



PERIODO MAYO 2023  
 FECHA CORTE 31 DE MAYO DE 2023  
 No. DE CUENTA 0172 0100682712 CUENTA EMPRESARIAL AZTECA  
 No. DE CLIENTE 79724542  
 CUENTA CLABE 127180001006827128  
 MONEDA MXP

FOLIO: 01720100682712

INFORMACION DEL CLIENTE

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

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

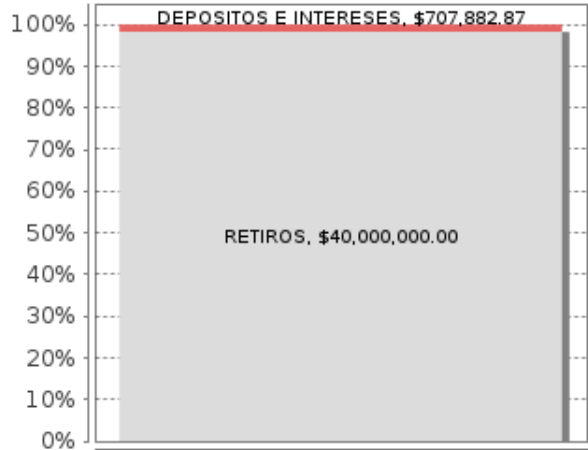
DATOS GENERALES

DENOMINACION CUENTA SEAPAL VALLARTA  
 LUGAR Y FECHA DE EMISION CIUDAD DE MEXICO 2023-06-02T13:25:16  
 SUCURSAL ORIGEN 0172 TSF CORPORATIVO EKT

RESUMEN

SALDO INICIAL DEL PERIODO	100,095,270.23	SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	200,000.00
DEPOSITOS/ABONOS (+)	1 707,882.87	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO	72,416,056.32
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO	388,153.42	ISR A RETENER POR INTERESES	0.00
RETIROS/CARGOS (-)	1 40,000,000.00	TASA BRUTA	6.2245%
COMISIONES COBRADAS (-)	0.00	DIAS TRANSCURRIDOS	31
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS	0.00	ISR RETENIDO POR INTERESES	0.00
		EN ABRIL 2023	
SALDO FINAL	60,803,153.10	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	0.00

SALDO INICIAL: 100,095,270.23



GAT Nominal:	6.40	antes de impuestos
GAT Real:	1.72	antes de impuestos
Tasa de interés:	0.00	
Comisiones cobradas:	0.00	

SALDO FINAL: 60,803,153.10

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

PAG. 1

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2023/05/01	2023/05/01			SALDO INICIAL DEL PERIODO			100,095,270.23
2023/05/02	2023/05/02	20	880	ABONO LIQUIDACION INTERESES		707,882.87	100,803,153.10
2023/05/10	2023/05/10	21	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	40,000,000.00		60,803,153.10
RECEPTOR: BANAMEX							
NOM BENEF: SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANT							
DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.							
RASTREO: 230510017570721093I REF: 0000002							
CONCEPTO: TRASPASO ENTRE CTAS SEAPAL							

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

BAI0205236Y8 BANCO AZTECA S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE  
 Av. Ferrocarril del Río Frío 419 A 10 Col. Fraccionamiento Industrial del Moral  
 Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México CP 09010

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

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

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

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

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



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

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

BANCO AZTECA SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE

RFC BAI0205236Y8

Régimen Fiscal General de Ley Personas Morales

Cve. Regimen Fiscal 601

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

Método de Pago: PUE

Pago en una sola Exhibicion

Unidad de medida: SERVICIO

Cero pesos 00/100 M.N.

Cve. Prod. Serv.: 84121500

Cve. Unidad E48

Uso CFDI: G03

#### Folio Fiscal

1F658C6C-90F8-4883-880D-196560651AC6

#### No. de Serie del Certificado del CSD

00001000000506612663

#### Fecha y hora de emisión

2023-06-02T07:21:31

#### No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000505211329

#### Lugar y fecha de emisión

México, Ciudad de México



Certificado del Emisor

00001000000506612663

### Sello Digital

OMjLcUBY7yZ/lb2KVb7+GQuSAw4NfPzPm0Q1COfqr7LFZz8mZN56Em5Dn90y4TUvEcm9pZSVdXKQROwPIIVvFIzlvIMCeuWOHQExvh3veGzFI2Dsqr1Zn3VONdD9uCUhyuy6sOp2OvAKILW3WES3knwsscWjhaJK7mY6fDAmZnxl9wmw5lp71rrhqVbaLafCP8YUBf9JXf1qFD/N+GnYB9NBhCxZt5soR3CIfS/AqwGe/HFJBNCVbKI5OSbqpOXFdvJOzDIqwzRB/fvWHS3UURishE9WmjQLdZb0SV79hcAav3BBgeLd9Rnsa9FM8niIN7ZRHcyZt0dmcajTq+0FQ==

### Timbre Digital

UUID="1F658C6C-90F8-4883-880D-196560651AC6" FechaTimbrado="2023-06-02T07:21:31"

SelloCFD="OMjLcUBY7yZ/lb2KVb7+GQuSAw4NfPzPm0Q1COfqr7LFZz8mZN56Em5Dn90y4TUvEcm9pZSVdXKQROwPIIVvFIzlvIMCeuWOHQExvh3veGzFI2Dsqr1Zn3VONdD9uCUhyuy6sOp2OvAKILW3WES3knwsscWjhaJK7mY6fDAmZnxl9wmw5lp71rrhqVbaLafCP8YUBf9JXf1qFD/N+GnYB9NBhCxZt5soR3CIfS/AqwGe/HFJBNCVbKI5OSbqpOXFdvJOzDIqwzRB/fvWHS3UURishE9WmjQLdZb0SV79hcAav3BBgeLd9Rnsa9FM8niIN7ZRHcyZt0dmcajTq+0FQ==" NoCertificadoSAT="00001000000505211329"

SelloSAT="woPhecjiFMQEmbyHDQgf2gUDRMv0+D3RJ+QO1/78GQk4StOwwFdjG8zLlAeY7X3s98ZA5YJ1d6b6v093WQTBdVQL+xOtLLiLhPIp9ajG+PR3PAaayfFpAEsq162nNv1MpIzWdFwAUphPCWkDeo6nmdmau6JZQTREcocr1U7I0BICSkx1bYjYKqOul9k9U+87OEXow1Z2E+XHijOHAmWhPmDWotQjvCnyeOzpO6gyVLTZMdnzhcHqWHkqM2wWwKAZgIeXX5bnUcuDqmYlqPMLTXDCIG7tgvroqgfKK4AV9XTKBrVJXNsjxTSIXUJ6oH3gz7OtaUINI3/ES0Pnj/qw=="

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

BAI0205236Y8 BANCO AZTECA S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE  
Av. Ferrocarril del Río Frío 419 A 10 Col. Fraccionamiento Industrial del Moral  
Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México CP 09010

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

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

BAI0205236Y8 BANCO AZTECA S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE  
Av. Ferrocarril del Río Frío 419 A 10 Col. Fraccionamiento Industrial del Moral  
Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México CP 09010

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

CONDUSEF página de internet: [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) teléfono 55 5340 0999

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

BAI0205236Y8 BANCO AZTECA S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE  
Av. Ferrocarril del Río Frío 419 A 10 Col. Fraccionamiento Industrial del Moral  
Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México CP 09010



PERIODO MAYO 2023  
 FECHA CORTE 31 DE MAYO DE 2023  
 No. DE CUENTA 0172 0141926707 CUENTA EMPRESARIAL AZTECA  
 No. DE CLIENTE 79724542  
 CUENTA CLABE 127180001419267074  
 MONEDA MXP

FOLIO: 01720141926707

INFORMACION DEL CLIENTE

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

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

DATOS GENERALES

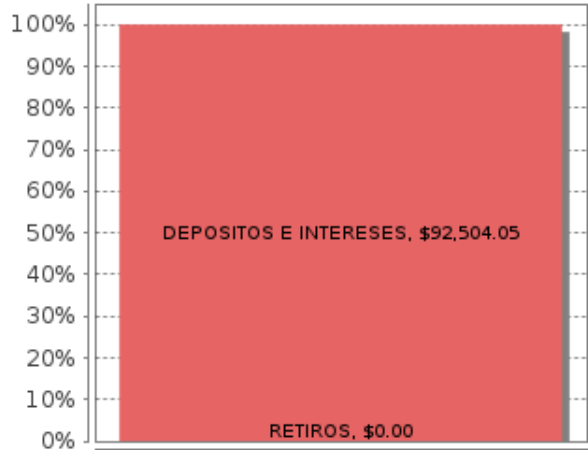
DENOMINACION CUENTA SEAPAL VALLARTA  
 LUGAR Y FECHA DE EMISION CIUDAD DE MEXICO 2023-06-02T13:25:17  
 SUCURSAL ORIGEN 0172 TSF CORPORATIVO EKT

RESUMEN

SALDO INICIAL DEL PERIODO	621,576.57	SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	200,000.00
DEPOSITOS/ABONOS (+) 27	92,504.05	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO	674,136.65
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO	328.49	ISR A RETENER POR INTERESES	0.00
RETIROS/CARGOS (-) 0	0.00	TASA BRUTA	0.5658%
COMISIONES COBRADAS (-)	0.00	DIAS TRANSCURRIDOS	31
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS	0.00	ISR RETENIDO POR INTERESES EN ABRIL 2023	0.00
SALDO FINAL	714,080.62	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	0.00

SALDO INICIAL: 621,576.57

GAT Nominal:	0.56	antes de impuestos
GAT Real:	-3.85	antes de impuestos
Tasa de interés:	0.00	
Comisiones cobradas:	0.00	



SALDO FINAL: 714,080.62

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2023/05/01	2023/05/01			SALDO INICIAL DEL PERIODO			621,576.57
2023/05/02	2023/05/02	260	880	ABONO LIQUIDACION INTERESES		278.05	621,854.62
2023/05/02	2023/05/02	261	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA		1,966.00	623,820.62
CUENTA: 01720157410788							
CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV							
FOLIO: 000000261							
00446-20230429-1							
2023/05/02	2023/05/02	262	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA		2,488.00	626,308.62
CUENTA: 01720157410788							
CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV							

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS							
FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
				FOLIO: 000000262 00446-20230430-1			
2023/05/03	2023/05/03	263	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720157410788 CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV FOLIO: 000000263 00446-20230502-1		16,506.00	642,814.62
2023/05/04	2023/05/04	264	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720157410788 CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV FOLIO: 000000264 00446-20230504-1		2,648.00	645,462.62
2023/05/05	2023/05/05	265	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720157410788 CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV FOLIO: 000000265 00446-20230505-1		2,034.00	647,496.62
2023/05/08	2023/05/08	266	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720157410788 CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV FOLIO: 000000266 00446-20230506-1		6,406.00	653,902.62
2023/05/08	2023/05/08	267	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720157410788 CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV FOLIO: 000000267 00446-20230507-1		378.00	654,280.62
2023/05/09	2023/05/09	268	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720157410788 CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV FOLIO: 000000268 00446-20230509-1		3,125.00	657,405.62
2023/05/10	2023/05/10	269	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720157410788 CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV FOLIO: 000000269 00446-20230510-1		11,315.00	668,720.62
2023/05/11	2023/05/11	270	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720157410788 CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV FOLIO: 000000270 00446-20230511-1		378.00	669,098.62
2023/05/12	2023/05/12	271	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720157410788 CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV FOLIO: 000000271 00446-20230512-1		1,523.00	670,621.62
2023/05/15	2023/05/15	272	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720157410788 CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV FOLIO: 000000272 00446-20230514-1		2,923.00	673,544.62
2023/05/15	2023/05/15	273	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720157410788 CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV FOLIO: 000000273 00446-20230513-1		2,468.00	676,012.62
2023/05/17	2023/05/17	274	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720157410788 CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV FOLIO: 000000274 00446-20230517-1		1,636.00	677,648.62
2023/05/18	2023/05/18	275	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720157410788 CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV FOLIO: 000000275 00446-20230518-1		527.00	678,175.62
2023/05/19	2023/05/19	276	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720157410788 CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV FOLIO: 000000276 00446-20230519-1		349.00	678,524.62
2023/05/22	2023/05/22	277	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720157410788 CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV		2,828.00	681,352.62

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS							
FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
				FOLIO: 000000277 00446-20230521-1			
2023/05/22	2023/05/22	278	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720157410788 CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV FOLIO: 000000278 00446-20230520-1		2,880.00	684,232.62
2023/05/23	2023/05/23	279	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720157410788 CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV FOLIO: 000000279 00446-20230523-1		3,759.00	687,991.62
2023/05/24	2023/05/24	280	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720157410788 CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV FOLIO: 000000280 00446-20230524-1		7,265.00	695,256.62
2023/05/25	2023/05/25	281	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720157410788 CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV FOLIO: 000000281 00446-20230525-1		7,461.00	702,717.62
2023/05/26	2023/05/26	282	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720157410788 CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV FOLIO: 000000282 00446-20230526-1		527.00	703,244.62
2023/05/29	2023/05/29	283	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720157410788 CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV FOLIO: 000000283 00446-20230527-1		2,103.00	705,347.62
2023/05/29	2023/05/29	284	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720157410788 CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV FOLIO: 000000284 00446-20230528-1		2,982.00	708,329.62
2023/05/30	2023/05/30	285	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720157410788 CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV FOLIO: 000000285 00446-20230530-1		3,840.00	712,169.62
2023/05/31	2023/05/31	286	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720157410788 CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV FOLIO: 000000286 00446-20230531-1		1,911.00	714,080.62



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

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

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

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

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



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

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

BANCO AZTECA SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE

RFC BAI0205236Y8

Régimen Fiscal General de Ley Personas Morales

Cve. Regimen Fiscal 601

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

Método de Pago: PUE

Pago en una sola Exhibicion

Unidad de medida: SERVICIO

Cero pesos 00/100 M.N.

Cve. Prod. Serv.: 84121500

Cve. Unidad E48

Uso CFDI: G03

#### Folio Fiscal

52C08697-0043-4C23-96C8-30A254EA36B8

#### No. de Serie del Certificado del CSD

00001000000506612663

#### Fecha y hora de emisión

2023-06-02T10:06:16

#### No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000505211329

#### Lugar y fecha de emisión

México, Ciudad de México



Certificado del Emisor

00001000000506612663

### Sello Digital

QaT+KmEw59J5Q6G4nq6+8IIXp7bJ9UfBbL3vPkIJQAS7LfaKr4rL1yBu0OLkFi3i3KuHfrA3lieOVU/InZUnCxm2mLJvok+E1VUJfZMmnDcYt/AUJG1yJIPtwd0CR5Ze3aCN0QOAIjp0bAzdz4WfJYn089BxEfbElsVWqnhzwGxDnekfMLeIQbf15rgGXdJkwKODq9nIc+M+oElIXEJrFgm4XVZ7d6uXTMOiXsiuErFiYza24Z3Ev95EYTMPtXz+zkZ6XoPWliMgVKfBaERoeJbh1yUCXhznHi1oQQz8aAStPeI/MBGeW4Ak5hOPgnkxZ41TzQR7KNifbH0INmx0dw==

### Timbre Digital

UUID="52C08697-0043-4C23-96C8-30A254EA36B8" FechaTimbrado="2023-06-02T10:06:16"

SelloCFD="QaT+KmEw59J5Q6G4nq6+8IIXp7bJ9UfBbL3vPkIJQAS7LfaKr4rL1yBu0OLkFi3i3KuHfrA3lieOVU/InZUnCxm2mLJvok+E1VUJfZMmnDcYt/AUJG1yJIPtwd0CR5Ze3aCN0QOAIjp0bAzdz4WfJYn089BxEfbElsVWqnhzwGxDnekfMLeIQbf15rgGXdJkwKODq9nIc+M+oElIXEJrFgm4XVZ7d6uXTMOiXsiuErFiYza24Z3Ev95EYTMPtXz+zkZ6XoPWliMgVKfBaERoeJbh1yUCXhznHi1oQQz8aAStPeI/MBGeW4Ak5hOPgnkxZ41TzQR7KNifbH0INmx0dw==" NoCertificadoSAT="00001000000505211329"

SelloSAT="dycs/jBa27UVqt6MYPS4YhXW16IhKJd9j2ksltonYID3r6/59jCg1rXaQqZQqDVa4bLJVITqCHS3q7kKaKSx1RXa2Bv6sDreKyh217OxtUTIZ9F6B6tDctkWLpALX9BnpAubPBjyqOeKRLrxvEEw9q8YhKZ0BIClgs1fmEB8FdiHeDmLISP2jsYQCXK6zt1i09ZWZIE95hF6PUWOSfz/meXOyjHiMODYCeQBhY7vZjhQiFrqjMFSDSSbygs29it402FPvrKGUFqb+YEK1czVFul2odiORk1SVaNRa4hZNhwUwO2QAxKGIqzJ1ei6iG8ar7odrnFCowQiIagwRczTQQ=="

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

BAI0205236Y8 BANCO AZTECA S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE  
Av. Ferrocarril del Río Frío 419 A 10 Col. Fraccionamiento Industrial del Moral  
Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México CP 09010

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

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

BAI0205236Y8 BANCO AZTECA S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE  
Av. Ferrocarril del Río Frío 419 A 10 Col. Fraccionamiento Industrial del Moral  
Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México CP 09010

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

CONDUSEF página de internet: [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) teléfono 55 5340 0999

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

BAI0205236Y8 BANCO AZTECA S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE  
Av. Ferrocarril del Río Frío 419 A 10 Col. Fraccionamiento Industrial del Moral  
Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México CP 09010

## Estado de Cuenta

<b>Cliente</b>	144458289
<b>Razón Social</b>	SEAPAL VALLARTA

## Estados de Cuenta en línea - Cuenta de Cheques

### Resumen de cuenta

<b>Tipo de cuenta</b>	Cheques	<b>Periodo</b>	Mayo 2023
<b>Sucursal</b>	7013	<b>Cuenta</b>	5221765

### Resumen al 31/05/2023

		<b>Periodo</b>	<b>En el año</b>
<b>Saldo anterior</b>	\$ 526,407.31		
<b>Depósitos (43)</b>	\$ 285,214.00	<b>Saldo promedio</b>	\$ 752,286.70
<b>Retiros (4)</b>	\$ 1,293.74	<b>Días transcurridos</b>	31
<b>Saldo al 31/05/2023</b>	\$ 810,327.57	<b>Tasa bruta</b>	0.00%
<b>Cheques girados</b>	0	<b>Tasa neta</b>	0.00%
<b>Cheques exentos</b>	0	<b>Impuesto retenido</b>	\$ 0.00
		<b>Intereses pagados</b>	\$ 0.00

## Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
02/05/2023	ABO PAG SERV EFVO 0000000000 00000763	2,895.00		529,302.31
02/05/2023	ABO PAG SERV OTROS 0000000000 00000764	122,361.00		651,663.31
03/05/2023	ABO PAG SERV EFVO 0000000000 00000562	2,011.00		653,674.31
03/05/2023	ABO PAG SERV OTROS 0000000000 00000563	26,433.00		680,107.31
04/05/2023	ABO PAG SERV EFVO 0000000000 00000673	2,555.00		682,662.31
04/05/2023	ABO PAG SERV OTROS 0000000000 00000674	527.00		683,189.31
05/05/2023	ABO PAG SERV OTROS 0000000000 00000672	1,714.00		684,903.31
05/05/2023	ABO PAG SERV EFVO 0000000000 00000671	1,497.00		686,400.31
08/05/2023	ABO PAG SERV EFVO 0000000000 00000777	1,533.00		687,933.31
08/05/2023	ABO PAG SERV OTROS 0000000000 00000778	2,473.00		690,406.31
09/05/2023	INFASA-357 D INT 5458415 00908652	38,104.00		728,510.31
09/05/2023	ABO PAG SERV EFVO 0000000000 00000693	4,500.00		733,010.31
09/05/2023	ABO PAG SERV OTROS 0000000000 00000694	0.00		733,010.31
10/05/2023	ABO PAG SERV EFVO 0000000000 00000673	1,385.00		734,395.31
10/05/2023	ABO PAG SERV OTROS 0000000000 00000674	36,081.00		770,476.31
11/05/2023	ABO PAG SERV EFVO 0000000000 00000671	0.00		770,476.31
11/05/2023	ABO PAG SERV OTROS 0000000000 00000672	266.00		770,742.31
12/05/2023	ABO PAG SERV EFVO 0000000000 00000597	776.00		771,518.31
12/05/2023	ABO PAG SERV OTROS 0000000000 00000598	529.00		772,047.31
12/05/2023	COMISIONCOBRADA Global Billing 0000000000 00058142		948.50	771,098.81

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
12/05/2023	IVACOMISCOBRADA 0000000000 00058142		151.76	770,947.05
15/05/2023	ABO PAG SERV EFVO 0000000000 00000744	0.00		770,947.05
15/05/2023	ABO PAG SERV OTROS 0000000000 00000745	510.00		771,457.05
16/05/2023	ABO PAG SERV OTROS 0000000000 00000610	0.00		771,457.05
16/05/2023	ABO PAG SERV EFVO 0000000000 00000609	4,115.00		775,572.05
17/05/2023	ABO PAG SERV EFVO 0000000000 00000593	1,297.00		776,869.05
17/05/2023	ABO PAG SERV OTROS 0000000000 00000594	4,473.00		781,342.05
18/05/2023	ABO PAG SERV OTROS 0000000000 00000608	0.00		781,342.05
18/05/2023	ABO PAG SERV EFVO 0000000000 00000607	267.00		781,609.05
19/05/2023	ABO PAG SERV EFVO 0000000000 00000583	1,266.00		782,875.05
19/05/2023	ABO PAG SERV OTROS 0000000000 00000584	4,337.00		787,212.05
22/05/2023	ABO PAG SERV EFVO 0000000000 00000734	885.00		788,097.05
22/05/2023	ABO PAG SERV OTROS 0000000000 00000735	0.00		788,097.05
23/05/2023	ABO PAG SERV EFVO 0000000000 00000605	1,324.00		789,421.05
23/05/2023	ABO PAG SERV OTROS 0000000000 00000606	1,024.00		790,445.05
24/05/2023	ABO PAG SERV EFVO 0000000000 00000547	3,637.00		794,082.05
24/05/2023	ABO PAG SERV OTROS 0000000000 00000548	363.00		794,445.05
26/05/2023	ABO PAG SERV EFVO 0000000000 00000545	936.00		795,381.05
26/05/2023	ABO PAG SERV OTROS 0000000000 00000546	1,407.00		796,788.05
29/05/2023	ABO PAG SERV OTROS 0000000000 00000674	0.00		796,788.05
29/05/2023	ABO PAG SERV EFVO 0000000000 00000673	3,647.00		800,435.05
30/05/2023	ABO PAG SERV EFVO 0000000000 00000595	2,233.00		802,668.05
30/05/2023	ABO PAG SERV OTROS 0000000000 00000596	0.00		802,668.05
31/05/2023	ABO PAG SERV EFVO 0000000000 00000593	6,390.00		809,058.05
31/05/2023	ABO PAG SERV OTROS 0000000000 00000594	1,463.00		810,521.05
31/05/2023	CARGO POR COMISION 144458289 SERVICIO B 0144458289 00174511		166.80	810,354.25
31/05/2023	CARGO PPOR IVA 144458289 0144458289 00174511		26.68	810,327.57

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

Lunes 5 de Junio del 2023, 9:55:33 AM Centro de México

## Estado de Cuenta

<b>Cliente</b>	144458289
<b>Razón Social</b>	SEAPAL VALLARTA

## Estados de Cuenta en línea - Cuenta de Cheques

### Resumen de cuenta

<b>Tipo de cuenta</b>	Cheques	<b>Periodo</b>	Mayo 2023
<b>Sucursal</b>	7014	<b>Cuenta</b>	2899564

### Resumen al 31/05/2023

			<b>Periodo</b>	<b>En el año</b>
<b>Saldo anterior</b>	\$ 9,918,641.99	<b>Saldo promedio</b>	\$ 47,742,563.19	\$ 14,018,504.99
<b>Depósitos (4)</b>	\$ 60,084,718.58	<b>Días transcurridos</b>	31	151
<b>Retiros (1)</b>	\$ 10,000,000.00	<b>Tasa bruta</b>	0.00%	
<b>Saldo al 31/05/2023</b>	\$ 60,003,360.57	<b>Tasa neta</b>	0.00%	0.00%
<b>Cheques girados</b>	0	<b>Impuesto retenido</b>	\$ 0.00	
<b>Cheques exentos</b>	0	<b>Intereses pagados</b>	\$ 0.00	\$ 0.00

## Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

<b>Fecha</b>	<b>Descripción</b>	<b>Depósitos</b>	<b>Retiros</b>	<b>Saldo</b>
02/05/2023	INT.PAG.PR/ESPECIAL 0000000000 11730302	84,718.58		10,003,360.57
10/05/2023	TRASPASO ENTRE CTAS SEAPAL D INT 0000002 00725423	40,000,000.00		50,003,360.57
10/05/2023	TRAPASO ENTRE CTAS SEAPAL D INT 2602083 00781011	10,000.00		50,013,360.57
10/05/2023	TRASPASO ENTRE CUENTA SEAPAL D INT 2610857 00785906	19,990,000.00		70,003,360.57
17/05/2023	PAGO DE IMPTOS P INT 0007520 00075911		10,000,000.00	60,003,360.57

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

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



NO. DE CLIENTE: 62056016  
 RFC: SAP1912175Y2

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

**INFORMACIÓN DEL PERIODO**

**Periodo** Del 01/Mayo/2023 al 31/Mayo/2023

**Fecha de corte** 31/Mayo/2023

**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	\$584,799.29	\$415,268.49
<b>INVERSION ENLACE NEGOCIOS</b>	1105578759	072 375 01105578759 6	\$0.00	\$0.00
<b>TOTAL</b>			<b>\$584,799.29</b>	<b>\$415,268.49</b>

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

Saldo inicial del periodo	\$ 584,799.29	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 2,330,823.00	\$0.00
- Total de retiros	\$ 2,500,000.00	\$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	\$ 415,268.49	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 415,268.49	\$0.00

**Saldo Promedio**

Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00	\$0.00
En el Periodo 01 May al 31 May:	\$ 545,152.94	\$0.00
Días que comprende el periodo	31	31

**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	\$
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 \$584,799.29)



DEPÓSITOS	\$2,330,823.00
RETIROS	\$2,500,000.00
COMISIONES	\$305.00
OTROS CARGOS	\$48.80
SALDO FINAL	\$415,268.49

**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
30-ABR-23	SALDO ANTERIOR			584,799.29
02-MAY-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	14,432.00		599,231.29
02-MAY-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	4,595.00		603,826.29
03-MAY-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	21,281.00		625,107.29
03-MAY-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	2,754.00		627,861.29
04-MAY-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	13,140.00		641,001.29
04-MAY-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	279.00		641,280.29
05-MAY-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	34,963.00		676,243.29
05-MAY-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	511.00		676,754.29
08-MAY-23	TRASPASO 0000230508 , DE LA CUENTA: 0420947396 pago seapal	3,789.00		680,543.29
08-MAY-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	44,642.00		725,185.29
09-MAY-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	1,594,611.00		2,319,796.29
09-MAY-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	2,994.00		2,322,790.29
10-MAY-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000000259 DE LA CUENTA 0186151659 agua vallarta abril	511.00		2,323,301.29
10-MAY-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	289,416.00		2,612,717.29
10-MAY-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	1,531.00		2,614,248.29
11-MAY-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000002 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012375001152175204, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), CUENTA PROPIAS SEAPAL CVE RASTREO: 8846APR2202305112285479439 RFC: SAP1912175Y2 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:20:39		2,500,000.00	114,248.29
11-MAY-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000002		5.00	114,243.29
11-MAY-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000002		0.80	114,242.49
11-MAY-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	529.00		114,771.49
11-MAY-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	5,754.00		120,525.49
12-MAY-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	108,209.00		228,734.49
12-MAY-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	8,115.00		236,849.49
15-MAY-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	8,500.00		245,349.49
15-MAY-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	1,901.00		247,250.49
16-MAY-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	9,293.00		256,543.49
16-MAY-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	2,075.00		258,618.49
17-MAY-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	55,053.00		313,671.49
17-MAY-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	2,654.00		316,325.49
18-MAY-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	3,608.00		319,933.49
18-MAY-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	1,020.00		320,953.49
19-MAY-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	1,156.00		322,109.49
22-MAY-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	1,879.00		323,988.49
22-MAY-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	1,517.00		325,505.49
23-MAY-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	48,977.00		374,482.49
24-MAY-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	905.00		375,387.49
25-MAY-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	5,918.00		381,305.49
26-MAY-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	2,712.00		384,017.49
29-MAY-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	4,632.00		388,649.49
29-MAY-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	2,512.00		391,161.49
30-MAY-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	1,621.00		392,782.49
30-MAY-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	991.00		393,773.49
31-MAY-23	COMISION POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES MAYO 0000391715		300.00	393,473.49
31-MAY-23	IVA POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES MAYO 0000391715		48.00	393,425.49
31-MAY-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	21,843.00		415,268.49

**INVERSION ENLACE NEGOCIOS**

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-ABR-23	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

**Línea Directa para su empresa:**

Ciudad de México: (55) 5140 5640 | Monterrey: (81) 8156 9640 | Guadalajara: (33) 3669 9040 | Resto del país: 800 - DIRECTA (3473282) | Visita nuestra página: [www.banorte.com](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

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

<b>Mes:</b>	<b>MAYO de 2023</b>
Excedentes de depósitos	\$ 24,203.00
Tipo de Cambio	\$ 17.5605
<b>Resumen por cliente del ejercicio 2023</b>	
Monto de excedente de depósitos	\$ 130,716.00

\*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>-4.47 %</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

**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**.

**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)

**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

## COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1059848180 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

**Folio Fiscal:** D8F0B1D4-29CE-4BCC-ACC9-223E289C9853  
**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000507237013  
**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000504876057  
**Fecha y hora de certificación:** 2023-06-02T09:20:44  
**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2023-05-31  
**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos

**Sello Digital del CFDI:**

PipSe+LqEc4hQMxmcun6PKUZfdvWj61nmDN8lCxaGYEvphswtb0R1HqZyg4kIikziQU20ZYXbONi+1KYv9D/XoYqHFctqu29FXGYHx73tHrvmQDcrggDVZczBH1fZkrzJRdlGCpq0ZLTkLqu9HSzCKFrKrRctxZV4bX82zfEsNbmTbz6fwkqEScSL8rvA1DJXOWEXLSwUDkYe//WIWA8bE8okppm1zoLyetPauLG/4zuH3acTn4+SnEcrnNTiYOnnZRYLqeUBcMADQQ5T+6v15hhtzmR7M/GNI/8ZjVzSVdhpAjsNDGRNFmbPYRtgF/XvRLoc23csBFeSGqIHg==

**Sello del SAT:**

SGtSG1sn2PaqLmV8cQ7oCT94ereZOS+JCP52uqMW2JrWQaiz7OTUjAiYfbXPELJ7saLC2Aaj5EBuYVBxVIOCbY1hjwrfpGsZI1ZNNCR7XyhAHhUKlaxE7j6s5sl2ji3uqyC8jgfc0jTCziTZOIA9BgndySCNJ6h980h3WOpMvCyb080jIKsvAeM0qOHhpu8qFMCGFyLA3LwskMeBg9cQFDicanuBtV eD/m2dw+ZHVvu8Cy7ujZERdLphcmuJNYhSOFK3GAv39wURFeshXp6Uh/4bh1YjPse2ATLsn8pSyoIUL018KSWYPrJUwyJh8HFBWN3hLmj+OPgMcz5BqRmw==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|D8F0B1D4-29CE-4BCC-ACC9-223E289C9853|2023-06-02T09:20:44|DCD090706E42||PipSe+LqEc4hQMxmcun6PKUZfdvWj61nmDN8lCxaGYEvphswtb0R1HqZyg4kIikziQU20ZYXbONi+1KYv9D/XoYqHFctqu29FXGYHx73tHrvmQDcrggDVZczBH1fZkrzJRdlGCpq0ZLTkLqu9HSzCKFrKrRctxZV4bX82zfEsNbmTbz6fwkqEScSL8rvA1DJXOWEXLSwUDkYe//WIWA8bE8okppm1zoLyetPauLG/4zuH3acTn4+SnEcrnNTiYOnnZRYLqeUBcMADQQ5T+6v15hhtzmR7M/GNI/8ZjVzSVdhpAjsNDGRNFmbPYRtgF/XvRLoc23csBFeSGqIHg==|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

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

C.P.  
 48330

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

No. DE CLIENTE  
 000133619

**RETENER**

DÍAS DEL PERIODO  
 31

PERIODO  
 1 AL 31 DE MAYO DE 2023

FECHA EMISIÓN/CORTE DEL ESTADO DE CUENTA  
 31 DE MAYO DE 2023

EJECUTIVO DE CUENTA  
 MANUEL SALINAS

CUENTA	GAT NOMINAL %	GAT REAL %	INTERÉS PAGADO	COMISIONES
CUENTA EJECUTIVA 00099119497 MONEDA NACIONAL	N/A	N/A	576.90	60.00
CUENTA EJECUTIVA 00099128682 MONEDA NACIONAL	N/A	N/A	0.00	0.00



#### Estimado Cliente:

Activa el portal de Tarjeta de Débito donde tienes acceso a la consulta de saldos y movimientos de tu tarjeta, puedes reducir sus límites de operación, actualizar tus medios de notificación, asociar tu número de teléfono móvil para usar la app de Pago Móvil Bansí y por tu seguridad, cuentas con la opción apagado/encendido de tu tarjeta de acuerdo con tus necesidades.

