

**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	\$795.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0000954

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

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

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

**RESUMEN GENERAL**

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 30/SEP/2024
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	8182795980	\$118,839.07	\$214,172.87
CLABE Interbancaria	002375701352217654		

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

CONTRATO	8182795980	
Saldo Anterior		\$118,839.07
( + ) 37 Depósitos		\$100,606.00
( - ) 6 Retiros		\$5,272.20
<b>SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024</b>		<b>\$214,172.87</b>

Saldo Promedio	\$178,136.01
Días Transcurridos	30
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

**RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO**
**Cheques 7013 5221765**
**RETIROS**
**\$5,272.20**
**DEPOSITOS**
**\$100,606.00**
**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			118,839.07
02 SEP	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		784.00	
02 SEP	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472			119,623.07
03 SEP	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN			

**SEAPAL VALLARTA**
**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	EFFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		511.00	
03 SEP	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS			
	OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472			120,134.07
04 SEP	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR			
	ORDEN DE INMOBILIARIA FLECHA			
	AMARILLA S REF.1644412			
	1025088-0924 RASTREO:			
	016105091418201644412TEF. B536			
	CAJA 0087 AUT 00000000			
	HORA 23:03 SUC 0859		2,626.00	122,760.07
06 SEP	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		600.00	
06 SEP	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS			
	OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		683.00	124,043.07
09 SEP	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS			
	OTROS			
09 SEP	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		9,001.00	133,044.07
10 SEP	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		2,302.00	
10 SEP	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS			
	OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		44,855.00	180,201.07
11 SEP	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS			
	OTROS			
11 SEP	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		902.00	181,103.07
12 SEP	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		1,092.00	
12 SEP	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS			
	OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472			182,195.07
13 SEP	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		1,021.00	
13 SEP	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS			
	OTROS			
13 SEP	COMISION COBRADA Global			
	Billing			
	CAJA 0095 AUT 00000000			
	HORA 08:23 SUC 2864	795.00		

**SEAPAL VALLARTA**
**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
13 SEP	IVA POR COMISION COBRADA			
	CAJA 0095 AUT 00000000			
	HORA 08:23 SUC 2864	127.20		182,293.87
17 SEP	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		9,111.00	
17 SEP	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		8,433.00	199,837.87
18 SEP	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		616.00	
18 SEP	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		7,335.00	207,788.87
19 SEP	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS			
19 SEP	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		3,461.00	211,249.87
20 SEP	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS			
20 SEP	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		916.00	212,165.87
23 SEP	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		1,635.00	
23 SEP	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472			213,800.87
24 SEP	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO			
24 SEP	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		349.00	
24 SEP	COBRO IMP TPV GPRS A NOM EVOPA0004198975			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 07:05 SUC 0342	40.00		
24 SEP	COBRO COMI TPV GPRS A NOM EVOP0004198975			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 07:05 SUC 0342	250.00		213,859.87
25 SEP	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		373.00	
25 SEP	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		393.00	214,625.87

**SEAPAL VALLARTA**
**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
26 SEP	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS			
26 SEP	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 02:30 SUC 2472		1,059.00	
26 SEP	CARGO DIVERSO TARJETAS DEV COMI REPO TPV A NOM EVOPAYMX CAJA 0019 AUT 06581587 HORA 14:32 SUC 0342	3,500.00		
26 SEP	CARGO DIVERSO TARJETAS DEV IMP COMI REPO TPV A NOM EVOPAYMX CAJA 0019 AUT 06581587 HORA 14:33 SUC 0342	560.00		211,624.87
27 SEP	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 02:30 SUC 2472		1,261.00	
27 SEP	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 02:30 SUC 2472			212,885.87
30 SEP	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 02:30 SUC 2472		1,021.00	
30 SEP	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 02:30 SUC 2472		266.00	214,172.87

**MONTOS EN ACLARACION**
**CARGOS EN ACLARACIÓN**

FECHA	CONCEPTO	FOLIO	MONTO	ESTATUS
09 MAY	Aclaración con Cuenta / Contrato	14082110743	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 795.00

SEAPAL VALLARTA

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|9CEA208B-9AEE-4742-B39F-C5D224919D17|2024-10-02T21:54:49|CEC961028A98|iE/VPDgD2HeRaM  
MHMEcbFZntRq8UpW2dTBTgUJUq11aqmSk42YsoGWteXKP5H1gZUJIQgJxxWyuib0DCFGUd61t2SaZdhmIsWArrVBuy  
ORkBf0I8QHAFwGx/qHu5nct95qdJhbHTvLr4UWl8RYryA0fscs5SzOqZfLX02Vd6tgW5eAVx0N+8guI0099nuQD+S  
UpQGfGwzKfnCK5AU4UUt8kzkoxJJNvnSHlSdEoYQtTm3/BnXXGAD4me3nBnlSQMSLWK42fFWW31Z3PclYLkJPV7Tf4  
yP8uDF4aL+Qa1aOZFOC85S3SSPntrYzOnrNUK+8CkZEmCRpcZJ5ulsib8Q==|00001000000508164369|A0FzkWho  
9oE+B/MzLDKVG2TYKdU//0tEmWSpil4KASEzLxfpp8hUjowVlc3/+Mx54E4nA0U2OCgldz+jC2rY4jBNScwpDsAOrp  
VGU3bmKe6xK1oRB+8DMt3ptfsvRMigUKt9hiTWKgg4XdymFu2UK1CthQhZkIwZJ+j3e4K/igLGmOd6Q33n5DQMLcW  
ifASGgD9bGGxMin/3coREVTDTkEF/4LbeeeFLoyu8pRzeqKcIy5frkNx1QogcXM9AjJjgm1MbSpZXC1FU7uWSAnv+O  
0Fq2yg1Zdj2ukh5/TIAHv+m2yfxkkLDnRuQq3634C9P+qKGj94zIZavzCjjoyzTrA==|

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



iE/VPDgD2HeRaMMHMEcbFZntRq8UpW2dTBTgUJUq11aqmSk42YsoGWteXKP5  
H1gZUJIQgJxxWyuib0DCFGUd61t2SaZdhmIsWArrVBuyORkBf0I8QHAFwGx/  
qHu5nct95qdJhbHTvLr4UWl8RYryA0fscs5SzOqZfLX02Vd6tgW5eAVx0N+  
8guI0099nuQD+SUUpQGfGwzKfnCK5AU4UUt8kzkoxJJNvnSHlSdEoYQtTm3/B  
nXXGAD4me3nBnlSQMSLWK42fFWW31Z3PclYLkJPV7Tf4yP8uDF4aL+Qa1aOZ  
FOC85S3SSPntrYzOnrNUK+8CkZEmCRpcZJ5ulsib8Q==

SELLO DIGITAL SAT

A0FzkWho9oE+B/MzLDKVG2TYKdU//0tEmWSpil4KASEzLxfpp8hUjowVlc3/  
+Mx54E4nA0U2OCgldz+jC2rY4jBNScwpDsAOrpVGU3bmKe6xK1oRB+8DMt3p  
tfsvRMigUKt9hiTWKgg4XdymFu2UK1CthQhZkIwZJ+j3e4K/igLGmOd6Q33n  
5DQMLcWifASGgD9bGGxMin/3coREVTDTkEF/4LbeeeFLoyu8pRzeqKcIy5f  
rkNx1QogcXM9AjJjgm1MbSpZXC1FU7uWSAnv+0Fq2yg1Zdj2ukh5/TIAHv+  
m2yfxkkLDnRuQq3634C9P+qKGj94zIZavzCjjoyzTrA==

"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	00001000000707865819
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	2024-10-02
Fecha y Hora de Emisión	2024-10-02T01:11:53
Fecha y Hora de Certificación	2024-10-02T21:54:49
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	9CEA208B-9AEE-4742-B39F-C5D224919D17
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	\$795.00	Importe	\$795.00		

**SEAPAL VALLARTA**
**IMPUESTOS**

Base	\$795.00	Impuesto	002-IVA	Tasa	16%	Importe	\$127.20
------	----------	----------	---------	------	-----	---------	----------

<b>SUBTOTALES</b>							\$795.00
-------------------	--	--	--	--	--	--	----------

**TOTAL DE IMPUESTOS TRASLADADOS**

Base	795.00	Impuesto	002	Tipo Factor	Tasa	Tasa	16%	Total Importe	\$127.20
<b>TOTAL DE IMPUESTOS TRASLADADOS</b>									\$127.20

<b>TOTAL DEL COMPROBANTE</b>									\$922.20
------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	----------

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](mailto: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](http://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](mailto: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](mailto: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](mailto: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](http://www.condusef.gob.mx) y [www.citibanamex.com](http://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](http://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](http://www.citibanamex.com/aviso) de privacidad o en la sucursal de tu preferencia

*Agradecemos su preferencia*

1 de octubre 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](mailto:citIService.mexico@citibanamex.com)

**Citibanamex Resuelve**  
**Segmento Empresarial y Gobierno**

Ciudad de México: 55 2226 1111

Otra ciudad el país: 800 111 1122

EU y Canadá +52 855 295 7093

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

[resuelve@citibanamex.com](mailto: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 JUNO
HORIZNT	FONDOS DE DINERO IBANAMEX
HORIZONTE+	HORIZONTE PLUS
H2NA	HORIZONTE BANAMEX DOS
IMP/CTS	IMPUESTOS
IMP MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL
IMP ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA
IMP	IMPORTE
IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS
INCUMPL	INCUMPLIMIENTO
INT	INTERÉS
INTB	INTERCAMBIO
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	SOBREGIRO
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

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-SEP-2024 AL 30-SEP-2024  
CORTE AL 30-SEP-2024

0051200



092449622335373153001040037



## 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	267,455.67	0.00	267,455.67	0.00		
INVERSION CRECIENTE	66-51029189-2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	-3.62%

### Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
CUENTA TRADICIONAL	65-51029189-2	31,120,738.67	100.00%	0.00	100.00%
INVERSION CRECIENTE	66-51029189-2	0.00	0.00%	0.00	0.00%
<b>TOTAL</b>		<b>31,120,738.67</b>	<b>100.00%</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00%</b>



## Cuenta de cheques.

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

Saldo promedio	15,398,121.79	Saldo inicial	31,120,738.67
Tasa bruta de interés anual	9.8572%	+Depósitos	267,455.67
Días del periodo	30	- Retiros	31,388,194.34
Saldo promedio mínimo	5,000.00	<b>= Saldo final</b>	<b>0.00</b>

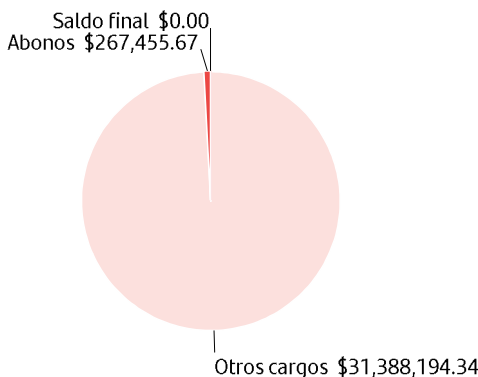


## Gráfico cuenta de cheques.

### CUENTA TRADICIONAL

No. de cuenta 65-51029189-2

Saldo inicial de \$31,120,738.67



\*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-SEP-2024 AL 30-SEP-2024

## DineroCreciente

SANTANDER

### INVERSION CRECIENTE 66-51029189-2

Saldo promedio	0.00	Saldo inicial	0.00
		+ Depositos	0.00
Días del periodo	30	- Retiros	0.00
		<b>= saldo final</b>	<b>\$0.00</b>



### Detalle de movimientos cuenta de cheques.

CUENTA TRADICIONAL 65-51029189-2

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
02-SEP-2024	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-08-2024 AL 31-08-2024	267,455.67		31,388,194.34
13-SEP-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTE CUENTAS		10,000,000.00	21,388,194.34
17-SEP-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS		21,388,194.34	0.00
		<b>TOTAL</b>	<b>267,455.67</b>	<b>31,388,194.34</b>	

**SALDO FINAL DEL PERIODO: \$0.00**



### Detalles de movimientos Dinero Creciente Santander.

INVERSION CRECIENTE 66-51029189-2

**SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: 0.00**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
		<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	

**SALDO FINAL DEL PERIODO: \$0.00**



### Información fiscal.

UUID DEL TIMBRADO

956FF49E-E73D-47E1-96D0-89BB3D072C55

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  
2024-10-01T22:26:39  
2024-10-01T22:26:39  
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.

MACau77De9/0n7vrdgqONOV0cSb4DlZAJrr7uKleUil8N3Cfhor/PDQ71g8B6224xLXnlteioFXkotX5gAusHB/TaS0dgUcKWZ3h/iV9K6yJre5jDuCfic1ZD2pfee4AZ7wfG9OJ4NFL2X+W3a9d0xjw2jlezNB7Y7Q0ZcK4yzYPI/09F4DHpc4AGTHRFaVTh/qJFBajf0bIP/vZRI85EYDLGx8HMXJDbfR+/luxgGHy9lDs0WhTiMlh+bM0a4jIdND7wRI6w3Y4IRE76vPDSaJLxalZSnHU/o4WhYAc4lx1iNjic5RIuBgRT0Zf5sVxgvd99idX7BGHalJcqCL9Uw==



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

jJU2tgPplcHJbZVHOByJoP/nHJ4Qze4NjW4eBO945CzHSxdsVFDVguZNUJcST6pRAOV+Lydv8qTZ+r0/+zWgMlfvazYH+rIjBk0+NfVAnJqmU8o3gZtPZgF6HqMJVkcDsxqsaktDxD6l/QJ+49Tq/R+1YcHrk3FGKOe6aUMISvOjK3BTu8nMDyGbv1KB3YxCz24YlsWZX0eRlwKmsQ56peCoeLe0QCcTiPCPBa41UbnF8nk6OX2puG+W3pDsOc87dV7k7wpbXMOVH3szlDvWudXp1gyxpSunKfCAMTr oF5kFvFG+Id47eYmuVRpxLx948gjuElEzy8COPH5p7yEbw==

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT.**

||1.1|956FF49E-E73D-47E1-96D0-89BB3D072C55|2024-10-01T22:26:39|INT020124V62|MACau77De9/0n7vrdgqONOV0cSb4DlzaJrr7uKleUii8N3Cfhor/PDQ71g8B6224xLXnlteioFXkotX5gAusHB/TaS0dgUcKWZ3h/iV9K6yJre5jDuCfic1ZD2pfee4AZ7wFG9OJ4NFL2X+W3a9d0xjw2JlezNB7Y7Q0ZcK4yzYPI/09F4DHpc4AGTHRFAVTh/qJFBajf0blP/vZRI85EYDLGx8HMXJDbFR+/uxgGHy9lds0HwTiMIh+bM0a4jldND7wRI6w3Y4IRE76vPDSaJLxalzSnHU/o4WhYAc4lx1iNjic5RluBgRT0Zf5sVxgvd99idX7BGHalJcqCL9Uw==|00001000000708361008||

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

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

<b>ABO=</b>	ABONO (S)	<b>DEB=</b>	DEBITO	<b>NO=</b>	NUMERO
<b>ANUL=</b>	ANULACION	<b>DEP=</b>	DEPOSITO	<b>NOM=</b>	NOMINA
<b>ANT=</b>	ANTICIPO	<b>DESEM=</b>	DESEMPLEO	<b>ORD=</b>	ORDEN
<b>ANTICIP=</b>	ANTICIPADO	<b>DEV=</b>	DEVOLUCION (ES)	<b>P=</b>	POR
<b>ASEG=</b>	ASEGURAMIENTO	<b>DISP=</b>	DISPOSICION	<b>PAG=</b>	PAGARE (S)
<b>AUT=</b>	AUTOMATICO	<b>DOMIC=</b>	DOMICILIACION	<b>PER=</b>	PERIODO
<b>AUTO=</b>	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	<b>EFEC=</b>	EFFECTIVO	<b>PGO=</b>	PAGO
<b>BME=</b>	NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION	<b>ELEC=</b>	ELECTRONICO (A)	<b>PZO=</b>	PLAZO
<b>BONI=</b>	BONIFICACION	<b>EQUIV=</b>	EQUIVALENTE	<b>REC=</b>	RECIBO
<b>C=</b>	CON	<b>ESQ=</b>	ESQUEMA	<b>REF=</b>	REFERENCIA
<b>C/U=</b>	CADA UNO (A)	<b>FACT=</b>	FACTURACION	<b>REN=</b>	RENDIMIENTO
<b>C.A.T.=</b>	COSTO ANUAL TOTAL	<b>FEC=</b>	FECHA	<b>S=</b>	SOBRE
<b>C.E.R.=</b>	COSTO EFECTIVO REMANENTE	<b>FED=</b>	FEDERAL (ES)	<b>SBC=</b>	SALVO BUEN COBRO
<b>CAJ=</b>	CAJERO (S)	<b>G.A.T.=</b>	GANANCIA ANUAL TOTAL	<b>SDO=</b>	SALDO
<b>CANC=</b>	CANCELACION	<b>IMPTO=</b>	IMPUESTO (S)	<b>SEG=</b>	SEGURO (S)
<b>CAP=</b>	CAPITAL	<b>INI=</b>	INICIAL	<b>SER=</b>	SERVICIO
<b>CDMX=</b>	CIUDAD DEMEXICO	<b>INT / INTS=</b>	INTERES (ES)	<b>SPEI=</b>	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
<b>CERTIF=</b>	CERTIFICADO	<b>INTAL=</b>	INTERNACIONAL	<b>SUC=</b>	SUCURSAL
<b>CGO=</b>	CARGO	<b>INV=</b>	INVERSION	<b>T=</b>	TASA
<b>CH=</b>	CHEQUE (S, RA)	<b>INVALID=</b>	INVALIDEZ	<b>TARJ=</b>	TARJETA (S)
<b>COB=</b>	COBRO	<b>LCI=</b>	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	<b>TEF=</b>	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
<b>COM=</b>	COMISION	<b>LIQ=</b>	LIQUIDACION	<b>TPV=</b>	TERMINAL PUNTO DE VENTA
<b>CR=</b>	CREDITO	<b>LOC=</b>	LINEA DE COBERTURA	<b>TRANSF=</b>	TRANSFERENCIA
<b>CRED=</b>	CREDITO	<b>LPI=</b>	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	<b>VTA=</b>	VENTA (S)
<b>CTA=</b>	CUENTA (S)	<b>MORA=</b>	MORATORIO (S)	<b>VTO=</b>	VENCIMIENTO
<b>CTA VIRT=</b>	CUENTA VIRTUAL N.	<b>N. OP=</b>	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-SEP-2024 AL 30-SEP-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 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>

 <p>INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO</p> <p><a href="http://www.ipab.org.mx">www.ipab.org.mx</a></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><b>AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DÍAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.</b></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-SEP-2024 AL 30-SEP-2024  
CORTE AL 30-SEP-2024

0051198



092449622335353153001040037



## 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	3,382.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50802357-5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	-3.62%

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
CUENTA TRADICIONAL	65-50802357-5	292,663.79	100.00%	321,019.99	100.00%
INVERSION CRECIENTE	66-50802357-5	0.00	0.00%	0.00	0.00%
<b>TOTAL</b>		<b>292,663.79</b>	<b>100.00%</b>	<b>321,019.99</b>	<b>100.00%</b>



## Cuenta de cheques.

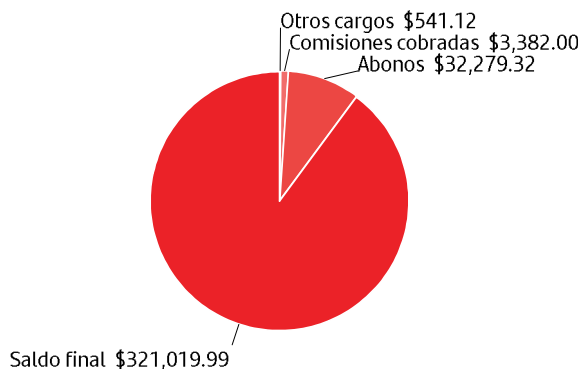
CUENTA TRADICIONAL 65-50802357-5 CUENTA CLABE: 014375655080235754  
SUCURSAL 4749 SUC. PRINCIPAL PTO VALLARTA

Saldo promedio	313,883.52	Saldo inicial	292,663.79
Tasa bruta de interés anual	0.0000%	+Depósitos	32,279.32
Días del periodo	30	- Retiros	3,923.12
Saldo promedio mínimo	5,000.00	<b>= Saldo final</b>	<b>321,019.99</b>



## Gráfico cuenta de cheques.

CUENTA TRADICIONAL  
No. de cuenta 65-50802357-5  
Saldo inicial de \$292,663.79



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

Saldo promedio	0.00	Saldo inicial	0.00
		+ Depositos	0.00
Días del periodo	30	- Retiros	0.00
		<b>= saldo final</b>	<b>\$0.00</b>


**Detalle de movimientos cuenta de cheques.**
**CUENTA TRADICIONAL 65-50802357-5**
**SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: \$292,663.79**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
02-SEP-2024	0000810	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030002241543444245	716.00		293,379.79
02-SEP-2024	0000916	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030002103643448245	590.00		293,969.79
02-SEP-2024	0000106	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030003226543429237	290.00		294,259.79
03-SEP-2024	0000000	BONI COM TRANSF INTERNAS ENLC	10.00		294,269.79
03-SEP-2024	0000000	ANUL O BONI IVA COM	1.60		294,271.39
03-SEP-2024	0000000	BONI COM TRANSF SPEI	42.00		294,313.39
03-SEP-2024	0000000	ANUL O BONI IVA COM	6.72		294,320.11
04-SEP-2024	0000965	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030001522343420267	835.00		295,155.11
04-SEP-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 030001267643499246	9,327.00		304,482.11
04-SEP-2024	0000821	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030004150543447285	1,048.00		305,530.11
04-SEP-2024	0000531	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030004099043444290	1,032.00		306,562.11
04-SEP-2024	0000540	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030000492443502293	510.00		307,072.11
05-SEP-2024	8562600	DEPOSITO EN EFECTIVO 030101161743530242	945.00		308,017.11
05-SEP-2024	0000728	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030007808743524201	266.00		308,283.11
06-SEP-2024	0000132	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030003867543536271	349.00		308,632.11
06-SEP-2024	7466774	DEPOSITO EN EFECTIVO 030000622643498250	2,912.00		311,544.11
09-SEP-2024	0000825	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030000823843499255	1,079.00		312,623.11
09-SEP-2024	0000471	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030000092743493290	511.00		313,134.11
09-SEP-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 030100507043539240	559.00		313,693.11
09-SEP-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 030100613243539240	245.00		313,938.11
09-SEP-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 030100620943538286	147.00		314,085.11
10-SEP-2024	0000375	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030007895143524243	266.00		314,351.11
10-SEP-2024	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS 80150013320AGO		2,890.00	311,461.11
10-SEP-2024	0000000	I V A POR COMISION 80150013320AGO		462.40	310,998.71
10-SEP-2024	0000139	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030000116543503263	511.00		311,509.71
11-SEP-2024	0000564	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030003878743531268	276.00		311,785.71
11-SEP-2024	4971719	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 030000307943517234	4,472.00		316,257.71
12-SEP-2024	0000196	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030050313843563270	511.00		316,768.71
17-SEP-2024	0000316	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030000589943566247	899.00		317,667.71
24-SEP-2024	1932298	DEPOSITO EN EFECTIVO 030050067443653217	320.00		317,987.71
26-SEP-2024	0000473	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030050382943735218	393.00		318,380.71
26-SEP-2024	0000387	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030006118043784291	266.00		318,646.71
26-SEP-2024	0000394	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030101334243788250	532.00		319,178.71
26-SEP-2024	0000399	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030006057243786282	349.00		319,527.71
27-SEP-2024	7462177	DEPOSITO EN EFECTIVO 030003228943734235	266.00		319,793.71
30-SEP-2024	0000560	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030005885343729234	1,095.00		320,888.71
30-SEP-2024	1934782	DEPOSITO EN EFECTIVO 030005880243724265	266.00		321,154.71
30-SEP-2024	0000986	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030006082543789235	436.00		321,590.71
30-SEP-2024	0000000	COMISION CONSULTA ENLACE CONSULTAS		492.00	321,098.71
30-SEP-2024	0000000	I V A POR COMISION CONSULTAS		78.72	321,019.99
		<b>TOTAL</b>	<b>32,279.32</b>	<b>3,923.12</b>	

**SALDO FINAL DEL PERIODO: \$321,019.99**


SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 49623153

PERIODO DEL 01-SEP-2024 AL 30-SEP-2024

## Detalles de movimientos Dinero Creciente Santander.

INVERSION CRECIENTE 66-50802357-5

<b>SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR:</b>			<b>0.00</b>		
FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
		<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>SALDO FINAL DEL PERIODO:</b>					<b>\$0.00</b>

## Información fiscal.

### UUID DEL TIMBRADO

C8F05380-F746-4522-A353-CF7D0181E0A2

### 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  
2024-10-01T23:04:34  
2024-10-01T23:04:34  
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.

NBDZGvSn2ViNB4+ARaWcaFVPhuSgNgWdFZAaY0AiJLE/rT3AZDsL5ge8ImG6C+mjEDMzMhdBpbkOm04l1kqJkSet942UTteKMDt4IjEORUEiu1py+HvWOhucXe4MvocD7ppAq5IOWOTjyy4f9iJefosaPhjRav/Cg4L7aBlEdN3yua7cX1YMoluois2HU2n00KMfhw9/vhHU0J/E5IsN0Su+IM/t1VWVzjKChw6qUjOscOsRxF2xsr540JP1PKAJ2axRjnnTUG/41gttSu3xbNj55mZVJBL1ONFXbP2zm156UgRRR95IHdoWxfURCLdqAfsrCQVGIQOghg1upklQ==

### SELLO DIGITAL DEL SAT.

uAIW/a6DzI3g61QFjZoeAVpwu5tsrZZr4rd2oCCvSPALW1AGq1lyqDFr2q4ZbZNSXJ43TUM1q4WJdze8C+Huocab5GfuPkqLZ1icUz7cbvoK9w6wz4ilgk4V5VYkU2OubJZvxamo15hcQ8t+UqP6xis2okcWazAV2G7jv9hm/PqyZxqXE5IjCOQRdUNSilx71ufahzaua04zWxXEA/rTI7zIsPk4LR60fjahkOydmcrfplOJ0EYkM5FuDauTjGZDOmBRbbVX4Mn+OiQvjC/I19DXkFPVZ8XJWK8jnXvmz9cyQfuNqqAmtqcWC4lv6u3CnPPqPVDhgdbnpR28Dw==

### CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT.

||1.1|C8F05380-F746-4522-A353-CF7D0181E0A2|2024-10-01T23:04:34|INT020124V62|NBDZGvSn2ViNB4+ARaWcaFVPhuSgNgWdFZAaY0AiJLE/rT3AZDsL5ge8ImG6C+mjEDMzMhdBpbkOm04l1kqJkSet942UTteKMDt4IjEORUEiu1py+HvWOhucXe4MvocD7ppAq5IOWOTjyy4f9iJefosaPhjRav/Cg4L7aBlEdN3yua7cX1YMoluois2HU2n00KMfhw9/vhHU0J/E5IsN0Su+IM/t1VWVzjKChw6qUjOscOsRxF2xsr540JP1PKAJ2axRjnnTUG/41gttSu3xbNj55mZVJBL1ONFXbP2zm156UgRRR95IHdoWxfURCLdqAfsrCQVGIQOghg1upklQ==|00001000000708361008||

### UUID DEL TIMBRADO

852C7A82-55F8-4FB7-B53E-8ECC128792FA

### 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  
2024-10-01T23:04:40  
2024-10-01T23:04:41  
601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES  
01219 - CIUDAD DE MEXICO  
E48 - UNIDAD DE SERVICIO  
PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION  
603  
48330  
G03  
EGRESO





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

jTY5RnZMpOR46QZa/zmM0qfdy0MYj4lf1QG19MlWuMDDPSsek7FBPicoyQggZSuplwD63qkNaWqgJvCH/h3CntQLPHFVvgyPWLQINPQ1pqUaqP4AEQ3JTqVCBnzNFhEGdehQhO5uokHn3ztvESmuj2u466YnOu8xBSucS8fqH1VDtU9NHDoOczZMcZn57rG8g3xGklHranDWLJN1wKs+bpj9UtA1UVzph1qBZmaIVSG+xn/sthNz6QgPwiHwhfb6hApyFuVqRi2RuDeDZgHJbt0jUm9v7rtpTxppUv7O5TWSZoJOHWZzSpwATgkV7uM/+lephDiT5t3BoyoMaknpQ==

**SELLO DIGITAL DEL SAT.**

F3H30uMxiCOc+tx2cqKgAQxGbu6n98TzMDrTnZXYdH9FKM2mmA3me99fJ39VOgoGne/F71D5+SnCW4wZZ7lexRsY+ZUjWbNqdfJRRNvcWSymdeXjhVExZd9v7ju0i0e9en5Yyv1JLQEkIBisMRTD9rjeqXC3JAKF9mtfctz9lx3CLE78MFE2/EFXA01JTBnH7Rl0XabrIq47qvKZbc+bwZQ4GrDRRa+I5H+9pRvYXWWhMIQedD/DFmndnnz/fOtKOGAvUNHyX1dvtbyHqUgAemb1EcZ15H+KXKH LGUPrfckgnYlYzcUvJdzjYzsqSC6XjgobPSA0I27AnACnLg==

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT.**

||1.1|852C7A82-55F8-4FB7-B53E-8ECC128792FA|2024-10-01T23:04:41|INT020124V62|jTY5RnZMpOR46QZa/zmM0qfdy0MYj4lf1QG19MlWuMDDPSsek7FBPicoyQggZSuplwD63qkNaWqgJvCH/h3CntQLPHFVvgyPWLQINPQ1pqUaqP4AEQ3JTqVCBnzNFhEGdehQhO5uokHn3ztvESmuj2u466YnOu8xBSucS8fqH1VDtU9NHDoOczZMcZn57rG8g3xGklHranDWLJN1wKs+bpj9UtA1UVzph1qBZmaIVSG+xn/sthNz6QgPwiHwhfb6hApyFuVqRi2RuDeDZgHJbt0jUm9v7rtpTxppUv7O5TWSZoJOHWZzSpwATgkV7uM/+lephDiT5t3BoyoMaknpQ==|00001000000708361008||

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

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

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


**Mensajes importantes.**

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

**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](mailto: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](http://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>

 <p>INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO</p> <p><a href="http://www.ipab.org.mx">www.ipab.org.mx</a></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><b>AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DÍAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.</b></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-SEP-2024 AL 30-SEP-2024  
CORTE AL 30-SEP-2024

0051201

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%	-3.62%

Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
CUENTA TRADICIONAL	65-51049732-1	6,051,798.54	100.00%	36,399.57	100.00%
INVERSION CRECIENTE	66-51049732-1	0.00	0.00%	0.00	0.00%
<b>TOTAL</b>		<b>6,051,798.54</b>	<b>100.00%</b>	<b>36,399.57</b>	<b>100.00%</b>



## Cuenta de cheques.

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

Saldo promedio	1,462,653.46	Saldo inicial	6,051,798.54
Tasa bruta de interés anual	0.0000%	+Depósitos	463,699.01
Días del periodo	30	- Retiros	6,479,097.98
Saldo promedio mínimo	5,000.00	= Saldo final	36,399.57



## Gráfico cuenta de cheques.

CUENTA TRADICIONAL  
No. de cuenta 65-51049732-1  
Saldo inicial de \$6,051,798.54



\*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-SEP-2024 AL 30-SEP-2024**
**DineroCreciente**
**SANTANDER**
**INVERSION CRECIENTE 66-51049732-1**
 Estado de cuenta enviado por e-mail cifrado

Saldo promedio	0.00	Saldo inicial	0.00
		+ Depositos	0.00
Días del periodo	30	- Retiros	0.00
		<b>= saldo final</b>	<b>\$0.00</b>


**Detalle de movimientos cuenta de cheques.**
**CUENTA TRADICIONAL 65-51049732-1**
**SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: \$6,051,798.54**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
05-SEP-2024	8900044	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:45:01 ENVIADO A BANREGIO A LA CUENTA 058375000150473536 AL CLIENTE CONSTRUCTORA AURARQ SA DE CV ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240905400140BET0000489000440 REF 8900044 CONCEPTO SEAPAL202408LPPROAGUA		570,437.75	5,481,360.79
05-SEP-2024	8900046	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:45:01 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072375006276972496 AL CLIENTE AGREGADOS RT SA DE CV ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240905400140BET0000489000460 REF 8900046 CONCEPTO SEAPAL202412I3PPROAGUA		463,698.96	5,017,661.83
05-SEP-2024	8900047	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:45:01 ENVIADO A BANREGIO A LA CUENTA 058375000150482637 AL CLIENTE PAAE CONSTRUCCIONES URBANIZACION Y ADMIN ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240905400140BET0000489000470 REF 8900047 CONCEPTO SEAPAL202411I3PPROAGUA		347,843.63	4,669,818.20
05-SEP-2024	8900049	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:45:01 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 20240905400140BET0000489000490 REF 8900049 CONCEPTO SEAPAL202410LPPROAGUA		2,497,117.64	2,172,700.56
05-SEP-2024	8905001	COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 0000000	0.03		2,172,700.59
05-SEP-2024	8905031	COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 0000000	0.01		2,172,700.60
05-SEP-2024	8905045	COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 0000000	0.01		2,172,700.61



## SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 49623153

PERIODO DEL 01-SEP-2024 AL 30-SEP-2024

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
13-SEP-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO APORTACION PROAGUA2024		2,000,000.00	172,700.61
25-SEP-2024	1090699	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:12:19 RECIBIDO DE BANORTE DE LA CUENTA 072375006276972496 DEL CLIENTE AGREGADOS RT SA DE CV CLAVE DE RASTREO 8846APR2202409253398252409 REF 0000001 CONCEPTO DEVOLUCION SEAPAL20241213PROAGUA RFC ART0905145Y2	463,698.96		636,399.57
25-SEP-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE APORTACION PROAGUA 2024		600,000.00	36,399.57
		<b>TOTAL</b>	<b>463,699.01</b>	<b>6,479,097.98</b>	
			<b>SALDO FINAL DEL PERIODO:</b>		<b>\$36,399.57</b>

### Detalles de movimientos Dinero Creciente Santander.

INVERSION CRECIENTE 66-51049732-1

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
		<b>SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR:</b>			<b>0.00</b>
		<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
			<b>SALDO FINAL DEL PERIODO:</b>		<b>\$0.00</b>

### Información fiscal.

#### UUID DEL TIMBRADO

FB28A9C8-53D4-40FD-94DD-FA9C0738DE21

#### 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  
2024-10-02T08:59:59  
2024-10-02T08:59:59  
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.

R+LXT4fwAbz/kb86ZkdQX1khs3r5KhreJu7A1e0eBmWFwhVjVGMmGbrU4ZWAmOwJ12ZxMHnyDAsXnvr3pV4wJxvgT8CwCjcABAFV0E0eshqf2nuaCEpqzj9IKdPM6hwZFYftAsv2O9KmUjDeJcUznuaUAQ46mJUeUj7w92GTSLX08Ox/ruLU/0ZSt5q9qUNVWlw+bR5rL1gYrAwBjE45XGWPO7dA5qfE06MeMAcLGC2JeWfVX+iGPB3/9ZgyLIQnZAVnqDJWUK+AKvovC1UvyeAcpJhFkeBVC9AL6x+W4o78PvhDRx8dx4ZZRbeOjmk3n0X5blQkDoplT2tdw==

#### SELLO DIGITAL DEL SAT.

V9E0ZpAvXV+XlK/xmcOkWlWvAB8Jtm1a+OcPBH8UJIXcVqUo08pMRak4DoOl7qasKTmj+tjpaORC/4WDFv4v43TWBhBGeW4iruID14MmrR9tXO34CxGRS4HEMBbWewXZCd3LgY9Pk46BfQTLHR8Gop24dJ3+ADBsF5eid11MOgWMvkvksaY9BRg8VShyDPy1A4ypylcURPM0F9t7grfF3u03zHHINXvzSlzMZ21oqkgw7GPtgoFDQdiU2LW7fhjZHG6cWs9tHEXaUwfGac++o2jZBlmFDfQhhwSsJcKafX/k+KHsdZxQzMYxph7bBuLJN6o0E0EWoiNHB+9lEnfA==

#### CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT.

||1.1|FB28A9C8-53D4-40FD-94DD-FA9C0738DE21|2024-10-02T08:59:59|INT020124V62|R+LXT4fwAbz/kb86ZkdQX1khs3r5KhreJu7A1e0eBmWFwhVjVGMmGbrU4ZWAmOwJ12ZxMHnyDAsXnvr3pV4wJxvgT8CwCjcABAFV0E0eshqf2nuaCEpqzj9IKdPM6hwZFYftAsv2O9KmUjDeJcUznuaUAQ46mJUeUj7w92GTSLX08Ox/ruLU/0ZSt5q9qUNVWlw+bR5rL1gYrAwBjE45XGWPO7dA5qfE06MeMAcLGC2JeWfVX+iGPB3/9ZgyLIQnZAVnqDJWUK+AKvovC1UvyeAcpJhFkeBVC9AL6x+W4o78PvhDRx8dx4ZZRbeOjmk3n0X5blQkDoplT2tdw==|00001000000708361008||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION



**SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA JALISCO****CODIGO DE CLIENTE NO.49623153**  
**PERIODO DEL 01-SEP-2024 AL 30-SEP-2024****Significado de abreviaturas utilizadas en el estado de cuenta:**

<b>ABO=</b>	ABONO (S)	<b>DEB=</b>	DEBITO	<b>NO=</b>	NUMERO
<b>ANUL=</b>	ANULACION	<b>DEP=</b>	DEPOSITO	<b>NOM=</b>	NOMINA
<b>ANT=</b>	ANTICIPO	<b>DESEM=</b>	DESEMPLEO	<b>ORD=</b>	ORDEN
<b>ANTICIP=</b>	ANTICIPADO	<b>DEV=</b>	DEVOLUCION (ES)	<b>P=</b>	POR
<b>ASEG=</b>	ASEGURAMIENTO	<b>DISP=</b>	DISPOSICION	<b>PAG=</b>	PAGARE (S)
<b>AUT=</b>	AUTOMATICO	<b>DOMIC=</b>	DOMICILIACION	<b>PER=</b>	PERIODO
<b>AUTO=</b>	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	<b>EFEC=</b>	EFFECTIVO	<b>PGO=</b>	PAGO
<b>BME=</b>	NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION	<b>ELEC=</b>	ELECTRONICO (A	<b>PZO=</b>	PLAZO
<b>BONI=</b>	BONIFICACION	<b>EQUIV=</b>	EQUIVALENTE	<b>REC=</b>	RECIBO
<b>C=</b>	CON	<b>ESQ=</b>	ESQUEMA	<b>REF=</b>	REFERENCIA
<b>C/U=</b>	CADA UNO (A)	<b>FACT=</b>	FACTURACION	<b>REN=</b>	RENDIMIENTO
<b>C.A.T.=</b>	COSTO ANUAL TOTAL	<b>FEC=</b>	FECHA	<b>S=</b>	SOBRE
<b>C.E.R.=</b>	COSTO EFECTIVO REMANENTE	<b>FED=</b>	FEDERAL (ES)	<b>SBC=</b>	SALVO BUEN COBRO
<b>CAJ=</b>	CAJERO (S)	<b>G.A.T.=</b>	GANANCIA ANUAL TOTAL	<b>SDO=</b>	SALDO
<b>CANC=</b>	CANCELACION	<b>IMPTO=</b>	IMPUESTO (S)	<b>SEG=</b>	SEGURO (S)
<b>CAP=</b>	CAPITAL	<b>INI=</b>	INICIAL	<b>SER=</b>	SERVICIO
<b>CDMX=</b>	CIUDAD DEMEXICO	<b>INT / INTS=</b>	INTERES (ES)	<b>SPEI=</b>	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
<b>CERTIF=</b>	CERTIFICADO	<b>INTAL=</b>	INTERNACIONAL	<b>SUC=</b>	SUCURSAL
<b>CGO=</b>	CARGO	<b>INV=</b>	INVERSION	<b>T=</b>	TASA
<b>CH=</b>	CHEQUE (S, RA)	<b>INVALID=</b>	INVALIDEZ	<b>TARJ=</b>	TARIJETA (S)
<b>COB=</b>	COBRO	<b>LCI=</b>	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	<b>TEF=</b>	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
<b>COM=</b>	COMISION	<b>LIQ=</b>	LIQUIDACION	<b>TPV=</b>	TERMINAL PUNTO DE VENTA
<b>CR=</b>	CREDITO	<b>LOC=</b>	LINEA DE COBERTURA	<b>TRANSF=</b>	TRANSFERENCIA
<b>CRED=</b>	CREDITO	<b>LPI=</b>	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	<b>VTA=</b>	VENTA (S)
<b>CTA=</b>	CUENTA (S)	<b>MORA=</b>	MORATORIO (S)	<b>VTO=</b>	VENCIMIENTO
<b>CTA VIRT=</b>	CUENTA VIRTUAL N.	<b>N. OP=</b>	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](mailto: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](http://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-SEP-2024 AL 30-SEP-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>

 <p>INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO</p> <p><a href="http://www.ipab.org.mx">www.ipab.org.mx</a></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><b>AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DÍAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.</b></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-SEP-2024 AL 30-SEP-2024  
CORTE AL 30-SEP-2024

0051202

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	400.00		
INVERSION CRECIENTE	66-51049741-2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	-3.62%

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%	162,054.01	100.00%
INVERSION CRECIENTE	66-51049741-2	0.00	0.00%	0.00	0.00%
<b>TOTAL</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>	<b>162,054.01</b>	<b>100.00%</b>



## Cuenta de cheques.

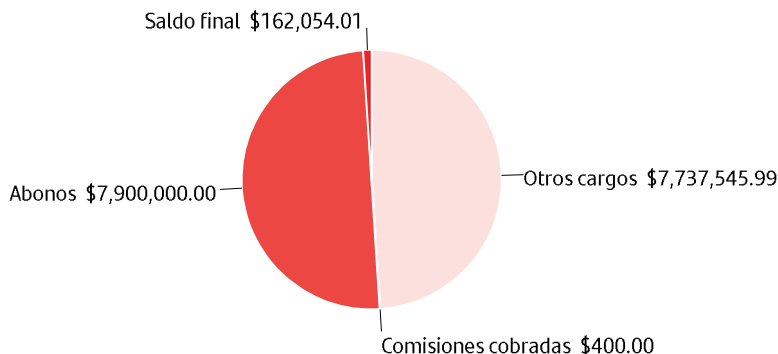
CUENTA TRADICIONAL 65-51049741-2 CUENTA CLABE: 014375655104974124  
SUCURSAL 4749 SUC. PRINCIPAL PTO VALLARTA

Saldo promedio	499,194.38	Saldo inicial	0.00
Tasa bruta de interés anual	0.0000%	+Depósitos	7,900,000.00
Días del periodo	30	- Retiros	7,737,945.99
Saldo promedio mínimo	5,000.00	= Saldo final	162,054.01



## 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-SEP-2024 AL 30-SEP-2024**
**DineroCreciente**
**SANTANDER**
**INVERSION CRECIENTE 66-51049741-2**
 Estado de cuenta enviado por e-mail cifrado

Saldo promedio	0.00	Saldo inicial	0.00
		+ Depositos	0.00
Días del periodo	30	- Retiros	0.00
		<b>= saldo final</b>	<b>\$0.00</b>


**Detalle de movimientos cuenta de cheques.**
**CUENTA TRADICIONAL 65-51049741-2**
**SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: \$0.00**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
13-SEP-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO APORTACION PROAGUA2024	2,000,000.00		2,000,000.00
13-SEP-2024	0000000	COMISION MANEJO DE CUENTA JUL 2024		200.00	1,999,800.00
13-SEP-2024	0000000	I V A POR COMISION JUL 2024		32.00	1,999,768.00
13-SEP-2024	0000000	COMISION MANEJO DE CUENTA AGO 2024		200.00	1,999,568.00
13-SEP-2024	0000000	I V A POR COMISION AGO 2024		32.00	1,999,536.00
13-SEP-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE APORTACION PROAGUA2024	2,000,000.00		3,999,536.00
13-SEP-2024	6343069	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:01:36 ENVIADO A BANREGIO A LA CUENTA 058375000150482637 AL CLIENTE PAAE CONSTRUCCIONES URBANIZACION Y ADMIN ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240913400140BET0000463430690 REF 6343069 CONCEPTO SEAPAL202411I3PPROAGUA		525,822.61	3,473,713.39
13-SEP-2024	6343070	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:01:36 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 20240913400140BET0000463430700 REF 6343070 CONCEPTO SEAPAL202410LPPROAGUA		1,658,559.19	1,815,154.20
13-SEP-2024	6343073	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:01:36 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072375006276972496 AL CLIENTE AGREGADOS RT SA DE CV ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240913400140BET0000463430730 REF 6343073 CONCEPTO SEAPAL202412I3PPROAGUA		510,694.23	1,304,459.97
17-SEP-2024	6315172	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:00:54 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 20240917400140BET0000463151720 REF 6315172 CONCEPTO SEAPAL202408LPPROAGUA		597,288.38	707,171.59
23-SEP-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE APORTACION PROAGUA 2024	3,000,000.00		3,707,171.59

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
23-SEP-2024	5385808	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:35:24 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 20240923400140BET0000453858080 REF 5385808 CONCEPTO SEAPAL202410LPPROAGUA		1,931,660.72	1,775,510.87
23-SEP-2024	5385809	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:35:24 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 20240923400140BET0000453858090 REF 5385809 CONCEPTO SEAPAL202408LPPROAGUA		252,713.91	1,522,796.96
25-SEP-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE APORTACION PROAGUA 2024	600,000.00		2,122,796.96
25-SEP-2024	1210121	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:50:56 ENVIADO A BANORTE A LA CUENTA 072375006276972496 AL CLIENTE AGREGADOS RT SA DE CV ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240925400140BET0000412101210 REF 1210121 CONCEPTO SEAPAL202412I3PROAGUA		463,698.96	1,659,098.00
26-SEP-2024	4941325	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:21:47 ENVIADO A BANREGIO A LA CUENTA 058375000150482637 AL CLIENTE PAAE CONSTRUCCIONES URBANIZACION Y ADMIN ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240926400140BET0000449413250 REF 4941325 CONCEPTO SEAPAL202411I3PPROAGUA		388,910.26	1,270,187.74
26-SEP-2024	4941326	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:21:47 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 20240926400140BET0000449413260 REF 4941326 CONCEPTO SEAPAL202410LPPROAGUA		959,245.22	310,942.52
26-SEP-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS	100,000.00		410,942.52
26-SEP-2024	0999546	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE APORTACION PROAGUA 2024	200,000.00		610,942.52
26-SEP-2024	5004536	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:33:53 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 20240926400140BET0000450045360 REF 5004536 CONCEPTO SEAPAL202408LPPROAGUA		448,888.51	162,054.01
		<b>TOTAL</b>	<b>7,900,000.00</b>	<b>7,737,945.99</b>	

**SALDO FINAL DEL PERIODO: \$162,054.01**

**Detalles de movimientos Dinero Creciente Santander.**
**INVERSION CRECIENTE 66-51049741-2**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
		<b>SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR:</b>	<b>0.00</b>		
		<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
					<b>SALDO FINAL DEL PERIODO: \$0.00</b>

SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 49623153

PERIODO DEL 01-SEP-2024 AL 30-SEP-2024



## Información fiscal.

### UUID DEL TIMBRADO

DE29F609-4949-4AC4-8AF5-1E48A7143995

### 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:**

65510497412  
2024-10-02T08:58:42  
2024-10-02T08:58:42  
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.

