 FIRST WESTERN PV S. DE R.L. DE C.V.			5,642.00		
05/JUL	05/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0000003SUMINSITRO AGUA CONTRATO 14858 Ref. 0150402447 044 00044375032004379726 2023070540044B36K0000049624900 VILLAS DEL COUNTRY AC			54,572.00		
05/JUL	05/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0230705X Ref. 0150418877 014 00014730655006068702 2023070540014 HDH0000434407220 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			123,723.00		
05/JUL	05/JUL	Y01 CE00030003669239119276 36692 1695878 Ref. 0712239			123,591.00		
05/JUL	05/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1589470031 1024625 referencia Ref. 7549802768			3,116.00		
05/JUL	05/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0196503810 factibilidad seapa Ref. 0091602013			46,400.00		
05/JUL	05/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 00077660300007766000748320020230714 Ref. 0150489911 002 00002375034170803836 085902665814318637 ADMINISTRADORA GIRASOL AC			74,832.00		
05/JUL	05/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		3,000,000.00			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		P PAGO PRODUCTOS QUIMICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075				
05/JUL	05/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			1,017.00	
		3503907CONTRATO 2072 Ref. 0150513415 014 00014375655068675747 2023070540014 BET0000435039070 ASOCIADOS CONDO LOFT 268 AC				
05/JUL	05/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			19,091.00	
		3503912CONTRATO 1023164 Ref. 0150513419 014 00014375655086842345 2023070540014 BET0000435039120 CONCEPT 180 AC				
05/JUL	05/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			124,386.00	
		3503909CONTRATO 1019899 Ref. 0150513416 014 00014375655080665803 2023070540014 BET0000435039090 CONDominio ZOHO SKIES AC				
05/JUL	05/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			15,725.00	
		3503906CONTRATO 25406 Ref. 0150513414 014 00014375655093427999 2023070540014 BET0000435039060 SERVICIOS LCR S DE RL DE CV				
05/JUL	05/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			4,346.00	
		3503911CONTRATO 12835 Ref. 0150513418 014 00014566655079259851 2023070540014 BET0000435039110 CONDO CR1275 AC				
05/JUL	05/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO			87,391.00	
		1489 M3 JUNIO 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00573272				
05/JUL	05/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO			665.00	
		17 M3 JUNIO 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00573272				
05/JUL	05/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO			24,529.00	
		472 M3 JUNIO 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00573272				
05/JUL	05/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			6,406.00	
		1695878Ref030000101339184236 Ref. 0150577326 014 00014375655088192938 2023070540014 BET0000435482490 TENTOTEN PV SA DE CV				
05/JUL	05/JUL	Y15 CE00030101542339194272			266.00	
		030101542339194272 1695878 Ref. 0961664				
05/JUL	05/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			511.00	
		0007799Pagocontrato7799TorresArechiga Ref. 0150594196 072 00072375010514004258 3843CP01202307052388939551 FELICITAS DEL CONSUE TORRES CURIEL				
05/JUL	05/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			130,792.31	
		0230705VALLART Ref. 0150603141 014 00014730655006068702 2023070540014 HDH0000435642310 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV				

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/JUL	05/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480779393 Seapal Ref. 0018278017			15,187.00		
05/JUL	05/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO DATA SERV DEL 30 JUN AL 2 JUL BMRCASH Ref. REFBNTC00609382			31,777.00		
05/JUL	05/JUL	Y15 CE00030002869939193266 030002869939193266 1695878 Ref. 1145221			896.00		
05/JUL	05/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0118282358 SEAPAL CONTRATO562 Ref. 0048622028			15,775.00		
05/JUL	05/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0185354080 Water Ref. 7554160967			33,260.00		
05/JUL	05/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2988827249 agua Ref. 7554647084			334.00		
05/JUL	05/JUL	Y01 CE00030007809439194252 ESTERO LAS TAPIAS 100 13 1695878 Ref. 1391247			266.00		
05/JUL	05/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0178388539 Mayo Ref. 7555771703			3,018.00		
05/JUL	05/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0178388539 1695878 Ref. 7556098824			1,140.00		
05/JUL	05/JUL	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 0050723Pago 4 de 10 INMOBILIARIA VAGU Ref. 0150946745 030 00030375900020096116 BB1747493020333 INMOBILIARIA VAGUAL SA DE CV			103,032.36		
05/JUL	05/JUL	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 0504687504687 Ref. 0150976706 127 00127180016001783087 230705010004350872I MARTINEZ CABRERA MARISELA			787.00		
05/JUL	05/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 002597125971 Ref. 0150979878 072 00072375002118079516 7875APR2202307052389166939 MA SANJUANA ACEVEDO ROJAS			936.00		
05/JUL	05/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 002748827488 Ref. 0150987208 072 00072375002118079516 7875APR2202307052389171188 MA SANJUANA ACEVEDO ROJAS			666.00		
05/JUL	05/JUL	Y05 CB00030000648339194272 1695878 Ref. 1822491			65,382.00		
05/JUL	05/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1550907186 contrato 1002491 Ref. 7562451402			1,782.00		
05/JUL	05/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1579053797 12302 Ref. 7563559836			266.00		
05/JUL	05/JUL	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 7210618CONTRATO 38169 Ref. 0151352246 136 00136375079843400141 136-05/07/2023/05-0077210618			422.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/JUL	05/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO 00000000000000000000000094117BMRCASH Ref. REFBNTC00098477			60,974.00		
05/JUL	05/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1115518717 pago abril mayo 23 Ref. 7565826549			532.00		
05/JUL	05/JUL	Y01 CE00030000101239190285 PAGO SEAPAL C 1012 1695878 Ref. 2489597			5,474.00		
05/JUL	05/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0050723Pago servicio mes Junio contra Ref. 0151518337 058 00058320000012237182 058-05/07/2023/05-134BRMV656 JOSE DE JESUS RODRIGUEZ MORQUECHO			616.00		
05/JUL	05/JUL	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 1230705SERVICIO DE AGUA POTABLE Ref. 0151577805 021 00021375040614544846 HSBC408395 JUFLOG DEL PACIFICO S DE RL DE CV			1,021.00		
05/JUL	05/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1458851557 contrato 1025829 Ref. 7568667994			1,000.00		
05/JUL	05/JUL	Y01 CE00030003486739172293 AGUA PUERTO VALLARTA 1695878 Ref. 2821687			4,888.00		
05/JUL	05/JUL	Y01 CE00030003260039114231 1695878 Ref. 2825559			266.00		
05/JUL	05/JUL	T20 SPEI RECIBIDOACTINVER 00000011009913 Ref. 0151831294 133 00133375000068029955 202307054013300000000019427784 DANIEL GUTIERREZ GONZALEZ			466.00		
05/JUL	05/JUL	Y01 CE00030100051239194232 CONTRATO 1000512 1695878 Ref. 2994640			334.00		
05/JUL	05/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO CARTA DE FACTIBILIDAD BMRCASH Ref. REFBNTC00775584			46,400.00		
05/JUL	05/JUL	Y01 CE00030007506139179221 PAGO AGUA 1695878 Ref. 3095301			1,118.00		
05/JUL	05/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1500291407 78177 Ref. 7575947448			421.00		
05/JUL	05/JUL	Y01 CE00030007788839194222 PAGO DE AGUA SEAPAL 1695878 Ref. 3313288			266.00		
05/JUL	06/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1505054128 1001128 Ref. 7582976876			266.00		
05/JUL	06/JUL	Y15 CE00030004181139164275 030004181139164275 1695878 Ref. 3381092			266.00		
05/JUL	06/JUL	Y01 CE00030000552639124280 AGUA JULIO 2023 1695878 Ref. 3451338			787.00	5,462,029.87	5,460,710.87
06/JUL	06/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			30,136.00		
06/JUL	06/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		557.41			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN						
06/JUL	06/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		89.19				
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971						
06/JUL	06/JUL	V42 VENTAS DEBITO			99,635.00			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971						
06/JUL	06/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO		1,344.84				
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971						
06/JUL	06/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		215.17				
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971						
06/JUL	06/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		12.18				
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971						
06/JUL	06/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		1.95				
		Ref. 4198971						
06/JUL	06/JUL	V45 VENTAS CREDITO			1,261.00			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972						
06/JUL	06/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO		23.32				
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972						
06/JUL	06/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		3.73				
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972						
06/JUL	06/JUL	V42 VENTAS DEBITO			1,919.00			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972						
06/JUL	06/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO		25.90				
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972						
06/JUL	06/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		4.14				
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972						
06/JUL	06/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		1.26				
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972						
06/JUL	06/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.20				
		Ref. 4198972						
06/JUL	06/JUL	I72 VENTAS TDC INTER			12,651.55			
		144198973 Ref. 144198973						
06/JUL	06/JUL	I73 COM VTAS TDC INTER		366.89				
		174198973 Ref. 174198973						
06/JUL	06/JUL	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		58.70				
		174198973 Ref. 174198973						
06/JUL	06/JUL	V45 VENTAS CREDITO			4,213.00			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973						
06/JUL	06/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO		77.93				
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973						
06/JUL	06/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		12.47				
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973						
06/JUL	06/JUL	V42 VENTAS DEBITO			89,145.31			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973						
06/JUL	06/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO		1,203.35				
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973						
06/JUL	06/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		192.54				
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973						
06/JUL	06/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		12.18				
		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/JUL	06/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198973		1.95			
06/JUL	06/JUL	I72 VENTAS TDC INTER 144198975 Ref. 144198975			1,206.00		
06/JUL	06/JUL	I73 COM VTAS TDC INTER 174198975 Ref. 174198975		34.97			
06/JUL	06/JUL	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198975 Ref. 174198975		5.60			
06/JUL	06/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			17,452.00		
06/JUL	06/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		322.76			
06/JUL	06/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		51.64			
06/JUL	06/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			39,588.23		
06/JUL	06/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		534.28			
06/JUL	06/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		85.48			
06/JUL	06/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975		26.46			
06/JUL	06/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198975		4.23			
06/JUL	06/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			2,809.00		
06/JUL	06/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		37.90			
06/JUL	06/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		6.06			
06/JUL	06/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971		1.26			
06/JUL	06/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198971		0.20			
06/JUL	06/JUL	Y01 CE00030002808739118232 PERSONAL 1695878 Ref. 3578784			684.00		
06/JUL	06/JUL	Y15 CE00030102180839199266 030102180839199266 1695878 Ref. 3640945			533.00		
06/JUL	06/JUL	Y15 CE00030001254439172289 030001254439172289 1695878 Ref. 3713171			510.00		
06/JUL	06/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0060723PAGO CONTRATO 1595 Ref. 0152706987 002 00002320021516423922 085900531354318730 IMP REG OCCTE SA CV			510.00		
06/JUL	06/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1520508996 Pago Cto 1010705 Ref. 7621305347			1,017.00		
06/JUL	06/JUL	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA			2,099.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0001718contrato 1718 Ref. 0152712315 036					
		00036375500505961380					
		036INBU06072023121581265					
		BELIVEKAN S. A. DE C. V.					
06/JUL	06/JUL	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA			1,854.00		
		0000532contrato 532 Ref. 0152712313 036					
		00036375500505961380					
		036INBU06072023121581337					
		BELIVEKAN S. A. DE C. V.					
06/JUL	06/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			3,462.00		
		00607231007688 Ref. 0152783996 002					
		00002375060854830898					
		085900675924318734					
		JARDIN DE NI@OS LA MARIPOSA DE PTO					
06/JUL	06/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			838.00		
		BNET 0478372446 1017420 Ref. 7623423165					
06/JUL	06/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			3,461.00		
		00607230025055 Ref. 0152797940 002					
		00002375060854830898					
		085900703814318738					
		JARDIN DE NI@OS LA MARIPOSA DE PTO					
06/JUL	06/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			6,641.00		
		49926431022730 Ref. 0152882710 014					
		00014375655090789708					
		2023070640014 BET0000449926430					
		MANZANA 24 VEINTICUATRO					
06/JUL	06/JUL	Y01 CE00030000108939190204			6,923.00		
		SEAPAL BV 1695878 Ref. 4037704					
06/JUL	06/JUL	Y01 CE00030000220839195278			29,730.00		
		SEAPAL VV 1695878 Ref. 4057867					
06/JUL	06/JUL	Y15 CE00030100073239194207			266.00		
		030100073239194207 1695878 Ref. 4073729					
06/JUL	06/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			3,988.53		
		5112399pago servicio 40486 Ref. 0152980441 014					
		00014375655051440905					
		2023070640014 BET0000451123990					
		CONDominio LA JOYA					
06/JUL	06/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			320.00		
		BNET 1516705483 agua Ref. 7627349179					
06/JUL	06/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			4,402.23		
		5127783pago servicio 40486 Ref. 0153000535 014					
		00014375655051440905					
		2023070640014 BET0000451277830					
		CONDominio LA JOYA					
06/JUL	06/JUL	Y15 CE00030101124239184243			266.00		
		030101124239184243 1695878 Ref. 4276570					
06/JUL	06/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			364.00		
		3708230CONTRATO 59886 A NOMBRE DE HER Ref. 0153145660 014					
		00014375566504991524					
		2023070640014TRAP0000452280930					

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/JUL	06/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 5232885CONTRATO 2139 SERV AGUA ATM Ref. 0153153038 014 00014375655080118855 2023070640014 BET0000452328850 SUNSETRAVELPV SA DE CV			11,632.00		
06/JUL	06/JUL	Y01 CE00030003235839115279 1695878 Ref. 4400000			267.00		
06/JUL	06/JUL	Y15 CE00030001504639113297 030001504639113297 1695878 Ref. 4488671			281.00		
06/JUL	06/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0230706X Ref. 0153266072 014 00014730655006068702 2023070640014 HDH0000453119980 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			112,927.00		
06/JUL	06/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0452839628 CONTRATO 5218 Ref. 0042295023			3,333.00		
06/JUL	06/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 1526924contrato 25159 centro comercia Ref. 0153329288 030 00030375900010750297 BB1526924020433 CONDOMINIOS PUERTO IGUANA AC			3,248.00		
06/JUL	06/JUL	Y15 CE00030003573639172233 030003573639172233 1695878 Ref. 4707483			510.00		
06/JUL	06/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0038498Contrato 38498 Ref. 0153347172 044 00044320010067455984 2023070640044B36K0000049663336 INMOBILIARIA VAGUAL SA DE CV			3,037.00		
06/JUL	06/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0003835VALLARTASOL 3835 Ref. 0153441985 002 00002320700385292757 085902090474318737 ALICIS S DE RL DE CV			18,831.00		
06/JUL	06/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 5423546CONTRATO 3734 INDIRA GANDHI Ref. 0153442686 014 00014375920018871475 2023070640014 BET0000454235460 KINDER MADAM CURIE DE PUERTO VALLARTA AC			3,504.00		
06/JUL	06/JUL	Y15 CE00030004255839169271 030004255839169271 1695878 Ref. 4907353			698.00		
06/JUL	06/JUL	Y15 CE00030001170239182227 030001170239182227 1695878 Ref. 0132902			510.00		
06/JUL	06/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 2928792PAGO CONTRATO 1018022 Ref. 0153589237 030 00030528900024584947 BB2928792020713 DESARROLLADORA PLAYERA DE JALI			1,639.00		
06/JUL	06/JUL	Y01 CE00030004066539167293 SEAPAL 1695878 Ref. 0179620			670.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/JUL	06/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 66124			2,183.00		
06/JUL	07/JUL	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUL06 13:19 MEXICO			27,064.00		
06/JUL	06/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL 9711361pago de contrato de agua Ref. 0153705368 137 00137375101526619113 50119113TRANSBPI97113611 BILMAN ROMAN ESTEBAN MAZARIEGOS			2,648.00		
06/JUL	06/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2943264963 1014022 Ref. 7638979855			496.00		
06/JUL	06/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO AGUA JUNIO BMRCASH Ref. REFBNTC00544930			1,226.60		
06/JUL	06/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBALJO 1016055Pago condominio Nautico Ref. 0153747962 030 00030320900030588711 BB1759603020343 NAUTICO MARINA PUERTO VALLARTA			28,809.00		
06/JUL	06/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO C1006684 RAM080829A58 BMRCASH Ref. REFBNTC00462683			69,512.00		
06/JUL	06/JUL	Y15 CE00030100816139162238 030100816139162238 1695878 Ref. 0491898			510.00		
06/JUL	06/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0018524contrato 842 Ref. 0153789305 072 00072375006530052379 8846APR1202307062390773907 DOLCE VITA SA DE CV			13,202.00		
06/JUL	06/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0018525contrato 4846 Ref. 0153789299 072 00072375006530052379 8846APR2202307062390773901 DOLCE VITA SA DE CV			511.00		
06/JUL	06/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO 030004264839174225 BMRCASH Ref. REFBNTC00460729			171,085.00		
06/JUL	06/JUL	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 0000701CONTRATO 1007396 MAYO JUNIO 20 Ref. 0153837925 036 00036320500596323319 036INBU06072023121620389 TORRE AMBAR PROPIEDAD EN CONDOMINIO			20,000.00		
06/JUL	06/JUL	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 0000702CONTRATO 1007396 MAYO JUNIO 20 Ref. 0153852653 036 00036320500596323319 036INBU06072023121620963 TORRE AMBAR PROPIEDAD EN CONDOMINIO			13,538.00		
06/JUL	06/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBALJO 1529590contrato 24271 Ref. 0153875128 030 00030375900010750297 BB1529590020443 CONDOMINIOS PUERTO IGUANA AC			26,949.00		
06/JUL	06/JUL	Y15 CE00030101965139208248			451.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
				030101965139208248 1695878 Ref. 0788931					
06/JUL	06/JUL		W02 DEPOSITO DE TERCERO			16,922.00			
			DATA SERV DEL 3 JUL 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00609382						
06/JUL	06/JUL		T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			1,043.00			
			0301025CONTRATO 1025045 REF 030102504 Ref. 0154025076 112						
			00112375000033042014						
			96305757						
			RAICES PVX, S DE RL DE CV						
06/JUL	06/JUL		T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			3,751.00			
			0300003CONTRATO 13178 Ref. 0154038415 112						
			00112375000033042014						
			96306120						
			RAICES PVX, S DE RL DE CV						
06/JUL	06/JUL		T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			34,025.00			
			5879406pago de junio 28 2023 Ref. 0154081696 014						
			00014375920013362963						
			2023070640014 BET0000458794060						
			CONDOMINIOS LOS PINOS DE LA BAHIA DEL PU						
06/JUL	06/JUL		T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			2,065.00			
			588564935108 LUIS FERNANDO GONZALEZ Ref. 0154092451 014						
			00014375655012756214						
			2023070640014 BET0000458856490						
			NAVIERA JUAN DE LA COSA SA DE CV						
06/JUL	06/JUL		Y01 CE00030003810439121207			16,312.00			
			CONSUMO DE AGUA POTABLE 1695878 Ref. 1088197						
06/JUL	06/JUL		Y15 CE00030000447239160287			1,601.00			
			030000447239160287 1695878 Ref. 1182731						
06/JUL	06/JUL		T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			21,512.00			
			0060723CONTRATO 1004911 Ref. 0154224292 072						
			00072375002316069108						
			8846APR2202307062391021160						
			CONDOMINIO AMAPAS353 AC						
06/JUL	06/JUL		T20 SPEI RECIBIDOBALJO			144,557.00			
			6072023PAGO DE SUMINISTRO DE AGUA DEL Ref. 0154320353 030						
			00030375900008854846						
			BB8823830002723						
			INMUEBLES NBR S DE RL DE CV						
06/JUL	06/JUL		Y15 CE00030007904939191216			276.00			
			030007904939191216 1695878 Ref. 1410981						
06/JUL	06/JUL		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			37,019.00			
			BNET 0451382020 contr 13963 PCP Ref. 0003005027						
06/JUL	06/JUL		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		3,000,000.00				
			PAGO ESTIMACIONES Y QUIMICOS BMRCASH Ref.						
			REFBNTC00779075						
06/JUL	06/JUL		T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			6,923.00			
			6109550AGUA SEAPAL Ref. 0154440750 014						
			00014566655083547708						
			2023070640014 BET0000461095500						
			CUAL ES PROPIEDADES S DE RL DE CV						
06/JUL	06/JUL		Y01 CE00030007120639184276			392.00			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		SEAPAL JULIO 1695878 Ref. 1573528					
06/JUL	06/JUL	Y15 CE00030101739639198218			532.00		
		030101739639198218 1695878 Ref. 1609003					
06/JUL	06/JUL	Y01 CE00030100535039164203			33,466.00		
		030100535039164203 1695878 Ref. 1619080					
06/JUL	06/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			918.00		
		BNET 1566214026 1003710 Ref. 7651580556					
06/JUL	06/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			514,254.00		
		6274145CONTRATO 1001281 Ref. 0154676780 014					
		00014375655031477273					
		2023070640014 BET0000462741450					
		PVD INVESTMENT S DE RL DE CV					
06/JUL	06/JUL	Y01 CE00030001381239112287			280.00		
		AGUA DEPTO JUL 1695878 Ref. 1865985					
06/JUL	06/JUL	Y15 CE00030002515339162280			510.00		
		030002515339162280 1695878 Ref. 1871683					
06/JUL	06/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			5,422.00		
		00013691369 Ref. 0154769077 058					
		00058375000001615773					
		058-07/07/2023/07-141BRZZ474					
		OPERADORA DE CASAS MABU S. DE R.L. DE C.					
06/JUL	06/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,908.00		
		BNET 0452909464 CONTRATO 40453 Ref. 0045843066					
06/JUL	06/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,353.00		
		BNET 0480781398 CONTRATO 1000138 Ref. 0045843074					
06/JUL	06/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO			935.00		
		PVR CONTRATO 30012 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134					
06/JUL	06/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,986.00		
		PVR CONTRATO 1012412 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134					
06/JUL	06/JUL	Y01 CE00030000706039160237			1,261.00		
		CONTRATO 7060 MARIA DE JESUS P1695878 Ref. 2335322					
06/JUL	06/JUL	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA			280.00		
		0013041aguapotabledrenajeyalcantarill Ref. 0155073504 127					
		00127375013829440501					
		2307070700168672441					
		ESCAMILLA NUNEZ DIANA HAYDEE					
06/JUL	06/JUL	Y01 CE00030004330339209217			533.00		
		PAGO DE AGUA CUAUHEM 1695878 Ref. 2345563					
06/JUL	06/JUL	Y15 CE00030002218739113242			812.00		
		030002218739113242 1695878 Ref. 2398935					
06/JUL	06/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			266.00		
		BNET 2654133242 43199 Ref. 7668728401					
06/JUL	06/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			532.00		
		BNET 1553310812 15 julio Ref. 7668820921					
06/JUL	07/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			559.00	4,216,075.18	4,188,452.18
		BNET 1543342039 Agua Ref. 7669636603					
07/JUL	07/JUL	P17 LIQUIDACION DE COBRANZA			13,857.67		
		07199-06072023-001 20230706 Ref. DOMICILIACION					
07/JUL	07/JUL	I72 VENTAS TDC INTER			2,014.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			144198971 Ref. 144198971					
07/JUL	07/JUL		I73 COM VTAS TDC INTER		58.40			
			174198971 Ref. 174198971					
07/JUL	07/JUL		I74 IVA COM VTAS TDC INTER		9.34			
			174198971 Ref. 174198971					
07/JUL	07/JUL		V45 VENTAS CREDITO			30,111.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
07/JUL	07/JUL		V46 COMISION VENTAS CREDITO		556.99			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
07/JUL	07/JUL		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		89.12			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
07/JUL	07/JUL		V42 VENTAS DEBITO			73,429.96		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
07/JUL	07/JUL		V43 COMISION VENTAS DEBITO		991.05			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
07/JUL	07/JUL		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		158.57			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
07/JUL	07/JUL		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		10.92			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971					
07/JUL	07/JUL		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		1.75			
			Ref. 4198971					
07/JUL	07/JUL		V42 VENTAS DEBITO			4,593.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972					
07/JUL	07/JUL		V43 COMISION VENTAS DEBITO		61.98			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
07/JUL	07/JUL		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		9.92			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
07/JUL	07/JUL		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		2.10			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972					
07/JUL	07/JUL		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.34			
			Ref. 4198972					
07/JUL	07/JUL		V45 VENTAS CREDITO			4,941.70		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973					
07/JUL	07/JUL		V46 COMISION VENTAS CREDITO		91.40			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
07/JUL	07/JUL		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		14.62			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
07/JUL	07/JUL		V42 VENTAS DEBITO			18,679.24		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973					
07/JUL	07/JUL		V43 COMISION VENTAS DEBITO		252.06			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
07/JUL	07/JUL		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		40.33			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
07/JUL	07/JUL		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		13.44			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973					
07/JUL	07/JUL		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		2.15			
			Ref. 4198973					
07/JUL	07/JUL		I72 VENTAS TDC INTER			5,978.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		144198975 Ref. 144198975					
07/JUL	07/JUL	I73 COM VTAS TDC INTER 174198975 Ref. 174198975		173.34			
07/JUL	07/JUL	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198975 Ref. 174198975		27.73			
07/JUL	07/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			24,138.10		
07/JUL	07/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		446.48			
07/JUL	07/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		71.44			
07/JUL	07/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			42,749.00		
07/JUL	07/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		577.00			
07/JUL	07/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		92.32			
07/JUL	07/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975		23.94			
07/JUL	07/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198975		3.83			
07/JUL	07/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			136,808.18		
07/JUL	07/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		1,846.91			
07/JUL	07/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		295.51			
07/JUL	07/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971		0.42			
07/JUL	07/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198971		0.07			
07/JUL	07/JUL	W33 COMISION DOMICILIACION 07199 060723 Ref. SICOCO		72.00			
07/JUL	07/JUL	W34 IVA COM.DOMICILIACION 16% 07199 060723 Ref. SICOCO		11.52			
07/JUL	07/JUL	Y01 CE00030002437639124229 PAGA AGUA JULIO 2023 1695878 Ref. 2896234			266.00		
07/JUL	07/JUL	Y15 CE00030000614239233232 030000614239233232 1695878 Ref. 2980472			511.00		
07/JUL	07/JUL	Y01 CE00030007788939197274 77889 1695878 Ref. 3153491			1,048.00		
07/JUL	07/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0445818109 25470 Emba julio 2 Ref. 0082873022			234,824.00		
07/JUL	07/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0445818109 12650 Villa Juio 2 Ref. 0082873035			190,277.00		
07/JUL	07/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0027596CONT 27596 PROMLOCAR Ref. 0156261445 002 00002180021236947274			1,125.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN			OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			085901185834318839 PROMOTORA LOCAR SA DE CV				
07/JUL	07/JUL	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2970307912 Pago Ref. 7714193066		1,024.00		
07/JUL	07/JUL	Y01	CE00030003799839124289 SISTEMA DE 1695878 Ref. 3513323		1,511.00		
07/JUL	07/JUL	Y01	CE00030101707039124266 PAG JUL 1695878 Ref. 3560590		266.00		
07/JUL	07/JUL	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER 7467713contrato 1021505 Ref. 0156443419 014 00014375655075085029 2023070740014 BET0000474677130 ASOCIACION DE LOCATARIOS CECOPA AC		37,582.00		
07/JUL	07/JUL	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1519899980 39718 Ref. 7715899959		510.00		
07/JUL	07/JUL	T20	SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 000000121625 seapal Ref. 0156535869 044 00044375032001770836 2023070740044B36K0000049695820 BRAVO LAVANDERIA SA DE CV		187,518.90		
07/JUL	07/JUL	Y15	CE00030000593439187294 030000593439187294 1695878 Ref. 3723258		1,006.00		
07/JUL	07/JUL	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1513795813 37655 Ref. 7717137109		277.00		
07/JUL	07/JUL	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1542784322 arrecife montosa 1 Ref. 7718525881		633.00		
07/JUL	07/JUL	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0119624023 Contrato 500135 Ref. 0028759015		6,419.00		
07/JUL	07/JUL	W02	DEPOSITO DE TERCERO 38875 BMRCASH Ref. REFBNTC00299480		5,930.00		
07/JUL	07/JUL	Y01	CE00030100951939200247 AGUA JULIO 23 1695878 Ref. 4035218		819.00		
07/JUL	07/JUL	T20	SPEI RECIBIDOBANAMEX 0070723030004350439111259 Ref. 0156746521 002 00002180701330753383 085904494130318831 ADMINISTRACION NIMA BAY AC		146,651.00		
07/JUL	07/JUL	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE 007072335709 Ref. 0156842817 072 00072375004080531740 8846APR1202307072392580613 PUERTO VALLARTA MEDICAL CENTER S DE RL D		25,565.00		
07/JUL	07/JUL	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1569564896 1022265 Ref. 7721040214		305.00		
07/JUL	07/JUL	Y15	CE00030004006939208258 030004006939208258 1695878 Ref. 4253986		451.00		
07/JUL	07/JUL	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE 0070723AGUA ABRIL JUN 2023 Ref. 0156929087 072 00072375008715328444		40,880.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		8846APR1202307072392636793					
		CONDominio SERENA VALLARTA					
07/JUL	07/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			116,032.00		
		BNET 0147934041 Consumo de agua Ref. 0015384012					
07/JUL	07/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			10,687.20		
		0070723abono a convenio 2 de 6 Ref. 0156959726 044					
		00044375256017174516					
		2023070740044B36K0000049704021					
		HAVRE 290					
07/JUL	07/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		3,000,000.00			
		PAGO DE PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
07/JUL	07/JUL	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN			20,839.00		
		7239778PAGO CONTRATO 1017300 Ref. 0157006738 136					
		00136375000000217557					
		136-07/07/2023/07-1707239778					
		JOHN JOSEPH RESTIVO					
07/JUL	07/JUL	Y15 CE00030003561839182223			510.00		
		1695878 Ref. 4424354					
07/JUL	07/JUL	Y01 CE00030101075239195265			102,945.00		
		030101075239195265 1695878 Ref. 4453383					
07/JUL	07/JUL	Y15 CE00030004281139194252			266.00		
		030004281139194252 1695878 Ref. 4549798					
07/JUL	07/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			1,601.00		
		00000013063256SISTEMA DE AGUA POTABLE Ref. 0157085493 014					
		00014320655019458366					
		2023070740014 HDH0000479006220					
		OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DEP					
07/JUL	07/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			1,986.00		
		00000014118554SISTEMA DE AGUA POTABLE Ref. 0157085752 014					
		00014180655016112845					
		2023070740014 HDH0000479007480					
		CAFE SIRENA S DE RL DE CV					
07/JUL	07/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			2,423.00		
		00000013063255SISTEMA DE AGUA POTABLE Ref. 0157085780 014					
		00014320655019458366					
		2023070740014 HDH0000479008600					
		OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DEP					
07/JUL	07/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			6,076.00		
		00000014059639SISTEMA DE AGUA POTABLE Ref. 0157086647 014					
		00014180655017663063					
		2023070740014 HDH0000479012680					
		OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE C					
07/JUL	07/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			8,437.00		
		00000014059638SISTEMA DE AGUA POTABLE Ref. 0157087057 014					
		00014180655017663063					
		2023070740014 HDH0000479015060					
		OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE C					
07/JUL	07/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			550.00		
		BNET 1566743641 Abono agua julio23 Ref. 7724788841					
07/JUL	07/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			102,299.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN					
			0007634CONTRATO 7634 Ref. 0157213998 002 00002375034100112034 085903118284318838 NUEVO HOTEL ROSITA Y ANEXOS SA DE					
07/JUL	07/JUL	T20	SPEI RECIBIDOBANAMEX 0000818CONTRATO 818 Ref. 0157214000 002 00002375034100112034 085903118304318833 NUEVO HOTEL ROSITA Y ANEXOS SA DE		72,542.00			
07/JUL	07/JUL	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE 1407203Consumo Agua Junio 2023 Ref. 0157255913 072 00072375006530187626 8846APR1202307072392849645 OPERADORA TURISTICA CARTAGENA SA DE CV		7,169.00			
07/JUL	07/JUL	T20	SPEI RECIBIDHSBC 1010558PROLAC SAN JOSE Ref. 0157286548 021 00021375040416058666 HSBC373449 PROLAC SAN JOSE S A DE C V		6,200.00			
07/JUL	07/JUL	T20	SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0035031SEAPAL Ref. 0157336692 044 00044375256007992892 2023070740044B36K0000049711636 CONDOMINIO MAITREYA		2,099.00			
07/JUL	07/JUL	T20	SPEI RECIBIDOBANAMEX 0658877HOTELES VALLARTA 205 S DE RL D Ref. 0157348055 002 00002375000105490358 18931E7F81EBE67B HOTELES VALLARTA 205 S DE RL DE CV		844,392.00			
07/JUL	07/JUL	Y15	CE00030101073439208259 030101073439208259 1695878 Ref. 4974321		448.00			
07/JUL	07/JUL	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0474307089 CNT 1004416 Ref. 0056861032		17,372.96			
07/JUL	07/JUL	T20	SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0004892SERVICIO DE AGUA MAY.23 VM Ref. 0157387419 044 00044770256018677235 2023070740044B36K0000049687660 DEER CREEK MINERALS SA DE CV		6,121.00			
07/JUL	07/JUL	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE 003838838388 Ref. 0157399778 072 00072028002079213467 8846APR1202307072392948224 ICR SA DE CV		11,185.00			
07/JUL	07/JUL	T20	SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 1234567contrato 6744 Ref. 0157430635 044 00044375256000073239 2023070740044B36L0000242977184 MEHEEN MICHELLE RENE		4,961.00			
07/JUL	07/JUL	T20	SPEI RECIBIDOBANREGIO 0380962contrato 7033 Ref. 0157434733 058 00058375000001794513		17,381.00			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			058-07/07/2023/07-141BSLE852					
			FRANLUCA S.A.S. DE C.V.					
07/JUL		07/JUL	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			25,000.00		
07/JUL		07/JUL	Y15 CE00030004326339163208			4,407.00		
			030004326339163208 1695878 Ref. 0137038					
07/JUL		07/JUL	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN			6,354.00		
			7243878CONTRATO 7110 Ref. 0157504592 136					
			00136375000000017142					
			136-07/07/2023/07-1707243878					
			REMY ANDRE LOUIS DOMINIQUE BOINOT					
07/JUL		07/JUL	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN			8,323.00		
			7243877CONTRATO 8973 Ref. 0157504591 136					
			00136375000000017142					
			136-07/07/2023/07-1707243877					
			REMY ANDRE LOUIS DOMINIQUE BOINOT					
07/JUL		07/JUL	Y01 CE00030102300039129228			35,799.00		
			KUMARU 1695878 Ref. 0215897					
07/JUL		07/JUL	Y05 CB00030100060739237255			14,954.00		
			1695878 Ref. 0321740					
07/JUL		07/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,080.00		
			CONTRATO 1364 BMRCASH Ref. REFBNTC00429546					
07/JUL		07/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO			511.00		
			CONTRATO 2358 BMRCASH Ref. REFBNTC00429546					
07/JUL		07/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO			235,666.44		
			INCORPORACION FCO.VILLA 111 BMRCASH Ref.					
			REFBNTC00631442					
07/JUL		07/JUL	Y15 CE00030004035539162251			581.00		
			030004035539162251 1695878 Ref. 0476003					
07/JUL		07/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			10,252.00		
			003629332693 Ref. 0157713821 072					
			00072375005052049968					
			8846APR2202307072393144537					
			SALDANA PROYECTOS Y DESARROLLOS SA DE CV					
07/JUL		07/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			223,688.00		
			001209312093 Ref. 0157713819 072					
			00072375005052049968					
			8846APR2202307072393144533					
			SALDANA PROYECTOS Y DESARROLLOS SA DE CV					
07/JUL		07/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			451.00		
			0039766CONTRATO 39766 Ref. 0157922216 044					
			00044375256000072696					
			2023070740044B36K0000049721807					
			OPERADORA DE SERVICIOS HOTELER					
07/JUL		07/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			28,933.00		
			0001215CONTRATO 1215 Ref. 0157943130 044					
			00044375256000072696					
			2023070740044B36K0000049722095					
			OPERADORA DE SERVICIOS HOTELER					
07/JUL		07/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO			16,261.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			P C4861 JUANA RIZO GAYTAN BMRCASH Ref. REFBNTC00679372					
07/JUL		07/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			28,053.00		
			BNET 0112556294 CONTRATO 7488 Ref. 0014959054					
07/JUL		07/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			13,143.00		
			0005453PAGO PROVEEDOR Ref. 0158078324 072 00072560008223988738 8846APR2202307072393367790 PATRONATO CULTURAL VIZCAYA AC					
07/JUL		07/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO			24,969.00		
			DATA SERV DEL 4 JUL 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00609382					
07/JUL		07/JUL	Y01 CE00030005214839242277			510.00		
			AGUA POTABLE 1695878 Ref. 1047662					
07/JUL		07/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO			87,861.00		
			29114 BMRCASH Ref. REFBNTC00501441					
07/JUL		07/JUL	Y15 CE00030002877539175288			542.00		
			030002877539175288 1695878 Ref. 1098383					
07/JUL		07/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO			12,316.00		
			CONTRATO 38807 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134					
07/JUL		07/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO			11,489.00		
			CONTRATO 25337 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134					
07/JUL		07/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			102,005.00		
			00121810300012181001020050020230714 Ref. 0158174691 072 00072180004609623952 8846APR1202307072393434388 VALLARTA GRAND MIRAMAR RESORT SPA SA D					
07/JUL		07/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			26,103.00		
			0030156000110039000031 Ref. 0158189660 072 00072375002431707044 8846APR1202307072393444252 HOSPITAL JOYA MARINA SA DE CV					
07/JUL		07/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			9,659.00		
			0914040030002277939161230 Ref. 0158208874 002 00002045700917416341 1893284D0D81D2BF COMPA@IA PERIODISTICA SUDCALIFORNI					
07/JUL		07/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			666.00		
			00056380300005638000006660020230714 Ref. 0158264290 112 00112180000029682204 96362877 PULPITO 138 PARTNERS S DE RL DE CV					
07/JUL		07/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO			74,738.00		
			00000000000000000000000094383BMRCASH Ref. REFBNTC00098477					
07/JUL		07/JUL	Y15 CE00030100577239165255			1,091.00		
			030100577239165255 1695878 Ref. 1304765					
07/JUL		07/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			5,544.00		
			0140723CONTRATO 10171 Ref. 0158333759 002 00002375034169648303 085905203464318831 PLAZA DEL RIO SA DE CV					