Ingresar a [www.bansi.com.mx](http://www.bansi.com.mx) en la parte inferior en la opción Tarjeta de Débito.

#### RESUMEN EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS

INSTRUMENTO	SALDO/POSICIÓN ANTERIOR	FLUJO DEL MES	SALDO/POSICIÓN FINAL	%	SALDO PROMEDIO
<b>MONEDA NACIONAL</b>					
EJECUTIVA 00099119497	90,734.86	507.30	91,242.16	100.00	90,734.86
EJECUTIVA 00099128682	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTALES</b>	<b>90,734.86</b>	<b>507.30</b>	<b>91,242.16</b>	<b>100.00</b>	<b>90,734.86</b>

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

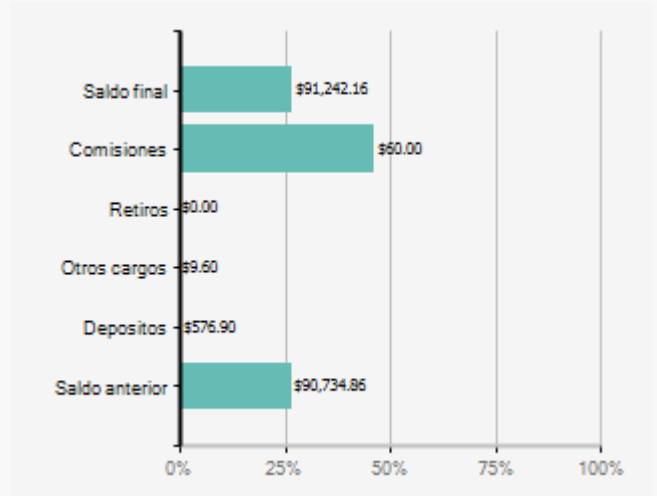
SUCURSAL  
TORRE BANSI

No. DE CLIENTE  
000133619

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

RESUMEN DE LA CUENTA EJECUTIVA No. 00099119497 - MONEDA NACIONAL

SALDO ANTERIOR	90,734.86
DEPÓSITOS Y ABONOS (+)	0.00
RENDIMIENTO BRUTO (+)	576.90
TOTAL DEPÓSITOS Y ABONOS (+)	576.90
OTROS CARGOS (-)	0.00
RETIROS EN EFECTIVO (-)	0.00
COMISIONES(-)	60.00
I.V.A.(-)	9.60
I.S.R. RETENIDO(-)	0.00
TOTAL RETIROS Y CARGOS	69.60
SALDO FINAL	91,242.16
SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO	0.00
SALDO PROMEDIO MENSUAL	90,734.86
DÍAS TRANSCURRIDOS	31
TASA BRUTA ANUALIZADA PROMEDIO <sup>1</sup>	7.3836%
TASA NETA ANUALIZADA PROMEDIO <sup>1</sup>	7.3836%
RENDIMIENTO NETO	576.90



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

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

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

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	TASA BRUTA ANUAL <sup>1</sup>	RENDIMIENTO	SALDO
		SALDO ANTERIOR					90,734.86
31/05/2023		PAGO DE INTERESES	0.00	0.00	7.3836%	576.90	91,311.76
31/05/2023		TARIFA MENSUAL DE ADMINISTRACION	0.00	60.00			91,251.76
31/05/2023		IVA TARIFA DE ADMINISTRACION MENSUAL	0.00	9.60			91,242.16
		TOTALES	0.00	69.60			

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

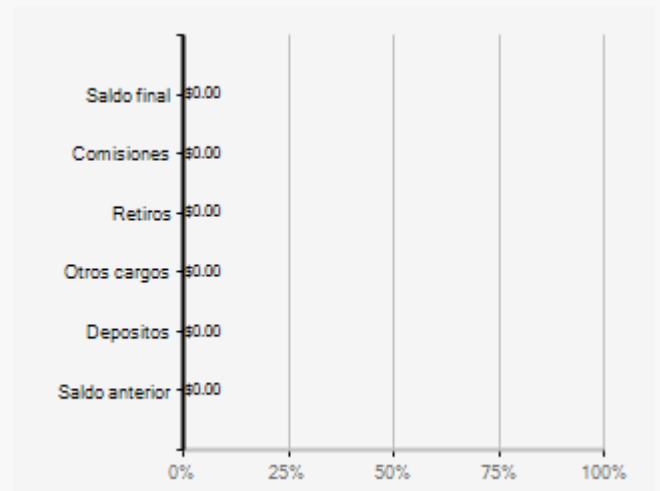
SUCURSAL  
TORRE BANSI

No. DE CLIENTE  
000133619

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

## RESUMEN DE LA CUENTA EJECUTIVA No. 00099128682 - MONEDA NACIONAL

SALDO ANTERIOR	0.00
DEPÓSITOS Y ABONOS (+)	0.00
RENDIMIENTO BRUTO (+)	0.00
TOTAL DEPÓSITOS Y ABONOS (+)	0.00
OTROS CARGOS (-)	0.00
RETIROS EN EFECTIVO (-)	0.00
COMISIONES(-)	0.00
I.V.A.(-)	0.00
I.S.R. RETENIDO(-)	0.00
TOTAL RETIROS Y CARGOS	0.00
SALDO FINAL	0.00
SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO	0.00
SALDO PROMEDIO MENSUAL	0.00
DÍAS TRANSCURRIDOS	31
TASA BRUTA ANUALIZADA PROMEDIO <sup>1</sup>	0.0000%
TASA NETA ANUALIZADA PROMEDIO <sup>1</sup>	0.0000%
RENDIMIENTO NETO	0.00



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

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

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

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

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

SUCURSAL  
TORRE BANSI

No. DE CLIENTE  
000133619

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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET



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

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

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

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

FECHA EMISIÓN/TIMBRADO	2023-06-01T11:08:14	2023-06-02T20:07:27
UUID (Folio Fiscal)	90CFD03A-B533-48F4-90F6-6B25E33D524A	
MÉTODO PAGO	PUE	FORMA PAGO: 03

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

J1bRam7DjG6nQaDoxMJEtPcFLkiKGxEjgLm5CLb3pGhtOrOnpC4FSuY395of5UIMwFBz0+n39DCcc/B1bccN0b6LFYmbqxrVLB7ojHe0L6Y8R6oc4xvoEtEHyTaW0XB2USHs/0QwuFeoAcaXi1MgkC35hVGIKq6PSgV4SjPOnksTyF+MY+gyYs6T5Js56eOiUDrS2Qcu+X6jB7r9uqXqLoL7uRV0/y++FUL9J/KDWMFEBdkXpjeq906J6N3shLLcmvRVIQnpiNSk/TzmWdyYO3ptg1mBq56LcJOePDI5vhrSTHxDnX3l2Fz1cbBob35HKE5ZRxiOdE6gVqfsblg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|90CFD03A-B533-48F4-90F6-6B25E33D524A|2023-06-02T14:07:27|SFE0807172W8|J1bRam7DjG6nQaDoxMJEtPcFLkiKGxEjgLm5CLb3pGhtOrOnpC4FSuY395of5UIMwFBz0+n39DCcc/B1bccN0b6LFYmbqxrVLB7ojHe0L6Y8R6oc4xvoEtEHyTaW0XB2USHs/0QwuFeoAcaXi1MgkC35hVGIKq6PSgV4SjPOnksTyF+MY+gyYs6T5Js56eOiUDrS2Qcu+X6jB7r9uqXqLoL7uRV0/y++FUL9J/KDWMFEBdkXpjeq906J6N3shLLcmvRVIQnpiNSk/TzmWdyYO3ptg1mBq56LcJOePDI5vhrSTHxDnX3l2Fz1cbBob35HKE5ZRxiOdE6gVqfsblg==|00001000000505619865|

SELLO DIGITAL DEL SAT / NO. DE CERTIFICADO **00001000000505619865**

O6HsuFXxLbqWUGZUsJ3HMqBSfMrERGmdKm4Iri22jyS0Wk/jbyFM08qJ/046Yhru3XpxCDdSynpHqphTww4ZNbqHM8vtXgGEQD9AvnwCFmh3yftt5lqUq8sUe1mGmvKoFsBHRc50kMfCE602GE3SAWzfigpCa86huldzH9oiXC4DEkwpL.SXBJxkVgjqQ+KvYIFwj0Pm0Z5pRSHFbLMYoif3ZMq6iyX3GnBAXjQLXp14X/1y/zgblnYry9CB88MdmisXbM4eAvMgYwTXNsfjZ3U23eNY40XY5ITCB4/9uE/UqPi/5weYvSUS9we0GjxclgP5ovj u4J/3Jw==

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

SUCURSAL  
TORRE BANSI

No. DE CLIENTE  
000133619

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

#### INFORMACIÓN IMPORTANTE

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

<sup>1</sup> LAS TASAS DE INTERESES SE ENCUENTRAN EXPRESADAS EN TÉRMINOS ANUALES SIMPLES Y EN PORCENTAJE.

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

<sup>2</sup> ESTE PRODUCTO NO PAGA INTERÉS

#### GLOSARIO DE ABREVIATURAS

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



## INFORMACIÓN IMPORTANTE



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

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

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

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

Pago en una sola exhibición.

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



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

[www.bansi.com.mx](http://www.bansi.com.mx)



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

MEXICO CP 48330

Periodo	DEL 01/05/2023 AL 04/05/2023
Fecha de Corte	04/05/2023
No. de Cuenta	0116401686
No. de Cliente	C4873991
R.F.C	XAXX010101000
No. Cuenta CLABE	012375001164016869

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

## Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		0.48
Días del Periodo		4
<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		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	1	0.64
Retiros / Cargos (-)	1	0.64
Saldo Final (+)		0.00
Saldo de Operación Final		0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

## Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/MAY	01/MAY	C19 INTERESES GANADOS			0.64	0.64	0.64
04/MAY	04/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CANCEL CTA PRODER BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		0.64			

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



No. Cuenta	0116401686
No. Cliente	C4873991

**Total de Movimientos**

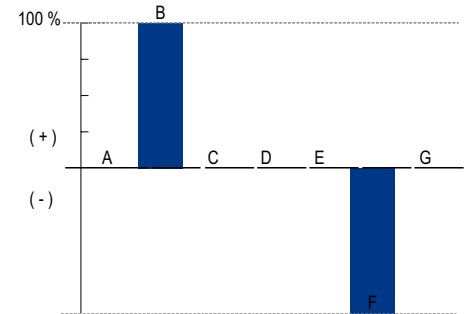
---

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.64	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.64	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. Cuenta	0116401686
No. Cliente	C4873991

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

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.00	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.64	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-0.64	-100.00%	F
Saldo Final	0.00	0.00%	G



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

**Otros cargos:** Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0116401686
No. Cliente	C4873991

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico [une.mx@bbva.com](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: 2375001164016869 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

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

<b>No. Cuenta</b>	0116401686
<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		
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
		INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0116401686
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 ALCANT DE PTO VALLARTA JAL  
**Código Postal de Domicilio Fiscal :** 06600  
**Regimen Fiscal :** 616 - Sin obligaciones fiscales  
**Uso de CFDI :** S01 - Sin efectos fiscales.  
**Exportacion :** 01 - No aplica

<b>Folio Fiscal:</b>	<b>Certificado</b>
CC0DC059-2201-4585-8E92-5BD170824864	00001000000509478830

**Sello Digital**  
 hwbzL6uKiXY8zdjeISEQ5XXeob9vJG2bZaCYM4xXfM5PcZopdNvzst3hDt+ADK9V4GMAHIN9hdfmnrJ+Zm8VwXn5L0y+zPX6qjTdiH2oRzHI7FXUJU3gz3wqia0Qe2RbuVym8hFk9XpKkaF02K1gAWLD/+22N4rUF2eZ58NBn7Q9AkzmfCfv29Jt08PMmBUPTHG9ARH4+wsX/legjYIEzFla6r9JmyaWmVeyPFmN/hTC3vAPK/r/TxMgD7O6o7hbHzV3RUHCb/ijjI6IH+we1KaPOPQBp691B9ffGvJJKKb60PBbtuPKQPlzXpA2urDjtjw8vSIlpy4OIDpU/DyHXQ==

**Sello SAT**  
 hEmijgDgeqoOvqmCMnuMEAKmAAATfSNLDKzCdfJJE+OS7mjTiaWang7ldWk11xL2KLYmU/gM3tF0PIW8OYwjBPkx2wpjmS5Wm/QOJPT0yHS/o7Wj2gVQTGK2TPYQFGa/aZustj/yiDM/nouGiHUoXGgKGwr3h0adrRHQEZqd+N9yMGL4TTczCWBUHfaZhf1mfN4CdWVNOCE6fgicSc+1iDwelq73pGS3xaq6t+HXXgQvMODjScdrHJ/NIZ1Q2/p6MA1PYS Pnw5kFkkpmeTLX+4HBsUrYRkJgn587Qmd17uLWMjz1/HKKYVX35/ZXGP/esqLWpIVUVOdckKsOHMk31UA==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000505619865      **Fecha y hora de certificación:** 2023-05-05T00:03:51

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**  
 ||1.1|CC0DC059-2201-4585-8E92-5BD170824864|2023-05-05T00:03:51|hwbzL6uKiXY8zdjeISEQ5XXeob9vJG2bZaCYM4xXfM5PcZopdNvzst3hDt+ADK9V4GMAHIN9hdfmnrJ+Zm8VwXn5L0y+zPX6qjTdiH2oRzHI7FXUJU3gz3wqia0Qe2RbuVym8hFk9XpKkaF02K1gAWLD/+22N4rUF2eZ58NBn7Q9AkzmfCfv29Jt08PMmBUPTHG9ARH4+wsX/legjYIEzFla6r9JmyaWmVeyPFmN/hTC3vAPK/r/TxMgD7O6o7hbHzV3RUHCb/ijjI6IH+we1KaPOPQBp691B9ffGvJJKKb60PBbtuPKQPlzXpA2urDjtjw8vSIlpy4OIDpU/DyHXQ==[00001000000505619865]|



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en  
Ciudad de México, México a 05 de Mayo de 2023 a las 00:01:59

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

**Régimen Fiscal:**  
Régimen General de Ley Personas Morales



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

Periodo	DEL 01/05/2023 AL 31/05/2023
Fecha de Corte	31/05/2023
No. de Cuenta	0120301760
No. de Cliente	C4873991
R.F.C	XAXX010101000
No. Cuenta CLABE	012375001203017606

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

## Información Financiera

## MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		0.00
Días del Periodo		31
<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		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		0.00
Saldo de Operación Final		0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

### Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

## Total de Movimientos

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

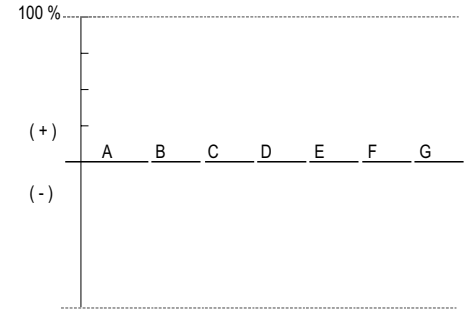
-----  
**Estimado Cliente,**  
**Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.**  
**También le informamos que su Contrato ha sido modificado,**  
**el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o [www.bbva.mx](http://www.bbva.mx)**  
**Con BBVA adelante.**



No. Cuenta	0120301760
No. Cliente	C4873991

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

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



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

**Otros cargos:** Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0120301760
No. Cliente	C4873991

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico [une.mx@bbva.com](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		
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0120301760
No. Cliente	C4873991

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en [www.bbva.mx](http://www.bbva.mx) recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



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

<b>Folio Fiscal:</b>	<b>Certificado</b>
6B645B41-9538-4862-9E4F-8688D002A1C8	00001000000509478830

**Sello Digital**  
H+57byXQjCR5JyPiCXnmTnpr9ks4DDZ616V8+62h3n173hBUKT7JICl8oesdVSIafApH0FHkMFdkaeEjMpPRonBOuw14EJ0jzw14uvxd7bCT4IZwqmgonkNdJzpZXCHJz44YV08JmLm++wSxtOljyXF5qWTqS+0/VIPZWI2biNLo5sCaBxSCZodl4Qp8xn34DBRXAoyopilZqRFNAySS7d7bVe2+7QYAhOxOL4zipfmZVr8J3pu3T3BzSDJ6AJ3cyeaeOllwFT43s1+ciRRa8FnGfmlzSqFOz/iDPfGcKpw1d7fn9yGlxpSp3a8CDJU/A/qss/z1bZjmyB9jHirA==

**Sello SAT**  
HAPUBFjFZHNyZlVwyOsG3niwUWW6PU+5RKr9G8/nSsdCYfSk2py1Rd6MjPv3iruZcWnEtQDaBgNquXNiTXw+miBlvSX3airCz3v3U3TQ2NseCwQRIS01PE5i6p6pNMQGJfZDebmBdmgkqd6JLmclwlTUViKEwE/GLPRI5t4Bm+ANKf91mN641NiJ7T5YNoYYx8O4iUDqz6ufZmCnfUHqXH3ODzYaVrLbBR0prAN05ICSQ0VghlnStWVBfdSgGUKYtOTO4HmTVoW38h+K/+2qrx+1VaY6S6sAcTV3lyT+uiBQDoKrpjxqbXywjOHX6y2Gqpx+QN29jEsWIOBiusjg==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000505619865      **Fecha y hora de certificación:** 2023-06-01T02:44:20

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**  
||1.1|6B645B41-9538-4862-9E4F-8688D002A1C8|2023-06-01T02:44:20|H+57byXQjCR5JyPiCXnmTnpr9ks4DDZ616V8+62h3n173hBUKT7JICl8oesdVSIafApH0FHkMFdkaeEjMpPRonBOuw14EJ0jzw14uvxd7bCT4IZwqmgonkNdJzpZXCHJz44YV08JmLm++wSxtOljyXF5qWTqS+0/VIPZWI2biNLo5sCaBxSCZodl4Qp8xn34DBRXAoyopilZqRFNAySS7d7bVe2+7QYAhOxOL4zipfmZVr8J3pu3T3BzSDJ6AJ3cyeaeOllwFT43s1+ciRRa8FnGfmlzSqFOz/iDPfGcKpw1d7fn9yGlxpSp3a8CDJU/A/qss/z1bZjmyB9jHirA==|00001000000505619865|]



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en  
Ciudad de México, México a 01 de Junio de 2023 a las 02:25:15

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

**Régimen Fiscal:**  
Régimen General de Ley Personas Morales



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

Periodo	DEL 01/05/2023 AL 31/05/2023
Fecha de Corte	31/05/2023
No. de Cuenta	0115275539
No. de Cliente	C4873991
R.F.C	XAXX010101000
No. Cuenta CLABE	012375001152755394

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

**Información Financiera**

**MONEDA NACIONAL**

Rendimiento		
Saldo Promedio		22,025.82
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.19
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		22,025.64
Saldo de Operación Inicial		22,025.64
Depósitos / Abonos (+)	1	0.18
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		22,025.82
Saldo de Operación Final		22,025.82
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/MAY	01/MAY	C19 INTERESES GANADOS			0.18	22,025.82	22,025.82

-----

**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	0115275539
No. Cliente	C4873991

**Total de Movimientos**

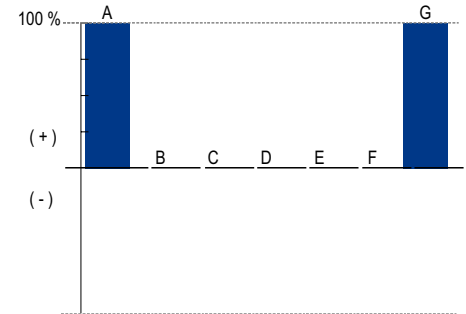
---

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.18	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. Cuenta	0115275539
No. Cliente	C4873991

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

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	22,025.64	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.18	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.19	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	22,025.82	100.00%	G



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

**Otros cargos:** Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0115275539
No. Cliente	C4873991

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico [une.mx@bbva.com](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: 2375001152755394 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

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



<b>No. Cuenta</b>	0115275539
<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	0115275539
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 ALCANT DE PTO VALLARTA JA  
**Código Postal de Domicilio Fiscal :** 06600  
**Regimen Fiscal :** 616 - Sin obligaciones fiscales  
**Uso de CFDI :** S01 - Sin efectos fiscales.  
**Exportacion :** 01 - No aplica

<b>Folio Fiscal:</b>	<b>Certificado</b>
D6D713E5-151D-4071-B98F-F9D31A7342B0	00001000000509478830

**Sello Digital**  
 XWcWKwp0fAZs0rpBq41j1JMdyoSJKUG4IKlerjB1ZxV5/IPjhK3CspcZYh28E0Tx5EUEWkUCG/DMXchabffZ04D60SalkYpOKCk8vMGfN2VfmZKvEbD6taRNzaLKDN0CS1ZxU6i25ej8N/Jt8BfMO2ByK/oCvG/LCMAMP6JXRIPr90iwMrTmmG+3KmAE5wKfH63WnWOOAMmEnHrj/USzZM+BpiMu4y6pPI43pfdHdPXruqv+uu8Hmu6nzcFH54mrqOZAGirnhw60rwe7qfJaoPVZ3JAgivPDBK5BoHxYuTfwpSvLV5c7hBswG4dnbDxGqeAGZ/GTCT/K+iy4advq==

**Sello SAT**  
 BLUPu7Q32B2CQgN5H6Ukv0IAcRjB/rB128dOpOjg3MtVvEvl0Qav3eIvPhXs+PzeN3OTwSTs9sS5OEEdPILefr+LRn3doa7ps4loEGOUeVIFqZl9tVzgrd5rrran8UksJNsUcFnL93DGpm0GDmjUjWeFXR9F4iN7h9mGLSERgeI20tlcrPfbm7nZSOAq/NsKiT+Vt3wUj/2jtR45eKOlte1D4eMVOFLJh90GTQjIK84RAHe4oL2BzvMn48I7s6YDtaA87Loe38QNOIE6os7z9NNG5Y0kldKOWJPhWHR+VfiATYWRVHVMA7gTizq6f5BenDHkeplu+MBaXt8aCqocog==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000505619865      **Fecha y hora de certificación:** 2023-06-01T02:54:18

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**  
 ||1.1|D6D713E5-151D-4071-B98F-F9D31A7342B0|2023-06-01T02:54:18|XWcWKwp0fAZs0rpBq41j1JMdyoSJKUG4IKlerjB1ZxV5/IPjhK3CspcZYh28E0Tx5EUEWkUCG/DMXchabffZ04D60SalkYpOKCk8vMGfN2VfmZKvEbD6taRNzaLKDN0CS1ZxU6i25ej8N/Jt8BfMO2ByK/oCvG/LCMAMP6JXRIPr90iwMrTmmG+3KmAE5wKfH63WnWOOAMmEnHrj/USzZM+BpiMu4y6pPI43pfdHdPXruqv+uu8Hmu6nzcFH54mrqOZAGirnhw60rwe7qfJaoPVZ3JAgivPDBK5BoHxYuTfwpSvLV5c7hBswG4dnbDxGqeAGZ/GTCT/K+iy4advq==|00001000000505619865||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en  
Ciudad de México, México a 01 de Junio de 2023 a las 02:33:59

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

**Régimen Fiscal:**  
Régimen General de Ley Personas Morales



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

Periodo	DEL 01/05/2023 AL 31/05/2023
Fecha de Corte	31/05/2023
No. de Cuenta	0115275679
No. de Cliente	C4873991
R.F.C	XAXX010101000
No. Cuenta CLABE	012375001152756791

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

## Información Financiera

## MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		258.69
Días del Periodo		31
<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		258.69
Saldo de Operación Inicial		258.69
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		258.69
Saldo de Operación Final		258.69
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

### Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

## Total de Movimientos

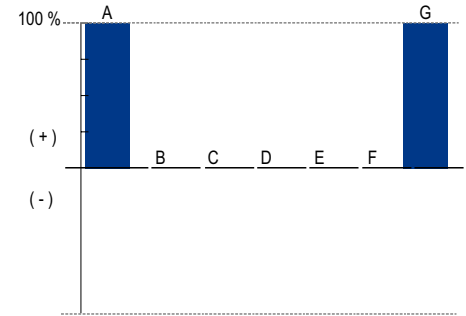
TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

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

No. Cuenta	0115275679
No. Cliente	C4873991

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

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



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

**Otros cargos:** Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0115275679
No. Cliente	C4873991

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico [une.mx@bbva.com](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: 2375001152756791 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

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

<b>No. Cuenta</b>	0115275679
<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	0115275679
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 ALCANT DE PTO VALLARTA JA

**Código Postal de Domicilio Fiscal :** 06600

**Regimen Fiscal :** 616 - Sin obligaciones fiscales

**Uso de CFDI :** S01 - Sin efectos fiscales.

**Exportacion :** 01 - No aplica

**Folio Fiscal:**

A2D88C3D-E2E6-4CB6-A777-4956AA4E479B

**Certificado**

00001000000509478830

**Sello Digital**

DUWl18vCTFcZTqScQAY3H5RJALk3W2hx4wTJ3Ur4I4ZE5xE1w/bvAHRhg0+APp3jaHggX+f4nXpLz9dihpu965U+t56eg5syecKxLC9LgkW05j+MzRG7nOccc/7viJDXftLcsi4IS02z9XZsiLwmTDcFfQSk0a+ALh4JbCmlUhgDikEhfDoJmgn4rgBMv91IVfSG/EP44VScqYWPa6QcrovJoF5FDnr1S7tu7KNbWzGqyFNknj+Q3raRBdjYfMoDq8uMGNiTDaiHD5XAZJe5wOm0/Ro8godFgJI0K5sZzbN3Qi6V017VYG451zsK6S9qS5jx04yHd+rVcHNmapzqRw==

**Sello SAT**

K4Ws49L1w4Tp0Tl5mS04/ypDdzD1T7Zo/2S/DYOiJ+b13WpFFFkAmRZ3qBcUFW4YwODzUYh4fADif9iz4e3CEHbpvEkpGkKwKzNI64zeCb8UDT5BDk0SLfS4YzO+WEVWf4SYMwntptG3Pv9jnqLZDKXyWzyqIZ+W89BxzZkWwR97uHH53h26kqn/l+zCOdxWNaC/aTlzQGbgfKF03Y7hLJOvFnNP/EX+4qsodwaB2YvGbpGf9rMAreHOubEVdE+S4Ak wfzeNF2QPdVcrlXkgFIO739IESycymHySk7JlrrtCCxQ5awWBocZvjZyW8bmwy6yS5LFrJtVJ7Q+vu7qA==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000505619865

**Fecha y hora de certificación:** 2023-06-01T02:54:20

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|A2D88C3D-E2E6-4CB6-A777-4956AA4E479B|2023-06-01T02:54:20|DUWl18vCTFcZTqScQAY3H5RJALk3W2hx4wTJ3Ur4I4ZE5xE1w/bvAHRhg0+APp3jaHggX+f4nXpLz9dihpu965U+t56eg5syecKxLC9LgkW05j+MzRG7nOccc/7viJDXftLcsi4IS02z9XZsiLwmTDcFfQSk0a+ALh4JbCmlUhgDikEhfDoJmgn4rgBMv91IVfSG/EP44VScqYWPa6QcrovJoF5FDnr1S7tu7KNbWzGqyFNknj+Q3raRBdjYfMoDq8uMGNiTDaiHD5XAZJe5wOm0/Ro8godFgJI0K5sZzbN3Qi6V017VYG451zsK6S9qS5jx04yHd+rVcHNmapzqRw==|00001000000505619865||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en  
Ciudad de México, México a 01 de Junio de 2023 a las 02:34:05

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

**Régimen Fiscal:**  
Régimen General de Ley Personas Morales



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

Periodo	DEL 01/05/2023 AL 31/05/2023
Fecha de Corte	31/05/2023
No. de Cuenta	0115275687
No. de Cliente	C4873991
R.F.C	XAXX010101000
No. Cuenta CLABE	012375001152756872

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

**Información Financiera**

**MONEDA NACIONAL**

Rendimiento		
Saldo Promedio		2,223,190.00
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.020</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		38.29
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	57	969.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>1,864.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,097,836.73
Saldo de Operación Inicial		1,097,836.73
Depósitos / Abonos (+)	13	64,049,100.15
Retiros / Cargos (-)	467	64,713,552.36
Saldo Final (+)		433,384.52
Saldo de Operación Final		433,384.52
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/MAY	02/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 3154		4,412.80			
02/MAY	02/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 3156		3,300.00			

**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.**



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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/MAY	02/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO . RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 3150		2,715.03			
02/MAY	02/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO . RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 3152		1,800.00			
02/MAY	01/MAY	C19 INTERESES GANADOS			32.42		
02/MAY	01/MAY	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01ABR23 AL 30ABR23		1,054.00			
02/MAY	01/MAY	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		168.64			
02/MAY	02/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3162		8,851.00			
02/MAY	02/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS F 1984 CESAR A CERV EVENT MADRBMRCASH Ref. REFBNTC00779075		159,558.00			
02/MAY	02/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0205238F 20 Y 19 IVANA A DE LUNA SELLA Ref. 0000605141 072 00072375012197555326 002601002305020000605141 IVANA GABRIELA DE LUNA MANZANO		179,376.60			
02/MAY	02/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0205238PENSION 2A Q ABRIL Ref. 0000611611 021 00021375062048770646 002601002305020000611611 YURITZI ITZIGUERY ALCARAZ DIAZ		3,207.99			
02/MAY	02/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0205238PENSION 2A Q ABRIL Ref. 0000611799 137 00137375100242332571 002601002305020000611799 GUADALUPE SANCHEZ ROMAN		350.00			
02/MAY	02/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0205238PENSION 2A Q ABRIL Ref. 0000611952 002 00002375701659050572 002601002305020000611952 MICHELLE ALEJANDRA VALDOVINOS		2,310.30			
02/MAY	02/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0205238PENSION 2A Q ABRIL Ref. 0000612242 137 00137534101899677351 002601002305020000612242 JESSICA ALEJANDRA ESTRADA REYE		1,774.31			
02/MAY	02/MAY	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0205238PENSION 2A Q ABRIL Ref. 0000612379 127 00127375013934116694 002601002305020000612379 ELIZABETH TORRES LANGARICA		1,924.91			
02/MAY	02/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION 2A Q ABRIL BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		2,331.15			
02/MAY	02/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION 2A Q ABRIL BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		1,095.60			
02/MAY	02/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,736.78			

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

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
			PENSION 2A Q ABRIL BMRCASH Ref. REFBNTC00779075			
02/MAY	02/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			5,000,000.00	
		P ESTIMACION Y MAX Y MIN BMRCASH Ref. REFBNTC00779075				
02/MAY	02/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		2,882,844.20		
		0205238C SEAPAL 2022 28 CSS BAUER CON Ref. 0000617036 072				
		00072320001752592418				
		002601002305020000617036				
		CONSTRUCTORA BAUER SA DE CV				
02/MAY	02/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,000.00		
		PENSION 2A Q ABRIL BMRCASH Ref. REFBNTC00779075				
02/MAY	02/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,200.60		
		PENSION 2A Q ABRIL BMRCASH Ref. REFBNTC00779075				
02/MAY	02/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		683,325.80		
		PAGO SINDICATO 2A Q ABR BMRCASH Ref. REFBNTC00779075				
02/MAY	02/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		122,836.95		
		CUOTA SINDI 2A Q ABR BMRCASH Ref. REFBNTC00779075				
02/MAY	02/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		23,200.00		
		F 5C23 J JESUS PEREZ G MEDIOS BMRCASH Ref.				
		REFBNTC00779075				
02/MAY	02/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		11,564.62		
		0205238F 61449 ESMERILADORA JAIME LUN Ref. 0000622036 030				
		00030375900003518695				
		002601002305020000622036				
		JAIME LUNA RAMIREZ				
02/MAY	02/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			3,000,000.00	
		PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00779075				
02/MAY	02/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		2,659,405.02		2,334,524.85
		0205238F 554 ARGEOS MAX Y MIN ALMACEN Ref. 0000628110 030				2,334,524.85
		00030290900012510824				
		002601002305020000628110				
		ARGEOS SERVICIOS Y PRODUCTOS				
03/MAY	03/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		3,188.50		
		0305238PENSION 2A Q ABR 23 Ref. 0000656095 002				
		00002375904841785685				
		002601002305030000656095				
		MELISSA FERNANDA CUEVAS GORDIAN				
03/MAY	03/MAY	P14 CFE SUMINISTRADOR DE		16,942.00		
		REF:B7120SEAPA4 CIE:1404989 Ref. GUIA:5408460				
03/MAY	03/MAY	P14 COSTCO DE MEXICO SA		80,000.00		
		REF:00000072101072202012 CIE:0792225 Ref. GUIA:5415396				
03/MAY	03/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		127,112.87		
		F 260759 A 260945 SERVIGASO BMRCASH Ref. REFBNTC00779075				
03/MAY	03/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		13,838.80		
		F 177 78 79 80 89 GG AUTOP BMRCASH Ref. REFBNTC00779075				
03/MAY	03/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		14,375.88		
		F 185 186 187 188 GG AUTOPART BMRCASH Ref.				
		REFBNTC00779075				
03/MAY	03/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		6,757.00		
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3158				