WK07pTQ5gEWVDXoHhvBZftOjTmrHu2pX5HpfQ8EcBUdXILTIHWkXXs5vTPQYmX2+4BD+2AhkVALY80klNGJPoXX72W1c2MjXTCYad2Xri/7RCH2KotxvdVqASiVCO2s+ozvaVgGEZ8qqfVsuhsnT0dnhmOhfO8z+aSz1Ykk1LQ5/jmuKZLFC9RDPZLiiNoF5Yz5rzGmNmdKLVgSRAJox1DWnaMY5ga/Lv/NZok/Igm65JnHFLkhsdY3uxod7uWHEH1QLoUu81SqA/4DpqxiCuiVul8KL7vDO8xsYt csluuT0JXOUfmW173etkREP6Ca0Y/skf1Fb6eXdwN72WoYw==

### SELLO DIGITAL DEL SAT.

IJahV13wzPgwXUPxTllrx5hDDcPxWHlxWeF9tghKNFCii+JxNXezS89LRj3C2JdC+sBdali/l/u1opYbTQsAjwCR+fsIOWeso25eyafuvQgm8/pyQC7uD512WrV1D6D4vx89NYMyLbJaGGBeFTNqv30n6LO4qG5GRX2AmkPEIGh+gVh1XeDOoxHpGoV/mUYyPhk1OziyPlshOMvsGd1fJZncWYVP8KX7WPOMoWuColEtKaP5loFp2LK493a/pb3dDWLQJci83JocYvnuSrQWQPQPijCi2xGPGs1mJyPLs3o5/7/N4qoZ7X473QXBz67ZA7oXgp24TOGLce2nQ==

### CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT.

||1.1|DE29F609-4949-4AC4-8AF5-1E48A7143995|2024-10-02T08:58:42|INT020124V62|WK07pTQ5gEWVDXoHhvBZftOjTmrHu2pX5HpfQ8EcBUdXILTIHWkXXs5vTPQYmX2+4BD+2AhkVALY80klNGJPoXX72W1c2MjXTCYad2Xri/7RCH2KotxvdVqASiVCO2s+ozvaVgGEZ8qqfVsuhsnT0dnhmOhfO8z+aSz1Ykk1LQ5/jmuKZLFC9RDPZLiiNoF5Yz5rzGmNmdKLVgSRAJox1DWnaMY5ga/Lv/NZok/Igm65JnHFLkhsdY3uxod7uWHEH1QLoUu81SqA/4DpqxiCuiVul8KL7vDO8xsYt csluuT0JXOUfmW173etkREP6Ca0Y/skf1Fb6eXdwN72WoYw=|00001000000708361008||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION



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

<b>ABO=</b>	ABONO (S)	<b>DEB=</b>	DEBITO	<b>NO=</b>	NUMERO
<b>ANUL=</b>	ANULACION	<b>DEP=</b>	DEPOSITO	<b>NOM=</b>	NOMINA
<b>ANT=</b>	ANTICIPO	<b>DESEM=</b>	DESEMPLEO	<b>ORD=</b>	ORDEN
<b>ANTICIP=</b>	ANTICIPADO	<b>DEV=</b>	DEVOLUCION (ES)	<b>P=</b>	POR
<b>ASEG=</b>	ASEGURAMIENTO	<b>DISP=</b>	DISPOSICION	<b>PAG=</b>	PAGARE (S)
<b>AUT=</b>	AUTOMATICO	<b>DOMIC=</b>	DOMICILIACION	<b>PER=</b>	PERIODO
<b>AUTO=</b>	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	<b>EFEC=</b>	EFFECTIVO	<b>PGO=</b>	PAGO
<b>BME=</b>	NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION	<b>ELEC=</b>	ELECTRONICO (A	<b>PZO=</b>	PLAZO
<b>BONI=</b>	BONIFICACION	<b>EQUIV=</b>	EQUIVALENTE	<b>REC=</b>	RECIBO
<b>C=</b>	CON	<b>ESQ=</b>	ESQUEMA	<b>REF=</b>	REFERENCIA
<b>C/U=</b>	CADA UNO (A)	<b>FACT=</b>	FACTURACION	<b>REN=</b>	RENDIMIENTO
<b>C.A.T.=</b>	COSTO ANUAL TOTAL	<b>FEC=</b>	FECHA	<b>S=</b>	SOBRE
<b>C.E.R.=</b>	COSTO EFECTIVO REMANENTE	<b>FED=</b>	FEDERAL (ES)	<b>SBC=</b>	SALVO BUEN COBRO
<b>CAJ=</b>	CAJERO (S)	<b>G.A.T.=</b>	GANANCIA ANUAL TOTAL	<b>SDO=</b>	SALDO
<b>CANC=</b>	CANCELACION	<b>IMPPTO=</b>	IMPUESTO (S)	<b>SEG=</b>	SEGURO (S)
<b>CAP=</b>	CAPITAL	<b>INI=</b>	INICIAL	<b>SER=</b>	SERVICIO
<b>CDMX=</b>	CIUDAD DEMEXICO	<b>INT / INTS=</b>	INTERES (ES)	<b>SPEI=</b>	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
<b>CERTIF=</b>	CERTIFICADO	<b>INTAL=</b>	INTERNACIONAL	<b>SUC=</b>	SUCURSAL



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

<b>CGO=</b>	CARGO	<b>INV=</b>	INVERSION	<b>T=</b>	TASA
<b>CH=</b>	CHEQUE (S, RA)	<b>INVALID=</b>	INVALIDEZ	<b>TARJ=</b>	TARJETA (S)
<b>COB=</b>	COBRO	<b>LCI=</b>	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	<b>TEF=</b>	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
<b>COM=</b>	COMISION	<b>LIQ=</b>	LIQUIDACION	<b>TPV=</b>	TERMINAL PUNTO DE VENTA
<b>CR=</b>	CREDITO	<b>LOC=</b>	LINEA DE COBERTURA	<b>TRANSF=</b>	TRANSFERENCIA
<b>CRED=</b>	CREDITO	<b>LPI=</b>	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	<b>VTA=</b>	VENTA (S)
<b>CTA=</b>	CUENTA (S)	<b>MORA=</b>	MORATORIO (S)	<b>VTO=</b>	VENCIMIENTO
<b>CTA VIRT=</b>	CUENTA VIRTUAL N.	<b>N. OP=</b>	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](mailto: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](http://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 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>

SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

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

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

**El Banco Nacional de México**

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

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

0000955

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

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

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

**RESUMEN GENERAL**

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 30/SEP/2024
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8196627763	\$0.94	\$0.94
CLABE Interbancaria	002375701428995648		

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

CONTRATO	8196627763
Saldo Anterior	\$0.94
( + ) 0 Depósitos	\$0.00
( - ) 0 Retiros	\$0.00
<b>SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024</b>	<b>\$0.94</b>

Saldo Promedio	\$0.94
Días Transcurridos	30
Tasa Bruta (Expresada en términos anuales)	0.00%
Tasa Neta (Expresada en términos anuales)	0.00%
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$0.00
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

**RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO**

Cheques 7014 2899564

RETIROS	DEPOSITOS
\$0.00	\$0.00

**SALDO MINIMO REQUERIDO**

Saldo mínimo requerido para evitar la comisión por Manejo de Cuenta: \$20,000.00

"Este documento es una representación impresa sin validez fiscal"

**SEAPAL VALLARTA**

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](mailto: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](http://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](mailto: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](mailto: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](mailto: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](http://www.condusef.gob.mx) y [www.citibanamex.com](http://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](http://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](http://www.citibanamex.com/aviso) de privacidad o en la sucursal de tu preferencia

*Agradecemos su preferencia*

1 de octubre 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](mailto:citIService.mexico@citibanamex.com)

**Citibanamex Resuelve**  
**Segmento Empresarial y Gobierno**

Ciudad de México: 55 2226 1111

Otra ciudad el país: 800 111 1122

EU y Canadá +52 855 295 7093

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

[resuelve@citibanamex.com](mailto:resuelve@citibanamex.com)

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



**GLOSARIO DE ABREVIATURAS**

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

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
BONIF PAQ AVA SALDO 2 PROD	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 2 PRODUCTOS. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2
BONIF PAQ AVA SALDO 3 PROD	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 3 PRODUCTOS. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2
BONIF PAQ AVANZADO > 5 CHEQ	BONIFICACIÓN COMISIÓN POR CHEQUE LIBRADO (EXPEDICIÓN DE MÁS DE 5 CHEQUES EN PAQUETE AVANZADO)
CH/CHE	CHEQUE
C/CHO	CHEQUE
C FONDOS	CONCENTRACIÓN FONDOS
C/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	EFECTIVO
ELEC/ELECTR	ELECTRÓNICA
EMP	EMPRESARIAL
ESP	ESPECIAL
EXI	EXITOSA
EXIT	EXITOSO
EXT	EXTRANJERO
F/PLAZA	FUERA DE PLAZA
FID	FIDUCIARIO
FIN	FONDOS INSUFICIENTES
FIRME/PZA	FIRME PLAZA
FOR	FORÁNEO
GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL
GEN	GENERACIÓN
GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2
GRACI	GRACIAS
GTOS	GASTOS
H2MDMAS	HORIZONTE BANAMEX JUNO
HORIZNT	FONDOS DE DINERO IBANAMEX
HORIZONTE+	HORIZONTE PLUS
H2NA	HORIZONTE BANAMEX DOS
IMP/CTS	IMPUESTOS
IMP MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL
IMP ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA
IMP	IMPORTE
IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS
INCUMPL	INCUMPLIMIENTO
INT	INTERÉS
INTB	INTERCAMBIO
INTBCO/INTERBAN	INTERBANCARIO
INST	INSTITUCIONES
INTS	INTERESES
INV/INVS	INVERSIÓN/INVERSIONES
ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO
L.C.	LÍNEA DE CRÉDITO
M DÍA	MISMO DÍA
M.N	MONEDA NACIONAL
MA/MAGNE	MAGNÉTICO
MED	MEDIO
MEN	MESES
MENS	MESES
MOD	MODALIDAD
MOV	MOVIMIENTO

Pieza ID: PC6-000479-01

**GLOSARIO DE ABREVIATURAS**

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
MOV/S/MOVTS	MOVIMIENTOS	PAQUETE PYME	COMISIÓN PAQUETE PYME	T. GRA	TASA GRAVABLE
NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS		NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 4	T. EXE	TASA EXENTA
No.	NÚMERO	R1	MONTO DE 0 A 30 MIL	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE PAGOS
No. INV.	NÚMERO DE INVERSIÓN	R2	MONTO DE 30 A 50 MIL	TERC	TERCEROS
No. SUC.	NÚMERO DE SUCURSAL	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE	TRAS	TRASPASO
NOMI	NÓMINA BANAMEX	REACTIV	REACTIVACIÓN	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
OPER	OPERACIÓN	REC	RECEPCIÓN	TXN	TRANSACCIÓN
PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS	REC/1	RECIJAZADO(A)	UNIS	UNIDADES DE INVERSIÓN
PAQ	PAQUETE	REMB	REEMBOLSO	VENTAN	VENTANILLA
PYME > 25 CHEQUES	COMISIÓN POR CHEQUE LIBRADO (EXPEDICIÓN DE MÁS DE 25 CHEQUES EN PAQUETE PYME)	REF	REFERENCIA	VTO	VENCIMIENTO
PAQ ESENCIAL DESC SAL	COMISIÓN PAQUETE ESENCIAL CON DESCUENTO POR SALDO. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 1	REND	RENDIMIENTOS	X	POR
PAQ AVA DESC SALDO	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	REP/REPOS	REPOSICIÓN		
PAQ AVA SALDO 1 PROD	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 1 PRODUCTO. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	REPOSIC	REPOSICIÓN		
PAQ AVA SALDO 2 PROD	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 2 PRODUCTOS. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	RESP	RESPALDO		
PAQ AVA SALDO 3 PROD	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 3 PRODUCTOS. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	RET	RETIROS		
PAQ AVANZADO > 5 CHEQ	COMISIÓN POR CHEQUE LIBRADO (EXPEDICIÓN DE MÁS DE 5 CHEQUES EN PAQUETE AVANZADO)	RET S/TO	RETIRO DE EFECTIVO SIN TARJETA		
PDTES	PENDIENTES	REV	REVOCACIÓN		
PEMEX	PETRÓLEOS MEXICANOS	REC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES		
PEND/PENDIENT	PENDIENTES	S.A.R	SISTEMA ADMINISTRACIÓN RETIRO		
PERM	PERMANENTE	SAT	SISTEMA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIO		
PREV AUT	PREVENCIÓN AUTOMÁTICA	S.B.C	SALVO BIEN CONTRO		
PRCG	PROGRAMADO	S/FON	SIN FONDOS		
PROM	PROMEDIO	S/FONDOS	SIN FONDOS		
PTOS	PUNTOS	SA	SOCIEDAD ANONIMA		
PYME	PAQUETE PYME	SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE		
		SC	SOCIEDAD CIVIL		
		SDO	SALDO		
		SEC	SECUENCIA		
		SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX		
		SER	SERVICIO		
		SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRÓNICA		
		SERV	SERVICIOS/SERVICIOS		
		SORSDEG	SORREGIRO		
		SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE		
		SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRÓNICOS INTERBANCARIOS		
		SUC	SUCURSAL		
		T	TARJETA		
		TYCH	TARJETA Y CHEQUERA		
		TD	TARJETA DÉBITO		
		TAR/TARJ	TARJETA		
		TB	TARJETAS BANAMEX		
		TC	TARJETA DE CRÉDITO		
		TC	TIPO DE CAMBIO DE DÓLARES AMERICANOS (USD) A PESOS MEXICANOS (MXN). TIPO DE CAMBIO FIX EMITIDO POR BANCO DE MÉXICO		
		TCI	TIPO DE CAMBIO EN MONEDA ORIGEN EXTRANJERA A DOLARES AMERICANOS (USD)		

Pieza ID: PC6-000479-01

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-SEP-2024 AL 30-SEP-2024  
CORTE AL 30-SEP-2024

0051199



092449622335363153001040037



## 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	1,257.92	0.00	1,257.92	8,070.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50804961-3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	-3.62%

### Resumen saldos.

PRODUCTO	NUMERO DE CUENTA	MES ANTERIOR		MES ACTUAL	
		Monto	% de distribución	Monto	% de distribución
CUENTA TRADICIONAL	65-50804961-3	4,585,974.05	100.00%	2,138,048.49	100.00%
INVERSION CRECIENTE	66-50804961-3	0.00	0.00%	0.00	0.00%
<b>TOTAL</b>		<b>4,585,974.05</b>	<b>100.00%</b>	<b>2,138,048.49</b>	<b>100.00%</b>



## Cuenta de cheques.

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

Saldo promedio	8,371,627.49	Saldo inicial	4,585,974.05
Tasa bruta de interés anual	0.2500%	+Depósitos	57,621,078.16
Días del periodo	30	- Retiros	60,069,003.72
Saldo promedio mínimo	5,000.00	<b>= Saldo final</b>	<b>2,138,048.49</b>

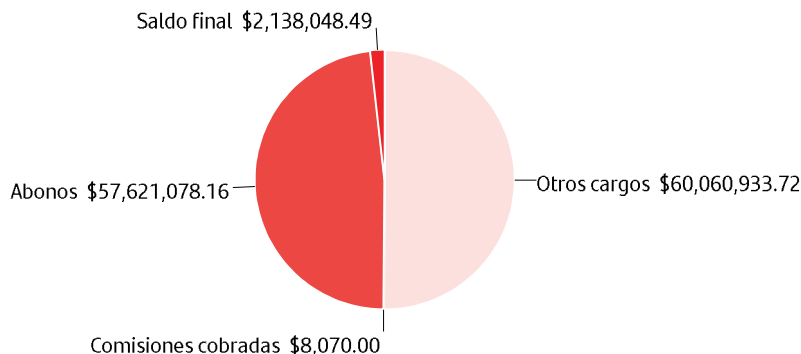


## Gráfico cuenta de cheques.

### CUENTA TRADICIONAL

No. de cuenta 65-50804961-3

Saldo inicial de \$4,585,974.05



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

Saldo promedio	0.00	Saldo inicial	0.00
		+ Depositos	0.00
Días del periodo	30	- Retiros	0.00
		<b>= saldo final</b>	<b>\$0.00</b>


**Detalle de movimientos cuenta de cheques.**
**CUENTA TRADICIONAL 65-50804961-3**
**SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR: \$4,585,974.05**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
02-SEP-2024	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-08-2024 AL 31-08-2024	1,257.92		4,587,231.97
02-SEP-2024	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000092 AGO 2024		1,840.00	4,585,391.97
02-SEP-2024	0000000	I V A POR COMISION AGO 2024		294.40	4,585,097.57
02-SEP-2024	0000610	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,553.00	4,577,544.57
02-SEP-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	266.00		4,577,810.57
02-SEP-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	125,922.00		4,703,732.57
02-SEP-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303662	25,957.00		4,729,689.57
02-SEP-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303661	41,375.00		4,771,064.57
02-SEP-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303671	54,240.00		4,825,304.57
02-SEP-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303681	10,778.00		4,836,082.57
02-SEP-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	73,921.00		4,910,003.57
02-SEP-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	60,296.00		4,970,299.57
02-SEP-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		3.46	4,970,296.11
02-SEP-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		0.55	4,970,295.56
02-SEP-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		1,908.17	4,968,387.39
02-SEP-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		305.31	4,968,082.08
02-SEP-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303661		640.61	4,967,441.47
02-SEP-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303662		60.44	4,967,381.03
02-SEP-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303671		864.25	4,966,516.78
02-SEP-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303671		138.28	4,966,378.50
02-SEP-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303681		173.64	4,966,204.86
02-SEP-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303681		27.78	4,966,177.08
02-SEP-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		1,102.28	4,965,074.80
02-SEP-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		176.36	4,964,898.44
02-SEP-2024	0000000	CUOTA AFILIACION TPV AFIL.-008548717		299.00	4,964,599.44
02-SEP-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		47.84	4,964,551.60
02-SEP-2024	0000000	CUOTA AFILIACION TPV AFIL.-009303641		299.00	4,964,252.60
02-SEP-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303641		47.84	4,964,204.76
02-SEP-2024	0000000	CUOTA AFILIACION TPV AFIL.-009303662		299.00	4,963,905.76
02-SEP-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303662		47.84	4,963,857.92
02-SEP-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		932.19	4,962,925.73
02-SEP-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		149.15	4,962,776.58
02-SEP-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303662		377.73	4,962,398.85
02-SEP-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303661		102.50	4,962,296.35
02-SEP-2024	0000616	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GARA950120PD2		11,339.00	4,950,957.35
02-SEP-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 29AGOSTO2024	7,120.00		4,958,077.35
02-SEP-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO AGOST292024	28,513.00		4,986,590.35
02-SEP-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO RECAJA29AGO24	81,579.00		5,068,169.35
02-SEP-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 290824	109,753.00		5,177,922.35
02-SEP-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 290824	70,790.00		5,248,712.35
02-SEP-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 290824	69,556.00		5,318,268.35
02-SEP-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 290824	58,688.00		5,376,956.35
02-SEP-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 290824	71,974.00		5,448,930.35
02-SEP-2024	0000608	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,481.00	5,442,449.35
03-SEP-2024	0000614	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0300585 RFC LORO840131N96		8,654.00	5,433,795.35



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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
03-SEP-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 282930082024	46,080.00		5,479,875.35
03-SEP-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 2809082024	20,444.00		5,500,319.35
03-SEP-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 28082024	3,942.00		5,504,261.35
03-SEP-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 08302024	38,982.00		5,543,243.35
03-SEP-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 282930AQGOSTO2024	21,019.00		5,564,262.35
03-SEP-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 30082024	67,294.00		5,631,556.35
03-SEP-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 30AGOSTO24	103,707.00		5,735,263.35
03-SEP-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 30082024	89,116.00		5,824,379.35
03-SEP-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 30AGOSTO24	107,089.00		5,931,468.35
03-SEP-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 300824	98,528.00		6,029,996.35
03-SEP-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 300824	71,574.00		6,101,570.35
03-SEP-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	393.00		6,101,963.35
03-SEP-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	198,578.00		6,300,541.35
03-SEP-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303662	78,168.02		6,378,709.37
03-SEP-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303661	40,795.00		6,419,504.37
03-SEP-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303671	68,787.88		6,488,292.25
03-SEP-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303681	21,246.00		6,509,538.25
03-SEP-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		5.11	6,509,533.14
03-SEP-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		0.82	6,509,532.32
03-SEP-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		3,334.94	6,506,197.38
03-SEP-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		533.59	6,505,663.79
03-SEP-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303661		581.12	6,505,082.67
03-SEP-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303662		178.22	6,504,904.45
03-SEP-2024	0000000	RENTA TERMINAL PUNTO DE VENTA AFIL.-009303661		600.00	6,504,304.45
03-SEP-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303662		64.00	6,504,240.45
03-SEP-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303671		1,042.10	6,503,198.35
03-SEP-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303671		166.74	6,503,031.61
03-SEP-2024	0000000	RENTA TERMINAL PUNTO DE VENTA AFIL.-009303671		1,200.00	6,501,831.61
03-SEP-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303671		192.00	6,501,639.61
03-SEP-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303681		296.97	6,501,342.64
03-SEP-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303681		47.52	6,501,295.12
03-SEP-2024	0000000	RENTA TERMINAL PUNTO DE VENTA AFIL.-009303681		400.00	6,500,895.12
03-SEP-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303681		64.00	6,500,831.12
03-SEP-2024	0000000	SERVICIO SECURE 3DS ECOMM AFIL.-008548717		12,064.00	6,488,767.12
03-SEP-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		1,930.24	6,486,836.88
03-SEP-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303662		1,113.87	6,485,723.01
03-SEP-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303661		92.98	6,485,630.03
03-SEP-2024	0000000	RENTA TERMINAL PUNTO DE VENTA AFIL.-009303662		400.00	6,485,230.03
03-SEP-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303661		96.00	6,485,134.03
03-SEP-2024	0000606	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,227.47	6,470,906.56
03-SEP-2024	0000611	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,987.00	6,467,919.56
03-SEP-2024	0000618	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,100.60	6,461,818.96
03-SEP-2024	0000622	VENTA CHEQUE CERTIFICADO		27,729.00	6,434,089.96
03-SEP-2024	0000000	COMISION CERTIFICACION CHEQUE		150.00	6,433,939.96
03-SEP-2024	0000000	I V A POR COMISION		24.00	6,433,915.96
03-SEP-2024	8561731	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,803.00		6,435,718.96
03-SEP-2024	2932524	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:27:14 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012375001152756872 AL CLIENTE SEAPAL MUNICIPALBBVA PAGADORA ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240903400140BET0000429325240 REF 2932524 CONCEPTO traspaso entre cuentas		3,000,000.00	3,435,718.96
03-SEP-2024	2939361	COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 0000000	0.03		3,435,718.99
04-SEP-2024	0000582	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC OAED950106AW3		9,853.00	3,425,865.99
04-SEP-2024	0000617	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC OAED950106AW3		10,480.00	3,415,385.99
04-SEP-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 020924	200,477.00		3,615,862.99
04-SEP-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 02092024	98,505.00		3,714,367.99
04-SEP-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 02SEP2024	133,058.00		3,847,425.99
04-SEP-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 02092024	115,442.00		3,962,867.99
04-SEP-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 0SEP24	132,381.00		4,095,248.99
04-SEP-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 20924	134,329.00		4,229,577.99

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
04-SEP-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 3031AGOSTO01SEPTIEMBRE202	60,933.00		4,290,510.99
04-SEP-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO SEPT022024	55,755.00		4,346,265.99
04-SEP-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	149,709.00		4,495,974.99
04-SEP-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303661	16,890.00		4,512,864.99
04-SEP-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303662	58,628.73		4,571,493.72
04-SEP-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303671	46,743.76		4,618,237.48
04-SEP-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303681	9,669.00		4,627,906.48
04-SEP-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		2,299.78	4,625,606.70
04-SEP-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		367.96	4,625,238.74
04-SEP-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303662		891.84	4,624,346.90
04-SEP-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303661		37.43	4,624,309.47
04-SEP-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303671		680.38	4,623,629.09
04-SEP-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303671		108.86	4,623,520.23
04-SEP-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303681		135.57	4,623,384.66
04-SEP-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303681		21.69	4,623,362.97
04-SEP-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303661		233.95	4,623,129.02
04-SEP-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303662		142.69	4,622,986.33
04-SEP-2024	8562082	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008562082	20,345.00		4,643,331.33
04-SEP-2024	8562083	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008562083	16,096.00		4,659,427.33
04-SEP-2024	8562088	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008562088	11,372.00		4,670,799.33
04-SEP-2024	8562090	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,650.00		4,673,449.33
04-SEP-2024	0000619	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,900.00	4,669,549.33
04-SEP-2024	0000620	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,800.00	4,661,749.33
04-SEP-2024	0000621	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,900.00	4,657,849.33
04-SEP-2024	0000429	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,958.00	4,653,891.33
05-SEP-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 0203SEPTIEMBRE2024	8,990.00		4,662,881.33
05-SEP-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 03SEPT2024	128,903.00		4,791,784.33
05-SEP-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 3SEPT2024	141,316.00		4,933,100.33
05-SEP-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO SEPT032024	50,060.00		4,983,160.33
05-SEP-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 03092024	73,554.00		5,056,714.33
05-SEP-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 030924	112,139.00		5,168,853.33
05-SEP-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 03SEPT24	388,335.00		5,557,188.33
05-SEP-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 03092024	153,243.00		5,710,431.33
05-SEP-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	146,741.00		5,857,172.33
05-SEP-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303662	43,036.92		5,900,209.25
05-SEP-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303661	40,120.00		5,940,329.25
05-SEP-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303671	50,645.90		5,990,975.15
05-SEP-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303681	4,759.00		5,995,734.15
05-SEP-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		2,302.47	5,993,431.68
05-SEP-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		368.40	5,993,063.28
05-SEP-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303661		619.55	5,992,443.73
05-SEP-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303662		99.23	5,992,344.50
05-SEP-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303671		746.54	5,991,597.96
05-SEP-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303671		119.45	5,991,478.51
05-SEP-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303681		82.79	5,991,395.72
05-SEP-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303681		13.25	5,991,382.47
05-SEP-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303662		620.18	5,990,762.29
05-SEP-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303661		99.13	5,990,663.16
05-SEP-2024	0000625	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,301.67	5,984,361.49
05-SEP-2024	0000612	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MUCA961008C57		10,512.00	5,973,849.49
05-SEP-2024	0000420	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ROVH820321JB1		12,544.00	5,961,305.49
05-SEP-2024	8562609	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008562609	93,920.00		6,055,225.49
05-SEP-2024	8562614	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008562614	29,392.00		6,084,617.49
05-SEP-2024	8562617	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008562617	72,542.00		6,157,159.49
05-SEP-2024	8562619	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008562619	510.00		6,157,669.49
05-SEP-2024	0000624	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SAP1912175Y2		4,034.46	6,153,635.03
05-SEP-2024	8562620	DEPOSITO CON CHEQUE	4,034.46		6,157,669.49
05-SEP-2024	0000605	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SAP1912175Y2		4,475.05	6,153,194.44
05-SEP-2024	8562621	DEPOSITO CON CHEQUE	4,475.05		6,157,669.49
05-SEP-2024	0000613	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,512.00	6,147,157.49
06-SEP-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 040824	121,716.00		6,268,873.49
06-SEP-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 4092024	103,664.00		6,372,537.49
06-SEP-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 0409202024	38,598.00		6,411,135.49

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
06-SEP-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 2908202404092024	34,339.00		6,445,474.49
06-SEP-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 04092024	88,119.00		6,533,593.49
06-SEP-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 04092024	65,347.00		6,598,940.49
06-SEP-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 04092024	99,960.00		6,698,900.49
06-SEP-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 04092024	7,800.00		6,706,700.49
06-SEP-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 0304092024	18,623.00		6,725,323.49
06-SEP-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 40894	159,162.00		6,884,485.49
06-SEP-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 31AGOSTO2024	266.00		6,884,751.49
06-SEP-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	162,411.00		7,047,162.49
06-SEP-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303661	15,328.00		7,062,490.49
06-SEP-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303662	46,428.94		7,108,919.43
06-SEP-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303671	264,801.00		7,373,720.43
06-SEP-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303681	7,939.00		7,381,659.43
06-SEP-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		2,757.31	7,378,902.12
06-SEP-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		441.17	7,378,460.95
06-SEP-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303662		650.65	7,377,810.30
06-SEP-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303661		39.38	7,377,770.92
06-SEP-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303671		3,938.28	7,373,832.64
06-SEP-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303671		630.12	7,373,202.52
06-SEP-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303681		117.40	7,373,085.12
06-SEP-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303681		18.78	7,373,066.34
06-SEP-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303661		246.10	7,372,820.24
06-SEP-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303662		104.10	7,372,716.14
09-SEP-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 3031AGOSTO0101SEP2024	99,381.00		7,472,097.14
09-SEP-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO SEPT052024	34,872.00		7,506,969.14
09-SEP-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 50924	113,793.00		7,620,762.14
09-SEP-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 5SEPT2024	111,789.00		7,732,551.14
09-SEP-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 05SEPTIEMBRE2024	85,798.00		7,818,349.14
09-SEP-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 05SEP24	82,704.00		7,901,053.14
09-SEP-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 05092024	64,627.00		7,965,680.14
09-SEP-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 05092024	116,267.00		8,081,947.14
09-SEP-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 30AGODTOAL05SEPTIEMBRE	68,226.00		8,150,173.14
09-SEP-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	136,599.00		8,286,772.14
09-SEP-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303661	29,891.00		8,316,663.14
09-SEP-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303662	33,856.00		8,350,519.14
09-SEP-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303671	14,469.00		8,364,988.14
09-SEP-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303681	26,889.00		8,391,877.14
09-SEP-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	70,965.00		8,462,842.14
09-SEP-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	52,165.00		8,515,007.14
09-SEP-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		2,090.08	8,512,917.06
09-SEP-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		334.41	8,512,582.65
09-SEP-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303662		463.04	8,512,119.61
09-SEP-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303661		69.86	8,512,049.75
09-SEP-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303671		196.37	8,511,853.38
09-SEP-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303671		31.42	8,511,821.96
09-SEP-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303681		395.86	8,511,426.10
09-SEP-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303681		63.34	8,511,362.76
09-SEP-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		1,104.82	8,510,257.94
09-SEP-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		176.77	8,510,081.17
09-SEP-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		799.95	8,509,281.22
09-SEP-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		127.99	8,509,153.23
09-SEP-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303661		436.65	8,508,716.58
09-SEP-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303662		74.09	8,508,642.49
09-SEP-2024	9656013	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:36:18 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012375001152756872 AL CLIENTE SEAPAL MUNICIPALBBVA PAGADORA ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240909400140BET0000496560130 REF 9656013 CONCEPTO traspaso ENTRE CUENTAS		8,000,000.00	508,642.49
09-SEP-2024	8563557	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008563557	7,276.00		515,918.49
09-SEP-2024	8563558	DEPOSITO EN EFECTIVO	6.00		515,924.49

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
09-SEP-2024	0000000	BONI COM CHEQUES PAGADOS	1,880.00		517,804.49
09-SEP-2024	0000000	ANUL O BONI IVA COM	300.80		518,105.29
10-SEP-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 06092024	135,583.00		653,688.29
10-SEP-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 06070809SEPT2024	72,165.00		725,853.29
10-SEP-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 0607SEPT2024	24,448.00		750,301.29
10-SEP-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 0506SEPT2024	24,336.00		774,637.29
10-SEP-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 3031AGOSTO2024	118,108.00		892,745.29
10-SEP-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 30AGOSTO2024	906.00		893,651.29
10-SEP-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO SEPT062024	33,136.00		926,787.29
10-SEP-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 040506SEPTIEMBRE2024	49,213.00		976,000.29
10-SEP-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 060924	87,258.00		1,063,258.29
10-SEP-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 6SEPTIEMBRE2024	132,577.00		1,195,835.29
10-SEP-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 06SEPT2024	100,896.00		1,296,731.29
10-SEP-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 6092024	98,776.00		1,395,507.29
10-SEP-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 06092024	60,104.50		1,455,611.79
10-SEP-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 050607SEPTIEMBRE2024	21,127.00		1,476,738.79
10-SEP-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	177,640.00		1,654,378.79
10-SEP-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303661	64,403.00		1,718,781.79
10-SEP-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303662	63,836.00		1,782,617.79
10-SEP-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303671	48,754.00		1,831,371.79
10-SEP-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303681	26,262.00		1,857,633.79
10-SEP-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		2,669.77	1,854,964.02
10-SEP-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		427.16	1,854,536.86
10-SEP-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303662		931.16	1,853,605.70
10-SEP-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303661		157.95	1,853,447.75
10-SEP-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303671		737.97	1,852,709.78
10-SEP-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303671		118.08	1,852,591.70
10-SEP-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303681		404.26	1,852,187.44
10-SEP-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303681		64.68	1,852,122.76
10-SEP-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303661		987.18	1,851,135.58
10-SEP-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303662		148.99	1,850,986.59
11-SEP-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 90924	127,210.00		1,978,196.59
11-SEP-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 9SEP24	91,074.00		2,069,270.59
11-SEP-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 090924	207,881.00		2,277,151.59
11-SEP-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 09092024	111,361.00		2,388,512.59
11-SEP-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 09SEP24	134,568.00		2,523,080.59
11-SEP-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 0607SEPTIEMBRE2024	14,962.00		2,538,042.59
11-SEP-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 06SEPTIEMBRE2024	858.00		2,538,900.59
11-SEP-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	39,089.00		2,577,989.59
11-SEP-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 09092024	187,686.00		2,765,675.59
11-SEP-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	109,949.00		2,875,624.59
11-SEP-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303661	20,851.00		2,896,475.59
11-SEP-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303662	46,120.69		2,942,596.28
11-SEP-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303671	17,811.00		2,960,407.28
11-SEP-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303681	10,341.00		2,970,748.28
11-SEP-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		1,809.75	2,968,938.53
11-SEP-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		289.56	2,968,648.97
11-SEP-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303662		667.85	2,967,981.12
11-SEP-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303661		47.81	2,967,933.31
11-SEP-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303671		243.70	2,967,689.61
11-SEP-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303671		38.99	2,967,650.62
11-SEP-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303681		148.49	2,967,502.13
11-SEP-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303681		23.76	2,967,478.37
11-SEP-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303661		298.80	2,967,179.57
11-SEP-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303662		106.86	2,967,072.71
11-SEP-2024	0000630	VENTA CHEQUE CERTIFICADO		11,680.00	2,955,392.71
11-SEP-2024	0000000	COMISION CERTIFICACION CHEQUE		150.00	2,955,242.71
11-SEP-2024	0000000	I V A POR COMISION		24.00	2,955,218.71
11-SEP-2024	0000629	VENTA CHEQUE CERTIFICADO		80,696.00	2,874,522.71
11-SEP-2024	0000000	COMISION CERTIFICACION CHEQUE		150.00	2,874,372.71
11-SEP-2024	0000000	I V A POR COMISION		24.00	2,874,348.71
11-SEP-2024	0000628	VENTA CHEQUE CERTIFICADO		306,037.00	2,568,311.71
11-SEP-2024	0000000	COMISION CERTIFICACION CHEQUE		150.00	2,568,161.71



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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
11-SEP-2024	0000000	IV A POR COMISION		24.00	2,568,137.71
11-SEP-2024	8564283	DEPOSITO CON CHEQUE	35,143.00		2,603,280.71
11-SEP-2024	0000631	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC COHE9201165Q6		14,940.00	2,588,340.71
12-SEP-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 10SEPT2024	97,316.00		2,685,656.71
12-SEP-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 10SEPT2024	118,789.00		2,804,445.71
12-SEP-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 10092024	122,090.00		2,926,535.71
12-SEP-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO DEPT102024	60,363.00		2,986,898.71
12-SEP-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 10SEPT24	72,367.00		3,059,265.71
12-SEP-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 100924	122,829.00		3,182,094.71
12-SEP-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 10092024	226,235.00		3,408,329.71
12-SEP-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 0910092024	25,327.00		3,433,656.71
12-SEP-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	85,169.00		3,518,825.71
12-SEP-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303662	26,177.34		3,545,003.05
12-SEP-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303661	17,282.00		3,562,285.05
12-SEP-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303671	33,204.00		3,595,489.05
12-SEP-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303681	5,697.00		3,601,186.05
12-SEP-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		1,375.28	3,599,810.77
12-SEP-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		220.04	3,599,590.73
12-SEP-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303661		269.98	3,599,320.75
12-SEP-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303662		62.91	3,599,257.84
12-SEP-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303671		580.46	3,598,677.38
12-SEP-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303671		92.87	3,598,584.51
12-SEP-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303681		74.07	3,598,510.44
12-SEP-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303681		11.85	3,598,498.59
12-SEP-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303662		393.16	3,598,105.43
12-SEP-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303661		43.20	3,598,062.23
12-SEP-2024	0000626	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,940.00	3,583,122.23
12-SEP-2024	0000635	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,960.92	3,581,161.31
12-SEP-2024	0000633	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,821.90	3,577,339.41
12-SEP-2024	0000581	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,653.00	3,568,686.41
13-SEP-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 1011SEP2024	6,266.00		3,574,952.41
13-SEP-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO SEP112024	23,968.00		3,598,920.41
13-SEP-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 091011SEP2024	16,799.00		3,615,719.41
13-SEP-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 0910SEPTIEMBRE2024	11,650.00		3,627,369.41
13-SEP-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 091011SEPTIEMBRE2024	32,091.00		3,659,460.41
13-SEP-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 11SEPT2024	74,458.00		3,733,918.41
13-SEP-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 11092024	57,162.00		3,791,080.41
13-SEP-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 11SEOT2024	5,059.00		3,796,139.41
13-SEP-2024	1109202	DEPOSITO EN EFECTIVO	85,113.00		3,881,252.41
13-SEP-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 11SEP2024	71,544.00		3,952,796.41
13-SEP-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 110924	128,225.00		4,081,021.41
13-SEP-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 11SEP2024	184,742.00		4,265,763.41
13-SEP-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	113,893.00		4,379,656.41
13-SEP-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303661	40,467.00		4,420,123.41
13-SEP-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303662	38,555.76		4,458,679.17
13-SEP-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303671	46,974.00		4,505,653.17
13-SEP-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303681	5,566.00		4,511,219.17
13-SEP-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		1,836.97	4,509,382.20
13-SEP-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		293.92	4,509,088.28
13-SEP-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303662		561.14	4,508,527.14
13-SEP-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303661		93.29	4,508,433.85
13-SEP-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303671		646.65	4,507,787.20
13-SEP-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303671		103.46	4,507,683.74
13-SEP-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303681		81.19	4,507,602.55
13-SEP-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303681		12.99	4,507,589.56
13-SEP-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303661		583.07	4,507,006.49
13-SEP-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303662		89.78	4,506,916.71
13-SEP-2024	0000640	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,236.03	4,500,680.68
13-SEP-2024	8565276	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008565276	5,899.00		4,506,579.68
13-SEP-2024	8565277	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008565277	510.00		4,507,089.68
13-SEP-2024	8565278	DEPOSITO CON CHEQUE	60,922.00		4,568,011.68
13-SEP-2024	8565281	DEPOSITO CON CHEQUE	11,780.00		4,579,791.68
13-SEP-2024	8565284	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,909.00		4,582,700.68

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
13-SEP-2024	6159029	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:38:03 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001152175204 DEL CLIENTE SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCAN CLAVE DE RASTREO 002601002409130000828925 REF 1309248 CONCEPTO TRASPASO ENTRE CUENTAS RFC SAP1912175Y2	2,000,000.00		6,582,700.68
13-SEP-2024	6169069	COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 0000000	0.07		6,582.700.75
13-SEP-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		5,158,564.00	1,424,136.75
13-SEP-2024	6277372	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:53:27 RECIBIDO DE BBVA MEXICO DE LA CUENTA 012375001152175204 DEL CLIENTE SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCAN CLAVE DE RASTREO 002601002409130000838026 REF 1309248 CONCEPTO TRASPASO ENTRE CUENTAS RFC SAP1912175Y2	2,000,000.00		3,424,136.75
13-SEP-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE APORTACION PROAGUA2024		2,000,000.00	1,424,136.75
13-SEP-2024	6292063	COMPENSACION SPEI COMPENSACION SPEI REF 0000000	0.05		1,424,136.80
13-SEP-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTE CUENTAS	10,000,000.00		11,424,136.80
17-SEP-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	109,289.00		11,533,425.80
17-SEP-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303662	37,679.10		11,571,104.90
17-SEP-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303661	43,808.00		11,614,912.90
17-SEP-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303671	89,072.00		11,703,984.90
17-SEP-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303681	27,920.00		11,731,904.90
17-SEP-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	80,396.00		11,812,300.90
17-SEP-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	32,794.00		11,845,094.90
17-SEP-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	93,685.00		11,938,779.90
17-SEP-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		1,653.78	11,937,126.12
17-SEP-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		264.60	11,936,861.52
17-SEP-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303661		617.11	11,936,244.41
17-SEP-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303662		84.62	11,936,159.79
17-SEP-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303671		1,177.60	11,934,982.19
17-SEP-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303671		188.42	11,934,793.77
17-SEP-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303681		398.83	11,934,394.94
17-SEP-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303681		63.81	11,934,331.13
17-SEP-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		1,210.92	11,933,120.21
17-SEP-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		193.75	11,932,926.46
17-SEP-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		499.23	11,932,427.23
17-SEP-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		79.88	11,932,347.35
17-SEP-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		1,481.78	11,930,865.57
17-SEP-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		237.08	11,930,628.49
17-SEP-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303662		528.86	11,930,099.63
17-SEP-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303661		98.74	11,930,000.89
17-SEP-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 120924	150,242.00		12,080,242.89
17-SEP-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 111213SEP2024	6,616.00		12,086,858.89
17-SEP-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO DEL6AL12SEPTIEMBRE24	34,303.00		12,121,161.89
17-SEP-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO SEPT122024	32,870.00		12,154,031.89
17-SEP-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 120924	86,485.00		12,240,516.89
17-SEP-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 121213SEPTIEMBRE2024	9,229.00		12,249,745.89
17-SEP-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 12SEPT24	62,975.50		12,312,721.39
17-SEP-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 12092024	49,006.00		12,361,727.39
17-SEP-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 12SEPT24	88,255.00		12,449,982.39
17-SEP-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 120924	69,905.00		12,519,887.39
17-SEP-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 05092024AL11092024	14,967.00		12,534,854.39
17-SEP-2024	6092758	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:03:09 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012375001152756872 AL CLIENTE SEAPAL MUNICIPALBBVA PAGADORA ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240917400140BET0000460927580 REF 6092758 CONCEPTO TRASPASO ENTRE CUENTAS		12,000,000.00	534,854.39

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
17-SEP-2024	8565724	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008565724	14,279.00		549,133.39
17-SEP-2024	0000627	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SAP1912175Y2		9,544.42	539,588.97
17-SEP-2024	8565725	DEPOSITO CON CHEQUE	9,544.42		549,133.39
17-SEP-2024	0000649	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,446.00	542,687.39
17-SEP-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS	21,388,194.34		21,930,881.73
17-SEP-2024	0000642	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,642.00	21,922,239.73
17-SEP-2024	0000643	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,931.00	21,917,308.73
17-SEP-2024	0000650	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,653.00	21,908,655.73
18-SEP-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 111213SEP2024	22,002.00		21,930,657.73
18-SEP-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 130924	49,610.00		21,980,267.73
18-SEP-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 13SEP2024	77,927.00		22,058,194.73
18-SEP-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 111213SEOT2024	25,827.00		22,084,021.73
18-SEP-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 130924	68,129.00		22,152,150.73
18-SEP-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 111213SEPT2024	38,078.00		22,190,228.73
18-SEP-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 13092024	74,370.00		22,264,598.73
18-SEP-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 13SEPT2024	92,487.00		22,357,085.73
18-SEP-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 13SEPT2024	24,606.00		22,381,691.73
18-SEP-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 130924	78,348.00		22,460,039.73
18-SEP-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 1314151617SEP2024	63,124.00		22,523,163.73
18-SEP-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 1314151617SEPT2024	17,352.00		22,540,515.73
18-SEP-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	133,065.00		22,673,580.73
18-SEP-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303662	50,475.33		22,724,056.06
18-SEP-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303661	55,425.00		22,779,481.06
18-SEP-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303671	68,059.40		22,847,540.46
18-SEP-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303681	21,243.00		22,868,783.46
18-SEP-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		2,022.15	22,866,761.31
18-SEP-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		323.54	22,866,437.77
18-SEP-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303661		791.12	22,865,646.65
18-SEP-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303662		113.96	22,865,532.69
18-SEP-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303671		1,029.36	22,864,503.33
18-SEP-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303671		164.70	22,864,338.63
18-SEP-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303681		345.75	22,863,992.88
18-SEP-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303681		55.32	22,863,937.56
18-SEP-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303662		712.23	22,863,225.33
18-SEP-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303661		126.58	22,863,098.75
18-SEP-2024	0000652	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC LOGL710829HX0		57,413.00	22,805,685.75
18-SEP-2024	0000653	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PAMM700130385		89,825.00	22,715,860.75
18-SEP-2024	0000644	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,551.00	22,708,309.75
18-SEP-2024	0000645	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,990.00	22,705,319.75
18-SEP-2024	0000647	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GAMR950203AI6		12,336.00	22,692,983.75
19-SEP-2024	0000632	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC RDI841003 QJ4		5,917.00	22,687,066.75
19-SEP-2024	0000651	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC OAED950106AW3		10,508.00	22,676,558.75
19-SEP-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO SEPT172024	58,371.00		22,734,929.75
19-SEP-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 170924	169,370.00		22,904,299.75
19-SEP-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 17092024	143,842.00		23,048,141.75
19-SEP-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 17092024	96,752.00		23,144,893.75
19-SEP-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 17092024	164,225.00		23,309,118.75
19-SEP-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 170924	69,582.00		23,378,700.75
19-SEP-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 131414161718092024	8,703.00		23,387,403.75
19-SEP-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 1314SEPTIEMBRE2024	32,783.00		23,420,186.75
19-SEP-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 1314151617SEPTIEMBRE2024	21,300.00		23,441,486.75
19-SEP-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 170924	148,119.00		23,589,605.75
19-SEP-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	83,672.00		23,673,277.75
19-SEP-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303661	38,367.00		23,711,644.75
19-SEP-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303662	58,455.00		23,770,099.75
19-SEP-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303671	21,910.00		23,792,009.75
19-SEP-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303681	22,094.00		23,814,103.75
19-SEP-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		1,253.78	23,812,849.97
19-SEP-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		200.60	23,812,649.37
19-SEP-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303662		915.79	23,811,733.58
19-SEP-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303661		96.71	23,811,636.87
19-SEP-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303671		312.11	23,811,324.76
19-SEP-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303671		49.94	23,811,274.82

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
19-SEP-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303681		307.95	23,810,966.87
19-SEP-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303681		49.27	23,810,917.60
19-SEP-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303661		604.45	23,810,313.15
19-SEP-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303662		146.53	23,810,166.62
19-SEP-2024	0000655	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,056.00	23,807,110.62
19-SEP-2024	0000660	VENTA CHEQUE CERTIFICADO		35,803.00	23,771,307.62
19-SEP-2024	0000000	COMISION CERTIFICACION CHEQUE		150.00	23,771,157.62
19-SEP-2024	0000000	I V A POR COMISION		24.00	23,771,133.62
19-SEP-2024	0000661	VENTA CHEQUE CERTIFICADO		5,146.00	23,765,987.62
19-SEP-2024	0000000	COMISION CERTIFICACION CHEQUE		150.00	23,765,837.62
19-SEP-2024	0000000	I V A POR COMISION		24.00	23,765,813.62
19-SEP-2024	0000430	VENTA CHEQUE CERTIFICADO		3,958.00	23,761,855.62
19-SEP-2024	0000000	COMISION CERTIFICACION CHEQUE		150.00	23,761,705.62
19-SEP-2024	0000000	I V A POR COMISION		24.00	23,761,681.62
19-SEP-2024	0000646	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,831.00	23,749,850.62
19-SEP-2024	0000658	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,296.00	23,744,554.62
20-SEP-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 180924	260,884.00		24,005,438.62
20-SEP-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 18SEP24	146,963.00		24,152,401.62
20-SEP-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 180924	95,029.00		24,247,430.62
20-SEP-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 18092024	98,178.00		24,345,608.62
20-SEP-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 18SEP24	72,850.00		24,418,458.62
20-SEP-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 18092024	107,727.00		24,526,185.62
20-SEP-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 18SEP24	1,197.00		24,527,382.62
20-SEP-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	76,827.00		24,604,209.62
20-SEP-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 12092024AL18092024	18,299.00		24,622,508.62
20-SEP-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	86,532.00		24,709,040.62
20-SEP-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303661	40,676.00		24,749,716.62
20-SEP-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303662	39,939.98		24,789,656.60
20-SEP-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303671	17,295.00		24,806,951.60
20-SEP-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303681	12,335.00		24,819,286.60
20-SEP-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		1,263.40	24,818,023.20
20-SEP-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		202.14	24,817,821.06
20-SEP-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303662		570.18	24,817,250.88
20-SEP-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303661		91.06	24,817,159.82
20-SEP-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303671		239.70	24,816,920.12
20-SEP-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303671		38.35	24,816,881.77
20-SEP-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303681		168.02	24,816,713.75
20-SEP-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303681		26.88	24,816,686.87
20-SEP-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303661		569.12	24,816,117.75
20-SEP-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303662		91.23	24,816,026.52
20-SEP-2024	0000637	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,718.61	24,813,307.91
20-SEP-2024	0000348	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,679.00	24,807,628.91
20-SEP-2024	0000615	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GOZK8908314U8		3,951.00	24,803,677.91
20-SEP-2024	8567431	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008567431	741.00		24,804,418.91
20-SEP-2024	8567433	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008567433	3,437.00		24,807,855.91
20-SEP-2024	0000664	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,727.35	24,805,128.56
20-SEP-2024	0000663	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC OOVA900413175		4,917.67	24,800,210.89
20-SEP-2024	0000634	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC OOVA900413175		205.66	24,800,005.23
20-SEP-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		4,373,775.56	20,426,229.67
20-SEP-2024	0000636	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SETL860226SP7		19,750.00	20,406,479.67
20-SEP-2024	8064749	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:18:06 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012375001152756872 AL CLIENTE SEAPAL MUNICIPALBBVA PAGADORA ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240920400140BET0000480647490 REF 8064749 CONCEPTO traspaso entre cuentas		6,000,000.00	14,406,479.67
23-SEP-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	98,669.00		14,505,148.67
23-SEP-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303661	28,558.00		14,533,706.67
23-SEP-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303662	15,978.40		14,549,685.07
23-SEP-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303671	13,317.00		14,563,002.07
23-SEP-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303681	12,913.00		14,575,915.07

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
23-SEP-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	55,400.00		14,631,315.07
23-SEP-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	46,906.00		14,678,221.07
23-SEP-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		1,550.65	14,676,670.42
23-SEP-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		248.10	14,676,422.32
23-SEP-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303662		237.97	14,676,184.35
23-SEP-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303661		68.27	14,676,116.08
23-SEP-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303671		211.46	14,675,904.62
23-SEP-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303671		33.83	14,675,870.79
23-SEP-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303681		219.18	14,675,651.61
23-SEP-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303681		35.07	14,675,616.54
23-SEP-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		818.08	14,674,798.46
23-SEP-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		130.89	14,674,667.57
23-SEP-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		680.76	14,673,986.81
23-SEP-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		108.92	14,673,877.89
23-SEP-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303661		426.67	14,673,451.22
23-SEP-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303662		38.08	14,673,413.14
23-SEP-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 190924	105,263.00		14,778,676.14
23-SEP-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO DEL13AL19SEP2024	78,508.00		14,857,184.14
23-SEP-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 181920SEPTIEMBRE2024	19,735.00		14,876,919.14
23-SEP-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO SEPT192024	34,045.00		14,910,964.14
23-SEP-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 171819SEP2024	47,192.00		14,958,156.14
23-SEP-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 171819SEP2024	26,833.00		14,984,989.14
23-SEP-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 19092024	82,734.00		15,067,723.14
23-SEP-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 19SEP24	115,911.00		15,183,634.14
23-SEP-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 190924	81,812.00		15,265,446.14
23-SEP-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 19SEP24	91,398.00		15,356,844.14
23-SEP-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 190924	109,561.00		15,466,405.14
23-SEP-2024	0000656	PAGO CHEQUE EFECTIVO		40,000.00	15,426,405.14
23-SEP-2024	8567898	DEPOSITO CON CHEQUE	20,032.00		15,446,437.14
23-SEP-2024	8567901	DEPOSITO EN EFECTIVO	266.00		15,446,703.14
23-SEP-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE APORTACION PROAGUA 2024		3,000,000.00	12,446,703.14
23-SEP-2024	5385810	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:35:24 ENVIADO A BANREGIO A LA CUENTA 058375000150482637 AL CLIENTE PAAE CONSTRUCCIONES URBANIZACION Y ADMIN ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240923400140BET0000453858100 REF 5385810 CONCEPTO SEAPAL202411I3PPROAGUA		655,039.98	11,791,663.16
23-SEP-2024	0000668	PAGO CHEQUE EFECTIVO		544.00	11,791,119.16
24-SEP-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 17181920SEPTIEMBRE2024	22,888.00		11,814,007.16
24-SEP-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 20SEPTIEMBRE2024	1,472.00		11,815,479.16
24-SEP-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO SEPT202024	45,603.00		11,861,082.16
24-SEP-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 20092024	56,361.00		11,917,443.16
24-SEP-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 20SEPT24	57,827.00		11,975,270.16
24-SEP-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 200924	137,878.00		12,113,148.16
24-SEP-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 20SEPT24	103,748.00		12,216,896.16
24-SEP-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 200924	75,186.00		12,292,082.16
24-SEP-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 19SEPTIEMBRE2024	8,726.00		12,300,808.16
24-SEP-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 1920SEP2024	21,234.00		12,322,042.16
24-SEP-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 20SEP2024	86,970.00		12,409,012.16
24-SEP-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 181920202223SEP2024	25,529.00		12,434,541.16
24-SEP-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	128,299.00		12,562,840.16
24-SEP-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303661	48,823.00		12,611,663.16
24-SEP-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303662	40,633.00		12,652,296.16
24-SEP-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303671	26,662.00		12,678,958.16
24-SEP-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303681	13,647.00		12,692,605.16
24-SEP-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		2,000.91	12,690,604.25
24-SEP-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		320.15	12,690,284.10
24-SEP-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303662		624.29	12,689,659.81
24-SEP-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303661		135.24	12,689,524.57
24-SEP-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303671		419.40	12,689,105.17
24-SEP-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303671		67.10	12,689,038.07