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/JUL	07/JUL	Y15 CE00030004097639203245 030004097639203245 1695878 Ref. 1511840			702.00		
07/JUL	07/JUL	Y01 CE00030100212839199265 JULIO 1695878 Ref. 1732104			290.00		
07/JUL	07/JUL	Y01 CE00030002438839181238 SERVICIO AGUA POTABLE 1695878 Ref. 1952621			2,025.00		
07/JUL	07/JUL	Y15 CE00030000815339191268 030000815339191268 1695878 Ref. 2003430			3,040.00		
07/JUL	07/JUL	Y15 CE00030000321239192201 030000321239192201 1695878 Ref. 2008094			769.00		
07/JUL	07/JUL	Y15 CE00030000133539196202 030000133539196202 1695878 Ref. 2014420			666.00		
07/JUL	07/JUL	Y01 CE00030007682239189261 PAGO DEL AGUA 1695878 Ref. 2083191			326.00	4,836,056.54	4,836,056.54
08/JUL	10/JUL	Y01 CE00030100345539175271 SERVICIO AGUA 1695878 Ref. 2493480			267.00		
08/JUL	10/JUL	Y01 CE00030102538539195211 CONTR 1025385 JOSE IVAN 1695878 Ref. 2557885			267.00		
08/JUL	10/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193646076 CONTATO 43384 AMAP Ref. 0074958050			20,000.00		
08/JUL	10/JUL	Y15 CE00030007811439195245 030007811439195245 1695878 Ref. 2827330			267.00		
08/JUL	10/JUL	Y01 CE00030007732039199277 030007732039199277 1695878 Ref. 2846459			407.00		
08/JUL	10/JUL	Y15 CE00030004138539204268 030004138539204268 1695878 Ref. 2847152			392.00		
08/JUL	10/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1138903522 pago de agua Ref. 7806742451			363.00		
08/JUL	10/JUL	Y15 CE00030101550039182272 030101550039182272 1695878 Ref. 3061883			510.00		
08/JUL	10/JUL	Y01 CE00030000019539193204 PAGO DE AGUA TERRAZA INN 1695878 Ref. 3273490			2,373.00		
08/JUL	10/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0104449371 CONSUMO CONTR 1548 Ref. 0073014011			11,751.00		
08/JUL	10/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0190173339 SEAPAL Ref. 0014143009			125,136.00		
08/JUL	10/JUL	Y01 CE00030007970939194223 X 1695878 Ref. 3501730			266.00		
08/JUL	10/JUL	Y15 CE00030102213639198265 030102213639198265 1695878 Ref. 3585054			532.00		
08/JUL	10/JUL	Y01 CE00030007708639193225 AGUA Y ALCANTARILLADO 1695878 Ref. 3850726			320.00		
08/JUL	10/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1402497778 Oago Junio 2024 Ref. 7832782243			305.00		
08/JUL	10/JUL	T20 SPEI RECIBIDO AZTECA 0506765 Pago Ref. 0161650091 127 00127375013658838559 2307100700367301421			639.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/JUL	10/JUL	Y01 CE00030007972839198296 AGUA SEAPAL 1695878 Ref. 4123317	FUENTES LANGARICA ERIKA MARIA		532.00	5,000,383.54	4,836,056.54
09/JUL	10/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1552787407 abono bimestre Ref. 7878685660			500.00		
09/JUL	10/JUL	Y01 CE00030100067539195211 AGUA 14 JUL 1695878 Ref. 4311659			267.00		
09/JUL	10/JUL	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 0175204Contrato 10375 Ref. 0162323003 127 00127375013680186224 2307100700390265401	ESTRADA VIZCARRA ALONSO		334.00		
09/JUL	10/JUL	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 0175204Contrato 10332 Ref. 0162328416 127 00127375013680186224 2307100700390375301	ESTRADA VIZCARRA ALONSO		422.00		
09/JUL	10/JUL	Y15 CE00030004010439204252 030004010439204252 1695878 Ref. 4406809			266.00		
09/JUL	10/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1267467311 507016 PaulinaGali Ref. 7893112870			266.00		
09/JUL	10/JUL	Y15 CE00030000708239166278 030000708239166278 1695878 Ref. 4629230			899.00		
09/JUL	10/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 1234567Contrato 26142 Ref. 0162897888 044 00044375032003211416 2023070940044B36L0000243242370	MC CALL XX PATRICK ANTHONY		2,612.00		
09/JUL	10/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0230709contrato 1011637 Ref. 0162928059 072 00072700005395893695 3843CP01202307092396103328	JOSE ANTONIO VELAZQUEZ TELLEZ		448.00		
09/JUL	10/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0090723PAGO SEAPAL Ref. 0163162062 072 00072375010055875894 7875APR2202307092396218653	CONDOMINIO ISLA CUALE P EN C		12,949.00		
09/JUL	10/JUL	Y01 CE00030100105139175291 AGUA 1695878 Ref. 0114752			267.00		
09/JUL	10/JUL	Y01 CE00030007400939184249 JUAN PR 1695878 Ref. 0160886			266.00	5,019,879.54	4,836,056.54
10/JUL	10/JUL	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0000371Contrato 590 Ref. 0164001879 021 00021375040209587085 HSBC723912	VICTOR MANUEL ZAMORANO SIERRA		5,983.00		
10/JUL	10/JUL	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0000372Contrato 1010819 Ref. 0164002390 021 00021375040209587085			787.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		HSBC723946					
		VICTOR MANUEL ZAMORANO SIERRA					
10/JUL	10/JUL	I72 VENTAS TDC INTER 144198971 Ref. 144198971			14,543.00		
10/JUL	10/JUL	I73 COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		421.73			
10/JUL	10/JUL	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		67.48			
10/JUL	10/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			25,220.77		
10/JUL	10/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		466.54			
10/JUL	10/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		74.65			
10/JUL	10/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			124,036.00		
10/JUL	10/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		1,674.30			
10/JUL	10/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		267.89			
10/JUL	10/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971		14.28			
10/JUL	10/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198971		2.28			
10/JUL	10/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			2,333.00		
10/JUL	10/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		43.16			
10/JUL	10/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		6.91			
10/JUL	10/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			1,259.00		
10/JUL	10/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		16.99			
10/JUL	10/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		2.72			
10/JUL	10/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972		1.68			
10/JUL	10/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198972		0.27			
10/JUL	10/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			14,259.02		
10/JUL	10/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		263.76			
10/JUL	10/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		42.20			
10/JUL	10/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			35,004.48		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/JUL	10/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		472.48			
10/JUL	10/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		75.60			
10/JUL	10/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973		12.18			
10/JUL	10/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198973		1.95			
10/JUL	10/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			24,152.00		
10/JUL	10/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		446.74			
10/JUL	10/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		71.48			
10/JUL	10/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			51,322.00		
10/JUL	10/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		692.67			
10/JUL	10/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		110.83			
10/JUL	10/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975		24.36			
10/JUL	10/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198975		3.90			
10/JUL	10/JUL	K54 VENTA NAL. AMEX 144198971 Ref. 144198971			8,415.00		
10/JUL	10/JUL	K64 COM. VTA. NAL. AMEX 174198971 Ref. 174198971		244.04			
10/JUL	10/JUL	K65 IVA COM. VTA. NAL. AMEX 174198971 Ref. 174198971		39.05			
10/JUL	10/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2785886899 43716 Ref. 7957711323			500.00		
10/JUL	10/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0230710X Ref. 0164071745 014 00014730655006068702 20230710400140HDH0000429031750 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			126,442.00		
10/JUL	10/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0230710X Ref. 0164071778 014 00014730655006068702 20230710400140HDH0000429032000 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			113,617.00		
10/JUL	10/JUL	Y01 CE00030101016439204241 SEAPAL 1695878 Ref. 0642830			266.00		
10/JUL	10/JUL	Y15 CE00030100050739199248 1695878 Ref. 0673277			290.00		
10/JUL	10/JUL	Y15 CE00030100232539194296 1695878 Ref. 0689469			266.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/JUL	10/JUL	Y01 CE00030102535639194257 1025356 1695878 Ref. 0692307			266.00		
10/JUL	10/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1502417324 agua mayo Ref. 7969548987			510.00		
10/JUL	10/JUL	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 7267299casa salinas 8274 Ref. 0164399242 136 00136375000000054749 136-10/07/2023/10-1707267299 SALLY MARIE GREENBERG			12,238.00		
10/JUL	10/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 01007230301009340000136080020230711 Ref. 0164417698 002 00002375700934904182 085907281494319136 CAR WASH CLUB SA DE CV			13,608.00		
10/JUL	10/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1180892688 9683 Ref. 7970204786			533.00		
10/JUL	10/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 01007230301009341000154000020230714 Ref. 0164430758 002 00002375700934904182 085907310184319134 CAR WASH CLUB SA DE CV			15,400.00		
10/JUL	10/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2958834024 C1019518 Monica Fo Ref. 7970651284			266.00		
10/JUL	10/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0300013493005787560020230714 BMRCASH Ref. REFBNTC00514624			578,756.00		
10/JUL	10/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0100723pago derechos incorporacion Ref. 0164539601 072 00072320012123135684 8846APR2202307102396932580 WNZ DESARROLLOS SA DE CV			253,805.71		
10/JUL	10/JUL	Y01 CE00030000311839169203 1695878 Ref. 1076834			2,463.00		
10/JUL	10/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 02307101005406 Ref. 0164643606 072 00072691002523034011 3843CP01202307102396985892 BLANCA CANDELARIA LOPEZ AMAVIZCA			1,286.00		
10/JUL	10/JUL	Y15 CE00030000518739163277 030000518739163277 1695878 Ref. 1132164			1,154.00		
10/JUL	10/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1554208890 Adeudo Ref. 7973986349			3,691.00		
10/JUL	10/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0150701Contrato 39102 Ref. 0164743637 112 00112180000024881123 96377251 CONDOMINIO ESPECIFICO RESIDENCIAL PENINS			357,320.00		
10/JUL	10/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBALJO 1552717CONTRATO 1012501 Ref. 0164781122 030 00030375900024003930 BB1552717018384			2,183.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		ARTHUR RIVAS					
10/JUL	10/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0026981CONTRATO 26981 Ref. 0164844935 044 00044375032007765052 2023071040044B36K0000049749969 RAMILU S DE RL DE CV			436.00		
10/JUL	10/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0115982138 CONTRATO 38733 Ref. 0060588013				410,546.00	
10/JUL	10/JUL	Y01 CE00030007943439195262 PAGO AGUA MES JULIO 1695878 Ref. 1437612				393.00	
10/JUL	10/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000001PgoElect GpoControl Ref. 0164894981 014 00014580655059386267 20230710400140HDH0000434732710 GRUPO COMERCIAL DSW SA DE CV				4,069.00	
10/JUL	10/JUL	Y01 CE00030100654239173277 PAGO AGUA FLUBIAL 1695878 Ref. 1600610				511.00	
10/JUL	10/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 3508810Servicios de agua Ref. 0164951500 014 00014375920008014527 20230710400140BET0000435088100 INSTITUTO DE LAS AMERICAS BILINGUE PLANT				6,972.00	
10/JUL	10/JUL	Y15 CE00030000813939169268 030000813939169268 1695878 Ref. 1739122				889.00	
10/JUL	10/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000015000015 Ref. 0165034403 072 00072375002118079516 7875APR1202307102397207690 MA SANJUANA ACEVEDO ROJAS				4,912.00	
10/JUL	10/JUL	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 7271738CONTRATO 11948 Ref. 0165054578 136 00136375079913200116 136-10/07/2023/10-0077271738 CHRISTOPHER LEE MONLUX				39,173.00	
10/JUL	10/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 010072329371 Ref. 0165106217 044 00044375256000072667 2023071040044B36K0000049754195 ADMINISTRACION PLAYA UNO VALLA				31,175.00	
10/JUL	10/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 42007 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134				1,263.00	
10/JUL	10/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0005606CONTRATO 5606 Ref. 0165197438 044 00044375032006312998 2023071040044B36K0000049755420 PVXELAS S DE RL DE CV				510.00	
10/JUL	10/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195071429 PAGO CONTRATO 2764 Ref. 0026307020				9,330.00	
10/JUL	10/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0100723SERVICIO JULIO 2023 Ref. 0165308412 112				9,517.00	

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00112375000033510795 96385331 THE COLONIAL RESIDENTS ASSOCIATION AC					
10/JUL	10/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 003109831098 Ref. 0165312285 072 00072375001232495242 8846APR2202307102397362116 HOTELERA DE JEREZ SA DE CV			11,959.00		
10/JUL	10/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 00019891989 Ref. 0165313505 072 00072375001232495242 8846APR2202307102397362826 HOTELERA DE JEREZ SA DE CV			15,615.00		
10/JUL	10/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000447447 Ref. 0165313515 072 00072375001232495242 8846APR1202307102397362884 HOTELERA DE JEREZ SA DE CV			10,145.00		
10/JUL	10/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL 1985068Seapal pipas Ref. 0165315296 137 00137375104410722825 50112825TRANSBPI19850688 DANIELA ALEJANDRA LEAL NAVARRO			2,450.00		
10/JUL	10/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 38840 BMRCASH Ref. REFBNTC00212652			35,704.00		
10/JUL	10/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0002466Agua pot Vallarta cont 1004239 Ref. 0165349301 072 00072320005520066826 8846APR2202307102397384683 CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE J			510.48		
10/JUL	10/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0190176664 contrato 13840 Ref. 0029588012			71,897.00		
10/JUL	11/JUL	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUL10 13:28 MEXICO			56,106.00		
10/JUL	10/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 1022789 BMRCASH Ref. REFBNTC00212652			10,564.00		
10/JUL	10/JUL	Y15 CE00030000573539166222 1695878 Ref. 2534455			8,008.00		
10/JUL	10/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0002129SEAPAL CONTRATO 2192 ENCINO 12 Ref. 0165483843 002 00002375034169595511 085909533924319132 OPERADORA REAL DE CUALE SA DE CV			12,012.00		
10/JUL	10/JUL	Y01 CE00030000368839238275 1695878 Ref. 2724447			3,762.00		
10/JUL	10/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1518596458 1018603 Ref. 7987374827			267.00		
10/JUL	10/JUL	WH2 DEP TERCERO HOST TO HOST 01122339240000023 0000407857 Ref. 3134 00000523			545.00		
10/JUL	10/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			4,293.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN			OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			01007231012062 Ref. 0165610315 002 00002375701233830503 085909793384319134 VITEA BISTRO CAFE SA DE CV				
10/JUL	10/JUL	Y01	CE00030000033739198231 030000033739198231 1695878 Ref. 2916375		1,751.00		
10/JUL	10/JUL	T20	SPEI RECIBIDOAZTECA 1023722Recibo de agua Ref. 0165661778 127 00127375013443083328 230710010049609324I GUZMAN RODRIGUEZ ALEJANDRA		496.00		
10/JUL	10/JUL	Y15	CE00030007733939194249 030007733939194249 1695878 Ref. 3020215		512.00		
10/JUL	10/JUL	T20	SPEI RECIBIDOBANAMEX 0100723900 Ref. 0165700573 002 00002375701153077873 085909975644319133 WUNDERBAR SA DE CV		3,417.00		
10/JUL	10/JUL	Y15	CE00030003306739169289 030003306739169289 1695878 Ref. 3047847		546.00		
10/JUL	10/JUL	T20	SPEI RECIBIDOBANAMEX 01007233453 Ref. 0165708467 002 00002375701153077873 085909992524319130 WUNDERBAR SA DE CV		510.00		
10/JUL	10/JUL	Y15	CE00030002533039173275 030002533039173275 1695878 Ref. 3082420		511.00		
10/JUL	10/JUL	Y15	CE00030004293339173284 030004293339173284 1695878 Ref. 3121680		511.00		
10/JUL	10/JUL	Y15	CE00030100921939183249 030100921939183249 1695878 Ref. 3151820		511.00		
10/JUL	10/JUL	Y05	CB00030000551539199240 1695878 Ref. 3186018		3,255.00		
10/JUL	10/JUL	W02	DEPOSITO DE TERCERO DATA SERV DEL 5 JUL 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00609382		15,011.00		
10/JUL	10/JUL	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0450445657 11481 Ref. 0055393011		69,785.00		
10/JUL	10/JUL	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER 4175142CONSUMO DE AGUA JUN Ref. 0165988699 014 00014375655070751060 20230710400140BET0000441751420 CONDOMINIO ISLA 115 AC		1,659.00		
10/JUL	10/JUL	W02	DEPOSITO DE TERCERO 383 BMRCASH Ref. REFBNTC00761990		2,143.00		
10/JUL	10/JUL	W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00779075	3,000,000.00			
10/JUL	10/JUL	W02	DEPOSITO DE TERCERO 00000000000000000000000094607BMRCASH Ref. REFBNTC00098477		56,997.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/JUL	10/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 1007023PAGO FACTURA0 Ref. 0166228798 002 00002320092200791368 085900991104319133 REPARTOS RAPIDOS DE JALISCO SA DE			4,337.00		
10/JUL	10/JUL	Y01 CE00030101686539164220 ACO 1016865 SEAPAL 1695878 Ref. 3973002			10,230.00		
10/JUL	10/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO 28337 BMRCASH Ref. REFBNTC00761788			4,337.00		
10/JUL	10/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 24077 BMRCASH Ref. REFBNTC00291927			1,021.00		
10/JUL	10/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 31226 BMRCASH Ref. REFBNTC00291927			6,173.00		
10/JUL	10/JUL	Y01 CE00030003817439166265 1695878 Ref. 4096147			543.00		
10/JUL	10/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1131231146 junio 23 Ref. 8000325581			267.00		
10/JUL	10/JUL	Y01 CE00030003873839205267 PGO RECIBO DE AGUA POTABLE 1695878 Ref. 4105409			364.00		
10/JUL	10/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0189074651 1021456 contrato Ref. 0087528028			6,769.00		
10/JUL	10/JUL	Y15 CE00030004053739179292 030004053739179292 1695878 Ref. 4250103			669.00		
10/JUL	10/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0100723Pago interbancario Ref. 0166464244 002 00002375060854975782 085901486104319136 MARIA GUADALUPE,VILLASE@OR/PE@A			511.00		
10/JUL	10/JUL	Y01 CE00030102153639197208 PAGO AGUA 1695878 Ref. 4309481			638.00		
10/JUL	10/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1540050659 32141 Ref. 8005743409			1,475.00		
10/JUL	10/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 507259 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134			2,104.00		
10/JUL	10/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1562076629 agua Ref. 8012061401			3,000.00		
10/JUL	11/JUL	Y01 CE00030100407839198267 CAYMAN 141 B BANUS 4 1695878 Ref. 4929650			532.00	4,770,610.88	4,713,972.88
11/JUL	11/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 0112064367 BNET Ref. 0059605014			2,302.00		
11/JUL	11/JUL	I72 VENTAS TDC INTER 144198971 Ref. 144198971			6,023.00		
11/JUL	11/JUL	I73 COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		174.65			
11/JUL	11/JUL	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		27.94			
11/JUL	11/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			18,233.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
11/JUL	11/JUL	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971	337.23			
11/JUL	11/JUL	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971	53.96			
11/JUL	11/JUL	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971		93,706.44		
11/JUL	11/JUL	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971	1,264.82			
11/JUL	11/JUL	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971	202.37			
11/JUL	11/JUL	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971	19.74			
11/JUL	11/JUL	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198971	3.16			
11/JUL	11/JUL	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972		8,463.00		
11/JUL	11/JUL	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972	156.55			
11/JUL	11/JUL	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972	25.05			
11/JUL	11/JUL	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972		1,223.00		
11/JUL	11/JUL	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972	16.50			
11/JUL	11/JUL	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972	2.64			
11/JUL	11/JUL	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972	2.94			
11/JUL	11/JUL	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198972	0.47			
11/JUL	11/JUL	I72	VENTAS TDC INTER 144198973 Ref. 144198973		543.00		
11/JUL	11/JUL	I73	COM VTAS TDC INTER 174198973 Ref. 174198973	15.74			
11/JUL	11/JUL	I74	IVA COM VTAS TDC INTER 174198973 Ref. 174198973	2.52			
11/JUL	11/JUL	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973		9,271.66		
11/JUL	11/JUL	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973	171.49			
11/JUL	11/JUL	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973	27.44			
11/JUL	11/JUL	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973		18,388.11		
11/JUL	11/JUL	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973	248.19			
11/JUL	11/JUL	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973	39.71			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/JUL	11/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973		8.82			
11/JUL	11/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198973		1.41			
11/JUL	11/JUL	I72 VENTAS TDC INTER 144198975 Ref. 144198975			5,775.00		
11/JUL	11/JUL	I73 COM VTAS TDC INTER 174198975 Ref. 174198975		167.45			
11/JUL	11/JUL	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198975 Ref. 174198975		26.79			
11/JUL	11/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			21,068.00		
11/JUL	11/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		389.72			
11/JUL	11/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		62.36			
11/JUL	11/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			69,474.31		
11/JUL	11/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		937.74			
11/JUL	11/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		150.04			
11/JUL	11/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975		26.88			
11/JUL	11/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198975		4.30			
11/JUL	11/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			1,958.00		
11/JUL	11/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		36.21			
11/JUL	11/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		5.79			
11/JUL	11/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			5,692.00		
11/JUL	11/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		76.83			
11/JUL	11/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		12.29			
11/JUL	11/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978		2.52			
11/JUL	11/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198978		0.40			
11/JUL	11/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0230711tickets Ref. 0167284583 072 00072320011853374266 3843CP05202307112398464157 MARIA ESTHER CABELLOS QUINTERO			972.72		
11/JUL	11/JUL	Y15 CE00030007822839178241			532.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			030007822839178241 1695878 Ref. 0120263				
11/JUL	11/JUL	Y15 CE00030000272139183273			511.00		
		030000272139183273 1695878 Ref. 0253264					
11/JUL	11/JUL	Y05 CB00030001509539195240			4,195.00		
		1695878 Ref. 0268301					
11/JUL	11/JUL	Y01 CE00030005383039261236			726.00		
		53830 1695878 Ref. 0272129					
11/JUL	11/JUL	Y15 CE00030004345939183244			511.00		
		030004345939183244 1695878 Ref. 0317812					
11/JUL	11/JUL	Y15 CE0003000062039182279			510.00		
		03000062039182279 1695878 Ref. 0330517					
11/JUL	11/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,030.00		
		BNET 0473843653 AGUA Ref. 0008270007					
11/JUL	11/JUL	Y15 CE00030001436039238211			1,007.00		
		030001436039238211 1695878 Ref. 0344619					
11/JUL	11/JUL	Y01 CE00030101123239176235			637.00		
		JUNIO 2023 1695878 Ref. 0355432					
11/JUL	11/JUL	Y01 CE00030101806639204238			266.00		
		1018066 1695878 Ref. 0420145					
11/JUL	11/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,021.00		
		CONTRATO 503208 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134					
11/JUL	11/JUL	Y01 CE00030004299839204267			266.00		
		PAGO 1695878 Ref. 0453629					
11/JUL	11/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			266.00		
		BNET 0473838226 41490 Ref. 8058577791					
11/JUL	11/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			334.00		
		BNET 0188022518 28105 Ref. 0015777018					
11/JUL	11/JUL	T20 SPEI RECIBIDOCIBANCO			6,076.00		
		0024127PAGO SEAPAL JULIO Ref. 0167788351 143					
		00143180000009528506					
		FT2319205371					
		CONDOMINIO CENTRO COMERCIAL PL					
11/JUL	11/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBALIO			9,422.00		
		0008373AGUA POTABLE Ref. 0167813086 030					
		00030320900024893221					
		BB3101616018852					
		NOVEVA VALLARTA SA DE CV					
11/JUL	11/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			899.00		
		BNET 0108085897 PAGO FACTURA Ref. 0099243018					
11/JUL	11/JUL	Y15 CE00030003242739167248			366.00		
		030003242739167248 1695878 Ref. 0792561					
11/JUL	11/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			192,625.00		
		BNET 0145833361 Contrato 10876 Ref. 0050328042					
11/JUL	11/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO			471,545.00		
		CONSUMO ABRIL MAYO 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00309761					
11/JUL	11/JUL	Y15 CE00030003623839174213			266.00		
		030003623839174213 1695878 Ref. 0909029					
11/JUL	11/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			2,143.00		
		0006056PAGO CONTRATO No 6056 Ref. 0167893178 044					

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00044375256000073019					
		2023071140044B36K0000049782804					
		OPERADORA TURISTICA YARO S DE					
11/JUL	11/JUL	Y01 CE00030102500739193212			265.00		
		1025007 1695878 Ref. 0914529					
11/JUL	11/JUL	Y15 CE00030004339939162246			2,042.00		
		030004339939162246 1695878 Ref. 0944163					
11/JUL	11/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			122,045.00		
		0230711X Ref. 0167940598 014					
		00014730655006068702					
		20230711400140HDH0000454020130					
		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					
11/JUL	11/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			378.00		
		BNET 1422261073 1007612 Ref. 8063817638					
11/JUL	11/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO			114,918.00		
		CONTRATO 1019114 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134					
11/JUL	11/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO			102,944.00		
		CONTRATO 1005189 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134					
11/JUL	11/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,608.52		
		Ref. 66529					
11/JUL	11/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,608.52		
		Ref. 66530					
11/JUL	11/JUL	Y05 CB00030001509439194214			4,783.00		
		1695878 Ref. 1092707					
11/JUL	11/JUL	Y01 CE00030000869139194250			254,193.00		
		CONTRATO 8691 1695878 Ref. 1137510					
11/JUL	11/JUL	Y01 CE00030000342739199218			6,032.00		
		CONTRATO 3427 1695878 Ref. 1137521					
11/JUL	11/JUL	Y01 CE00030001173939191276			30,576.00		
		CONTRATO 11739 1695878 Ref. 1137532					
11/JUL	11/JUL	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA			716.00		
		001688316883 Ref. 0168035835 036					
		00036320500483787767					
		036APPM11072023122030639					
		SOFIA GOMEZ CAMARENA					
11/JUL	11/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			235,596.04		
		BNET 0478088152 Seapal Cto 1026186 Ref. 8065259877					
11/JUL	11/JUL	Y15 CE00030003287739164273			266.00		
		030003287739164273 1695878 Ref. 1186438					
11/JUL	11/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			239,226.00		
		0000002OTH-1400 SISTEMA DE AGUA POTAB Ref. 0168040806 014					
		00014375655016547270					
		20230711400140HDH0000454637900					
		OPERADORA TURISTICA HOTELERA SA DE CV					
11/JUL	11/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			666.00		
		0000002OTH-11645 SISTEMA DE AGUA POTA Ref. 0168040807 014					
		00014375655016547270					
		20230711400140HDH0000454637760					
		OPERADORA TURISTICA HOTELERA SA DE CV					

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/JUL	11/JUL	Y01 CE00030004241439162235	CONTRATO 42414 1695878 Ref. 1227370		510.00		
11/JUL	11/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 0473838226 1004192 Ref. 8065876075		1,558.00		
11/JUL	11/JUL	Y01 CE00030004198839172204	CONTRATO 0041988 1695878 Ref. 1277310		510.00		
11/JUL	11/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 1538228035 12956 Ref. 8066288583		792.00		
11/JUL	11/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO	0300059885000033750020230719 BMRCASH Ref. REFBNTC00311219		3,375.00		
11/JUL	11/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO	42457 BMRCASH Ref. REFBNTC00311219		1,450.00		
11/JUL	11/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 1460011282 78024 Ref. 8068342402		533.00		
11/JUL	11/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO	15801 BMRCASH Ref. REFBNTC00311219		2,666.00		
11/JUL	11/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER	1017434CONTRATO 1017434 REF 030101743 Ref. 0168237848 014 00014375566449122982 2023071140014TRAP0000455881260 ALMA CECILIA MICHEL CORTEZ		266.00		
11/JUL	11/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO	CONTRATO 008442 BMRCASH Ref. REFBNTC00348805		91,970.00		
11/JUL	11/JUL	Y01 CE00030003679139162276	CONTRATO 36791 1695878 Ref. 1696057		2,026.00		
11/JUL	11/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER	56730903604 Ref. 0168368984 014 00014375655028694331 20230711400140BET0000456730900 HURAKENNA SA DE CV		461,197.00		
11/JUL	11/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER	568496611571 FUEL INJECTION AND TIRES Ref. 0168384914 014 00014375655056451041 20230711400140BET0000456849660 FUEL INJECTION AND TIRES SA DE CV		511.00		
11/JUL	11/JUL	Y05 CB00030100662539237207	1695878 Ref. 1998810		4,003.00		
11/JUL	11/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER	0002115CONTRATO 2115 Ref. 0168507708 014 00014375606207652813 2023071140014BMOV0000457691860 PAOLA EDITH LEVET		1,332.00		
11/JUL	11/JUL	Y01 CE00030000548039163243	1695878 Ref. 2056681		511.00		
11/JUL	11/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO	DATA SERV DEL 6 JUL 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00609382		12,811.00		
11/JUL	11/JUL	Y15 CE00030100897839207286	030100897839207286 1695878 Ref. 2202739		654.00		
11/JUL	11/JUL	Y01 CE00030003745639252241			510.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		37456 1695878 Ref. 2219536					
11/JUL	11/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO DE CFE Y PROV BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		7,000,000.00			
11/JUL	11/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1583655659 Savannah Villaseno Ref. 8074702967			266.00		
11/JUL	11/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0110723CONTRATO 4477 HCA Ref. 0168637540 072 00072760004947739520 8846APR1202307112399256206 HOTELES COSTA ALEGRE SA DE CV			587,912.00		
11/JUL	12/JUL	Y02 CC00030101115539163233 1695878 Ref. 2320890			1,947.00		
11/JUL	12/JUL	Y02 CC00030003682839167235 1695878 Ref. 2327292			1,792.00		
11/JUL	11/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0110723Contrato 2230 Ref. 0168734791 044 00044375032001782099 2023071140044B36K0000049796317 CENTRO EDUCATIVO JOSEFINA CHAV			650.00		
11/JUL	11/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 66565			270.00		
11/JUL	11/JUL	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 7292503CONTRATO 1004516 Ref. 0168812635 136 00136375079829700292 136-11/07/2023/11-0077292503 CONDOMINIO VALLARTA 399 PROPIEDAD EN CON			1,021.00		
11/JUL	11/JUL	Y01 CE00030000242039198285 110723 1695878 Ref. 2814999			8,673.00		
11/JUL	11/JUL	Y01 CE00030000272639199239 110723 1695878 Ref. 2836251			5,936.00		
11/JUL	11/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO 13807 BMRCASH Ref. REFBNTC00761850			36,265.00		
11/JUL	11/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO 14058 BMRCASH Ref. REFBNTC00761826			13,397.00		
11/JUL	11/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO 1005683 BMRCASH Ref. REFBNTC00761796			64,384.00		
11/JUL	11/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONT 43503 BMRCASH Ref. REFBNTC00384992			54,519.00		
11/JUL	11/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0470839558 CONTRATO 1016797 Ref. 0099466080			4,799.94		
11/JUL	11/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO CONTRATO 2292 BMRCASH Ref. REFBNTC00303135			1,386,583.00		
11/JUL	11/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0003889CONTRATO 3263,3889,2641,3452,5 Ref. 0169160301 002 00002375034100214385 085903930714319231 INMOBILIARIA GONZALEZ TORRES SA			15,678.00		
11/JUL	11/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBASJO 1003501CUENTA 1003501 Ref. 0169162030 030			1,043.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00030180900009009801 BB3003480020713 IGLESIA UNIVERSAL DEL REINO DE					
11/JUL	11/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110868787 CONTRATO 29595SEAP Ref. 0063577011			70,782.00		
11/JUL	11/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		2,000,000.00			
11/JUL	11/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1597313716 AGUA Ref. 8085890581			783.00		
11/JUL	11/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1570965456 Pago de Agua Ref. 8090001361			625.16		
11/JUL	11/JUL	Y01 CE00030100190239194217 LUCIO CHAVOYA 1695878 Ref. 3532155			266.00		
11/JUL	11/JUL	Y15 CE00030000086139176239 030000086139176239 1695878 Ref. 3538293			899.00		
11/JUL	11/JUL	Y15 CE00030102085639171261 030102085639171261 1695878 Ref. 3683416			1,958.00		
11/JUL	11/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480777471 CONTRATO 29786 Ref. 0094854100			4,884.00		
11/JUL	11/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480777471 contrato 35327 Ref. 0094854158			12,128.00		
11/JUL	11/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0110723Pago interbancario Ref. 0169630684 002 00002910462600496821 085904772044319236 GERARDO JAVIER,RODRIGUEZ/GARZA			545.00		
11/JUL	11/JUL	Y01 CE00030007411139184278 PAGO RESIVO 1695878 Ref. 3763860			842.00		
11/JUL	11/JUL	Y01 CE00030100062639194223 PAGO 1695878 Ref. 3792900			266.00	709,317.64	705,578.64
12/JUL	12/JUL	Y01 CE00030100021439174264 AGUA 1695878 Ref. 4046757			266.00		
12/JUL	12/JUL	I72 VENTAS TDC INTER 144198971 Ref. 144198971			363.00		
12/JUL	12/JUL	I73 COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		10.52			
12/JUL	12/JUL	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		1.68			
12/JUL	12/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			180,971.54		
12/JUL	12/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		3,347.81			
12/JUL	12/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		535.65			
12/JUL	12/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			88,279.00		
12/JUL	12/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		1,191.62			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN			OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/JUL	12/JUL	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971	190.66			
12/JUL	12/JUL	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971	18.06			
12/JUL	12/JUL	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198971	2.89			
12/JUL	12/JUL	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972		2,338.00		
12/JUL	12/JUL	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972	43.25			
12/JUL	12/JUL	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972	6.92			
12/JUL	12/JUL	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972		2,078.00		
12/JUL	12/JUL	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972	28.05			
12/JUL	12/JUL	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972	4.49			
12/JUL	12/JUL	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972	2.10			
12/JUL	12/JUL	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198972	0.34			
12/JUL	12/JUL	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973		11,842.38		
12/JUL	12/JUL	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973	219.05			
12/JUL	12/JUL	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973	35.05			
12/JUL	12/JUL	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973		49,469.19		
12/JUL	12/JUL	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973	667.76			
12/JUL	12/JUL	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973	106.84			
12/JUL	12/JUL	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973	13.02			
12/JUL	12/JUL	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198973	2.08			
12/JUL	12/JUL	I72	VENTAS TDC INTER 144198975 Ref. 144198975		3,497.00		
12/JUL	12/JUL	I73	COM VTAS TDC INTER 174198975 Ref. 174198975	101.41			
12/JUL	12/JUL	I74	IVA COM VTAS TDC INTER 174198975 Ref. 174198975	16.23			
12/JUL	12/JUL	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975		27,351.00		
12/JUL	12/JUL	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975	505.91			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/JUL	12/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		80.95			
12/JUL	12/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			81,331.00		
12/JUL	12/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		1,097.82			
12/JUL	12/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		175.65			
12/JUL	12/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975		28.56			
12/JUL	12/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198975		4.57			
12/JUL	12/JUL	I72 VENTAS TDC INTER 144198978 Ref. 144198978			7,458.00		
12/JUL	12/JUL	I73 COM VTAS TDC INTER 174198978 Ref. 174198978		216.28			
12/JUL	12/JUL	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198978 Ref. 174198978		34.60			
12/JUL	12/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			7,744.00		
12/JUL	12/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		143.25			
12/JUL	12/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		22.92			
12/JUL	12/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			4,585.00		
12/JUL	12/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		61.87			
12/JUL	12/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		9.90			
12/JUL	12/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978		5.46			
12/JUL	12/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198978		0.87			
12/JUL	12/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBASAJIO 3008322CONTRATO 1006728 Ref. 0170265238 030 00030375900013800063 BB3008322020713 DINAMICA COPE SA DE CV			19,545.00		
12/JUL	12/JUL	Y15 CE00030000057439252268 030000057439252268 1695878 Ref. 4259200			510.00		
12/JUL	12/JUL	Y01 CE00030100317039196230 1695878 Ref. 4279385			2,363.00		
12/JUL	12/JUL	Y01 CE00030101743639184260 CONTRATO 1017436 1695878 Ref. 4341997			266.00		
12/JUL	12/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 4200685018260000503183 Ref. 0170486645 002 00002180002341890183			510.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		085902003720319337 BANCO NACIONAL DE MEXICO SA					
12/JUL	12/JUL	Y01 CE00030007529439174284 CTO 75294 1695878 Ref. 4533397			266.00		
12/JUL	12/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1509635737 37105 Ref. 8143788848			510.00		
12/JUL	12/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7085286AGUA VILLA IRIS FOLIO 42363 JU Ref. 0170548973 014 00014375606248343479 2023071240014BMOV0000474537660 IRMA BOLANOS GARCIA			14,105.00		
12/JUL	12/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0120723Contrato 1003612 Ref. 0170588702 058 00058597000026950712 058-12/07/2023/12-300BULH262 MACIAS LOPEZ JULIO CESAR			796.00		
12/JUL	12/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1525582364 Transf a Sistema D Ref. 8145714815			621.00		
12/JUL	12/JUL	Y01 CE00030002870539193274 PAGO JULIO 1695878 Ref. 4717790			524.00		
12/JUL	12/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO JUNIO 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00463116			571,713.00		
12/JUL	12/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0120723030100353539265258 Ref. 0170724918 002 00002320056754948108 085901401164319333 INMUEBLES COSTA ALEGRE SA DE CV			9,242.00		
12/JUL	12/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0196658156 CONTRATO 30781 Ref. 0003831015			6,497.00		
12/JUL	12/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 01207231007069 Ref. 0170772304 002 00002375701414423153 085901494014319339 CREA IMPRIME Y TRANSMITE SA DE CV			511.00		
12/JUL	12/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 01207231007068 Ref. 0170858784 002 00002375701414423153 085901686284319338 CREA IMPRIME Y TRANSMITE SA DE CV			4,607.00		
12/JUL	12/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 012072359365 SAMUEL CORNEJO HERNANDEZ Ref. 0170866963 072 00072375011012406292 7875APR1202307122400578679 SAMUEL CORNEJO HERNANDEZ			511.00		
12/JUL	12/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0001329contrato 1329 junio 2023 Ref. 0170874086 072 00072375004408985088 8846APR1202307122400582737 JOE JACKS PV SA DE CV			17,215.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN			OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/JUL	12/JUL	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER 7688981PAGO CONTRATO 0009437 Ref. 0170885612 014 00014375920019267826 20230712400140BET0000476889810 MARIA MARTHA ALICIA SANDOVAL CANALES		2,345.00		
12/JUL	12/JUL	T20	SPEI RECIBIDOBANAMEX 003435234352 Ref. 0170917320 002 00002375034107352363 085901827664319330 INSTITUTO SUPERIOR AUTONOMO DE OCC			65,617.00	
12/JUL	12/JUL	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE 1272023CONTRATO 31210 COTO SAN XOAQUI Ref. 0170939099 072 00072375006240481492 8846APR2202307122400624231 CONDOMINIO COTO SAN XOAQUIN			100,000.00	
12/JUL	12/JUL	T20	SPEI RECIBIDOBANAMEX 0120723PAGO CONTRATO 2190 Ref. 0170940398 002 00002320700636920406 085901883344319335 FIDEL,PI@A/FRANCO			511.00	
12/JUL	12/JUL	T20	SPEI RECIBIDOBANAMEX 0120723PAGO CONT AGUA 1680 Ref. 0170957200 002 00002320700636920406 085901924984319335 FIDEL,PI@A/FRANCO			559.00	
12/JUL	12/JUL	T20	SPEI RECIBIDOBANAMEX 0120723PAGO CONTRATO AGUA 6918 Ref. 0170965864 002 00002320700636920406 085901944984319331 FIDEL,PI@A/FRANCO			266.00	
12/JUL	12/JUL	T20	SPEI RECIBIDOBANAMEX 0120723PAGO CONTRATO AGUA 4683 Ref. 0170974677 002 00002320700636920406 085901963744319335 FIDEL,PI@A/FRANCO			510.00	
12/JUL	12/JUL	Y15	CE00030003676239182272 030003676239182272 1695878 Ref. 0340362			510.00	
12/JUL	12/JUL	T20	SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0120723abono a convenio 3 de 6 Ref. 0170997761 044 00044375032007732551 2023071240044B36K0000049816410 CONDOMINIO EL VIVERO AC			20,100.56	
12/JUL	12/JUL	T20	SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 7300368PAGO INCORPORACION LAS VERANDA Ref. 0171019988 136 00136578429900900119 136-12/07/2023/12-0427300368 PLAYA LIFESTYLE S. DE R.L. DE C.V.			1,137,360.17	
12/JUL	12/JUL	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE 0028651SEAPAL Vallarta pago contrato Ref. 0171029111 072 00072375001529114294			6,971.00	