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/MAY	03/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS F 24332 LANS VTA VALES COLAB BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		82,940.00			
03/MAY	03/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0305238F1392 EPOS Y PROD QUIM. CCTE Ref. 0000763255 044 00044741119002188204 002601002305030000763255 EQUIPOS Y PRODUCTOS QUIMICOS DE OCCIDENT		542,893.92			
03/MAY	03/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0305238F 1393 EPOS Y PROD QUIM OCCTE Ref. 0000763773 044 00044741119002188204 002601002305030000763773 EQUIPOS Y PRODUCTOS QUIMICOS DE OCCIDENT		970,340.00			
03/MAY	03/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0305238F 1394 EPOS Y PROD QUIM OCCTE Ref. 0000764153 044 00044741119002188204 002601002305030000764153 EQUIPOS Y PRODUCTOS QUIMICOS DE OCCIDENT		415,860.00			
03/MAY	03/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P QUIMICOS Y CESIO DERECHBMRCASH Ref. REFBNTC00779075			6,000,000.00		
03/MAY	03/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0305238F 1334 1335 JESSU FDO REYES VI Ref. 0000770632 014 00014375566509438257 002601002305030000770632 JESUS FERNANDO REYES PEREZ		104,400.00			
03/MAY	03/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS CESION DE DERECHOS PARCELARIOSBMRCASH Ref. REFBNTC00779075		2,191,415.85			
03/MAY	03/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 3165		4,089.00		3,760,371.03	3,760,371.03
04/MAY	04/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 3159		6,756.00			
04/MAY	04/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 3155		3,538.90			
04/MAY	04/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0405238F 8497 ANA KAREN MUNOZ ALIMENT Ref. 0000868488 058 00058375000005339657 002601002305040000868488 ANA KAREN MUNOZ GONZALEZ		10,393.60			
04/MAY	04/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0405238F 2800 SERV TORES 10 COMBUSTI Ref. 0000873637 014 00014320655048547264 002601002305040000873637 SERVICIO TORRES DIEZ SA DE CV		119,619.26			
04/MAY	04/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0405238F 48836 AUTOSER MTTTO VEHIC Ref. 0000876963 072 00072375006530094450 002601002305040000876963 AUTOS SERVICIO Y REFACCIONES		7,646.80			

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/MAY	04/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1542016278 Ref. 3167		8,549.91			
04/MAY	04/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS C SEAPAL 2022 02 AD ALMACO CONBMRCASH Ref. REFBNTC00779075		470,814.50			
04/MAY	04/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS F 173 181 182 GG AUTOPAARTES BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		13,316.80			
04/MAY	04/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS F 258 255 254 GG AUTOPARTS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		10,486.40			
04/MAY	04/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS F 257 260 256 259 GG AUTOPARTEBMRCASH Ref. REFBNTC00779075		28,640.40			
04/MAY	04/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0405238F 561 LORENA MOGUEL MEDIOS DE Ref. 0000926685 072 00072375002170197290 002601002305040000926685 LORENA GUTIERREZ MOGUEL		69,600.00			
04/MAY	04/MAY	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0405238F B9A3 PAULA B GONZALEZ ROM CO Ref. 0000928088 036 00036375500645582360 002601002305040000928088 PAULA BELEM GONZALEZ ROMERO		64,813.96			
04/MAY	04/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0405238F 328 TOSANLIZ MEDIOS DE COM Ref. 0000929231 014 00014320655090540442 002601002305040000929231 TOSANLIZ S C		52,200.00			
04/MAY	04/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0405238F 96 BERUMEN ASESORIA EN REDES Ref. 0000929624 014 00014375605920865001 002601002305040000929624 CRISTIAN MISSAEL BERUMEN		94,668.75			
04/MAY	04/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0405238F B97 BERUMEN MEDIOS DE COMUN Ref. 0000933689 014 00014375605920865001 002601002305040000933689 CRISTIAN MISSAEL BERUMEN		94,668.75			
04/MAY	04/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS F 14 XPECTRO FM MEDIOS DE COM BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		52,200.00			
04/MAY	04/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS F 1976 CESAR A CUEVAS RENTA LOBMRCASH Ref. REFBNTC00779075		88,160.00			
04/MAY	04/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS F 321 REPORTMART MEDIOS DE COBMRCASH Ref. REFBNTC00779075		23,200.00			
04/MAY	04/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS F A40 A 41 LUIS P GUARDADO MEDBMRCASH Ref. REFBNTC00779075		46,400.00			

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/MAY	04/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS F 8 Y 9 COMUN DIG NAYA MEDIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		27,840.00			
04/MAY	04/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS F 357 PUMPS SUPPLY BOMBA CARCABMRCASH Ref. REFBNTC00779075		214,316.96			
04/MAY	04/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS F 478 76 77 JOSE L MARISCAL BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		89,088.00			
04/MAY	04/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS F 5042 VACER MTTO AUTOMO BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		97,556.00			
04/MAY	04/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS F 5044 VACER MTTO PIPA BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		83,902.22			
04/MAY	04/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS F 5043 VACER MTTO U 174 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		97,324.00			
04/MAY	04/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0405238F 38338 39 43 GIL ESAUL DIAZ L Ref. 0000949354 014 00014375655042241579 002601002305040000949354 GIL ESAUL DIAZ CASTELLON		16,240.00			
04/MAY	04/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0405238F 38340 GIL ESAUL DIAZ LLANTA Ref. 0000950743 014 00014375655042241579 002601002305040000950743 GIL ESAUL DIAZ CASTELLON		3,120.00			
04/MAY	04/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0405238F38341 GIL ESAUL DIAZ LLANTAS Ref. 0000951443 014 00014375655042241579 002601002305040000951443 GIL ESAUL DIAZ CASTELLON		3,120.00			
04/MAY	04/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0405238F A320 JSET GROUP SOLDADURA U Ref. 0000951932 072 00072375010581743050 002601002305040000951932 JSET GROUP SA DE CV		47,444.00			
04/MAY	04/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0405238F 60348 OP FRUTAS SELECTAS GR Ref. 0000952362 072 00072375005832220282 002601002305040000952362 OPERADORA DE FRUTAS SELECTAS G		25,007.35			
04/MAY	04/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0405238F 267184 CREMERIA VERSALLES Ref. 0000952894 014 00014375655008178152 002601002305040000952894 CREMERIA VERSALLES SA DE CV		6,795.40			
04/MAY	04/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0405238F 48835 AUTOSER MTTO UNIDAD Ref. 0000953561 072 00072375006530094450 002601002305040000953561 AUTOS SERVICIO Y REFACCIONES		6,334.76			
04/MAY	04/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		24,688.94			

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

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		0405238F 61278 61283 JAIME LUNA MATER Ref. 0000954319 030 00030375900003518695 002601002305040000954319 JAIME LUNA RAMIREZ				
04/MAY	04/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		6,295.32		
		0405238F 31349 ECOSTA NO BREAK COMP Ref. 0000954748 014 00014375655022089256 002601002305040000954748 ECOSTA S DE RL DE CV				
04/MAY	04/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,399.99		
		0405238F 5642 INFRA CARETA P SOLDAR Ref. 0000956442 002 00002180650570032724 002601002305040000956442 INFRA SA DE CV				
04/MAY	04/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		5,534.17		
		0405238F5409 MARIO ALVAREZ A REP PIPA Ref. 0000957307 002 00002375700258832820 002601002305040000957307 MARIO ALVAREZ ALANIS				
04/MAY	04/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		3,016.00		
		0405238F 5580 GERARDO MTZ G REP UINID Ref. 0000957935 014 00014375655040207133 002601002305040000957935 GERARDO MARTINEZ GARCIA				
04/MAY	04/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		35,730.00		
		0405238F 20 24 FUEL INJEC LLANTAS P V Ref. 0000958518 014 00014375655056451041 002601002305040000958518 FUEL INYECTION AND TIRES SA DE				
04/MAY	04/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		31,960.00		
		0405238F 22 26 FUEL INJECTI LLANTAS P Ref. 0000958784 014 00014375655056451041 002601002305040000958784 FUEL INYECTION AND TIRES SA DE				
04/MAY	04/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		31,960.00		
		0405238F 23 25 FUEL INJECTI LLANTAS P Ref. 0000959087 014 00014375655056451041 002601002305040000959087 FUEL INYECTION AND TIRES SA DE				
04/MAY	04/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		31,960.00		
		0405238F21 27 FUEL INJECTI LLANTAS P Ref. 0000959418 014 00014375655056451041 002601002305040000959418 FUEL INYECTION AND TIRES SA DE				
04/MAY	04/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		27,424.25		
		F 4102 4104 QUANTUM METRO BMRCASH Ref. REFBNTC00779075				
04/MAY	04/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		52,345.00		
		F 798 SUSETEC MAGUERA A PRESIOBMRCASH Ref. REFBNTC00779075				
04/MAY	04/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		52,345.00		

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		F 797 SUSETEC MANGUERA ALTA P BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
04/MAY	04/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS F 4127 ROSA E VALDIVIA VE BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		1,800.01			
04/MAY	04/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS F 158678 TUBERIAS INDUSTRIALESBMRCASH Ref. REFBNTC00779075		24,034.83			
04/MAY	04/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS F 158540 TUBERIAS INDUSTRIALESBMRCASH Ref. REFBNTC00779075		58,587.98			
04/MAY	04/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS F 822 JOSUE URRUTIA REP CHYENNBMRCASH Ref. REFBNTC00779075		1,856.00			
04/MAY	04/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS F 98 MIGUEL AGTZ REP UNID 467BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		2,192.40		1,382,478.42	1,382,478.42
05/MAY	05/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:LORO840131N96 Ref. 3163		8,096.00		1,374,382.42	1,374,382.42
08/MAY	08/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3168		8,865.45			
08/MAY	08/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS 5 AL MIL C SEAPAL 2022 50 13P BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		15,866.86			
08/MAY	08/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS F 33EB REBECA JIMENEZ RNTS TOLBMRCASH Ref. REFBNTC00779075		2,726.00			
08/MAY	08/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS F D54C REBECA JIMENEZ RENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		1,160.00			
08/MAY	08/MAY	P14 COSTCO DE MEXICO SA REF:00000072101072202012 CIE:0792225 Ref. GUIA:7091449		80,000.00			
08/MAY	08/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS F 901 GOEDIGITAL DIGIT DOCTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		109,620.00			
08/MAY	08/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS F 902 GEODIGITAL DIGIT DOCTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		107,996.00			
08/MAY	08/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANJERCITO 0805238F B4E5 Y 2C73 MANULEL ELIUD ES Ref. 0000386467 019 00019375008383044867 002601002305080000386467 MANUEL ELIUD DELGADILLO ESTRADA		33,466.00			
08/MAY	08/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS F 79084 AMADO H SIERRA ACEITE BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		19,529.86		995,152.25	995,152.25
09/MAY	09/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1598680046 Ref. 3173		5,320.00			
09/MAY	09/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0905238APORT ANUAL ANEAS AC Ref. 0000461709 002 00002180700148861662		17,164.50			

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002305090000461709					
		ASOCIACION NAL DE ENT DE AGUA Y SANEAMIE					
09/MAY	09/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		40,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3174					
09/MAY	09/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		9,318.00			
		F 31 SIS MULSER PER ALTA BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
09/MAY	09/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		9,370.48			
		0905238F 3599 600 01 08 MAT CONSTRUCC Ref. 0000473532 072					
		00072320008524627718					
		002601002305090000473532					
		JOSE DE JESUS RAMIREZ BRIONES					
09/MAY	09/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		24,400.10			
		0905238F61274 77 280 91 445 47 JAIME Ref. 0000474241 030					
		00030375900003518695					
		002601002305090000474241					
		JAIME LUNA RAMIREZ					
09/MAY	09/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		14,917.50			
		0905238F 764 MATEO RGUEZ RENTA PORTAL Ref. 0000474934 072					
		00072375002706721564					
		002601002305090000474934					
		MATEO GARCIA RODRIGUEZ					
09/MAY	09/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			4,000,000.00		
		PAGOS ANT ESTIMAC BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
09/MAY	09/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		436,470.42			
		CSEAPAL 2023 03 AD CONSEGA CONBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00779075					
09/MAY	09/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,210,264.82			
		C SEAPAL 2023 06 CSS ESTEBAN CBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00779075					
09/MAY	09/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		17,949.03			
		F 157229 TUBERIAS INDUSTR BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
09/MAY	09/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		78,624.57			
		FA29 SIST Y MULTISE PERS ALTA BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00779075					
09/MAY	09/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC		17,097.58			
		0905238F 184038 INST BAHIA INSUMOS LI Ref. 0000519157 021					
		00021578040205038432					
		002601002305090000519157					
		INSTITUCIONALES DE LA BAHIA SA D					
09/MAY	09/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC		10,458.32			
		0905238F 183677 INST BAHIA INSUMOS LI Ref. 0000519288 021					
		00021578040205038432					
		002601002305090000519288					
		INSTITUCIONALES DE LA BAHIA SA D					
09/MAY	09/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO		344,685.71			
		0905238F 383 SISTEMA DE TELECOM Y LLA Ref. 0000540861 058					
		00058580439271400132					
		002601002305090000540861					
		SISTEMA EN TELECOMUNICACIONES					
09/MAY	09/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		401,940.00			



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

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			0905238F 1399 EPOSY PROD Q DE OCCTE Ref. 0000541764 044 00044741119002188204 002601002305090000541764 EQUIPOS Y PRODUCTOS QUIMICOS DE OCCIDENT					
09/MAY	09/MAY		T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0905238F 1400 EPOS Y PROD QUIM OCCTE Ref. 0000543134 044 00044741119002188204 002601002305090000543134 EQUIPOS Y PRODUCTOS QUIMICOS DE OCCIDENT		665,376.00			
09/MAY	09/MAY		T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0905238F8ECC PAULA BELEM GLEZ R CEMEN Ref. 0000543782 036 00036375500645582360 002601002305090000543782 PAULA BELEM GONZALEZ ROMERO		50,500.88			
09/MAY	09/MAY		W01 TRASPASO A TERCEROS F 2732 MERIDIANO MEDIO C BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		104,400.00			
09/MAY	09/MAY		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0905238F18 IVANA DE LUNA TANQUE NODRI Ref. 0000544794 072 00072375012197555326 002601002305090000544794 IVANA GABRIELA DE LUNA MANZANO		45,472.00			
09/MAY	09/MAY		W01 TRASPASO A TERCEROS F 4CD ROBERTO DIAZ ANZO BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		104,922.00		1,386,500.34	1,386,500.34
10/MAY	10/MAY		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3170		9,085.69			
10/MAY	10/MAY		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3181		4,960.00			
10/MAY	10/MAY		P14 COSTCO DE MEXICO SA REF:00000072101072202012 CIE:0792225 Ref. GUIA:8062125		80,000.00		1,292,454.65	1,292,454.65
11/MAY	11/MAY		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO CFE0115217520 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075			9,000,000.00		
11/MAY	11/MAY		P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B7120SEAPA4 CIE:1404989 Ref. GUIA:8188093		3,900,863.00			
11/MAY	11/MAY		P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B7120SEAPS4 CIE:1404989 Ref. GUIA:8188881		2,585,032.00			
11/MAY	11/MAY		P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B7120SEAPA4 CIE:1404989 Ref. GUIA:8189522		867,600.00			
11/MAY	11/MAY		P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B7120SEAPA4 CIE:1404989 Ref. GUIA:8190169		553,244.00			
11/MAY	11/MAY		P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B7120SEAPA4 CIE:1404989 Ref. GUIA:8190787		102,653.00			
11/MAY	11/MAY		P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B7120SEAPA4 CIE:1404989 Ref. GUIA:8191366		1,231.00			
11/MAY	11/MAY		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0451108352 DEVOLUCION ANTICIP Ref. 0044380015			49,067.73		
11/MAY	11/MAY		W01 TRASPASO A TERCEROS F 13777 COLLAGE GASTRO ALIMENTBMRCASH Ref. REFBNTC00779075		13,503.00			
11/MAY	11/MAY		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			7,000,000.00		

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO ESTIMACIONES BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
11/MAY	11/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,149,476.93			
		C SEAPAL 2022 32 LP B&G CONSTRBMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
11/MAY	11/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC		1,663,477.15		2,504,442.30	2,504,442.30
		1105238C SEAPAL 2023 08 CSS MIRANDA A Ref. 0000890674 021 00021650025044570654 002601002305120000890674 MIRANDA ARANA VELASCO					
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		730,417.58			
		1205238C SEAPAL 2023 05 CSS GRUPO AB Ref. 0000059049 002 00002320056955908400 002601002305120000059049 GRUPO AB CONSTRUCTOR SA DE CV					
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		530,091.75			
		1205238C SEAPAL 2023 01 AD Ref. 0000092768 014 00014560655039739838 002601002305120000092768 LUIS ARVIZU PARTIDA					
12/MAY	12/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		4,280.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3171					
12/MAY	12/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		10,136.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3172					
12/MAY	12/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		324,430.00			
		1261CENTRO FINANCIERO Ref. 3175					
12/MAY	12/MAY	C68 COMISION CERTIFICACION		162.00			
		Ref. 3175					
12/MAY	12/MAY	C69 IVA COM. CERTIFICACION		25.92			
		Ref. 3175					
12/MAY	12/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,574.00			
		1261CENTRO FINANCIERO Ref. 3177					
12/MAY	12/MAY	C68 COMISION CERTIFICACION		162.00			
		Ref. 3177					
12/MAY	12/MAY	C69 IVA COM. CERTIFICACION		25.92			
		Ref. 3177					
12/MAY	12/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		14,595.00			
		1261CENTRO FINANCIERO Ref. 3176					
12/MAY	12/MAY	C68 COMISION CERTIFICACION		162.00			
		Ref. 3176					
12/MAY	12/MAY	C69 IVA COM. CERTIFICACION		25.92			
		Ref. 3176					
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		130,374.70			
		1205238F 2813 SERV TORRES X COMBUST Ref. 0000171392 014 00014320655048547264 002601002305120000171392 SERVICIO TORRES DIEZ SA DE CV					
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		221,398.46			
		1205238F 2403 2411 2412 CORP ELEC GMS Ref. 0000176259 072 00072375010782648844					

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

FECHA OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
	002601002305120000176259	CORPORATIVO ELECTRICO GMS SA DE CV				
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1205238F 3642 54 55 JJ RMZ BRIONES MA Ref. 0000177796 072 00072320008524627718 002601002305120000177796 JOSE DE JESUS RAMIREZ BRIONES	17,516.00			
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1205238F 3621 22 23 33 34 JJ RMZ BRIO Ref. 0000178359 072 00072320008524627718 002601002305120000178359 JOSE DE JESUS RAMIREZ BRIONES	22,736.00			
12/MAY	12/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS F 27629 630 631 632 MEDINA BARBMRCASH Ref. REFBNTC00779075	159,210.82			
12/MAY	12/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO DE PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		5,000,000.00		
12/MAY	12/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS F 34 42 43 44 SIS MUL PERS ALTBMRCASH Ref. REFBNTC00779075	49,760.52			
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1205238F 78 ANT尼奥 D TOLEDO REP REMOL Ref. 0000199689 021 00021375040671590202 002601002305120000199689 DANIEL TOLEDO ANTONIO	68,620.50			
12/MAY	12/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS F 1993 MIGUEL GLEZ G REP U 344BMRCASH Ref. REFBNTC00779075	71,131.20			
12/MAY	12/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS F 1997 MIGUEL GLEZ G REP RET 9BMRCASH Ref. REFBNTC00779075	10,672.00			
12/MAY	12/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS F 1998 MIGUEL GLEZ G REP RETROBMRCASH Ref. REFBNTC00779075	10,672.00			
12/MAY	12/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS F 1999 MIGUEL GLEZ G REP RET BMRCASH Ref. REFBNTC00779075	44,660.00			
12/MAY	12/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS F 2003 MIGUEL GLEZ G REP U 380BMRCASH Ref. REFBNTC00779075	53,128.00			
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1205238F 79 ANTONIO DANILE TOLEDO Ref. 0000215915 021 00021375040671590202 002601002305120000215915 DANIEL TOLEDO ANTONIO	91,800.00			
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1205238F 4B5 MA ENRIQUETA GLEZ RTA CO Ref. 0000216597 014 00014375605565670224 002601002305120000216597 MARIA ENRIQUETA GONZALEZ LOPEZ	6,000.00			
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO CIBANCO	1,344.00			



No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA						SALDO
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		1205238F 1678E CONM CENTRO COMER RENT Ref. 0000217425 143 00143180000009528506 002601002305120000217425 CONDominio CENTRO COMERCIAL PL				
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1205238F38336 GIL ESAUL DIAZ LLANTAS Ref. 0000227753 014 00014375655042241579 002601002305120000227753 GIL ESAUL DIAZ CASTELLON		5,400.00		
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1205238F 38334 GIL E DIAZ C LLANTAS P Ref. 0000228521 014 00014375655042241579 002601002305120000228521 GIL ESAUL DIAZ CASTELLON		3,120.00		
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1205238F 1519 33 34 44 MARCO A ALVARE Ref. 0000229476 072 00072320011437953346 002601002305120000229476 MARCO ANTONIO ALVAREZ HERNANDEZ		9,512.00		
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1205238F 61282 84 JAIME LUNA BATERIAS Ref. 0000230308 030 00030375900003518695 002601002305120000230308 JAIME LUNA RAMIREZ		6,177.19		
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1205238F 21275 76 DISEÑO TECNOLO REA Ref. 0000230878 072 00072320001792658118 002601002305120000230878 DISEÑO TECNOLOGICO EN LABORATO		18,016.45		
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1205238F 3644 JJ RMZ BRIONES GRAVAREN Ref. 0000231892 072 00072320008524627718 002601002305120000231892 JOSE DE JESUS RAMIREZ BRIONES		1,127.52		
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1205238F 3643 JJ RMZ BRIONES GRAVA DE Ref. 0000233649 072 00072320008524627718 002601002305120000233649 JOSE DE JESUS RAMIREZ BRIONES		4,802.40		
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1205238F 3656 JJ RMZ BRIONES MAT P CO Ref. 0000236608 072 00072320008524627718 002601002305120000236608 JOSE DE JESUS RAMIREZ BRIONES		9,071.20		
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1205238F 4057 INST BAHIA ISNUMOS LIMP Ref. 0000238073 021 00021578040205038432 002601002305120000238073 INSTITUCIONALES DE LA BAHIA SA D		1,361.72		
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1205238F 2326 SEPEPSA SERV VIGILANCIA Ref. 0000239194 014		610,250.97		

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00014375920006293942					
		002601002305120000239194					
		SERVICIOS PRIVADOS EMPRESARIAL					
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		30,000.00			
		1205238F C94 FCO VALLEJO HONORARIOS Ref. 0000243991 014					
		00014375566915370006					
		002601002305120000243991					
		FRANCISCO JAVIER VALLEJO CORON					
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		86,418.61			
		1205238F 73F7A PAULA BELEM GLEZ CEMEN Ref. 0000246406 036					
		00036375500645582360					
		002601002305120000246406					
		PAULA BELEM GONZALEZ ROMERO					
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		54,288.00			
		1205238F 1369 JESUS FDO REYES PUBLICI Ref. 0000248181 014					
		00014375566509438257					
		002601002305120000248181					
		JESUS FERNANDO REYES PEREZ					
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		89,784.00			
		1205238F 106 AURA UNO CREATIVOS ROTUL Ref. 0000248482 014					
		00014375655053062103					
		002601002305120000248482					
		AURA UNO CREATIVOS EN VALLARTA S DE RL D					
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		89,320.00			
		1205238F 976 TOPRANK SEÑALAMIENTOS PR Ref. 0000248924 014					
		00014375655084997056					
		002601002305120000248924					
		COMERCIALIZADORA TOPRANK SA DE					
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		111,474.84			
		1205238F 1012 TOPRANK CAJA P MEDIDORE Ref. 0000250010 014					
		00014375655084997056					
		002601002305120000250010					
		COMERCIALIZADORA TOPRANK SA DE					
12/MAY	12/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		741,221.21			
		F 1336 E YOMTAL RENOV LICENCIABMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
12/MAY	12/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		301,020.00			
		F3455 53 54 52 REFAMARES BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
12/MAY	12/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		102,080.00			
		F 3450 REFAMARE BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
12/MAY	12/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		130,616.00			
		F 3451 3459 REFAMARE BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
12/MAY	12/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		102,080.00			
		F 3456 REFAMARE MATERIAL DE ACBMRRCASH Ref. REFBNTC00779075					
12/MAY	12/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		61,480.00			
		F3457 REFAMARE MATERIAL DE ACEBMRRCASH Ref. REFBNTC00779075					
12/MAY	12/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		61,480.00			

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		F 3458 REFAMARE MAT DEACER BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
12/MAY	12/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS F 3465 REFAMARE MAT ACERO BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		61,480.00			
12/MAY	12/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS F 3510 MATERIAL DE ACERO BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		119,480.00			
12/MAY	12/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS F 158852 TUBERIA INDUSTRIALES BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		1,352.69			
12/MAY	12/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS F 824 825 JOSUE URRUTIA REP VEBMRCASH Ref. REFBNTC00779075		5,800.00			
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 1205238F 1275 DAVID S MANZANO P TIRON Ref. 0000255872 036 00036375500318290714 002601002305150000255872 DAVID SALVADOR MANZANO PELAYO		28,000.02			
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1205238F 268065 CREMVERSALLES ALIMENT Ref. 0000256114 014 00014375655008178152 002601002305150000256114 CREMERIA VERSALLES SA DE CV		6,100.30	2,076,014.89	2,076,014.89	
15/MAY	15/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 3180		4,754.00			
15/MAY	15/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 3179		22,814.45			
15/MAY	15/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 3178		10,522.90			
15/MAY	15/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 3169		9,250.00			
15/MAY	15/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS F 2105 KARLA HDZ N FUMIGACION BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		43,152.00			
15/MAY	15/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS F A46 LUIS PABLO GUARDADO N BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		23,200.00			
15/MAY	15/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS F 2162 TZMG MEDIA BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		46,400.00			
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1505238F 704A EVARISTO TENORIO MEDIO Ref. 0000443102 127 00127180016066216036 002601002305150000443102 EVARISTO TENORIO GOMEZ		11,600.00			
15/MAY	15/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3190		10,801.00			
15/MAY	15/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1261CENTRO FINANCIERO Ref. 3193		52,682.00			
15/MAY	15/MAY	C68 COMISION CERTIFICACION Ref. 3193		162.00			

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/MAY	15/MAY	C69 IVA COM. CERTIFICACION Ref. 3193		25.92			
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 1505238F F0B0 IGNACIO PELAYO B RENTA Ref. 0000516163 044 00044375256001531961 002601002305150000516163 IGNACIO PELAYO BARRAZA		265,000.00			
15/MAY	15/MAY	P14 COSTCO DE MEXICO SA REF:00000072101072202012 CIE:0792225 Ref. GUIA:9712893		80,000.00			
15/MAY	15/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS F 260973..261283 SERVICASO BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		127,656.66			
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1505238F 038B 11A2C CARLOS HDZ REYES Ref. 0000523262 014 00014375566114401417 002601002305150000523262 CARLOS IRETI HERNANDEZ REYES		18,560.00			
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1505238F 7665 NETXTEND MEXICO RENTA S Ref. 0000527987 014 00014150920007799738 002601002305150000527987 NETXTEND DE MEXICO SA DE CV		45,264.36			
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1505238F 267554 CREMERIA VERSALLES CO Ref. 0000529623 014 00014375655008178152 002601002305150000529623 CREMERIA VERSALLES SA DE CV		906.00			
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1505238F 80524 SUSANA L VILLASEÑOR RE Ref. 0000530642 014 00014375655045133422 002601002305150000530642 SUSANA LIZETTE VILLASENOR SANC		850.00			
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1505238F 6119 6120 GERARDO MTZ GARCIA Ref. 0000531877 014 00014375655040207133 002601002305150000531877 GERARDO MARTINEZ GARCIA		6,333.60			
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1505238F 80516 17 18 SUSANA L VILLAS Ref. 0000533153 014 00014375655045133422 002601002305150000533153 SUSANA LIZETTE VILLASENOR SANC		8,780.00			
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 1505238F 82314 15 REFACC ALMODOBAR Ref. 0000534628 044 00044375032002965624 002601002305150000534628 REFACCIONES ALMODOBAR SA DE C		14,268.00			
15/MAY	15/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS F 100 101 102 MIGUEL A GTZ MTTBMRCASH Ref. REFBNTC00779075		13,469.92			
15/MAY	15/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		18,096.00			



No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
						OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		F 103 104 105 MIGUEL A GTZ MTBMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
15/MAY	15/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,994.80			
		F 333 334 335 GG AUTOPARTES BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
15/MAY	15/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		65,645.16			
		F 74892 PINTACOLOR DE OCCTE BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		192,324.52			
		1505238F 350377 CLARVI QUIMICOS NOROE Ref. 0000540965 002					
		00002743015803580860					
		002601002305150000540965					
		EQUIPOS Y PRODS QUIM DEL NOROESTE					
15/MAY	15/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,250.00		974,251.60	974,251.60
		F 100 ANGELINA GARCIA RENTA PABMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
16/MAY	16/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		6,741.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 3189					
16/MAY	16/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,494.01			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3186					
16/MAY	16/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		29,000.00			
		F 2125 KARLA HERNANDEZ N FUMIGBMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
16/MAY	16/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC		3,207.99			
		1605238PENSION Q1 MAY 23 Ref. 0000698833 021					
		00021375062048770646					
		002601002305160000698833					
		YURITZI ITZIGUERY ALCARAZ DIAZ					
16/MAY	16/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		350.00			
		1605238PENSION Q1 MAY 23 Ref. 0000699111 137					
		00137375100242332571					
		002601002305160000699111					
		GUADALUPE SANCHEZ ROMAN					
16/MAY	16/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,310.30			
		1605238PENSION Q1 MAY 23 Ref. 0000699187 002					
		00002375701659050572					
		002601002305160000699187					
		MICHELLE ALEJANDRA VALDOVINOS					
16/MAY	16/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		1,774.31			
		1605238PENSION Q1 MAY 23 Ref. 0000699856 137					
		00137534101899677351					
		002601002305160000699856					
		JESSICA ALEJANDRA ESTRADA REYE					
16/MAY	16/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		3,188.50			
		1605238PENSION Q1 MAY 23 Ref. 0000701430 002					
		00002375904841785685					
		002601002305160000701430					
		MELISSA FERNANDA CUEVAS GORDIAN					
16/MAY	16/MAY	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		1,924.91			
		1605238PENSION Q1 MAY 23 Ref. 0000701887 127					
		00127375013934116694					
		002601002305160000701887					



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

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				LIQUIDACIÓN
			ELIZABETH TORRES LANGARICA				
16/MAY	16/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS	2,612.17			
			PENSION Q1 MAY 23 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075				
16/MAY	16/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS	1,095.60			
			PENSION Q1 MAY 23 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075				
16/MAY	16/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS	1,736.78			
			PENSION Q1 MAYO23 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075				
16/MAY	16/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS	3,000.00			
			PENSION Q1 MAYO23 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075				
16/MAY	16/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS	1,200.60			
			PENSION Q1 MAYO23 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075				
16/MAY	16/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS	104,400.00			
			F+ ROSA ISELA RGUEZ C MEDIO PUBMRCASH Ref. REFBNTC00779075				
16/MAY	16/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS	27,840.00			
			F 1485 TRAVEL MEDIA MEDIOS C BMRCASH Ref. REFBNTC00779075				
16/MAY	16/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS	110,196.03			
			F 261395 A 261539 SERVIGAS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075				
16/MAY	16/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS	22,892.10			
			C SEAPAL 2022 22 CSS ALMACO BMRCASH Ref. REFBNTC00779075				
16/MAY	16/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS	18,434.52			
			C SEAPAL 2022 40CSS CONSEGA BMRCASH Ref. REFBNTC00779075				
16/MAY	16/MAY	T17	SPEI ENVIADO BANORTE	15,569.16			
			1605238C SEAPAL 2022 21AD Ref. 0000710054 072 00072320005594793316 002601002305160000710054 TECNO CONSTRUCCION INMOBILIARI				
16/MAY	16/MAY	T17	SPEI ENVIADO INBURSA	15,216.04			
			1605238F 1276 DAVID S MANZNO P HERRAM Ref. 0000710713 036 00036375500318290714 002601002305160000710713 DAVID SALVADOR MANZANO PELAYO				
16/MAY	16/MAY	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX	928.00			
			1605238F 5428 MARIO ALVAREZ Ref. 0000710938 002 00002375700258832820 002601002305160000710938 MARIO ALVAREZ ALANIS				
16/MAY	16/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS	31,900.00		566,239.58	566,239.58
			F 89BB JOSE R RIZO ROCHA LADRIBMRCASH Ref. REFBNTC00779075				
17/MAY	17/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO. .	6,416.53			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 3183				
17/MAY	17/MAY	CA9	CHEQUE PAGADO NO. .	1,700.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 3187				
17/MAY	17/MAY	W42	TRASPASO ENTRE CUENTAS		15,000,000.00		
			IMPUESTOS E IMSS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075				

