



PERIODO AGOSTO 2024
 FECHA CORTE 31 DE AGOSTO DE 2024
 No. DE CUENTA 0172 0141926707 CUENTA EMPRESARIAL AZTECA
 No. DE CLIENTE 79724542
 CUENTA CLABE 127180001419267074
 MONEDA MXP

FOLIO: 01720141926707

INFORMACION DEL CLIENTE

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

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

DATOS GENERALES

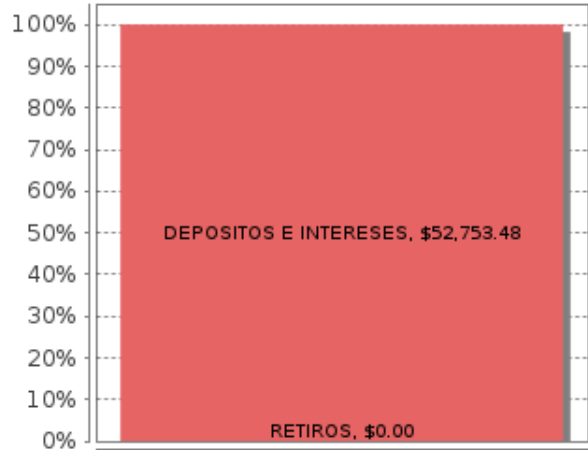
DENOMINACION CUENTA SEAPAL VALLARTA
 LUGAR Y FECHA DE EMISION CIUDAD DE MEXICO 2024-09-02T14:35:17
 SUCURSAL ORIGEN 0172 TSF CORPORATIVO EKT

RESUMEN

SALDO INICIAL DEL PERIODO	115,104.80	SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	200,000.00
DEPOSITOS/ABONOS (+) 23	52,753.48	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO	137,449.40
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO	63.73	ISR A RETENER POR INTERESES	0.00
RETIROS/CARGOS (-) 0	0.00	TASA BRUTA	0.5384%
COMISIONES COBRADAS (-)	0.00	DIAS TRANSCURRIDOS	31
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS	0.00	ISR RETENIDO POR INTERESES	0.00
		EN JULIO 2024	
SALDO FINAL	167,858.28	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	0.00

SALDO INICIAL: 115,104.80

GAT Nominal:	0.53	antes de impuestos
GAT Real:	-3.13	antes de impuestos
Tasa de interés:	0.00	
Comisiones cobradas:	0.00	



SALDO FINAL: 167,858.28

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2024/08/01	2024/08/01			SALDO INICIAL DEL PERIODO			115,104.80
2024/08/01	2024/08/01	625	880	ABONO LIQUIDACION INTERESES		45.48	115,150.28
2024/08/01	2024/08/01	626	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA		1,009.00	116,159.28
				CUENTA: 01720157410788			
				CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV			
				FOLIO: 000000626			
				00446-20240801-1			
2024/08/02	2024/08/02	627	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA		1,290.00	117,449.28
				CUENTA: 01720157410788			
				CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV			

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2024/08/05	2024/08/05	628	160	FOLIO: 000000627 00446-20240802-1 ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720157410788 CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV		1,366.00	118,815.28
2024/08/05	2024/08/05	629	160	FOLIO: 000000628 00446-20240804-1 ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720157410788 CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV		4,334.00	123,149.28
2024/08/07	2024/08/07	630	160	FOLIO: 000000629 00446-20240803-1 ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720157410788 CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV		1,514.00	124,663.28
2024/08/08	2024/08/08	631	160	FOLIO: 000000630 00446-20240807-1 ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720157410788 CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV		291.00	124,954.28
2024/08/09	2024/08/09	632	160	FOLIO: 000000631 00446-20240808-1 ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720157410788 CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV		3,994.00	128,948.28
2024/08/12	2024/08/12	633	160	FOLIO: 000000632 00446-20240809-1 ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720157410788 CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV		5,034.00	133,982.28
2024/08/13	2024/08/13	634	160	FOLIO: 000000633 00446-20240811-1 ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720157410788 CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV		775.00	134,757.28
2024/08/15	2024/08/15	635	160	FOLIO: 000000634 00446-20240813-1 ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720157410788 CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV		974.00	135,731.28
2024/08/16	2024/08/16	636	160	FOLIO: 000000635 00446-20240815-1 ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720157410788 CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV		1,928.00	137,659.28
2024/08/19	2024/08/19	637	160	FOLIO: 000000636 00446-20240816-1 ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720157410788 CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV		174.00	137,833.28
2024/08/20	2024/08/20	638	160	FOLIO: 000000637 00446-20240818-1 ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720157410788 CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV		1,066.00	138,899.28
2024/08/21	2024/08/21	639	160	FOLIO: 000000638 00446-20240820-1 ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720157410788 CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV		1,214.00	140,113.28
2024/08/22	2024/08/22	640	160	FOLIO: 000000639 00446-20240821-1 ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720157410788 CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV		2,092.00	142,205.28
2024/08/23	2024/08/23	641	160	FOLIO: 000000640 00446-20240822-1 ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720157410788 CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV		2,299.00	144,504.28
2024/08/26	2024/08/26	642	160	FOLIO: 000000641 00446-20240823-1 ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720157410788 CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV		6,332.00	150,836.28

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
				FOLIO: 000000642 00446-20240825-1			
2024/08/26	2024/08/26	643	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720157410788 CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV FOLIO: 000000643 00446-20240824-1		762.00	151,598.28
2024/08/27	2024/08/27	644	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720157410788 CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV FOLIO: 000000644 00446-20240827-1		3,535.00	155,133.28
2024/08/28	2024/08/28	645	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720157410788 CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV FOLIO: 000000645 00446-20240828-1		2,661.00	157,794.28
2024/08/29	2024/08/29	646	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720157410788 CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV FOLIO: 000000646 00446-20240829-1		6,857.00	164,651.28
2024/08/30	2024/08/30	647	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720157410788 CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV FOLIO: 000000647 00446-20240830-1		3,207.00	167,858.28

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, Tlalplan: 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

285DD95F-A30A-4806-8991-904D4C96B3FE

No. de Serie del Certificado del CSD

00001000000506612663

Fecha y hora de emisión

2024-09-02T11:52:07

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000708361008

Lugar y fecha de emisión

México, Ciudad de México



Certificado del Emisor

00001000000506612663

Sello Digital

QcCtqg62eDvjhxxw14t1s0Kwqh+K+hkoz0JUlfJH8Cmb+BkoYIID9UrSHmptAmPALIvqoz2tWCTidnyyJ5WqnOuIWD9WG1TpEwBR5CaO4h0KzbsjBM4Txyr3sOibM0hVRDzdLkvyTcapCGPenlKtogieIRqDrOYZiCo6j8p1b9LnYRBv21m4fxXperdw7zhllmOKQdebzGHVmmIRt88IiwcZJ79eCtciNcgkat1e1LsiyskvzkyCH71GVVG64WOOwGRDsBQqSNo4r781WNW2uGojl18qKlgpCPbxBlFkUW5O1LYgfMnTroL1U8NC/mSfBzrPCGXq77BlqUlqY9fiQ

Timbre Digital

UUID="285DD95F-A30A-4806-8991-904D4C96B3FE" FechaTimbrado="2024-09-02T11:52:07"

SelloCFD="QcCtqg62eDvjhxxw14t1s0Kwqh+K+hkoz0JUlfJH8Cmb+BkoYIID9UrSHmptAmPALIvqoz2tWCTidnyyJ5WqnOuIWD9WG1TpEwBR5CaO4h0KzbsjBM4Txyr3sOibM0hVRDzdLkvyTcapCGPenlKtogieIRqDrOYZiCo6j8p1b9LnYRBv21m4fxXperdw7zhllmOKQdebzGHVmmIRt88IiwcZJ79eCtciNcgkat1e1LsiyskvzkyCH71GVVG64WOOwGRDsBQqSNo4r781WNW2uGojl18qKlgpCPbxBlFkUW5O1LYgfMnTroL1U8NC/mSfBzrPCGXq77BlqUlqY9fiQ" NoCertificadoSAT="00001000000708361008"

SelloSAT="vMXy7elrD30E3AMAgdbd9+iNGgWPRWvtrSjAmAmAEomeQxb2s0XhB8Am5RjOONQftAoH+kCNPAU8px2oukVbaVn8Zm8EGek54SPNMgV6E+J8qkDe2D0jZbEh9N4zs1jVzB14WmsqW+M6NO6yvgmZ4fM1F59vsrKgSeyK8k0NCsXmj5A4eSRq7oQvk2P/GwSyPIwQWikkwylzvuvPBNOjqG/werjYT0aj8NUDC6nW1xZPm6N3eqLz5C5kazjdXnne4fWW6ZctG+di5ezvzgVZJHK3MJalKqxp/7OE31AdpnbZ6pAdUI3iU5PUdFflKPFwptxT7s7xnyPZWM4YGGZ19g"

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 Frio 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

BA10205236Y8 BANCO AZTECA S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE
Av. Ferrocarril del Río Frio 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

BA10205236Y8 BANCO AZTECA S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
Av. Ferrocarril del Río Frio 419 A 10 Col. Fraccionamiento Industrial del Moral
Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México CP 09010



PERIODO AGOSTO 2024
 FECHA CORTE 31 DE AGOSTO DE 2024
 No. DE CUENTA 0172 0100682712 CUENTA EMPRESARIAL AZTECA
 No. DE CLIENTE 79724542
 CUENTA CLABE 127180001006827128
 MONEDA MXP

FOLIO: 01720100682712

INFORMACION DEL CLIENTE

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

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

DATOS GENERALES

DENOMINACION CUENTA SEAPAL VALLARTA
 LUGAR Y FECHA DE EMISION CIUDAD DE MEXICO 2024-09-02T14:35:16
 SUCURSAL ORIGEN 0172 TSF CORPORATIVO EKT

RESUMEN

SALDO INICIAL DEL PERIODO	4.29	SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	200,000.00
DEPOSITOS/ABONOS (+)	0	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO	4.29
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO	0.00	ISR A RETENER POR INTERESES	0.00
RETIROS/CARGOS (-)	0	TASA BRUTA	2.1539%
COMISIONES COBRADAS (-)	0.00	DIAS TRANSCURRIDOS	31
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS	0.00	ISR RETENIDO POR INTERESES	0.00
		EN JULIO 2024	
SALDO FINAL	4.29	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	0.00

SALDO INICIAL: 4.29

GAT Nominal:	2.17	antes de impuestos
GAT Real:	-1.55	antes de impuestos
Tasa de interés:	0.00	
Comisiones cobradas:	0.00	

0%

SALDO FINAL: 4.29

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, Tlalplan: 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

E2268015-2672-4BFD-A607-228C53C35450

No. de Serie del Certificado del CSD

00001000000506612663

Fecha y hora de emisión

2024-09-02T08:53:20

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000708361008

Lugar y fecha de emisión

México, Ciudad de México



Certificado del Emisor

00001000000506612663

Sello Digital

C4oxE1hFbnwbzIInxcNn54CqDgZBiYXiT/fZoAmK1vlORbkIsNQrpI3kyTMJTY8bu53hxC/dOrY2/O0+S/kWIAoAfWadAhNw0VkmruogL0e4IVbEekG96l44cqKO9m8CudL0XL5s2ey a8A+S/ILfPKES3Rlck/AkQ4by95Ae4IAY90cLv5N1vbqkjbC8miCPw5Chhd3u1Da9kkG8or 0Fi9sFX3vcTkcELozTkIbRK896gbmrzORq0avWmd7yyqUEfBPFN42tejVd1RjgHrHCH1k Bm8516Xu/OV/4vMleswglg7ukGRexy4HLd2MgslVlxvfShu7/E4yCkag2Dyqog==

Timbre Digital

UUID="E2268015-2672-4BFD-A607-228C53C35450" FechaTimbrado="2024-09-02T08:53:20"

SelloCFD="C4oxE1hFbnwbzIInxcNn54CqDgZBiYXiT/fZoAmK1vlORbkIsNQrpI3kyTMJTY8bu53hxC/dOrY2/O0+S/kWIAoAfWadAhNw0VkmruogL0e4IVbEekG96l44cqKO9m8Cu dL0XL5s2eya8A+S/ILfPKES3Rlck/AkQ4by95Ae4IAY90cLv5N1vbqkjbC8miCPw5Chhd3u 1Da9kkG8or0Fi9sFX3vcTkcELozTkIbRK896gbmrzORq0avWmd7yyqUEfBPFN42tejVd1R jgHrHCH1kBm8516Xu/OV/4vMleswglg7ukGRexy4HLd2MgslVlxvfShu7/E4yCkag2Dyq og==" NoCertificadoSAT="00001000000708361008"

SelloSAT="kMZTkvLwUD93F1002tBsJWO/7qQCdMUZv08zEWWfkMJTIoM+UDGbrv6 w6yFn127HuBeR3djDv6itA3AyYPIGcRXx1bDJSco2GAiBrdQaW/IzvSR3mHOcJfiB3HL7 9ugioAZoFaaDjJBonhUee2m9UsaaaDg0UY6oQVNXJJnVv0CbE8osNYA7o8kdElP2i4Hvc 81bgEJXBtu5VkmvggCen8KbFwj084XdvCk/ssuRCL3RAMnOt6SYJ6dAxK7P9Ueb0acM ovSYxq6e8FE6lAe7z/8J73S3AqCaRtBtMMFMj7dYKCAQ/c2jLof4CrYUdfzochzpSxHnE4 wM+MvLX+l4Q=="

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 Frio 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

BA10205236Y8 BANCO AZTECA S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
Av. Ferrocarril del Río Frio 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

BA10205236Y8 BANCO AZTECA S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
Av. Ferrocarril del Río Frio 419 A 10 Col. Fraccionamiento Industrial del Moral
Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México CP 09010

El Banco Nacional de México

Suc. 984 PLAZA CARACOL, PUERT
BOULEVARD FRANCISCO MEDINA ASCENCIO
DIAZ ORDAZ M

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	No Aplica
Comisiones efectivamente cobradas	\$1,145.50
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

000118

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

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL".
Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas
en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/AGO/2024
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	8182795980	\$17,229.85	\$118,839.07
CLABE Interbancaria	002375701352217654		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL
RESUMEN DEL: 01/AGO/2024 AL 31/AGO/2024

CONTRATO	8182795980	
Saldo Anterior		\$17,229.85
(+) 40 Depósitos		\$104,098.00
(-) 6 Retiros		\$2,488.78
SALDO AL 31 DE AGOSTO DE 2024		\$118,839.07

Saldo Promedio	\$80,739.04
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO
Cheques 7013 5221765
RETIROS
\$2,488.78
DEPOSITOS
\$104,098.00
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			17,229.85
01 AGO	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		2,624.00	
01 AGO	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472			19,853.85
05 AGO	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR			

SEAPAL VALLARTA
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	ORDEN DE INMOBILIARIA FLECHA AMARILLA S REF.1293725 1025088-0824 RASTREO: 016105091418201293725TEF. B536			
	CAJA 0087 AUT 00000000 HORA 23:33 SUC 0859		2,503.00	
05 AGO	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 02:30 SUC 2472		14,856.00	
05 AGO	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 02:30 SUC 2472		1,320.00	38,532.85
06 AGO	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS			
06 AGO	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 02:30 SUC 2472		2,535.00	41,067.85
07 AGO	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR ORDEN DE INMOBILIARIA FLECHA AMARILLA S REF.1318508 INFASA-614 RASTREO: 016105091418201318508TEF. B536			
	CAJA 0087 AUT 00000000 HORA 23:26 SUC 0859		11,818.00	
07 AGO	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS			
07 AGO	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 02:30 SUC 2472		3,442.00	56,327.85
08 AGO	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 02:30 SUC 2472		1,773.00	
08 AGO	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 02:30 SUC 2472			58,100.85
09 AGO	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO			
09 AGO	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 02:30 SUC 2472		1,195.00	59,295.85
12 AGO	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS			
12 AGO	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 02:30 SUC 2472		3,031.00	62,326.85
13 AGO	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 02:30 SUC 2472		21,090.00	
13 AGO	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO			

SEAPAL VALLARTA
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		8,945.00	
13 AGO	COMISION COBRADA Global Billing			
	CAJA 0095 AUT 00000000			
	HORA 08:23 SUC 2864	1,145.50		
13 AGO	IVA POR COMISION COBRADA			
	CAJA 0095 AUT 00000000			
	HORA 08:23 SUC 2864	183.28		91,033.07
14 AGO	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS			
14 AGO	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		3,155.00	94,188.07
16 AGO	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS			
16 AGO	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		4,700.00	98,888.07
20 AGO	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS			
20 AGO	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		2,083.00	
20 AGO	COBRO COMI TPV GPRS A NOM EVOP0004198971			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 07:05 SUC 0342	750.00		
20 AGO	COBRO IMP TPV GPRS A NOM EVOPA0004198971			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 07:05 SUC 0342	120.00		
20 AGO	COBRO IMP TPV GPRS A NOM EVOPA0004198975			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 07:05 SUC 0342	40.00		
20 AGO	COBRO COMI TPV GPRS A NOM EVOP0004198975			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 07:05 SUC 0342	250.00		99,811.07
21 AGO	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		1,037.00	
21 AGO	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		266.00	101,114.07
22 AGO	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS			
22 AGO	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		266.00	101,380.07
23 AGO	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		133.00	

SEAPAL VALLARTA
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
23 AGO	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 02:30 SUC 2472		6,520.00	108,033.07
26 AGO	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 02:30 SUC 2472		266.00	
26 AGO	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 02:30 SUC 2472		266.00	108,565.07
27 AGO	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS			
27 AGO	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 02:30 SUC 2472		1,616.00	110,181.07
28 AGO	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS			
28 AGO	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 02:30 SUC 2472		2,775.00	112,956.07
29 AGO	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS			
29 AGO	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 02:30 SUC 2472		5,549.00	118,505.07
30 AGO	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS			
30 AGO	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 02:30 SUC 2472		334.00	118,839.07

MONTOS EN ACLARACIÓN
CARGOS EN ACLARACIÓN

FECHA	CONCEPTO	FOLIO	MONTO	ESTATUS
09 MAY	Aclaración con Cuenta / Contrato	I4082110743	49,876.40	CERRADO EN CONTRA

TOTAL: 1	MONTO \$ 49,876.40
----------	--------------------

*El estatus de la aclaración podría no estar actualizado ya que está validado a la fecha de corte de la Tarjeta. Puedes llamar al 55 1226 2639 para consultar si hay un cambio de estatus.

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 1,145.50

SEAPAL VALLARTA

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|1DFF0016-8E28-4146-A1FA-6B28DBC1B4CD|2024-09-01T20:05:37|CEC961028A98|S/iTN/MLVAFotqamXaV9vg1E/G7ZDUPKJ4s9fCSyVLzbyOXm9snc2Kj5fpK1BR2XHpKY/r2kAPXz7ON3gRkL9w4y2D6h+QMxsO/qWlhcLA0Bhf0zqH31ht5Skf2n05vYRbvPh56NEjUA0MtZJKQz3/BfBqIZKzWBwsJijcFcDc/6z9aTktyy+Tes330t97Fd/DQYMUKgNYF3f2doXnYJgmtfcWvIOjYsVuf+UJaWveWYKBRR4V7R8EHY05ZXQuA3fr1g+nKjnnKKVtcH8HT4qd6UYkLdwaBBgSZqArRz6Rn3lx3qkAZMRHqLg1Ssyf2aiIsj3e0//jHcSCmol6jg==|00001000000508164369|EghWFhK95DqCTkECORIX2yjqE6kRmt.sn3FGq+SWG1bmAvRHk1V3qpns/CThDOWMS4z9iH9JPszQuIrnzCgO1+cgOIYHag8ChaQEyTe9RLG00pbSBYyt1i9Wagw93qev6/GmWkGiteK3iRMk7sUaPg32GoLIjgUh+P+5I3DeAdXFg+4o0ryoZBSeOVprKSTt+jnPNjXQFBqm3vyQN1sTzck/01nL6a4Uy2hfiNowlj327K80CZhPgVs06x8Kfe3r2d5SJ2/bv8fSeAEDrd3ElCmO3EoQIH/0PUxRdLdWH1V2sqH/Oy26O5Uj4kvvH+NAn7eXAQzgP1hTzspIQRONS8Q==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



S/iTN/MLVAFotqamXaV9vg1E/G7ZDUPKJ4s9fCSyVLzbyOXm9snc2Kj5fpK1BR2XHpKY/r2kAPXz7ON3gRkL9w4y2D6h+QMxsO/qWlhcLA0Bhf0zqH31ht5Skf2n05vYRbvPh56NEjUA0MtZJKQz3/BfBqIZKzWBwsJijcFcDc/6z9aTktyy+Tes330t97Fd/DQYMUKgNYF3f2doXnYJgmtfcWvIOjYsVuf+UJaWveWYKBRR4V7R8EHY05ZXQuA3fr1g+nKjnnKKVtcH8HT4qd6UYkLdwaBBgSZqArRz6Rn3lx3qkAZMRHqLg1Ssyf2aiIsj3e0//jHcSCmol6jg==

SELLO DIGITAL SAT

EghWFhK95DqCTkECORIX2yjqE6kRmt.sn3FGq+SWG1bmAvRHk1V3qpns/CThDOWMS4z9iH9JPszQuIrnzCgO1+cgOIYHag8ChaQEyTe9RLG00pbSBYyt1i9Wagw93qev6/GmWkGiteK3iRMk7sUaPg32GoLIjgUh+P+5I3DeAdXFg+4o0ryoZBSeOVprKSTt+jnPNjXQFBqm3vyQN1sTzck/01nL6a4Uy2hfiNowlj327K80CZhPgVs06x8Kfe3r2d5SJ2/bv8fSeAEDrd3ElCmO3EoQIH/0PUxRdLdWH1V2sqH/Oy26O5Uj4kvvH+NAn7eXAQzgP1hTzspIQRONS8Q==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	4.0
Folio	0001010100818279598004
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000505220230
Serie	CAPTACION
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	I-Ingreso
Exportación	01-No Aplica
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2024-09-01
Fecha y Hora de Emisión	2024-09-01T12:20:09
Fecha y Hora de Certificación	2024-09-01T20:05:37
RFC del Emisor	BNM840515VB1
Nombre del Emisor	BANCO NACIONAL DE MEXICO
Régimen fiscal del Emisor	601-General de Ley Personas Morales
RFC del Receptor	SAP1912175Y2
Nombre del Receptor	SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO
Domicilio Fiscal del Receptor	48330
Regimen Fiscal del Receptor	603-Personas Morales con Fines no Lucrativos
UsoCFDI	G03-Gastos en general
UUID	1DFF0016-8E28-4146-A1FA-6B28DBC1B4CD
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000508164369

CONCEPTOS

Clave Prod Serv	84121500-Instituciones bancarias	Cantidad	1	Clave Unidad	E48-Unidad de servicio	Objeto Impuesto	02
Descripción	COMISION COBRADA	Valor Unitario	\$1,145.50	Importe	\$1,145.50		

SEAPAL VALLARTA
IMPUESTOS

Base	\$1,145.50	Impuesto	002-IVA	Tasa	16%	Importe	\$183.28
------	------------	----------	---------	------	-----	---------	----------

SUBTOTALES							\$1,145.50
-------------------	--	--	--	--	--	--	------------

TOTAL DE IMPUESTOS TRASLADADOS

Base	1,145.50	Impuesto	002	Tipo Factor	Tasa	Tasa	16%	Total Importe	\$183.28
TOTAL DE IMPUESTOS TRASLADADOS									\$183.28

TOTAL DEL COMPROBANTE									\$1,328.78
------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	------------

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 926, Colonia Del Valle, Alcaldía Benito Juárez, C.P.03100 Ciudad de México y por correo electrónico une@citibanamex.com o teléfono (55) 12 26 45 83, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx Teléfonos: 55-53-40-09-99 o 800-999-8080.

CitiService
Segmento Corporativo

Llamadas nacionales:
55 2226 CITI (55 2226 2484)

Llamadas internacionales:

+52 833 794 0466

De lunes a viernes de 08:00 a 19:00 horas

citIService.mexico@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno

Ciudad de México: 55 2226 1111

Otra ciudad del país: 800 111 1122

EUA y Canadá +52 855 295 7093

De lunes a sábado

de 07:00 a 21:00 horas

resuelve@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve
Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME)

Ciudad de México: 55 1226 8867

Otra ciudad del país: 800 111 2020

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

domingos de 09:00 a 16:30 horas

resuelvepymes@citibanamex.com

RFC:BNM840515VB1 Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, 06000, Ciudad de México. Tel. 55 1226-8867

IMPORTANTE:

° Si deseas realizar una aclaración sobre tu estado de cuenta, tienes 90 días naturales posteriores al corte del mismo. Para ello, por favor llama a la Unidad Especializada Citibanamex.

Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingresa a www.condusef.gob.mx y www.citibanamex.com



El IPAB garantiza el pago hasta 400 mil unidades de Inversión (UDI's) por persona, por banco, de las obligaciones garantizadas www.ipab.org.mx

LEY FEDERAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES EN POSESION DE LOS PARTICULARES

En Citibanamex los datos están protegidos, consulta el aviso de privacidad correspondiente en www.citibanamex.com/aviso de privacidad o en la sucursal de tu preferencia

Agradecemos su preferencia

1 de septiembre de 2024

Aviso importante

Comisiones

Estimado cliente:

En su estado de cuenta usted identifica el concepto de "COMISIÓN COBRADA Global Billing", así como "IVA por COMISIÓN COBRADA"; le confirmamos que dicho concepto considera el cobro total de las comisiones originadas dentro del periodo del estado de cuenta e incluye los servicios previamente contratados por usted. El desglose de dichas comisiones cobradas lo podrá ver en el documento "Global Billing Aviso de comisiones", en el apartado "COMISIONES COBRADAS" dentro de su Estado de Cuenta; dicho resumen se considera parte integrante de su estado de cuenta y contiene el nombre de los productos o servicios contratados, concepto de la comisión, las unidades, precio unitario y moneda de la comisión, volumen (número de veces que una misma comisión fue cobrada), importe de la comisión y monto total de cada comisión específica del periodo (considerando el volumen e importe de la comisión). Este resumen, se le puede enviar al correo electrónico que fue registrado en la contratación de su cuenta de cheques, solicitándolo con su ejecutivo de cuenta o lo puede extraer a través de la Banca Electrónica de CitiDirect BE® (Cash Management Invoice Inquiry/Consulta de facturas para administración de Caja), ya que estará disponible en dicha herramienta un día hábil antes del cobro de las comisiones respectivas (las comisiones se cobran al noveno día hábil del mes inmediato al periodo en que se originaron).

Si tiene dudas o requiere más información, por favor contacte a su ejecutivo de servicio o comuníquese a:

CitiService
Segmento Corporativo

Llamadas nacionales:
552226 CITI (2226 2484)

Llamadas internacionales:
+52 833 794 0466

De lunes a viernes de
8:30 a 19:00 horas

citIService.mexico@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno

Ciudad de México: 55 2226 1111

Otra ciudad el país: 800 111 1122

EUAY Canadá +52 855 295 7093

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

resuelve@citibanamex.com

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

GLOSARIO DE ABREVIATURAS

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

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

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

Pieza ID: PC6-000479-01

GLOSARIO DE ABREVIATURAS

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
MOV/S/MOVTS	MOVIMIENTOS
NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS
No	NÚMERO
No. INV	NÚMERO DE INVERSIÓN
No. SUC.	NÚMERO DE SUCURSAL
NOMI	NÓMINA BANAMEX
OPER	OPERACIÓN
PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS
PAQ	PAQUETE
PYME > 25 CHEQUES	COMISIÓN POR CHEQUE LIBRADO (EXPEDICIÓN DE MÁS DE 25 CHEQUES EN PAQUETE PYME)
PAQ ESENCIAL DESC SAL	COMISIÓN PAQUETE ESENCIAL CON DESCUENTO POR SALDO. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 1
PAQ AVA DESC SALDO	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2
PAQ AVA SALDO 1 PROD	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 1 PRODUCTO. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2
PAQ AVA SALDO 2 PROD	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 2 PRODUCTOS. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2
PAQ AVA SALDO 3 PROD	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 3 PRODUCTOS. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2
PAQ AVANZADO > 5 CHEQ	COMISIÓN POR CHEQUE LIBRADO (EXPEDICIÓN DE MÁS DE 5 CHEQUES EN PAQUETE AVANZADO)
POTES	PENDIENTES
PEMEX	PETRÓLEOS MEXICANOS
PEND/PENDIENT	PENDIENTES
PERM	PERMANENTE
PREV AUT	PREVENCIÓN AUTOMÁTICA
PRCG	PROGRAMADO
PROM	PROMEDIO
PTOS	PUNTOS
PYME	PAQUETE PYME

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
PAQUETE PYME	COMISIÓN PAQUETE PYME. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 4
R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
R2	MONTO DE 30 A 50 MIL
R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
REACTIV	REACTIVACIÓN
REC	RECEPCIÓN
REC/1	RECIJAZADO(A)
REMB	REEMBOLSO
REF	REFERENCIA
REND	REDIMIENTOS
REP/REPOS	REPOSICIÓN
REPOSIC	REPOSICIÓN
RESP	RESPALDO
RET	RETIROS
RET S/TO	RETIRO DE EFECTIVO SIN TARJETA
REV	REVOCACIÓN
REC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
S.A.R	SISTEMA ADMINISTRACIÓN RETIRO
SAT	SISTEMA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIO
S.B.C	SALVO BIEN CONTRO
S/FON	SIN FONDOS
S/FONDOS	SIN FONDOS
SA	SOCIEDAD ANONIMA
SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
SC	SOCIEDAD CIVIL
SDO	SALDO
SEC	SECUENCIA
SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
SER	SERVICIO
SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
SERV	SERVICIOS/SERVICIOS
SORSDEG	SORREGIRO
SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE
SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRÓNICOS INTERBANCARIOS
SUC	SUCURSAL
T	TARJETA
TYCH	TARJETA Y CHEQUERA
TD	TARJETA DÉBITO
TAR/TARJ	TARJETA
TB	TARJETAS BANAMEX
TC	TARJETA DE CRÉDITO
TC	TIPO DE CAMBIO DE DÓLARES AMERICANOS (USD) A PESOS MEXICANOS (MXN). TIPO DE CAMBIO FIX EMITIDO POR BANCO DE MÉXICO
TCI	TIPO DE CAMBIO EN MONEDA ORIGEN EXTRANJERA A DOLARES AMERICANOS (USD)

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
T. GRA	TASA GRAVABLE
T. EXE	TASA EXENTA
TEF	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE PAGOS
TERC	TERCEROS
TRAS	TRASPASO
TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
TXN	TRANSACCIÓN
UUN'S	UNIDADES DE INVERSIÓN
VENTAN	VENTANILLA
VTO	VENCIMIENTO
X	POR

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/Agosto/2024 al 31/Agosto/2024

Fecha de corte 31/Agosto/2024

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1059848180	072 375 01059848180 0	\$700,282.59	\$332,193.79
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	1105578759	072 375 01105578759 6	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$700,282.59	\$332,193.79

DETALLE
ENLACE GLOBAL PM S/INT.
INVERSION ENLACE NEGOCIOS

Resumen del periodo		
Saldo inicial del periodo	\$ 700,282.59	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 3,632,265.00	\$0.00
- Total de retiros	\$ 4,000,000.00	\$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	\$ 332,193.79	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 332,193.79	\$0.00

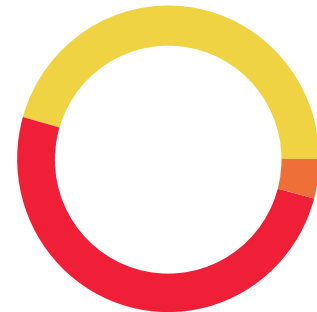
Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00	\$0.00
En el Periodo 01 Ago al 31 Ago:	\$ 2,020,687.50	\$0.00
Días que comprende el periodo	31	31

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	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

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

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
 (Saldo inicial de \$700,282.59)



DEPÓSITOS	\$3,632,265.00
RETIROS	\$4,000,000.00
COMISIONES	\$305.00
OTROS CARGOS	\$48.80
SALDO FINAL	\$332,193.79

Línea Directa para su empresa:

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

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

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-JUL-24	SALDO ANTERIOR			700,282.59
01-AGO-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	17,539.00		717,821.59
01-AGO-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	3,662.00		721,483.59
02-AGO-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	23,733.00		745,216.59
02-AGO-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	320.00		745,536.59
05-AGO-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	59,153.00		804,689.59
05-AGO-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	6,077.00		810,766.59
06-AGO-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	34,491.00		845,257.59
07-AGO-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	20,204.00		865,461.59
07-AGO-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	6,053.00		871,514.59
08-AGO-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	213,944.00		1,085,458.59
08-AGO-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	8,995.00		1,094,453.59
09-AGO-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	2,857,664.00		3,952,117.59
12-AGO-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	102,679.00		4,054,796.59
12-AGO-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	7,484.00		4,062,280.59
13-AGO-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	5,712.00		4,067,992.59
14-AGO-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	16,131.00		4,084,123.59
14-AGO-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	1,336.00		4,085,459.59
15-AGO-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	7,367.00		4,092,826.59
16-AGO-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	2,187.00		4,095,013.59
16-AGO-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	35,132.00		4,130,145.59
19-AGO-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	3,729.00		4,133,874.59
19-AGO-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	267.00		4,134,141.59
20-AGO-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	97,167.00		4,231,308.59
21-AGO-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	2,391.00		4,233,699.59
21-AGO-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	1,454.00		4,235,153.59
22-AGO-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0240822 —REFERENCIA CTA/CLABE: 012375001152175204, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), TRASPASO ENTRE CUENTAS CVE RASTREO: 8846APR1202408223311462489 RFC: SAP1912175Y2 IVA: 00000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 14:52:28		4,000,000.00	235,153.59
22-AGO-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240822		5.00	235,148.59
22-AGO-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240822		0.80	235,147.79
22-AGO-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	1,564.00		236,711.79
22-AGO-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	267.00		236,978.79
23-AGO-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	19,833.00		256,811.79
23-AGO-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	1,600.00		258,411.79
26-AGO-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	5,563.00		263,974.79
27-AGO-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	45,395.00		309,369.79
27-AGO-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	4,943.00		314,312.79
28-AGO-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	6,677.00		320,989.79
28-AGO-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	856.00		321,845.79
29-AGO-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	5,916.00		327,761.79
29-AGO-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	777.00		328,538.79
30-AGO-24	COMISION POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES AGOSTO 0000391715		300.00	328,238.79
30-AGO-24	IVA POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES AGOSTO 0000391715		48.00	328,190.79
30-AGO-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	4,003.00		332,193.79

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

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

Línea Directa para su empresa:

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

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

Mes:	AGOSTO de 2024
Excedentes de depósitos	\$ 64,223.00
Tipo de Cambio	\$ 19.6037
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	\$ 369,455.00

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo titularidad del cliente dentro de un mes calendario.

Ganancia Anual Total (GAT)				
NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL ¹	GAT REAL ²	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
1105578759	0.00 %	-3.65 %	\$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: 79765B1C-EA16-4A05-8E83-ABDA9D4DAA2A**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000507237013**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000708802421**Fecha y hora de certificación:** 2024-09-01T14:27:43**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2024-08-31**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

GU/1o+hPuHbbkC/wbha+3UaT7hKEtFvLm5yoFqjrQ2FPOtdaEf40HlmjFYP3w8NYn2Awn3pNMPJ+mxBkMFpJ+e5OYgQHeD73s8UDYz5sbJscJc8VhDp53JG9tNve+deF/TEDyyd7y8UYNPXPC5v5jz3kA+zEqTKOI/Jb+Uj0+f9JcGv6EBJe64Vd80ITd/DsSvKXEjcEoTIGbJN2mZvj8aX17oRNVByqsFijTwwfHG1WM3fkawFjnwrDdlhMDk6osSdwq8kt4aP5LRzbY0ytqjWKAazXOf69wOijGyvtaZ6pvr963puGFkW+sbJd+wHns91DvObuGswWhOtE4Pi4w==

Sello del SAT:

SZzu2WpfCjZIRQC3M5gEp9JldmyGP+B7JW+JocyNTSDpXj0dst+Vu04vQQLdvc9/qZDw6vp+0heak3EmfsoxYGjWBQhJ02uroKtKWRLUdxDwXKzLpVvGcfGzAySf1LEereo2gdAyKC2G3bxe+GxfeHdJIWeORjhebqldOjNagqm6+uy7dZM2o2RDMt1cJQ36SxBHWS5i3JeTPdODM2RhSeJT Csd76WDS87fdl013+jGz51sjHBHW+3wTWDzSk3LN0rhKpZMUQ9tH9Wupeit8tYXpCAuZzzLd3KgzaNn1bGt9ktn9bt2X5xhw3ugAdAvNxADoRZ2llsmx1pEWzDjuA==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|79765B1C-EA16-4A05-8E83-ABDA9D4DAA2A|2024-09-01T14:27:43|DCD090706E42||GU/1o+hPuHbbkC/wbha+3UaT7hKEtFvLm5yoFqjrQ2FPOtdaEf40HlmjFYP3w8NYn2Awn3pNMPJ+mxBkMFpJ+e5OYgQHeD73s8UDYz5sbJscJc8VhDp53JG9tNve+deF/TEDyyd7y8UYNPXPC5v5jz3kA+zEqTKOI/Jb+Uj0+f9JcGv6EBJe64Vd80ITd/DsSvKXEjcEoTIGbJN2mZvj8aX17oRNVByqsFijTwwfHG1WM3fkawFjnwrDdlhMDk6osSdwq8kt4aP5LRzbY0ytqjWKAazXOf69wOijGyvtaZ6pvr963puGFkW+sbJd+wHns91DvObuGswWhOtE4Pi4w==|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



SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANT DE PTO
VALLART
PRODDER 2024
FRANCISCO VILLA SN SN
LAZARO CARDENAS
MEXICO CP 48330

Periodo	DEL 01/08/2024 AL 31/08/2024
Fecha de Corte	31/08/2024
No. de Cuenta	0120301760
No. de Cliente	C4873991
R.F.C	SAP1912175Y2
No. Cuenta CLABE	012375001203017606

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		5.19
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		5.19
Saldo de Operación Inicial		5.19
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		5.19
Saldo de Operación Final		5.19
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	5.19	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	5.19	100.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0120301760
No. Cliente	C4873991

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0120301760
No. Cliente	C4873991

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO 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	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:

7AAEC545-2F79-4E8A-8578-65A42DA99809

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

Ae2Mlfc3L1vhMeQ1Cub+53BA0DJxOg0z9v9AXlp4EWznQhFT+Yx7sXDH+usM8Xa3eRHkAgGv2qZAKTtg3GT2aRfJqYnjq6DKI+DtSolRtqViLh/TsjYRTpq/2P2Fd95jcNyQUh1zyaVDU7D3t+UCRIPesOmY0Mlz0mKwQrGMPDjMjTmegdWBhCmYs2cV2nzA1fyqOWJLbIE0zFJ5uNluAfyM/VO+h7502TabYFHCFbl/bEGiCg7G45PxfQ7fHq1JypQ+42zy534gRwitbuwrAG0g6SH9zlo/ZsL3rf6/5WDhdkS5Gqww1+h7cxeHMLs66WlGtVCEPmeuyfEws+og==

Sello SAT

oXkfs/o4iF+/UX4cdWtx7ykkW6zdYVjCcDmt6en8eSli9D8MvZmu4sypNs3blOp7H73Fr1hRUhF0Sol7izNoTS/d8GoUolAWfRmmnXfyLc00x0ZHfThops1fY4dYm8lf9gUMZPQs5IPG+i9jT0HQz1dW9wzfqgrxlt0iq1wpol7ozAuEq6CSRF887gupY1WnoZ1LHU9RTr7bV27TsrYpSAR+MdxVG/FDs0Hx6Hh1vJnRjpkNGm9RwnkN61HB8kJLico9xOhdCZab5yjNcDPogTrlI9STSloAEyOXaLI/ETZwDz+EzH75oVSrog3Z95WbmYZfPn+5fVfT/siJBv7A==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865

Fecha y hora de certificación: 2024-08-31T03:18:45

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|7AAEC545-2F79-4E8A-8578-65A42DA99809|2024-08-31T03:18:45|Ae2Mlfc3L1vhMeQ1Cub+53BA0DJxOg0z9v9AXlp4EWznQhFT+Yx7sXDH+usM8Xa3eRHkAgGv2qZAKTtg3GT2aRfJqYnjq6DKI+DtSolRtqViLh/TsjYRTpq/2P2Fd95jcNyQUh1zyaVDU7D3t+UCRIPesOmY0Mlz0mKwQrGMPDjMjTmegdWBhCmYs2cV2nzA1fyqOWJLbIE0zFJ5uNluAfyM/VO+h7502TabYFHCFbl/bEGiCg7G45PxfQ7fHq1JypQ+42zy534gRwitbuwrAG0g6SH9zlo/ZsL3rf6/5WDhdkS5Gqww1+h7cxeHMLs66WlGtVCEPmeuyfEws+og==|00001000000505619865||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 31 de Agosto de 2024 a las 03:02:05

"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 01/08/2024 AL 31/08/2024
Fecha de Corte	31/08/2024
No. de Cuenta	0115275687
No. de Cliente	C4873991
R.F.C	SAP1912175Y2
No. Cuenta CLABE	012375001152756872

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,130,306.12
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	1.076
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		1,048.17
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		541,153.68
Saldo de Operación Inicial		541,153.68
Depósitos / Abonos (+)	17	49,213,881.21
Retiros / Cargos (-)	159	49,408,142.65
Saldo Final (+)		346,892.24
Saldo de Operación Final		346,892.24
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA						SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/AGO	01/AGO	C19 INTERESES GANADOS			2,784.17		
01/AGO	01/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			2,500,000.00		
		0981055traspaso entre cuentas Ref. 0108364877 014					

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

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00014375655080496137					
		20240801400140BET0000409810550					
		SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANT					
01/AGO	01/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		1,553,600.00			
		010824872AF Ref. 0000412335 072					
		00072375012197555326					
		002601002408010000412335					
		IVANA GABRIELA DE LUNA MANZANO					
01/AGO	01/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		792,048.00			
		01082485146 5133 5134 5132 5131 5135 Ref. 0000412336 072					
		00072320011121865818					
		002601002408010000412336					
		COMERCIALIZADORA TECH RIVIERA					
01/AGO	01/AGO	Y45 COMPENSACION POR RETRASO			2.89	698,292.74	698,292.74
		Ref. COMP SPEI					
02/AGO	02/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			1,500,000.00		
		3941041traspaso entre cuentas Ref. 0112507580 014					
		00014375655080496137					
		20240802400140BET0000439410410					
		SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANT					
02/AGO	02/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC		406,969.48			
		020824870000489703139434287 Ref. 0000551327 021					
		00021180550300067752					
		002601002408020000551327					
		FONACOT					
02/AGO	02/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		419,357.52			
		BANOBRAS 128 SEAPAL VALLARTA BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00779075					
02/AGO	02/AGO	P14 CFE SUMINISTRADOR DE		889,183.00			
		REF:B7120SEAPA4 CIE:1404989 Ref. GUIA:4535072					
02/AGO	02/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			1,500,000.00		
		TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
02/AGO	02/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		118,317.22			
		F 1298 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
02/AGO	02/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		275,404.70			
		FAC SEAPAL BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
02/AGO	02/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		40,872.60			
		F 4754 4755 4761 4764 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
02/AGO	02/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		532,440.00			
		F 13400 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
02/AGO	02/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		50,427.66			
		FV78135 78564 79725 78570 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
02/AGO	02/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		17,422.22			
		0208248FAC SEAPAL Ref. 0000620109 014					
		00014375655008178152					
		002601002408020000620109					
		CREMERIA VERSALLES SA DE CV					
02/AGO	02/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		142,246.68			
		0208248FAC SEAPAL Ref. 0000620110 002					
		00002375701076884101					

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
		002601002408020000620110	ERICK RAMIREZ AYVAR				
02/AGO	02/AGO	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	45,320.20			
		0208248FAC SEAPAL Ref. 0000620111 014					
		00014375655059336325					
		002601002408020000620111	MIGUEL ALEJANDRO QUEZADA ROJO				
02/AGO	02/AGO	T17	SPEI ENVIADO BAJIO	52,200.00			
		0208248F 2095 Ref. 0000620113 030					
		00030580900031745940					
		002601002408020000620113	PUBLINEK PROYECTOS EN PUBLICIDAD				
02/AGO	02/AGO	W01	TRASPASO A TERCEROS	112,520.00		595,611.46	595,611.46
		F 7375 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
07/AGO	07/AGO	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER		4,000,000.00		
		6586736TRASPASO ENTRE CUENTAS Ref. 0132242548 014					
		00014375655080496137					
		20240807400140BET0000465867360	SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANT				
07/AGO	07/AGO	T17	SPEI ENVIADO BANORTE	911,042.81			
		0708248DES DE CAJA Y PTMO 2DA JUL 202 Ref. 0000128042 072					
		00072375012467690212					
		002601002408070000128042	SUTSEAPAL JUAN ANDRES AGUIRRE				
07/AGO	07/AGO	T17	SPEI ENVIADO SCOTIABANK	272,950.00			
		0708248F 57 Ref. 0000128302 044					
		00044375256001531961					
		002601002408070000128302	IGNACIO PELAYO BARRAZA				
07/AGO	07/AGO	P14	CFE SUMINISTRADOR DE	1,002,480.00			
		REF:B7120SEAPA4 CIE:1404989 Ref. GUIA:6713182					
07/AGO	07/AGO	Y45	COMPENSACION POR RETRASO		0.05	2,409,138.70	2,409,138.70
		Ref. COMP SPEI					
09/AGO	09/AGO	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	8,000.00			
		0908248F 826E Ref. 0000545138 014					
		00014375605565670224					
		002601002408090000545138	MARIA ENRIQUETA GONZALEZ LOPEZ				
09/AGO	09/AGO	W01	TRASPASO A TERCEROS	2,500.00			
		F 115 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
09/AGO	09/AGO	W01	TRASPASO A TERCEROS	7,424.00			
		F 489 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
09/AGO	09/AGO	W42	TRASPASO ENTRE CUENTAS		7,000,000.00		
		TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
09/AGO	09/AGO	P14	CFE SUMINISTRADOR DE	6,964,102.00			
		REF:B7120SEAPA4 CIE:1404989 Ref. GUIA:7770582					
09/AGO	09/AGO	W01	TRASPASO A TERCEROS	8,140.16			
		B70C9 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
09/AGO	09/AGO	W01	TRASPASO A TERCEROS	2,147.00			
		F 5026 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					



No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/AGO	09/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS F 7430 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		40,368.00			
09/AGO	09/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS F 300 301 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		26,564.00			
09/AGO	09/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0908248F 237 227 Ref. 0000737477 072 00072375012197555326 002601002408120000737477 IVANA GABRIELA DE LUNA MANZANO		123,888.00			
09/AGO	09/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0908248F 2564 2565 2566 Ref. 0000737478 014 00014375655084997056 002601002408120000737478 COMERCIALIZADORA TOPRANK SA DE		147,814.62			
09/AGO	09/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0908248F 5171 5170 5186 5174 5175 516 Ref. 0000737479 072 00072320011121865818 002601002408120000737479 COMERCIALIZADORA TECH RIVIERA		468,422.80			
09/AGO	09/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075			2,000,000.00		
09/AGO	09/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0908248F 25 Ref. 0000751766 072 00072375012146821108 002601002408120000751766 ABRAHAM VELAZCO SEGURA		30,810.00			
09/AGO	09/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0908248F 335311 Ref. 0000751767 014 00014375655008178152 002601002408120000751767 CREMERIA VERSALLES SA DE CV		6,470.70			
09/AGO	09/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0908248F 89 Ref. 0000751768 014 00014375606054358784 002601002408120000751768 URVICIO RODRIGUEZ CASTILLON		5,500.00			
09/AGO	09/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0908248SEAPAL202333CSS ESTIM 4 Ref. 0000751769 002 00002375701076884101 002601002408120000751769 ERICK RAMIREZ AYVAR		86,050.36			
09/AGO	09/AGO	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0908248F 1649 1648 Ref. 0000751770 044 00044741119002188204 002601002408120000751770 EQUIPOS Y PRODUCTOS QUIMICOS D		1,428,569.00			
09/AGO	09/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0908248F 2151 2166 Ref. 0000751771 014 00014375566509438257 002601002408120000751771		155,440.00			

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			JESUS FERNANDO REYES PEREZ				
09/AGO	09/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0908248F 8840 8844 8841 Ref. 0000751772 014 00014375655059336325 002601002408120000751772		41,444.12			
			MIGUEL ALEJANDRO QUEZADA ROJO				
09/AGO	09/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 09082481483 1518 1514 1516 151 Ref. 0000751773 002 00002375701076884101 002601002408120000751773		230,664.50			
			ERICK RAMIREZ AYVAR				
09/AGO	09/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS F 2CBD BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		11,660.00			
09/AGO	09/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS F 968 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		115,503.52			
09/AGO	09/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS S P 12487 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		334,758.83			
09/AGO	09/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS F 4758 4762 4784 4814 4816 481BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		70,122.00		1,092,775.09	1,092,775.09
13/AGO	13/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075			1,000,000.00		
13/AGO	13/AGO	T17 SPEI ENVIADO STP 1308248F 63258 Ref. 0000960800 646 00646180138010053109 002601002408130000960800		1,092,462.01			
			TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV				
13/AGO	13/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1308248F 2467 Ref. 0000960801 014 00014375655068561576 002601002408130000960801		3,248.00		997,065.08	997,065.08
			TECNOUBICACION SATELITAL SAS				
14/AGO	14/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 1408248F 14266 Ref. 0000345474 058 00058375000005339657 002601002408140000345474		6,171.20			
			ANA KAREN MUNOZ GONZALEZ				
14/AGO	14/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1408248F 1400 1399 Ref. 0000345886 002 00002180087005054060 002601002408140000345886		24,076.46		966,817.42	966,817.42
			SERVICIO PAN AMERICANO DE PROT				
15/AGO	15/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENTICIA BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		2,797.37			
15/AGO	15/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENTICIA BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		1,095.60			
15/AGO	15/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENTICIA BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		5,186.00			
15/AGO	15/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENTICIA BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		2,401.50			
15/AGO	15/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,000.00			