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			8846APR2202307122400676932						
			INSTITUTO DE CIENCIAS DE VALLARTA AC						
12/JUL		12/JUL	Y15 CE00030005159039242214			581.00			
			030005159039242214 1695878 Ref. 0508882						
12/JUL		12/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			1,005,911.00			
			0000001CTA 13589 VALIANT JUN Ref. 0171095411 002						
			00002375000112180088						
			085904041660319334						
			INMOBILIARIA VALIANT S DE RL DE CV						
12/JUL		12/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			586.00			
			BNET 1583655659 Emilio 16851 Ref. 8154911956						
12/JUL		12/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,116.00			
			50001 BMRCASH Ref. REFBNTC00448842						
12/JUL		12/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO			2,747.00			
			2338 BMRCASH Ref. REFBNTC00448842						
12/JUL		12/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			19,726.00			
			1272023CONTRATO 9393 JOSEPH RICHARD Ref. 0171176622 072						
			00072375002825363544						
			8846APR2202307122400767353						
			CONDOMINIO LAS TERRAZAS DE VALLARTA AC						
12/JUL		12/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			330,080.00			
			1695878030000578539196261 Ref. 0171198122 044						
			00044375256045693140						
			2023071240044B36K0000049818888						
			INMOBILIARIA ZIG SA DE CV						
12/JUL		12/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			442,240.00			
			1695878030004363739196278 Ref. 0171198445 044						
			00044375256045693140						
			2023071240044B36K0000049818795						
			INMOBILIARIA ZIG SA DE CV						
12/JUL		12/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			415,124.00			
			1695878030000515039195212 Ref. 0171198643 044						
			00044375256045693140						
			2023071240044B36K0000049818979						
			INMOBILIARIA ZIG SA DE CV						
12/JUL		12/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			1,000.00			
			CTO 0226 Y 2130 6611 FOLIO:7201 Ref. *****7520						
12/JUL		12/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			6,419.00			
			0120723030000955739254215 Ref. 0171252599 002						
			00002375034169655273						
			085902606284319332						
			CONDOMINIOS VILLA BLANCA AC						
12/JUL		12/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			21.00			
			0226 Y 2130 6611 FOLIO:7203 Ref. *****7520						
12/JUL		12/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			795.00			
			BNET 0151465236 CONTRATO 1021782 Ref. 0011337008						
12/JUL		12/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			794.00			
			BNET 0151465236 CONTRATO 76039 Ref. 0011337014						
12/JUL		12/JUL	Y01 CE00030007954639194214			266.00			
			AGUA 1695878 Ref. 0931469						

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/JUL	12/JUL	Y01 CE00030101588139176222 SISTEMA DE 1695878 Ref. 0940599			349.00		
12/JUL	12/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 01207231354 Ref. 0171380893 002 00002375700155760396 085902893634319331 MARIANA,APPLEGATE/JIMENEZ			3,247.00		
12/JUL	12/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0014047PERIODO JUNIO CONTRATO14047 Ref. 0171389655 002 00002375098401375516 085902911524319338 CONDOMINIO VILLA VALLARTA AC			49,378.00		
12/JUL	12/JUL	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			407,670.18		
12/JUL	12/JUL	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			573,884.00		
12/JUL	12/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0012916030001291639193290 Ref. 0171566902 072 00072375011943275220 8846APR2202307122401003866 PROMOTORA Y CONSTRUCTORA EL CARMEN SA DE			154,593.00		
12/JUL	12/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO DATA SERV DEL 7 AL 9 JUL 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00609382			37,002.00		
12/JUL	12/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PAGO AGUA 7133 FOLIO:4756 Ref. *****7520			270.00		
12/JUL	12/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0120723SERV AGUA VTA PLAZA JUNIO REFE Ref. 0171707108 002 00002320056755717930 085903530354319336 PROMOTORA DE SERVICIOS VALLARTA PL			8,008.00		
12/JUL	12/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8253759PAGO FACTURA 014072023 Ref. 0171733082 014 00014691655068187294 20230712400140BET0000482537590 COMERCIALIZADORA DE LA INDUSTRIA TURISTI			312,972.00		
12/JUL	12/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 825881939435 Ref. 0171741536 014 00014375920013300323 20230712400140BET0000482588190 COEVA SA DE CV			510.48		
12/JUL	12/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0120723CONTRATO 1010929 Ref. 0171760793 058 00058580010300000107 058-12/07/2023/12-001BUQL975 CADECO, S.A. DE C.V.			511.00		
12/JUL	12/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0120723CONTRATO MIG1015907 Ref. 0171811469 002 00002320701111488970 085903730774319332			9,727.21		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		SERVICIOS SANITARIOS Y DE ECOLOGIA					
12/JUL	12/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000504CONTRATO Ref. 0171828369 072 00072375004298128440 8846APR1202307122401152682 ZUCKERMAN JMC Y ASOCIADOS SA DE CV			511.00		
12/JUL	12/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000502CONTRATO 61975 Ref. 0171828366 072 00072375004298128440 8846APR1202307122401152679 ZUCKERMAN JMC Y ASOCIADOS SA DE CV			511.00		
12/JUL	12/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000506CONTRATO 61966 Ref. 0171828370 072 00072375004298128440 8846APR1202307122401152684 ZUCKERMAN JMC Y ASOCIADOS SA DE CV			511.00		
12/JUL	12/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000476CONTRATO 1009956 Ref. 0171828371 072 00072375004298128440 8846APR1202307122401152686 ZUCKERMAN JMC Y ASOCIADOS SA DE CV			510.00		
12/JUL	12/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0120723PAGO CONTRATO 6240 Ref. 0171848152 002 00002375700013118734 085903802054319332 IDEP AC			4,790.00		
12/JUL	12/JUL	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 7307898CONTRATO 8387 Ref. 0171852608 136 00136375079938100152 136-12/07/2023/12-0077307898 ASOCIACION DE CONDOMINOS MIRAMAR 470 A.C			792.00		
12/JUL	12/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO 00000000000000000000000094727BMRCASH Ref. REFBNTC00098477			73,477.00		
12/JUL	12/JUL	Y01 CE00030100957039174287 PAGO AGUA 1695878 Ref. 2102012			266.00		
12/JUL	12/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 503263 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134			2,543.00		
12/JUL	12/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 2062 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134			5,495.00		
12/JUL	12/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO AGUA PTO VALLARTA BMRCASH Ref. REFBNTC00334553			511.00		
12/JUL	12/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO 28236 BMRCASH Ref. REFBNTC00568740			64,913.00		
12/JUL	12/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO 3587 BMRCASH Ref. REFBNTC00568740			201,781.00		
12/JUL	12/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO 5925 BMRCASH Ref. REFBNTC00568740			343,579.00		
12/JUL	12/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8443890traspaso Ref. 0172023791 014			7,000,000.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00014375655080496137					
		20230712400140BET0000484438900					
		SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANT					
12/JUL	12/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		8,000,000.00			
		PAGO ESTIMACIONES MAX Y MIN BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00779075					
12/JUL	12/JUL	Y01 CE00030007221339179228			669.00		
		AGUA JULIO2023 1695878 Ref. 2312310					
12/JUL	12/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			863.00		
		3340542PAGO A SISTEMA DE LOS SERVICI Ref. 0172074544 072					
		00072180010953602066					
		8846APR2202307122401298945					
		FGR R49 810 OPERATIVA 2020					
12/JUL	12/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			266.00		
		BNET 1529187485 1020040 Ref. 8172233274					
12/JUL	12/JUL	Y01 CE00030007929039194261			392.00		
		14JULIO 1695878 Ref. 2495306					
12/JUL	12/JUL	Y15 CE00030100046039209203			407.00		
		030100046039209203 1695878 Ref. 2536930					
12/JUL	12/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			178.00		
		BNET 1541461938 75293 Ref. 8178340825					
12/JUL	12/JUL	T20 SPEI RECIBIDHSBC			393.00		
		0120723Transferencia SPEI Ref. 0172677263 021					
		00021320063498361905					
		HSBC065091					
		EDGAR OROZCO VALDESPINO					
12/JUL	12/JUL	Y15 CE00030001303739175278			267.00		
		030001303739175278 1695878 Ref. 3102495					
12/JUL	12/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			266.00		
		BNET 1526473532 1001756 Ref. 8185616949					
12/JUL	12/JUL	Y45 COMPENSACION POR RETRASO			0.07		
		Ref. COMP SPEI					
12/JUL	13/JUL	Y01 CE00030007202539186211			378.00	6,642,815.33	6,642,437.33
		PAGO 1695878 Ref. 3220570					
13/JUL	13/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			510.00		
		5100007BANCO NACIONAL DE MEXICO SA Ref. 0173028621 002					
		00002180002341890183					
		1894639C45BF7D4B					
		BANCO NACIONAL DE MEXICO SA					
13/JUL	13/JUL	I72 VENTAS TDC INTER			2,201.00		
		144198971 Ref. 144198971					
13/JUL	13/JUL	I73 COM VTAS TDC INTER		63.82			
		174198971 Ref. 174198971					
13/JUL	13/JUL	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		10.21			
		174198971 Ref. 174198971					
13/JUL	13/JUL	V45 VENTAS CREDITO			18,518.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
13/JUL	13/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO		342.52			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/JUL	13/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		54.80			
13/JUL	13/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			141,192.18		
13/JUL	13/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		1,905.88			
13/JUL	13/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		304.94			
13/JUL	13/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971		16.80			
13/JUL	13/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198971		2.69			
13/JUL	13/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			13,092.00		
13/JUL	13/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		176.73			
13/JUL	13/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		28.28			
13/JUL	13/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972		1.26			
13/JUL	13/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198972		0.20			
13/JUL	13/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			13,501.36		
13/JUL	13/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		249.74			
13/JUL	13/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		39.96			
13/JUL	13/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			17,683.36		
13/JUL	13/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		238.63			
13/JUL	13/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		38.18			
13/JUL	13/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973		13.86			
13/JUL	13/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198973		2.22			
13/JUL	13/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			11,184.00		
13/JUL	13/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		206.86			
13/JUL	13/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		33.10			
13/JUL	13/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			14,654.00		
13/JUL	13/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		197.78			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/JUL	13/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		31.64			
13/JUL	13/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975		9.66			
13/JUL	13/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198975		1.55			
13/JUL	13/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			3,316.00		
13/JUL	13/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		61.34			
13/JUL	13/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		9.81			
13/JUL	13/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			1,106.00		
13/JUL	13/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		14.91			
13/JUL	13/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		2.39			
13/JUL	13/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978		2.52			
13/JUL	13/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198978		0.40			
13/JUL	13/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			2,407.00		
13/JUL	13/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		44.52			
13/JUL	13/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		7.12			
13/JUL	13/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			13,645.00		
13/JUL	13/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		252.40			
13/JUL	13/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		40.38			
13/JUL	13/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			12,084.00		
13/JUL	13/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		163.07			
13/JUL	13/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		26.09			
13/JUL	13/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975		9.66			
13/JUL	13/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198975		1.55			
13/JUL	13/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000001REF Ref. 0173077072 014 00014180510010999073 20230713400140HDH0000494662480			26,219.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV					
13/JUL	13/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1123454568 6181 Ref. 8221213404			711.00		
13/JUL	13/JUL	Y15 CE00030100096939195206 030100096939195206 1695878 Ref. 3459863			267.00		
13/JUL	13/JUL	Y15 CE00030100096839194277 030100096839194277 1695878 Ref. 3463328			266.00		
13/JUL	13/JUL	Y01 CE00030102453639205214 RZG 1695878 Ref. 3552791			267.00		
13/JUL	13/JUL	Y15 CE00030007594939263289 1695878 Ref. 3554551			511.00		
13/JUL	13/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9760826PAGO SEAPAL 2049 MOCALI Ref. 0173421679 014 00014375655002617334 20230713400140BET0000497608260 OPERADORA MOCALI SA DE CV			48.00		
13/JUL	13/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9760824PAGO SEAPAL 5368 MOCALI Ref. 0173421684 014 00014375655002617334 20230713400140BET0000497608240 OPERADORA MOCALI SA DE CV			8,121.00		
13/JUL	13/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 1051517Parcialidad 4de6 Convenio Cont Ref. 0173628417 014 00014560605006256996 20230713400140BET0000410515170 RAUL JAVIER FLORES CARRERAS			5,504.84		
13/JUL	13/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 1051519Parcialidad 4de6 Convenio cont Ref. 0173628420 014 00014560605006256996 20230713400140BET0000410515190 RAUL JAVIER FLORES CARRERAS			5,579.13		
13/JUL	13/JUL	Y01 CE00030100223739199288 CONTRATO 1002237 1695878 Ref. 3929816			533.00		
13/JUL	13/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0105882346 CONTRATO3123JUN202 Ref. 0024104011			461,020.00		
13/JUL	13/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000001PAGO JUNIO 2023 Ref. 0173795482 072 00072375008877134398 8846APR2202307132402549173 MORAN HENDERSON SA DE CV			7,718.00		
13/JUL	13/JUL	Y01 CE00030004034339204248 RECIBO AGUA 07 2023 1695878 Ref. 4109292			266.00		
13/JUL	13/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0130723030100336539194290 Ref. 0173824884 072 00072320001684505638 8846APR1202307132402566165 FORMA HABITA SA DE CV			61,098.00		
13/JUL	13/JUL	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 73128739484 SEAPAL MONTEMAR Ref. 0173868456 136 00136375079646900194			5,352.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
			136-13/07/2023/13-0077312873 ASOCIACION DE CONDOMINIOS DE CONDOMINIOS				
13/JUL	13/JUL	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER 0230713X Ref. 0173881720 014 00014730655006068702 20230713400140HDH0000412418040 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV		285,177.00		
13/JUL	13/JUL	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE 0130723Fact Agua y Dren Milan 102 Ref. 0174041425 072 00072320010015820452 7875APR2202307132402703610 GRUPO CONSTRUCTOR GREYCA SA DE CV		46,400.00		
13/JUL	13/JUL	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0199006370 28536 CONTRATO Ref. 0091690046		13,427.00		
13/JUL	13/JUL	T20	SPEI RECIBIDOBANAMEX 0441138OPERADORA COMERCIAL DE DESARRO Ref. 0174072931 002 00002470000137710147 189505ACE668EB29 EXHIBIDORA MEXICANA CINEPOLIS SA D		63,680.14		
13/JUL	13/JUL	T20	SPEI RECIBIDOBANAMEX 0001382ANALISIS A LAS 2 ALBERCAS Ref. 0174075108 002 00002375034107155968 085902029124319438 CONDOMINIOS DE COND PLAYAS GEMELAS		1,382.91		
13/JUL	13/JUL	Y15	CE00030050889839242255 030050889839242255 1695878 Ref. 4515049		510.00		
13/JUL	13/JUL	T20	SPEI RECIBIDOINBURSA 0001268CONT 1268 SEAPAL Ref. 0174116623 036 00036320500616010874 036PORT13072023122196988 ALDO ANTONIO LOMELI RODRIGUEZ		22,563.00		
13/JUL	13/JUL	Y01	CE00030007884439195235 CONTRATO 78844 1695878 Ref. 4627128		267.00		
13/JUL	13/JUL	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110642622 13265 CONTRATO Ref. 0018210016		10,622.00		
13/JUL	13/JUL	W02	DEPOSITO DE TERCERO CPPVT AGUA JUNIO 1007815 BMRCASH Ref. REFBNTC00350354		49,777.00		
13/JUL	13/JUL	Y01	CE00030007871639192249 PAGO AGUA 1695878 Ref. 4768555		785.00		
13/JUL	13/JUL	Y15	CE00030002804639237288 1695878 Ref. 4778499		3,392.00		
13/JUL	13/JUL	Y15	CE00030050793639246272 1695878 Ref. 4788817		1,830.00		
13/JUL	13/JUL	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0188022518 2867 Ref. 0019289076		267.00		
13/JUL	13/JUL	Y15	CE00030002756739236297 1695878 Ref. 4792117		1,021.00		
13/JUL	13/JUL	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110795798 7777 CONTRATO Ref. 0002438035		10,659.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/JUL	13/JUL	Y15 CE00030100612739243297 1695878 Ref. 4811774			511.00		
13/JUL	13/JUL	Y15 CE00030007747139194232 030007747139194232 1695878 Ref. 4887817			363.00		
13/JUL	13/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 01307231010776 Ref. 0174320370 044 00044578227000584321 2023071340044B36K0000049851468 KORCHINSKI HOLDINGS MEXICO SA			22,560.00		
13/JUL	13/JUL	Y15 CE00030050585039246260 030050585039246260 1695878 Ref. 4906902			1,021.00		
13/JUL	13/JUL	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 3134094INMOBILIARIA MEDICA DE PUERTO Ref. 0174323095 030 00030375900004712267 BB3134094018852 INMOBILIARIA MEDICA DE PUERTO			1,021.00		
13/JUL	13/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO 25150 BMRCASH Ref. REFBNTC00503347			74,655.00		
13/JUL	13/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 15609770300012757012933820020230714 Ref. 0174347963 014 00014375655024695907 20230713400140BET0000415609770 BISOL VALLARTA SA DE CV			1,293,382.00		
13/JUL	13/JUL	Y15 CE00030007463639189246 030007463639189246 1695878 Ref. 0028281			1,095.00		
13/JUL	13/JUL	Y01 CE00030100270439199293 PAGO DE AGUA 1695878 Ref. 0127776			290.00		
13/JUL	13/JUL	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 00024252425 Ref. 0174465368 030 00030010900024096286 BB198877008333 ARKIT DISEÑO Y CONSTRUCCION			721.00		
13/JUL	13/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1507649665 contrato22185julio Ref. 8243303752			184.00		
13/JUL	13/JUL	T20 SPEI RECIBIDBANORTE 0230713Pago de Tickets Ref. 0174561925 072 00072320006313772216 3843MAP4202307132403034140 EDUARDO CARRILLO ALVIZO			648.48		
13/JUL	13/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 002367923679 Ref. 0174589901 044 00044375032003144046 2023071340044B36K0000049856444 CENTRO ELECTRICO DE LA COSTA S			1,524.00		
13/JUL	13/JUL	Y15 CE00030000945539304201 030000945539304201 1695878 Ref. 0358358			266.00		
13/JUL	13/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 1812275contrato 1015648 Ref. 0174655192 014 00014375920013300323 20230713400140BET0000418122750			23,941.22		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		COEVA SA DE CV					
13/JUL	13/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0002213CONTRATO 2213 Ref. 0174778518 058 00058375000023660706 058-13/07/2023/13-141BVBS753 OPERADORA DE CASAS MABU S. DE R.L. DE C.			289.00		
13/JUL	13/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 66823				3,169.07	
13/JUL	13/JUL	Y15 CE00030006025739303229 030006025739303229 1695878 Ref. 0699523				511.00	
13/JUL	13/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1588098746 pago servicio Ref. 8248855710				281.00	
13/JUL	13/JUL	Y15 CE00030007723139199288 030007723139199288 1695878 Ref. 0911119				795.00	
13/JUL	13/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 0505728EMPO AGROALIMENTARIA Ref. 0175037199 030 00030560900013471414 BB3139791018852 EMPO AGROALIMENTARIA SA DE CV				7,209.00	
13/JUL	13/JUL	Y15 CE00030000548739183271 030000548739183271 1695878 Ref. 1057936				511.00	
13/JUL	13/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO DATA SERV DEL 10 JUL 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00609382				8,334.00	
13/JUL	13/JUL	T20 SPEI RECIBIDOHSCB 09095421523013152 Ref. 0175186340 021 00021180040663670383 HSBC455166 TLU080610C81				32,506.00	
13/JUL	13/JUL	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 7324463CONTRATO 7062 Ref. 0175274329 136 00136375000000038587 136-13/07/2023/13-1707324463 VAM HOA A.C.				5,892.00	
13/JUL	13/JUL	Y01 CE00030000438139233279 MELMEX TLP 1695878 Ref. 1433773				511.00	
13/JUL	13/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 1003534 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134				1,870.00	
13/JUL	13/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 37078 BMRCASH Ref. REFBNTC00765686				12,907.00	
13/JUL	13/JUL	Y15 CE00030007966339198280 030007966339198280 1695878 Ref. 1546963				532.00	
13/JUL	13/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480332445 SEAPAL JUN23 C2712 Ref. 0035160012				615.00	
13/JUL	13/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1502403663 79469 Ref. 8259213315				1,055.00	
13/JUL	13/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 2562910contrato 27741 Ref. 0175672329 014 00014375655067799242 20230713400140BET0000425629100				511.00	

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		ADMINISTRADORA INMOBILIARIA 4 PUERTAS SD					
13/JUL	13/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 2593735contrato 77946 Ref. 0175710762 014 00014375655067799242 20230714400140BET0000425937352			721.00		
		ADMINISTRADORA INMOBILIARIA 4 PUERTAS SD					
13/JUL	13/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1599382634 1019650 Ref. 8262921865			266.00		
13/JUL	13/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110707619 CONTRATO 13772 Ref. 0060828045			5,401.00		
13/JUL	13/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1586922988 Contrato 1021910 Ref. 8264101189			276.00		
13/JUL	13/JUL	Y15 CE00030000063739183206 030000063739183206 1695878 Ref. 2168892			511.00		
13/JUL	13/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2771718495 Seapal Ref. 8268099590			266.00		
13/JUL	13/JUL	Y01 CE00030007611939188286 PAGO 1695878 Ref. 2314345			480.00		
13/JUL	13/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0101030248 C23765 SEAPAL VTA Ref. 0066008067			1,948.00		
13/JUL	13/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 1769886Contrato 39592 consumo de Juni Ref. 0176394379 030 00030375900002331459 BB1769886020333			10,559.33	9,518,651.88	9,518,651.88
		M & DB PARADISE SA DE CV					
14/JUL	14/JUL	T09 TEF RECIBIDO BANREGIO 67412001012112 AGUA LOCALES ZENITH Ref. 2632315641 058			4,608.00		
14/JUL	14/JUL	T20 SPEI RECIBIDOACTINVER 000000137982 Ref. 0176738192 133 00133375000073151384 202307144013300000000019620633			1,228.00		
		AHIME AGUILAR MCGREGOR					
14/JUL	14/JUL	I72 VENTAS TDC INTER 144198971 Ref. 144198971			28,466.00		
14/JUL	14/JUL	I73 COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		825.47			
14/JUL	14/JUL	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		132.08			
14/JUL	14/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			55,906.00		
14/JUL	14/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		1,034.19			
14/JUL	14/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		165.47			
14/JUL	14/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			77,860.00		
14/JUL	14/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		1,050.97			
14/JUL	14/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		168.16			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971				
14/JUL		14/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971		15.12			
14/JUL		14/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198971		2.42			
14/JUL		14/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			2,264.00		
14/JUL		14/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		30.55			
14/JUL		14/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		4.89			
14/JUL		14/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972		0.84			
14/JUL		14/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198972		0.13			
14/JUL		14/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			11,575.44		
14/JUL		14/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		214.11			
14/JUL		14/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		34.26			
14/JUL		14/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			19,711.01		
14/JUL		14/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		265.98			
14/JUL		14/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		42.56			
14/JUL		14/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973		14.28			
14/JUL		14/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198973		2.28			
14/JUL		14/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			18,626.00		
14/JUL		14/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		344.50			
14/JUL		14/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		55.12			
14/JUL		14/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			50,066.00		
14/JUL		14/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		675.79			
14/JUL		14/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		108.13			
14/JUL		14/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975		15.96			
14/JUL		14/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198975		2.55			
14/JUL		14/JUL	V45 VENTAS CREDITO			147.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA						SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					
14/JUL	14/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO		2.71			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
14/JUL	14/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		0.43			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
14/JUL	14/JUL	V42 VENTAS DEBITO			2,666.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					
14/JUL	14/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO		35.98			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
14/JUL	14/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		5.76			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
14/JUL	14/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		2.52			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978					
14/JUL	14/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.40			
		Ref. 4198978					
14/JUL	14/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			266.00		
		BNET 1145362113 78538 Ref. 8314079681					
14/JUL	14/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO			17,426.00		
		37774 BMRCASH Ref. REFBNTC00351482					
14/JUL	14/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO			581.00		
		1010280 BMRCASH Ref. REFBNTC00351482					
14/JUL	14/JUL	Y15 CE00030002832739309221			685.00		
		030002832739309221 1695878 Ref. 3276031					
14/JUL	14/JUL	Y01 CE00030102198639307254			971.00		
		PAGO AGUA PUNTO 55 1695878 Ref. 3317193					
14/JUL	14/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO			6,270.00		
		0031693 BMRCASH Ref. REFBNTC00013404					
14/JUL	14/JUL	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			25,000.00		
14/JUL	14/JUL	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN			12,227.00		
		73332204403 CONTRATO CONSUMO Ref. 0177869749 136					
		00136375079572000142					
		136-14/07/2023/14-0077333220					
		URBAN II CONDOMINIO A.C.					
14/JUL	14/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			252.00		
		JUL14 10:36 PRAC D464 FOLIO:5583 Ref. *****7520					
14/JUL	14/JUL	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN			1,477.00		
		7334095CONTRATO 1235 Ref. 0178003286 136					
		00136375079630900184					
		136-14/07/2023/14-0077334095					
		RONALD FREDERICK LEWIS STOREY					
14/JUL	14/JUL	BT2 TRANSFER BBVA 00458309 L			390.24		
		ANALISIS DE HIPOCLORITO DE SODIO Ref. NC 0111141341					
14/JUL	14/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			510.00		
		JUL14 11:27 PRAC 7047 FOLIO:3108 Ref. *****7520					
14/JUL	14/JUL	Y01 CE00030003068639303213			320.00		
		CONTRATO 0030686 1695878 Ref. 4073058					
14/JUL	14/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			243,720.00		
		4499722INCORPORACION Ref. 0178226990 014					

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO		
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN	
		00014375655067151592						
		20230714400140BET0000444997220						
		CONCEPTOS Y PROYECTOS DE SANCHEZ SA DE C						
14/JUL	14/JUL	Y01 CE00030101871639300253			2,383.00			
		AGUA SALON JULIO 1695878 Ref. 4162500						
14/JUL	14/JUL	Y01 CE00030005275139261241			85.00			
		PARCIAL 1695878 Ref. 4494897						
14/JUL	14/JUL	Y15 CE00030100762139194222			266.00			
		030100762139194222 1695878 Ref. 4583007						
14/JUL	14/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			14,601.00			
		0140723CONTRATO 1847 Ref. 0178630292 112						
		00112180000026010523						
		96536202						
		RESIDENTES DEL PARQUE VALLARTA AC						
14/JUL	14/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			510.00			
		BNET 1530495657 Contrato 1005324 Ref. 8327203195						
14/JUL	14/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			1,227.00			
		00000013063445SISTEMA DE AGUA POTABLE Ref. 0178692391 014						
		00014320655019458366						
		20230714400140HDH0000448381970						
		OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DEP						
14/JUL	14/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			9,564.00			
		00000013173251SISTEMA DE AGUA POTABLE Ref. 0178696976 014						
		00014180655044887621						
		20230714400140HDH0000448414660						
		OPERADORA VIPS S DE RL DE CV						
14/JUL	14/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			935.00			
		00000013063446SISTEMA DE AGUA POTABLE Ref. 0178696973 014						
		00014320655019458366						
		20230714400140HDH0000448414340						
		OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DEP						
14/JUL	14/JUL	BT2 TRANSFER BBVA 00757985 L			10,801.00			
		OSU130524377 CONTRATO 13539 SEAPAL Ref. NC 0193584321						
14/JUL	14/JUL	BT2 TRANSFER BBVA 00757985 L			2,144.00			
		LOR180717LLA CONTRATO 343 SEAPAL Ref. NC 0112859327						
14/JUL	14/JUL	BT2 TRANSFER BBVA 00757985 L			3,205.00			
		LOR180717LLA CONTRATO 2077 SEAPAL Ref. NC 0112859327						
14/JUL	14/JUL	Y15 CE00030102450739192271			1,166.00			
		030102450739192271 1695878 Ref. 4752429						
14/JUL	14/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			559.00			
		BNET 0450136859 14245 Ref. 0032000060						
14/JUL	14/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			116,814.00			
		0230714X Ref. 0178879828 014						
		00014730655006068702						
		20230714400140HDH0000449771190						
		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV						
14/JUL	14/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			3,982.00			
		BNET 0116289177 030002809939168263 Ref. 0092397030						
14/JUL	14/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			266.00			
		BNET 1523764849 Pagojunijuli Ref. 8329845807						