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/MAY	17/MAY	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SIPARE B9850066109 202304 896323 Ref. 137N110805		7,918,250.98			
17/MAY	17/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3157		4,523.67			
17/MAY	17/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS BANOBRAS MENS 113 SEAPAL BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		472,226.89			
17/MAY	17/MAY	P14 COSTCO DE MEXICO SA REF:00000072101072202012 CIE:0792225 Ref. GUIA:0628956		80,000.00			
17/MAY	17/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS F 484 TRAVEL MEDIA MEDIOS C BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		104,400.00			
17/MAY	17/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS F 4F66C REBECA JIMENES EVENTOSBMRCASH Ref. REFBNTC00779075		15,370.00			
17/MAY	17/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3191		8,830.00			
17/MAY	17/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS F 46 VICTOR BALAM MEDIOS DE C BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		28,687.50			
17/MAY	17/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1705238F 638342 GIL E DIAZ LLANTAS P Ref. 0000822634 014 00014375655042241579 002601002305170000822634 GIL ESAUL DIAZ CASTELLON		6,560.00			
17/MAY	17/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1705238F757 CINTHIA Y ZEPEDA T SERV G Ref. 0000822959 072 00072375011342430666 002601002305170000822959 CINTHIA YARELY ZEPEDA TORRES		15,080.00			
17/MAY	17/MAY	P14 SAT REF:04232Y5N770038662428 CIE:0844985 Ref. GUIA:1405294		2,299,064.00			
17/MAY	17/MAY	P14 SAT REF:04232Y7B090038665497 CIE:0844985 Ref. GUIA:1416492		59,045.00			
17/MAY	17/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1705238F 1760 TECNOHUBICACION SATELIT Ref. 0000845174 014 00014375655068561576 002601002305170000845174 TECNOUBICACION SATELITAL SAS		14,210.00			
17/MAY	17/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS F 215 220 21 43 44 47 GG AUTOPBMRCASH Ref. REFBNTC00779075		132,936.00			
17/MAY	17/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1705238F 41 42 FUEL INJECTION LLANTAS Ref. 0000847319 014 00014375655056451041 002601002305170000847319 FUEL INYECTION AND TIRES SA DE		45,140.00		4,353,799.01	4,353,799.01
18/MAY	18/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3188		6,711.00			
18/MAY	18/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1261CENTRO FINANCIERO Ref. 3201		157,414.00			
18/MAY	18/MAY	C68 COMISION CERTIFICACION		162.00			

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 3201					
18/MAY	18/MAY	C69 IVA COM. CERTIFICACION Ref. 3201		25.92			
18/MAY	18/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3198		3,537.29			
18/MAY	18/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1805238F 6739 ADMON Y PROC SISTE MTTO Ref. 0000945871 072 00072320004854549780 002601002305180000945871 ADMINISTRACION Y PROCESOS SIST		20,610.98			
18/MAY	18/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1805238F 8060 CREM VERSALLES Ref. 0000946481 014 00014375655008178152 002601002305180000946481 CREMERIA VERSALLES SA DE CV		5,915.00			
18/MAY	18/MAY	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 1805238F 1277 DAVID S MANZANO P ART D Ref. 0000947089 036 00036375500318290714 002601002305180000947089 DAVID SALVADOR MANZANO PELAYO		5,130.04			
18/MAY	18/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1805238F23 DE LUNA IVANA GAB TANQUE N Ref. 0000947944 072 00072375012197555326 002601002305180000947944 IVANA GABRIELA DE LUNA MANZANO		45,472.00			
18/MAY	18/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1805238F 5394 SERV. PANAMERIOCANO Ref. 0000949916 002 00002180087005054060 002601002305180000949916 SERVICIO PAN AMERICANO DE PROT		27,253.87			
18/MAY	18/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 1805238F 2427 REF ALMODOBAR BATERIA P Ref. 0000951561 044 00044375032002965624 002601002305180000951561 REFACCIONES ALMODOBAR SA DE C		2,888.40			
18/MAY	18/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1805238F 650 SUSANA L VILLASEÑOR MTTO Ref. 0000952212 014 00014375655045133422 002601002305180000952212 SUSANA LIZETTE VILLASENOR SANC		3,830.00			
18/MAY	18/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS F 3 EDE RENTA IXTAPA BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		10,000.01			
18/MAY	18/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 1805238F 5709 AWASA KTI REFA EPOS CLO Ref. 0000955263 058 0005832000000994136 002601002305180000955263 ANGUIANO Y WONG ASESORES		32,922.42			
18/MAY	18/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS F 931 GEODIGIYALSCANE0 DOCTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		118,552.00			

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/MAY	18/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS F 932 GEODIGITAL SCANNEO DOCTOBMRCASH Ref. REFBNTC00779075		116,928.00			
18/MAY	18/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 3196		4,551.00			
18/MAY	18/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 3202		3,810.00		3,788,085.08	3,788,085.08
19/MAY	19/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3182		35,000.00			
19/MAY	19/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3199		35,000.00			
19/MAY	19/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1905238F 832 ICASA SERV CALIBRACION Y Ref. 0000158515 030 00030320077219402017 002601002305190000158515 INSTRUMENTACION Y CONTROL AUTO		34,456.52			
19/MAY	19/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1905238F 1891 MIREYA LOREBA MICHEL AL Ref. 0000161110 002 00002375701506164582 002601002305190000161110 MIREYA LORENA MICHEL CRISOSTO		7,140.00			
19/MAY	19/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1905238F 8155 MIGUEL A QUEZADA ALIMEN Ref. 0000163393 014 00014375655059336325 002601002305190000163393 MIGUEL ALEJANDRO QUEZADA ROJO		36,372.77			
19/MAY	19/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1905238F 1896 MIREYA L MICHEL C ALIME Ref. 0000164345 002 00002375701506164582 002601002305190000164345 MIREYA LORENA MICHEL CRISOSTO		79,470.00			
19/MAY	19/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1905238F 269201 CREMERIA VERSALLES Ref. 0000165508 014 00014375655008178152 002601002305190000165508 CREMERIA VERSALLES SA DE CV		2,165.30			
19/MAY	19/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1905238F 79EA NOEMI M ZAMORA MEDIOS D Ref. 0000166799 021 00021375063283965626 002601002305190000166799 NOEMI MIRIAM ZAMORA REYNOSO		11,600.00			
19/MAY	19/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 1905238F 1284 JOSE M ROSAS V LLANTERA Ref. 0000167368 044 00044375032005470268 002601002305190000167368 JOSE MANUEL ROSAS VILLASEÑOR		9,210.40			
19/MAY	19/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1905238F 269209 CREMERIA VERSALLES Ref. 0000168049 014 00014375655008178152 002601002305190000168049		957.02			

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			CREMERIA VERSALLES SA DE CV				
19/MAY	19/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		13,444.40			
		F 3222 LUIS RAFAEL TOPETE MULTBMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
19/MAY	19/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		29,011.60			
		F 404 5 6 GG AUTOPARTES BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
19/MAY	19/MAY	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		64,813.96			
		1905238F 0B19 PAULA BELEM GLEZ CEMEEN Ref. 0000172593 036 00036375500645582360 002601002305190000172593 PAULA BELEM GONZALEZ ROMERO					
19/MAY	19/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		156,832.00			
		1905238F 2663 OMAR A AGUIALR H FABRIC Ref. 0000174321 014 00014375605456628754 002601002305190000174321 OMAR ALEJANDRO AGUILAR HERNAND					
19/MAY	19/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		51,765.00			
		1905238F 2654 OMAR A AGUILAR H MANIOB Ref. 0000175297 014 00014375605456628754 002601002305190000175297 OMAR ALEJANDRO AGUILAR HERNAND					
19/MAY	19/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		16,008.00			
		1905238F 2655 OMARA A AGUILAR H REP B Ref. 0000176538 014 00014375605456628754 002601002305190000176538 OMAR ALEJANDRO AGUILAR HERNAND					
19/MAY	19/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		68,904.00			
		1905238F 1391 J FDO REYES PEREZ PUBLI Ref. 0000180071 014 00014375566509438257 002601002305190000180071 JESUS FERNANDO REYES PEREZ					
19/MAY	19/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		87,026.10			
		1905238F 24 IVANA GAB DE LUNA M ETIQU Ref. 0000187460 072 00072375012197555326 002601002305190000187460 IVANA GABRIELA DE LUNA MANZANO					
19/MAY	19/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		113,117.40			
		F 3520 REFAMARE TUBO PVC ALCANBMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
19/MAY	19/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		110,803.20			
		F 3519 REFAMARE TUBOS PVC BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
19/MAY	19/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		80,248.80			
		F 3521 REFAMARE TUBOS PVC BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
19/MAY	19/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		78,880.00			
		1905238F 1276 PUBLINEK FORMATOS COLOR Ref. 0000208022 030 00030580900031745940 002601002305190000208022 PUBLINEK PROYECTOS EN PUBLICIDAD SA CV					
19/MAY	19/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		8,100.00			
		1905238F50763 ARRA SEGURIDAD UNIFOMRM Ref. 0000213378 072					

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072375011033447638					
		002601002305190000213378					
		ARRA SEGURIDAD INDUSTRIAL SA DE CV					
19/MAY	19/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		528,419.96			
		1905238C SEAPAL 2023 18AD Ref. 0000215255 044					
		00044741119002188204					
		002601002305190000215255					
		EQUIPOS Y PRODUCTOS QUIMICOS DE OCCIDENT					
19/MAY	19/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,170,000.74			
		C SEAPAL 2023 07CSS GILBERTO MBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00779075					
19/MAY	19/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			5,000,000.00		
		PAGO VALES Y ANT ESTIMACIONES BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00779075					
19/MAY	19/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		924.71			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3185					
19/MAY	19/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,226.99			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3184					
19/MAY	19/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		6,373.31			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3204					
19/MAY	19/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		58,000.00			
		1905238F BCA6 FRATAMICARA ASESORIA AU Ref. 0000251290 014					
		00014320655095273413					
		002601002305190000251290					
		FRATAMICARA SA DE CV					
19/MAY	19/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		58,000.00			
		1905238F F03B FRATAMICARA ASESORIA AU Ref. 0000252289 014					
		00014320655095273413					
		002601002305190000252289					
		FRATAMICARA SA DE CV					
19/MAY	19/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		4,899.84			
		1905238F 12 IVANA DE LUNA SILLON EJEC Ref. 0000253444 072					
		00072375012197555326					
		002601002305190000253444					
		IVANA GABRIELA DE LUNA MANZANO					
19/MAY	19/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		46,400.00			
		F 328 329 REPORTMART MEDIOS DEBMRRCASH Ref.					
		REFBNTC00779075					
19/MAY	19/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		44,892.00			
		1905238F 11 IVA G DE LUNA SOPLADOR DE Ref. 0000258091 072					
		00072375012197555326					
		002601002305190000258091					
		IVANA GABRIELA DE LUNA MANZANO					
19/MAY	19/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		119,584.40			
		1905238F 26 IVANA G DE LUNA SELLADOR Ref. 0000259103 072					
		00072375012197555326					
		002601002305190000259103					
		IVANA GABRIELA DE LUNA MANZANO					
19/MAY	19/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		119,584.40			
		1905238F 27 IVANA G DE LUNA SELLADOR Ref. 0000260314 072					

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

FECHA					SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN	
		00072375012197555326						
		002601002305190000260314						
		IVANA GABRIELA DE LUNA MANZANO						
19/MAY	19/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		75,400.00				
		1905238F 87 TATUKI COURET SOPORTE TEC Ref. 0000262123 072						
		00072730008846416349						
		002601002305190000262123						
		COURET VAZQUEZ TATUKI CESAR AD						
19/MAY	19/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		59,740.00				
		F 3533 REFAMARE TUBO DE HIERROBMRCASH Ref. REFBNTC00779075						
19/MAY	19/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		92,800.00				
		F 111267 268 UNION EDITORIALISBMRCASH Ref. REFBNTC00779075						
19/MAY	19/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		23,495.80				
		F 376 76 85 GG AUTOPARTES BMRCASH Ref. REFBNTC00779075						
19/MAY	19/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		16,814.20				
		F 374 77 78 79 GG AUTOPARTS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075						
19/MAY	19/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		16,008.00				
		F 382 83 84 89 GG AUTOPARTES BMRCASH Ref. REFBNTC00779075						
19/MAY	19/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		23,408.80				
		F 380 81 86 435 GG AUTOPARTES BMRCASH Ref. REFBNTC00779075						
19/MAY	19/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		31,285.20				
		F 387 90 91 GG AUTOPARTES BMRCASH Ref. REFBNTC00779075						
19/MAY	19/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		13,224.00				
		F 7ED8E JOSE P SCHEZ A REP ESCBMRCASH Ref. REFBNTC00779075						
19/MAY	19/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,480.00				
		F 827 JOSUE URRUTIA REP U 306 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075						
19/MAY	19/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		17,168.00				
		F 9431 FCO ISAAC BELTRAN REP FBMRCASH Ref. REFBNTC00779075						
19/MAY	19/MAY	T17 SPEI ENVIADO STP		987,363.00		4,139,265.26	4,139,265.26	
		1905238F 57323 TOKA INTERNACIONAL Ref. 0000277356 646						
		00646180138010053109						
		002601002305190000277356						
		SISTEMA DE TRANSFERENCIAS Y PAGOS STP SA						
22/MAY	22/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		7,543.91				
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 3203						
22/MAY	22/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		20,514.00				
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 3197						
22/MAY	22/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		5,371.00				
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 3200						
22/MAY	22/MAY	P14 COSTCO DE MEXICO SA		80,000.00				
		REF:00000072101072202012 CIE:0792225 Ref. GUIA:4162785						
22/MAY	22/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		34,800.00				
		2205238F 8945 MONICA P GLEZ G. MEDIOS Ref. 0000407546 044						

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
	00044375032005903049					
	002601002305220000407546					
	MONICA PAULINA GONZALEZ GOMEZ					
22/MAY	22/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE	57,420.00			
		2205238F 22 IVAN G DE LUNA M DESBROZA Ref. 0000408084 072				
		00072375012197555326				
		002601002305220000408084				
	IVANA GABRIELA DE LUNA MANZANO					
22/MAY	22/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER	40,282.46			
		2205238F 7664 NETXTEND DE MEXICO RESP Ref. 0000409609 014				
		00014150920007799738				
		002601002305220000409609				
	NETXTEND DE MEXICO SA DE CV					
22/MAY	22/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER	10,092.00			
		2205238F 21C2 ADRIAN VAZQUEZ FIGURAS Ref. 0000409889 014				
		00014375605767316506				
		002601002305220000409889				
	ADRIAN VAZQUEZ RODRIGUEZ					
22/MAY	22/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER	174,000.00		3,709,241.89	3,709,241.89
		2205238F 239 CORP JUR STA MA ASESORIA Ref. 0000439889 014				
		00014375920004053508				
		002601002305220000439889				
	CORPORATIVO JURIDICO SANTA MARIA LOMELIS					
23/MAY	23/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	7,535.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3164				
23/MAY	23/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS	687,016.77			
		CAJA AHORRO SINDICAL BMRCASH Ref. REFBNTC00779075				
23/MAY	23/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS	42,230.12			
		CUOTAS SINDICALES BMRCASH Ref. REFBNTC00779075				
23/MAY	23/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .	2,272.17			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3206				
23/MAY	23/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS	9,251.00			
		DEV PREST MIGUEL A HOECKS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075				
23/MAY	23/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS	58,000.00			
		F 987 DOMOTICA MTTO AIRES BMRCASH Ref. REFBNTC00779075				
23/MAY	23/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER	121,074.89			
		2305238F 2819 COMBUS TORRES X Ref. 0000557053 014				
		00014320655048547264				
		002601002305230000557053				
	SERVICIO TORRES DIEZ SA DE CV					
23/MAY	23/MAY	P14 TELEFONOS DE MEXICO	44,374.18			
		REF:02914623063851022105 CIE:0624101 Ref. GUIA:4302639				
23/MAY	23/MAY	P14 TELEFONOS DE MEXICO	39,705.09			
		REF:02914623063851022105 CIE:0624101 Ref. GUIA:4318666				
23/MAY	23/MAY	P14 CFE SUMINISTRADOR DE	2,429.00		2,695,353.67	2,695,353.67
		REF:B7120SEAPA4 CIE:1404989 Ref. GUIA:4335848				
24/MAY	24/MAY	P14 COSTCO DE MEXICO SA	80,000.00			
		REF:00000072101072202012 CIE:0792225 Ref. GUIA:3142920				
24/MAY	24/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS	26,649.00			



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

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN					
			F3221 LUIS R TOPETE LIC.WINDO BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
24/MAY	24/MAY	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 2405238F 8169 MIGUEL A QUEZADA ALIMEN Ref. 0000707221 014 00014375655059336325 002601002305240000707221 MIGUEL ALEJANDRO QUEZADA ROJO	29,946.27				
24/MAY	24/MAY	T17	SPEI ENVIADO BANORTE 2405238F 148 VALLARTA OPINA Ref. 0000707515 072 00072375005166151140 002601002305240000707515 VALLARTA OPINA EDICIONES SA DE	58,000.00				
24/MAY	24/MAY	T17	SPEI ENVIADO AZTECA 2405238F 71EE 35A51 ERNESTO S CRZU M Ref. 0000713658 127 00127375001723656021 002601002305240000713658 ERNESTO SAMUEL CRUZ MONTES	58,000.00				
24/MAY	24/MAY	T17	SPEI ENVIADO BANORTE 2405238F A1 ABRAHAM VELAZCO ALIMENTOS Ref. 0000713964 072 00072375012146821108 002601002305240000713964 ABRAHAM VELAZCO SEGURA	30,810.00				
24/MAY	24/MAY	T17	SPEI ENVIADO BANORTE 2405238F 6762 APSIS TIMBRADO NOMINA Ref. 0000714584 072 00072320004854549780 002601002305240000714584 ADMINISTRACION Y PROCESOS SIST	31,320.00				
24/MAY	24/MAY	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 2405238F 1990 JORGE A AVILES GRUAS Ref. 0000715084 002 00002375700461993572 002601002305240000715084 JORGE ARMANDO AVILES CASTILLO	74,240.00				
24/MAY	24/MAY	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 2405238F1399 JESUS FDO.REYES TRIPTICO Ref. 0000715935 014 00014375566509438257 002601002305240000715935 JESUS FERNANDO REYES PEREZ	11,017.68				
24/MAY	24/MAY	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 2405238F 1912 MIREYA L MICHEL ALIMENT Ref. 0000720945 002 00002375701506164582 002601002305240000720945 MIREYA LORENA MICHEL CRISOSTO	5,600.00				
24/MAY	24/MAY	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 2405238F 1911 MIREYA L MICHEL ALIMENT Ref. 0000721324 002 00002375701506164582 002601002305240000721324 MIREYA LORENA MICHEL CRISOSTO	5,100.00				
24/MAY	24/MAY	T17	SPEI ENVIADO BANORTE 2405238F 2188 OP FRUTAS SELECTAS Ref. 0000721722 072 00072375005832220282 002601002305240000721722	13,295.51				

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			OPERADORA DE FRUTAS SELECTAS G				
24/MAY	24/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2405238F A328 ROLANDO FLORES PERITAJE Ref. 0000722036 072 00072375003308523208 002601002305240000722036 ROLANDO FLORES IBARRA		11,600.00		2,259,775.21	2,259,775.21
25/MAY	25/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3210		14,494.60			
25/MAY	25/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS F 16468 A 16488 SERVICIO BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		130,017.94			
25/MAY	25/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2505238F 2823 SERV.TORRES DIEZ COMBUS Ref. 0000896604 014 00014320655048547264 002601002305250000896604 SERVICIO TORRES DIEZ SA DE CV		130,656.20			
25/MAY	25/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2505238F 240 CORP JUR LOMELI ASESORI Ref. 0000898090 014 00014375920004053508 002601002305250000898090 CORPORATIVO JURIDICO SANTA MARIA LOMELIS		174,000.00			
25/MAY	25/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS F 261882 A 262185 SERVICIO BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		129,899.23			
25/MAY	25/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2505238F 13D73 CARLOS I HDZ R MEDIOS Ref. 0000907234 014 00014375566114401417 002601002305250000907234 CARLOS IRETI HERNANDEZ REYES		9,280.00			
25/MAY	25/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2505238F 568 LORENA G MOGUEL MEDIOS C Ref. 0000907855 072 00072375002170197290 002601002305250000907855 LORENA GUTIERREZ MOGUEL		69,600.00			
25/MAY	25/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS F 47 VICTOR BALAM GARCIA BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		28,687.50			
25/MAY	25/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2505238F 1897 85 86 96 GABRIEL A AGUI Ref. 0000911100 014 00014375606037850487 002601002305250000911100 GABRIELA ALEJANDRA AGUILAR HER		49,590.00			
25/MAY	25/MAY	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2505238F 62217 62215 JAIME LUNA REP L Ref. 0000911813 030 00030375900003518695 002601002305250000911813 JAIME LUNA RAMIREZ		28,708.99			
25/MAY	25/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS F 159118 119 120 TUBERIAS INDUBMRCASH Ref. REFBNTC00779075		36,148.93		1,458,691.82	1,458,691.82
26/MAY	26/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 3205		5,069.85			
26/MAY	26/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		6,700.00			

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 3207				
26/MAY	26/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		8,074.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:LORO840131N96 Ref. 3192				
26/MAY	26/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		3,289.00			
			Ref. 3208				
26/MAY	26/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		668,584.69			
			2605238C SEAPAL 2023 10AD Ref. 0000048056 072				
			00072560008947266516				
			002601002305260000048056				
			EDGAR PALAFOX PALACIOS				
26/MAY	26/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		10,793.21			
			F 74658 PINTACOLOR BMRCASH Ref. REFBNTC00779075				
26/MAY	26/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		65,645.10			
			F 74751 PINTACOLOR BMRCASH Ref. REFBNTC00779075				
26/MAY	26/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,200.00			
			OS 172888 AUTOMOTRIZ SIERRA BMRCASH Ref.				
			REFBNTC00779075				
26/MAY	26/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,171.00			
			OS 173171 AUTOMOTRIZ SIERRA BMRCASH Ref.				
			REFBNTC00779075				
26/MAY	26/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		28,710.00			
			F 27774 JOAQUIN MEDINA IMPRESOBMRCASH Ref.				
			REFBNTC00779075				
26/MAY	26/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS		119,480.00			
			F 3512 REFAMARE TUBOS ACERO BMRCASH Ref.				
			REFBNTC00779075				
26/MAY	26/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		12,528.00			
			2605238F 25 IVANA G DE LUNA MAT ELEC Ref. 0000144482 072				
			00072375012197555326				
			002601002305260000144482				
			IVANA GABRIELA DE LUNA MANZANO				
26/MAY	26/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			2,000,000.00		
			PAGO IMSS Y PROVEED BMRCASH Ref. REFBNTC00779075				
26/MAY	26/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		610,250.97			
			2605238F 2359 SEPESA MAYO 23 Ref. 0000154271 014				
			00014375920006293942				
			002601002305260000154271				
			SERVICIOS PRIVADOS EMPRESARIAL				
26/MAY	26/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		62,176.00			
			2605238F 2667 OMAR AGUILAR MTTO PTA N Ref. 0000156432 014				
			00014375605456628754				
			002601002305260000156432				
			OMAR ALEJANDRO AGUILAR HERNAND				
26/MAY	26/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		940.00			
			2605238F 80762 SUSANA VILLASEÑOR REP Ref. 0000157274 014				
			00014375655045133422				
			002601002305260000157274				
			SUSANA LIZETTE VILLASENOR SANC				
26/MAY	26/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,716.80			
			2605238F 6337 GERARDO MTZ. MTTO UNIDA Ref. 0000158550 014				

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

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN					
			00014375655040207133					
			002601002305260000158550					
			GERARDO MARTINEZ GARCIA					
26/MAY	26/MAY	T17	SPEI ENVIADO SCOTIABANK	4,848.80				
			2605238F 1285 JOSE M VILLASE SERV LLA Ref. 0000159784 044					
			00044375032005470268					
			002601002305260000159784					
			JOSE MANUEL ROSAS VILLASEÑOR					
26/MAY	26/MAY	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	29,160.00				
			2605238F PPD44 FUEL INJECTION LLANTA Ref. 0000161424 014					
			00014375655056451041					
			002601002305260000161424					
			FUEL INYECTION AND TIRES SA DE					
26/MAY	26/MAY	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX	4,064.40				
			2605238F 5457 MARIO ALVAREZ REP UNI 1 Ref. 0000162565 002					
			00002375700258832820					
			002601002305260000162565					
			MARIO ALVAREZ ALANIS					
26/MAY	26/MAY	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX	1,948.51				
			2605238COTIZ 5714 INFRA Ref. 0000163666 002					
			00002180650570032724					
			002601002305260000163666					
			INFRA SA DE CV					
26/MAY	26/MAY	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX	1,127.21				
			2605238CONT 5715 INFRA Ref. 0000164940 002					
			00002180650570032724					
			002601002305260000164940					
			INFRA SA DE CV					
26/MAY	26/MAY	T17	SPEI ENVIADO BANORTE	61,016.00				
			2605238F 347 348 JSET GROUP MTTO EPO Ref. 0000165750 072					
			00072375010581743050					
			002601002305260000165750					
			JSET GROUP SA DE CV					
26/MAY	26/MAY	T17	SPEI ENVIADO BANORTE	61,016.00				
			2605238F 349 350 JSET GROUP MTTO PIPA Ref. 0000166346 072					
			00072375010581743050					
			002601002305260000166346					
			JSET GROUP SA DE CV					
26/MAY	26/MAY	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	70,468.84				
			2605238F1022 TOPRANK HERRAM Y ACCE Ref. 0000167688 014					
			00014375655084997056					
			002601002305260000167688					
			COMERCIALIZADORA TOPRANK SA DE					
26/MAY	26/MAY	T17	SPEI ENVIADO BANORTE	71,920.00				
			2605238F 1 IVANA G DE LUNA VENTILADOR Ref. 0000168463 072					
			00072375012197555326					
			002601002305260000168463					
			IVANA GABRIELA DE LUNA MANZANO					
26/MAY	26/MAY	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	113,802.96				
			2605238F 1021 TOPRANK HERRAMIENTAS Ref. 0000171169 014					
			00014375655084997056					

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

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
			002601002305260000171169 COMERCIALIZADORA TOPRANK SA DE				
26/MAY	26/MAY	T17	SPEI ENVIADO BANORTE 2605238F 19 20 IVANA G DE LUNA SELLAD Ref. 0000172015 072 00072375012197555326 002601002305260000172015 IVANA GABRIELA DE LUNA MANZANO	179,376.60			
26/MAY	26/MAY	W42	TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		3,000,000.00		
26/MAY	26/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS F 9677 ROBERTO DIAZPAPELERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00779075	180,090.00			
26/MAY	26/MAY	W01	TRASPASO A TERCEROS F E29E ROBERTO DIAZ PAPELERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00779075	515,455.86			
26/MAY	26/MAY	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 2605238F 1420 JESUS FDO. REYES LONAS Ref. 0000204170 014 00014375566509438257 002601002305260000204170 JESUS FERNANDO REYES PEREZ	30,160.00			
26/MAY	26/MAY	T17	SPEI ENVIADO INBURSA 2605238F 4334 PAULA B GLEZ CEMENTO GR Ref. 0000204603 036 00036375500645582360 002601002305260000204603 PAULA BELEM GONZALEZ ROMERO	64,813.96			
26/MAY	26/MAY	T17	SPEI ENVIADO HSBC 2605238F 82 DANIEL TOLEDO MTTO UNIDAD Ref. 0000205424 021 00021375040671590202 002601002305260000205424 DANIEL TOLEDO ANTONIO	3,442.50			
26/MAY	26/MAY	T17	SPEI ENVIADO BANREGIO 2605238F 5773 AWASA VALBULAS REGUALD Ref. 0000206915 058 0005832000000994136 002601002305260000206915 ANGUIANO Y WONG ASESORES	95,501.62			
26/MAY	26/MAY	T17	SPEI ENVIADO BANREGIO 2605238F 5772 AWASA VALBULAS REGULAD Ref. 0000207311 058 0005832000000994136 002601002305260000207311 ANGUIANO Y WONG ASESORES	95,501.62			
26/MAY	26/MAY	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 2605238F 9D47 FUEL INJECTION LLANTAS Ref. 0000207799 014 00014375655056451041 002601002305260000207799 FUEL INYECTION AND TIRES SA DE	47,940.00			
26/MAY	26/MAY	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 2605238F PD49 FUEL INJECTION LLANTAS Ref. 0000208235 014 00014375655056451041 002601002305260000208235 FUEL INYECTION AND TIRES SA DE	16,980.00			
26/MAY	26/MAY	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	16,980.00			

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

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			2605238F PD48 FUEL INJECTION LLANTAS Ref. 0000208911 014 00014375655056451041 002601002305260000208911 FUEL INYECTION AND TIRES SA DE					
26/MAY	26/MAY		T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 2605238F 825502 501 500 REFA ALMODOBA Ref. 0000209837 044 00044375032002965624 002601002305260000209837 REFACCIONES ALMODOBAR SA DE C		29,162.40			
26/MAY	26/MAY		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2605238F 345 346 JSET GROUP MTTO EPO Ref. 0000210186 072 00072375010581743050 002601002305260000210186 JSET GROUP SA DE CV		61,016.00			
26/MAY	26/MAY		T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 2605238F 82626 REFACC ALMODOBAR Ref. 0000210913 044 00044375032002965624 002601002305260000210913 REFACCIONES ALMODOBAR SA DE C		139.20			
26/MAY	26/MAY		W01 TRASPASO A TERCEROS F 11407 NACIONAL QUIMICA IND BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		330,600.00			
26/MAY	26/MAY		W01 TRASPASO A TERCEROS F 388 GG AUTOPARTES BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		10,428.40			
26/MAY	26/MAY		W01 TRASPASO A TERCEROS F FCF1 69F9D LUIS VQZ MEDIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		23,200.00			
26/MAY	26/MAY		W01 TRASPASO A TERCEROS F 34794 VALLANTAS DE VTA BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		25,200.00			
26/MAY	26/MAY		W01 TRASPASO A TERCEROS F 34795 VALLANTAS DE VTA BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		8,900.00			
26/MAY	26/MAY		W01 TRASPASO A TERCEROS F 1025 CHRISTIAN PONCE CALIBRABMRCASH Ref. REFBNTC00779075		99,296.00			
26/MAY	26/MAY		W01 TRASPASO A TERCEROS F 767 68 JOSE P SANCHEZ MTTO UBMRCASH Ref. REFBNTC00779075		4,616.80			
26/MAY	26/MAY		W01 TRASPASO A TERCEROS F 120 19 18 17 MIGUEL A GTZ MTBMRCASH Ref. REFBNTC00779075		21,114.32			
26/MAY	26/MAY		W01 TRASPASO A TERCEROS OS 173201 AUTOMOTRIZ SIERRA BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		5,384.72		2,563,690.48	2,563,690.48
29/MAY	29/MAY		X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SIPARE B9850066109 202110 407310 Ref. 149N130649		10,619.38			
29/MAY	29/MAY		X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SIPARE B9850066109 202111 743543 Ref. 149N131630		6,020.11			
29/MAY	29/MAY		X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SIPARE B9850066109 202112 126004 Ref. 149N131940		20,050.39			
29/MAY	29/MAY		X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SIPARE B9850066109 202201 932448 Ref. 149N132328		6,481.38			

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/MAY	29/MAY	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SIPARE B9850066109 202202 151154 Ref. 149N133202		19,847.17			
29/MAY	29/MAY	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SIPARE B9850066109 202203 556142 Ref. 149N145517		6,896.51			
29/MAY	29/MAY	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SIPARE B9850066109 202204 902946 Ref. 149N145758		20,541.39			
29/MAY	29/MAY	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SIPARE B9850066109 202205 454329 Ref. 149N150051		6,680.48			
29/MAY	29/MAY	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SIPARE B9850066109 202206 231876 Ref. 149N150804		19,830.69			
29/MAY	29/MAY	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SIPARE B9850066109 202207 602154 Ref. 149N151655		6,411.55			
29/MAY	29/MAY	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SIPARE B9850066109 202208 875750 Ref. 149N153059		19,470.44			
29/MAY	29/MAY	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SIPARE B9850066109 202209 969198 Ref. 149N153917		5,966.92			
29/MAY	29/MAY	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SIPARE B9850066109 202210 900150 Ref. 149N155552		18,537.01			
29/MAY	29/MAY	P14 COSTCO DE MEXICO SA REF:00000072101072202012 CIE:0792225 Ref. GUIA:4090295		80,000.00			
29/MAY	29/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2905238C SEAPAL 2023 09 AD REAL DEL R Ref. 0000397052 072 00072320010801664314 002601002305290000397052 GRUPO CONSTRUCTOR EL REAL DEL		439,655.95			
29/MAY	29/MAY	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SIPARE B9850066109 202211 194304 Ref. 149N162521		5,744.00			
29/MAY	29/MAY	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SIPARE B9850066109 202212 052428 Ref. 149N162837		17,872.07			
29/MAY	29/MAY	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SIPARE B9850066109 202301 854746 Ref. 149N163923		6,157.18			
29/MAY	29/MAY	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SIPARE B9850066109 202302 365612 Ref. 149N164959		18,799.29			
29/MAY	29/MAY	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SIPARE B9850066109 202303 882333 Ref. 149N170754		6,533.09			
29/MAY	29/MAY	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SIPARE B9850066109 202304 824048 Ref. 149N171505		19,574.37			
29/MAY	29/MAY	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SIPARE B9850066109 202305 791822 Ref. 149N175055		3,070.89		1,798,930.22	1,798,930.22
30/MAY	30/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3195		7,535.00			
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS OS 37866 CAMIONERA JALISCO BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		20,273.47			
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS F 218C7 3A7E JOSE O SCHEZ ALV BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		8,352.00			
30/MAY	30/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS F 42313 SIMON RMZ SALGADO BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		22,102.64			