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			PENSION ALIMENTICIA BMRCASH Ref. REFBNTC00779075				
15/AGO	15/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,200.60			
		PENSION ALIMENTICIA BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
15/AGO	15/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,060.70			
		PENSION ALIMENTICIA BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
15/AGO	15/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC		3,464.63			
		1508248PENSION ALIMENTICIA Ref. 0000762343 021					
		00021375062048770646					
		002601002408160000762343					
		YURITZI ITZIGUERY ALCARAZ DIAZ					
15/AGO	15/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		350.00			
		1508248PENSION ALIMENTICIA Ref. 0000762344 137					
		00137375100242332571					
		002601002408160000762344					
		GUADALUPE SANCHEZ ROMAN					
15/AGO	15/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,310.30			
		1508248PENSION ALIMENTICIA Ref. 0000762345 002					
		00002375701659050572					
		002601002408160000762345					
		MICHELLE ALEJANDRA VALDOVINOS					
15/AGO	15/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		1,916.25			
		1508248PENSION ALIMENTICIA Ref. 0000762346 137					
		00137534101899677351					
		002601002408160000762346					
		JESSICA ALEJANDRA ESTRADA REYE					
15/AGO	15/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		3,188.50			
		1508248PENSION ALIMENTICIA Ref. 0000762347 002					
		00002375904841785685					
		002601002408160000762347					
		MELISSA FERNANDA CUEVAS GORDIA					
15/AGO	15/AGO	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		2,078.89			
		1508248PENSION ALIMENTICIA Ref. 0000762348 127					
		00127375013934116694					
		002601002408160000762348					
		ELIZABETH TORRES LANGARICA					
15/AGO	15/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO		4,347.87		931,419.21	931,419.21
		1508248PENSION ALIMENTICIA Ref. 0000762349 058					
		00058597000025443877					
		002601002408160000762349					
		MARIA ABIGAIL VILLALOBOS SANDO					
16/AGO	16/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			10,000,000.00		
		TRASPASO ENTRE CUENT BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
16/AGO	16/AGO	P14 SAT		3,237,797.00			
		REF:042459YS070043344463 CIE:0844985 Ref. GUIA:1077684					
16/AGO	16/AGO	P14 SAT		38,082.00			
		REF:04245A5Z060043343475 CIE:0844985 Ref. GUIA:1080118					
16/AGO	16/AGO	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT.		2,235,048.55			
		PAGO SIPARE B9850066109 202407 134216 Ref. 229N104855					
16/AGO	16/AGO	P14 TELEFONOS DE MEXICO		96,963.99			
		REF:02914623063851022105 CIE:0624101 Ref. GUIA:1088907					

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/AGO	16/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1608248F2575 Ref. 0000061741 014 00014375655084997056 002601002408160000061741 COMERCIALIZADORA TOPRANK SA DE		11,020.00			
16/AGO	16/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1608248F 1251 Ref. 0000061742 072 00072375005166151140 002601002408160000061742 VALLARTA OPINA EDICIONES SA DE		116,000.00			
16/AGO	16/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1608248F 5173 Ref. 0000061743 072 00072320011121865818 002601002408160000061743 COMERCIALIZADORA TECH RIVIERA		71,604.27			
16/AGO	16/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1608248F 5172 Ref. 0000061744 072 00072320011121865818 002601002408160000061744 COMERCIALIZADORA TECH RIVIERA		63,962.40			
16/AGO	16/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1608248F 67E1 Ref. 0000061745 072 00072375012364814366 002601002408160000061745 ARCA STRONG SA DE CV		69,600.00			
16/AGO	16/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1608248F 3574335983 Ref. 0000061746 014 00014375655022089256 002601002408160000061746 ECOSTA S DE RL DE CV		86,968.95			
16/AGO	16/AGO	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 1608248F 1642 1644 Ref. 0000061747 044 00044741119002188204 002601002408160000061747 EQUIPOS Y PRODUCTOS QUIMICOS D		896,506.00			
16/AGO	16/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1608248F SEAPAL Ref. 0000061748 002 00002375701076884101 002601002408160000061748 ERICK RAMIREZ AYVAR		49,948.29			
16/AGO	16/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1608248F 2165 Ref. 0000061749 014 00014375566509438257 002601002408160000061749 JESUS FERNANDO REYES PEREZ		52,200.00			
16/AGO	16/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1608248SEAPAL202319CSS Ref. 0000061760 030 00030560900034036663 002601002408160000061760 SS INGENIERIA DE NAYARIT SA DE		1,569,392.25			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		224,962.28			

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		F 317318 313 316 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS F 3460 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		8,976.08			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS F 1296 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		115,872.42			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS F 4518 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		129,416.61			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS F 6 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		13,380.67			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS F 79119 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		336,392.69			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS F 371 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		23,200.00			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS F 967 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		83,740.40		1,400,384.36	1,400,384.36
19/AGO	19/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1908248F 1120 Ref. 0000143538 014 00014375655053062103 002601002408190000143538 AURA UNO CREATIVOS EN VALLARTA		83,775.20			
19/AGO	19/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1908248F 55 Ref. 0000143539 014 00014320606210662670 002601002408190000143539 GUSTAVO ALEJANDRO PEREZ ARAIZA		109,321.43			
19/AGO	19/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075			4,500,000.00		
19/AGO	19/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1908248DES DE CAJA YPTMO AGO 24 Ref. 0000174334 072 00072375012467690212 002601002408190000174334 SUTSEAPAL JUAN ANDRES AGUIRRE		915,235.64			
19/AGO	19/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1908248CUOTAS SIND AGO 24 Ref. 0000174615 072 00072375012467690212 002601002408190000174615 SUTSEAPAL JUAN ANDRES AGUIRRE		72,762.48			
19/AGO	19/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1908248F 240 Ref. 0000175048 030 00030849900017869400 002601002408190000175048 GEO TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION SA CV		2,213,600.00		2,505,689.61	2,505,689.61
20/AGO	20/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS F 277674 277675 277736 277769 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		303,838.81			
20/AGO	20/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2008248F 7991 7993 7994 7995 Ref. 0000274331 072 00072320005863564014 002601002408200000274331 AQUAZTEK MEXICO SA DE CV		473,673.49		1,728,177.31	1,728,177.31
21/AGO	21/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		10,614.00			



No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		2108248F 3941 A535 Ref. 0000424163 002 00005204165867643698 002601002408210000424163 MAGDALENA FLOR MENDEZ JUAREZ					
21/AGO	21/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS COMPL PAGO MENSUALI 128 SEAPALBMRCASH Ref. REFBNTC00779075		0.10			
21/AGO	21/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2108248FAC SEAPAL Ref. 0000514079 072 00072375005588607094 002601002408210000514079 ENRIQUE MANUEL ROBLES VILLALVAZO		94,574.58		1,622,988.63	1,622,988.63
22/AGO	22/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENT BMRCASH Ref. REFBNTC00779075			7,000,000.00		
22/AGO	22/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC SEAPAL BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		319,678.99			
22/AGO	22/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2208248F 262 Ref. 0000676769 072 00072375012197555326 002601002408220000676769 IVANA GABRIELA DE LUNA MANZANO		5,742,000.00		2,561,309.64	2,561,309.64
23/AGO	23/AGO	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 2308248F 7F17 Ref. 0000860001 127 00127180016066216036 002601002408230000860001 EVARISTO TENORIO GOMEZ		29,000.00			
23/AGO	23/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2308248F 5DCA Ref. 0000860002 002 00005204165867643698 002601002408230000860002 MAGDALENA FLOR MENDEZ JUAREZ		8,444.80			
23/AGO	23/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2308248F 98 Ref. 0000860003 072 00072375002706721564 002601002408230000860003 MATEO GARCIA RODRIGUEZ		18,360.00			
23/AGO	23/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2308248F 1470 1525 1597 1600 1599 171 Ref. 0000860004 002 00002375701076884101 002601002408230000860004 ERICK RAMIREZ AYVAR		43,851.48			
23/AGO	23/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS F 1297 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		113,400.67			
23/AGO	23/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS F 277941 277942 277976 278006 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		311,529.18			
23/AGO	23/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS F 4897 4894 4924 4923 4893 4899 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		20,601.60			
23/AGO	23/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS F 4520 4521 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		116,229.46			
23/AGO	23/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		102,769.30			

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		F 781 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
23/AGO	23/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2308248F 2906 Ref. 0000863525 014 00014375920006293942 002601002408230000863525 SERVICIOS PRIVADOS EMPRESARIAL		652,968.67			
23/AGO	23/AGO	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 2308248F 1643 1659 Ref. 0000863526 044 00044741119002188204 002601002408230000863526 EQUIPOS Y PRODUCTOS QUIMICOS D		740,254.00			
23/AGO	23/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075			2,200,000.00		
23/AGO	23/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS F 2569 2570 2571 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		147,854.82			
23/AGO	23/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS F 515 516 510 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		512,508.81			
23/AGO	23/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2308248F 3D48 Ref. 0000976477 014 00014375606151360963 002601002408230000976477 AXEL EDUARDO MEZA MACIAS		7,250.00			
23/AGO	23/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2308248F 1203134 SP 11090 Ref. 0000976478 072 00072700008400034773 002601002408230000976478 SEGUROS EL POTOSI S A		532,719.08			
23/AGO	23/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2308248F 188 SP 11456 Ref. 0000976479 014 00014320655050210291 002601002408230000976479 KA FER INGENIERIA SA DE CV		500,000.00			
23/AGO	23/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS F 7477 7476 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		178,872.00			
23/AGO	23/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS F 315 314 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		171,720.60			
23/AGO	23/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2308248F 2586 Ref. 0000979742 014 00014375655084997056 002601002408230000979742 COMERCIALIZADORA TOPRANK SA DE		4,600.14			
23/AGO	23/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2308248F 5225 5189 5177 5182 5199 523 Ref. 0000979743 072 00072320011121865818 002601002408230000979743 COMERCIALIZADORA TECH RIVIERA		305,268.35			
23/AGO	23/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2308248F 253 Ref. 0000979744 072 00072375012197555326 002601002408230000979744		20,427.60			



No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
23/AGO	23/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2308248F 18 Ref. 0000979745 072 00072375012248760484 002601002408230000979745 IVANA GABRIELA DE LUNA MANZANO		41,800.41		180,878.67	180,878.67
26/AGO	26/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2608248F 8877 8876 8875 8872 8874 Ref. 0000106284 014 00014375655059336325 002601002408260000106284 TERESA DE JESUS MANZANO GOMEZ		60,380.97		120,497.70	120,497.70
27/AGO	27/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 15615971561597 HDI SEGUROS SA DE CV Ref. 0116752979 014 00014225655048478519 20240827400140HDH0000455362930 HDI SEGUROS S A DE C V			11,094.10	131,591.80	131,591.80
28/AGO	28/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS F 1957 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		18,900.01			
28/AGO	28/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075			3,000,000.00		
28/AGO	28/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS F 9D929 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		50,508.00		3,062,183.79	3,062,183.79
29/AGO	29/AGO	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B7120SEAPA4 CIE:1404989 Ref. GUIA:7342293		887,778.00			
29/AGO	29/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS F 405652 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		15,000.01			
29/AGO	29/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2908248F 5247 Ref. 0000782326 002 00002180087005054060 002601002408290000782326 SERVICIO PAN AMERICANO DE PROT		17,952.94			
29/AGO	29/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2908248F 5244 Ref. 0000782327 002 00002180087005054060 002601002408290000782327 SERVICIO PAN AMERICANO DE PROT		15,595.48			
29/AGO	29/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2908248F 5243 Ref. 0000782328 002 00002180087005054060 002601002408290000782328 SERVICIO PAN AMERICANO DE PROT		17,408.91		2,108,448.45	2,108,448.45
30/AGO	30/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS F 29107 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		50,895.41			
30/AGO	30/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 29177 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		53,740.40			
30/AGO	30/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS F 29178 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		28,710.00			
30/AGO	30/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENT BMRCASH Ref. REFBNTC00779075			3,000,000.00		
30/AGO	30/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		53,824.00			

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		F3336 3339 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
30/AGO	30/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS F 12781 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		290,879.96			
30/AGO	30/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS F 4896 4890 4920 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		14,302.80			
30/AGO	30/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS F 4523 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		46,922.00			
30/AGO	30/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS F 2422 2425 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		143,840.00			
30/AGO	30/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 3008248SEAPAL202407CSS Ref. 0000239138 014 00014566606187248318 002601002408300000239138 SIXTO RAUL VELAZCO RUIZ		1,816,807.70			
30/AGO	30/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 3008248F 43343 43196 Ref. 0000239139 014 00014375605563014390 002601002408300000239139 ENRIQUE MANUEL ROBLES VILLALVA		62,081.94			
30/AGO	30/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 3008248F 6560 Ref. 0000239140 014 00014375655008178152 002601002408300000239140 CREMERIA VERSALLES SA DE CV		5,061.40			
30/AGO	30/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 3008248F SEAPAL Ref. 0000239141 072 00072320001792658118 002601002408300000239141 DISEÑO TECNOLÓGICO EN LABORATO		119,983.94			
30/AGO	30/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3008248F 3505059 Ref. 0000239142 002 00002743015803580860 002601002408300000239142 EQUIPOS Y PRODS QUIM DEL NOROE		140,727.72			
30/AGO	30/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3008248F SEAPAL Ref. 0000239143 002 00002375701076884101 002601002408300000239143 ERICK RAMIREZ AYVAR		260,099.84			
30/AGO	30/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 3008248F SEAPAL Ref. 0000239144 072 00072320008524627718 002601002408300000239144 JOSE DE JESUS RAMIREZ BRIONES		52,687.20			
30/AGO	30/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 3008248F 1209557 Ref. 0000239145 072 00072700008400034773 002601002408300000239145 SEGUROS EL POTOSI S A		297,400.87			
30/AGO	30/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		85,722.84			



No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		F SEAPAL BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
30/AGO	30/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS F 28 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		110,200.00			
30/AGO	30/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS F 98B5 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		22,950.00			
30/AGO	30/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS F 1734E BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		344,108.20			
30/AGO	30/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 3008248PENSION ALIMENTICIA Ref. 0000239610 021 00021375062048770646 002601002408300000239610 YURITZI ITZIGUERY ALCARAZ DIAZ		3,464.63			
30/AGO	30/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 3008248PENSION ALIMENTICIA Ref. 0000239611 137 00137375100242332571 002601002408300000239611 GUADALUPE SANCHEZ ROMAN		350.00			
30/AGO	30/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3008248PENSION ALIMENTICIA Ref. 0000239612 002 00002375701659050572 002601002408300000239612 MICHELLE ALEJANDRA VALDOVINOS		2,310.30			
30/AGO	30/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 3008248PENSION ALIMENTICIA Ref. 0000239613 137 00137534101899677351 002601002408300000239613 JESSICA ALEJANDRA ESTRADA REYE		1,916.25			
30/AGO	30/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3008248PENSION ALIMENTICIA Ref. 0000239614 002 00002375904841785685 002601002408300000239614 MELISSA FERNANDA CUEVAS GORDIA		3,188.50			
30/AGO	30/AGO	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 3008248PENSION ALIMENTICIA Ref. 0000239615 127 00127375013934116694 002601002408300000239615 ELIZABETH TORRES LANGARICA		2,078.89			
30/AGO	30/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 3008248PENSION ALIMENTICIA Ref. 0000239616 058 00058597000025443877 002601002408300000239616 MARIA ABIGAIL VILLALOBOS SANDO		4,347.87			
30/AGO	30/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENTICIA BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		1,095.60			
30/AGO	30/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENTICIA BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		3,067.15			
30/AGO	30/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENTICIA BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		5,186.00			
30/AGO	30/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENTICIA BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		2,401.50			

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/AGO	30/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENTICIA BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		3,000.00			
30/AGO	30/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENTICIA BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		1,200.60			
30/AGO	30/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENTICIA BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		2,060.70			
30/AGO	30/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 3008248F 6099 Ref. 0000279018 021 00021320040538627933 002601002408300000279018 YOLANDA SILVA MARCIAL		15,196.00			
30/AGO	30/AGO	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 3008248F 1663 Ref. 0000279921 044 00044741119002188204 002601002408300000279921 EQUIPOS Y PRODUCTOS QUIMICOS DE OCCIDENT		709,746.00		346,892.24	346,892.24

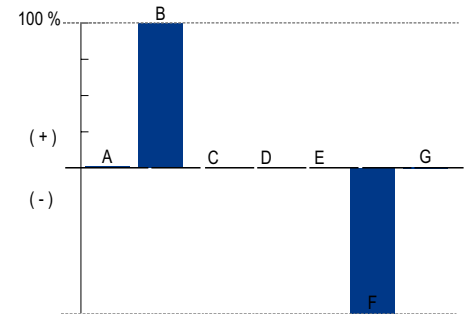
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	49,408,142.65	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	159
TOTAL IMPORTE ABONOS	49,213,881.21	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	17

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	541,153.68	1.09%	A
Depósitos / Abonos (+)	49,213,881.21	99.60%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	1,048.17	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-49,408,142.65	-100.00%	F
Saldo Final	346,892.24	0.70%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

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



Nombre del Receptor : SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y 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
FC09F7DC-A186-4710-BCEA-587B1257C7BF	00001000000509478830

Sello Digital

Dry6ztY8GGE/H1Lltblqp2nCO0xhYFLkwcjXcBXlvmIppdSbeh6WqVBDZreS6Z7pH3obUV/kSrVkkJZpa1KJuBUDhnT80qaBzSj4AlxJodiBql1VrpC3r4L+sgzu0zqcZ/YTWAx4IJ1riKTt2VlvdNCCFdT2GavLBump6IQFFXHvEcD5INqSpE1E9n1fGjKU1P8pKV0M5WKKnHV96KWth7jLntDDeKPxDTrqXQ4eR9biJtrwFf7lqEGpqY+318s9kYiSoNB2zokcP4eRLqo/36K2FfmHvDDRzuF/s8hrVzfo8egSFtNp7pWeqCok8lfrHVKDO3nGGnSE/T9ieH6QQ==

Sello SAT

giPlt4vn1QQmOol8qRwy9xK7Nxs5XedMFt6qE51ts+mq0FtmYjZimNFIXfA9CfpTZLIE5TwDcj7UszRR+M8rtaix4GSMgJk3vn4SEb/NxlEGc+utsHxJlwpqDfuD6U/dLQ+fqoem+V8IMg4kopkY6WVe4QiP6L5R0SAaNAL+m9qxVVSRSpaiKDbtpxgBQz0JHPnBcG2x16bWLT3y0/OIR2NMVHeU1i8cBH/wL0HPxemXjhpvHoTnthyfwMoCt6P7vPI7yV8nxsYWeJ5F5lvKcspDVcYYsPKJGhL3rIA4L/PjWBbjmiiiaoUHLwFRQmn82MJE1hXKb8TKJu+8CqhbMw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2024-08-31T03:02:43

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|FC09F7DC-A186-4710-BCEA-587B1257C7BF|2024-08-31T03:02:43|Dry6ztY8GGE/H1Lltblqp2nCO0xhYFLkwcjXcBXlvmIppdSbeh6WqVBDZreS6Z7pH3obUV/kSrVkkJZpa1KJuBUDhnT80qaBzSj4AlxJodiBql1VrpC3r4L+sgzu0zqcZ/YTWAx4IJ1riKTt2VlvdNCCFdT2GavLBump6IQFFXHvEcD5INqSpE1E9n1fGjKU1P8pKV0M5WKKnHV96KWth7jLntDDeKPxDTrqXQ4eR9biJtrwFf7lqEGpqY+318s9kYiSoNB2zokcP4eRLqo/36K2FfmHvDDRzuF/s8hrVzfo8egSFtNp7pWeqCok8lfrHVKDO3nGGnSE/T9ieH6QQ==|00001000000505619865||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 31 de Agosto de 2024 a las 02:58:00

"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 01/08/2024 AL 31/08/2024
Fecha de Corte	31/08/2024
No. de Cuenta	0115217520
No. de Cliente	C4873991
R.F.C	SAP1912175Y2
No. Cuenta CLABE	012375001152175204

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		3,630,865.51
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		31.27
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		67,022.51
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		276,930.35
Saldo de Operación Inicial		276,930.35
Depósitos / Abonos (+)	1408	42,463,488.25
Retiros / Cargos (-)	321	42,136,071.16
Saldo Final (+)		594,449.44
Saldo de Operación Final		604,347.44
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA							SALDO	
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/AGO	01/AGO	Y01	CE00030102153243211222			276.00		
			AGUA 31072024 1695878 Ref. 3749099					
01/AGO	01/AGO	C19	INTERESES GANADOS			32.40		

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/AGO	01/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			6,770.00		
01/AGO	01/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		125.22			
01/AGO	01/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		20.04			
01/AGO	01/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			52,056.10		
01/AGO	01/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		702.64			
01/AGO	01/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		112.42			
01/AGO	01/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			6,842.00		
01/AGO	01/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		126.54			
01/AGO	01/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		20.25			
01/AGO	01/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			50,380.75		
01/AGO	01/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		680.05			
01/AGO	01/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		108.81			
01/AGO	01/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			3,521.00		
01/AGO	01/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		47.52			
01/AGO	01/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		7.60			
01/AGO	01/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978		1.68			
01/AGO	01/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198978		0.27			
01/AGO	01/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			585.00		
01/AGO	01/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		10.82			
01/AGO	01/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		1.73			
01/AGO	01/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			511.00		
01/AGO	01/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		6.89			
01/AGO	01/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		1.10			
01/AGO	01/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			400,211.50		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/AGO	01/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		7,403.91			
01/AGO	01/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		1,184.63			
01/AGO	01/AGO	Y01 CE00030003072143146201 AGUA JULIO 1695878 Ref. 3800983			585.00		
01/AGO	01/AGO	Y01 CE00030005789243090232 PAGO DE AGUA 1695878 Ref. 3802083			466.00		
01/AGO	01/AGO	Y01 CE00030101751043100240 PAGO DE SERVICIO DE AGUA 1695878 Ref. 3852333			1,711.00		
01/AGO	01/AGO	Y15 CE00030000355643172217 1695878 Ref. 3859321			510.00		
01/AGO	01/AGO	Y15 CE00030000303043172204 1695878 Ref. 3859909			510.00		
01/AGO	01/AGO	Y15 CE00030000689043172236 1695878 Ref. 3860408			510.00		
01/AGO	01/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0105274044 1005466 Ref. 0025381022			21,250.00		
01/AGO	01/AGO	Y01 CE00030101816743214257 1695878 Ref. 3874651			266.00		
01/AGO	01/AGO	Y15 CE00030050237443108285 030050237443108285 1695878 Ref. 3875431			532.00		
01/AGO	01/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2916353665 508896 Ref. 1493684045			305.00		
01/AGO	01/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0010824AGUA POTABLE 32503 Ref. 0106855165 072 00072375010907016992 7875APR1202408013258805980 DESARROLLOS Y DESTINOS DE BAHIA DE MISMA			3,839.00		
01/AGO	01/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 4187 BMRCASH Ref. REFBNTC00583197			4,562.00		
01/AGO	01/AGO	Y15 CE00030008050643151201 030008050643151201 1695878 Ref. 3901734			153.00		
01/AGO	01/AGO	Y15 CE00030001364943151222 030001364943151222 1695878 Ref. 3905393			1,301.00		
01/AGO	01/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0482729OPERADORA COMERCIAL DE DESARRO Ref. 0107160496 002 00002470000137710147 1910ECC18FA02BCD EXHIBIDORA MEXICANA CINEPOLIS SA D			56,314.81		
01/AGO	01/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBASJO 0010824Contrato 500648 Ref. 0107171291 030 00030375900019736788 BB2438038018380 MARIA ELENA HERNANDEZ LANGARIT			1,500.00		
01/AGO	01/AGO	Y01 CE00030102261443165277 AGUA 1695878 Ref. 3923617			461.00		
01/AGO	01/AGO	Y01 CE00030002759643156223			1,021.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
			MORELIA140CONSUMOJULIO2024 1695878 Ref. 3925989				
01/AGO	01/AGO	T20	SPEI RECIBIDOBANAMEX 0000818CONTRATO 818 Ref. 0107232761 002 00002375034100112034 085902216274321442 NUEVO HOTEL ROSITA Y ANEXOS SA DE		64,345.00		
01/AGO	01/AGO	Y01	CE00030101969743214232 PAGO DE AGUA 1695878 Ref. 3936305		266.00		
01/AGO	01/AGO	Y01	CE00030101473143218202 PAGO AGUA 1695878 Ref. 3961584		1,133.00		
01/AGO	01/AGO	Y15	CE00030050599843104211 030050599843104211 1695878 Ref. 3962931		363.00		
01/AGO	01/AGO	W02	DEPOSITO DE TERCERO SISTEMAS AGUA CONT 28180 BMRCASH Ref. REFBNTC00394025		16,630.00		
01/AGO	01/AGO	Y15	CE00030003106443147211 030003106443147211 1695878 Ref. 3984762		133.00		
01/AGO	01/AGO	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2686988946 59201 Ref. 1506260860		266.20		
01/AGO	01/AGO	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0120868620 1405 Ref. 0091517034		10,973.00		
01/AGO	01/AGO	T20	SPEI RECIBIDOBANAMEX 0010824ICA SEAPAL Ref. 0108096256 002 00002320056754948108 085903998884321442 INMUEBLES COSTA ALEGRE SA DE CV		30,862.00		
01/AGO	01/AGO	T20	SPEI RECIBIDOBANAMEX 0010824AGUA POTABLE ED VTA PLAZA REFE Ref. 0108102525 002 00002320056755717930 085904004494321441 PROMOTORA DE SERVICIOS VALLARTA PL		9,137.00		
01/AGO	01/AGO	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 91064		1,044.00		
01/AGO	01/AGO	Y15	CE00030101090143109268 030101090143109268 1695878 Ref. 4085987		407.00		
01/AGO	01/AGO	Y05	CB00030000648343210267 1695878 Ref. 4109254		38,522.00		
01/AGO	01/AGO	T20	SPEI RECIBIDOBANREGIO 0414805AGUA LOCALES Ref. 0108700621 058 00058320000001701454 058-01/08/2024/01-137JOCO331 DESARROLLOS ARQUITECTONICOS CRAGSA S. DE		1,022.00		
01/AGO	01/AGO	W02	DEPOSITO DE TERCERO 37078 BMRCASH Ref. REFBNTC00765686		19,768.00		
01/AGO	01/AGO	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE 0051252Consumo de agua potable contra Ref. 0108818798 072 00072375011112978196 7875APR1202408013260052547 ADMINISTRADORA BAY VIEW PITILLAL AC		4,226.00		
01/AGO	01/AGO	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER		5,490.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		4803875CASA SALINAS 8274 Ref. 0108819502 014 00014375606255157894 2024080140014BMOV0000413023710 SALLY MARIE GREENBERG					
01/AGO	01/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 1338383pago 6 acuerdo 78929 contrato Ref. 0108877606 014 00014375920011940413 20240801400140BET0000413383830 CONDOMINIO ISLA IGUANA I			30,313.23		
01/AGO	01/AGO	Y01 CE00030102748743215252 1695878 Ref. 4148614			267.00		
01/AGO	01/AGO	Y15 CE00030003224843144251 030003224843144251 1695878 Ref. 4163243			266.00		
01/AGO	01/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0478411476 030000101243210235 Ref. 0008567017			1,397.00		
01/AGO	01/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBALJO 4805220CONTRATO 38380 Ref. 0109378981 030 00030375457434902019 BB480522020808 INMOBILIARIA GALIA DE VALLARTA			4,337.00		
01/AGO	01/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0445748046 C 15935 9740 2293 Ref. 0024140017			1,848.00		
01/AGO	01/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO DATA SERV DEL 29 JUL 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00609382			17,349.00		
01/AGO	01/AGO	Y01 CE00030003224743155268 1695878 Ref. 4218086			2,870.00		
01/AGO	01/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0240801Compra 5 Tickets Ref. 0109614704 072 00072320006313772216 38432P02202408013260554075 EDUARDO CARRILLO ALVIZO			1,621.20		
01/AGO	01/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 651580153343 Ref. 0110098223 014 00014375568497641264 2024080140014TRAP0000422162780 MARIA GUADALUPE LARIOS FLORES			1,262.00		
01/AGO	01/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1590340220 1020742 contrato Ref. 1533390923			1,065.00		
01/AGO	01/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2896559166 pago contrato 6624 Ref. 1538995294			666.00		
01/AGO	02/AGO	Y01 CE00030102660443214273 030102660443214273 1695878 Ref. 4339807			363.00		
01/AGO	02/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO C32818 SEAPAL VTA BMRCASH Ref. REFBNTC00462683			510.00		
01/AGO	02/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO C12640 SEAPAL VTA BMRCASH Ref. REFBNTC00462683			510.00		
01/AGO	02/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO C1006684 SEAPAL VTA BMRCASH Ref. REFBNTC00462683			28,586.00	1,181,168.42	1,151,199.42
02/AGO	02/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			175.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 2637307845 pago de agua Ref. 1546564819					
02/AGO	02/AGO	T09 TEF RECIBIDO BANORTE			266.00		
		1268099PAGO DE CONTRATO 1005043 Ref. 2929713032 072					
02/AGO	02/AGO	V45 VENTAS CREDITO			72,436.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
02/AGO	02/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO		1,340.00			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
02/AGO	02/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		214.40			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
02/AGO	02/AGO	V42 VENTAS DEBITO			66,406.57		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
02/AGO	02/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO		896.37			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
02/AGO	02/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		143.42			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
02/AGO	02/AGO	V45 VENTAS CREDITO			5,958.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
02/AGO	02/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO		110.20			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
02/AGO	02/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		17.63			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
02/AGO	02/AGO	V42 VENTAS DEBITO			37,720.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
02/AGO	02/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO		509.08			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
02/AGO	02/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		81.45			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
02/AGO	02/AGO	V45 VENTAS CREDITO			1,352.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					
02/AGO	02/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO		25.01			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
02/AGO	02/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		4.00			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
02/AGO	02/AGO	V42 VENTAS DEBITO			5,212.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					
02/AGO	02/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO		70.35			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
02/AGO	02/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		11.26			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
02/AGO	02/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		2.94			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978					
02/AGO	02/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.47			
		Ref. 4198978					
02/AGO	02/AGO	W83 COM TRANSACCIONES BNTC		3,715.25			
		SICOCO JUL 2024 Ref. 779075					
02/AGO	02/AGO	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC		594.44			
		SICOCO JUL 2024 Ref. 779075					
02/AGO	02/AGO	W85 COM SERV BBVA NET CAS		830.00			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		SICOCO JUL 2024 Ref. 779075					
02/AGO	02/AGO	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC		132.80			
		SICOCO JUL 2024 Ref. 779075					
02/AGO	02/AGO	Y01 CE00030100334343164246			1,870.00		
		CONTRATO 1003343 1695878 Ref. 4376695					
02/AGO	02/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			1,338.00		
		1429863TRANSFERENCIA A 28027 Ref. 0111503885 014					
		00014375605826035650					
		2024080240014BMOV0000431576640					
		ENZO IGNACIO PAULIN RUIZ					
02/AGO	02/AGO	T20 SPEI RECIBIDOAFIRME			1,753.00		
		0301003CONTRATO 1003913 CIE 1695878 A Ref. 0111783429 062					
		00062320001531134081					
		240802091851501990071212688587					
		GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV					
02/AGO	02/AGO	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			20,000.00		
02/AGO	02/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			25,211.00		
		0035709CONTRATO 35709 Ref. 0111994173 072					
		00072375004080531740					
		8846APR1202408023261990087					
		PUERTO VALLARTA MEDICAL CENTER S DE RL D					
02/AGO	02/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			511.00		
		BNET 0192226162 CONTRATO 1004181 Ref. 0044900015					
02/AGO	02/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			666.00		
		3671075CONTRATO 2072 Ref. 0112131339 014					
		00014375655068675747					
		20240802400140BET0000436710750					
		ASOCIADOS CONDO LOFT 268 AC					
02/AGO	02/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			46,400.00		
		Ref. 91120					
02/AGO	02/AGO	Y01 CE00030100535043153240			46,779.00		
		1695878 Ref. 4489595					
02/AGO	02/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			30,013.00		
		3713796Contrato 1021505 Ref. 0112194749 014					
		00014375655075085029					
		20240802400140BET0000437137960					
		ASOCIACION DE LOCATARIOS CECOPA AC					
02/AGO	02/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			669.00		
		BNET 1569590300 52693 Ref. 1584547594					
02/AGO	02/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			160,211.89		
		0001111SEPTIMA PARCIALIDAD CONVENIO 5 Ref. 0112558306 072					
		00072342002105518916					
		8846APR1202408023262357767					
		TERY JAP SA DE CV					
02/AGO	02/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			93,319.00		
		0007634CONTRATO 7634 Ref. 0112680801 002					
		00002375034100112034					
		085902866014321540					
		NUEVO HOTEL ROSITA Y ANEXOS SA DE					

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/AGO	02/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0450445657 11481 Ref. 0083122023			47,626.00		
02/AGO	02/AGO	Y15 CE00030005334843107286 030005334843107286 1695878 Ref. 4563474			2,212.00		
02/AGO	02/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0144680197 CONTRATO 9043 Ref. 0087966026			25,507.00		
02/AGO	02/AGO	WH2 DEP TERCERO HOST TO HOST 01122339240000005 0000407857 Ref. 311479 00000523			545.00		
02/AGO	02/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0080006agua potable Contrato 1215 Ref. 0113003001 044 00044375256000072696 2024080240044B36K0000060278849 OPERADORA DE SERVICIOS HOTELER			19,330.00		
02/AGO	02/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0020824CONTRATO 5615 FERNANDO OLVERA Ref. 0113026485 002 00002320700750125763 085903470664321545 MISSION LUNA S DE RL DE CV			2,574.00		
02/AGO	02/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0444817427 12345 Ref. 0003364029			43,323.00		
02/AGO	02/AGO	Y01 CE00030003739743169265 37397 1695878 Ref. 4606649			2,104.00		
02/AGO	02/AGO	Y01 CE00030003104543159233 31045 1695878 Ref. 4608063			1,532.00		
02/AGO	02/AGO	Y15 CE00030004326343159239 1695878 Ref. 4610606			1,639.00		
02/AGO	02/AGO	Y01 CE00030102135343214270 RECIBO 1695878 Ref. 4612260			266.00		
02/AGO	02/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 1022747 8892 FOLIO:7521 Ref. *****7520			2,000.00		
02/AGO	02/AGO	Y01 CE00030005929543108270 AGOSTO PAGO 1695878 Ref. 4629630			684.00		
02/AGO	02/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO 000000000000000000000000159192BMRCASH Ref. REFBNTC00098477			128,515.00		
02/AGO	02/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0020824Juan manuel becerra ventura 10 Ref. 0113390310 002 00002375701847566234 085904146554321545 JUAN MANUEL,BECERRA/VENTURA			359.00		
02/AGO	02/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 10188971018897 Ref. 0113417372 072 00072375011434278228 8846APR1202408023262921809 CONDOMINIO PARADISO AC			126,648.00		
02/AGO	02/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0452341174 red hid gaviotas Ref. 0085990013			8,385.00		
02/AGO	02/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		1,500,000.00			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/AGO	02/AGO	Y01 CE00030000368843229241 1695878 Ref. 4644844			2,829.00		
02/AGO	02/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0020824PAGO CONVENIO FLORES DEL VILLA Ref. 0113546520 002 00002375700913411489 085904430504321546 HERMAGOSE SA DE CV			400,000.00		
02/AGO	02/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4673981Contrato 39837 Ref. 0113552112 014 00014375655058365232 20240802400140BET0000446739810 ASOCIACION DE CONDOMINOS LAS MORAS PRIVA			651.00		
02/AGO	02/AGO	Y05 CB00030000440043154244 1695878 Ref. 4652146			1,948.00		
02/AGO	02/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0208248TRASPASO ENTRE CUENTAS Ref. 0000624619 014 00014375655080496137 002601002408020000624619 SEAPAL VALLARTA 9316 NOMINA		500,000.00			
02/AGO	02/AGO	Y15 CE00030000447243156221 030000447243156221 1695878 Ref. 4658390			721.00		
02/AGO	02/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0451382020 jul24 contrato 139 Ref. 0006001014			38,324.00		
02/AGO	02/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0240802X Ref. 0113799210 014 00014730655006068702 20240802400140HDH0000448439080 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			94,923.00		
02/AGO	02/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1520737729 pago Emis 11Julio2 Ref. 1599733896			267.00		
02/AGO	02/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0208202CONTRATO 1023036 Ref. 0114147613 014 00014375655069567207 20240802400140BET0000450790300 GOVACASA S DE RL DE CV			366,133.00		
02/AGO	02/AGO	Y01 CE00030050418943166257 PAGO DEL AGUA 1695878 Ref. 4726806			543.00		
02/AGO	02/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1543907095 34302 Ref. 1603274484			334.13		
02/AGO	02/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1559361073 1001476 Ref. 1605118812			320.00		
02/AGO	02/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO DATA SERV DEL 30 JUL 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00609382			8,877.00		
02/AGO	02/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 5386168CONTRATO 2139 SERV AGUA SEAPAL Ref. 0114541232 014 00014375655080118855 20240802400140BET0000453861680 SUNSETRAVELPV SA DE CV			7,588.00		
02/AGO	02/AGO	Y01 CE00030000330643211289 MIRAMAR 477 1695878 Ref. 4759771			14,288.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/AGO	02/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0000543CONTRATO 543 Ref. 0114579149 044 00044375256000073019 2024080240044B36K0000060296220 OPERADORA TURISTICA YARO S DE			3,202.00		
02/AGO	02/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0006056CONTRATO 6056 Ref. 0114587095 044 00044375256000073019 2024080240044B36K0000060296313 OPERADORA TURISTICA YARO S DE			1,677.00		
02/AGO	02/AGO	Y15 CE00030003314443144203 030003314443144203 1695878 Ref. 4763696			266.00		
02/AGO	02/AGO	Y01 CE00030050549643215236 PAGO AGUA 1695878 Ref. 4773185			348.00		
02/AGO	02/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 38807 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134			25,730.00		
02/AGO	02/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 32002 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134			7,534.00		
02/AGO	02/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 10181471018147 Ref. 0114889559 002 00002045700917416341 19115763502A9B19 COMPA@IA PERIODISTICA SUDCALIFORNI			510.00		
02/AGO	02/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 033022422779 Ref. 0114889560 002 00002045700917416341 1911576359EEABBD COMPA@IA PERIODISTICA SUDCALIFORNI			8,438.00		
02/AGO	02/AGO	Y01 CE00030004247943153271 1695878 Ref. 4798594			511.00		
02/AGO	02/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0240802Seapal convenio Ref. 0115134386 072 00072320004147689742 38432P04202408023264019078 ADRIANA ELIZABETH ACEVES ORGANISTA			1,167.00		
02/AGO	02/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0008160PAGO A PROVEEDOR Ref. 0115147024 072 00072730001696427857 8846APR1202408023264028390 CASA LEY SAPI DE CV			24,449.00		
02/AGO	02/AGO	Y01 CE00030003332343144291 PAGO AGOSTO 2024 1695878 Ref. 4819497			143.00		
02/AGO	02/AGO	Y15 CE00030101565743218221 030101565743218221 1695878 Ref. 4820844			532.00		
02/AGO	02/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0002192SEAPAL CONTRATO 2192 ENCINO 12 Ref. 0115502156 002 00002375034169595511 085907537164321546 OPERADORA REAL DE CUALE SA DE CV			1,660.00		
02/AGO	02/AGO	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 2993078140 505010 Ref. 1617501837					
02/AGO	02/AGO	Y01 CE00030101316243216297			815.00		
		PAGO AGUA 1695878 Ref. 4857345					
02/AGO	02/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			527.00		
		BNET 1545675375 30822 Ref. 1624031953					
02/AGO	05/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			757.00	1,220,262.94	1,219,505.94
		BNET 2790470333 Contrato 1011783 Ref. 1625916986					
03/AGO	05/AGO	Y01 CE00030101743243174258			363.00		
		PAGO DE AGUA JUNIO Y JULIO 1695878 Ref. 4932391					
03/AGO	05/AGO	Y15 CE00030101572743214234			266.00		
		030101572743214234 1695878 Ref. 4946107					
03/AGO	05/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,525.00		
		BNET 0188022518 11218 Ref. 0072821100					
03/AGO	05/AGO	Y01 CE00030003754243169250			14,451.00		
		CONTRATO 37542 HOSPITAL CMQ 1695878 Ref. 4967002					
03/AGO	05/AGO	Y15 CE00030006179543144208			266.00		
		030006179543144208 1695878 Ref. 4976918					
03/AGO	05/AGO	Y01 CE00030003208043149242			669.00		
		AGUA 1695878 Ref. 4996564					
03/AGO	05/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO			5,448.00		
		CONTRATO 38840 BMRCASH Ref. REFBNTC00212652					
03/AGO	05/AGO	Y15 CE00030102597943156275			1,002.10		
		030102597943156275 1695878 Ref. 5081324					
03/AGO	05/AGO	Y01 CE00030000272643210266			4,912.00		
		030824 1695878 Ref. 5093633					
03/AGO	05/AGO	Y01 CE00030000242043210228			7,469.00		
		030824 1695878 Ref. 5094032					
03/AGO	05/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			266.00		
		BNET 1522571970 33871 Ref. 1704360639					
03/AGO	05/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			740.00	1,257,640.04	1,219,505.94
		BNET 1534433561 16289 Ref. 1710700115					
04/AGO	05/AGO	Y01 CE00030100852443154264			266.00		
		PAGO AGUA COMPADRE 1695878 Ref. 5200734					
04/AGO	05/AGO	Y01 CE00030000103743176204			1,021.00		
		030000103743176204 1695878 Ref. 5217999					
04/AGO	05/AGO	Y15 CE00030050471443213276			621.00		
		030050471443213276 1695878 Ref. 5220431					
04/AGO	05/AGO	Y01 CE00030008112243158221			451.00		
		PAGO 1695878 Ref. 5233145					
04/AGO	05/AGO	Y01 CE00030005826443140244			1,025.00		
		58264 1695878 Ref. 5235985					
04/AGO	05/AGO	Y01 CE00030102313743144231			266.00		
		PAGO SEAPAL 1695878 Ref. 5313372					
04/AGO	05/AGO	Y01 CE00030100254143144201			266.00	1,261,556.04	1,219,505.94
		1695878 Ref. 5323071					
05/AGO	05/AGO	V45 VENTAS CREDITO			125,892.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
05/AGO	05/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO		2,328.94			



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
05/AGO	05/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		372.63			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
05/AGO	05/AGO	V42 VENTAS DEBITO			49,220.48		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
05/AGO	05/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO		664.33			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
05/AGO	05/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		106.29			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
05/AGO	05/AGO	V45 VENTAS CREDITO			5,284.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
05/AGO	05/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO		97.73			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
05/AGO	05/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		15.64			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
05/AGO	05/AGO	V42 VENTAS DEBITO			39,239.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
05/AGO	05/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO		529.65			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
05/AGO	05/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		84.74			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
05/AGO	05/AGO	V45 VENTAS CREDITO			4,076.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					
05/AGO	05/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO		75.39			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
05/AGO	05/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		12.06			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
05/AGO	05/AGO	V42 VENTAS DEBITO			2,802.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					
05/AGO	05/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO		37.81			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
05/AGO	05/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		6.05			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
05/AGO	05/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		2.10			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978					
05/AGO	05/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.34			
		Ref. 4198978					
05/AGO	05/AGO	Y15 CE00030101187843213246			320.00		
		1695878 Ref. 5419687					
05/AGO	05/AGO	Y01 CE00030102749743215269			267.00		
		PAGO DE AGUA 1695878 Ref. 5454511					
05/AGO	05/AGO	Y01 CE00030008076943154225			266.00		
		PAGO AGUA 1695878 Ref. 5456120					
05/AGO	05/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			511.00		
		0001954PAGO CONTRATO 59142 Ref. 0123516105 014					
		00014375605648799789					
		2024080540014BMOV0000408888640					
		GUADALUPE FRANCISCO FRANCO MACHAIN					

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/AGO	05/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0950787contrato 27741 Ref. 0123601973 014 00014375655067799242 20240805400140BET0000409507870 ADMINISTRADORA INMOBILIARIA 4 PUERTAS SD			510.00		
05/AGO	05/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0952665contrato 71512 Ref. 0123606412 014 00014375655067799242 20240805400140BET0000409526650 ADMINISTRADORA INMOBILIARIA 4 PUERTAS SD			6,355.00		
05/AGO	05/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 10227541022754 Ref. 0123720354 002 00002375905037489749 085904529640321841 MARIA ISABEL,SANCHEZ/ESPINOZA			532.00		
05/AGO	05/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0115982138 CONTRATO 38733 Ref. 0030655014			420,993.00		
05/AGO	05/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0050824contrato 1000774 Ref. 0124001236 072 00072320003620054442 8846APR1202408053269113521 ADMINISTRACION PLAZA FLUVIAL VALLARTA AC			1,412.00		
05/AGO	05/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0050824contrato 1000775 Ref. 0124001237 072 00072320003620054442 8846APR1202408053269113522 ADMINISTRACION PLAZA FLUVIAL VALLARTA AC			5,259.00		
05/AGO	05/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 003582235822 Ref. 0124025248 044 00044375256031577115 2024080540044B36K0000060314719 GARCIA ESTRADA LUZ GABRIELA			2,104.00		
05/AGO	05/AGO	Y01 CE00030001509543218229 1695878 Ref. 5552801			3,720.00		
05/AGO	05/AGO	Y01 CE00030001509543218229 1695878 Ref. 5553114			3,720.00		
05/AGO	05/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 01007241007646 Ref. 0124135531 072 00072320002370182225 8846APR1202408053269201276 REFRIGERACION Y PARTES PARA COMPRESORES			863.00		
05/AGO	05/AGO	Y15 CE00030004230643162292 1695878 Ref. 5568529			5,007.00		
05/AGO	05/AGO	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0000189Contrato 590 Ref. 0124215857 021 00021375040209587085 HSB5270504 VICTOR MANUEL ZAMORANO SIERRA			5,641.00		
05/AGO	05/AGO	Y01 CE00030003773043159228 CONTRATO 37730 1695878 Ref. 5579858			2,065.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/AGO	05/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 1441970AGUA contrato 4441 Ref. 0124294751 014 00014566655083547708 20240805400140BET0000414419700 CUAL ES PROPIEDADES S DE RL DE CV			6,772.00		
05/AGO	06/AGO	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO AGO05 12:26 MEXICO				53,704.00	
05/AGO	05/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0003938PAGO SEAPAL Ref. 0124343133 072 00072375001343170812 7279CP01202408053269340175 LIONEL DEAN CUNNINGHAM				1,332.00	
05/AGO	05/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0003939PAGO SEAPAL Ref. 0124351889 072 00072375001343170812 72792P06202408053269345746 LIONEL DEAN CUNNINGHAM				1,332.00	
05/AGO	05/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 000001515 Ref. 0124368909 072 00072375002118079516 7875APR1202408053269357129 MA SANJUANA ACEVEDO ROJAS				4,112.00	
05/AGO	05/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 002748827488 Ref. 0124386095 072 00072375002118079516 7875APR2202408053269368784 MA SANJUANA ACEVEDO ROJAS				665.00	
05/AGO	05/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0300009640006283490020240813 BMRCASH Ref. REFBNTC00463116				628,349.00	
05/AGO	05/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0895672Suministro agua potable Julio Ref. 0124410042 058 00058320000007421602 058-05/08/2024/05-142JQDL775 CONDOMINIO HARBOR 171 TORRE SUR .				82,109.00	
05/AGO	05/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0050824Contrato 6744 Ref. 0124430335 044 00044375256000073239 2024080540044B36L0000313512843 MEHEEN MICHELLE RENE				5,155.00	
05/AGO	05/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 002597125971 Ref. 0124433207 072 00072375002118079516 7875APR1202408053269399994 MA SANJUANA ACEVEDO ROJAS				768.00	
05/AGO	05/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0170141496 CONTRATO 1018022 Ref. 0076984020				827.00	
05/AGO	05/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO 1005683 BMRCASH Ref. REFBNTC00761796				52,790.00	
05/AGO	05/AGO	Y15 CE00030000573543153233 1695878 Ref. 5636879				3,893.00	

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/AGO	05/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 00000013076048SISTEMA DE AGUA POTABLE Ref. 0124565848 014 00014320655019458366 20240805400140HDH0000416348800 OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DEP			1,080.00		
05/AGO	05/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 00000014144420SISTEMA DE AGUA POTABLE Ref. 0124565852 014 00014180655016112845 20240805400140HDH0000416348950 CAFE SIRENA S DE RL DE CV			1,908.00		
05/AGO	05/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 00000013076049SISTEMA DE AGUA POTABLE Ref. 0124565866 014 00014320655019458366 20240805400140HDH0000416349330 OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DEP			4,025.00		
05/AGO	05/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 00000014070200SISTEMA DE AGUA POTABLE Ref. 0124565867 014 00014180655017663063 20240805400140HDH0000416349360 OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE C			4,518.00		
05/AGO	05/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 00000014070199SISTEMA DE AGUA POTABLE Ref. 0124565869 014 00014180655017663063 20240805400140HDH0000416349420 OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE C			6,028.00		
05/AGO	05/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0038498Contrato 38498 Ref. 0124594339 044 00044320010067455984 2024080540044B36K0000060321353 INMOBILIARIA VAGUAL SA DE CV			3,936.00		
05/AGO	05/AGO	Y01 CE00030008124543154261 MORALES URIBE MARIA ESPERANZA 1695878 Ref. 5646645			295.00		
05/AGO	05/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0452839628 CONTRATO 5218 Ref. 0062885018			4,292.00		
05/AGO	05/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 1000138 BMRCASH Ref. REFBNTC00907758			1,141.00		
05/AGO	05/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0050824CONTRATOS VARIOS INMOBILIARIA Ref. 0124692911 002 00002375034100214385 085901944824321846 INMOBILIARIA GONZALEZ TORRES SA			8,907.00		
05/AGO	05/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 1023132 BMRCASH Ref. REFBNTC00907758			511.00		
05/AGO	05/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 40453 BMRCASH Ref. REFBNTC00907758			1,044.00		
05/AGO	05/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 26042 BMRCASH Ref. REFBNTC00907758			510.00		
05/AGO	05/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 502557 BMRCASH Ref. REFBNTC00907758			1,601.00		
05/AGO	05/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO			101,071.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00000000000000000000000000000000159441BMRCASH Ref. REFBNTC00098477					
05/AGO	05/AGO	Y01 CE00030004241443152285			510.00		
		CONTRATO 42414 1695878 Ref. 5690675					
05/AGO	05/AGO	Y01 CE00030102565443233259			511.00		
		AGUA 1695878 Ref. 5700008					
05/AGO	05/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			9,228.00		
		BNET 0195071429 PAGO CONTRATO 2764 Ref. 0009682015					
05/AGO	05/AGO	Y01 CE00030100200043154236			1,715.00		
		030100200043154236 1695878 Ref. 5704725					
05/AGO	05/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			3,160.04		
		BNET 1555471834 convenio agua Ref. 1857167971					
05/AGO	05/AGO	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN			3,433.00		
		3747498REFERENCIA 508517 Ref. 0125081842 136 00136375000000013997 136-05/08/2024/05-1703747498 CLUB ROTARIO PVR SUR A.C.					
05/AGO	05/AGO	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN			381.00		
		3747499REFERENCIA 1018330 Ref. 0125081843 136 00136375000000013997 136-05/08/2024/05-1703747499 CLUB ROTARIO PVR SUR A.C.					
05/AGO	05/AGO	Y01 CE00030101063743159231			559.00		
		CONTRATO 1010637 1695878 Ref. 5742258					
05/AGO	05/AGO	Y01 CE00030006123943142231			798.00		
		PAGO AGUA 1695878 Ref. 5747059					
05/AGO	05/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			23,778.00		
		005082429371 Ref. 0125205128 044 00044375256000072667 2024080540044B36K0000060327247 ADMINISTRACION PLAYA UNO VALLA					
05/AGO	05/AGO	Y01 CE00030050623743148203			451.00		
		NUMERO DE CONTRATO 506237 1695878 Ref. 5757334					
05/AGO	05/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO			8,810.00		
		CONTRATO 25337 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134					
05/AGO	05/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO			10,264.00		
		DATA SERV DEL 31 JUL 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00609382					
05/AGO	05/AGO	Y01 CE00030101241243150217			2,626.00		
		1695878 Ref. 5833295					
05/AGO	05/AGO	Y01 CE00030003001243158204			1,117.00		
		1695878 Ref. 5833296					
05/AGO	05/AGO	Y01 CE00030001002743157251			1,543.00		
		1695878 Ref. 5833297					
05/AGO	05/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,362.83		
		BNET 0178388539 Contrato 1006707 Ref. 1868988250					
05/AGO	05/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			90,765.00		
		25781441017098 Ref. 0125909734 014 00014375655067304307 20240805400140BET0000425781440					