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
24-SEP-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303681		189.92	12,688,848.15
24-SEP-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303681		30.39	12,688,817.76
24-SEP-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303661		845.26	12,687,972.50
24-SEP-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303662		99.89	12,687,872.61
24-SEP-2024	0000670	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,074.74	12,679,797.87
24-SEP-2024	0000662	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,743.00	12,674,054.87
24-SEP-2024	0000675	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,121.39	12,664,933.48
24-SEP-2024	8568308	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008568308	6,281.00		12,671,214.48
24-SEP-2024	8568309	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008568309	17,028.00		12,688,242.48
24-SEP-2024	0000657	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SAP1912175Y2		6,005.10	12,682,237.38
24-SEP-2024	8568313	DEPOSITO CON CHEQUE	6,005.10		12,688,242.48
24-SEP-2024	0000654	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SAP1912175Y2		11,267.05	12,676,975.43
24-SEP-2024	8568314	DEPOSITO CON CHEQUE	11,267.05		12,688,242.48
24-SEP-2024	8568315	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008568315	193,419.00		12,881,661.48
24-SEP-2024	0000666	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,326.00	12,867,335.48
24-SEP-2024	0000667	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,715.00	12,857,620.48
24-SEP-2024	0000671	PAGO CHEQUE EFECTIVO		454.74	12,857,165.74
24-SEP-2024	0000676	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PIMM950419458		35,000.00	12,822,165.74
25-SEP-2024	0000674	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC OAED950106AW3		5,450.97	12,816,714.77
25-SEP-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 230924	81,294.00		12,898,008.77
25-SEP-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 23SEPTIEMBRE24	156,647.00		13,054,655.77
25-SEP-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 230924	139,845.00		13,194,500.77
25-SEP-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO SEP232024	68,468.00		13,262,968.77
25-SEP-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 20212223SEP2024	20,403.00		13,283,371.77
25-SEP-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 20212223SEP2024	53,941.00		13,337,312.77
25-SEP-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 23092024	113,126.00		13,450,438.77
25-SEP-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 220924	117,430.54		13,567,869.31
25-SEP-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 23SEP24	154,944.00		13,722,813.31
25-SEP-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 202122SEP2024	21,325.00		13,744,138.31
25-SEP-2024	0000000	FALTANTE DEPOSITO EN EFECTIVO 23SEPTIEMBRE24		2,000.00	13,742,138.31
25-SEP-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	78,484.00		13,820,622.31
25-SEP-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303661	25,028.00		13,845,650.31
25-SEP-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303662	15,038.00		13,860,688.31
25-SEP-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303671	43,056.00		13,903,744.31
25-SEP-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303681	6,294.00		13,910,038.31
25-SEP-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		1,177.56	13,908,860.75
25-SEP-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		188.41	13,908,672.34
25-SEP-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303662		254.85	13,908,417.49
25-SEP-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303661		57.85	13,908,359.64
25-SEP-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303671		620.15	13,907,739.49
25-SEP-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303671		99.22	13,907,640.27
25-SEP-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303681		92.38	13,907,547.89
25-SEP-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303681		14.78	13,907,533.11
25-SEP-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303661		361.57	13,907,171.54
25-SEP-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303662		40.78	13,907,130.76
25-SEP-2024	0000677	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,268.28	13,901,862.48
25-SEP-2024	0000673	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,703.95	13,893,158.53
25-SEP-2024	1233956	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:59:01 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012375001152756872 AL CLIENTE SEAPAL MUNICIPALBBVA PAGADORA ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240925400140BETO000412339560 REF 1233956 CONCEPTO TRASPASO ENTRE CUENTAS		6,000,000.00	7,893,158.53
26-SEP-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 232425SEPTIEMBRE2024	16,540.00		7,909,698.53
26-SEP-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	70,995.00		7,980,693.53
26-SEP-2024	0000000	SOBRANTE DE DEPOSITO EFECTIVO	200.00		7,980,893.53
26-SEP-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 240924	89,503.00		8,070,396.53
26-SEP-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 24SEP24	101,490.00		8,171,886.53
26-SEP-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 24SEP24	113,104.00		8,284,990.53
26-SEP-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 240924	64,138.00		8,349,128.53
26-SEP-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 240924	121,902.50		8,471,031.03

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
26-SEP-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 240124	100,711.00		8,571,742.03
26-SEP-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 232425SEPTIEMBRE2024	4,501.00		8,576,243.03
26-SEP-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	98,258.00		8,674,501.03
26-SEP-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303662	18,743.00		8,693,244.03
26-SEP-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303661	13,461.00		8,706,705.03
26-SEP-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303671	47,709.00		8,754,414.03
26-SEP-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303681	18,654.00		8,773,068.03
26-SEP-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		1,520.90	8,771,547.13
26-SEP-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		243.34	8,771,303.79
26-SEP-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303661		210.70	8,771,093.09
26-SEP-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303662		42.40	8,771,050.69
26-SEP-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303671		704.61	8,770,346.08
26-SEP-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303671		112.74	8,770,233.34
26-SEP-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303681		319.96	8,769,913.38
26-SEP-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303681		51.19	8,769,862.19
26-SEP-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303662		265.00	8,769,597.19
26-SEP-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303661		33.71	8,769,563.48
26-SEP-2024	0000665	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SAP1912175Y2		5,532.52	8,764,030.96
26-SEP-2024	8569025	DEPOSITO CON CHEQUE	5,532.52		8,769,563.48
26-SEP-2024	0000638	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SAP1912175Y2		6,004.79	8,763,558.69
26-SEP-2024	8569026	DEPOSITO CON CHEQUE	6,004.79		8,769,563.48
26-SEP-2024	0000639	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SAP1912175Y2		1,873.55	8,767,689.93
26-SEP-2024	8569029	DEPOSITO CON CHEQUE	1,873.55		8,769,563.48
26-SEP-2024	0000669	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,073.39	8,768,490.09
26-SEP-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO ENTRE CUENTAS		100,000.00	8,668,490.09
26-SEP-2024	0999546	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE APORTACION PROAGUA 2024		200,000.00	8,468,490.09
26-SEP-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		5,559,861.00	2,908,629.09
26-SEP-2024	5039259	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:43:15 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012375001152756872 AL CLIENTE SEAPAL MUNICIPALBBVA PAGADORA ( 1 ) ( 1 ) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240926400140BETO000450392590 REF 5039259 CONCEPTO TRASPASO ENTRE CUENTAS		2,500,000.00	408,629.09
27-SEP-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 250924	62,189.00		470,818.09
27-SEP-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 25SEP2024	151,513.00		622,331.09
27-SEP-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO DEL20AL25SEP2024	32,840.00		655,171.09
27-SEP-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO SEP252024	70,546.00		725,717.09
27-SEP-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 19092024AL25092024	36,541.00		762,258.09
27-SEP-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 250924	78,115.00		840,373.09
27-SEP-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 232425SEP2024	14,383.00		854,756.09
27-SEP-2024	0000000	SOBRANTE DE DEPOSITO EFECTIVO 232425SEP2024	10.00		854,766.09
27-SEP-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 232425SEP2024	45,970.00		900,736.09
27-SEP-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 250924	132,813.00		1,033,549.09
27-SEP-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 25SEP2024	174,600.00		1,208,149.09
27-SEP-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 25092024	96,400.00		1,304,549.09
27-SEP-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 25SEP2024	2,466.00		1,307,015.09
27-SEP-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 232425SEP2024	27,431.00		1,334,446.09
27-SEP-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	49,343.00		1,383,789.09
27-SEP-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303661	15,990.00		1,399,779.09
27-SEP-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303662	27,451.32		1,427,230.41
27-SEP-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303671	25,127.00		1,452,357.41
27-SEP-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303681	16,907.00		1,469,264.41
27-SEP-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		775.08	1,468,489.33
27-SEP-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		124.01	1,468,365.32
27-SEP-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303662		456.17	1,467,909.15
27-SEP-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303661		40.35	1,467,868.80
27-SEP-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303671		387.79	1,467,481.01
27-SEP-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303671		62.05	1,467,418.96
27-SEP-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303681		250.73	1,467,168.23
27-SEP-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303681		40.12	1,467,128.11
27-SEP-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303661		252.18	1,466,875.93

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
27-SEP-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303662		72.99	1,466,802.94
27-SEP-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	41,031.00		1,507,833.94
27-SEP-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303662	4,025.00		1,511,858.94
27-SEP-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303661	11,162.00		1,523,020.94
27-SEP-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303671	3,203.00		1,526,223.94
27-SEP-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-009303681	4,780.00		1,531,003.94
27-SEP-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		630.14	1,530,373.80
27-SEP-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		100.82	1,530,272.98
27-SEP-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303661		186.19	1,530,086.79
27-SEP-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303662		8.58	1,530,078.21
27-SEP-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303671		57.65	1,530,020.56
27-SEP-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303671		9.22	1,530,011.34
27-SEP-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303681		68.14	1,529,943.20
27-SEP-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303681		10.90	1,529,932.30
27-SEP-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-009303662		53.65	1,529,878.65
27-SEP-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-009303661		29.79	1,529,848.86
27-SEP-2024	0000678	PAGO CHEQUE EFECTIVO		21,457.00	1,508,391.86
27-SEP-2024	0000648	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,517.00	1,497,874.86
27-SEP-2024	0000672	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,649.17	1,487,225.69
27-SEP-2024	0000000	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO 244REF0824		4,880.00	1,482,345.69
27-SEP-2024	0000000	I V A POR COMISION 244REF0824		780.80	1,481,564.89
30-SEP-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 260924	309,928.00		1,791,492.89
30-SEP-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 260324	71,198.00		1,862,690.89
30-SEP-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 26092024	127,296.50		1,989,987.39
30-SEP-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 26092024	86,278.00		2,076,265.39
30-SEP-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 26092024	98,195.00		2,174,460.39
30-SEP-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	83,246.00		2,257,706.39
30-SEP-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	1,491.00		2,259,197.39
30-SEP-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	64,603.00		2,323,800.39
30-SEP-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	39,429.00		2,363,229.39
30-SEP-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		20.84	2,363,208.55
30-SEP-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		224.08	2,362,984.47
30-SEP-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		998.94	2,361,985.53
30-SEP-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		159.83	2,361,825.70
30-SEP-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		587.38	2,361,238.32
30-SEP-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		93.98	2,361,144.34
30-SEP-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		1,400.52	2,359,743.82
30-SEP-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		3.33	2,359,740.49
30-SEP-2024	0000682	VENTA CHEQUE CERTIFICADO		106,624.00	2,253,116.49
30-SEP-2024	0000000	COMISION CERTIFICACION CHEQUE		150.00	2,252,966.49
30-SEP-2024	0000000	I V A POR COMISION		24.00	2,252,942.49
30-SEP-2024	0000681	VENTA CHEQUE CERTIFICADO		92,244.00	2,160,698.49
30-SEP-2024	0000000	COMISION CERTIFICACION CHEQUE		150.00	2,160,548.49
30-SEP-2024	0000000	I V A POR COMISION		24.00	2,160,524.49
30-SEP-2024	0000686	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,047.00	2,156,477.49
30-SEP-2024	0000692	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,592.00	2,150,885.49
30-SEP-2024	0000683	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,765.00	2,143,120.49
30-SEP-2024	0000684	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,072.00	2,138,048.49
		<b>TOTAL</b>	<b>57,621,078.16</b>	<b>60,069,003.72</b>	

**SALDO FINAL DEL PERIODO: \$2,138,048.49**

**Detalles de movimientos Dinero Creciente Santander.**
**INVERSION CRECIENTE 66-50804961-3**

<b>SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR:</b>		<b>0.00</b>			
FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITO	RETIRO	SALDO
		<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
			<b>SALDO FINAL DEL PERIODO:</b>		<b>\$0.00</b>



SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 49623153

PERIODO DEL 01-SEP-2024 AL 30-SEP-2024



## Información fiscal.

### UUID DEL TIMBRADO

B941E11A-FFCB-4345-B481-46E26C435364

### 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  
2024-10-02T08:58:00  
2024-10-02T08:58:00  
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.

HJRHvb2Ulpcclm937jD7o/Qh0APcbX10TeM3gpl5xjPRRu72+JRihnRlMmpoCLBexE5cGrhBQtbkWz7WpOfJF9WfrJqFw+mbM2a0EQXXO3gp8XRMiUlwnDyWhi0Kwlot7F0Cv0fMePDBZwOURbKSLf2MBxxNypSZ0psmhMaZklSYdYGTFTT13vpTvlmVYKxkV/ey2AKQXHng6nWi2n/gWwzTLvE8MRn3d6ZFbpe2YSB9i3TuLFDAsgOR4rkJtQiRa42X+NfHK1l/d1iK7PxZjgHLDrXr8Nd9uijB1GwX1nL9c2NqoXYBzxEVu612ISff/snmUQBsg9FkZBu9zQ==

### SELLO DIGITAL DEL SAT.

uumLoL8cKkgR8SDO2Ws7pvfQpkRL2yDacrZ/nAE5rLRuuch6fe4E024SiUN75e6jZT3ldjZeEwE9Qsb6vEoONThqKdMTg+NLJWFlmXikNW8A3q5i7SvtP4qIZFhsmBSLaj+sFlhtuEar2R1h3yV6iXsPWEiH04dHsa50c/Zrzn/MAhQjp0SpLRX9aCTwMzypBo2cncrGCOE2VjawCesryzCWN5D2LBJBDWZyYwqllkX507uqhaDwG2pGZ8IXsXTYFFFA6qNxnELzsbRZrouqrckMV8AIsN29NVsFRR5QhsDDNyeM/50LN2Kb7YjCOPZSxZkXuX7Dc7QWqUDQ3w==

### CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT.

||1.1|B941E11A-FFCB-4345-B481-46E26C435364|2024-10-02T08:58:00|INT020124V62|HJRHvb2Ulpcclm937jD7o/Qh0APcbX10TeM3gpl5xjPRRu72+JRihnRlMmpoCLBexE5cGrhBQtbkWz7WpOfJF9WfrJqFw+mbM2a0EQXXO3gp8XRMiUlwnDyWhi0Kwlot7F0Cv0fMePDBZwOURbKSLf2MBxxNypSZ0psmhMaZklSYdYGTFTT13vpTvlmVYKxkV/ey2AKQXHng6nWi2n/gWwzTLvE8MRn3d6ZFbpe2YSB9i3TuLFDAsgOR4rkJtQiRa42X+NfHK1l/d1iK7PxZjgHLDrXr8Nd9uijB1GwX1nL9c2NqoXYBzxEVu612ISff/snmUQBsg9FkZBu9zQ==|00001000000708361008|

### UUID DEL TIMBRADO

2A280B80-17AA-4692-8C97-577BE27CDFA2

### 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  
2024-10-02T08:57:43  
2024-10-02T08:58:03  
601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES  
01219 - CIUDAD DE MEXICO  
E48 - UNIDAD DE SERVICIO  
PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION  
603  
48330  
G03  
EGRESO



### SELLO DIGITAL DEL EMISOR.

TRkADqiKSPDeyHo0AoLYgIj3395qIwL8qvKANAQZloVph0pOJaHXg4u4rJncMNOV7a30OUzNeGk6bdOnfMibbDhEv3StajHKS5Dki0AoUayVPAshQv9VstEQUOUem8vY7SAZEKVOaUZ+MEWxkOtvFszgWw9LeWeuEklCqN8fkn1iitmzjX8GrhnORQmS08V3CKy+zq1PB5wB2I9XeG76mjv4JlvN6CRmlyEYB2/rQiTWfDtCBBlnY7D1qrVPlwRnrjgaMcIHFngREV6GpFFpEluwnAjF2PNUUGc+b5NB9ap9Mgr4LC00B+aVmg7P2+gPXof/qe9HU9QtNfmw==

### SELLO DIGITAL DEL SAT.

o4do140YHFrbh18OyAjQ0iYxyAB6wXTL9Xlarslgz4d7e+QyJTcmVSqarl/HgG4qo2BKamgj+RpaNfrl1+0cjL5gZq112F/3oaa1jnHGOhSCFbn5isrHgALANRZ131UhfskrB5QzolbxuWiHiitOy3+wXw1+otpq7eGehBtgelNvb8AZkFgVXe57HkPiLsElEr9N8P0/8Bt19qlRppzmDONdmqobVvNlFfr35sJtXS8P46pvEYE8IbFIOZJesQ73TUyfdj00M8r1SrAXdWe8obk7zm5VNhugSS9nEmcm3UKu5f5Nbcy3cYnVoyUvuHnTazOFBkH8d73w94g==



**SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA JALISCO**
**CODIGO DE CLIENTE NO.49623153**  
**PERIODO DEL 01-SEP-2024 AL 30-SEP-2024**
**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT.**

||1.1|2A280B80-17AA-4692-8C97-577BE27CDA2|2024-10-02T08:58:03|INT020124V62|TRKADqjKSPDeyHo0AolYglj3395qIWI8qvKANAQZloVph0pOJaHXg4u4rJncMNOV7a30OUzNeGk6bdOnfMibbDhEv3StajJHK5DKi0AoUayVPAshOqV9vStEQUOuem8vY7SAZEKVoauZ+MEwXkOtvFszgWw9LeWeuEk1cLqN8fkn1iitmzjX8GrhnORQmS08V3CkY+zq1PB5wB219XeG76mjgV4JlvN6CRmlyEYB2/rQiTwFdTCBBlnY7D1qrVPlwRnjgaMcIHfNgvRE6GpFFpEluwnAjf2PNUUGc+b5NB9ap9Mgr4lC00B+aVmg7P2+gPXof/qe9HU9QtNFmw==|00001000000708361008||

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

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

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

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

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>



 <p>INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO</p> <p><a href="http://www.ipab.org.mx">www.ipab.org.mx</a></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><b>AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DÍAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.</b></p>	 <p>Suscríbese a Paperless aquí.</p>
---	--	---



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

Periodo	DEL 01/09/2024 AL 30/09/2024
Fecha de Corte	30/09/2024
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		30
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
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
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
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

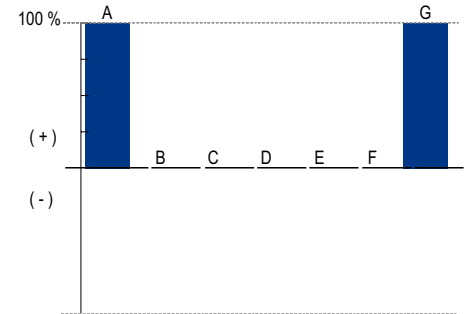
TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

-----  
**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](http://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](mailto: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](http://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](http://www.ipab.org.mx)

<b>No. Cuenta</b>	0120301760
<b>No. Cliente</b>	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](http://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:**

AF4AA046-E941-41F6-B404-44153A7B62ED

**Certificado**

00001000000509478830

**Sello Digital**

hLeE1XfAA9dFZsTQdn+oYoc8PEP8Mqc8NTVOGuKaQWpk0Bkei+Qt2mqRD20Pd/eg/2u4BbUW4sgHZ5ACIHvHrscZN0Aymgpyd1vVq1NyrOIE+sS02i1A939vV20aV1htJ8zl1H5kDNv1jVdQr+ZXI3ayHDnE20RuxP3IJ/QqkveeSMLpQN16EqW3twT9Gmqx3ueWBjec675lbA/Y2ow2XlnGK/vxiPEO6Q3YLujzqKM6UXaCrf8fAsPxTfrllUNDMZjz9eU/p61YE24cXlsWBYS6mry1drvff9RI5FYEVllxGB0m4VvyH0Cm95R1kzgb1Q5qBuzIPNEI/YbvtucPRQ==

**Sello SAT**

Fymy1wvRjva0q7KLoqqdRiOFN86e5EO8pNcTNnnzwi4dJwFiVC+n7jlmGEYKD1lhXgeJSiaeypc0tsdjhFoCfvqvLX79F9/595tvNJOWZVBgYNxB6wvuVBAjRbdZupJASkAagLJI9Kck+jtLuTVWkxiFq6T8UT6Uel+gWCqdiR47i5rFBeebnn0/vFKuE+r4Kk7KbKr/+1zrdWIRmbqNJXweWgGKF26+w3mvmkneavsTq/hD2mzYux5s50tngWgDCLLeUolyQz9PbUX3ljGdugKs4XBghyPJDdu5Gq3tTy8AOMFq6iEDMsNKhPGvmXW/urXal+AXFiUZvwVFclsw==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000710052019**Fecha y hora de certificación:** 2024-10-01T01:56:17**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|AF4AA046-E941-41F6-B404-44153A7B62ED|2024-10-01T01:56:17|hLeE1XfAA9dFZsTQdn+oYoc8PEP8Mqc8NTVOGuKaQWpk0Bkei+Qt2mqRD20Pd/eg/2u4BbUW4sgHZ5ACIHvHrscZN0Aymgpyd1vVq1NyrOIE+sS02i1A939vV20aV1htJ8zl1H5kDNv1jVdQr+ZXI3ayHDnE20RuxP3IJ/QqkveeSMLpQN16EqW3twT9Gmqx3ueWBjec675lbA/Y2ow2XlnGK/vxiPEO6Q3YLujzqKM6UXaCrf8fAsPxTfrllUNDMZjz9eU/p61YE24cXlsWBYS6mry1drvff9RI5FYEVllxGB0m4VvyH0Cm95R1kzgb1Q5qBuzIPNEI/YbvtucPRQ==|00001000000710052019||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en  
Ciudad de México, México a 01 de Octubre de 2024 a las 01:40:07

"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





000197

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
<b>CLABE</b>	044375032093136640
Fecha de corte	30-SEP-24
Periodo	02-SEP-24/30-SEP-24
No. de días en el período	29
Moneda	NACIONAL
Banca	RED DE SUCURSAL

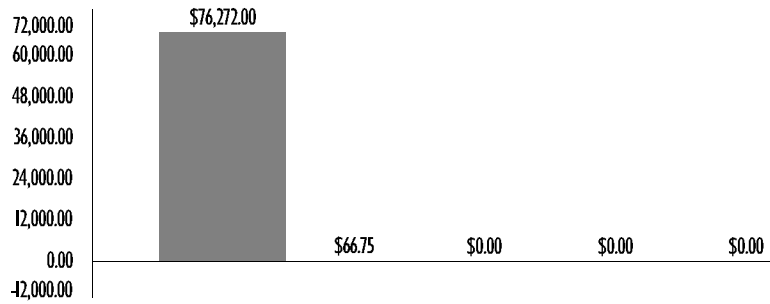


**R.F.C. Cliente** SAP1912175Y2  
**Sucursal** PENINSULA  
FRANCI MEDINA ASCENCIO 2485 CP48353  
JALISCO  
**Ciudad** PUERTO VALLARTA, JAL.

Resumen de Saldos	
Saldo inicial	\$1,542,939.14
(+) Depósitos	\$76,272.00
<b>(+) Intereses recibidos (Tasa 0.05%)</b>	<b>\$66.75</b>
(-) Retiros	\$0.00
(-) Comisiones cobradas	\$0.00
(-) Impuestos	\$0.00
(=) Saldo final de la cuenta	\$1,619,277.89
(+) Saldo final inversiones a plazo	
(=) Saldo final cuenta + inversiones	\$1,619,277.89
Sdo. Prom. Mín. requerido en cuenta	\$0.00
Sdo. Prom. (1) de la Cta. SEPTIEMBRE	\$1,602,073.14

Comportamiento de transacciones en tu cuenta

Saldo inicial = \$1,542,939.14 Saldo final = \$1,619,277.89



\* Incluye impuestos

Por uso de Línea de Sobregiro

Tasa de interés ordinaria	0.00%
Tasa de interés moratoria	0.00%
Int. efectivamente pagados	\$0.00
Comisiones cargadas	NO APLICAN

1 Es el promedio de los saldos diarios del periodo.

**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](http://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), DEBERAS INFORMAR A LAS PERSONAS QUE ENVIARAN LOS PAGOS RESPECTIVOS, TU NUMERO DE CLABE: 044375032093136640

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
02 SEP	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 13:22 0300027298434282 24	55840063778	\$451.00		\$1,543,390.14
03 SEP	02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI	802477185766	\$951.00		\$1,544,341.14

## Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
03 SEP	CONTRATO: 00001436 HORA: 08:43 0300024820435132 74 02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI	382788186468	\$4,472.00		\$1,548,813.14
03 SEP	CONTRATO: 00001436 HORA: 08:46 0300027977435172 02 02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI	869657217739	\$305.00		\$1,549,118.14
03 SEP	CONTRATO: 00001436 HORA: 10:35 0300004930434242 02 03 SEL PAGO DE SERVICIOS	1501790284	\$23,694.00		\$1,572,812.14
04 SEP	CONTRATO: 00001436 HORA: 17:20 0300040600434422 48 03 SEL PAGO DE SERVICIOS	1505444604	\$756.00		\$1,573,568.14
05 SEP	CONTRATO: 00001436 HORA: 10:17 0301011034434922 32 03 SEL PAGO DE SERVICIOS	1508210681	\$13,008.00		\$1,586,576.14
05 SEP	CONTRATO: 00001436 HORA: 09:44 0300009242435182 81 03 SEL PAGO DE SERVICIOS	1508307032	\$10,119.00		\$1,596,695.14
10 SEP	CONTRATO: 00001436 HORA: 10:12 0300001113435112 40 02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI	575499173084	\$5,983.00		\$1,602,678.14
12 SEP	CONTRATO: 00001436 HORA: 10:42 0301017802435242 74 03 SWEB PAGO DE SERVICIOS	1523336759	\$198.00		\$1,602,876.14
13 SEP	CONTRATO: 00001436 HORA: 10:54 0300026627435722 68 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO	435510738980	\$510.00		\$1,603,386.14
17 SEP	CONTRATO: 00001436 HORA: 12:26 0300016119436312 06 03 SWEB PAGO DE SERVICIOS	1530894281	\$917.00		\$1,604,303.14
20 SEP	CONTRATO: 00001436 HORA: 12:31 0300039540436462 92 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO	728799617815	\$14,908.00		\$1,619,211.14
30 SEP	RENDIMIENTO/SDO PROMEDIO TASA	0.05%	\$66.75		\$1,619,277.89

**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**

<b>Total de comisiones cobradas en el Periodo:</b>	\$0.00
--	--------

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



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

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

**Advertencias**

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

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

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

---

**Para mayor información**


---

**Centro de Atención Telefónica:**

5728 1900 ó 0155 5728 1900

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

**Nuestras Sucursales:**

- Atención personalizada

Trámite de aclaraciones o reclamaciones dirigirse a la **UNE****(Unidad Especializada de Aclaraciones):**

(55) 5123 0990

[une@scotiabank.com.mx](mailto:une@scotiabank.com.mx)

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

5340 0999 y 01 ( 800) 999 8080

Podrás consultar las comisiones aplicables para fines informativos y de comparación en la siguiente dirección [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx)

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

- [www.scotiabank.com.mx](http://www.scotiabank.com.mx)

“Scotiabank Inverlat S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Río Usumacinta S/N, esq. con Fernando Montes de Oca, Col. La Presita, Municipio de Cuautlán Izcalli, Estado de México, C.P. 54763 y por correo electrónico [une@scotiabank.com.mx](mailto:une@scotiabank.com.mx) o teléfono (55) 5123 0990, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros ([www.condusef.gob.mx](http://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](http://scotiabank.com.mx) Sujeto a aprobación de crédito.

**ABREVIATURAS:**

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

**CSD-CERTIFICADO DE SELLO DIGITAL**

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

**PM/MOR-PERSONAS MORALES**

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



Tus ahorros están protegidos hasta por 400 mil 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](http://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	
<b>Método de Pago: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN</b>	
<b>R.F.C. Emisor:</b>	SIN941202514
<b>R.F.C. Receptor:</b>	SAP1912175Y2
<b>Régimen Fiscal Receptor:</b>	601 - General de Ley Personas Morales
<b>C.P. Domicilio Fiscal Receptor:</b>	48330
<b>No. de Cuenta:</b>	03209313664
<b>Folio Fiscal:</b>	773F0E53-0480-4359-B5C7-E91858348612
<b>No. de Serie de CSD del SAT:</b>	00001000000519281088
<b>No. de Serie de CSD del Emisor:</b>	00001000000507472584
<b>Fecha y Hora de Emisión:</b>	2024-10-01T04:03:02
<b>Fecha y Hora de Certificación:</b>	2024-10-01T19:08:10
<b>Forma de Pago:</b>	03 - Transferencia Electrónica de Fondos
<b>Régimen Fiscal Emisor:</b>	601 - General de Ley Personas Morales
<b>Lugar de Expedición:</b>	06820 - Ciudad de México
<b>Fecha Expedición:</b>	2024-10-01
<b>Clave Producto Servicio:</b>	84121500 - Instituciones bancarias
<b>Clave Unidad:</b>	E48 - Unidad de Servicio
<b>Objeto de Impuesto:</b>	01 - No objeto de impuesto
<b>Exportacion:</b>	01 - No aplica
<b>Uso CFDI:</b>	G03 - Gastos en general.

Ingresos	
<b>Ingresos \$</b>	<b>0.01</b>
<b>Total</b>	
<b>Total \$</b>	<b>0.00</b>

Sello Digital del Emisor
R15TFAz+VNoeNpiNnBhh0mR2OSwkr+ULjEw/yHjK6U4qPMh8ojmMwUFWpO6Q0AlppJlrc65/BQ47zrVOTwJEW2sQWl5AftivnB1fHWeykl9sNMs0uib8tf5EMbgKxEpm01v5x5AUPQtNeX77LzIKqteWQB4LA2KbRlXs5Fm4oN7/diYovNOWQ2RIDkzelL3e8ZHbdt2NNyqW0Ab9Mp+1/cgiDZbr/o/4UmG6VQ+3eb+/1JUOSAocduJMpdUMBwv0wpp8BBcMH8r7QQ8nFIC96rHOEoToTWKXv70npJWxwLUKwB7Horgy0L44wtGVZllyEOiWrFgOLoluJ+FzIEj/w==

Sello Digital del SAT
f08RH6fh7830EZfKcJV3+DlMn9cF3F33J6uH/bkt8cj5NTYgzTmjEq/ZHFONNJDIEXFULU1e33Su9xA29wTjxxRaIVgRSsR6nB2C4ybGf1OU1rw+xlP18IAy4KvmiqhDEywU+TCdOcQhju72cY41cqW9oVb7N8E+989cVFKwjIFoH4f3slm7WfamoqzCdD2VQKGhqf+1AU6wHzACHrNzOnGJ5c8R4s+v6TnhrFMuHuXbAMECCJd6L92Asq2S8vUGMpmRgWWh5pJCGmncN2LaDOIqgES188kshhEq9l9WnKXsrxl0z0WP9V1ZhmIEb2MplEJrXxd+jH4ifZijEXnksw==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT
1.1 773F0E53-0480-4359-B5C7-E91858348612 2024-10-01T19:08:10 ASE0201179X0 R15TFAz+VNoeNpiNnBhh0mR2OSwkr+ULjEw/yHjK6U4qPMh8ojmMwUFWpO6Q0AlppJlrc65/BQ47zrVOTwJEW2sQWl5AftivnB1fHWeykl9sNMs0uib8tf5EMbgKxEpm01v5x5AUPQtNeX77LzIKqteWQB4LA2KbRlXs5Fm4oN7/diYovNOWQ2RIDkzelL3e8ZHbdt2NNyqW0Ab9Mp+1/cgiDZbr/o/4UmG6VQ+3eb+/1JUOSAocduJMpdUMBwv0wpp8BBcMH8r7QQ8nFIC96rHOEoToTWKXv70npJWxwLUKwB7Horgy0L44wtGVZllyEOiWrFgOLoluJ+FzIEj/w= 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](http://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.



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

Periodo	DEL 01/09/2024 AL 30/09/2024
Fecha de Corte	30/09/2024
No. de Cuenta	0115275687
No. de Cliente	C4873991
R.F.C	SAP1912175Y2
No. Cuenta CLABE	012375001152756872

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

## Información Financiera

## MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		2,546,203.70
Días del Periodo		30
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>1.047</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		2,221.77
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
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		346,892.24
Saldo de Operación Inicial		346,892.24
Depósitos / Abonos (+)	20	68,955,659.72
Retiros / Cargos (-)	184	68,711,843.79
Saldo Final (+)		590,708.17
Saldo de Operación Final		590,708.17
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
02/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			1,048.17		
02/SEP	02/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0209248F 8178 Ref. 0000559930 072		24,733.18		323,207.23	323,207.23

**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](http://www.bbva.mx)**  
**Con BBVA adelante.**

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072320004854549780					
		002601002409020000559930					
		ADMINISTRACION Y PROCESOS SIST					
03/SEP	03/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			2,000,000.00		
		TRASPASO0115217520 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
03/SEP	03/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		410,800.18			
		PAGO 129 SEAPAL VTA BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
03/SEP	03/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		53,095.58			
		F 29243 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
03/SEP	03/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		28,710.00			
		F 29242 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
03/SEP	03/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		50,895.41			
		F 29723 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
03/SEP	03/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		28,710.00			
		F 29274 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
03/SEP	03/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		28,710.00			
		F 29325 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
03/SEP	03/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		55,713.16			
		F 29324 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
03/SEP	03/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		399,022.60			
		F 335 336 334 333 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
03/SEP	03/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		112,520.00			
		F 7637 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
03/SEP	03/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		31,308.40			
		F 1A0A BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
03/SEP	03/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		577,280.00			
		0309248F 32 33 34 35 31 Ref. 0000786070 072					
		00072375012248760484					
		002601002409030000786070					
		TERESA DE JESUS MANZANO GOMEZ					
03/SEP	03/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		216,199.61			
		0309248F 5384 53825179 5180 Ref. 0000786071 072					
		00072320011121865818					
		002601002409030000786071					
		COMERCIALIZADORA TECH RIVIERA					
03/SEP	03/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		124,899.52			
		0309248F 2634 Ref. 0000786072 014					
		00014375655084997056					
		002601002409030000786072					
		COMERCIALIZADORA TOPRANK SA DE					
03/SEP	03/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			3,000,000.00		
		2932524traspaso entre cuentas Ref. 0150369733 014					
		00014375655080496137					
		20240903400140BET0000429325240					
		SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANT					
03/SEP	03/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		237,858.46			
		F 15768 15769 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
03/SEP	03/SEP	Y45 COMPENSACION POR RETRASO			0.23	2,967,484.54	2,967,484.54
		Ref. COMP SPEI					

<b>No. Cuenta</b>	0115275687
<b>No. Cliente</b>	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/SEP	05/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0509248F 0006 Ref. 0000178482 002 00002741701860616229 002601002409050000178482 SADMUN SA DE CV		97,440.00			
05/SEP	05/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 700004870000489703139731208 Ref. 0000195739 021 00021180550300067752 002601002409050000195739 FONACOT		373,686.99			
05/SEP	05/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS F 116 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		2,500.00			
05/SEP	05/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS F 12859 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		274,781.43			
05/SEP	05/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0509248F 99 Ref. 0000197486 072 00072375002706721564 002601002409050000197486 MATEO GARCIA RODRIGUEZ		18,360.00			
05/SEP	05/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0509248F 92F6 Ref. 0000197487 014 00014375605565670224 002601002409050000197487 MARIA ENRIQUETA GONZALEZ LOPEZ		8,000.00			
05/SEP	05/SEP	T17 SPEI ENVIADO STP 0509248F 2239 Ref. 0000197488 646 00646180138010053109 002601002409050000197488 TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV		1,106,152.00			
05/SEP	05/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0509248F 7946 Ref. 0000197489 014 00014375655008178152 002601002409050000197489 CREMERIA VERSALLES SA DE CV		9,201.00			
05/SEP	05/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0509248F 7542 Ref. 0000197490 014 00014375655008178152 002601002409050000197490 CREMERIA VERSALLES SA DE CV		1,258.00			
05/SEP	05/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0509248F 9563 Ref. 0000197492 072 00072700008400034773 002601002409050000197492 SEGUROS EL POTOSI S A		456,685.01			
05/SEP	05/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0509248F 27 Ref. 0000197493 072 00072375012146821108 002601002409050000197493 ABRAHAM VELAZCO SEGURA		30,810.00		588,610.11	588,610.11
06/SEP	06/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		44,288.80			

<b>No. Cuenta</b>	0115275687
<b>No. Cliente</b>	C4873991

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		0609248F DFBF AD1F 8F3C 7224 A8FC 40A Ref. 0000456386 072 00072375011273194958 002601002409060000456386 VICTOR MANUEL GARCIA RIVERA				
06/SEP	06/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0609248F AF79 5028 EAAF A714 E4C3 A59 Ref. 0000456387 072 00072375011273194958 002601002409060000456387 VICTOR MANUEL GARCIA RIVERA		44,138.00		
06/SEP	06/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0609248F 74E5 A72 183F 2A0F 2EF0 6EC1 Ref. 0000456388 072 00072375011273194958 002601002409060000456388 VICTOR MANUEL GARCIA RIVERA		34,916.00		
06/SEP	06/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0609248F 14083 Ref. 0000460896 014 00014375655080528380 002601002409060000460896 ALFREDO BRICEÑO VIRGEN		5,992.80		
06/SEP	06/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075			2,000,000.00	
06/SEP	06/SEP	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0609248F 1670 Ref. 0000486430 044 00044741119002188204 002601002409060000486430 EQUIPOS Y PRODUCTOS QUIMICOS D		702,290.10		
06/SEP	06/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS F A1156 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		8,088.56		
06/SEP	06/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS F A1140 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		8,088.56		1,740,807.29 1,740,807.29
09/SEP	09/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075			5,000,000.00	
09/SEP	09/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9656013traspaso ENTRE CUENTAS Ref. 0174543035 014 00014375655080496137 20240909400140BET0000496560130 SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANT			8,000,000.00	
09/SEP	09/SEP	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B7120SEAPA4 CIE:1404989 Ref. GUIA:2240365		7,755,863.00		
09/SEP	09/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0909248FAC SEAPAL Ref. 0000677976 072 00072375012248760484 002601002409090000677976 TERESA DE JESUS MANZANO GOMEZ		918,280.70		
09/SEP	09/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0909248F 291 292 Ref. 0000677977 072 00072375012197555326 002601002409090000677977 IVANA GABRIELA DE LUNA MANZANO		133,296.32		
09/SEP	09/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		2,300.00		



No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0909248F 5383 Ref. 0000677978 072 00072320011121865818 002601002409090000677978 COMERCIALIZADORA TECH RIVIERA					
09/SEP	09/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS F 15797 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		40,995.00			
09/SEP	09/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS F 60FB DF4D BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		23,165.20			
09/SEP	09/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC SEAPAL BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		82,551.40			
09/SEP	09/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0909248FAC SEAPAL Ref. 0000724970 072 00072375012248760484 002601002409090000724970 TERESA DE JESUS MANZANO GOMEZ		363,080.00		5,421,275.67	5,421,275.67
10/SEP	10/SEP	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.24	5,421,275.91	5,421,275.91
12/SEP	12/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS F 995A E6F1N5FA1 96B9 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		13,200.36			
12/SEP	12/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1209248DESC CAJA Y PTMO 2DA AGO 24 Ref. 0000270842 072 00072375012467690212 002601002409120000270842 SUTSEAPAL JUAN ANDRES AGUIRRE		933,033.71			
12/SEP	12/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1209248CUOTA SIND 2DA AGO 24 Ref. 0000270843 072 00072375012467690212 002601002409120000270843 SUTSEAPAL JUAN ANDRES AGUIRRE		106,640.80			
12/SEP	12/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1209248F 10471 10470 Ref. 0000270844 002 00002180087005054060 002601002409120000270844 SERVICIO PAN AMERICANO DE PROT		22,730.66		4,345,670.38	4,345,670.38
13/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS SEAPAL202401CSS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		367,659.09			
13/SEP	13/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO PAGO TERREN BMRCASH Ref. REFBNTC00779075			10,000,000.00		
13/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS ANT DEL 15 PORCIENTO PREDIO BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		10,197,645.90		3,780,365.39	3,780,365.39
17/SEP	17/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6092758TRASPASO ENTRE CUENTAS Ref. 0109132040 014 00014375655080496137 20240917400140BET0000460927580 SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANT			12,000,000.00		
17/SEP	17/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1709248PENSION ALIMENTICIA 1RA SEPTIE Ref. 0000021728 021 00021375062048770646 002601002409170000021728		3,464.63			

<b>No. Cuenta</b>	0115275687
<b>No. Cliente</b>	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
			YURITZI ITZIGUERY ALCARAZ DIAZ			
17/SEP	17/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		350.00		
		1709248PENSION ALIMENTICIA 1RA SEPTIE Ref. 0000021729 137				
		00137375100242332571				
		002601002409170000021729				
		GUADALUPE SANCHEZ ROMAN				
17/SEP	17/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,310.30		
		1709248PENSION ALIMENTICIA 1RA SEPTIE Ref. 0000021730 002				
		00002375701659050572				
		002601002409170000021730				
		MICHELLE ALEJANDRA VALDOVINOS				
17/SEP	17/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		1,916.25		
		1709248PENSION ALIMENTICIA 1RA SEPTIE Ref. 0000021731 137				
		00137534101899677351				
		002601002409170000021731				
		JESSICA ALEJANDRA ESTRADA REYE				
17/SEP	17/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		3,188.50		
		1709248PENSION ALIMENTICIA 1RA SEPTIE Ref. 0000021732 002				
		00002375904841785685				
		002601002409170000021732				
		MELISSA FERNANDA CUEVAS GORDIA				
17/SEP	17/SEP	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		2,078.89		
		1709248PENSION ALIMENTICIA 1RA SEPTIE Ref. 0000021733 127				
		00127375013934116694				
		002601002409170000021733				
		ELIZABETH TORRES LANGARICA				
17/SEP	17/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO		4,347.87		
		1709248PENSION ALIMENTICIA 1RA SEPTIE Ref. 0000021734 058				
		00058597000025443877				
		002601002409170000021734				
		MARIA ABIGAIL VILLALOBOS SANDO				
17/SEP	17/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,662.48		
		PENSION ALIMENTICIA 1RA SEPTIEBMRCASH Ref.				
		REFBNTC00779075				
17/SEP	17/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,095.60		
		PENSION ALIMENTICIA 1RA SEPTIEBMRCASH Ref.				
		REFBNTC00779075				
17/SEP	17/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,186.00		
		PENSION ALIMENTICIA 1RA SEPTIEBMRCASH Ref.				
		REFBNTC00779075				
17/SEP	17/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,401.50		
		PENSION ALIMENTICIA 1RA SEPTIEBMRCASH Ref.				
		REFBNTC00779075				
17/SEP	17/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,000.00		
		PENSION ALIMENTICIA 1RA SEPTIEBMRCASH Ref.				
		REFBNTC00779075				
17/SEP	17/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,200.60		
		PENSION ALIMENTICIA 1RA SEPTIEBMRCASH Ref.				
		REFBNTC00779075				
17/SEP	17/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,060.70		

<b>No. Cuenta</b>	0115275687
<b>No. Cliente</b>	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN					
			PENSION ALIMENTICIA 1RA SEPTIEBMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
17/SEP	17/SEP	T17	SPEI ENVIADO BANORTE 1709248F 5168 5183 Ref. 0000021865 072 00072320011121865818 002601002409170000021865 COMERCIALIZADORA TECH RIVIERA	50,440.85				
17/SEP	17/SEP	T17	SPEI ENVIADO BANORTE 1709248F 293 298 302 303 301 297 Ref. 0000021866 072 00072375012197555326 002601002409170000021866 IVANA GABRIELA DE LUNA MANZANO	412,037.99				
17/SEP	17/SEP	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 1709248F 2701 2704 Ref. 0000021867 014 00014375655084997056 002601002409170000021867 COMERCIALIZADORA TOPRANK SA DE	58,400.04				
17/SEP	17/SEP	W01	TRASPASO A TERCEROS F 8099 8098 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075	109,852.00				
17/SEP	17/SEP	W01	TRASPASO A TERCEROS F B152 6B14 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075	30,102.00				
17/SEP	17/SEP	W01	TRASPASO A TERCEROS F 342 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075	80,088.23				
17/SEP	17/SEP	W01	TRASPASO A TERCEROS F A982 A983 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075	85,845.80				
17/SEP	17/SEP	W01	TRASPASO A TERCEROS F 4522 4554 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075	144,204.07				
17/SEP	17/SEP	W01	TRASPASO A TERCEROS F 4993 5029 3885 3884 3444 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075	45,796.80				
17/SEP	17/SEP	W01	TRASPASO A TERCEROS F 278933 278934 278995 279026 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075	272,521.34				
17/SEP	17/SEP	T17	SPEI ENVIADO BANORTE 1709248FAC SEAPAL Ref. 0000023776 072 00072375012248760484 002601002409170000023776 TERESA DE JESUS MANZANO GOMEZ	654,282.92				
17/SEP	17/SEP	T17	SPEI ENVIADO BANORTE 1709248F D70C Ref. 0000023793 072 00072375012364814366 002601002409170000023793 ARCA STRONG SA DE CV	69,600.00				
17/SEP	17/SEP	T17	SPEI ENVIADO HSBC 1709248F 3495 Ref. 0000023794 021 00021375040530742829 002601002409170000023794 CORPORATIVO FISCAL PV SC	73,080.00				
17/SEP	17/SEP	T17	SPEI ENVIADO INBURSA 1709248F 1560 1559 1561 1562 Ref. 0000023795 036 00036375500318290714 002601002409170000023795	24,649.97				

<b>No. Cuenta</b>	0115275687
<b>No. Cliente</b>	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		DAVID SALVADOR MANZANO PELAYO					
17/SEP	17/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1709248F 23554 Ref. 0000023796 072 00072320001792658118 002601002409170000023796		84,400.73			
		DISEÑO TECNOLOGICO EN LABORATO					
17/SEP	17/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1709248F 5F8A F327 D72D Ref. 0000023797 002 00002375701664102059 002601002409170000023797		38,396.00			
		RICARDO VELAZCO FLORES					
17/SEP	17/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1709248F 8928 8929 8930 8927 Ref. 0000023798 014 00014375655059336325 002601002409170000023798		58,580.82			
		MIGUEL ALEJANDRO QUEZADA ROJO					
17/SEP	17/SEP	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 1709248F 1115 1128 Ref. 0000023799 036 00036320500580972116 002601002409170000023799		7,369.75			
		IRMA AIDE PELAYO MARTINEZ					
17/SEP	17/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1709248F 1714 1764 1515 1757 1806 180 Ref. 0000023800 002 00002375701076884101 002601002409170000023800		178,131.92			
		ERICK RAMIREZ AYVAR					
17/SEP	17/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS F 509 508 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		1,748,575.88			
17/SEP	17/SEP	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 1709248F 1678 Ref. 0000023870 044 00044741119002188204 002601002409170000023870		186,760.00			
		EQUIPOS Y PRODUCTOS QUIMICOS D					
17/SEP	17/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1709248F 3504985 Ref. 0000023871 002 00002743015803580860 002601002409170000023871		339,658.44			
		EQUIPOS Y PRODS QUIM DEL NOROE					
17/SEP	17/SEP	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SIPARE B9850066109 202408 559488 Ref. 261N104339		9,124,747.70		1,867,578.82	1,867,578.82
18/SEP	18/SEP	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.20		
18/SEP	18/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS F 33F4 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		11,660.00			
18/SEP	18/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1809248OFICINADERECAUDACIONFISCAL0642 Ref. 0000257225 014 00014320655100661949 002601002409180000257225		2,444.00			
		SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBL					
18/SEP	18/SEP	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		272,950.00			

<b>No. Cuenta</b>	0115275687
<b>No. Cliente</b>	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		1809248F 58 Ref. 0000257226 044 00044375256001531961 002601002409180000257226 IGNACIO PELAYO BARRAZA					
18/SEP	18/SEP	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B7120SEAPA4 CIE:1404989 Ref. GUIA:6722931		472,809.00			
18/SEP	18/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 1809248F 18 Ref. 0000261690 058 00058730000148923808 002601002409180000261690 INDUSTRIAS Y TALLERES DALPERSA		62,042.60			
18/SEP	18/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS F 1841 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		7,860.37			
18/SEP	18/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1809248PAGO FACRTURAS SEAPAL Ref. 0000354124 014 00014375605563014390 002601002409180000354124 ENRIQUE MANUEL ROBLES VILLALVA		50,000.00		987,813.05	987,813.05
19/SEP	19/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1909248FAC SEAPAL Ref. 0000418039 014 00014375605563014390 002601002409190000418039 ENRIQUE MANUEL ROBLES VILLALVA		17,310.12			
19/SEP	19/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS 13 LINEAS SEAPAL BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		2,977.00			
19/SEP	19/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS F 156465 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		3,119.01		964,406.92	964,406.92
20/SEP	20/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS F 929 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		51,108.00			
20/SEP	20/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS SEAPAL PAGO 21 LINEAS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		3,289.00			
20/SEP	20/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075			5,500,000.00		
20/SEP	20/SEP	P14 SAT REF:04246214680043620477 CIE:0844985 Ref. GUIA:7966470		2,555,649.00			
20/SEP	20/SEP	P14 SAT REF:0424627S890043624493 CIE:0844985 Ref. GUIA:7991495		41,038.00			
20/SEP	20/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2009248CUOTA SIND 1RA SEP24 Ref. 0000742085 072 00072375012467690212 002601002409200000742085 SUTSEAPAL JUAN ANDRES AGUIRRE		109,496.42			
20/SEP	20/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2009248PENSION ALIMEN Ref. 0000791590 021 00021375062048770646 002601002409200000791590 YURITZI ITZIGUERY ALCARAZ DIAZ		3,587.00			
20/SEP	20/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 2009248PENSION ALIMEN Ref. 0000791591 058 00058597000025443877		4,111.00			

<b>No. Cuenta</b>	0115275687
<b>No. Cliente</b>	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002409200000791591					
		MARIA ABIGAIL VILLALOBOS SANDO					
20/SEP	20/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,057.00			
		PENSION ALIM BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
20/SEP	20/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			6,000,000.00		
		8064749traspaso entre cuentas Ref. 0125055533 014					
		00014375655080496137					
		20240920400140BET0000480647490					
		SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANT					
20/SEP	20/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		795,000.00			
		2009248FAC B 188 Ref. 0000850573 014					
		00014320655050210291					
		002601002409200000850573					
		KAFER INGENIERIA SA DE CV					
20/SEP	20/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		1,252,072.28			
		2009248FAC 727 Ref. 0000850574 030					
		00030290900012510824					
		002601002409200000850574					
		ARGEOS SERVICIOS Y PRODUCTOS					
20/SEP	20/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		106,372.00			
		F 118 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
20/SEP	20/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		45,483.60			
		F 9671 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
20/SEP	20/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		112,520.00			
		F 8179 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
20/SEP	20/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		79,192.27			
		2009248FAC SEAPAL Ref. 0000854066 014					
		00014375655084997056					
		002601002409200000854066					
		COMERCIALIZADORA TOPRANK SA DE					
20/SEP	20/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		100,636.01			
		2009248FAC SEAPAL Ref. 0000854067 072					
		00072320011121865818					
		002601002409200000854067					
		COMERCIALIZADORA TECH RIVIERA					
20/SEP	20/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		679,101.93			
		2009248SEAPAL 202319CSS Ref. 0000856585 030					
20/SEP	20/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		652,968.67			
		2009248F 2949 Ref. 0000856586 014					
		00014375920006293942					
		002601002409200000856586					
		SERVICIOS PRIVADOS EMPRESARIAL					
20/SEP	20/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		6,257.48			
		2009248F 0820 Ref. 0000856587 072					
		00072375005832220282					
		002601002409200000856587					
		OPERADORA DE FRUTAS SELECTAS G					
20/SEP	20/SEP	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		965,221.50			
		2009248F 1673 1677 Ref. 0000856588 044					
20/SEP	20/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		18,174.20			

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		2009248FAC SEAPAL Ref. 0000856589 014 00014375655008178152 002601002409200000856589 CREMERIA VERSALLES SA DE CV					
20/SEP	20/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2009248F 34A8 Ref. 0000856591 072 00072375012364814366 002601002409200000856591 ARCA STRONG SA DE CV		69,600.00			
20/SEP	20/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2009248FAC SEAPAL Ref. 0000856592 072 00072320005863564014 002601002409200000856592 AQUAZTEK MEXICO SA DE CV		353,048.45			
20/SEP	20/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2009248F 8775 Ref. 0000856653 014		310,287.45			
20/SEP	20/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC SEAPAL BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		16,553.87			
20/SEP	20/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC SEAPAL BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		312,754.13			
20/SEP	20/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC SEAPAL BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		47,340.00			
20/SEP	20/SEP	T22 SPEI DEVUELTO SCOTIABANK 2009248F 1673 1677 Ref. 0000856588 044			965,221.50		
20/SEP	20/SEP	T22 SPEI DEVUELTO SANTANDER 2009248F 8775 Ref. 0000856653 014			310,287.45		
20/SEP	20/SEP	T22 SPEI DEVUELTO BAJIO 2009248SEAPAL 202319CSS Ref. 0000856585 030			679,101.93		
20/SEP	20/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2009248F 8774 ANTICIPO Ref. 0000857289 014 00014150920007799738 002601002409230000857289 NETXTEND DE MEXICO SA DE CV		594,247.90			
20/SEP	20/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2009248F 8774 RESTANTE Ref. 0000857290 014 00014150920007799738 002601002409230000857290 NETXTEND DE MEXICO SA DE CV		594,247.90		4,536,602.74	4,536,602.74
23/SEP	23/SEP	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 2309248FAC SEAPAL Ref. 0000004295 044 00044741119002188204 002601002409230000004295 EQUIPOS Y PRODUCTOS QUIMICOS D		965,221.50			
23/SEP	23/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2309248SEAPAL202319CSS Ref. 0000004296 030 00030560900034036663 002601002409230000004296 SS INGENIERIA DE NAYARIT SA DE		679,101.93			
23/SEP	23/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2309248FAC 8775 Ref. 0000004297 014		310,287.45			