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

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/MAY	30/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 3005238F LPPD50 FUEL INJ LLANTAS P UN Ref. 0000608237 014 00014375655056451041 002601002305300000608237 FUEL INYECTION AND TIRES SA DE		29,160.00			
30/MAY	30/MAY	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 3005238F 1274 80 82 DAVID S MANZANO H Ref. 0000609074 036 00036375500318290714 002601002305300000609074 DAVID SALVADOR MANZANO PELAYO		23,325.06			
30/MAY	30/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 3005238F 24CB2 MIRIAM N ZAMORA R MEDI Ref. 0000610022 021 00021375063283965626 002601002305300000610022 NOEMI MIRIAM ZAMORA REYNOSO		11,600.00			
30/MAY	30/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3194		8,074.00		1,668,508.05	1,668,508.05
31/MAY	31/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3213		10,792.00			
31/MAY	31/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS C SEAPAL 2023 02AD GAREY BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		376,449.32			
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 3105238F 1032 TOPRANK ACC Y HERRAMIEN Ref. 0000897257 014 00014375655084997056 002601002305310000897257 COMERCIALIZADORA TOPRANK SA DE		117,988.24			
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 3105238F 1030 TOPRANK HERRAMIENTAS Ref. 0000901524 014 00014375655084997056 002601002305310000901524 COMERCIALIZADORA TOPRANK SA DE		114,276.24			
31/MAY	31/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS F 3556 REFAMARE REFACC P BOMBABMRCASH Ref. REFBNTC00779075		118,999.99			
31/MAY	31/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS F 807 SUSETEC MANGUERA DE SCCIBMRCASH Ref. REFBNTC00779075		45,240.00			
31/MAY	31/MAY	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3214		8,826.00			
31/MAY	31/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS F 2827 TORRES X GASOLINERA BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		130,761.70			
31/MAY	31/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS F 27773 JOAQUIN MEDINA IMPRESOBMRCASH Ref. REFBNTC00779075		51,739.28			
31/MAY	31/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS F 1368 JANETH B NUNEZ VINILES BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		20,880.00			
31/MAY	31/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS F 1369 JANET B NUNEZ PLASTICOSBMRCASH Ref. REFBNTC00779075		16,704.00			



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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
31/MAY	31/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS F 8F81 JOSE CABRERA PROT CAJA BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		118,899.98			
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 3105238F 270248 CREMERIA VERSALLES Ref. 0000949739 014 00014375655008178152 002601002305310000949739 CREMERIA VERSALLES SA DE CV		1,598.80			
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 3105238PENS Q2 MAYO23 Ref. 0000953996 021 00021375062048770646 002601002305310000953996 YURITZI ITZIGUERY ALCARAZ DIAZ		3,207.99			
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 3105238PENS Q2 MAYO23 Ref. 0000954408 137 00137375100242332571 002601002305310000954408 GUADALUPE SANCHEZ ROMAN		350.00			
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3105238PENS Q2 MAYO23 Ref. 0000954928 002 00002375701659050572 002601002305310000954928 MICHELLE ALEJANDRA VALDOVINOS		2,310.30			
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 3105238PENS Q2 MAYO23 Ref. 0000955394 137 00137534101899677351 002601002305310000955394 JESSICA ALEJANDRA ESTRADA REYE		1,892.60			
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3105238PENS Q2 MAYO23 Ref. 0000955902 002 00002375904841785685 002601002305310000955902 MELISSA FERNANDA CUEVAS GORDIAN		3,188.50			
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 3105238PENS Q2 MAYO23 Ref. 0000956190 127 00127375013934116694 002601002305310000956190 ELIZABETH TORRES LANGARICA		1,924.91			
31/MAY	31/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PENS Q2 MAYO23 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		1,095.60			
31/MAY	31/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PENS Q2 MAYO23 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		1,736.78			
31/MAY	31/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PENS Q2 MAYO23 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		3,000.00			
31/MAY	31/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PENS Q2 MAYO23 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		1,200.60			
31/MAY	31/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS PENS Q2 MAYO23 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		2,060.70			
31/MAY	31/MAY	P14 COSTCO DE MEXICO SA REF:00000072101072202012 CIE:0792225 Ref. GUIA:0327052		80,000.00		433,384.52	433,384.52



No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

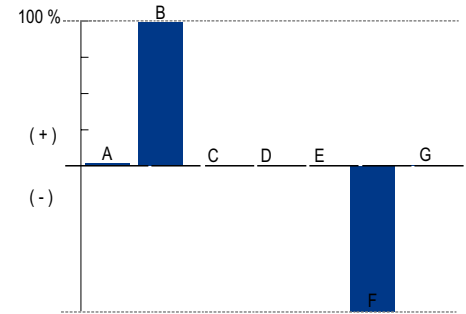
**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	64,713,552.36	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	467
TOTAL IMPORTE ABONOS	64,049,100.15	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	13

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

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

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,097,836.73	1.69%	A
Depósitos / Abonos (+)	64,049,100.15	98.97%	B
Comisiones (-)	-1,864.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	38.29	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-64,713,552.36	-100.00%	F
Saldo Final	433,384.52	0.66%	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		
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en [www.bbva.mx](http://www.bbva.mx) recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



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

<b>Folio Fiscal:</b>	<b>Certificado</b>
48DD26BD-97CC-4745-9C6A-E6668C2779FF	00001000000509478830

**Sello Digital**  
 If7T0EXY2aVCRJm+Si8raJP9Xpw+UY6dTlicxSobAP08cDkOtVcHRdMWmR+cVIRVk5lZeSQXDlKm99W5AzCp0IbUmUBT2d1Fj3A+dYeSGgfd9mLAMP1PxZa7DUD9/g4wa3gQQXKx5GtLsjFSVv9nSZ4eCzAJ12IY+kl/ZW6RgtVbJA7CNu2tOPq3Sy3P3ROsZwSnbZkcxrT/QNLq+rCIXFvtXl6rgFbkuEl8PdiVWYw+ya3epR12rf9Jnn9EMS9Wp1GgaTIGfVbzeXbqcx3Elq2P604tc1ul0b/3R3VV1MHjForeZ+4rcbySxhSquqONM5iYzH++K4jdixX6HWw==

**Sello SAT**  
 Kf6T6dQ2fxhHpgBAgwDVt9QDpoEndkK/arL2sHGYpzCNqUZ08esO2DYI+rHGno61EAGYbDnJgdocgk+UOvilz6viPVAJ0F6eKnAeOF6vj3gV+i2ADK2+Zd2fZp5wF5x5l2QUUnSme1GkXtg+0+UmorUBjRWZKrAk/7xvxUkfpdPiwKfTMEsambmeWLkw4uQv0Hfnr8IPEqFfGRA017BjUpv7lpp6q6Ow+c1zuS3UptSGLyssl07eyOoRGnjHy+7Pw1vKe7OryjTsAIPpGJZGF9elUNDcXrQe2to9mDGhrZBw4mZQuCoqQsAssFdu4evs2822QK07Epv2dtKXcNgj5A==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000505619865      **Fecha y hora de certificación:** 2023-06-01T02:27:47

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**  
 ||1.1|48DD26BD-97CC-4745-9C6A-E6668C2779FF|2023-06-01T02:27:47|If7T0EXY2aVCRJm+Si8raJP9Xpw+UY6dTlicxSobAP08cDkOtVcHRdMWmR+cVIRVk5lZeSQXDlKm99W5AzCp0IbUmUBT2d1Fj3A+dYeSGgfd9mLAMP1PxZa7DUD9/g4wa3gQQXKx5GtLsjFSVv9nSZ4eCzAJ12IY+kl/ZW6RgtVbJA7CNu2tOPq3Sy3P3ROsZwSnbZkcxrT/QNLq+rCIXFvtXl6rgFbkuEl8PdiVWYw+ya3epR12rf9Jnn9EMS9Wp1GgaTIGfVbzeXbqcx3Elq2P604tc1ul0b/3R3VV1MHjForeZ+4rcbySxhSquqONM5iYzH++K4jdixX6HWw==|00001000000505619865||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en  
Ciudad de México, México a 01 de Junio de 2023 a las 02:22:20

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

**Régimen Fiscal:**  
Régimen General de Ley Personas Morales



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

Periodo	DEL 01/05/2023 AL 31/05/2023
Fecha de Corte	31/05/2023
No. de Cuenta	0115275733
No. de Cliente	C4873991
R.F.C	XAXX010101000
No. Cuenta CLABE	012375001152757334

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

## Información Financiera

## MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		782,084.36
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		6.73
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		782,077.84
Saldo de Operación Inicial		782,077.84
Depósitos / Abonos (+)	1	6.52
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		782,084.36
Saldo de Operación Final		782,084.36
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

## Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/MAY	01/MAY	C19 INTERESES GANADOS			6.52	782,084.36	782,084.36

-----

**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	0115275733
No. Cliente	C4873991

**Total de Movimientos**

---

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	6.52	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1



No. Cuenta	0115275733
No. Cliente	C4873991

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

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	782,077.84	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	6.52	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	6.73	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	782,084.36	100.00%	G



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

**Otros cargos:** Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0115275733
No. Cliente	C4873991

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico [une.mx@bbva.com](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: 2375001152757334 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

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

<b>No. Cuenta</b>	0115275733
<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
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
	DE DIVISAS	MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

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

<b>Folio Fiscal:</b>	<b>Certificado</b>
A9F9C0EF-B69B-474F-85C7-C6964266BA9F	00001000000509478830

**Sello Digital**  
 KRF/C+KliFhmMVBiljrTpHXb+8UQ1ynVvAENkleNkRoMT5pqFj8LCaOWoe46X6Nz5MGnhEpp0wvpaBh163VO9crTGaxTGnaDP6jvnyWUwTJHbxA54mz8lWklsROHGz1NiwwZvR6TGBGHY9dPUuBprl04iBLt2JmWIJ3+MfZyvDTF8nZMmF8go8r5xoR9YF+GUdpSbAigenlFK56/b+6J/RAqHSj19RWzCOzD0JASNCqia+tfPCLTuvMGhlnl0JQJgWhwYuoFpHvyF/cdfdpgsZj08bEGX3eJnH2SZ0Lr6ei0yQ3HVYGgklbKmxSNNBGsE5e3CQSNTe9k88T2+iYw==

**Sello SAT**  
 AqDc2lpbcrKqDajZ7uF2Q0jiUtkdRgTjSRDLMXF3UV5vsXwDDEfSf/ft/a1ldy+VbRqBCUZH1mjYcy63bXO0YeHnROfrXFko2x7pVymub9WttEYYN1ZWicUZdUS9eSJU7rX2J0ZQazJb5aQmm+/BDe1Lkhe27KE1GyWfwBee2D4qvds1J8tdJPYawKd16xoiEGCXQxEJ4vud8E3r3lhsSiMBKB41fGckVRe+Fjwybpi6H8t1DHx0DB0+qcqgl+BUK+yekfLKZgQKM8uJMEeLl0lysYo8771Kw13kg+TQJLZjg7XqNPewo50gllcefcxg318EJg6Myr/EvtnC4al3eg==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000505619865      **Fecha y hora de certificación:** 2023-06-01T02:54:22

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|A9F9C0EF-B69B-474F-85C7-C6964266BA9F|2023-06-01T02:54:22|KRF/C+KliFhmMVBiljrTpHXb+8UQ1ynVvAENkleNkRoMT5pqFj8LCaOWoe46X6Nz5MGnhEpp0wvpaBh163VO9crTGaxTGnaDP6jvnyWUwTJHbxA54mz8lWklsROHGz1NiwwZvR6TGBGHY9dPUuBprl04iBLt2JmWIJ3+MfZyvDTF8nZMmF8go8r5xoR9YF+GUdpSbAigenlFK56/b+6J/RAqHSj19RWzCOzD0JASNCqia+tfPCLTuvMGhlnl0JQJgWhwYuoFpHvyF/cdfdpgsZj08bEGX3eJnH2SZ0Lr6ei0yQ3HVYGgklbKmxSNNBGsE5e3CQSNTe9k88T2+iYw=||00001000000505619865||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en  
Ciudad de México, México a 01 de Junio de 2023 a las 02:33:56

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

**Régimen Fiscal:**  
Régimen General de Ley Personas Morales



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

Periodo	DEL 01/05/2023 AL 31/05/2023
Fecha de Corte	31/05/2023
No. de Cuenta	1544266298
No. de Cliente	C4873991
R.F.C	XAXX010101-000
No. Cuenta CLABE	012 375 01544266298 9

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

## Información Financiera

## MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		0.00
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo Anterior		0.00
Depósitos / Abonos (+)	2	4,347.00
Retiros / Cargos (-)	2	4,347.00
Saldo Final		0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual:		0.00

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

## Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	LIQ	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO LIQUIDACION
02/MAY	01/MAY	TRASP DE CENTRALIZADORA				1,348.00	
02/MAY	01/MAY	SAMS PTO VALLARTA RFC: NWM 9709244W4 20:34 AUT: 296873	Referencia 115217520	1,348.00			
26/MAY	25/MAY	TRASP DE CENTRALIZADORA	Referencia *****5324			2,999.00	
			Referencia 115217520				



No. de Cuenta	1544266298
No. de Cliente	C4873991

26/MAY 25/MAY OFFICE DEPOT PTO VALLA  
RFC: ODM 950324V2A 20:50 AUT: 454529

2,999.00  
Referencia \*\*\*\*\*5324

**Total de Movimientos**

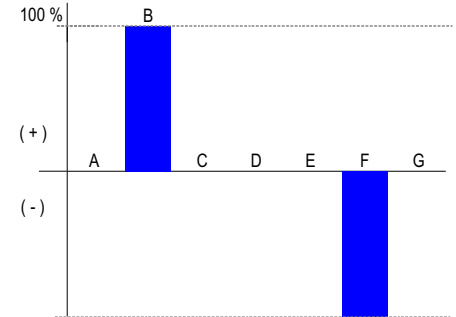
TOTAL IMPORTE CARGOS	4,347.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	4,347.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

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

No. de Cuenta	1544266298
No. de Cliente	C4873991

### Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.00	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	4,347.00	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-4,347.00	-100.00%	F
Saldo Final	0.00	0.00%	G



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

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

No. de Cuenta	1544266298
No. de Cliente	C4873991

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

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



#### Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Colonia Granada, Código Postal 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico [une.mx@bbva.com](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: 012 375 01544266298 9 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

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



No. de Cuenta	1544266298
No. de Cliente	C4873991

## Glosario de Abreviaturas

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

No. de Cuenta	1544266298
No. de Cliente	C4873991

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en [www.bbva.mx](http://www.bbva.mx) recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



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

**Folio Fiscal:**

8D11C0EF-7CAC-4577-B7F5-BC161B936909

**Certificado**

00001000000509478830

**Sello Digital**

h/K54AAo7paXcP9ynpSp6sdHI0gaBR8a2NulbMi7fD3NUKzMGsuPgGo5fxg5A17cACMnSd1c5a8dYWF3BpGb8qd2GEJerV8RqD3sve0cKSLc80kJHtxXgU5eM5d/zq3RPwRh3Etwwi+IH1S7747OnXBVgwG5Ddk251FS1/T8EPajDW1MgD2Es/U2b7HS7I4qRE9TXsOL/TfAkcm3xn/CU5BjvM91708nMACZLZZR04eGje5L49INLBSRp+hyamoaSfyMiH2PZJn8olhkFtS7pELr4DMWrlfZA78Dkmu0wMRAagffe2leUwBAAbUaqWDIrc7O5Oqmp82zHs7KBU5G0A==

**Sello SAT**

SsuZWc7wtcpOyfvX6UN0eIRW1BAFG/wiAHnQDK7h2ZZ9Ey53hqHNTK2Sg8iKDRkky7FG6v4xnfZtSsB1bPqgnVGRNQhNQ0sW+O2OT4JkOaT3sEsJr00sNTuoSaVAJVvby3qYs8bcYZ+T2jEii+wR2SQrcnc+5+gPNKUAOs84YNvZ1iXgPHh/LHhKUUmsifzcJNzsDaJCgW14NYgfuZlvLi9NKIHugH5ZM5PFJIBsbzJg00JlBl69mPiS8Hu8zvy+V4RmdtHKLlc7diXP4pnKGDy3VpMxbEzS9vNST6mV8TVNjeULgjt4F7MHi6JOv+gR8DLuxPjp5vnjMKeA4Bg==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000505619865

**Fecha y hora de certificación:** 2023-06-01T11:07:10

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|8D11C0EF-7CAC-4577-B7F5-BC161B936909|2023-06-01T11:07:10|h/K54AAo7paXcP9ynpSp6sdHI0gaBR8a2NulbMi7fD3NUKzMGsuPgGo5fxg5A17cACMnSd1c5a8dYWF3BpGb8qd2GEJerV8RqD3sve0cKSLc80kJHtxXgU5eM5d/zq3RPwRh3Etwwi+IH1S7747OnXBVgwG5Ddk251FS1/T8EPajDW1MgD2Es/U2b7HS7I4qRE9TXsOL/TfAkcm3xn/CU5BjvM91708nMACZLZZR04eGje5L49INLBSRp+hyamoaSfyMiH2PZJn8olhkFtS7pELr4DMWrlfZA78Dkmu0wMRAagffe2leUwBAAbUaqWDIrc7O5Oqmp82zHs7KBU5G0A==|00001000000505619865|

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en

Ciudad de México, México a 01 de Junio de 2023 a las 09:31:11

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

**(Sólo aplica para personas Físicas)**

**Estimado cliente:** Ponemos a su disposición la última versión del Aviso de Privacidad en [www.bbva.mx](http://www.bbva.mx) o en cualquiera de nuestras sucursales.



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

Periodo	DEL 01/05/2023 AL 31/05/2023
Fecha de Corte	31/05/2023
No. de Cuenta	0115217520
No. de Cliente	C4873991
R.F.C	XAXX010101000
No. Cuenta CLABE	012375001152175204

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

### Información Financiera

### MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		6,859,411.70
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		59.07
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>104,121.15</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		14,162,398.77
Saldo de Operación Inicial		14,464,080.77
Depósitos / Abonos (+)	1611	65,668,332.85
Retiros / Cargos (-)	687	69,427,189.52
Saldo Final (+)		10,676,322.10
Saldo de Operación Final		10,705,224.10
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

### Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/MAY	02/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2996352898 pago Ref. 1707698463			517.00		
01/MAY	02/MAY	Y01 CE00030003041638489266 CONTRATO 30416 1695878 Ref. 3825496			407.00		

**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.**

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/MAY	02/MAY	Y01 CE00030000729738484246 AGUA 1695878 Ref. 3837391			266.00		
01/MAY	02/MAY	Y01 CE00030102510638457236 PAGO RECIBO 1695878 Ref. 3908220			2,694.00		
01/MAY	02/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 28338 7058 FOLIO:1011 Ref. *****7520			2,438.00		
01/MAY	02/MAY	Y01 CE00030002217038474283 PAGO MES DE ABRIL 1695878 Ref. 3913090			279.00		
01/MAY	02/MAY	Y01 CE00030001285038457279 SEAPAL 1695878 Ref. 3959138			30,145.00		
01/MAY	02/MAY	Y15 CE00030101354538525252 030101354538525252 1695878 Ref. 3963377			649.00		
01/MAY	02/MAY	Y01 CE00030003540838488280 BIM MARABR 1695878 Ref. 3966972			396.00		
01/MAY	02/MAY	Y15 CE00030001303738534250 030001303738534250 1695878 Ref. 3993302			266.00		
01/MAY	02/MAY	Y15 CE00030002197538466292 030002197538466292 1695878 Ref. 4002197			420.00		
01/MAY	02/MAY	Y01 CE00030001488338464296 AGUA 1695878 Ref. 4010892			266.00		
01/MAY	02/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0076770CONTRATO 76770 Ref. 0143537217 014 00014375566118710065 2023050240014BMOV0000488839110 ADRIANA FERNANDA PEREZ VAZQUEZ			266.00		
01/MAY	02/MAY	Y15 CE00030001032438474231 030001032438474231 1695878 Ref. 4070815			279.00		
01/MAY	02/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0040432404312 Ref. 0144026424 014 00014320200106378393 2023050240014BMOV0000491634890 TANIA ZARAGOZA CASTRO			266.00		
01/MAY	02/MAY	Y15 CE00030000969938456272 030000969938456272 1695878 Ref. 4096942			349.00		
01/MAY	02/MAY	Y01 CE00030000364738456217 FEBMZOAGUA 1695878 Ref. 4110791			637.00		
01/MAY	02/MAY	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 0057535Jesus Chavez Oviedo Ref. 0144527165 127 00127375013428720541 2305020774730625161 CHAVEZ ROBLES LETICIA			266.00		
01/MAY	02/MAY	Y01 CE00030001214438459207 AGUA MAYO 1695878 Ref. 4125007			407.00		
01/MAY	02/MAY	Y15 CE00030000895138466248 030000895138466248 1695878 Ref. 4140554			527.00		
01/MAY	02/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0470334634 42301 Ref. 1840143509			464.00		
01/MAY	02/MAY	Y15 CE00030001464238454257 030001464238454257 1695878 Ref. 4188489			266.00		

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/MAY	02/MAY	Y15 CE00030003567138474277 030003567138474277 1695878 Ref. 4200783			266.00		
01/MAY	02/MAY	Y15 CE00030003544838480244 030003544838480244 1695878 Ref. 4211256			314.00		
01/MAY	02/MAY	Y01 CE00030102508138526243 SISTEMA DE 1695878 Ref. 4223610			527.00		
01/MAY	02/MAY	Y15 CE00030004271138456225 030004271138456225 1695878 Ref. 4230210			543.00		
01/MAY	02/MAY	Y15 CE00030002413538475242 030002413538475242 1695878 Ref. 4230679			267.00		
01/MAY	02/MAY	Y01 CE00030002111838462219 AGUA DE ABRIL 1695878 Ref. 4232981			390.00		
01/MAY	02/MAY	Y01 CE00030004042538528282 RECIBO DE AGUA 1695878 Ref. 4241542			464.00		
01/MAY	02/MAY	Y01 CE00030001206838534291 PAGO SERVICIO 1695878 Ref. 4269887			266.00		
01/MAY	02/MAY	Y15 CE00030002734538485286 030002734538485286 1695878 Ref. 4302619			377.00		
01/MAY	02/MAY	Y15 CE00030000451238476236 030000451238476236 1695878 Ref. 4338115			527.00		
01/MAY	02/MAY	Y15 CE00030003537338454212 030003537338454212 1695878 Ref. 4348181			266.00		
01/MAY	02/MAY	Y01 CE00030001053038474234 1695878 Ref. 4372592			279.00		
01/MAY	02/MAY	Y01 CE00030000541338454290 SISTEMA DE 1695878 Ref. 4385679			266.00		
01/MAY	02/MAY	Y01 CE00030001271338464209 12713 SEAPAL 1695878 Ref. 4411147			279.00		
01/MAY	02/MAY	Y01 CE00030003911838455242 1695878 Ref. 4439277			526.00		
01/MAY	02/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1271929321 CONT6747CONV56607 Ref. 0019452007			1,699.47		
01/MAY	02/MAY	Y15 CE00030003293138478249 030003293138478249 1695878 Ref. 4493233			778.00		
01/MAY	02/MAY	Y15 CE00030003796638455213 030003796638455213 1695878 Ref. 4499573			267.00		
01/MAY	02/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1568487995 11913 Ref. 1959629201			376.00		
01/MAY	02/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1450343412 79544 Ref. 1959712250			179.00		
01/MAY	02/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2995615666 1006011 Ref. 1961999631			266.00		
01/MAY	02/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1574005403 agua Ref. 1967204136			0.30		
01/MAY	02/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4281954PAGO ACUERDO AGUA POTABLE Ref. 0149199195 014 00014320567654128372 2023050240014TRAP0000430766680			186.16		

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

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/MAY	02/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 02305011014524 Ref. 0149246032 072 00072375004954856454 3843CP02202305012267852439 FELICIO PANTALEON COLMENERO			1,185.00	14,517,044.70	14,161,146.21
02/MAY	01/MAY	C19 INTERESES GANADOS			95.44		
02/MAY	02/MAY	T09 TEF RECIBIDO INBURSA 0039979SEAPAL VALLARTA Ref. 2576439364 036			1,491.00		
02/MAY	01/MAY	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1544266298		1,348.00			
02/MAY	02/MAY	I72 VENTAS TDC INTER 144198971 Ref. 144198971			3,156.00		
02/MAY	02/MAY	I73 COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		91.52			
02/MAY	02/MAY	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		14.64			
02/MAY	02/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			53,466.00		
02/MAY	02/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		989.04			
02/MAY	02/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		158.25			
02/MAY	02/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			250,142.88		
02/MAY	02/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		3,376.73			
02/MAY	02/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		540.27			
02/MAY	02/MAY	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971		27.30			
02/MAY	02/MAY	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198971		4.37			
02/MAY	02/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			2,674.00		
02/MAY	02/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		36.09			
02/MAY	02/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		5.77			
02/MAY	02/MAY	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972		1.26			
02/MAY	02/MAY	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198972		0.20			
02/MAY	02/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			9,821.32		
02/MAY	02/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		181.67			

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/MAY	02/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		29.07			
02/MAY	02/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			19,896.67		
02/MAY	02/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		268.56			
02/MAY	02/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		42.97			
02/MAY	02/MAY	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973		6.30			
02/MAY	02/MAY	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198973		1.01			
02/MAY	02/MAY	I72 VENTAS TDC INTER 144198975 Ref. 144198975			7,153.00		
02/MAY	02/MAY	I73 COM VTAS TDC INTER 174198975 Ref. 174198975		207.43			
02/MAY	02/MAY	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198975 Ref. 174198975		33.19			
02/MAY	02/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			19,649.00		
02/MAY	02/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		363.42			
02/MAY	02/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		58.15			
02/MAY	02/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			58,205.00		
02/MAY	02/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		785.56			
02/MAY	02/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		125.69			
02/MAY	02/MAY	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975		26.04			
02/MAY	02/MAY	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198975		4.17			
02/MAY	02/MAY	I72 VENTAS TDC INTER 144198978 Ref. 144198978			6,593.00		
02/MAY	02/MAY	I73 COM VTAS TDC INTER 174198978 Ref. 174198978		191.19			
02/MAY	02/MAY	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198978 Ref. 174198978		30.59			
02/MAY	02/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			3,815.00		
02/MAY	02/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		70.55			
02/MAY	02/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		11.29			
02/MAY	02/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			10,082.00		

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/MAY	02/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO		136.07			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
02/MAY	02/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		21.77			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
02/MAY	02/MAY	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		5.04			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978					
02/MAY	02/MAY	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.81			
		Ref. 4198978					
02/MAY	02/MAY	Y01 CE00030100829838534233			266.00		
		AGUA CIPRESES 106 1695878 Ref. 4574051					
02/MAY	02/MAY	Y01 CE00030101214138480216			1,012.00		
		SISTEMA DE 1695878 Ref. 4587679					
02/MAY	02/MAY	Y15 CE00030003546638522292			510.00		
		030003546638522292 1695878 Ref. 4591414					
02/MAY	02/MAY	Y15 CE00030003646738529225			546.00		
		030003646738529225 1695878 Ref. 4592912					
02/MAY	02/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			406.00		
		BNET 1561193616 12744 Ref. 2005937245					
02/MAY	02/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			74,774.00		
		3832949CONTRATO 13464 VILLAS MEDITERR Ref. 0149810145 014					
		00014375655090393738					
		20230502400140BET0000438329490					
		VILLAS MEDITERRANEAS SA DE CV					
02/MAY	02/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			19,011.00		
		3878839Pago Seapal April 2023 Ref. 0149870024 014					
		00014375920013362963					
		20230502400140BET0000438788390					
		CONDOMINIOS LOS PINOS DE LA BAHIA DEL PU					
02/MAY	02/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO			606.00		
		SEAPAL 0005555 JG BMRCASH Ref. REFBNTC00557455					
02/MAY	02/MAY	Y15 CE00030001456638455240			267.00		
		1695878 Ref. 4650435					
02/MAY	02/MAY	Y15 CE00030003305838479239			290.00		
		030003305838479239 1695878 Ref. 4653806					
02/MAY	02/MAY	Y15 CE00030003984438489283			740.00		
		1695878 Ref. 4654584					
02/MAY	02/MAY	Y15 CE00030003680338523263			511.00		
		1695878 Ref. 4655258					
02/MAY	02/MAY	Y15 CE00030000515138520288			1,601.00		
		1695878 Ref. 4655894					
02/MAY	02/MAY	Y15 CE00030003469838487241			311.00		
		030003469838487241 1695878 Ref. 4659897					
02/MAY	02/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			38,801.00		
		BNET 0193412431 CONTRATO 9043 Ref. 0052021025					
02/MAY	02/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			2,658.00		
		1025559PAGO CONTRATO 1025559 Ref. 0150134167 014					
		00014375566522572970					
		2023050240014TRAP0000440759430					
		JOSE CRISTOBAL LUNA RIVERA					