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		CONSORCIO LATINOAMERICANO DE ADMINISTRAC					
05/AGO	05/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 05080241011782 Ref. 0125994631 002 00002320092200791368 085904194744321848			935.00		
		REPARTOS RAPIDOS DE JALISCO SA DE					
05/AGO	05/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBALJO 0009727Agua potable jun y Jul 24 Gril Ref. 0126093609 030 00030375772837102010 BB835223020713			4,406.00		
		CONDOMINIO LOS GRILLOS AC					
05/AGO	05/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0050824PAGO SEAPAL CONTRATO 1000009 D Ref. 0126254309 002 00002180904706377569 085903292520321844			510.00		
		ROSALINDA,FERNANDEZ/SOUZA					
05/AGO	05/AGO	Y01 CE00030006205843143250 1695878 Ref. 5937369			799.00		
05/AGO	05/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1536516984 Cto 503226 Ref. 1881691963			533.00		
05/AGO	06/AGO	Y01 CE00030005823543149226 AGUA 1695878 Ref. 5959618			290.00	3,095,440.69	3,041,446.69
06/AGO	06/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0482712164 CONTRATO 1024834 Ref. 0010652024			1,831.00		
06/AGO	06/AGO	Y01 CE00030101838643154268 ERNESTINA RUELAS PADILLA 1695878 Ref. 5973259			266.00		
06/AGO	06/AGO	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.01		
06/AGO	06/AGO	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.01		
06/AGO	06/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			35,792.00		
06/AGO	06/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		662.11			
06/AGO	06/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		105.94			
06/AGO	06/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			81,467.76		
06/AGO	06/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		1,099.70			
06/AGO	06/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		175.95			
06/AGO	06/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			39,684.17		
06/AGO	06/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		734.08			
06/AGO	06/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		117.45			
06/AGO	06/AGO	V42 VENTAS DEBITO			52,617.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975				
06/AGO	06/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO		710.17			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975				
06/AGO	06/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		113.63			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975				
06/AGO	06/AGO	V45 VENTAS CREDITO			2,210.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978				
06/AGO	06/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO		40.86			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978				
06/AGO	06/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		6.54			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978				
06/AGO	06/AGO	V42 VENTAS DEBITO			3,376.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978				
06/AGO	06/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO		45.56			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978				
06/AGO	06/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		7.29			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978				
06/AGO	06/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		3.36			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978				
06/AGO	06/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.54			
			Ref. 4198978				
06/AGO	06/AGO	Y15 CE00030000518743155256			827.00		
			030000518743155256 1695878 Ref. 6064194				
06/AGO	06/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO			7,640.00		
			CONTRATO 31226 BMRCASH Ref. REFBNTC00291927				
06/AGO	06/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO			580.00		
			CONTRATO 24077 BMRCASH Ref. REFBNTC00291927				
06/AGO	06/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO			4,158.00		
			CONTRATO 9305 BMRCASH Ref. REFBNTC00291927				
06/AGO	06/AGO	Y15 CE00030006028343145254			872.00		
			030006028343145254 1695878 Ref. 6098051				
06/AGO	06/AGO	Y01 CE00030050281643169225			591.00		
			PAGO AGUA SEAPAL 1695878 Ref. 6101202				
06/AGO	06/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			10,309.65		
			39379525562 Ref. 0128126340 014				
			00014320655077528306				
			20240806400140BET0000439379520				
			SUAVE MAR SA DE CV				
06/AGO	06/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			1,416.00		
			0501792pago agua contrato 501792 Ref. 0128187061 072				
			00072375001424344240				
			38432P05202408063271503793				
			MARIA ELENA RAMOS CASTILLON				
06/AGO	06/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			1,382.00		
			0006384pago seapal cont no 6384 Ref. 0128194132 072				
			00072375001424344240				
			38432P05202408063271507956				
			MARIA ELENA RAMOS CASTILLON				
06/AGO	06/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			3,248.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
		0000001	GpoControl DS32A-06.08.2024 Ref. 0128209133 014				
		00014580655059386267					
		20240806400140HDH0000439944680					
			GRUPO COMERCIAL DSW SA DE CV				
06/AGO	06/AGO	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER		650.00		
		4058683	PAGO CONTRATO 1595 Ref. 0128311643 014				
		00014320655098607497					
		20240806400140BET0000440586830					
			IMPULSORA REGIONAL DE OCCIDENTE SA DE CV				
06/AGO	06/AGO	Y01	CE00030003679143155268		1,677.00		
			CONTRATO 36791 1695878 Ref. 6148868				
06/AGO	07/AGO	Y02	CC00030101115543153283		511.00		
			1695878 Ref. 6151294				
06/AGO	07/AGO	Y02	CC00030003682843154246		3,205.00		
			1695878 Ref. 6151952				
06/AGO	06/AGO	T20	SPEI RECIBIDOBANAMEX		1,190.00		
		10076881007688	Ref. 0128487677 002				
		00002375060854830898					
		085902071204321947					
			JARDIN DE NI@OS LA MARIPOSA DE PTO				
06/AGO	06/AGO	T20	SPEI RECIBIDOBANAMEX		1,525.00		
		00250550025055	Ref. 0128516903 002				
		00002375060854830898					
		085902128324321945					
			JARDIN DE NI@OS LA MARIPOSA DE PTO				
06/AGO	06/AGO	T20	SPEI RECIBIDOBANAMEX		6,973.00		
		10093410301009341000069730020240813	Ref. 0128563057 002				
		00002375700934904182					
		085902216404321945					
			CAR WASH CLUB SA DE CV				
06/AGO	06/AGO	T20	SPEI RECIBIDOBANAMEX		6,173.00		
		10093400301009340000061730020240807	Ref. 0128586843 002				
		00002375700934904182					
		085902266174321945					
			CAR WASH CLUB SA DE CV				
06/AGO	06/AGO	Y01	CE00030000859643224263		7,188.00		
			8596 1695878 Ref. 6191113				
06/AGO	06/AGO	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO		17,024.00		
			BNET 0110226556 SERV DE AGUA PARA Ref. 0031594134				
06/AGO	06/AGO	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER		488.00		
		43415451015648	Ref. 0128747411 014				
		00014375920013300323					
		20240806400140BET0000443415450					
			COEVA SA DE CV				
06/AGO	06/AGO	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO		511.00		
			BNET 1503565681 Contrato 1012403 Ref. 1938323682				
06/AGO	06/AGO	Y01	CE00030101820343146277		378.00		
			SERVICIO AGUA Y ALCANTARILLAD1695878 Ref. 6227046				
06/AGO	06/AGO	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO		500.00		
			BNET 1586629116 Abono a cta 101612 Ref. 1938825303				



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/AGO	06/AGO	Y01 CE00030102674643145237 1026746 JAVIER RINCON 1695878 Ref. 6249602			2,786.00		
06/AGO	06/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4491257CONTRATO 38468 Ref. 0128950921 014 00014375655102969636 20240806400140BET0000444912570 CONDOMINOS LIVERPOOL 101 AC			5,164.00		
06/AGO	06/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0865333CONTRATO 25406 Ref. 0128990620 058 00058375000149919409 058-06/08/2024/06-141JQTS346 CONDOMINIO DUVA A.C.			13,909.00		
06/AGO	06/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO 00000000000000000000000000000000159542BMRCASH Ref. REFBNTC00098477			26,758.15		
06/AGO	06/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO 030002959543160292 BMRCASH Ref. REFBNTC00571288			46,640.00		
06/AGO	06/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONT 43503 BMRCASH Ref. REFBNTC00384992			65,969.00		
06/AGO	06/AGO	Y05 CB00030100060743228221 1695878 Ref. 6290857			4,978.00		
06/AGO	06/AGO	Y01 CE00030006175443144224 SISTEMA DE 1695878 Ref. 6291864			334.00		
06/AGO	06/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1400226599 1001234 Ref. 1943821858			500.00		
06/AGO	06/AGO	TJ3 SITB2COR810714F66548909 CORAGAS, SA DE CV 1602314 Ref. 999156433484940			2,026.00		
06/AGO	06/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1589800703 Contrato 14276 Ref. 1949225599			2,929.62		
06/AGO	06/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO DATA SERV DEL 1 AGO 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00609382			9,717.00		
06/AGO	06/AGO	Y15 CE00030003282143145253 030003282143145253 1695878 Ref. 6366557			267.00		
06/AGO	06/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONSUMO DE AGUA JULIO 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00573272			44,501.00		
06/AGO	06/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONSUMO DE AGUA JULIO 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00573272			666.00		
06/AGO	06/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONSUMO DE AGUA JULIO 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00573272			5,253.00		
06/AGO	06/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONSUMO DE AGUA JULIO 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00573272			43,875.00		
06/AGO	06/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 00608241007069 Ref. 0129763587 002 00002375701414423153 085904312264321943			510.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			CREA IMPRIME Y TRANSMITE SA DE CV				
06/AGO	06/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 00608241007068 Ref. 0129793151 002 00002375701414423153 085904361994321943			511.00		
			CREA IMPRIME Y TRANSMITE SA DE CV				
06/AGO	06/AGO	Y15 CE00030006167943144207 030006167943144207 1695878 Ref. 6395912			266.00		
06/AGO	06/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 503208 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134			511.00		
06/AGO	06/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO 505806 BMRCASH Ref. REFBNTC00279404			266.00		
06/AGO	06/AGO	Y01 CE00030006116043142243 1695878 Ref. 6486792			811.00		
06/AGO	07/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 5794469TRANSFERENCIA A SISTEMA DE AGU Ref. 0131002780 014 00014375605879821484 2024080640014TRAP0000457522110 MARTINA VARGAS FERNANDEZ			533.00	3,667,558.88	3,663,309.88
07/AGO	07/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971				48,839.00	
07/AGO	07/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		903.46			
07/AGO	07/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		144.55			
07/AGO	07/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971				57,711.00	
07/AGO	07/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		778.98			
07/AGO	07/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		124.64			
07/AGO	07/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975				4,667.00	
07/AGO	07/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		86.31			
07/AGO	07/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		13.81			
07/AGO	07/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975				24,268.00	
07/AGO	07/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		327.52			
07/AGO	07/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		52.40			
07/AGO	07/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978				4,125.00	
07/AGO	07/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		55.68			
07/AGO	07/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		8.91			



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/AGO	07/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978		0.84			
07/AGO	07/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198978		0.13			
07/AGO	07/AGO	V09 CUOTA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 4198972		359.00			
07/AGO	07/AGO	V10 IVA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 4198972		57.44			
07/AGO	07/AGO	V09 CUOTA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 4198973		359.00			
07/AGO	07/AGO	V10 IVA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 4198973		57.44			
07/AGO	07/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0001547AGUA POTABLE JULIO 24 Ref. 0131389939 072 00072375008204131472 8846APR1202408073273303001 JOSE LUIS CASILLAS URRUTIA			3,761.00		
07/AGO	07/AGO	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 3767805CONTRATO 8387 Ref. 0131611361 136 00136375079938100152 136-07/08/2024/07-0073767805 ASOCIACION DE CONDOMINOS MIRAMAR 470 A.C			580.00		
07/AGO	07/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 621257435108 LUIS FERNANDO GONZALEZ Ref. 0131659743 014 00014375655012756214 20240807400140BET0000462125740 NAVIERA JUAN DE LA COSA SA DE CV			1,792.00		
07/AGO	07/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO 3118 BMRCASH Ref. REFBNTC00965413			4,518.00		
07/AGO	07/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 40021 BMRCASH Ref. REFBNTC00544930			1,116.00		
07/AGO	07/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0070824CONTRATO 34352 Ref. 0131992019 002 00002375034107352363 085901363134322040 INSTITUTO SUPERIOR AUTONOMO DE OCC			15,942.00		
07/AGO	07/AGO	Y01 CE00030001384043155292 AGUA AGOSTO 1695878 Ref. 6666411			78,529.00		
07/AGO	07/AGO	Y01 CE00030003644643161253 SEAPAL 1695878 Ref. 6667273			3,121.00		
07/AGO	07/AGO	Y01 CE00030002885743164239 SEAPAL 1695878 Ref. 6668454			1,375.00		
07/AGO	07/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6452951CONTRATO 79562 Ref. 0132032689 014 00014375655075345756 20240807400140BET0000464529510 CONDOMINIO MAESTRO TERCERA SECCION BANUS			5,353.00		
07/AGO	07/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 1009234 BMRCASH Ref. REFBNTC00616400			36,726.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/AGO	07/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1151320033 61247 Ref. 2019591477			290.00		
07/AGO	07/AGO	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 1240807CTOS 10023 10024 Ref. 0132380376 021 00021580040317507069 HSBC277086 CONSORCIO INMOBILIARIO GENESIS S A			2,041.99		
07/AGO	07/AGO	Y01 CE00030002746343157224 27463 1695878 Ref. 6730389			1,080.00		
07/AGO	07/AGO	Y15 CE00030000227343246249 030000227343246249 1695878 Ref. 6733883			1,021.00		
07/AGO	07/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 67289130300012757009711080020240813 Ref. 0132457480 014 00014375655024695907 20240807400140BET0000467289130 BISOL VALLARTA SA DE CV			971,108.00		
07/AGO	07/AGO	Y01 CE00030000551543217261 0300005515000061820020240813 1695878 Ref. 6749926			6,182.00		
07/AGO	07/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0104267966 32099 Ref. 0099174022			511.00		
07/AGO	07/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO 25150 BMRCASH Ref. REFBNTC00503347			28,281.00		
07/AGO	07/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO DE AGUA PARA OBELISCOBMRCASH Ref. REFBNTC00011134			12,808.91		
07/AGO	07/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO MULTA OBELISCO 151 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134			10,206.13		
07/AGO	07/AGO	Y15 CE00030002302843162296 1695878 Ref. 6797484			510.00		
07/AGO	07/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0000000000000000000000000000159710BMRCASH Ref. REFBNTC00098477			140,918.00		
07/AGO	07/AGO	Y15 CE00030101379943211294 030101379943211294 1695878 Ref. 6799878			1,479.00		
07/AGO	07/AGO	Y01 CE00030102657843215244 1026578 1695878 Ref. 6810378			267.00		
07/AGO	07/AGO	Y01 CE00030101434843162222 1695878 Ref. 6810674			510.00		
07/AGO	07/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 70615597766 AGIRASOL Ref. 0132920650 014 00014375655063348930 20240807400140BET0000470615590 ADMINISTRADORA GIRASOL A C			61,098.00		
07/AGO	07/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0240807X Ref. 0132924700 014 00014730655006068702 20240807400140HDH0000470639830 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			145,324.00		
07/AGO	07/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			158,818.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0240807X Ref. 0132925302 014 00014730655006068702 20240807400140HDH0000470653030 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					
07/AGO	07/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO 50279 BMRCASH Ref. REFBNTC00279404			511.00		
07/AGO	07/AGO	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 5115230CONTRATO 1006728 Ref. 0132962346 030 00030375900013800063 BB511523020718 DINAMICA COPE SA DE CV			7,277.00		
07/AGO	07/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 6736 BMRCASH Ref. REFBNTC00583197			10,374.00		
07/AGO	07/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1466732127 509295 Ref. 2030492011			266.00		
07/AGO	07/AGO	Y01 CE00030002984643218218 29846 1695878 Ref. 6836075			5,265.00		
07/AGO	07/AGO	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 0015842CONSUMO JULIO 2024 Ref. 0133071081 030 00030375900009337278 BB100295020715 LOCATARIOS DEL MERCADO PALMAR			19,322.00		
07/AGO	07/AGO	Y01 CE00030102199543153223 CONTRATO 1021995 ARTISAN 1695878 Ref. 6863078			511.00		
07/AGO	07/AGO	T20 SPEI RECIBIDBANREGIO 10109291010929 Ref. 0133267214 058 00058580010300000107 058-07/08/2024/07-001JRIN211 CADECO, S.A. DE C.V.			511.00		
07/AGO	07/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO 38875 BMRCASH Ref. REFBNTC00299480			5,069.00		
07/AGO	07/AGO	T20 SPEI RECIBIDBANAMEX 0070824900 Ref. 0133365941 002 00002375701153077873 085903790844322048 WUNDERBAR SA DE CV			2,263.00		
07/AGO	07/AGO	T20 SPEI RECIBIDBANAMEX 00708243453 Ref. 0133376186 002 00002375701153077873 085903805014322049 WUNDERBAR SA DE CV			511.00		
07/AGO	07/AGO	T20 SPEI RECIBIDBANAMEX 0070824500246 Ref. 0133379411 002 00002375902465191288 085903810274322044 GABRIELA,ROBLES/GALVAN			266.00		
07/AGO	07/AGO	T20 SPEI RECIBIDBANORTE 0070824CONTRATO 1009956 Ref. 0133410823 072 00072375004298128440 8846APR1202408073274477718			510.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN			OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			ZUCKERMAN JMC Y ASOCIADOS SA DE CV				
07/AGO	07/AGO	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE 0070824CONTRATO 61966 Ref. 0133410826 072 00072375004298128440 8846APR1202408073274477741 ZUCKERMAN JMC Y ASOCIADOS SA DE CV		721.00		
07/AGO	07/AGO	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE 0070824CONTRATO 61984 Ref. 0133410827 072 00072375004298128440 8846APR1202408073274477743 ZUCKERMAN JMC Y ASOCIADOS SA DE CV		511.00		
07/AGO	07/AGO	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE 0070824CONTRATO 61975 Ref. 0133410828 072 00072375004298128440 8846APR1202408073274477744 ZUCKERMAN JMC Y ASOCIADOS SA DE CV		580.00		
07/AGO	07/AGO	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480332445 SEAPAL JUL 24CTO27 Ref. 0085567012		510.00		
07/AGO	07/AGO	T20	SPEI RECIBIDOBANAMEX 00708241012062 Ref. 0133463732 002 00002375701233830503 085903948524322046 VITEA BISTRO CAFE SA DE CV		3,163.00		
07/AGO	07/AGO	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1514826083 contrato 1027963 Ref. 2036713063		206.22		
07/AGO	07/AGO	Y01	CE00030000220843212286 SEAPAL VV 1695878 Ref. 6904936		16,805.00		
07/AGO	07/AGO	Y01	CE00030000108943212277 SEAPAL VV 1695878 Ref. 6907494		3,148.00		
07/AGO	07/AGO	Y15	CE00030050920843159264 030050920843159264 1695878 Ref. 6913444		559.00		
07/AGO	07/AGO	Y01	CE00030050275043169293 PAGO MES AGISTO 1695878 Ref. 6919255		465.00		
07/AGO	07/AGO	W02	DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 2062 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134		4,978.00		
07/AGO	07/AGO	W02	DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 503263 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134		2,302.00		
07/AGO	07/AGO	Y01	CE00030004198843162254 CONTRATO 41988 1695878 Ref. 6939976		510.00		
07/AGO	07/AGO	W02	DEPOSITO DE TERCERO DATA SERV DEL 2 AL 4 AGO 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00609382		27,499.00		
07/AGO	07/AGO	T20	SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0070824Contrato 1004976 Ref. 0133922405 044 00044375032002960823 2024080740044B36L0000313955999 PALOMARES PENA ROLANDO		1,021.00		
07/AGO	07/AGO	T20	SPEI RECIBIDOBANAMEX 0941400HOTELES VALLARTA 205 S DE RL D Ref. 0133929408 002 00002375000105490358		922,863.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		1912F4900E3B98C7					
		HOTELES VALLARTA 205 S DE RL DE CV					
07/AGO	07/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			266.00		
		BNET 1160378801 34010 Domingo Casi Ref. 2046892366					
07/AGO	08/AGO	Y01 CE00030008025043156216			378.00	6,538,247.02	6,537,869.02
		PAGO AGUA 1695878 Ref. 7040610					
08/AGO	08/AGO	T09 TEF RECIBIDO INBURSA			1,656.00		
		0000471pago del consumo de agua Ref. 2931451305 036					
08/AGO	08/AGO	V45 VENTAS CREDITO			20,336.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
08/AGO	08/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO		376.16			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
08/AGO	08/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		60.19			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
08/AGO	08/AGO	V42 VENTAS DEBITO			46,235.72		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
08/AGO	08/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO		624.07			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
08/AGO	08/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		99.85			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
08/AGO	08/AGO	V45 VENTAS CREDITO			5,266.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
08/AGO	08/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO		97.38			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
08/AGO	08/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		15.58			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
08/AGO	08/AGO	V42 VENTAS DEBITO			22,704.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
08/AGO	08/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO		306.44			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
08/AGO	08/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		49.03			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
08/AGO	08/AGO	V45 VENTAS CREDITO			3,922.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					
08/AGO	08/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO		72.54			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
08/AGO	08/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		11.61			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
08/AGO	08/AGO	V42 VENTAS DEBITO			512.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					
08/AGO	08/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO		6.91			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
08/AGO	08/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		1.11			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
08/AGO	08/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		2.10			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978					
08/AGO	08/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.34			
		Ref. 4198978					



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/AGO	08/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			5,540.00		
08/AGO	08/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		74.78			
08/AGO	08/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		11.96			
08/AGO	08/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000001REF Ref. 0135038940 014 00014180510010999073 20240808400140HDH0000483376620 DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV			27,366.00		
08/AGO	08/AGO	Y01 CE00030101596543212288 1695878 Ref. 7054893			798.00		
08/AGO	08/AGO	Y01 CE00030100182743215260 PAGO A CUENTA 1695878 Ref. 7095471			267.00		
08/AGO	08/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000001REF Ref. 0135235668 014 00014180655055444053 20240808400140HDH0000484969650 ADCONINS SA DE CV			256,246.00		
08/AGO	08/AGO	Y15 CE00030007594943283293 1695878 Ref. 7127120			511.00		
08/AGO	08/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6661692503509 Ref. 0135655516 014 00014375606180725728 2024080840014BMOV0000488316860 BLANCA CELESTE LANGARICA SALDANA			266.00		
08/AGO	08/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO 11215 BMRCASH Ref. REFBNTC00028215			511.00		
08/AGO	08/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO 13505 BMRCASH Ref. REFBNTC00028215			511.00		
08/AGO	08/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO 37392 BMRCASH Ref. REFBNTC00028215			511.00		
08/AGO	08/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 1762237COMERCIAL CITY FRESKO S DE RL Ref. 0135819667 002 00002180002345330377 19132EB90A91A0F9 COMERCIAL CITY FRESKO S DE RL DE C			57,964.00		
08/AGO	08/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0080824Contrato 5638 Ref. 0135824031 044 00044375256011128872 2024080840044B36K0000060392695 OPCO HA S. DE R.L. DE C.V.			1,035.00		
08/AGO	08/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0014047PAGO AGUA POTABLE POR JULIO 20 Ref. 0135981498 002 00002375098401375516 085901736004322145 CONDOMINIO VILLA VALLARTA AC			53,704.00		
08/AGO	08/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9082435CONTRATO 1982 Ref. 0136033374 014			511.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00014375655016191354					
		20240808400140BET0000490824350					
		MORELOS SIN NUMERO SA DE CV					
08/AGO	08/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			1,947.00		
		9082434CONTRATO 22532 Ref. 0136033375 014					
		00014375655016191354					
		20240808400140BET0000490824340					
		MORELOS SIN NUMERO SA DE CV					
08/AGO	08/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			511.00		
		9082432CONTRATO 4139 Ref. 0136033377 014					
		00014375655016191354					
		20240808400140BET0000490824320					
		MORELOS SIN NUMERO SA DE CV					
08/AGO	08/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			511.00		
		9082433CONTRATO 5018 Ref. 0136033378 014					
		00014375655016191354					
		20240808400140BET0000490824330					
		MORELOS SIN NUMERO SA DE CV					
08/AGO	08/AGO	T20 SPEI RECIBIDOB AJIO			136,575.00		
		0004147SUMINISTRO DE AGUA CONTRATO 41 Ref. 0136039191 030					
		00030375900008854846					
		BB1021875013212					
		INMUEBLES NBR S DE RL DE CV					
08/AGO	08/AGO	T20 SPEI RECIBIDOB AJIO			7,327.00		
		8865960contrato 25159 Ref. 0136041528 030					
		00030375900010750297					
		BB886596020713					
		CONDOMINIOS PUERTO IGUANA AC					
08/AGO	08/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			31,455.00		
		0028867PAGO CONTRATO 8748 Ref. 0136049438 058					
		00058375000149419459					
		058-08/08/2024/08-141JRRJ943					
		NAYRI LUXURY AND SPA CONDO A.C.					
08/AGO	08/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			511.00		
		0002432Agua Potable Vallarta Jul24 co Ref. 0136067885 072					
		00072320005520066826					
		8846APR1202408083275941361					
		CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE J					
08/AGO	08/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			511.00		
		0050934contrato 50934 Ref. 0136135365 072					
		00072320004024024624					
		8846APR2202408083275982086					
		FORESTAL Y CAMINOS DE OCCIDENTE SA DE CV					
08/AGO	08/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			511.00		
		0010436contrato 10436 Ref. 0136135366 072					
		00072320004024024624					
		8846APR1202408083275982087					
		FORESTAL Y CAMINOS DE OCCIDENTE SA DE CV					
08/AGO	08/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			1,948.00		
		0022808contrato 22808 Ref. 0136135369 072					
		00072320004024024624					



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		8846APR2202408083275982090					
		FORESTAL Y CAMINOS DE OCCIDENTE SA DE CV					
08/AGO	08/AGO	Y15 CE00030050656843165222			2,207.00		
		506568 1695878 Ref. 7257944					
08/AGO	08/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO			102,592.00		
		030004264843165288 BMRCASH Ref. REFBNTC00460729					
08/AGO	08/AGO	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			7,588.00		
08/AGO	08/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,831.00		
		CONSUMO AGUA BANREGIO JUL24 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134					
08/AGO	08/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,546.00		
		CONSUMO AGUA CARBONERA MAY BMRCASH Ref. REFBNTC00011134					
08/AGO	09/AGO	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			11,087.00		
		AGO08 13:30 MEXICO					
08/AGO	09/AGO	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			38,524.00		
		AGO08 13:33 MEXICO					
08/AGO	09/AGO	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			82,813.00		
		AGO08 13:34 MEXICO					
08/AGO	08/AGO	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN			7,281.00		
		3792906PAGO CONTRATO 9438 Ref. 0136670705 136					
		00136375079987500295					
		136-08/08/2024/08-0073792906					
		PHILIP WAYNE STEWART					
08/AGO	08/AGO	Y01 CE00030003486743163259			2,302.00		
		AGUA PUERTO VALLARTA 1695878 Ref. 7326614					
08/AGO	08/AGO	Y01 CE00030050071643168244			859.00		
		BALVINO 1695878 Ref. 7327608					
08/AGO	08/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			16,539.00		
		BNET 0112556294 CONTRATO 7488 Ref. 0096605114					
08/AGO	08/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			510.00		
		0002002contrato 260 mes de julio igna Ref. 0136812158 072					
		00072375002153440702					
		7875APR1202408083276395792					
		IGNACIO JACOBO SALINAS					
08/AGO	08/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			55,901.00		
		0240808X Ref. 0136833022 014					
		00014730655006068702					
		20240808400140HDH0000496569880					
		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					
08/AGO	08/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			6,924.00		
		0290724CONTRATO 10171 Ref. 0136972010 002					
		00002375034169648303					
		085903483694322140					
		PLAZA DEL RIO SA DE CV					
08/AGO	08/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			5,196.00		
		9774200D157079558 Ref. 0136992297 014					
		00014180655058929148					
		20240808400140HDH0000497742000					

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		CFE DISTRIBUCION EMPRESA PRODUCTIVA SUBS					
08/AGO	08/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			1,338.00		
		0028651SEAPAL PAGO CONTRATO 28651 INS Ref. 0137051812 072 00072375001529114294 8846APR1202408083276536517 INSTITUTO DE CIENCIAS DE VALLARTA AC					
08/AGO	08/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			510.00		
		0020927contrato 4846 Ref. 0137054128 072 00072375006530052379 8846APR1202408083276537826 DOLCE VITA SA DE CV					
08/AGO	08/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			17,105.00		
		0020926contrato 842 Ref. 0137054132 072 00072375006530052379 8846APR1202408083276537831 DOLCE VITA SA DE CV					
08/AGO	08/AGO	BT2 TRANSFER BBVA 00937339 L			9,799.00		
		ACO8310135K8 1016865 Ref. NC 0442442531					
08/AGO	08/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO			10,441.00		
		DATA SERV DEL 5 AGO 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00609382					
08/AGO	08/AGO	Y15 CE00030004320443163283			511.00		
		030004320443163283 1695878 Ref. 7381767					
08/AGO	08/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO			4,700.00		
		28337 BMRCASH Ref. REFBNTC00761788					
08/AGO	08/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			27,170.00		
		000095829 jul al 13 de agosto Ref. 0137165631 072 00072375002825355992 8846APR1202408083276599573 GRUPO OPERADOR HOTELERO BLUECHAIRS S DE					
08/AGO	08/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			3,700.00		
		CONTRATO3917 D899 FOLIO:0719 Ref. *****7520					
08/AGO	08/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBALIO			1,264.00		
		895392053948 Ref. 0137328682 030 00030375900032864831 BB895392020713 LUIS ALONSO RODRIGUEZ QUIROGA					
08/AGO	08/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			510.00		
		0465903CONSUMO AGUA CONTRATO 2290 Ref. 0137340279 058 00058375000000834791 058-08/08/2024/08-141JRWE333 MUDDY RIVER S. DE R.L. DE C.V.					
08/AGO	08/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			3,121.00		
		00808249835 Ref. 0137395652 002 00002375700138977096 085904111414322141 CONTEMPORARY CONSTRUCTION SA DE CV					
08/AGO	08/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			139,333.29		
		BNET 0122921332 Ref. 0036880010					
08/AGO	08/AGO	Y01 CE00030101474543299226			3,365.00		
		SEAPAL 1695878 Ref. 7428332					

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/AGO	08/AGO	Y15 CE00030102106843175294 030102106843175294 1695878 Ref. 7446622			542.00		
08/AGO	08/AGO	BT2 TRANSFER BBVA 00757985 L LOR180717LLA CONTRATO 343 AGOSTO 2024 Ref. NC 0112834529			1,375.00		
08/AGO	08/AGO	BT2 TRANSFER BBVA 00757985 L SPV181122AB4 CONTRATO 13539 SEAPAL AG Ref. NC 0115353556			6,028.00		
08/AGO	08/AGO	BT2 TRANSFER BBVA 00757985 L LOR180717LLA CONTRATO 2077 SEAPAL AGO Ref. NC 0112859327			4,911.00		
08/AGO	08/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 1003534 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134			1,639.00		
08/AGO	08/AGO	T20 SPEI RECIBIDOVE POR MAS 10015551001555 Ref. 0137991439 113 00113180000006899970 VPMFT242215MXV2 JURIDICOLEETIUM			511.00		
08/AGO	08/AGO	Y01 CE00030100825143164236 PAGO DE AGUA 1695878 Ref. 7518800			347.00		
08/AGO	08/AGO	Y01 CE00030003524743161205 030003524743161205 1695878 Ref. 7519094			3,794.00		
08/AGO	08/AGO	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.01	7,810,330.99	7,677,906.99
09/AGO	09/AGO	T09 TEF RECIBIDO BANORTE 13410311989 Ref. 2934024155 072			19,051.00		
09/AGO	09/AGO	T09 TEF RECIBIDO BANORTE 1341032447 Ref. 2934024166 072			7,219.00		
09/AGO	09/AGO	T09 TEF RECIBIDO BANORTE 134103331098 Ref. 2934024170 072			13,590.00		
09/AGO	09/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 1162000BANCO NACIONAL DE MEXICO SA Ref. 0139126456 002 00002180002341890183 1912E1DEACBA7A17 BANCO NACIONAL DE MEXICO SA			1,162.00		
09/AGO	09/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			18,726.00		
09/AGO	09/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		346.41			
09/AGO	09/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		55.43			
09/AGO	09/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			62,956.00		
09/AGO	09/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		849.83			
09/AGO	09/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		135.97			
09/AGO	09/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			25,069.00		
09/AGO	09/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		463.72			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/AGO	09/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		74.20			
09/AGO	09/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			25,785.79		
09/AGO	09/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		348.06			
09/AGO	09/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		55.69			
09/AGO	09/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			1,740.00		
09/AGO	09/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		32.19			
09/AGO	09/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		5.15			
09/AGO	09/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978		0.42			
09/AGO	09/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198978		0.07			
09/AGO	09/AGO	Y15 CE00030000593443213209 030000593443213209 1695878 Ref. 7640785			511.00		
09/AGO	09/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1400226599 1001234 Ref. 2182449265			1,500.00		
09/AGO	09/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0003835VALLARTASOL 3835 Ref. 0139624487 002 00002375700385292757 085900746144322248 ALICIS S DE RL DE CV			22,563.00		
09/AGO	09/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 18127303604 Ref. 0139770273 014 00014375655028694331 20240809400140BET0000418127300 HURAKENNA SA DE CV			580,985.00		
09/AGO	09/AGO	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			20,000.00		
09/AGO	09/AGO	Y15 CE00030000241943238272 1695878 Ref. 7670350			1,531.00		
09/AGO	09/AGO	Y15 CE00030000261643234219 1695878 Ref. 7670786			7,010.00		
09/AGO	09/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 1938078CONTRATO 25173 Ref. 0139934018 014 00014375655103123264 20240809400140BET0000419380780 IRMA BOLANOS GARCIA			1,190.00		
09/AGO	09/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONVENIO BMRCASH Ref. REFBNTC00739588			1,500,000.00		
09/AGO	09/AGO	Y15 CE00030102702943291281 030102702943291281 1695878 Ref. 7718178			250.00		
09/AGO	09/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC AGO09 11:13 PRAC 7046 FOLIO:9106 Ref. *****7520			511.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/AGO	09/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 2196342CONTRATO 8107 REF0300008107432 Ref. 0140294118 014 00014180655092902079 20240809400140BET0000421963420 SL VALLARTA SAPI DE CV			20,570.05		
09/AGO	09/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 02408091001782 Ref. 0140388039 072 00072375008514380052 8846APR1202408093278563727 SERVICIO IBSOM SA DE CV			2,263.00		
09/AGO	09/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00298905			1,601.00		
09/AGO	09/AGO	T20 SPEI RECIBIDOACTINVER 0000001TRANSF SEAPAL CONTRATO 1017 Ref. 0140481200 133 00133180000066350154 202408094013300000000027957912 REBECA LAURA TERRAZAS PRIEGO			716.00		
09/AGO	09/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 3299729Contrato 10876 Ref. 0140512744 030 00030320900010383266 BB3299729018372 VISTA AL MAR DE PUERTO VALLART			294,279.00		
09/AGO	09/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		7,000,000.00			
09/AGO	09/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 024080935629 Ref. 0140602760 072 00072375012437395738 8846APR2202408093278698982 TORRE BIOMEDICAL AC			12,091.00		
09/AGO	09/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0023900CONSUMO AGUA POTABLE JULIO Ref. 0140734331 072 00072375001395527578 8846APR1202408093278780367 COLEGIO AMERICANO DE PUERTO VALLARTA AC			7,534.00		
09/AGO	09/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 00908245606 RAICES PVX Ref. 0140815123 044 00044375032006312998 2024080940044B36K0000060432152 PVXELAS S DE RL DE CV			1,227.00		
09/AGO	09/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 00067970300006797000049540020240815 Ref. 0140828652 072 00072375002825355992 8846APR2202408093278838468 GRUPO OPERADOR HOTELERO BLUECHAIRS S DE			4,954.00		
09/AGO	09/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 1364 BMRCASH Ref. REFBNTC00429546			510.00		
09/AGO	09/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 2358 BMRCASH Ref. REFBNTC00429546			510.00		
09/AGO	09/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 00000013076244SISTEMA DE AGUA POTABLE Ref. 0140877185 014			1,080.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00014320655019458366					
		20240809400140HDH0000425850240					
		OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DEP					
09/AGO	09/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			11,088.00		
		00000013192498SISTEMA DE AGUA POTABLE Ref. 0140877193 014					
		00014180655044887621					
		20240809400140HDH0000425850450					
		OPERADORA VIPS S DE RL DE CV					
09/AGO	09/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			1,190.00		
		00000013076254SISTEMA DE AGUA POTABLE Ref. 0140877998 014					
		00014320655019458366					
		20240809400140HDH0000425850840					
		OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DEP					
09/AGO	09/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			7,457.00		
		2715585contrato 25395 Villa Alexa Ref. 0141076865 014					
		00014375655103123264					
		20240809400140BET0000427155850					
		IRMA BOLANOS GARCIA					
09/AGO	09/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			5,528.00		
		2729936CONTRATO 42363 Ref. 0141097679 014					
		00014375655103123264					
		20240809400140BET0000427299360					
		IRMA BOLANOS GARCIA					
09/AGO	09/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			510.00		
		0029271Contrato 29271 Ref. 0141306922 072					
		00072560010887728652					
		7875APR2202408093279138960					
		LUIS RAMON IBARRIA TREJO					
09/AGO	09/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			6,618.00		
		0025487contrato 25487 Ref. 0141317779 072					
		00072375005052049968					
		8846APR2202408093279144551					
		SALDANA PROYECTOS Y DESARROLLOS SA DE CV					
09/AGO	09/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANSI			935.00		
		0000001pago cuenta 5430 Ref. 0141423160 060					
		00060320000987144725					
		BSIA1012024080902604911					
		INMOBILIARIA PARSÍ SA DE CV					
09/AGO	09/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			46,400.00		
		2979826factibilidad une Ref. 0141444296 014					
		00014320655097540597					
		20240809400140BET0000429798260					
		CENTRO UNIVERSITARIO UNE AC					
09/AGO	09/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			516,953.00		
		3076093CONTRATO 1001281 Ref. 0141582667 014					
		00014375655031477273					
		20240809400140BET0000430760930					
		PVD INVESTMENT S DE RL DE CV					
09/AGO	09/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			935.00		
		3340668PAGO A SISTEMA DE LOS SERVICI Ref. 0141694664 072					
		00072180010953602066					



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		8846APR2202408093279387672 FGR R49 820 OPERATIVA					
09/AGO	09/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO 00000000000000000000000000000000160064BMRCASH Ref. REFBNTC00098477			71,769.00		
09/AGO	09/AGO	Y01 CE00030005838143297259 58381 1695878 Ref. 7914100			1,954.00		
09/AGO	09/AGO	Y01 CE00030101770143178206 1017701 1695878 Ref. 7919885			2,721.00		
09/AGO	09/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9158300503360			533.00		
09/AGO	09/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 022812138388 Ref. 0141926605 044 00044028130024245843 2024080940044DISP0000000070018 ICR SA DE CV			19,322.00		
09/AGO	09/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108085897 PAGO FACTURA Ref. 0082601010			971.00		
09/AGO	09/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0015080CONTRATO 15080 Ref. 0142003023 002 00002375701166690629 085904740934322244 CONDominio LAS PE@AS			87,624.67		
09/AGO	09/AGO	Y01 CE00030000268543214291 030000268543214291 1695878 Ref. 7933076			2,523.00		
09/AGO	09/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 03010190301019194000018700020240814 Ref. 0142032042 014 00014320655097540597 20240809400140BET0000433756680 CENTRO UNIVERSITARIO UNE AC			1,870.00		
09/AGO	09/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 03010190301019193000015250020240814 Ref. 0142031995 014 00014320655097540597 20240809400140BET0000433762470 CENTRO UNIVERSITARIO UNE AC			1,525.01		
09/AGO	09/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 03010190301019135000035470020240814 Ref. 0142032023 014 00014320655097540597 20240809400140BET0000433758230 CENTRO UNIVERSITARIO UNE AC			3,547.00		
09/AGO	09/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 03010060301006076000060760020240821 Ref. 0142032013 014 00014320655097540597 20240809400140BET0000433757880 CENTRO UNIVERSITARIO UNE AC			6,076.00		
09/AGO	09/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0029538CONTRATO 29538 Ref. 0142103955 044 00044375256010258772 2024080940044B36K0000060447944 DAREHSHORI GEORGIA ALICE			3,761.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN			OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/AGO	09/AGO	Y01	CE00030001148343214215 C11483 1695878 Ref. 7957813		499.00		
09/AGO	09/AGO	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE 0008235PAGO A PROVEEDOR Ref. 0142306336 072 00072730001696427857 8846APR1202408093279759969 CASA LEY SAPI DE CV		3,849.00		
09/AGO	09/AGO	T20	SPEI RECIBIDOBMONEX 0300724CONTRATO 1847 Ref. 0142307751 112 00112180000026010523 107913191 RESIDENTES DEL PARQUE VALLARTA AC		10,869.00		
09/AGO	09/AGO	T20	SPEI RECIBIDOBANAMEX 0090824CONTRATO 2190 Ref. 0142324126 002 00002375701337620761 085905166154322244 ELENA GUADALUPE,MARCIAL/RUIZ		511.00		
09/AGO	09/AGO	T20	SPEI RECIBIDOBANAMEX 0090824PAGO CONTRATO 4683 Ref. 0142351747 002 00002375701337620761 085905208624322245 ELENA GUADALUPE,MARCIAL/RUIZ		511.00		
09/AGO	09/AGO	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0194860543 CONTRATO 36084 Ref. 0071307021		4,607.00		
09/AGO	09/AGO	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480777471 CONTRATO 29786 Ref. 0008579071		3,503.00		
09/AGO	09/AGO	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER 0240810X Ref. 0142562960 014 00014730655006068702 20240809400140HDH0000437748600 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV		81,522.00		
09/AGO	09/AGO	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480777471 contrato 35327 Ref. 0008579079		3,121.00		
09/AGO	09/AGO	W02	DEPOSITO DE TERCERO DATA SERV DEL 6 AGO 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00609382		11,674.00		
09/AGO	09/AGO	W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075	2,000,000.00			
09/AGO	09/AGO	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0116289177 28099 Ref. 0088318019		2,666.00		
09/AGO	09/AGO	Y01	CE00030000643743236249 CONTRATO 6437 1695878 Ref. 8026850		1,021.00		
09/AGO	09/AGO	Y01	CE00030000090643236239 CONTRATO 906 1695878 Ref. 8026851		1,021.00		
09/AGO	09/AGO	Y01	CE00030000342743210245 CONTRATO 3427 1695878 Ref. 8026852		7,320.00		
09/AGO	09/AGO	Y01	CE00030001173943218220 CONTRATO 11739 1695878 Ref. 8026853		23,195.00		
09/AGO	09/AGO	Y01	CE00030000869143213284 CONTRATO 8691 1695878 Ref. 8026854		306,545.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/AGO	09/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0240808contrato 508656 Ref. 0143079051 072 00072375006187723048 8846APR1202408093280248574 DESARROLLADORA VALLARTA DEL MAR SA DE CV			7,172.00		
09/AGO	09/AGO	Y15 CE00030007502343283204 030007502343283204 1695878 Ref. 8046269			511.00		
09/AGO	09/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0002251Erika Tuz Ref. 0143408328 072 00072375010279417096 8846APR2202408093280448441 CAMERON DEL PACIFICO S DE RL DE CV			189,955.08	2,928,531.45	2,928,531.45
10/AGO	12/AGO	T20 SPEI RECIBIDOMercado Pago 12345671790 Ref. 0144549442 722 00722969010659604033 CPO84647057055 JOSE MARIO RAMIREZ IPIALES			1,677.00		
10/AGO	12/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1585617748 pago de servicios Ref. 2270629751			421.00		
10/AGO	12/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1520419756 Contrato 503471 Ref. 2272805932			266.00		
10/AGO	12/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 01008241025559 Ref. 0144960785 002 00002375904602540771 085901020424322346 DENISSE, GUZMAN/RIVERA			511.00		
10/AGO	12/AGO	Y01 CE00030102527543219274 1025275 1695878 Ref. 8150425			533.00		
10/AGO	12/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 2292 BMRCASH Ref. REFBNTC00303135			1,290,623.00		
10/AGO	12/AGO	Y15 CE00030101550043213252 030101550043213252 1695878 Ref. 8185906			511.00		
10/AGO	12/AGO	Y01 CE00030102576743214216 PAGO NORMA VANESSA RAMOS RAMOS1695878 Ref. 8193525			266.00		
10/AGO	12/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 01008241024320 Ref. 0145647424 002 00002320700185506931 085902092914322346 CLAUDIA KARINA, MURILLO/MANRIQUEZ			2,003.00		
10/AGO	12/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO 383 BMRCASH Ref. REFBNTC00761990			1,948.00		
10/AGO	12/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 1008351030100835142898274 Ref. 0146033984 072 00072375012534767654 3843CP01202408103282003868 MARIA DEL CARMEN VALENTE CARMONA			532.00		
10/AGO	12/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBALJO 0039592CONTRATO 39592 Ref. 0146832637 030 00030375900002331459 BB946682020713			3,201.00	4,231,023.45	2,928,531.45

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		M & DB PARADISE SA DE CV					
11/AGO	12/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2878078068 59628 contrato Ref. 2372276250			527.00		
11/AGO	12/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1553726476 Comidas Ref. 2376006596			1,550.00		
11/AGO	12/AGO	Y01 CE00030101865243211231 AGUA LIZBOA 1695878 Ref. 8427542			496.00		
11/AGO	12/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1549159668 1019645 Ref. 2400628573			533.00	4,234,129.45	2,928,531.45
12/AGO	12/AGO	T09 TEF RECIBIDO BANORTE 1374414Contrato 0011178 P Gomez Berna Ref. 2934535925 072			651.00		
12/AGO	12/AGO	N16 DEPOSITO DE TERCEROS			6,169.00		
12/AGO	12/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			26,341.00		
12/AGO	12/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		487.25			
12/AGO	12/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		77.96			
12/AGO	12/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			52,699.00		
12/AGO	12/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		711.33			
12/AGO	12/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		113.81			
12/AGO	12/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			8,568.00		
12/AGO	12/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		158.48			
12/AGO	12/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		25.36			
12/AGO	12/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			20,393.00		
12/AGO	12/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		275.22			
12/AGO	12/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		44.04			
12/AGO	12/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			2,095.00		
12/AGO	12/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		38.74			
12/AGO	12/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		6.20			
12/AGO	12/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			3,479.00		
12/AGO	12/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		46.95			
12/AGO	12/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		7.51			



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978				
12/AGO	12/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978		2.94			
12/AGO	12/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198978		0.47			
12/AGO	12/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2992876515 AGUA Ref. 0077105006			1,058.00		
12/AGO	12/AGO	Y15 CE00030000634643217213 1695878 Ref. 8565027			1,831.00		
12/AGO	12/AGO	Y15 CE00030102437543298296 1695878 Ref. 8589913			7,658.00		
12/AGO	12/AGO	T20 SPEI RECIBIDOCIBANCO 0024127PAGO SEAPAL AGOSTO Ref. 0151424927 143 00143180000009528506 FT2422514704 CONDOMINIO CENTRO COMERCIAL PL			4,562.00		
12/AGO	12/AGO	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 0001268CONT 1268 SEAPAL Ref. 0151453231 036 00036320500616010874 036PORT12082024166589188 ALDO ANTONIO LOMELI RODRIGUEZ			21,256.00		
12/AGO	12/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO PARKS MANTENIMIENTO SC BMRCASH Ref. REFBNTC00906387			134,051.00		
12/AGO	12/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000002OTH-14000 SISTEMA DE AGUA POTA Ref. 0151676730 014 00014375655016547270 20240812400140HDH0000490931860 OPERADORA TURISTICA HOTELERA SA DE CV			230,833.00		
12/AGO	12/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000002OTH- 11645 SISTEMA DE AGUA POT Ref. 0151676731 014 00014375655016547270 20240812400140HDH0000490931820 OPERADORA TURISTICA HOTELERA SA DE CV			666.00		
12/AGO	12/AGO	Y01 CE00030101075243217241 030101075243217241 1695878 Ref. 8689202			102,358.00		
12/AGO	12/AGO	T20 SPEI RECIBIDOCIBANCO 0001450CONTRATO 1450 Ref. 0151754752 143 00143180000000667453 FT2422516588 JORGE ZAMBRANO HERNANDEZ			8,405.00		
12/AGO	12/AGO	T20 SPEI RECIBIDOCIBANCO 0010200CONTRATO 10200 Ref. 0151760936 143 00143180000000667453 FT2422516645 JORGE ZAMBRANO HERNANDEZ			7,613.00		
12/AGO	12/AGO	T20 SPEI RECIBIDOCIBANCO 0000974CONTRATO 974 Ref. 0151771423 143 00143180000000667453 FT2422516697 JORGE ZAMBRANO HERNANDEZ			14,526.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/AGO	12/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0119624023 contrato 500135 Ref. 0066026040			2,182.00		
12/AGO	12/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 2227 BMRCASH Ref. REFBNTC00566357			9,422.00		
12/AGO	12/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 012082459365 SAMUEL CORNEJO HERNANDEZ Ref. 0151891298 072 00072375011012406292 7875APR2202408123285118141 SAMUEL CORNEJO HERNANDEZ			1,021.00		
12/AGO	12/AGO	Y01 CE00030101604443216242 1016044 1695878 Ref. 8713369			666.00		
12/AGO	12/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0118282358 SEAPAL CONTRATO 56 Ref. 0088330078			19,888.00		
12/AGO	12/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 1008202 BMRCASH Ref. REFBNTC00142913			2,504.00		
12/AGO	12/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 0005968 BMRCASH Ref. REFBNTC00142913			510.00		
12/AGO	12/AGO	Y01 CE00030050758643218226 SISTEMA DE 1695878 Ref. 8715452			532.00		
12/AGO	12/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9249015CONTRATO 3734 Ref. 0151916074 014 00014375920018871475 20240812400140BET0000492490150 KINDER MADAM CURIE DE PUERTO VALLARTA AC			1,450.00		
12/AGO	12/AGO	Y01 CE00030000256043214270 2560 1695878 Ref. 8716942			69,197.00		
12/AGO	12/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 01208241001186 Ref. 0152006104 072 00072375008773342640 7875APR1202408123285206184 MARTHA ELVA PELAYO MORENO			8,857.00		
12/AGO	12/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 01208241003658 Ref. 0152010262 072 00072375008773342640 7875APR1202408123285208589 MARTHA ELVA PELAYO MORENO			899.00		
12/AGO	12/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 012082413303 Ref. 0152075092 072 00072375010407077538 7875APR1202408123285249310 OK ADVISORY OUTSOURCING BUSINESS SA DE			510.00		
12/AGO	12/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9365279SERVICIO DE AGUA Ref. 0152100341 014 00014375920008014527 20240812400140BET0000493652790 INSTITUTO DE LAS AMERICAS BILINGUE PLANT			2,666.00		
12/AGO	12/AGO	Y05 CB00030001359443213297 PLAYAS 1695878 Ref. 8747865			381,670.00		
12/AGO	12/AGO	Y05 CB00030000562943213297			477,571.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		VALLARTA INTERNACIONAL	1695878 Ref. 8750296				
12/AGO	12/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 1234567contrato 9623 Ref. 0152133099 058 00058375000149587116 058-12/08/2024/12-273JTSB400 IRMA ICELA MATA .			499.00		
12/AGO	12/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9432746contrato 14048 Ref. 0152204036 014 00014375655095870803 20240812400140BET0000494327460 GRUPO BURGES SA DE CV				10,233.00	
12/AGO	12/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO C 8691 BMRCASH Ref. REFBNTC00382876				22,477.77	
12/AGO	12/AGO	Y15 CE00030050556343292262 030050556343292262 1695878 Ref. 8774197				510.00	
12/AGO	12/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9491602contrato 77946 Ref. 0152285204 014 00014375655067799242 20240812400140BET0000494916020 ADMINISTRADORA INMOBILIARIA 4 PUERTAS SD				1,715.00	
12/AGO	12/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1597134773 61570 Ref. 2458562261				500.00	
12/AGO	12/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0146275370 CTO 3841 Ref. 0070322054				686.00	
12/AGO	12/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0146275370 CTO 32538 Ref. 0070322061				4,158.00	
12/AGO	12/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBASJO 0030299AGUA POTABLE Ref. 0152421321 030 00030320900035870343 BB2412588020453 HOTELERA MISMALOYA SAPI DE CV				67,847.00	
12/AGO	12/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO 14058 BMRCASH Ref. REFBNTC00761826				12,958.00	
12/AGO	12/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0120824CONTRATO 4477 HCA Ref. 0152516034 072 00072760004947739520 8846APR2202408123285511981 HOTELES COSTA ALEGRE SA DE CV				537,965.00	
12/AGO	12/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0240812X Ref. 0152521476 014 00014730655006068702 20240812400140HDH0000496497840 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV				76,918.00	
12/AGO	12/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000001Ref 030001218143211213 Ref. 0152567966 072 00072180004609623952 8846APR2202408123285541546 VALLARTA GRAND MIRAMAR RESORT SPA SA D				99,834.00	
12/AGO	12/AGO	Y01 CE00030102424743223262 PAGO DE AGUA AGOSTO 1695878 Ref. 8844257				511.00	