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN					
14/JUL	14/JUL	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE 01407231001782 Ref. 0179011371 072 00072375008514380052 8846APR2202307142405869372 SERVICIO IBSOM SA DE CV		9,755.00			
14/JUL	14/JUL	Y01	CE00030000090639247202 CONTRATO 906 1695878 Ref. 0241054			11,847.00		
14/JUL	14/JUL	Y01	CE00030002787139242258 CONTRATO 27871 1695878 Ref. 0241065			13,497.00		
14/JUL	14/JUL	R01	PAGO DE NOMINA SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALC Ref. BC 4205464439	2,705,770.00				
14/JUL	14/JUL	T20	SPEI RECIBIDOBANAMEX 0975608AUTOTRANSPORTES DE CARGA TRESG Ref. 0179160939 002 00002215700109035386 18955F57A30FB333 AUTOTRANSPORTES DE CARGA TRESGUERR			1,090.00		
14/JUL	14/JUL	T20	SPEI RECIBIDOBALIO 1632506SEAPAL CONTRATO 1020899 EBANO Ref. 0179166372 030 00030578900020386759 BB1632506020353 CRECENTO PROYECTOS INMOBILIARI			50,000.00		
14/JUL	14/JUL	Y01	CE00030001148339195278 C11483 1695878 Ref. 0464277			500.00		
14/JUL	14/JUL	Y01	CE00030002439639253223 SEAPAL GALLERY 1695878 Ref. 0696817			511.00		
14/JUL	14/JUL	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER 0230714X Ref. 0179536787 014 00014730655006068702 20230714400140HDH0000454832480 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			97,637.00		
14/JUL	14/JUL	W02	DEPOSITO DE TERCERO SP 2211593 6647765 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			5,301.00		
14/JUL	14/JUL	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE 0001757Fernando Novelo Ref. 0179542890 072 00072375010279417096 8846APR2202307142406229147 CAMERON DEL PACIFICO S DE RL DE CV			509,652.00		
14/JUL	14/JUL	T20	SPEI RECIBIDOAZTECA 0175204Pago de agua junio Ref. 0179626646 127 00127691001227764148 230714010088371522I BAEZA SULU ALONDRA DEL JESUS			510.00		
14/JUL	14/JUL	Y15	CE00030004341839204253 030004341839204253 1695878 Ref. 1202256			266.00		
14/JUL	14/JUL	T20	SPEI RECIBIDOBANAMEX 0140723Pago de 200 m3 de Agua Tratada Ref. 0179802959 002 00002375701076884101 085901656900319535 ERICK,RAMIREZ/AYVAR			1,401.28		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/JUL	14/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0140723pago Ref. 0179960397 044 00044375032001770085 2023071440044B36K0000049926810 COVARRUBIAS SANDOVAL SALVADOR			510.00		
14/JUL	14/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 780920876362 Ref. 0179965285 014 00014375605692066840 2023071440014BMOV0000458261080 EDUARDO ALCARAZ PEREZ			407.00		
14/JUL	14/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0160967661 CONTRATO 1006076 Ref. 0029808186			3,079.00		
14/JUL	14/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0140723Condo Altomar Ref. 0180089789 002 00002375700109226721 085905973914319538 KESIA,GONZALEZ/MEZA			292,464.45		
14/JUL	14/JUL	Y01 CE00030101407539192258 JUNIO 23 1695878 Ref. 1675773			1,072.00		
14/JUL	14/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO 000000000000000000000000095212BMRCASH Ref. REFBNTC00098477			80,388.00		
14/JUL	14/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 01407231006048 Ref. 0180553607 002 00002320700652633845 085906766514319535 IMPULSORA HOTELERA Y DE SERVICIOS			59,924.00		
14/JUL	14/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 63059653865 LOS CHATOS FCO VILLA 359 Ref. 0180587689 014 00014375920014697129 20230714400140BET0000463059650 JGDADS SA DE CV			7,534.00		
14/JUL	14/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1554501212 1001182 Ref. 8345021490			533.00		
14/JUL	14/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO DATA SERV DEL 11 JUL 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00609382			14,740.00		
14/JUL	14/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO GEODIGITAL Y PRO BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		4,000,000.00			
14/JUL	14/JUL	Y15 CE00030004173739208240 030004173739208240 1695878 Ref. 2501587			532.00		
14/JUL	14/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0521818030000803439198222 Ref. 0181055597 002 00002045701306531522 1895701E2FE51B37 TAFER RESORTS MANAGEMENT SA DE CV			156,266.00		
14/JUL	14/JUL	Y01 CE00030007822739194210 PAGO 1695878 Ref. 2905958			606.00		
14/JUL	14/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1542481268 contrato 1007277 Ref. 8353986481			266.00		
14/JUL	14/JUL	Y15 CE00030100094439194288			266.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		030100094439194288 1695878 Ref. 2927738					
14/JUL	14/JUL	Y15 CE00030101834739253249			511.00		
		030101834739253249 1695878 Ref. 3141040					
14/JUL	14/JUL	Y01 CE00030007732239195251			267.00		
		SEAPAL JESUS 1695878 Ref. 3151489					
14/JUL	17/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			496.00		
		BNET 1551897212 74319 Ref. 8361317008					
14/JUL	17/JUL	Y01 CE00030100694939191258			496.00	4,881,679.69	4,880,687.69
		SEAPAL MARIO MARIN 1695878 Ref. 3328413					
15/JUL	17/JUL	Y01 CE00030100523139200222			437.00		
		FELICIDAD 388 1695878 Ref. 3651571					
15/JUL	17/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,214.00		
		BNET 1568056285 17189 Ref. 8401926106					
15/JUL	17/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			489.00		
		02307151025903 Ref. 0183006924 072					
		00072320002489036356					
		3843MAP1202307152408444769					
		JORGE ANTONIO GUTIERREZ JALOMO					
15/JUL	17/JUL	Y15 CE00030001209839254245			5,070.00		
		030001209839254245 1695878 Ref. 4265030					
15/JUL	17/JUL	Y15 CE00030004153239305214			267.00		
		030004153239305214 1695878 Ref. 4273049					
15/JUL	17/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO			12,128.00		
		1017637 BMRCASH Ref. REFBNTC00761990					
15/JUL	17/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			12,900.78		
		BNET 0197797060 Seapal July 2023 Ref. 0036430013					
15/JUL	17/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBALJO			46,050.00		
		0030299SEAPAL 30299 Ref. 0183700594 030					
		00030320900035870343					
		BB3060379020713					
		HOTELERA MISMALOYA SAPI DE CV					
15/JUL	17/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			7,691.00		
		BNET 0114698215 CONTRATO 32245 Ref. 0098285035					
15/JUL	17/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			9,042.00		
		BNET 0198640939 0509286 S AGUA POT Ref. 0098442050					
15/JUL	17/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			22,505.00		
		0000001Recibo de agua Junio 2023 Ref. 0183938374 072					
		00072375002965980968					
		8846APR2202307152409021950					
		THE OCHO CASCADAS ASSOCIATION					
15/JUL	17/JUL	Y15 CE00030003936339204284			266.00		
		030003936339204284 1695878 Ref. 0104038					
15/JUL	17/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBALJO			1,830.00		
		005394853948 Ref. 0184206726 030					
		00030375900032864831					
		BB1790407020343					
		LUIS ALONSO RODRIGUEZ QUIROGA					
15/JUL	17/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			278.00		
		BNET 1541172967 Pago Ref. 8427472905					

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/JUL	17/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1556214548 77384 Ref. 8431816074			407.00		
15/JUL	17/JUL	Y01 CE00030102451039205296 PAGO DE AGUA 1695878 Ref. 0498290			267.00		
15/JUL	17/JUL	Y01 CE00030003849339204234 1695878 Ref. 0561363			266.00		
15/JUL	17/JUL	Y01 CE00030001757839304258 SERV AGUA BUGAMBILIAS 1695878 Ref. 1144275			1,427.00	5,004,214.47	4,880,687.69
16/JUL	17/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1481073915 77807 Ref. 8513622591			532.00		
16/JUL	17/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1515358901 pago de agua Ref. 8515907815			1,546.00		
16/JUL	17/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2887818564 contrato 31530 Ref. 8518075595			250.00		
16/JUL	17/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1536117263 1019071 Ref. 8535881061			266.00	5,006,808.47	4,880,687.69
17/JUL	17/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0230717Pago 6 tickets Ref. 0187731161 072 00072320006313772216 3843MAP2202307172411107113 EDUARDO CARRILLO ALVIZO			1,945.44		
17/JUL	17/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0476925863 CONVENIO 1024834 Ref. 0044531019			6,335.37		
17/JUL	17/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANXICO 00006626-E00-13606 PAGO TESOFE 0100 Ref. 0300026759 001 00001180228001000108 2023SIAFP333355 TESORERIA DE LA FEDERACION			4,024.80		
17/JUL	17/JUL	I72 VENTAS TDC INTER 144198971 Ref. 144198971			4,159.00		
17/JUL	17/JUL	I73 COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		120.60			
17/JUL	17/JUL	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		19.30			
17/JUL	17/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			28,099.00		
17/JUL	17/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		519.79			
17/JUL	17/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		83.17			
17/JUL	17/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			87,333.44		
17/JUL	17/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		1,178.85			
17/JUL	17/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		188.62			
17/JUL	17/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971		9.66			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/JUL	17/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198971		1.55			
17/JUL	17/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			5,850.00		
17/JUL	17/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		78.95			
17/JUL	17/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		12.63			
17/JUL	17/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972		2.52			
17/JUL	17/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198972		0.40			
17/JUL	17/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			6,610.16		
17/JUL	17/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		122.24			
17/JUL	17/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		19.56			
17/JUL	17/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			14,388.00		
17/JUL	17/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		194.19			
17/JUL	17/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		31.07			
17/JUL	17/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973		10.50			
17/JUL	17/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198973		1.68			
17/JUL	17/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			25,554.00		
17/JUL	17/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		472.69			
17/JUL	17/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		75.63			
17/JUL	17/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			111,260.00		
17/JUL	17/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		1,501.86			
17/JUL	17/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		240.30			
17/JUL	17/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975		20.58			
17/JUL	17/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198975		3.29			
17/JUL	17/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 1021708 BMRCASH Ref. REFBNTC00677493			37,585.53		
17/JUL	17/JUL	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 1024831Transferencia electronica Ref. 0188165662 036			1,020.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00036180500409168814 036APPM17072023122583043 ANA KAREN VAZQUEZ CERVANTES					
17/JUL	17/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1514928185 Cayman 147B Banus4 Ref. 8574425569			266.00		
17/JUL	17/JUL	Y15 CE00030102217939304205 1695878 Ref. 3466529			266.00		
17/JUL	17/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0170723CONVENIO 15 JULIO 2023 Ref. 0188589933 112 00112375000033510795 96583394 THE COLONIAL RESIDENTS ASSOCIATION AC			227,628.38		
17/JUL	17/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1296403301 38558 Ref. 8582618665			266.00		
17/JUL	17/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0154009606 CONTRATO 40532 Ref. 0066549024			511.00		
17/JUL	17/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0154009606 CONTRATO 1002171 Ref. 0066549029			2,409.00		
17/JUL	17/JUL	Y15 CE00030000139739243225 1695878 Ref. 4884605			511.00		
17/JUL	17/JUL	Y01 CE00030002910539314292 AGUA C543 1695878 Ref. 0091400			305.00		
17/JUL	17/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000001CUENTA PROPIAS SEAPAL Ref. 0189162079 072 00072375010598481800 8846APR1202307172411918466 SEAPAL VALLARTA			5,000,000.00		
17/JUL	17/JUL	Y01 CE00030003403739252269 CONTRATO 34037 HOSPITAL CMQ 1695878 Ref. 0412665			510.00		
17/JUL	17/JUL	Y01 CE00030000191439254291 CONTRATO 1914 HOSPITAL CMQ 1695878 Ref. 0428923			4,563.00		
17/JUL	17/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0170723PAGO FACTURA Ref. 0189232846 002 00002375034170463205 085901759334319834 PROMOTORA INMOBILIARIA ELOISA SA D			43,613.00		
17/JUL	17/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS IMSS E IMPUESTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		8,000,000.00			
17/JUL	17/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1103777979 mayjun Ref. 8589643304			266.00		
17/JUL	17/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1519982582 1025612 Ref. 8589775659			1,301.00		
17/JUL	17/JUL	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 7367043CONTRACTO 23226 PARA ABRIL Y Ref. 0189351318 136 00136375000000082494 136-17/07/2023/17-1707367043 REFUGIO INFANTIL SANTA ESPERANZA A.C.			10,358.00		
17/JUL	17/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1581023174 1011963 Ref. 8591614751			193.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/JUL	17/JUL	Y01 CE00030004006039237276 030004006039237276 1695878 Ref. 1065020			1,161.00		
17/JUL	17/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 1008202 BMRCASH Ref. REFBNTC00142913			3,763.00		
17/JUL	17/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 5968 BMRCASH Ref. REFBNTC00142913			511.00		
17/JUL	17/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0178992665 fac lucila bernal Ref. 0023725023			6,306.19		
17/JUL	17/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0025313contrato 25313 Parc 6 de 6 y c Ref. 0189659249 058 00058320000007421602 058-17/07/2023/17-142BXHQ459 CONDominio HARBOR 171 TORRE SUR .			304,824.00		
17/JUL	17/JUL	Y15 CE00030000511439233281 030000511439233281 1695878 Ref. 1690975			935.00		
17/JUL	17/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 2227 BMRCASH Ref. REFBNTC00566357			10,752.00		
17/JUL	17/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0146275370 CTO 74578 IXTAPA Ref. 0088882033			6,922.00		
17/JUL	17/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0453252450 PAGO AGUA Ref. 0071546035			971.00		
17/JUL	17/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 9305 BMRCASH Ref. REFBNTC00291927			4,745.00		
17/JUL	17/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 58897 BMRCASH Ref. REFBNTC00291927			615.00		
17/JUL	17/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 1870 BMRCASH Ref. REFBNTC00291927			510.00		
17/JUL	17/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO DATA SERV DEL 12 JUL 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00609382			6,203.00		
17/JUL	17/JUL	Y01 CE00030101637439242282 1016374 1695878 Ref. 2488211			510.00		
17/JUL	17/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0182461560 contrato 39581 Ref. 0002647012			139,686.00		
17/JUL	17/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1537171851 1006751 Ref. 8600941147			1,117.00		
17/JUL	17/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0029538CONTRATO 29538 Ref. 0190069519 044 00044375256010258772 2023071740044B36K0000049987178 DAREHSHORI GEORGIA ALICE			8,824.00		
17/JUL	17/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO 000000000000000000000000095867BMRCASH Ref. REFBNTC00098477			56,525.00		
17/JUL	17/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0170723Pago interbancario Ref. 0190190508 002 00002320900028602789 085903819274319839 ROBERTO,INFANTE/SUAREZ			775.00		
17/JUL	17/JUL	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN			1,338.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		7372426CONTRATO 1754 Ref. 0190330464 136 00136375000000114883 136-17/07/2023/17-1707372426 RONNIE LEE MORGAN					
17/JUL	17/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1521579883 1019404 3er bimest Ref. 8608287800			267.00		
17/JUL	17/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 1002400recibo de agua junio Ref. 0190824529 072 00072691011558589425 3843MAP2202307172412908992 EDGAR EDUARDO GONZALEZ GARCIA			266.00	3,186,556.15	3,186,556.15
18/JUL	18/JUL	P17 LIQUIDACION DE COBRANZA 07199-17072023-001 20230717 Ref. DOMICILIACION				13,311.15	
18/JUL	18/JUL	I72 VENTAS TDC INTER 144198971 Ref. 144198971				512.00	
18/JUL	18/JUL	I73 COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		14.84			
18/JUL	18/JUL	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		2.37			
18/JUL	18/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971				103,770.00	
18/JUL	18/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		1,919.67			
18/JUL	18/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		307.15			
18/JUL	18/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971				68,854.00	
18/JUL	18/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		929.41			
18/JUL	18/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		148.71			
18/JUL	18/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971		8.82			
18/JUL	18/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198971		1.41			
18/JUL	18/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972				2,970.00	
18/JUL	18/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		40.08			
18/JUL	18/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		6.41			
18/JUL	18/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972		1.68			
18/JUL	18/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198972		0.27			
18/JUL	18/JUL	I72 VENTAS TDC INTER 144198973 Ref. 144198973				2,978.00	
18/JUL	18/JUL	I73 COM VTAS TDC INTER 174198973 Ref. 174198973		86.36			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/JUL	18/JUL	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198973 Ref. 174198973		13.82			
18/JUL	18/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			3,998.69		
18/JUL	18/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		73.96			
18/JUL	18/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		11.83			
18/JUL	18/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			15,083.43		
18/JUL	18/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		203.54			
18/JUL	18/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		32.57			
18/JUL	18/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973		9.66			
18/JUL	18/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198973		1.55			
18/JUL	18/JUL	I72 VENTAS TDC INTER 144198975 Ref. 144198975			315.00		
18/JUL	18/JUL	I73 COM VTAS TDC INTER 174198975 Ref. 174198975		9.13			
18/JUL	18/JUL	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198975 Ref. 174198975		1.46			
18/JUL	18/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			16,742.00		
18/JUL	18/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		309.65			
18/JUL	18/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		49.54			
18/JUL	18/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			103,149.00		
18/JUL	18/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		1,392.32			
18/JUL	18/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		222.77			
18/JUL	18/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975		27.30			
18/JUL	18/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198975		4.37			
18/JUL	18/JUL	W33 COMISION DOMICILIACION 07199 170723 Ref. SICOCO		88.00			
18/JUL	18/JUL	W34 IVA COM.DOMICILIACION 16% 07199 170723 Ref. SICOCO		14.08			
18/JUL	18/JUL	Y01 CE00030002524039243241 CONSUMO AGUA JUNIO 2023 1695878 Ref. 4961594			14,756.00		
18/JUL	18/JUL	Y01 CE00030004359739242243 PAGO AGUA JAIME GUERRERO 1695878 Ref. 4963629			510.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/JUL	18/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4086061CONTRATO 1020844 Ref. 0191680575 014 00014375655098062715 20230718400140BET0000440860610 VIVENTO LOS SAUCES AC			61,439.00		
18/JUL	18/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4086060CONTRATO 11428 Ref. 0191680579 014 00014375655083954333 20230718400140BET0000440860600 PAVILION HOA AC			3,462.00		
18/JUL	18/JUL	Y15 CE00030006209539301253 030006209539301253 1695878 Ref. 0204721			580.00		
18/JUL	18/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUL18 10:37 PRAC 7654 FOLIO:1889 Ref. *****7520			6,500.00		
18/JUL	18/JUL	Y01 CE00030002354739241220 CONSUMO AGUA JUNIO 2023 1695878 Ref. 0648098			20,832.00		
18/JUL	18/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0111004948 CONTRATO 1010223 Ref. 0052159018			11,780.00		
18/JUL	18/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 1630281COMERCIAL CITY FRESKO S DE RL Ref. 0192061456 002 00002180002345330377 1896A0A0265DA668 COMERCIAL CITY FRESKO S DE RL DE C			16,200.09		
18/JUL	18/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0180723CONTRATO 37694 Ref. 0192062528 044 00044375256007992986 2023071840044B36K0000050002379 CONDOMINIO CARMEN ALICIA AC			7,457.00		
18/JUL	18/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4409143CONTRATO 1018358 Ref. 0192090093 014 00014375655095335319 20230718400140BET0000444091430 CLLD HOA AC			4,584.00		
18/JUL	18/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0162531607 4 pago convenio Ref. 0042856013			211,659.43		
18/JUL	18/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0162531607 2556 Ref. 0042856034			7,169.00		
18/JUL	18/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1551802474 pago de servicio Ref. 8672718938			267.00		
18/JUL	18/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0470782025 1006603 Ref. 8672940528			2,727.00		
18/JUL	18/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0289437acuerdo de pago 57331 Ref. 0192348210 058 00058375000001330647 058-18/07/2023/18-141BXY378 FAIRWAY TO THE STARS P. EN C.			82,348.06		
18/JUL	18/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO 11215 BMRCASH Ref. REFBNTC00028215			510.00		
18/JUL	18/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO 13505 BMRCASH Ref. REFBNTC00028215			510.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/JUL	18/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1535363362 agua Ref. 8675155252			10.00		
18/JUL	18/JUL	Y01 CE00030001130739314258 11307 SERVICIO AGUA 1695878 Ref. 1951763			266.00		
18/JUL	18/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0230718X Ref. 0192640999 014 00014730655006068702 20230718400140HDH0000447676740 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			219,943.00		
18/JUL	18/JUL	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 7381029COONTRATO 2011 Ref. 0192710344 136 00136375079649300102 136-18/07/2023/18-0077381029 URBAN AT CARRANZA A.C.			7,266.00		
18/JUL	18/JUL	Y15 CE00030006166439302293 030006166439302293 1695878 Ref. 2720553			510.00		
18/JUL	18/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO DATA SERV DEL 13 JUL 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00609382			14,752.00		
18/JUL	18/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 00507290050729 Ref. 0193032395 014 00014375920008475072 20230718400140BET0000450183930 EXIQUIO & REVOLUCION S DE RL DE CV			5,495.00		
18/JUL	18/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0180723CONTRATO 8695 Ref. 0193051315 044 00044375256001531916 2023071840044B36K0000050018906 CONDOMINIOS VJ VALLARTA AC			10,200.00		
18/JUL	18/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0180723CONTRATO 42170 Ref. 0193085617 072 00072375008515857856 8846APR2202307182414169935 TERRAZA DEL MAR HOA AC			25,599.00		
18/JUL	18/JUL	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 7383253CONTRATO 823 Ref. 0193102864 136 00136375000000038587 136-18/07/2023/18-1707383253 VAM HOA A.C.			266.00		
18/JUL	18/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0180723CONTRATO 26674 Ref. 0193125333 072 00072375006068817714 8846APR2202307182414193778 CONDOMINIO VISMAR AC			3,314.00		
18/JUL	18/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9236326PAGO AGUA Ref. 0193167438 014 00014225568021167756 2023071840014BMOV0000451058430 YAMILIA DONAJI RODRIGUEZ DE LA GARZA			569.00		
18/JUL	18/JUL	BT2 TRANSFER BBVA 00616400 L MSG010701E86 CONTRATO 1009234 AGUA LI Ref. NC 0163739899			10,418.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/JUL	19/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1553998297 Transf a Sistema D Ref. 8712309889			1,021.00	4,265,226.27	4,264,205.27
19/JUL	19/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			32,228.76		
19/JUL	19/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		596.16			
19/JUL	19/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		95.39			
19/JUL	19/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			64,813.94		
19/JUL	19/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		874.88			
19/JUL	19/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		139.98			
19/JUL	19/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971		12.60			
19/JUL	19/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198971		2.02			
19/JUL	19/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			793.00		
19/JUL	19/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		14.67			
19/JUL	19/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		2.35			
19/JUL	19/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			2,086.00		
19/JUL	19/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		28.15			
19/JUL	19/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		4.50			
19/JUL	19/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972		1.26			
19/JUL	19/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198972		0.20			
19/JUL	19/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			5,896.00		
19/JUL	19/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		109.07			
19/JUL	19/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		17.45			
19/JUL	19/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			25,084.00		
19/JUL	19/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		338.57			
19/JUL	19/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		54.17			
19/JUL	19/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973		8.82			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/JUL	19/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198973		1.41			
19/JUL	19/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			18,277.00		
19/JUL	19/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		338.06			
19/JUL	19/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		54.09			
19/JUL	19/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			60,456.00		
19/JUL	19/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		815.99			
19/JUL	19/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		130.56			
19/JUL	19/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975		26.46			
19/JUL	19/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198975		4.23			
19/JUL	19/JUL	Y01 CE00030000272439242250 SEAPAL 1695878 Ref. 0219461			2,343.00		
19/JUL	19/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0482021099 contrato 42505 Ref. 0015062030			8,999.00		
19/JUL	19/JUL	Y01 CE00030102342939314217 PAGO AGUA MAYO JUNIO 2023 1695878 Ref. 0401742			266.00		
19/JUL	19/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0008596contrato 8596 Ref. 0194949729 072 00072375006219161358 7875APR1202307192415192796 SUSANA LIZETTE VILLASENOR SANCHEZ			4,368.00		
19/JUL	19/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 02307191001955 Ref. 0194964586 072 00072320010043370864 3843CP06202307192415200135 KAREN MENDEZ DURAN			266.00		
19/JUL	19/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBASO 0015842CONSUMO DE AGUA JUNIO 2023 Ref. 0195049272 030 00030375900009337278 BB3117126020713 LOCATARIOS DEL MERCADO PALMAR			16,784.00		
19/JUL	19/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0120547948 030000190539162259 Ref. 8758873540			1,056.00		
19/JUL	19/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0230719X Ref. 0195269126 014 00014730655006068702 20230719400140HDH0000464206620 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			177,258.00		
19/JUL	19/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2944348133 Seapal casa Ref. 8759499320			335.00		
19/JUL	19/JUL	Y01 CE00030005322539243259			511.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/JUL	19/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO PAGO JULIO 1695878 Ref. 1731136 BNET 2973320243 1016977 julio 2023 Ref. 8761962707			267.00		
19/JUL	19/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1500291407 55486 Ref. 8761982939			787.00		
19/JUL	19/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0003439CONTRATO 3439 Ref. 0195565497 002 00002375034100214385 085902998884320030 INMOBILIARIA GONZALEZ TORRES SA			6,566.00		
19/JUL	19/JUL	Y15 CE00030000250539255247 1695878 Ref. 2114453			5,495.00		
19/JUL	19/JUL	Y15 CE00030000278139252233 1695878 Ref. 2119524			510.00		
19/JUL	19/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0474307089 CNT 1004416 Ref. 0022681045			8,164.00		
19/JUL	19/JUL	Y15 CE00030101062839304242 030101062839304242 1695878 Ref. 2410408			266.00		
19/JUL	19/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1577265293 73562 Ref. 8767154683			266.00		
19/JUL	19/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 67175			46,400.00		
19/JUL	19/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO DATA SERV DEL 14 AL 16 JUL 202BMRCASH Ref. REFBNTC00609382			14,467.00		
19/JUL	19/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0199379932 SEAPAL Ref. 0021895007			76,123.00		
19/JUL	19/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBALJO 0190723CONTRATO 5910 Ref. 0196085300 030 00030375774593802021 BB21887018377 CONDominio VILLAS LAS BRISAS A			19,488.00		
19/JUL	19/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBALJO 0190723CONTRATO 930 Ref. 0196109132 030 00030375900001491455 BB1800677020323 NAUTILUS RESIDENCES PV AC			57,073.70		
19/JUL	19/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO 00000000000000000000096151BMRCASH Ref. REFBNTC00098477			39,703.00		
19/JUL	19/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110226556 servicio de agua Ref. 0030999150			24,559.00		
19/JUL	19/JUL	Y15 CE00030101474539301212 030101474539301212 1695878 Ref. 3680226			409.00		
19/JUL	19/JUL	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 003909939099 Ref. 0196608889 036 00036320500483787767 036APPM19072023122833548 SOFIA GOMEZ CAMARENA			510.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/JUL	19/JUL	Y15 CE00030002958739305235 030002958739305235 1695878 Ref. 4072101			335.00		
19/JUL	20/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0451085069 C8038 SEAPAL IME89 Ref. 0051059015			8,810.00	4,993,574.63	4,984,764.63
20/JUL	20/JUL	I72 VENTAS TDC INTER 144198971 Ref. 144198971			4,060.00		
20/JUL	20/JUL	I73 COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		117.74			
20/JUL	20/JUL	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		18.84			
20/JUL	20/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			13,661.00		
20/JUL	20/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		252.70			
20/JUL	20/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		40.43			
20/JUL	20/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			58,991.00		
20/JUL	20/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		796.31			
20/JUL	20/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		127.41			
20/JUL	20/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971		14.28			
20/JUL	20/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198971		2.28			
20/JUL	20/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			319.00		
20/JUL	20/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		5.90			
20/JUL	20/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		0.94			
20/JUL	20/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972		0.42			
20/JUL	20/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198972		0.07			
20/JUL	20/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			22,615.76		
20/JUL	20/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		418.36			
20/JUL	20/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		66.94			
20/JUL	20/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			27,629.91		
20/JUL	20/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		372.93			
20/JUL	20/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		59.67			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/JUL	20/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973		11.76			
20/JUL	20/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198973		1.88			
20/JUL	20/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			15,381.00		
20/JUL	20/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		284.50			
20/JUL	20/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		45.52			
20/JUL	20/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			36,099.00		
20/JUL	20/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		487.26			
20/JUL	20/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		77.96			
20/JUL	20/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975		14.70			
20/JUL	20/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198975		2.35			
20/JUL	20/JUL	I72 VENTAS TDC INTER 144198971 Ref. 144198971			2,000.00		
20/JUL	20/JUL	I73 COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		58.00			
20/JUL	20/JUL	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		9.28			
20/JUL	20/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			23,820.00		
20/JUL	20/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		440.65			
20/JUL	20/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		70.50			
20/JUL	20/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			37,013.59		
20/JUL	20/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		499.62			
20/JUL	20/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		79.94			
20/JUL	20/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0460168475 pago 2 acuerdo 573 Ref. 8826992139			759.36		
20/JUL	20/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000001REF Ref. 0197346792 014 00014180655055444053 20230720400140HDH0000476891240 ADCONINS SA DE CV			328,085.00		
20/JUL	20/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 67229			267.00		
20/JUL	20/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			12.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 67230					
20/JUL	20/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0505921PAGO MES JUN Ref. 0197589675 072 00072375005832219918 8846APR2202307202416620331 OPERADORA DE FRUTAS SELECTAS GR S DE RL			2,223.00		
20/JUL	20/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0225957Comercializadora Ref. 0197618797 002 00002060000140740158 18974084568C2794 COMERCIALIZADORA DE LACTEOS Y DERI			3,873.00		
20/JUL	20/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PAGO DE CONVENIO 6487 FOLIO:1392 Ref. *****7520			2,155.00		
20/JUL	20/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 020072313278 DELGADILLO CURIEL FERNAN Ref. 0197946215 014 00014566606085463512 2023072040014TRAP0000481394420 EDNA ISABEL CARRASCO GONZALEZ			1,050.00		
20/JUL	20/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0162531607 2124 Ref. 0044502012			29,667.00		
20/JUL	20/JUL	T20 SPEI RECIBIDOHIBC 0200723CONTRATO 51159 Ref. 0198106966 021 00021375040680288288 HSBC236689 ALFRED NOBEL CENTRO EDUCACIONAL VAL			8,276.00		
20/JUL	20/JUL	T20 SPEI RECIBIDOHIBC 0200723CONTRATO 505729 Ref. 0198121229 021 00021375040680288288 HSBC238295 ALFRED NOBEL CENTRO EDUCACIONAL VAL			1,563.00		
20/JUL	20/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 825693453793 Ref. 0198128030 014 00014375920005201993 20230720400140BET0000482569340 JORGE LUIS CARBAJAL DIAZ			2,025.00		
20/JUL	20/JUL	Y15 CE00030001333239301234 030001333239301234 1695878 Ref. 1039709			218.00		
20/JUL	20/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO DATA SERV DEL 17 JUL 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00609382			3,115.00		
20/JUL	20/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		3,000,000.00			
20/JUL	20/JUL	Y01 CE00030100286939331214 CONTRATO 1002869 JULIO2023 1695878 Ref. 1543047			425.00		
20/JUL	20/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 10185571018557 Ref. 0198498969 030 00030320655431502010 BB2406858018532 ADAN GONZALEZ MEDINA			266.20		
20/JUL	20/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0475491762 CONTRATO 1333 Ref. 0085622046			11,093.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/JUL	20/JUL	Y01 CE00030000106539256244 1695878 Ref. 2170267			1,021.00		
20/JUL	20/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0467006209 29624 Ref. 8854887845			727.00		
20/JUL	20/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 004262642626 AGUA OFICINA Ref. 0199008877 058 00058320000001701454 058-20/07/2023/20-137BYTM072 DESARROLLOS ARQUITECTONICOS CRAGSA S. DE			622.00		
20/JUL	20/JUL	Y01 CE00030100284739337232 1695878 Ref. 2622048			463.00		
20/JUL	20/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 89422451017098 Ref. 0199133300 014 00014375655067304307 20230720400140BET0000489422450 CONSORCIO LATINOAMERICANO DE ADMINISTRAC			63,974.00		
20/JUL	20/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0000000000000000000000000096348BMRCASH Ref. REFBNTC00098477			44,809.00		
20/JUL	20/JUL	Y01 CE00030005165939322267 51659 1695878 Ref. 2764179			882.00		
20/JUL	20/JUL	T20 SPEI RECIBIDHSBC 0013468Pago Agua Agil Inmobiliaria de Ref. 0199215716 021 00021375065398183498 HSBC436062 MARIANA YOANA NUÑEZ MARTINEZ			1,560.00		
20/JUL	20/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2873367517 42465 Barajas Gonz Ref. 8861549062			451.00		
20/JUL	20/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2873367517 43424 Barajas Gonz Ref. 8861609005			929.00		
20/JUL	20/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0032874pago agua MIGUEL ANGEL DOMINGU Ref. 0199287142 002 00002320901810779984 085908419760320132 JORGE JAIME,PALAFIX/BASURTO			266.00		
20/JUL	20/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0132203022 pago cuenta 1552 Ref. 0092975025			1,021.00		
20/JUL	20/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0013468CONTRATO 13468 AGIL INMOBILIAR Ref. 0199592947 014 00014320566940991816 2023072140014BMOV0000492510700 MARIA GUADALUPE ALVAREZ ARECHIGA			783.00		
20/JUL	20/JUL	Y15 CE00030003343339374252 030003343339374252 1695878 Ref. 3579554			266.00		
20/JUL	20/JUL	Y15 CE00030003424939379203 030003424939379203 1695878 Ref. 3614919			902.00		
20/JUL	20/JUL	Y15 CE00030000899639315287 030000899639315287 1695878 Ref. 3627536			319.00		
20/JUL	20/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			266.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 2616275273 40318 Ref. 8873872635					
20/JUL	20/JUL	Y01 CE00030050090239324258 PAGO AGUA 1695878 Ref. 3827197			266.00		
20/JUL	21/JUL	Y15 CE00030000401039306291 030000401039306291 1695878 Ref. 3954830			543.00	2,745,928.31	2,744,136.31
21/JUL	21/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			26,881.00		
21/JUL	21/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		497.24			
21/JUL	21/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		79.56			
21/JUL	21/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			36,140.00		
21/JUL	21/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		487.74			
21/JUL	21/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		78.04			
21/JUL	21/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971		11.34			
21/JUL	21/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198971		1.81			
21/JUL	21/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			6,691.00		
21/JUL	21/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		90.31			
21/JUL	21/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		14.45			
21/JUL	21/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972		1.68			
21/JUL	21/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198972		0.27			
21/JUL	21/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			18,422.96		
21/JUL	21/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		340.78			
21/JUL	21/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		54.52			
21/JUL	21/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			69,226.60		
21/JUL	21/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		934.45			
21/JUL	21/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		149.51			
21/JUL	21/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973		13.44			
21/JUL	21/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198973		2.15			
21/JUL	21/JUL	I72 VENTAS TDC INTER			1,921.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		144198975 Ref. 144198975					
21/JUL	21/JUL	I73 COM VTAS TDC INTER 174198975 Ref. 174198975		55.70			
21/JUL	21/JUL	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198975 Ref. 174198975		8.91			
21/JUL	21/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			8,056.00		
21/JUL	21/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		149.01			
21/JUL	21/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		23.84			
21/JUL	21/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			24,742.00		
21/JUL	21/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		333.90			
21/JUL	21/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		53.42			
21/JUL	21/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975		15.12			
21/JUL	21/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198975		2.42			
21/JUL	21/JUL	Y15 CE00030003730239334290 030003730239334290 1695878 Ref. 4146274			512.00		
21/JUL	21/JUL	Y01 CE00030000758939304277 AGUA LICHA 1695878 Ref. 4183620			266.00		
21/JUL	21/JUL	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			20,000.00		
21/JUL	21/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1442829495 agua contrato 3713 Ref. 8920262633			861.00		
21/JUL	21/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7544261TRANSFERENCIA INTERBANCARIA Ref. 0100911231 014 00014320605498610364 2023072140014BMOV0000411733050 CLARA ELISA CAMACHO MULLER			4,000.00		
21/JUL	21/JUL	Y15 CE00030050892939332267 030050892939332267 1695878 Ref. 0138974			1,276.00		
21/JUL	21/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1572523706 Contrato 1021078 Ref. 8928224227			914.00		
21/JUL	21/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1572523706 4 convenios 102107 Ref. 8928607596			2,232.00		
21/JUL	21/JUL	Y01 CE00030001256339335222 SEAPAL JULIO 1695878 Ref. 0400675			267.00		
21/JUL	21/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0003822PAGO A PROVEEDOR Ref. 0101642234 072 00072730001696427857 8846APR2202307212418967154 CASA LEY SAPI DE CV			21,618.00		
21/JUL	21/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 4181027FIDEES 094/2023 Ref. 0101642149 030			5,000.62		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00030326900036219415 BB4182027297 BANCO DEL BAJIO S.A. FIDEICOMI					
21/JUL	21/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0003822PAGO A PROVEEDOR Ref. 0101642235 072 00072730001696427857 8846APR2202307212418967156 CASA LEY SAPI DE CV			5,117.00		
21/JUL	21/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0007956CONTRATO 7956 Ref. 0101710029 014 00014375566374635764 2023072140014BMOV0000417883790 AURA ADELA ABREGO AHUACTZIN			266.00		
21/JUL	21/JUL	Y01 CE00030100276439331227 AGUA MES DE JULIO 1695878 Ref. 0717662			946.00		
21/JUL	21/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112770792 CONTRATO 1022957 Ref. 0098076010			727.00		
21/JUL	21/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0230721Contrato 1015791 Pago de Agua Ref. 0101971579 072 00072700010145137224 3843CP02202307212419180168 KATIA JOCELYN CERDA MARTINEZ			530.00		
21/JUL	21/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0210723Pago de 200 m3 de Agua Tratada Ref. 0102026270 002 00002375701076884101 085906259230320238 ERICK,RAMIREZ/AYVAR			1,401.28		
21/JUL	21/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO 00000000000000000000000096608BMRCASH Ref. REFBNTC00098477			55,662.00		
21/JUL	21/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1133730972 contrato14728 Ref. 8938497863			851.84		
21/JUL	21/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0230721X Ref. 0102294357 014 00014730655006068702 20230721400140HDH0000421962250 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			50,320.00		
21/JUL	21/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0111614355 74801 Ref. 0099571012			3,248.00		
21/JUL	21/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO MENSUALIDAD 5 BMRCASH Ref. REFBNTC00706183			307,547.16		
21/JUL	21/JUL	Y15 CE00030050022539383287 030050022539383287 1695878 Ref. 1548525			511.00		
21/JUL	21/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0759693030050607639262225 Ref. 0102468264 002 00002045700917416341 1897A4DEF5B0F8C0 COMPA@IA PERIODISTICA SUDCALIFORNI			1,412.00		
21/JUL	21/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO DATA SERV DEL 18 JUL 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00609382			7,740.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/JUL	21/JUL	Y01 CE00030000894539324290 AGUA JULIO 1695878 Ref. 1964700			266.00		
21/JUL	21/JUL	Y01 CE00030000853439306273 SEAPAL250723 1695878 Ref. 2097821			2,127.00		
21/JUL	21/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0000003CONTRATO 274 Ref. 0102744122 002 00002375034169880048 085904482804320231 PLAYA DORADA DE VALLARTA AC			4,306.00		
21/JUL	21/JUL	Y01 CE00030003730839304220 CONTRATO 37308 1695878 Ref. 2212947			266.00		
21/JUL	21/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBALJO 1806567CONSUMO AGUA VILLA 19 CONTRATO Ref. 0102949431 030 00030680197424501019 BB1806567020323 JOAQUIN HUMBERTO TAMAYO COUTIÑ			3,356.00		
21/JUL	21/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0210723CONTRATO 8748 Ref. 0103100861 058 00058375000149419459 058-21/07/2023/21-141BZLN982 NAYRI LUXURY AND SPA CONDO A.C.			53,074.00		
21/JUL	21/JUL	Y15 CE00030002964839314203 030002964839314203 1695878 Ref. 2777148			266.00		
21/JUL	21/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0110723CONTRATO NO 100468 Ref. 0103444059 072 00072375001675176568 7279CP04202307212420125285 ARNULFO ORTEGA CONTRERAS			1,021.00		
21/JUL	21/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0210723COTRATO NO 53021 Ref. 0103460028 072 00072375001675176568 7279CP01202307212420135002 ARNULFO ORTEGA CONTRERAS			511.00		
21/JUL	21/JUL	Y01 CE00030007686039261281 76860 1695878 Ref. 2986159			1,301.00		
21/JUL	21/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0250723COTRATO NO 508787 Ref. 0103479677 072 00072375001675176568 7279CP04202307212420147125 ARNULFO ORTEGA CONTRERAS			2,042.00		
21/JUL	21/JUL	P31 ANA COMPANIA DE SEGU02730 027300000007332848530675646822 Ref. ANA950908 6E3		14,794.99			
21/JUL	21/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0210723CONTRATO NO 505834 Ref. 0103566194 072 00072375001675176568 7279CP05202307212420197829 ARNULFO ORTEGA CONTRERAS			7,523.00		
21/JUL	21/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0130723CONTRATO NO 71369 Ref. 0103574882 072 00072375001675176568			7,399.00	3,496,498.17	3,495,249.17