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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/MAY	02/MAY	Y01 CE00030000805038529248 1312 ALTOS 1695878 Ref. 4688062			669.00		
02/MAY	02/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0035822AGUA COMERCIAL LUZ GABRIELA GA Ref. 0150182079 044 00044375256031577115 2023050240044B36K0000047761461 GARCIA ESTRADA LUZ GABRIELA			1,412.00		
02/MAY	02/MAY	Y01 CE00030000984938523251 1 PISO AGUA 1695878 Ref. 4689918			621.00		
02/MAY	02/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0006855AGUA DOMESTICO LUZ GABRIELA GA Ref. 0150190913 044 00044375256031577115 2023050240044B36K0000047761589 GARCIA ESTRADA LUZ GABRIELA			4,822.00		
02/MAY	02/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1550245968 No Contrato 27374 Ref. 2013998452			575.00		
02/MAY	02/MAY	Y15 CE00030003886238524217 1695878 Ref. 4706388			716.00		
02/MAY	02/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0020523abono a convenio 1 de 6 Ref. 0150290759 044 00044375032007732551 2023050240044B36K0000047762953 CONDOMINIO EL VIVERO AC			20,100.56		
02/MAY	02/MAY	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 1230502CONTRATO 0039408 Ref. 0150295243 021 00021375040440136703 HSB5440962 CONDOMINIOS DEL CONDOMINIO MAESTRO S			193,922.00		
02/MAY	02/MAY	Y15 CE00030003924338524202 1695878 Ref. 4716737			907.00		
02/MAY	02/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0023522CONTRATO 3098,738,5012,23521,2 Ref. 0150332967 002 00002375034100214385 085904817304312230 INMOBILIARIA GONZALEZ TORRES SA			2,512.00		
02/MAY	02/MAY	Y01 CE0003000099738532223 997 1695878 Ref. 4719975			510.00		
02/MAY	02/MAY	Y01 CE00030001268438464225 AGUA POTABLE 1695878 Ref. 4726602			279.00		
02/MAY	02/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4305521PAGO BOLETOS DE AGUAS RESIDUAL Ref. 0150373687 014 00014375655026880419 20230502400140BET0000443055210 PIPAS Y SERVICIOS LA VENA SA DE CV			48,636.00		
02/MAY	02/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000001WILLIAM JOSEPH CARBALLO Ref. 0150385268 072 00072375006061431896 8846APR1202305022269158417 WILLIAM JOSEPH CARBALLO			10,849.00		
02/MAY	02/MAY	Y15 CE00030002283338464273			282.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		030002283338464273	1695878 Ref. 4742750				
02/MAY	02/MAY	Y15 CE00030102285138475231			830.00		
		030102285138475231	1695878 Ref. 4754665				
02/MAY	02/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			1,401.20		
		0020523	Compra de 200 m3 de Agua Trata Ref. 0150523675 002				
		00002375701076884101					
		085901591890312231					
		ERICK,RAMIREZ/AYVAR					
02/MAY	02/MAY	Y01 CE00030003992338526230			378.00		
		PAGO 1695878 Ref. 4778152					
02/MAY	02/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			793.00		
		0020523	PAGO SEAPAL CONTRATO 1000009 D Ref. 0150641180 002				
		00002180904706377569					
		085902091880312239					
		ROSALINDA,FERNANDEZ/SOUZA					
02/MAY	02/MAY	Y01 CE00030002723538468255			778.00		
		SEAPAL RIGO 1695878 Ref. 4803786					
02/MAY	02/MAY	Y01 CE00030002723338468229			778.00		
		AGUA MIA 1695878 Ref. 4805563					
02/MAY	02/MAY	Y15 CE00030004017238484205			266.00		
		030004017238484205	1695878 Ref. 4809136				
02/MAY	02/MAY	Y15 CE00030102284838473279			1,248.00		
		030102284838473279	1695878 Ref. 4815846				
02/MAY	02/MAY	Y15 CE00030102287338478233			956.00		
		030102287338478233	1695878 Ref. 4823678				
02/MAY	02/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			86,165.00		
		1009101	pago recibo Ref. 0150817198 072				
		00072375004913596726					
		8846APR2202305022269435339					
		CONDOMINIO SEAPORT PUERTO VALLARTA AC					
02/MAY	02/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO			10,278.00		
		020523	BMRCASH Ref. REFBNTC00583197				
02/MAY	02/MAY	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN			1,047.00		
		6412579	CONTRATO 38169 Ref. 0150910987 136				
		00136375079843400141					
		136-02/05/2023/02-0076412579					
		JAMES WILLIAM COATES					
02/MAY	02/MAY	Y01 CE00030003754238531275			25,565.00		
		CUENTA 37542 HOSPITAL CMQ 1695878 Ref. 4851307					
02/MAY	02/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			29,456.00		
		BNET 0191165895	Seapal cont 13005 Ref. 0027958018				
02/MAY	02/MAY	Y01 CE00030002846238454259			266.00		
		SISTEMA DE 1695878 Ref. 4872528					
02/MAY	02/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			9,374.00		
		4789208	PAGO CONTRATO 0042631 Ref. 0151054256 014				
		00014375655032541276					
		20230502400140BET0000447892080					
		ROSALYNN Y PAVEL S DE RL DE CV					
02/MAY	02/MAY	T20 SPEI RECIBIDOCIBANCO			1,715.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0000007CONTRATO 25233 Ref. 0151145830 143 00143180000032325734 FT2312229477 VICTOR FLETES PALACIOS					
02/MAY	02/MAY	Y15 CE00030000888238450295 1695878 Ref. 4931670			466.00		
02/MAY	02/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 0056815CONVENIO 56815 Ref. 0151264509 030 00030320900026972687 BB1341343020453 JUNTO AL ESTERO SA DE CV			285,856.19		
02/MAY	02/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1579559678 Pago contrato 3716 Ref. 2029900291			541.00		
02/MAY	02/MAY	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 6415600CONTRATO 1019137 SEAPAL Ref. 0151342749 136 00136375000000147449 136-02/05/2023/02-1706415600 PUERTO VALLARTA ELECTRIC BIKE COMPANY S			510.00		
02/MAY	02/MAY	Y15 CE00030004013138520280 030004013138520280 1695878 Ref. 4958414			1,151.00		
02/MAY	02/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO DATALOGIC SERV DEL 27 ABR 2023BMRCASH Ref. REFBNTC00609382			16,812.00		
02/MAY	02/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO DATALOGIC SERV DEL 26 ABR 2023BMRCASH Ref. REFBNTC00609382			9,999.00		
02/MAY	02/MAY	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0020523PROLAC SAN JOSE Ref. 0151403790 021 00021375040416058666 HSB5615595 PROLAC SAN JOSE S A DE C V			6,411.00		
02/MAY	02/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS P ESTIMACION Y MAX Y MIN BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		5,000,000.00			
02/MAY	02/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0000000000000000000000000083760BMRCASH Ref. REFBNTC00098477			87,787.00		
02/MAY	02/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO SEAPAL VTA C1006684 BMRCASH Ref. REFBNTC00462683			49,780.00		
02/MAY	02/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0132203022 Contrato 7194 abri Ref. 0037227015			1,119.00		
02/MAY	02/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO SEAPAL VTA C32818 BMRCASH Ref. REFBNTC00462683			1,021.00		
02/MAY	02/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO SEAPAL VTA C12640 BMRCASH Ref. REFBNTC00462683			2,975.28		
02/MAY	02/MAY	Y01 CE00030101620038520260 AGUA CASA 25 1695878 Ref. 5036232			709.00		
02/MAY	02/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 1546614contrato 38380 Ref. 0151757795 030 00030375457434902019 BB1546614020333			4,337.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA						SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		INMOBILIARIA GALIA DE VALLARTA					
02/MAY	02/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		3,000,000.00			
		PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
02/MAY	02/MAY	Y01 CE00030004247938522290			510.00		
		1695878 Ref. 5061984					
02/MAY	02/MAY	Y01 CE00030002851538469217			290.00		
		PAGO 1695878 Ref. 5079209					
02/MAY	02/MAY	Y01 CE00030003739738527254			2,788.00		
		37397 1695878 Ref. 5081655					
02/MAY	02/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO			511.00		
		CONTRATO 2373 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134					
02/MAY	02/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO			4,838.00		
		CONTRATO 348 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134					
02/MAY	02/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO			7,022.00		
		CONTRATO 27039 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134					
02/MAY	02/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO			755.00		
		CONTRATO 1000489 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134					
02/MAY	02/MAY	Y01 CE00030002437638485281			267.00		
		PAGO AGUA MAYO 23 1695878 Ref. 5091215					
02/MAY	02/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			525.00		
		0058848PAGO ADEUDO CONTRATO 24638 Ref. 0152189074 014 00014320606211720566 2023050340014TRAP0000455592500 MA DOLORES VERA GOROZABE					
02/MAY	02/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			32,959.00		
		0003072PAGO A PROVEEDOR Ref. 0152241776 072 00072730001696427857 8846APR2202305022270311138 CASA LEY SAPI DE CV					
02/MAY	02/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			290.00		
		BNET 1139999426 23781 Ref. 2045969997					
02/MAY	02/MAY	Y01 CE00030001341138484280			266.00		
		PAGO SEAPAL 1695878 Ref. 5148461					
02/MAY	02/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			279.00		
		023050222133 Ref. 0152568071 072 00072375011283411854 3843CP03202305022270495842 ATZIRI ESTEFANIA MONTES ESCOTTO					
02/MAY	03/MAY	Y01 CE00030102466038524261			266.00		
		AGUA ABRIL 2023 1695878 Ref. 5176888					
02/MAY	03/MAY	Y01 CE00030001153138474270			279.00		
		PAGO 1695878 Ref. 5178196					
02/MAY	03/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			263.00		
		BNET 2930580473 Pago Agua C 41216 Ref. 2055756542					
02/MAY	03/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			50,842.00	8,126,932.26	8,075,282.26
		0043530SEAPAL 43530 Ref. 0152699811 072 00072375008049108518 8846APR1202305022270566339 CONDOMINOS DE LAS PERLAS VALLARTA AC					

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/MAY	03/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 43342 7058 FOLIO:2723 Ref. *****7520			627.00		
03/MAY	03/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1535240207 Contrato 52087 Ref. 2063595051			1,323.00		
03/MAY	03/MAY	T09 TEF RECIBIDO BAJIO 137701331063 Ref. 2576854980 030			53,177.14		
03/MAY	03/MAY	I72 VENTAS TDC INTER 144198971 Ref. 144198971			16,422.00		
03/MAY	03/MAY	I73 COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		476.22			
03/MAY	03/MAY	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		76.20			
03/MAY	03/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			43,000.76		
03/MAY	03/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		795.41			
03/MAY	03/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		127.27			
03/MAY	03/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			148,946.00		
03/MAY	03/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		2,010.50			
03/MAY	03/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		321.68			
03/MAY	03/MAY	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971		40.74			
03/MAY	03/MAY	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198971		6.52			
03/MAY	03/MAY	I72 VENTAS TDC INTER 144198972 Ref. 144198972			787.00		
03/MAY	03/MAY	I73 COM VTAS TDC INTER 174198972 Ref. 174198972		22.82			
03/MAY	03/MAY	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198972 Ref. 174198972		3.65			
03/MAY	03/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			2,246.00		
03/MAY	03/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		41.54			
03/MAY	03/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		6.65			
03/MAY	03/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			2,803.00		
03/MAY	03/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		37.83			
03/MAY	03/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		6.05			
03/MAY	03/MAY	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972		3.36			



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/MAY	03/MAY	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198972		0.54			
03/MAY	03/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			21,326.12		
03/MAY	03/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		394.50			
03/MAY	03/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		63.12			
03/MAY	03/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			32,559.80		
03/MAY	03/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		439.47			
03/MAY	03/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		70.32			
03/MAY	03/MAY	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973		11.76			
03/MAY	03/MAY	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198973		1.88			
03/MAY	03/MAY	I72 VENTAS TDC INTER 144198975 Ref. 144198975			1,443.00		
03/MAY	03/MAY	I73 COM VTAS TDC INTER 174198975 Ref. 174198975		41.84			
03/MAY	03/MAY	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198975 Ref. 174198975		6.69			
03/MAY	03/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			31,324.00		
03/MAY	03/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		579.40			
03/MAY	03/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		92.70			
03/MAY	03/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			59,363.00		
03/MAY	03/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		801.19			
03/MAY	03/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		128.19			
03/MAY	03/MAY	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975		30.24			
03/MAY	03/MAY	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198975		4.84			
03/MAY	03/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			596.00		
03/MAY	03/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		8.04			
03/MAY	03/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		1.29			
03/MAY	03/MAY	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978		0.84			

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/MAY	03/MAY	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198978		0.13			
03/MAY	03/MAY	Y01 CE00030007529438535282 SISTEMA DE 1695878 Ref. 5196952			267.00		
03/MAY	03/MAY	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO ABR 2023 Ref. 779075		7,005.55			
03/MAY	03/MAY	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO ABR 2023 Ref. 779075		1,120.88			
03/MAY	03/MAY	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO ABR 2023 Ref. 779075		830.00			
03/MAY	03/MAY	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO ABR 2023 Ref. 779075		132.80			
03/MAY	03/MAY	Y15 CE00030003468238487243 030003468238487243 1695878 Ref. 5221627			272.00		
03/MAY	03/MAY	Y05 CB00030002522638520246 1695878 Ref. 5229686			24,620.00		
03/MAY	03/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0165653797 40004 Ref. 0069008023			594.00		
03/MAY	03/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6216777AGUA T03 CONTRATO 279 Ref. 0153194219 014 00014375655046424790 20230503400140BET0000462167770 PINTA COLOR DE OCCIDENTE SA DE CV			1,532.00		
03/MAY	03/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6216778AGUA T05 CONTRATO 12104 Ref. 0153194220 014 00014375655046424790 20230503400140BET0000462167780 PINTA COLOR DE OCCIDENTE SA DE CV			1,532.00		
03/MAY	03/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6216776AGUA T25 CONTRATO 1007784 Ref. 0153194223 014 00014375655046424790 20230503400140BET0000462167760 PINTA COLOR DE OCCIDENTE SA DE CV			1,532.00		
03/MAY	03/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6216780AGUA T22 CONTRATO 43198 Ref. 0153194224 014 00014375655046424790 20230503400140BET0000462167800 PINTA COLOR DE OCCIDENTE SA DE CV			1,532.00		
03/MAY	03/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6216775AGUA T01 CONTRATO 23746 Ref. 0153194230 014 00014375655046424790 20230503400140BET0000462167750 PINTA COLOR DE OCCIDENTE SA DE CV			1,531.00		
03/MAY	03/MAY	Y01 CE00030102285238479296 AGUA YUBARTA 1695878 Ref. 5248914			928.00		
03/MAY	03/MAY	Y01 CE00030001152838479215 AGUA MES MAYO 1695878 Ref. 5253245			1,008.00		
03/MAY	03/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9057576FELIPE SANCHEZ MEJIA Ref. 0153255948 014			741.03		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00014180605703940299					
		2023050340014TRAP0000462595390					
		ALEJANDRA LOPEZ HERNANDEZ					
03/MAY	03/MAY	Y15 CE00030003932638527265			638.00		
		030003932638527265 1695878 Ref. 5268674					
03/MAY	03/MAY	T20 SPEI RECIBIDBAJIO			3,719.00		
		2091550Mayo Ref. 0153375951 030					
		00030375900010750297					
		BB2091550018852					
		CONDOMINIOS PUERTO IGUANA AC					
03/MAY	03/MAY	T20 SPEI RECIBIDBAJIO			31,870.00		
		0024271Agua Villas Ref. 0153375952 030					
		00030375900010750297					
		BB1343649020453					
		CONDOMINIOS PUERTO IGUANA AC					
03/MAY	03/MAY	Y01 CE00030003773038522266			2,262.00		
		CONTRATO 37730 1695878 Ref. 5289822					
03/MAY	03/MAY	Y01 CE00030000005838543221			511.00		
		58 1695878 Ref. 5296660					
03/MAY	03/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			8,223.00		
		00305231007688 Ref. 0153488385 002					
		00002375060854830898					
		085901505774312337					
		JARDIN DE NI@OS LA MARIPOSA DE PTO					
03/MAY	03/MAY	Y01 CE00030000566038546208			792.00		
		5660 1695878 Ref. 5298035					
03/MAY	03/MAY	Y01 CE00030000100338540249			615.00		
		1003 1695878 Ref. 5298906					
03/MAY	03/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			1,412.00		
		6425804PAGO CONTRATO 0009437 Ref. 0153496914 014					
		00014375920019267826					
		20230503400140BET0000464258040					
		MARIA MARTHA ALICIA SANDOVAL CANALES					
03/MAY	03/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			1,948.00		
		00305230025055 Ref. 0153501428 002					
		00002375060854830898					
		085901536774312330					
		JARDIN DE NI@OS LA MARIPOSA DE PTO					
03/MAY	03/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			35,480.00		
		0030523FEB ABRIL 2023 1007627 Ref. 0153514956 072					
		00072375008715328444					
		8846APR2202305032271105471					
		CONDOMINIO SERENA VALLARTA					
03/MAY	03/MAY	Y01 CE00030001706338475209			267.00		
		SISTEMA DE 1695878 Ref. 5307311					
03/MAY	03/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			45,642.00		
		0305202CONTRATO 2177 RECIBO ABRIL Ref. 0153587318 002					
		00002375098400662042					
		085901732534312332					
		CONDOMINIO VILLA AGUAMARINA AC					



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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/MAY	03/MAY	Y01 CE00030003130738474281 SISTEMA DE 1695878 Ref. 5318393			305.00		
03/MAY	03/MAY	Y01 CE00030004222238532287 SISTEMA DE 1695878 Ref. 5332102			510.00		
03/MAY	03/MAY	Y01 CE00030003728738474245 SISTEMA DE 1695878 Ref. 5334196			318.00		
03/MAY	03/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0025228AGUA COMERCIAL ABRIL 2023 Ref. 0153727472 072 00072375001422967166 8846APR2202305032271228260 CONDOMINIOS MARINA SOL			14,450.00		
03/MAY	03/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 61420MARIA DE			267.00		
03/MAY	03/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0031693 BMRCASH Ref. REFBNTC00013404			22,561.00		
03/MAY	03/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 1020739 BMRCASH Ref. REFBNTC00639850			52,008.00		
03/MAY	03/MAY	Y15 CE00030002352738485224 030002352738485224 1695878 Ref. 5349067			267.00		
03/MAY	03/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0030523CONTRATO 1000571 ACOSTA MALDON Ref. 0153800587 002 00002060008376138769 085902187104312337 CARLOS OSCAR,ACOSTA/GOMEZ			601.00		
03/MAY	03/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 00000013061464SISTEMA DE AGUA POTABLE Ref. 0153801856 014 00014320655019458366 20230503400140HDH0000466946660 OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DEP			1,525.00		
03/MAY	03/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0199305076 PAGO DE AGUA Ref. 0044702009			9,716.83		
03/MAY	03/MAY	Y01 CE00030003434238523274 030003434238523274 1695878 Ref. 5369176			3,000.00		
03/MAY	03/MAY	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 0000502CONTRATO 1007396 MARZO ABRIL 2 Ref. 0153908845 036 00036320500596323319 036INBU03052023115946405 TORRE AMBAR PROPIEDAD EN CONDOMINIO			13,537.00		
03/MAY	03/MAY	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 0000501CONTRATO 1007396 MARZO ABRIL 2 Ref. 0153908876 036 00036320500596323319 036INBU03052023115945977 TORRE AMBAR PROPIEDAD EN CONDOMINIO			20,000.00		
03/MAY	03/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0038498Contrato 38498 Ref. 0153915662 044 00044320010067455984 2023050340044B36K0000047801038 INMOBILIARIA VAGUAL SA DE CV			4,700.00		
03/MAY	03/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO			53,398.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/MAY	03/MAY	932 M3 ABRIL 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00573272					
03/MAY	03/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0230503X Ref. 0154066730 014 00014730655006068702 20230503400140HDH0000468707500 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			284,124.00		
03/MAY	03/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 689115112345 Ref. 0154090050 014 00014375220001074015 20230503400140BET0000468911510 OPEQUIMAR SA DE CV			59,689.00		
03/MAY	03/MAY	Y01 CE00030102270538475276 PAGO CONTRATO 1022705 1695878 Ref. 5424104			44,689.00		
03/MAY	03/MAY	Y01 CE00030003235438474253 GONZALO CALDERON PRECIADO 1695878 Ref. 5449622			266.00		
03/MAY	03/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO 15801 BMRCASH Ref. REFBNTC00311219			6,326.00		
03/MAY	03/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0185354080 Water Ref. 2113682204			38,895.00		
03/MAY	03/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0185354080 Water locales Ref. 2113827106			511.00		
03/MAY	03/MAY	Y15 CE00030000810038525227 1695878 Ref. 5512945			937.00		
03/MAY	03/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0171298445 Consumo Agua 37596 Ref. 0083076008			71,917.00		
03/MAY	03/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0039570Pago Serv 39570 Ref. 0154634485 002 00002375902855424125 085903994884312333 MARIA ESTELA,NU@EZ/LARA			716.00		
03/MAY	03/MAY	Y01 CE00030102439738526275 CONTRATO 1024397 1695878 Ref. 5529774			349.00		
03/MAY	03/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 24848 BMRCASH Ref. REFBNTC00355038			296,279.00		
03/MAY	03/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0030523PAGO CONTRATO 1595 Ref. 0154740116 002 00002320021516423922 085904212064312337 IMP REG OCCTE SA CV			510.00		
03/MAY	03/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7343547SERV AGUA SEAPAL MES ABRIL 202 Ref. 0154740965 014 00014375655080118855 20230503400140BET0000473435470 SUNSETRAVELPV SA DE CV			8,223.00		
03/MAY	03/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO 000000000000000000000000083993BMRCASH Ref. REFBNTC00098477			58,387.00		
03/MAY	03/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASP P QUIMICOS Y CESIO DERECEBMRCASH Ref. REFBNTC00779075		6,000,000.00			

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/MAY	03/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0478614091 Pago seapal casa Ref. 2121248762			451.00		
03/MAY	03/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSTP 7075829Pago de Agua Altamar 110 Ex Ha Ref. 0154794996 646 00646028206848708034 CPO57658412710 CARLOS ALONSO GARCIA GARCIA			6,373.00		
03/MAY	03/MAY	Y01 CE00030100412738533268 AGU 1695878 Ref. 5559630			553.00		
03/MAY	03/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 74301733865 LOS CHATOS FCO VILLA 359 Ref. 0154873485 014 00014375920014697129 20230503400140BET0000474301730 JGDADS SA DE CV			7,172.00		
03/MAY	03/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO DATALOGIC SERV DEL 28 AL 30 ABBMRCASH Ref. REFBNTC00609382			45,087.00		
03/MAY	03/MAY	Y01 CE00030004372638534289 SISTEMA DE 1695878 Ref. 5585055			266.66		
03/MAY	03/MAY	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 0017483017483 Ref. 0155033464 036 00036320500185141601 036PORT03052023115985540 VALENTIN GARCIA ARECHIGA			1,433.00		
03/MAY	03/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0038008030003800838474204 Ref. 0155084234 002 00002375034170152639 085904712854312337 MARIA DEL CARMEN,CASTILLO/LOPEZ			1,142.00		
03/MAY	03/MAY	Y15 CE00030101924638520281 030101924638520281 1695878 Ref. 5609149			1,119.00		
03/MAY	03/MAY	Y01 CE00030001520738484252 SISTEMA DE 1695878 Ref. 5621904			266.00		
03/MAY	03/MAY	Y15 CE00030101085038480210 030101085038480210 1695878 Ref. 5648072			369.00		
03/MAY	03/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1574113349 11615 Ref. 2134484697			1,758.84		
03/MAY	04/MAY	Y15 CE00030003149738474259 030003149738474259 1695878 Ref. 5677719			279.00		
03/MAY	04/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0030523contrato 5518 periodo feb mzo Ref. 0155685426 072 00072375002356437444 8846APR2202305032272390319 VILLAS KARLA 117 AC			2,748.00		
03/MAY	04/MAY	Y15 CE00030003641838472225 030003641838472225 1695878 Ref. 5684327			549.00		
03/MAY	04/MAY	Y01 CE00030002388238474288 AGUA MF 1695878 Ref. 5689476			318.00	3,835,467.79	3,831,573.79
04/MAY	04/MAY	I72 VENTAS TDC INTER			4,958.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		144198971 Ref. 144198971					
04/MAY	04/MAY	I73 COM VTAS TDC INTER		143.76			
		174198971 Ref. 174198971					
04/MAY	04/MAY	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		23.00			
		174198971 Ref. 174198971					
04/MAY	04/MAY	V45 VENTAS CREDITO			57,756.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
04/MAY	04/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO		1,068.40			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
04/MAY	04/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		170.94			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
04/MAY	04/MAY	V42 VENTAS DEBITO			156,474.21		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
04/MAY	04/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO		2,112.14			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
04/MAY	04/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		337.94			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
04/MAY	04/MAY	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		36.96			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971					
04/MAY	04/MAY	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		5.91			
		Ref. 4198971					
04/MAY	04/MAY	V45 VENTAS CREDITO			527.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972					
04/MAY	04/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO		9.74			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
04/MAY	04/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		1.56			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
04/MAY	04/MAY	V42 VENTAS DEBITO			10,261.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972					
04/MAY	04/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO		138.49			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
04/MAY	04/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		22.16			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
04/MAY	04/MAY	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		5.04			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972					
04/MAY	04/MAY	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.81			
		Ref. 4198972					
04/MAY	04/MAY	V45 VENTAS CREDITO			5,359.64		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973					
04/MAY	04/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO		99.12			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
04/MAY	04/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		15.86			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
04/MAY	04/MAY	V42 VENTAS DEBITO			42,061.02		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973					
04/MAY	04/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO		567.75			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
04/MAY	04/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		90.84			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
04/MAY	04/MAY	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973		7.56			
04/MAY	04/MAY	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198973		1.21			
04/MAY	04/MAY	I72 VENTAS TDC INTER 144198975 Ref. 144198975			3,695.00		
04/MAY	04/MAY	I73 COM VTAS TDC INTER 174198975 Ref. 174198975		107.15			
04/MAY	04/MAY	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198975 Ref. 174198975		17.14			
04/MAY	04/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			16,057.00		
04/MAY	04/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		296.99			
04/MAY	04/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		47.52			
04/MAY	04/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			43,464.00		
04/MAY	04/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		586.59			
04/MAY	04/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		93.85			
04/MAY	04/MAY	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975		26.88			
04/MAY	04/MAY	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198975		4.30			
04/MAY	04/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			1,643.00		
04/MAY	04/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		30.39			
04/MAY	04/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		4.86			
04/MAY	04/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			6,373.00		
04/MAY	04/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		86.00			
04/MAY	04/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		13.76			
04/MAY	04/MAY	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978		4.20			
04/MAY	04/MAY	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198978		0.67			
04/MAY	04/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			266.00		
04/MAY	04/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		4.92			
04/MAY	04/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		0.79			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971				
04/MAY	04/MAY	V42 VENTAS DEBITO			6,719.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971				
04/MAY	04/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO		90.69			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971				
04/MAY	04/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		14.51			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971				
04/MAY	04/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			4,027.00		
			0039894Pago servicio 7407401190003989 Ref. 0156043294 072 00072375005655169384 7279CP03202305042272648112 GABRIELA ALICIA ROJAS JIMENEZ				
04/MAY	04/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			46,400.00		
			BNET 0455474027 FactibSecNo101 Ref. 2178488644				
04/MAY	04/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			267.00		
			PAGO ABRIL 6742 FOLIO:5547 Ref. *****7520				
04/MAY	04/MAY	Y15 CE00030000303038542236			510.00		
			1695878 Ref. 5724371				
04/MAY	04/MAY	Y15 CE00030000355638542249			510.00		
			1695878 Ref. 5724579				
04/MAY	04/MAY	Y15 CE00030000689038542268			510.00		
			1695878 Ref. 5724803				
04/MAY	04/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			80,231.00		
			0023900CONSUMO DE AGUA Ref. 0156141082 072 00072375001395527578 8846APR1202305042272712312 COLEGIO AMERICANO DE PUERTO VALLARTA AC				
04/MAY	04/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			3,762.00		
			8275862PAGO SERVICIO DE AGUA Ref. 0156141983 014 00014375920008014527 20230504400140BET0000482758620 INSTITUTO DE LAS AMERICAS BILINGUE PLANT				
04/MAY	04/MAY	Y01 CE00030000116738527285			6,797.00		
			1695878 Ref. 5727026				
04/MAY	04/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			15,169.00		
			BNET 0149334890 CONTRATO 33501 Ref. 0078564029				
04/MAY	04/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBALJO			1,792.00		
			1360904CONTRATO 1012501 PERIODO ABRIL Ref. 0156284552 030 00030375900024003930 BB1360904018384 ARTHUR RIVAS				
04/MAY	04/MAY	Y15 CE00030102314338479279			1,778.00		
			030102314338479279 1695878 Ref. 5755097				
04/MAY	04/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			721.00		
			BNET 0146275370 Ref. 0088146018				
04/MAY	04/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			7,956.00		
			BNET 0146275370 CONTRATO 32538 Ref. 0088146025				
04/MAY	04/MAY	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN			17,384.00		
			6434879CONSUMO CONTRATO 13265 Ref. 0156408431 136				

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00136578429964200130 136-04/05/2023/04-0426434879 VILLA SANTA BARBARA A.C.					
04/MAY	04/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO 15 M3 ABRIL 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00573272			666.00		
04/MAY	04/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO 544 M4 ABRIL 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00573272				28,757.00	
04/MAY	04/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO 1435 M3 ABRIL 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00573272				84,223.00	
04/MAY	04/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO 030004264838535223 BMRCASH Ref. REFBNTC00460729				123,898.00	
04/MAY	04/MAY	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 0052023Pago 2 de 10 INMOBILIARIA VAGU Ref. 0156470294 030 00030375900020096116 BB2199732018372 INMOBILIARIA VAGUAL SA DE CV				103,032.36	
04/MAY	04/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110642622 CONTRATO 1000562 Ref. 0074171020				3,948.00	
04/MAY	04/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0027596PROMLOCAR CONTRATO27596 CONSUM Ref. 0156481032 002 00002180021236947274 085901508644312431 PROMOTORA LOCAR SA DE CV				511.00	
04/MAY	04/MAY	Y15 CE00030004223738521242 030004223738521242 1695878 Ref. 5787277				276.00	
04/MAY	04/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0043412pago recibo agua PORTAMAR Ref. 0156641054 058 00058375000021697467 058-04/05/2023/04-141AMOQ277 PROPIETARIOS DE PORTAMAR A.C.				36,435.00	
04/MAY	04/MAY	Y15 CE00030003876338524211 030003876338524211 1695878 Ref. 5818064				305.00	
04/MAY	04/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0018172contrato 4846 Ref. 0156683591 072 00072375006530052379 8846APR1202305042273041245 DOLCE VITA SA DE CV				511.00	
04/MAY	04/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0018171contrato 842 Ref. 0156683592 072 00072375006530052379 8846APR2202305042273041266 DOLCE VITA SA DE CV				13,007.00	
04/MAY	04/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8724088Agua potable Abril Ref. 0156686851 014 00014375655066930743 20230504400140BET0000487240880 CONDOMINIO PUNTA IGUANA				27,385.00	
04/MAY	04/MAY	Y01 CE00030100535038527227 030100535038527227 1695878 Ref. 5834514				56,491.00	

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/MAY	04/MAY	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 6437223CONTRATO 1002500 FARIS DANA L Ref. 0156770178 136 00136375079772800223 136-04/05/2023/04-0076437223 DANA LYNN FARIS			700.00		
04/MAY	04/MAY	Y01 CE00030100021438534249 AGUA SEAPAL FEB MARZO 1695878 Ref. 5841284			266.00		
04/MAY	04/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0814009CASA SALINAS 8274 Ref. 0156818009 014 00014375606255157894 2023050440014BMOV0000488216660 SALLY MARIE GREENBERG			9,128.00		
04/MAY	04/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0628885PAGO PROVEEDOR SERVICIOS OFREN Ref. 0156828309 058 00058375000023660706 058-04/05/2023/04-141AMPM629 OPERADORA DE CASAS MABU S. DE R.L. DE C.			732.24		
04/MAY	04/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0101290142 PAGO CONTRATO 3291 Ref. 0049955015			320.00		
04/MAY	04/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1526099995 puerto bocana 13 C Ref. 2194062802			277.83		
04/MAY	04/MAY	Y15 CE00030000447238522201 030000447238522201 1695878 Ref. 5872783			510.00		
04/MAY	04/MAY	Y01 CE00030003235838470253 ABRIL 1695878 Ref. 5912746			550.00		
04/MAY	04/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0118282358 SEAPAL CONTRATO562 Ref. 0002933020			16,972.00		
04/MAY	04/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CANCEL CTA PRODER BMRCASH Ref. REFBNTC00779075			0.64		
04/MAY	04/MAY	Y01 CE00030002808738476245 PAGO 1695878 Ref. 5924252			763.00		
04/MAY	04/MAY	Y15 CE00030004166438526275 030004166438526275 1695878 Ref. 5931638			938.00		
04/MAY	04/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 91728365562 Ref. 0157277005 014 00014320655077528306 20230504400140BET0000491728360 SUAVE MAR SA DE CV			17,027.00		
04/MAY	04/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO SALVADOR HERRERA HERNANDEZ BMRCASH Ref. REFBNTC00439916			11,807.00		
04/MAY	04/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 02305041001966 Ref. 0157408821 072 00072560003142725624 3843CP06202305042273490135 JOSE DE JESUS TORRES CASTILLON			266.00		
04/MAY	04/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0040523Transferencia a Seapal Ref. 0157413870 044 00044375256046405900			528.00		



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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		2023050440044B36L0000233146241					
		CASTANEDA GARCIA MARTHA ELENA					
04/MAY	04/MAY	Y15 CE00030001312538489260			436.00		
		030001312538489260 1695878 Ref. 5979796					
04/MAY	04/MAY	Y15 CE00030102314238475214			830.00		
		1695878 Ref. 5981892					
04/MAY	04/MAY	Y15 CE00030001312438484279			266.00		
		030001312438484279 1695878 Ref. 5982480					
04/MAY	04/MAY	Y01 CE00030002463238481263			810.00		
		CONTRATO 24632 1695878 Ref. 5983979					
04/MAY	04/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			43,658.00		
		BNET 0195431697 CONTRATO 35770 Ref. 0063051031					
04/MAY	04/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			67,085.00		
		0000818CONTRATO 818 Ref. 0157599216 002					
		00002375034100112034					
		085903878214312436					
		NUEVO HOTEL ROSITA Y ANEXOS SA DE					
04/MAY	04/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO			5,211.00		
		38875 BMRCASH Ref. REFBNTC00299480					
04/MAY	04/MAY	Y01 CE00030004241438527285			1,161.00		
		CONTRATO 42414 1695878 Ref. 6008873					
04/MAY	04/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			280.00		
		CONTRATO14326 C098 FOLIO:9795 Ref. *****7520					
04/MAY	04/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			25,901.00		
		0015080CONSUMO DE PAGO DE AGUA Ref. 0157701002 002					
		00002375701166690629					
		085904087414312433					
		CONDOMINIO LAS PE@AS					
04/MAY	04/MAY	Y01 CE00030003669238476276			133,038.00		
		36692 1695878 Ref. 6011852					
04/MAY	04/MAY	Y01 CE00030100718438524202			266.00		
		PAGO AGUA FEB MAR 1695878 Ref. 6019506					
04/MAY	04/MAY	Y01 CE00030001381238474255			279.00		
		AGUA VALLARTA 1695878 Ref. 6019510					
04/MAY	04/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			3,311.00		
		0000543PAGO RECIBO CONTRATO 543 Ref. 0157967552 044					
		00044375256000073019					
		2023050440044B36K0000047850707					
		OPERADORA TURISTICA YARO S DE					
04/MAY	04/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			510.00		
		1004976Pago contrato 1004976 Ref. 0157992442 044					
		00044375032002960823					
		2023050440044B36L0000233174611					
		PALOMARES PENA ROLANDO					
04/MAY	04/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			928.00		
		0000001CONTRATO 30195 Ref. 0157997946 044					
		00044320010040934451					
		2023050440044B36K0000047851120					
		GRUPO HALDANE SA DE CV					

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/MAY	04/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0109215506 1014335 Ref. 2211848761			559.00		
04/MAY	04/MAY	Y15 CE00030003017838475268 030003017838475268 1695878 Ref. 6080991			319.00		
04/MAY	04/MAY	Y01 CE00030007535738534259 PAGO 1695878 Ref. 6107030			622.00		
04/MAY	04/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1515596203 1007501 Ref. 2220517011			364.00		
04/MAY	04/MAY	Y01 CE00030001430238479231 PAGO AGUA FEBRERO Y MARZO 20231695878 Ref. 6120851			449.00		
04/MAY	04/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0445748046 CONT 970 2293 1593 Ref. 0037310013			1,916.00		
04/MAY	04/MAY	Y15 CE00030003752638470232 030003752638470232 1695878 Ref. 6130959			288.00		
04/MAY	05/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1530373547 J Antonio barajas Ref. 2230907358			800.00		
04/MAY	05/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868685827 75542 Ref. 2231265873			267.00	5,202,390.33	5,201,323.33
05/MAY	05/MAY	T09 TEF RECIBIDO BANORTE 5418726Contrato 0011178 P Gomez Berna Ref. 2579474041 072			757.00		
05/MAY	05/MAY	I72 VENTAS TDC INTER 144198971 Ref. 144198971			2,266.00		
05/MAY	05/MAY	I73 COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		65.71			
05/MAY	05/MAY	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		10.51			
05/MAY	05/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			65,854.00		
05/MAY	05/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		1,218.19			
05/MAY	05/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		194.91			
05/MAY	05/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			70,070.04		
05/MAY	05/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		945.72			
05/MAY	05/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		151.32			
05/MAY	05/MAY	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971		18.90			
05/MAY	05/MAY	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198971		3.02			
05/MAY	05/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			1,030.00		
05/MAY	05/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		19.05			
05/MAY	05/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		3.05			