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/AGO	12/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO 13807 BMRCASH Ref. REFBNTC00761850			36,468.00		
12/AGO	12/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0120824PAGO FACTURA Ref. 0152818811 002 00002375034170463205 085901560574322542 PROMOTORA INMOBILIARIA ELOISA SA D			39,766.00		
12/AGO	12/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 000120830156 Ref. 0152840688 072 00072375002431707044 8846APR2202408123285696026 HOSPITAL JOYA MARINA SA DE CV			33,466.00		
12/AGO	12/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 91696			1,500.00		
12/AGO	12/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC CTO 0226 Y 2130 E837 FOLIO:4592 Ref. *****7520			1,020.00		
12/AGO	12/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 000515003000051500003834890020240813 Ref. 0152964038 044 00044375256045693140 2024081240044B36K0000060479865 INMOBILIARIA ZIG SA DE CV			383,489.00		
12/AGO	12/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 00436370300043637003654720020240813 Ref. 0152964284 044 00044375256045693140 2024081240044B36K0000060479929 INMOBILIARIA ZIG SA DE CV			365,472.00		
12/AGO	12/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 00057850300005785003697560020240813 Ref. 0152964289 044 00044375256045693140 2024081240044B36K0000060479996 INMOBILIARIA ZIG SA DE CV			369,756.00		
12/AGO	12/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0184204PAGO FACTURA CONTR8340 Ref. 0153149382 014 00014691655068187294 20240812400140BET0000401842040 COMERCIALIZADORA DE LA INDUSTRIA TURISTI			439,613.00		
12/AGO	12/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0080824CONSUMO AGUA MES JULIO 2024 Ref. 0153177911 072 00072375011943275220 8846APR1202408123285895699 PROMOTORA Y CONSTRUCTORA EL CARMEN SA DE			6,749.00		
12/AGO	12/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO DATA SERV DEL 7 AGO 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00609382			3,504.00		
12/AGO	12/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 02408121014643 luis a espinoza glez Ref. 0153324340 072 00072375003158760428 3843CP06202408123285980413 SANDRA LORENA DE NIZ SEDANO			266.00		
12/AGO	12/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO			46,392.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			00000000000000000000000000000000160287BMR	CASH Ref. REFBN				
			T20 SPEI RECIBIDO	BANAMEX		57,297.00		
12/AGO	12/AGO		00036333633 Ref. 0153440924 002					
			00002320701933737537					
			085909462490322544					
			CLUB DEPORTIVO Y SOCIAL DE PUERTO					
12/AGO	12/AGO		Y01 CE00030000033743210271			14,067.00		
			030000033743210271 1695878 Ref. 8986875					
12/AGO	12/AGO		Y01 CE00030102127643214227			266.00		
			AGUA AGOSTO 1695878 Ref. 9021787					
12/AGO	13/AGO		Y01 CE00030100702743214233			606.00		
			AGUA POTABLE 1695878 Ref. 9066661					
12/AGO	13/AGO		T20 SPEI RECIBIDO	AZTECA		266.00	8,503,664.96	8,502,792.96
			2175204Cuenta 1026507 Ref. 0154451857 127					
			00127560017540638694					
			2408130746126909611					
			FRANCO GOMEZ MARIO					
13/AGO	13/AGO		T09 TEF RECIBIDO	SCOTIABANK		4,473.00		
			0002720TRANSFERENCIA DE FONDOS Ref. 2934936653 044					
13/AGO	13/AGO		Y45 COMPENSACION POR RETRASO			0.34		
			Ref. COMP SPEI					
13/AGO	13/AGO		Y45 COMPENSACION POR RETRASO			0.32		
			Ref. COMP SPEI					
13/AGO	13/AGO		Y45 COMPENSACION POR RETRASO			0.32		
			Ref. COMP SPEI					
13/AGO	13/AGO		Y45 COMPENSACION POR RETRASO			0.07		
			Ref. COMP SPEI					
13/AGO	13/AGO		Y45 COMPENSACION POR RETRASO			0.01		
			Ref. COMP SPEI					
13/AGO	13/AGO		Y45 COMPENSACION POR RETRASO			0.02		
			Ref. COMP SPEI					
13/AGO	13/AGO		V45 VENTAS CREDITO			8,030.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
13/AGO	13/AGO		V46 COMISION VENTAS CREDITO		148.53			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
13/AGO	13/AGO		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		23.76			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
13/AGO	13/AGO		V42 VENTAS DEBITO			52,114.84		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
13/AGO	13/AGO		V43 COMISION VENTAS DEBITO		703.42			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
13/AGO	13/AGO		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		112.55			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
13/AGO	13/AGO		V45 VENTAS CREDITO			21,723.78		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
13/AGO	13/AGO		V46 COMISION VENTAS CREDITO		401.87			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
13/AGO	13/AGO		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		64.30			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975				
13/AGO	13/AGO	V42 VENTAS DEBITO			11,709.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975				
13/AGO	13/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO		158.02			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975				
13/AGO	13/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		25.28			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975				
13/AGO	13/AGO	V45 VENTAS CREDITO			3,139.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978				
13/AGO	13/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO		58.07			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978				
13/AGO	13/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		9.29			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978				
13/AGO	13/AGO	V42 VENTAS DEBITO			3,556.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978				
13/AGO	13/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO		47.98			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978				
13/AGO	13/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		7.68			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978				
13/AGO	13/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		2.52			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978				
13/AGO	13/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.40			
			Ref. 4198978				
13/AGO	13/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			666.00		
			1199295PAGO 2049 SEAPAL MOCALI Ref. 0154785137 014				
			00014375655002617334				
			20240813400140BET0000411992950				
			OPERADORA MOCALI SA DE CV				
13/AGO	13/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			6,033.00		
			1199320PAGO SEAPAL 5368 MOCALI Ref. 0154785149 014				
			00014375655002617334				
			20240813400140BET0000411993200				
			OPERADORA MOCALI SA DE CV				
13/AGO	13/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			15,459.00		
			1006172Servicio de Agua y Alcantarill Ref. 0155235814 044				
			00044375032004296359				
			2024081340044B36K0000060492728				
			FUNDACION FAMILIES AT THE DUMP				
13/AGO	13/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,000,000.00			
			TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075				
13/AGO	13/AGO	Y15 CE00030102117043215240			267.00		
			030102117043215240 1695878 Ref. 9187347				
13/AGO	13/AGO	Y15 CE00030101623443212211			976.00		
			030101623443212211 1695878 Ref. 9187953				
13/AGO	13/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,021.00		
			BNET 1530495657 Contrato 1005324 Ref. 2531235864				
13/AGO	13/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			1,817.00		
			0130824AGUA POTABLE 32503 Ref. 0155591288 072				
			00072375010907016992				

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
			7875APR2202408133287212759 DESARROLLOS Y DESTINOS DE BAHIA DE MISMA				
13/AGO	13/AGO	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0445818109 25470 Hotel Ref. 0064916015		292,987.00		
13/AGO	13/AGO	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0445818109 12650 Villa Ref. 0064916026		141,798.00		
13/AGO	13/AGO	Y01	CE00030007151243289255 030007151243289255 1695878 Ref. 9247730		7,183.00		
13/AGO	13/AGO	W02	DEPOSITO DE TERCERO P C5984 EMBOTELLADORA AGA BMRCASH Ref. REFBNTC00679372		1,532.00		
13/AGO	13/AGO	W02	DEPOSITO DE TERCERO P C4861 RIZO GAYTAN JUANA BMRCASH Ref. REFBNTC00679372		511.00		
13/AGO	13/AGO	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0142795175 FACTURA Ref. 0069073010		1,116.00		
13/AGO	13/AGO	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0445075408 CONTRATO3123JUL202 Ref. 0027358030		388,302.00		
13/AGO	13/AGO	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1500145326 1013864 Agosto Ref. 2537653219		300.00		
13/AGO	13/AGO	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112064367 CONTRATO 1005833 Ref. 0054177022		1,908.00		
13/AGO	13/AGO	T20	SPEI RECIBIDOINBURSA 003909939099 Ref. 0155844871 036 00036320500483787767 036APPM13082024166732610 SOFIA GOMEZ CAMARENA		511.00		
13/AGO	13/AGO	W02	DEPOSITO DE TERCERO 0300013493007958990020240813 BMRCASH Ref. REFBNTC00514624		795,899.00		
13/AGO	13/AGO	Y01	CE00030102576843214229 PAGO AGUA 1695878 Ref. 9324732		266.00		
13/AGO	13/AGO	Y05	CB00030100819343296213 1695878 Ref. 9335249		3,456.00		
13/AGO	13/AGO	T20	SPEI RECIBIDOBAJIO 1003501CUENTA 1003501 Ref. 0156320937 030 00030180900009009801 BB617236018852 IGLESIA UNIVERSAL DEL REINO DE		1,338.00		
13/AGO	13/AGO	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER 0240813X Ref. 0156603210 014 00014730655006068702 20240813400140HDH0000424059760 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV		60,898.00		
13/AGO	13/AGO	T20	SPEI RECIBIDOBAJIO 001017010170 Ref. 0156604358 030 00030375247312202012 BB1253729013216 CORPORATIVO HOTELERO LA NOGALERA SA DE C		92,028.00		
13/AGO	13/AGO	T20	SPEI RECIBIDOBAJIO 00064726472 Ref. 0156630613 030 00030375247312202012		481,152.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BB500028020793 CORPORATIVO HOTELERO LA NOGALE					
13/AGO	13/AGO	Y01 CE00030000943743226204 0300009437000010210020240814 1695878 Ref. 9415672			1,021.00		
13/AGO	13/AGO	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 1016055Pago Agua Nautico Ref. 0156776243 030 00030320900030588711 BB511338020753 NAUTICO MARINA PUERTO VALLARTA			29,481.12		
13/AGO	13/AGO	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 0021809CONSUMO AGUA CONDO PUERTODELUN Ref. 0156865598 030 00030375900014085874 BB6134131018692 PUERTODELUNA RESIDENCIAL P EN			72,190.00		
13/AGO	13/AGO	T20 SPEI RECIBIDBANORTE 0002124CONS JULIO 2024 CONTRATO 355 L Ref. 0156913241 072 00072375010358214136 7875APR2202408133288013002 GASTRONOMY PROFESSIONAL SERVICES HL S DE			10,353.00		
13/AGO	13/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0102918099 contrato1023553 Ref. 0070502017			105,498.27		
13/AGO	13/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0102918099 contrato 1023550 Ref. 0070502033			443,628.55		
13/AGO	13/AGO	Y01 CE00030000191443241205 CONTRATO 1914 HOSPITAL CMQ 1695878 Ref. 9485395			3,163.00		
13/AGO	13/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO 5925 BMRCASH Ref. REFBNTC00568740			399,454.00		
13/AGO	13/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO 28236 BMRCASH Ref. REFBNTC00568740			56,468.00		
13/AGO	13/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO 3587 BMRCASH Ref. REFBNTC00568740			63,328.00		
13/AGO	13/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO 29114 BMRCASH Ref. REFBNTC00501441			79,527.00		
13/AGO	13/AGO	Y01 CE00030003403743243235 CONTRATO 34037 HOSPITAL CMQ 1695878 Ref. 9486754			511.00		
13/AGO	13/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1160754374 seapal contrat 312 Ref. 2556309043			4,936.00		
13/AGO	13/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0475493072 CONTRATO 1016797 Ref. 0096321088			11,461.00		
13/AGO	13/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 2867945CONTRATO 1026914 Ref. 0157330181 014 00014375655101718273 20240813400140BET0000428679450 CONDOMINIO ALTEA AC			1,119.00		
13/AGO	13/AGO	Y01 CE00030050923843216227 PAGO AGUA AGOSTO 1695878 Ref. 9509229			653.00		
13/AGO	13/AGO	TJ3 SITB21024383 MIO VACATION SA DE C V 1837508 Ref. 003133724551850			150,426.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/AGO	13/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0130824contrato 59017 Ref. 0157412395 002 00002375060854975782 085904672214322646 MARIA GUADALUPE,VILLASE@OR/PE@A			510.00		
13/AGO	13/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0016422030000803443216243 Ref. 0157519556 002 00002045701306531522 1914E198268EFEA2 TAFER RESORTS MANAGEMENT SA DE CV				134,037.00	
13/AGO	13/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO DATA SERV DEL 8 AGO 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00609382			755.00		
13/AGO	13/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 1005189 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134				82,051.00	
13/AGO	13/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 1019114 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134				129,591.00	
13/AGO	13/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1533571630 1015043 Ref. 2561142462			304.00		
13/AGO	13/AGO	Y15 CE00030000159643242207 030000159643242207 1695878 Ref. 9551937			510.00		
13/AGO	13/AGO	Y01 CE00030002458043236238 SERVICIO DE AGUA POTABLE EN OF1695878 Ref. 9562663			1,021.00		
13/AGO	13/AGO	Y01 CE00030102744043215287 SISTEMA DE 1695878 Ref. 9571767			267.00		
13/AGO	13/AGO	Y01 CE00030100671343282270 SEAPAL 1695878 Ref. 9588414			1,153.00		
13/AGO	13/AGO	Y01 CE00030050662143214294 PAGO CONTRATO 506621 1695878 Ref. 9589906			266.00		
13/AGO	13/AGO	Y01 CE00030102743543215238 PAGO AGUA VALLARTA 1695878 Ref. 9613889			267.00		
13/AGO	13/AGO	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.01	11,688,021.94	11,688,021.94
14/AGO	14/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 188934018893407 41865 Ref. 0158845757 002 00002180002309370014 1914CB3D2F25DB03 BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE CV				38,737.93	
14/AGO	14/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971				35,847.00	
14/AGO	14/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		663.12			
14/AGO	14/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		106.10			
14/AGO	14/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971				71,932.00	
14/AGO	14/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		970.97			
14/AGO	14/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		155.36			



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/AGO	14/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			28,804.00		
14/AGO	14/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		532.81			
14/AGO	14/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		85.25			
14/AGO	14/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			38,326.00		
14/AGO	14/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		517.33			
14/AGO	14/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		82.77			
14/AGO	14/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			882.00		
14/AGO	14/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		16.31			
14/AGO	14/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		2.61			
14/AGO	14/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			2,572.00		
14/AGO	14/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		34.70			
14/AGO	14/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		5.55			
14/AGO	14/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978		1.68			
14/AGO	14/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198978		0.27			
14/AGO	14/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSTP 0504235ANA KARINA GIL SANDOVAL Ref. 0159317617 646 00646180177000000000 1010504235 WISE PAYMENTS LIMITED			162,480.02		
14/AGO	14/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2901139096 27625 Ref. 2618480962			653.00		
14/AGO	14/AGO	Y01 CE00030002609443358240 26094 1695878 Ref. 9762759			639.00		
14/AGO	14/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0001329contrato 1329 julio 2024 Ref. 0159745516 072 00072375004408985088 8846APR2202408143289632895 JOE JACKS PV SA DE CV			9,847.00		
14/AGO	14/AGO	Y15 CE00030000130643241294 030000130643241294 1695878 Ref. 9773167			1,518.00		
14/AGO	14/AGO	Y01 CE00030002524043232278 CONSUMO AGUA JULIO 2024 1695878 Ref. 9830833			9,090.00		
14/AGO	14/AGO	Y01 CE00030002354743234212 CONSUMO AGUA JULIO 2024 1695878 Ref. 9843527			17,754.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/AGO	14/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 00043734373 CONDOMINIO PORTOSANTO Ref. 0160353611 112 00112180000031779202 108002038 CONDOMINIO PORTOSANTO AC			11,531.00		
14/AGO	14/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO 1184 AGUA POTABLE BMRCASH Ref. REFBNTC00334553			1,080.00		
14/AGO	14/AGO	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0021121PROLAC SAN JOSE Ref. 0160444644 021 00021375040416058666 HSBC332529 PROLAC SAN JOSE S A DE C V			510.00		
14/AGO	14/AGO	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0041785PROLAC SAN JOSE Ref. 0160455851 021 00021375040416058666 HSBC333934 PROLAC SAN JOSE S A DE C V			3,391.00		
14/AGO	14/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 50940831021456 Ref. 0160480234 014 00014375655046099578 20240814400140BET0000450940830 UNIVERSIDAD DE LA VERA CRUZ AC			5,448.00		
14/AGO	14/AGO	Y15 CE00030000278143242283 1695878 Ref. 9874879			510.00		
14/AGO	14/AGO	Y15 CE00030000250543240232 1695878 Ref. 9875562			6,321.00		
14/AGO	14/AGO	Y01 CE00030050047343238218 PAGO JAZANT 1695878 Ref. 9882190			383.00		
14/AGO	14/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0300059885000023830020240815 BMRCASH Ref. REFBNTC00311219			2,383.00		
14/AGO	14/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0004892SERVICIO AGUA VM JUL.24 Ref. 0160829583 044 00044770256018677235 2024081440044B36K0000060530836 DEER CREEK MINERALS SA DE CV			4,814.00		
14/AGO	14/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2686988946 59201 Ref. 2631989450			266.20		
14/AGO	14/AGO	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 38755889484 CONTRATO MONTEMAR Ref. 0160875724 136 00136375079646900194 136-14/08/2024/14-0073875588 ASOCIACION DE CONDOMINIOS DE CONDOMINIOS			9,137.00		
14/AGO	14/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 01408241006048 Ref. 0160915995 002 00002375700652633845 085904012674322749 IMPULSORA HOTELERA Y DE SERVICIOS			35,430.00		
14/AGO	14/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO 000000000000000000000000161305BMRCASH Ref. REFBNTC00098477			47,872.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/AGO	14/AGO	Y01 CE00030003999643359239 39996 1695878 Ref. 9943769			1,079.00		
14/AGO	14/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0704273CONTRATO NO 100249 Ref. 0161076128 058 00058375000021867019 058-14/08/2024/14-141JUVO106 COLEGIO DE ARQUITECTOS DE LA COSTA NORTE			510.00		
14/AGO	15/AGO	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO AGO14 14:39 MEXICO			16,312.00		
14/AGO	14/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBASJO 1695878CONTRATO 1026481 MES DE AGOSTO Ref. 0161184916 030 00030320900018606725 BB2737599020323 GASOLINERA LOS VECINOS SA DE C			827.00		
14/AGO	14/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO DATA SERV DEL 9 AL 11 AGO 2024BMRCASH Ref. REFBNTC00609382			20,214.00		
14/AGO	14/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110707619 PAGO SERV F386 Ref. 0093061018			21,221.21		
14/AGO	15/AGO	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO AGO14 15:51 MEXICO			19,745.40		
14/AGO	15/AGO	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO AGO14 15:52 MEXICO			41,410.47		
14/AGO	14/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110707619 CONTRATO 13772 Ref. 0093061027			5,736.00		
14/AGO	14/AGO	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALC Ref. BC 4205464439		181,149.00			
14/AGO	14/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 008442 BMRCASH Ref. REFBNTC00348805			178,246.00		
14/AGO	14/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0140824030100336543210285 Ref. 0161969538 072 00072320001684505638 8846APR1202408143290986860 FORMA HABITA SA DE CV			68,903.00		
14/AGO	14/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0101030248 C23765 SEAPAL VTA Ref. 0098605285			4,886.00		
14/AGO	14/AGO	Y01 CE00030000255943356289 AGUA 1695878 Ref. 0085024			349.00		
14/AGO	14/AGO	Y15 CE00030050585043232258 030050585043232258 1695878 Ref. 0126995			510.00		
14/AGO	14/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1573592212 34959 Ref. 2649791484			5,150.00		
14/AGO	14/AGO	Y01 CE00030002975743352238 1695878 Ref. 0175502			1,166.00		
14/AGO	14/AGO	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.01	12,438,121.35	12,360,653.48
15/AGO	15/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			20,850.00		
15/AGO	15/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO		385.69			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971				
15/AGO	15/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		61.71			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971				
15/AGO	15/AGO	V42 VENTAS DEBITO			80,092.44		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971				
15/AGO	15/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO		1,081.17			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971				
15/AGO	15/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		172.99			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971				
15/AGO	15/AGO	V45 VENTAS CREDITO			10,329.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975				
15/AGO	15/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO		191.04			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975				
15/AGO	15/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		30.57			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975				
15/AGO	15/AGO	V42 VENTAS DEBITO			15,091.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975				
15/AGO	15/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO		203.69			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975				
15/AGO	15/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		32.59			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975				
15/AGO	15/AGO	V42 VENTAS DEBITO			3,223.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978				
15/AGO	15/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO		43.50			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978				
15/AGO	15/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		6.96			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978				
15/AGO	15/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		1.68			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978				
15/AGO	15/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.27			
			Ref. 4198978				
15/AGO	15/AGO	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA			511.00		
			1752040Pago de agua julio Ref. 0164340248 127				
			00127691001227764148				
			240815014641512503I				
			BAEZA SULU ALONDRA DEL JESUS				
15/AGO	15/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBALAJIO			580.00		
			00024252425 Ref. 0164349568 030				
			00030010900030502670				
			BB503310020768				
			INMOBILIARIA 2AB SA DE CV				
15/AGO	15/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			3,591.00		
			8021657CONTRATO 11428 Ref. 0164491281 014				
			00014375655083954333				
			20240815400140BET0000480216570				
			PAVILION HOA AC				
15/AGO	15/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO			3,504.00		
			CONSUMO CONTRATO 507259 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134				
15/AGO	15/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO			12,453.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
			SEAPAL 1023665 BMRCASH Ref. REFBNTC00920223				
15/AGO	15/AGO	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1503127874 1021456 contrato Ref. 2705961037		639.00		
15/AGO	15/AGO	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0188022518 1004143 Ref. 0080819083		3,201.00		
15/AGO	15/AGO	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0188022518 1597 Ref. 0080819094		266.00		
15/AGO	15/AGO	Y15	CE00030002712943354273 1695878 Ref. 0362188		1,854.00		
15/AGO	15/AGO	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0188022518 5052 Ref. 0072576030		47.00		
15/AGO	15/AGO	W02	DEPOSITO DE TERCERO 37774 BMRCASH Ref. REFBNTC00351482		18,672.00		
15/AGO	15/AGO	W02	DEPOSITO DE TERCERO 1010280 BMRCASH Ref. REFBNTC00351482		510.00		
15/AGO	15/AGO	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE 1807731pago contrato 41992 periodo ju Ref. 0165401746 072 00072375005305511884 8846APR1202408153293124420 MARIA DEL ROSARIO RODRIGUEZ ROBLES		3,633.00		
15/AGO	15/AGO	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER 1508202FAC EVA REFERENCIA Ref. 0165458565 014 00014566655103438373 20240815400140BET0000487149780 OPERADORA DE CASAS MABU S DE RL DE CV		1,331.00		
15/AGO	15/AGO	T20	SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 3891066CONTRATO 1921 Ref. 0165516828 136 00136375079630900184 136-15/08/2024/15-0073891066 RONALD FREDERICK LEWIS STOREY		510.00		
15/AGO	15/AGO	T20	SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 3891067CONTRATO 1235 Ref. 0165516829 136 00136375079630900184 136-15/08/2024/15-0073891067 RONALD FREDERICK LEWIS STOREY		511.00		
15/AGO	15/AGO	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE 0150824030004370442827278 REFERENCIA Ref. 0165560173 072 00072560011206455068 8846APR1202408153293225596 CONDominio DECK 12 P EN C		74,020.00		
15/AGO	15/AGO	T20	SPEI RECIBIDOBANREGIO 0950209CONTRATO 2213 Ref. 0165746292 058 00058375000023660706 058-15/08/2024/15-141JVKY001 OPERADORA DE CASAS MABU S. DE R.L. DE C.		510.00		
15/AGO	15/AGO	T20	SPEI RECIBIDOBANREGIO 0897261CONTRATO 975 Ref. 0165746281 058 00058375000023660706 058-15/08/2024/15-141JVKX969 OPERADORA DE CASAS MABU S. DE R.L. DE C.		511.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/AGO	15/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9254385CTO 1022481 SEAPAL Ref. 0166174182 014 00014375655086841579 20240815400140BET0000492543850 AVIDA HOA AC			51,318.00		
15/AGO	15/AGO	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 3895051CTO 36757 CLIFORD CHARLES Ref. 0166283273 136 00136375079851300136 136-15/08/2024/15-0073895051 VILLA DE LAS COLINAS A.C.			7,155.00		
15/AGO	15/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO 2724 BMRCASH Ref. REFBNTC00919675			4,288.00		
15/AGO	15/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 015082416399 Ref. 0166508338 072 00072744008464849148 7875APR2202408153293866103 MARIA DE LOS ANGELES ZANABRIA CASTILLON			364.00		
15/AGO	15/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0240815X Ref. 0166510308 014 00014730655006068702 20240815400140HDH0000495330190 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			35,445.00		
15/AGO	15/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0240815X Ref. 0166512044 014 00014730655006068702 20240815400140HDH0000495333840 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			71,387.00		
15/AGO	15/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO20240815 BMRCASH Ref. REFBNTC00595470			3,676.00		
15/AGO	15/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0475491762 CONTRATO 1333 Ref. 0036751016			2,223.00		
15/AGO	15/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0185712416 14102 Ref. 0073149049			7,225.87		
15/AGO	15/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0116420427 CONTRATO 39581 Ref. 0015708182			100,000.00		
15/AGO	15/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO DATA SERV DEL 12 AGO 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00609382			1,532.00		
15/AGO	15/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 1009234 BMRCASH Ref. REFBNTC00616400			10,307.00		
15/AGO	15/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1570972342 1013237 Ref. 2734298720			334.00		
15/AGO	15/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0150824GERMAN RENE AGUILERA ROMA 218 Ref. 0168304396 072 00072312011915852469 7875APR2202408153295014745 GEIS SAN COSME SA DE CV			528,060.09		
15/AGO	15/AGO	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 10197191019719 Ref. 0168865371 127 00127180013551828495 240816074653516965I			527.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PALAFOX FERNANDEZ JOSE					
15/AGO	15/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2987025904 1021230 Ref. 2742235574			270.00		
15/AGO	15/AGO	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.03		
15/AGO	15/AGO	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.07		
15/AGO	15/AGO	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.02	13,516,461.01	13,516,461.01
16/AGO	16/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			12,051.00		
16/AGO	16/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		222.88			
16/AGO	16/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		35.66			
16/AGO	16/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			16,063.00		
16/AGO	16/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		216.81			
16/AGO	16/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		34.69			
16/AGO	16/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			15,169.00		
16/AGO	16/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		280.59			
16/AGO	16/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		44.89			
16/AGO	16/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			44,459.00		
16/AGO	16/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		600.10			
16/AGO	16/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		96.02			
16/AGO	16/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0160824PARCIALIDAD 9 CONVENIO MILAN 1 Ref. 0170322341 072 00072320010015820452 7875APR1202408163296238852 GRUPO CONSTRUCTOR GREYCA SA DE CV			218,426.34		
16/AGO	16/AGO	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 01608241018941 Ref. 0170360273 021 00021375065006811308 HSBC294019 JUAN PABLO ZUÑIGA FLORES			511.00		
16/AGO	16/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 0004453SERVICIO JULIO Ref. 0171006650 030 00030375900021221391 BB2743573020323 105 SAIL VIEW P EN C			17,225.00		
16/AGO	16/AGO	Y15 CE00030003550843242205			510.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		1695878 Ref. 1066167					
16/AGO	16/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENT BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		10,000,000.00			
16/AGO	16/AGO	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 004142141421 Ref. 0171146509 030 00030375900038110233 BB1267004013216 CHIC BY PINNACLE P EN C			24,012.00		
16/AGO	16/AGO	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 00028062806 Ref. 0171290435 030 00030375900038114035 BB1048783013212 RESIDENCES BY PINNACLE P EN C			28,894.00		
16/AGO	16/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0160824Contrato 2230 Ref. 0171306139 044 00044375032001782099 2024081640044B36K0000060609596 CENTRO EDUCATIVO JOSEFINA CHAV			510.00		
16/AGO	16/AGO	Y01 CE00030003906343374238 SEAPAL AGOSTO 1695878 Ref. 1098372			363.00		
16/AGO	16/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0160824CONTRATO 9557 ALVAREZ MACEDO J Ref. 0171315540 002 00002375034169655273 085902227944322949 CONDOMINIOS VILLA BLANCA AC			4,293.00		
16/AGO	16/AGO	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 00080758075 Ref. 0171363835 030 00030375900038128526 BB1048939013212 SIGNATURE BY PINNACLE P EN C			63,820.00		
16/AGO	16/AGO	Y01 CE00030001124243246270 CONTRATO 11242 1695878 Ref. 1111863			1,021.00		
16/AGO	16/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0160824SEAPAL JUL AGO24C6893 Ref. 0171465125 044 00044375032006339845 2024081640044B36K0000060611401 CONDOMINIO TRES CORONITAS			266.00		
16/AGO	16/AGO	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 3910497CONTRATO 451 JAMES JEFFERY GAB Ref. 0171507072 136 00136375079607600129 136-16/08/2024/16-0073910497 FIRST WESTERN PV S. DE R.L. DE C.V.			8,845.00		
16/AGO	16/AGO	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 3910496CONTRATO 1438 GABBERT JAMES JE Ref. 0171507073 136 00136375079607600129 136-16/08/2024/16-0073910496 FIRST WESTERN PV S. DE R.L. DE C.V.			2,779.00		
16/AGO	16/AGO	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 2421835pago contrato 42453 Ref. 0171511427 030 00030375531198002016			606.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BB2421835020433 CONDOMINOS CIELO AC					
16/AGO	16/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0453252450 38243 Ref. 0007999057			650.00		
16/AGO	16/AGO	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 3910782CONTRATO 13252 Ref. 0171542812 136 00136375000000017760 136-16/08/2024/16-1703910782 CONDominio PLAYA BONITA A.C.			34,212.00		
16/AGO	16/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0160824Contrato 6878 Condominio Suite Ref. 0171543185 072 00072375001678554886 8846APR1202408163297021891 SUITES CLAUDIA AC			2,607.00		
16/AGO	16/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 33568271027142 Ref. 0171560186 014 00014375655078908019 20240816400140BET0000433568270 POPESA ALTER SA DE CV			510.00		
16/AGO	16/AGO	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			8,743.00		
16/AGO	16/AGO	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 3911004362 Ref. 0171584696 136 00136375000000009561 136-16/08/2024/16-1703911004 ASOCIACION DE CONDOMINOS POSADA RIO CUAL			22,948.00		
16/AGO	16/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0160824Agua Potable Ref. 0171625103 044 00044375032001408807 2024081640044B36K0000060613491 MONTEVISTA 217 AC			2,975.00		
16/AGO	16/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0482930226 78001 Ref. 0044810012			305.00		
16/AGO	16/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0482930226 1021655 Ref. 0044810019			480.00		
16/AGO	16/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0120545325 red hidraulica Ref. 0079265187			124,953.00		
16/AGO	16/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0102918099 Contrato 1026310 Ref. 0047619011			84,221.00		
16/AGO	16/AGO	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 3912801PAGO CONTRATO 1424 Ref. 0171936978 136 00136375079829700292 136-16/08/2024/16-0073912801 CONDominio VALLARTA 399 PROPIEDAD EN CON			40,681.00		
16/AGO	16/AGO	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 3912973PAGO CONTRATO 1004516 Ref. 0171963475 136 00136375079829700292 136-16/08/2024/16-0073912973 CONDominio VALLARTA 399 PROPIEDAD EN CON			1,021.00		
16/AGO	16/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			533.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0160824Transferencia interbancaria Ref. 0172059982 002 00002340701445080150 085903613684322947 LUZ EMILIA,PRADO/JIMENEZ					
16/AGO	16/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4109580MED42076 CONT14503 CONSUMO AGU Ref. 0172598616 014 00014375655082737360 20240816400140BET0000441095800 PUERTO VARAS SA DE CV			58,412.00		
16/AGO	16/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4118114CONTRATO 1027987 Ref. 0172609470 014 00014566655105524829 20240816400140BET0000441181140 GOVACASA S DE RL DE CV			10,036.05		
16/AGO	16/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO CPPVT AGUA JUL2024 1007815 BMRCASH Ref. REFBNTC00350354			55,302.00		
16/AGO	16/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0663806Transferencia de CONDOMINIO DE Ref. 0172701742 058 00058375000023642504 058-16/08/2024/16-141JWJP187 CONDOMINIO DESIRE, A.C.			31,552.00		
16/AGO	16/AGO	Y01 CE00030002656943357239 SISTEMA DE 1695878 Ref. 1286864			1,048.00		
16/AGO	16/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 10036541003654 Ref. 0172762770 014 00014180655048504968 20240816400140BET0000442247150 CONJUNTO SAR S DE RL DE CV			383.00		
16/AGO	16/AGO	Y15 CE00030000792343378217 030000792343378217 1695878 Ref. 1307973			451.00		
16/AGO	16/AGO	Y05 CB00030102219443283248 1695878 Ref. 1357924			511.00		
16/AGO	16/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 000004ANALISIS DE AGUA DE COCINA Y A Ref. 0173238998 002 00002375034107155968 085905536914322946 CONDOMINIOS DE COND PLAYAS GEMELAS			921.94		
16/AGO	16/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0279175506076 Ref. 0173699733 002 00002045700917416341 1915D5A45AA1EA25 COMPA@IA PERIODISTICA SUDCALIFORNI			1,007.00		
16/AGO	16/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0240817X Ref. 0173892424 014 00014730655006068702 20240816400140HDH0000450281940 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			56,058.00		
16/AGO	16/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0240817VALLART Ref. 0173892441 014			71,076.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00014730655006068702					
		20240816400140HDH0000450282390					
		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					
16/AGO	16/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO			17,134.00		
		00000000000000000000000000000000161540BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00098477					
16/AGO	16/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO			510.00		
		CONTRATO 58897 BMRCASH Ref. REFBNTC00291927					
16/AGO	16/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO			81,837.00		
		P C1017464 DESARROLLADORA 4CGIBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00679372					
16/AGO	16/AGO	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN			2,805.00		
		3924502AGOSTO PAYMENT Ref. 0174092216 136					
		001363750000000082494					
		136-16/08/2024/16-1703924502					
		REFUGIO INFANTIL SANTA ESPERANZA A.C.					
16/AGO	16/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO			2,143.00		
		2338 BMRCASH Ref. REFBNTC00448842					
16/AGO	16/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO			2,262.00		
		50001 BMRCASH Ref. REFBNTC00448842					
16/AGO	16/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			685.00		
		0160824pago cont 39164 Ref. 0174319020 002					
		00002910462600496821					
		085906928744322941					
		GERARDO JAVIER,RODRIGUEZ/GARZA					
16/AGO	16/AGO	Y45 COMPENSACION POR RETRASO			0.02		
		Ref. COMP SPEI					
16/AGO	16/AGO	Y45 COMPENSACION POR RETRASO			0.01		
		Ref. COMP SPEI					
16/AGO	16/AGO	Y45 COMPENSACION POR RETRASO			0.01		
		Ref. COMP SPEI					
16/AGO	16/AGO	Y45 COMPENSACION POR RETRASO			0.50		
		Ref. COMP SPEI					
16/AGO	16/AGO	Y45 COMPENSACION POR RETRASO			0.07		
		Ref. COMP SPEI					
16/AGO	16/AGO	Y45 COMPENSACION POR RETRASO			0.01		
		Ref. COMP SPEI					
16/AGO	16/AGO	Y45 COMPENSACION POR RETRASO			0.01	4,693,726.33	4,693,726.33
		Ref. COMP SPEI					
17/AGO	19/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			266.00		
		BNET 1246706118 Pagojulioagosto 20 Ref. 2879043606					
17/AGO	19/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,901.00		
		BNET 0115821509 SEAPAL 12832 Ref. 0073554012					
17/AGO	19/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			600.00		
		8104970CONTRATO 52520 Ref. 0176949270 014					
		00014566567506439054					
		2024081740014BMOV0000469397000					
		DULCE LIZBETH ROSALES MENDOZA					
17/AGO	19/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			1,021.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0508787REF 030050878743296216	CONTRAT Ref. 0177835089 072				
		00072375001675176568					
		72792P01202408173300937256					
		ARNULFO ORTEGA CONTRERAS					
17/AGO	19/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			4,908.00		
		0505834CONTRATO NO 505834CLAVE CATA 4 Ref. 0177854630 072					
		00072375001675176568					
		7279CP05202408173300948502					
		ARNULFO ORTEGA CONTRERAS					
17/AGO	19/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			1,021.00		
		0053021CLAVE CATA 40039400011 Ref. 0177874269 072					
		00072375001675176568					
		7279CP04202408173300959879					
		ARNULFO ORTEGA CONTRERAS					
17/AGO	19/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			276.00		
		1004723CONTRATO 1004723 CLAV CAT00999 Ref. 0177906746 072					
		00072375001675176568					
		7279CP05202408173300978318					
		ARNULFO ORTEGA CONTRERAS					
17/AGO	19/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			509.00		
		024081742372 Ref. 0178191294 072					
		00072041011376573564					
		3843CP04202408173301140789					
		ALAN CRISTOBAL MARTINEZ ARIAS					
17/AGO	19/AGO	Y01 CE00030004188543364260			266.00	4,704,494.33	4,693,726.33
		AGUA DELFINES 1695878 Ref. 1801661					
18/AGO	19/AGO	Y01 CE00030102218543364242			266.00		
		030102218543364242 1695878 Ref. 1906692					
18/AGO	19/AGO	Y01 CE00030001109443374290			1,142.00		
		AGUA AGOSTO 1695878 Ref. 1929421					
18/AGO	19/AGO	Y15 CE00030003682943367256			13,638.00		
		030003682943367256 1695878 Ref. 2019533					
18/AGO	19/AGO	Y01 CE00030002872943373237			566.00		
		SISTEMA DE 1695878 Ref. 2025035					
18/AGO	19/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,047.00		
		BNET 1569652929 9183 Ref. 3005599745					
18/AGO	19/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			972.72	4,722,126.05	4,693,726.33
		0240818Pago de 3 Tickets Ref. 0182439430 072					
		00072320006313772216					
		3843CP02202408183303387770					
		EDUARDO CARRILLO ALVIZO					
19/AGO	19/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANXICO			1,792.00		
		00012846-E00-19722 PAGO TESOFE 0100 Ref. 0300033014 001					
		00001180228001000108					
		2024SIAFP424830					
		TESORERIA DE LA FEDERACION					
19/AGO	19/AGO	V45 VENTAS CREDITO			21,785.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
19/AGO	19/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO		402.98			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/AGO	19/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		64.48			
19/AGO	19/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			31,591.00		
19/AGO	19/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		426.41			
19/AGO	19/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		68.23			
19/AGO	19/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			17,005.00		
19/AGO	19/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		314.53			
19/AGO	19/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		50.32			
19/AGO	19/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			32,925.00		
19/AGO	19/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		444.39			
19/AGO	19/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		71.10			
19/AGO	19/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			266.00		
19/AGO	19/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		4.92			
19/AGO	19/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		0.79			
19/AGO	19/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			11,184.00		
19/AGO	19/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		150.98			
19/AGO	19/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		24.16			
19/AGO	19/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978		2.52			
19/AGO	19/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198978		0.40			
19/AGO	19/AGO	Y15 CE00030003687243379293 030003687243379293 1695878 Ref. 2196966			290.00		
19/AGO	19/AGO	Y15 CE00030003835143364212 030003835143364212 1695878 Ref. 2199353			266.66		
19/AGO	19/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0009999CONTRATO 42628 Ref. 0183684004 072 00072375006451708948 8846APR2202408193304004977 VERDE AMAPAS AC			52,984.00		
19/AGO	19/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6338517PAGO SEAPAL 1016592 AGOSTO Ref. 0183749366 014 00014375605688382952			510.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		2024081940014SNET0000420107650					
		JOEL CEJA RAMIREZ					
19/AGO	19/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO			53,739.00		
		CONTRATO 36894 BMRCASH Ref. REFBNTC00598607					
19/AGO	19/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO			26,474.00		
		SP 2332422 7134610 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
19/AGO	19/AGO	Y01 CE00030000427043366212			349.00		
		4270 1695878 Ref. 2345912					
19/AGO	19/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		4,500,000.00			
		TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
19/AGO	19/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			7,849.00		
		BNET 0146275370 CTO 74578 Ref. 0076317023					
19/AGO	19/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			45,245.00		
		2500940Contrato 1022155 Ref. 0184490660 014					
		00014375655084835419					
		20240819400140BET0000425009400					
		CONDOMINIO PUNTO MADEIRA AC					
19/AGO	19/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			29,510.14		
		0240819X Ref. 0184663731 014					
		00014730655006068702					
		20240819400140HDH0000426190810					
		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					
19/AGO	19/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,100.00		
		BNET 2838477078 servicio 29167 Ref. 3066466164					
19/AGO	19/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			510.00		
		270818111571 FUEL INJECTION AND TIRE Ref. 0184803998 014					
		00014375655056451041					
		20240819400140BET0000427081810					
		FUEL INJECTION AND TIRES SA DE CV					
19/AGO	19/AGO	Y01 CE00030003577043367279			23,615.00		
		SERVICIOS AMAPAS 1695878 Ref. 2550919					
19/AGO	19/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			9,727.20		
		0190824MIG1015907 SS EL TAPATIO 30 BO Ref. 0185069225 002					
		00002320701111488970					
		085902790604323247					
		SERVICIOS SANITARIOS Y DE ECOLOGIA					
19/AGO	19/AGO	T20 SPEI RECIBIDOHSBC			3,949.00		
		0011122CONSUMO AGUA JUN-JUL24 Ref. 0185192624 021					
		00021375040695363088					
		HSB5464854					
		BRISAS DE GLORIA AC					
19/AGO	19/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			95,124.58		
		BNET 0110996181 3ER PAGO CONVENIO Ref. 0058654015					
19/AGO	19/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO			45,286.00		
		0000000000000000000000000000000000161793BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00098477					
19/AGO	19/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			20,000.00		
		0190824ABONO AGUA SEAPAL Ref. 0185530942 044					
		00044375256017174516					
		2024081940044B36K0000060674656					



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		HAVRE 290					
19/AGO	19/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0100600261 79073 Ref. 0061007059			2,625.00		
19/AGO	19/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0190824PAGO CONT 741 SEAPAL AGOSTO 20 Ref. 0185786151 072 00072375012215874374 7875APR2202408193305253712 MARIA ELENA JUAREZ ORDAZ			511.00		
19/AGO	19/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO DATA SERV DEL 14 AGO 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00609382			2,629.00	759,941.42	759,941.42
20/AGO	20/AGO	Y01 CE00030004099143356230 40991 1695878 Ref. 2821527			527.00		
20/AGO	20/AGO	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.02		
20/AGO	20/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			23,265.00		
20/AGO	20/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		430.35			
20/AGO	20/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		68.86			
20/AGO	20/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			91,761.00		
20/AGO	20/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		1,238.70			
20/AGO	20/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		198.19			
20/AGO	20/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			29,177.00		
20/AGO	20/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		539.71			
20/AGO	20/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		86.35			
20/AGO	20/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			40,781.65		
20/AGO	20/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		550.42			
20/AGO	20/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		88.07			
20/AGO	20/AGO	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 3947277CONTRATO 5574 TITULAR DANIEL J Ref. 0187478525 136 00136375079964500108 136-20/08/2024/20-0073947277 DANIEL JOSEPH CUSTER			543.00		
20/AGO	20/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1520850482 508477 Ref. 3134208178			1,783.00		
20/AGO	20/AGO	Y15 CE00030002862043427281 030002862043427281 1695878 Ref. 2924294			133.00		
20/AGO	20/AGO	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 3947666CONTRATO 9517 HH DEL 68 S DE R Ref. 0187615994 136			13,849.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00136375079391800141 136-20/08/2024/20-0073947666 NOMADA HH DEL 68 A.C.					
20/AGO	20/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0200824Contrato 32945 Condominio Bris Ref. 0187718191 044 00044375032007143483 2024082040044B36K0000060681612 ASOCIACION DE CONDOMINOS DE CO			3,473.00		
20/AGO	20/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 4459 BMRCASH Ref. REFBNTC00684090			24,210.00		
20/AGO	20/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 002787127871 Ref. 0187772357 072 00072375002657361934 8846APR1202408203306260938 HOTELES LOS ARCOS DE OCCIDENTE SA DE CV			18,649.00		
20/AGO	20/AGO	Y01 CE00030101871643291273 PAGO AGUA 1695878 Ref. 3012478			3,037.00		
20/AGO	20/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0458438528 508177 Ref. 3142147931			266.00		
20/AGO	20/AGO	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 3949968CONTRATO 29024 Ref. 0188117872 136 00136375079539800152 136-20/08/2024/20-0073949968 ANDREW AUSTIN SUMNERS			739.00		
20/AGO	20/AGO	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 3950153CONTRATOS 658 Y 616 Ref. 0188151842 136 00136375000000254882 136-20/08/2024/20-1703950153 ROSE ANN HALL			771.00		
20/AGO	20/AGO	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 3950830CONTRATO 8387 Ref. 0188289568 136 00136375079938100152 136-20/08/2024/20-0073950830 ASOCIACION DE CONDOMINOS MIRAMAR 470 A.C			580.00		
20/AGO	20/AGO	Y15 CE00030003925343354225 030003925343354225 1695878 Ref. 3075341			266.00		
20/AGO	20/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0111614355 74801 Ref. 0093229011			5,210.00		
20/AGO	20/AGO	Y01 CE00030101695343292210 PAGO AGUA AGOSTO 1695878 Ref. 3131055			510.00		
20/AGO	20/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0240820X Ref. 0188807396 014 00014730655006068702 20240820400140HDH0000452883420 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			40,197.00		
20/AGO	20/AGO	Y15 CE00030100381443298231 030100381443298231 1695878 Ref. 3189386			383.00		
20/AGO	20/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 5438604pago fact boletos de aguas r Ref. 0189036151 014 00014375655026880419			48,636.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		20240820400140BET0000454386040					
		PIPAS Y SERVICIOS LA VENA SA DE CV					
20/AGO	21/AGO	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			6,028.00		
		C07 Ref. 51908020503					
20/AGO	20/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO			2,065.00		
		0042457 BMRCASH Ref. REFBNTC00311219					
20/AGO	20/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO			3,936.00		
		15801 BMRCASH Ref. REFBNTC00311219					
20/AGO	20/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			30,000.00		
		BNET 0193646076 contrato 43384 Ref. 0005662033					
20/AGO	20/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			1,117.00		
		0200824Cto 524 Cat 000020012000005 Ref. 0189267543 044					
		00044375032005095669					
		2024082040044B36K0000060698437					
		KVDC S DE RL DE CV					
20/AGO	20/AGO	Y01 CE00030005383043287221			1,310.00		
		AGUA MYA AGOSTO 1695878 Ref. 3251675					
20/AGO	20/AGO	Y01 CE00030001334143377211			4,663.00		
		CONTRATO 13341 1695878 Ref. 3265653					
20/AGO	20/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			18,357.00		
		5705266CONTRATO 9519 Ref. 0189431763 014					
		00014375655075062398					
		20240820400140BET0000457052660					
		PUNTA NEGRA CONDOMINIOS AC					
20/AGO	20/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			39,332.00		
		5705265CONTRATO 1474 Ref. 0189431765 014					
		00014375655068675747					
		20240820400140BET0000457052650					
		ASOCIADOS CONDO LOFT 268 AC					
20/AGO	20/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			43,103.00		
		5706405CONTRATO 2723 Ref. 0189431772 014					
		00014375655083954333					
		20240820400140BET0000457064050					
		PAVILION HOA AC					
20/AGO	20/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			145.00		
		BNET 0190138800 cont 33895 Ref. 3160937083					
20/AGO	20/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO			3,580.00		
		DATA SERV DEL 15 AGO 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00609382					
20/AGO	20/AGO	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN			3,472.00		
		3957439Contrato 12673 Ref. 0189709923 136					
		00136375079652300380					
		136-20/08/2024/20-0073957439					
		ROBERT JEROME MASON					
20/AGO	20/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			1,021.00		
		0084578224 Ref. 0189724803 072					
		00072180004117348020					
		8846APR2202408203307402040					
		MILANO REPRESENTACIONES E IMPORTACIONES					
20/AGO	20/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			4,465.00		
		0004144CONTRATO 4144 Ref. 0189793503 002					