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
						OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		7279CP06202307212420203072 ARNULFO ORTEGA CONTRERAS					
22/JUL	24/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1575115976 abono agua Ref. 9006737304			300.00		
22/JUL	24/JUL	Y01 CE00030003534839334293 JULIO 1695878 Ref. 2400111				266.00	
22/JUL	24/JUL	Y01 CE00030003817239335213 SISTEMA DE 1695878 Ref. 2426404				267.00	
22/JUL	24/JUL	Y15 CE00030000695639318212 030000695639318212 1695878 Ref. 2428671				134.00	
22/JUL	24/JUL	Y15 CE00030002235939311267 030002235939311267 1695878 Ref. 2491716				276.00	
22/JUL	24/JUL	Y01 CE00030002922639318216 AGUA RECIBO ABRIL 1695878 Ref. 2497273				888.00	
22/JUL	24/JUL	Y01 CE00030000910139314218 CONTRATO 9101 1695878 Ref. 2505580				266.00	
22/JUL	24/JUL	Y15 CE00030002694439314236 030002694439314236 1695878 Ref. 2506210			305.00	3,499,200.17	3,495,249.17
23/JUL	24/JUL	Y01 CE00030005382939374217 53829 1695878 Ref. 2579162				266.00	
23/JUL	24/JUL	Y01 CE00030005382839374204 53829 1695878 Ref. 2579519				266.00	
23/JUL	24/JUL	Y01 CE00030005025139374272 50251 1695878 Ref. 2579764				266.00	
23/JUL	24/JUL	Y01 CE00030003288839370209 AGUA JULIO 1695878 Ref. 2580132				453.00	
23/JUL	24/JUL	Y01 CE00030000421439302232 PAGO RECIBO 1695878 Ref. 2603204				1,687.00	
23/JUL	24/JUL	Y01 CE00030005830439334264 1695878 Ref. 2612555				512.00	
23/JUL	24/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 001105311053 Ref. 0107856174 014 00014375606180198313 2023072440014BMOV0000452423200 MAGDALENA GUZMAN OCAMPO			835.00	3,503,485.17	3,495,249.17
24/JUL	20/JUL	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1544266298		1,249.00			
24/JUL	24/JUL	I72 VENTAS TDC INTER 144198971 Ref. 144198971				12,030.00	
24/JUL	24/JUL	I73 COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		348.86			
24/JUL	24/JUL	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		55.82			
24/JUL	24/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971				48,898.10	
24/JUL	24/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		904.51			
24/JUL	24/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		144.72			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
24/JUL	24/JUL	V42 VENTAS DEBITO			48,541.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
24/JUL	24/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO		655.12			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
24/JUL	24/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		104.82			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
24/JUL	24/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		18.06			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971					
24/JUL	24/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		2.89			
		Ref. 4198971					
24/JUL	24/JUL	V45 VENTAS CREDITO			1,330.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972					
24/JUL	24/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO		24.60			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
24/JUL	24/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		3.94			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
24/JUL	24/JUL	V42 VENTAS DEBITO			9,486.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972					
24/JUL	24/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO		128.05			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
24/JUL	24/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		20.49			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
24/JUL	24/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		2.52			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972					
24/JUL	24/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.40			
		Ref. 4198972					
24/JUL	24/JUL	V45 VENTAS CREDITO			7,181.86		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973					
24/JUL	24/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO		132.85			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
24/JUL	24/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		21.26			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
24/JUL	24/JUL	V42 VENTAS DEBITO			28,730.60		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973					
24/JUL	24/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO		387.81			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
24/JUL	24/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		62.05			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
24/JUL	24/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		7.98			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973					
24/JUL	24/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		1.28			
		Ref. 4198973					
24/JUL	24/JUL	V45 VENTAS CREDITO			32,050.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
24/JUL	24/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO		592.82			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
24/JUL	24/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		94.85			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975				
24/JUL	24/JUL	V42 VENTAS DEBITO			43,873.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975				
24/JUL	24/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO		592.15			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975				
24/JUL	24/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		94.74			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975				
24/JUL	24/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		23.52			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975				
24/JUL	24/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		3.76			
			Ref. 4198975				
24/JUL	24/JUL	Y15 CE00030000517939302209			1,001.00		
			030000517939302209 1695878 Ref. 2671426				
24/JUL	24/JUL	Y01 CE00030005397639331272			276.00		
			AGUA 1695878 Ref. 2676177				
24/JUL	24/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			914.00		
			BNET 0448707359 030003066139308276 Ref. 0020883058				
24/JUL	24/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,261.00		
			BNET 0448707359 030003968739300297 Ref. 0020883064				
24/JUL	24/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			787.00		
			BNET 0195140579 julio Ref. 9183663669				
24/JUL	24/JUL	Y01 CE00030001490539336281			488.00		
			SEAPAL MOM 1695878 Ref. 2742823				
24/JUL	24/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			5,768.00		
			BNET 0106326978 030000037139186275 Ref. 0067257052				
24/JUL	24/JUL	BT2 TRANSFER BBVA 00641731 L			510.00		
			DAM0703222N0 1021393 Ref. NC 0113687171				
24/JUL	24/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			500.00		
			JUL24 11:29 PRAC C380 FOLIO:6672 Ref. *****7520				
24/JUL	24/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			72,894.00		
			622845172619 PU 9309 SISTEMA DE AGUA Ref. 0109461569 014 00014180655029257409 20230724400140BET0000462284510 F1 MANAGEMENT SC				
24/JUL	24/JUL	Y01 CE00030005053439335279			267.00		
			50534 1695878 Ref. 2787129				
24/JUL	24/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			58,543.00		
			0230724X Ref. 0109672892 014 00014730655006068702 20230724400140HDH0000463541930 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV				
24/JUL	24/JUL	Y01 CE00030050367739385278			348.00		
			JULIO 1695878 Ref. 2821645				
24/JUL	24/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			5,060.00		
			BNET 0192930927 consumo de agua Ref. 0092809007				
24/JUL	24/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			6,221.00		
			BNET 0194860543 CONTRATO 36084 Ref. 0038777018				
24/JUL	24/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			574.00		
			BNET 0482427818 1006999 Ref. 0094204035				

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
24/JUL	24/JUL	Y15 CE00030003486439308251 030003486439308251 1695878 Ref. 2864154			590.00		
24/JUL	24/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6496295PAGO PARA FACTURAR SEAPAL JULI Ref. 0109975645 014 00014375605688382952 2023072440014SNET0000465328890 JOEL CEJA RAMIREZ			511.00		
24/JUL	24/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC CONTRATO 4667 D284 FOLIO:5570 Ref. *****7520			533.00		
24/JUL	24/JUL	Y01 CE00030005785039394277 JULIO 1695878 Ref. 2886408			266.00		
24/JUL	24/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL 0518769Seapal pipas Ref. 0110082813 137 00137375104410722825 50112825TRANSBPI05187698 DANIELA ALEJANDRA LEAL NAVARRO			2,450.00		
24/JUL	24/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1576221144 54482 Ref. 9197735616			219.00		
24/JUL	24/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6630370contrato 1024747 lago victoria Ref. 0110140653 014 00014375655063291443 20230724400140BET0000466303700 CUME CONSTRUCTORA INMOBILIARIA DE LA BAH			266.00		
24/JUL	24/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0230724contrato 10845 Ref. 0110146037 072 00072580010642632280 3843CP06202307242423753864 JOSE MANUEL GONZALEZ CANALES			250.00		
24/JUL	24/JUL	Y15 CE00030100218939308252 030100218939308252 1695878 Ref. 2919987			1,379.00		
24/JUL	24/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6705233SEGUNDO PAGO CONVENIO DE FACTI Ref. 0110261493 014 00014320655091499123 20230724400140BET0000467052330 TOWERS RESIDENCE GDL SAPI DE CV			1,470,389.94		
24/JUL	24/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2877940769 Transf a Sistema D Ref. 9200686027			266.00		
24/JUL	24/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110389420 CONTRATO 28640 Ref. 0085423034			5,634.00		
24/JUL	24/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0230725X Ref. 0110518981 014 00014730655006068702 20230724400140HDH0000468642370 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			53,345.00		
24/JUL	24/JUL	Y01 CE00030003455439375257 JULIO 1695878 Ref. 2977694			267.00		
24/JUL	24/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO 000000000000000000000000096670BMRCASH Ref. REFBNTC00098477			111,868.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
24/JUL	24/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO DATA SERV DEL 19 JUL 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00609382			2,730.00		
24/JUL	24/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 02407230061413 Ref. 0110950755 072 00072375005534891414 8846APR2202307242424213674 SERVICIO LAS JUNTAS SA DE CV			2,659.67		
24/JUL	24/JUL	Y01 CE00030003548539302264 JOSE AGUILAR 1695878 Ref. 3057267			1,166.00		
24/JUL	25/JUL	Y01 CE00030000782939319217 ARMANDO OROZCO C7829 1695878 Ref. 3092645			559.00	5,540,687.47	5,540,128.47
25/JUL	25/JUL	T09 TEF RECIBIDO INBURSA 0000471Pago de agua Ref. 2637044653 036			899.00		
25/JUL	25/JUL	T09 TEF RECIBIDO BANORTE 6395574CONTRATO 58330 Ref. 2637070096 072			511.00		
25/JUL	25/JUL	T09 TEF RECIBIDO BANORTE 6395575PAGO DE CONTRATO 50865 Ref. 2637070100 072			8,168.00		
25/JUL	25/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 5090007BANCO NACIONAL DE MEXICO SA Ref. 0111647717 002 00002180002341890183 18979B9B6FC875B0 BANCO NACIONAL DE MEXICO SA			509.00		
25/JUL	25/JUL	I72 VENTAS TDC INTER 144198971 Ref. 144198971			4,005.00		
25/JUL	25/JUL	I73 COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		116.14			
25/JUL	25/JUL	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		18.58			
25/JUL	25/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			59,842.00		
25/JUL	25/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		1,107.00			
25/JUL	25/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		177.12			
25/JUL	25/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			65,599.00		
25/JUL	25/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		885.44			
25/JUL	25/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		141.67			
25/JUL	25/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971		10.08			
25/JUL	25/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198971		1.61			
25/JUL	25/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			11,340.00		
25/JUL	25/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		209.76			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/JUL	25/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		33.56			
25/JUL	25/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			2,146.00		
25/JUL	25/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		28.96			
25/JUL	25/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		4.63			
25/JUL	25/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972		3.78			
25/JUL	25/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198972		0.60			
25/JUL	25/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			12,797.28		
25/JUL	25/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		236.71			
25/JUL	25/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		37.87			
25/JUL	25/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			18,221.57		
25/JUL	25/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		245.93			
25/JUL	25/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		39.35			
25/JUL	25/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973		9.24			
25/JUL	25/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198973		1.48			
25/JUL	25/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			44,707.00		
25/JUL	25/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		826.99			
25/JUL	25/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		132.32			
25/JUL	25/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			31,835.00		
25/JUL	25/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		429.66			
25/JUL	25/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		68.75			
25/JUL	25/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975		21.42			
25/JUL	25/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198975		3.43			
25/JUL	25/JUL	Y01 CE00003002535139327218 AGUA JULIO 1695878 Ref. 3108929			379.00		
25/JUL	25/JUL	Y01 CE00030050093139374284 AGUA CASA FLORESTA 1695878 Ref. 3113680			305.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/JUL	25/JUL	Y15 CE00030005788539336220 030005788539336220 1695878 Ref. 3141434			394.00		
25/JUL	25/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7760529CONSUMO DE AGUA CONTRATO 10107 Ref. 0112034958 014 00014375655067550290 20230725400140BET0000477605290 ASOCIACION DE CONDOMINOS PALM SPRINGS 35				25,123.00	
25/JUL	25/JUL	Y15 CE00030005402239334220 030005402239334220 1695878 Ref. 3180240			392.00		
25/JUL	25/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 025072355479 CORNEJO HERNANDEZ SAMUEL Ref. 0112334446 072 00072375011012406292 7875APR1202307252424954725 SAMUEL CORNEJO HERNANDEZ				422.00	
25/JUL	25/JUL	Y15 CE000300050792839394262 0300050792839394262 1695878 Ref. 3195118			266.00		
25/JUL	25/JUL	Y15 CE000300050556339306210 0300050556339306210 1695878 Ref. 3195631			721.00		
25/JUL	25/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0250723PAGO DE 30 TIKETS DE PIPA Ref. 0112404740 072 00072375011273194592 7875APR1202307252424998741 SERMA PIPAS SA DE CV				9,727.20	
25/JUL	25/JUL	Y15 CE00030000607939318211 030000607939318211 1695878 Ref. 3201918			574.00		
25/JUL	25/JUL	Y01 CE00030100282539333217 1002825 1695878 Ref. 3218526			537.00		
25/JUL	25/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0250723CONTRATO 11121 Ref. 0112529506 072 00072375005185938140 8846APR1202307252425066079 CONDOMINIUM BRISAS MAR AC				12,209.00	
25/JUL	25/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0111741969 Agua junio Ref. 0073797015			2,596.00		
25/JUL	25/JUL	Y15 CE00030002489639310230 030002489639310230 1695878 Ref. 3250504			929.00		
25/JUL	25/JUL	Y01 CE00030000683739307239 PAGO AGUA 1695878 Ref. 3252058			421.00		
25/JUL	25/JUL	Y01 CE00030001099539327241 GUACAMAYA 6B DEPTO 13 1695878 Ref. 3259684			421.00		
25/JUL	25/JUL	Y01 CE00030002874639377217 1695878 Ref. 3287568			133.00		
25/JUL	25/JUL	Y01 CE00030005280839379212 SISTEMA DE 1695878 Ref. 3299287			465.00		
25/JUL	25/JUL	Y15 CE00030005114639389212 030005114639389212 1695878 Ref. 3302436			559.00		
25/JUL	25/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX				686.00	

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO	LIQUIDACIÓN
			10027831002783 spiller Gonzalez Diego Ref. 0112994480 002 00002375701878253244 085902808044320639 EMMA MARGARITA,SAHAGUN/BARRAGAN						
25/JUL	25/JUL		Y15 CE00030002932939304205 030002932939304205 1695878 Ref. 3358057			392.00			
25/JUL	25/JUL		Y01 CE00030001360839300208 PAGO DE AGUA 1695878 Ref. 3376073			291.00			
25/JUL	25/JUL		T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0215658PREFACTIBILIDAD DE SEAPAL Ref. 0113493828 058 00058375000024675648 058-25/07/2023/25-273CAZA071 CONSORCIO NAVIS REAL ESTATE S.A.P.I. DE			46,400.00			
25/JUL	25/JUL		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 1016990 7047 FOLIO:8279 Ref. *****7520			4,114.00			
25/JUL	25/JUL		Y01 CE00030005953139397284 PAGO AGUA 1695878 Ref. 3415883			421.00			
25/JUL	25/JUL		Y15 CE00030005299439371228 030005299439371228 1695878 Ref. 3420759			276.00			
25/JUL	25/JUL		Y15 CE00030001241939329231 030001241939329231 1695878 Ref. 3427794			407.00			
25/JUL	25/JUL		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0462669366 Convenio Ref. 9300871561			2,717.00			
25/JUL	25/JUL		Y01 CE00030003479939335263 JULIO 1695878 Ref. 3472588			267.00			
25/JUL	25/JUL		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUL25 21:40 PRAC 8761 FOLIO:1130 Ref. *****7520			775.00			
25/JUL	26/JUL		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1543907095 cont 34302 Ref. 9312812091			266.00	5,910,060.44		5,909,794.44
26/JUL	26/JUL		T09 TEF RECIBIDO BANORTE 6397820PAGO DE CONTRATO 31763 Ref. 2637533043 072			16,045.00			
26/JUL	26/JUL		Y15 CE00030005266539392277 030005266539392277 1695878 Ref. 3492788			798.00			
26/JUL	26/JUL		V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			26,924.00			
26/JUL	26/JUL		V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		497.97				
26/JUL	26/JUL		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		79.68				
26/JUL	26/JUL		V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			73,028.00			
26/JUL	26/JUL		V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		985.68				
26/JUL	26/JUL		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		157.71				
26/JUL	26/JUL		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971		12.60				
26/JUL	26/JUL		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198971		2.02				

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
26/JUL	26/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			1,301.00		
26/JUL	26/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		24.06			
26/JUL	26/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		3.85			
26/JUL	26/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			3,855.00		
26/JUL	26/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		52.02			
26/JUL	26/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		8.32			
26/JUL	26/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972		2.10			
26/JUL	26/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198972		0.34			
26/JUL	26/JUL	I72 VENTAS TDC INTER 144198973 Ref. 144198973			1,007.00		
26/JUL	26/JUL	I73 COM VTAS TDC INTER 174198973 Ref. 174198973		29.19			
26/JUL	26/JUL	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198973 Ref. 174198973		4.67			
26/JUL	26/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			26,404.76		
26/JUL	26/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		488.46			
26/JUL	26/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		78.15			
26/JUL	26/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			8,820.69		
26/JUL	26/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		119.03			
26/JUL	26/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		19.04			
26/JUL	26/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973		7.98			
26/JUL	26/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198973		1.28			
26/JUL	26/JUL	I72 VENTAS TDC INTER 144198975 Ref. 144198975			891.00		
26/JUL	26/JUL	I73 COM VTAS TDC INTER 174198975 Ref. 174198975		25.83			
26/JUL	26/JUL	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198975 Ref. 174198975		4.13			
26/JUL	26/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			62,240.00		
26/JUL	26/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		1,151.35			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
26/JUL	26/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		184.22			
26/JUL	26/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			51,881.00		
26/JUL	26/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		700.21			
26/JUL	26/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		112.03			
26/JUL	26/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975		24.36			
26/JUL	26/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198975		3.90			
26/JUL	26/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			112,924.00		
26/JUL	26/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		2,089.09			
26/JUL	26/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		334.25			
26/JUL	26/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2946047203 1006825 Ref. 9344399931			1,500.00		
26/JUL	26/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2910816124 39176 Ref. 9346224364			266.00		
26/JUL	26/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO DATA SERV DEL 20 JUL 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00609382			9,657.00		
26/JUL	26/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0260723Transferencia interbancaria Ref. 0114776369 002 00002375701750582046 085900666514320737 MAURICIO EDUARDO, ANDRADE/COLORADO			1,958.00		
26/JUL	26/JUL	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 7464835PAGO CONTRATO 5476 Ref. 0115034992 136 00136375079547100200 136-26/07/2023/26-0077464835 ADMINISTRADORA DE CONDOMINIO LOS ALTOS P			21,749.00		
26/JUL	26/JUL	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 7464856PAGO CONTRATO 1011530 Ref. 0115038977 136 00136375079547100200 136-26/07/2023/26-0077464856 ADMINISTRADORA DE CONDOMINIO LOS ALTOS P			8,844.00		
26/JUL	26/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0260723CONTRATO 32683 Ref. 0115204140 044 00044375032006331270 2023072640044B36K0000050211955 VISTA ROMANTICA AC			7,217.00		
26/JUL	26/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 5982902504759 Ref. 0115310928 014 00014375655070214060 2023072640014BMOV0000410493470 HILDELISA HERRERA CASTANEDA			665.83		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
26/JUL	26/JUL	Y01 CE00030101587239403214 JULIO 1695878 Ref. 3609085			799.00		
26/JUL	26/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0230726X Ref. 0115425511 014 00014730655006068702 2023072640014 HDH0000411222060 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			145,962.00		
26/JUL	26/JUL	Y01 CE00030050323739396261 AGUA MAYO JUNIO 1695878 Ref. 3627539			637.00		
26/JUL	26/JUL	Y01 CE00030050310139384264 AGUA SEAPAL 1695878 Ref. 3636408			266.00		
26/JUL	26/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0260723CONTRATO 42686 Ref. 0115658939 044 00044375032006528494 2023072640044B36K0000050219953 CONDOMINIOS RESIDENCIAL JACARA			3,512.00		
26/JUL	26/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0260723CONTRATO 12124 Ref. 0115669657 044 00044375256005246922 2023072640044B36K0000050220194 ASOCIACION DE CONDOMINIOS DE P			1,929.00		
26/JUL	26/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO SISTEMA AGUA CONT 1016044 BMRCASH Ref. REFBNTC00394025			5,837.00		
26/JUL	26/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0260723CONBTRATO 2739 Ref. 0115688912 044 00044375256001532012 2023072640044B36K0000050220291 ALCAZAR 480 AC			1,261.00		
26/JUL	26/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0230726contrato 1022398 sist agua pot Ref. 0115693235 072 00072320003649146988 3843CP01202307262426838520 TERESA DE JESUS BARRIOS NAVARRO			532.00		
26/JUL	26/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0230726Pago a SEAPAL JULIO 20 de 2023 Ref. 0115701165 072 00072375012034671156 3843CP03202307262426843514 ADAN FRANCISCO ORDAZ MONTES			1,792.15		
26/JUL	26/JUL	Y15 CE00030003189639404226 030003189639404226 1695878 Ref. 3681649			787.00		
26/JUL	26/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0000001Contrato 34907 Ref. 0115807269 044 00044180256015126227 2023072640044B36L0000245867407 GONZALEZ SOLANA MARIA DEL PILA			532.00		
26/JUL	26/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 1489622Contrato 1021900 Ref. 0115964043 014 00014370655062363461 2023072640014 BET0000414896220 FLAROMA SA DE CV			266.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
26/JUL	26/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0115497515 CONTRATO 31806 Ref. 0044813009			20,003.00		
26/JUL	26/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 1498716Contrato 1020802 Ref. 0115978220 014 00014370655062363461 2023072640014 BET0000414987160 FLAROMA SA DE CV			266.00		
26/JUL	26/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4682533PAGO AGUA CONTRATO 1023534 Ref. 0116001979 014 00014375567306761249 2023072640014BMOV0000415144030 AURA SELENE ESPINO SANCHEZ			392.00		
26/JUL	26/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0260723seapal kiosko Ref. 0116196951 072 00072375002016279450 7875APR1202307262427134707 TAMI RODELINDA DICKEY PEREZ			7,276.00		
26/JUL	26/JUL	Y15 CE00030100982439376278 030100982439376278 1695878 Ref. 3761586			378.00		
26/JUL	26/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO DATA SERV DEL 21 AL 23 JUL 202BMRCASH Ref. REFBNTC00609382			31,951.00		
26/JUL	26/JUL	Y15 CE00030005867439375230 030005867439375230 1695878 Ref. 3764118			267.00		
26/JUL	26/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO TOKA Y EPQ BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		3,000,000.00			
26/JUL	26/JUL	Y15 CE00030102296639328290 030102296639328290 1695878 Ref. 3768513			1,670.00		
26/JUL	26/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0177923198 CONTRATO 23011 Ref. 0035999007			11,204.00		
26/JUL	26/JUL	Y01 CE00030003079339405255 30793 1695878 Ref. 3778965			393.00		
26/JUL	26/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO SISTEMA DE AGUA CONT 002560 BMRCASH Ref. REFBNTC00394025			149,663.00		
26/JUL	26/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0000000000000000000000000096937BMRCASH Ref. REFBNTC00098477			157,382.00		
26/JUL	26/JUL	Y15 CE00030003460739376243 030003460739376243 1695878 Ref. 3816398			378.00		
26/JUL	26/JUL	Y15 CE00030001300739314247 030001300739314247 1695878 Ref. 3825361			4,178.00		
26/JUL	26/JUL	Y01 CE00030001083639322262 1695878 Ref. 3832305			552.00		
26/JUL	26/JUL	Y01 CE00030100779439374209 1695878 Ref. 3832656			266.00		
26/JUL	26/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 2595184CONTRATO 62059 JULIO 2023 Ref. 0116913617 014 00014692566424337653			267.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		2023072740014BMOV0000420705480					
		JULIO ALBERTO MAC DZAY					
26/JUL	26/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,147.00		
		BNET 1574779735 PagoSeapalJulio202 Ref. 9391019054					
26/JUL	26/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			425.00		
		BNET 2840804940 1002843 Ref. 9391285078					
26/JUL	27/JUL	Y01 CE00030005729639334207			266.00	3,893,269.35	3,893,003.35
		1695878 Ref. 3874530					
27/JUL	27/JUL	I72 VENTAS TDC INTER			266.00		
		144198971 Ref. 144198971					
27/JUL	27/JUL	I73 COM VTAS TDC INTER		7.71			
		174198971 Ref. 174198971					
27/JUL	27/JUL	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		1.23			
		174198971 Ref. 174198971					
27/JUL	27/JUL	V45 VENTAS CREDITO			45,207.74		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
27/JUL	27/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO		836.24			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
27/JUL	27/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		133.80			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
27/JUL	27/JUL	V42 VENTAS DEBITO			82,765.68		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
27/JUL	27/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO		1,117.20			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
27/JUL	27/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		178.75			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
27/JUL	27/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		12.60			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971					
27/JUL	27/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		2.02			
		Ref. 4198971					
27/JUL	27/JUL	V45 VENTAS CREDITO			3,014.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972					
27/JUL	27/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO		55.75			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
27/JUL	27/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		8.92			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
27/JUL	27/JUL	V42 VENTAS DEBITO			7,668.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972					
27/JUL	27/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO		103.48			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
27/JUL	27/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		16.56			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
27/JUL	27/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		4.20			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972					
27/JUL	27/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.67			
		Ref. 4198972					
27/JUL	27/JUL	V45 VENTAS CREDITO			5,126.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973					

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/JUL	27/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		94.82			
27/JUL	27/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		15.17			
27/JUL	27/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			13,221.00		
27/JUL	27/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		178.44			
27/JUL	27/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		28.55			
27/JUL	27/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973		7.14			
27/JUL	27/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198973		1.14			
27/JUL	27/JUL	I72 VENTAS TDC INTER 144198975 Ref. 144198975			266.00		
27/JUL	27/JUL	I73 COM VTAS TDC INTER 174198975 Ref. 174198975		7.71			
27/JUL	27/JUL	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198975 Ref. 174198975		1.23			
27/JUL	27/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			18,401.00		
27/JUL	27/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		340.34			
27/JUL	27/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		54.45			
27/JUL	27/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			45,427.00		
27/JUL	27/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		613.11			
27/JUL	27/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		98.10			
27/JUL	27/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975		24.78			
27/JUL	27/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198975		3.96			
27/JUL	27/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			381.00		
27/JUL	27/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		5.14			
27/JUL	27/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		0.82			
27/JUL	27/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0467225202 Contrato 4564 Ref. 9432822975			1,288.00		
27/JUL	27/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO FACTURAS BMRCASH Ref. REFBNTC00330132			5,772.00		
27/JUL	27/JUL	Y01 CE00030005149339326271 AGUA JULIO 1695878 Ref. 3979764			349.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/JUL	27/JUL	Y01 CE00030003431039339277 SEAPAL JUL 23 1695878 Ref. 3980513			533.00		
27/JUL	27/JUL	Y01 CE00030008050239444258 PAGO DE AGUA 1695878 Ref. 3980861			732.00		
27/JUL	27/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0002848AGUA CO 2848 Ref. 0118195549 014 00014375606227659935 2023072740014SNET0000431397060 CHRISTOPHER WOODWARD VIETOR			3,880.32		
27/JUL	27/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0230727X Ref. 0118224829 014 00014730655006068702 2023072740014 HDH0000431585320 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			105,975.00		
27/JUL	28/JUL	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUL27 11:52 MEXICO			7,072.00		
27/JUL	27/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO CLAVE 000030017800015 BMRCASH Ref. REFBNTC00294500			20,032.00		
27/JUL	27/JUL	Y15 CE00030003477739335203 030003477739335203 1695878 Ref. 3999406			267.00		
27/JUL	27/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 623006380967 Ref. 0118376417 014 00014375566786686615 2023072740014BMOV0000432622620 ANA LAURA GUADARRAMA POBLANO			765.00		
27/JUL	27/JUL	Y15 CE00030006180439405287 030006180439405287 1695878 Ref. 4017695			267.00		
27/JUL	27/JUL	Y15 CE00030006137839400201 030006137839400201 1695878 Ref. 4020851			275.00		
27/JUL	27/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0165653797 CONTRATO 40004 Ref. 0098625013			594.00		
27/JUL	27/JUL	Y15 CE00030004369639324260 1695878 Ref. 4039849			266.00		
27/JUL	27/JUL	Y01 CE00030000423539328294 AGUA LAS 1695878 Ref. 4054976			422.00		
27/JUL	27/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0270723MIG1015907 SS EL TAPATIO 30 BO Ref. 0118621733 002 00002320701111488970 085902607294320835 SERVICIOS SANITARIOS Y DE ECOLOGIA			9,727.21		
27/JUL	27/JUL	Y15 CE00030101921039321247 030101921039321247 1695878 Ref. 4058097			1,916.00		
27/JUL	27/JUL	Y15 CE00030000337039327280 1695878 Ref. 4062635			3,473.00		
27/JUL	27/JUL	Y15 CE00030000534339327217 1695878 Ref. 4063272			2,584.00		
27/JUL	27/JUL	Y15 CE00030050057539374231 030050057539374231 1695878 Ref. 4093702			266.00		
27/JUL	27/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			6,971.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 0197022190 ORDEN 647 Ref. 0023521044					
27/JUL	27/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1557615784 1003338 Ref. 9459117370			4,247.00		
27/JUL	27/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0477055021 1007075 Ref. 9461934338			1,532.00		
27/JUL	27/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0230727Aplicar a contrato 8525 hotel Ref. 0119380623 072 00072320008474467138 3843CP05202307272429019226 HERIBERTO PEREZ CORNEJO			20,000.00		
27/JUL	27/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO DATA SERV DEL 24 JUL 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00609382			11,607.00		
27/JUL	27/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 01005261005266 Ref. 0119489238 072 00072375010512488504 7875APR2202307272429089362 PROTOCOLO SIETE SC			1,601.00		
27/JUL	27/JUL	Y15 CE00030002445839331256 030002445839331256 1695878 Ref. 4216055			496.00		
27/JUL	27/JUL	Y01 CE00030003646439405201 PAGO 1695878 Ref. 4232821			500.00		
27/JUL	27/JUL	Y01 CE00030050242439394291 CONTRATO 502424 1695878 Ref. 4252970			266.00		
27/JUL	27/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0270723Transferencia interbancaria Ref. 0120176097 002 00002375904095078821 085905464454320835 DIVEANA JUDITH,ORTEGA/MARTINEZ			448.00	4,325,182.27	4,318,110.27
28/JUL	28/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0230728pago 10 tickets Ref. 0120577514 072 00072320006313772216 3843CP03202307282429888239 EDUARDO CARRILLO ALVIZO			3,242.40		
28/JUL	28/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			6,507.00		
28/JUL	28/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		120.37			
28/JUL	28/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		19.26			
28/JUL	28/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			35,150.00		
28/JUL	28/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		474.44			
28/JUL	28/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		75.91			
28/JUL	28/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			3,958.00		
28/JUL	28/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		53.42			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/JUL	28/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		8.55			
28/JUL	28/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972		1.26			
28/JUL	28/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198972		0.20			
28/JUL	28/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			15,394.51		
28/JUL	28/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		284.76			
28/JUL	28/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		45.56			
28/JUL	28/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			28,928.27		
28/JUL	28/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		390.47			
28/JUL	28/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		62.48			
28/JUL	28/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973		9.24			
28/JUL	28/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198973		1.48			
28/JUL	28/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			20,086.00		
28/JUL	28/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		371.54			
28/JUL	28/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		59.45			
28/JUL	28/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			34,530.00		
28/JUL	28/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		466.06			
28/JUL	28/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		74.57			
28/JUL	28/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975		15.96			
28/JUL	28/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198975		2.55			
28/JUL	28/JUL	Y15 CE00030003478039374281 030003478039374281 1695878 Ref. 4306656			266.00		
28/JUL	28/JUL	Y15 CE00030003546639443246 030003546639443246 1695878 Ref. 4313135			511.00		
28/JUL	28/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0146275370 CTO 32538 VERSALLE Ref. 0063976052			9,043.00		
28/JUL	28/JUL	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			20,000.00		
28/JUL	28/JUL	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 1806740Contrato 1016493 Condominios L Ref. 0121553104 030			5,442.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00030375900024146787 BB1806740020333 ASOCIACION DE CONDOMINOS DEL C					
28/JUL	28/JUL	Y15 CE00030004246639442272 030004246639442272 1695878 Ref. 4386514			510.00		
28/JUL	28/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000001WILLIAM JOSEPH CARBALLO Ref. 0121996128 072 00072375006061431896 8846APR2202307282430893766 WILLIAM JOSEPH CARBALLO			9,469.00		
28/JUL	28/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0230728X Ref. 0122024960 014 00014730655006068702 20230728400140HDH0000461092490 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			95,008.00		
28/JUL	28/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000001PAGO Ref. 0122267365 072 00072180006556542362 8846APR2202307282431041923 PROMOCIONES E INVERSIONES DE GUERRERO SA			7,310.00		
28/JUL	28/JUL	Y01 CE00030002522639449207 C 25226 1695878 Ref. 4456773			14,914.00		
28/JUL	28/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO CONTRATO 7813 BMRCASH Ref. REFBNTC00329940			8,219.00		
28/JUL	28/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 00000013063873SISTEMA DE AGUA POTABLE Ref. 0122374580 014 00014320655019458366 20230728400140HDH0000463542860 OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DEP			2,065.00		
28/JUL	28/JUL	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 0024194Montez Marquez Petra 24194 Ref. 0122387152 127 00127375013306359267 230728010217663320I RODRIGUEZ ARECHIGA PERLA JAZMIN			793.00		
28/JUL	28/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6436216PRE FACTIBILIDAD SIAPA Ref. 0122499210 014 00014320605009710598 2023072840014OPPR0000464362160 SALVADOR IBARRA ALVAREZ DEL CASTILLO			46,400.00		
28/JUL	28/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2714357175 contrato 8181 Ref. 9539811639			666.00		
28/JUL	28/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2714357175 contrato 5845 Ref. 9539874262			665.00		
28/JUL	28/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6542743CTO 1022481 JUNIO Ref. 0122666302 014 00014375655086841579 20230728400140BET0000465427430 AVIDA HOA AC			75,171.00		
28/JUL	28/JUL	Y01 CE00030000099739458242 997 1695878 Ref. 4522804			545.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/JUL	28/JUL	Y15 CE00030006205639405269 030006205639405269 1695878 Ref. 4535155			393.00		
28/JUL	28/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO 00000000000000000000000097838BMRCASH Ref. REFBNTC00098477			132,798.00		
28/JUL	28/JUL	Y01 CE00030005905539330276 SEAPAL 1695878 Ref. 4544575			929.00		
28/JUL	28/JUL	Y01 CE00030003397339335263 AGUA 1695878 Ref. 4588397			267.00		
28/JUL	28/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 003756237562 Ref. 0123293184 014 00014375567130937838 2023072840014TRAP0000470289440 JULIO SALVADOR RAMOS GOMEZ			534.00		
28/JUL	28/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0230728X Ref. 0123365235 014 00014730655006068702 20230728400140HDH0000471621620 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			7,711.00		
28/JUL	28/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		1,000,000.00			
28/JUL	28/JUL	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALC Ref. BC 4205464439		2,704,095.00			
28/JUL	28/JUL	T20 SPEI RECIBIDOCIBANCO 000001325233 CONTRATO VICTOR FLETES Ref. 0123643984 143 00143180000032325734 FT2320920764 VICTOR FLETES PALACIOS			2,026.00		
28/JUL	28/JUL	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 7507954CONVENIO Ref. 0123770704 136 00136375000000007738 136-28/07/2023/28-1707507954 RONNIE LEE MORGAN			2,124.75		
28/JUL	28/JUL	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 217520436098 Ref. 0123836310 127 00127375013586635811 2307280102210706621 LEPE DUENAS ADRIANA			997.00		
28/JUL	28/JUL	Y01 CE00030005269339378249 52693 1695878 Ref. 4675288			451.00		
28/JUL	28/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0000001TRAS CTAS SEAPAL Ref. 0124011333 044 00044375032093136640 2023072840044B36K0000050333668 SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENA			1,300,000.00		
28/JUL	28/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		2,000,000.00			
28/JUL	28/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO DATA SERV DEL 25 JUL 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00609382			6,416.00		
28/JUL	28/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			16,615.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA					SALDO		
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0000272	Recibos 272,5170,104,1009 Ref. 0124161239 044				
		00044375032003102554					
		2023072840044B36K0000050336532					
		HOTEL BOUTIQUE HSA SA DE CV					
28/JUL	28/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO				38,458.68	
		0273835	Transferencia de CONDOMINIO DE Ref. 0124216110 058				
		00058375000023642504					
		058-31/07/2023/31-141CCRQ849					
		CONDOMINIO DESIRE, A.C.					
28/JUL	28/JUL	Y01 CE00030003846139408247				532.00	
		JULIO 1695878 Ref. 4707407					
28/JUL	28/JUL	Y01 CE00030102115939332270				552.00	
		1021159 1695878 Ref. 4733296					
28/JUL	28/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER				76,125.00	650,272.35
		0230728X Ref. 0124722092 014					650,272.35
		00014730655006068702					
		20230731400140HDH0000471618220					
		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					
29/JUL	31/JUL	Y15 CE00030005999439394268				266.00	
		030005999439394268 1695878 Ref. 4796846					
29/JUL	31/JUL	Y01 CE00030050198239378263				480.00	
		PAGO DE AGUA 1695878 Ref. 4823534					
29/JUL	31/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX				85,000.00	
		0034346	SERVICIO CONTRATO 34346 Ref. 0125900839 002				
		00002320700812385001					
		085901032544321031					
		CONDOMINIO PUERTA DEL SOL VALLARTA					
29/JUL	31/JUL	Y01 CE00030050731739459231				559.00	
		PAGJULIAGO 1695878 Ref. 4838756					
29/JUL	31/JUL	Y01 CE00030005843139379234				465.00	
		PAGO SEAPAL 1695878 Ref. 4844272					
29/JUL	31/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO				266.00	
		BNET 0468732876 54817 Ref. 9619168384					
29/JUL	31/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO				266.00	
		BNET 1501276193 502327 Ref. 9619689169					
29/JUL	31/JUL	Y15 CE00030003814839444263				1,715.00	
		030003814839444263 1695878 Ref. 4854168					
29/JUL	31/JUL	Y01 CE00030102219239409232				533.00	
		PAGO DE SEAPAL 1695878 Ref. 4862554					
29/JUL	31/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX				26,688.00	
		0290723	CONTRATOS VARIOS INMOBILIARIA Ref. 0126443252 002				
		00002375034100214385					
		085902074464321038					
		INMOBILIARIA GONZALEZ TORRES SA					
29/JUL	31/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE				764.00	
		0007800	Pago7800torres arechiga jose d Ref. 0126549258 072				
		00072375010514004258					
		3843CP01202307292433796438					
		FELICITAS DEL CONSUE TORRES CURIEL					
29/JUL	31/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE				1,021.00	