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/MAY	05/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			16,262.00		
05/MAY	05/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		219.51			
05/MAY	05/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		35.12			
05/MAY	05/MAY	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972		3.36			
05/MAY	05/MAY	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198972		0.54			
05/MAY	05/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			1,326.00		
05/MAY	05/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		24.52			
05/MAY	05/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		3.92			
05/MAY	05/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			8,449.56		
05/MAY	05/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		114.01			
05/MAY	05/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		18.24			
05/MAY	05/MAY	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973		5.04			
05/MAY	05/MAY	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198973		0.81			
05/MAY	05/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			11,171.00		
05/MAY	05/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		206.64			
05/MAY	05/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		33.06			
05/MAY	05/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			65,246.00		
05/MAY	05/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		880.65			
05/MAY	05/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		140.90			
05/MAY	05/MAY	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975		20.58			
05/MAY	05/MAY	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198975		3.29			
05/MAY	05/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			1,431.00		
05/MAY	05/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		26.46			
05/MAY	05/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		4.23			

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/MAY	05/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			9,586.00		
05/MAY	05/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		129.37			
05/MAY	05/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		20.70			
05/MAY	05/MAY	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978		3.78			
05/MAY	05/MAY	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198978		0.60			
05/MAY	05/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0029538CONTRATO 29538 Ref. 0159144710 044 00044375256010258772 2023050540044B36K0000047855254 DAREHSHORI GEORGIA ALICE			12,273.00		
05/MAY	05/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1556621457 mayo Ref. 2262600127			363.00		
05/MAY	05/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0473838226 1004192 Ref. 2264354249			704.00		
05/MAY	05/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0473838226 41490 Ref. 2264511766			267.00		
05/MAY	05/MAY	Y01 CE00030101707038484208 PAG MAY 1695878 Ref. 6175649			266.00		
05/MAY	05/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1571435507 Weririririllo Ref. 2265515663			100.00		
05/MAY	05/MAY	Y05 CB00030000648338552231 1695878 Ref. 6182248			73,013.00		
05/MAY	05/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 02305051020388 SEAPAL VT JACQUELINE C Ref. 0159355898 072 00072320004997490466 3843CP06202305052274712698 JACQUELINE CONCEPCIO RUIZ SOLANO			1,700.00		
05/MAY	05/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0041268Transferencia interbancaria Ref. 0159420058 002 00002375701766765640 085900858664312535 JAVIER,MARIN/RAMIREZ			266.00		
05/MAY	05/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0040595CONTRATO 40595 Ref. 0159425874 014 00014560605538279250 2023050540014SNET0000416936090 MONTERRAT VENTOSA MORENO			1,869.00		
05/MAY	05/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO 1016339 BMRCASH Ref. REFBNTC00768200			14,485.00		
05/MAY	05/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0038180PAGO Ref. 0159579745 014 00014375606250220153 2023050540014BMOV0000418057290 MARIA DEL ROCIO RODRIGUEZ ALVAREZ			1,000.00		

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

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
05/MAY	05/MAY	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER 1862024Pago contrato 1021505 Ref. 0159660281 014 00014375655075085029 20230505400140BET0000418620240 ASOCIACION DE LOCATARIOS CECOPA AC		36,404.00		
05/MAY	05/MAY	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER 1890870AGUA SEAPAL Ref. 0159704322 014 00014566655083547708 20230505400140BET0000418908700 CUAL ES PROPIEDADES S DE RL DE CV		7,219.00		
05/MAY	05/MAY	T20	SPEI RECIBIDOSTP 0830366Spin de mayra beatriz Ref. 0159846034 646 00646320146400327909 COMPROPAGO2023050587071506937 MAYRA BEATRIZ AGUILERA GOMEZ		480.00		
05/MAY	05/MAY	T20	SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0039766CONTRATO 39766 Ref. 0159893561 044 00044375256000072696 2023050540044B36K0000047865628 OPERADORA DE SERVICIOS HOTELER		1,213.00		
05/MAY	05/MAY	T20	SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0000003SUMINISTRO DE AGUA SEAPAL CONT Ref. 0159943606 044 00044375032004379726 2023050540044B36K0000047859631 VILLAS DEL COUNTRY AC		63,622.00		
05/MAY	05/MAY	Y01	CE00030101246038522237 PAGO SERVICIO 1695878 Ref. 6266051		604.00		
05/MAY	05/MAY	T20	SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0001215CONTRATO 1215 Ref. 0160030954 044 00044375256000072696 2023050540044B36K0000047867813 OPERADORA DE SERVICIOS HOTELER		28,404.00		
05/MAY	05/MAY	W02	DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 42007 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134		2,065.00		
05/MAY	05/MAY	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER 2209601CONTRATO 1001281 Ref. 0160049289 014 00014375655031477273 20230505400140BET0000422096010 PVD INVESTMENT S DE RL DE CV		398,749.00		
05/MAY	05/MAY	W02	DEPOSITO DE TERCERO DATALOGIC SERV DEL 1 MYO 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00609382		15,142.00		
05/MAY	05/MAY	T20	SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 000050532945 Ref. 0160068078 044 00044375032007143483 2023050540044B36K0000047868429 ASOCIACION DE CONDOMINOS DE CO		8,427.00		
05/MAY	05/MAY	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER 2135826pago servicio 40486 Ref. 0160082424 014 00014375655051440905		7,361.00		

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		20230505400140BET0000421358260					
		CONDominio LA JOYA					
05/MAY	05/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			422.00		
		BNET 1500291407 78177 Ref. 2277211270					
05/MAY	05/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			1,007.00		
		8536156ENZO PAULIN 28027 Ref. 0160232355 014					
		00014375605826035650					
		2023050540014BMOV0000423315540					
		ENZO IGNACIO PAULIN RUIZ					
05/MAY	05/MAY	Y01 CE00030102438438522264			14,920.00		
		030102438438522264 1695878 Ref. 6305725					
05/MAY	05/MAY	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			2,912.00		
05/MAY	05/MAY	Y15 CE00030000593438547279			971.00		
		030000593438547279 1695878 Ref. 6316026					
05/MAY	05/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			53,062.34		
		24135451010223 pago 12 de 12 convenio Ref. 0160345627 014					
		00014375655067799242					
		20230505400140BET0000424135450					
		ADMINISTRADORA INMOBILIARIA 4 PUERTAS SD					
05/MAY	05/MAY	Y15 CE00030003993638480291			929.00		
		1695878 Ref. 6323682					
05/MAY	05/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			31,665.00		
		2446846contrato 9519 Ref. 0160393888 014					
		00014375655075062398					
		20230505400140BET0000424468460					
		PUNTA NEGRA CONDOMINIOS AC					
05/MAY	05/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			53,062.34		
		BNET 0111614355 PAGO 12 DE 12 INCO Ref. 0089828068					
05/MAY	05/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			1,563.00		
		00000013061563SISTEMA DE AGUA POTABLE Ref. 0160413109 014					
		00014320655019458366					
		20230505400140HDH0000424590200					
		OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DEP					
05/MAY	05/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			6,468.00		
		00000014057939SISTEMA DE AGUA POTABLE Ref. 0160414893 014					
		00014180655017663063					
		20230505400140HDH0000424603600					
		OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE C					
05/MAY	05/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			8,275.00		
		00000014057938SISTEMA DE AGUA POTABLE Ref. 0160415124 014					
		00014180655017663063					
		20230505400140HDH0000424605250					
		OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE C					
05/MAY	05/MAY	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN			1,958.00		
		6457247PAGO CONTRATO 1007052 Ref. 0160453057 136					
		00136375079552500141					
		136-05/05/2023/05-0076457247					
		CONDominio LOS PAPELILLOS A.C.					
05/MAY	05/MAY	Y01 CE00030100843138537214			528.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/MAY	05/MAY	1008431 1695878 Ref. 6341340 T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 2528265contrato 1023164 Ref. 0160497490 014 00014375655086842345 20230505400140BET0000425282650 CONCEPT 180 AC			15,119.00		
05/MAY	05/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 2528274contrato 12835 Ref. 0160497587 014 00014566655079259851 20230505400140BET0000425282740 CONDO CR1275 AC			4,345.00		
05/MAY	05/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 2528275contrato 1025310 Ref. 0160497436 014 00014375655095791005 20230505400140BET0000425282750 CENTRIKA HOA AC			36,514.00		
05/MAY	05/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO DATALOGIC SERV DEL 2 MYO 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00609382			17,381.00		
05/MAY	05/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 002748827488 Ref. 0160559682 072 00072375002118079516 7875APR2202305052275488907 MA SANJUANA ACEVEDO ROJAS			666.00		
05/MAY	05/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 002597125971 Ref. 0160566160 072 00072375002118079516 7875APR2202305052275493612 MA SANJUANA ACEVEDO ROJAS			810.00		
05/MAY	05/MAY	Y01 CE00030100849638532219 1008496 1695878 Ref. 6357452			1,234.00		
05/MAY	05/MAY	Y01 CE00030001384038524214 AGUA MAYO 2023 1695878 Ref. 6357958			71,897.00		
05/MAY	05/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0230505X Ref. 0160623960 014 00014730655006068702 20230505400140HDH0000426144370 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			308,683.00		
05/MAY	05/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 00505230300043504002205520020230504 Ref. 0160643729 002 00002180701330753383 085906761360312531 ADMINISTRACION NIMA BAY AC			220,552.00		
05/MAY	05/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 1022876PAGO CTTO 1022876 CASA 306 C. Ref. 0160663199 002 00002320701326789260 085903500344312537 ARQUICONSTRUCTA SA DE CV			15,144.00		
05/MAY	05/MAY	Y15 CE00030002515338523278 1695878 Ref. 6368035			511.00		

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/MAY	05/MAY	Y01 CE00030007750338548275 PAGO SEAPAL 1695878 Ref. 6383197			134.00		
05/MAY	05/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0184262883 AGUA VALLARTA MAYO Ref. 0087714054			1,830.00		
05/MAY	05/MAY	Y15 CE00030004326338527245 030004326338527245 1695878 Ref. 6390575			1,792.00		
05/MAY	05/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0050523Pago de 200 m3 de Agua Tratada Ref. 0160859432 002 00002375701076884101 085907424510312535 ERICK,RAMIREZ/AYVAR			1,401.20		
05/MAY	05/MAY	Y15 CE00030000573538525291 1695878 Ref. 6399136			5,259.00		
05/MAY	05/MAY	Y15 CE00030004014138529220 030004014138529220 1695878 Ref. 6400702			407.00		
05/MAY	05/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000001Fact Ref. 0160935935 072 00072180004609623952 8846APR2202305052275722633 VALLARTA GRAND MIRAMAR RESORT SPA SA D			114,448.00		
05/MAY	05/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO PARKS MANTENIMIENTO SC BMRCASH Ref. REFBNTC00340375			234,882.82		
05/MAY	05/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2676422888 14990 Ref. 2287245034			658.00		
05/MAY	05/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0004144CONTRATO 4144 Ref. 0161009233 002 00002375700117749012 085904168854312536 EMILIANO,COVARRUBIAS/GOMEZ			5,020.00		
05/MAY	05/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2898983798 35418 Ref. 2288056473			313.00		
05/MAY	08/MAY	Y02 CC00030101115538529296 1695878 Ref. 6426286			6,553.00		
05/MAY	08/MAY	Y02 CC00030003682838528233 1695878 Ref. 6426818			1,337.00		
05/MAY	05/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 023050521692 Ref. 0161108622 072 00072375010423691286 3843CP06202305052275828071 YUSARA NAYEHELI BERNAL DE LOS SANTOS			524.00		
05/MAY	05/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO 37078 BMRCASH Ref. REFBNTC00765686			16,045.00		
05/MAY	05/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0116289177 030002809938525209 Ref. 0080731019			3,332.00		
05/MAY	05/MAY	Y15 CE00030100577238521285 030100577238521285 1695878 Ref. 6442566			580.00		
05/MAY	05/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 61697			51,872.00		
05/MAY	05/MAY	Y15 CE00030003561838543221			511.00		



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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		1695878 Ref. 6450495					
05/MAY	05/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1513795813 37655 Ref. 2290780824			278.00		
05/MAY	05/MAY	Y15 CE00030102373838480244 030102373838480244 1695878 Ref. 6458500			673.00		
05/MAY	05/MAY	Y01 CE00030004095038529279 AGUA POTABLE 1695878 Ref. 6460564			465.00		
05/MAY	05/MAY	Y15 CE00030004181138524260 030004181138524260 1695878 Ref. 6463473			266.00		
05/MAY	05/MAY	Y01 CE00030000077438484204 SEAPAL 1695878 Ref. 6471547			266.00		
05/MAY	05/MAY	Y01 CE00030100756538484243 SEAPAL 1695878 Ref. 6473012			266.00		
05/MAY	05/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO 000000000000000000000000084375BMRCASH Ref. REFBNTC00098477			84,694.60		
05/MAY	05/MAY	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 01928551523008425 Ref. 0161511805 021 00021180040663670383 HSBC571194 TLU080610C81			102,873.00		
05/MAY	05/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0050523CONTRATO 1016785 Ref. 0161568803 072 00072375004847007080 7875APR2202305052276133172 PV CUALE CONSTRUCTORA SA DE CV			29,233.00		
05/MAY	05/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0050523CONTRATO 39581 Ref. 0161629427 044 00044375032000394035 2023050540044B36K0000047897050 CONDOMINIO PLAZA MARINA			126,111.00		
05/MAY	05/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0000004CONTRATO 274 Ref. 0161643384 002 00002375034169880048 085905309324312539 PLAYA DORADA DE VALLARTA AC			12,368.00		
05/MAY	05/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 3344719P 11de12 contrato 1010223 Ref. 0161679006 014 00014375655067802812 20230505400140BET0000433447190 CRECEPV INMOBILIARIA S DE RL DE CV			53,062.34		
05/MAY	05/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0107492219 CONTRATO 25430 Ref. 0022224036			1,435.00		
05/MAY	05/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 00056380300005638000008960020230512 Ref. 0161751164 112 00112180000029682204 94697161 PULPITO 138 PARTNERS S DE RL DE CV			896.00		
05/MAY	05/MAY	T20 SPEI RECIBIDOACTINVER 0000001TRANSFERENCIA INTERBANCARIA Ref. 0161763730 133			2,579.00		

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00133375000068308634					
		202305054013300000000018153444					
		SONIA DE LOURDES TERRAZAS PRIEGO					
05/MAY	05/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO			2,381.00		
		61939 BMRCASH Ref. REFBNTC00278882					
05/MAY	05/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			560.00		
		BNET 1216885047 pagar recibo de ag Ref. 2299916495					
05/MAY	05/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,375.00		
		PVR CONTRATO 1012412 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134					
05/MAY	05/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO			382.00		
		AUTOMOTORES FLOVA,SA DE CV BMRCASH Ref. REFBNTC00011134					
05/MAY	05/MAY	Y15 CE00030000341938486205			378.00		
		030000341938486205 1695878 Ref. 6534604					
05/MAY	05/MAY	Y01 CE00030000300838486293			527.00		
		AGUA CASA MIS TRES AMORES 1695878 Ref. 6558723					
05/MAY	08/MAY	Y01 CE00030002365538480203			893.00	7,866,768.86	7,857,985.86
		23655 CONTRATO 1695878 Ref. 6594270					
06/MAY	08/MAY	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA			621.00		
		001688316883 Ref. 0162890557 036					
		00036320500483787767					
		036APPM06052023116227882					
		SOFIA GOMEZ CAMARENA					
06/MAY	08/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,938.00		
		BNET 1533733742 Pago 40454 Ref. 2357469465					
06/MAY	08/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			5,164.00		
		BNET 0452839628 5218 Ref. 0090173014					
06/MAY	08/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,000.00		
		BNET 1598024467 61301 Ref. 2362905227					
06/MAY	08/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			19,607.00		
		0852147Seapal agua Ref. 0163540442 044					
		00044375032004689322					
		2023050640044B36K0000047905939					
		CONDOMINIOS VISTA BAHIA II AC					
06/MAY	08/MAY	Y01 CE00030000108938559209			8,218.00		
		SEAPAL PVBC 1695878 Ref. 6689949					
06/MAY	08/MAY	Y01 CE00030000220838553237			25,224.00		
		SEAPAL VV 1695878 Ref. 6690764					
06/MAY	08/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			266.00		
		BNET 2944348133 Seapal Ref. 2369573147					
06/MAY	08/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			6,497.00		
		0005406basilio badillo457 pv Ref. 0163887096 002					
		00002560700827432686					
		085902146704312636					
		SALVADOR,PARRA/ROMANO					
06/MAY	08/MAY	Y01 CE00030007492838536241			637.00		
		PAGO DE AGUA 1695878 Ref. 6706612					
06/MAY	08/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			400.00		
		CONTRATO SEAPAL 6964 FOLIO:0841 Ref. *****7520					



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/MAY	08/MAY	Y01 CE00030007815438535264 SARA BARBA PEDRAZA 1695878 Ref. 6713865			267.00		
06/MAY	08/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 006052325487 Ref. 0164237476 072 00072375005052049968 8846APR2202305062277748341 SALDANA PROYECTOS Y DESARROLLOS SA DE CV			2,585.00		
06/MAY	08/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 006052332693 Ref. 0164237477 072 00072375005052049968 8846APR2202305062277748343 SALDANA PROYECTOS Y DESARROLLOS SA DE CV			10,516.00		
06/MAY	08/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSTP 0318606Spin de andres Ref. 0164255750 646 00646320146403555943 COMPROPAGO2023050688657973320 ANDRES PENA LANDIN			740.00	7,951,448.86	7,857,985.86
07/MAY	08/MAY	Y15 CE00030100788738535210 030100788738535210 1695878 Ref. 6809385			267.00		
07/MAY	08/MAY	Y15 CE00030100001038554290 030100001038554290 1695878 Ref. 6853020			5,740.00		
07/MAY	08/MAY	Y15 CE00030004340738528246 030004340738528246 1695878 Ref. 6865646			561.00		
07/MAY	08/MAY	Y01 CE00030100105138537205 AGUA 1695878 Ref. 6873682			528.00		
07/MAY	08/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1538268741 1023638 Ref. 2488782887			750.00	7,959,294.86	7,857,985.86
08/MAY	08/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0230508Pago Tickets Ref. 0166930475 072 00072320002495783570 3843CP02202305082279186353 EDUARDO CARRILLO ALVIZO			972.72		
08/MAY	08/MAY	Y01 CE00030007340038536276 SEAPAL 1695878 Ref. 6908937			349.00		
08/MAY	08/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2963187330 Contrato 1021410 Ref. 2518193459			527.00		
08/MAY	08/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0003835VALLARTASOL 3835 Ref. 0167202905 002 00002320700385292757 085906953894312830 ALICIS S DE RL DE CV			16,483.00		
08/MAY	08/MAY	Y05 CB00030001509538556238 1695878 Ref. 6954636			4,196.00		
08/MAY	08/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0450445657 11481 Ref. 0070081019			72,367.00		
08/MAY	08/MAY	Y15 CE00030003935338523225 030003935338523225 1695878 Ref. 6968217			935.00		
08/MAY	08/MAY	Y15 CE00030002302838532231 1695878 Ref. 6968286			510.00		

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/MAY	08/MAY	Y15 CE00030004230638533240 1695878 Ref. 6968522			2,302.00		
08/MAY	08/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0028651SEAPAL Vallarta pago contrato Ref. 0167561714 072 00072375001529114294 8846APR1202305082279475417 INSTITUTO DE CIENCIAS DE VALLARTA AC			6,166.00		
08/MAY	08/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO AGUA ABRIL BMRCASH Ref. REFBNTC00544930			1,413.00		
08/MAY	08/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0150501Contrato 39102 Ref. 0167664721 112 00112180000024881123 94709179 CONDOMINIO ESPECIFICO RESIDENCIAL PENINS			560,925.00		
08/MAY	08/MAY	Y15 CE00030004366338529250 030004366338529250 1695878 Ref. 6991248			436.00		
08/MAY	08/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480777471 CONTRATO 29786 Ref. 0014558069			2,788.00		
08/MAY	08/MAY	Y15 CE00030003892138523239 030003892138523239 1695878 Ref. 6994128			511.00		
08/MAY	08/MAY	Y15 CE00030000518738524275 030000518738524275 1695878 Ref. 7002560			1,948.00		
08/MAY	08/MAY	Y01 CE00030101123238536220 ABRIL 2023 1695878 Ref. 7004741			527.00		
08/MAY	08/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 4187 BMRCASH Ref. REFBNTC00583197			6,618.00		
08/MAY	08/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0199007881 CONTRATOS PALMARES Ref. 0028375018			65,039.00		
08/MAY	08/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 000001515 Ref. 0167814935 072 00072375002118079516 7875APR1202305082279615659 MA SANJUANA ACEVEDO ROJAS			5,593.00		
08/MAY	08/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112712733 P12DE12 CONT101022 Ref. 0044761008			53,062.34		
08/MAY	08/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0188217742 31213 Ref. 0005880010			4,505.00		
08/MAY	08/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0145833361 Contrato 10876 Ref. 0069090115			229,073.00		
08/MAY	08/MAY	Y01 CE00030101075238559205 030101075238559205 1695878 Ref. 7030872			116,854.00		
08/MAY	08/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0159272593 Consumo de agua Ref. 0045776104			18,654.00		
08/MAY	08/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0080523030100934038522237 Ref. 0168040563 002 00002375700934904182 085908637934312839 CAR WASH CLUB SA DE CV			16,355.00		
08/MAY	08/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			15,400.00		

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

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
			0080523030100934138554230 Ref. 0168052714 002				
			00002375700934904182				
			085908667684312837				
			CAR WASH CLUB SA DE CV				
08/MAY	08/MAY	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO		16,888.76		
			BNET 0474307089 CNT 1004416 Ref. 0023060036				
08/MAY	08/MAY	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER		144,292.00		
			0230508X Ref. 0168118211 014				
			00014730655006068702				
			20230508400140HDH0000470256700				
			CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV				
08/MAY	08/MAY	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO		15,506.00		
			BNET 0480779393 Seapal Ref. 0019842031				
08/MAY	08/MAY	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER		2,343.00		
			00000014114935SISTEMA DE AGUA POTABLE Ref. 0168168451 014				
			00014180655016112845				
			20230508400140HDH0000470596170				
			CAFE SIRENA S DE RL DE CV				
08/MAY	08/MAY	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE		7,819.00		
			0080523Consumo Agua 27 Mayo 2023 Ref. 0168190872 072				
			00072375006530187626				
			8846APR2202305082279827331				
			OPERADORA TURISTICA CARTAGENA SA DE CV				
08/MAY	08/MAY	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER		511.00		
			7111899contrato 27741 Ref. 0168250984 014				
			00014375655067799242				
			20230508400140BET0000471118990				
			ADMINISTRADORA INMOBILIARIA 4 PUERTAS SD				
08/MAY	08/MAY	Y01	CE00030001350238556289		666.66		
			SISTEMA DE 1695878 Ref. 7091062				
08/MAY	08/MAY	T20	SPEI RECIBIDOBANAMEX		407.00		
			0080523CONTRATO 1019112 VALLE ATEMAJA Ref. 0168266702 002				
			00002320701725028470				
			085908999670312835				
			EVA,MORALES/RODRIGUEZ				
08/MAY	08/MAY	T20	SPEI RECIBIDOSCOTIABANK		29,295.00		
			008052329371 Ref. 0168315792 044				
			00044375256000072667				
			2023050840044B36K0000047924948				
			ADMINISTRACION PLAYA UNO VALLA				
08/MAY	08/MAY	Y01	CE00030101746238524210		363.00		
			PAGO AGUA 1695878 Ref. 7108485				
08/MAY	08/MAY	Y01	CE00030000342738557274		15,775.00		
			CONTARO 3427 1695878 Ref. 7115410				
08/MAY	08/MAY	Y01	CE00030001173938557242		30,459.00		
			CONTRATO 11739 1695878 Ref. 7115411				
08/MAY	08/MAY	Y01	CE00030000869138555248		244,450.00		
			CONTRATO 8691 1695878 Ref. 7115412				
08/MAY	08/MAY	Y01	CE00030002984638550246		12,409.00		
			ABRIL Y MAYO 2023 1695878 Ref. 7117968				

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

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN					
08/MAY	08/MAY	T20	SPEI RECIBIDOBANAMEX 0002192SEAPAL CONTRATO 2192 ENCINO 12 Ref. 0168426175 002 00002375034169595511 085909253014312834 OPERADORA REAL DE CUALE SA DE CV		21,876.00			
08/MAY	08/MAY	T20	SPEI RECIBIDOBANAMEX 0963104030002277938520202 Ref. 0168455627 002 00002045700917416341 187FCF25691FOEF3 COMPA@IA PERIODISTICA SUDCALIFORNI		8,167.00			
08/MAY	08/MAY	Y15	CE00030100816138521210 030100816138521210 1695878 Ref. 7133746		1.00			
08/MAY	08/MAY	Y01	CE00030101802238522257 PAGO SEAPAL 1695878 Ref. 7134721		1,263.00			
08/MAY	08/MAY	T20	SPEI RECIBIDOBASAJIO 0021809CONSUMO AGUA MZO-ABR 2023 Ref. 0168476886 030 00030375900014085874 BB1354480020423 PUERTODELUNA RESIDENCIAL P EN		85,454.00			
08/MAY	08/MAY	T20	SPEI RECIBIDOINBURSA 2023050cto 43638 Ref. 0168526998 036 00036320500601551199 036APPM08052023116352395 DANIEL ALBERTO GONZALEZ MORALES		511.00			
08/MAY	08/MAY	T20	SPEI RECIBIDOBANAMEX 00805231007068 Ref. 0168554582 002 00002375701414423153 085909593104312837 CREA IMPRIME Y TRANSMITE SA DE CV		685.66			
08/MAY	08/MAY	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 61789		4,592.50			
08/MAY	08/MAY	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE 003838838388 Ref. 0168576970 072 00072028002079213467 8846APR1202305082280059331 ICR SA DE CV		13,844.00			
08/MAY	08/MAY	T20	SPEI RECIBIDOBANAMEX 00805231007069 Ref. 0168593577 002 00002375701414423153 085909684084312837 CREA IMPRIME Y TRANSMITE SA DE CV		511.00			
08/MAY	08/MAY	W02	DEPOSITO DE TERCERO 1017773 BMRCASH Ref. REFBNTC00568740		1,532.00			
08/MAY	08/MAY	Y15	CE00030002515338523278 030002515338523278 1695878 Ref. 7175868		511.00			
08/MAY	08/MAY	T20	SPEI RECIBIDOBANAMEX 0010000CONTRATO 10000 Ref. 0168706147 002 00002375700801364538 085909934854312838 LOMA LINDA VALLARTA AC		21,540.00			

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/MAY	08/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0104449371 PAGO CONS CONTR 15 Ref. 0007472013			14,804.00		
08/MAY	08/MAY	Y15 CE00030000321238553296 030000321238553296 1695878 Ref. 7195417			896.00		
08/MAY	08/MAY	Y15 CE00030000815338557234 030000815338557234 1695878 Ref. 7196982			1,527.00		
08/MAY	08/MAY	Y15 CE00030000133538556284 030000133538556284 1695878 Ref. 7203838			666.00		
08/MAY	08/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO 29114 BMRCASH Ref. REFBNTC00501441			87,216.00		
08/MAY	08/MAY	Y01 CE00030000272638552230 080523 1695878 Ref. 7216816			4,655.00		
08/MAY	08/MAY	Y01 CE00030000242038550263 080523 1695878 Ref. 7217802			7,919.00		
08/MAY	08/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2788689776 1012413 Ref. 2550439813			448.00		
08/MAY	08/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0000000000000000000000000000084521BMRCASH Ref. REFBNTC00098477			47,424.00		
08/MAY	08/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1533414081 12964 Ref. 2552643243			0.01		
08/MAY	08/MAY	Y01 CE00030101686538526231 ACO PVR PGO A SEAPAL 1695878 Ref. 7243221			13,844.00		
08/MAY	08/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAY08 16:47 PRAC E881 FOLIO:0716 Ref. *****7520			760.00		
08/MAY	08/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0300013493005687190020230512 BMRCASH Ref. REFBNTC00514624			568,719.00		
08/MAY	08/MAY	Y15 CE00030007419738539234 030007419738539234 1695878 Ref. 7255894			1,309.00		
08/MAY	08/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 1004743PAGO MOLINO DE AGUA Ref. 0169189709 044 00044375032006261638 2023050840044B36K0000047923669 CONDOMINIO RESIDENCIAS MOLINO			191,380.00		
08/MAY	08/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO FEB A MARZO2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00309761			552,551.00		
08/MAY	08/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO DATALOGIC SERV DEL 3 MYO 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00609382			14,800.00		
08/MAY	08/MAY	Y01 CE00030007509738543274 CARMELO MARTINEZ MANUEL 1695878 Ref. 7282032			511.00		
08/MAY	08/MAY	Y15 CE00030000037538532243 030000037538532243 1695878 Ref. 7315001			510.00		
08/MAY	08/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1458851557 pago de contrato Ref. 2563729203			785.79		
08/MAY	08/MAY	Y15 CE00030004053738539277 030004053738539277 1695878 Ref. 7333315			740.00		
08/MAY	08/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			266.00		

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

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			BNET 1103777979 marabril23 Ref. 2567766377				
08/MAY	09/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL			267.00	11,357,474.30	11,357,207.30
		5353397Pago agua Ref. 0170016333 137					
		00137496104007328553					
		50118553TRANSBPI53533979					
		MARISOL TORRES ACEVES					
09/MAY	09/MAY	T09 TEF RECIBIDO SCOTIABANK			4,746.00		
		0002720TRANSFERENCIA DE FONDOS Ref. 2581176975 044					
09/MAY	09/MAY	I72 VENTAS TDC INTER			1,658.00		
		144198971 Ref. 144198971					
09/MAY	09/MAY	I73 COM VTAS TDC INTER		48.07			
		174198971 Ref. 174198971					
09/MAY	09/MAY	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		7.69			
		174198971 Ref. 174198971					
09/MAY	09/MAY	V45 VENTAS CREDITO			85,005.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
09/MAY	09/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO		1,572.49			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
09/MAY	09/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		251.60			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
09/MAY	09/MAY	V42 VENTAS DEBITO			65,655.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
09/MAY	09/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO		886.25			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
09/MAY	09/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		141.80			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
09/MAY	09/MAY	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		20.16			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971					
09/MAY	09/MAY	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		3.23			
		Ref. 4198971					
09/MAY	09/MAY	V45 VENTAS CREDITO			3,850.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972					
09/MAY	09/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO		71.22			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
09/MAY	09/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		11.40			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
09/MAY	09/MAY	V42 VENTAS DEBITO			8,618.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972					
09/MAY	09/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO		116.33			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
09/MAY	09/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		18.61			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
09/MAY	09/MAY	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		3.78			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972					
09/MAY	09/MAY	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.60			
		Ref. 4198972					
09/MAY	09/MAY	V45 VENTAS CREDITO			10,896.88		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973					