<b>No. Cuenta</b>	0115275687
<b>No. Cliente</b>	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00014150920007799738					
		002601002409230000004297					
		NETXTEND DE MEXICO SA DE CV					
23/SEP	23/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		986,000.00			
		FAC 80 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
23/SEP	23/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO		1,044.00			
		2309248F 14582 Ref. 0000021523 058					
		00058375000005339657					
		002601002409230000021523					
		ANA KAREN MUNOZ GONZALEZ					
23/SEP	23/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO		1,740.00			
		2309248F 14581 Ref. 0000021524 058					
		00058375000005339657					
		002601002409230000021524					
		ANA KAREN MUNOZ GONZALEZ					
23/SEP	23/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		208,800.00			
		F 109 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
23/SEP	23/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		26,071.00			
		2309248F 304 Ref. 0000029191 072					
		00072375012197555326					
		002601002409230000029191					
		IVANA GABRIELA DE LUNA MANZANO					
23/SEP	23/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		894,056.75			
		2309248FAC SEAPAL Ref. 0000029308 072					
		00072375012248760484					
		002601002409230000029308					
		TERESA DE JESUS MANZANO GOMEZ					
23/SEP	23/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		28,791.20		435,488.91	435,488.91
		FF7 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
24/SEP	24/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			2,000,000.00	2,435,488.91	2,435,488.91
		TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
25/SEP	25/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			6,000,000.00		
		1233956TRASPASO ENTRE CUENTAS Ref. 0143053615 014					
		00014375655080496137					
		20240925400140BET0000412339560					
		SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANT					
25/SEP	25/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		24,733.18			
		2509248F 8258 Ref. 0000311658 072					
		00072320004854549780					
		002601002409250000311658					
		ADMINISTRACION Y PROCESOS SIST					
25/SEP	25/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		3,248.00			
		2509248F 2563 Ref. 0000311659 014					
		00014375655068561576					
		002601002409250000311659					
		TECNOUBICACION SATELITAL SAS					
25/SEP	25/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		3,248.00			
		2509248F 2484 Ref. 0000311660 014					
		00014375655068561576					
		002601002409250000311660					



<b>No. Cuenta</b>	0115275687
<b>No. Cliente</b>	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			TECNOUBICACION SATELITAL SAS				
25/SEP	25/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2509248DES Y CAJA 1RA SEP 2024 Ref. 0000311661 072 00072375012467690212 002601002409250000311661	SUTSEAPAL JUAN ANDRES AGUIRRE	910,083.90			
25/SEP	25/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2509248DES PTMO Y CAJA BONO 2024 Ref. 0000311662 072 00072375012467690212 002601002409250000311662	SUTSEAPAL JUAN ANDRES AGUIRRE	1,529,909.55		5,964,266.28	5,964,266.28
26/SEP	26/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2609248OFICINADERECAUDACIONFISCAL0642 Ref. 0000504365 014 00014320655100661949 002601002409260000504365	SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	196,884.00			
26/SEP	26/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 5039259TRASPASO ENTRE CUENTAS Ref. 0148270623 014 00014375655080496137 20240926400140BET0000450392590	SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANT		2,500,000.00		
26/SEP	26/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS 1540969427 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		2,527.56			
26/SEP	26/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENTICIA BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		1,095.60			
26/SEP	26/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENTICIA BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		5,186.00			
26/SEP	26/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENTICIA BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		2,401.50			
26/SEP	26/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENTICIA BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		3,000.00			
26/SEP	26/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENTICIA BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		1,200.60			
26/SEP	26/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENTICIA BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		2,060.70			
26/SEP	26/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2609248PENSION ALIMENTICIA Ref. 0000603570 021 00021375062048770646 002601002409260000603570	YURITZI ITZIGUERY ALCARAZ DIAZ	3,464.63			
26/SEP	26/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2609248PENSION ALIMENTICIA Ref. 0000603571 137 00137375100242332571 002601002409260000603571	GUADALUPE SANCHEZ ROMAN	350.00			
26/SEP	26/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2609248PENSION ALIMENTICIA Ref. 0000603572 002 00002375701659050572 002601002409260000603572	MICHELLE ALEJANDRA VALDOVINOS	2,310.30			

<b>No. Cuenta</b>	0115275687
<b>No. Cliente</b>	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
26/SEP	26/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2609248PENSION ALIMENTICIA Ref. 0000603573 137 00137534101899677351 002601002409260000603573 JESSICA ALEJANDRA ESTRADA REYE		1,916.25			
26/SEP	26/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2609248PENSION ALIMENTICIA Ref. 0000603575 002 00002375904841785685 002601002409260000603575 MELISSA FERNANDA CUEVAS GORDIA		3,188.50			
26/SEP	26/SEP	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 2609248PENSION ALIMENTICIA Ref. 0000603576 127 00127375013934116694 002601002409260000603576 ELIZABETH TORRES LANGARICA		2,078.89			
26/SEP	26/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 2609248PENSION ALIMENTICIA Ref. 0000603577 058 00058597000025443877 002601002409260000603577 MARIA ABIGAIL VILLALOBOS SANDO		4,347.87			
26/SEP	26/SEP	T17 SPEI ENVIADO KUSPIT 2609248FAC 20382039 Ref. 0000609710 653 00653180003810197215 002601002409260000609710 PRESTADORA DE SERVICIOS WOLFEN		92,800.00			
26/SEP	26/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2609248PAGO 16 CONTRATO SEAPAL Ref. 0000609711 014 00014566605356252893 002601002409260000609711 MARIA RUIZ MENDOZA		2,937,500.00			
26/SEP	26/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2609248FAC SEAPAL Ref. 0000609712 072 00072375012248760484 002601002409260000609712 TERESA DE JESUS MANZANO GOMEZ		221,628.53			
26/SEP	26/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2609248FAC 226 Ref. 0000609713 072 00072375012197555326 002601002409260000609713 IVANA GABRIELA DE LUNA MANZANO		7,888.00			
26/SEP	26/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2609248FAC SEAPAL Ref. 0000609719 072 00072375012197555326 002601002409260000609719 IVANA GABRIELA DE LUNA MANZANO		357,224.09			
26/SEP	26/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2609248FAC SEAPAL Ref. 0000609720 021 00021375040671590202 002601002409260000609720 DANIEL TOLEDO ANTONIO		60,817.50			
26/SEP	26/SEP	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		719,635.00			

<b>No. Cuenta</b>	0115275687
<b>No. Cliente</b>	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
			2609248FAC 1675 Ref. 0000609721 044 00044741119002188204 002601002409260000609721 EQUIPOS Y PRODUCTOS QUIMICOS D				
26/SEP	26/SEP	T17	SPEI ENVIADO BANREGIO 2609248F 19 Ref. 0000609722 058 00058730000148923808 002601002409260000609722 INDUSTRIAS Y TALLERES DALPERSA	62,042.60			
26/SEP	26/SEP	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 2609248F 2152 2200 Ref. 0000609723 014 00014375566509438257 002601002409260000609723 JESUS FERNANDO REYES PEREZ	161,472.00			
26/SEP	26/SEP	P14	TELEFONOS DE MEXICO REF:02914623063851022105 CIE:0624101 Ref. GUIA:0714532	40,410.83			
26/SEP	26/SEP	P14	TELEFONOS DE MEXICO REF:02914623063851022105 CIE:0624101 Ref. GUIA:0714533	56,553.27			
26/SEP	26/SEP	W01	TRASPASO A TERCEROS FAC SEAPAL BMRCASH Ref. REFBNTC00779075	470,235.88			
26/SEP	26/SEP	W01	TRASPASO A TERCEROS FAC SEAPAL BMRCASH Ref. REFBNTC00779075	425,847.53			
26/SEP	26/SEP	W01	TRASPASO A TERCEROS SP 13136 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075	311,008.15			
26/SEP	26/SEP	W01	TRASPASO A TERCEROS FAC SEAPAL BMRCASH Ref. REFBNTC00779075	45,802.60			
26/SEP	26/SEP	W01	TRASPASO A TERCEROS SEAPAL202311CSS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075	194,297.42			
26/SEP	26/SEP	W01	TRASPASO A TERCEROS F 15518 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075	532,440.00			
26/SEP	26/SEP	W01	TRASPASO A TERCEROS 1513345939 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075	190,070.48			
26/SEP	26/SEP	T17	SPEI ENVIADO BANORTE 2609248FAC SEAPAL Ref. 0000611305 072 00072320008524627718 002601002409260000611305 JOSE DE JESUS RAMIREZ BRIONES	72,513.92			
26/SEP	26/SEP	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 2609248PAGO FAC 188 Ref. 0000611306 014 00014320655050210291 002601002409260000611306 KA FER INGENIERIA SA DE CV	700,000.00			
26/SEP	26/SEP	T17	SPEI ENVIADO BAJIO 2609248FAC 2215 Ref. 0000611307 030 00030580900031745940 002601002409260000611307 PUBLINEK PROYECTOS EN PUBLICIDAD	114,840.00			
26/SEP	26/SEP	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 2609248F 14205 Ref. 0000614191 014 00014375655080528380	5,992.80			



<b>No. Cuenta</b>	0115275687
<b>No. Cliente</b>	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	SALDO
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN			OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			002601002409260000614191 ALFREDO BRICEÑO VIRGEN				
26/SEP	26/SEP	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 2609248F 341804 Ref. 0000614346 014 00014375655008178152 002601002409260000614346 CREMERIA VERSALLES SA DE CV	3,534.20			
26/SEP	26/SEP	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 2609248FAC SEAPAL Ref. 0000614604 014 00014375655059336325 002601002409260000614604 MIGUEL ALEJANDRO QUEZADA ROJO	102,088.17		345,610.91	345,610.91
30/SEP	30/SEP	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 3009248FAC SEAPAL Ref. 0000308308 002 00005204165867643698 002601002409300000308308 MAGDALENA FLOR MENDEZ JUAREZ	2,770.00			
30/SEP	30/SEP	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 3009248FAC A94 Ref. 0000308711 002 00005204165867643698 002601002409300000308711 MAGDALENA FLOR MENDEZ JUAREZ	6,635.20			
30/SEP	30/SEP	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 3009248FAC 930D Ref. 0000309066 002 00005204165867643698 002601002409300000309066 MAGDALENA FLOR MENDEZ JUAREZ	1,860.00			
30/SEP	30/SEP	W01	TRASPASO A TERCEROS 0476282822 Ref. REFBNTC00779075	11,449.20			
30/SEP	30/SEP	W42	TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		3,000,000.00		
30/SEP	30/SEP	W01	TRASPASO A TERCEROS F 112 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075	609,000.00			
30/SEP	30/SEP	W01	TRASPASO A TERCEROS F 113 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075	916,400.00			
30/SEP	30/SEP	W01	TRASPASO A TERCEROS F 40 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075	794,600.00			
30/SEP	30/SEP	T17	SPEI ENVIADO BANORTE 3009248FAC SEAPAL Ref. 0000497306 072 00072375012248760484 002601002409300000497306 TERESA DE JESUS MANZANO GOMEZ	412,188.34		590,708.17	590,708.17

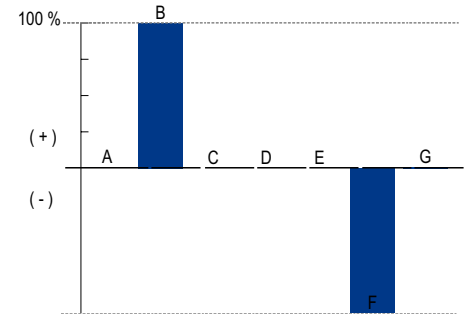
**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	68,711,843.79	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	184
TOTAL IMPORTE ABONOS	68,955,659.72	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	20

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

**Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período**

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	346,892.24	0.50%	A
Depósitos / Abonos (+)	68,955,659.72	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	2,221.77	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-68,711,843.79	-99.64%	F
Saldo Final	590,708.17	0.85%	G



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

**Otros cargos:** Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico [une.mx@bbva.com](mailto: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](http://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](http://www.ipab.org.mx)

<b>No. Cuenta</b>	0115275687
<b>No. Cliente</b>	C4873991

### Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en [www.bbva.mx](http://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

<b>Folio Fiscal:</b>	<b>Certificado</b>
5BC8D65D-0403-4476-9B7D-9A16FF224CE0	00001000000509478830

**Sello Digital**

IGFZrTa5/tiEY24slaX6t6LbfmscaaSts9R1WSXKh4rXOBE5GvKS4TThxvdwqJRZpTgfZgGf//KsTznpEazrI0wanVxkMy9z3zVKnsJklwhLsmdkVtjuGPiil4NDur5Z/GJydpjhL5zTeZnDgGoFT5lq49JtReRje+CjAawsVleX237en5P14hCx+rcNZ0/Wa+8DeuUEj8lYmtZenY/8r5DR0ibFMW3BG3PfuTens1+ZIEBRuAsW8OYyak/gPtgNrkCjPT91nBBOR0UnlRw9QJafuD35J9ljA08+1i4HmGG+CCxFQsCldk7eQsqauHq7BZkAEQrKvCGhBX1+M0nA==

**Sello SAT**

BdleZAXvKdAyBDuFO2fZ7efEQGJ1I8krb7nBwDdSoXHRNkRdWJILCKMwvZZyerAriDWFmZBhuB5SdXYq1nQxw0Kk3X5ZFgg5jF9WX3emzekSEVTcflSsnV3p3g3Xu0fXq2BTV2wDPI/Meouz93dTDTqT/n1W3fqH4BlS+wX0HmyUWVbl1Xc60YwttpUd7PfvqjR/H/hSDUr1EExl73opvsabyQUdSg+9RTenniQM5yxWolpuZ7pgwlyWgXG8tE3jYdmlZqZ/jKJz8h/QUy22SkvVg9G+Alv+SnKJAmOdd+b8a9QytiDsmwdW0taPmqRoWNepXvNPJmFo3KcTnT2yw==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000710052019**Fecha y hora de certificación:** 2024-10-01T01:42:12**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|5BC8D65D-0403-4476-9B7D-9A16FF224CE0|2024-10-01T01:42:12||IGFZrTa5/tiEY24slaX6t6LbfmscaaSts9R1WSXKh4rXOBE5GvKS4TThxvdwqJRZpTgfZgGf//KsTznpEazrI0wanVxkMy9z3zVKnsJklwhLsmdkVtjuGPiil4NDur5Z/GJydpjhL5zTeZnDgGoFT5lq49JtReRje+CjAawsVleX237en5P14hCx+rcNZ0/Wa+8DeuUEj8lYmtZenY/8r5DR0ibFMW3BG3PfuTens1+ZIEBRuAsW8OYyak/gPtgNrkCjPT91nBBOR0UnlRw9QJafuD35J9ljA08+1i4HmGG+CCxFQsCldk7eQsqauHq7BZkAEQrKvCGhBX1+M0nA==|00001000000710052019||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en  
Ciudad de México, México a 01 de Octubre de 2024 a las 01:36:04

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

Régimen Fiscal:  
Régimen General de Ley Personas Morales



CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



SISTEMA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE

AV. FRANCISCO VILLA ESQ. C. AVILA CAMACH  
COL. LAZARO CARDENAS  
48330 PUERTO VALLARTA JALISCO

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

-01  
455414  
28

NÚMERO DE CUENTA

350636430

NÚMERO DE CLIENTE

64843880

RFC

SAP781217000

CLABE INTERBANCARIA

021375003506364304

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 12,573.80
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 0.00
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 0.00
▶ <b>Saldo Final del Periodo</b>	<b>\$ 12,573.80</b>
▶ Sucursal	00700
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	30
▶ Período del	01/09/2024 al 30/09/2024

La fecha de corte coincide con el periodo 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	-3.62% 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 01/09/2024 al 30/09/2024

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 01/09/2024 al 30/09/2024

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®

Información CoDi® Enviados durante el periodo del 01/09/2024 al 30/09/2024

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	Folio del Esquema Cobro Digital
n	n								

\* Dato no verificado por esta institución

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información CoDi® Recibidos durante el periodo del 01/09/2024 al 30/09/2024

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	Folio del Esquema Cobro Digital
n	n								

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Emitido por: HSBC México S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC. RFC: HMI-950125KG8  
Paseo de la Reforma No. 347, Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, México, Ciudad de México Tel. 55 5721-3390 PAG. 1/6



CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



455414

28

SISTEMA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE

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](http://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](http://www.hsbc.com.mx/cfdi)

CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



**Mensaje importante:**

455415

28

Estimado Cliente, le informamos que su Contrato de Adhesión Prestación del Servicio denominado Nómina tendrá modificaciones, las cuales entran en vigor a partir del **1 de noviembre de 2024**. Estamos realizando estas actualizaciones para aportar mayor claridad a nuestros términos y condiciones y asegurarnos de que son transparentes para el usuario.

En caso de continuar utilizando nuestro servicio a partir del **1 de noviembre de 2024**, estará aceptando las actualizaciones y le recordamos que en caso de no estar de acuerdo con las modificaciones señaladas, usted puede solicitar la terminación del Contrato de Adhesión Prestación del Servicio denominado Nómina dentro de los treinta días posteriores al presente aviso, sin responsabilidad alguna a su cargo y bajo las condiciones pactadas originalmente.

Si usted no cuenta con un Contrato de Prestación del Servicio denominado Nómina, favor de hacer caso omiso.

Las actualizaciones realizadas se resumen a continuación:

**I) Declaraciones:** Se agrega en los puntos **I.3** y **II.1.2**, que las facultades con las que comparece su representante legal no hayan sido modificadas, ni restringidas en forma alguna a la fecha de firma del presente acto. **II.2**. Se elimina párrafo referente al número de cuenta que se detalla en la Solicitud del presente Contrato. El resto de información se mantiene igual.

**II) Cláusulas, Capítulo Primero, Servicio de Nómina, 1. Definiciones.** Se elimina término: Nómina. Se modifican los términos: Alta, (se precisa que es cuenta de Terceros), Cliente (se precisa que puede ser Persona Física con Actividad Empresarial), Contrato (se elimina la palabra Nómina), Cuenta de Tercero (se agrega que es para el pago de prestaciones laborales); Cuenta dispensora (se sustituye la palabra operaciones por operación), Expediente (se agrega que debe listarse en el Anexo "Integración, entrega y custodia de Expedientes de Terceros", necesario para la contratación y cumplir con la normatividad aplicable); Factor de Autenticación (se agrega que puede realizarse en dispositivos o información que sólo el Cliente posea o conozca, incluyendo datos biométricos); Firma electrónica (se agrega que tendrá el mismo valor probatorio en juicio); Firma Autógrafa Digital (se agrega que está establecida en el Código de Comercio y en el artículo 52 de la Ley de Instituciones de Crédito); Internet (se agrega cualquier otra conexión inalámbrica); Layout (se agrega que el Cliente solicitará al Banco abrir una Cuenta de Tercero a través de un Layout para dar cumplimiento a la normatividad aplicable); HSBC Net (se hace precisión de forma). Medios de Comunicación (se precisa cualquier otro medio que el Banco hubiere pactado) Medios Electrónicos (se agrega para celebrar operaciones de productos y servicios entre el Cliente y el Banco); Prestaciones Laborales (se agrega que el Cliente deba cubrir al Tercero); RECA (se agrega su finalidad que es difundir al público en general los modelos de contratos de adhesión respecto de los productos y servicios financieros que las entidades financieras utilizan en la comercialización y formalización de los mismos), Terceros (se precisa que se refiere a las personas físicas mayores de edad). Se incorporan términos: Canales de Instrucción, Datos de Creación de Firma Electrónica, Mensajes de datos, México, Moneda Nacional y Servicio denominado Nómina o Servicio. El resto de información se mantiene igual.

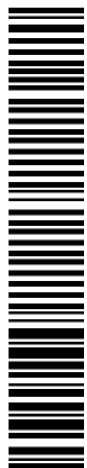
**III) Cláusulas, Capítulo Primero, Servicio de Nómina, 2. Objeto.** Se agrega que el Cliente podrá instruir al Banco para el Alta y Asignación de Cuentas de Terceros, a través de un Layout y/o carta solicitud conforme a la cláusula denominada "Apertura de Cuentas" de este Contrato, con la finalidad de que éste realice el pago de Prestaciones Laborales que le corresponda cubrir. Tratándose de Medios Electrónicos, el Cliente se deberá apegar al manual de operaciones correspondiente. Se elimina lo referente a que el Cliente deberá contratar Banca Electrónica para el servicio HSBC Net. El resto de información se mantiene igual.

**IV) Cláusulas, Capítulo Primero, Servicio de Nómina, 3. Condiciones a las que se sujeta el Servicio.** En los puntos: **3.1**, se agrega que para el proceso de Alta y Asignación de Cuentas de Terceros, el Cliente girará instrucciones al Banco, a través de los Canales de Instrucción. **3.2**. Se elimina que el Banco realizará el alta en sus sistemas de la información de cada uno de los Terceros y asignación de una cuenta y se sustituye por lo siguiente: La apertura de las cuentas está sujeta a que el Tercero cumpla los criterios de elegibilidad y celebre el contrato con los procesos establecidos por el Banco. **3.3**. Se agrega que el retiro de los fondos podrá realizarse según se establezca en el contrato de apertura de cuenta de depósito correspondiente. Se agrega el punto **3.4**. El Cliente se obliga a no presentar instrucciones de Alta y Asignación con personas menores de 18 años de edad y que reconozca que el Banco tendrá derecho de rechazar cualquier solicitud de esa naturaleza. **3.5**. Se agrega es responsable de la información relativa a los Terceros y del propio cliente. **3.6**. Se agrega que el cliente se obliga a integrar y custodiar el expediente de cada uno de los Terceros en términos de lo señalado en la cláusula 6 denominada "Integración y entrega de Expedientes". Se incorporan los puntos 3.7 a 3.10 referentes a que el Cliente será responsable de la información relativa a los Terceros (para la integración, custodia y entrega de un expediente en el plazo establecido, prestar facilidades al Banco en el proceso de integración de los expedientes) y de la propia que proporcione al Banco para llevar a cabo la prestación del Servicio de Nómina, a fin de cumplir con la normatividad aplicable. El resto de información se mantiene igual.

**V) Cláusulas, Capítulo Primero, Servicio de Nómina, 4. Apertura de Cuentas.** Se modifica el proceso de Alta y Asignación de Cuentas de Terceros. Se agrega que la apertura de cuentas de Tercero se hará en términos de las instrucciones otorgadas por el Cliente al Banco. En el punto I. se elimina Alta individual y se sustituye por "Con carta solicitud" referente a que el Cliente podrá expedir una carta solicitud a los Terceros, en el formato establecido por el Banco, a fin de que cada Tercero pueda acudir a la Sucursal indicada por el Banco o a través de los Medios Electrónicos que el Banco habilite, a fin de entregar su expediente y suscribir el contrato de apertura de cuenta de depósito (Cuenta de Tercero) correspondiente. Una vez completado el proceso de contratación en Sucursal o por Medios Electrónicos, la Cuenta de Terceros quedará abierta. Se elimina el proceso de alta de cuentas en sucursal. El punto II. se elimina y se sustituye por el alta "Mediante el uso de Layout". Se agrega que el Banco informará al Cliente la aceptación o rechazo respecto de la información proporcionada. El Cliente libera al Banco de cualquier responsabilidad que pudiese surgir con motivo de errores u omisiones en el contenido del Layout. Asimismo, el Cliente reconoce que el Banco no será responsable del rechazo de una Alta y Asignación cuando el Tercero no cumpla con los requisitos. Se elimina lo referente a la recepción de Layout y que personal del Banco acudirá por los expedientes y se sustituye por: El Banco verificará la documentación e información proporcionada en el Anexo "Integración, entrega y custodia de Expedientes de Terceros", y una vez que el Tercero cumpla con los requisitos de elegibilidad aplicables, personal autorizado por el Banco entregará la Tarjeta de Débito y NIP. También se agrega que los Terceros podrán libremente seguir el proceso de apertura de cuenta de depósito a través de los medios digitales que establezca el Banco o a través de procesos de apertura que se realicen en sus Sucursales. El resto de información se mantiene igual.

**VI) Cláusulas, Capítulo Primero, Servicio de Nómina, 5. Entrega del Layout.** Se elimina este título y se sustituye por "Información del Tercero". Se agrega que el Cliente proporcionará al Banco, datos y documentos a través del Layout y el expediente correspondiente. Se elimina que la información del Layout, será en adición a la documentación necesaria para crear el expediente de cada Tercero y que el Cliente deberá capturar información requerida en el Layout que el Banco proporcione, respecto de cada uno de los Terceros y se sustituye por información requerida en el Anexo "Integración, entrega y custodia de Expedientes de Terceros" del presente Contrato. Se elimina párrafo referente a que el Banco, al recibir el Layout, realizará revisiones e informará al Cliente, la aceptación o rechazo respecto de la información. El resto de información se mantiene igual.

**VII) Cláusulas, Capítulo Primero, Servicio de Nómina, 6. Integración y entrega de Expedientes.** Se elimina lo referente a que el Cliente prestará todas las facilidades para auxiliar al Banco en el proceso de integración de los Expedientes de cada uno de los Terceros y se sustituye por la obligación que tiene el cliente de acuerdo a la normatividad aplicable (artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito y las disposiciones de carácter general que tiene el Cliente, para integrar, entregar y custodiar el expediente legible y completo de cada uno de los Terceros) antes de enviar el Layout y/o emitir una carta solicitud para el Alta y Asignación de la Cuenta de Terceros respectiva a través del Anexo "Integración, entrega y custodia de Expedientes de Terceros" del presente Contrato.



**CUENTA INTEGRAL**  
**Estado de Cuenta**

455415

28

**VIII) Cláusulas, Capítulo Primero, Servicio de Nómina, 7. Tarjeta de Débito preapertura.** Se elimina este título y se sustituye por “Mecanismo de apertura de Cuentas de Terceros”. Se agrega en el primer párrafo: Lo anterior, a reserva de la facultad del Banco de dar de Alta y Asignar las Cuentas de Tercero una vez que haya recibido el Layout y el Expediente del Tercero correspondiente. El resto de información se mantiene igual.

**IX) Cláusulas, Capítulo Primero, Servicio de Nómina, 8. Cooperación en Procesos de aperturas de Cuentas de Terceros.** Este punto se agrega y hace referencia a que el Banco podrá acordar con el Cliente procesos especiales de apertura y la entrega de Tarjetas de Débito encaminados a agilizar el proceso, en cuyo caso las Partes suscribirán los términos bajo los cuales el Cliente cooperará para dicho fin. El Cliente reconoce y acepta que: a) Si recibe Tarjetas de Débito u otros documentos del Banco a fin de distribuirlos entre los Terceros, el Cliente será responsable directo por la custodia y entrega de dichas Tarjetas de Débito y de los documentos a los Terceros en los términos que al efecto haya acordado con el Banco; así como de recabar y mantener los correspondientes acuses de recibo y demás firmas de los Terceros y de entregarlos al Banco. Al momento de recibir las Tarjetas de Débito y cualquier otro documento, el Banco entregará al Cliente un inventario mismo que deberá ser revisado y firmado por el Cliente. b) Si incumple con las obligaciones previstas en la presente cláusula, responderá frente al Banco por cualquier daño y perjuicio que éste sufra derivado de dicho incumplimiento, lo anterior incluye cualquier pago que el Banco deba realizar a cualquier Tercero por las pérdidas o daños que éste haya sufrido por la falta de entrega de las Tarjetas de Débito en los términos acordados entre el Cliente y el Banco.

**X) Cláusulas, Capítulo Segundo, Comisiones, 9. Cuotas y Comisiones.** Se precisa que el Banco no cobrará ningún tipo de cargo o comisión al cliente, sin perjuicio de las que cobre por el uso del canal de acceso.

**XI) Cláusulas, Capítulo Tercero. Plazo, Modificaciones, Terminación y Autorizaciones.** Se agrega en el punto 11. Modificaciones. A. Modificaciones al Contrato. En relación a las notificaciones que serán enviadas al Cliente mediante la inserción del aviso respectivo en el estado de cuenta (de Clientes que mantengan una cuenta de depósito) se agrega que es una “Cuenta de Dispersión”.

**XII) Cláusulas, Capítulo Quinto. Medios Electrónicos.** En el punto 16.1 se elimina término “Firma Remota” y se sustituye por “Firma Electrónica y Firma Autógrafa Digital”. En el punto 16.2 se precisa firma autógrafa digital y en el inciso i) se agrega que las operaciones a través de los Medios Electrónicos, se recabarán y registrarán sus datos personales (según el término es definido en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares). En el punto 17.1 se agrega que las operaciones a través de los Medios Electrónicos, se recabarán y registrarán sus datos personales (según el término es definido en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares). El resto de información se mantiene igual.

**XIII) Cláusulas, Capítulo Sexto. Cláusulas Generales. 22. Cumplimiento Fiscal.** En el inciso b) relacionado al estado o situación fiscal de un Cliente y de su propietario real, se agrega: en los términos definidos en las Disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, Beneficiario Controlador (en los términos definidos en el Código Fiscal de la Federación). En el inciso d) se agrega como personas relacionadas al Propietario Real y Beneficiario Controlador. El resto de información se mantiene igual.

**XIV) Cláusulas, Capítulo Sexto. Cláusulas Generales. 28. Obligaciones.** Se agrega que el Banco realizará la actualización de los datos personales, como lo define la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares. El resto de información se mantiene igual.

**XV) Cláusulas, Capítulo Sexto. Cláusulas Generales. 30. Legislación aplicable y jurisdicción.** Se agrega que el presente Contrato se acompaña del Anexo Legislativo y del Anexo denominado “Integración, entrega y custodia de Expedientes de Terceros”. El resto de información se mantiene igual.

Se agregan anexos: 1. Integración, entrega y custodia de expedientes de Terceros del Contrato de Prestación del Servicio denominado Nómina y 2. Acuerdo para la agilización de entrega de Tarjetas de Débito y cooperación en la preapertura de cuentas.

Por último, se sustituye RECA 0310-433-000998/12-03119-1123 por RECA número 0310-433-000998/13-02099-0824, fecha de emisión 07/08/24.

## CUENTA INTEGRAL

### Estado de Cuenta



#### INFORMACIÓN GENERAL

455416

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](http://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](http://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, TIIE, etc.).

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

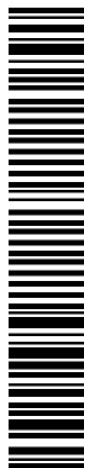
En el caso de aclaraciones o reclamaciones sobre cuentas de depósito bancario de dinero a la vista con o sin chequera, con o sin tarjeta de débito hasta por un monto de moneda nacional equivalente a 50,000 UDI, usted cuenta con **90 días naturales** contados a partir de la fecha de corte o de la realización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

Consulte nuestro Aviso de Privacidad en [www.hsbc.com.mx](http://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](http://www.ipab.org.mx)







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

Periodo	DEL 01/09/2024 AL 30/09/2024
Fecha de Corte	30/09/2024
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			3,036,764.85
Días del Periodo			30
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>		<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable			0.00
Intereses a Favor (+)			25.31
ISR Retenido (-)			0.00
Comisiones de la cuenta			
Cheques pagados	0		0.00
Manejo de Cuenta			0.00
A anualidad			0.00
Operaciones	0		0.00
<b>Total Comisiones</b>			<b>60,134.06</b>
Cargos Objetados	0		0.00
Abonos Objetados	0		0.00

Comportamiento			
Saldo de Liquidación Inicial			594,449.44
Saldo de Operación Inicial			604,347.44
Depósitos / Abonos (+)	1243		35,749,427.20
Retiros / Cargos (-)	298		34,092,653.98
Saldo Final (+)			2,261,120.66
Saldo de Operación Final			2,261,120.66
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:			14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA						SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/SEP	02/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193646076 contrato 43384 Ref. 0023091037			30,000.00		
01/SEP	02/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0240831Contrato 2678 Ref. 0135472888 072			3,148.00		

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

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada  
BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO  
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072320008613217220 3843CP01202408313335243419 DIANA CAROLINA NUNO ELIZALDE					
01/SEP	02/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0240831Contrato 1137 Ref. 0135473260 072 00072320008613217220 38432P02202408313335243511 DIANA CAROLINA NUNO ELIZALDE			1,566.00		
01/SEP	02/SEP	Y01 CE00030007627143492269 76271 1695878 Ref. 8243451			1,687.00		
01/SEP	02/SEP	Y01 CE00030001453743424228 AGUA 1695878 Ref. 8250529			318.00		
01/SEP	02/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0459339035 Pago cuenta 2859 a Ref. 4087230597			266.00		
01/SEP	02/SEP	Y15 CE00030002731643434240 030002731643434240 1695878 Ref. 8259165			363.00		
01/SEP	02/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC D 8 REF 10158 4280 FOLIO:6113 Ref. *****7520			1,000.00		
01/SEP	02/SEP	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 4114261CONTRATO 1007052 Ref. 0136431607 136 00136375079552500141 136-31/08/2024/31-0074114261 CONDOMINIO LOS PAPELILLOS A.C.			2,127.00		
01/SEP	02/SEP	Y15 CE00030102287343421244 030102287343421244 1695878 Ref. 8280361			755.00		
01/SEP	02/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1511533202 15998 Ref. 4096001608			266.00		
01/SEP	02/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1533733742 Pago No 40454 Ref. 4100956716			1,783.00		
01/SEP	02/SEP	Y15 CE00030003111843431256 030003111843431256 1695878 Ref. 8368102			496.00		
01/SEP	02/SEP	Y01 CE00030007968543502252 PAGO AGUA 1695878 Ref. 8395931			659.00		
01/SEP	02/SEP	Y01 CE00030007787443495290 AGUA POTABLE 1695878 Ref. 8397849			348.00		
01/SEP	02/SEP	Y01 CE00030007445243459263 1695878 Ref. 8458864			533.00		
01/SEP	02/SEP	Y01 CE00030007761343501242 PAGO 1695878 Ref. 8480796			771.00		
01/SEP	02/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1568487995 11913 Ref. 4131363712			348.00		
01/SEP	02/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0483840689 14403 Ref. 4172918291			290.00		
01/SEP	02/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0483840689 14621 Ref. 4173025873			266.00		
01/SEP	02/SEP	Y01 CE00030101035243458284 PAGO AGUA MES DE AGOSTO 1695878 Ref. 8569197			451.00		
01/SEP	02/SEP	Y01 CE00030007507843494228 1695878 Ref. 8585351			266.00		



<b>No. Cuenta</b>	0115217520
<b>No. Cliente</b>	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/SEP	02/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0240901Parcialidad convenio septiembr Ref. 0141065098 072 00072320005358068478 38432P03202409013339019995 ADRIANA ELIZABETH ACEVES ORGANISTA			1,167.00		
01/SEP	02/SEP	Y01 CE00030100342043454232 1695878 Ref. 8593960			266.00		
01/SEP	02/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1556700621 1026808 Ref. 4189514313			448.00		
01/SEP	02/SEP	Y15 CE00030000165843509264 030000165843509264 1695878 Ref. 8622725			4,487.00		
01/SEP	02/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0017577TRANSFERENCIA A SEAPAL Ref. 0141630050 014 00014375606250220153 2024090140014BMOV0000456814730 MARIA DEL ROCIO RODRIGUEZ ALVAREZ			1,000.00		
01/SEP	02/SEP	Y01 CE00030003393743424206 1695878 Ref. 8629647			266.00		
01/SEP	02/SEP	Y01 CE00030003762843447213 SEAPAL 1695878 Ref. 8633018			1,190.00		
01/SEP	02/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1103777979 pago mayjul Ref. 4193261060			532.40		
01/SEP	02/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0030076Contrato 30076 Ref. 0141918626 002 00002375700824146209 085908794504324542 ANA GEORGINA,HERNANDEZ/NARANJO			2,607.00		
01/SEP	02/SEP	Y01 CE00030007732043509267 030007732043509267 1695878 Ref. 8670808			669.00		
01/SEP	02/SEP	Y01 CE00030102466043445282 SEAPAL SEPT 1695878 Ref. 8722412			267.00		
01/SEP	02/SEP	Y01 CE00030001302443434265 13024 1695878 Ref. 8726833			266.00		
01/SEP	02/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 312718928406 JOS MANUEL JIMENEZ ROQUE Ref. 0143341967 014 00014375568129673283 2024090140014BMOV0000466871690 BLANCA BERENICE ROSALES MEDINA			266.00	665,485.84	594,485.45
02/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			31.27		
02/SEP	01/SEP	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			1.05		
02/SEP	01/SEP	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.06		
02/SEP	01/SEP	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.02		
02/SEP	01/SEP	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.02		
02/SEP	01/SEP	Y45 COMPENSACION POR RETRASO			0.90		

<b>No. Cuenta</b>	0115217520
<b>No. Cliente</b>	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN					
		Ref. COMP SPEI					
02/SEP	01/SEP	Y45 COMPENSACION POR RETRASO			0.03		
		Ref. COMP SPEI					
02/SEP	01/SEP	Y45 COMPENSACION POR RETRASO			0.50		
		Ref. COMP SPEI					
02/SEP	01/SEP	Y45 COMPENSACION POR RETRASO			1.30		
		Ref. COMP SPEI					
02/SEP	01/SEP	Y45 COMPENSACION POR RETRASO			0.01		
		Ref. COMP SPEI					
02/SEP	01/SEP	Y45 COMPENSACION POR RETRASO			0.34		
		Ref. COMP SPEI					
02/SEP	01/SEP	Y45 COMPENSACION POR RETRASO			0.09		
		Ref. COMP SPEI					
02/SEP	01/SEP	Y45 COMPENSACION POR RETRASO			0.03		
		Ref. COMP SPEI					
02/SEP	01/SEP	Y45 COMPENSACION POR RETRASO			0.01		
		Ref. COMP SPEI					
02/SEP	01/SEP	Y45 COMPENSACION POR RETRASO			0.09		
		Ref. COMP SPEI					
02/SEP	01/SEP	Y45 COMPENSACION POR RETRASO			0.18		
		Ref. COMP SPEI					
02/SEP	01/SEP	Y45 COMPENSACION POR RETRASO			0.11		
		Ref. COMP SPEI					
02/SEP	02/SEP	V45 VENTAS CREDITO				41,601.20	
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
02/SEP	02/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO		769.58			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
02/SEP	02/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		123.13			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
02/SEP	02/SEP	V42 VENTAS DEBITO				20,180.00	
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
02/SEP	02/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO		272.38			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
02/SEP	02/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		43.58			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
02/SEP	02/SEP	V45 VENTAS CREDITO				18,345.00	
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
02/SEP	02/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO		339.32			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
02/SEP	02/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		54.29			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
02/SEP	02/SEP	V42 VENTAS DEBITO				34,039.00	
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
02/SEP	02/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO		459.44			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
02/SEP	02/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		73.51			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
02/SEP	02/SEP	I72 VENTAS TDC INTER				2,661.00	

<b>No. Cuenta</b>	0115217520
<b>No. Cliente</b>	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN					
			144198978 Ref. 144198978					
02/SEP	02/SEP	I73	COM VTAS TDC INTER 174198978 Ref. 174198978	77.16				
02/SEP	02/SEP	I74	IVA COM VTAS TDC INTER 174198978 Ref. 174198978	12.35				
02/SEP	02/SEP	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978		3,034.00			
02/SEP	02/SEP	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978	40.95				
02/SEP	02/SEP	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978	6.55				
02/SEP	02/SEP	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978	1.26				
02/SEP	02/SEP	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198978	0.20				
02/SEP	02/SEP	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1561193616 12744 Ref. 4250902288		443.00			
02/SEP	02/SEP	Y15	CE00030001202143424283 030001202143424283 1695878 Ref. 8773889		279.00			
02/SEP	02/SEP	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER 3865340TRANSFERENCIA A 28027 Ref. 0144087485 014 00014375605826035650 2024090240014BMOV0000474837830 ENZO IGNACIO PAULIN RUIZ		1,190.00			
02/SEP	02/SEP	T20	SPEI RECIBIDOINBURSA 2024090Transferencia electronica Ref. 0144103505 036 00036320500593840219 036APPM02092024169438018 ENZO IGNACIO PAULIN RUIZ		811.00			
02/SEP	02/SEP	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER 7590295Seapal Contrato 11690 Agosto 2 Ref. 0144203357 014 00014375920013362963 20240902400140BET0000475902950 CONDOMINIOS LOS PINOS DE LA BAHIA DEL PU		26,905.00			
02/SEP	02/SEP	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0142795175 FACTURA Ref. 0068884015		1,044.00			
02/SEP	02/SEP	Y15	CE00030000689043503206 1695878 Ref. 8888658		511.00			
02/SEP	02/SEP	Y15	CE00030000303043503271 1695878 Ref. 8889040		511.00			
02/SEP	02/SEP	Y15	CE00030000355643503284 1695878 Ref. 8889382		511.00			
02/SEP	02/SEP	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2914004817 37108 Ref. 4257500780		393.00			
02/SEP	02/SEP	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2972564424 Julioagosto Ref. 4257705719		448.00			
02/SEP	02/SEP	Y01	CE00030003971443448222 AGUA 1695878 Ref. 8913035		448.00			
02/SEP	02/SEP	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO		407.00			

<b>No. Cuenta</b>	0115217520
<b>No. Cliente</b>	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 1561210510 34456 Ref. 4259185791					
02/SEP	02/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			57,889.00		
		BNET 0444817427 12345 Ref. 0013289009					
02/SEP	02/SEP	Y01 CE00030004203243443270			472.00		
		AGUA NIZUC 108 1695878 Ref. 8922309					
02/SEP	02/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			8,653.00		
		7846985PAGO CONTRATO 0042631 Ref. 0144563807 014 00014375655032541276 20240902400140BET0000478469850 ROSALYNN Y PAVEL S DE RL DE CV					
02/SEP	02/SEP	Y01 CE00030100654243493241			511.00		
		PAGO FLUBIAL 1695878 Ref. 8933731					
02/SEP	02/SEP	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN			52,000.00		
		4124512PALM SPRINGS 106 CONTRATO 102 Ref. 0144648787 136 00136375000000255946 136-02/09/2024/02-1704124512 QUINN AARON WILSON					
02/SEP	02/SEP	Y15 CE00030102285143426249			585.00		
		030102285143426249 1695878 Ref. 8963188					
02/SEP	02/SEP	Y01 CE00030002879343508262			448.00		
		1695878 Ref. 8978186					
02/SEP	02/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO			2,263.00		
		CONTRATO 4187 BMRCASH Ref. REFBNTC00583197					
02/SEP	02/SEP	Y01 CE00030003669243427294			106,367.00		
		36692 1695878 Ref. 9019251					
02/SEP	02/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			510.00		
		84200382092 Ref. 0145364335 014 00014375920013631636 20240902400140BET0000484200380 LUIS RAMON DE ANDA SALAZAR					
02/SEP	02/SEP	Y15 CE00030002340743502202			510.00		
		1695878 Ref. 9044615					
02/SEP	02/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			46,400.00		
		0020924PAGO NUMERO CONTRATO 1911 Ref. 0145452082 072 00072375005598523728 7875APR2202409023341460995 GUILLERMO CUEVAS MAGANA					
02/SEP	02/SEP	Y15 CE00030002515343492261			510.00		
		030002515343492261 1695878 Ref. 9053788					
02/SEP	02/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO			5,070.00		
		1462996CONTRATO 38380 Ref. 0145500295 030 00030375457434902019 BB1462996020713 INMOBILIARIA GALIA DE VALLARTA					
02/SEP	02/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			30,005.00		
		0002177CONTRATO 2177 RECIBO DE AGUA Ref. 0145510120 002 00002375098400662042 085904517844324649 CONDOMINIO VILLA AGUAMARINA AC					
02/SEP	02/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			52,469.00		

<b>No. Cuenta</b>	0115217520
<b>No. Cliente</b>	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0015482SERV GRALES Ref. 0145599466 044 00044375032093140597 2024090240044B36K0000061045780 MARINA LAS PALMAS II					
02/SEP	02/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8762187CONTRATO 4307 FCO MEDINA ASCEN Ref. 0145854922 014 00014375920011418534 20240902400140BET0000487621870 CONSTRUCTORA SUAJI DE OCCIDENTE SA DE CV			18,276.00		
02/SEP	02/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0192226162 CONTRATO 11933 Ref. 0066634018			46,476.00		
02/SEP	02/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0192226162 CONTRATO 1004181 Ref. 0066634023			510.00		
02/SEP	02/SEP	Y01 CE00030003486743499251 AGUA PUERTO VALLARTA 1695878 Ref. 9120446			2,382.00		
02/SEP	02/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0240902Pago cuenta convenio agua Ref. 0146056115 072 00072320006874000508 38432P04202409023341834628 NOE GUADALUPE MAGALLON TORRES			788.00		
02/SEP	02/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO 030002959543490206 BMRCASH Ref. REFBNTC00571288			48,282.00		
02/SEP	02/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8985548Contrato 1020802 Ref. 0146182735 014 00014370655062363461 20240902400140BET0000489855480 FLAROMA SA DE CV			267.00		
02/SEP	02/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8993367Contrato 1021900 Ref. 0146193544 014 00014370655062363461 20240902400140BET0000489933670 FLAROMA SA DE CV			267.00		
02/SEP	02/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9001899pago isla iguana periodo jun j Ref. 0146211184 014 00014375920011940413 20240902400140BET0000490018990 CONDominio ISLA IGUANA I			108,589.22		
02/SEP	02/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 002092434385 contrato Ref. 0146265836 044 00044375256046405900 2024090240044B36L0000319038609 CASTANEDA GARCIA MARTHA ELENA			266.00		
02/SEP	02/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0118282358 SEAPAL CONTRATO 56 Ref. 0057195025			20,283.00		
02/SEP	02/SEP	TJ3 SITB239013 FERRETERIA ZARAGOZA SA DE CV 1893319 Ref. 013821368415250			1,869.00		
02/SEP	02/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0188022518 2405 Ref. 0076621016			450.00		
02/SEP	02/SEP	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 4132089contrato 1009825 valle del mar Ref. 0146303035 136			799.00		



<b>No. Cuenta</b>	0115217520
<b>No. Cliente</b>	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/SEP	02/SEP	Y01 CE00030003810443437232 SERVICIO DE AGUA POTABLE 1695878 Ref. 9327344			4,346.00		
02/SEP	02/SEP	Y15 CE00030007855643452238 030007855643452238 1695878 Ref. 9328760			976.00		
02/SEP	02/SEP	Y01 CE00030007411143493212 PAGO AGUA 1695878 Ref. 9348377			320.00		
02/SEP	02/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0020924PAGO SEAPAL CONTRATO 1000009 D Ref. 0147628189 002 00002180904706377569 085900696760324649 ROSALINDA,FERNANDEZ/SOUZA			863.00		
02/SEP	02/SEP	Y01 CE00030000706043442256 CONTRATO7060 1695878 Ref. 9379434			1,072.00		
02/SEP	02/SEP	Y01 CE00030000487443428258 PAGO AGOSTO 1695878 Ref. 9380373			574.00		
02/SEP	02/SEP	T20 SPEI RECIBIDOACTINVER 00000011009913 Ref. 0147889714 133 00133375000068029955 202409024013300000000028416971 DANIEL GUTIERREZ GONZALEZ			590.00		
02/SEP	02/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1536117263 74478 Ref. 4299170404			1,260.00		
02/SEP	02/SEP	Y01 CE00030002746343493297 27463 1695878 Ref. 9399587			1,044.00		
02/SEP	02/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 00820241016705 Ref. 0148175730 030 00030375900007906546 BB2794363020343 JOHN JOSEPH LACKNER			266.00	1,547,498.12	1,547,498.12
03/SEP	03/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0240902Pago de 5 Tickets Ref. 0148551653 072 00072320006313772216 3843CP02202409033343303870 EDUARDO CARRILLO ALVIZO			1,621.20		
03/SEP	03/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			36,678.00		
03/SEP	03/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		678.47			
03/SEP	03/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		108.56			
03/SEP	03/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			128,212.00		
03/SEP	03/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		1,730.66			
03/SEP	03/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		276.91			
03/SEP	03/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			10,040.00		
03/SEP	03/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO		185.70			

<b>No. Cuenta</b>	0115217520
<b>No. Cliente</b>	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975				
03/SEP	03/SEP	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO	29.71			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975				
03/SEP	03/SEP	V42	VENTAS DEBITO		18,942.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975				
03/SEP	03/SEP	V43	COMISION VENTAS DEBITO	255.63			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975				
03/SEP	03/SEP	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	40.90			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975				
03/SEP	03/SEP	V45	VENTAS CREDITO		3,858.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978				
03/SEP	03/SEP	V46	COMISION VENTAS CREDITO	71.36			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978				
03/SEP	03/SEP	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO	11.42			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978				
03/SEP	03/SEP	V42	VENTAS DEBITO		2,820.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978				
03/SEP	03/SEP	V43	COMISION VENTAS DEBITO	38.05			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978				
03/SEP	03/SEP	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	6.09			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978				
03/SEP	03/SEP	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA	2.94			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978				
03/SEP	03/SEP	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA	0.47			
			Ref. 4198978				
03/SEP	03/SEP	Y45	COMPENSACION POR RETRASO		0.02		
			Ref. COMP SPEI				
03/SEP	03/SEP	Y15	CE00030001520743434257		266.00		
			030001520743434257 1695878 Ref. 9458212				
03/SEP	03/SEP	T20	SPEI RECIBIDOBANAMEX		4,800.00		
			003092429116 Ref. 0148916505 002				
			00002375700105295552				
			085901945220324746				
			HECTOR DAVID,TEJEDA/TAPIA				
03/SEP	03/SEP	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO		32,835.00		
			BNET 0193412431 CONTRATO 9043 Ref. 0013176026				
03/SEP	03/SEP	T20	SPEI RECIBIDOBANAMEX		510.00		
			00250550025055 Ref. 0149299062 002				
			00002375060854830898				
			085901113794324748				
			JARDIN DE NI@OS LA MARIPOSA DE PTO				
03/SEP	03/SEP	T20	SPEI RECIBIDOBANAMEX		615.00		
			10076881007688 Ref. 0149318892 002				
			00002375060854830898				
			085901149384324747				
			JARDIN DE NI@OS LA MARIPOSA DE PTO				
03/SEP	03/SEP	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE		666.00		
			0003939PAGO CONTRATO NO 3939 Ref. 0149343888 072				
			00072375001343170812				