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN			OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			0007799Pago7799TorresArechigaJosedeJe Ref. 0126606623 072				
			00072375010514004258				
			3843CP02202307292433831151				
			FELICITAS DEL CONSUE TORRES CURIEL				
29/JUL	31/JUL	Y15	CE00030050539439380294		466.00		
			030050539439380294 1695878 Ref. 4896217				
29/JUL	31/JUL	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE		3,564.00		
			0001670Pago 1670 Torres Arechiga Jose Ref. 0126648926 072				
			00072375010514004258				
			3843CP06202307292433856643				
			FELICITAS DEL CONSUE TORRES CURIEL				
29/JUL	31/JUL	Y15	CE00030003158939401249		153.00		
			030003158939401249 1695878 Ref. 4922717				
29/JUL	31/JUL	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE		512.00		
			1695878CONTRATO NO 1004723 Ref. 0127031820 072				
			00072375001675176568				
			7279CP05202307292434077582				
			ARNULFO ORTEGA CONTRERAS				
29/JUL	31/JUL	T20	SPEI RECIBIDOINBURSA		1,678.00		
			2023072CONTRATO 34905 Ref. 0127404750 036				
			00036375500294950958				
			036OFIC29072023123721911				
			MHTOURS SA DE CV				
29/JUL	31/JUL	Y15	CE00030050332839404213		716.00		
			030050332839404213 1695878 Ref. 4988564				
29/JUL	31/JUL	Y15	CE00030102363439406235		349.00		
			030102363439406235 1695878 Ref. 4989164				
29/JUL	31/JUL	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER		266.00		
			0011339PAGO AGUA JULIO 2023 Ref. 0127838508 014				
			00014375605637618787				
			2023073140014TRAP0000498566240				
			ERIKA MARIA MARTINEZ DAVILA				
29/JUL	31/JUL	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER		424.00	776,423.35	650,272.35
			31631591002697 Ref. 0128052497 014				
			00014375568439849820				
			2023073140014BMOV0000410644780				
			JANET MARISELA ULLOA SOSA				
30/JUL	31/JUL	Y15	CE00030100396939395216		348.00		
			030100396939395216 1695878 Ref. 5017750				
30/JUL	31/JUL	Y15	CE00030006149039404202		266.00		
			030006149039404202 1695878 Ref. 5062860				
30/JUL	31/JUL	T20	SPEI RECIBIDOBALIO		3,528.08		
			3320460convenio 57452 cta 3575 Ref. 0129440811 030				
			00030320900000499377				
			BB3320460020713				
			CELINA MARGARITA DE LA ASUNCIO				
30/JUL	31/JUL	T20	SPEI RECIBIDOBALIO		41,832.42		
			3456650Contrato 1018023 Ref. 0129745469 030				
			00030375900021816463				
			BB3456650018852				

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		ADMINISTRACION DEPLAJ KOBA AC					
30/JUL	31/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1529773797 kmian Ref. 9742924743			1,000.00	823,397.85	650,272.35
31/JUL	31/JUL	I72 VENTAS TDC INTER 144198971 Ref. 144198971			440.00		
31/JUL	31/JUL	I73 COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		12.76			
31/JUL	31/JUL	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		2.04			
31/JUL	31/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			34,350.00		
31/JUL	31/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		635.36			
31/JUL	31/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		101.66			
31/JUL	31/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			102,007.02		
31/JUL	31/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		1,376.89			
31/JUL	31/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		220.30			
31/JUL	31/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971		17.64			
31/JUL	31/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198971		2.82			
31/JUL	31/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			5,657.00		
31/JUL	31/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		104.63			
31/JUL	31/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		16.74			
31/JUL	31/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			6,435.00		
31/JUL	31/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		86.85			
31/JUL	31/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		13.90			
31/JUL	31/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972		4.62			
31/JUL	31/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198972		0.74			
31/JUL	31/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			3,362.00		
31/JUL	31/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		62.18			
31/JUL	31/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		9.95			
31/JUL	31/JUL	V42 VENTAS DEBITO			25,661.76		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973					
31/JUL	31/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO		346.38			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
31/JUL	31/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		55.42			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
31/JUL	31/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		7.56			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973					
31/JUL	31/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		1.21			
		Ref. 4198973					
31/JUL	31/JUL	V45 VENTAS CREDITO			21,017.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
31/JUL	31/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO		388.72			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
31/JUL	31/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		62.20			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
31/JUL	31/JUL	V42 VENTAS DEBITO			76,397.24		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
31/JUL	31/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO		1,031.27			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
31/JUL	31/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		165.00			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
31/JUL	31/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		18.06			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975					
31/JUL	31/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		2.89			
		Ref. 4198975					
31/JUL	31/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			799.00		
		BNET 1511073926 58779 contrato Ref. 9778425083					
31/JUL	31/JUL	Y01 CE00030003072139404291			266.00		
		JULIO2023 1695878 Ref. 5170763					
31/JUL	31/JUL	Y15 CE00030005974739453219			511.00		
		030005974739453219 1695878 Ref. 5179998					
31/JUL	31/JUL	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA			11,463.00		
		0000001Contrato 1557 Ref. 0130874078 036					
		00036320500630225098					
		036APPM31072023123794323					
		LUIS ALFREDO MELO RAMAL					
31/JUL	31/JUL	Y01 CE00030005113439381259			441.00		
		PAGO JUL 1695878 Ref. 5206010					
31/JUL	31/JUL	Y01 CE00030003284739375290			267.00		
		AGUA 1695878 Ref. 5214902					
31/JUL	31/JUL	Y01 CE00030102123639404210			266.00		
		AGUA SAUZ 1695878 Ref. 5225897					
31/JUL	31/JUL	Y01 CE00030000005839462246			510.00		
		58 1695878 Ref. 5242032					
31/JUL	31/JUL	Y01 CE00030000100339469210			546.00		
		1003 1695878 Ref. 5244054					
31/JUL	31/JUL	Y01 CE00030000566039461278			616.00		
		5660 1695878 Ref. 5245360					

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
31/JUL	31/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2728206554 0030801 Ref. 9790410169			250.00		
31/JUL	31/JUL	Y01 CE00030003415639376220 PAGO JAIME GEUERRERO 1695878 Ref. 5293864			543.00		
31/JUL	31/JUL	Y15 CE00030101434839452292 030101434839452292 1695878 Ref. 5319866			510.00		
31/JUL	31/JUL	Y01 CE00030102126039405293 1695878 Ref. 5325674			267.00		
31/JUL	31/JUL	Y15 CE00030050265239374223 030050265239374223 1695878 Ref. 5361761			787.00		
31/JUL	31/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0477055021 41281 Ref. 9796317093			3,141.77		
31/JUL	31/JUL	Y15 CE00030050159439374275 030050159439374275 1695878 Ref. 5368456			952.00		
31/JUL	31/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANJERCITO 2305657pago agua alcantarillado seapa Ref. 0132023628 019 00019497080013987475 20230731124750230565700019 REYNA LEMUS LUIS FELIPE			266.00		
31/JUL	31/JUL	Y15 CE00030050264539370290 030050264539370290 1695878 Ref. 5375195			495.00		
31/JUL	31/JUL	Y15 CE00030005394339409254 030005394339409254 1695878 Ref. 5403808			559.00		
31/JUL	31/JUL	Y15 CE00030101178839409276 030101178839409276 1695878 Ref. 5408237			559.00		
31/JUL	31/JUL	Y15 CE00030050635539455295 030050635539455295 1695878 Ref. 5419863			377.00		
31/JUL	31/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0104267966 32099 Ref. 0023590020			511.00		
31/JUL	31/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 2672770REF Ref. 0132391083 014 00014744655067493140 20230731400140HDH0000438094440 CLICK MOBILITY SAPI DE CV			1,116.28		
31/JUL	31/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1585024946 52727 Ref. 9802098632			266.00		
31/JUL	31/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC CONTATO 11516 4916 FOLIO:5885 Ref. *****7520			602.00		
31/JUL	31/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1536740886 SEAPAL vta Ref. 9802663952			1,362.00		
31/JUL	31/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0164132343 pago de agua Ref. 0097538013			795.00		
31/JUL	31/JUL	Y01 CE00030100526439442250 PAGO SEAPAL 1005264 1695878 Ref. 5505396			1,153.00		
31/JUL	31/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1528452161 503924 Ref. 9804860245			408.00		
31/JUL	31/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO 39013 BMRCASH Ref. REFBNTC00775975			2,829.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
31/JUL	31/JUL	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1558395519 Othoniel Silva Man Ref. 9807088897		400.00		
31/JUL	31/JUL	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER 0230731X Ref. 0133142977 014 00014730655006068702 20230731400140HDH0000443564700 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV		175,977.00		
31/JUL	31/JUL	W02	DEPOSITO DE TERCERO 030002746339443242 BMRCASH Ref. REFBNTC00640441		2,315.00		
31/JUL	31/JUL	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2873367517 42465 Barajas Gonz Ref. 9808145503		543.00		
31/JUL	31/JUL	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0146275370 CTO 3841 Ref. 0079816017		2,503.00		
31/JUL	31/JUL	Y01	CE00030002524939449280 25249 1695878 Ref. 5595790		6,566.00		
31/JUL	31/JUL	T20	SPEI RECIBIDOBALIO 24975745849 Ref. 0133330189 030 00030375900001475138 BB8932348002723 CORPORATIVO PATA SALADA DEL S		180,241.00		
31/JUL	31/JUL	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1430575372 53526 Ref. 9810575939		363.00		
31/JUL	31/JUL	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1552438550 1017034 Ref. 9810851596		363.00		
31/JUL	31/JUL	W02	DEPOSITO DE TERCERO 00000000000000000000000098192BMRCASH Ref. REFBNTC00098477		136,040.00		
31/JUL	31/JUL	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1510134699 pago 7773 Ref. 9811648361		1,669.00		
31/JUL	31/JUL	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0170141496 CONTRATO 1018022 Ref. 0081073020		1,677.00		
31/JUL	31/JUL	AA7	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 61107 7047 FOLIO:1357 Ref. *****7520		3,700.00		
31/JUL	31/JUL	Y01	CE00030050638639454249 PAGO AGUA SEAPAL 1695878 Ref. 5695472		266.00		
31/JUL	31/JUL	Y01	CE00030050047439374296 SEAPAL 1695878 Ref. 5707764		266.00		
31/JUL	31/JUL	Y01	CE00030102221539404283 PAGO DEL AGUA JULIO 1695878 Ref. 5730608		266.00		
31/JUL	31/JUL	Y15	CE00030003287839374244 030003287839374244 1695878 Ref. 5733748		266.00		
31/JUL	31/JUL	Y01	CE00030050813639384204 CONTRATO 508136 1695878 Ref. 5767379		266.00		
31/JUL	31/JUL	Y01	CE00030005737039377221 PAGO AGUA 1695878 Ref. 5781646		858.00		
31/JUL	31/JUL	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1133466426 500386 Ref. 9828627807		189.00		
31/JUL	31/JUL	W05	COMISION CIE SICOCO JUL 2023 Ref. 1695878	3,320.69			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
31/JUL	31/JUL	W06 IVA COMISION CIE SICOCO JUL 2023 Ref. 1695878		531.31		1,638,293.13	1,638,293.13

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
30/JUN	03/JUL	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUN30 13:13 MEXICO	0.00	248,819.00	0.00	0.00
30/JUN	03/JUL	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUN30 15:50 MEXICO	0.00	8,857.06	0.00	0.00
30/JUN	03/JUL	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUN30 15:52 MEXICO	0.00	10,104.01	0.00	0.00

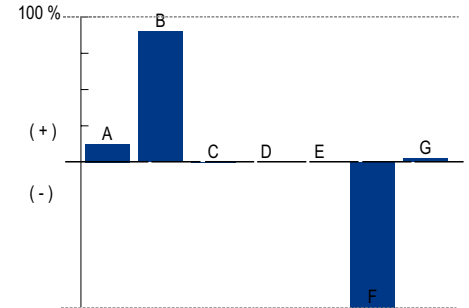
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	59,557,976.93	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	645
TOTAL IMPORTE ABONOS	53,772,626.56	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1516

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	7,423,643.50	12.46%	A
Depósitos / Abonos (+)	53,772,626.56	90.28%	B
Comisiones (-)	-110,336.49	-0.18%	C
Intereses a favor (+)	37.48	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-59,557,976.93	-100.00%	F
Saldo Final	1,638,293.13	2.75%	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:

12403724-B701-4284-9368-62C9E9761E4F

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

D3fZ3kN+lhW9J03nEtztIPYWaW2PGNkQkiHpLSubiaOUTtG0MzwQLYUpwhTye4/pHWwf70MZI2pmBBLyNvJRIPBsizqp2j+9QAK5nUF24SdSCSvCLO+1fC0L4NNHToIKNWHPVj176YymyNAmbPNRRu5Q0UoEI8LIZCuyQDRd2loiwtewsZR9xXJse6H3Y0YJi1JksNBUK/HQ0+GKy3DfZWsR/Dz7I0gJ6KFY1nZsjM34y8W1nFt8m9zRO/eiv9j/gUOth79H1qFHkHhjlWUcKACzRBVFnRHxqqWiMbFzHY3uQf5/4nqA51dKez9QnTIOPeAo6b0IZkp2xpaDIFpg/Q==

Sello SAT

nehqUpAtTYMdeiltyF4rSkEUDFfyYiGQLklz5n666+u4wezesDVGp2Sk6g5sw8E3I3yzaNcULEJA/ZhapoiK2vx2btuaU+8DN+JIXAIMm2QOt2HKsvncR2+2/7dos+xnKj+gVxy7eOCpRA4gAuF4uC7Uv69jilR0wRxJMUCMG4iwqCUhOKIaDIA79sYO+2yYYHjp/MWvpw60pZFEFTvcXX6ez/11GHHrx7IHYpmcqNthGlijK7E1+HpDbLj8XfM7bPmor1EilngBZfC1Da1esjSHBfgjQWKyxAZKrSdvM4iROzSUMnZnKtxDYy9voM1exNFUjs2r+rfKXn5k4ReA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865

Fecha y hora de certificación: 2023-08-01T04:22:12

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|12403724-B701-4284-9368-62C9E9761E4F|2023-08-01T04:22:12|D3fZ3kN+lhW9J03nEtztIPYWaW2PGNkQkiHpLSubiaOUTtG0MzwQLYUpwhTye4/pHWwf70MZI2pmBBLyNvJRIPBsizqp2j+9QAK5nUF24SdSCSvCLO+1fC0L4NNHToIKNWHPVj176YymyNAmbPNRRu5Q0UoEI8LIZCuyQDRd2loiwtewsZR9xXJse6H3Y0YJi1JksNBUK/HQ0+GKy3DfZWsR/Dz7I0gJ6KFY1nZsjM34y8W1nFt8m9zRO/eiv9j/gUOth79H1qFHkHhjlWUcKACzRBVFnRHxqqWiMbFzHY3uQf5/4nqA51dKez9QnTIOPeAo6b0IZkp2xpaDIFpg/Q==|00001000000505619865||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Agosto de 2023 a las 03:42:57

"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
PROAGUA CONTRAPARTE
FRANCISCO VILLA SN SN
LAZARO CARDENAS

MEXICO CP 48330

Periodo	DEL 01/07/2023 AL 31/07/2023
Fecha de Corte	31/07/2023
No. de Cuenta	0120538094
No. de Cliente	C4873991
R.F.C	SAP1912175Y2
No. Cuenta CLABE	012375001205380946

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		31
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 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

Total de Movimientos

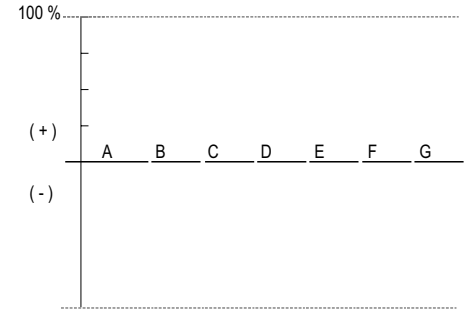
TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

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	0120538094
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	0120538094
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: 2375001205380946 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	0120538094
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	0120538094
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
4C963CA4-640B-49F4-95AE-C389060577A9	00001000000509478830

Sello Digital

WL7t7FQKqs4Ab56yc5uRVFqS5FzqP38iEbwMhaRximxex/9D94kleNJ0KrkD1hxdXNp7zMNREi6p0LQPlmJG5FkFrFXCFy8tZyoTzM8cy2VuT7w3Wzrt66VZ9ggWO64MPdxwhCjt4+h4b+5to8cq1YybxvZtlcYXRSEpgxha8naD58vHx8DIJNJoalVi0zehwIT4MkSMWHQNZQYLfl/z6mFtCKcX44C0RLcMKiiWOj1HWbiGAWmo6M54ZkacUPznwbDsgifml93x8hx7QDr9QnYteGERna+sJWEOYUj9QhoQK4xltKkiOAXaOuNsQgnEbiVII/fys18y7ChS4rHzBg==

Sello SAT

Amm/OxjwPiHVG7LtUf1OARtGG5h+1PNERF6MK0K2v/7xvs+Y4m1Wqyy5+kXYRzFB21ZLa2RqXMe1kM2YfRcDrHgoLoXUIrOo7kZRsBuckqk9uTNJX5HOwR7d/LV8qmdAFvpGCrIPK525kgPgA6iNw7cbgUyq6rUzq2j/tswHbz0GT4VOTtJX+0Y5MyBW2P9fiXV1GKI+E2d1ND4oy5Ms4c54gkSDlz+uxUtnTfIKGIFLOcWx0ptj1KCO8PAVs/0f8YHaStggi/NxO9bQ9HcQvZuwM2vSjuWU+6uHL/Y7IG28QnaB4j9Z1WNWM6I7NX/gft2yHbBI+S1TGwlCtalm0A==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2023-08-01T03:31:15

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|4C963CA4-640B-49F4-95AE-C389060577A9|2023-08-01T03:31:15|WL7t7FQKqs4Ab56yc5uRVFqS5FzqP38iEbwMhaRximxex/9D94kleNJ0KrkD1hxdXNp7zMNREi6p0LQPlmJG5FkFrFXCFy8tZyoTzM8cy2VuT7w3Wzrt66VZ9ggWO64MPdxwhCjt4+h4b+5to8cq1YybxvZtlcYXRSEpgxha8naD58vHx8DIJNJoalVi0zehwIT4MkSMWHQNZQYLfl/z6mFtCKcX44C0RLcMKiiWOj1HWbiGAWmo6M54ZkacUPznwbDsgifml93x8hx7QDr9QnYteGERna+sJWEOYUj9QhoQK4xltKkiOAXaOuNsQgnEbiVII/fys18y7ChS4rHzBg==|00001000000505619865||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Agosto de 2023 a las 03:13:03

"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
PROAGUA ACCIONES DE DESARROLLO INTEGRAL
FRANCISCO VILLA SN SN
LAZARO CARDENAS

MEXICO CP 48330

Periodo	DEL 01/07/2023 AL 31/07/2023
Fecha de Corte	31/07/2023
No. de Cuenta	0120538205
No. de Cliente	C4873991
R.F.C	SAP1912175Y2
No. Cuenta CLABE	012375001205382054

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		3,225,806.45
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		55.56
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 (+)	1	4,000,000.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		4,000,000.00
Saldo de Operación Final		4,000,000.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/JUL	07/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0470723SP 2209710 6641130 Ref. 0158166145 002 00002320701335054135 085904707234318835			4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00

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	0120538205
No. Cliente	C4873991

FECHA						SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA					

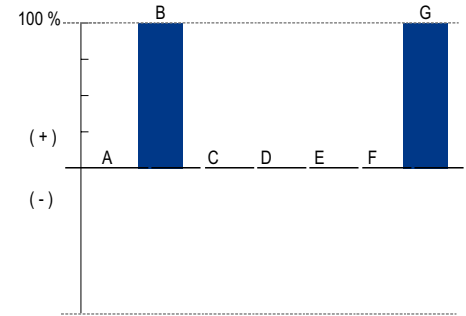
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	4,000,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. Cuenta	0120538205
No. Cliente	C4873991

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.00	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	4,000,000.00	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	55.56	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	4,000,000.00	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	0120538205
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: 2375001205382054 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	0120538205
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	0120538205
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:

0B2D259E-BE38-490F-B5A9-02EF9A968ECC

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

GQTZyU7xJXaWiS2sOf3qWPRDXRjYamy6PXupohhP5w/LXW2JdlhF0lqsbHRRifsTA4GVxzBM0yK4nuejy9+Q9km+qyUTawbABUQuZX/bT35ml3YhXIHDwrC0OwcxQ6DGbzLwMTuuoPnVWVXBMRAlhQCL0FZBCWACjoZg80Ucqr6/5FCtUXYyV5HiKsXRvplRhjj+K4ZI8S41Y/wXHGEjMK+nGPZmcWS/bSIAPME0Rpvv5ZYKkLfvLg9GFlaeABdiok1uHuPZZYeKIQSPKI8YMLpLrICyRkCARZwiqt/C9qE3M8LfvfgzVtXRun2autBgTelaUtcVFz5Ue+DWb/HOBaA==

Sello SAT

I51ScuPHNUEEsLmqqlm3iaZrKDo8+u0DmJy9Nk0mnz4MvF1xSbdJoclLtGRg0TDD/uMgyO+vm8h66E31gl5BahZ5DrYyjBZXefG0NmleKM+PfSPlqqeRE4HYLvszwVavMj4qRQG9XkkSwr61dljAj4/Oyh3PD9MpDikHVzhvlq8cTYHsb/R0LZS/hL50gKRhmoD+lfV6m6mFiXQ9qjBDbci4cfom7m9dCGZwCy1ZBmnrDQEoARJ6mno+IxYW149D/r44Vo+zWkXkgcUFh3YNv/BNb/tl3Vt/uZm0rBRnVXCV1RUYZy81/G/zFWY605F3Jldpb5H5g1f22dC6yJAtAaA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865

Fecha y hora de certificación: 2023-08-01T03:43:20

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|0B2D259E-BE38-490F-B5A9-02EF9A968ECC|2023-08-01T03:43:20|GQTZyU7xJXaWiS2sOf3qWPRDXRjYamy6PXupohhP5w/LXW2JdlhF0lqsbHRRifsTA4GVxzBM0yK4nuejy9+Q9km+qyUTawbABUQuZX/bT35ml3YhXIHDwrC0OwcxQ6DGbzLwMTuuoPnVWVXBMRAlhQCL0FZBCWACjoZg80Ucqr6/5FCtUXYyV5HiKsXRvplRhjj+K4ZI8S41Y/wXHGEjMK+nGPZmcWS/bSIAPME0Rpvv5ZYKkLfvLg9GFlaeABdiok1uHuPZZYeKIQSPKI8YMLpLrICyRkCARZwiqt/C9qE3M8LfvfgzVtXRun2autBgTelaUtcVFz5Ue+DWb/HOBaA==|00001000000505619865||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Agosto de 2023 a las 03:26:56

"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 01/07/2023 AL 31/07/2023
Fecha de Corte	31/07/2023
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		31
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		
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0120301760
No. Cliente	C4873991

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx 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
2DEFA96C-5366-4F18-BFAF-14E6ABBC3FDA	00001000000509478830

Sello Digital

Hr7UjerKF8QbTe6yle00y8HQ0qyc7+z6X6S+CCHQ8ZaaYxgrR0es/p5G/BA/GrFMWRBtZrNPMCPihxNkFZHH6CTU9Z0+bAbKI0eUDPK6qurZdg/kClmz7NgXkSNYqs6Xpj2VxgHDLEZNXA7yXdodIMskUHN5sHmLgxmpqzW9pKt284x4wY71/InGQNpKvFyGFcuiotlqYhha1zHI2PvXfVPD+MGFW9wZXVbWxn3TNF4bbxTQuha1SsclzOIBlc+iWnszy6pZ5sTYgY2i9ctXD85JqAVvMHUw6bNX7I0Hxhyl0bAwj4rIBzS0MkM5DKJNiVmki984FAh5oeTJ1A+Hnw==

Sello SAT

nLKT5g1uP5x/BoV5Wn5EAmy1vibxoFNozs7nLef4MxcSa0HSRqjfj8DiCPsDbaXb/OkwKEDNINh8PNPBnK0I5uPtpMniktnzKJ5lsGW4cCix8Pxcj+62DCWBIRk0vPle5kKMcWzbtO+1IGgGQot5MCEKakwC+ZOOue9iPE6WJfPCDF9jtNXJDudNoHe8OtYY/hKinQiMzQLLqY4XQLODLSmhyA4ZzuZNXsUbeRmT/36yGEQntq2GK6ptOqtIH4lo7oP5y9LZQ97om6A72wj/OfQtrvYOaHqBV+8YVXwieQVJLlzFm5zXgY1I2QsC7WPa1ZgY1+K5ozZntfwOZQGsPw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2023-08-01T03:31:08

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|2DEFA96C-5366-4F18-BFAF-14E6ABBC3FDA|2023-08-01T03:31:08|Hr7UjerKF8QbTe6yle00y8HQ0qyc7+z6X6S+CCHQ8ZaaYxgrR0es/p5G/BA/GrFMWRBtZrNPMCPihxNkFZHH6CTU9Z0+bAbKI0eUDPK6qurZdg/kClmz7NgXkSNYqs6Xpj2VxgHDLEZNXA7yXdodIMskUHN5sHmLgxmpqzW9pKt284x4wY71/InGQNpKvFyGFcuiotlqYhha1zHI2PvXfVPD+MGFW9wZXVbWxn3TNF4bbxTQuha1SsclzOIBlc+iWnszy6pZ5sTYgY2i9ctXD85JqAVvMHUw6bNX7I0Hxhyl0bAwj4rIBzS0MkM5DKJNiVmki984FAh5oeTJ1A+Hnw==|00001000000505619865||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Agosto de 2023 a las 03:12:58

"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 01/07/2023 AL 31/07/2023
Fecha de Corte	31/07/2023
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		4,598.03
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.04
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		420.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		5,085.15
Saldo de Operación Inicial		5,085.15
Depósitos / Abonos (+)	1	0.08
Retiros / Cargos (-)	2	487.20
Saldo Final (+)		4,598.03
Saldo de Operación Final		4,598.03
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
03/JUL	01/JUL	C19 INTERESES GANADOS			0.08		
03/JUL	01/JUL	C49 COM SDO INFERIOR A MINIMO		420.00			

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	0115275539
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/JUL	01/JUL	C50 IVA COM SDO INFERIOR MIN 16%	POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref. 1JUN23/30JUN23	67.20		4,598.03	4,598.03

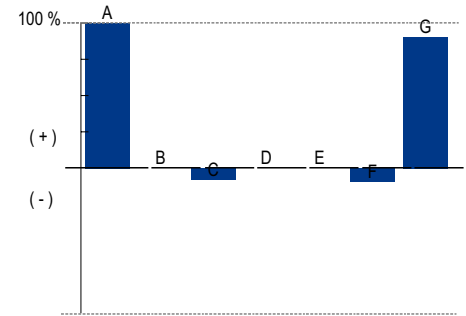
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	487.20	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.08	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. Cuenta	0115275539
No. Cliente	C4873991

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	5,085.15	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.08	0.00%	B
Comisiones (-)	-420.00	-8.25%	C
Intereses a favor (+)	0.04	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-487.20	-9.58%	F
Saldo Final	4,598.03	90.42%	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
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
	DE DIVISAS	MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	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:	Certificado
6BDFB687-A493-44A2-A254-117631C68BC4	00001000000509478830

Sello Digital

cg2HRlv6HXPitS2DpNycStbgw3H30AFI5rJET0hL8JbjKTrFr2nFidwBw81ysRY7nbvqkEbMLLCiyyEqVBBab4Rxx/fvz
 aeBwzOJwZ+DqZKrDQwzFoUA5PcAaqL6uJnoIYb9c7cSw/vq0WGMQt4WKqRMLqW0/Koh3ASGG76pMhDeF4Kjv
 oOGpiavhPAGL30N5uPKg0TZKgRykSwYc/IM7JOCXXcwbBdnhtzyv2cKhHfWrrMIHBjgxwWsmHNK3rPK9N5o8bK
 wAc9LSrvrIQMyFo1/RHbuNEkwPyfNwqJVcw1QWn+Xw8rCWshRDGbiC7KlvGhe5K9eSZJHAFKGIQ68zw==

Sello SAT

RxRuWutJlytdlZ3oUENukteklWJvLYpHIK24DLQdgeschBiozRgtxsrvLF+rz12xWvk/KlvELt6udIHcKHR9t0O5t+Bsejnz
 S39cqk6ej4Q9Yw1zumoBcC57oAwXs2EawqBDteyeCRojA6tqakmAA8I2nk6rYfW6Mjz4RyMvQTxkAiHBNDAAikTI
 RuMWyUYCABO4voucn5Pufe1CcPiMM3/DMA TBKniC4N4OluelOixLpOqjPzSpfi184ex6d/onMGkNJtck1dNhbLkK
 0KUGuEefV3yahZ+ZMzSoKDhMGh3FcpeFau/GaRSDPtXN4K6OfjBDxs0yYxDaSBjO0K8Kw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2023-08-01T03:41:58

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|6BDFB687-A493-44A2-A254-117631C68BC4|2023-08-01T03:41:58|cg2HRlv6HXPitS2DpNycStbgw3H30AFI5r
 JET0hL8JbjKTrFr2nFidwBw81ysRY7nbvqkEbMLLCiyyEqVBBab4Rxx/fvzaeBwzOJwZ+DqZKrDQwzFoUA5PcAaqL6
 uJnoIYb9c7cSw/vq0WGMQt4WKqRMLqW0/Koh3ASGG76pMhDeF4KjvoOGpiavhPAGL30N5uPKg0TZKgRykSwYc/
 IM7JOCXXcwbBdnhtzyv2cKhHfWrrMIHBjgxwWsmHNK3rPK9N5o8bKwAc9LSrvrIQMyFo1/RHbuNEkwPyfNwqJVcw
 1QWn+Xw8rCWshRDGbiC7KlvGhe5K9eSZJHAFKGIQ68zw==|00001000000505619865||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Agosto de 2023 a las 03:26:57

"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 01/07/2023 AL 31/07/2023
Fecha de Corte	31/07/2023
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		31
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 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