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00002375700117749012 085904631404323341 EMILIANO,COVARRUBIAS/GOMEZ					
20/AGO	20/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0033458030003345843424255 Ref. 0189803897 014 00014375606198838267 2024082040014BMOV0000459525640 JOSE LUIS ARAIZA URRUTIA			305.00		
20/AGO	20/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0481058223 CONTRATO 35979 Ref. 0007462009			556.00		
20/AGO	20/AGO	Y01 CE00030006193943290248 61939 1695878 Ref. 3337788			2,215.00		
20/AGO	20/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 1021714REGON INMOBILIARIA Ref. 0189979796 002 00002180000007210261 191723A4D9F8D9F5 FEDERAL EXPRESS HOLDINGS MEXICO Y			1,007.00		
20/AGO	20/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 1010149REGON INMOBILIARIA Ref. 0189979835 002 00002180000007210261 191723A4D9B39F76 FEDERAL EXPRESS HOLDINGS MEXICO Y			511.00		
20/AGO	20/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 1022900REGON INMOBILIARIA Ref. 0189991175 002 00002180000007210261 1917242076CCFC46 FEDERAL EXPRESS HOLDINGS MEXICO Y			545.00		
20/AGO	20/AGO	Y01 CE00030002338043426295 AGUA 12 1695878 Ref. 3397452			899.00		
20/AGO	20/AGO	Y01 CE00030002367843425232 AURORA17 1695878 Ref. 3398729			568.00		
20/AGO	20/AGO	Y01 CE00030000151343354288 1695878 Ref. 3403540			266.00		
20/AGO	20/AGO	Y01 CE00030001464243375278 AGUA AGOSTO 1695878 Ref. 3439590			393.00	1,275,346.44	1,269,318.44
21/AGO	21/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			24,236.00		
21/AGO	21/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		448.30			
21/AGO	21/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		71.73			
21/AGO	21/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			105,879.42		
21/AGO	21/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		1,429.17			
21/AGO	21/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		228.67			
21/AGO	21/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			32,150.22		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/AGO	21/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO		594.72			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
21/AGO	21/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		95.16			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
21/AGO	21/AGO	V42 VENTAS DEBITO			26,009.46		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
21/AGO	21/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO		351.02			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
21/AGO	21/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		56.16			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
21/AGO	21/AGO	V45 VENTAS CREDITO			2,409.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					
21/AGO	21/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO		44.56			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
21/AGO	21/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		7.13			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
21/AGO	21/AGO	V42 VENTAS DEBITO			2,817.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					
21/AGO	21/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO		38.02			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
21/AGO	21/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		6.08			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
21/AGO	21/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		2.52			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978					
21/AGO	21/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.40			
		Ref. 4198978					
21/AGO	21/AGO	K54 VENTA NAL. AMEX			542.00		
		144198971 Ref. 144198971					
21/AGO	21/AGO	K64 COM. VTA. NAL. AMEX		15.72			
		174198971 Ref. 174198971					
21/AGO	21/AGO	K65 IVA COM. VTA. NAL. AMEX		2.52			
		174198971 Ref. 174198971					
21/AGO	21/AGO	Y01 CE00030001231743422278			280.00		
		AGUA 1695878 Ref. 3529818					
21/AGO	21/AGO	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN			764.00		
		39599691024541 paseo del salmon 183 Ref. 0191374612 136					
		00136375000000103771					
		136-21/08/2024/21-1703959969					
		KENNETH CHARLES BREECE SEIS					
21/AGO	21/AGO	Y15 CE00030003738143374257			266.00		
		030003738143374257 1695878 Ref. 3535868					
21/AGO	21/AGO	Y01 CE00030003911043374230			266.00		
		AGUA PLAYA GDE 1695878 Ref. 3551569					
21/AGO	21/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			300.00		
		BNET 0476011330 1020373 Ref. 3221051795					
21/AGO	21/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			300.00		
		02108241023428 Ref. 0191603467 002					
		00002375904602540771					



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN			OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			085900794454323444 DENISSE, GUZMAN/RIVERA				
21/AGO	21/AGO	Y01	CE00030003273843421216 SISTEMA DE AGUA POTABLE 1695878 Ref. 3560240		496.00		
21/AGO	21/AGO	Y15	CE00030001678843374282 030001678843374282 1695878 Ref. 3566726		305.00		
21/AGO	21/AGO	T20	SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 3961274CONTRATO 1893 CONDOMINOS ANDAL Ref. 0191702009 136 00136375079912100110 136-21/08/2024/21-0073961274 CONDOMINOS ANDALE VILLAS A.C.		24,514.00		
21/AGO	21/AGO	Y01	CE00030002246843374207 JUN JUL 2024 1695878 Ref. 3584744		266.00		
21/AGO	21/AGO	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0473838226 508592 Ref. 3224576295		496.00		
21/AGO	21/AGO	T20	SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0000018contrato 11733 Ref. 0191802813 044 00044375032006464079 2024082140044B36K0000060709803 CONDOMINIOS IBIZA AC		1,380.00		
21/AGO	22/AGO	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO C07 Ref. 92000847507		2,585.00		
21/AGO	21/AGO	Y01	CE00030002732543379261 PAGO AGUA VALLARTA 1695878 Ref. 3595266		465.00		
21/AGO	21/AGO	Y01	CE00030002117343423291 MARIA ROBLES BECERRA 1695878 Ref. 3610186		391.00		
21/AGO	21/AGO	Y01	CE00030003567443374290 35674 1695878 Ref. 3630508		305.00		
21/AGO	21/AGO	T20	SPEI RECIBIDOINBURSA 202408276407 Ref. 0192042332 036 00036375500598163742 036APPM21082024167839447 ROSA MARIA ZEPEDA CHAVARIN		721.00		
21/AGO	21/AGO	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1507649665 22185 Raul Aaron p Ref. 3228380092		500.00		
21/AGO	21/AGO	T20	SPEI RECIBIDOBANAMEX 0210824CONTRATO 33020 Ref. 0192156346 002 00002375098401768673 085901840534323442 LUZ MARIA,WONG/MEZA		266.00		
21/AGO	21/AGO	Y15	CE00030102520643376250 030102520643376250 1695878 Ref. 3673329		653.00		
21/AGO	21/AGO	Y15	CE00030102522843374284 030102522843374284 1695878 Ref. 3680838		266.00		
21/AGO	21/AGO	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE 0043530contrato SEAPAL 43530 Ref. 0192338431 072 00072375008049108518 8846APR2202408213308818069 CONDOMINOS DE LAS PERLAS VALLARTA AC		67,272.92		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/AGO	21/AGO	Y15 CE00030100368843374297 030100368843374297 1695878 Ref. 3685414			266.00		
21/AGO	21/AGO	Y15 CE00030004255143379205 030004255143379205 1695878 Ref. 3708868			1,901.00		
21/AGO	21/AGO	Y15 CE00030002883443387277 030002883443387277 1695878 Ref. 3710938			586.00		
21/AGO	21/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0210824CONVENIO FLORES DEL VILLAR Ref. 0192500610 002 00002375700913411489 085902499984323447 HERMAGOSE SA DE CV			500,000.00		
21/AGO	21/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1537171851 1006751 Ref. 3235253371			1,535.00		
21/AGO	21/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2333444 7137396 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			839,462.00		
21/AGO	21/AGO	Y15 CE00030002959843429243 030002959843429243 1695878 Ref. 3739543			290.00		
21/AGO	21/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0240821X Ref. 0192767094 014 00014730655006068702 20240821400140HDH0000479293680 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			79,466.16		
21/AGO	21/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0210824cuenta 23554 Spa Ref. 0192952583 072 00072375002016279450 7875APR2202408213309177053 TAMI RODELINDA DICKEY PEREZ			1,021.00		
21/AGO	21/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0210824cuenta 2939 Medina Ref. 0192958728 072 00072375002016279450 7875APR2202408213309180550 TAMI RODELINDA DICKEY PEREZ			1,021.00		
21/AGO	21/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0210824cuenta 23555 MMDiiguez Ref. 0192967545 072 00072375002016279450 7875APR2202408213309185466 TAMI RODELINDA DICKEY PEREZ			891.00		
21/AGO	21/AGO	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 12408210039408 Ref. 0192984491 021 00021375040440136703 HSBC357548 CONDOMINOS DEL CONDOMINIO MAESTRO S			194,667.00		
21/AGO	21/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0210824cuenta 23556 MM Dieguez dptos Ref. 0192988844 072 00072375002016279450 7875APR1202408213309197561 TAMI RODELINDA DICKEY PEREZ			867.00		
21/AGO	21/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0210824cuenta 22835 Altavista Ref. 0193000612 072 00072375002016279450			1,012.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		7875APR1202408213309203628 TAMI RODELINDA DICKEY PEREZ					
21/AGO	21/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0210824Cuenta 22836 Altavista 2 Ref. 0193007926 072 00072375002016279450 7875APR1202408213309208788 TAMI RODELINDA DICKEY PEREZ			998.00		
21/AGO	21/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0210824cuenta 11212 Ref. 0193014609 072 00072375002016279450 7875APR1202408213309212319 TAMI RODELINDA DICKEY PEREZ			759.00		
21/AGO	21/AGO	Y01 CE00030003448243429219 SISTEMA DE 1695878 Ref. 3822107			533.00		
21/AGO	21/AGO	Y01 CE00030000555443367226 CONSUMO JUN/JUL2024 1695878 Ref. 3829177			9,817.00		
21/AGO	21/AGO	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 3969905CONTRATO 3716 Ref. 0193321464 136 00136375000000083752 136-21/08/2024/21-1703969905 CONDOMINIO LAS ALONDRAS 799 A.C.			764.00		
21/AGO	21/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 000000126955 FACTIBILIDAD TECNICA Ref. 0193355408 002 00002375700812385276 085903912084323442 ANANDA EDIFICACIONES DINAMICAS DEL			46,400.00		
21/AGO	21/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO DATA SERV DEL 16 AL 18 AGO 202BMRCASH Ref. REFBNTC00609382			12,318.00		
21/AGO	21/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO 00000000000000000000000000000000162196BMRCASH Ref. REFBNTC00098477			38,037.00		
21/AGO	21/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO 00000000000000000000000000000000162072BMRCASH Ref. REFBNTC00098477			52,401.00		
21/AGO	21/AGO	Y01 CE00030000473243424287 PAGO DEL SERVICIO DE AGUA AGOS1695878 Ref. 3883402			266.00		
21/AGO	21/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 10091011009101 Ref. 0193704367 072 00072375004913596726 8846APR1202408213309612765 CONDOMINIO SEAPORT PUERTO VALLARTA AC			114,899.00		
21/AGO	21/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0451085069 C8038 IME89021615A Ref. 0040061014			17,352.00		
21/AGO	22/AGO	Y01 CE00030101942643374280 PAGO SEAPAL JUN JUL 1695878 Ref. 4017710			266.00	3,486,850.74	3,483,999.74
22/AGO	22/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0240822Pago de 3 Tickets Ref. 0194865305 072 00072320006313772216 38432P04202408223310250939			972.72		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		EDUARDO CARRILLO ALVIZO					
22/AGO	22/AGO	T09 TEF RECIBIDO BANORTE			1,525.00		
		1495311PAGO DE CONTRATO 50865 Ref. 2942535842 072					
22/AGO	22/AGO	T09 TEF RECIBIDO BANORTE			9,185.00		
		1495312PAGO DE CONTRATO 58330 Ref. 2942535853 072					
22/AGO	22/AGO	V45 VENTAS CREDITO			10,828.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
22/AGO	22/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO		200.26			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
22/AGO	22/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		32.04			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
22/AGO	22/AGO	V42 VENTAS DEBITO			78,244.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
22/AGO	22/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO		1,056.17			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
22/AGO	22/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		168.99			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
22/AGO	22/AGO	V45 VENTAS CREDITO			5,549.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
22/AGO	22/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO		102.65			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
22/AGO	22/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		16.42			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
22/AGO	22/AGO	V42 VENTAS DEBITO			21,621.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
22/AGO	22/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO		291.80			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
22/AGO	22/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		46.69			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
22/AGO	22/AGO	V45 VENTAS CREDITO			1,315.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					
22/AGO	22/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO		24.32			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
22/AGO	22/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		3.89			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
22/AGO	22/AGO	V42 VENTAS DEBITO			5,671.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					
22/AGO	22/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO		76.55			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
22/AGO	22/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		12.25			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
22/AGO	22/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		1.68			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978					
22/AGO	22/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.27			
		Ref. 4198978					
22/AGO	22/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			684.00		
		BNET 1422261073 1007612 contrato Ref. 3306293046					
22/AGO	22/AGO	T20 SPEI RECIBIDOJP MORGAN			4,087.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			5655401ORDEN DE PAGO Ref. 0195515585 110					
			00110180000776458149					
			IACH38Q0VFVRBV					
			COMERCIALIZADORA DE LACTEOS Y					
22/AGO	22/AGO		T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			2,757.00		
			02408220061413 Ref. 0195550882 072					
			00072375005534891414					
			8846APR1202408223310598415					
			SERVICIO LAS JUNTAS SA DE CV					
22/AGO	22/AGO		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			280.00		
			BNET 0455480590 21984 Ref. 3309415410					
22/AGO	22/AGO		T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			10,284.00		
			1027522PAGO CONTRATO 1027522 Ref. 0195606256 014					
			00014375606249902291					
			2024082240014SNET0000497885210					
			MARIA GONZALEZ GONZALEZ					
22/AGO	22/AGO		Y01 CE00030003774343376220			3,003.00		
			PAGO AGUA ASEPRONEG 1695878 Ref. 4137584					
22/AGO	22/AGO		T20 SPEI RECIBIDOBASJO			2,212.00		
			1010785CONDominio THE SUMMIT CONTRATO Ref. 0195639222					
			030					
			00030375900021815765					
			BB801582018852					
			CONDominio THE SUMMIT AC					
22/AGO	22/AGO		Y01 CE00030002513743376278			378.00		
			CONTRATO25137 1695878 Ref. 4140241					
22/AGO	22/AGO		Y15 CE00030000347143389216			559.00		
			030000347143389216 1695878 Ref. 4143642					
22/AGO	22/AGO		T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			1,150.00		
			0220824CONTRATO 0055405 MIRAMAR 00554 Ref. 0195678274 002					
			00002375701725028470					
			085903385810323546					
			EVA,MORALES/RODRIGUEZ					
22/AGO	22/AGO		T20 SPEI RECIBIDOSTP			1,687.00		
			0228294 Ref. 0195953436 646					
22/AGO	22/AGO		Y15 CE00030001508943355215			542.00		
			030001508943355215 1695878 Ref. 4188353					
22/AGO	22/AGO		T20 SPEI RECIBIDOAZTECA			756.00		
			21752041022065 Ref. 0196001121 127					
			00127375013559495965					
			2408220147400772301					
			OCAMPO GARCIA ANDREA					
22/AGO	22/AGO		T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			46,400.00		
			0157233RENOVACION FACTIBILIDAD Ref. 0196021516 058					
			00058320000004500584					
			058-22/08/2024/22-133JZFS259					
			HANGA COORDINADORA DEL NORTE S.A. DE C.V					
22/AGO	22/AGO		T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			46,400.00		
			0206234RENOVACION FACTIBILIDAD Ref. 0196021517 058					
			00058320000004500584					

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
			058-22/08/2024/22-133JZFS265 HANGA COORDINADORA DEL NORTE S.A. DE C.V				
22/AGO	22/AGO	Y01	CE00030100859343374248 MES AGOSTO 1695878 Ref. 4209983		266.00		
22/AGO	22/AGO	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0146206980 CONTRATO 34824 Ref. 0080414007		401.00		
22/AGO	22/AGO	W02	DEPOSITO DE TERCERO PAGO FACTURAS BMRCASH Ref. REFBNTC00330132		6,908.00		
22/AGO	22/AGO	Y15	CE00030001732843374224 030001732843374224 1695878 Ref. 4251911		334.00		
22/AGO	22/AGO	T20	SPEI RECIBIDBAJIO 80681208373 Ref. 0196450274 030 00030320900024893221 BB806812018852 NOVEVA VALLARTA SA DE CV		20,062.00		
22/AGO	22/AGO	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER 86807231018363 Ref. 0196533313 014 00014180568791745006 2024082240014BMOV0000415325120 DANIEL ALEJANDRO CANALES MOTA		266.00		
22/AGO	22/AGO	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1289700641 Contrato 42764 Ref. 3322383405		496.00		
22/AGO	22/AGO	T20	SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0220824Transferencia a Seapal Ref. 0196614892 044 00044375032006010711 2024082240044B36L0000316799259 ROQUE CHAVEZ BERTHA ALICIA		10,506.00		
22/AGO	22/AGO	T20	SPEI RECIBIDHSBC 0220824CONTRATO 505729 Ref. 0196646846 021 00021375040680288288 HSBC368897 ALFRED NOBEL CENTRO EDUCACIONAL VAL		511.00		
22/AGO	22/AGO	T20	SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0220824Factibilidad Seapal Ref. 0196661353 044 00044375256044626150 2024082240044B36L0000316801556 SOLARES CONTRERAS PABLO		46,400.00		
22/AGO	22/AGO	T20	SPEI RECIBIDHSBC 0220824CONTRTO 51159 Ref. 0196672973 021 00021375040680288288 HSBC373711 ALFRED NOBEL CENTRO EDUCACIONAL VAL		3,676.00		
22/AGO	22/AGO	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER 1674483Contrato 40486 Ref. 0196692181 014 00014375655051440905 20240822400140BET0000416744830 CONDOMINIO LA JOYA		3,870.00		
22/AGO	22/AGO	T20	SPEI RECIBIDMIFEL 0220824Agua pot y alcant obra Ref. 0196714095 042 00042375016007325326		46,400.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			20240822400420000MIFE000235256						
			FUTURE HOME FRIDA S DE RL DE CV						
22/AGO	22/AGO		Y01 CE00030000357943378212			532.00			
			PAGO SIAPA AGOSTO 24 1695878 Ref. 4300741						
22/AGO	22/AGO		T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER				104,739.00		
			171938313464 Ref. 0196748907 014						
			00014375655090393738						
			20240822400140BET0000417193830						
			VILLAS MEDITERRANEAS SA DE CV						
22/AGO	22/AGO		Y05 CB00030000057543364216				8,323.00		
			1695878 Ref. 4315730						
22/AGO	22/AGO		Y15 CE00030003543043421221				1,026.00		
			1695878 Ref. 4327549						
22/AGO	22/AGO		Y15 CE00030003514643424201				266.00		
			1695878 Ref. 4327842						
22/AGO	22/AGO		Y01 CE00030002822043439248				436.00		
			1695878 Ref. 4331979						
22/AGO	22/AGO		T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER				119,802.00		
			0240822X Ref. 0196934104 014						
			00014730655006068702						
			20240822400140HDH0000418558800						
			CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV						
22/AGO	22/AGO		T20 SPEI RECIBIDOBANORTE				4,000,000.00		
			0240822TRASPASO ENTRE CUENTAS Ref. 0196979413 072						
			00072375010598481800						
			8846APR1202408223311462489						
			SEAPAL VALLARTA						
22/AGO	22/AGO		W02 DEPOSITO DE TERCERO				2,636.00		
			CONTRATO 1009549 BMRCASH Ref. REFBNTC00742392						
22/AGO	22/AGO		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		7,000,000.00				
			TRASPASO ENTRE CUENT BMRCASH Ref. REFBNTC00779075						
22/AGO	22/AGO		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO				266.00		
			BNET 2981621742 SERVICIO 32300 Ref. 3328211976						
22/AGO	22/AGO		Y01 CE00030002813343353222				595.00		
			AGUA 1695878 Ref. 4361203						
22/AGO	22/AGO		T20 SPEI RECIBIDOBANORTE				7,409.00		
			2208244contrato 41771 Ref. 0197157073 072						
			00072375012292463834						
			8846APR1202408223311560337						
			RONALD THEODORE ECKSTROM FRENCH						
22/AGO	22/AGO		T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX				511.00		
			022082427864 Ref. 0197158335 002						
			00002375700138977096						
			085903741054323544						
			CONTEMPORARY CONSTRUCTION SA DE CV						
22/AGO	22/AGO		T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER				101,882.00		
			2007234CTO 1288 SAYA MAPS Ref. 0197160091 014						
			00014375655087571518						
			20240822400140BET0000420072340						
			CONDOMINIO MARE INDAH AC						

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
22/AGO	22/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0220824931 Ref. 0197170844 002 00002375700339054064 085903756574323542 BERNHARD STEFFEN,GUTH/			267.00		
22/AGO	22/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 00083650300008365000116800020240828 Ref. 0197171626 002 00002375098400694913 085903757584323546 CONDOMINIO RIVIERA AMAPA AC				11,680.00	
22/AGO	22/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0120660620 NO CTO 35124 Ref. 0004951080			510.00		
22/AGO	22/AGO	Y01 CE00030002295343434268 1695878 Ref. 4380846			910.00		
22/AGO	22/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480779393 Seapal Ref. 0098416010			13,909.00		
22/AGO	22/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0120183970 1018347 Ref. 0080748018			1,021.00		
22/AGO	22/AGO	Y01 CE00030003840943424201 0358 1695878 Ref. 4410214			266.00		
22/AGO	22/AGO	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 3989056RATO 26141 Ref. 0197505536 136 00136375000000250132 136-22/08/2024/22-1703989056 STELLA CHRISTINA MORRIS			1,455.00		
22/AGO	22/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 1234567contrato 8629 Ref. 0197558322 058 00058375000149587116 058-22/08/2024/22-273JZLM426 IRMA ICELA MATA .			449.00		
22/AGO	22/AGO	Y01 CE00030002997843350297 000029978 1695878 Ref. 4416501			9,836.00		
22/AGO	22/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1529200137 pago del agua Ref. 3344155522			451.00		
22/AGO	22/AGO	Y01 CE00030000736743376294 SISTEMA DE 1695878 Ref. 4502568			763.00		
22/AGO	22/AGO	Y01 CE00030003716943372263 1695878 Ref. 4528243			785.00	1,271,727.48	1,271,727.48
23/AGO	23/AGO	T09 TEF RECIBIDO SCOTIABANK 0006219TRANSFERENCIA DE FONDOS Ref. 2945029043 044			9,506.00		
23/AGO	23/AGO	T09 TEF RECIBIDO BANREGIO 71863966787 AGUA ROMA ENCORE Ref. 2945034142 058			16,789.00		
23/AGO	23/AGO	T09 TEF RECIBIDO BANORTE 1512393PAGO DE CONTRATRO 31763 Ref. 2945166232 072			10,087.00		
23/AGO	23/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			10,966.00		
23/AGO	23/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		202.82			
23/AGO	23/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		32.45			



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971				
23/AGO	23/AGO	V42	VENTAS DEBITO		54,760.92		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971				
23/AGO	23/AGO	V43	COMISION VENTAS DEBITO	739.16			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971				
23/AGO	23/AGO	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	118.27			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971				
23/AGO	23/AGO	V45	VENTAS CREDITO		26,456.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975				
23/AGO	23/AGO	V46	COMISION VENTAS CREDITO	489.36			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975				
23/AGO	23/AGO	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO	78.30			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975				
23/AGO	23/AGO	V42	VENTAS DEBITO		52,954.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975				
23/AGO	23/AGO	V43	COMISION VENTAS DEBITO	714.82			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975				
23/AGO	23/AGO	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	114.37			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975				
23/AGO	23/AGO	V45	VENTAS CREDITO		5,536.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978				
23/AGO	23/AGO	V46	COMISION VENTAS CREDITO	102.40			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978				
23/AGO	23/AGO	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO	16.38			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978				
23/AGO	23/AGO	V42	VENTAS DEBITO		1,346.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978				
23/AGO	23/AGO	V43	COMISION VENTAS DEBITO	18.17			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978				
23/AGO	23/AGO	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	2.91			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978				
23/AGO	23/AGO	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA	1.68			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978				
23/AGO	23/AGO	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA	0.27			
			Ref. 4198978				
23/AGO	23/AGO	Y15	CE00030003535043422249		1,166.00		
			1695878 Ref. 4622557				
23/AGO	23/AGO	Y15	CE00030004310643424292		787.00		
			1695878 Ref. 4622791				
23/AGO	23/AGO	W02	DEPOSITO DE TERCERO		4,698.00		
			DATA SERV DEL 19 AGO 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00609382				
23/AGO	23/AGO	Y01	CE00030003031343424228		266.00		
			SEAPAL PUERTO VALLARTA 1695878 Ref. 4645103				
23/AGO	23/AGO	T20	SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN		3,326.00		
			3994994CONTRATO3975 Y 28929 Ref. 0199942471 136				
			00136375079938300169				
			136-23/08/2024/23-0073994994				
			ASOCIACION DE CONDOMINOS MANUEL M DIEGUE				

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
23/AGO	23/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110632600 1003828 Ref. 0036660018			19,249.00		
23/AGO	23/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0111865641 CONTRATO 1011 Ref. 0023234074			31,037.00		
23/AGO	23/AGO	Y15 CE00030003553343377229 030003553343377229 1695878 Ref. 4695842			528.00		
23/AGO	23/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0160137316 PAGO SEAPAL Ref. 0027366013			31,682.00		
23/AGO	23/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 002612626126 Ref. 0100391117 072 00072375006252777220 72792P06202408233313520526 LAURA TERESA MACEDO BONILLA			2,297.00		
23/AGO	23/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 003050630506 Ref. 0100400084 072 00072375006252777220 7279CP04202408233313526233 LAURA TERESA MACEDO BONILLA			527.00		
23/AGO	23/AGO	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 3998877CONTRATO 3416 Ref. 0100493420 136 00136375079652500122 136-23/08/2024/23-0073998877 JERRY LAYNG VAN BLARICOM			363.00		
23/AGO	23/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 10116361011636 Juan Carlos Ramirez Ref. 0100502558 072 00072375002386365418 7279CP05202408233313589661 JUAN CARLOS RAMIREZ TAPIA			1,000.00		
23/AGO	23/AGO	Y01 CE00030002337843437218 PAGO DE SEAPAL 1695878 Ref. 4719074			133.00		
23/AGO	23/AGO	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 2873651940 Ref. 78501			1,256.00		
23/AGO	23/AGO	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 2873651940 Ref. 78501			266.20		
23/AGO	23/AGO	Y15 CE00030002811243351246 1695878 Ref. 4741565			1,783.00		
23/AGO	23/AGO	Y01 CE00030101819143420233 CONTRATO 1018191 1695878 Ref. 4742751			88,666.00		
23/AGO	23/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4553194SEAPAL 8423 Ref. 0100762525 014 00014375655096883420 20240823400140BET0000445531940 PLAYA DE CAMARONES AC			2,692.00		
23/AGO	23/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4558761SEAPAL 793 Ref. 0100772398 014 00014375655096883420 20240823400140BET0000445587610 PLAYA DE CAMARONES AC			929.00		
23/AGO	23/AGO	Y01 CE00030101392343444263 1695878 Ref. 4750527			266.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
23/AGO	23/AGO	Y15	CE00030003392543425273 030003392543425273 1695878 Ref. 4771083		267.00		
23/AGO	23/AGO	T20	SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0000018030000807943363247 Ref. 0100946447 044 00044375032007089767 2024082340044B36K0000060776450 CONDominio CLUB ALEXANDRA		22,544.00		
23/AGO	23/AGO	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER 003705137051 Ref. 0101036917 014 00014375566749606849 2024082340014SNET0000447420240 SANDRA LLAUSAS GARCIA		1,071.00		
23/AGO	23/AGO	Y15	CE00030102026143374243 1695878 Ref. 4784637		266.00		
23/AGO	23/AGO	Y01	CE00030003729743430232 PAGO DE AGUA 1695878 Ref. 4785916		893.00		
23/AGO	23/AGO	T20	SPEI RECIBIDOBANREGIO 0160781CONTRATO 42211 Ref. 0101061864 058 00058375000001116010 058-23/08/2024/23-141JZXL898 PARABAY Y ASOCIACION DE CONDOMINIOS A.C.		57,986.00		
23/AGO	23/AGO	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0194789598 Contrato 25727 Ref. 0020445016		36,514.00		
23/AGO	23/AGO	Y01	CE00030003225443427278 1695878 Ref. 4816571		418.00		
23/AGO	23/AGO	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0475492866 CONTRATO 1020294 Ref. 0061398026		6,325.00		
23/AGO	23/AGO	T20	SPEI RECIBIDOBASJO 1048076CONSUMO AGUA VILLA 19 CONTRATO Ref. 0101319559 030 00030680197424501019 BB1048076020773 JOAQUIN HUMBERTO TAMAYO COUTIÑ		1,072.00		
23/AGO	23/AGO	Y01	CE00030001236143427253 12361 1695878 Ref. 4831234		53,025.00		
23/AGO	23/AGO	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0196116531 Contrato 2545 Ref. 0049854007		16,153.00		
23/AGO	23/AGO	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0196116531 Contrato 5876 Ref. 0049854012		7,553.00		
23/AGO	23/AGO	W02	DEPOSITO DE TERCERO CONSUMO DE AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00775584		7,231.00		
23/AGO	23/AGO	W02	DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 4233 BMRCASH Ref. REFBNTC00566357		266.00		
23/AGO	23/AGO	Y15	CE00030001720143375287 1695878 Ref. 4854500		393.00		
23/AGO	23/AGO	Y01	CE00030000014543444268 WATERSEWER 145 1695878 Ref. 4863629		2,947.00		
23/AGO	23/AGO	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 92305		162,480.02		
23/AGO	23/AGO	Y01	CE00030001171843420221		137,245.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		1695878 Ref. 4882710					
23/AGO	23/AGO	Y01 CE00030102270543425281 1022705 1695878 Ref. 4884380			72,949.00		
23/AGO	23/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1526972388 6754 Ref. 3415122580			527.00		
23/AGO	23/AGO	Y15 CE00030102380443374266 30102380443374266 1695878 Ref. 4895321			266.00		
23/AGO	23/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC AGO23 15:35 PRAC D198 FOLIO:4446 Ref. *****7520			500.00		
23/AGO	23/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		2,200,000.00			
23/AGO	23/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0240823X Ref. 0102141651 014 00014730655006068702 20240823400140HDH0000455146830 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			54,939.21		
23/AGO	23/AGO	Y15 CE00030002283343384281 030002283343384281 1695878 Ref. 4917175			279.00		
23/AGO	23/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO DATA SERV DEL 20 AGO 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00609382			10,388.00		
23/AGO	23/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0116665594 1123 CONTRATO Ref. 0003733034			266.00		
23/AGO	23/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0473843653 AGUA Ref. 0029202006			747.22		
23/AGO	23/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1524837796 Cto 1013864 Ref. 3419596202			500.00		
23/AGO	23/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0043704030004370443436229 Ref. 0102388683 072 00072560011206455068 8846APR2202408233314785706 CONDominio DECK 12 P EN C			77,314.00		
23/AGO	23/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0000000000000000000000000000162478BMRCASH Ref. REFBNTC00098477			58,169.00		
23/AGO	23/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0000003CONTRATO 274 PLAYA DORADA Ref. 0102661337 002 00002375034169880048 085905603314323640 PLAYA DORADA DE VALLARTA AC			1,569.00		
23/AGO	23/AGO	Y01 CE00030100775543355297 PAGO DE AGUA 1695878 Ref. 4966864			461.00		
23/AGO	23/AGO	Y15 CE00030004181143444268 030004181143444268 1695878 Ref. 4967503			266.00		
23/AGO	23/AGO	Y15 CE00030004035543444270 030004035543444270 1695878 Ref. 4975071			266.00		
23/AGO	23/AGO	Y01 CE00030002379043432256 PAGO SEPT 1695878 Ref. 5041068			727.00		
23/AGO	23/AGO	Y15 CE00030002662043428248 030002662043428248 1695878 Ref. 5052341			574.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
23/AGO	23/AGO	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.15		
23/AGO	23/AGO	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.07		
23/AGO	23/AGO	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.04		
23/AGO	23/AGO	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.02	245,770.97	245,770.97
24/AGO	26/AGO	Y01 CE00030100626043444217 1695878 Ref. 5090381			266.00		
24/AGO	26/AGO	Y15 CE00030002750443429283 030002750443429283 1695878 Ref. 5103637			533.00		
24/AGO	26/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0116534929 CONTRATO NO 21058 Ref. 0047313010			574.00		
24/AGO	26/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0002408CONTRATOS VARIOS INMOBILIARIA Ref. 0105083303 002 00002375034100214385 085901099684323749 INMOBILIARIA GONZALEZ TORRES SA			1,996.00		
24/AGO	26/AGO	Y01 CE00030102374643375257 1695878 Ref. 5128066			319.00		
24/AGO	26/AGO	Y01 CE00030003196143440212 MAX 1 1695878 Ref. 5154120			275.00		
24/AGO	26/AGO	Y01 CE00030000539643376286 1695878 Ref. 5161765			815.00		
24/AGO	26/AGO	Y01 CE00030001519543427290 AGUASEPT 1695878 Ref. 5163352			638.00		
24/AGO	26/AGO	Y15 CE00030002968943444227 030002968943444227 1695878 Ref. 5175456			266.00		
24/AGO	26/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 155666889 Pago de Agua Ref. 3498820486			740.00	252,192.97	245,770.97
25/AGO	26/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2996901875 1020012 Ref. 3568527034			798.00		
25/AGO	26/AGO	Y01 CE00030003644843423294 PAGO DE RECIBO 1695878 Ref. 5308072			278.00		
25/AGO	26/AGO	Y01 CE00030002212443424255 PAGO AGUA AGO SEP 1695878 Ref. 5310010			376.00		
25/AGO	26/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 2440221CONTRATO 527229 Ref. 0109187740 014 00014375605827915863 2024082540014BMOV0000496491600 SALVADOR REGLA MORENO			4,068.00		
25/AGO	26/AGO	Y01 CE00030102376043434248 RODRIGUEZ DE LA CRUZ ROSA ELE1695878 Ref. 5353015			266.00		
25/AGO	26/AGO	Y01 CE00030002111843424267 1695878 Ref. 5359986			884.00		
25/AGO	26/AGO	Y01 CE00030000490943420216 AGUA EN MES DE AGOSTO 1695878 Ref. 5361140			466.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/AGO	26/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2839747346 14279 Ref. 3593701950			300.00		
25/AGO	26/AGO	Y01 CE00030002958343426219 29583 1695878 Ref. 5376879			378.00		
25/AGO	26/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL 47332897010 Ref. 0110431791 137 00137375102216064996 50114996TRANSBPI47332890 OLGA PATRICIA DIMAS NEPAMUCENO			422.00		
25/AGO	26/AGO	Y01 CE00030100772643358201 AGUA 1695878 Ref. 5413831			192.00	260,620.97	245,770.97
26/AGO	26/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			23,467.59		
26/AGO	26/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		434.08			
26/AGO	26/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		69.45			
26/AGO	26/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			62,046.44		
26/AGO	26/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		837.53			
26/AGO	26/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		134.00			
26/AGO	26/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			11,495.00		
26/AGO	26/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		212.62			
26/AGO	26/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		34.02			
26/AGO	26/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			28,997.00		
26/AGO	26/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		391.41			
26/AGO	26/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		62.63			
26/AGO	26/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			266.00		
26/AGO	26/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		4.92			
26/AGO	26/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		0.79			
26/AGO	26/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			4,729.00		
26/AGO	26/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		63.82			
26/AGO	26/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		10.21			
26/AGO	26/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		2.52			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978				
26/AGO	26/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198978		0.40			
26/AGO	26/AGO	Y01 CE00030000289743389284 DANIEL BELTRAN 1695878 Ref. 5449197			407.00		
26/AGO	26/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0260824contrato 0039102 Ref. 0111333238 112 00112180000024881123 108324981 CONDominio ESPECIFICO RESIDENCIAL PENINS			341,722.00		
26/AGO	26/AGO	Y15 CE00030003984443439288 1695878 Ref. 5550260			591.00		
26/AGO	26/AGO	Y01 CE00030002662543375243 1695878 Ref. 5559236			267.00		
26/AGO	26/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 1422552CONTRATO 77903 JORGE A RIOS Ref. 0111578088 014 00014375605730750102 2024082640014BMOV0000421867370 MAGALINA LANGARICA SANTANA			622.00		
26/AGO	26/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4372193CONTRATO 1019971 MAGALINA LAN Ref. 0111599484 014 00014375605730750102 2024082640014BMOV0000422009730 MAGALINA LANGARICA SANTANA			550.00		
26/AGO	26/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 1000923Pago interbancario Ref. 0111605079 002 00002375701986948250 085902492800323941 EUGENIO,CASTELLANOS/VIRUETE			507.00		
26/AGO	26/AGO	Y01 CE00030002620743424274 SEAPAL 1695878 Ref. 5602195			1,249.00		
26/AGO	26/AGO	Y01 CE00030002166043378267 SISTEMA DE 1695878 Ref. 5605152			516.00		
26/AGO	27/AGO	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO AGO26 10:29 MEXICO			15,477.00		
26/AGO	26/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1509094570 22599 Ref. 3657311679			551.00		
26/AGO	26/AGO	Y15 CE00030003684643374229 1695878 Ref. 5624791			266.00		
26/AGO	26/AGO	Y15 CE00030002173743431283 030002173743431283 1695878 Ref. 5627993			1,039.00		
26/AGO	26/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0260824CONTRATOS VARIOS INMOBILIARIA Ref. 0112014147 002 00002375034100214385 085909846404323942 INMOBILIARIA GONZALEZ TORRES SA			3,612.00		
26/AGO	26/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0028040servicios julio 2024 Ref. 0112034916 072 00072375004080531740 8846APR1202408263320116337			305.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			PUERTO VALLARTA MEDICAL CENTER S DE RL D				
26/AGO	26/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0190377023 AGUA Ref. 0019031060			2,436.00		
26/AGO	26/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 002287822878 Ref. 0112072448 044 00044375256031577115 2024082640044B36K0000060816046 GARCIA ESTRADA LUZ GABRIELA			266.00		
26/AGO	26/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 00068556855 Ref. 0112099723 044 00044375256031577115 2024082640044B36K0000060816401 GARCIA ESTRADA LUZ GABRIELA			2,098.00		
26/AGO	26/AGO	Y15 CE00030003610043363211 030003610043363211 1695878 Ref. 5654948			595.00		
26/AGO	26/AGO	Y15 CE00030003171543439241 030003171543439241 1695878 Ref. 5658447			533.00		
26/AGO	26/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0014858SEAPAL jun-jul 2024 Ref. 0112180800 044 00044375032004379726 2024082640044B36K0000060813541 VILLAS DEL COUNTRY AC			48,381.00		
26/AGO	26/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0157828CONTRARO 27615 Ref. 0112254103 058 00058375000012937929 058-26/08/2024/26-141KBGH605 MOBILIARIO Y ACCESORIOS DE VALLARTA S. D			266.00		
26/AGO	26/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0001096PAGO SEAPAL Ref. 0112296295 072 00072375010055875894 7875APR2202408263320271257 CONDOMINIO ISLA CUALE P EN C			3,790.00		
26/AGO	26/AGO	Y15 CE00030001303743459226 030001303743459226 1695878 Ref. 5684114			290.00		
26/AGO	26/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0002891CONTRATO 1022559 CONSUMO DE AG Ref. 0112373547 072 00072375008581366902 7875APR1202408263320315531 ALBERTO PEREZ GONZALEZ			266.00		
26/AGO	26/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0002891CONTRATO 2549 CONSUMO DE AGUA Ref. 0112386063 072 00072375008581366902 7875APR2202408263320322800 ALBERTO PEREZ GONZALEZ			1,711.00		
26/AGO	26/AGO	Y15 CE00030000316843367270 30000316843367270 1695878 Ref. 5713167			2,607.00		
26/AGO	26/AGO	Y15 CE00030000757743364209 30000757743364209 1695878 Ref. 5716145			266.00		
26/AGO	26/AGO	Y01 CE00030000790243377254			421.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		1695878 Ref. 5724141					
26/AGO	26/AGO	Y01 CE00030001493443378286 MES AGOSTO 1695878 Ref. 5725015			448.00		
26/AGO	26/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 2941781contrato 1026385 Ref. 0112703123 014 00014375655063291443 20240826400140BET0000429417810 CUME CONSTRUCTORA INMOBILIARIA DE LA BAH			267.00		
26/AGO	26/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 2941780contrato 1026384 Ref. 0112703125 014 00014375655063291443 20240826400140BET0000429417800 CUME CONSTRUCTORA INMOBILIARIA DE LA BAH			320.00		
26/AGO	26/AGO	BT2 TRANSFER BBVA 00641731 L DAM0703222N0 1021393 Ref. NC 0113687171			511.00		
26/AGO	26/AGO	Y01 CE00030003939043442249 1695878 Ref. 5764816			1,409.00		
26/AGO	26/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0165653797 40004 Ref. 0043731029			1,787.00		
26/AGO	26/AGO	Y15 CE00030001124643374269 030001124643374269 1695878 Ref. 5781398			266.00		
26/AGO	26/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000005Contrato 34244 Ref. 0112937707 072 00072375002170201542 8846APR1202408263320646562 CONDominio VILLAS SELVAMAR VALLARTA AC			2,297.00		
26/AGO	26/AGO	T20 SPEI RECIBIDOCIBANCO 0000008agua agosto victor fletes No 2 Ref. 0112979620 143 00143180000032325734 FT2423916082 VICTOR FLETES PALACIOS			1,190.00		
26/AGO	26/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0462744597 Contrato 25713 AGC Ref. 3671773214			533.00		
26/AGO	26/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0120660620 NO CTO 1005151 Ref. 0018382045			2,748.00		
26/AGO	26/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000005Contratos del 11202 al 11211 Ref. 0113022747 072 00072375002189517324 8846APR2202408263320696661 CONDominio LA ALBORADA AC			3,460.00		
26/AGO	26/AGO	Y01 CE00030100718443444210 PAGO AGUA JUN JUL FLUVIAL 1695878 Ref. 5834502			266.00		
26/AGO	26/AGO	Y15 CE00030002661143361202 1695878 Ref. 5841900			1,929.00		
26/AGO	26/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 3371175FAC EVA FACTIBILIDAD Ref. 0113360821 014 00014566655103438373 20240826400140BET0000433711750 OPERADORA DE CASAS MABU S DE RL DE CV			568,680.09		
26/AGO	26/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			487,440.07		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0968480FAC OFRENDA FACTIBILIDAD Ref. 0113363270 058 00058375000023660706 058-26/08/2024/26-141KBKQ620 OPERADORA DE CASAS MABU S. DE R.L. DE C.					
26/AGO	26/AGO	Y01 CE00030002524943497212 25249 1695878 Ref. 5856839			2,830.00		
26/AGO	26/AGO	Y01 CE00030002717443355209 27174 TERESA GUTIERREZ C 1695878 Ref. 5863088			953.00		
26/AGO	26/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0121511459 1016956 Ref. 0096001065			1,021.00		
26/AGO	26/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0132179741 contrato 1009094 Ref. 0084211030			1,662.00		
26/AGO	26/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO DATA SERV DEL 21 AGO 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00609382			15,480.00		
26/AGO	26/AGO	Y15 CE00030000401443428295 030000401443428295 1695878 Ref. 5904599			639.00		
26/AGO	26/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO 00000000000000000000000000000000162787BMRCASH Ref. REFBNTC00098477			49,279.00		
26/AGO	26/AGO	Y15 CE00030003519543422247 030003519543422247 1695878 Ref. 5923337			811.00		
26/AGO	26/AGO	Y01 CE00030002379143433282 PAGO CONTRATO 23791 1695878 Ref. 5982474			2,593.00	1,969,789.76	1,954,312.76
27/AGO	27/AGO	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.12		
27/AGO	27/AGO	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.08		
27/AGO	27/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			49,268.00		
27/AGO	27/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		911.40			
27/AGO	27/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		145.82			
27/AGO	27/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			39,188.00		
27/AGO	27/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		528.91			
27/AGO	27/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		84.63			
27/AGO	27/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			6,147.00		
27/AGO	27/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		113.67			
27/AGO	27/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		18.19			
27/AGO	27/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			35,910.00		
27/AGO	27/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO		484.67			



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
27/AGO	27/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		77.55			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
27/AGO	27/AGO	V45 VENTAS CREDITO			437.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					
27/AGO	27/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO		8.08			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
27/AGO	27/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		1.29			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
27/AGO	27/AGO	V42 VENTAS DEBITO			274.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					
27/AGO	27/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO		3.69			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
27/AGO	27/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		0.59			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
27/AGO	27/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		0.84			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978					
27/AGO	27/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.13			
		Ref. 4198978					
27/AGO	27/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			267.00		
		353558240432 Ref. 0115370868 014					
		00014320200106378393					
		2024082740014BMOV0000445857400					
		TANIA ZARAGOZA CASTRO					
27/AGO	27/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			32,148.00		
		BNET 0193699498 contrato no 13200 Ref. 0073911007					
27/AGO	27/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			1,519.00		
		0000121contrato 121 Ref. 0115519157 072					
		00072375001424344240					
		3843CP05202408273322027328					
		MARIA ELENA RAMOS CASTILLON					
27/AGO	27/AGO	Y15 CE00030000738843365214			319.00		
		030000738843365214 1695878 Ref. 6124973					
27/AGO	27/AGO	Y15 CE00030002461443420230			3,285.00		
		1695878 Ref. 6126401					
27/AGO	27/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			685.00		
		024082726063 Oliver Jesus Aponte Brac Ref. 0115655976 072					
		00072375006658937172					
		3843CP01202408273322096577					
		JUAN APONTE VEGA					
27/AGO	27/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			30,000.00		
		0270824ABONO A CUENTA SEAPAL Ref. 0115696479 044					
		00044375032007732551					
		2024082740044B36K0000060840338					
		CONDOMINIO EL VIVERO AC					
27/AGO	27/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			5,494.00		
		0028030CONTRATO 28030 MARIA AMPARO TO Ref. 0115721572 058					
		00058375000007971505					
		058-27/08/2024/27-141KBSA276					