<b>No. Cuenta</b>	0115217520
<b>No. Cliente</b>	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		7279CP06202409033343713657					
		LIONEL DEAN CUNNINGHAM					
03/SEP	03/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			665.00		
		0003938PAGO CONTRATO NO 3938 Ref. 0149356261 072					
		00072375001343170812					
		7279CP05202409033343720921					
		LIONEL DEAN CUNNINGHAM					
03/SEP	03/SEP	Y15 CE00030004359543496265			378.00		
		1695878 Ref. 9570611					
03/SEP	03/SEP	Y01 CE00030003426143424263			4,152.00		
		PI2 1695878 Ref. 9571498					
03/SEP	03/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			12,302.00		
		BNET 2992876515 AGUA Ref. 0031774026					
03/SEP	03/SEP	Y15 CE00030100986443428276			480.00		
		030100986443428276 1695878 Ref. 9594359					
03/SEP	03/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			949,183.75		
		2464953PAGO DE ENAJENACION Ref. 0149698001 014					
		00014566606187248318					
		2024090340014OPPR0000424649530					
		SIXTO RAUL VELASCO RUIZ					
03/SEP	03/SEP	Y01 CE00030000101243512221			853.00		
		030000101243512221 1695878 Ref. 9614327					
03/SEP	03/SEP	Y01 CE00030003754243491254			15,067.00		
		CUENTA 37542 HOSPITAL CMQ 1695878 Ref. 9620391					
03/SEP	03/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			10,565.00		
		0000309CONTRATOS VARIOS INMOBILIARIA Ref. 0149848254 002					
		00002375034100214385					
		085902203284324742					
		INMOBILIARIA GONZALEZ TORRES SA					
03/SEP	03/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			768.00		
		002597125971 Ref. 0149877428 072					
		00072375002118079516					
		7875APR1202409033344046794					
		MA SANJUANA ACEVEDO ROJAS					
03/SEP	03/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			69,314.00		
		0000818CONTRATO 818 Ref. 0149885567 002					
		00002375034100112034					
		085902278994324740					
		NUEVO HOTEL ROSITA Y ANEXOS SA DE					
03/SEP	03/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			97,780.00		
		0007634CONTRATO 7634 Ref. 0149885586 002					
		00002375034100112034					
		085902278974324740					
		NUEVO HOTEL ROSITA Y ANEXOS SA DE					
03/SEP	03/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			1,572.00		
		002748827488 Ref. 0149897111 072					
		00072375002118079516					
		7875APR2202409033344058495					
		MA SANJUANA ACEVEDO ROJAS					
03/SEP	03/SEP	Y01 CE00030002759643493212			511.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			PROMLOCAR CONSUMOAGUA AGOSTO 1695878 Ref. 9643471				
03/SEP	03/SEP	Y15 CE00030003524843493255			511.00		
		030003524843493255 1695878 Ref. 9644148					
03/SEP	03/SEP	Y15 CE00030004378443446285			349.00		
		1695878 Ref. 9646956					
03/SEP	03/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			407.00		
		0006221TRANSFERENCIA A SEAPAL Ref. 0149936760 014					
		00014375606320352508					
		2024090340014TRAP0000426321040					
		JUAN ANTONIO HERNANDEZ CORIA					
03/SEP	03/SEP	Y05 CB00030000440043491233			1,563.00		
		1695878 Ref. 9649084					
03/SEP	03/SEP	Y01 CE00030007807243524216			266.00		
		PAGO DE AGUA POTABLE 1695878 Ref. 9667766					
03/SEP	03/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		2,000,000.00			
		TRASPASO0115275687 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
03/SEP	03/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			46,119.00		
		0434030Contrato 43972 facturar Ref. 0150110551 058					
		00058375000001330647					
		058-03/09/2024/03-141KGCV938					
		FAIRWAY TO THE STARS P. EN C.					
03/SEP	03/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			666.00		
		2745624CONTRATO 2072 Ref. 0150111808 014					
		00014375655068675747					
		20240903400140BET0000427456240					
		ASOCIADOS CONDO LOFT 268 AC					
03/SEP	03/SEP	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN			1,000.00		
		414369138169 Ref. 0150115273 136					
		00136375079843400141					
		136-03/09/2024/03-0074143691					
		JAMES WILLIAM COATES					
03/SEP	03/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			10,233.00		
		8125495CASA SALINAS 8274 Ref. 0150130294 014					
		00014375606255157894					
		2024090340014BMOV0000427597950					
		SALLY MARIE GREENBERG					
03/SEP	03/SEP	Y15 CE00030002663643429259			1,011.00		
		030002663643429259 1695878 Ref. 9687678					
03/SEP	03/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			23,893.00		
		BNET 0171298445 Consumo Agua 37596 Ref. 0036375028					
03/SEP	03/SEP	Y15 CE00030102536543501212			315.00		
		030102536543501212 1695878 Ref. 9699110					
03/SEP	03/SEP	Y15 CE00030102314343427258			3,509.00		
		030102314343427258 1695878 Ref. 9702753					
03/SEP	03/SEP	Y01 CE00030002302843490281			686.00		
		1695878 Ref. 9721907					
03/SEP	03/SEP	Y15 CE00030004326343496228			1,908.00		
		030004326343496228 1695878 Ref. 9722933					
03/SEP	03/SEP	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN			18,369.00		

<b>No. Cuenta</b>	0115217520
<b>No. Cliente</b>	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		4145285CONTRATO33501 ZONA COMERCIAL Ref. 0150407544 136 00136375000000096325 136-03/09/2024/03-1704145285 CONDOMINIO ROYAL PACIFIC A.C.					
03/SEP	03/SEP	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 4145286CONTRATO 13242 ZONA RESIDENCIA Ref. 0150407545 136 00136375000000096325 136-03/09/2024/03-1704145286 CONDOMINIO ROYAL PACIFIC A.C.			122,957.00		
03/SEP	03/SEP	Y01 CE00030003739743493295 1695878 1695878 Ref. 9728095			1,264.00		
03/SEP	03/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0030924Serv agua potable Ago 24 contr Ref. 0150440648 058 00058320000012237182 058-03/09/2024/03-134KGEE160 JOSE DE JESUS RODRIGUEZ MORQUECHO			650.00		
03/SEP	03/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480779393 Seapal Ref. 0026425038			18,611.00		
03/SEP	03/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1563208862 Contrato 38265 Ref. 4361535428			511.00		
03/SEP	03/SEP	Y15 CE00030007630143494292 030007630143494292 1695878 Ref. 9755555			266.00		
03/SEP	03/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0240903X Ref. 0150673770 014 00014730655006068702 20240903400140HDH0000431437160 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			121,369.00		
03/SEP	03/SEP	Y15 CE00030004223743448244 1695878 Ref. 9764211			480.00		
03/SEP	03/SEP	WH2 DEP TERCERO HOST TO HOST 01122339240000008 0000407857 Ref. 978495 00000523			546.00		
03/SEP	03/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONSUMO DE AGUA AGOSTO 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00573272			22,960.00		
03/SEP	03/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONSUMO DE AGUA AGOSTO 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00573272			853.00		
03/SEP	03/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONSUMO DE AGUA AGOSTO 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00573272			54,520.00		
03/SEP	04/SEP	Y02 CC00030003682843493261 1695878 Ref. 9788614			3,291.00		
03/SEP	04/SEP	Y02 CC00030101115543492201 1695878 Ref. 9789161			510.00		
03/SEP	03/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONSUMO DE AGUA DE AGOSTO 2024BMRCASH Ref. REFBNTC00573272			666.00		
03/SEP	03/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO DATA SERV DEL 29 AGO 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00609382			14,303.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/SEP	03/SEP	Y01 CE00030102157643525274 JUNIO JULIO 2024 1695878 Ref. 9807372			267.00		
03/SEP	03/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 00309241007627 Ref. 0150971170 072 00072375008715328444 8846APR1202409033344720965 CONDOMINIO SERENA VALLARTA			30,957.45		
03/SEP	03/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0030924CONTRATO 37694 Ref. 0150986963 044 00044375256007992986 2024090340044B36K0000061079166 CONDOMINIO CARMEN ALICIA AC			834.00		
03/SEP	03/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0030924CONTRATO 9873 Ref. 0151015312 072 00072375001386862718 7875APR1202409033344750084 CONDOMINIO EL ESCONDIDO P EN C			3,869.00		
03/SEP	03/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0030924CONTRATO 26674 Ref. 0151029442 072 00072375006068817714 8846APR1202409033344759053 CONDOMINIO VISMAR AC			739.00		
03/SEP	03/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0030924CONTRATO 11121 Ref. 0151055644 072 00072375005185938140 8846APR1202409033344773792 CONDOMINIUM BRISAS MAR AC			1,930.00		
03/SEP	03/SEP	Y05 CB00030000648343511240 1695878 Ref. 9830237			35,885.00		
03/SEP	03/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0030924CONTRATO 42170 Ref. 0151100647 072 00072375008515857856 8846APR2202409033344801257 TERRAZA DEL MAR HOA AC			16,193.00		
03/SEP	03/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0030924CONTRATO 1004911 Ref. 0151143949 072 00072375002316069108 8846APR2202409033344826950 CONDOMINIO AMAPAS353 AC			17,781.00		
03/SEP	03/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0451382020 Contr 13963 PCP Ref. 0066883014			48,626.00		
03/SEP	03/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 1076724CONTRATO 930 Ref. 0151206409 030 00030375900001491455 BB1076724018852 NAUTILUS RESIDENCES PV AC			4,187.00		
03/SEP	03/SEP	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 4149442CONTRATO 2011 Ref. 0151226176 136 00136375079649300102 136-03/09/2024/03-0074149442			2,269.00		

<b>No. Cuenta</b>	0115217520
<b>No. Cliente</b>	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		URBAN AT CARRANZA A.C.					
03/SEP	03/SEP	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 4149590CONTRATO 7062 Ref. 0151257486 136 00136375000000038587 136-03/09/2024/03-1704149590 VAM HOA A.C.			1,006.00		
03/SEP	03/SEP	Y01 CE00030101707043434213 1695878 Ref. 9852695			266.00		
03/SEP	03/SEP	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 4149667CONTRATO 823 Ref. 0151272520 136 00136375000000038587 136-03/09/2024/03-1704149667 VAM HOA A.C.			266.00		
03/SEP	03/SEP	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 4149726CONTRATO 1438 GABBERT JAMES JE Ref. 0151283644 136 00136375079607600129 136-03/09/2024/03-0074149726 FIRST WESTERN PV S. DE R.L. DE C.V.			2,225.00		
03/SEP	03/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2963486265 74768 Ref. 4372590064			532.00		
03/SEP	03/SEP	Y15 CE00030000447243497262 030000447243497262 1695878 Ref. 9892247			971.00		
03/SEP	03/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193062945 CONTRATO 9844 Ref. 0036973016			2,693.00		
03/SEP	03/SEP	T20 SPEI RECIBIDOMIFEL 00000015562 Ref. 0151640896 042 00042320016007420742 20240903400420000MIFE000451288 SUAVE MAR SA DE CV			12,133.24		
03/SEP	03/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0030924CONTRATO 1019112 VALLE ATEMAJA Ref. 0151701395 002 00002375701725028470 085901249340324744 EVA,MORALES/RODRIGUEZ			436.00		
03/SEP	03/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 5756589CONTRATO 54230 Ref. 0151988902 014 00014375605827915863 2024090340014BMOV0000440151280 SALVADOR REGLA MORENO			811.00		
03/SEP	03/SEP	Y01 CE00030001430243425281 SISTEMA DE 1695878 Ref. 9986858			377.00		
03/SEP	03/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1526473532 1007422 Ref. 4389350081			1,395.00		
03/SEP	03/SEP	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.01		
03/SEP	03/SEP	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.02		
03/SEP	03/SEP	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.01		
03/SEP	04/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,259.00		

<b>No. Cuenta</b>	0115217520
<b>No. Cliente</b>	C4873991

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			BNET 1525850546 34443 Ref. 4390835331					
03/SEP	03/SEP		W83 COM TRANSACCIONES BNTC		3,380.35			
			SICOCO AGO 2024 Ref. 779075					
03/SEP	03/SEP		W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC		540.85			
			SICOCO AGO 2024 Ref. 779075					
03/SEP	03/SEP		W85 COM SERV BBVA NET CAS		830.00			
			SICOCO AGO 2024 Ref. 779075					
03/SEP	03/SEP		W86 IVA COM SERVICIOS BNTC		132.80		1,607,100.95	1,602,040.95
			SICOCO AGO 2024 Ref. 779075					
04/SEP	04/SEP		V45 VENTAS CREDITO			46,361.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
04/SEP	04/SEP		V46 COMISION VENTAS CREDITO		857.62			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
04/SEP	04/SEP		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		137.22			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
04/SEP	04/SEP		V42 VENTAS DEBITO			73,756.44		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
04/SEP	04/SEP		V43 COMISION VENTAS DEBITO		995.59			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
04/SEP	04/SEP		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		159.29			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
04/SEP	04/SEP		V45 VENTAS CREDITO			15,111.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
04/SEP	04/SEP		V46 COMISION VENTAS CREDITO		279.48			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
04/SEP	04/SEP		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		44.72			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
04/SEP	04/SEP		V42 VENTAS DEBITO			25,209.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
04/SEP	04/SEP		V43 COMISION VENTAS DEBITO		340.23			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
04/SEP	04/SEP		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		54.44			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
04/SEP	04/SEP		V45 VENTAS CREDITO			1,021.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					
04/SEP	04/SEP		V46 COMISION VENTAS CREDITO		18.88			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
04/SEP	04/SEP		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		3.02			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
04/SEP	04/SEP		V42 VENTAS DEBITO			2,159.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					
04/SEP	04/SEP		V43 COMISION VENTAS DEBITO		29.14			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
04/SEP	04/SEP		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		4.66			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
04/SEP	04/SEP		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		1.26			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978					
04/SEP	04/SEP		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.20			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 4198978					
04/SEP	04/SEP	V09 CUOTA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 4198972		359.00			
04/SEP	04/SEP	V10 IVA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 4198972		57.44			
04/SEP	04/SEP	V09 CUOTA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 4198973		359.00			
04/SEP	04/SEP	V10 IVA BAJA FACTURACION TARJETAS BANCARIAS (TPV) MES ANTERIOR Ref. 4198973		57.44			
04/SEP	04/SEP	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 3461200Pago de agua espero pronta rec Ref. 0153327677 127 00127375001591132780 2409040149206815221 ESPARZA ZARCO JOSE MANUEL			3,500.00		
04/SEP	04/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4943536CONTRATO 22532 Ref. 0153435844 014 00014375655016191354 20240904400140BET0000449435360 MORELOS SIN NUMERO SA DE CV			1,909.00		
04/SEP	04/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4943535CONTRATO 1982 Ref. 0153435845 014 00014375655016191354 20240904400140BET0000449435350 MORELOS SIN NUMERO SA DE CV			510.00		
04/SEP	04/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4943534CONTRATO 5018 Ref. 0153435846 014 00014375655016191354 20240904400140BET0000449435340 MORELOS SIN NUMERO SA DE CV			510.00		
04/SEP	04/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4943533CONTRATO 4139 Ref. 0153435847 014 00014375655016191354 20240904400140BET0000449435330 MORELOS SIN NUMERO SA DE CV			510.00		
04/SEP	04/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0039570Contrato 39570 jun-jul2024 Ref. 0153443377 002 00002375902855424125 085901051804324844 MARIA ESTELA,NU@EZ/LARA			466.00		
04/SEP	04/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4955282pago contrato 1595 Ref. 0153449063 014 00014320655098607497 20240904400140BET0000449552820 IMPULSORA REGIONAL DE OCCIDENTE SA DE CV			792.00		
04/SEP	04/SEP	Y01 CE00030102713243433285 AGUA POTABLE 1695878 Ref. 0124482			45,246.00		
04/SEP	04/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0120868620 1405 Ref. 0050309015			11,284.00		
04/SEP	04/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0040924CONTRATO 15811 Ref. 0153591937 044			3,286.00		

<b>No. Cuenta</b>	0115217520
<b>No. Cliente</b>	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00044375032001760448 2024090440044B36K0000061090267 CONDOMINIO BUGAMBILIAS VALLART					
04/SEP	04/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBASE 8389213DERECHO DE INCORPORACION CADEL Ref. 0153694816 145 00145320009003101018 2024090440145PE0000008389213 CADELATORR S.A. DE C.V.			188,404.15		
04/SEP	04/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO 42376 BMRCASH Ref. REFBNTC00413399			7,432.00		
04/SEP	04/SEP	Y01 CE00030100334343492231 1003343 1695878 Ref. 0176209			2,262.00		
04/SEP	04/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0115497515 CONTRATO 31806 Ref. 0042731022			5,140.00		
04/SEP	04/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0145833361 Contrato 10876 Ref. 0078871019			269,452.03		
04/SEP	04/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 5224656ref 03003162743492276 Ref. 0153859530 014 00014375655030619320 20240904400140BET0000452246560 TRANSPORTACIONES PUERTO VALLARTA SA DE C			1,412.00		
04/SEP	04/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195071429 PAGO CONTRATO 2764 Ref. 0082283019			10,353.00		
04/SEP	04/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112686058 15909 Ref. 0087128015			897.00		
04/SEP	04/SEP	Y01 CE00030001509543517273 1695878 Ref. 0214843			3,538.00		
04/SEP	04/SEP	Y01 CE00030000548043493224 1695878 Ref. 0219047			511.00		
04/SEP	04/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 2968380CONTRATO 11944 Ref. 0154187618 014 00014744655067493140 20240904400140HDH0000454541110 CLICK MOBILITY SAPI DE CV			5,639.00		
04/SEP	04/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0039674cta 39674 condominio monteciel Ref. 0154220798 072 00072375012046976564 7875APR2202409043346556156 CONDOMINIO MONTECIELO P EN C			1,687.00		
04/SEP	04/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0025313Contrato 25313 Suministro agua Ref. 0154248007 058 00058320000007421602 058-04/09/2024/04-142KGRK020 CONDOMINIO HARBOR 171 TORRE SUR .			107,229.00		
04/SEP	04/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110389420 CONTRATO 28640 Ref. 0061363022			2,155.00		
04/SEP	04/SEP	Y01 CE00030000435643449202 EMILIO CARRANZA 375 1695878 Ref. 0277910			407.00		
04/SEP	04/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			600.00		





No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 1532428005 1010373 Ref. 4446740471					
04/SEP	04/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0040924CONTRATO 2739 Ref. 0154522208 044 00044375256001532012 2024090440044B36K0000061100313 ALCAZAR 480 AC			543.00		
04/SEP	04/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO 00000000000000000000000000000000164658BMRCASH Ref. REFBNTC00098477			77,979.00		
04/SEP	04/SEP	Y01 CE00030003224743490231 1695878 Ref. 0289942			2,503.00		
04/SEP	04/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0021095contrato 4846 Ref. 0154646406 072 00072375006530052379 8846APR2202409043346818443 DOLCE VITA SA DE CV			580.00		
04/SEP	04/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0021094contrato 842 Ref. 0154646408 072 00072375006530052379 8846APR2202409043346818446 DOLCE VITA SA DE CV			11,384.00		
04/SEP	04/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0721296HOTELES VALLARTA 205 S DE RL D Ref. 0154658238 002 00002375000105490358 191BEB89B5877A0C HOTELES VALLARTA 205 S DE RL DE CV			804,306.00		
04/SEP	04/SEP	Y01 CE00030002606743437297 CONTRATO 26067 1695878 Ref. 0311199			858.00		
04/SEP	04/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0001111OCTAVA PARCIALIDAD CONVENIO 58 Ref. 0154727131 072 00072342002105518916 8846APR1202409043346868192 TERY JAP SA DE CV			160,211.89		
04/SEP	04/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 1024203contrato 1024203 Griselda Sanc Ref. 0154733939 072 00072930011814388487 3843CP03202409043346872442 GRISELDA SANCHEZ GARCIA			532.00		
04/SEP	04/SEP	Y01 CE00030007696143509245 SEAPAL 1695878 Ref. 0323288			533.00		
04/SEP	04/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1131429558 pago aguadrenaje Ref. 4450802665			334.00		
04/SEP	04/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 1007200PAGO DEL CONVENIO 1007200 Ref. 0154813299 044 00044375032004312819 2024090440044B36L0000319456587 OLMOS CONTRERAS JORGE			320.00		
04/SEP	04/SEP	Y15 CE00030003221343434272 1695878 Ref. 0339568			266.00		
04/SEP	04/SEP	Y15 CE00030100577243491281			1,482.00		

<b>No. Cuenta</b>	0115217520
<b>No. Cliente</b>	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
			030100577243491281 1695878 Ref. 0341464				
04/SEP	04/SEP	Y01	CE00030000091743492260 SEPAL 1695878 Ref. 0342379		510.00		
04/SEP	04/SEP	T20	SPEI RECIBIDBAJIO 5567210CONTRATO 5910 Ref. 0154910304 030 00030375774593802021 BB556721020758 CONDOMINIO VILLAS LAS BRISAS A		5,980.00		
04/SEP	04/SEP	W02	DEPOSITO DE TERCERO DATA SERV DEL 30 AGO AL 1 SEPTBMRCASH Ref. REFBNTC00609382		34,637.00		
04/SEP	04/SEP	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0122979713 CONTRATO 1016660 Ref. 0012209015		66,524.00		
04/SEP	04/SEP	T20	SPEI RECIBIDOCIBANCO 0000001Incorporacion Marlin 560 Ref. 0155015114 143 00143180000037286687 FT2424812606 VIRGINIA IVETTE BECERRA VADILL		200,000.00		
04/SEP	04/SEP	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1516301659 1006866 Ref. 4454748871		266.00		
04/SEP	04/SEP	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER 6172957AGUA POTABLE AGOSTO 7766 AGIRA Ref. 0155243771 014 00014375655063348930 20240904400140BET0000461729570 ADMINISTRADORA GIRASOL A C		67,744.00		
04/SEP	04/SEP	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE 0040924contrato 1000774 Ref. 0155319044 072 00072320003620054442 8846APR1202409043347220161 ADMINISTRACION PLAZA FLUVIAL VALLARTA AC		1,190.00		
04/SEP	04/SEP	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE 0040924contrato 1000775 Ref. 0155319046 072 00072320003620054442 8846APR1202409043347220163 ADMINISTRACION PLAZA FLUVIAL VALLARTA AC		7,072.00		
04/SEP	04/SEP	Y01	CE00030004247943492286 030004247943492286 1695878 Ref. 0403276		510.00		
04/SEP	04/SEP	W02	DEPOSITO DE TERCERO RECIBO 1420 JUNIO JULIO 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00309761		359,583.00		
04/SEP	04/SEP	Y01	CE00030000242043515253 SEAPAL 1695878 Ref. 0407653		3,934.00		
04/SEP	04/SEP	Y01	CE00030000272643516207 SEAPAL 1695878 Ref. 0408857		6,181.00		
04/SEP	04/SEP	W02	DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 38840 BMRCASH Ref. REFBNTC00212652		7,849.00		
04/SEP	04/SEP	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0177923198 CONTRATO 23011 Ref. 0094314021		3,173.00		
04/SEP	04/SEP	W02	DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 1022789 BMRCASH Ref. REFBNTC00212652		17,263.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/SEP	04/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0111741969 Seapal Ref. 0077111018			911.00		
04/SEP	04/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 2462267agua potable Ref. 0155624080 030 00030375900040781236 BB2462267020433 CONDOMINIOS VISTA BAHIA II AC			10,728.00		
04/SEP	04/SEP	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 416464136617 Ref. 0155637748 136 00136578429965600108 136-04/09/2024/04-0424164641 VISTA BAHIA DE PUERTO VALLARTA A.C.			275.00		
04/SEP	04/SEP	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 17520401025984 Ref. 0155648239 127 00127564013098688183 240905074928080312I IBARRA MARQU EZ RIGOBERTO			993.00		
04/SEP	04/SEP	Y15 CE00030004053743453207 030004053743453207 1695878 Ref. 0441163			906.00		
04/SEP	04/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1118770999 28757 Ref. 4464743036			448.00		
04/SEP	04/SEP	Y01 CE00030002437643435286 AGUA SEP 2024 1695878 Ref. 0482961			267.00		
04/SEP	04/SEP	Y15 CE00030004080443448222 030004080443448222 1695878 Ref. 0486282			451.00		
04/SEP	04/SEP	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.08		
04/SEP	05/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1528791883 1001699 Ref. 4475841231			935.00		
04/SEP	05/SEP	Y01 CE00030102635443454213 1026354 1695878 Ref. 0514174			266.00		
04/SEP	05/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 024090414118 Ref. 0156547990 072 00072320011987964704 38432P01202409043347949161 HILDA AMANDA DIAZ MARTINEZ			267.00	4,302,785.91	4,301,317.91
05/SEP	05/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			28,074.98		
05/SEP	05/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		519.32			
05/SEP	05/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		83.09			
05/SEP	05/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			44,421.00		
05/SEP	05/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		599.56			
05/SEP	05/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		95.93			
05/SEP	05/SEP	V45 VENTAS CREDITO			9,122.00		



<b>No. Cuenta</b>	0115217520
<b>No. Cliente</b>	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975				
05/SEP	05/SEP	V46	COMISION VENTAS CREDITO	168.72			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975				
05/SEP	05/SEP	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO	27.00			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975				
05/SEP	05/SEP	V42	VENTAS DEBITO		37,002.80		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975				
05/SEP	05/SEP	V43	COMISION VENTAS DEBITO	499.46			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975				
05/SEP	05/SEP	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	79.91			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975				
05/SEP	05/SEP	V45	VENTAS CREDITO		289.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978				
05/SEP	05/SEP	V46	COMISION VENTAS CREDITO	5.34			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978				
05/SEP	05/SEP	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO	0.85			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978				
05/SEP	05/SEP	V42	VENTAS DEBITO		28,234.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978				
05/SEP	05/SEP	V43	COMISION VENTAS DEBITO	381.14			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978				
05/SEP	05/SEP	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	60.98			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978				
05/SEP	05/SEP	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA	2.52			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978				
05/SEP	05/SEP	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA	0.40			
			Ref. 4198978				
05/SEP	05/SEP	V45	VENTAS CREDITO		5,964.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971				
05/SEP	05/SEP	V46	COMISION VENTAS CREDITO	110.32			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971				
05/SEP	05/SEP	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO	17.65			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971				
05/SEP	05/SEP	V42	VENTAS DEBITO		1,636.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971				
05/SEP	05/SEP	V43	COMISION VENTAS DEBITO	22.08			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971				
05/SEP	05/SEP	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	3.53			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971				
05/SEP	05/SEP	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE		4,532.00		
			0001547AGUA POTABLE AGOS 24 Ref. 0156945044 072				
			00072375008204131472				
			8846APR2202409053348132392				
			JOSE LUIS CASILLAS URRUTIA				
05/SEP	05/SEP	Y01	CE00030003606343458206		891.00		
			CONTRATO 36063 1695878 Ref. 0578490				
05/SEP	05/SEP	T20	SPEI RECIBIDOBAJIO		510.00		
			0001225PAGO AGUA Ref. 0157098585 030				

<b>No. Cuenta</b>	0115217520
<b>No. Cliente</b>	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00030320900006012127 BB1517515020713 CENTRO COMERCIAL DEL PUENTE SA					
05/SEP	05/SEP	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 1752040Contrato 10332 Ref. 0157147453 127 00127375013680186224 2409050149332183711 ESTRADA VIZCARRA ALONSO			509.00		
05/SEP	05/SEP	Y01 CE00030007506143490262 SERGIO 1695878 Ref. 0624359			437.00		
05/SEP	05/SEP	Y01 CE00030002848443492257 MES DE AGOSTO 1695878 Ref. 0641095			510.00		
05/SEP	05/SEP	Y01 CE00030003632043492243 AGOSTO 1695878 Ref. 0643334			510.00		
05/SEP	05/SEP	Y15 CE00030101623443532205 030101623443532205 1695878 Ref. 0648323			727.00		
05/SEP	05/SEP	Y01 CE00030002274243444217 DEPO 1695878 Ref. 0655020			305.00		
05/SEP	05/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0050924Contrato 1022773 Ref. 0157614511 044 00044375032007343814 2024090540044B36L0000319586361 OLIVO MALDONADO KARINA JUSSET			545.00		
05/SEP	05/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBALJO 1018023Koba agua 1018023 Ref. 0157690338 030 00030375900021816463 BB556703020808 ADMINISTRACION DEPLAJ KOBAC			21,035.00		
05/SEP	05/SEP	Y01 CE00030102439743448212 CUENTA 1024397 ECO INMUEBLES 1695878 Ref. 0697614			6,882.00		
05/SEP	05/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 00043734373 CONDOMINIO PORTOSANTO Ref. 0157933806 112 00112180000031779202 108663314 CONDOMINIO PORTOSANTO AC			14,248.00		
05/SEP	05/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0035709AGUA AGOSTO 24 Ref. 0157956389 072 00072375004080531740 8846APR1202409053348740754 PUERTO VALLARTA MEDICAL CENTER S DE RL D			30,557.00		
05/SEP	05/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0474307089 SEAPAL CNTRT 10044 Ref. 0098725033			25,392.00		
05/SEP	05/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0050924Servicio de agua agosto 2024 Ref. 0157993888 044 00044375256011128872 2024090540044B36K0000061120593 OPCO HA S. DE R.L. DE C.V.			1,527.00		
05/SEP	05/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 6736 BMRCASH Ref. REFBNTC00583197			11,185.00		
05/SEP	05/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO			38,802.00		

<b>No. Cuenta</b>	0115217520
<b>No. Cliente</b>	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		C1006684 SEAPALVTA BMRCASH Ref. REFBNTC00462683					
05/SEP	05/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO			511.00		
		C32818 SEAPALVTA BMRCASH Ref. REFBNTC00462683					
05/SEP	05/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO			511.00		
		C12640 SEAPAL VTA BMRCASH Ref. REFBNTC00462683					
05/SEP	05/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			3,164.00		
		00509241012062 Ref. 0158112986 002					
		00002375701233830503					
		085902490174324940					
		VITEA BISTRO CAFE SA DE CV					
05/SEP	05/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			510.00		
		0010436servicio 10436 Ref. 0158164925 072					
		00072320004024024624					
		8846APR2202409053348870475					
		FORESTAL Y CAMINOS DE OCCIDENTE SA DE CV					
05/SEP	05/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			510.00		
		0050934servicio 50934 Ref. 0158164927 072					
		00072320004024024624					
		8846APR2202409053348870501					
		FORESTAL Y CAMINOS DE OCCIDENTE SA DE CV					
05/SEP	05/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			3,805.00		
		0022808servicio 22808 Ref. 0158164930 072					
		00072320004024024624					
		8846APR2202409053348870504					
		FORESTAL Y CAMINOS DE OCCIDENTE SA DE CV					
05/SEP	05/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO			109,929.00		
		030004264843492260 BMRCASH Ref. REFBNTC00460729					
05/SEP	05/SEP	Y01 CE00030100722743534265			266.00		
		PAGO MONICA PAULINA ESCOBAR ZA1695878 Ref. 0759553					
05/SEP	05/SEP	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA			266.00		
		2024090AGUA PERIODO JULIO-AGOSTO Ref. 0158341379 036					
		00036375500260193671					
		036INBU05092024169902170					
		COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES DE LA COST					
05/SEP	05/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			511.00		
		0169249pago consumo de agua Ref. 0158345830 058					
		00058375000000834791					
		058-05/09/2024/05-141KHFK966					
		MUDDY RIVER S. DE R.L. DE C.V.					
05/SEP	05/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			2,374.00		
		0050924Contrato 6744 Ref. 0158468777 044					
		00044375256000073239					
		2024090540044B36L0000319631750					
		MEHEEN MICHELLE RENE					
05/SEP	05/SEP	Y01 CE00030004071543448233			545.00		
		JUN JUL 2024 1695878 Ref. 0806019					
05/SEP	05/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			407.00		
		0050924PAGO CONTRATO 1680 Ref. 0158643765 002					
		00002375701337620761					
		085903491254324941					

<b>No. Cuenta</b>	0115217520
<b>No. Cliente</b>	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
			ELENA GUADALUPE, MARCIAL/RUIZ				
05/SEP	05/SEP	T20	SPEI RECIBIDOBANAMEX 0050924PAGO CONTRATO 4683 Ref. 0158656052 002 00002375701337620761 085903512164324944		510.00		
			ELENA GUADALUPE, MARCIAL/RUIZ				
05/SEP	05/SEP	Y01	CE00030000875543449260 SISTEMA DE 1695878 Ref. 0811395		944.00		
05/SEP	05/SEP	T20	SPEI RECIBIDOBANAMEX 0050924PAGO CONTRATO 6918 Ref. 0158664943 002 00002375701337620761 085903531794324942		266.00		
			ELENA GUADALUPE, MARCIAL/RUIZ				
05/SEP	05/SEP	T20	SPEI RECIBIDOBANAMEX 0050924PAGO CONTRATO 2190 Ref. 0158672003 002 00002375701337620761 085903547284324948		510.00		
			ELENA GUADALUPE, MARCIAL/RUIZ				
05/SEP	05/SEP	W02	DEPOSITO DE TERCERO 37078 BMRCASH Ref. REFBNTC00765686		20,496.00		
05/SEP	05/SEP	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE 1012462Pago agua vallarta Ref. 0158722349 072 00072320012204712858 3843CP06202409053349228220		3,638.00		
			ROBERTO PEREZ CERPA				
05/SEP	05/SEP	T20	SPEI RECIBIDOAZTECA 0019540contrato 59142 Ref. 0158794041 127 00127375013580089434 2409050149379480351		510.00		
			FRANCO MACHAIN GUADALUPE FRANCISCO				
05/SEP	05/SEP	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE 0240905PAGO CTO 1011637 Ref. 0158809636 072 00072700005395893695 3843CP02202409053349288989		448.00		
			JOSE ANTONIO VELAZQUEZ TELLEZ				
05/SEP	05/SEP	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER 87030921017098 Ref. 0158855414 014 00014375655067304307 20240905400140BET0000487030920		37,792.00		
			CONSORCIO LATINOAMERICANO DE ADMINISTRAC				
05/SEP	05/SEP	W02	DEPOSITO DE TERCERO DATA SERV DEL 2 SEPT 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00609382		14,754.00		
05/SEP	05/SEP	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0188022518 11218 Ref. 0074228064		1,563.00		
05/SEP	05/SEP	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1513795813 17063 Ref. 4540072725		532.00		
05/SEP	05/SEP	T20	SPEI RECIBIDOBANAMEX 00509243453 Ref. 0159216815 002 00002375701153077873 085904345254324942		510.00		

<b>No. Cuenta</b>	0115217520
<b>No. Cliente</b>	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		WUNDERBAR SA DE CV					
05/SEP	05/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0050924900 Ref. 0159224174 002 00002375701153077873 085904358644324941			3,037.00		
		WUNDERBAR SA DE CV					
05/SEP	05/SEP	Y15 CE00030101073443538240 030101073443538240 1695878 Ref. 0891684			448.00		
05/SEP	05/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0010171CONTRATO 10171 Ref. 0159375685 002 00002375034169648303 085904591734324942			6,477.00		
		PLAZA DEL RIO SA DE CV					
05/SEP	05/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO 38875 BMRCASH Ref. REFBNTC00299480			7,173.00		
05/SEP	05/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1502417324 contrato 508915 He Ref. 4543598097			1,532.00		
05/SEP	05/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO 28337 BMRCASH Ref. REFBNTC00761788			6,124.00		
05/SEP	05/SEP	Y01 CE00030001002743499208 1695878 Ref. 0941779			1,503.00		
05/SEP	05/SEP	Y01 CE00030003001243498232 1695878 Ref. 0941780			1,337.00		
05/SEP	05/SEP	Y01 CE00030101241243494297 1695878 Ref. 0941781			2,183.00		
05/SEP	05/SEP	Y01 CE00030004108443538231 PAGO BI 1695878 Ref. 0951210			532.00		
05/SEP	05/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112556294 CONTRATO 7488 Ref. 0092916134			18,390.00		
05/SEP	05/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000001Fact Agosto Ref. 0160423039 072 00072180004609623952 8846APR1202409053350268683			90,854.00		
		VALLARTA GRAND MIRAMAR RESORT SPA SA D					
05/SEP	05/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1555471834 convenio agua Ref. 4556672661			3,160.04		
05/SEP	05/SEP	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 1752040Contrato 1008679 Ref. 0160577314 127 00127375013092887467 2409060749434054711			511.00		
		RIVERA CAZARES ERIKA RUBIT					
05/SEP	05/SEP	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.01		
05/SEP	06/SEP	Y01 CE00030007340043454258 AGUA SEAPAL 1695878 Ref. 1044674			334.00	4,963,332.94	4,962,998.94
06/SEP	06/SEP	T09 TEF RECIBIDO BANREGIO 720152442626 oficina marina Ref. 2956083093 058			653.00		
06/SEP	06/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			16,838.00		



<b>No. Cuenta</b>	0115217520
<b>No. Cliente</b>	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/SEP	06/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO		311.47			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
06/SEP	06/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		49.84			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
06/SEP	06/SEP	V42 VENTAS DEBITO			20,999.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
06/SEP	06/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO		283.41			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
06/SEP	06/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		45.35			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
06/SEP	06/SEP	V45 VENTAS CREDITO			28,487.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
06/SEP	06/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO		526.96			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
06/SEP	06/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		84.31			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
06/SEP	06/SEP	V42 VENTAS DEBITO			31,829.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
06/SEP	06/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO		429.57			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
06/SEP	06/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		68.73			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
06/SEP	06/SEP	V45 VENTAS CREDITO			799.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					
06/SEP	06/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO		14.77			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
06/SEP	06/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		2.36			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
06/SEP	06/SEP	V42 VENTAS DEBITO			5,770.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					
06/SEP	06/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO		77.87			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
06/SEP	06/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		12.46			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
06/SEP	06/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		4.20			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978					
06/SEP	06/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.67			
		Ref. 4198978					
06/SEP	06/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			42,744.95		
		174441343227 Ref. 0161699176 014					
		00014375655049462393					
		20240906400140BET0000417444130					
		CONDOMINIO VILLAS DE LA COLINA II TORRED					
06/SEP	06/SEP	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			20,504.00		
06/SEP	06/SEP	Y15 CE00030000080143493256			511.00		
		030000080143493256 1695878 Ref. 1144322					
06/SEP	06/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			511.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0112266Contrato No 1004249 Ref. 0161930398 058 00058375000021867019 058-06/09/2024/06-141KHQZ180 COLEGIO DE ARQUITECTOS DE LA COSTA NORTE					
06/SEP	06/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0060924contrato 1215 Ref. 0161944921 044 00044375256000072696 2024090640044B36K0000061144730 OPERADORA DE SERVICIOS HOTELER			17,245.00		
06/SEP	06/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 5614460Contrato 1016493 Condominios L Ref. 0161950819 030 00030375900024146787 BB561446020748 ASOCIACION DE CONDOMINOS DEL C			2,579.00		
06/SEP	06/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONSUMO AGOSTO BMRCASH Ref. REFBNTC00463116			586,914.00		
06/SEP	06/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 10211591021159 Ref. 0162159837 072 00072180002477932958 3843CP02202409063351273394 NIDIA SALMERON DAVILA			585.00		
06/SEP	06/SEP	Y01 CE00030000621343563291 AGUA 1695878 Ref. 1176423			511.00		
06/SEP	06/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0060924contrato 75434 Ref. 0162190530 044 00044375032006010711 2024090640044B36L0000319800245 ROQUE CHAVEZ BERTHA ALICIA			808.00		
06/SEP	06/SEP	Y01 CE00030007440143454294 AGUA 1695878 Ref. 1180196			266.00		
06/SEP	06/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0029538CONTRATO 29538 Ref. 0162286493 044 00044375256010258772 2024090640044B36K0000061149048 DAREHSHORI GEORGIA ALICE			1,706.00		
06/SEP	06/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0001329contrato 1329 agosto 2024 Ref. 0162300690 072 00072375004408985088 8846APR1202409063351368189 JOE JACKS PV SA DE CV			9,799.00		
06/SEP	06/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1527573483 1004132 Ref. 4609654947			1,000.00		
06/SEP	06/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 223543739435 Ref. 0162417073 014 00014375920013300323 20240906400140BET0000422354370 COEVA SA DE CV			1,021.00		
06/SEP	06/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2790470333 Contrato 1011783 Ref. 4610306824			510.00		
06/SEP	06/SEP	Y01 CE00030102376843566254			1,021.00		

<b>No. Cuenta</b>	0115217520
<b>No. Cliente</b>	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		AGUA 1695878 Ref. 1211368					
06/SEP	06/SEP	T20 SPEI RECIBIDOVE POR MAS 10015551001555 Ref. 0162550216 113 00113180000006899970 VPMFT24250GH6HB JURIDICOLEETIUM			510.00		
06/SEP	06/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1527573483 reconeccion 100413 Ref. 4611645261			201.00		
06/SEP	06/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0060924FERNANDO OLVERA CONTRATO 5615 Ref. 0162562139 002 00002320700750125763 085902319494325044 MISSION LUNA S DE RL DE CV			2,882.00		
06/SEP	06/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO SERVICIO POSTAL MEXI CANO BMRCASH Ref. REFBNTC00334553			899.00		
06/SEP	06/SEP	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA Ref. 480332445			16,987.00		
06/SEP	06/SEP	Y01 CE00030004230643490277 1695878 Ref. 1245151			2,383.00		
06/SEP	06/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 1212802FIDEES 261/2024 Ref. 0162780630 030 00030326900040013607 BB12129027297 FIDEICOMISO PARA LA PROTECCION			5,691.00		
06/SEP	06/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0170141496 CONTRATO 1018022 Ref. 0067949083			792.00		
06/SEP	06/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0122921332 21625 Ref. 0068991055			141,387.48		
06/SEP	06/SEP	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 4190564PAGO CONTRATO 5015 Ref. 0162950367 136 00136375000000073416 136-06/09/2024/06-1704190564 MICHAEL AMES GELLER			3,710.00		
06/SEP	06/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONSUMO AGUA CONTRATO NO 4200 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134			1,792.00		
06/SEP	06/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 00000013193664SISTEMA DE AGUA POTABLE Ref. 0163007978 014 00014180655044887621 20240906400140HDH0000426631550 OPERADORA VIPS S DE RL DE CV			11,981.00		
06/SEP	06/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 00000014146480SISTEMA DE AGUA POTABLE Ref. 0163011429 014 00014180655016112845 20240906400140HDH0000426656410 CAFE SIRENA SA DE CV			2,144.00		
06/SEP	06/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000447447 Ref. 0163013153 072 00072375001232495242 8846APR1202409063351835099			8,520.00		

<b>No. Cuenta</b>	0115217520
<b>No. Cliente</b>	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/SEP	06/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 00019891989 Ref. 0163013154 072 00072375001232495242 8846APR2202409063351835101 HOTELERA DE JEREZ SA DE CV			20,628.00		
06/SEP	06/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 003109831098 Ref. 0163013158 072 00072375001232495242 8846APR1202409063351835104 HOTELERA DE JEREZ SA DE CV			9,786.00		
06/SEP	06/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 00000014071098SISTEMA DE AGUA POTABLE Ref. 0163017379 014 00014180655017663063 20240906400140HDH0000426679740 OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE C			7,226.00		
06/SEP	06/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0038498Contrato 38498 Ref. 0163038285 044 00044320010067455984 2024090640044B36K0000061159272 INMOBILIARIA VAGUAL SA DE CV			4,292.00		
06/SEP	06/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0190173339 SEAPAL Ref. 0097515009			81,028.00		
06/SEP	06/SEP	Y15 CE00030000593443502236 030000593443502236 1695878 Ref. 1287810			510.00		
06/SEP	06/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0023900CONSUMO AGUA POTABLE AGOSTO Ref. 0163160806 072 00072375001395527578 8846APR1202409063351932030 COLEGIO AMERICANO DE PUERTO VALLARTA AC			6,332.00		
06/SEP	06/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2772721597 Contrato 1015760 Ref. 4617547713			266.00		
06/SEP	06/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO 14058 BMRCASH Ref. REFBNTC00761826			13,252.00		
06/SEP	06/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 002367923679 Ref. 0163295742 044 00044375032003144046 2024090640044B36K0000061162935 CENTRO ELECTRICO DE LA COSTA S			510.00		
06/SEP	06/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONT 43503 BMRCASH Ref. REFBNTC00384992			65,969.00		
06/SEP	06/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0002818Agua pot Vallarta Ago24 cont 1 Ref. 0163342536 072 00072320005520066826 8846APR1202409063352052807 CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE J			510.00		
06/SEP	06/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0002886 A599 SISTEMA DE AGUA PBMRASH Ref. REFBNTC00906387			57,357.00		
06/SEP	06/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,830.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 0184262883 CONTRATO 36791 SEP Ref. 0002695057					
06/SEP	06/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0004892WATER SERVICE AUG.24 Ref. 0163566419 044 00044770256018677235 2024090540044B36K0000061141174 DEER CREEK MINERALS SA DE CV			3,147.00		
06/SEP	06/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO PARKS MANTENIMIENTO SC BMRCASH Ref. REFBNTC00906387			141,622.00		
06/SEP	06/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		2,000,000.00			
06/SEP	06/SEP	Y15 CE00030000518743499239 030000518743499239 1695878 Ref. 1369111			863.00		
06/SEP	06/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0457424159 NO CTO 15792 Ref. 0096916048			275.00		
06/SEP	06/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110116882 35931 Ref. 0096763039			496.00		
06/SEP	06/SEP	Y01 CE00030102433243498227 030102433243498227 1695878 Ref. 1376561			545.00		
06/SEP	06/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 1364 BMRCASH Ref. REFBNTC00429546			546.00		
06/SEP	06/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 2358 BMRCASH Ref. REFBNTC00429546			616.00		
06/SEP	06/SEP	Y05 CB00030100060743568249 1695878 Ref. 1384322			5,210.00		
06/SEP	06/SEP	Y01 CE00030100032943566226 1000329 1695878 Ref. 1397685			1,021.00		
06/SEP	06/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 1022747 9158 FOLIO:5101 Ref. *****7520			3,254.00		
06/SEP	06/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0113923PAGO CONTRATO 8748 Ref. 0164175879 058 00058375000149419459 058-06/09/2024/06-141KIBE091 NAYRI LUXURY AND SPA CONDO A.C.			16,413.00		
06/SEP	06/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 3496037contrato 27741 Ref. 0164208626 014 00014375655067799242 20240906400140BET0000434960370 ADMINISTRADORA INMOBILIARIA 4 PUERTAS SD			511.00		
06/SEP	06/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO 00000000000000000000000000000000165053BMRCASH Ref. REFBNTC00098477			52,265.00		
06/SEP	06/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO DATA SERV DEL 3 SEPT 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00609382			9,095.00		
06/SEP	06/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 010548122779 Ref. 0164375580 002 00002045700917416341 191C96CB0CC9573D COMPA@IA PERIODISTICA SUDCALIFORNI			8,275.00		
06/SEP	06/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			511.00		

<b>No. Cuenta</b>	0115217520
<b>No. Cliente</b>	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		01055031018147 Ref. 0164375609 002 00002045700917416341 191C96CB232ACCEE COMPA@IA PERIODISTICA SUDCALIFORNI					
06/SEP	06/SEP	Y01 CE00030102073943467238 CONTRATO 1020739 ARTISAN LAGOS1695878 Ref. 1440854			3,172.00		
06/SEP	06/SEP	Y01 CE00030102199543492238 CONTRATO 1021995 ARTISAN 1695878 Ref. 1442306			510.00		
06/SEP	06/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 10267851026785 Ref. 0164432947 072 00072560012421594282 7875APR2202409063352734590 ASOCIACION DE CONDOMINOS VERDE MAR AC			9,262.00		
06/SEP	06/SEP	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 01304421524017222 Ref. 0164457733 021 00021180040663670383 HSBC719672 TLU080610C81			16,173.00		
06/SEP	06/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 37270051021505 Ref. 0164501369 014 00014375655075085029 20240906400140BET0000437270050 ASOCIACION DE LOCATARIOS CECOPA AC			30,073.00		
06/SEP	06/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 3741452CONTRATO 2139 SERV AGUA TERM P Ref. 0164523440 014 00014375655080118855 20240906400140BET0000437414520 SUNSETRAVELPV SA DE CV			9,469.00		
06/SEP	06/SEP	Y01 CE00030000108943518218 SEAPAL BV 1695878 Ref. 1451785			6,675.00		
06/SEP	06/SEP	Y01 CE00030000220843518227 SEAPAL VV 1695878 Ref. 1454272			9,889.00		
06/SEP	06/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198640939 Contrato 509286 Ref. 4630730102			7,584.00		
06/SEP	06/SEP	Y01 CE00030003825043454279 38250 1695878 Ref. 1460682			1,171.00		
06/SEP	06/SEP	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0001021PAGO AGUA 501 Ref. 0164648736 021 00021180040567282071 HSBC750501 SUPERFARMACIA CHECK 2013 S A DE C			1,021.00		
06/SEP	06/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0025228AGUA COMERCIAL AGOSTO 2024 Ref. 0164657171 072 00072375001422967166 8846APR1202409063352880136 CONDOMINIOS MARINA SOL			17,321.00		
06/SEP	06/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110996181 RECIBO JUN Y JULIO Ref. 0094346210			183,800.00		
06/SEP	06/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0115982138 CONTRATO 38733 Ref. 0020671025			451,043.00		

<b>No. Cuenta</b>	0115217520
<b>No. Cliente</b>	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/SEP	06/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0002192SEAPAL CONTRATO 2192 ENCINO 12 Ref. 0164881232 002 00002375034169595511 085906007714325048 OPERADORA REAL DE CUALE SA DE CV			2,030.00		
06/SEP	06/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0104267966 32099 Ref. 0002361024			510.00		
06/SEP	06/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO 1017637 BMRCASH Ref. REFBNTC00761990				12,763.00	
06/SEP	06/SEP	Y01 CE00030002726243456217 PAGO RECIBO DE AGUA 1695878 Ref. 1515613			873.00		
06/SEP	06/SEP	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 1752040agua pago Ref. 0165383216 127 00127375013583791169 2409090749564548121 GONZALEZ BUSTOS MARA ELIZABETH			787.00		
06/SEP	06/SEP	Y01 CE00030003434243492257 030003434243492257 1695878 Ref. 1528958			510.00		
06/SEP	06/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0038180TRANSFERENCIA A SEAPAL Ref. 0165751913 014 00014375606250220153 2024090640014BMOV0000445523920 MARIA DEL ROCIO RODRIGUEZ ALVAREZ			1,000.00	5,234,708.40	5,234,708.40
07/SEP	09/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1582393359 38693 Ref. 4703060818			566.00		
07/SEP	09/SEP	Y01 CE00030101944243525228 1019442 1695878 Ref. 1684229			267.00		
07/SEP	09/SEP	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 17520401019071 Ref. 0168219520 127 00127375013154375118 2409090749659320641 GONZALEZ RIOS IRAIS BERENICE			1,209.00		
07/SEP	09/SEP	Y01 CE00030002514943529216 PAGO DE AGUA 1695878 Ref. 1711095			533.00		
07/SEP	09/SEP	Y01 CE00030002870543500225 28705 1695878 Ref. 1739080			819.00		
07/SEP	09/SEP	Y01 CE00030000524543498248 070924 1695878 Ref. 1750534			545.00		
07/SEP	09/SEP	Y01 CE00030000268543510296 070924 1695878 Ref. 1751275			2,778.00		
07/SEP	09/SEP	Y01 CE00030007517043493227 1695878 Ref. 1758416			566.00		
07/SEP	09/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1555698116 1024870 Ref. 4739113707			291.00	5,242,282.40	5,234,708.40
08/SEP	09/SEP	Y15 CE00030004010443534233 030004010443534233 1695878 Ref. 1830908			266.00		
08/SEP	09/SEP	Y01 CE00030100232143504234 PAGO DE AGUA 1695878 Ref. 1850072			266.00		
08/SEP	09/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			800.00		

<b>No. Cuenta</b>	0115217520
<b>No. Cliente</b>	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 1509493630 14581 Ref. 4815724403					
08/SEP	09/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			512.00	5,244,126.40	5,234,708.40
		BNET 0456971865 34101 Ref. 4815910455					
09/SEP	09/SEP	T09 TEF RECIBIDO SCOTIABANK			5,305.00		
		0002720TRANSFERENCIA DE FONDOS Ref. 2956525865 044					
09/SEP	09/SEP	T09 TEF RECIBIDO BANREGIO			4,468.00		
		72023371016174 Ref. 2956528621 058					
09/SEP	09/SEP	V45 VENTAS CREDITO			30,806.76		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
09/SEP	09/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO		569.88			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
09/SEP	09/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		91.18			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
09/SEP	09/SEP	V42 VENTAS DEBITO			53,914.44		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
09/SEP	09/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO		727.69			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
09/SEP	09/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		116.43			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
09/SEP	09/SEP	V45 VENTAS CREDITO			27,582.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
09/SEP	09/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO		510.22			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
09/SEP	09/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		81.64			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
09/SEP	09/SEP	V42 VENTAS DEBITO			28,140.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
09/SEP	09/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO		379.81			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
09/SEP	09/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		60.77			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
09/SEP	09/SEP	V45 VENTAS CREDITO			5,729.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					
09/SEP	09/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO		105.98			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
09/SEP	09/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		16.96			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
09/SEP	09/SEP	V42 VENTAS DEBITO			4,747.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					
09/SEP	09/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO		64.06			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
09/SEP	09/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		10.25			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
09/SEP	09/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		2.52			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978					
09/SEP	09/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.40			
		Ref. 4198978					
09/SEP	09/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,908.00		