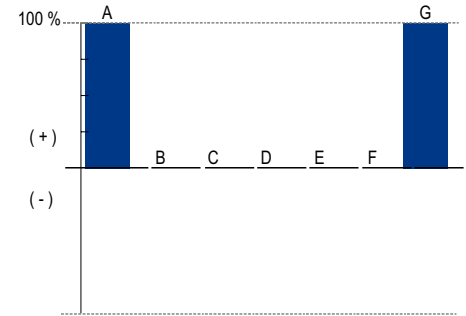
TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

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	0115275679
No. Cliente	C4873991

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

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



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0115275679
No. Cliente	C4873991

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0115275679
No. Cliente	C4873991

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0115275679
No. Cliente	C4873991

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



Nombre del Receptor : SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y 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:

BBC6A613-E169-4673-BF34-1D6310589646

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

WKxhD3qGBDTI6UzNVi5OBB+TAEX8Ou3+6VN1Cu4prmnPXMxXgcne64IDIHnf/o+nfaq38UjJhPKsb4ZLn2LoQJ/RfUejtBXMJJpU8q0ldrJmdw4WDxp2Qy/Qk7oKVqBn0nEU1mO7RilAEAotfMYWXYbxdlBrlYabf4kLh4vBohm3CHZcKbZ7qaQ15fkWJrevJvSa+joSK8nu5mGsrKGq5pTKP3vUAM4fGaffPNYaUClyjU0ZIB1TAFvaKiLTN55NQYUoZG+fQC5dd6Pm8uLpdkHu9qE6ktJeYilXVGNBePc1zSxwfhPMoIDjtB8/teVNM/J4uK4wg0jfvps05Gw==

Sello SAT

Pr28kVLBazo+9B/OW+Aj5VzEDQZVHGtGtI2D6WK0NA7tg2UvAxs2daMap/3bfCHwzQGEUfJa+IGVw+a+0jKVNQ75gDm/LLixqChQTZNZmNZX7hKKDI5hnPU2nkt+EE4eRwQvdQ3JjirR+p5dQQ720M0Kh+DrykXl4eN0j7Y4b55KTzIGcsI2Jsfm/bkiC/HJaGBx8vUe45JqhkhaTC/RWizvXsunY6XgYYQdc4RXTgHw5pnwceR1v2RZm+U0em5yJrfVBHqSDcmGH+XApGxRYz7QML6CnbT7S2Fqj/daXbPPxUkeZM28F/83Hoo7hT0PONxckyX913P9KG+VFbboEQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865

Fecha y hora de certificación: 2023-08-01T03:42:00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|BBC6A613-E169-4673-BF34-1D6310589646|2023-08-01T03:42:00|WKxhD3qGBDTI6UzNVi5OBB+TAEX8Ou3+6VN1Cu4prmnPXMxXgcne64IDIHnf/o+nfaq38UjJhPKsb4ZLn2LoQJ/RfUejtBXMJJpU8q0ldrJmdw4WDxp2Qy/Qk7oKVqBn0nEU1mO7RilAEAotfMYWXYbxdlBrlYabf4kLh4vBohm3CHZcKbZ7qaQ15fkWJrevJvSa+joSK8nu5mGsrKGq5pTKP3vUAM4fGaffPNYaUClyjU0ZIB1TAFvaKiLTN55NQYUoZG+fQC5dd6Pm8uLpdkHu9qE6ktJeYilXVGNBePc1zSxwfhPMoIDjtB8/teVNM/J4uK4wg0jfvps05Gw==|00001000000505619865||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

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

"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 JULIO 2023
 FECHA CORTE 31 DE JULIO 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

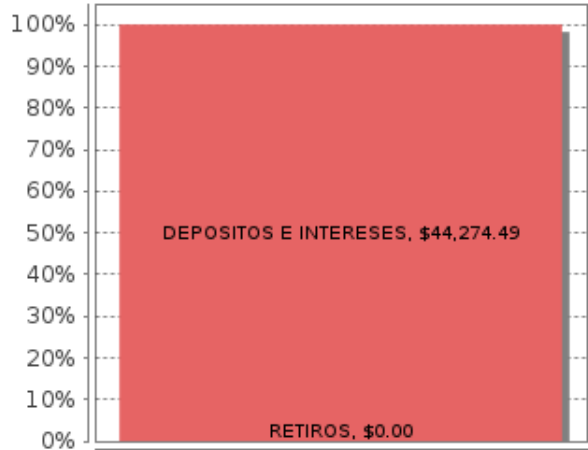
DENOMINACION CUENTA SEAPAL VALLARTA
 LUGAR Y FECHA DE EMISION CIUDAD DE MEXICO 2023-08-02T13:42:23
 SUCURSAL ORIGEN 0172 TSF CORPORATIVO EKT

RESUMEN

SALDO INICIAL DEL PERIODO	780,985.11	SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	200,000.00
DEPOSITOS/ABONOS (+) 26	44,274.49	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO	808,175.27
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO	389.42	ISR A RETENER POR INTERESES	0.00
RETIROS/CARGOS (-) 0	0.00	TASA BRUTA	0.5595%
COMISIONES COBRADAS (-)	0.00	DIAS TRANSCURRIDOS	31
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS	0.00	ISR RETENIDO POR INTERESES EN JUNIO 2023	0.00
SALDO FINAL	825,259.60	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	0.00

SALDO INICIAL: 780,985.11

GAT Nominal:	0.56	antes de impuestos
GAT Real:	-3.62	antes de impuestos
Tasa de interés:	0.00	
Comisiones cobradas:	0.00	



SALDO FINAL: 825,259.60

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2023/07/01	2023/07/01			SALDO INICIAL DEL PERIODO			780,985.11
2023/07/02	2023/07/02	314	880	ABONO LIQUIDACION INTERESES		346.49	781,331.60
2023/07/03	2023/07/03	315	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA		601.00	781,932.60
CUENTA: 01720157410788							
CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV							
FOLIO: 000000315							
00446-20230701-1							
2023/07/03	2023/07/03	316	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA		3,295.00	785,227.60
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
2023/07/04	2023/07/04	317	160	FOLIO: 000000316 00446-20230702-1 ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720157410788 CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV		2,885.00	788,112.60
2023/07/05	2023/07/05	318	160	FOLIO: 000000317 00446-20230704-1 ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720157410788 CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV		5,496.00	793,608.60
2023/07/06	2023/07/06	319	160	FOLIO: 000000318 00446-20230705-1 ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720157410788 CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV		2,241.00	795,849.60
2023/07/07	2023/07/07	320	160	FOLIO: 000000319 00446-20230706-1 ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720157410788 CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV		5,607.00	801,456.60
2023/07/10	2023/07/10	321	160	FOLIO: 000000320 00446-20230707-1 ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720157410788 CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV		1,977.00	803,433.60
2023/07/10	2023/07/10	322	160	FOLIO: 000000321 00446-20230709-1 ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720157410788 CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV		427.00	803,860.60
2023/07/11	2023/07/11	323	160	FOLIO: 000000322 00446-20230708-1 ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720157410788 CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV		2,534.00	806,394.60
2023/07/12	2023/07/12	324	160	FOLIO: 000000323 00446-20230711-1 ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720157410788 CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV		1,237.00	807,631.60
2023/07/13	2023/07/13	325	160	FOLIO: 000000324 00446-20230712-1 ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720157410788 CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV		532.00	808,163.60
2023/07/14	2023/07/14	326	160	FOLIO: 000000325 00446-20230713-1 ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720157410788 CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV		814.00	808,977.60
2023/07/17	2023/07/17	327	160	FOLIO: 000000326 00446-20230714-1 ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720157410788 CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV		266.00	809,243.60
2023/07/17	2023/07/17	328	160	FOLIO: 000000327 00446-20230716-1 ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720157410788 CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV		2,536.00	811,779.60
2023/07/18	2023/07/18	329	160	FOLIO: 000000328 00446-20230715-1 ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720157410788 CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV		2,219.00	813,998.60
2023/07/19	2023/07/19	330	160	FOLIO: 000000329 00446-20230718-1 ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720157410788 CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV		1,274.00	815,272.60
2023/07/21	2023/07/21	331	160	FOLIO: 000000330 00446-20230719-1 ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720157410788 CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV		691.00	815,963.60

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS							
FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
				FOLIO: 000000331 00446-20230721-1			
2023/07/24	2023/07/24	332	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720157410788 CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV		1,169.00	817,132.60
				FOLIO: 000000332 00446-20230722-1			
2023/07/24	2023/07/24	333	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720157410788 CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV		496.00	817,628.60
				FOLIO: 000000333 00446-20230723-1			
2023/07/25	2023/07/25	334	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720157410788 CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV		1,163.00	818,791.60
				FOLIO: 000000334 00446-20230725-1			
2023/07/26	2023/07/26	335	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720157410788 CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV		1,369.00	820,160.60
				FOLIO: 000000335 00446-20230726-1			
2023/07/27	2023/07/27	336	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720157410788 CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV		421.00	820,581.60
				FOLIO: 000000336 00446-20230727-1			
2023/07/28	2023/07/28	337	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720157410788 CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV		746.00	821,327.60
				FOLIO: 000000337 00446-20230728-1			
2023/07/31	2023/07/31	338	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720157410788 CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV		2,284.00	823,611.60
				FOLIO: 000000338 00446-20230729-1			
2023/07/31	2023/07/31	339	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720157410788 CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV		1,648.00	825,259.60
				FOLIO: 000000339 00446-20230730-1			

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 Olimpica: 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

0F8AE462-B097-431B-86B3-3FE98AE2CE67

No. de Serie del Certificado del CSD

00001000000506612663

Fecha y hora de emisión

2023-08-02T10:10:30

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000505211329

Lugar y fecha de emisión

México, Ciudad de México



Certificado del Emisor

00001000000506612663

Sello Digital

GDDSTaugKvBpZVUMa7/64MugOMSp5pcGJlwPEi9V1RRfvGcH5FsucxObJVYYua9rF+hnUu3BrPub/85E/rlZoT8VlmmxrVaX0CWxWJkFGkyhnVvaxBFh/CQj08dytecEYx8c7+DSuGT4uVgTLCJFNqbQkXHKtyM9HT2v6NkrQvA61rDYOjvfP6jrRPqbufoAXQwsW4bqnpSrihH7tB8Thn6X7YlZajG0+9jk39JHiMAagmiuTrSPVBZXDyY1kdPsyobSGKVLToDg5EjIQJDO1XMYI7jdxA0ESF/PIQ7QwCWzU8SWKAM68denGYW9hF/zfQEEg4JaX2G9eMD8QhfJlg==

Timbre Digital

UUID="0F8AE462-B097-431B-86B3-3FE98AE2CE67" FechaTimbrado="2023-08-02T10:10:30"

SelloCFD="GDDSTaugKvBpZVUMa7/64MugOMSp5pcGJlwPEi9V1RRfvGcH5FsucxObJVYYua9rF+hnUu3BrPub/85E/rlZoT8VlmmxrVaX0CWxWJkFGkyhnVvaxBFh/CQj08dytecEYx8c7+DSuGT4uVgTLCJFNqbQkXHKtyM9HT2v6NkrQvA61rDYOjvfP6jrRPqbufoAXQwsW4bqnpSrihH7tB8Thn6X7YlZajG0+9jk39JHiMAagmiuTrSPVBZXDyY1kdPsyobSGKVLToDg5EjIQJDO1XMYI7jdxA0ESF/PIQ7QwCWzU8SWKAM68denGYW9hF/zfQEEg4JaX2G9eMD8QhfJlg==" NoCertificadoSAT="00001000000505211329"

SelloSAT="gSsfHY7Sr/GGDALz95wHk+78BTWn04xvy3sDxmitYRU1yaxZUfxNoHfW91Z795dedrHmOw16tm4+H/YAzcIRo2Ob3vXt0wGPI7WT4MgaYCGqmv4QNOaxJjlgQTKfH1JBLc16Rh+LXbBP6os3eTLNidwX7Gza/X41//lqPiJSzkEXzpz5ZmtB5F9644lGaSDq7UBuVNj5FyhWGKmFlszp4fubJLpo2XCinx7SGKZ+8CEksba9K+KpOBgbaMxy6r5u3qlkRFxIElqMoCdS WzAqmtjk9td6m5nyAgNVY MioFGWn009CDyNBTXyjZ+1liZ44BUPkcxJfBobBNbijBTttqA=="

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 JULIO 2023
 FECHA CORTE 31 DE JULIO 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

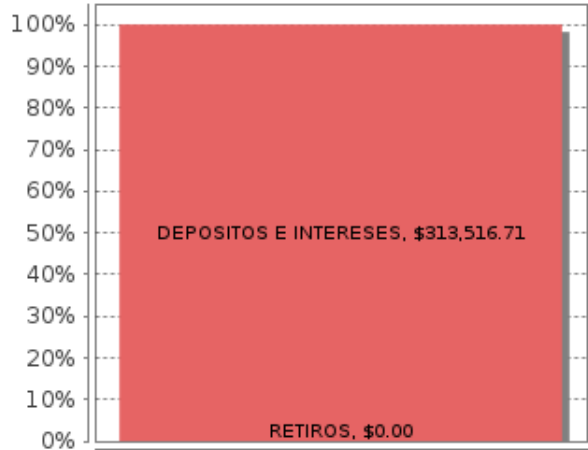
DATOS GENERALES

DENOMINACION CUENTA SEAPAL VALLARTA
 LUGAR Y FECHA DE EMISION CIUDAD DE MEXICO 2023-08-02T13:42:22
 SUCURSAL ORIGEN 0172 TSF CORPORATIVO EKT

RESUMEN

SALDO INICIAL DEL PERIODO	61,191,306.52	SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	200,000.00
DEPOSITOS/ABONOS (+)	1 313,516.71	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO	61,504,823.23
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO	326,004.23	ISR A RETENER POR INTERESES	0.00
RETIROS/CARGOS (-)	0 0.00	TASA BRUTA	6.1553%
COMISIONES COBRADAS (-)	0.00	DIAS TRANSCURRIDOS	31
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS	0.00	ISR RETENIDO POR INTERESES	0.00
		EN JUNIO 2023	
SALDO FINAL	61,504,823.23	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	0.00

SALDO INICIAL: 61,191,306.52



SALDO FINAL: 61,504,823.23

GAT Nominal:	6.33	antes de impuestos
GAT Real:	1.90	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
2023/07/01	2023/07/01			SALDO INICIAL DEL PERIODO			61,191,306.52
2023/07/02	2023/07/02	23	880	ABONO LIQUIDACION INTERESES		313,516.71	61,504,823.23

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

34E7F237-A282-43A7-B97B-5DEFA05ACD1B

No. de Serie del Certificado del CSD

00001000000506612663

Fecha y hora de emisión

2023-08-02T07:20:34

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000505211329

Lugar y fecha de emisión

México, Ciudad de México



Certificado del Emisor

00001000000506612663

Sello Digital

i8L19hlwIhgwOM6T1uw6mmGNok/kpy6EGuh2dkvfwuaCijbLbvm4++Ja1WxGvmL4dJFV
MMU/RLUVVZjJw6e3GH9H454dCYERPH15cyIFMM8qyM7ilMVIAvoDQVaQoXQzX1y
1s4sC0itNVnBcVxdj3MpzLmb+VcrbH883DPipQDxOWNMYLvl62Koe64mM/U9D1PSQq
Ybjn2HMrkDoanw+PJ9+BqKosNcr+ub0//F3BBm6m0L4wp5OXcqnp6qHuvadMji8oRer2
pdOUC3O08wD5VS7ulKS/Z19E0gJmdSNKE0Sv+nOpT45btuA2xTCTaK52m6V3EXaXE
Ozd9QWTtHfw==

Timbre Digital

UUID="34E7F237-A282-43A7-B97B-5DEFA05ACD1B" FechaTimbrado="2023-08-02T07:20:34"

SelloCFD="i8L19hlwIhgwOM6T1uw6mmGNok/kpy6EGuh2dkvfwuaCijbLbvm4++Ja1Wx
GvmL4dJFVMMU/RLUVVZjJw6e3GH9H454dCYERPH15cyIFMM8qyM7ilMVIAvoDQV
aQoXQzX1y1s4sC0itNVnBcVxdj3MpzLmb+VcrbH883DPipQDxOWNMYLvl62Koe64mM
/U9D1PSQqYbjn2HMrkDoanw+PJ9+BqKosNcr+ub0//F3BBm6m0L4wp5OXcqnp6qHuva
dMji8oRer2pdOUC3O08wD5VS7ulKS/Z19E0gJmdSNKE0Sv+nOpT45btuA2xTCTaK52m
6V3EXaXEOzd9QWTtHfw==" NoCertificadoSAT="00001000000505211329"

SelloSAT="2rxgRe/Lxsgwxft481illKtcYyX5+1MYxEIoG6qHRHLtmR9TRvv3ouQilTmqY
Wo5jFQIHt3WbI0qL+Spyja68K4rwtNuQ0xeTSrhF88kIK0XshG/i96AqC3jaT8/4CnkrXwk
nhIbTh7T05Am3u5s1HOacwfJXunpB2OSIo9Zih+7KDd30T2mUILC5QUaU0nkdq9w0tghh
SofTZwJXg0lh981TY9/FFZc8fYxiVoQd6ie0SwX/4+7Z3HZNy3x0f6xz6MujAE7+A7/Q3+Z
Y5YZkI83aJYi+ImElxp0RpXKHt4m7aJgya/ua6nKx65QxTWgc5SMzBDjQQaMJsLcRbfw
=="

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
408864
26

NÚMERO DE CUENTA

350636430

NÚMERO DE CLIENTE

64843880

RFC

SAP781217000

CLABE INTERBANCARIA

021375003506364304

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 12,573.80
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 0.00
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 0.00
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 12,573.80
▶ Sucursal	00700
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	31
▶ Período del	01/07/2023 al 31/07/2023

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	-4.27% 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 01/07/2023 al 31/07/2023

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 01/07/2023 al 31/07/2023

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

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Aclaraciones: Cargos Objetados por el Cliente

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción

Promociones

Mensajes Importantes

01200000204000002612

SISTEMA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE

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

408865

26

CONTÁCTANOS

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

CONDUSEF

Para mayor información y comparación sobre comisiones puede consultar la página de internet www.condusef.gob.mx teléfono 55 5340 0999 a nivel nacional.

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

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

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

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

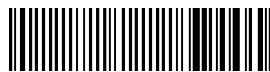
Consulte nuestro Aviso de Privacidad en www.hsbc.com.mx o en la sucursal HSBC de su preferencia.

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



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

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCAN
SEAPAL VALLARTA

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

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

-01
6742
1

NÚMERO DE CUENTA
4064858749
NÚMERO DE CLIENTE
64843880
RFC
XAXX010101000

CLABE INTERBANCARIA
021375040648587497

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 21,404.75
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 716.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 990.06
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 136.56
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 21,130.69
▶ Sucursal	00700
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	31
▶ Período del	01/07/2023 al 31/07/2023

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%	\$853.50	0.00% Antes de Impuestos	-4.27% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 853.50
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 30,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 21,014.65
Tasa Promedio Nominal	0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 136.56
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 JUN 1 PAGOS	16249060	\$ 10.00		\$ 21,394.75
14	I.V.A.	07140002	\$ 1.60		\$ 21,393.15
14	COMISION X SERVICIO GBS	16922999	\$ 843.50		\$ 20,549.65
14	I.V.A.	07140002	\$ 134.96		\$ 20,414.69
24	030000699739314241 ABONO 0200D07001	13615503 8398		\$ 716.00	\$ 21,130.69

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/07/2023 al 31/07/2023

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 01/07/2023 al 31/07/2023

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®

01200000204000000112

SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCAN

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

Promociones

Mensajes Importantes

Importante: actualiza tus datos fiscales a la brevedad

¡Evita contratiempos!

Asegura la validez de tus CFDIs. Sigue estos pasos:

1. Descarga tu constancia de situación fiscal 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

6743

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:				
\$853.50	\$990.06				
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	\$853.50	\$853.50
Base:	Impuesto:	Tipo Factor:	Tasa o Cuota:	Importe:	Objeto a impuestos:
\$853.50	IVA	Tasa	0.16%	\$136.56	Si objeto de impuesto.
Base:	Impuesto:	Tipo Factor:	Tasa o Cuota:	Importe:	
\$853.50	IVA	Tasa	0.16%	\$136.56	
Total de impuestos trasladados:					
\$136.56					
Folio:	Folio del SAT:	Fecha y Hora de Expedición / Emisión:		Fecha y Hora de Certificación:	
4064858749	D89376D4-FA60-4001-86EC-F88BA65C5A75	2023-08-01T16:14:01		2023-08-01T16:30:12	
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:

DC2pZlpHXAJUsVZV+diaYWpxG02z+Q5L1A0syTDKlnzdvsbOUp2LPTrRHkAVgsEG+uwmaRi2I/zvRCb0IliAIFg396jczH9nsGSdJ926b6hqcB7s1gEK6HyUOSxSLJbboUtArewnqXmKh5a4NYbuEjAn+Wwzw+H38+90PphiwaowL09DU0q5y6VzafiTaFjNvLsWiJJQUk1Yp2MifZ7pghdsdxNR9bfttey5F7D+CeJGn/ZxixQbc+oHzJptLxoQaeuxi1wOl+lvme790EFvV/NXPwBmp4eHxgXU+CmNMFkOmAE5lyhLg76pbPTpzRSdzns4CfWfdZ4y9EK7+MhA==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

[[{"1:1D89376D4-FA60-4001-86EC-F88BA65C5A75|2023-08-01T16:30:12|DC2pZlpHXAJUsVZV+diaYWpxG02z+Q5L1A0syTDKlnzdvsbOUp2LPTrRHkAVgsEG+uwmaRi2I/zvRCb0IliAIFg396jczH9nsGSdJ926b6hqcB7s1gEK6HyUOSxSLJbboUtArewnqXmKh5a4NYbuEjAn+Wwzw+H38+90PphiwaowL09DU0q5y6VzafiTaFjNvLsWiJJQUk1Yp2MifZ7pghdsdxNR9bfttey5F7D+CeJGn/ZxixQbc+oHzJptLxoQaeuxi1wOl+lvme790EFvV/NXPwBmp4eHxgXU+CmNMFkOmAE5lyhLg76pbPTpzRSdzns4CfWfdZ4y9EK7+MhA==|00001000000508164369]]

Sello Digital del SAT:

JbafUfVcIDZqCxmFptVn60UvO6eftsQ9R9Tt/J2AFPhQJQUfCsDFDDQrKWfNB Sofex0l7pO3uFeEX0rJzizfYzImSMPq3eFzLhvkOk6oar207KHJk5qn0mgMUfi2ey0mJTxDGK8jLeylr9g0hnnrK1vHh/QdSS+fACNchDnjzh88t23wlfSomhy4SBH48EhX4wBgAFyP17fQZZacq7tmUhCflbDBUjEgLe33gu6uOpqcUsteDH3MTvAP7PGD6Cvpj0Q+RCQq+h1S+PyGdIMzkACOEeWWRfTgcOVs2LQfhWdRucCsnSDk1NWE7ZD8mUxyzVgMGoKVMCQ==

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



0723151959349623153001

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 31 DE JULIO DE 2023

0016850

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	3,126,149.87	3,279,355.31	0.00	16.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50802357-5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	-4.27%
TOTAL		3,126,149.87	3,279,355.31				

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50802357-5

SALDO PROMEDIO	3,231,238.50	SALDO INICIAL	3,126,149.87	+ INTERESES BRUTOS		CLABE	014375655080235754
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	153,224.00	- I.S.R. RETENIDO (.15%)			
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	18.56	= INTERESES NETOS			
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00						
CORTE AL 31/07/2023		= SALDO ACTUAL	3,279,355.31	COMISIONES COBRADAS			16.00

DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50802357-5

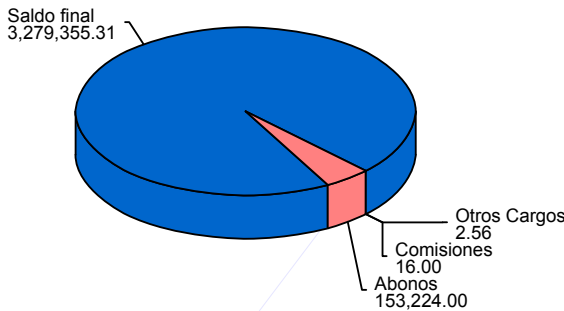
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT NOMINAL	0.00%
		+ DEPOSITOS	0.00	* GAT REAL	-4.27%
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
CORTE AL 31/07/2023		= SALDO ACTUAL	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.15%)	
				= INTERESES NETOS	

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50802357-5

(Saldo Inicial de \$3,126,149.87)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50802357-5

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE	RETIROS	SALDO
30-JUN-2023		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		014375655080235754		3,126,149.87
03-JUL-2023	1934724	DEPOSITO EN EFECTIVO 030002536839116270	1,380.00			3,127,529.87
04-JUL-2023	2705538	DEPOSITO EN EFECTIVO 030003299239115286	1,237.00			3,128,766.87

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

BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DU8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.

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



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
04-JUL-2023	4423673	DEPOSITO EN EFECTIVO 030007009539182232	976.00		3,129,742.87
04-JUL-2023	4423677	DEPOSITO EN EFECTIVO 030007008039185286	267.00		3,130,009.87
04-JUL-2023	0000675	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030000234439124278	266.00		3,130,275.87
04-JUL-2023	7466475	DEPOSITO EN EFECTIVO 030000622639165230	2,870.00		3,133,145.87
04-JUL-2023	7466479	DEPOSITO EN EFECTIVO 030000823839162280	934.00		3,134,079.87
04-JUL-2023	7466680	DEPOSITO EN EFECTIVO 030001458839115295	319.00		3,134,398.87
05-JUL-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 030001267639166226	10,753.00		3,145,151.87
05-JUL-2023	0000921	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030000411939166297	1,526.00		3,146,677.87
05-JUL-2023	0000930	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030003010039163259	511.00		3,147,188.87
05-JUL-2023	4424042	DEPOSITO EN EFECTIVO 030000209239187227	1,831.00		3,149,019.87
05-JUL-2023	5352724	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 030000079339124283	2,099.00		3,151,118.87
05-JUL-2023	5352724	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 030000842339121252	3,286.00		3,154,404.87
06-JUL-2023	1935915	DEPOSITO EN EFECTIVO 030003951939165217	319.00		3,154,723.87
06-JUL-2023	4424585	DEPOSITO EN EFECTIVO 030000115439124234	266.00		3,154,989.87
06-JUL-2023	4424589	DEPOSITO EN EFECTIVO 030000057739125276	10,833.00		3,165,822.87
06-JUL-2023	0000570	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030000151639163226	511.00		3,166,333.87
07-JUL-2023	7492135	DEPOSITO EN EFECTIVO 030002241539163239	1,617.00		3,167,950.87
07-JUL-2023	7467429	DEPOSITO EN EFECTIVO 030002184639168227	1,007.00		3,168,957.87
07-JUL-2023	1936374	DEPOSITO EN EFECTIVO 030003055339129275	533.00		3,169,490.87
07-JUL-2023	1936375	DEPOSITO EN EFECTIVO 030003874339164289	266.00		3,169,756.87
07-JUL-2023	1936376	DEPOSITO EN EFECTIVO 030000563439182269	1,056.00		3,170,812.87
07-JUL-2023	1936514	DEPOSITO EN EFECTIVO 030101717539195288	665.00		3,171,477.87
07-JUL-2023	4425093	DEPOSITO EN EFECTIVO 030100832539182294	756.00		3,172,233.87
07-JUL-2023	4425096	DEPOSITO EN EFECTIVO 030000216539182266	510.00		3,172,743.87
10-JUL-2023	1936819	DEPOSITO EN EFECTIVO 030003935039167253	913.00		3,173,656.87
10-JUL-2023	7403337	DEPOSITO EN EFECTIVO 030100115539193273	621.00		3,174,277.87
10-JUL-2023	7492514	DEPOSITO EN EFECTIVO 030000092739173229	511.00		3,174,788.87
10-JUL-2023	1937332	DEPOSITO EN EFECTIVO 030003999039166228	543.00		3,175,331.87
10-JUL-2023	7492738	DEPOSITO EN EFECTIVO 030000294239240270	3,719.00		3,179,050.87
10-JUL-2023	8566655	DEPOSITO EN EFECTIVO 030005814339244279	2,235.00		3,181,285.87
10-JUL-2023	8566658	DEPOSITO EN EFECTIVO 030000349839245232	3,633.00		3,184,918.87
10-JUL-2023	2707145	DEPOSITO EN EFECTIVO 030101424439166233	1,021.00		3,185,939.87
10-JUL-2023	2707155	DEPOSITO EN EFECTIVO 030101623439193274	1,183.00		3,187,122.87
11-JUL-2023	7492916	DEPOSITO EN EFECTIVO 030001251639252249	510.00		3,187,632.87
11-JUL-2023	7492991	DEPOSITO EN EFECTIVO 030003088539194269	5,300.00		3,192,932.87
11-JUL-2023	7493057	DEPOSITO CON CHEQUE 030001464439249219	15,719.00		3,208,651.87
11-JUL-2023	4425747	DEPOSITO EN EFECTIVO 030007685739188267	532.00		3,209,183.87
11-JUL-2023	2707417	DEPOSITO EN EFECTIVO 030003568539166224	5,700.00		3,214,883.87
11-JUL-2023	1938075	DEPOSITO EN EFECTIVO 030050210039244238	2,963.00		3,217,846.87
11-JUL-2023	1938078	DEPOSITO EN EFECTIVO 030100988639171206	3,215.00		3,221,061.87
12-JUL-2023	1938377	DEPOSITO EN EFECTIVO 030050927539246240	1,021.00		3,222,082.87
12-JUL-2023	7493368	DEPOSITO EN EFECTIVO 030001265139241241	3,590.00		3,225,672.87
12-JUL-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 030100613239201252	6,335.00		3,232,007.87
12-JUL-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 030100507039209259	2,777.00		3,234,784.87
12-JUL-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 030100620939207292	7,738.00		3,242,522.87
13-JUL-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 030101553039301212	4,159.00		3,246,681.87
13-JUL-2023	7493605	DEPOSITO EN EFECTIVO 030000125439246235	5,784.00		3,252,465.87
13-JUL-2023	8567693	DEPOSITO EN EFECTIVO 030101163539203211	618.00		3,253,083.87
13-JUL-2023	7493690	DEPOSITO EN EFECTIVO 030000649239242281	510.00		3,253,593.87
13-JUL-2023	7493696	DEPOSITO EN EFECTIVO 030003433939304215	266.00		3,253,859.87
13-JUL-2023	1602656	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 030000817539196296	6,314.00		3,260,173.87
14-JUL-2023	7469257	DEPOSITO CON CHEQUE 030001385539232253	6,080.00		3,266,253.87
14-JUL-2023	0000000	ABONO POR COBRANZA 030004349139190283	291.00		3,266,544.87
14-JUL-2023	8568119	DEPOSITO EN EFECTIVO 030000602839307277	421.00		3,266,965.87
17-JUL-2023	0193631	DEPOSITO EN EFECTIVO 030101525639301267	276.00		3,267,241.87
18-JUL-2023	0746209	DEPOSITO EN EFECTIVO 030004355139235216	3,934.00		3,271,175.87
21-JUL-2023	0000679	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030100283239338260	493.00		3,271,668.87
24-JUL-2023	7461391	DEPOSITO EN EFECTIVO 030000713339307271	1,954.00		3,273,622.87
24-JUL-2023	7461454	DEPOSITO EN EFECTIVO 030003228939375270	267.00		3,273,889.87
25-JUL-2023	0000969	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030100285139331287	425.00		3,274,314.87
25-JUL-2023	7496459	DEPOSITO EN EFECTIVO 030001101839325261	348.00		3,274,662.87
27-JUL-2023	7496952	DEPOSITO EN EFECTIVO 030050002239403287	320.00		3,274,982.87
27-JUL-2023	0000972	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030050040039378274	532.00		3,275,514.87
28-JUL-2023	0442417	DEPOSITO EN EFECTIVO 030000081639442270	510.00		3,276,024.87
28-JUL-2023	0000536	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030100282239338243	493.00		3,276,517.87
31-JUL-2023	1936576	DEPOSITO EN EFECTIVO 030003603739377239	670.00		3,277,187.87
31-JUL-2023	2702011	DEPOSITO EN EFECTIVO 030003495339374210	266.00		3,277,453.87
31-JUL-2023	4421210	DEPOSITO EN EFECTIVO 030000529439466273	1,021.00		3,278,474.87
31-JUL-2023	1937052	DEPOSITO EN EFECTIVO 030100988639456294	899.00		3,279,373.87
31-JUL-2023	0000000	COMISION CONSULTA ENLACE CONSULTAS			3,279,357.87

SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANT ARILLADO DE PUERTO

CODIGO DE CLIENTE NO. 49623153

0723151959349623153001

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2023

HOJA 2 DE 2

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-JUL-2023	0000000	I V A CONSULTAS		2.56	3,279,355.31
		TOTAL	153,224.00	18.56	3,279,355.31

DETALLE DE MOVIMIENTOS DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50802357-5

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

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO

93446A7C-B20C-4D83-8E6C-CFFA3BB7CC08

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000504535458

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000505211329

FOLIO INTERNO :

65508023575

FECHA Y HORA DE EXPEDICION :

2023-08-02T07:31:35

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :

2023-08-02T07:31:36

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

UgKuak1MCP7NoXPN4p4XkmDN42bV+BOV1D9Qz2J7Wirdg4ZYANFF1zNJE4aHFIfBd/2AFPJkc7R+rSUC1ZKgwVJm4wj0TAwaOMPTg2CI/2PMFtrxFI1R8skMSjtdQC+vzW/i0jxjVvUU7diSUpPbNOxVks1/PPBw11kEA9fyNuVi/rDet103yw4uSQw80b1g/Sq/XptEqaCckhJcTALqsGuKRLbLxFvXLEda3k1oQxoSs11jX7a6XSyr0v39MbUAANRB+J3eCvEhbM99Uw9fEYiZzHyqo9EjV3AKZrH1RZ/b6p19MT/JCHHVNNHmWda48+567uZHOM3cZ2SIthqRQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT

hORkzmqi10CnA1tjz/7H0dnVhBq6Nqt9fAKLgPj/1no5VdWc10cwfCIDUL1imj04A5n9keSH04IYvpIC8kH2hDNovvFc3yBmN88oF30RacWOD1e0jCpN+chuPRwYQz1y7SnCB4SQv8BnorjW5cxzozx6Py08BK08p493M1QSEYc4vegJ45uBtpY1KLbV3zzAo4nS31jKp41M9cH1MfFsB/+W6T3QkbBREdNIjIK3iUCnAtLtk4mpQt7ETy1SDvR5gfTBbVQynuYcWv6yhArRv1yPqjNBWJRE8Q0rtXZdyIRpypknv/AZEUHFxragWPCuLNMjwLebgvJ3x7DCKJSw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.1193446A7C-B20C-4D83-8E6C-CFFA3BB7CC0812023-08-02T07:31:361INT020124V621UgKuak1MCP7NoXPN4p4XkmDN42bV+BOV1D9Qz2J7Wirdg4ZYANFF1zNJE4aHFIfBd/2AFPJkc7R+rSUC1ZKgwVJm4wj0TAwaOMPTg2CI/2PMFtrxFI1R8skMSjtdQC+vzW/i0jxjVvUU7diSUpPbNOxVks1/PPBw11kEA9fyNuVi/rDet103yw4uSQw80b1g/Sq/XptEqaCckhJcTALqsGuKRLbLxFvXLEda3k1oQxoSs11jX7a6XSyr0v39MbUAANRB+J3eCvEhbM99Uw9fEYiZzHyqo9EjV3AKZrH1RZ/b6p19MT/JCHHVNNHmWda48+567uZHOM3cZ2SIthqRQ==10000100000050521132911

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION



SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

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

MENSAJES IMPORTANTES

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL 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 EDIFICIO SANTANDER 490, AV. PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA 490 ESQUINA ROBERTO MEDELLIN, PISO 4 A, COL. SANTA FE, ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01217 CDMX, ACCESO POR ALFONSO NAPOLES GANDARA 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



0723151959449623153001

0016851

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 31 DE JULIO 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	6,211,817.38 100.00%	5,995,463.89 100.00%	7,043.51	2,601.00	0.00%	-4.27%
INVERSION CRECIENTE	66-50804961-3	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-4.27%
TOTAL		6,211,817.38 100.00%	5,995,463.89 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
CUENTA TRADICIONAL	65-50804961-3	7,043.51	0.00
TOTAL		7,043.51	0.00