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN			OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			RICARDO IVAN APPELGATE JIMENEZ				
27/AGO	27/AGO	Y01	CE00030007477943455296 AGUA 1695878 Ref. 6142995		267.00		
27/AGO	27/AGO	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0115434807 11395 Ref. 0048632007		24,488.00		
27/AGO	27/AGO	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER 497853880958 PU 11260 SISTEMA DE AGUA Ref. 0115915849 014 00014180655029257409 20240827400140BET0000449785380 F1 MANAGEMENT SC		64,677.00		
27/AGO	27/AGO	W02	DEPOSITO DE TERCERO CONV 79643 Y ADEUDO JULIO 2024BMRCASH Ref. REFBNTC00439916		12,374.00		
27/AGO	27/AGO	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110909963 CONTRATO NO 2598 Ref. 0005976010		906.00		
27/AGO	27/AGO	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER 5082307CONVENIO 1695878 Ref. 0116068497 014 00014375655071496269 20240827400140BET0000450823070 CONDOMINIO PIER 57 AC		45,166.00		
27/AGO	27/AGO	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER 5082308CONVENIO 1695878 Ref. 0116068498 014 00014375655071496269 20240827400140BET0000450823080 CONDOMINIO PIER 57 AC		266.00		
27/AGO	27/AGO	T20	SPEI RECIBIDOBANAMEX 0270824MIG1015907 SS EL TAPATIO 30 BO Ref. 0116073325 002 00002320701111488970 085901615624324046 SERVICIOS SANITARIOS Y DE ECOLOGIA		9,727.20		
27/AGO	27/AGO	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0101290142 PAGO CONTRATO 3291 Ref. 0036815019		276.00		
27/AGO	28/AGO	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO AGO27 11:49 MEXICO		299,874.00		
27/AGO	27/AGO	Y01	CE00030100735443378281 PAGO DE CONSUMO DE AGUA 1695878 Ref. 6208858		422.00		
27/AGO	27/AGO	T20	SPEI RECIBIDOBANREGIO 0055842Lago Superior Contrato 1016702 Ref. 0116258162 058 00058375000012937929 058-27/08/2024/27-141KBUA617 MOBILIARIO Y ACCESORIOS DE VALLARTA S. D		266.00		
27/AGO	27/AGO	Y01	CE00030001205043428276 SISTEMA DE 1695878 Ref. 6233668		406.00		
27/AGO	27/AGO	W02	DEPOSITO DE TERCERO 1006802 BMRCASH Ref. REFBNTC00754803		1,696.85		
27/AGO	27/AGO	Y15	CE00030000871443493283 030000871443493283 1695878 Ref. 6241398		511.00		
27/AGO	27/AGO	Y15	CE00030002100343364215 030002100343364215 1695878 Ref. 6241893		266.66		
27/AGO	27/AGO	Y01	CE00030001285043371209		7,868.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/AGO	27/AGO	RECIBO SEAPAL 1695878 Ref. 6244285 T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0385897PAGO 11 CONVENIO LEPE RESIDENC Ref. 0116484330 058 00058320000149093053 058-27/08/2024/27-130KBUW578 LEPE RESIDENCIAL S.A. DE C.V.			321,042.15		
27/AGO	27/AGO	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 0000532contrato 532 Ref. 0116560875 036 00036375500505961380 036INBU27082024168593278 BELIVEKAN S. A. DE C. V.			2,297.00		
27/AGO	27/AGO	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 0001718contrato 1718 Ref. 0116579978 036 00036375500505961380 036INBU27082024168593507 BELIVEKAN S. A. DE C. V.			2,183.00		
27/AGO	27/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 10169581016958 Ref. 0116645850 002 00002691701165359454 085902696024324048 FB DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV			511.00		
27/AGO	28/AGO	Y02 CC00030002400743429255 1695878 Ref. 6273985			28,418.00		
27/AGO	27/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 001236512365 Ref. 0116751040 072 00072320008551887550 8846APR2202408273322795065 LOTUS RESORTS SA DE CV			67,392.00		
27/AGO	27/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 5555729CONTRATO 1008886 Ref. 0116785440 014 00014375655051316026 20240827400140BET0000455557290 INMOBILIARIA MIS SA DE CV			14,434.54		
27/AGO	27/AGO	Y01 CE00030001311543379297 SEAPAL VILLA 2 1695878 Ref. 6293638			1,930.00		
27/AGO	27/AGO	Y01 CE00030101182943425255 SEAPAL NOPAL 1695878 Ref. 6298475			335.00		
27/AGO	27/AGO	Y01 CE00030001413243359281 SEAPAL NOPAL 1695878 Ref. 6300789			2,324.00		
27/AGO	27/AGO	Y01 CE00030102230243444284 1695878 Ref. 6310653			457.00		
27/AGO	27/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0240827X Ref. 0116939766 014 00014730655006068702 20240827400140HDH0000456591500 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			70,171.00		
27/AGO	27/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1560904044 1022831 Ref. 3758017442			584.00		
27/AGO	27/AGO	Y01 CE00030001578443354270 PAGO DE AGUA 1695878 Ref. 6328803			1,003.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/AGO	27/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0743349CONTRATO 35451 Ref. 0117203949 058 00058375000149919409 058-27/08/2024/27-141KBYD005 CONDOMINIO DUVA A.C.			266.00		
27/AGO	27/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO DATA SERV DEL 22 AGO 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00609382				12,317.00	
27/AGO	27/AGO	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 4045918WATER BILL Ref. 0117233637 136 00136375000000180765 136-27/08/2024/27-1704045918 JOSHUA RICHARD CZERWINSKI			266.00		
27/AGO	27/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 5854534CONTRATO 1023164 Ref. 0117236304 014 00014375655086842345 20240827400140BET0000458545340 CONCEPT 180 AC			4,346.00		
27/AGO	27/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 5854535CONTRATO 12835 Ref. 0117236305 014 00014375655079259851 20240827400140BET0000458545350 CONDO CR1275 AC			4,346.00		
27/AGO	27/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 5875392CONTRATO 25194 Ref. 0117269467 014 00014375655066930743 20240827400140BET0000458753920 CONDOMINIO PUNTA IGUANA			45,404.00		
27/AGO	27/AGO	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 4046090CONTRATO 289 Ref. 0117280648 136 00136375079627700151 136-27/08/2024/27-0074046090 ASOCIACION DE CONDOMINIOS D RESIDENCES A.			5,970.00		
27/AGO	27/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 5887607CONTRATO 1019899 Ref. 0117288961 014 00014375655080665803 20240827400140BET0000458876070 CONDOMINIO ZOHOSKIES AC			109,582.00		
27/AGO	27/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0826082CONTRATO 16975 Ref. 0117411887 058 00058375000002200967 058-27/08/2024/27-141KBYW160 OPERADORA DE CASAS MABU S. DE R.L. DE C.			29,705.00		
27/AGO	27/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0270824CONTRATO 1566 Ref. 0117516947 072 00072375010780941572 8846APR1202408273323230906 CONDOMINIO ORCHID P EN C			49,889.00		
27/AGO	27/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO 1017773 BMRCASH Ref. REFBNTC00568740			511.00		
27/AGO	27/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			13,353.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 0198640939 Contrato 509286 Ref. 3766174400					
27/AGO	27/AGO	Y01 CE00030002522643491255			19,937.00		
		AGUA 25226 1695878 Ref. 6397012					
27/AGO	27/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,637.00		
		CONTRATO 1000489 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134					
27/AGO	27/AGO	Y01 CE00030003382443374294			606.00		
		PAGO AGOSTO 2024 1695878 Ref. 6402926					
27/AGO	27/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			5,731.00		
		0008759PAGO DE AGUA Ref. 0117815648 072					
		00072375005112200906					
		8846APR1202408273323405250					
		ASOCIACION DE CONDOMINIOS DEL CARACOL AC					
27/AGO	27/AGO	Y01 CE00030102465843443246			799.00		
		PAGO AGUA 1695878 Ref. 6420960					
27/AGO	27/AGO	Y01 CE00030001206843454202			305.00		
		1695878 Ref. 6426183					
27/AGO	27/AGO	Y01 CE00030007825743494288			266.00		
		AGUA JUN JUL 1695878 Ref. 6427123					
27/AGO	27/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			3,609.00		
		0270824Pago Contrato9076 JUL2022 AGO2 Ref. 0117905966 072					
		000723750111161843256					
		7875APR2202408273323453541					
		CONDOMEXPV S DE RL DE CV					
27/AGO	27/AGO	Y01 CE00030100773743350224			369.00		
		RECIBO DE AGUA 1695878 Ref. 6444792					
27/AGO	27/AGO	Y15 CE00030003952243429251			407.00		
		030003952243429251 1695878 Ref. 6447100					
27/AGO	27/AGO	Y01 CE00030001534543371231			315.00		
		1695878 Ref. 6451604					
27/AGO	27/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,038.00		
		BNET 1566214026 1003710 Ref. 3775566322					
27/AGO	27/AGO	Y15 CE00030003367843424230			266.00	3,466,130.90	3,137,838.90
		030003367843424230 1695878 Ref. 6482143					
28/AGO	28/AGO	V45 VENTAS CREDITO			59,391.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
28/AGO	28/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO		1,098.63			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
28/AGO	28/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		175.78			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
28/AGO	28/AGO	V42 VENTAS DEBITO			67,491.48		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
28/AGO	28/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO		910.98			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
28/AGO	28/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		145.76			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
28/AGO	28/AGO	V45 VENTAS CREDITO			25,650.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
28/AGO	28/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO		474.47			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/AGO	28/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		75.92			
28/AGO	28/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			21,411.00		
28/AGO	28/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		288.97			
28/AGO	28/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		46.24			
28/AGO	28/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			2,022.00		
28/AGO	28/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		27.29			
28/AGO	28/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		4.37			
28/AGO	28/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978		0.84			
28/AGO	28/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198978		0.13			
28/AGO	28/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			109,820.00		
28/AGO	28/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		2,031.67			
28/AGO	28/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		325.07			
28/AGO	28/AGO	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0000207Contrato 101819 Ref. 0119101103 021 00021375040209587085 HSBC127996 VICTOR MANUEL ZAMORANO SIERRA			809.00		
28/AGO	28/AGO	Y01 CE00030101039043423210 SEAPAL 1695878 Ref. 6565835			951.00		
28/AGO	28/AGO	Y01 CE00030102285243420281 AGUA YUBARTA 203 1695878 Ref. 6586692			877.00		
28/AGO	28/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1180892688 32793 Ref. 3823185872			291.00		
28/AGO	28/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1180892688 1026224 Ref. 3823267323			266.00		
28/AGO	28/AGO	Y15 CE00030102428043424290 1695878 Ref. 6601860			266.00		
28/AGO	28/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1139999426 contrato 23781 Ref. 3827056681			334.00		
28/AGO	29/AGO	Y02 CC00030003529243421214 1695878 Ref. 6622504			3,972.00		
28/AGO	28/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0122814471 CONTRATO 1027580 Ref. 0004699013			50,881.00		
28/AGO	28/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 003727037270 Ref. 0119859318 072 00072375011024120210			543.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		3843CP03202408283324671864 RODRIGO SARACHO BARRERA					
28/AGO	28/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0023877Agua Parque Lazaro Cardenas Ref. 0119879454 072 00072375001518481268 8846APR2202408283324683330 ASOCIACION DE VECINOS DE LA COLONIA EMIL			2,628.00		
28/AGO	28/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0003845PAGO SEAPAL CONTRATO; 3845 Ref. 0119895759 044 00044375032001716117 2024082840044B36K0000060872566 SUITES FLAMINGOS CONDO ASSOC A			4,584.00		
28/AGO	28/AGO	Y15 CE00030003996243447209 030003996243447209 1695878 Ref. 6666023			557.00		
28/AGO	28/AGO	Y01 CE00030004172943496287 41729 1695878 Ref. 6668545			1,021.00		
28/AGO	28/AGO	Y01 CE00030001699343374272 JUN JUL 2024 1695878 Ref. 6681521			185.00		
28/AGO	28/AGO	Y01 CE00030001126443424211 11264 1695878 Ref. 6683224			279.00		
28/AGO	28/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8047145AGUA 177 CONTRATO 1026386 Ref. 0120276494 014 00014375655063291443 20240828400140BET0000480471450 CUME CONSTRUCTORA INMOBILIARIA DE LA BAH			267.00		
28/AGO	28/AGO	Y01 CE00030002859443375279 1695878 Ref. 6686917			267.00		
28/AGO	28/AGO	Y01 CE00030102299343434256 1695878 Ref. 6688183			266.00		
28/AGO	28/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 1009305pago recibo jun jul 2024 Ref. 0120353459 030 00030375900006900462 BB2778081020343 CONDOMINIO LOFT 256 A C			19,646.00		
28/AGO	28/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0111004948 CONTRATO 1010223 Ref. 0071183009			94,610.00		
28/AGO	28/AGO	Y15 CE00030004391943372249 030004391943372249 1695878 Ref. 6717282			3,054.00		
28/AGO	28/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0007764CONTRATO NO. 7764 CONDOMINIOS Ref. 0120655078 002 00002375034107155968 085903469024324146 CONDOMINIOS DE COND PLAYAS GEMELAS			57,365.00		
28/AGO	28/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0199531718 Contrato 7494 Ref. 0018507012			57,311.00		
28/AGO	28/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1502324849 1001383 conv 58530 Ref. 3841151106			4,046.53		
28/AGO	29/AGO	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO AGO28 13:39 MEXICO			18,059.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/AGO	28/AGO	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 4056869CONTRATO 32067 Ref. 0120822911 136 00136375079765100163 136-28/08/2024/28-0074056869 JEFFREY LEE O DAY			451.00		
28/AGO	28/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2927718993 14782 Ref. 3841750586			280.00		
28/AGO	28/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 10169571016957 Ref. 0120963346 002 00002691700925830211 085904072884324147 ADELANTE DISTRIBUCIONES SA DE CV			510.00		
28/AGO	28/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC AGO28 14:18 PRAC D625 FOLIO:4255 Ref. *****7520			700.00		
28/AGO	28/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0240828X Ref. 0121045271 014 00014730655006068702 20240828400140HDH0000485738830 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			275,740.00		
28/AGO	28/AGO	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 4058961CONTRATO 8973 Ref. 0121164705 136 00136375000000017142 136-28/08/2024/28-1704058961 REMY ANDRE LOUIS DOMINIQUE BOINOT			3,144.00		
28/AGO	28/AGO	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 4058962CONTRATO 7110 Ref. 0121164706 136 00136375000000017142 136-28/08/2024/28-1704058962 REMY ANDRE LOUIS DOMINIQUE BOINOT			2,667.00		
28/AGO	28/AGO	Y01 CE00030007052143491284 PAGO GERMAN FELIX 1695878 Ref. 6825515			700.00		
28/AGO	28/AGO	Y15 CE00030000870043490272 1695878 Ref. 6825574			615.00		
28/AGO	28/AGO	Y01 CE00030002748343455289 SISTEMA DE 1695878 Ref. 6838497			267.00		
28/AGO	28/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		3,000,000.00			
28/AGO	28/AGO	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 4060504CONSUMO DE AGUA POTABLE JUN Y Ref. 0121530534 136 00136375079843500106 136-28/08/2024/28-0074060504 CONDominio COSTA DE ORO A.C.			1,830.00		
28/AGO	28/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8997313CONTRATO 1008901 Ref. 0121671739 014 00014375220007102350 20240828400140BET0000489973130 INQUILINOS SAYAN BEACH A C			51,080.00		
28/AGO	28/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO DATA SERV DEL 23 AL 25 AGO 202BMRCASH Ref. REFBNTC00609382			39,188.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/AGO	29/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		157.78			
29/AGO	29/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		25.24			
29/AGO	29/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			2,227.00		
29/AGO	29/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		30.05			
29/AGO	29/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		4.81			
29/AGO	29/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978		1.26			
29/AGO	29/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198978		0.20			
29/AGO	29/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			1,904.00		
29/AGO	29/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		35.21			
29/AGO	29/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		5.63			
29/AGO	29/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO 31301 473CIA MAR-ABR BMRCASH Ref. REFBNTC00677493			42,229.00		
29/AGO	29/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO 31301 473CIA MAY-JUN BMRCASH Ref. REFBNTC00677493			29,488.95		
29/AGO	29/AGO	Y15 CE00030000835243372280 030000835243372280 1695878 Ref. 7081640			756.00		
29/AGO	29/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0290824Pago agua contrato num 37940 Ref. 0123868806 002 00002375097700333894 085901103394324244 BENJAMIN,LARA/GOMEZ			266.00		
29/AGO	29/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0290824Pago agua contrato num 41250 Ref. 0123873673 002 00002375097700333894 085901112894324242 BENJAMIN,LARA/GOMEZ			393.00		
29/AGO	29/AGO	Y01 CE00030002114443493275 03000211444000019470020240910 1695878 Ref. 7102109			1,947.00		
29/AGO	29/AGO	Y01 CE00030102531043442221 SEAPAL 030102531043442221 1695878 Ref. 7124992			42,468.00		
29/AGO	29/AGO	Y01 CE00030003104543492267 31045 1695878 Ref. 7128846			510.00		
29/AGO	29/AGO	Y01 CE00030100535043492255 00030100535043492255 1695878 Ref. 7136366			42,691.00		
29/AGO	29/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0199006370 28536 CONTRATO Ref. 0083310023			2,183.00		
29/AGO	29/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1587387560 Nallely Garcia Ref. 3920420643			2,299.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/AGO	29/AGO	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 4069707CONTRATO 13265 Ref. 0124645931 136 00136578429964200130 136-29/08/2024/29-0424069707 VILLA SANTA BARBARA A.C.			3,353.00		
29/AGO	29/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0005518CONTRATO 5518 CONSUMO AGUA POT Ref. 0124655471 072 00072375002356437444 8846APR1202408293327533107 VILLAS KARLA 117 AC			378.00		
29/AGO	29/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0194453492 CONTRATO 502496 Ref. 0011992020			811.00		
29/AGO	29/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 1670888CONTRATO 30850 Y CONTRATO 2345 Ref. 0124725751 014 00014375565117116519 2024082940014SNET0000424261940 JOSE MANUEL TORRES LOPEZ			927.00		
29/AGO	29/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0150027332 CONTATO 29626 Ref. 0036922015			10,096.00		
29/AGO	29/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 2471046CONTRATO Ref. 0124798355 014 00014566655105524829 20240829400140BET0000424710460 GOVACASA S DE RL DE CV			46,328.00		
29/AGO	29/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0290824CONTRATO 1027977 Ref. 0124800953 058 00058375000150684024 058-29/08/2024/29-141KCWI853 OPERADORA DE CASAS MABU S. DE R.L. DE C.			42,318.59		
29/AGO	29/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0185174341 contrato 73433 Ref. 3922863732			407.00		
29/AGO	29/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0290824Transferencia de Jorge Luis Ar Ref. 0124873181 058 00058375000149622055 058-29/08/2024/29-850KCWM945 JORGE LUIS ARIAS CONTRERAS			121,860.00		
29/AGO	29/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110642622 1000562 CONTRATO Ref. 0087292014			2,127.00		
29/AGO	29/AGO	Y15 CE00030002440243434218 030002440243434218 1695878 Ref. 7235965			266.00		
29/AGO	29/AGO	Y01 CE00030001010743374269 030001010743374269 1695878 Ref. 7249274			266.00		
29/AGO	29/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 28392463861 Ref. 0125265666 014 00014375655008172666 20240829400140BET0000428392460 CONDOMINIO VILLA TIZOC			16,749.00		
29/AGO	29/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 2876984CONTRATO 38468 Ref. 0125304017 014			4,608.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00014375655102969636					
		20240829400140BET0000428769840					
		CONDOMINOS LIVERPOOL 101 AC					
29/AGO	29/AGO	Y01 CE00030100895443455267			267.00		
		NOEMI GARCIA RAMIREZ AGUA 1695878 Ref. 7271362					
29/AGO	29/AGO	Y01 CE00030007445343494279			266.66		
		SISTEMA DE 1695878 Ref. 7316835					
29/AGO	29/AGO	T20 SPEI RECIBIDOB AJIO			39,066.00		
		003106331063 Ref. 0125808941 030					
		00030375900028111637					
		BB764728018853					
		CONDOMINIO REAL CONCHAS CHINAS					
29/AGO	29/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			5,736.00		
		0290824CONT 21152 AGOSTO 2024 Ref. 0125811416 002					
		00002375098400422240					
		085904625144324248					
		HOSPITAL VERSALLES DE PUERTO VALLA					
29/AGO	29/AGO	Y15 CE00030100315143494210			266.00		
		030100315143494210 1695878 Ref. 7342786					
29/AGO	29/AGO	R01 PAGO DE NOMINA		177,176.00			
		SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALC Ref. BC 4205464439					
29/AGO	29/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			465.00		
		BNET 0132203022 pago contrato 7194 Ref. 0016407010					
29/AGO	29/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			266.00		
		2909962SENDERO GALEANAS 221 Ref. 0126323660 014					
		00014320605787987753					
		2024082940014BMOV0000436646540					
		RUTH LAVINIA TRUJILLO PADILLA					
29/AGO	29/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			700.00		
		029082434262 Ref. 0126455194 072					
		00072180010960041144					
		8846APR1202408293328655336					
		SABURI SA DE CV					
29/AGO	29/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			14,766.00		
		0000272Contratos 272,5170,104,1009,86 Ref. 0126477466 044					
		00044375256010745285					
		2024082940044B36K0000060938308					
		CELESTIAL BOUTIQUE SA DE CV					
29/AGO	29/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO			4,791.00		
		CONTRATO 27039 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134					
29/AGO	29/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO			16,762.00		
		DATA SERV DEL 26 AGO 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00609382					
29/AGO	29/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			9,209.00		
		0025810CONTRATO 25810 Ref. 0126654972 044					
		00044375032007563348					
		2024082940044B36K0000060940433					
		CONDOMINIO V CONCHAS CHINAS AC					
29/AGO	29/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			244,365.00		
		0009468PAGO CONTRATO 9468 SUADMAR-SEA Ref. 0126787484					
		002					

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00002375098401407060 085906060044324245 SUADMAR AC					
29/AGO	29/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0290824CTA 1000571 SOFIA ACOSTA MALDO Ref. 0126993775 002 00002060008320118191 085906108004324245 HIELO POLAR DE LA LAGUNA SA DE CV			1,012.00		
29/AGO	29/AGO	Y01 CE00030004377543424221 PAGO 19082024 1695878 Ref. 7450596			266.00		
29/AGO	29/AGO	Y01 CE00030002570143424268 PAGO DE SERVICIO 1695878 Ref. 7460297			622.00		
29/AGO	29/AGO	Y01 CE00030002851543381218 PAGO 1695878 Ref. 7478189			276.00		
29/AGO	29/AGO	Y15 CE00030002467243434278 030002467243434278 1695878 Ref. 7478697			266.00		
29/AGO	29/AGO	Y15 CE00030102250843437228 030102250843437228 1695878 Ref. 7485450			557.00		
29/AGO	29/AGO	Y01 CE00030002474143378237 PAGO AGUA 1695878 Ref. 7503796			451.00		
29/AGO	29/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 002169221692 Ref. 0127810898 072 00072375010423691286 3843CP03202408293329542048 YUSARA NAYEHELI BERNAL DE LOS SANTOS			448.00		
29/AGO	29/AGO	Y01 CE00030001214443375260 AGUA 1695878 Ref. 7506021			393.00		
29/AGO	29/AGO	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.01		
29/AGO	29/AGO	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.10		
29/AGO	30/AGO	Y01 CE00030004300943378236 PAGO AGUA ROBALO 828 DEPTO 1 1695878 Ref. 7517512			532.00	2,418,354.19	2,417,822.19
30/AGO	30/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0470782025 1006603 Ref. 3974524849			665.83		
30/AGO	30/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0470782025 1006603 Ref. 3974727773			1,310.73		
30/AGO	30/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			40,522.00		
30/AGO	30/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		749.56			
30/AGO	30/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		119.93			
30/AGO	30/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			28,411.00		
30/AGO	30/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		383.48			
30/AGO	30/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		61.36			



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/AGO	30/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			31,035.49		
30/AGO	30/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		574.10			
30/AGO	30/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		91.86			
30/AGO	30/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			21,082.83		
30/AGO	30/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		284.54			
30/AGO	30/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		45.53			
30/AGO	30/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			622.00		
30/AGO	30/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		11.50			
30/AGO	30/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		1.84			
30/AGO	30/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			1,332.00		
30/AGO	30/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		17.98			
30/AGO	30/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		2.88			
30/AGO	30/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978		1.68			
30/AGO	30/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198978		0.27			
30/AGO	30/AGO	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 21752041010027 Ref. 0128837104 127 00127180016693781510 240830014840696770I FLORES ARREOLA MAGALI ARACELI			465.00		
30/AGO	30/AGO	Y15 CE00030000515143493226 1695878 Ref. 7611457			511.00		
30/AGO	30/AGO	Y15 CE00030003680343492246 1695878 Ref. 7611626			510.00		
30/AGO	30/AGO	Y01 CE00030000016743381241 PAGO DE AGUA 1695878 Ref. 7651786			276.00		
30/AGO	30/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0196658156 30781 CONTRATO Ref. 0037901015			5,634.00		
30/AGO	30/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110795798 7777 CONTRATO Ref. 0016697011			7,790.00		
30/AGO	30/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO 1016339 BMRCASH Ref. REFBNTC00768200			18,587.00		
30/AGO	30/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0300824FERNANDO OLVERA CONTRATO 1425 Ref. 0129964536 002 00002320700750125763			266.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		085902725314324347 MISSION LUNA S DE RL DE CV					
30/AGO	30/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0122220709 1026127 CONTRATO Ref. 0069170009			37,426.77		
30/AGO	30/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0122220709 1026127 CONTRATO Ref. 0069170014			34,807.29		
30/AGO	30/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0199305076 CONTRATO 5894 Ref. 0004606010			1,044.00		
30/AGO	30/AGO	Y01 CE00030001305243422247 13052 1695878 Ref. 7704529			280.00		
30/AGO	30/AGO	Y01 CE00030102074443493286 1695878 Ref. 7709470			320.00		
30/AGO	30/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0199007881 CONTRATOS PALMARES Ref. 0027803016			44,393.00		
30/AGO	30/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 00000013077044SISTEMA DE AGUA POTABLE Ref. 0130356939 014 00014320655019458366 20240830400140HDH0000469168190 OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DEP			1,190.00		
30/AGO	30/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 00000013077045SISTEMA DE AGUA POTABLE Ref. 0130358127 014 00014320655019458366 20240830400140HDH0000469171390 OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DEP			3,079.00		
30/AGO	02/SEP	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO C07 Ref. 70065130996			9,898.00		
30/AGO	30/AGO	T20 SPEI RECIBIDONU MEXICO 0300824Transferencia Ref. 0130725178 638 00638180000199792566 NU36Q87SOFGU91KQ95KORM9L0IGS BENJAMIN ZERMENO MIRANDA			1,941.00		
30/AGO	30/AGO	Y01 CE00030007593343494266 PAGO 1695878 Ref. 7787661			334.00		
30/AGO	30/AGO	Y15 CE00030001178343385229 030001178343385229 1695878 Ref. 7790345			267.00		
30/AGO	30/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0155958970 3797 Ref. 4012502887			746.00		
30/AGO	30/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL 865859272359 Ref. 0130999488 137 00137375103877893204 50113204TRANSBPI86585924 ROCIO ARAIZA CORRALES			1,050.00		
30/AGO	30/AGO	Y15 CE00030002539443424287 030002539443424287 1695878 Ref. 7821321			266.00		
30/AGO	30/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 1000264contrato 1000264 Ref. 0131080196 072 00072375008127775368 8846APR1202408303332014586 RAFAEL GONZALEZ LEMUS			511.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/AGO	30/AGO	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 0007649Agua potable Jun Jul 2024 Ref. 0131131743 030 00030320900028954483 BB543320020798 CONDOS TRG 1 AC			17,783.00		
30/AGO	30/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0240830X Ref. 0131308804 014 00014730655006068702 20240830400140HDH0000476524130 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			116,000.53		
30/AGO	30/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 003503135031 Ref. 0131348565 044 00044375256007992892 2024083040044B36K0000060984841 CONDOMINIO MAITREYA			2,155.00		
30/AGO	30/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0240830X Ref. 0131499882 014 00014730655006068702 20240830400140HDH0000477982370 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			176,104.00		
30/AGO	30/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6384699500453 GABRIELA GONZALEZ Ref. 0131548956 014 00014375566687642033 2024083040014BMOV0000478366600 GABRIELA GONZALEZ CRUZ			740.00		
30/AGO	30/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0300824030004350443424245 Ref. 0131564049 002 00002180701330753383 085901979990324349 ADMINISTRACION NIMA BAY AC			143,039.00		
30/AGO	30/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENT BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		3,000,000.00			
30/AGO	30/AGO	Y01 CE00030003231743425242 AGUA POTABLE 1695878 Ref. 7920399			267.00		
30/AGO	30/AGO	Y15 CE00030002841043438256 030002841043438256 1695878 Ref. 7921973			189.00		
30/AGO	30/AGO	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 3298647CONTRATO 5849 Ref. 0131848125 030 00030375900001475138 BB3298647018532 CORPORATIVO PATA SALADA DEL SU			175,839.00		
30/AGO	30/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2904057597 27625 Ref. 4020943357			8,323.00		
30/AGO	30/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 3082024CONTRATO 31210 COTO SAN XOAQUI Ref. 0132399134 072 00072375006240481492 8846APR1202408303332874998 CONDOMINIO COTO SAN XOAQUIN P EN C			46,896.00		
30/AGO	30/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO DATA SERV DEL 27 AGO 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00609382			13,420.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/AGO	30/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0000000000000000000000000000164143BMRCASH Ref. REFBNTC00098477			44,966.00		
30/AGO	30/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0300824ALLENDE CONTRATO 15252 Ref. 0132612358 002 00002375700705127088 085907426534324345 CONDOMINIOS TORRE ALLENDE AC			5,538.00		
30/AGO	30/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 534602230666 Ref. 0132625651 014 00014650260176190130 2024083040014BMOV0000486689090 MIGUEL ANGEL TINOCO HERNANDEZ			448.00		
30/AGO	30/AGO	Y15 CE00030004066443442208 030004066443442208 1695878 Ref. 8013747			866.00		
30/AGO	30/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 2628009CONTRATO 1027007 Ref. 0132740387 014 00014375605551755852 2024083040014SNET0000487585690 ELSA CAROLINA FLORES CASILLAS			1,518.76		
30/AGO	30/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0012124PAGO CONTRATO 12124 Ref. 0132814880 044 00044375256005246922 2024083040044B36K0000061008534 ASOCIACION DE CONDOMINIOS DE P			2,854.00		
30/AGO	30/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0040941PAGO CONTRATO 40941 Ref. 0132829133 044 00044375032005887097 2024083040044B36K0000061008782 CANADA ROMANTICA 591 AC			3,108.00		
30/AGO	30/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0042686PAGO CONTRATO 42686 Ref. 0132839573 044 00044375032006528494 2024083040044B36K0000061008944 CONDOMINIOS RESIDENCIAL JACARA			4,140.00		
30/AGO	30/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0032683PAGO CONTRATO 32683 Ref. 0132865753 044 00044375032006331270 2024083040044B36K0000061009301 VISTA ROMANTICA AC			11,869.00		
30/AGO	30/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0003485PAGO CONTRATO 3485 Ref. 0132893216 044 00044375256007992737 2024083040044B36K0000061009686 CONDOMINIO CANADA VERDE AC			11,862.00		
30/AGO	30/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0000572PAGO CONTRATO 572 Ref. 0132907042 044 00044375256007992685 2024083040044B36K0000061009911 CONDOMINIO BAHIA BONITA AC			2,295.00		
30/AGO	30/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			348.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 1582549918 agua Ref. 4027211066					
30/AGO	30/AGO	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 4107449PAGO CONTRATO 11725 Ref. 0132960973 136 00136375079647700128 136-30/08/2024/30-0074107449 CONDOMINIO PERLAS LOMAS A.C.			23,482.00		
30/AGO	30/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0008695PAGO CONTRATO 8695 Ref. 0132968657 044 00044375256001531916 2024083040044B36K0000061010943 CONDOMINIOS VJ VALLARTA AC			14,943.00		
30/AGO	30/AGO	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 4107833CONTRATO 2299 Ref. 0133039537 136 00136375000000105533 136-30/08/2024/30-1704107833 WC DEVELOPMENT S. DE R.L. DE C.V.			811.00		
30/AGO	30/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2927475179 28986 Ref. 4028564611			1,525.00		
30/AGO	30/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0116420427 contrato 39581 Ref. 0036475011			60,000.00		
30/AGO	30/AGO	Y01 CE00030003052143383230 CONTRATO 30521 1695878 Ref. 8078063			278.00		
30/AGO	30/AGO	Y01 CE00030100062643507252 PAGO 1695878 Ref. 8097531			599.00		
30/AGO	30/AGO	Y01 CE00030002413543424234 NUMERO DE CONTRATO 24135 1695878 Ref. 8110524			266.00		
30/AGO	30/AGO	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 0017483seapal Ref. 0133945638 036			1,500.00		
30/AGO	30/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0005358030000535843434266 Ref. 0134340928 002			266.00		
30/AGO	30/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0038008030003800843424209 Ref. 0134373579 002			392.00		
30/AGO	30/AGO	Y01 CE00030007460643494271 PAGO AGUA 1695878 Ref. 8152883			334.00		
30/AGO	30/AGO	Y01 CE00030100233043505251 SEAPAL 1695878 Ref. 8163049			267.00		
30/AGO	30/AGO	W05 COMISION CIE SICOCO AGO 2024 Ref. 1695878		2,987.48			
30/AGO	30/AGO	W06 IVA COMISION CIE SICOCO AGO 2024 Ref. 1695878		477.99		604,347.44	594,449.44

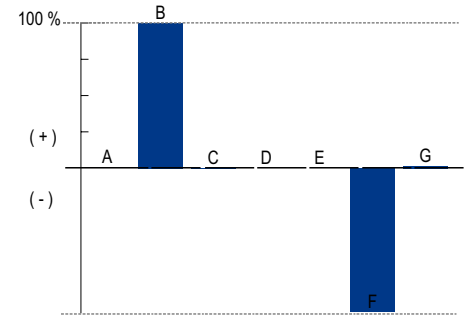
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	42,136,071.16	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	321
TOTAL IMPORTE ABONOS	42,463,488.25	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1408

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	276,930.35	0.65%	A
Depósitos / Abonos (+)	42,463,488.25	100.00%	B
Comisiones (-)	-67,022.51	-0.15%	C
Intereses a favor (+)	31.27	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-42,136,071.16	-99.22%	F
Saldo Final	604,347.44	1.42%	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	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:

838B2781-649C-414C-A74A-5454CC58CA3C

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

T3u59gRgTR2UqA2M7Qik19FVVj+VARsGhR4xQX9cE8ysWtBPME1jGoP+wEeYEKfRro5kVbGxRuhfJZDea82O/o/l2PAqVDhm/0YRSy2bLgfs1tQwjPXSMMN5Kg2dMf5lovdxWZS6WHg9Zh21/XrAF7QUexkGYYI5FiQUhg8Co3aFKEmMYQXHuHN+tDbixHvHXRLF4Oj3ITO5p5l7Fle1T/sP4VAHcmuWqy9iQP7DjxHL+Q+OuoLtCB9VUtxfIM/AaV9YuoRMvKP1aC5M9pYkv72OOUHIX/R0ie0MD6+e+ROC5Q2xRFJk/ULQmZxFbeednD3JIMbuL8NLHyHsYO89sQ==

Sello SAT

aD2/+Vr0N+CxC+D31OOTzkn0+WN2C7tF8jGj2YDtkqldyrItoD2zKeoSqzH2pKPXY/9DzZay+6FdiGfbuQmmDKCwM+67U8VvH/TGOa4jaNCQVKValrE2KgAAb6gw//IYbuc7j8YMDvdkuBC1zypFX1SU9YukgLXIkSu7I98AgybIXPK2AEfE86ETrUyJxMD0tsxpcgCysDSffevxd4q3StSpf69jkDL6+ZR14HzGCuGNfU5lzeOcjJyaHfOePglEng/JGToucFHWOXfQdCrCYS95TDZBtxmrPPM7LFrBhtekijW3Ngr8PF+ht/DK2YUiG08sysb4BOakMWRZx5GhQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865

Fecha y hora de certificación: 2024-08-31T03:02:49

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|838B2781-649C-414C-A74A-5454CC58CA3C|2024-08-31T03:02:49|T3u59gRgTR2UqA2M7Qik19FVVj+VARsGhR4xQX9cE8ysWtBPME1jGoP+wEeYEKfRro5kVbGxRuhfJZDea82O/o/l2PAqVDhm/0YRSy2bLgfs1tQwjPXSMMN5Kg2dMf5lovdxWZS6WHg9Zh21/XrAF7QUexkGYYI5FiQUhg8Co3aFKEmMYQXHuHN+tDbixHvHXRLF4Oj3ITO5p5l7Fle1T/sP4VAHcmuWqy9iQP7DjxHL+Q+OuoLtCB9VUtxfIM/AaV9YuoRMvKP1aC5M9pYkv72OOUHIX/R0ie0MD6+e+ROC5Q2xRFJk/ULQmZxFbeednD3JIMbuL8NLHyHsYO89sQ==|00001000000505619865||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 31 de Agosto de 2024 a las 02:57:58

"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 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
444713
28



Garantizar el bienestar
financiero de los tuyos,
Sí es posible



Anticípate a designar o actualizar tus beneficiarios.

¿Qué es un beneficiario?

Son aquellas personas que el titular designa en vida, con la intención de que esos seres queridos puedan disfrutar de los recursos acumulados al fallecimiento del titular.

¿Cuál es el objetivo de asignar beneficiarios?



Garantizar bienestar y seguridad financiera a tus seres queridos al fallecer el titular, para afrontar obligaciones financieras.



Evitar problemas legales y gastos adicionales para disposición de los recursos; por ejemplo, tramitación de juicio sucesorio.



Facilita la disposición de los recursos por parte de los beneficiarios, posterior al fallecimiento.

¿Qué necesitas revisar cuando realices la designación o actualización de beneficiarios?



Que el nombre del beneficiario designado esté correcto, completo y sin faltas de ortografía.



En caso de designar a un menor de edad, considerar la designación de un tutor y asegurarse de que este último, tenga conocimiento de ambas designaciones.



Que la suma total designada sea igual al 100% entre los beneficiarios.

¿Dónde debes designar beneficiarios?

- Cuentas
- Inversiones
- Seguros
- AFORE

¿Qué necesitas para actualizar o designar a tus beneficiarios?

1. Acude a sucursal y solicita la actualización de tus relacionados.
2. Entrega tu identificación oficial.
3. Llena el "Formato de actualización de relacionados".
4. Realiza la validación de biométricos.

Nuestro equipo de sucursal te apoyará para realizar el trámite.

5. Da seguimiento a tu solicitud.
6. Regresa a sucursal una vez te sea notificado, para firmar el contrato actualizado.

¡Que tus seres queridos sepan sobre tu decisión!

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
444713
28

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 12,573.80
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 0.00
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 0.00
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 12,573.80
▶ Sucursal	00700
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	31
▶ Período del	01/08/2024 al 31/08/2024

NÚMERO DE CUENTA

350636430

NÚMERO DE CLIENTE

64843880

RFC

SAP781217000

CLABE INTERBANCARIA

021375003506364304

La fecha de corte coincide con el período indicado
Las tasas de interés son expresadas en términos anuales

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
350636430	0.00%	\$0.00	0.00% Antes de Impuestos	-3.65% 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 01/08/2024 al 31/08/2024

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

* Dato no verificado por esta institución

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/08/2024 al 31/08/2024

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

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Aclaraciones: Cargos Objetados por el Cliente

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción

Promociones

Mensajes Importantes

SISTEMA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE

Importante: actualiza tus datos fiscales a la brevedad

¡Evita contratiempos!

Asegura la validez de tus CFDIs. Sigue estos pasos:

1. Descarga tu constancia de situación fiscal actualizada en PDF desde tu buzón tributario en www.sat.gob.mx
2. Acude a tu sucursal de preferencia o contacta a tu ejecutivo de cuenta y te apoyaremos en actualizar tus datos fiscales

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

INFORMACIÓN GENERAL

444714

28

CONTÁCTANOS

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

CONDUSEF

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

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

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

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

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

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

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



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



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
438206
1



Garantizar el bienestar financiero de los tuyos, Sí es posible

Anticípate a designar o actualizar tus beneficiarios.

¿Qué es un beneficiario?

Son aquellas personas que el titular designa en vida, con la intención de que esos seres queridos puedan disfrutar de los recursos acumulados al fallecimiento del titular.

¿Cuál es el objetivo de asignar beneficiarios?



Garantizar bienestar y seguridad financiera a tus seres queridos al fallecer el titular, para afrontar obligaciones financieras.



Evitar problemas legales y gastos adicionales para disposición de los recursos; por ejemplo, tramitación de juicio sucesorio.



Facilita la disposición de los recursos por parte de los beneficiarios, posterior al fallecimiento.

¿Qué necesitas revisar cuando realices la designación o actualización de beneficiarios?



Que el nombre del beneficiario designado esté correcto, completo y sin faltas de ortografía.



En caso de designar a un menor de edad, considerar la designación de un tutor y asegurarse de que este último, tenga conocimiento de ambas designaciones.



Que la suma total designada sea igual al 100% entre los beneficiarios.

¿Dónde debes designar beneficiarios?

- Cuentas
- Inversiones
- Seguros
- AFORE

¿Qué necesitas para actualizar o designar a tus beneficiarios?

1. Acude a sucursal y solicita la actualización de tus relacionados.
2. Entrega tu identificación oficial.
3. Llena el "Formato de actualización de relacionados".
4. Realiza la validación de biométricos.

Nuestro equipo de sucursal te apoyará para realizar el trámite.

5. Da seguimiento a tu solicitud.
6. Regresa a sucursal una vez te sea notificado, para firmar el contrato actualizado.

¡Que tus seres queridos sepan sobre tu decisión!

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
438206
1

NÚMERO DE CUENTA
4064858749
NÚMERO DE CLIENTE
64843880
RFC
XAXX010101000

CLABE INTERBANCARIA
021375040648587497

RESUMEN DE CUENTAS

Saldo Inicial del Periodo	\$ 98,379.93
Depósitos/ Abonos	\$ 1,410.00
Retiros/Cargos	\$ 987.74
Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
IVA Informativo	\$ 136.24
Saldo Final del Periodo	\$ 98,802.19
Sucursal	00700
Plaza	03
Días Transcurridos en el mes	31
Período del	01/08/2024 al 31/08/2024

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%	\$851.50	0.00% Antes de Impuestos	-3.65% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 851.50
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 30,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 98,943.50
Tasa Promedio Nominal	0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 136.24
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4064858749

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
07	030102054443163237 ABONO 1007	14595503 41987		\$ 511.00	\$ 98,890.93
07	030000110643156222 ABONO 1007	14595503 41987		\$ 899.00	\$ 99,789.93
14	01CGO SER RAP JUL 2 PAGOS	16249060	\$ 12.50		\$ 99,777.43
14	I.V.A.	08140001	\$ 2.00		\$ 99,775.43
14	COMISION X SERVICIO GBS	16922999	\$ 839.00		\$ 98,936.43
14	I.V.A.	08140001	\$ 134.24		\$ 98,802.19

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/08/2024 al 31/08/2024

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

* Dato no verificado por esta institución

CoDi: Operación procesada por CoDi®

01300000204000000113

438207

1

SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCAN

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/08/2024 al 31/08/2024

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

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Aclaraciones: Cargos Objetados por el Cliente

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción
------------	----------	------------	-------	-------------

Promociones

Mensajes Importantes

Importante: actualiza tus datos fiscales a la brevedad

¡Evita contratiempos!

Asegura la validez de tus CFDIs. Sigue estos pasos:

1. Descarga tu constancia de situación fiscal actualizada en PDF desde tu buzón tributario en www.sat.gob.mx
2. Acude a tu sucursal de preferencia o contacta a tu ejecutivo de cuenta y te apoyaremos en actualizar tus datos fiscales

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

INFORMACIÓN GENERAL

438207

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

438208

1

SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCAN

Subtotal:	Total:				
\$851.50	\$987.74				
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	\$851.50	\$851.50
Base:	Impuesto:	Tipo Factor:	Tasa o Cuota:	Importe:	Objeto a impuestos:
\$851.50	IVA	Tasa	0.16%	\$136.24	Si objeto de impuesto.
Base:	Impuesto:	Tipo Factor:	Tasa o Cuota:	Importe:	
\$851.50	IVA	Tasa	0.16%	\$136.24	
Total de impuestos trasladados:					
\$136.24					
Folio:	Folio del SAT:	Fecha y Hora de Expedición / Emisión:		Fecha y Hora de Certificación:	
4064858749	D1513E25-7708-480D-A39D-67A965EA7661	2024-09-01T02:13:12		2024-09-01T02:34:52	
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:

Q7EJ0SyCqIAlgqSmLQBYXug52vCQSHSbNm0z6/YIpwzFag5o9c+b5+3Nzdz07BB0CxoZTT0yy4U/DceQxyuEED4oj2SBCE8YALwKt61PB2uo10Pz2tB0DH6PKa1SSafoEYfk4bPpvMI/0lut8MZRxVCbelM9sM16p+k/esuGxnWkDsNy6lA3zJd/Q9ld1N0Hb9fCyEc7+n/B+QYZHx3z8rGRhI5WaMgtv9cA82M1D9D8k130YX9Jlir/t2eDeQx0FIKhfQwEcR9At/dhWhXYDQYk94CoysoZHJQNyCHrf7CM1fBORwBY8mrKpjSOu6s3QKvLhLUTqJ2d+Xaa2QA==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||1.1|D1513E25-7708-480D-A39D-67A965EA7661|2024-09-01T02:34:52|Q7EJ0SyCqIAlgqSmLQBYXug52vCQSHSbNm0z6/YIpwzFag5o9c+b5+3Nzdz07BB0CxoZTT0yy4U/DceQxyuEED4oj2SBCE8YALwKt61PB2uo10Pz2tB0DH6PKa1SSafoEYfk4bPpvMI/0lut8MZRxVCbelM9sM16p+k/esuGxnWkDsNy6lA3zJd/Q9ld1N0Hb9fCyEc7+n/B+QYZHx3z8rGRhI5WaMgtv9cA82M1D9D8k130YX9Jlir/t2eDeQx0FIKhfQwEcR9At/dhWhXYDQYk94CoysoZHJQNyCHrf7CM1fBORwBY8mrKpjSOu6s3QKvLhLUTqJ2d+Xaa2QA==|00001000000508164369||

Sello Digital del SAT:

PkG0yNcu13TmRtC21ARrMLF1Ely2NMFpLlEiEv46bjGYaaVeTt8wQCI5w3LqPTF3Ju75MuTYkxbTsglWw3DbWL/34T3/X24SBbG8l2Lef4UIH+zuELq024dnh5LK9fp81zkpXS2u3kOXLI2hiR8OWbAngshR+he8fC4fd0YQ72kBgqXOM58SVFgoxs5qcnEF3+yf1imjbmRtJ/UZTxyLqfgQVY2jjZqxJ9z5HEbR9wJT1pn5ZVDsJU7YkoGQdMdJcZwxAJBnHRbkOOnwkt0evK64VtgwzCe3lFnyAVqmYpvo84bWVKLYeuKvbtcs5islpDphZeOoI0l6ylsg==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

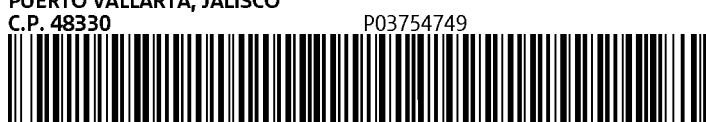
SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA
JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 49623153

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

R.F.C. SAP1912175Y2
MONEDA MONEDA NACIONAL
SUCURSAL 4749 SUC. PRINCIPAL PTO VALLARTA
TELEFONO 55 5169 4300
PERIODO DEL 01-AGO-2024 AL 31-AGO-2024
CORTE AL 31-AGO-2024

0050830



0824496221267663153001040037



Resumen informativo.

Resumen intereses y comisiones.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	INTERESES BRUTOS	ISR RETENIDO (0.50%)	INTERESES NETOS	COMISIONES COBRADAS	GAT NOMINAL*	GAT REAL**
CUENTA TRADICIONAL	65-50802357-5	0.00	0.00	0.00	3,278.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50802357-5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	-3.65%

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
CUENTA TRADICIONAL	65-50802357-5	629,392.27	100.00%	292,663.79	100.00%
INVERSION CRECIENTE	66-50802357-5	0.00	0.00%	0.00	0.00%
TOTAL		629,392.27	100.00%	292,663.79	100.00%



Cuenta de cheques.

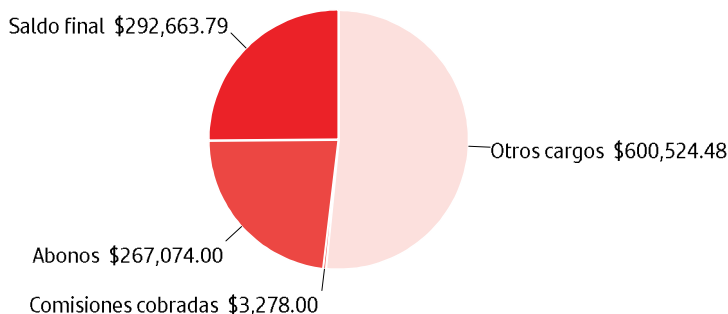
CUENTA TRADICIONAL 65-50802357-5 CUENTA CLABE: 014375655080235754
SUCURSAL 4749 SUC. PRINCIPAL PTO VALLARTA

Saldo promedio	167,884.36	Saldo inicial	629,392.27
Tasa bruta de interés anual	0.0000%	+Depósitos	267,074.00
Días del periodo	31	- Retiros	603,802.48
Saldo promedio mínimo	5,000.00	= Saldo final	292,663.79



Gráfico cuenta de cheques.

CUENTA TRADICIONAL
No. de cuenta 65-50802357-5
Saldo inicial de \$629,392.27



*GAT NOMINAL Y REAL: ANTES DE IMPUESTOS.

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

SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 49623153
PERIODO DEL 01-AGO-2024 AL 31-AGO-2024
DineroCreciente
SANTANDER
INVERSION CRECIENTE 66-50802357-5

Saldo promedio	0.00	Saldo inicial	0.00
		+ Depositos	0.00
Días del periodo	31	- Retiros	0.00
		= saldo final	\$0.00


Detalle de movimientos cuenta de cheques.
CUENTA TRADICIONAL 65-50802357-5
SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: \$629,392.27

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
01-AGO-2024	0000373	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030002501643167267	1,116.00		630,508.27
01-AGO-2024	0000995	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030050426243096280	815.00		631,323.27
02-AGO-2024	0000178	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030000092743162266	510.00		631,833.27
02-AGO-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 030100764543149258	3,433.00		635,266.27
02-AGO-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE APORTACION CONAGUA 2024		600,000.00	35,266.27
02-AGO-2024	0000611	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030002972543163250	511.00		35,777.27
02-AGO-2024	0000765	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030005286143101223	1,534.00		37,311.27
05-AGO-2024	8628037	ABONO POR COBRANZA 030000019543212238 :065510102555	1,483.00		38,794.27
05-AGO-2024	1551155	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 030000843143226297	10,656.00		49,450.27
05-AGO-2024	0000279	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030000492443173252	511.00		49,961.27
06-AGO-2024	0000273	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030050002243144281	305.00		50,266.27
06-AGO-2024	0000832	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030000823843150207	864.00		51,130.27
06-AGO-2024	0000837	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030000622643158222	2,543.00		53,673.27
07-AGO-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 030001267643159218	29,640.00		83,313.27
07-AGO-2024	0000626	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030001251643242202	510.00		83,823.27
07-AGO-2024	0000683	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030100439643235277	3,277.00		87,100.27
07-AGO-2024	1995570	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 030101553043291219	6,076.00		93,176.27
07-AGO-2024	0000530	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030005814343234232	1,715.00		94,891.27
08-AGO-2024	0000915	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030102604143165267	319.00		95,210.27
08-AGO-2024	0000923	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030000082043162253	756.00		95,966.27
08-AGO-2024	7493713	DEPOSITO EN EFECTIVO 030000070343233220	2,182.00		98,148.27
09-AGO-2024	8564575	DEPOSITO EN EFECTIVO 030000349843233256	5,969.00		104,117.27
09-AGO-2024	0000560	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030001464443231262	8,883.00		113,000.27
12-AGO-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 030000307943210280	2,778.00		115,778.27
13-AGO-2024	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS 80150013320JUL		3,010.00	112,768.27
13-AGO-2024	0000000	IV A POR COMISION 80150013320JUL		481.60	112,286.67
14-AGO-2024	7494661	DEPOSITO EN EFECTIVO 030000294243232249	2,903.00		115,189.67
15-AGO-2024	0000726	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030000589943232281	510.00		115,699.67
15-AGO-2024	7494982	DEPOSITO EN EFECTIVO 030100036343246222	899.00		116,598.67
20-AGO-2024	0000760	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030000249643364290	266.00		116,864.67
20-AGO-2024	0000765	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030000109543369243	559.00		117,423.67
20-AGO-2024	0000769	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030001089943377232	133.00		117,556.67
20-AGO-2024	7495802	DEPOSITO EN EFECTIVO 030000087143362292	2,466.00		120,022.67
22-AGO-2024	0000564	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030000051943374280	266.00		120,288.67
22-AGO-2024	0000682	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030101617843374265	266.00		120,554.67
23-AGO-2024	0000933	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030001064543374212	266.00		120,820.67
23-AGO-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 030004294443362292	153,438.00		274,258.67
23-AGO-2024	4731807	ABONO POR COBRANZA 030100405143444226 :060548026153	266.00		274,524.67
26-AGO-2024	0000293	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030003784343375226	542.00		275,066.67
26-AGO-2024	0000299	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030001014243373259	2,014.00		277,080.67
27-AGO-2024	0000522	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030004041343444292	266.00		277,346.67
27-AGO-2024	0000737	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030000233043354268	512.00		277,858.67
27-AGO-2024	0000974	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030000248343365247	319.00		278,177.67



SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 49623153
PERIODO DEL 01-AGO-2024 AL 31-AGO-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
27-AGO-2024	0000981	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030004090043443221	1,112.00		279,289.67
28-AGO-2024	0000415	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030000057743438262	3,173.00		282,462.67
28-AGO-2024	0000422	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030000115443439246	533.00		282,995.67
29-AGO-2024	0000818	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030000961643377215	7,372.00		290,367.67
30-AGO-2024	0000000	ABONO POR COBRANZA 030000077843427283 :056611439556	2,607.00		292,974.67
30-AGO-2024	0000000	COM TRANSF INTERNAS ENLACE TRANSFERENCIAS		10.00	292,964.67
30-AGO-2024	0000000	I V A POR COMISION TRANSFERENCIAS		1.60	292,963.07
30-AGO-2024	0000000	COMISION TRANSFERENCIA SPEI TIB MISMO DIA		42.00	292,921.07
30-AGO-2024	0000000	I V A POR COMISION TIB MISMO DIA		6.72	292,914.35
30-AGO-2024	0000000	COMISION CONSULTA ENLACE CONSULTAS		216.00	292,698.35
30-AGO-2024	0000000	I V A POR COMISION CONSULTAS		34.56	292,663.79
TOTAL			267,074.00	603,802.48	

SALDO FINAL DEL PERIODO: \$292,663.79

Detalles de movimientos Dinero Creciente Santander.

INVERSION CRECIENTE 66-50802357-5

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

SALDO FINAL DEL PERIODO: \$0.00

Información fiscal.

UUID DEL TIMBRADO

6AE30542-405C-429C-9A77-9A7E3FE7547A

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000707700963

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000708361008

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

65508023575
2024-08-31T19:17:44
2024-08-31T19:17:44
601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
01219 - CIUDAD DE MEXICO
E48 - UNIDAD DE SERVICIO
PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
603
48330
G03
INGRESO



SELLO DIGITAL DEL EMISOR.

I3w8obBQrJFbFizNZzAMtuNSJABiRduar4IkLWey79pfdXdp2si4RD4TLwt7C/aDgLGbtgckT56cP5jdnZEVtv1UHcxvvaM7yRaZUP2s8YoOtmO+F+xr6FkBP8x+T+InydrnJKywyxDqGSU8IHmkF71KrsKds1GfiOorXQwkNhJZF2PyS3WDaph8GD9XhtJXcoSryWazLKpdWavbX1J3fhLuXdBjMsa6BzUDpfcLixl2b3le3RH8rPCH/hsJqBM9Ot5dOC0mrov36+0JceX48EoeUGdyYwLf6+QAwoYsdULYiMJQ2AnAtNqmidA3geCibbTVnlyA3NLhNjOnaw==

SELLO DIGITAL DEL SAT.

EiDvDvKhe6uGzIpaZfBteyFG6oAsqKRShN1LFGPn6p1AzQaGlp+RiUe5GFxbyPkiacrqgsd7hkmCOurp6l2RR5G0Qr/6tynzevklppm+2z54G9lY7xNxziG1Qg7WZON95Op8oUgRyqBcl+3gXln8IDcKRRHFbbEsupECPk4F7kRF8Vr/R1/oDrm9TbM+CXda9v6atAUSHkx+E74yamU8aSPzPAwyW4KgwmxP6ArVgbTZzVt3wKgcYJnppPfxj9NXrsKtAKXO+tzwrloFH1ZSc1QSzleRZ9xHc3xskAhnuDu/QREyOvAOm76MPf2FlzQw7PWUNKtiaJ5gz7DlZjXjQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT.

||1.1|6AE30542-405C-429C-9A77-9A7E3FE7547A|2024-08-31T19:17:44|INT020124V62||3w8obBQrJFbFizNZzAMtuNSJABiRduar4IkLWey79pfdXdp2si4RD4TLwt7C/aDgLGbtgckT56cP5jdnZEVtv1UHcxvvaM7yRaZUP2s8YoOtmO+F+xr6FkBP8x+T+InydrnJKywyxDqGSU8IHmkF71KrsKds1GfiOorXQwkNhJZF2PyS3WDaph8GD9XhtJXcoSryWazLKpdWavbX1J3fhLuXdBjMsa6BzUDpfcLixl2b3le3RH8rPCH/hsJqBM9Ot5dOC0mrov36+0JceX48EoeUGdyYwLf6+QAwoYsdULYiMJQ2AnAtNqmidA3geCibbTVnlyA3NLhNjOnaw==|00001000000708361008||



SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**CODIGO DE CLIENTE NO. 49623153**
PERIODO DEL 01-AGO-2024 AL 31-AGO-2024

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

**Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta:**

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

**Mensajes importantes.**

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN EDIFICIO SANTANDER 490 ESQUINA ROBERTO MEDELLIN, PISO 4 A, COL. SANTA FE, ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219 CDMX, ACCESO POR ALFONSO NAPOLES GANDARA Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 01 55 51 694 328 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.condusef.gob.mx O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 55 51 69 43 00 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DE RFC, NOMBRE O RAZON SOCIAL, DOMICILIO FISCAL Y REGIMEN FISCAL, SE ENCUENTREN ACTUALIZADOS Y CORRESPONDAN A LOS QUE TIENE REGISTRADOS EN EL SAT. SI ESTE DATO NO ES CORRECTO, DEBERA REALIZAR LAS MODIFICACIONES PERTINENTES EN SU BANCA ELECTRONICA (SUPERNET / SUPER MOVIL / BET ENLACE) O ACUDIENDO CON UN EJECUTIVO DE SU SUCURSAL TITULAR CON UNA COPIA DE SU CONSTANCIA DE SITUACION FISCAL.

SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**CODIGO DE CLIENTE NO. 49623153**
PERIODO DEL 01-AGO-2024 AL 31-AGO-2024



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>

Estimado cliente en referencia al Servicio de Transferencias Internacionales brindado por Banco Santander México S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México, hacemos de su conocimiento que a partir del mes de octubre de 2024, las comisiones derivadas de la operación de envío y recepción de recursos en transferencias internacionales, serán incrementadas USD\$2.00 (dos dólares moneda de curso legal de los Estados Unidos de América) más el Impuesto al Valor Agregado correspondiente, adicionales sobre el monto que actualmente se cobra.

 <p>INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO</p> <p>www.ipab.org.mx</p>	<p>BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, R.F.C. BSM970519DU8 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206 COL. LOMAS DE SANTA FE, ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO.</p> <p>AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DÍAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.</p>	 <p>Suscríbese a Paperless aquí.</p>
---	--	---

SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA
JALISCO
SEAPAL CONAGUA 2024
FRANCISCO VILLA SIN NUMERO SN
LAZARO CARDENAS, PUERTO VALLARTA
PUERTO VALLARTA, JALISCO
C.P. 48330

CODIGO DE CLIENTE NO. 49623153

R.F.C. SAP1912175Y2
MONEDA MONEDA NACIONAL
SUCURSAL 4749 SUC. PRINCIPAL PTO VALLARTA
TELEFONO 55 5169 4300
PERIODO DEL 01-AGO-2024 AL 31-AGO-2024
CORTE AL 31-AGO-2024

0050833

P03754749



Resumen informativo.

Resumen intereses y comisiones.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	INTERESES BRUTOS	ISR RETENIDO (0.50%)	INTERESES NETOS	COMISIONES COBRADAS	GAT NOMINAL*	GAT REAL**
CUENTA TRADICIONAL	65-51049732-1	0.00	0.00	0.00	0.00		
INVERSION CRECIENTE	66-51049732-1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	-3.65%

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
CUENTA TRADICIONAL	65-51049732-1	6,435,108.46	100.00%	6,051,798.54	100.00%
INVERSION CRECIENTE	66-51049732-1	0.00	0.00%	0.00	0.00%
TOTAL		6,435,108.46	100.00%	6,051,798.54	100.00%



Cuenta de cheques.

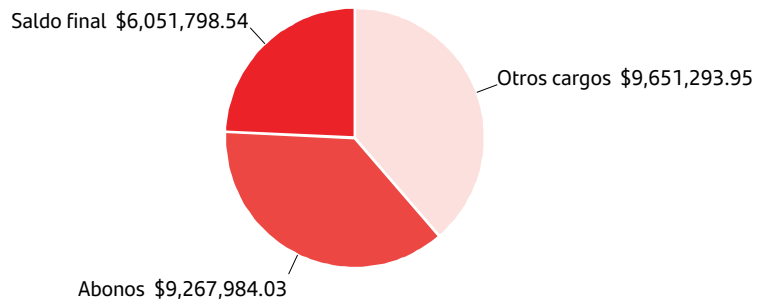
CUENTA TRADICIONAL 65-51049732-1 CUENTA CLABE: 014375655104973219
SUCURSAL 4749 SUC. PRINCIPAL PTO VALLARTA

Saldo promedio	5,235,460.38	Saldo inicial	6,435,108.46
Tasa bruta de interés anual	0.0000%	+Depósitos	9,267,984.03
Días del periodo	31	- Retiros	9,651,293.95
Saldo promedio mínimo	5,000.00	= Saldo final	6,051,798.54



Gráfico cuenta de cheques.

CUENTA TRADICIONAL
No. de cuenta 65-51049732-1
Saldo inicial de \$6,435,108.46



*GAT NOMINAL Y REAL: ANTES DE IMPUESTOS.

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

SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 49623153
PERIODO DEL 01-AGO-2024 AL 31-AGO-2024
DineroCreciente
SANTANDER
INVERSION CRECIENTE 66-51049732-1
 Estado de cuenta enviado por e-mail cifrado

Saldo promedio	0.00	Saldo inicial	0.00
		+ Depositos	0.00
Dias del periodo	31	- Retiros	0.00
		= saldo final	\$0.00


Detalle de movimientos cuenta de cheques.
CUENTA TRADICIONAL 65-51049732-1
SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: \$6,435,108.46

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
02-AGO-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE APORTACION CONAGUA 2024	600,000.00		7,035,108.46
02-AGO-2024	4959809	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:19:00 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012375001708549213 AL CLIENTE GAREY CONSTRUCCIONES SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240802400140BET0000449598090 REF 4959809 CONCEPTO SEAPAL202410LPPROAGUA		6,628,571.73	406,536.73
02-AGO-2024	4962249	COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 0000000	0.09		406,536.82
08-AGO-2024	9728952	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:42:26 RECIBIDO DE BAJIO DE LA CUENTA 030320100085101011 DEL CLIENTE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUB CLAVE DE RASTREO BB14651002723 REF 4806571 CONCEPTO SP 2329818 7125923 RFC SPC130227L99	6,667,983.90		7,074,520.72
16-AGO-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE APORTACION CONAGUA 2024	2,000,000.00		9,074,520.72
16-AGO-2024	4937778	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:50:16 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012010001172168828 AL CLIENTE EJHEMU CONSTRUCCIONES SAS DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240816400140BET0000449377780 REF 4937778 CONCEPTO SEAPAL202409LPPROAGUA		1,443,690.66	7,630,830.06
16-AGO-2024	4937779	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:50:16 ENVIADO A BANREGIO A LA CUENTA 058375000150473536 AL CLIENTE COSTRUCTORA AURARQ SA DE CV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240816400140BET0000449377790 REF 4937779 CONCEPTO SEAPAL202408LPPROAGUA		808,504.04	6,822,326.02
16-AGO-2024	4937780	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:50:16 ENVIADO A BANREGIO A LA CUENTA 058375000150482637 AL CLIENTE PAEE CONSTRUCCIONES URBANIZACION Y ADMIN (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240816400140BET0000449377800 REF 4937780 CONCEPTO SEAPAL202411I39PROAGUA		770,527.52	6,051,798.50



SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 49623153
PERIODO DEL 01-AGO-2024 AL 31-AGO-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
16-AGO-2024	4947397	COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 0000000	0.02		6,051,798.52
16-AGO-2024	4947454	COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 0000000	0.01		6,051,798.53
16-AGO-2024	4947455	COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 0000000	0.01		6,051,798.54
TOTAL			9,267,984.03	9,651,293.95	
SALDO FINAL DEL PERIODO:					\$6,051,798.54

Detalles de movimientos Dinero Creciente Santander.

INVERSION CRECIENTE 66-51049732-1

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

Información fiscal.

UUID DEL TIMBRADO

A30B9681-D16C-49BE-9291-270657BDC842

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000707700963

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000708361008

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

65510497321
2024-09-01T05:15:50
2024-09-01T05:15:50
601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
01219 - CIUDAD DE MEXICO
E48 - UNIDAD DE SERVICIO
PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
603
48330
G03
INGRESO



SELLO DIGITAL DEL EMISOR.

b4W9GLBnVIEzEgSfN68ZOKPOxiLA+4wwJUSJVqxEiRE06eR4DCDru3/+Rz3peuixNLXAZ6A4yLq/UX/T3KMe7b2nHkSHR3KyfazFnLZbvTbP95RRC+gKAX/3SGMgVArAViBLvr85jcXK67aW8WDjiSS6tFhbTWLHR97A9Oo83m5aYfFaK8Z1zPou8qZ/TPom0u1CUdJ/SPfviZ1Le0si9yFWKvrrvix30lpmXBlzAidmZp97rQmdJBinCoMwZl/9R0DSosuyz3qj701Bp6A+fQbYVKVdsrg/Najr428ZQ3p r0oPw+aQ+p+jRl8kiFG6inrXj/dVybDTAjPRrNAiuA==

SELLO DIGITAL DEL SAT.

FIQNG4qcvuG/auNKT04UglPRD+XQy8EMxqpuWsydGnwLlylv76XqtYR8B92VvlhZGrdAgLmerXZmia4OpOyE8gLFc7kboFnzoo+3SYe8MY/G+FwFjQotDuRlnZTnFSQJc+XfXrZDO982966UyWgC9P5Dk30iNdPXJBtbapi3FWZWEpGhDlIgtptTextJp5XYkfV1CvpJh/q6AykyUpvz3HU0u0yGfyHZIDYpPRgm14afmzmrw9Ujgg4aRNowe6bWU0sTUfVY6a0GY8/V9V8z2O+Q524UqAljqAHxeOD4CmtlerXpFqmqtatAjBluxRf8qcmFnTEzYPlhhT8Q==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT.

||1.1|A30B9681-D16C-49BE-9291-270657BDC842|2024-09-01T05:15:50|INT020124V62|b4W9GLBnVIEzEgSfN68ZOKPOxiLA+4wwJUSJVqxEiRE06eR4DCDru3/+Rz3peuixNLXAZ6A4yLq/UX/T3KMe7b2nHkSHR3KyfazFnLZbvTbP95RRC+gKAX/3SGMgVArAViBLvr85jcXK67aW8WDjiSS6tFhbTWLHR97A9Oo83m5aYfFaK8Z1zPou8qZ/TPom0u1CUdJ/SPfviZ1Le0si9yFWKvrrvix30lpmXBlzAidmZp97rQmdJBinCoMwZl/9R0DSosuyz3qj701Bp6A+fQbYVKVdsrg/Najr428ZQ3pr0oPw+aQ+p+jRl8kiFG6inrXj/dVybDTAjPRrNAiuA=|00001000000708361008|

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta:

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DESEM=	DESEMPLEO	ORD=	ORDEN

SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**CODIGO DE CLIENTE NO. 49623153**
PERIODO DEL 01-AGO-2024 AL 31-AGO-2024

ANTICIP= ANTICIPADO	DEV= DEVOLUCION (ES)	P= POR
ASEG= ASEGURAMIENTO	DISP= DISPOSICION	PAG= PAGARE (S)
AUT= AUTOMATICO	DOMIC= DOMICILIACION	PER= PERIODO
AUTO= AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC= EFECTIVO	PGO= PAGO
BME= NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION	ELEC= ELECTRONICO (A)	PZO= PLAZO
BONI= BONIFICACION	EQUIV= EQUIVALENTE	REC= RECIBO
C= CON	ESQ= ESQUEMA	REF= REFERENCIA
C/U= CADA UNO (A)	FACT= FACTURACION	REN= RENDIMIENTO
C.A.T.= COSTO ANUAL TOTAL	FEC= FECHA	S= SOBRE
C.E.R.= COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED= FEDERAL (ES)	SBC= SALVO BUEN COBRO
CAJ= CAJERO (S)	G.A.T.= GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO= SALDO
CANC= CANCELACION	IMPTO= IMPUESTO (S)	SEG= SEGURO (S)
CAP= CAPITAL	INI= INICIAL	SER= SERVICIO
CDMX= CIUDAD DEMEXICO	INT / INTS= INTERES (ES)	SPEI= SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF= CERTIFICADO	INTAL= INTERNACIONAL	SUC= SUCURSAL
CGO= CARGO	INV= INVERSION	T= TASA
CH= CHEQUE (S, RA)	INVALID= INVALIDEZ	TARJ= TARJETA (S)
COB= COBRO	LCI= LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF= TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM= COMISION	LIQ= LIQUIDACION	TPV= TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR= CREDITO	LOC= LINEA DE COBERTURA	TRANSF= TRANSFERENCIA
CRED= CREDITO	LPI= LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA= VENTA (S)
CTA= CUENTA (S)	MORA= MORATORIO (S)	VTO= VENCIMIENTO
CTA VIRT= CUENTA VIRTUAL N.	N. OP= NUMERO DE OPERACION (ES)	

**Mensajes importantes.**

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN EDIFICIO SANTANDER 490 ESQUINA ROBERTO MEDELLIN, PISO 4 A, COL. SANTA FE, ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219 CDMX, ACCESO POR ALFONSO NAPOLES GANDARA Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 01 55 51 694 328 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.condusef.gob.mx O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 55 51 69 43 00 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DE RFC, NOMBRE O RAZON SOCIAL, DOMICILIO FISCAL Y REGIMEN FISCAL, SE ENCUENTREN ACTUALIZADOS Y CORRESPONDAN A LOS QUE TIENE REGISTRADOS EN EL SAT. SI ESTE DATO NO ES CORRECTO, DEBERA REALIZAR LAS MODIFICACIONES PERTINENTES EN SU BANCA ELECTRONICA (SUPERNET / SUPER MOVIL / BET ENLACE) O ACUDIENDO CON UN EJECUTIVO DE SU SUCURSAL TITULAR CON UNA COPIA DE SU CONSTANCIA DE SITUACION FISCAL.

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

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUSO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERA AL DIA SIGUIENTE HABIL A SU DEPOSITO, DESPUES DE



SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**CODIGO DE CLIENTE NO. 49623153**
PERIODO DEL 01-AGO-2024 AL 31-AGO-2024

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>

Estimado cliente en referencia al Servicio de Transferencias Internacionales brindado por Banco Santander México S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México, hacemos de su conocimiento que a partir del mes de octubre de 2024, las comisiones derivadas de la operación de envío y recepción de recursos en transferencias internacionales, serán incrementadas USD\$2.00 (dos dólares moneda de curso legal de los Estados Unidos de América) más el Impuesto al Valor Agregado correspondiente, adicionales sobre el monto que actualmente se cobra.

 <p>INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO</p> <p>www.ipab.org.mx</p>	<p>BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, R.F.C. BSM970519DU8 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206 COL. LOMAS DE SANTA FE, ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO. AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DÍAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.</p>	 <p>Suscríbese a Paperless aquí.</p>
---	---	---

SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA
JALISCO
SEAPAL 2024
FRANCISCO VILLA SIN NUMERO SN
LAZARO CARDENAS, PUERTO VALLARTA
PUERTO VALLARTA, JALISCO
C.P. 48330

CODIGO DE CLIENTE NO. 49623153

R.F.C. SAP1912175Y2
MONEDA MONEDA NACIONAL
SUCURSAL 4749 SUC. PRINCIPAL PTO VALLARTA
TELEFONO 55 5169 4300
PERIODO DEL 01-AGO-2024 AL 31-AGO-2024
CORTE AL 31-AGO-2024

0050834

P03754749



Resumen informativo.

Resumen intereses y comisiones.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	INTERESES BRUTOS	ISR RETENIDO (0.50%)	INTERESES NETOS	COMISIONES COBRADAS	GAT NOMINAL*	GAT REAL**
CUENTA TRADICIONAL	65-51049741-2	0.00	0.00	0.00	0.00		
INVERSION CRECIENTE	66-51049741-2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	-3.65%

Resumen saldos.

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



Cuenta de cheques.

CUENTA TRADICIONAL 65-51049741-2 CUENTA CLABE: 014375655104974124
SUCURSAL 4749 SUC. PRINCIPAL PTO VALLARTA

Saldo promedio	0.00	Saldo inicial	0.00
Tasa bruta de interés anual	0.0000%	+Depósitos	0.00
Días del periodo	31	- Retiros	0.00
Saldo promedio mínimo	5,000.00	= Saldo final	0.00

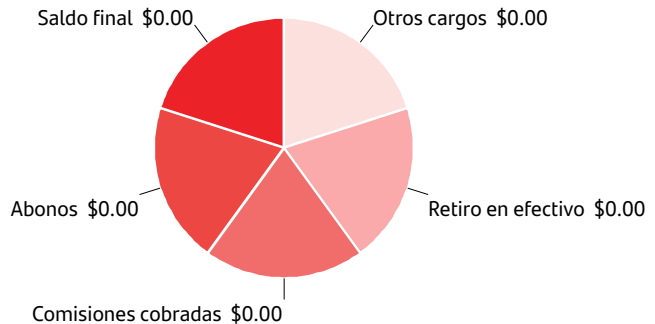


Gráfico cuenta de cheques.

CUENTA TRADICIONAL

No. de cuenta 65-51049741-2

Saldo inicial de \$0.00



*GAT NOMINAL Y REAL: ANTES DE IMPUESTOS.

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

SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 49623153
 PERIODO DEL 01-AGO-2024 AL 31-AGO-2024

DineroCreciente

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

Saldo promedio	0.00	Saldo inicial	0.00
		+ Depositos	0.00
Dias del periodo	31	- Retiros	0.00
		= saldo final	\$0.00



Detalle de movimientos cuenta de cheques.

CUENTA TRADICIONAL 65-51049741-2

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: \$0.00

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



Comisiones pendientes de pago.

CUENTA TRADICIONAL 65-51049741-2

FECHA	DESCRIPCION	ENTRADAS
01-AGO-2024	COMISION MANEJO DE CUENTA	200.00
SALDO TOTAL ACUMULADO:		\$200.00



Detalles de movimientos Dinero Creciente Santander.

INVERSION CRECIENTE 66-51049741-2

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: 0.00

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



Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta:

ABO= ABONO (S)	DEB= DEBITO	NO= NUMERO
ANUL= ANULACION	DEP= DEPOSITO	NOM= NOMINA
ANT= ANTICIPO	DESEM= DESEMPLEO	ORD= ORDEN
ANTICIP= ANTICIPADO	DEV= DEVOLUCION (ES)	P= POR
ASEG= ASEGURAMIENTO	DISP= DISPOSICION	PAG= PAGARE (S)
AUT= AUTOMATICO	DOMIC= DOMICILIACION	PER= PERIODO
AUTO= AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC= EFECTIVO	PGO= PAGO
BME= NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION	ELEC= ELECTRONICO (A)	PZO= PLAZO
BONI= BONIFICACION	EQUIV= EQUIVALENTE	REC= RECIBO
C= CON	ESQ= ESQUEMA	REF= REFERENCIA
C/U= CADA UNO (A)	FACT= FACTURACION	REN= RENDIMIENTO
C.A.T.= COSTO ANUAL TOTAL	FEC= FECHA	S= SOBRE
C.E.R.= COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED= FEDERAL (ES)	SBC= SALVO BUEN COBRO
CAJ= CAJERO (S)	G.A.T.= GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO= SALDO

SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**CODIGO DE CLIENTE NO. 49623153**
PERIODO DEL 01-AGO-2024 AL 31-AGO-2024

CANC=	CANCELACION	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
CDMX=	CIUDAD DEMEXICO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CARGO	INV=	INVERSION	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	INVALID=	INVALIDEZ	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LIQ=	LIQUIDACION	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO
CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL N.	N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)		

**Mensajes importantes.**

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN EDIFICIO SANTANDER 490 ESQUINA ROBERTO MEDELLIN, PISO 4 A, COL. SANTA FE, ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219 CDMX, ACCESO POR ALFONSO NAPOLES GANDARA Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 01 55 51 694 328 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.condusef.gob.mx O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 55 51 69 43 00 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DE RFC, NOMBRE O RAZON SOCIAL, DOMICILIO FISCAL Y REGIMEN FISCAL, SE ENCUENTREN ACTUALIZADOS Y CORRESPONDAN A LOS QUE TIENE REGISTRADOS EN EL SAT. SI ESTE DATO NO ES CORRECTO, DEBERA REALIZAR LAS MODIFICACIONES PERTINENTES EN SU BANCA ELECTRONICA (SUPERNET / SUPER MOVIL / BET ENLACE) O ACUDIENDO CON UN EJECUTIVO DE SU SUCURSAL TITULAR CON UNA COPIA DE SU CONSTANCIA DE SITUACION FISCAL.

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



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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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

SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**CODIGO DE CLIENTE NO. 49623153**
PERIODO DEL 01-AGO-2024 AL 31-AGO-2024

Estimado cliente en referencia al Servicio de Transferencias Internacionales brindado por Banco Santander México S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México, hacemos de su conocimiento que a partir del mes de octubre de 2024, las comisiones derivadas de la operación de envío y recepción de recursos en transferencias internacionales, serán incrementadas USD\$2.00 (dos dólares moneda de curso legal de los Estados Unidos de América) más el Impuesto al Valor Agregado correspondiente, adicionales sobre el monto que actualmente se cobra.

 INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO www.ipab.org.mx	<p>BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, R.F.C. BSM970519DU8 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206 COL. LOMAS DE SANTA FE, ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO. AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DÍAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.</p>	 Suscríbese a Paperless aquí.
---	---	---

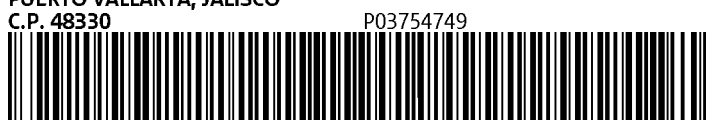
SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA
JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 49623153

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

R.F.C. SAP1912175Y2
MONEDA MONEDA NACIONAL
SUCURSAL 4749 SUC. PRINCIPAL PTO VALLARTA
TELEFONO 55 5169 4300
PERIODO DEL 01-AGO-2024 AL 31-AGO-2024
CORTE AL 31-AGO-2024

0050831



0824496221267673153001040037



Resumen informativo.

Resumen intereses y comisiones.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	INTERESES BRUTOS	ISR RETENIDO (0.50%)	INTERESES NETOS	COMISIONES COBRADAS	GAT NOMINAL*	GAT REAL**
CUENTA TRADICIONAL	65-50804961-3	2,489.18	0.00	2,489.18	11,070.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50804961-3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	-3.65%

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
CUENTA TRADICIONAL	65-50804961-3	1,895,463.01	100.00%	4,585,974.05	100.00%
INVERSION CRECIENTE	66-50804961-3	0.00	0.00%	0.00	0.00%
TOTAL		1,895,463.01	100.00%	4,585,974.05	100.00%



Cuenta de cheques.

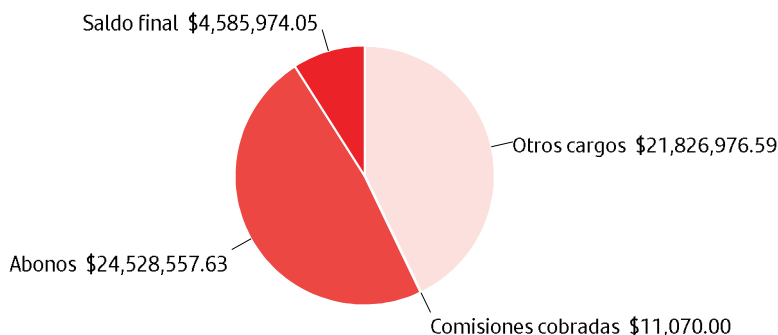
CUENTA TRADICIONAL 65-50804961-3 CUENTA CLABE: 014375655080496137
SUCURSAL 4749 SUC. PRINCIPAL PTO VALLARTA

Saldo promedio	2,921,616.29	Saldo inicial	1,895,463.01
Tasa bruta de interés anual	0.5000%	+Depósitos	24,528,557.63
Días del periodo	31	- Retiros	21,838,046.59
Saldo promedio mínimo	5,000.00	= Saldo final	4,585,974.05



Gráfico cuenta de cheques.

CUENTA TRADICIONAL
No. de cuenta 65-50804961-3
Saldo inicial de \$1,895,463.01



*GAT NOMINAL Y REAL: ANTES DE IMPUESTOS.

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

SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 49623153
PERIODO DEL 01-AGO-2024 AL 31-AGO-2024
DineroCreciente
SANTANDER
INVERSION CRECIENTE 66-50804961-3

Saldo promedio	0.00	Saldo inicial	0.00
		+ Depositos	0.00
Días del periodo	31	- Retiros	0.00
		= saldo final	\$0.00


Detalle de movimientos cuenta de cheques.

CUENTA TRADICIONAL 65-50804961-3

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: \$1,895,463.01

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
01-AGO-2024	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-07-2024 AL 31-07-2024	2,489.18		1,897,952.19
01-AGO-2024	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000090 JUL 2024		1,800.00	1,896,152.19
01-AGO-2024	0000000	I V A POR COMISION JUL 2024		288.00	1,895,864.19
01-AGO-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 300724	104,304.00		2,000,168.19
01-AGO-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 30JULIO2024	135,076.00		2,135,244.19
01-AGO-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 30JULIO24	67,060.00		2,202,304.19
01-AGO-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 30JULIO24	103,903.00		2,306,207.19
01-AGO-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 30012024	79,852.00		2,386,059.19
01-AGO-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO DEL29AL31DEJULIO2024	26,624.00		2,412,683.19
01-AGO-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO JUL302024	105,436.00		2,518,119.19
01-AGO-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 300724	66,963.00		2,585,082.19
01-AGO-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO DEL29AL31DEJULIO2024	1,081.00		2,586,163.19
01-AGO-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	953.00		2,587,116.19
01-AGO-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	131,138.00		2,718,254.19
01-AGO-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303661	46,634.00		2,764,888.19
01-AGO-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303662	22,438.00		2,787,326.19
01-AGO-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303671	46,047.00		2,833,373.19
01-AGO-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303681	21,110.00		2,854,483.19
01-AGO-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		12.39	2,854,470.80
01-AGO-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		1.98	2,854,468.82
01-AGO-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		1,954.49	2,852,514.33
01-AGO-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		312.72	2,852,201.61
01-AGO-2024	0000000	CUOTA AFILIACION TPV AFIL.-008548717		299.00	2,851,902.61
01-AGO-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		47.84	2,851,854.77
01-AGO-2024	0000000	CUOTA AFILIACION TPV AFIL.-009303641		299.00	2,851,555.77
01-AGO-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303641		47.84	2,851,507.93
01-AGO-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303662		323.76	2,851,184.17
01-AGO-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303661		111.96	2,851,072.21
01-AGO-2024	0000000	CUOTA AFILIACION TPV AFIL.-009303662		299.00	2,850,773.21
01-AGO-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303662		47.84	2,850,725.37
01-AGO-2024	0000000	RENTA TERMINAL PUNTO DE VENTA AFIL.-009303662		400.00	2,850,325.37
01-AGO-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303661		96.00	2,850,229.37
01-AGO-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303671		599.94	2,849,629.43
01-AGO-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303671		95.99	2,849,533.44
01-AGO-2024	0000000	RENTA TERMINAL PUNTO DE VENTA AFIL.-009303671		1,000.00	2,848,533.44
01-AGO-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303671		160.00	2,848,373.44
01-AGO-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303681		327.16	2,848,046.28
01-AGO-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303681		52.35	2,847,993.93
01-AGO-2024	0000000	RENTA TERMINAL PUNTO DE VENTA AFIL.-009303681		400.00	2,847,593.93
01-AGO-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303681		64.00	2,847,529.93
01-AGO-2024	0000000	SERVICIO SECURE 3DS ECOMM AFIL.-008548717		9,372.00	2,838,157.93
01-AGO-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		1,499.52	2,836,658.41
01-AGO-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303661		699.78	2,835,958.63
01-AGO-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303662		51.80	2,835,906.83
01-AGO-2024	0000000	RENTA TERMINAL PUNTO DE VENTA AFIL.-009303661		600.00	2,835,306.83

SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 49623153
PERIODO DEL 01-AGO-2024 AL 31-AGO-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
01-AGO-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303662		64.00	2,835,242.83
01-AGO-2024	0000520	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,851.00	2,831,391.83
01-AGO-2024	0000526	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,120.00	2,828,271.83
01-AGO-2024	0000515	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,059.00	2,825,212.83
01-AGO-2024	0000518	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,126.00	2,815,086.83
01-AGO-2024	0000519	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,553.00	2,807,533.83
01-AGO-2024	0981055	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:06:11 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012375001152756872 AL CLIENTE SEAPAL MUNICIPALBBVA PAGADORA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240801400140BET0000409810550 REF 0981055 CONCEPTO traspaso entre cuentas		2,500,000.00	307,533.83
01-AGO-2024	0985517	COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 0000000	0.04		307,533.87
02-AGO-2024	0000528	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC PARH711108AJ2		5,898.67	301,635.20
02-AGO-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 29AL31JULIO2024	28,159.00		329,794.20
02-AGO-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO DEL29AL31DEJULIO2024	31,921.00		361,715.20
02-AGO-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO JUL312024	106,004.00		467,719.20
02-AGO-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	21,367.00		489,086.20
02-AGO-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 31072024	163,204.00		652,290.20
02-AGO-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 31JUL2024	85,787.00		738,077.20
02-AGO-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 31JUL2024	20,068.00		758,145.20
02-AGO-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO DEL29AL31DEJUL	74,774.00		832,919.20
02-AGO-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 31JUL2024	96,645.50		929,564.70
02-AGO-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO REC30072024AL31072024	93,325.00		1,022,889.70
02-AGO-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 31JULIO24	122,204.00		1,145,093.70
02-AGO-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 31JULIO24	163,150.00		1,308,243.70
02-AGO-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	140,462.00		1,448,705.70
02-AGO-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303661	55,914.00		1,504,619.70
02-AGO-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303662	62,374.00		1,566,993.70
02-AGO-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303671	21,502.00		1,588,495.70
02-AGO-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303681	23,820.00		1,612,315.70
02-AGO-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		2,191.37	1,610,124.33
02-AGO-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		350.62	1,609,773.71
02-AGO-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303662		896.71	1,608,877.00
02-AGO-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303661		123.45	1,608,753.55
02-AGO-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303671		341.25	1,608,412.30
02-AGO-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303671		54.60	1,608,357.70
02-AGO-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303681		355.36	1,608,002.34
02-AGO-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303681		56.86	1,607,945.48
02-AGO-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303661		771.54	1,607,173.94
02-AGO-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303662		143.47	1,607,030.47
02-AGO-2024	0000527	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC VACI661111JU9		4,529.34	1,602,501.13
02-AGO-2024	3941041	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:35:00 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012375001152756872 AL CLIENTE SEAPAL MUNICIPALBBVA PAGADORA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240802400140BET0000439410410 REF 3941041 CONCEPTO traspaso entre cuentas		1,500,000.00	102,501.15
02-AGO-2024	3942654	COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 0000000	0.02		102,501.15
02-AGO-2024	0000532	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RARE7211079V1		21,865.76	80,635.39
02-AGO-2024	0000536	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RARE7211079V1		3,998.21	76,637.18
02-AGO-2024	0000531	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,559.65	72,077.53
02-AGO-2024	4694897	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:19:30 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001152175204 DEL CLIENTE SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCAN CLAVE DE RASTREO 002601002408020000624619 REF 0208248 CONCEPTO TRASPASO ENTRE CUENTAS RFC SAP1912175Y2	500,000.00		572,077.53

SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 49623153
PERIODO DEL 01-AGO-2024 AL 31-AGO-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
02-AGO-2024	4700016	COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 0000000	0.01		572,077.54
02-AGO-2024	0000509	PAGO CHEQUE EFECTIVO		35,000.00	537,077.54
02-AGO-2024	0000529	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,753.69	535,323.85
05-AGO-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 08AGO2024	104,337.00		639,660.85
05-AGO-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 31DEJULIOY01DEAGOSTO2024	2,342.00		642,002.85
05-AGO-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010824	146,150.00		788,152.85
05-AGO-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010824	136,979.00		925,131.85
05-AGO-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 01082024	136,730.00		1,061,861.85
05-AGO-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 310102082024	21,745.00		1,083,606.85
05-AGO-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 3001082024	22,811.00		1,106,417.85
05-AGO-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010824	97,646.00		1,204,063.85
05-AGO-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 01082024	216,818.00		1,420,881.85
05-AGO-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 01082024	109,019.00		1,529,900.85
05-AGO-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	1,460.00		1,531,360.85
05-AGO-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	116,805.00		1,648,165.85
05-AGO-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303661	49,668.00		1,697,833.85
05-AGO-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303662	32,263.00		1,730,096.85
05-AGO-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303671	67,508.92		1,797,605.77
05-AGO-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303681	16,803.00		1,814,408.77
05-AGO-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	75,941.00		1,890,349.77
05-AGO-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	48,287.00		1,938,636.77
05-AGO-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		18.98	1,938,617.79
05-AGO-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		3.04	1,938,614.75
05-AGO-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		1,808.65	1,936,806.10
05-AGO-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		289.38	1,936,516.72
05-AGO-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303662		448.42	1,936,068.30
05-AGO-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303661		110.72	1,935,957.58
05-AGO-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303671		894.13	1,935,063.45
05-AGO-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303671		143.06	1,934,920.39
05-AGO-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303681		244.51	1,934,675.88
05-AGO-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303681		39.12	1,934,636.76
05-AGO-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		1,125.75	1,933,511.01
05-AGO-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		180.12	1,933,330.89
05-AGO-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		706.47	1,932,624.42
05-AGO-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		113.04	1,932,511.38
05-AGO-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303661		691.97	1,931,819.41
05-AGO-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303662		71.75	1,931,747.66
05-AGO-2024	0000513	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SAP1912175Y2		23,392.05	1,908,355.61
05-AGO-2024	8562924	DEPOSITO CON CHEQUE	23,392.05		1,931,747.66
05-AGO-2024	8562927	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008562927	511.00		1,932,258.66
05-AGO-2024	0000522	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,654.00	1,923,604.66
05-AGO-2024	0000514	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,511.18	1,916,093.48
05-AGO-2024	0000510	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,714.56	1,904,378.92
05-AGO-2024	0000506	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,493.00	1,900,885.92
05-AGO-2024	0000539	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,900.00	1,896,985.92
05-AGO-2024	0000538	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,800.00	1,889,185.92
06-AGO-2024	0000525	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC OAED950106AW3		10,503.00	1,878,682.92
06-AGO-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO AGT022024	121,165.00		1,999,847.92
06-AGO-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO DEL31DEJULIO01Y02DEAGOSTO	107,173.00		2,107,020.92
06-AGO-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 02AGOSTO2024	83,702.10		2,190,723.02
06-AGO-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 2AGOSTO24	86,172.00		2,276,895.02
06-AGO-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 02082024	77,448.00		2,354,343.02
06-AGO-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO DELO2AL05DEAGOSTO2024	52,428.00		2,406,771.02
06-AGO-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 02AGOSTO2024	150,896.00		2,557,667.02
06-AGO-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 02AGODTO2024	82,619.00		2,640,286.02
06-AGO-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 31JULY01AGOSTO24	12,158.00		2,652,444.02
06-AGO-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO DEL31DEJULIOAL02AGOSTO24	30,685.00		2,683,129.02
06-AGO-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 02AGO2024	68,936.00		2,752,065.02
06-AGO-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO DELO2AL04AGOSTO2024	4,180.00		2,756,245.02
06-AGO-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	93,962.00		2,850,207.02
06-AGO-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303661	50,811.00		2,901,018.02
06-AGO-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303662	13,551.00		2,914,569.02
06-AGO-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303671	51,975.00		2,966,544.02

SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 49623153
PERIODO DEL 01-AGO-2024 AL 31-AGO-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
06-AGO-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303681	30,597.00		2,997,141.02
06-AGO-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		1,372.95	2,995,768.07
06-AGO-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		219.67	2,995,548.40
06-AGO-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303662		182.13	2,995,366.27
06-AGO-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303661		128.50	2,995,237.77
06-AGO-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303671		816.79	2,994,420.98
06-AGO-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303671		130.69	2,994,290.29
06-AGO-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303681		431.00	2,993,859.29
06-AGO-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303681		68.96	2,993,790.33
06-AGO-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303661		803.11	2,992,987.22
06-AGO-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303662		29.14	2,992,958.08
06-AGO-2024	8563507	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008563507	46,400.00		3,039,358.08
06-AGO-2024	8563508	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008563508	60,000.00		3,099,358.08
06-AGO-2024	8563510	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008563510	22,768.00		3,122,126.08
06-AGO-2024	0000537	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SAP1912175Y2		7,434.93	3,114,691.15
06-AGO-2024	8563512	DEPOSITO CON CHEQUE	7,434.93		3,122,126.08
06-AGO-2024	0000535	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SAP1912175Y2		6,285.07	3,115,841.01
06-AGO-2024	8563514	DEPOSITO CON CHEQUE	6,285.07		3,122,126.08
06-AGO-2024	8563518	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,262.00		3,124,388.08
07-AGO-2024	0000521	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC TOCA880622QQ7		10,512.00	3,113,876.08
07-AGO-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO AGT052024	173,673.00		3,287,549.08
07-AGO-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 050824	95,772.00		3,383,321.08
07-AGO-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO DELO2AL05DEAGOSTO2024	150,588.00		3,533,909.08
07-AGO-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 5082024	116,023.00		3,649,932.08
07-AGO-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 05AGOSTO24	121,156.00		3,771,088.08
07-AGO-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 05AGOSTO2024	103,923.00		3,875,011.08
07-AGO-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO DELO2DEAGOSTO2024	31,500.00		3,906,511.08
07-AGO-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 50824	187,732.00		4,094,243.08
07-AGO-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 050824	141,161.00		4,235,404.08
07-AGO-2024	0000000	FALTANTE DEPOSITO EN EFECTIVO DELO2DEAGOSTO2024		10.00	4,235,394.08
07-AGO-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	1,528.00		4,236,922.08
07-AGO-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	100,917.00		4,337,839.08
07-AGO-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303662	25,446.00		4,363,285.08
07-AGO-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303661	30,334.00		4,393,619.08
07-AGO-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303671	73,371.53		4,466,990.61
07-AGO-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303681	11,992.00		4,478,982.61
07-AGO-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		26.17	4,478,956.44
07-AGO-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		4.19	4,478,952.25
07-AGO-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		1,513.04	4,477,439.21
07-AGO-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		242.09	4,477,197.12
07-AGO-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303661		490.22	4,476,706.90
07-AGO-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303662		59.26	4,476,647.64
07-AGO-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303671		1,195.69	4,475,451.95
07-AGO-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303671		191.31	4,475,260.64
07-AGO-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303681		199.57	4,475,061.07
07-AGO-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303681		31.93	4,475,029.14
07-AGO-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303662		370.39	4,474,658.75
07-AGO-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303661		78.44	4,474,580.31
07-AGO-2024	0000530	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,659.55	4,464,920.76
07-AGO-2024	0000424	PAGO CHEQUE CERTIFICADO RFC VEEM991109545		10,098.00	4,454,822.76
07-AGO-2024	6586736	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:52:43 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012375001152756872 AL CLIENTE SEAPAL MUNICIPALBBVA PAGADORA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240807400140BET0000465867360 REF 6586736 CONCEPTO TRASPASO ENTRE CUENTAS		4,000,000.00	454,822.76
07-AGO-2024	6590697	COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 0000000	0.06		454,822.82
08-AGO-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 060824	104,789.00		559,611.82
08-AGO-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO DELO5AL06AGOSTO24	4,754.00		564,365.82
08-AGO-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO DELO2AL05DEAGOSTO2024	42,644.00		607,009.82
08-AGO-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO AGT062024	115,465.00		722,474.82

SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO.49623153
PERIODO DEL 01-AGO-2024 AL 31-AGO-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
08-AGO-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO REC01082024AL05082024	121,415.00		843,889.82
08-AGO-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 060824	91,042.00		934,931.82
08-AGO-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 06AGOSTO24	124,824.00		1,059,755.82
08-AGO-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 6082024	91,268.00		1,151,023.82
08-AGO-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 60824	192,664.00		1,343,687.82
08-AGO-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 060824	143,596.00		1,487,283.82
08-AGO-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	1,355.00		1,488,638.82
08-AGO-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	187,200.00		1,675,838.82
08-AGO-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303662	38,879.00		1,714,717.82
08-AGO-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303661	38,203.00		1,752,920.82
08-AGO-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303671	41,155.87		1,794,076.69
08-AGO-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303681	24,750.00		1,818,826.69
08-AGO-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		17.62	1,818,809.07
08-AGO-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		2.82	1,818,806.25
08-AGO-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		3,017.24	1,815,789.01
08-AGO-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		482.76	1,815,306.25
08-AGO-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303661		532.59	1,814,773.66
08-AGO-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303662		101.12	1,814,672.54
08-AGO-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303671		681.70	1,813,990.84
08-AGO-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303671		109.07	1,813,881.77
08-AGO-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303681		365.27	1,813,516.50
08-AGO-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303681		58.44	1,813,458.06
08-AGO-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303662		632.03	1,812,826.03
08-AGO-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303661		85.21	1,812,740.82
08-AGO-2024	0000546	VENTA CHEQUE CERTIFICADO		12,720.00	1,800,020.82
08-AGO-2024	0000000	COMISION CERTIFICACION CHEQUE		150.00	1,799,870.82
08-AGO-2024	0000000	I V A POR COMISION		24.00	1,799,846.82
08-AGO-2024	0000547	VENTA CHEQUE CERTIFICADO		12,720.00	1,787,126.82
08-AGO-2024	0000000	COMISION CERTIFICACION CHEQUE		150.00	1,786,976.82
08-AGO-2024	0000000	I V A POR COMISION		24.00	1,786,952.82
08-AGO-2024	0000548	VENTA CHEQUE CERTIFICADO		15,835.00	1,771,117.82
08-AGO-2024	0000000	COMISION CERTIFICACION CHEQUE		150.00	1,770,967.82
08-AGO-2024	0000000	I V A POR COMISION		24.00	1,770,943.82
08-AGO-2024	0000545	VENTA CHEQUE CERTIFICADO		16,978.00	1,753,965.82
08-AGO-2024	0000000	COMISION CERTIFICACION CHEQUE		150.00	1,753,815.82
08-AGO-2024	0000000	I V A POR COMISION		24.00	1,753,791.82
08-AGO-2024	0000524	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,059.00	1,748,732.82
08-AGO-2024	0000543	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,600.00	1,744,132.82
08-AGO-2024	0000544	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC TAAS720914KT4		850.00	1,743,282.82
09-AGO-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO DELO5AL07AGODTO2024	30,495.00		1,773,777.82
09-AGO-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO AGOSTO072024	74,924.00		1,848,701.82
09-AGO-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO DELO5AL07AGOSTO2024	40,935.00		1,889,636.82
09-AGO-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 07082024	129,289.00		2,018,925.82
09-AGO-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 07AGOSTO24	69,253.00		2,088,178.82
09-AGO-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 07082024	113,895.00		2,202,073.82
09-AGO-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 04082024	4,408.00		2,206,481.82
09-AGO-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO DELO5AL07082424	79,429.00		2,285,910.82
09-AGO-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO DELO5DEAGOSTOAL06AGOSTO	25,297.00		2,311,207.82
09-AGO-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 70824	125,906.00		2,437,113.82
09-AGO-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 070824	105,834.00		2,542,947.82
09-AGO-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 07082024	47,899.00		2,590,846.82
09-AGO-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 070824	64,275.00		2,655,121.82
09-AGO-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	532.00		2,655,653.82
09-AGO-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	89,543.00		2,745,196.82
09-AGO-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303661	28,895.00		2,774,091.82
09-AGO-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303662	25,396.00		2,799,487.82
09-AGO-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303671	76,766.00		2,876,253.82
09-AGO-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303681	12,988.00		2,889,241.82
09-AGO-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		6.92	2,889,234.90
09-AGO-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		1.11	2,889,233.79
09-AGO-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		1,390.99	2,887,842.80
09-AGO-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		222.56	2,887,620.24
09-AGO-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303662		372.27	2,887,247.97

SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 49623153
PERIODO DEL 01-AGO-2024 AL 31-AGO-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
09-AGO-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303661		63.35	2,887,184.62
09-AGO-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303671		1,108.70	2,886,075.92
09-AGO-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303671		177.39	2,885,898.53
09-AGO-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303681		182.43	2,885,716.10
09-AGO-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303681		29.19	2,885,686.91
09-AGO-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303661		395.92	2,885,290.99
09-AGO-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303662		59.56	2,885,231.43
09-AGO-2024	0000551	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,500.00	2,879,731.43
09-AGO-2024	0000533	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,846.79	2,871,884.64
12-AGO-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 0208082024	36,974.00		2,908,858.64
12-AGO-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 08082024	102,417.00		3,011,275.64
12-AGO-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 08082024	81,455.00		3,092,730.64
12-AGO-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 08082024	95,272.00		3,188,002.64
12-AGO-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 08082024	153,875.50		3,341,878.14
12-AGO-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO DELO7AL09DEAGOSTO2024	33,067.00		3,374,945.14
12-AGO-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 8082024	104,358.00		3,479,303.14
12-AGO-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 080824	87,051.00		3,566,354.14
12-AGO-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 080824	64,282.00		3,630,636.14
12-AGO-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO DEL08Y09DEAGOSTO2024	1,489.00		3,632,125.14
12-AGO-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	83,611.00		3,715,736.14
12-AGO-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303661	15,177.00		3,730,913.14
12-AGO-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303662	23,562.49		3,754,475.63
12-AGO-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303671	35,634.00		3,790,109.63
12-AGO-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303681	15,441.00		3,805,550.63
12-AGO-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	86,724.00		3,892,274.63
12-AGO-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	33,057.00		3,925,331.63
12-AGO-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		1,288.13	3,924,043.50
12-AGO-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		206.10	3,923,837.40
12-AGO-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303662		334.57	3,923,502.83
12-AGO-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303661		36.42	3,923,466.41
12-AGO-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303671		527.63	3,922,938.78
12-AGO-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303671		84.42	3,922,854.36
12-AGO-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303681		214.84	3,922,639.52
12-AGO-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303681		34.37	3,922,605.15
12-AGO-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		1,404.92	3,921,200.23
12-AGO-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		224.79	3,920,975.44
12-AGO-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		500.06	3,920,475.38
12-AGO-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		80.01	3,920,395.37
12-AGO-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303661		227.65	3,920,167.72
12-AGO-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303662		53.53	3,920,114.19
12-AGO-2024	0000553	VENTA CHEQUE CERTIFICADO		13,408.00	3,906,706.19
12-AGO-2024	0000000	COMISION CERTIFICACION CHEQUE		150.00	3,906,556.19
12-AGO-2024	0000000	IV A POR COMISION		24.00	3,906,532.19
12-AGO-2024	0000549	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,663.65	3,902,868.54
13-AGO-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 090824	61,686.00		3,964,554.54
13-AGO-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 90824	75,874.00		4,040,428.54
13-AGO-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO AGT092024	95,084.00		4,135,512.54
13-AGO-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO DELO7AL09DEAGOSTO2024	17,834.00		4,153,346.54
13-AGO-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO DELO7AL09DEAGOSTO2024	54,680.00		4,208,026.54
13-AGO-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO DELO9AL12DEAGOSTO2024	29,663.00		4,237,689.54
13-AGO-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO DELO7AL09DEAGOSTO2024	19,235.00		4,256,924.54
13-AGO-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 09AGOSTO24	81,703.00		4,338,627.54
13-AGO-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 01082024	111,120.00		4,449,747.54
13-AGO-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 09082024	96,924.00		4,546,671.54
13-AGO-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	83,648.00		4,630,319.54
13-AGO-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303662	25,280.76		4,655,600.30
13-AGO-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303661	47,079.00		4,702,679.30
13-AGO-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303671	85,314.00		4,787,993.30
13-AGO-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303681	5,487.00		4,793,480.30
13-AGO-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		1,334.09	4,792,146.21
13-AGO-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		213.45	4,791,932.76
13-AGO-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303661		695.71	4,791,237.05
13-AGO-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303662		57.89	4,791,179.16

SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 49623153
PERIODO DEL 01-AGO-2024 AL 31-AGO-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
13-AGO-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303671		1,164.54	4,790,014.62
13-AGO-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303671		186.33	4,789,828.29
13-AGO-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303681		87.40	4,789,740.89
13-AGO-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303681		13.98	4,789,726.91
13-AGO-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303662		361.79	4,789,365.12
13-AGO-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303661		111.31	4,789,253.81
13-AGO-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 09082024	98,603.00		4,887,856.81
13-AGO-2024	1935346	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001935346	1,940.00		4,889,796.81
13-AGO-2024	1935347	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001935347	511.00		4,890,307.81
13-AGO-2024	1935348	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001935348	1,532.00		4,891,839.81
13-AGO-2024	1935350	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001935350	3,435.00		4,895,274.81
13-AGO-2024	1935352	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001935352	9,559.00		4,904,833.81
13-AGO-2024	1935353	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001935353	15,132.00		4,919,965.81
13-AGO-2024	0000508	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SAP1912175Y2		5,800.00	4,914,165.81
13-AGO-2024	1935354	DEPOSITO CON CHEQUE	5,800.00		4,919,965.81
13-AGO-2024	1935355	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001935355	63,563.00		4,983,528.81
13-AGO-2024	1935356	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001935356	191,510.00		5,175,038.81
13-AGO-2024	1935357	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,944.00		5,180,982.81
14-AGO-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO DEL09AL12DEAGOSTO2024	23,942.00		5,204,924.81
14-AGO-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO DEL09AL12AGOSTO2024	63,998.00		5,268,922.81
14-AGO-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 120824	121,690.00		5,390,612.81
14-AGO-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 120824	90,261.00		5,480,873.81
14-AGO-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 12AGOSTO24	133,634.00		5,614,507.81
14-AGO-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 120824	109,614.00		5,724,121.81
14-AGO-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO DEL09AGOSTOAL12AGOSTO2024	22,263.00		5,746,384.81
14-AGO-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 12082024CAJA1	108,035.00		5,854,419.81
14-AGO-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA312082024	85,584.00		5,940,003.81
14-AGO-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 12AGOSTO24	97,080.00		6,037,083.81
14-AGO-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	80,214.00		6,117,297.81
14-AGO-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303661	43,733.00		6,161,030.81
14-AGO-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303662	20,012.78		6,181,043.59
14-AGO-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303671	89,128.00		6,270,171.59
14-AGO-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303681	13,690.00		6,283,861.59
14-AGO-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		1,204.48	6,282,657.11
14-AGO-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		192.72	6,282,464.39
14-AGO-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303662		302.53	6,282,161.86
14-AGO-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303661		96.27	6,282,065.59
14-AGO-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303671		1,197.29	6,280,868.30
14-AGO-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303671		191.57	6,280,676.73
14-AGO-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303681		200.02	6,280,476.71
14-AGO-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303681		32.00	6,280,444.71
14-AGO-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303661		601.68	6,279,843.03
14-AGO-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303662		48.40	6,279,794.63
14-AGO-2024	0000541	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,874.82	6,271,919.81
14-AGO-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		5,410,072.00	861,847.81
15-AGO-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO DEL09AL13DEAGOSTO2024	9,153.00		871,000.81
15-AGO-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 130824	48,296.00		919,296.81
15-AGO-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 13AGOSTO24	111,197.00		1,030,493.81
15-AGO-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 130824	109,645.00		1,140,138.81
15-AGO-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 130824	63,545.00		1,203,683.81
15-AGO-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO DEL12AL14DEAGOSTO2024	19,317.00		1,223,000.81
15-AGO-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 13082024	81,362.00		1,304,362.81
15-AGO-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 13AGOSTO24	115,870.00		1,420,232.81
15-AGO-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 13082024	90,604.00		1,510,836.81
15-AGO-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	2,129.00		1,512,965.81
15-AGO-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	79,942.00		1,592,907.81
15-AGO-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303662	22,698.30		1,615,606.11
15-AGO-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303661	40,296.00		1,655,902.11
15-AGO-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303671	47,659.00		1,703,561.11
15-AGO-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303681	18,567.00		1,722,128.11
15-AGO-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		38.32	1,722,089.79
15-AGO-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		6.13	1,722,083.66
15-AGO-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		1,228.02	1,720,855.64

SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 49623153
PERIODO DEL 01-AGO-2024 AL 31-AGO-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
15-AGO-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		196.48	1,720,659.16
15-AGO-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303661		579.69	1,720,079.47
15-AGO-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303662		53.81	1,720,025.66
15-AGO-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303671		783.21	1,719,242.45
15-AGO-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303671		125.31	1,719,117.14
15-AGO-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303681		273.16	1,718,843.98
15-AGO-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303681		43.71	1,718,800.27
15-AGO-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303662		336.29	1,718,463.98
15-AGO-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303661		92.75	1,718,371.23
15-AGO-2024	0000557	VENTA CHEQUE CERTIFICADO		59,391.00	1,658,980.23
15-AGO-2024	0000000	COMISION CERTIFICACION CHEQUE		150.00	1,658,830.23
15-AGO-2024	0000000	I V A POR COMISION		24.00	1,658,806.23
15-AGO-2024	0000561	VENTA CHEQUE CERTIFICADO		41,702.00	1,617,104.23
15-AGO-2024	0000000	COMISION CERTIFICACION CHEQUE		150.00	1,616,954.23
15-AGO-2024	0000000	I V A POR COMISION		24.00	1,616,930.23
15-AGO-2024	0000560	VENTA CHEQUE CERTIFICADO		91,162.00	1,525,768.23
15-AGO-2024	0000000	COMISION CERTIFICACION CHEQUE		150.00	1,525,618.23
15-AGO-2024	0000000	I V A POR COMISION		24.00	1,525,594.23
15-AGO-2024	1936152	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001936152	26,161.00		1,551,755.23
15-AGO-2024	1936153	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001936153	7,918.00		1,559,673.23
15-AGO-2024	1936156	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001936156	2,524.00		1,562,197.23
15-AGO-2024	1936158	DEPOSITO CON CHEQUE	33,404.00		1,595,601.23
15-AGO-2024	1936162	DEPOSITO CON CHEQUE	54,519.00		1,650,120.23
15-AGO-2024	1936168	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001936168	116,130.00		1,766,250.23
15-AGO-2024	1936171	DEPOSITO EN EFECTIVO	10.00		1,766,260.23
15-AGO-2024	0000554	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,462.65	1,758,797.58
15-AGO-2024	0000558	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,909.00	1,756,888.58
15-AGO-2024	0000550	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,509.81	1,747,378.77
15-AGO-2024	0000555	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,382.15	1,742,996.62
15-AGO-2024	0000523	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,059.00	1,737,937.62
15-AGO-2024	0000556	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC HEMH7609127Y8		14,940.00	1,722,997.62
16-AGO-2024	0000562	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC RDI841003 QJ4		5,855.00	1,717,142.62
16-AGO-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 1214082024	46,329.00		1,763,471.62
16-AGO-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 14082024	98,835.00		1,862,306.62
16-AGO-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 14082024	70,227.00		1,932,533.62
16-AGO-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 14082024	69,893.00		2,002,426.62
16-AGO-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 14082024	58,352.00		2,060,778.62
16-AGO-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 140824	111,015.50		2,171,794.12
16-AGO-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 14082024	2,569.00		2,174,363.12
16-AGO-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 14082024	76,077.00		2,250,440.12
16-AGO-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 1214082024	25,303.00		2,275,743.12
16-AGO-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 14082024	56,557.00		2,332,300.12
16-AGO-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 0808202414082024	78,833.00		2,411,133.12
16-AGO-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	90,387.00		2,501,520.12
16-AGO-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303662	36,539.01		2,538,059.13
16-AGO-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303661	49,615.00		2,587,674.13
16-AGO-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303671	44,363.00		2,632,037.13
16-AGO-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303681	17,852.00		2,649,889.13
16-AGO-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		1,383.97	2,648,505.16
16-AGO-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		221.44	2,648,283.72
16-AGO-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303661		805.49	2,647,478.23
16-AGO-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303662		88.21	2,647,390.02
16-AGO-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303671		656.28	2,646,733.74
16-AGO-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303671		105.00	2,646,628.74
16-AGO-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303681		240.14	2,646,388.60
16-AGO-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303681		38.42	2,646,350.18
16-AGO-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303662		551.32	2,645,798.86
16-AGO-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303661		128.88	2,645,669.98
16-AGO-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE APORTACION CONAGUA 2024		2,000,000.00	645,669.98
16-AGO-2024	0000570	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,667.00	640,002.98
16-AGO-2024	0000583	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,061.00	632,941.98
19-AGO-2024	0000573	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,090.00	627,851.98
19-AGO-2024	0000574	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GAPR9510074R4		4,759.00	623,092.98

SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 49623153
PERIODO DEL 01-AGO-2024 AL 31-AGO-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
19-AGO-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 1416082024	29,779.00		652,871.98
19-AGO-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 15082024	2,858.00		655,729.98
19-AGO-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 1214082024	29,518.00		685,247.98
19-AGO-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 15082024	51,924.00		737,171.98
19-AGO-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 15082024	114,938.50		852,110.48
19-AGO-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 15082024	42,432.00		894,542.48
19-AGO-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO DEL09AL15AUGOSTO2024	26,881.00		921,423.48
19-AGO-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 150824	66,332.00		987,755.48
19-AGO-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 15082024	68,296.00		1,056,051.48
19-AGO-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 15AGOSTO24	44,033.00		1,100,084.48
19-AGO-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 15082024	59,926.00		1,160,010.48
19-AGO-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO DEL15Y16DEAGOSTO2024	13,008.00		1,173,018.48
19-AGO-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	532.00		1,173,550.48
19-AGO-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	138,532.00		1,312,082.48
19-AGO-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303661	40,540.00		1,352,622.48
19-AGO-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303662	33,793.94		1,386,416.42
19-AGO-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303671	69,218.00		1,455,634.42
19-AGO-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303681	16,993.00		1,472,627.42
19-AGO-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	36,399.00		1,509,026.42
19-AGO-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	12,483.00		1,521,509.42
19-AGO-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		9.58	1,521,499.84
19-AGO-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		1.53	1,521,498.31
19-AGO-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		2,210.19	1,519,288.12
19-AGO-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		353.63	1,518,934.49
19-AGO-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303662		509.72	1,518,424.77
19-AGO-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303661		96.40	1,518,328.37
19-AGO-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303671		942.75	1,517,385.62
19-AGO-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303671		150.84	1,517,234.78
19-AGO-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303681		247.68	1,516,987.10
19-AGO-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303681		39.63	1,516,947.47
19-AGO-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		545.28	1,516,402.19
19-AGO-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		87.24	1,516,314.95
19-AGO-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		191.13	1,516,123.82
19-AGO-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		30.58	1,516,093.24
19-AGO-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303661		602.51	1,515,490.73
19-AGO-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303662		81.56	1,515,409.17
19-AGO-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	13,162.00		1,528,571.17
19-AGO-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		212.58	1,528,358.59
19-AGO-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		34.01	1,528,324.58
19-AGO-2024	0000563	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,631.79	1,520,692.79
19-AGO-2024	0000576	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,136.00	1,516,556.79
19-AGO-2024	0000565	PAGO CHEQUE EFECTIVO		19,715.00	1,496,841.79
19-AGO-2024	0000575	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC TEME661004SW3		10,517.00	1,486,324.79
19-AGO-2024	0000569	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,629.00	1,478,695.79
19-AGO-2024	0000567	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC HEMH7609127Y8		2,421.00	1,476,274.79
19-AGO-2024	0000564	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,966.00	1,470,308.79
19-AGO-2024	0000580	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,654.00	1,461,654.79
19-AGO-2024	0000552	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC OAME760307IY3		14,940.00	1,446,714.79
20-AGO-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO DEL14AL15DEAGOSTO2024	18,692.00		1,465,406.79
20-AGO-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 160824	94,173.00		1,559,579.79
20-AGO-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO DEL16AL18DEAGOSTO2024	20,257.00		1,579,836.79
20-AGO-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO DEL14AL16DEAGOSTO2024	22,316.00		1,602,152.79
20-AGO-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 160824	97,023.00		1,699,175.79
20-AGO-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 16AGOSTO24	111,532.00		1,810,707.79
20-AGO-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 16AGOSTO2024	125,078.00		1,935,785.79
20-AGO-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 16082024	153,302.00		2,089,087.79
20-AGO-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	52,232.00		2,141,319.79
20-AGO-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	558.00		2,141,877.79
20-AGO-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	77,529.00		2,219,406.79
20-AGO-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303662	29,256.13		2,248,662.92
20-AGO-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303661	33,931.00		2,282,593.92
20-AGO-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303671	68,967.00		2,351,560.92
20-AGO-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303681	17,405.00		2,368,965.92

SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 49623153
PERIODO DEL 01-AGO-2024 AL 31-AGO-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
20-AGO-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		8.71	2,368,957.21
20-AGO-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		1.39	2,368,955.82
20-AGO-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		1,188.80	2,367,767.02
20-AGO-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		190.21	2,367,576.81
20-AGO-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303661		477.66	2,367,099.15
20-AGO-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303662		76.14	2,367,023.01
20-AGO-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303671		1,022.88	2,366,000.13
20-AGO-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303671		163.66	2,365,836.47
20-AGO-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303681		248.71	2,365,587.76
20-AGO-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303681		39.79	2,365,547.97
20-AGO-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303662		475.90	2,365,072.07
20-AGO-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303661		76.43	2,364,995.64
20-AGO-2024	0000568	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,293.00	2,352,702.64
21-AGO-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 19AGO24	52,228.00		2,404,930.64
21-AGO-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 190824	102,524.00		2,507,454.64
21-AGO-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 19AGOSTO24	196,296.00		2,703,750.64
21-AGO-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO DEL16AL19DEAGOSTO2024	18,624.00		2,722,374.64
21-AGO-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO DEL161718AGOSTO2024	10,465.00		2,732,839.64
21-AGO-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO DEL16AL19AGOSTO2024	69,118.00		2,801,957.64
21-AGO-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 190824	95,719.00		2,897,676.64
21-AGO-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 19AGOSTO24	175,137.00		3,072,813.64
21-AGO-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	153,852.00		3,226,665.64
21-AGO-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	2,502.00		3,229,167.64
21-AGO-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	110,240.00		3,339,407.64
21-AGO-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303662	14,084.30		3,353,491.94
21-AGO-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303661	42,769.00		3,396,260.94
21-AGO-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303681	11,560.00		3,407,820.94
21-AGO-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		41.80	3,407,779.14
21-AGO-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		6.69	3,407,772.45
21-AGO-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		1,723.07	3,406,049.38
21-AGO-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		275.69	3,405,773.69
21-AGO-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303661		755.69	3,405,018.00
21-AGO-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303662		33.72	3,404,984.28
21-AGO-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303681		152.39	3,404,831.89
21-AGO-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303681		24.38	3,404,807.51
21-AGO-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303662		210.76	3,404,596.75
21-AGO-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303661		120.91	3,404,475.84
21-AGO-2024	0000572	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,551.00	3,396,924.84
21-AGO-2024	0000586	VENTA CHEQUE CERTIFICADO		101,897.00	3,295,027.84
21-AGO-2024	0000000	COMISION CERTIFICACION CHEQUE		150.00	3,294,877.84
21-AGO-2024	0000000	I V A POR COMISION		24.00	3,294,853.84
21-AGO-2024	0000585	VENTA CHEQUE CERTIFICADO		41,738.00	3,253,115.84
21-AGO-2024	0000000	COMISION CERTIFICACION CHEQUE		150.00	3,252,965.84
21-AGO-2024	0000000	I V A POR COMISION		24.00	3,252,941.84
21-AGO-2024	0000589	VENTA CHEQUE CERTIFICADO		72,926.00	3,180,015.84
21-AGO-2024	0000000	COMISION CERTIFICACION CHEQUE		150.00	3,179,865.84
21-AGO-2024	0000000	I V A POR COMISION		24.00	3,179,841.84
22-AGO-2024	0000587	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC RDI841003 QJ4		3,274.57	3,176,567.27
22-AGO-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 20AGOSTO24	137,389.00		3,313,956.27
22-AGO-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 2082024	102,034.00		3,415,990.27
22-AGO-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 200824	77,096.00		3,493,086.27
22-AGO-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 20082024	142,565.00		3,635,651.27
22-AGO-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 20AGOSTO24	120,693.00		3,756,344.27
22-AGO-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 192021AGOSTO2024	22,140.00		3,778,484.27
22-AGO-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 200824	46,525.00		3,825,009.27
22-AGO-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	266.00		3,825,275.27
22-AGO-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	183,463.00		4,008,738.27
22-AGO-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303661	48,699.00		4,057,437.27
22-AGO-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303662	29,726.08		4,087,163.35
22-AGO-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303671	67,914.56		4,155,077.91
22-AGO-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303681	10,567.00		4,165,644.91
22-AGO-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		4.79	4,165,640.12
22-AGO-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		0.77	4,165,639.35

SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 49623153
PERIODO DEL 01-AGO-2024 AL 31-AGO-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
22-AGO-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		3,083.94	4,162,555.41
22-AGO-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		493.43	4,162,061.98
22-AGO-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303662		425.74	4,161,636.24
22-AGO-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303661		116.02	4,161,520.22
22-AGO-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303671		978.11	4,160,542.11
22-AGO-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303671		156.50	4,160,385.61
22-AGO-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303681		160.41	4,160,225.20
22-AGO-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303681		25.67	4,160,199.53
22-AGO-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303661		725.10	4,159,474.43
22-AGO-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303662		68.12	4,159,406.31
22-AGO-2024	0000590	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,840.00	4,152,566.31
22-AGO-2024	0000591	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,480.00	4,150,086.31
22-AGO-2024	0000593	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC BEDJ810226DW5		2,400.00	4,147,686.31
22-AGO-2024	0000592	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,400.00	4,145,286.31
22-AGO-2024	0000577	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,059.00	4,140,227.31
22-AGO-2024	1939374	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001939374	17,246.00		4,157,473.31
22-AGO-2024	1939376	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001939376	510.00		4,157,983.31
22-AGO-2024	1939377	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001939377	392.00		4,158,375.31
22-AGO-2024	1939378	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001939378	532.00		4,158,907.31
22-AGO-2024	1939380	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001939380	8,064.00		4,166,971.31
22-AGO-2024	1939381	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001939381	202.00		4,167,173.31
22-AGO-2024	0000540	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SAP1912175Y2		3,000.00	4,164,173.31
22-AGO-2024	1939384	DEPOSITO CON CHEQUE	3,000.00		4,167,173.31
22-AGO-2024	0000588	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SAP1912175Y2		8,971.95	4,158,201.36
22-AGO-2024	1939386	DEPOSITO CON CHEQUE	8,971.95		4,167,173.31
22-AGO-2024	1939387	DEPOSITO CON CHEQUE	11,730.70		4,178,904.01
22-AGO-2024	1939390	DEPOSITO CON CHEQUE	9,184.59		4,188,088.60
22-AGO-2024	1939395	DEPOSITO EN EFECTIVO	866.00		4,188,954.60
22-AGO-2024	0000595	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,350.00	4,184,604.60
23-AGO-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 21082024	94,691.00		4,279,295.60
23-AGO-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 21AGOSTO24	4,583.00		4,283,878.60
23-AGO-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 210824	114,581.00		4,398,459.60
23-AGO-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 21AGOSTO24	125,895.00		4,524,354.60
23-AGO-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 210824	104,733.50		4,629,088.10
23-AGO-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 21AGOSTO24	146,335.00		4,775,423.10
23-AGO-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 210824	60,250.00		4,835,673.10
23-AGO-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO REC150824AL210824	54,024.00		4,889,697.10
23-AGO-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 210824	67,921.00		4,957,618.10
23-AGO-2024	0000000	FALTANTE DEPOSITO EN EFECTIVO 21082024		2,800.00	4,954,818.10
23-AGO-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	2,420.00		4,957,238.10
23-AGO-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	101,708.00		5,058,946.10
23-AGO-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303661	14,100.00		5,073,046.10
23-AGO-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303662	35,774.29		5,108,820.39
23-AGO-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303671	28,462.18		5,137,282.57
23-AGO-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303681	8,836.00		5,146,118.57
23-AGO-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		35.61	5,146,082.96
23-AGO-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		5.70	5,146,077.26
23-AGO-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		1,625.09	5,144,452.17
23-AGO-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		260.01	5,144,192.16
23-AGO-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303662		545.54	5,143,646.62
23-AGO-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303661		33.32	5,143,613.30
23-AGO-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303671		447.02	5,143,166.28
23-AGO-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303671		71.52	5,143,094.76
23-AGO-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303681		154.01	5,142,940.75
23-AGO-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303681		24.64	5,142,916.11
23-AGO-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303661		208.22	5,142,707.89
23-AGO-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303662		87.29	5,142,620.60
23-AGO-2024	0000578	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC TOLL6904111W5		5,059.00	5,137,561.60
23-AGO-2024	0000571	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,017.00	5,128,544.60
23-AGO-2024	0000579	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,517.00	5,118,027.60
26-AGO-2024	0000596	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC RDI841003 QJ4		2,693.00	5,115,334.60
26-AGO-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 1920212223082024	104,935.00		5,220,269.60
26-AGO-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 1920212223AGOSTO2024	26,386.00		5,246,655.60

SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 49623153
PERIODO DEL 01-AGO-2024 AL 31-AGO-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
26-AGO-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 22082024	80,441.00		5,327,096.60
26-AGO-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 22082024	66,950.00		5,394,046.60
26-AGO-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 22082024	69,738.00		5,463,784.60
26-AGO-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 220824	65,325.00		5,529,109.60
26-AGO-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 22082024	84,609.00		5,613,718.60
26-AGO-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 22082024	36,514.00		5,650,232.60
26-AGO-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 212223082024	13,568.00		5,663,800.60
26-AGO-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 22082024	59,841.00		5,723,641.60
26-AGO-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 1622082024	46,627.00		5,770,268.60
26-AGO-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	92,634.00		5,862,902.60
26-AGO-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303661	56,323.00		5,919,225.60
26-AGO-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303662	8,646.46		5,927,872.06
26-AGO-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303671	63,445.00		5,991,317.06
26-AGO-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303681	24,573.00		6,015,890.06
26-AGO-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	53,174.00		6,069,064.06
26-AGO-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	43,144.00		6,112,208.06
26-AGO-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		1,505.59	6,110,702.47
26-AGO-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		240.89	6,110,461.58
26-AGO-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303662		119.69	6,110,341.89
26-AGO-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303661		135.54	6,110,206.35
26-AGO-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303671		930.51	6,109,275.84
26-AGO-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303671		148.88	6,109,126.96
26-AGO-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303681		332.81	6,108,794.15
26-AGO-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303681		53.25	6,108,740.90
26-AGO-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		828.24	6,107,912.66
26-AGO-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		132.52	6,107,780.14
26-AGO-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		687.73	6,107,092.41
26-AGO-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		110.04	6,106,982.37
26-AGO-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303661		847.11	6,106,135.26
26-AGO-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303662		19.15	6,106,116.11
26-AGO-2024	0000594	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,120.00	6,103,996.11
27-AGO-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA1	78,314.00		6,182,310.11
27-AGO-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 23AGOSTO24	76,500.00		6,258,810.11
27-AGO-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 23082024	94,780.00		6,353,590.11
27-AGO-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 23AGOSTO2024	114,916.00		6,468,506.11
27-AGO-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 23082024	72,473.00		6,540,979.11
27-AGO-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 24AGOSTO2024	1,703.00		6,542,682.11
27-AGO-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 230824	54,452.00		6,597,134.11
27-AGO-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 212223AGOSTO2024	2,132.00		6,599,266.11
27-AGO-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 230824	43,802.00		6,643,068.11
27-AGO-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 23242526AGOSTO2024	21,267.00		6,664,335.11
27-AGO-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 1920212223AGOSTO2024	39,890.00		6,704,225.11
27-AGO-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	1,379.00		6,705,604.11
27-AGO-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	102,945.00		6,808,549.11
27-AGO-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303661	57,338.00		6,865,887.11
27-AGO-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303662	23,196.74		6,889,083.85
27-AGO-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303671	79,822.92		6,968,906.77
27-AGO-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303681	16,871.00		6,985,777.77
27-AGO-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		24.82	6,985,752.95
27-AGO-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		3.97	6,985,748.98
27-AGO-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		1,676.70	6,984,072.28
27-AGO-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		268.27	6,983,804.01
27-AGO-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303662		334.80	6,983,469.21
27-AGO-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303661		151.48	6,983,317.73
27-AGO-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303671		1,202.28	6,982,115.45
27-AGO-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303671		192.36	6,981,923.09
27-AGO-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303681		231.65	6,981,691.44
27-AGO-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303681		37.06	6,981,654.38
27-AGO-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303661		946.73	6,980,707.65
27-AGO-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303662		53.57	6,980,654.08
27-AGO-2024	0000599	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,208.74	6,974,445.34
27-AGO-2024	0000423	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,672.00	6,961,773.34
28-AGO-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 26082024	57,374.00		7,019,147.34

SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 49623153
PERIODO DEL 01-AGO-2024 AL 31-AGO-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
28-AGO-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 26082024	149,616.00		7,168,763.34
28-AGO-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 26082024	93,550.00		7,262,313.34
28-AGO-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 26082024	62,061.00		7,324,374.34
28-AGO-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 2324082024	20,317.00		7,344,691.34
28-AGO-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 23242526082024	51,679.00		7,396,370.34
28-AGO-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 26082024	87,780.00		7,484,150.34
28-AGO-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO AGOSTO262024	70,190.00		7,554,340.34
28-AGO-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 26AGOSTO24	112,170.00		7,666,510.34
28-AGO-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	542.00		7,667,052.34
28-AGO-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	120,483.00		7,787,535.34
28-AGO-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303662	18,242.00		7,805,777.34
28-AGO-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303661	21,584.00		7,827,361.34
28-AGO-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303671	6,006.00		7,833,367.34
28-AGO-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303681	3,951.00		7,837,318.34
28-AGO-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		8.39	7,837,309.95
28-AGO-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		1.34	7,837,308.61
28-AGO-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		1,913.60	7,835,395.01
28-AGO-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		306.18	7,835,088.83
28-AGO-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303661		309.47	7,834,779.36
28-AGO-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303662		43.06	7,834,736.30
28-AGO-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303671		86.40	7,834,649.90
28-AGO-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303671		13.82	7,834,636.08
28-AGO-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303681		58.97	7,834,577.11
28-AGO-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303681		9.44	7,834,567.67
28-AGO-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303662		269.13	7,834,298.54
28-AGO-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303661		49.52	7,834,249.02
28-AGO-2024	0000600	VENTA CHEQUE CERTIFICADO		28,432.00	7,805,817.02
28-AGO-2024	0000000	COMISION CERTIFICACION CHEQUE		150.00	7,805,667.02
28-AGO-2024	0000000	I V A POR COMISION		24.00	7,805,643.02
28-AGO-2024	0000601	VENTA CHEQUE CERTIFICADO		19,499.00	7,786,144.02
28-AGO-2024	0000000	COMISION CERTIFICACION CHEQUE		150.00	7,785,994.02
28-AGO-2024	0000000	I V A POR COMISION		24.00	7,785,970.02
28-AGO-2024	0000602	VENTA CHEQUE CERTIFICADO		31,177.00	7,754,793.02
28-AGO-2024	0000000	COMISION CERTIFICACION CHEQUE		150.00	7,754,643.02
28-AGO-2024	0000000	I V A POR COMISION		24.00	7,754,619.02
28-AGO-2024	0000603	VENTA CHEQUE CERTIFICADO		26,129.00	7,728,490.02
28-AGO-2024	0000000	COMISION CERTIFICACION CHEQUE		150.00	7,728,340.02
28-AGO-2024	0000000	I V A POR COMISION		24.00	7,728,316.02
28-AGO-2024	0000604	VENTA CHEQUE CERTIFICADO		28,296.00	7,700,020.02
28-AGO-2024	0000000	COMISION CERTIFICACION CHEQUE		150.00	7,699,870.02
28-AGO-2024	0000000	I V A POR COMISION		24.00	7,699,846.02
29-AGO-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 27AGOSTO24	123,425.00		7,823,271.02
29-AGO-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 270824	53,205.00		7,876,476.02
29-AGO-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 23242526AGOSTO2024	30,592.00		7,907,068.02
29-AGO-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 27AGOSTO24	86,370.50		7,993,438.52
29-AGO-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 27082024	89,399.00		8,082,837.52
29-AGO-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 270824	50,693.00		8,133,530.52
29-AGO-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 26AGOSTO2024	270.00		8,133,800.52
29-AGO-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO IXTAPA	56,142.00		8,189,942.52
29-AGO-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	47,432.00		8,237,374.52
29-AGO-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	134,858.00		8,372,232.52
29-AGO-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303661	58,262.00		8,430,494.52
29-AGO-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303662	32,837.00		8,463,331.52
29-AGO-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303671	58,710.00		8,522,041.52
29-AGO-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303681	10,098.00		8,532,139.52
29-AGO-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		2,188.76	8,529,950.76
29-AGO-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		350.20	8,529,600.56
29-AGO-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303662		481.61	8,529,118.95
29-AGO-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303661		141.29	8,528,977.66
29-AGO-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303671		853.32	8,528,124.34
29-AGO-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303671		136.53	8,527,987.81
29-AGO-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303681		154.88	8,527,832.93
29-AGO-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303681		24.78	8,527,808.15

SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 49623153
PERIODO DEL 01-AGO-2024 AL 31-AGO-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
29-AGO-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303661		883.08	8,526,925.07
29-AGO-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303662		77.06	8,526,848.01
29-AGO-2024	0000597	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,678.26	8,523,169.75
29-AGO-2024	0000607	VENTA CHEQUE CERTIFICADO		3,975.00	8,519,194.75
29-AGO-2024	0000000	COMISION CERTIFICACION CHEQUE		150.00	8,519,044.75
29-AGO-2024	0000000	I V A POR COMISION		24.00	8,519,020.75
29-AGO-2024	0856291	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000856291	78,924.67		8,597,945.42
29-AGO-2024	0000598	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SAP1912175Y2		5,094.65	8,592,850.77
29-AGO-2024	0856296	DEPOSITO CON CHEQUE	5,094.65		8,597,945.42
29-AGO-2024	0856299	DEPOSITO EN EFECTIVO	0.35		8,597,945.77
29-AGO-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		5,116,248.00	3,481,697.77
30-AGO-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	56,841.00		3,538,538.77
30-AGO-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 2627AGOSTO2024	2,955.00		3,541,493.77
30-AGO-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 262728AGOSTO2024	51,677.00		3,593,170.77
30-AGO-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 262728AGOSTO2024	11,726.00		3,604,896.77
30-AGO-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 262728AGOSTO2024	19,782.00		3,624,678.77
30-AGO-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 280824	153,657.00		3,778,335.77
30-AGO-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 28082024	94,405.00		3,872,740.77
30-AGO-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 28AGOSTO24	81,055.00		3,953,795.77
30-AGO-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 28AGOSTO24	5,928.00		3,959,723.77
30-AGO-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 28082024	103,319.00		4,063,042.77
30-AGO-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 28082024	94,935.00		4,157,977.77
30-AGO-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 28082024	134,508.00		4,292,485.77
30-AGO-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO DEL23AL28AGOST2024	45,316.00		4,337,801.77
30-AGO-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO REC220824AL280824	23,052.00		4,360,853.77
30-AGO-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	557.00		4,361,410.77
30-AGO-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	136,726.00		4,498,136.77
30-AGO-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303661	69,500.00		4,567,636.77
30-AGO-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303662	16,618.00		4,584,254.77
30-AGO-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303671	28,110.00		4,612,364.77
30-AGO-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303681	8,487.00		4,620,851.77
30-AGO-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		10.03	4,620,841.74
30-AGO-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		1.60	4,620,840.14
30-AGO-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		2,164.59	4,618,675.55
30-AGO-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		346.33	4,618,329.22
30-AGO-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303662		273.12	4,618,056.10
30-AGO-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303661		180.26	4,617,875.84
30-AGO-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303671		465.83	4,617,410.01
30-AGO-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303671		74.53	4,617,335.48
30-AGO-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303681		123.19	4,617,212.29
30-AGO-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303681		19.71	4,617,192.58
30-AGO-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303661		1,126.63	4,616,065.95
30-AGO-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303662		43.70	4,616,022.25
30-AGO-2024	0000435	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,692.00	4,610,330.25
30-AGO-2024	0000351	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,663.00	4,604,667.25
30-AGO-2024	0000394	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,676.00	4,598,991.25
30-AGO-2024	0000609	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,222.00	4,593,769.25
30-AGO-2024	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS OP ADIC CR32190		1,880.00	4,591,889.25
30-AGO-2024	0000000	I V A POR COMISION OP ADIC CR32190		300.80	4,591,588.45
30-AGO-2024	0000000	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO 242REF0724		4,840.00	4,586,748.45
30-AGO-2024	0000000	I V A POR COMISION 242REF0724		774.40	4,585,974.05
		TOTAL	24,528,557.63	21,838,046.59	

SALDO FINAL DEL PERIODO: \$4,585,974.05

SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 49623153
PERIODO DEL 01-AGO-2024 AL 31-AGO-2024

Detalles de movimientos Dinero Creciente Santander.

INVERSION CRECIENTE 66-50804961-3

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

Información fiscal.

UUID DEL TIMBRADO

B8863852-2E77-4A6B-B3D8-D97B17E05449

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000707700963

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000708361008

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

65508049613
2024-09-01T05:06:20
2024-09-01T05:06:22
601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
01219 - CIUDAD DE MEXICO
E48 - UNIDAD DE SERVICIO
PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
603
48330
G03
INGRESO



SELLO DIGITAL DEL EMISOR.

NeKyumzet4zco1ltb7qeHAWRs/wZi9E+3MvASPE7TW8QIF96HRJvMk8lr0vlxxA5d4DjotCTK3TnitnhUhZUwRkE2BxDxmNLMpxAF1r3o8XD0mutaRLXbvxxLOGQeHRQ9nCDC00KdpbGB/sgonL10JjVK2yGvTOMB+J0fw6Uq7NVQ23szUkDOyTxQdPKC/k4fln1N99dcA6CDtL4GsgvdtH7Z3b+uPe+U/B+rAtOkbjUxo7jstqsCEys9alWoCvUkKhyzNOxcOwQszIUOfiv9vVJZPg0Nu9znsjeP66jq4iUCCTLJu8UGXnh+XUnMvtTbG1+GeOqIf1KORYok9yFuQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT.

VGoESfhn2u3MDgBlD678JKsHFNfz1qZ1QB4tLY0ENpD7pSf8QSK6ZR/hlz67iq/yynnry8xRE3sNjxfzalhyKmiabael7UL0gYxUSVKQ+gE7F10xG3Q7ob/rqdcXsfrNamepTaHgpCMEws0HfbFc0+blw8uPbmC3mK07kKWic9CBAAa5Cp1sfas9enwHZaHogTLcpwu5Spzp56FXTWKgK/Z6HFxar21HwholHjt+hhVpIvI3mvPhfXwxKwbYYMM2rmpmCsD53qjyul9AcWj58J5hSwUJCdy38pp562z9sFNi2eVvocA624meydLNTvYpmc1sfLwpjvstV8F3VspQA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT.

||1.1|B8863852-2E77-4A6B-B3D8-D97B17E05449|2024-09-01T05:06:22||INT020124V62|NeKyumzet4zco1ltb7qeHAWRs/wZi9E+3MvASPE7TW8QIF96HRJvMk8lr0vlxxA5d4DjotCTK3TnitnhUhZUwRkE2BxDxmNLMpxAF1r3o8XD0mutaRLXbvxxLOGQeHRQ9nCDC00KdpbGB/sgonL10JjVK2yGvTOMB+J0fw6Uq7NVQ23szUkDOyTxQdPKC/k4fln1N99dcA6CDtL4GsgvdtH7Z3b+uPe+U/B+rAtOkbjUxo7jstqsCEys9alWoCvUkKhyzNOxcOwQszIUOfiv9vVJZPg0Nu9znsjeP66jq4iUCCTLJu8UGXnh+XUnMvtTbG1+GeOqIf1KORYok9yFuQ==|00001000000708361008||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta:

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DESEM=	DESEMPLEO	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC=	EFECTIVO	PGO=	PAGO
BME=	NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION	ELEC=	ELECTRONICO (A	PZO=	PLAZO
BONI=	BONIFICACION	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO

SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**CODIGO DE CLIENTE NO.49623153**
PERIODO DEL 01-AGO-2024 AL 31-AGO-2024

C=	CON	ESQ=	ESQUEMA	REF=	REFERENCIA
C/U=	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
C.A.T.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
C.E.R.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
CAJ=	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
CANC=	CANCELACION	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
CAP=	CAPITAL	INI=	INICIAL	SER=	SERVICIO
CDMX=	CIUDAD DEMEXICO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF=	CERTIFICADO	INTAL=	INTERNACIONAL	SUC=	SUCURSAL
CGO=	CARGO	INV=	INVERSION	T=	TASA
CH=	CHEQUE (S, RA)	INVALID=	INVALIDEZ	TARJ=	TARJETA (S)
COB=	COBRO	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM=	COMISION	LIQ=	LIQUIDACION	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR=	CREDITO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
CRED=	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA=	VENTA (S)
CTA=	CUENTA (S)	MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO
CTA VIRT=	CUENTA VIRTUAL N.	N.OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)		

**Mensajes importantes.**

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN EDIFICIO SANTANDER 490 ESQUINA ROBERTO MEDELLIN, PISO 4 A, COL. SANTA FE, ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219 CDMX, ACCESO POR ALFONSO NAPOLES GANDARA Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 01 55 51 694 328 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.condusef.gob.mx O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 55 51 69 43 00 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DE RFC, NOMBRE O RAZON SOCIAL, DOMICILIO FISCAL Y REGIMEN FISCAL, SE ENCUENTREN ACTUALIZADOS Y CORRESPONDAN A LOS QUE TIENE REGISTRADOS EN EL SAT. SI ESTE DATO NO ES CORRECTO, DEBERA REALIZAR LAS MODIFICACIONES PERTINENTES EN SU BANCA ELECTRONICA (SUPERNET / SUPER MOVIL / BET ENLACE) O ACUDIENDO CON UN EJECUTIVO DE SU SUCURSAL TITULAR CON UNA COPIA DE SU CONSTANCIA DE SITUACION FISCAL.

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

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

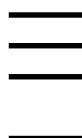
INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.



BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO (IPAB), LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO: A LA VISTA, RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO, Y A PLAZO O CON PREVIO

SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**CODIGO DE CLIENTE NO. 49623153**
PERIODO DEL 01-AGO-2024 AL 31-AGO-2024

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

Estimado cliente en referencia al Servicio de Transferencias Internacionales brindado por Banco Santander México S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México, hacemos de su conocimiento que a partir del mes de octubre de 2024, las comisiones derivadas de la operación de envío y recepción de recursos en transferencias internacionales, serán incrementadas USD\$2.00 (dos dólares moneda de curso legal de los Estados Unidos de América) más el Impuesto al Valor Agregado correspondiente, adicionales sobre el monto que actualmente se cobra.



 <p>INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO</p> <p>www.ipab.org.mx</p>	<p>BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, R.F.C. BSM970519DU8</p> <p>PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206 COL. LOMAS DE SANTA FE, ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO.</p> <p>AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DÍAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.</p>	 <p>Suscríbese a Paperless aquí.</p>
---	---	---

SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA
JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 49623153

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

R.F.C. SAP1912175Y2
MONEDA MONEDA NACIONAL
SUCURSAL 4749 SUC. PRINCIPAL PTO VALLARTA
TELEFONO 55 5169 4300
PERIODO DEL 01-AGO-2024 AL 31-AGO-2024
CORTE AL 31-AGO-2024

0050832



0824496221267683153001040037



Resumen informativo.

Resumen intereses y comisiones.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	INTERESES BRUTOS	ISR RETENIDO (0.50%)	INTERESES NETOS	COMISIONES COBRADAS	GAT NOMINAL*	GAT REAL**
CUENTA TRADICIONAL	65-51029189-2	268,879.66	0.00	268,879.66	0.00		
INVERSION CRECIENTE	66-51029189-2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	-3.65%

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
CUENTA TRADICIONAL	65-51029189-2	30,851,859.01	100.00%	31,120,738.67	100.00%
INVERSION CRECIENTE	66-51029189-2	0.00	0.00%	0.00	0.00%
TOTAL		30,851,859.01	100.00%	31,120,738.67	100.00%



Cuenta de cheques.

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

Saldo promedio	31,120,738.67	Saldo inicial	30,851,859.01
Tasa bruta de interés anual	9.9802%	+Depósitos	268,879.66
Días del periodo	31	- Retiros	0.00
Saldo promedio mínimo	5,000.00	= Saldo final	31,120,738.67



Gráfico cuenta de cheques.

CUENTA TRADICIONAL
No. de cuenta 65-51029189-2
Saldo inicial de \$30,851,859.01



*GAT NOMINAL Y REAL: ANTES DE IMPUESTOS.

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

SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 49623153
PERIODO DEL 01-AGO-2024 AL 31-AGO-2024

DineroCreciente

SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-51029189-2

Saldo promedio	0.00	Saldo inicial	0.00
		+ Depositos	0.00
Dias del periodo	31	- Retiros	0.00
		= saldo final	\$0.00



Detalle de movimientos cuenta de cheques.

CUENTA TRADICIONAL 65-51029189-2

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: \$30,851,859.01

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
01-AGO-2024	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-07-2024 AL 31-07-2024	268,879.66		31,120,738.67
		TOTAL	268,879.66	0.00	

SALDO FINAL DEL PERIODO: \$31,120,738.67



Detalles de movimientos Dinero Creciente Santander.

INVERSION CRECIENTE 66-51029189-2

SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: 0.00

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
		TOTAL	0.00	0.00	

SALDO FINAL DEL PERIODO: \$0.00



Información fiscal.

UUID DEL TIMBRADO

EC884967-5B49-4BE7-A54A-302CA67143E8

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000707700963

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000708361008

FOLIO INTERNO:

FECHA Y HORA DE EXPEDICION:

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:

REGIMEN FISCAL DEL EMISOR:

LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE:

UNIDAD DE MEDIDA:

METODO DE PAGO:

REGIMEN FISCAL DEL RECEPTOR:

C.P. DEL DOMICILIO FISCAL DEL RECEPTOR:

USO DE CFDI:

TIPO DE COMPROBANTE:

65510291892

2024-08-31T19:22:17

2024-08-31T19:22:17

601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

01219 - CIUDAD DE MEXICO

E48 - UNIDAD DE SERVICIO

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

603

48330

G03

INGRESO



SELLO DIGITAL DEL EMISOR.

JFFUngFyFHACOxqypn9+y8XLYuogdjlNpcQYcKcRhULZiVUIpV6ZM/Qv9f6XGY6lKOBiyf7/H7ykhfVnTC9XKbX6D2tuIR4yXEn5H2Fb4JZrbpTqXODdP91a6AqXfxnXWlHfMhXi0cKlwxHr05q8QT
L5JmvkaGM2K10NR9WG7i3cpOPP40922ceTsDZsKWl6AzB7gVb8V0JrZKtx40Q3i5Ada5Jl+EgVQL2ywQjyplHvFlChFqQqp+Kj1NBjta8RAzP6NGNgo5wWI3Obb6jLMcPL3jIYzKSH6gydebBdAdR
tNv31P9AVzAx2K0Yr8MhdF+C7k1C8Dmrx5cGpztQ==



SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA JALISCO
CODIGO DE CLIENTE NO. 49623153
PERIODO DEL 01-AGO-2024 AL 31-AGO-2024
SELLO DIGITAL DEL SAT.

 FVKurxLw4R1HE0Qdf7Z6uzxRYeHqgBOFdNNJqZgVmpu2WZd0LHXhU7ct7J7f6EyyAPyyAhOB//BhDaFU9HkRUKjzLM3cM/yuVuBBz+VnKpKSlpkHSqAWPZ/peZMEaOxOhnV81pLcZ6GhHy7Vti
 yr2e+HmfQsZnOnFjWkF2PNERVllgTPl6xdpaVel90TaC/LoQNaU+E0Z5c5g+m75hwLNXsbPDGDtpe8CqSn0eg4bJDUOZ4u2HIQuQWAY+Vmrzeg5LZKUp2h//NYo796Xc3l/fkVqqh87nvpq7jxl
 6jWQ3a5NdD0MdEu4KkhIncoTKLysD0ih+m5s6GAVJdQVX8w==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT.

 ||1.1|EC884967-5B49-4BE7-A54A-302CA67143E8|2024-08-31T19:22:17|INT020124V62JfFungFyFHAC0xqypn9+y8XLYuogdjlNpcQYKcRhULZIVUlpV6ZM/Qv9f6XGY6IKOBiyf7/H7ykhf
 VnTC9XKX6D2tUlr4yXEn5H2Fb4JZrbpTqXODdP91a6AqXfxnXWlHFmHlXi0cKlwxHr05q8QTL5JmVkaGM2K10NR9WG7i3cp0PP40922ceTsDZsKWl6AZB7gVb8V0JrZKtx40Q3i5AdaSjl+EgVQL
 2ywQJyplHvFICHFqOqp+Kj1NBjta8RAzP6NGNgo5wWl3Obb6jLMcPl3jYzkSZH6gydebBdAdRtNv31P9AVzAx2K0Yr8MhdF+C7k1C8Dmrx5cGpztQ==|00001000000708361008||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION DE UN CFDI
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta:

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


Mensajes importantes.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN EDIFICIO SANTANDER 490 ESQUINA ROBERTO MEDELLIN, PISO 4 A, COL. SANTA FE, ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219 CDMX, ACCESO POR ALFONSO NAPOLES GANDARA Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 01 55 51 694 328 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.condusef.gob.mx O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.



SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**CODIGO DE CLIENTE NO.49623153****PERIODO DEL 01-AGO-2024 AL 31-AGO-2024**

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 55 51 69 43 00 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DE RFC, NOMBRE O RAZON SOCIAL, DOMICILIO FISCAL Y REGIMEN FISCAL, SE ENCUENTREN ACTUALIZADOS Y CORRESPONDAN A LOS QUE TIENE REGISTRADOS EN EL SAT. SI ESTE DATO NO ES CORRECTO, DEBERA REALIZAR LAS MODIFICACIONES PERTINENTES EN SU BANCA ELECTRONICA (SUPERNET / SUPER MOVIL / BET ENLACE) O ACUDIENDO CON UN EJECUTIVO DE SU SUCURSAL TITULAR CON UNA COPIA DE SU CONSTANCIA DE SITUACION FISCAL.



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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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

Estimado cliente en referencia al Servicio de Transferencias Internacionales brindado por Banco Santander México S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México, hacemos de su conocimiento que a partir del mes de octubre de 2024, las comisiones derivadas de la operación de envío y recepción de recursos en transferencias internacionales, serán incrementadas USD\$2.00 (dos dólares moneda de curso legal de los Estados Unidos de América) más el Impuesto al Valor Agregado correspondiente, adicionales sobre el monto que actualmente se cobra.

 <p>INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO</p> <p>www.ipab.org.mx</p>	<p>BANCO SANTANDER MEXICO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, R.F.C. BSM970519DU8 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206 COL. LOMAS DE SANTA FE, ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219, CIUDAD DE MEXICO.</p> <p>AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DÍAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.</p>	 <p>Suscríbese a Paperless aquí.</p>
---	--	---



000163

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

Estado de Cuenta CHEQUES

Cuenta	03209313664
CLABE	044375032093136640
Fecha de corte	30-AGO-24
Periodo	01-AGO-24/30-AGO-24
No. de días en el período	30
Moneda	NACIONAL
Banca	RED DE SUCURSAL



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

Resumen de Saldos		Comportamiento de transacciones en tu cuenta					
Saldo inicial	\$1,510,819.99	Saldo inicial = \$1,510,819.99 Saldo final= \$1,542,939.14					
(+) Depósitos	\$37,273.00						
(+) Intereses recibidos (Tasa 0.05%)	\$66.15	* Incluye impuestos					
(-) Retiros	\$0.00	Depósitos	Intereses	Retiros en efectivo	Otros cargos*	Comisiones	
(-) Comisiones cobradas	\$4,500.00						
(-) Impuestos	\$720.00						
(=) Saldo final de la cuenta	\$1,542,939.14						
(+) Saldo final inversiones a plazo							
(=) Saldo final cuenta + inversiones	\$1,542,939.14						
Sdo. Prom. Mín. requerido en cuenta	\$0.00	Por uso de Línea de Sobregiro					
Sdo. Prom. (1) de la Cta. AGOSTO	\$1,536,310.70	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.

Actualiza tus datos fiscales

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

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

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
01 AGO	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 11:05 0301003618430942 52	605690615315	\$266.00		\$1,511,085.99
02 AGO	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO	419590772889	\$1,146.00		\$1,512,231.99

Detalle de tus movimientos					
Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
02 AGO	CONTRATO: 00001436 HORA: 08:43 0300024820432182 82 02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI	286425775316	\$3,366.00		\$1,515,597.99
02 AGO	CONTRATO: 00001436 HORA: 08:56 0300027977432102 48 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO	160107783508	\$1,115.00		\$1,516,712.99
05 AGO	CONTRATO: 00001436 HORA: 09:28 0300001266431762 80 03 SEL PAGO DE SERVICIOS	1424879086	\$18,944.00		\$1,535,656.99
06 AGO	CONTRATO: 00001436 HORA: 09:49 0300009242432142 69 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO	318376221159	\$666.00		\$1,536,322.99
06 AGO	CONTRATO: 00001436 HORA: 08:55 0300038397432162 80 03 SEL PAGO DE SERVICIOS	1431828981	\$826.00		\$1,537,148.99
12 AGO	CONTRATO: 00001436 HORA: 17:08 0300079747432842 37 COBRO DE COMISION COBRANZA CON RECIBO ANUALIDAD NUM OP 000000001 0000000000000000000001436 120824 FORMA DE PAGO 03	000000000000000000000000		\$1,000.00	\$1,536,148.99
12 AGO	IVA POR COMISIONES COBRANZA CON RECIBO ANUALIDAD NUM OP 000000001 0000000000000000000001436 120824 FORMA DE PAGO 03	16.00%		\$160.00	\$1,535,988.99
20 AGO	03 SWEB PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00001436 HORA: 09:12 0300031234434242 79	1466547905	\$266.00		\$1,536,254.99
20 AGO	02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00001436 HORA: 13:25 0300039439433682 79	608530346749	\$5,100.00		\$1,541,354.99
21 AGO	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 15:10 0300000091434252 61	536353554726	\$319.00		\$1,541,673.99
27 AGO	02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00001436 HORA: 08:59 0301010427433752 93	668130186854	\$5,259.00		\$1,546,932.99
30 AGO	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA ANUALIDAD NUM OP 000000001 00000000000000000002842490 300824 FORMA DE PAGO 03	000000000000000000000000		\$3,500.00	\$1,543,432.99
30 AGO	IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA ANUALIDAD NUM OP 000000001 00000000000000000002842490 300824 FORMA DE PAGO 03	16.00%		\$560.00	\$1,542,872.99
30 AGO	RENDIMIENTO/SDO PROMEDIO TASA	0.05%	\$66.15		\$1,542,939.14

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:	\$4,500.00
--	-------------------

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

"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.



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) 51 23 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) 51 23 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

"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.



Tus ahorros están protegidos hasta por 400 mil UDI's (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

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:	136CC144-E235-4455-B79E-5ADAC6CD8ECF
No. de Serie de CSD del SAT:	00001000000519281088
No. de Serie de CSD del Emisor:	00001000000507472584
Fecha y Hora de Emisión:	2024-08-31T08:26:24
Fecha y Hora de Certificación:	2024-08-31T12:48:40
Forma de Pago:	03 - Transferencia Electrónica de Fondos
Régimen Fiscal Emisor:	601 - General de Ley Personas Morales
Lugar de Expedición:	06820 - Ciudad de México
Fecha Expedición:	2024-08-31
Clave Producto Servicio:	84121500 - Instituciones bancarias
Clave Unidad:	E48 - Unidad de Servicio
Objeto de Impuesto:	02 - Sí objeto de impuesto
Exportación:	01 - No aplica
Uso CFDI:	G03 - Gastos en general.

Ingresos		
	Ingresos \$	4500.00
Impuestos		
	Total IVA \$	720.00
Tasa	0.160000	Importe \$ 720.00
Total		
	Total \$	5220.00

000183

PAGINA 6 DE 6

Cuenta 03209313664

Sello Digital del Emisor

iz1njfAsY6qRj1VZZg0NznCjHjhEUt50hFL+y/emV4leBoAAfDBz602Jk9kl3cLEzmNj/C4jF6JJavNW20/lBd+2g6c27UIRjViMpHnJvMT7DY2md51iB2vBsQYO2MCTp697SSqyOHfQgXngz1AkFaZ4ZPSPTHvTEcr0f30kTYeDKjKJzjNpFZdh2frbDNnuKNRbbHAF+mZyo+T4lW2p4fjZ/Qm9zr+hXs1sKS0hbdkgga1VWw7+ccrBNQSmTOu6Ks/tpPoejG7h5dn9UAw8GI3f/k9mUuJCO9g/6u3gWHEbz7YBfv/f963wQ3oKpYcLt28GqqO/vvzpv2rjwPq5dw==

Sello Digital del SAT

ZH77Otoaw+c5UG3atneIBK8O5CzoKMF7krTUORKv0JEJID3/whQPxe2/txadEqNT9sxK2wdoXeEaM55POkQI5Sc9ig1wZNh48V+hteJGILs4EM8RchgjlkmeeHMJ1cByD1NlaZPmGFxuOxQZ6ABrkDKKh1OcmUmhkaxFsR6FxrKSSTP7c7WtOJwbp8v/l7+hpUjrjnfXd4MZY71QKsmhMLb4Kw4k00Jx/u+ZEUG5jv7jQzeBAc9wtxuqcbECxDUM492To40amnXuLAQ8GVKEckAAG3OCc9JkiF8PXqugTB20WMkmFcxl6G4dw85Vrc5pY/tNCiA1B1E1tzn52+3rg==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1||136CC144-E235-4455-B79E-5ADAC6CD8ECF|2024-08-31T12:48:40|ASE0201179X0|iz1njfAsY6qRj1VZZg0NznCjHjhEUt50hFL+y/emV4leBoAAfDBz602Jk9kl3cLEzmNj/C4jF6JJavNW20/lBd+2g6c27UIRjViMpHnJvMT7DY2md51iB2vBsQYO2MCTp697SSqyOHfQgXngz1AkFaZ4ZPSPTHvTEcr0f30kTYeDKjKJzjNpFZdh2frbDNnuKNRbbHAF+mZyo+T4lW2p4fjZ/Qm9zr+hXs1sKS0hbdkgga1VWw7+ccrBNQSmTOu6Ks/tpPoejG7h5dn9UAw8GI3f/k9mUuJCO9g/6u3gWHEbz7YBfv/f963wQ3oKpYcLt28GqqO/vvzpv2rjwPq5dw==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.

"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.