No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		383 BMRCASH Ref. REFBNTC00761990					
09/SEP	09/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0500135CONTRATO 500135 Ref. 0173445154 072 00072375008114287018 8846APR2202409093357706466 JEAN PIAGET CENTRO EDUCATIVO AC			1,601.00		
09/SEP	09/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO 37392 BMRCASH Ref. REFBNTC00028215			510.00		
09/SEP	09/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO 13505 BMRCASH Ref. REFBNTC00028215			510.00		
09/SEP	09/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO 11215 BMRCASH Ref. REFBNTC00028215			510.00		
09/SEP	09/SEP	Y01 CE00030100949843538242 PAGO 1009498 1695878 Ref. 2086800			448.00		
09/SEP	09/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 00909241007646 Ref. 0173572067 072 00072320002370182225 8846APR1202409093357765553 REFRIGERACION Y PARTES PARA COMPRESORES			511.00		
09/SEP	09/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC SEP09 09:57 PRAC 6222 FOLIO:4730 Ref. *****7520			500.00		
09/SEP	10/SEP	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO SEP09 10:03 MEXICO			510.01		
09/SEP	09/SEP	Y15 CE00030001364943491250 030001364943491250 1695878 Ref. 2135718			1,563.00		
09/SEP	09/SEP	Y01 CE00030004198843493278 CONTRATO 41988 1695878 Ref. 2136940			511.00		
09/SEP	09/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108085897 PAGO FACTURA Ref. 0037300023			2,051.00		
09/SEP	09/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0014047PAGO AGUA POTABLE AGO.2024 CO Ref. 0174102110 002 00002375098401375516 085909855054325347 CONDOMINIO VILLA VALLARTA AC			53,471.00		
09/SEP	09/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 00024252425 Ref. 0174121287 030 00030010900030502670 BB6254482018692 INMOBILIARIA 2AB SA DE CV			863.00		
09/SEP	09/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0479254838 contrato 40693 Ref. 0041985064			2,564.00		
09/SEP	09/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0504759TRANSFERENCIA A SEAPAL Ref. 0174151554 014 00014375655070214060 2024090940014BMOV0000494023520 HILDELISA HERRERA CASTANEDA			3,094.00		
09/SEP	09/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 003582235822 Ref. 0174199450 044 00044375256031577115 2024090940044B36K0000061197587			1,753.00		

<b>No. Cuenta</b>	0115217520
<b>No. Cliente</b>	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/SEP	09/SEP	Y15 CE00030003224543492231 030003224543492231 1695878 Ref. 2182687	GARCIA ESTRADA LUZ GABRIELA		9,090.00		
09/SEP	09/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9579477CONTRATO 3734 Ref. 0174424093 014 00014375920018871475 20240909400140BET0000495794770	KINDER MADAM CURIE DE PUERTO VALLARTA AC		511.00		
09/SEP	09/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 11709481009535 Ref. 0174458068 030 00030375900032864831 BB1170948018852	LUIS ALONSO RODRIGUEZ QUIROGA		545.00		
09/SEP	09/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0452839628 Ref. 0078920015			9,991.00		
09/SEP	09/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		5,000,000.00			
09/SEP	09/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 00000014071211SISTEMA DE AGUA POTABLE Ref. 0174509180 014 00014180655017663063 20240909400140HDH0000496334760	OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE C		51,118.00		
09/SEP	10/SEP	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO SEP09 12:34 MEXICO			2,544.00		
09/SEP	09/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0334733Transferencia de TRITON AZUL S Ref. 0174537615 058 00058375000150630845 058-09/09/2024/09-141KJGC612	TRITON AZUL, S.A.S. DE C.V.		4,700.00		
09/SEP	09/SEP	Y01 CE00030102086943509251 1695878 Ref. 2237465			290.00		
09/SEP	09/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0909447CONTRATO 5915 Ref. 0174559157 058 00058375000012937929 058-09/09/2024/09-141KJGH598	MOBILIARIO Y ACCESORIOS DE VALLARTA S. D		1,532.00		
09/SEP	09/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 000001515 Ref. 0174719362 072 00072375002118079516 7875APR1202409093358431238	MA SANJUANA ACEVEDO ROJAS		2,524.00		
09/SEP	09/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 97735761015648 Ref. 0174735538 014 00014375920013300323 20240909400140BET0000497735760	COEVA SA DE CV		461.00		
09/SEP	09/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0399748NUMERO DE CONTRATO 28153 Ref. 0174797007 058 00058375000150194158 058-09/09/2024/09-141KJHC989			6,874.00		

<b>No. Cuenta</b>	0115217520
<b>No. Cliente</b>	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/SEP	09/SEP	Y01 CE00030007170443492266 PAGO AGUA 1695878 Ref. 2301253			1,645.00		
09/SEP	09/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 10109291010929 Ref. 0174979981 058 00058580010300000107 058-09/09/2024/09-001KJHX965 CADECO, S.A. DE C.V.			510.00		
09/SEP	09/SEP	Y15 CE00030007490843490205 030007490843490205 1695878 Ref. 2315016			1,119.00		
09/SEP	09/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1520508996 Contrato 1010705 Ref. 4880856744			1,017.00		
09/SEP	09/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 009092429371 Ref. 0175253675 044 00044375256000072667 2024090940044B36K0000061208443 ADMINISTRACION PLAYA UNO VALLA			29,544.00		
09/SEP	09/SEP	Y01 CE00030007833743493260 1695878 Ref. 2365481			838.00		
09/SEP	09/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0240909VALLART Ref. 0175389887 014 00014730655006068702 20240909400140HDH0000413042730 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			66,150.00		
09/SEP	09/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0240909X Ref. 0175389889 014 00014730655006068702 20240909400140HDH0000413042770 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			436,077.00		
09/SEP	09/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO 40021 BMRCASH Ref. REFBNTC00544930			1,044.00		
09/SEP	09/SEP	Y01 CE00030007619043491258 SISTEMA DE 1695878 Ref. 2403301			1,356.00		
09/SEP	09/SEP	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 4229314CONTRATO 9438 Ref. 0175597292 136 00136375079987500295 136-09/09/2024/09-0074229314 PHILIP WAYNE STEWART			14,370.00		
09/SEP	09/SEP	Y01 CE00030102241243534225 PAGO 1022412 1695878 Ref. 2409635			266.00		
09/SEP	09/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO C12001310 BMRCASH Ref. REFBNTC00013404			14,544.00		
09/SEP	09/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 00057850300005785002878220020240912 Ref. 0175639372 044 00044375256045693140 2024090940044B36K0000061204225 INMOBILIARIA ZIG SA DE CV			287,822.00		
09/SEP	09/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 00051500300005150003526770020240912 Ref. 0175639375 044 00044375256045693140			352,677.00		



<b>No. Cuenta</b>	0115217520
<b>No. Cliente</b>	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		2024090940044B36K0000061204352					
		INMOBILIARIA ZIG SA DE CV					
09/SEP	09/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			360,247.00		
		00436370300043637003602470020240912 Ref. 0175639619 044					
		00044375256045693140					
		2024090940044B36K0000061204430					
		INMOBILIARIA ZIG SA DE CV					
09/SEP	09/SEP	T20 SPEI RECIBIDBAJIO			2,585.00		
		0090924CONTRATO 1026481 Ref. 0175693786 030					
		00030320900018606725					
		BB1616627020713					
		GASOLINERA LOS VECINOS SA DE C					
09/SEP	09/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			3,800.00		
		BNET 1568370963 1016689 Ref. 4889140289					
09/SEP	09/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO			4,884.00		
		3118 BMRCASH Ref. REFBNTC00965413					
09/SEP	09/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO			53,949.00		
		00000000000000000000000000000000165348BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00098477					
09/SEP	09/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,585.00		
		BNET 0476925863 CONTRATO 1024834 Ref. 0017973028					
09/SEP	09/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO			16,095.00		
		DATA SERV DEL 4 SEPT 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00609382					
09/SEP	09/SEP	Y01 CE00030100087843505278			267.00		
		AGUA SEAPAL 1695878 Ref. 2534183					
09/SEP	09/SEP	Y01 CE00030007652543494222			266.00		
		76525 1695878 Ref. 2543695					
09/SEP	09/SEP	Y01 CE00030100311743508235			532.00		
		1003117 1695878 Ref. 2554160					
09/SEP	09/SEP	Y01 CE00030100761843538292			192.00		
		PAGO CASA DE CAADAS 1695878 Ref. 2556681					
09/SEP	10/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			1,621.20	2,221,141.02	2,216,465.81
		0240909Pago de 5 Tickets Ref. 0177234581 072					
		00072320006313772216					
		3843CP01202409093359820572					
		EDUARDO CARRILLO ALVIZO					
10/SEP	10/SEP	T09 TEF RECIBIDO BANORTE			580.00		
		1699218Contrato 0011178 P Gomez Berna Ref. 2957139135 072					
10/SEP	10/SEP	T20 SPEI RECIBIDOHSBC			4,814.00		
		0000210Contrato 590 Ref. 0177363946 021					
		00021375040209587085					
		HSBC151390					
		VICTOR MANUEL ZAMORANO SIERRA					
10/SEP	10/SEP	V45 VENTAS CREDITO			37,379.13		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
10/SEP	10/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO		691.48			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
10/SEP	10/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		110.64			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/SEP	10/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			44,626.69		
10/SEP	10/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		602.36			
10/SEP	10/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		96.38			
10/SEP	10/SEP	I72 VENTAS TDC INTER 144198978 Ref. 144198978			10,000.00		
10/SEP	10/SEP	I73 COM VTAS TDC INTER 174198978 Ref. 174198978		290.00			
10/SEP	10/SEP	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198978 Ref. 174198978		46.40			
10/SEP	10/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			6,815.00		
10/SEP	10/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		126.06			
10/SEP	10/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		20.17			
10/SEP	10/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			2,816.00		
10/SEP	10/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		37.99			
10/SEP	10/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		6.08			
10/SEP	10/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978		5.04			
10/SEP	10/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198978		0.81			
10/SEP	10/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 024091036099 Ref. 0177574710 072 00072180011630236518 38432P02202409103360124022 MARTHA LETICIA GONZALEZ GARCIA			300.00		
10/SEP	10/SEP	Y01 CE00030100722343534213 AGOSTO 1695878 Ref. 2601605			266.00		
10/SEP	10/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0025276COMERCIAL Ref. 0177849091 044 00044375032093140597 2024091040044B36K0000061219085 MARINA LAS PALMAS II			1,870.00		
10/SEP	10/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0006384contrato 6384 Ref. 0177946215 072 00072375001424344240 3843CP02202409103360320468 MARIA ELENA RAMOS CASTILLON			665.00		
10/SEP	10/SEP	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 2024091cto 43638 Ref. 0178021734 036 00036320500601551199 036APPM10092024170504728			5,733.00		

<b>No. Cuenta</b>	0115217520
<b>No. Cliente</b>	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		DANIEL ALBERTO GONZALEZ MORALES					
10/SEP	10/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO 2724 BMRCASH Ref. REFBNTC00919675			2,912.00		
10/SEP	10/SEP	Y01 CE00030100734943534247 SISTEMA DE 1695878 Ref. 2705002			266.00		
10/SEP	10/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1554670172 75578 Ref. 4951998997			500.00		
10/SEP	10/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0184688465 CONTRATO 37730 Ref. 0043752017			2,503.00		
10/SEP	10/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 1775486COMERCIAL CITY FRESKO S DE RL Ref. 0178204044 002 00002180002345330377 191DCCC0B8862D36			64,267.00		
10/SEP	10/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0450111030000803443517216 Ref. 0178330380 002 00002045701306531522 191DCE5FB1A50592	COMERCIAL CITY FRESKO S DE RL DE C		75,139.00		
10/SEP	10/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 10093400301009340000045630020240910 Ref. 0178374680 002 00002375700934904182 085901724484325443	TAFER RESORTS MANAGEMENT SA DE CV		4,563.00		
10/SEP	10/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0006056CONTRATO 6056 Ref. 0178388407 044 00044375256000073019 2024091040044B36K0000061224082	OPERADORA TURISTICA YARO S DE		1,639.00		
10/SEP	10/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 10093410301009341000053990020240912 Ref. 0178402340 002 00002375700934904182 085901777894325442	CAR WASH CLUB SA DE CV		5,399.00		
10/SEP	10/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0000543CONTRATO 543 Ref. 0178409711 044 00044375256000073019 2024091040044B36K0000061224354	OPERADORA TURISTICA YARO S DE		2,830.00		
10/SEP	10/SEP	Y01 CE00030101075243513246 030101075243513246 1695878 Ref. 2759534			106,994.00		
10/SEP	10/SEP	Y01 CE00030001384043499275 AGUA SEPT 1695878 Ref. 2759738			66,849.00		
10/SEP	10/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 3494493AGUA CONTRATO 4441 Ref. 0178511795 014 00014566655083547708 20240910400140BET0000434944930	CUAL ES PROPIEDADES S DE RL DE CV		7,371.00		
10/SEP	10/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0100924030100353543587248 Ref. 0178541290 002			16,509.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00002320056754948108 085902040924325440 INMUEBLES COSTA ALEGRE SA DE CV					
10/SEP	10/SEP	Y15 CE00030102588043534269 1695878 Ref. 2782433			266.00		
10/SEP	10/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0450445657 11481 Ref. 0036601010				46,351.00	
10/SEP	10/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 35635521022730 Ref. 0178618493 014 00014375655090789708 20240910400140BET0000435635520 MANZANA 24 VEINTICUATRO				496.00	
10/SEP	10/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL 88672651026030 Ref. 0178656338 137 00137375103682941901 50111901TRANSBPI88672655 CECILIA ESPINOSA LAGUNES				449.00	
10/SEP	10/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0151264974 ANALISIS FISCOQUIM Ref. 0043315025				3,706.19	
10/SEP	10/SEP	Y01 CE00030001148343514272 C11483 1695878 Ref. 2794673				499.00	
10/SEP	10/SEP	T20 SPEI RECIBIDOCIBANCO 0001450CONTRATO 1450 Ref. 0178741476 143 00143180000000667453 FT2425408489 JORGE ZAMBRANO HERNANDEZ				3,591.00	
10/SEP	10/SEP	T20 SPEI RECIBIDOCIBANCO 0000974CONTRATO 974 Ref. 0178748041 143 00143180000000667453 FT2425408549 JORGE ZAMBRANO HERNANDEZ				5,834.00	
10/SEP	10/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO 507259 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134				4,158.00	
10/SEP	10/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 3719838contrato 14048 Ref. 0178855418 014 00014375655095870803 20240910400140BET0000437198380 GRUPO BURGES SA DE CV				6,466.00	
10/SEP	10/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0100924CONTRATO 4477 HCA Ref. 0179070945 072 00072760004947739520 8846APR2202409103360975459 HOTELES COSTA ALEGRE SA DE CV				484,966.00	
10/SEP	10/SEP	Y01 CE00030000817543518232 030000817543518232 1695878 Ref. 2881086				1,968.00	
10/SEP	10/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 39542863604 Ref. 0179195699 014 00014375655028694331 20240910400140BET0000439542860 HURAKENNA SA DE CV				455,856.00	



<b>No. Cuenta</b>	0115217520
<b>No. Cliente</b>	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/SEP	10/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 3984858CONTRATO 11428 Ref. 0179241118 014 00014375655083954333 20240910400140BET0000439848580 PAVILION HOA AC			4,025.00		
10/SEP	10/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0273495CONTRATO 25406 Ref. 0179298967 058 00058375000149919409 058-10/09/2024/10-141KJWH677 CONDOMINIO DUVA A.C.			14,442.00		
10/SEP	10/SEP	Y01 CE00030003644643494206 SEAPAL 1695878 Ref. 2902807			1,948.00		
10/SEP	10/SEP	Y01 CE00030002885743495263 SEAPAL 1695878 Ref. 2904363			1,525.00		
10/SEP	10/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0240910X Ref. 0179346446 014 00014730655006068702 20240910400140HDH0000440533830 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			156,712.15		
10/SEP	10/SEP	Y15 CE00030100303943508276 030100303943508276 1695878 Ref. 2917778			532.00		
10/SEP	10/SEP	TJ3 SITB2COR810714F66561347 CORAGAS, SA DE CV 1602314 Ref. 018986517481020			2,302.00		
10/SEP	10/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0146275370 CTO3841 Ref. 0051010075			511.00		
10/SEP	10/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0146275370 CTO 32538 Ref. 0051010082			7,691.00		
10/SEP	10/SEP	Y01 CE00030102716743580272 RECIBO 190924 1695878 Ref. 2934315			5,814.00		
10/SEP	10/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 1005189 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134			97,016.00		
10/SEP	10/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 1019114 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134			127,771.00		
10/SEP	10/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0120660620 NO CTO 1008184 Ref. 0075338051			1,048.00		
10/SEP	10/SEP	Y01 CE00030007733943526202 CONTRATO 77339 1695878 Ref. 2985209			378.00		
10/SEP	10/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2982406306 1008438 Ref. 4975123346			1,076.00		
10/SEP	10/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0002531Fernando Novelo Ref. 0179952674 072 00072375010279417096 8846APR1202409103361476814 CAMERON DEL PACIFICO S DE RL DE CV			211,480.12		
10/SEP	10/SEP	Y15 CE00030007625943494268 030007625943494268 1695878 Ref. 2996320			266.00		
10/SEP	10/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO 29114 BMRCASH Ref. REFBNTC00501441			72,014.00		
10/SEP	10/SEP	Y01 CE00030100829843495225			267.00		



<b>No. Cuenta</b>	0115217520
<b>No. Cliente</b>	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		CONTRATO 1008298 1695878 Ref. 3007037					
10/SEP	10/SEP	T20 SPEI RECIBIDBAJIO			87,450.00		
		001017010170 Ref. 0180173393 030 00030375247312202012 BB1326991013216 CORPORATIVO HOTELERO LA NOGALERA SA DE C					
10/SEP	10/SEP	T20 SPEI RECIBIDBAJIO			533,035.00		
		00064726472 Ref. 0180173394 030 00030375247312202012 BB1326989013216 CORPORATIVO HOTELERO LA NOGALERA SA DE C					
10/SEP	10/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,043.00		
		CONTRATO 40453 BMRCASH Ref. REFBNTC00907758					
10/SEP	10/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,986.00		
		CONTRATO 1023132 BMRCASH Ref. REFBNTC00907758					
10/SEP	10/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO			511.00		
		CONTRATO 26042 BMRCASH Ref. REFBNTC00907758					
10/SEP	10/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO			4,158.00		
		CONTRATO 502557 BMRCASH Ref. REFBNTC00907758					
10/SEP	10/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO			666.00		
		CONTRATO 1000138 BMRCASH Ref. REFBNTC00907758					
10/SEP	10/SEP	T20 SPEI RECIBIDBAJIO			721.00		
		1003501CUENTA 1003501 Ref. 0180216488 030 00030180900009009801 BB2534120018384 IGLESIA UNIVERSAL DEL REINO DE					
10/SEP	10/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO			9,484.00		
		DATA SERV DEL 5 SEPT 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00609382					
10/SEP	10/SEP	Y01 CE00030100021243505275			364.00		
		PAGO MES SEPTIEMBRE 2024 1695878 Ref. 3044074					
10/SEP	10/SEP	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA			33,537.00		
		0100901CONTRATO 1007396 JULIO - AGOST Ref. 0180429371 036 00036320500596323319 036INBU10092024170594269 TORRE AMBAR PROPIEDAD EN CONDOMINIO					
10/SEP	10/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			350.00		
		BNET 1586629116 pago cta 1016125 Ref. 4991388543					
10/SEP	11/SEP	Y15 CE00030000815343517256			3,978.00		
		030000815343517256 1695878 Ref. 3121309					
10/SEP	11/SEP	Y15 CE00030000133543513267			1,332.00	5,092,752.89	5,087,442.89
		030000133543513267 1695878 Ref. 3121545					
11/SEP	11/SEP	Y01 CE00030102191043529222			533.00		
		RAMIREZ LOYOLA IMELDA 1695878 Ref. 3124132					
11/SEP	11/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			891.00		
		BNET 1532222137 1026640 Ref. 5003074483					
11/SEP	11/SEP	V45 VENTAS CREDITO			70,803.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
11/SEP	11/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO		1,309.78			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					

<b>No. Cuenta</b>	0115217520
<b>No. Cliente</b>	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/SEP	11/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		209.56			
11/SEP	11/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			41,674.00		
11/SEP	11/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		562.46			
11/SEP	11/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		89.99			
11/SEP	11/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			39,370.00		
11/SEP	11/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		728.23			
11/SEP	11/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		116.52			
11/SEP	11/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			33,316.00		
11/SEP	11/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		449.61			
11/SEP	11/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		71.94			
11/SEP	11/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			798.00		
11/SEP	11/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		14.76			
11/SEP	11/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		2.36			
11/SEP	11/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			4,196.00		
11/SEP	11/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		56.63			
11/SEP	11/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		9.06			
11/SEP	11/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978		2.10			
11/SEP	11/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198978		0.34			
11/SEP	11/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0111614355 74801 Ref. 0051906013			4,382.00		
11/SEP	11/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0024587CONTRATO 32038 JOSEFINA ROMERO Ref. 0182205733 058 00058375000150194158 058-11/09/2024/11-141KKFD746 HILDA SOCORRO JIMENEZ ROMERO			8,875.00		
11/SEP	11/SEP	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0110924Transferencia SPEI Ref. 0182422624 021 00021375040629567274 HSBC252219 KIMBERLY ANN EBERT			5,900.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/SEP	11/SEP	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 1752040Pago de agua agosto Ref. 0182452278 127 00127691001227764148 240911015013134733I BAEZA SULU ALONDRA DEL JESUS			510.00		
11/SEP	11/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6020623CONTRATO 79562 Ref. 0182484348 014 00014375655075345756 20240911400140BET0000460206230 CONDominio MAESTRO TERCERA SECCION BANUS			3,935.00		
11/SEP	11/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 003959239592 Ref. 0182504092 030 00030375900002331459 BB2431655020423 M & DB PARADISE SA DE CV			3,935.00		
11/SEP	11/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO 1006802 BMRCASH Ref. REFBNTC00754803			674.00		
11/SEP	11/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6105388CONTRATO 1001281 Ref. 0182619153 014 00014375655031477273 20240911400140BET0000461053880 PVD INVESTMENT S DE RL DE CV			515,135.00		
11/SEP	11/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2898678499 Pago de agua Ref. 5044240365			266.00		
11/SEP	11/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000001GpoControl DSW37-11.09.2024 Ref. 0182682250 014 00014580655059386267 20240911400140HDH0000461429200 GRUPO COMERCIAL DSW SA DE CV			5,544.00		
11/SEP	11/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0110924CONTRATO 34352 Ref. 0182693385 002 00002375034107352363 085902559074325549 INSTITUTO SUPERIOR AUTONOMO DE OCC			10,515.00		
11/SEP	11/SEP	Y01 CE00030007930743527281 AGUA VALLARTA 1695878 Ref. 3316913			1,064.00		
11/SEP	11/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0110924PAGO DE CONTRATO 13303 Ref. 0182739320 072 00072375010407077538 7875APR1202409113363103855 OK ADVISORY OUTSOURCING BUSINESS SA DE			651.00		
11/SEP	11/SEP	Y05 CB00030001359443513257 1695878 Ref. 3318268			421,815.00		
11/SEP	11/SEP	Y05 CB00030000562943515283 1695878 Ref. 3320956			492,480.00		
11/SEP	11/SEP	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 42568429484 MONTEMAR PAGO SEAPAL Ref. 0182785216 136 00136375079646900194 136-11/09/2024/11-0074256842 ASOCIACION DE CONDOMINIOS DE CONDOMINIOS			10,943.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/SEP	11/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0028651SEAPAL PAGO CONTRATO 28651 INS Ref. 0182913415 072 00072375001529114294 8846APR2202409113363208502 INSTITUTO DE CIENCIAS DE VALLARTA AC			757.00		
11/SEP	11/SEP	Y01 CE00030101604443511234 SEAPAL 1016044 1695878 Ref. 3352063			726.00		
11/SEP	11/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0110924030100336543537273 Ref. 0182955403 072 00072320001684505638 8846APR1202409113363232928 FORMA HABITA SA DE CV			58,334.00		
11/SEP	11/SEP	Y01 CE00030000256043517269 SEAPAL 2560 1695878 Ref. 3356320			38,655.00		
11/SEP	11/SEP	Y01 CE00030100163843528268 PAGO AGUA 1695878 Ref. 3369992			532.00		
11/SEP	11/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO 00000000000000000000000000000000165948BMRCASH Ref. REFBNTC00098477			71,135.00		
11/SEP	11/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0021809CONSUMO AGUA POTABLE Ref. 0183206547 030 00030375900014085874 BB2475211020453 PUERTODELUNA RESIDENCIAL P EN			74,362.00		
11/SEP	11/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0110924PAGO CONTRATO 1001186 Ref. 0183225698 072 00072375008773342640 7875APR1202409113363398675 MARTHA ELVA PELAYO MORENO			7,173.00		
11/SEP	11/SEP	Y15 CE00030004285943534271 030004285943534271 1695878 Ref. 3395965			512.00		
11/SEP	11/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0110924pago contrato 1003658 Ref. 0183230780 072 00072375008773342640 7875APR2202409113363401510 MARTHA ELVA PELAYO MORENO			545.00		
11/SEP	11/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 343 SEAPAL BMRCASH Ref. REFBNTC00757985			1,792.00		
11/SEP	11/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 2077 BMRCASH Ref. REFBNTC00757985			5,253.00		
11/SEP	11/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6552437Contrato 1271 Ref. 0183291967 014 00014375655046328702 20240911400140BET0000465524370 OPERADORA VINCE LEWIS Y ASOCIADOS S DE R			1,331.00		
11/SEP	11/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 13539 SEA BMRCASH Ref. REFBNTC00757985			4,247.00		
11/SEP	11/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0240911X Ref. 0183349342 014 00014730655006068702			67,019.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		20240911400140HDH0000465902350					
		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					
11/SEP	11/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			10,353.00		
		0110924Transferencia a Seapal 33487 Ref. 0183378319 044					
		00044375032006010711					
		2024091140044B36L0000320748753					
		ROQUE CHAVEZ BERTHA ALICIA					
11/SEP	12/SEP	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			1,615.00		
		SEP11 14:34 MEXICO					
11/SEP	11/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO			730,355.00		
		0300013493007303550020240912 BMRCASH Ref. REFBNTC00514624					
11/SEP	11/SEP	Y15 CE00030101550043502279			510.00		
		030101550043502279 1695878 Ref. 3455824					
11/SEP	11/SEP	Y01 CE00030000551543514279			8,268.00		
		0300005515000082680020240912 1695878 Ref. 3463820					
11/SEP	11/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO			35,905.00		
		DATA SERV DEL 6 AL 8 SEPT 2024BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00609382					
11/SEP	11/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,275,716.00		
		CONTRATO 2292 BMRCASH Ref. REFBNTC00303135					
11/SEP	11/SEP	T20 SPEI RECIBIDBAJIO			1,000.00		
		01109241002592 Ref. 0183905038 030					
		00030010900016890924					
		BB571763020758					
		PATRICIA GUERRERO CARBAJAL					
11/SEP	11/SEP	Y01 CE00030000090643563211			511.00		
		CONTRATO 906 1695878 Ref. 3498606					
11/SEP	11/SEP	Y01 CE00030000643743562208			510.00		
		CONTRATO 6437 1695878 Ref. 3498607					
11/SEP	11/SEP	Y01 CE00030000869143516283			277,376.00		
		CONTRATO 8691 1695878 Ref. 3498608					
11/SEP	11/SEP	Y01 CE00030001173943511283			25,853.00		
		CONTRATO 11739 1695878 Ref. 3498609					
11/SEP	11/SEP	Y01 CE00030000342743512231			8,169.00		
		CONTRATO 3427 1695878 Ref. 3498610					
11/SEP	11/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,639.00		
		BNET 0112064367 CONTRATO 1005833 Ref. 0098463022					
11/SEP	11/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			421,037.00		
		7021629PAGO FACTURA 014092024 Ref. 0184034349 014					
		00014691655068187294					
		20240911400140BET0000470216290					
		COMERCIALIZADORA DE LA INDUSTRIA TURISTI					
11/SEP	11/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			511.00		
		0110924CONTRATO 1009956 Ref. 0184055494 072					
		00072375004298128440					
		8846APR2202409113363878299					
		ZUCKERMAN JMC Y ASOCIADOS SA DE CV					
11/SEP	11/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			863.00		
		0110924CONTRATO 61966 Ref. 0184055497 072					

<b>No. Cuenta</b>	0115217520
<b>No. Cliente</b>	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072375004298128440					
		8846APR2202409113363878302					
		ZUCKERMAN JMC Y ASOCIADOS SA DE CV					
11/SEP	11/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			510.00		
		0110924CONTRATO 61984 Ref. 0184055502 072					
		00072375004298128440					
		8846APR2202409113363878307					
		ZUCKERMAN JMC Y ASOCIADOS SA DE CV					
11/SEP	11/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			1,154.00		
		0110924CONTRATO 61975 Ref. 0184055503 072					
		00072375004298128440					
		8846APR2202409113363878309					
		ZUCKERMAN JMC Y ASOCIADOS SA DE CV					
11/SEP	11/SEP	TJ3 SITB2PAGO33			130,999.00		
		MIO VACATION SA DE C V 1837508 Ref. 019807030356860					
11/SEP	11/SEP	BT2 TRANSFER BBVA 00937339 L			9,517.00		
		ACO8310135K8 1016865 Ref. NC 0442442531					
11/SEP	11/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,264.00		
		CONTRATO 1003534 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134					
11/SEP	11/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,021.00		
		CONTRATO 1870 BMRCASH Ref. REFBNTC00291927					
11/SEP	11/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO			4,158.00		
		CONTRATO 9305 BMRCASH Ref. REFBNTC00291927					
11/SEP	11/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO			8,857.00		
		CONTRATO 31226 BMRCASH Ref. REFBNTC00291927					
11/SEP	11/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO			511.00		
		CONTRATO 24077 BMRCASH Ref. REFBNTC00291927					
11/SEP	11/SEP	Y15 CE00030100937143524223			266.00		
		030100937143524223 1695878 Ref. 3546162					
11/SEP	11/SEP	Y01 CE00030004148343507230			311.00		
		41483 1695878 Ref. 3554085					
11/SEP	11/SEP	Y15 CE00030007502343582248			510.00		
		030007502343582248 1695878 Ref. 3563405					
11/SEP	11/SEP	Y15 CE00030007811443524256			266.00	10,059,242.55	10,057,627.55
		030007811443524256 1695878 Ref. 3564202					
12/SEP	12/SEP	T09 TEF RECIBIDO BANORTE			3,677.00		
		1735980pago contrato 41992 periodo ag Ref. 2958229643 072					
12/SEP	12/SEP	V45 VENTAS CREDITO			42,427.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
12/SEP	12/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO		784.85			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
12/SEP	12/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		125.58			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
12/SEP	12/SEP	V42 VENTAS DEBITO			58,008.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
12/SEP	12/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO		783.01			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
12/SEP	12/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		125.28			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					

<b>No. Cuenta</b>	0115217520
<b>No. Cliente</b>	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/SEP	12/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			8,322.00		
12/SEP	12/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		153.92			
12/SEP	12/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		24.63			
12/SEP	12/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			13,066.00		
12/SEP	12/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		176.32			
12/SEP	12/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		28.21			
12/SEP	12/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			4,687.00		
12/SEP	12/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		63.25			
12/SEP	12/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		10.12			
12/SEP	12/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978		1.68			
12/SEP	12/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198978		0.27			
12/SEP	12/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			12,012.00		
12/SEP	12/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		162.14			
12/SEP	12/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		25.94			
12/SEP	12/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			200,211.50		
12/SEP	12/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		3,703.91			
12/SEP	12/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		592.63			
12/SEP	12/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000001REF Ref. 0185556272 014 00014180510010999073 20240912400140HDH0000481038430 DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV			24,392.00		
12/SEP	12/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8114775PAGO SEAPAL 2049 MOCALI Ref. 0185566047 014 00014375655002617334 20240912400140BET0000481147750 OPERADORA MOCALI SA DE CV			240.00		
12/SEP	12/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8115961PAGO SEAPAL 5368 MOCALI Ref. 0185566156 014 00014375655002617334 20240912400140BET0000481159610 OPERADORA MOCALI SA DE CV			8,078.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/SEP	12/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0003835VALLARTASOL 3835 Ref. 0185760292 002 00002375700385292757 085900543764325646 ALICIS S DE RL DE CV			29,730.00		
12/SEP	12/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 01209241011046 Convenio Ref. 0185766478 002 00002375904193606182 085900555174325645 MONICA,JIMENEZ/PEREZ			1,490.00		
12/SEP	12/SEP	Y15 CE00030007594943582240 1695878 Ref. 3701684			510.00		
12/SEP	12/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110226556 SERV DE AGUA PARA Ref. 0085658085			14,841.00		
12/SEP	12/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1458851557 1025829 Ref. 5124985601			266.00		
12/SEP	12/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2988827249 Transf a SISTEMA D Ref. 5127507951			318.00		
12/SEP	12/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0445818109 12650 Villa Ref. 0022263015			92,791.00		
12/SEP	12/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0445075408 CONTRATO3123AGO24 Ref. 0066343026			416,768.00		
12/SEP	12/SEP	Y15 CE00030006025743596235 030006025743596235 1695878 Ref. 3799600			1,021.00		
12/SEP	12/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0120924CONTRATO 2213 Ref. 0186713117 058 00058375000023660706 058-12/09/2024/12-141KKTXX374 OPERADORA DE CASAS MABU S. DE R.L. DE C.			511.00		
12/SEP	12/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0120924CONTRATO 975 Ref. 0186713119 058 00058375000023660706 058-12/09/2024/12-141KKTXX377 OPERADORA DE CASAS MABU S. DE R.L. DE C.			615.00		
12/SEP	12/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO 25150 BMRCASH Ref. REFBNTC00503347			16,372.00		
12/SEP	12/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0747530M168 Dvine Ref. 0186808494 058 00058375000026114288 058-12/09/2024/12-141KKUF077 DESIRE CONSTRUCTIONS S. DE R.L. DE C.V.			9,421.69		
12/SEP	12/SEP	Y15 CE00030100897843530273 030100897843530273 1695878 Ref. 3818044			673.00		
12/SEP	12/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 02409121001782 Ref. 0186881852 072 00072375008514380052 8846APR1202409123365594942 SERVICIO IBSOM SA DE CV			1,908.00		
12/SEP	12/SEP	Y01 CE00030004092743537206 40927 1695878 Ref. 3839016			95,960.00		



<b>No. Cuenta</b>	0115217520
<b>No. Cliente</b>	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN			OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
12/SEP	12/SEP	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER 92461740300012757010004520020240914 Ref. 0187052742 014 00014375655024695907 20240912400140BET0000492461740 BISOL VALLARTA SA DE CV		1,000,452.00	
12/SEP	12/SEP	W02	DEPOSITO DE TERCERO 37774 BMRCASH Ref. REFBNTC00351482		19,106.00	
12/SEP	12/SEP	W02	DEPOSITO DE TERCERO 1010280 BMRCASH Ref. REFBNTC00351482		511.00	
12/SEP	13/SEP	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO SEP12 12:59 MEXICO		9,326.76	
12/SEP	13/SEP	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO SEP12 13:00 MEXICO		23,807.06	
12/SEP	12/SEP	T20	SPEI RECIBIDOBALJO 1018557CONSUMO CONTRATO 1018557 Ref. 0187136029 030 00030320655431502010 BB2803878020323 ADAN GONZALEZ MEDINA		266.00	
12/SEP	12/SEP	M97	DEPOSITO CHEQUE BBVA		7,588.00	
12/SEP	13/SEP	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO SEP12 13:14 MEXICO		35,278.00	
12/SEP	13/SEP	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO SEP12 13:15 MEXICO		28,933.00	
12/SEP	12/SEP	Y01	CE00030050912143568268 509121 1695878 Ref. 3875382		1,531.00	
12/SEP	13/SEP	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO SEP12 13:17 MEXICO		12,129.00	
12/SEP	12/SEP	W02	DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 39590 BMRCASH Ref. REFBNTC00694827		6,241.00	
12/SEP	12/SEP	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1552340508 convenio 1024093 Ref. 5136707353		746.00	
12/SEP	12/SEP	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2878078068 57190contrato Ref. 5136837675		600.00	
12/SEP	12/SEP	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000002OTH-14000 SISTEMA DE AGUA POTA Ref. 0187468197 014 00014375655016547270 20240912400140HDH0000495856860 OPERADORA TURISTICA HOTELERA SA DE CV		232,711.00	
12/SEP	12/SEP	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000002OTH- 11645 SISTEMA DE AGUA POT Ref. 0187468199 014 00014375655016547270 20240912400140HDH0000495856940 OPERADORA TURISTICA HOTELERA SA DE CV		666.00	
12/SEP	12/SEP	Y01	CE00030000385243634275 266 1695878 Ref. 3911839		266.00	
12/SEP	12/SEP	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE 0002185CONTRATO 355 HOTEL SUITES LA S Ref. 0187602865 072 00072375010358214136		6,182.00	

<b>No. Cuenta</b>	0115217520
<b>No. Cliente</b>	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		7875APR1202409123366051872					
		GASTRONOMY PROFESSIONAL SERVICES HL S DE					
12/SEP	12/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			14,008.00		
		BNET 0121452045 CONTRATO 1010758 Ref. 0022387011					
12/SEP	12/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			2,339.00		
		0240912C 43944 Ref. 0187771823 072					
		00072375001685209438					
		8846APR2202409123366159625					
		SERVICIO LAS MOJONERAS SA DE CV					
12/SEP	12/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO			173,668.00		
		CONTRATO 008442 BMRCASH Ref. REFBNTC00348805					
12/SEP	12/SEP	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN			71.00		
		4276902CONTRATO 8387 Ref. 0188092963 136					
		00136375079938100152					
		136-12/09/2024/12-0074276902					
		ASOCIACION DE CONDOMINOS MIRAMAR 470 A.C					
12/SEP	12/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			1,007.00		
		1021714REGON INMOBILIARIA Ref. 0188098334 002					
		00002180000007210261					
		191E834B45AA77D9					
		FEDERAL EXPRESS HOLDINGS MEXICO Y					
12/SEP	12/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			510.00		
		1010149REGON INMOBILIARIA Ref. 0188098408 002					
		00002180000007210261					
		191E834B4520B0A7					
		FEDERAL EXPRESS HOLDINGS MEXICO Y					
12/SEP	12/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			510.00		
		1022900REGON INMOBILIARIA Ref. 0188098412 002					
		00002180000007210261					
		191E834B45896D53					
		FEDERAL EXPRESS HOLDINGS MEXICO Y					
12/SEP	12/SEP	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN			2,184.00		
		4278017CONTRATO 3458 Ref. 0188383970 136					
		00136320099973700128					
		136-12/09/2024/12-0094278017					
		SANTA BARBARA SHORES A.C.					
12/SEP	12/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBALJO			130,529.00		
		00041470300004147001305290020240914 Ref. 0188600415 030					
		00030375900008854846					
		BB1119157013212					
		INMUEBLES NBR S DE RL DE CV					
12/SEP	12/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO			364,297.00		
		5925 BMRCASH Ref. REFBNTC00568740					
12/SEP	12/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO			68,845.00		
		28236 BMRCASH Ref. REFBNTC00568740					
12/SEP	12/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO			219,330.00		
		3587 BMRCASH Ref. REFBNTC00568740					
12/SEP	12/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO			7,989.00		
		DATA SERV DEL 9 SEPT 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00609382					
12/SEP	12/SEP	Y01 CE00030007807543524255			266.00		

<b>No. Cuenta</b>	0115217520
<b>No. Cliente</b>	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		1695878 Ref. 4106468					
12/SEP	12/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1570965456 contrato37399 Ref. 5158604820			596.00		
12/SEP	12/SEP	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.01	13,483,285.83	13,373,812.01
13/SEP	13/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			27,024.00		
13/SEP	13/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		499.91			
13/SEP	13/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		79.99			
13/SEP	13/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			18,728.00		
13/SEP	13/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		252.70			
13/SEP	13/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		40.43			
13/SEP	13/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			1,075.00		
13/SEP	13/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		19.88			
13/SEP	13/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		3.18			
13/SEP	13/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			342.00		
13/SEP	13/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		4.61			
13/SEP	13/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		0.74			
13/SEP	13/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978		0.84			
13/SEP	13/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198978		0.13			
13/SEP	13/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 1016055Pago agua condominio Nautico Ref. 0190828272 030 00030320900030588711 BB1694536020713 NAUTICO MARINA PUERTO VALLARTA			30,995.42		
13/SEP	13/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0130924PARCIALIDAD 10 CONVENIO MILAN Ref. 0190918288 072 00072320010015820452 7875APR2202409133368041159 GRUPO CONSTRUCTOR GREYCA SA DE CV			218,426.34		
13/SEP	13/SEP	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0130924CONTRATO 51159 Ref. 0190948674 021 00021375040680288288 HSBC263056 ALFRED NOBEL CENTRO EDUCACIONAL VAL			4,337.00		
13/SEP	13/SEP	T20 SPEI RECIBIDOHSBC			510.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0130924CONTRATO 505729 Ref. 0190974081 021 00021375040680288288 HSBC267334 ALFRED NOBEL CENTRO EDUCACIONAL VAL					
13/SEP	13/SEP	Y15 CE00030000261643568282 1695878 Ref. 4247800			3,461.00		
13/SEP	13/SEP	Y15 CE00030000244043562236 1695878 Ref. 4248202			510.00		
13/SEP	13/SEP	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			20,000.00		
13/SEP	13/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000001CONT 3316 Ref. 0191348682 072 00072375008877134398 8846APR2202409133368304013 MORAN HENDERSON SA DE CV			20,838.00		
13/SEP	13/SEP	Y01 CE00030100473843522278 AGUA 1695878 Ref. 4313818			1,687.00		
13/SEP	13/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1575436033 1021636 Ref. 5212794764			266.00		
13/SEP	13/SEP	Y15 CE00030102217943634283 1695878 Ref. 4326368			266.00		
13/SEP	13/SEP	Y01 CE00030003745643573218 1695878 Ref. 4330866			511.00		
13/SEP	13/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 39433671027142 Ref. 0191884065 014 00014375655078908019 20240913400140BET0000439433670 POPESA ALTER SA DE CV			511.00		
13/SEP	13/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0130924CONTRATO 79516 Ref. 0191898201 014 00014375565672003099 2024091340014SNET0000439553770 EULISES ARIEL BARRON ALVARADO			266.00		
13/SEP	13/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0002022pago contrato 260 agosto Ref. 0192001265 072 00072375002153440702 7875APR1202409133368736867 IGNACIO JACOBO SALINAS			1,080.00		
13/SEP	13/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0453252450 38243 Ref. 0094461053			616.00		
13/SEP	13/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC SEP13 11:24 PRAC 7047 FOLIO:1646 Ref. *****7520			510.00		
13/SEP	13/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0445818109 25470 Emba Ref. 0067909013			250,847.00		
13/SEP	13/SEP	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 4291367PAGO CONTRATO 5476 Ref. 0192452069 136 00136375079547100200 136-13/09/2024/13-0074291367 ADMINISTRADORA DE CONDOMINIO LOS ALTOS P			23,298.00		
13/SEP	13/SEP	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN			8,375.00		

<b>No. Cuenta</b>	0115217520
<b>No. Cliente</b>	C4873991

FECHA					SALDO		
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		4291366PAGO CONTRATO 1011530 Ref. 0192452070 136					
		00136375079547100200					
		136-13/09/2024/13-0074291366					
		ADMINISTRADORA DE CONDOMINIO LOS ALTOS P					
13/SEP	13/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE				23,957.00	
		0000958CONVENIO CIE 1695878 REF030000 Ref. 0192511546 072					
		00072375002825355992					
		8846APR2202409133369085129					
		GRUPO OPERADOR HOTELERO BLUECHAIRS S DE					
13/SEP	13/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC				5,000.00	
		SEP13 12:57 PRAC 4866 FOLIO:6613 Ref. *****7520					
13/SEP	13/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER				1,301.00	
		00000013077525SISTEMA DE AGUA POTABLE Ref. 0192808676 014					
		00014320655019458366					
		20240913400140HDH0000446270980					
		OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DEP					
13/SEP	13/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER				4,426.00	
		00000013077526SISTEMA DE AGUA POTABLE Ref. 0192811956 014					
		00014320655019458366					
		20240913400140HDH0000446286700					
		OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DEP					
13/SEP	13/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE				122,489.00	
		0090924SERVICIOS AGUA AGOSTO 2024 Ref. 0192886243 072					
		00072375011943275220					
		8846APR2202409133369326308					
		PROMOTORA Y CONSTRUCTORA EL CARMEN SA DE					
13/SEP	13/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO				2,015.00	
		1012112AGUA LOCALES ZENITH Ref. 0192889446 058					
		00058320000001701454					
		058-13/09/2024/13-137KLOX863					
		DESARROLLOS ARQUITECTONICOS CRAGSA S. DE					
13/SEP	13/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE				4,608.00	
		0240910contrato 508656 Ref. 0193074494 072					
		00072375006187723048					
		8846APR2202409133369444238					
		DESARROLLADORA VALLARTA DEL MAR SA DE CV					
13/SEP	13/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER				383.00	
		10036541003654 Ref. 0193086555 014					
		00014180655048504968					
		20240913400140BET0000448137360					
		CONJUNTO SAR S DE RL DE CV					
13/SEP	13/SEP	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN				651.00	
		4296377CONTRATO 1921 Ref. 0193186142 136					
		00136375079630900184					
		136-13/09/2024/13-0074296377					
		RONALD FREDERICK LEWIS STOREY					
13/SEP	13/SEP	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN				510.00	
		4296378CONTRATO 1235 Ref. 0193186143 136					
		00136375079630900184					
		136-13/09/2024/13-0074296378					
		RONALD FREDERICK LEWIS STOREY					

<b>No. Cuenta</b>	0115217520
<b>No. Cliente</b>	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/SEP	13/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO CPPVT AGUA AGOS2024 1007815 BMRCASH Ref. REFBNTC00350354			53,376.00		
13/SEP	13/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0000004ANALISIS 2 MUESTRAS. Ref. 0193286041 002 00002375034107155968 085904560504325743 CONDOMINOS DE COND PLAYAS GEMELAS			921.94		
13/SEP	13/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 03010190301019135000034170020240917 Ref. 0193290631 014 00014320655097540597 20240913400140BET0000449653650 CENTRO UNIVERSITARIO UNE AC			3,417.00		
13/SEP	13/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 03010060301006076000115800020240920 Ref. 0193290693 014 00014320655097540597 20240913400140BET0000449653250 CENTRO UNIVERSITARIO UNE AC			11,580.00		
13/SEP	13/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 03010190301019193000014500020240917 Ref. 0193292844 014 00014320655097540597 20240913400140BET0000449654620 CENTRO UNIVERSITARIO UNE AC			1,450.00		
13/SEP	13/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 03010190301019194000017920020240917 Ref. 0193292821 014 00014320655097540597 20240913400140BET0000449654140 CENTRO UNIVERSITARIO UNE AC			1,792.00		
13/SEP	13/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 10208941020894 Ref. 0193321679 014 00014375655084089294 20240913400140BET0000449858070 ROMA HOA AC			35,000.00		
13/SEP	13/SEP	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0013468303 B pago Agua Ref. 0193328174 021 00021375065398183498 HSBC630164 MARIANA YOANA NUÑEZ MARTINEZ			520.00		
13/SEP	13/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 2227 BMRCASH Ref. REFBNTC00566357			9,659.00		
13/SEP	13/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0120545325 red hidraulica Ref. 0038060015			119,731.00		
13/SEP	13/SEP	Y01 CE00030102132943535207 1021329 1695878 Ref. 4527030			267.00		
13/SEP	13/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0452341174 red hidraulica Ref. 0017306009			8,951.00		
13/SEP	13/SEP	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0021121PROLAC SAN JOSE Ref. 0193821070 021 00021375040416058666 HSBC706350			511.00		

<b>No. Cuenta</b>	0115217520
<b>No. Cliente</b>	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PROLAC SAN JOSE S A DE C V					
13/SEP	13/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			451.00		
		BNET 1569652929 9183 Ref. 5229168712					
13/SEP	13/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,800.00		
		BNET 2918938598 abono 29436 Ref. 5229651841					
13/SEP	13/SEP	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA			30,754.00		
		0001268CONT 1268 SEAPAL Ref. 0194221471 036 00036320500616010874 036PORT13092024171063785 ALDO ANTONIO LOMELI RODRIGUEZ					
13/SEP	13/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			69,708.00		
		0240913X Ref. 0194231385 014 00014730655006068702 20240913400140HDH0000457070970 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					
13/SEP	13/SEP	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN			6,321.00		
		4302936CTO 36757 CLIFFORD CHARLES TOO Ref. 0194328737 136 00136375079851300136 136-13/09/2024/13-0074302936 VILLA DE LAS COLINAS A.C.					
13/SEP	13/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO			4,173.00		
		DATA SERV DEL 10 SEPT 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00609382					
13/SEP	13/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO			57,591.00		
		00000000000000000000000000000000166423BMRCASH Ref. REFBNTC00098477					
13/SEP	13/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		2,000,000.00			
		1309248TRASPASO ENTRE CUENTAS Ref. 0000828925 014 00014375655080496137 002601002409130000828925 SEAPAL VALLARTA 9316 NOMINA					
13/SEP	13/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			12,171.00		
		0130924CONTRATO 1847 Ref. 0194918909 112 00112180000026010523 108954588 RESIDENTES DEL PARQUE VALLARTA AC					
13/SEP	13/SEP	R01 PAGO DE NOMINA		183,762.00			
		SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALC Ref. BC 4205464439					
13/SEP	13/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		2,000,000.00			
		1309248TRASPASO ENTRE CUENTAS Ref. 0000838026 014 00014375655080496137 002601002409130000838026 SEAPAL VALLARTA 9316 NOMINA					
13/SEP	13/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		10,000,000.00			
		TRASPASO PAGO TERREN BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
13/SEP	13/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			1,412.00		
		3340782PAGO A SISTEMA DE LOS SERVICI Ref. 0195125326 072 00072180010953602066 8846APR1202409133370751688 FGR R49 820 OPERATIVA					
13/SEP	13/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			14,955.00		