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50804961-3

			CLABE 014375655080496137
SALDO PROMEDIO	8,172,170.92	SALDO INICIAL	6,211,817.38
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	1.0000%	+ DEPOSITOS	20,887,519.79
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	21,103,873.28
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	5,995,463.89
CORTE AL 31/07/2023			
			+ INTERESES BRUTOS 7,043.51
			- I.S.R. RETENIDO (.15%) 7,043.51
			= INTERESES NETOS 2,601.00
			COMISIONES COBRADAS 2,601.00

DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50804961-3

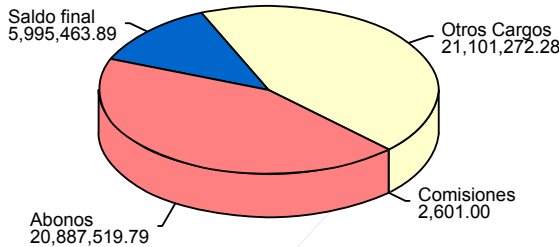
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00
DIAS DEL PERIODO	31	+ DEPOSITOS	0.00
CORTE AL 31/07/2023		- RETIROS	0.00
		= SALDO ACTUAL	0.00
			* GAT NOMINAL 0.00%
			* GAT REAL -4.27%
			+ INTERESES BRUTOS
			- I.S.R. RETENIDO (.15%)
			= INTERESES NETOS

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50804961-3

(Saldo Inicial de \$6,211,817.38)



* 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
30-JUN-2023		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		6,211,817.38
03-JUL-2023	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-06-2023 AL 30-06-2023	7,043.51	6,218,860.89
03-JUL-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 290623	56,719.00	6,275,579.89
03-JUL-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 290623	233,875.00	6,509,454.89
03-JUL-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 290623	110,014.00	6,619,468.89
03-JUL-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 290623	92,435.00	6,711,903.89
03-JUL-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	78,975.00	6,790,878.89
03-JUL-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	41,281.00	6,832,159.89
03-JUL-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	29,460.00	6,861,619.89
03-JUL-2023	0000000	CUOTA AFILIACION TPV AFIL.-008548717		299.00
03-JUL-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		47.84
03-JUL-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		1,230.60
03-JUL-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		196.90
03-JUL-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		647.96
03-JUL-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		103.67
03-JUL-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		451.89
03-JUL-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		72.30
03-JUL-2023	0000000	SERVICIO SECURE 3DS ECOMM AFIL.-008548717		7,710.00
03-JUL-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		1,233.60
04-JUL-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	77,815.00	6,849,626.13
04-JUL-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		1,188.96
04-JUL-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		190.23
04-JUL-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	148,542.00	6,926,061.94
04-JUL-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 300623	92,742.00	7,074,603.94
04-JUL-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 30JUNIO23	72,295.00	7,167,345.94
04-JUL-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 30062023	169,817.00	7,239,640.94
04-JUL-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 30JUNIO23	164,690.00	7,409,457.94
04-JUL-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO JUN293023	102,316.00	7,574,147.94
05-JUL-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO RECO3JUL2023	187,720.00	7,676,463.94
05-JUL-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 3JULIO23	136,930.00	7,864,183.94
05-JUL-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 3JULIO23	146,847.00	8,001,113.94
05-JUL-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 02JULIO2023	16,231.00	8,147,960.94
05-JUL-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 01JULIO2023	23,953.00	8,164,191.94
05-JUL-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 30062023	23,479.00	8,188,144.94
05-JUL-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 29062023	29,061.00	8,211,623.94
05-JUL-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 28062023	26,512.00	8,240,684.94
05-JUL-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	139,176.00	8,267,196.94
05-JUL-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		2,251.47
05-JUL-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		360.24
05-JUL-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 03JULIO23	234,302.00	8,403,761.23
05-JUL-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 03072023	169,392.00	8,638,063.23
06-JUL-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	83,499.00	8,807,455.23
06-JUL-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		1,323.89
06-JUL-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		211.82
06-JUL-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	127,554.00	8,889,418.52
06-JUL-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 04072023	110,819.00	9,016,972.52
06-JUL-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 04JULIO23	179,730.00	9,127,791.52
06-JUL-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 04JULIO23	124,097.00	9,307,521.52
06-JUL-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 03JULIO2023	32,718.00	9,431,618.52
06-JUL-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 40723	111,172.00	9,464,336.52
06-JUL-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 4JULIO23	109,428.00	9,575,508.52
06-JUL-2023	0000000	FALTANTE DEPOSITO EN EFECTIVO 03JULIO2023		100.00
06-JUL-2023	8565826	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008565826	4,210.00	9,684,936.52
06-JUL-2023	8565830	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008565830	8,600.00	9,689,046.52
06-JUL-2023	8565833	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008565833	23,913.00	9,697,646.52
06-JUL-2023	8565841	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008565841	3,522.39	9,721,559.52
06-JUL-2023	8565842	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008565842	10,933.00	9,725,081.91
06-JUL-2023	8565844	DEPOSITO EN EFECTIVO	158.00	9,736,014.91
06-JUL-2023	8565845	DEPOSITO EN EFECTIVO	100.00	9,736,172.91
06-JUL-2023	8565846	DEPOSITO EN EFECTIVO	100.00	9,736,272.91
06-JUL-2023	2213293	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 70000489703135406267		425,501.29
07-JUL-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 5JULIO2023	95,872.00	9,310,871.62
07-JUL-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	124,674.00	9,406,743.62
07-JUL-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 05JULIO23	203,233.00	9,531,417.62
07-JUL-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 5072023	232,721.00	9,734,650.62
07-JUL-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 05JULIO23	7,765.00	9,967,371.62
07-JUL-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 04JULIO2023	25,153.00	9,975,136.62
07-JUL-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 050723	111,320.00	10,000,289.62
07-JUL-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	103,152.00	10,111,609.62
07-JUL-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		1,649.22
07-JUL-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		263.88
10-JUL-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 06JUL2023	111,040.00	10,213,112.40
10-JUL-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	161,431.00	10,212,848.52
10-JUL-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	171,388.00	10,323,888.52
10-JUL-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO		10,485,319.52
10-JUL-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO		10,656,707.52

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

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2023

0723151959449623153001

HOJA 2 DE 4

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
10-JUL-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	46,097.00		10,702,804.52
10-JUL-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 6JUL23	127,148.00		10,829,952.52
10-JUL-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 6JUL23	137,997.00		10,967,949.52
10-JUL-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 05Y06JUIL	112,937.00		11,080,886.52
10-JUL-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	113,518.00		11,194,404.52
10-JUL-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	55,150.00		11,249,554.52
10-JUL-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	24,586.00		11,274,140.52
10-JUL-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		1,905.91	11,272,234.61
10-JUL-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		304.95	11,271,929.66
10-JUL-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		838.42	11,271,091.24
10-JUL-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		134.15	11,270,957.09
10-JUL-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		397.70	11,270,559.39
10-JUL-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		63.63	11,270,495.76
11-JUL-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	115,456.00		11,385,951.76
11-JUL-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		1,900.96	11,384,050.80
11-JUL-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		304.15	11,383,746.65
11-JUL-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 07JUL23	192,458.00		11,576,204.65
11-JUL-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 07072023	127,119.00		11,703,323.65
11-JUL-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	93,928.00		11,797,251.65
11-JUL-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO DEL29AL30DEJUNIO	18,489.00		11,815,740.65
11-JUL-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 07072023	133,530.00		11,949,270.65
11-JUL-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 07072023	73,369.00		12,022,639.65
11-JUL-2023	8567016	DEPOSITO CON CHEQUE	143,207.00		12,165,846.65
12-JUL-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 10072023	182,724.50		12,348,571.15
12-JUL-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 10JULIO23	226,267.00		12,574,838.15
12-JUL-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 06072023	45,793.00		12,620,631.15
12-JUL-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 07072023	29,215.00		12,649,846.15
12-JUL-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 07072023	6,616.00		12,656,462.15
12-JUL-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 09072023	13,837.00		12,670,299.15
12-JUL-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	171,726.00		12,842,025.15
12-JUL-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 10JULIO23	85,425.00		12,927,450.15
12-JUL-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 10JULIO23	120,370.00		13,047,820.15
12-JUL-2023	0000000	FALTANTE DEPOSITO EN EFECTIVO 10JULIO23		500.00	13,047,320.15
12-JUL-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	115,512.00		13,162,832.15
12-JUL-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		1,985.22	13,160,846.93
12-JUL-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		317.64	13,160,529.29
12-JUL-2023	8443890	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:06:41 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012375001152175204 AL CLIENTE SEAPAL VALLARTA MUNICIPAL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230712400140BET0000484438900 REF 8443890 CONCEPTO traspaso		7,000,000.00	6,160,529.29
13-JUL-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	65,900.00		6,226,429.29
13-JUL-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		1,072.99	6,225,356.30
13-JUL-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		171.68	6,225,184.62
13-JUL-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 11JULIO23	91,606.00		6,316,790.62
13-JUL-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 11JULIO23	94,063.00		6,410,853.62
13-JUL-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 11JULIO23	376,605.00		6,787,458.62
13-JUL-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 11072023	192,886.50		6,980,345.12
13-JUL-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 07AL11DEJULIO23	113,809.00		7,094,154.12
13-JUL-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	163,311.00		7,257,465.12
13-JUL-2023	8567739	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008567739	127,243.00		7,384,708.12
13-JUL-2023	8567740	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008567740	8,526.00		7,393,234.12
13-JUL-2023	8567742	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008567742	6,100.00		7,399,334.12
13-JUL-2023	8567745	DEPOSITO CON CHEQUE	20,660.00		7,419,994.12
14-JUL-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	81,050.00		7,501,044.12
14-JUL-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		1,334.72	7,499,709.40
14-JUL-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		213.56	7,499,495.84
14-JUL-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO REC12JUL2023	234,088.00		7,733,583.84
14-JUL-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 12072023	201,886.00		7,935,469.84
14-JUL-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO TURN02	7,395.50		7,942,865.34

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
14-JUL-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 12JULIO23	181,156.00		8,124,021.34
14-JUL-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 12JULIO23	116,767.00		8,240,788.34
14-JUL-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 12JULIO23	99,615.00		8,340,403.34
14-JUL-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 11072023	50,293.00		8,390,696.34
14-JUL-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 10072023	27,649.00		8,418,345.34
14-JUL-2023	0000000	DEV CH DEPOSITADO SBC		127,243.00	8,291,102.34
14-JUL-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,249,877.00	6,041,225.34
14-JUL-2023	0004481	ANUL DEVOLUCION DE CHEQUE SBC	127,243.00		6,168,468.34
17-JUL-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO REC13JULIO2023	121,591.00		6,290,059.34
17-JUL-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	108,974.00		6,399,033.34
17-JUL-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 13JULIO23	89,557.00		6,488,590.34
17-JUL-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 13JULIO23	96,770.00		6,585,360.34
17-JUL-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 13072023	174,663.50		6,760,023.84
17-JUL-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 13JULIO23	153,952.50		6,913,976.34
17-JUL-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	116,961.00		7,030,937.34
17-JUL-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	45,439.00		7,076,376.34
17-JUL-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	35,104.00		7,111,480.34
17-JUL-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		1,860.98	7,109,619.36
17-JUL-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		297.76	7,109,321.60
17-JUL-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		654.44	7,108,667.16
17-JUL-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		104.71	7,108,562.45
17-JUL-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		479.80	7,108,082.65
17-JUL-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		76.77	7,108,005.88
18-JUL-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 140723	148,421.00		7,256,426.88
18-JUL-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	96,723.00		7,353,149.88
18-JUL-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		1,463.04	7,351,686.84
18-JUL-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		234.09	7,351,452.75
18-JUL-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 140723	136,445.50		7,487,898.25
18-JUL-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 14JULIO23	220,513.00		7,708,411.25
18-JUL-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 13072023	19,896.00		7,728,307.25
18-JUL-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 12072023	19,534.00		7,747,841.25
18-JUL-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 14JULIO23	81,630.50		7,829,471.75
18-JUL-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 14JULIO23	114,800.00		7,944,271.75
18-JUL-2023	8569131	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008569131	36,403.00		7,980,674.75
18-JUL-2023	8569134	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008569134	5,552.80		7,986,227.55
18-JUL-2023	8569136	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008569136	10,218.00		7,996,445.55
18-JUL-2023	8569138	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008569138	2,898.00		7,999,343.55
18-JUL-2023	8569142	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008569142	39,263.09		8,038,606.64
18-JUL-2023	8569147	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008569147	402,270.00		8,440,876.64
18-JUL-2023	8569161	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008569161	203,131.00		8,644,007.64
18-JUL-2023	8569171	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008569171	585,095.00		9,229,102.64
18-JUL-2023	8569175	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,583.00		9,234,685.64
18-JUL-2023	8569177	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		9,235,185.64
19-JUL-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 15072023	43,704.00		9,278,889.64
19-JUL-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 140723	19,645.00		9,298,534.64
19-JUL-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 160723	15,086.00		9,313,620.64
19-JUL-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 170723	157,352.00		9,470,972.64
19-JUL-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 17JUL23	129,245.00		9,600,217.64
19-JUL-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO REC17JUL23	203,654.00		9,803,871.64
19-JUL-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 17072023	133,188.00		9,937,059.64
19-JUL-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 17072023	234,576.00		10,171,635.64
19-JUL-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	61,291.00		10,232,926.64
19-JUL-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		1,001.55	10,231,925.09
19-JUL-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		160.25	10,231,764.84
20-JUL-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 18JUL23	122,432.00		10,354,196.84
20-JUL-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	111,404.00		10,465,600.84
20-JUL-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		2,137.00	10,463,463.84
20-JUL-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		341.92	10,463,121.92
20-JUL-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO JUL1417182023	139,780.00		10,602,901.92
20-JUL-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 18072023	194,228.00		10,797,129.92
20-JUL-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 18JULIO2023	116,851.00		10,913,980.92
20-JUL-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 180723	102,192.00		11,016,172.92
20-JUL-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 18JUL23	83,422.00		11,099,594.92
20-JUL-2023	4428365	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004428365	18,221.00		11,117,815.92
21-JUL-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 19JULIO23	60,497.00		11,178,312.92
21-JUL-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 19072023	104,318.00		11,282,630.92
21-JUL-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 190723	164,887.00		11,447,517.92
21-JUL-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 190723	12,057.00		11,459,574.92
21-JUL-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 19JULIO23	159,295.00		11,618,869.92
21-JUL-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 17JULIO2023	50,014.00		11,668,883.92
21-JUL-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 18JULIO2023	31,620.00		11,700,503.92
21-JUL-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 29062023AL20072023	120,893.00		11,821,396.92
21-JUL-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO REC19JUL2023	111,284.00		11,932,680.92
21-JUL-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO DEL3AL13DEJUL	105,791.00		12,038,471.92
21-JUL-2023	0000000	FALTANTE DEPOSITO EN EFECTIVO 19JULIO23		12,000.00	12,026,471.92
21-JUL-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	40,690.00		12,067,161.92
21-JUL-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		598.63	12,066,563.29
21-JUL-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		95.78	12,066,467.51

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

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2023

0723151959449623153001

HOJA 3 DE 4

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
21-JUL-2023	0000000	DEV CH DEPOSITADO SBC		18,221.00	12,048,246.51
21-JUL-2023	0008499	ANUL DEVOLUCION DE CHEQUE SBC	18,221.00		12,066,467.51
21-JUL-2023	2411663	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:43:41 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012375001152756872 AL CLIENTE SEAPAL MUNICIPALBBVA PAGADORA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230721400140BET0000424116630 REF 2411663 CONCEPTO pago a proveedores		4,000,000.00	8,066,467.51
24-JUL-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 20JUL2023	89,265.00		8,155,732.51
24-JUL-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	69,783.00		8,225,515.51
24-JUL-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	93,252.00		8,318,767.51
24-JUL-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 20JUL23	76,329.00		8,395,096.51
24-JUL-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 20JUL23	73,140.00		8,468,236.51
24-JUL-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 20072023	122,425.00		8,590,661.51
24-JUL-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 19JUL23	35,605.00		8,626,266.51
24-JUL-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	52,810.00		8,679,076.51
24-JUL-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	50,180.00		8,729,256.51
24-JUL-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	22,668.00		8,751,924.51
24-JUL-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		798.94	8,751,125.57
24-JUL-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		127.83	8,750,997.74
24-JUL-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		756.43	8,750,241.31
24-JUL-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		121.03	8,750,120.28
24-JUL-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		349.99	8,749,770.29
24-JUL-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		56.00	8,749,714.29
24-JUL-2023	0856616	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000856616	10,043.00		8,759,757.29
24-JUL-2023	0856617	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000856617	66,572.00		8,826,329.29
24-JUL-2023	0856618	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000856618	2,650.00		8,828,979.29
24-JUL-2023	0856619	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000856619	204,657.00		9,033,636.29
24-JUL-2023	0856620	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000856620	20,593.00		9,054,229.29
24-JUL-2023	0856621	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000856621	1,578.00		9,055,807.29
24-JUL-2023	0856622	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,000.00		9,067,807.29
25-JUL-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	56,370.00		9,124,177.29
25-JUL-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		807.54	9,123,369.75
25-JUL-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		129.21	9,123,240.54
25-JUL-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 21072023	132,523.00		9,255,763.54
25-JUL-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 21JUL1023	60,407.00		9,316,170.54
25-JUL-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 21JUL1023	83,655.00		9,399,825.54
25-JUL-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 20JUL102023	21,941.00		9,421,766.54
25-JUL-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 210723	114,255.50		9,536,022.04
25-JUL-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 21JUL1023	105,891.00		9,641,913.04
25-JUL-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	126,103.00		9,768,016.04
25-JUL-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	94,651.00		9,862,667.04
25-JUL-2023	0856988	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,689.00		9,865,356.04
26-JUL-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	75,729.00		9,941,085.04
26-JUL-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		1,215.61	9,939,869.43
26-JUL-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		194.50	9,939,674.93
26-JUL-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	135,533.00		10,075,207.93
26-JUL-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 24072023	191,105.00		10,266,312.93
26-JUL-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 240723	47,785.00		10,314,097.93
26-JUL-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 240723	124,600.00		10,438,697.93
26-JUL-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 23072023	13,271.00		10,451,968.93
26-JUL-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 21072023	45,504.00		10,497,472.93
26-JUL-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 22072023	21,160.00		10,518,632.93
26-JUL-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 240723	137,638.50		10,656,271.43
26-JUL-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 24072023	123,196.00		10,779,467.43
27-JUL-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	97,593.00		10,877,060.43
27-JUL-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		1,493.37	10,875,567.06
27-JUL-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		238.94	10,875,328.12
27-JUL-2023	8561709	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008561709	7,754.00		10,883,082.12
27-JUL-2023	8561711	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008561711	2,691.00		10,885,773.12
27-JUL-2023	8561717	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008561717	511.00		10,886,284.12

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

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
28-JUL-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	67,250.00		10,953,534.12
28-JUL-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		1,004.83	10,952,529.29
28-JUL-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		160.77	10,952,368.52
28-JUL-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 26JULI023	8,435.00		10,960,803.52
28-JUL-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 26072023	114,908.00		11,075,711.52
28-JUL-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 260723	114,560.00		11,190,271.52
28-JUL-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 260723	112,781.00		11,303,052.52
28-JUL-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 260723	96,522.00		11,399,574.52
28-JUL-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 260723	110,890.00		11,510,464.52
28-JUL-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	103,037.00		11,613,501.52
28-JUL-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 25JULI023	186,318.00		11,799,819.52
28-JUL-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 25JULIO	122,130.00		11,921,949.52
28-JUL-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	129,648.00		12,051,597.52
28-JUL-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 25072023	146,403.00		12,198,000.52
28-JUL-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 25JULI023	80,350.00		12,278,350.52
28-JUL-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 24JULI02023	34,608.00		12,312,958.52
28-JUL-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	91,695.00		12,404,653.52
28-JUL-2023	7054370	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:19:47 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012375001152756872 AL CLIENTE SEAPAL MUNICIPALBBVA PAGADORA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 20230728400140BET0000470543700 REF 7054370 CONCEPTO PAGO PROVEEDORES		5,000,000.00	7,404,653.52
28-JUL-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,218,152.00	5,186,501.52
28-JUL-2023	0000000	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO		2,601.00	5,183,900.52
28-JUL-2023	0000000	I V A POR COMISION		416.16	5,183,484.36
31-JUL-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	44,343.00		5,227,827.36
31-JUL-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	35,385.00		5,263,212.36
31-JUL-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	29,209.00		5,292,421.36
31-JUL-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		688.30	5,291,733.06
31-JUL-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		110.13	5,291,622.93
31-JUL-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		514.54	5,291,108.39
31-JUL-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		82.33	5,291,026.06
31-JUL-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		453.16	5,290,572.90
31-JUL-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		72.51	5,290,500.39
31-JUL-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	66,672.00		5,357,172.39
31-JUL-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 27JULI023	165,785.00		5,522,957.39
31-JUL-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 27JULI023	65,634.00		5,588,591.39
31-JUL-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 27072023	94,475.00		5,683,066.39
31-JUL-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 270723	103,815.50		5,786,881.89
31-JUL-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 27JULI023	105,577.00		5,892,458.89
31-JUL-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO JUL26272023	103,005.00		5,995,463.89
		TOTAL	20,887,519.79	21,103,873.28	5,995,463.89

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

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

INFORMACION FISCAL
UUID DEL TIMBRADO

EC34BB1F-CF3B-4028-8168-F5EE22E52B44

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000504535458

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000505211329

FOLIO INTERNO : 65508049613
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2023-08-02T10:54:45
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2023-08-02T10:54:46
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

aZsma2kmqQ8fULYm5sadjrZUJMRH/TtrE1Zw1SW09pSSo6ixMIUpHJNFy/Uwd2kS904Na1fjzLghVv9Rjj29YIa/KLu6tP5bErdGuQ7sLYwWnWEi/sBRw+JxQc1vaTFH4/FyjrGoxrhKzWQ4C
 u099JMioIthhZ8ArFJN6JVEch2rTKEP+tsIHG10opTnreTxpw/vr6hkwZQJSCs4nJ/a5SN+cchQ0m4YVVif1Y/j/TeGNF4bt3EOLMS1scpVqRrkx5INEp60iK/Q7KYL81oW/ZQAdi1fMek
 v0ZgDvox1VM2od03p06r0ibq/Ue5t1ZUzje1E4ziAfs9551fb26g==

SELLO DIGITAL DEL SAT

THzPGwwehLjOIHjZer7fVvGmb+gv8krFmqiv1Kn2r85tF+oia9bh1JKvjJI4gpMjTM540U4UYaf3KZAji7ayP+B27rasHRx+b1B1vsh41DM4eqEZDS6A4UQJeY3n9fSQvtgHRCHOvSMNhSq
 FEBpO/cXpVcG3KGIp318v+as166fZ2TpaD6QTzqR19cxindWk4uXJQcqwYpNMYZOHZGRkk2A24Swy1trghzUyLiky8fGbdBYZJucQsSexTnNydrDvN2Lz/h1gq1G0WeTj3JR0h9ryd7AjV
 CZXE2e4HbqWfWu7SpNGXNp1JhoWcJLcd1J04Tvd0MVSaaNpuZJQ==

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

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2023

0723151959449623153001

HOJA 4 DE 4

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

|1.1|EC34BB1F-CF3B-4028-8168-F5EE22E52B44|2023-08-02T10:54:46|INT020124V62|aZsma2kmgQ8fuLYm5sadjrzUJMRH/TtrE1ZW1SW09pSSo6ixMIUpHJNfy/Uwd2kS904Na1fjzLghVv9Rjj29Y1a/KLu6tP5bErdGuQ7sLYwWnWEi/sBRw+JxQc1vaTFH4/FyjrGoxrhKzWQ4Cu099JMi0IhnHZ8ArFJN6JVEch2rTKEP+tsiHG10opTnreTxpw/vr6hkWZQJSCs4nU/a5SN+cchQ0m4YVVf1Y/j/TeFGNF4bt3E0LMS1scpVqRrkx5INEp60iK/Q7KYL81oW/ZQAdDi1fmEKv0ZgDvox1VM2od03p06r0ibq/Ue5t1ZUjzeIE4ziAfS9551fb26g==100001000000505211329||

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=	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

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 EDIFICIO SANTANDER 490, AV. PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA 490 ESQUINA ROBERTO MEDELLIN, PISO 4 A, COL. SANTA FE, ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01217 CDMX, ACCESO POR ALFONSO NAPOLES GANDARA 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.



000363

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	31-JUL-23
Periodo	03-JUL-23/31-JUL-23
No. de días en el período	29
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	\$1,184,229.49	Saldo inicial = \$1,184,229.49 Saldo final = \$75,742.91	
(+) Depósitos	\$191,512.00	\$191,512.00	
(+) Intereses recibidos (Tasa 0.05%)	\$50.14	\$50.14	
(-) Retiros	\$1,300,000.00		
(-) Comisiones cobradas	\$42.00		\$42.00
(-) Impuestos	\$6.72		
(=) Saldo final de la cuenta	\$75,742.91		\$1,300,006.72
(+) Saldo final inversiones a plazo			
(=) Saldo final cuenta + inversiones	\$75,742.91		
Sdo. Prom. Mín. requerido en cuenta	\$0.00		
Sdo. Prom. (1) de la Cta. JULIO	\$1,164,600.24		
		* Incluye impuestos Depósitos Intereses Retiros en efectivo Otros cargos* Comisiones	
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
03 JUL	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 09:01 0300041443391652 89	885908890334	\$458.00		\$1,184,687.49
03 JUL	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00001436 HORA: 12:14 0301002000391642 83	473462208	\$1,715.00		\$1,186,402.49
03 JUL	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 00000000000000000002842490 030723 FORMA DE PAGO 03	000000000000000000000000		\$2.00	\$1,186,400.49
03 JUL	IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 00000000000000000002842490 030723 FORMA DE PAGO 03	16.00%		\$0.32	\$1,186,400.17
04 JUL	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 15:14 0300041363391682 46	421195298814	\$448.00		\$1,186,848.17
04 JUL	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 15:36 0300033224391232 68	359673310926	\$922.00		\$1,187,770.17
04 JUL	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 00000000000000000002842490 040723 FORMA DE PAGO 03	000000000000000000000000		\$2.00	\$1,187,768.17
04 JUL	IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 00000000000000000002842490 040723 FORMA DE PAGO 03	16.00%		\$0.32	\$1,187,767.85
05 JUL	03 SWEB PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00001436 HORA: 07:28 0301004463391942 09	477388522	\$266.00		\$1,188,033.85
05 JUL	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 14:07 0300000091391042 84	264351474928	\$305.00		\$1,188,338.85
05 JUL	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 14:18 0301019557391942 92	909263479333	\$606.00		\$1,188,944.85
05 JUL	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 00000000000000000002842490 050723 FORMA DE PAGO 03	000000000000000000000000		\$2.00	\$1,188,942.85
05 JUL	IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 00000000000000000002842490 050723 FORMA DE PAGO 03	16.00%		\$0.32	\$1,188,942.53
06 JUL	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 09:08 0300027977391912 14	120736573867	\$5,983.00		\$1,194,925.53
06 JUL	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 09:37 0300038647391602 70	533586580496	\$495.00		\$1,195,420.53
06 JUL	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 12:25 0300021090391622 95	124519633016	\$2,071.00		\$1,197,491.53
06 JUL	02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI	652705648383	\$84,935.00		\$1,282,426.53

"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
06 JUL	CONTRATO: 00001436 HORA: 13:07 030001548239113292 02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00001436 HORA: 13:17 030007491639185217	382359652048	\$364.00		\$1,282,790.53
06 JUL	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 13:17 030002663639114247	656517651801	\$693.00		\$1,283,483.53
06 JUL	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 14:16 030102305339194212	455915672930	\$266.00		\$1,283,749.53
06 JUL	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000004 0000000000000000000000002842490 060723	000000000000000000000000000000		\$4.00	\$1,283,745.53
06 JUL	FORMA DE PAGO 03 IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000004 0000000000000000000000002842490 060723	16.00%		\$0.64	\$1,283,744.89
07 JUL	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 10:19 030102522139164265	304207788308	\$897.00		\$1,284,641.89
07 JUL	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 10:20 030102522239164278	581977789005	\$897.00		\$1,285,538.89
07 JUL	02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00001436 HORA: 11:01 030004378439168221	442195804160	\$574.00		\$1,286,112.89
07 JUL	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00001436 HORA: 12:31 030004060039164281	482207171	\$37,983.00		\$1,324,095.89
07 JUL	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00001436 HORA: 13:22 030000924239196248	482367760	\$17,895.00		\$1,341,990.89
07 JUL	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 0000000000000000000000002842490 070723	000000000000000000000000000000		\$2.00	\$1,341,988.89
07 JUL	FORMA DE PAGO 03 IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 0000000000000000000000002842490 070723	16.00%		\$0.32	\$1,341,988.57
10 JUL	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 11:33 030101434839173282	529110048905	\$511.00		\$1,342,499.57
11 JUL	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 09:30 030000126639186230	320327222403	\$1,584.00		\$1,344,083.57
11 JUL	02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00001436 HORA: 10:06 030000111339199240	619413232113	\$6,773.00		\$1,350,856.57
11 JUL	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00001436 HORA: 10:43 030007974739262207	488622098	\$510.00		\$1,351,366.57
11 JUL	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 13:46 030004133339163227	384193306590	\$511.00		\$1,351,877.57
12 JUL	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 13:56 030006184039300219	997211503285	\$686.00		\$1,352,563.57

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
12 JUL	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 15:26 0301001334391942 77	655487538081	\$266.00		\$1,352,829.57
13 JUL	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000004 000000000000000000002842490 130723 FORMA DE PAGO 03	000000000000000000000000		\$4.00	\$1,352,825.57
13 JUL	IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000004 000000000000000000002842490 130723 FORMA DE PAGO 03	16.00%		\$0.64	\$1,352,824.93
14 JUL	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 11:36 0300004076393042 51	458159861028	\$1,498.00		\$1,354,322.93
14 JUL	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00001436 HORA: 13:08 0301006669392422 79	496328767	\$510.00		\$1,354,832.93
14 JUL	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000004 000000000000000000002842490 140723 FORMA DE PAGO 03	000000000000000000000000		\$4.00	\$1,354,828.93
14 JUL	IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000004 000000000000000000002842490 140723 FORMA DE PAGO 03	16.00%		\$0.64	\$1,354,828.29
18 JUL	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 10:57 03000395403931 42 85	127110376681	\$18,614.00		\$1,373,442.29
18 JUL	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 000000000000000000002842490 180723 FORMA DE PAGO 03	000000000000000000000000		\$2.00	\$1,373,440.29
18 JUL	IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 000000000000000000002842490 180723 FORMA DE PAGO 03	16.00%		\$0.32	\$1,373,439.97
19 JUL	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 000000000000000000002842490 190723 FORMA DE PAGO 03	000000000000000000000000		\$2.00	\$1,373,437.97
19 JUL	IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 000000000000000000002842490 190723 FORMA DE PAGO 03	16.00%		\$0.32	\$1,373,437.65
20 JUL	03 SWEB PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00001436 HORA: 07:50 0300016119393032 51	507285935	\$320.00		\$1,373,757.65
24 JUL	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 15:49	917285297238	\$871.00		\$1,374,628.65

"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
25 JUL	0300500812393242 56 COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000004 00000000000000000002842490 250723 FORMA DE PAGO 03	000000000000000000000000		\$4.00	\$1,374,624.65
25 JUL	IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000004 00000000000000000002842490 250723 FORMA DE PAGO 03	16.00%		\$0.64	\$1,374,624.01
27 JUL	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 13:58 0300023108394422 37	304802973	\$510.00		\$1,375,134.01
28 JUL	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO TRAS CTAS SEAPAL /23911473 17:34:13 2023072840044B36K0000050333668 FECHA OPERACION: 28 JUL SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENA JE Y ALCAN/012375001152175204	000000000000000000000001		\$1,300,000.00	\$75,134.01
28 JUL	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	523911473		\$7.00	\$75,127.01
28 JUL	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$75,125.89
28 JUL	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 00000000000000000002842490 280723 FORMA DE PAGO 03	000000000000000000000000		\$2.00	\$75,123.89
28 JUL	IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 00000000000000000002842490 280723 FORMA DE PAGO 03	16.00%		\$0.32	\$75,123.57
31 JUL	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 09:33 0300061090394092 88	293080154237	\$575.00		\$75,698.57
31 JUL	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000005 00000000000000000002842490 310723 FORMA DE PAGO 03	000000000000000000000000		\$5.00	\$75,693.57
31 JUL	IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000005 00000000000000000002842490 310723 FORMA DE PAGO 03	16.00%		\$0.80	\$75,692.77
31 JUL	RENDIMIENTO/SDO PROMEDIO TASA	0.05%	\$50.14		\$75,742.91

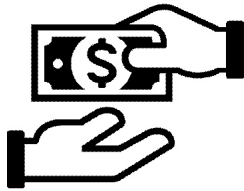
LAS TASAS DE INTERES ESTAN EXPRESADAS EN TERMINOS ANUALES SIMPLES.

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:	\$42.00
--	---------

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:	D503697B-AA64-4000-937C-80B1999ADAA8
No. de Serie de CSD del SAT:	00001000000519281088
No. de Serie de CSD del Emisor:	00001000000507472584
Fecha y Hora de Emisión:	2023-08-01 T06:05:33
Fecha y Hora de Certificación:	2023-08-03 T15:51:29
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:	2023-08-01
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 \$		42.00
Impuestos		
Total IVA \$		6.72
Tasa	0.160000	Importe \$ 6.72
Total		
Total \$		48.72



Sello Digital del Emisor

AGlddQJUwvz+ctlojaubp/eFbvfazxyBI8JdLFfddBe+bbbY/TAIctuvnsh+aWkshAF45wOlbh8H//2FMNZD6Knx3WncJ+rcw2BZKwH0d0RKDArWuaiwgRaPROTIruQZ5sxKyLV6uxrqf1L9cMXxVMoNugZ1CC9ZvCcmkEnopU7iarLWCMtSF017Fm3Nq+7LIIV8CFn66lcF78hAGIJ4+IKo2Y70De0FoZYe/jdHggEOQWWWmd6JJPxRU4pS+w0te2AaVTIV0fcGrW2hWOHqheaDb0WT3BRxtr9OOPH+VSw//qVEN0L4LDZdJ7nlBisw18JDwsVNBsRG7pxYqr6HQ==

Sello Digital del SAT

Baj9sajt8Su+BJKcMken+D02yyVFdm9agRmNdxRsvjrKiWN9QXBBCFvCBgD733Jar3MjKXeHtLwZrmYzk5OifWzeBhSTg8NTNTYv/RNyya3ktE5J0Bw8eXUP5QYS067VLxzGtnlRvcnwjCSyegN+ob/+9fH+5Mcl94rT6niGEiC7Khj4Sc2X1bvls7jPR9jhbGsvOc6QC5d+96hbJPIALk96Kj3+nB0HEDyUB6OybsI17iCHuzvJKSmibNI1fXyVZ5pnSy+vCEfQFM0zDd8InvOvz80FDcWUEmMP+gvtwFvGuKHt/BfP7V4p7SsDX0p8tpYoxLAvmI9QTNCmj5dw==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|D503697B-AA64-4000-937C-80B1999ADAA8|2023-08-03T15:51:29|ASE0201179X0|AGlddQJUwvz+ctlojaubp/eFbvfazxyBI8JdLFfddBe+bbbY/TAIctuvnsh+aWkshAF45wOlbh8H//2FMNZD6Knx3WncJ+rcw2BZKwH0d0RKDArWuaiwgRaPROTIruQZ5sxKyLV6uxrqf1L9cMXxVMoNugZ1CC9ZvCcmkEnopU7iarLWCMtSF017Fm3Nq+7LIIV8CFn66lcF78hAGIJ4+IKo2Y70De0FoZYe/jdHggEOQWWWmd6JJPxRU4pS+w0te2AaVTIV0fcGrW2hWOHqheaDb0WT3BRxtr9OOPH+VSw//qVEN0L4LDZdJ7nlBisw18JDwsVNBsRG7pxYqr6HQ==|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.