<b>No. Cuenta</b>	0115217520
<b>No. Cliente</b>	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
			0005453PAGO PROVEEDOR Ref. 0195225520 072				
			00072560008223988738				
			8846APR2202409133370820747				
			PATRONATO CULTURAL VIZCAYA AC				
13/SEP	13/SEP	T20	SPEI RECIBIDOBANAMEX		8,063.00		
			0130924PAGO SEAPAL CONTRATO 59 Ref. 0195232494 002				
			00002320056755717930				
			085907254804325747				
			PROMOTORA DE SERVICIOS VALLARTA PL				
13/SEP	13/SEP	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER		60,394.00		
			6718365MED42076 CONTR14503 CONSUMO AG Ref. 0195490223				
			014				
			00014375655082737360				
			20240913400140BET0000467183650				
			PUERTO VARAS SA DE CV				
13/SEP	13/SEP	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER		511.00		
			1625108PAGO SEAPAL VALLARTA CONTRATO Ref. 0195653350 014				
			00014375605688382952				
			2024091340014SNET0000468288080				
			JOEL CEJA RAMIREZ				
13/SEP	13/SEP	T20	SPEI RECIBIDOBANAMEX		39,631.00		
			01309241006048 Ref. 0195676601 002				
			00002375700652633845				
			085907780244325742				
			IMPULSORA HOTELERA Y DE SERVICIOS				
13/SEP	13/SEP	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO		3,291.00		
			BNET 0116289177 28099 Ref. 0069289038				
13/SEP	13/SEP	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE		33,789.00		
			000130930156 Ref. 0196238879 072				
			00072375002431707044				
			8846APR1202409133371485079				
			HOSPITAL JOYA MARINA SA DE CV				
13/SEP	13/SEP	Y15	CE00030007749543524245		266.00		
			030007749543524245 1695878 Ref. 4775388				
13/SEP	13/SEP	Y01	CE00030102453643534279		266.00		
			PAGO 1695878 Ref. 4793952				
13/SEP	13/SEP	Y01	CE00030002488743524206		266.00		
			RODRIGUEZ SALINAS ANTONIO 1695878 Ref. 4799355				
13/SEP	13/SEP	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO		266.00		
			BNET 1582448017 79039 Ref. 5251679016				
13/SEP	17/SEP	Y01	CE00030101003743536217		349.00		
			SEPTIEMBRE 2024 1695878 Ref. 4814524				
13/SEP	17/SEP	Y01	CE00030101683243524205		266.00		
			AWA AGOSTO 1695878 Ref. 4821275				
13/SEP	13/SEP	Y45	COMPENSACION POR RETRASO		0.06		
			Ref. COMP SPEI				
13/SEP	13/SEP	Y45	COMPENSACION POR RETRASO		0.02		
			Ref. COMP SPEI				
13/SEP	13/SEP	Y45	COMPENSACION POR RETRASO		0.01		
			Ref. COMP SPEI				



<b>No. Cuenta</b>	0115217520
<b>No. Cliente</b>	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/SEP	13/SEP	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.02		
13/SEP	13/SEP	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.66		
13/SEP	13/SEP	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.01		
13/SEP	17/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC SEP13 23:23 PRAC D464 FOLIO:3347 Ref. *****7520			256.00	692,567.90	691,696.90
14/SEP	17/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0100600261 79106 Ref. 0012446011			1,954.00		
14/SEP	17/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0505834REF 030050583443580295 CONTRAT Ref. 0199167283 072 00072375001675176568 72792P06202409143373333862 ARNULFO ORTEGA CONTRERAS			2,464.00		
14/SEP	17/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBASO 0030299GRUPO HOTELERO ALMA Ref. 0199843160 030 00030320900035870343 BB579498020808 HOTELERA MISMALOYA SAPI DE CV			64,561.00		
14/SEP	17/SEP	Y01 CE00030003877143534212 SEP 1695878 Ref. 5084600			266.00		
14/SEP	17/SEP	Y01 CE00030100046043531274 PAGO 1695878 Ref. 5094663			496.00		
14/SEP	17/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 01409241023428 Ref. 0101374084 002 00002375904602540771 085905995744325841 DENISSE, GUZMAN/RIVERA			233.00	762,541.90	691,696.90
15/SEP	17/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0107492219 Contrato 25430 Ref. 0056584012			4,938.00		
15/SEP	17/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1521579883 1019404 4to Bimest Ref. 5432656777			266.00	767,745.90	691,696.90
16/SEP	17/SEP	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 217520451164 Ref. 0105133386 127 00127375013771782540 2409170750809969551 BAEZ TORRES MARIA FERNANDA			510.00		
16/SEP	17/SEP	Y01 CE00030102342943645211 AGUA SEP 2024 1695878 Ref. 5345816			267.00		
16/SEP	17/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1542481268 1007277 Ref. 5473888950			266.00		
16/SEP	17/SEP	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 1695878sistema de agua potable y dren Ref. 0107931365 127 00127180013684921955 2409170750909163051 MARTINEZ DE LA CRUZ OTILIA EVANGELINA			2,000.00		
16/SEP	17/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1599018341 38931 Ref. 5514078651			308.00	771,096.90	691,696.90

<b>No. Cuenta</b>	0115217520
<b>No. Cliente</b>	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/SEP	17/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			68,306.00		
17/SEP	17/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		1,263.59			
17/SEP	17/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		202.17			
17/SEP	17/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			86,500.92		
17/SEP	17/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		1,167.63			
17/SEP	17/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		186.82			
17/SEP	17/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			267.00		
17/SEP	17/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		4.93			
17/SEP	17/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		0.79			
17/SEP	17/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			5,497.00		
17/SEP	17/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		74.20			
17/SEP	17/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		11.87			
17/SEP	17/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978		1.68			
17/SEP	17/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198978		0.27			
17/SEP	17/SEP	Y01 CE00030050047343568229 500473 JAZANT 1695878 Ref. 5749526			383.00		
17/SEP	17/SEP	T20 SPEI RECIBIDOJP MORGAN 8721623Transferencia de Fondos Ref. 0109015203 110 00110180000776458149 7T4M82MSH1S8 COMERCIALIZADORA DE LACTEOS Y			4,158.00		
17/SEP	17/SEP	Y01 CE00030002354743561281 CONSUMO AGUA AGOSTO 2024 1695878 Ref. 5796652			17,052.00		
17/SEP	17/SEP	Y01 CE00030002524043563205 CONSUMO AGUA AGOSTO 2024 1695878 Ref. 5814965			9,279.00		
17/SEP	17/SEP	Y01 CE00030101637443566201 1016374 1695878 Ref. 5814983			1,021.00		
17/SEP	17/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 10107761010776 Ref. 0109183286 044 00044578227000584321 2024091740044B36K0000061384550 KORCHINSKI HOLDINGS MEXICO SA			1,901.00		
17/SEP	17/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0082024APLICAR A CONTRATO 8525 HOTEL Ref. 0109238910 014 00014320606294152339			14,000.00		

<b>No. Cuenta</b>	0115217520
<b>No. Cliente</b>	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		2024091740014BMOV0000461825300					
		HERIBERTO PEREZ CORNEJO					
17/SEP	18/SEP	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			3,805.00		
		C07 Ref. 51908020503					
17/SEP	17/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			500.00		
		BNET 1526359701 1012746 Ref. 5560133707					
17/SEP	17/SEP	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA			300.00		
		0043892Pago contrato 0043892 Ref. 0109925791 127					
		00127320002056187046					
		240917015096718793I					
		DUENAS LOEZA LIZETH					
17/SEP	17/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANSI			1,264.00		
		0000001pago cuenta 5430 Ref. 0110076825 060					
		00060320000987144725					
		BSIA1012024091702655478					
		INMOBILIARIA PARS SA DE CV					
17/SEP	17/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			511.00		
		0170924Contrato 2230 Ref. 0110121034 044					
		00044375032001782099					
		2024091740044B36K0000061394749					
		CENTRO EDUCATIVO JOSEFINA CHAV					
17/SEP	17/SEP	Y01 CE00030000696343644216			266.00		
		RECIVO DE AGUA 1695878 Ref. 6052900					
17/SEP	17/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			7,601.00		
		BNET 0118850194 Bill Ref. 5570280987					
17/SEP	17/SEP	Y15 CE00030000192543563255			8,063.00		
		1695878 Ref. 6064714					
17/SEP	17/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			549.00		
		BNET 2978569460 1020907 Ref. 5570467690					
17/SEP	17/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO			4,043.00		
		DATA SERV DEL 12 SEPT 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00609382					
17/SEP	17/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			27,583.00		
		0240917VALLART Ref. 0110614355 014					
		00014730655006068702					
		20240917400140HDH0000471490560					
		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					
17/SEP	17/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			90,687.00		
		0240917X Ref. 0110614361 014					
		00014730655006068702					
		20240917400140HDH0000471490730					
		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					
17/SEP	17/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			448.00		
		BNET 1518402253 28686 Ref. 5572684740					
17/SEP	17/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			5,069.00		
		10214561021456 contrato Ref. 0110996006 014					
		00014375655046099578					
		20240917400140BET0000474112250					
		UNIVERSIDAD DE LA VERA CRUZ AC					
17/SEP	17/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO			3,565.00		
		DATA SERV DEL 11 SEPT 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00609382					

<b>No. Cuenta</b>	0115217520
<b>No. Cliente</b>	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/SEP	17/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO 42457 BMRCASH Ref. REFBNTC00311219			2,382.00		
17/SEP	17/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0000000000000000000000000000000000167387BMRCASH Ref. REFBNTC00098477			56,381.00		
17/SEP	17/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0006797CONVENIO 1695878 RE03000067974 Ref. 0111414815 072 00072375002825355992 8846APR2202409173380286906 GRUPO OPERADOR HOTELERO BLUECHAIRS S DE			1,987.00		
17/SEP	17/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO DISYGA SA DE CV BMRCASH Ref. REFBNTC00778885			46,400.00		
17/SEP	17/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 58897 BMRCASH Ref. REFBNTC00291927			511.00		
17/SEP	17/SEP	Y01 CE00030006193943594260 61939 1695878 Ref. 6303224			1,003.00		
17/SEP	17/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 5883466TRANSFERENCIA A 39874 Ref. 0112529339 014 00014375200069146387 2024091740014BMOV0000483866160 ANDREA PAULINA SOBERON VERASTEGUI			266.00	1,239,731.87	1,235,926.87
18/SEP	18/SEP	T09 TEF RECIBIDO BANREGIO 72124521016176 Ref. 2964171921 058			2,288.00		
18/SEP	18/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 1409000BANCO NACIONAL DE MEXICO SA Ref. 0113001577 002 00002180002341890183 191ECA842DE8C389 BANCO NACIONAL DE MEXICO SA			1,409.00		
18/SEP	18/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANXICO 00014406-E00-23310 PAGO TESOFE 0100 Ref. 0300021798 001 00001180228001000108 2024SIAFP493044 TESORERIA DE LA FEDERACION			1,375.00		
18/SEP	18/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			12,283.00		
18/SEP	18/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		227.20			
18/SEP	18/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		36.35			
18/SEP	18/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			46,731.36		
18/SEP	18/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		630.73			
18/SEP	18/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		100.92			
18/SEP	18/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			3,664.00		
18/SEP	18/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		67.76			

<b>No. Cuenta</b>	0115217520
<b>No. Cliente</b>	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/SEP	18/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		10.84			
18/SEP	18/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			6,090.00		
18/SEP	18/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		82.20			
18/SEP	18/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		13.15			
18/SEP	18/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			1,884.00		
18/SEP	18/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		34.84			
18/SEP	18/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		5.57			
18/SEP	18/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			2,132.00		
18/SEP	18/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		28.77			
18/SEP	18/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		4.60			
18/SEP	18/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978		2.10			
18/SEP	18/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198978		0.34			
18/SEP	18/SEP	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.03		
18/SEP	18/SEP	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.04		
18/SEP	18/SEP	Y01 CE00030003125943635252 PAGO MES SEPTIEMBRE 1695878 Ref. 6631659			953.00		
18/SEP	18/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9395444contrato 77946 Ref. 0114041331 014 00014375655067799242 20240918400140BET0000493954440 ADMINISTRADORA INMOBILIARIA 4 PUERTAS SD			757.00		
18/SEP	18/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 024091842372 Ref. 0114176198 072 00072041011376573564 3843CP02202409183381840685 ALAN CRISTOBAL MARTINEZ ARIAS			510.00		
18/SEP	18/SEP	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 4340546SEAPAL 4983 Ref. 0114213130 136 00136375079915300153 136-18/09/2024/18-0074340546 LUCIO CISNEROS GONZALEZ			9,470.00		
18/SEP	18/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2353022 7196717 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			828,663.00		
18/SEP	18/SEP	Y05 CB00030100819343594244 1695878 Ref. 6707908			5,151.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/SEP	18/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00298905			2,422.00		
18/SEP	18/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0240918X Ref. 0114879576 014 00014730655006068702 20240918400140HDH0000410672740 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			91,947.00		
18/SEP	18/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1542655761 22142 Ref. 5659854199			739.00		
18/SEP	18/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO 42457 BMRCASH Ref. REFBNTC00311219			2,383.00		
18/SEP	18/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO 00000000000000000000000000000000167600BMRCASH Ref. REFBNTC00098477			13,852.00		
18/SEP	18/SEP	Y01 CE00030102763043586206 PAGO RECIBO DE AGUA 1695878 Ref. 6917668			5,946.00		
18/SEP	18/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO DATA SERV DEL 13 AL 15 SEPT 20BMRCASH Ref. REFBNTC00609382			8,824.00		
18/SEP	18/SEP	Y01 CE00030001130743644239 PAGO SERVICIO DE AGUA 11307 1695878 Ref. 6956086			266.00		
18/SEP	18/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0008688PAGO A PROVEEDOR Ref. 0115913238 072 00072730001696427857 8846APR1202409183382874460 CASA LEY SAPI DE CV			18,025.00	2,306,250.93	2,306,250.93
19/SEP	19/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0190924contrato 39164 Ref. 0117007433 002 00002910462600496821 085900097794326348 GERARDO JAVIER,RODRIGUEZ/GARZA			511.00		
19/SEP	19/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			13,368.73		
19/SEP	19/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		247.28			
19/SEP	19/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		39.56			
19/SEP	19/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			20,019.00		
19/SEP	19/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		270.20			
19/SEP	19/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		43.23			
19/SEP	19/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			5,789.00		
19/SEP	19/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		107.07			
19/SEP	19/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		17.13			

<b>No. Cuenta</b>	0115217520
<b>No. Cliente</b>	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/SEP	19/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			26,044.00		
19/SEP	19/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		351.52			
19/SEP	19/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		56.24			
19/SEP	19/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			1,000.00		
19/SEP	19/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		18.50			
19/SEP	19/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		2.96			
19/SEP	19/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			1,318.00		
19/SEP	19/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		17.78			
19/SEP	19/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		2.84			
19/SEP	19/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978		1.68			
19/SEP	19/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198978		0.27			
19/SEP	19/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			28,419.00		
19/SEP	19/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		525.71			
19/SEP	19/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		84.11			
19/SEP	19/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			20,636.00		
19/SEP	19/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		278.53			
19/SEP	19/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		44.56			
19/SEP	19/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000001REF Ref. 0117355435 014 00014180655055444053 20240919400140HDH0000426388120 ADCONINS SA DE CV			239,285.00		
19/SEP	19/SEP	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 003909939099 Ref. 0117849977 036 00036320500483787767 036APPM19092024171724558 SOFIA GOMEZ CAMARENA			510.00		
19/SEP	19/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 3046699CONTRATO 372 Ref. 0117896982 014 00014560605006256996 20240919400140BET0000430466990 RAUL JAVIER FLORES CARRERAS			533.00		

<b>No. Cuenta</b>	0115217520
<b>No. Cliente</b>	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/SEP	19/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 3045921CONTRATO 374 Ref. 0117896996 014 00014560605006256996 20240919400140BET0000430459210 RAUL JAVIER FLORES CARRERAS			1,531.00		
19/SEP	19/SEP	T20 SPEI RECIBIDOCIBANCO 0024127PAGO SEAPAL SEPT Ref. 0117947531 143 00143180000009528506 FT2426305978 CONDominio CENTRO COMERCIAL PL			3,333.00		
19/SEP	19/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2993658961 contrato 1017596 Ref. 5732103981			530.00		
19/SEP	19/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2353034 7196779 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			3,717.00		
19/SEP	19/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 321556581529 PU 11410 SISTEMA DE AGUA Ref. 0118149869 014 00014180655029257409 20240919400140BET0000432155650 F1 MANAGEMENT SC			66,790.00		
19/SEP	19/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0240919TRASPASO ENTRE CUENTAS Ref. 0118194874 072 00072375010598481800 8846APR2202409193384140661 SEAPAL VALLARTA			3,000,000.00		
19/SEP	19/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0151264974 PAGO FISQUIM M2 Ref. 0075798011			3,706.19		
19/SEP	19/SEP	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 4354675SEAPAL CONTRATO 1004516 Ref. 0118449240 136 00136375079829700292 136-19/09/2024/19-0074354675 CONDominio VALLARTA 399 PROPIEDAD EN CON			511.00		
19/SEP	19/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBASO 00040764076 Ref. 0118549546 030 00030375900018182595 BB1847367020713 ANA ROSA ZARAGOZA CAMACHO			1,143.00		
19/SEP	19/SEP	Y05 CB00030102219443582292 1695878 Ref. 7373378			510.00		
19/SEP	19/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 1992024CONTRATO 9393 JOSEPH RICHARD Ref. 0118715710 072 00072375002825363544 8846APR1202409193384460466 CONDominio LAS TERRAZAS DE VALLARTA AC			9,000.00		
19/SEP	19/SEP	Y01 CE00030102198643592253 PAGO AGUA 55 1695878 Ref. 7421206			510.00		
19/SEP	19/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO20240919 BMRCASH Ref. REFBNTC00595470			5,930.00		
19/SEP	19/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO DATA SERV DEL 16 SEPT 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00609382			266.00		
19/SEP	19/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			8,103.62		



<b>No. Cuenta</b>	0115217520
<b>No. Cliente</b>	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0240919X Ref. 0118990107 014 00014730655006068702 20240919400140HDH0000438173810 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					
19/SEP	19/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1513666096 13056 Ref. 5744966005			1,029.00		
19/SEP	19/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO 13807 BMRCASH Ref. REFBNTC00761850			49,674.00		
19/SEP	19/SEP	Y15 CE00030100381443598288 030100381443598288 1695878 Ref. 7481615			383.00		
19/SEP	19/SEP	T20 SPEI RECIBIDOAFIRME 0190924CONTRATO 1003913 VECINOS 1 Ref. 0119301122 062 00062320001531134081 240919151804501433724220420289 GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV			1,526.00		
19/SEP	19/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBASO 1006162contrato 1006162 Ref. 0119376107 030 00030375900017809057 BB1363102018852 STELA SOLAR UNO SA DE CV			6,948.61		
19/SEP	19/SEP	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 4359925CONTRATO 29463 Ref. 0119401484 136 00136375000000007738 136-19/09/2024/19-1704359925 RONNIE LEE MORGAN			3,031.00		
19/SEP	19/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0481058223 CONTRATO 42413 Ref. 0073808009			3,633.00		
19/SEP	19/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0121511459 35171 Ref. 0004309233			8,270.65		
19/SEP	19/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 01909241026785 Ref. 0119652441 072 00072560012421594282 7875APR1202409193385025106 ASOCIACION DE CONDOMINIOS VERDE MAR AC			16,383.00		
19/SEP	19/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 10276321027632 Ref. 0119842237 072 00072580001230047526 8846APR1202409193385139430 EMPRESA MEXICANA DE MANUFACTURAS SA DE C			6,580.00		
19/SEP	19/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBASO 5901010CONTRATO 5910 Ref. 0119868077 030 00030375774593802021 BB590101020758 CONDOMINIO VILLAS LAS BRISAS A			3,037.00		
19/SEP	19/SEP	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 4361869CONTRATO 7062 Ref. 0119939829 136 00136375000000038587 136-19/09/2024/19-1704361869 VAM HOA A.C.			864.00		
19/SEP	19/SEP	Y15 CE00030003105243644224			266.00		

<b>No. Cuenta</b>	0115217520
<b>No. Cliente</b>	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		030003105243644224 1695878 Ref. 7594483					
19/SEP	19/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0100600261 79073 Ref. 0070943012			2,912.00		
19/SEP	19/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1561960787 79054 Ref. 5763524602			9.38		
19/SEP	19/SEP	T20 SPEI RECIBIDO AZTECA 217520411384 Ref. 0120857424 127 00127180016135156289 2409200751314847461 BAEZ TORRES MARIA FERNANDA			318.00		
19/SEP	19/SEP	Y01 CE00030005383043588291 SEAPAL SEPTIEMBRE 1695878 Ref. 7674285			1,751.00		
19/SEP	19/SEP	Y01 CE00030005024443650235 PAGO RECIBO DE AGUA 1695878 Ref. 7687968			1,546.00		
19/SEP	20/SEP	T20 SPEI RECIBIDO BANORTE 02409191020388 Ref. 0121193820 072 00072320004997490466 38432P01202409193385967810 JACQUELINE CONCEPCIO RUIZ SOLANO			566.00	5,875,882.94	5,875,316.94
20/SEP	20/SEP	T09 TEF RECIBIDO BANREGIO 721509142626 Ref. 2967194333 058			653.00		
20/SEP	20/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			42,612.00		
20/SEP	20/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		788.24			
20/SEP	20/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		126.12			
20/SEP	20/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			75,567.00		
20/SEP	20/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		1,020.09			
20/SEP	20/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		163.21			
20/SEP	20/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			17,191.00		
20/SEP	20/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		318.03			
20/SEP	20/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		50.88			
20/SEP	20/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			14,115.00		
20/SEP	20/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		190.48			
20/SEP	20/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		30.48			
20/SEP	20/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			2,102.00		
20/SEP	20/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		38.88			

<b>No. Cuenta</b>	0115217520
<b>No. Cliente</b>	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/SEP	20/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		6.22			
20/SEP	20/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			4,460.00		
20/SEP	20/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		60.19			
20/SEP	20/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		9.63			
20/SEP	20/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978		2.52			
20/SEP	20/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198978		0.40			
20/SEP	20/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2919755691 8011 Ref. 5805925121			436.00		
20/SEP	20/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 34037 HOSPITAL CMQ BMRCASH Ref. REFBNTC00581216			510.00		
20/SEP	20/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 1914 HOSPITAL CMQ BMRCASH Ref. REFBNTC00581216			4,115.00		
20/SEP	20/SEP	Y01 CE00030050090243653226 PAGO TOTAL 1695878 Ref. 7806056			1,044.00		
20/SEP	20/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0240920contrato 1001955 karen mendez Ref. 0122345556 072 00072320010043370864 3843CP05202409203386497120 KAREN MENDEZ DURAN			267.00		
20/SEP	20/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0111004948 CONTRATO 1010223 Ref. 0001682043			87,509.00		
20/SEP	20/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0200924contrato 23554 Ref. 0122659910 072 00072375002016279450 7875APR2202409203386772112 TAMI RODELINDA DICKEY PEREZ			501.00		
20/SEP	20/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0200924contrato 23554 Ref. 0122670547 072 00072375002016279450 7875APR1202409203386779456 TAMI RODELINDA DICKEY PEREZ			9.00		
20/SEP	20/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0200924seapal 2939 Ref. 0122687595 072 00072375002016279450 7875APR1202409203386789410 TAMI RODELINDA DICKEY PEREZ			510.00		
20/SEP	20/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0188022518 52954 Ref. 0031537066			266.00		
20/SEP	20/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0188022518 502235 Ref. 0031537077			267.00		
20/SEP	20/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			266.00		

<b>No. Cuenta</b>	0115217520
<b>No. Cliente</b>	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
			BNET 0188022518 502236 Ref. 0031537088				
20/SEP	20/SEP	Y01	CE00030000894543655284		267.00		
			AGUA SEPTIEMBRE 1695878 Ref. 7908874				
20/SEP	20/SEP	W02	DEPOSITO DE TERCERO		40,620.01		
			CCALCULO PARA INCORPORACION BMRCASH Ref. REFBNTC00998486				
20/SEP	20/SEP	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER		1,022.00		
			6587935AGUA T03 CONTRATO 000279 Ref. 0122991687 014 00014375655046424790 20240920400140BET0000465879350 PINTA COLOR DE OCCIDENTE SA DE CV				
20/SEP	20/SEP	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER		5,276.00		
			6621284D157099093 Ref. 0123039714 014 00014180655058929148 20240920400140HDH0000466212840 CFE DISTRIBUCION EMPRESA PRODUCTIVA SUBS				
20/SEP	20/SEP	T20	SPEI RECIBIDOBANAMEX		334.00		
			020092434998 contrato Ref. 0123187662 002 00002375900033165046 085906645950326442 LUZ ELENA,MEZA/LOPEZ				
20/SEP	20/SEP	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE		566.00		
			02409201020388 Ref. 0123303653 072 00072320004997490466 38432P04202409203387188661 JACQUELINE CONCEPCIO RUIZ SOLANO				
20/SEP	20/SEP	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO		4,159.00		
			BNET 1160754374 contrato 31254 Ref. 5826490401				
20/SEP	20/SEP	W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS	5,500,000.00			
			TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075				
20/SEP	20/SEP	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE		4,473.00		
			0008710PAGO A PROVEEDOR Ref. 0123370483 072 00072730001696427857 8846APR2202409203387236526 CASA LEY SAPI DE CV				
20/SEP	20/SEP	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER		1,080.00		
			00000013077832SISTEMA DE AGUA POTABLE Ref. 0123499385 014 00014320655019458366 20240920400140HDH0000469598950 OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DEP				
20/SEP	20/SEP	Y01	CE00030003548543633258		1,332.00		
			35485 1695878 Ref. 8001717				
20/SEP	20/SEP	W02	DEPOSITO DE TERCERO		2,019.00		
			DATA SERV DEL 17 SEPT 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00609382				
20/SEP	20/SEP	T20	SPEI RECIBIDOBANAMEX		81,000.00		
			0000001PAGO 1 PARCIALIDAD TRAMITE SEA Ref. 0123740538 002 00002375700812385276 085903900794326446 ANANDA EDIFICACIONES DINAMICAS DEL				
20/SEP	20/SEP	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO		1,021.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 0132203022 pago contrato1552 Ref. 0024890010					
20/SEP	20/SEP	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			20,000.00		
20/SEP	20/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0200924PAGO SERVICIO AGUA POTABLE AGO Ref. 0123862505 072 00072375012215874374 7875APR2202409203387552826 MARIA ELENA JUAREZ ORDAZ			510.00		
20/SEP	20/SEP	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALC Ref. BC 4205464439		154,303.51			
20/SEP	20/SEP	Y15 CE00030000639043634291 030000639043634291 1695878 Ref. 8068726			266.00		
20/SEP	20/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0200924AGUA POTABLE 32503 Ref. 0124180235 072 00072375010907016992 7875APR2202409203387752957 DESARROLLOS Y DESTINOS DE BAHIA DE MISMA			3,151.00		
20/SEP	20/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7469080CONTRATO 8107 JUNIO Ref. 0124219877 014 00014180655092902079 20240920400140BET0000474690800 SL VALLARTA SAPI DE CV			54,672.12		
20/SEP	20/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0993335506076 Ref. 0124224072 002 00002045700917416341 192114B5434DB33B COMPA@IA PERIODISTICA SUDCALIFORNI			827.00		
20/SEP	20/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 02009249835 Ref. 0124432875 002 00002375700138977096 085904932484326442 CONTEMPORARY CONSTRUCTION SA DE CV			1,948.00		
20/SEP	20/SEP	Y15 CE00030003060543645282 030003060543645282 1695878 Ref. 8110763			319.00		
20/SEP	20/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0240921X Ref. 0124775792 014 00014730655006068702 20240920400140HDH0000478756670 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			46,184.00		
20/SEP	20/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO 00000000000000000000000000000000168051BMRCASH Ref. REFBNTC00098477			44,901.00		
20/SEP	20/SEP	Y01 CE00030005397643725256 AGUA 1695878 Ref. 8146328			542.00		
20/SEP	20/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 020092432874 Ref. 0125370394 002 00002320901810779984 085902815920326444 JORGE JAIME, PALAFOX/BASURTO			533.00		
20/SEP	20/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			266.00		

<b>No. Cuenta</b>	0115217520
<b>No. Cliente</b>	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0007956CONTRATO 7956 Ref. 0125814599 014 00014375566374635764 2024092040014BMOV0000485755730 AURA ADELA ABREGO AHUACTZIN					
20/SEP	20/SEP	T20 SPEI RECIBIDOMercado Pago 433913921194 Ref. 0126393720 722 00722969010505811543 CPO88134339139 JUAN DE DIOS IBARRA GIL			953.00		
20/SEP	20/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1534433561 9001 Ref. 5858642504			218.00		
20/SEP	20/SEP	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.02		
20/SEP	20/SEP	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.02	789,633.23	789,633.23
21/SEP	23/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC SEP21 10:16 PRAC 6222 FOLIO:1194 Ref. *****7520			580.00		
21/SEP	23/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO 1005683 BMRCASH Ref. REFBNTC00761796			57,576.00		
21/SEP	23/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO 1017637 BMRCASH Ref. REFBNTC00761990			10,374.44		
21/SEP	23/SEP	Y01 CE00030050057643650282 SEPTIEMBRE 1695878 Ref. 8366543			741.00		
21/SEP	23/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110996181 4TO PAGO CONVENIO Ref. 0068508020			95,124.58		
21/SEP	23/SEP	Y01 CE00030000339043634222 AGUA 1695878 Ref. 8408976			334.00		
21/SEP	23/SEP	Y01 CE00030001124743635284 AGUA 1695878 Ref. 8411066			267.00		
21/SEP	23/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1546387748 43230 Ref. 5922657254			1,040.00	955,670.25	789,633.23
22/SEP	23/SEP	Y01 CE00030001017743649265 PAGO SEAPAL 1695878 Ref. 8601304			1,024.00		
22/SEP	23/SEP	Y01 CE00030005547443733269 SISTEMA DE 1695878 Ref. 8603831			511.00		
22/SEP	23/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9021222507229 Ref. 0132870787 014 00014375605827915863 2024092240014BMOV0000436211350 SALVADOR REGLA MORENO			3,806.00		
22/SEP	23/SEP	Y01 CE00030000746843654226 PAGO AGUA 1695878 Ref. 8674728			240.00	961,251.25	789,633.23
23/SEP	23/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			120,652.76		
23/SEP	23/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		2,232.03			
23/SEP	23/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		357.13			
23/SEP	23/SEP	V42 VENTAS DEBITO			20,977.63		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
23/SEP	23/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO		283.14			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
23/SEP	23/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		45.30			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
23/SEP	23/SEP	V45 VENTAS CREDITO			15,834.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
23/SEP	23/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO		292.91			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
23/SEP	23/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		46.87			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
23/SEP	23/SEP	V42 VENTAS DEBITO			37,027.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
23/SEP	23/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO		499.77			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
23/SEP	23/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		79.96			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
23/SEP	23/SEP	V45 VENTAS CREDITO			557.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					
23/SEP	23/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO		10.30			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
23/SEP	23/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		1.65			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
23/SEP	23/SEP	V42 VENTAS DEBITO			1,342.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					
23/SEP	23/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO		18.10			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
23/SEP	23/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		2.90			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
23/SEP	23/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		2.10			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978					
23/SEP	23/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.34			
		Ref. 4198978					
23/SEP	23/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			19,667.01		
		43218223865 LOS CHATOS FCO VILLA Ref. 0133981763 014					
		00014375920014697129					
		20240923400140BET0000443218220					
		JGDADS SA DE CV					
23/SEP	23/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			267.00		
		0230924Cuenta 1019127 Irma Velazquez Ref. 0134052659 072					
		00072375010022670310					
		72792P04202409233393265174					
		IRMA VELAZQUEZ RUIZ					
23/SEP	23/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			20,132.00		
		BNET 0195240395 CONTRATO 1004808 Ref. 0066567012					
23/SEP	23/SEP	Y01 CE00030050121343739209			559.00		
		SISTEMA DE 1695878 Ref. 8877552					
23/SEP	23/SEP	Y01 CE00030005045643659239			533.00		
		CONTRATO 50456 1695878 Ref. 8915729					

<b>No. Cuenta</b>	0115217520
<b>No. Cliente</b>	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
23/SEP	23/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBASE 8508733dercho de incorporacion cadela Ref. 0134786141 145 00145320009003101018 2024092340145PE0000008508733 CADELATORR S.A. DE C.V.			14,695.88		
23/SEP	23/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0230924PAGO A SEAPAL Ref. 0134838985 002 00002375034169655273 085900656034326746 CONDOMINIOS VILLA BLANCA AC			13,397.00		
23/SEP	23/SEP	Y01 CE00030005215243729241 52152 1695878 Ref. 8966591			1,095.00		
23/SEP	23/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 5062044Incor del Agua Basilio Badillo Ref. 0135086365 014 00014320655081337813 20240923400140BET0000450620440 CORVER DEVELOPMENTS SAPI DE CV			248,233.33		
23/SEP	23/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBASAJIO 0015842CONSUMO AGOSTO 2024 Ref. 0135270793 030 00030375900009337278 BB1439006018852 LOCATARIOS DEL MERCADO PALMAR			18,079.00		
23/SEP	23/SEP	Y15 CE00030001031243648220 030001031243648220 1695878 Ref. 9115340			574.00		
23/SEP	23/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1543907095 034302 Ref. 6093664714			320.00		
23/SEP	23/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO DATA SERV DEL 18 SEPT 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00609382			2,193.00		
23/SEP	23/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 024092330457 Ref. 0136201616 072 00072560008503549570 3843CP06202409233394527817 MARIA MICAELA GUTIERREZ ALVARADO			586.00		
23/SEP	23/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO 00000000000000000000000000000000168290BMRCASH Ref. REFBNTC00098477			80,569.00		
23/SEP	23/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO 00000000000000000000000000000000168258BMRCASH Ref. REFBNTC00098477			6,490.99		
23/SEP	23/SEP	Y15 CE00030000899643640203 030000899643640203 1695878 Ref. 9223704			712.00		
23/SEP	23/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0230924contrato 59017 Ref. 0136913370 002 00002375060854975782 085904208844326747 MARIA GUADALUPE,VILLASE@OR/PE@A			510.00		
23/SEP	23/SEP	Y15 CE00030004291443630221 030004291443630221 1695878 Ref. 9301500			466.00		
23/SEP	23/SEP	Y01 CE00030100882643652222 PAGO CONTRATO 1008826 1695878 Ref. 9306023			1,700.00		



<b>No. Cuenta</b>	0115217520
<b>No. Cliente</b>	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
23/SEP	23/SEP	Y01 CE00030101451143737246 PAGO AGUA 1695878 Ref. 9324982			421.00		
23/SEP	24/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0474497562 1021097 Ref. 6117731386			266.00		
23/SEP	24/SEP	Y01 CE00030101171943636287 PAGO DEL AGUA 1695878 Ref. 9340753			637.00		
23/SEP	24/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 2240667TRANSFERENCIA A CONTRATO 39883 Ref. 0137630693 014 00014375605388153724 2024092340014BMOV0000466303730 GABRIELA AGUIRRE BARRAGAN			1,830.00	1,587,702.35	1,584,969.35
24/SEP	24/SEP	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.04		
24/SEP	24/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			44,238.00		
24/SEP	24/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		818.33			
24/SEP	24/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		130.93			
24/SEP	24/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			49,945.00		
24/SEP	24/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		674.14			
24/SEP	24/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		107.86			
24/SEP	24/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			14,848.00		
24/SEP	24/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		274.64			
24/SEP	24/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		43.94			
24/SEP	24/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			26,060.00		
24/SEP	24/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		351.73			
24/SEP	24/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		56.28			
24/SEP	24/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			3,302.00		
24/SEP	24/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		44.57			
24/SEP	24/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		7.13			
24/SEP	24/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978		1.26			
24/SEP	24/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198978		0.20			
24/SEP	24/SEP	V45 VENTAS CREDITO			200,000.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971				
24/SEP	24/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO		3,700.00			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971				
24/SEP	24/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		592.00			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971				
24/SEP	24/SEP	Y01 CE00030001360843634241			305.00		
			AGUA 1695878 Ref. 9422659				
24/SEP	24/SEP	Y15 CE00030000495543649244			834.00		
			030000495543649244 1695878 Ref. 9437095				
24/SEP	24/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			1,022.01		
			000023138804 Ref. 0138416759 014				
			00014180655022364962				
			20240924400140HDH0000471702850				
			OPERBES SA DE CV				
24/SEP	24/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			6,627.22		
			Ref. 94003				
24/SEP	24/SEP	Y15 CE00030050892943728277			480.00		
			030050892943728277 1695878 Ref. 9481352				
24/SEP	24/SEP	BT2 TRANSFER BBVA 00641731 L			510.00		
			DAM0703222N0 1021393 Ref. NC 0113687171				
24/SEP	24/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			266.00		
			0076641 D203 FOLIO:3904 Ref. *****7520				
24/SEP	24/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBASJO			30,164.00		
			5993950contrato 24271 Ref. 0138828520 030				
			00030375900010750297				
			BB599395020788				
			CONDOMINIOS PUERTO IGUANA AC				
24/SEP	24/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBASJO			8,999.00		
			2684264contrato 25159 Ref. 0138836352 030				
			00030375900010750297				
			BB2684264020353				
			CONDOMINIOS PUERTO IGUANA AC				
24/SEP	24/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			9,090.00		
			BNET 0146275370 CTO 74578 Ref. 0010719012				
24/SEP	24/SEP	Y15 CE00030102142143634225			2,099.00		
			1695878 Ref. 9549054				
24/SEP	24/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			2,410.00		
			00005381003302 PAGO SERVICIO AGUA DE Ref. 0139053183 072				
			00072320012563196762				
			8846APR1202409243396056345				
			COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOL				
24/SEP	24/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			510.00		
			0240924Cto 524 Cat 000020012000005 Ref. 0139057497 044				
			00044375032005095669				
			2024092440044B36K0000061561694				
			KVDC S DE RL DE CV				
24/SEP	24/SEP	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA			511.00		
			202409274607 Ref. 0139192518 036				
			00036375500598163742				
			036APPM24092024172374722				

<b>No. Cuenta</b>	0115217520
<b>No. Cliente</b>	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN			OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			ROSA MARIA ZEPEDA CHAVARIN				
24/SEP	24/SEP	Y01	CE00030003288143739213 PAGO 1695878 Ref. 9607234		533.00		
24/SEP	24/SEP	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1496199615 contrato 1023922 Ref. 6173589285		266.00		
24/SEP	24/SEP	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0185712416 14102 Ref. 0056607020		6,769.00		
24/SEP	24/SEP	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1167904924 1004187 Ref. 6174882349		451.00		
24/SEP	24/SEP	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER 0240924X Ref. 0139444774 014 00014730655006068702 20240924400140HDH0000478456030 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV		88,296.00		
24/SEP	24/SEP	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER 7993490contrato 1018322 Ref. 0139668941 014 00014560652123030556 20240924400140BET0000479934900 DESARROLLO URBANO DE TEPIC SA DE CV		4,377.54		
24/SEP	24/SEP	Y01	CE00030005025143724233 50251 1695878 Ref. 9698388		266.00		
24/SEP	24/SEP	W02	DEPOSITO DE TERCERO DATA SERV DEL 19 SEPT 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00609382		11,372.00		
24/SEP	24/SEP	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0465990572 CONTRATO 33763 Ref. 0092894020		3,751.00		
24/SEP	24/SEP	Y01	CE00030002955343649279 RECIBO AGUA SEP2024 1695878 Ref. 9717595		533.00		
24/SEP	24/SEP	W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075	2,000,000.00			
24/SEP	24/SEP	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0194860543 CONTRATO 36084 Ref. 0023289017		4,930.00		
24/SEP	24/SEP	T20	SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0240924CTO 2061 Ref. 0140213449 044 00044375032006339845 2024092440044B36K0000061574332 CONDOMINIO TRES CORONITAS		5,353.00		
24/SEP	24/SEP	Y01	CE00030000587143644262 PAGO 1695878 Ref. 9760183		716.00		
24/SEP	24/SEP	T20	SPEI RECIBIDOACTINVER 0000001TRANSFERENCIA CONTRATO 1017 Ref. 0140353274 133 00133180000066350154 202409244013300000000028809078 REBECA LAURA TERRAZAS PRIEGO		543.00		
24/SEP	24/SEP	Y01	CE00030001096143655287 PAGO SEAPAL 1695878 Ref. 9836455		814.00		
24/SEP	24/SEP	Y01	CE00030003455443734222 SEPT 1695878 Ref. 9846958		266.00		
24/SEP	24/SEP	W02	DEPOSITO DE TERCERO 2338 BMRCASH Ref. REFBNTC00448842		2,105.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
24/SEP	24/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO AGUA POT PITILLAL BMRCASH Ref. REFBNTC00448842			2,065.00		
24/SEP	24/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2621404369 29628 Ref. 6202471266			266.00	116,792.15	116,792.15
25/SEP	25/SEP	T09 TEF RECIBIDO BANORTE 1875027PAGO DE CONTRATRO 50865 Ref. 2968732760 072			4,337.00		
25/SEP	25/SEP	T09 TEF RECIBIDO BANORTE 1875028PAGO DE CONTRATRO 58330 Ref. 2968732771 072			5,305.00		
25/SEP	25/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0240925Pago de 3 Tickets Ref. 0141505530 072 00072320006313772216 38432P06202409253397480172 EDUARDO CARRILLO ALVIZO			972.72		
25/SEP	25/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971				14,847.00	
25/SEP	25/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		274.60			
25/SEP	25/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		43.94			
25/SEP	25/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971				52,061.00	
25/SEP	25/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		702.74			
25/SEP	25/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		112.44			
25/SEP	25/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975				25,976.00	
25/SEP	25/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		480.51			
25/SEP	25/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		76.88			
25/SEP	25/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975				5,984.00	
25/SEP	25/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		80.74			
25/SEP	25/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		12.92			
25/SEP	25/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978				1,755.00	
25/SEP	25/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		32.45			
25/SEP	25/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		5.19			
25/SEP	25/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978				1,066.00	
25/SEP	25/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		14.39			
25/SEP	25/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		2.30			



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
25/SEP	25/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978		1.26			
25/SEP	25/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198978		0.20			
25/SEP	25/SEP	Y01 CE00030001351543654234 26SEP2024 1695878 Ref. 9884576			266.00		
25/SEP	25/SEP	Y01 CE00030005100643653217 PAGO DE AGUA SEP 1695878 Ref. 9943047			317.00		
25/SEP	25/SEP	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 4425856CONTRATO 33501 ZONA COMERCIAL Ref. 0142175843 136 00136375000000096325 136-25/09/2024/25-1704425856 CONDOMINIO ROYAL PACIFIC A.C.			11,384.00		
25/SEP	25/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 94060			1,901.05		
25/SEP	25/SEP	Y01 CE00030005468143749260 PAGO 1695878 Ref. 0007234			1,639.00		
25/SEP	25/SEP	Y01 CE00030005382943725288 53829 1695878 Ref. 0035080			267.00		
25/SEP	25/SEP	Y01 CE00030005382843725275 53828 1695878 Ref. 0036884			267.00		
25/SEP	25/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2963187330 Contrato 1021410 Ref. 6255802513			1,386.00		
25/SEP	25/SEP	Y01 CE00030002789443727233 27894 1695878 Ref. 0067046			1,543.00		
25/SEP	25/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 1352968CONTRATO 6179 Ref. 0143218257 014 00014560655024214355 20240925400140BET0000413529680 OPERADORA DE MEDIOS DEL PACIFICO SA DE C			2,204.00		
25/SEP	25/SEP	Y15 CE00030000870043789235 1695878 Ref. 0116034			546.00		
25/SEP	25/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATACION BMRCASH Ref. REFBNTC00998486			11,875.08		
25/SEP	25/SEP	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 1240925FAC Ref. 0143450632 021 00021580040317507069 HSBC364933 CONSORCIO INMOBILIARIO GENESIS S A			1,176,355.38		
25/SEP	25/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0120660620 NO CTO 1005151 Ref. 0056462145			2,747.00		
25/SEP	25/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0120660620 NO CTO 35124 Ref. 0056462151			510.00		
25/SEP	25/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBALAJIO 1985901CONTRATO 1006728 Ref. 0143740140 030 00030375900013800063 BB1985901020713 DINAMICA COPE SA DE CV			6,769.26		

<b>No. Cuenta</b>	0115217520
<b>No. Cliente</b>	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
25/SEP	25/SEP	T20	SPEI RECIBIDBAJIO 6209940CONTRATO 1006728 Ref. 0143740147 030 00030375900013800063 BB620994020718 DINAMICA COPE SA DE CV		10,230.18		
25/SEP	25/SEP	W02	DEPOSITO DE TERCERO DATA SERV DEL 20 AL 22 SEPT 20BMCASH Ref. REFBNTC00609382		39,326.00		
25/SEP	25/SEP	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER 0240925X Ref. 0143875416 014 00014730655006068702 20240925400140HDH0000417733830 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV		104,703.00		
25/SEP	25/SEP	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER 0240925VALLART Ref. 0143875785 014 00014730655006068702 20240925400140HDH0000417735560 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV		4,115.00		
25/SEP	25/SEP	T20	SPEI RECIBIDOCIBANCO 000000925233 pago agua Sep VICTOR FLE Ref. 0143941087 143 00143180000032325734 FT2426912175 VICTOR FLETES PALACIOS		2,791.00		
25/SEP	25/SEP	W02	DEPOSITO DE TERCERO 00000000000000000000000000000000168628BMCASH Ref. REFBNTC00098477		123,725.00		
25/SEP	25/SEP	T20	SPEI RECIBIDOBANAMEX 0250924CONT 21152 HOSP VERSAL SEPTIEM Ref. 0144016357 002 00002375098400422240 085904684734326941 HOSPITAL VERSALLES DE PUERTO VALLA		6,419.00		
25/SEP	25/SEP	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0102918099 Contrato 1023595 Ref. 0075912017		30,343.10		
25/SEP	25/SEP	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0102918099 Contrato 1023596 Ref. 0075912023		16,695.39		
25/SEP	25/SEP	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0102918099 contrato 1023545 Ref. 0075912029		14,447.25		
25/SEP	25/SEP	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0102918099 contrato 1023553 Ref. 0075912035		22,359.64		
25/SEP	25/SEP	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0102918099 Contrato 1023552 Ref. 0075912044		23,013.78		
25/SEP	25/SEP	Y15	CE00030102296843652219 030102296843652219 1695878 Ref. 0231044		617.00		
25/SEP	25/SEP	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0458752184 501323 Ref. 0098147022		811.00		
25/SEP	25/SEP	W02	DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 348 BMCASH Ref. REFBNTC00011134		2,423.00		
25/SEP	25/SEP	Y15	CE00030050539443730255 030050539443730255 1695878 Ref. 0243021		466.00		
25/SEP	25/SEP	Y01	CE00030004241443786211		1,021.00		

<b>No. Cuenta</b>	0115217520
<b>No. Cliente</b>	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		CONTRATO 42414 1695878 Ref. 0244711					
25/SEP	25/SEP	Y15 CE00030005284143734296			266.00		
		030005284143734296 1695878 Ref. 0250210					
25/SEP	25/SEP	Y15 CE00030005368643734220			266.00		
		030005368643734220 1695878 Ref. 0251480					
25/SEP	25/SEP	Y15 CE00030050044243734294			266.00		
		030050044243734294 1695878 Ref. 0253054					
25/SEP	25/SEP	Y15 CE00030050044143734281			266.00		
		030050044143734281 1695878 Ref. 0254276					
25/SEP	25/SEP	Y15 CE00030005215543734232			266.00		
		030005215543734232 1695878 Ref. 0258966					
25/SEP	25/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			20,009.00		
		0068294WALDO S DOLAR MART DE MEXICO S Ref. 0144467962 002 00002180000103660113 1922BA6E65B28552					
		WALDO S DOLAR MART DE MEXICO S DE					
25/SEP	25/SEP	Y01 CE00030001102543659272			436.00		
		PAGO 1695878 Ref. 0275624					
25/SEP	25/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			532.00		
		0075456TRANSF SISTEMA DE AGUA POTABLE Ref. 0144590922 014 00014375568057587218 2024092540014BMOV0000422371200					
		MARIA GUADALUPE DEL ROSARIO PENA ZEPEDA					
25/SEP	25/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,119.00		
		BNET 2889353577 contrato 25714 Ref. 6279748970					
25/SEP	25/SEP	Y01 CE00030050088243724227			392.00		
		500882 1695878 Ref. 0332767					
25/SEP	26/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			276.00		
		BNET 1561797724 53481 Ref. 6292808584					
25/SEP	26/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			266.00		
		BNET 1516165549 61527 Ref. 6293710934					
25/SEP	26/SEP	Y01 CE00030002449243729282			436.00	1,875,534.42	1,874,556.42
		PAGADO 1695878 Ref. 0343719					
26/SEP	26/SEP	T09 TEF RECIBIDO BANORTE			10,801.00		
		1886040PAGO DE CONTRATRO 31763 Ref. 2969262450 072					
26/SEP	26/SEP	V45 VENTAS CREDITO			33,764.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
26/SEP	26/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO		624.54			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
26/SEP	26/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		99.93			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
26/SEP	26/SEP	V42 VENTAS DEBITO			60,292.68		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
26/SEP	26/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO		813.81			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
26/SEP	26/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		130.21			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
26/SEP	26/SEP	V45 VENTAS CREDITO			13,697.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					

<b>No. Cuenta</b>	0115217520
<b>No. Cliente</b>	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
26/SEP	26/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO		253.34			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
26/SEP	26/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		40.53			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
26/SEP	26/SEP	V42 VENTAS DEBITO			26,765.44		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
26/SEP	26/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO		361.24			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
26/SEP	26/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		57.80			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
26/SEP	26/SEP	V45 VENTAS CREDITO			4,798.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					
26/SEP	26/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO		88.75			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
26/SEP	26/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		14.20			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
26/SEP	26/SEP	V42 VENTAS DEBITO			2,267.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					
26/SEP	26/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO		30.60			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
26/SEP	26/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		4.90			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
26/SEP	26/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		1.68			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978					
26/SEP	26/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.27			
		Ref. 4198978					
26/SEP	26/SEP	V42 VENTAS DEBITO			5,741.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
26/SEP	26/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO		77.48			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
26/SEP	26/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		12.40			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
26/SEP	26/SEP	Y15 CE00030004369643654241			266.00		
		1695878 Ref. 0414124					
26/SEP	26/SEP	Y15 CE00030001077043654240			266.00		
		1695878 Ref. 0414395					
26/SEP	26/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			91,163.09		
		BNET 0102918099 CONTRATO 1023550 Ref. 0040341012					
26/SEP	26/SEP	Y15 CE00030050022543730209			466.00		
		030050022543730209 1695878 Ref. 0503653					
26/SEP	26/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			1,518.76		
		1027007CONTRATO1027007 Ref. 0146736312 014					
		00014375605551755852					
		2024092640014SNET0000438755670					
		ELSA CAROLINA FLORES CASILLAS					
26/SEP	26/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			75,065.91		
		0540064OPERADORA COMERCIAL DE DESARRO Ref. 0146784741					
		002					



<b>No. Cuenta</b>	0115217520
<b>No. Cliente</b>	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00002470000137710147 1922F7EAF1A6B159 EXHIBIDORA MEXICANA CINEPOLIS SA D					
26/SEP	26/SEP	Y01 CE00030003959343654213 SEPTIEMBRE 1695878 Ref. 0523842			266.00		
26/SEP	26/SEP	Y01 CE00030004241443786211 CONTRATO 42414 1695878 Ref. 0555039			1,021.00		
26/SEP	26/SEP	Y01 CE00030050737343791272 PAGO DE AGUA 1695878 Ref. 0555274			2,436.00		
26/SEP	26/SEP	Y01 CE00030050579143726256 SEAPAL 1695878 Ref. 0584620			543.00		
26/SEP	26/SEP	Y15 CE00030005543043740224 030005543043740224 1695878 Ref. 0616179			291.00		
26/SEP	26/SEP	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 0000349SEAPAL VALLARTA CL10349 Ref. 0147565618 036 00036320500216563462 036PORT26092024172658639 LUZ MARIA GUZMAN ARREDONDO			46,400.00		
26/SEP	26/SEP	Y15 CE00030005330543739273 030005330543739273 1695878 Ref. 0622326			290.00		
26/SEP	26/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2918938598 abono Ref. 6351313053			3,000.00		
26/SEP	26/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 463164635108 LUIS FERNANDO GONZALEZ C Ref. 0147703890 014 00014375655012756214 20240926400140BET0000446316460 NAVIERA JUAN DE LA COSA SA DE CV			1,908.00		
26/SEP	26/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0240926X Ref. 0147891161 014 00014730655006068702 20240926400140HDH0000447447880 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			55,662.00		
26/SEP	26/SEP	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALC Ref. BC 4205464439		184,833.00			
26/SEP	26/SEP	Y15 CE00030005470743731294 030005470743731294 1695878 Ref. 0710927			373.00		
26/SEP	26/SEP	Y01 CE00030004335743782270 AGUA 1695878 Ref. 0717283			756.00		
26/SEP	26/SEP	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 2024092contrato 127 Ref. 0148545407 036 00036375500655913686 036APPM26092024172693285 HECTOR FRANCISCO JIMENEZ CASILLAS			2,197.00	2,130,104.62	2,130,104.62
27/SEP	27/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			29,558.00		
27/SEP	27/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		546.76			
27/SEP	27/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		87.48			

<b>No. Cuenta</b>	0115217520
<b>No. Cliente</b>	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN					
27/SEP	27/SEP	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971		125,529.00			
27/SEP	27/SEP	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971	1,694.52				
27/SEP	27/SEP	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971	271.12				
27/SEP	27/SEP	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975		22,785.00			
27/SEP	27/SEP	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975	421.46				
27/SEP	27/SEP	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975	67.43				
27/SEP	27/SEP	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975		27,852.00			
27/SEP	27/SEP	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975	375.90				
27/SEP	27/SEP	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975	60.14				
27/SEP	27/SEP	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978		743.00			
27/SEP	27/SEP	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978	13.74				
27/SEP	27/SEP	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978	2.20				
27/SEP	27/SEP	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978		12,308.00			
27/SEP	27/SEP	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978	166.14				
27/SEP	27/SEP	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978	26.58				
27/SEP	27/SEP	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978	2.52				
27/SEP	27/SEP	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198978	0.40				
27/SEP	27/SEP	W02	DEPOSITO DE TERCERO DATA SERV DEL 23 SEPT 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00609382		2,829.00			
27/SEP	27/SEP	Y15	CE00030003680343783202 1695878 Ref. 0908216		511.00			
27/SEP	27/SEP	Y15	CE00030000515143782253 1695878 Ref. 0908467		510.00			
27/SEP	27/SEP	Y15	CE00030050279543739295 030050279543739295 1695878 Ref. 0910663		669.00			
27/SEP	27/SEP	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0165653797 CONTRATO 40004 Ref. 0088330031		1,229.00			
27/SEP	27/SEP	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER 7435393CONTRATO 38468 Ref. 0151178169 014 00014375655102969636 20240927400140BET0000474353930		4,158.00			

<b>No. Cuenta</b>	0115217520
<b>No. Cliente</b>	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/SEP	27/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0028030maria amparo topete palomera Ref. 0151430173 058 00058375000007971505 058-27/09/2024/27-141KSVC762 RICARDO IVAN APLEGATE JIMENEZ			1,627.00		
27/SEP	27/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1528452161 503924 Ref. 6425121329			393.00		
27/SEP	27/SEP	Y15 CE00030002515343783217 030002515343783217 1695878 Ref. 0999734			511.00		
27/SEP	27/SEP	BT2 TRANSFER BBVA 01009214 L GRH040604QU8 FACTIBILIDAD AMAPAS RIVE Ref. NC 0123552489			46,400.00		
27/SEP	27/SEP	Y15 CE00030006139943788224 030006139943788224 1695878 Ref. 1016617			574.00		
27/SEP	27/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 2709244CONTRATO 29236 Ref. 0151731745 072 00072375011771803372 8846APR1202409273404087465 VILLA MAREA BAJA VACATION HOLIDAY S DE			3,830.00		
27/SEP	27/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0270924contrato 1009628 Ref. 0151890283 002 00002375901573941923 085903400214327144 FELICITAS,MONTIEL/ANDRADE			265.00		
27/SEP	27/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBASIO 0024506xochitl michel coroba Ref. 0152117087 030 00030375900024979132 BB2031174020713 INGRID BEATRIZ RODRIGUEZ RODRI			364.00		
27/SEP	27/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 00000013078012SISTEMA DE AGUA POTABLE Ref. 0152136857 014 00014320655019458366 20240927400140HDH0000481436090 OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DEP			2,383.00		
27/SEP	27/SEP	Y15 CE00030050069843734204 030050069843734204 1695878 Ref. 1066102			266.00		
27/SEP	27/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO DATA SERV DEL 24 SEPT 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00609382			7,084.00		
27/SEP	27/SEP	Y15 CE00030050049743724233 030050049743724233 1695878 Ref. 1114024			266.00		
27/SEP	27/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8569892PAGO MOLINO DE AGUA Ref. 0152667309 014 00014375655105675778 20240927400140BET0000485698920 CONDOMINIO RESIDENCIAS MOLINO DE AGUA PE			95,293.00		
27/SEP	27/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8594426CONTRATO NUM 2139 ATM MES SEPT Ref. 0152701703 014 00014375655080118855 20240927400140BET0000485944260 SUNSETRAVELPV SA DE CV			9,799.00		

<b>No. Cuenta</b>	0115217520
<b>No. Cliente</b>	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/SEP	27/SEP	Y15 CE00030101178843788232 1695878 Ref. 1120180			480.00		
27/SEP	27/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0055479SAMUEL CORNEJO HERNANDEZ Ref. 0152718207 072 00072375011012406292 7875APR2202409273404761968 SAMUEL CORNEJO HERNANDEZ			621.00		
27/SEP	27/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO PARKS MANTENIMIENTO SC BMRCASH Ref. REFBNTC00906387			169,090.00		
27/SEP	27/SEP	Y01 CE00030002522643782211 1695878 Ref. 1144412			17,914.00		
27/SEP	27/SEP	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 4465975CONTRARO 451 GABBERT JAMES JEF Ref. 0153046540 136 00136375079607600129 136-27/09/2024/27-0074465975 FIRST WESTERN PV S. DE R.L. DE C.V.			8,845.00		
27/SEP	27/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 10169581016958 Ref. 0153216296 002 00002691701165359454 085905657334327144 FB DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV			510.00		
27/SEP	27/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 10169571016957 Ref. 0153216298 002 00002691700925830211 085905657354327146 ADELANTE DISTRIBUCIONES SA DE CV			511.00		
27/SEP	27/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0240927X Ref. 0153472879 014 00014730655006068702 20240927400140HDH0000491583670 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			107,898.00		
27/SEP	27/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0465990572 CONTRATO 33763 Ref. 0037932112			7,602.00		
27/SEP	27/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1565610080 1003972 Ref. 6441588641			266.00		
27/SEP	27/SEP	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 4473636ACUERDO DE PAGO 80410 CONTRATO Ref. 0154173039 136 00136375000000255946 136-27/09/2024/27-1704473636 QUINN AARON WILSON			12,329.66		
27/SEP	27/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO 000000000000000000000000169745BMRCASH Ref. REFBNTC00098477			92,292.00		
27/SEP	27/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBASIO 2051367INCORPORACION AGUA Y DRENAJE Ref. 0154677221 030 00030320900033781036 BB2051367020713 DESARROLLOS ECOLOGICOS DE BAHÍ			100,000.00		
27/SEP	27/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBASIO			1,569.00		

<b>No. Cuenta</b>	0115217520
<b>No. Cliente</b>	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		1205605SERVICIO Y SUMINISTRO DE AGUA Ref. 0154718750 030					
		00030320900033781036					
		BB1205605020773					
		DESARROLLOS ECOLOGICOS DE BAHÍ					
27/SEP	27/SEP	Y01 CE00030005830443729261			407.00		
		SEAPAL 1695878 Ref. 1351360					
27/SEP	27/SEP	Y15 CE00030006205643784225			363.00		
		030006205643784225 1695878 Ref. 1364714					
27/SEP	30/SEP	Y01 CE00030050813643735275			335.00		
		CONTRATO 508136 1695878 Ref. 1377081					
27/SEP	27/SEP	Y45 COMPENSACION POR RETRASO			0.01		
		Ref. COMP SPEI					
27/SEP	27/SEP	Y45 COMPENSACION POR RETRASO			0.01		
		Ref. COMP SPEI					
27/SEP	30/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			407.00	3,045,543.91	3,044,801.91
		BNET 1549102655 59020 Ref. 6466296862					
28/SEP	30/SEP	Y01 CE00030101950743794291			305.00		
		SEAPAL NIDO DE AMOR 1695878 Ref. 1447275					
28/SEP	30/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,498.00		
		BNET 0479759530 55391 Ref. 6516106680					
28/SEP	30/SEP	Y01 CE00030005328643725237			1,237.00		
		1695878 Ref. 1505344					
28/SEP	30/SEP	Y01 CE00030000524543786262			721.00		
		030000524543786262 1695878 Ref. 1549346					
28/SEP	30/SEP	Y01 CE00030005112043730235			835.00		
		SEAPAL 1695878 Ref. 1551628					
28/SEP	30/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,000.00		
		BNET 1589357986 588 Ref. 6530151880					
28/SEP	30/SEP	Y01 CE00030101693143723236			320.00		
		1695878 Ref. 1576078					
28/SEP	30/SEP	Y01 CE00030101636643724251			266.00	3,051,725.91	3,044,801.91
		1695878 Ref. 1576752					
29/SEP	30/SEP	Y01 CE00030002810743721222			739.00		
		AGUA 1695878 Ref. 1672859					
29/SEP	30/SEP	Y01 CE00030050884443731250			276.00		
		508844 1695878 Ref. 1679098					
29/SEP	30/SEP	Y01 CE00030102632543788238			532.00		
		PAGO DE AGUA OCTUBRE 1695878 Ref. 1688827					
29/SEP	30/SEP	Y15 CE00030101814843737210			133.00		
		030101814843737210 1695878 Ref. 1698819					
29/SEP	30/SEP	Y01 CE00030003208043788217			590.00		
		AGUA 1695878 Ref. 1749614					
29/SEP	30/SEP	Y15 CE00030005999443740274			291.00		
		030005999443740274 1695878 Ref. 1775873					
29/SEP	30/SEP	Y01 CE00030100337943732218			471.00		
		PAGO AGUA 1695878 Ref. 1798281					
29/SEP	30/SEP	Y01 CE00030003483543725254			319.00	3,055,076.91	3,044,801.91
		AGOSTO SEPTIEMBRE 1695878 Ref. 1809088					

<b>No. Cuenta</b>	0115217520
<b>No. Cliente</b>	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/SEP	30/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 190302919030295 743176 Ref. 0163415095 002 00002180002309370014 1923471ECF97F3B8 BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE CV			364.00		
30/SEP	30/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			34,990.00		
30/SEP	30/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		647.24			
30/SEP	30/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		103.56			
30/SEP	30/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			139,266.00		
30/SEP	30/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		1,879.93			
30/SEP	30/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		300.79			
30/SEP	30/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			34,507.00		
30/SEP	30/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		638.32			
30/SEP	30/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		102.13			
30/SEP	30/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			20,047.00		
30/SEP	30/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		270.56			
30/SEP	30/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		43.29			
30/SEP	30/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 003503135031 Ref. 0163517416 044 00044375256007992892 2024092840044B36K0000061699614 CONDominio MAITREYA			2,155.00		
30/SEP	30/SEP	Y01 CE00030102123643788231 AGUA ZAUS 1695878 Ref. 1953915			532.00		
30/SEP	30/SEP	Y15 CE00030050237443744221 030050237443744221 1695878 Ref. 1955652			266.00		
30/SEP	30/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0025276COMERCIAL Ref. 0164159550 044 00044375032093140597 2024093040044B36K0000061712171 MARINA LAS PALMAS II			1,677.00		
30/SEP	30/SEP	Y01 CE00030102126043784249 1695878 Ref. 1983579			266.00		
30/SEP	30/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2896559166 contrato 6624 Ref. 6678663497			1,119.00		
30/SEP	30/SEP	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 2175204Cuenta 1026507 Ref. 0164390461 127			488.04		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00127560017540638694 240930015266765022I FRANCO GOMEZ MARIO					
30/SEP	30/SEP	Y05 CB00030000440043789280 1695878 Ref. 2008751			2,104.00		
30/SEP	30/SEP	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 1024377D13 servicio sep 2024 Ref. 0164627306 127 00127375013959404608 240930015267360825I MUNOZ IBARRA MARIA LUISA			266.00		
30/SEP	30/SEP	Y15 CE00030102507143784236 030102507143784236 1695878 Ref. 2035214			266.00		
30/SEP	30/SEP	Y15 CE00030101510143792213 1695878 Ref. 2044304			5,353.00		
30/SEP	30/SEP	Y01 CE00030003846143784261 SEPT 1695878 Ref. 2046719			266.00		
30/SEP	30/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0509050509050 Ref. 0164989110 002 00002375060855465521 085902141044327444 YADIRA,HERNANDEZ/GARCIA			1,687.00		
30/SEP	30/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 2693746TRANSFERENCIA A SEAPAL Ref. 0165103361 014 00014045566468840591 2024093040014BMOV0000480445580 ALMA DELIA PUGA GOMEZ			266.20		
30/SEP	30/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0240930contrato 1022398 pago sep2024 Ref. 0165192383 072 00072320003649146988 3843CP01202409303412228241 TERESA DE JESUS BARRIOS NAVARRO			267.00		
30/SEP	30/SEP	Y01 CE00030050528543733271 CONTRATO 505285 JULIO AGOSTO 1695878 Ref. 2126831			511.00		
30/SEP	30/SEP	Y15 CE00030003314443786217 030003314443786217 1695878 Ref. 2135694			349.00		
30/SEP	30/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 1008202 BMRCASH Ref. REFBNTC00142913			2,342.00		
30/SEP	30/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 0005968 BMRCASH Ref. REFBNTC00142913			511.00		
30/SEP	30/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 00058495849 Ref. 0165743525 030 00030375900001475138 BB613389020788 CORPORATIVO PATA SALADA DEL SU			159,112.00		
30/SEP	30/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC SEP30 13:05 PRAC E200 FOLIO:9439 Ref. *****7520			9,504.00		
30/SEP	30/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0300924MIG1015907 SS EL TAPATIO 30 BO Ref. 0166071695 002 00002320701111488970 085904225744327443			9,727.20		



<b>No. Cuenta</b>	0115217520
<b>No. Cliente</b>	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		SERVICIOS SANITARIOS Y DE ECOLOGIA					
30/SEP	30/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1505454980 10520 armando rosa Ref. 6693846225			378.00		
30/SEP	30/SEP	Y01 CE00030100667343738247 030100667343738247 1695878 Ref. 2223464			532.00		
30/SEP	30/SEP	Y01 CE00030050224143734289 PAGO 1695878 Ref. 2236488			266.00		
30/SEP	30/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0240930X Ref. 0166715353 014 00014730655006068702 20240930400140HDH0000494193730 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			55,924.00		
30/SEP	30/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9759521pago de derechos de incorporac Ref. 0167193312 014 00014375655083717321 20240930400140BET0000497595210 KAREVAN DESARROLLADORA INMOBILIARIA S DE			812,400.12		
30/SEP	30/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0199379932 SEAPAL Ref. 0046914009			120,888.00		
30/SEP	30/SEP	Y01 CE00030050289943728239 SALAZAR GONZALEZ NICOLAS 1695878 Ref. 2380039			480.00		
30/SEP	30/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		3,000,000.00			
30/SEP	30/SEP	Y01 CE00030003486743790288 AGUA PUERTO VALLARTA 1695878 Ref. 2396045			2,105.00		
30/SEP	30/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO DATA SERV DEL 25 SEPT 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00609382			10,856.00		
30/SEP	30/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO 00000000000000000000000000000000169826BMRCASH Ref. REFBNTC00098477			48,582.00		
30/SEP	30/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO 00000000000000000000000000000000169880BMRCASH Ref. REFBNTC00098477			113,448.00		
30/SEP	30/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0000272Contratos 272,5170,104,1009,86 Ref. 0167979644 044 00044375256010745285 2024093040044B36K0000061769849 CELESTIAL BOUTIQUE SA DE CV			14,856.00		
30/SEP	30/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO FACTURAS BMRCASH Ref. REFBNTC00330132			6,830.00		
30/SEP	30/SEP	Y01 CE00030001063343727296 AGUA 1695878 Ref. 2433295			858.00		
30/SEP	30/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 1592875CONTRATO 1001281 Ref. 0168122361 014 00014375655031477273 20240930400140BET0000415928750 PVD INVESTMENT S DE RL DE CV			593,383.00		
30/SEP	30/SEP	Y01 CE00030006143543785244 1695878 Ref. 2508497			267.00		



<b>No. Cuenta</b>	0115217520
<b>No. Cliente</b>	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/SEP	30/SEP	Y01 CE00030003284743739223 AGUA 1695878 Ref. 2526558			290.00		
30/SEP	30/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1585024946 52727 Ref. 6713940653			266.00		
30/SEP	30/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1573096238 pago de agua Ref. 6716281714			2,042.00		
30/SEP	30/SEP	W05 COMISION CIE SICOCO SEP 2024 Ref. 1695878		2,439.65			
30/SEP	30/SEP	W06 IVA COMISION CIE SICOCO SEP 2024 Ref. 1695878		390.34		2,261,120.66	2,261,120.66

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

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
OPER	LIQ.					
30/AGO	02/SEP	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO 70065130996 C07	0.00	9,898.00	0.00	0.00

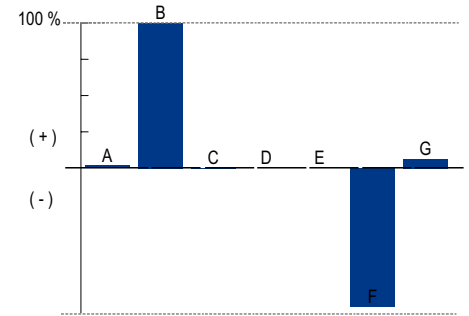
**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	34,092,653.98	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	298
TOTAL IMPORTE ABONOS	35,749,427.20	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1243

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

**Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período**

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	604,347.44	1.69%	A
Depósitos / Abonos (+)	35,749,427.20	100.00%	B
Comisiones (-)	-60,134.06	-0.16%	C
Intereses a favor (+)	25.31	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-34,092,653.98	-95.36%	F
Saldo Final	2,261,120.66	6.32%	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](mailto: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](http://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](http://www.ipab.org.mx)

<b>No. Cuenta</b>	0115217520
<b>No. Cliente</b>	C4873991

### Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en [www.bbva.mx](http://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:**

96E710DE-1D88-47F8-8447-9859040D8C67

**Certificado**

00001000000509478830

**Sello Digital**

eDLQVerk8ZoKERWsQDqrZht0fVgWB1sjlAIKItuGlf7/GTh0UwZq79xhrrzHy5LM1GiesVrid9mSlpLRYB3c2SyR3uFP+mSQscopYj4XoPpbigbd5SvRAvkoDLjOnkMc6ci7dHUYWdYR4iAdJsedax/KQtIWPjQ+daw8Wrh9Ph4819liAG8Myq7e0vywb31OxyLIRf50zZMURMfiMcuRavkiDlcNsQ/ams46ugXYElt6orOzZb1HPerIS5wnBgDQ9LDZpH8PC49AoMOvnGZbFvPjXqBgNopPFLhdSFR3bwWWWwjTfla4fQo9daxTvDJBVhLqaBO2D6HNyz+OO3W7g==

**Sello SAT**

VmprePjPcYR05N4erkZ/YCcCSYB/7bhc35Vb6YFsKK+Yjy5RWQNYLs+VXZFd9xBU1q42SojpLi2P9IIMH8567dSKBsHCDfKoiBggO4S4qYnlKBUHI58h2dD5U/kJERfEw9u3P2p4b4HdwAjU8+RDkom79wHVleY0iwKDu4la9kH0UOMba4V8ICcsByPH3T1jRcRL+3578X5tNt79jETofaLacCr8SnP60y/E1wgXJzvvynBaUnbE4fQVRiEUn0NurJHiW0j//e9slGINjZFr7jH3Ove/YrbDwfvJCU8oQ+SRQE0iGFr6ymKEITFFk4dj23mNvkMr/LPLrVu74gWjw==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000710052019**Fecha y hora de certificación:** 2024-10-01T01:42:07**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|96E710DE-1D88-47F8-8447-9859040D8C67|2024-10-01T01:42:07|eDLQVerk8ZoKERWsQDqrZht0fVgWB1sjlAIKItuGlf7/GTh0UwZq79xhrrzHy5LM1GiesVrid9mSlpLRYB3c2SyR3uFP+mSQscopYj4XoPpbigbd5SvRAvkoDLjOnkMc6ci7dHUYWdYR4iAdJsedax/KQtIWPjQ+daw8Wrh9Ph4819liAG8Myq7e0vywb31OxyLIRf50zZMURMfiMcuRavkiDlcNsQ/ams46ugXYElt6orOzZb1HPerIS5wnBgDQ9LDZpH8PC49AoMOvnGZbFvPjXqBgNopPFLhdSFR3bwWWWwjTfla4fQo9daxTvDJBVhLqaBO2D6HNyz+OO3W7g==|00001000000710052019||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en  
Ciudad de México, México a 01 de Octubre de 2024 a las 01:36:01

"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

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/Septiembre/2024 al 30/Septiembre/2024  
**Fecha de corte** 30/Septiembre/2024  
**Moneda** PESOS

**RESUMEN INTEGRAL**

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
<b>ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES</b>	1059848180	072 375 01059848180 0	\$332,193.79	\$250,150.99
<b>INVERSION ENLACE NEGOCIOS</b>	1105578759	072 375 01105578759 6	\$0.00	\$0.00
<b>TOTAL</b>			<b>\$332,193.79</b>	<b>\$250,150.99</b>

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

Resumen del periodo		
Saldo inicial del periodo	\$ 332,193.79	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 2,918,311.00	\$0.00
- Total de retiros	\$ 3,000,000.00	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	\$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 305.00	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 48.80	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00	\$0.00
Saldo actual	\$ 250,150.99	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 250,150.99	\$0.00

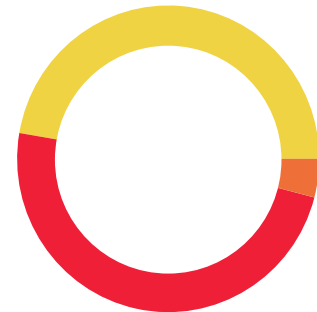
Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00	\$0.00
En el Periodo 01 Sep al 30 Sep:	\$ 1,145,652.50	\$0.00
Días que comprende el periodo	30	30

Intereses devengados		
Tasa Bruta Anual	<b>0.00%</b>	<b>0.00%</b>
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00	\$0.00
Retención de ISR	\$ 0.00	\$0.00
<b>INTERESES NETOS GANADOS</b>	\$ 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
<b>TOTAL</b>	<b>\$0.00</b>

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 \$332,193.79)



DEPÓSITOS	\$2,918,311.00
RETIROS	\$3,000,000.00
COMISIONES	\$305.00
OTROS CARGOS	\$48.80
SALDO FINAL	\$250,150.99

**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](http://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-AGO-24	SALDO ANTERIOR			332,193.79
02-SEP-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	25,825.00		358,018.79
02-SEP-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	334.00		358,352.79
03-SEP-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	118,778.00		477,130.79
03-SEP-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	2,578.00		479,708.79
04-SEP-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	29,966.00		509,674.79
04-SEP-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	2,359.00		512,033.79
05-SEP-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	25,211.00		537,244.79
05-SEP-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	4,700.00		541,944.79
06-SEP-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	755,339.00		1,297,283.79
09-SEP-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	34,787.00		1,332,070.79
09-SEP-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	9,556.00		1,341,626.79
10-SEP-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	198,709.00		1,540,335.79
10-SEP-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	685.00		1,541,020.79
11-SEP-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	15,401.00		1,556,421.79
12-SEP-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	26,541.00		1,582,962.79
12-SEP-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	532.00		1,583,494.79
13-SEP-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	1,638,518.00		3,222,012.79
17-SEP-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	8,392.00		3,230,404.79
17-SEP-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	1,922.00		3,232,326.79
19-SEP-24	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0240919 =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: 8846APR2202409193384140661 RFC: SAP1912175Y2 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:40:46		3,000,000.00	232,326.79
19-SEP-24	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240919		5.00	232,321.79
19-SEP-24	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0240919		0.80	232,320.99
19-SEP-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	1,103.00		233,423.99
19-SEP-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	511.00		233,934.99
23-SEP-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	1,203.00		235,137.99
23-SEP-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	305.00		235,442.99
24-SEP-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	1,374.00		236,816.99
24-SEP-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	1,021.00		237,837.99
25-SEP-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	798.00		238,635.99
26-SEP-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	2,864.00		241,499.99
26-SEP-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	511.00		242,010.99
27-SEP-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	533.00		242,543.99
27-SEP-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	3,590.00		246,133.99
30-SEP-24	COMISION POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES SEPTIEMBRE 0000391715		300.00	245,833.99
30-SEP-24	IVA POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES SEPTIEMBRE 0000391715		48.00	245,785.99
30-SEP-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	4,365.00		250,150.99

**INVERSION ENLACE NEGOCIOS**

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

**Línea Directa para su empresa:**

## OTROS ▼

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

<b>Mes:</b>	<b>SEPTIEMBRE de 2024</b>
Excedentes de depósitos	\$ 13,604.00
Tipo de Cambio	\$ 19.6290
<b>Resumen por cliente del ejercicio 2024</b>	
Monto de excedente de depósitos	\$ 383,059.00

\*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 <sup>1</sup>	GAT REAL <sup>2</sup>	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
1105578759	<b>0.00 %</b>	<b>-3.62 %</b>	\$0.00	\$0.00

<sup>1</sup> Antes de Impuestos

<sup>2</sup> La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

**MENSAJES IMPORTANTES**

EN BANORTE NOS INTERESA MANTENERTE INFORMADO. A PARTIR DEL 21 DE NOVIEMBRE DE 2024, EL CONTRATO DE TU CUENTA TENDRA MODIFICACIONES EN LOS SIGUIENTES CAPITULOS Y CLAUSULAS: (I) CAPITULO PRIMERO: CLAUSULA 2 "DESCRIPCION DE LA OPERACION, CARACTERISTICAS, TERMINOS Y CONDICIONES DE LA CUENTA" Y "DEL SERVICIO DE CHEQUE PROTEGIDO PARA CUENTAS DE DEPOSITO BANCARIO DE DINERO A LA VISTA" (II) SEXTO: SE AÑADE CLAUSULA 23 "TERMINOS Y CONDICIONES DEL SERVICIO DEPOSITO DE CHEQUE MOVIL" (III) OCTAVO: CLAUSULA 9 "CONCERTACION DE OPERACIONES Y RECIBO DE CONFIRMACION DE OPERACION" (IV) NOVENO: CLAUSULA 12 "PAGO DE SERVICIOS Y MODIFICACIONES PARA CARGOS" EN CUMPLIMIENTO CON LA CIRCULAR 4/2023 DE BANCO DE MEXICO EN SUSTITUCION DE LA TIE A 28 DIAS SE UTILIZARA LA TIE DE FONDEO COMO TASA DE REFERENCIA. PARA MAYOR INFORMACION, CONSULTA TU CONTRATO, CONDICIONES, COMISIONES Y MAS EN LA PAGINA DE LA CONDUSEF [WWW.CONDUSEF.GOB.MX](http://WWW.CONDUSEF.GOB.MX) O EN [WWW.BANORTE.COM](http://WWW.BANORTE.COM). APLICA RESTRICCIONES.

**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](http://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](mailto: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](http://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**.

**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](http://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



**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](http://www.ipab.org.mx)

**COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼**
**1059848180 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES**
**Folio Fiscal:** FC46D9BA-AD0C-4057-B69C-435C684B71B4

**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000507237013

**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000708802421

**Fecha y hora de certificación:** 2024-10-02T04:58:51

**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2024-09-30

**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos

**Sello Digital del CFDI:**

Zy2KeC//t/jjZ345tpn7mriKko6LYPckd3Mxw4fdw7Lu73oGI+/VREgQZZITfRviKSAfpvPRdtcZp9kVourfkzy8X/P38UKSiTGkx8wzZq6ZKaulMiuu yUQMsi6JsSB5MGqf8hyJPYG2HhR5/jRDM5EuU1q8pyt5utJ6my8+npR7/iSPOg0Z51/BKUOeWiVgWAKJLq+w2nBx1MWYIO6HRF96ejoQ+bD JwDcWPmP+jZKAVZ2VtJ6/QaGgt/8gqUNTlxuNOe/4ay4CwwujN7167X7+i1+LRUIkimB0AK5gb0ruUuYwznlZbyyraSOOV5XHrKzMp2YdBnSzh8PW6hsVEg==

**Sello del SAT:**

CK5k1rxalvBPCwPLmTkkUK7krxRITDHRdCz3yG1Lmjbt+LiRN/Bt8g3tjYK+LQXYsZfUyqOuG99gFyjyQJyNTgYap1KPyF14e7i3bSC2LdsfAVLqw ++PP0gSHXDthh+SdumtjOTCRiEdmXkJ3e5BEQGWZICrs+K/hVUN9CoYPN4DxPk3FFUx0goa5YTLkptAr3ZklarXt/rUfOInMVSy1ReieRYONrA Q0OC3zgELlGng1oQ8KCCgvFRYMUBKPuJbHpKaQ1g9BmgonSDvY1jEXEBEg0eyT6ZWY1u1YFggCruRcd3pme3PoeVKNwo9ga2dp8WBgR/ 1c4n8UukWHQ==


**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|FC46D9BA-AD0C-4057-B69C-435C684B71B4|2024-10-02T04:58:51|DCD090706E42||Zy2KeC//t/jjZ345tpn7mriKko6LYPckd3Mxw4fdw7Lu73oGI+/VREgQZZITfRviKSAfpv PRdtcZp9kVourfkzy8X/P38UKSiTGkx8wzZq6ZKaulMiuu yUQMsi6JsSB5MGqf8hyJPYG2HhR5/jRDM5EuU1q8pyt5ut J6my8+npR7/iSPOg0Z51/BKUOeWiVgWAKJLq+w2nBx1MWYIO6HRF96ejoQ+bD JwDcWPmP+jZKAVZ2VtJ6/QaG Gt/8gqUNTlxuNOe/4ay4CwwujN7167X7+i1+LRUIkimB0AK5gb0ruUuYwznlZbyyraSOOV5XHrKzMp2YdBnSzh8P W6hsVEg==|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](http://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

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  
7539  
1

NÚMERO DE CUENTA  
4064858749  
NÚMERO DE CLIENTE  
64843880  
RFC  
XAXX010101000

CLABE INTERBANCARIA  
021375040648587497

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 98,802.19
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 24.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 974.40
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 134.40
▶ <b>Saldo Final del Periodo</b>	<b>\$ 97,851.79</b>
▶ Sucursal	00700
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	30
▶ Período del	01/09/2024 al 30/09/2024

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

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4064858749	0.00%	\$840.00	0.00% Antes de Impuestos	-3.62% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 840.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 30,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 98,235.15
Tasa Promedio Nominal	0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 134.40
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
09	030000056843498263 ABONO 0407	13655503 98298		\$ 24.00	\$ 98,826.19
13	01CGO SER RAP AGO 2 PAGOS	16249060	\$ 10.00		\$ 98,816.19
13	I.V.A.	09130002	\$ 1.60		\$ 98,814.59
13	COMISION X SERVICIO GBS	16922999	\$ 830.00		\$ 97,984.59
13	I.V.A.	09130002	\$ 132.80		\$ 97,851.79

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/09/2024 al 30/09/2024

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 01/09/2024 al 30/09/2024

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®

Emitido por: HSBC México S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC. RFC: HMI-950125KG8  
Paseo de la Reforma No. 347, Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, México, Ciudad de México Tel. 55 5721-3390 PAG. 1/6

CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



7539

1

SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCAN

Información CoDi® Enviados durante el periodo del 01/09/2024 al 30/09/2024

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	Folio del Esquema Cobro Digital
--------------------	-------------------	-----------------------	---------------------------	---------------------	-------------------	----------------	------------------	----------------------	---------------------------------

\* Dato no verificado por esta institución

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información CoDi® Recibidos durante el periodo del 01/09/2024 al 30/09/2024

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	Folio del Esquema Cobro Digital
--------------------	-------------------	---------------------	----------------------	------------------	-------------------	----------------	------------------	----------------------	---------------------------------

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](http://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](http://www.hsbc.com.mx/cfdi)

**CUENTA INTEGRAL**  
**Estado de Cuenta**

**Mensaje importante:**

7540

1

Estimado Cliente, le informamos que su Contrato de Adhesión Prestación del Servicio denominado Nómina tendrá modificaciones, las cuales entran en vigor a partir del **1 de noviembre de 2024**. Estamos realizando estas actualizaciones para aportar mayor claridad a nuestros términos y condiciones y asegurarnos de que son transparentes para el usuario.

En caso de continuar utilizando nuestro servicio a partir del **1 de noviembre de 2024**, estará aceptando las actualizaciones y le recordamos que en caso de no estar de acuerdo con las modificaciones señaladas, usted puede solicitar la terminación del Contrato de Adhesión Prestación del Servicio denominado Nómina dentro de los treinta días posteriores al presente aviso, sin responsabilidad alguna a su cargo y bajo las condiciones pactadas originalmente.

Si usted no cuenta con un Contrato de Prestación del Servicio denominado Nómina, favor de hacer caso omiso.

Las actualizaciones realizadas se resumen a continuación:

**I) Declaraciones:** Se agrega en los puntos **I.3** y **II.1.2**, que las facultades con las que comparece su representante legal no hayan sido modificadas, ni restringidas en forma alguna a la fecha de firma del presente acto. **II.2.** Se elimina párrafo referente al número de cuenta que se detalla en la Solicitud del presente Contrato. El resto de información se mantiene igual.

**II) Cláusulas, Capítulo Primero, Servicio de Nómina, 1. Definiciones.** Se elimina término: Nómina. Se modifican los términos: Alta, (se precisa que es cuenta de Terceros), Cliente (se precisa que puede ser Persona Física con Actividad Empresarial), Contrato (se elimina la palabra Nómina), Cuenta de Tercero (se agrega que es para el pago de prestaciones laborales); Cuenta dispensora (se sustituye la palabra operaciones por operación), Expediente (se agrega que debe listarse en el Anexo "Integración, entrega y custodia de Expedientes de Terceros", necesario para la contratación y cumplir con la normatividad aplicable); Factor de Autenticación (se agrega que puede realizarse en dispositivos o información que sólo el Cliente posea o conozca, incluyendo datos biométricos); Firma electrónica (se agrega que tendrá el mismo valor probatorio en juicio); Firma Autógrafa Digital (se agrega que está establecida en el Código de Comercio y en el artículo 52 de la Ley de Instituciones de Crédito); Internet (se agrega cualquier otra conexión inalámbrica); Layout (se agrega que el Cliente solicitará al Banco abrir una Cuenta de Tercero a través de un Layout para dar cumplimiento a la normatividad aplicable); HSBC Net (se hace precisión de forma). Medios de Comunicación (se precisa cualquier otro medio que el Banco hubiere pactado) Medios Electrónicos (se agrega para celebrar operaciones de productos y servicios entre el Cliente y el Banco); Prestaciones Laborales (se agrega que el Cliente deba cubrir al Tercero); RECA (se agrega su finalidad que es difundir al público en general los modelos de contratos de adhesión respecto de los productos y servicios financieros que las entidades financieras utilizan en la comercialización y formalización de los mismos), Terceros (se precisa que se refiere a las personas físicas mayores de edad). Se incorporan términos: Canales de Instrucción, Datos de Creación de Firma Electrónica, Mensajes de datos, México, Moneda Nacional y Servicio denominado Nómina o Servicio. El resto de información se mantiene igual.

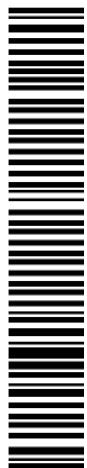
**III) Cláusulas, Capítulo Primero, Servicio de Nómina, 2. Objeto.** Se agrega que el Cliente podrá instruir al Banco para el Alta y Asignación de Cuentas de Terceros, a través de un Layout y/o carta solicitud conforme a la cláusula denominada "Apertura de Cuentas" de este Contrato, con la finalidad de que éste realice el pago de Prestaciones Laborales que le corresponda cubrir. Tratándose de Medios Electrónicos, el Cliente se deberá apegar al manual de operaciones correspondiente. Se elimina lo referente a que el Cliente deberá contratar Banca Electrónica para el servicio HSBC Net. El resto de información se mantiene igual.

**IV) Cláusulas, Capítulo Primero, Servicio de Nómina, 3. Condiciones a las que se sujeta el Servicio.** En los puntos: **3.1.** se agrega que para el proceso de Alta y Asignación de Cuentas de Terceros, el Cliente girará instrucciones al Banco, a través de los Canales de Instrucción. **3.2.** Se elimina que el Banco realizará el alta en sus sistemas de la información de cada uno de los Terceros y asignación de una cuenta y se sustituye por lo siguiente: La apertura de las cuentas está sujeta a que el Tercero cumpla los criterios de elegibilidad y celebre el contrato con los procesos establecidos por el Banco. **3.3.** Se agrega que el retiro de los fondos podrá realizarse según se establezca en el contrato de apertura de cuenta de depósito correspondiente. Se agrega el punto **3.4.** El Cliente se obliga a no presentar instrucciones de Alta y Asignación con personas menores de 18 años de edad y que reconozca que el Banco tendrá derecho de rechazar cualquier solicitud de esa naturaleza. **3.5.** Se agrega es responsable de la información relativa a los Terceros y del propio cliente. **3.6.** Se agrega que el cliente se obliga a integrar y custodiar el expediente de cada uno de los Terceros en términos de lo señalado en la cláusula 6 denominada "Integración y entrega de Expedientes". Se incorporan los puntos 3.7 a 3.10 referentes a que el Cliente será responsable de la información relativa a los Terceros (para la integración, custodia y entrega de un expediente en el plazo establecido, prestar facilidades al Banco en el proceso de integración de los expedientes) y de la propia que proporcione al Banco para llevar a cabo la prestación del Servicio de Nómina, a fin de cumplir con la normatividad aplicable. El resto de información se mantiene igual.

**V) Cláusulas, Capítulo Primero, Servicio de Nómina, 4. Apertura de Cuentas.** Se modifica el proceso de Alta y Asignación de Cuentas de Terceros. Se agrega que la apertura de cuentas de Tercero se hará en términos de las instrucciones otorgadas por el Cliente al Banco. En el punto I. se elimina Alta individual y se sustituye por "Con carta solicitud" referente a que el Cliente podrá expedir una carta solicitud a los Terceros, en el formato establecido por el Banco, a fin de que cada Tercero pueda acudir a la Sucursal indicada por el Banco o a través de los Medios Electrónicos que el Banco habilite, a fin de entregar su expediente y suscribir el contrato de apertura de cuenta de depósito (Cuenta de Tercero) correspondiente. Una vez completado el proceso de contratación en Sucursal o por Medios Electrónicos, la Cuenta de Terceros quedará abierta. Se elimina el proceso de alta de cuentas en sucursal. El punto II. se elimina y se sustituye por el alta "Mediante el uso de Layout". Se agrega que el Banco informará al Cliente la aceptación o rechazo respecto de la información proporcionada. El Cliente libera al Banco de cualquier responsabilidad que pudiese surgir con motivo de errores u omisiones en el contenido del Layout. Asimismo, el Cliente reconoce que el Banco no será responsable del rechazo de una Alta y Asignación cuando el Tercero no cumpla con los requisitos. Se elimina lo referente a la recepción de Layout y que personal del Banco acudirá por los expedientes y se sustituye por: El Banco verificará la documentación e información proporcionada en el Anexo "Integración, entrega y custodia de Expedientes de Terceros", y una vez que el Tercero cumpla con los requisitos de elegibilidad aplicables, personal autorizado por el Banco entregará la Tarjeta de Débito y NIP. También se agrega que los Terceros podrán libremente seguir el proceso de apertura de cuenta de depósito a través de los medios digitales que establezca el Banco o a través de procesos de apertura que se realicen en sus Sucursales. El resto de información se mantiene igual.

**VI) Cláusulas, Capítulo Primero, Servicio de Nómina, 5. Entrega del Layout.** Se elimina este título y se sustituye por "Información del Tercero". Se agrega que el Cliente proporcionará al Banco, datos y documentos a través del Layout y el expediente correspondiente. Se elimina que la información del Layout, será en adición a la documentación necesaria para crear el expediente de cada Tercero y que el Cliente deberá capturar información requerida en el Layout que el Banco proporcione, respecto de cada uno de los Terceros y se sustituye por información requerida en el Anexo "Integración, entrega y custodia de Expedientes de Terceros" del presente Contrato. Se elimina párrafo referente a que el Banco, al recibir el Layout, realizará revisiones e informará al Cliente, la aceptación o rechazo respecto de la información. El resto de información se mantiene igual.

**VII) Cláusulas, Capítulo Primero, Servicio de Nómina, 6. Integración y entrega de Expedientes.** Se elimina lo referente a que el Cliente prestará todas las facilidades para auxiliar al Banco en el proceso de integración de los Expedientes de cada uno de los Terceros y se sustituye por la obligación que tiene el cliente de acuerdo a la normatividad aplicable (artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito y las disposiciones de carácter general que tiene el Cliente, para integrar, entregar y custodiar el expediente legible y completo de cada uno de los Terceros) antes de enviar el Layout y/o emitir una carta solicitud para el Alta y Asignación de la Cuenta de Terceros respectiva a través del Anexo "Integración, entrega y custodia de Expedientes de Terceros" del presente Contrato.



Emitido por: HSBC México S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC. RFC: HMI-950125KG8

Paseo de la Reforma No. 347, Col. Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, México, Ciudad de México Tel. 55 5721-3390 PAG. 3/6

**CUENTA INTEGRAL**  
**Estado de Cuenta**

7540

1

**VIII) Cláusulas, Capítulo Primero, Servicio de Nómina, 7. Tarjeta de Débito preapertura.** Se elimina este título y se sustituye por “**Mecanismo de apertura de Cuentas de Terceros**”. Se agrega en el primer párrafo: Lo anterior, a reserva de la facultad del Banco de dar de Alta y Asignar las Cuentas de Tercero una vez que haya recibido el Layout y el Expediente del Tercero correspondiente. El resto de información se mantiene igual.

**IX) Cláusulas, Capítulo Primero, Servicio de Nómina, 8. Cooperación en Procesos de aperturas de Cuentas de Terceros.** Este punto se agrega y hace referencia a que el Banco podrá acordar con el Cliente procesos especiales de apertura y la entrega de Tarjetas de Débito encaminados a agilizar el proceso, en cuyo caso las Partes suscribirán los términos bajo los cuales el Cliente cooperará para dicho fin. El Cliente reconoce y acepta que: a) Si recibe Tarjetas de Débito u otros documentos del Banco a fin de distribuirlos entre los Terceros, el Cliente será responsable directo por la custodia y entrega de dichas Tarjetas de Débito y de los documentos a los Terceros en los términos que al efecto haya acordado con el Banco; así como de recabar y mantener los correspondientes acuses de recibo y demás firmas de los Terceros y de entregarlos al Banco. Al momento de recibir las Tarjetas de Débito y cualquier otro documento, el Banco entregará al Cliente un inventario mismo que deberá ser revisado y firmado por el Cliente. b) Si incumple con las obligaciones previstas en la presente cláusula, responderá frente al Banco por cualquier daño y perjuicio que éste sufra derivado de dicho incumplimiento, lo anterior incluye cualquier pago que el Banco deba realizar a cualquier Tercero por las pérdidas o daños que éste haya sufrido por la falta de entrega de las Tarjetas de Débito en los términos acordados entre el Cliente y el Banco.

**X) Cláusulas, Capítulo Segundo, Comisiones, 9. Cuotas y Comisiones.** Se precisa que el Banco no cobrará ningún tipo de cargo o comisión al cliente, sin perjuicio de las que cobre por el uso del canal de acceso.

**XI) Cláusulas, Capítulo Tercero. Plazo, Modificaciones, Terminación y Autorizaciones.** Se agrega en el punto 11. Modificaciones. A. Modificaciones al Contrato. En relación a las notificaciones que serán enviadas al Cliente mediante la inserción del aviso respectivo en el estado de cuenta (de Clientes que mantengan una cuenta de depósito) se agrega que es una “Cuenta de Dispersión”.

**XII) Cláusulas, Capítulo Quinto. Medios Electrónicos.** En el punto **16.1** se elimina término “Firma Remota” y se sustituye por “Firma Electrónica y Firma Autógrafa Digital”. En el punto **16.2** se precisa firma autógrafa digital y en el inciso i) se agrega que las operaciones a través de los Medios Electrónicos, se recabarán y registrarán sus datos personales (según el término es definido en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares). En el punto **17.1** se agrega que las operaciones a través de los Medios Electrónicos, se recabarán y registrarán sus datos personales (según el término es definido en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares). El resto de información se mantiene igual.

**XIII) Cláusulas, Capítulo Sexto. Cláusulas Generales. 22. Cumplimiento Fiscal.** En el inciso **b)** relacionado al estado o situación fiscal de un Cliente y de su propietario real, se agrega: en los términos definidos en las Disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, Beneficiario Controlador (en los términos definidos en el Código Fiscal de la Federación). En el inciso **d)** se agrega como personas relacionadas al Propietario Real y Beneficiario Controlador. El resto de información se mantiene igual.

**XIV) Cláusulas, Capítulo Sexto. Cláusulas Generales. 28. Obligaciones.** Se agrega que el Banco realizará la actualización de los datos personales, como lo define la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares. El resto de información se mantiene igual.

**XV) Cláusulas, Capítulo Sexto. Cláusulas Generales. 30. Legislación aplicable y jurisdicción.** Se agrega que el presente Contrato se acompaña del Anexo Legislativo y del Anexo denominado “Integración, entrega y custodia de Expedientes de Terceros”. El resto de información se mantiene igual.

Se agregan anexos: 1. Integración, entrega y custodia de expedientes de Terceros del Contrato de Prestación del Servicio denominado Nómina y 2. Acuerdo para la agilización de entrega de Tarjetas de Débito y cooperación en la preapertura de cuentas.

Por último, se sustituye RECA **0310-433-000998/12-03119-1123** por RECA número **0310-433-000998/13-02099-0824**, fecha de emisión **07/08/24**.

## CUENTA INTEGRAL

### Estado de Cuenta



#### INFORMACIÓN GENERAL

7541

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](http://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](http://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, TIIE, etc.).

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

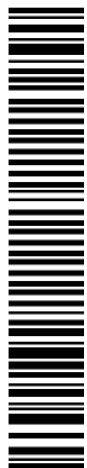
En el caso de aclaraciones o reclamaciones sobre cuentas de depósito bancario de dinero a la vista con o sin chequera, con o sin tarjeta de débito hasta por un monto de moneda nacional equivalente a 50,000 UDI, usted cuenta con **90 días naturales** contados a partir de la fecha de corte o de la realización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

Consulte nuestro Aviso de Privacidad en [www.hsbc.com.mx](http://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](http://www.ipab.org.mx)



CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



7541

1

## SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCAN

<b>Subtotal:</b> \$840.00	<b>Total:</b> \$974.40				
<b>Nombre Receptor:</b> SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCAN SEAPAL VALLARTA	<b>RFC Receptor:</b> XAXX010101000	<b>Domicilio Fiscal Receptor:</b> 06500	<b>Régimen Fiscal Receptor:</b> 616-Sin obligaciones fiscales	<b>Uso de CFDI:</b> S01-Sin efectos fiscales.	
<b>Moneda:</b> MXN	<b>Tipo de cambio:</b> 1	<b>Tipo de comprobante:</b> Ingreso			
<b>Clave Prod Serv:</b> 84121500	<b>Cantidad:</b> 1	<b>Clave Unidad:</b> E48	<b>Descripción:</b> COMISIONES	<b>Valor Unitario:</b> \$840.00	<b>Importe:</b> \$840.00
<b>Base:</b> \$840.00	<b>Impuesto:</b> IVA	<b>Tipo Factor:</b> Tasa	<b>Tasa o Cuota:</b> 0.16%	<b>Importe:</b> \$134.40	<b>Objeto a impuestos:</b> Si objeto de impuesto.
<b>Base:</b> \$840.00	<b>Impuesto:</b> IVA	<b>Tipo Factor:</b> Tasa	<b>Tasa o Cuota:</b> 0.16%	<b>Importe:</b> \$134.40	
<b>Total de Impuestos trasladados:</b> \$134.40					
<b>Folio:</b> 4064858749	<b>Folio del SAT:</b> E81B0910-BA29-4365-8714-B45FB9377154	<b>Fecha y Hora de Expedición / Emisión:</b> 2024-10-01T16:52:48		<b>Fecha y Hora de Certificación:</b> 2024-10-01T17:14:48	
<b>Método de Pago:</b> PUE - Pago en una sola exhibición	<b>Forma de Pago:</b> 03 - Transferencia electrónica de fondos	<b>Número de Cuenta de Pago:</b> 000004064858749	<b>Régimen Fiscal:</b> 601 - General de Ley Personas Morales	<b>Unidad:</b> Unidad de servicio	
<b>Número de Serie de Certificado del Emisor:</b> 00001000000505899543	<b>Número de Serie de Certificado del SAT:</b> 00001000000508164369	<b>Lugar de Expedición:</b> C.P. 06500	<b>Versión:</b> 4.0	<b>Exportación:</b> No aplica	



## Sello Digital del Emisor:

WnhzYkKbSlaQ85ipHjpK3C4JeTZEJPyaSjCl1sp2mwogwUK9PaVW6ys0cebnlB7Alz/ImFYWdOx8vt8g720XKZdfsRxTd58bp1j+3my23wY3LN/eQTbxfEowclTBRTdJxGGnwniZewJxepkTRCreyOgxc+4t8vOLNVN82W4Bunx/em/RIKOJLd3v9mMQ3BY/q8WfzqqlqdvIisaMpOhJDm:VXkIP+5f0GQuCo8k/Epr+Oo1owdk1VXZxy5ohzY8fJaELxPdChbdoMpipKTykSqJqL1Z1GaahXMd16ciaMTvSDtQHGo8ohxqh1adO4kNA+8Wim5i9hJZLWpA==

## Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||T\_1|E81B0910-BA29-4365-8714-B45FB9377154|2024-10-01T17:14:48|WnhzYkKbSlaQ85ipHjpK3C4JeTZEJPyaSjCl1sp2mwogwUK9PaVW6ys0cebnlB7Alz/ImFYWdOx8vt8g720XKZdfsRxTd58bp1j+3my23wY3LN/eQTbxfEowclTBRTdJxGGnwniZewJxepkTRCreyOgxc+4t8vOLNVN82W4Bunx/em/RIKOJLd3v9mMQ3BY/q8WfzqqlqdvIisaMpOhJDm:VXkIP+5f0GQuCo8k/Epr+Oo1owdk1VXZxy5ohzY8fJaELxPdChbdoMpipKTykSqJqL1Z1GaahXMd16ciaMTvSDtQHGo8ohxqh1adO4kNA+8Wim5i9hJZLWpA==|00001000000508164369||

## Sello Digital del SAT:

aQ4JBQydmJadCpQdMuq4NECa9dbPCU4oStfKk8R1o+4mcE1KfwbgaauwvByrJcWAwSZyXHyHs9LYfjNowwOFYEKb9JOodEc8OePMNBldPrMUKyUtiHRGz8lSunwCbnERxu3ja9LPiWAYHM7U7N+ZP+N+spumpPdulU5EX0fHy07364Y8cwHGn0/uOSEWXX:HnQ0ZMIB1u3BplKiuzw0mdb7lMdz4codvbPh83KWgegSrv7+eUQNARHUnbuqUZQFSmQUcqvH7GRZ531DqAMUCOney20EJjoO4jDNTgD3Dy8VhCKP42FimcluzhOhOujVd1qxLOVmr37e1MGEHlnQ==

Este documento es una representación impresa de un CFDI