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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/MAY	09/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO		201.54			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
09/MAY	09/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		32.25			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
09/MAY	09/MAY	V42 VENTAS DEBITO			32,478.01		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973					
09/MAY	09/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO		438.33			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
09/MAY	09/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		70.13			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
09/MAY	09/MAY	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		13.44			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973					
09/MAY	09/MAY	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		2.15			
		Ref. 4198973					
09/MAY	09/MAY	I72 VENTAS TDC INTER			422.00		
		144198975 Ref. 144198975					
09/MAY	09/MAY	I73 COM VTAS TDC INTER		12.23			
		174198975 Ref. 174198975					
09/MAY	09/MAY	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		1.96			
		174198975 Ref. 174198975					
09/MAY	09/MAY	V45 VENTAS CREDITO			43,416.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
09/MAY	09/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO		803.09			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
09/MAY	09/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		128.49			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
09/MAY	09/MAY	V42 VENTAS DEBITO			82,253.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
09/MAY	09/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO		1,110.25			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
09/MAY	09/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		177.64			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
09/MAY	09/MAY	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		33.60			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975					
09/MAY	09/MAY	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		5.38			
		Ref. 4198975					
09/MAY	09/MAY	V45 VENTAS CREDITO			3,344.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					
09/MAY	09/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO		61.84			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
09/MAY	09/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		9.89			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
09/MAY	09/MAY	V42 VENTAS DEBITO			9,433.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					
09/MAY	09/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO		127.31			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
09/MAY	09/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		20.37			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/MAY	09/MAY	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978		5.04			
09/MAY	09/MAY	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198978		0.81			
09/MAY	09/MAY	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 2175204seapal Ref. 0170224262 127 00127375013431627709 230509017556552636I GONZALEZ CEBALLOS CARLOS			464.00		
09/MAY	09/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480777471 contrato 35327 Ref. 0070275072			9,232.00		
09/MAY	09/MAY	Y01 CE00030003632038523260 CONTRATO 36320 VECTORES 1695878 Ref. 7384720			511.00		
09/MAY	09/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0473843653 AGUA Ref. 0098332007			1,396.00		
09/MAY	09/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0013589CTA13589 VALIANT Ref. 0170575123 002 00002375000112180088 085902141680312938 INMOBILIARIA VALIANT S DE RL DE CV			872,095.00		
09/MAY	09/MAY	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 6492623CONTRATO 39804 CONSUMO DE AGUA Ref. 0170624750 136 00136375000000033948 136-09/05/2023/09-1706492623 ASOCIACION DE COLONOS DE LAS CONCHAS CHI			1,373.00		
09/MAY	09/MAY	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 6492622CONTRATO 1009370 CONSUMO DE AG Ref. 0170624751 136 00136375000000033948 136-09/05/2023/09-1706492622 ASOCIACION DE COLONOS DE LAS CONCHAS CHI			971.00		
09/MAY	09/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 2186599Contrato 1016493 Condominios L Ref. 0170649407 030 00030375900024146787 BB2186599018852 ASOCIACION DE CONDOMINOS DEL C			6,498.00		
09/MAY	09/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 1016055Pago condominio Nautico Ref. 0170679703 030 00030320900030588711 BB2083729020713 NAUTICO MARINA PUERTO VALLARTA			49,464.00		
09/MAY	09/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0090523030100353538320218 Ref. 0170742343 002 00002320056754948108 085901277974312936 INMUEBLES COSTA ALEGRE SA DE CV			17,080.00		
09/MAY	09/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195071429 PAGO CONTRATO 2764 Ref. 0032675022			16,101.00		
09/MAY	09/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			14,982.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0003594CONTRATO 3623,3889,2641,3452,5 Ref. 0170811954 002					
		00002375034100214385					
		085901440744312931					
		INMOBILIARIA GONZALEZ TORRES SA					
09/MAY	09/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			92,791.00		
		0007634CONTRATO 7634 Ref. 0170811966 002					
		00002375034100112034					
		085901440764312935					
		NUEVO HOTEL ROSITA Y ANEXOS SA DE					
09/MAY	09/MAY	Y15 CE00030003716338522242			510.00		
		030003716338522242 1695878 Ref. 7459136					
09/MAY	09/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			129,821.00		
		0230509X Ref. 0170868081 014					
		00014730655006068702					
		20230509400140HDH0000488000460					
		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					
09/MAY	09/MAY	Y15 CE00030003242738525207			319.00		
		030003242738525207 1695878 Ref. 7465140					
09/MAY	09/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			8,437.00		
		BNET 0114699602 CONTRATO 32245 Ref. 0020405009					
09/MAY	09/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			33,851.00		
		009052335709 Ref. 0170915948 072					
		00072375004080531740					
		8846APR1202305092281379430					
		PUERTO VALLARTA MEDICAL CENTER S DE RL D					
09/MAY	09/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANSI			12,155.00		
		0000001pago cta 5430 Ref. 0170931727 060					
		00060320000987144725					
		BSIA1012023050902077660					
		INMOBILIARIA PARS SA DE CV					
09/MAY	09/MAY	Y15 CE00030002273338627263			1,792.00		
		030002273338627263 1695878 Ref. 7480975					
09/MAY	09/MAY	Y01 CE00030007779038623250			605.00		
		RESIBO DE AGUA 1695878 Ref. 7486794					
09/MAY	09/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			511.00		
		893173039435 Ref. 0171059219 014					
		00014375920013300323					
		20230509400140BET0000489317300					
		COEVA SA DE CV					
09/MAY	09/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			508,033.00		
		0080523CONTRATO 4477 HOTLES COSTA ALE Ref. 0171142897 072					
		00072760004947739520					
		8846APR2202305092281502473					
		HOTELES COSTA ALEGRE SA DE CV					
09/MAY	09/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			300.00		
		BNET 2988827249 agua Ref. 2623920125					
09/MAY	09/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			13,373.00		
		BNET 0188022518 10004143 Ref. 0003032076					
09/MAY	09/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,118.87		
		BNET 0188022518 2405 Ref. 0003032088					



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/MAY	09/MAY	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			6,221.00		
09/MAY	09/MAY	Y15 CE00030004309838536230 1695878 Ref. 7523956			828.00		
09/MAY	09/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0445818109 12650 Villa Mayo 2 Ref. 0096311014			158,056.00		
09/MAY	09/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0104267966 32099 Ref. 0096666028			510.00		
09/MAY	09/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0445818109 25470 Embarcadero Ref. 0096311026			259,944.00		
09/MAY	09/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1474124421 contrato 15365 Ref. 2626384325			347.00		
09/MAY	09/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBALAJIO 21922811025010 Ref. 0171320934 030 00030375900004712267 BB2192281018852 INMOBILIARIA MEDICA DE PUERTO			1,532.00		
09/MAY	09/MAY	Y15 CE00030000548238622260 030000548238622260 1695878 Ref. 7545969			510.00		
09/MAY	09/MAY	Y01 CE00030000548038523228 1695878 Ref. 7561387			511.00		
09/MAY	09/MAY	Y15 CE00030000809538529284 1695878 Ref. 7567077			1,066.00		
09/MAY	09/MAY	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			20,000.00		
09/MAY	09/MAY	Y01 CE00030007666138535291 PAGO DE AGUA 1695878 Ref. 7581234			267.00		
09/MAY	09/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0188022518 929 Ref. 0003046018			2,473.00		
09/MAY	09/MAY	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 6498018PAGO SEAPAL Ref. 0171512213 136 00136375079566300159 136-09/05/2023/09-0076498018 ARENA Y MAR PRODUCTIONS S.A. DE C.V.			14,248.00		
09/MAY	09/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 2586070PAGO DE AGUA POTABLE Ref. 0171513723 014 00014744655067493140 20230509400140HDH0000492300650 CLICK MOBILITY SAPI DE CV			1,021.00		
09/MAY	09/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0188022518 2996 Ref. 0003046030			496.00		
09/MAY	09/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0004892SERVICIO DE AGUA VM Ref. 0171537302 044 00044770256018677235 2023050940044B36K0000047950517 DEER CREEK MINERALS SA DE CV			9,837.00		
09/MAY	09/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0188022518 2867 Ref. 0003046043			787.00		
09/MAY	09/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			3,751.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 0188022518 5458 Ref. 0003046054					
09/MAY	09/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 92590923604 Ref. 0171558123 014 00014375655028694331 20230509400140BET0000492590920 HURAKENNA SA DE CV			426,863.00		
09/MAY	09/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0188022518 10803 Ref. 0003046065			437.00		
09/MAY	09/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGOS ANT ESTIMAC BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		4,000,000.00			
09/MAY	09/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO 1005683 BMRCASH Ref. REFBNTC00761796			76,769.00		
09/MAY	09/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000001PgoElect GpoControl Ref. 0171621274 014 00014580655059386267 20230509400140HDH0000492989670 GRUPO COMERCIAL DSW SA DE CV			9,706.00		
09/MAY	09/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO 12663 BMRCASH Ref. REFBNTC00757985			12,663.00		
09/MAY	09/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 2077 BMRCASH Ref. REFBNTC00757985			8,062.00		
09/MAY	09/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 343 BMRCASH Ref. REFBNTC00757985			1,831.00		
09/MAY	09/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110868787 CONTRATO 29595SEAP Ref. 0073394007			74,714.00		
09/MAY	09/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0001680pago serv contrato 260 galeria Ref. 0171719462 072 00072375002153440702 7875APR2202305092281832660 IGNACIO JACOBO SALINAS			510.00		
09/MAY	09/MAY	T20 SPEI RECIBIDOAFIRME 00905231003913 Ref. 0171723591 062 00062320001531134081 8007219095017591192407636001 GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV			2,954.00		
09/MAY	09/MAY	Y05 CB00030100060738623239 1695878 Ref. 7643997			5,930.00		
09/MAY	09/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0115982138 CONTRATO 38733 Ref. 0017723014			585,094.00		
09/MAY	09/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 00011461700000147 AGUA POTABLE ABRIL Ref. 0171933803 072 00072375010279417096 8846APR2202305092281955949 CAMERON DEL PACIFICO S DE RL DE CV			503,237.00		
09/MAY	09/MAY	Y15 CE00030007412438544222 030007412438544222 1695878 Ref. 7669308			266.00		
09/MAY	09/MAY	Y01 CE00030100957038537214 SEAPAL 1695878 Ref. 7672169			528.00		
09/MAY	09/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO			8,998.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		DATALOGIC SERV DEL 4 MYO 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00609382					
09/MAY	09/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0006056PAGO RECIBO AGUA CONTRATO 6056 Ref. 0171973929 044 00044375256000073019 2023050940044B36K0000047964993 OPERADORA TURISTICA YARO S DE			2,747.00		
09/MAY	09/MAY	Y01 CE00030000311838526246 3118 1695878 Ref. 7674132			8,998.00		
09/MAY	09/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0230510X Ref. 0172013890 014 00014730655006068702 20230509400140HDH0000495459220 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			202,045.00		
09/MAY	09/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0014781PAGO PROVEEDOR SERVICIOS OFREN Ref. 0172019595 058 00058375000023660706 058-09/05/2023/09-141APBZ075 OPERADORA DE CASAS MABU S. DE R.L. DE C.			3,706.19		
09/MAY	09/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 1022789 BMRCASH Ref. REFBNTC00212652			4,791.00		
09/MAY	09/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9589312contrato 14048 Ref. 0172081619 014 00014375655095870803 20230509400140BET0000495893120 GRUPO BURGES SA DE CV			14,792.00		
09/MAY	09/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9594045CONSUMO DE AGUA MAYO 2023 Ref. 0172089875 014 00014375655070751060 20230509400140BET0000495940450 CONDOMINIO ISLA 115 AC			666.00		
09/MAY	09/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 38840 BMRCASH Ref. REFBNTC00212652			20,435.00		
09/MAY	09/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 38807 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134			4,293.00		
09/MAY	09/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 25337 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134			4,068.00		
09/MAY	09/MAY	Y15 CE00030004349738524250 030004349738524250 1695878 Ref. 7694024			266.00		
09/MAY	09/MAY	TJ3 SITB2COR810714F66383612 CORAGAS, SA DE CV 1602314 Ref. 773391245576410			5,797.00		
09/MAY	09/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0030299SEAPAL Ref. 0172197538 044 00044375032006828453 2023050940044B36K0000047968414 HOTELERA MISMALOYA SAPI DE CV			54,672.00		
09/MAY	09/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0090523CONTRATO 15598 Ref. 0172266580 072 00072375001125326680			50,087.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		8846APR1202305092282147747					
		CONDominio PLAZA DORADA AC					
09/MAY	09/MAY	Y15 CE00030003826638524252			622.00		
		030003826638524252 1695878 Ref. 7714959					
09/MAY	09/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			2,498.54		
		7593656PAGO CONTRATO 1021759 Ref. 0172406248 014					
		00014375605962159063					
		2023051040014BMOV0000497981410					
		JOSE ANGEL MIRAMONTES ARREOLA					
09/MAY	09/MAY	Y01 CE00030007400938547273			528.00		
		JUAN DE DIOS PENA R 1695878 Ref. 7768315					
09/MAY	09/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			511.00		
		0059017Pago contrato 59017 Ref. 0172712651 002					
		00002375060854975782					
		085905188304312935					
		MARIA GUADALUPE,VILLASE@OR/PE@A					
09/MAY	09/MAY	T20 SPEI RECIBIDOHIBC			6,182.00		
		0000333Contrato 590 Ref. 0172723694 021					
		00021375040209587085					
		HSBC054378					
		VICTOR MANUEL ZAMORANO SIERRA					
09/MAY	09/MAY	T20 SPEI RECIBIDOHIBC			451.00		
		0000334Contrato 1010819 Ref. 0172730573 021					
		00021375040209587085					
		HSBC055286					
		VICTOR MANUEL ZAMORANO SIERRA					
09/MAY	09/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,532.00		
		BNET 1589084030 agua 50354 Ref. 2656432684					
09/MAY	10/MAY	Y01 CE00030000810238524240			266.00	12,087,544.82	12,087,278.82
		SEAPAL REBE MAY 23 1695878 Ref. 7798034					
10/MAY	10/MAY	T09 TEF RECIBIDO BANREGIO			10,611.00		
		6647286contrato 7033 Ref. 2581826822 058					
10/MAY	10/MAY	I72 VENTAS TDC INTER			42,913.00		
		144198971 Ref. 144198971					
10/MAY	10/MAY	I73 COM VTAS TDC INTER		1,244.44			
		174198971 Ref. 174198971					
10/MAY	10/MAY	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		199.11			
		174198971 Ref. 174198971					
10/MAY	10/MAY	V45 VENTAS CREDITO			120,158.64		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
10/MAY	10/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO		2,222.74			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
10/MAY	10/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		355.64			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
10/MAY	10/MAY	V42 VENTAS DEBITO			258,109.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
10/MAY	10/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO		3,484.03			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
10/MAY	10/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		557.44			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971				
10/MAY	10/MAY	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971		65.52			
10/MAY	10/MAY	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198971		10.48			
10/MAY	10/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			4,047.00		
10/MAY	10/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		74.85			
10/MAY	10/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		11.98			
10/MAY	10/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			7,329.00		
10/MAY	10/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		98.93			
10/MAY	10/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		15.83			
10/MAY	10/MAY	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972		3.36			
10/MAY	10/MAY	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198972		0.54			
10/MAY	10/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			4,887.83		
10/MAY	10/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		90.41			
10/MAY	10/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		14.47			
10/MAY	10/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			18,851.00		
10/MAY	10/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		254.45			
10/MAY	10/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		40.71			
10/MAY	10/MAY	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973		7.56			
10/MAY	10/MAY	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198973		1.21			
10/MAY	10/MAY	I72 VENTAS TDC INTER 144198975 Ref. 144198975			637.00		
10/MAY	10/MAY	I73 COM VTAS TDC INTER 174198975 Ref. 174198975		18.47			
10/MAY	10/MAY	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198975 Ref. 174198975		2.96			
10/MAY	10/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			28,682.00		
10/MAY	10/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		530.53			
10/MAY	10/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		84.88			



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

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975				
10/MAY	10/MAY		V42 VENTAS DEBITO			90,012.00		
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975				
10/MAY	10/MAY		V43 COMISION VENTAS DEBITO		1,214.96			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975				
10/MAY	10/MAY		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		194.39			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975				
10/MAY	10/MAY		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		29.82			
				EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975				
10/MAY	10/MAY		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		4.77			
				Ref. 4198975				
10/MAY	10/MAY		I72 VENTAS TDC INTER			267.00		
				144198978 Ref. 144198978				
10/MAY	10/MAY		I73 COM VTAS TDC INTER		7.74			
				174198978 Ref. 174198978				
10/MAY	10/MAY		I74 IVA COM VTAS TDC INTER		1.24			
				174198978 Ref. 174198978				
10/MAY	10/MAY		V45 VENTAS CREDITO			5,965.00		
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978				
10/MAY	10/MAY		V46 COMISION VENTAS CREDITO		110.33			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978				
10/MAY	10/MAY		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		17.65			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978				
10/MAY	10/MAY		V42 VENTAS DEBITO			5,807.00		
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978				
10/MAY	10/MAY		V43 COMISION VENTAS DEBITO		78.38			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978				
10/MAY	10/MAY		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		12.54			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978				
10/MAY	10/MAY		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		4.62			
				EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978				
10/MAY	10/MAY		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.74			
				Ref. 4198978				
10/MAY	10/MAY		T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			8,740.00		
				0035031SEAPAL Ref. 0173242022 044				
				00044375256007992892				
				2023050940044B36K0000047971362				
				CONDOMINIO MAITREYA				
10/MAY	10/MAY		Y15 CE00030100361938552273			2,987.00		
				030100361938552273 1695878 Ref. 7826773				
10/MAY	10/MAY		T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			14,067.00		
				003109831098 Ref. 0173577445 072				
				00072375001232495242				
				8846APR1202305102282958776				
				HOTELERA DE JEREZ SA DE CV				
10/MAY	10/MAY		T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			14,546.00		
				00019891989 Ref. 0173577443 072				
				00072375001232495242				
				8846APR2202305102282958772				

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

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
			HOTELERA DE JEREZ SA DE CV				
10/MAY	10/MAY	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE 0000447447 Ref. 0173577444 072 00072375001232495242 8846APR1202305102282958775 HOTELERA DE JEREZ SA DE CV		7,169.00		
10/MAY	10/MAY	T20	SPEI RECIBIDOBALIO 00024252425 Ref. 0173589107 030 00030010900024096286 BB200948007870 ARKIT DISEÑO Y CONSTRUCCION		510.00		
10/MAY	10/MAY	Y01	CE00030007129438549259 71294 1695878 Ref. 7849082		559.00		
10/MAY	10/MAY	Y01	CE00030002524038667283 CONSUMO DE AGUA ABRIL 2023 1695878 Ref. 7849415		14,501.00		
10/MAY	10/MAY	T20	SPEI RECIBIDOBALIO 0042453pago contrato 42453 Ref. 0173761479 030 00030375531198002016 BB1577019020323 CONDOMINOS CIELO AC		4,623.00		
10/MAY	10/MAY	Y01	CE00030002354738660294 CONSUMO DE AGUA ABRIL 2023 1695878 Ref. 7859655		18,238.00		
10/MAY	10/MAY	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER 1740727CONSUMO AGUA Ref. 0173809550 014 00014375655073725750 20230510400140BET0000417407270 ASOCIADOS LAS GARZAS RESIDENCIAL PV AC		27,064.00		
10/MAY	10/MAY	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0479254838 contrato 40693 Ref. 0033429035		1,412.00		
10/MAY	10/MAY	T20	SPEI RECIBIDOBANAMEX 003435234352 Ref. 0173834530 002 00002375034107352363 085901471274313038 INSTITUTO SUPERIOR AUTONOMO DE OCC		19,991.00		
10/MAY	10/MAY	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6201201022692		13,625.00		
10/MAY	10/MAY	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480332445 Seapal Abr23 C2712 Ref. 0011362014		616.00		
10/MAY	10/MAY	Y15	CE00030007363838534249 030007363838534249 1695878 Ref. 7875656		305.00		
10/MAY	10/MAY	Y15	CE00030003623838534295 030003623838534295 1695878 Ref. 7898534		266.00		
10/MAY	10/MAY	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0101030248 C23765 OJO0302216C Ref. 0018564077		2,143.00		
10/MAY	10/MAY	W02	DEPOSITO DE TERCERO 42376 BMRCASH Ref. REFBNTC00413399		7,431.00		
10/MAY	10/MAY	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER 2017193PAGO CONTRATO 3734 INDIRA GAND Ref. 0174235070 014 00014375920018871475 20230510400140BET0000420171930		2,829.00		

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/MAY	10/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000001PAGO SERVICIO DE SUMINISTRO DE Ref. 0174247524 072 00072375008877134398 8846APR1202305102283348032 MORAN HENDERSON SA DE CV			3,597.00		
10/MAY	10/MAY	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 0175204Saldo a favor Ref. 0174269936 127 00127375013371600682 2305100175690310611 QUINTERO GONZALEZ MARIA CONCEPCION			1.00		
10/MAY	10/MAY	Y15 CE00030004202438623290 030004202438623290 1695878 Ref. 7941276			511.00		
10/MAY	10/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0105274044 1005466 Ref. 0052512008			2,735.00		
10/MAY	10/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0451382020 contr 13963 may23 Ref. 0012236012			54,132.00		
10/MAY	10/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480335126 Ref. 0098798011			4,978.00		
10/MAY	10/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 31226 BMRCASH Ref. REFBNTC00291927			7,640.00		
10/MAY	10/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0230510Pago Tickets Ref. 0174412556 072 00072320002495783570 3843CP05202305102283444604 EDUARDO CARRILLO ALVIZO			3,242.90		
10/MAY	10/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 023051056365 Ref. 0174418569 072 00072320011503654362 3843CP03202305102283447974 RICARDO ADRIAN CHANES OCHOA			416.00		
10/MAY	10/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0100523SPEI CADECO 99083878 Ref. 0174423433 058 00058580010300000107 058-10/05/2023/10-001APLO860 CADECO, S.A. DE C.V.			511.00		
10/MAY	10/MAY	Y01 CE00030007877538668243 SERVICIO MAYO 1695878 Ref. 7960888			422.00		
10/MAY	10/MAY	Y15 CE00030002721938558275 030002721938558275 1695878 Ref. 7960944			2,624.00		
10/MAY	10/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 1234567contrato 6744 Ref. 0174505750 044 00044375256000073239 2023051040044B36L0000233983900 MEHEEN MICHELLE RENE			5,983.00		
10/MAY	10/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0100523PAGO SEAPAL 6240 Ref. 0174510596 002 00002375700013118734 085902987404313035 IDEP AC			2,065.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/MAY	10/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0147934041 37589 Ref. 0059571042			75,770.00		
10/MAY	10/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0120134813 1023000 Ref. 2715581720			39,173.00		
10/MAY	10/MAY	T20 SPEI RECIBIDOB AJIO 1576860CONTRATO 1006728 Ref. 0174717751 030 00030375900013800063 BB1576860020343 DINAMICA COPE SA DE CV			20,925.00		
10/MAY	10/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0100523contrato 9623 Ref. 0174765984 002 00002375034170944067 085903480294313031 IRMA ICELA,MATA/ALARCON			2,361.00		
10/MAY	10/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0100523contrato 8629 Ref. 0174769311 002 00002375034170944067 085903487684313035 IRMA ICELA,MATA/ALARCON			1,083.00		
10/MAY	10/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONT43503 BMRCASH Ref. REFBNTC00384992			66,204.00		
10/MAY	11/MAY	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAY10 15:12 MEXICO			53,094.00		
10/MAY	10/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO DATALOGIC SERV DEL 5 AL 7 MYO BMRCASH Ref. REFBNTC00609382			22,312.00		
10/MAY	10/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 2512140PAGO FACTURA 012052023 Ref. 0174894134 014 00014691655068187294 20230510400140BET0000425121400 COMERCIALIZADORA DE LA INDUSTRIA TURISTI			248,925.00		
10/MAY	10/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 00077667766 AGUA POTABLE ABRIL AGIRAS Ref. 0174954572 002 00002375034170803836 085903815444313036 ADMINISTRADORA GIRASOL AC			91,734.00		
10/MAY	10/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO 000000000000000000000000085327BMRCASH Ref. REFBNTC00098477			61,543.00		
10/MAY	10/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO 3587 BMRCASH Ref. REFBNTC00568740			190,630.00		
10/MAY	10/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0100523958 03000009858000325260020230 Ref. 0175219881 072 00072375002825355992 8846APR1202305102283894083 GRUPO OPERADOR HOTELERO BLUECHAIRS S DE			32,526.00		
10/MAY	10/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0809099030000803438559220 Ref. 0175261790 002 00002045701306531522 188080D0384354E7			202,881.00		

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TAFER RESORTS MANAGEMENT SA DE CV					
10/MAY	10/MAY	Y15 CE00030101550038543270			511.00		
		030101550038543270 1695878 Ref. 8082405					
10/MAY	10/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			3,164.00		
		00067978MAYOPLAYA Ref. 0175355487 072					
		00072375002825355992					
		8846APR1202305102283959843					
		GRUPO OPERADOR HOTELERO BLUECHAIRS S DE					
10/MAY	10/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			1,929.00		
		1003991FLUVABRILMAYO Ref. 0175355486 072					
		00072375002825355992					
		8846APR1202305102283959841					
		GRUPO OPERADOR HOTELERO BLUECHAIRS S DE					
10/MAY	10/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO			104,823.00		
		CONTRATO 1019114 ABR BMRCASH Ref. REFBNTC00011134					
10/MAY	10/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO			124,544.00	14,269,365.47	14,216,271.47
		CONTRATO 1005189 ABR BMRCASH Ref. REFBNTC00011134					
11/MAY	11/MAY	P17 LIQUIDACION DE COBRANZA			12,515.71		
		07199-10052023-001 20230510 Ref. DOMICILIACION					
11/MAY	11/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,450.00		
		CUENTA: 0112064367 BNET Ref. 0087339020					
11/MAY	11/MAY	I72 VENTAS TDC INTER			6,143.00		
		144198971 Ref. 144198971					
11/MAY	11/MAY	I73 COM VTAS TDC INTER		178.14			
		174198971 Ref. 174198971					
11/MAY	11/MAY	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		28.50			
		174198971 Ref. 174198971					
11/MAY	11/MAY	V45 VENTAS CREDITO			36,089.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
11/MAY	11/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO		667.60			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
11/MAY	11/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		106.82			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
11/MAY	11/MAY	V42 VENTAS DEBITO			44,166.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
11/MAY	11/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO		596.14			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
11/MAY	11/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		95.38			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
11/MAY	11/MAY	V45 VENTAS CREDITO			10,939.90		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973					
11/MAY	11/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO		202.36			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
11/MAY	11/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		32.38			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
11/MAY	11/MAY	V42 VENTAS DEBITO			5,712.50		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973					
11/MAY	11/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO		77.09			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/MAY	11/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		12.33			
11/MAY	11/MAY	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973		5.04			
11/MAY	11/MAY	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198973		0.81			
11/MAY	11/MAY	I72 VENTAS TDC INTER 144198975 Ref. 144198975			315.00		
11/MAY	11/MAY	I73 COM VTAS TDC INTER 174198975 Ref. 174198975		9.13			
11/MAY	11/MAY	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198975 Ref. 174198975		1.46			
11/MAY	11/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			15,664.00		
11/MAY	11/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		289.74			
11/MAY	11/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		46.36			
11/MAY	11/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			39,084.00		
11/MAY	11/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		527.57			
11/MAY	11/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		84.41			
11/MAY	11/MAY	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975		13.02			
11/MAY	11/MAY	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198975		2.08			
11/MAY	11/MAY	K54 VENTA NAL. AMEX 144198971 Ref. 144198971			266.00		
11/MAY	11/MAY	K64 COM. VTA. NAL. AMEX 174198971 Ref. 174198971		7.71			
11/MAY	11/MAY	K65 IVA COM. VTA. NAL. AMEX 174198971 Ref. 174198971		1.23			
11/MAY	11/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000001REF Ref. 0176038561 014 00014180510010999073 20230511400140HDH0000431855870 DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV			21,790.00		
11/MAY	11/MAY	W33 COMISION DOMICILIACION 07199 100523 Ref. SICOCO		56.00			
11/MAY	11/MAY	W34 IVA COM.DOMICILIACION 16% 07199 100523 Ref. SICOCO		8.96			
11/MAY	11/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0105750881 28579 Ref. 2781112887			1,375.00		
11/MAY	11/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0205898HOTELES VALLARTA 205 S DE RL D Ref. 0176395479 002 00002375000105490358			864,407.00		

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		1880B729C98CC397 HOTELES VALLARTA 205 S DE RL DE CV					
11/MAY	11/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO CFE0115275687 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		9,000,000.00			
11/MAY	11/MAY	Y01 CE00030100212838665234 MAYO 1695878 Ref. 8191062			267.00		
11/MAY	11/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0025313Contrato 25313 Convenio 56439 Ref. 0176471802 058 00058320000007421602 058-11/05/2023/11-142APTT176 CONDominio HARBOR 171 TORRE SUR .			225,062.00		
11/MAY	11/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0110523Pago de 200 m3 de Agua Tratada Ref. 0176481746 002 00002375701076884101 085902462800313130 ERICK,RAMIREZ/AYVAR			1,401.28		
11/MAY	11/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 1695878030001291638559256 Ref. 0176559217 072 00072375011943275220 8846APR2202305112284670405 PROMOTORA Y CONSTRUCTORA EL CARMEN SA DE			137,396.00		
11/MAY	11/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 1234567contrato 26142 Ref. 0176719726 044 00044375032003211416 2023051140044B36L0000234089151 MC CALL XX PATRICK ANTHONY			4,599.00		
11/MAY	11/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBASO 2100170Consumo Abril 2023 contrato 39 Ref. 0176780500 030 00030375900002331459 BB2100170020713 M & DB PARADISE SA DE CV			9,228.00		
11/MAY	11/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0105882346 CONTRATO3123ABR23 Ref. 0027830012			446,172.00		
11/MAY	11/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0042423Water for Feb/Mar 2023 Ref. 0176811740 044 00044375032004503408 2023051140044B36K0000048005220 PROPIETARIOS LAS VISTAS AC			50,802.00		
11/MAY	11/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108085897 PAGO FACTURA Ref. 0001685017			510.00		
11/MAY	11/MAY	Y15 CE00030007811438664253 030007811438664253 1695878 Ref. 8256210			266.00		
11/MAY	11/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 37856020300012757011737100020230512 Ref. 0176853297 014 00014375655024695907 20230511400140BET0000437856020 BISOL VALLARTA SA DE CV			1,173,710.00		
11/MAY	11/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0110523030100336538551236 Ref. 0176987689 072 00072320001684505638			58,066.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		8846APR1202305112284919951 FORMA HABITA SA DE CV					
11/MAY	11/MAY	Y01 CE00030005004438661234 SEAPAL 1695878 Ref. 8292133			3,079.00		
11/MAY	11/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0230511X Ref. 0177076524 014 00014730655006068702 20230511400140HDH0000439665280 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			82,212.00		
11/MAY	11/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO 25150 BMRCASH Ref. REFBNTC00503347			60,100.00		
11/MAY	11/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0007765Consumo de Agua Ref. 0177132309 072 00072375004290197466 8846APR2202305112285024535 REYNA ESMERALDA AC			11,520.00		
11/MAY	11/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 1695878030000578538553207 Ref. 0177169587 044 00044375256045693140 2023051140044B36K0000048000150 INMOBILIARIA ZIG SA DE CV			366,938.00		
11/MAY	11/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 1695878030000515038558236 Ref. 0177170062 044 00044375256045693140 2023051140044B36K0000048000219 INMOBILIARIA ZIG SA DE CV			281,953.00		
11/MAY	11/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 1695878030004363738553224 Ref. 0177170051 044 00044375256045693140 2023051140044B36K0000048000098 INMOBILIARIA ZIG SA DE CV			491,599.00		
11/MAY	11/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000002OTH-14000 SISTEMA DE AGUA POTA Ref. 0177171045 014 00014375655016547270 20230511400140HDH0000440302860 OPERADORA TURISTICA HOTELERA SA DE CV			269,922.00		
11/MAY	11/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000002OTH-11645 SISTEMA DE AGUA POTA Ref. 0177171046 014 00014375655016547270 20230511400140HDH0000440302950 OPERADORA TURISTICA HOTELERA SA DE CV			666.00		
11/MAY	11/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1551850145 Contrato 26067 Ref. 2799931792			811.00		
11/MAY	11/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO DATALOGIC SERV DEL 8 MYO 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00609382			5,129.00		
11/MAY	11/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0482021099 contrato 42505 Ref. 0064485021			7,280.00		
11/MAY	11/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0230511X Ref. 0177441264 014			86,498.00		



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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00014730655006068702 20230511400140HDH0000442749930 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					
11/MAY	11/MAY	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 6524489CONTRATO 8387 Ref. 0177524945 136 00136375079938100152 136-11/05/2023/11-0076524489 ASOCIACION DE CONDOMINOS MIRAMAR 470 A.C			1,338.00		
11/MAY	12/MAY	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAY11 14:53 MEXICO			34,366.00		
11/MAY	11/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO ESTIMACIONES BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		7,000,000.00			
11/MAY	11/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 1012112AGUA LOCALES ZENITH Ref. 0177630993 058 00058320000001701454 058-11/05/2023/11-137APYV889 DESARROLLOS ARQUITECTONICOS CRAGSA S. DE			4,159.00		
11/MAY	11/MAY	Y01 CE00030004006038626202 030004006038626202 1695878 Ref. 8385983			1,021.00		
11/MAY	11/MAY	Y01 CE00030004362538676273 1695878 Ref. 8402269			530.00		
11/MAY	11/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0202305contrato33020 Ref. 0177818545 002 00002375098401768673 085904006604313138 LUZ MARIA,WONG/MEZA			6.00		
11/MAY	11/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBASO 0110523PAGO DE SUMINISTRO DE AGUA POT Ref. 0177821960 030 00030375900008854846 BB8522169002723 INMUEBLES NBR S DE RL DE CV			127,888.00		
11/MAY	11/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0162531607 2556 Ref. 0069159020			5,008.00		
11/MAY	11/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000002CUENTA PROPIAS SEAPAL Ref. 0177865700 072 00072375010598481800 8846APR2202305112285479439 SEAPAL VALLARTA			2,500,000.00		
11/MAY	11/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0110523Contrato 2230 Ref. 0177875051 044 00044375032001782099 2023051140044B36K0000048022658 CENTRO EDUCATIVO JOSEFINA CHAV			510.00		
11/MAY	11/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0110523Pago contrato 1680 Ref. 0177935642 002 00002320700636920406 085904249824313136 FIDEL,PI@A/FRANCO			621.00		
11/MAY	11/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0110523Pago contrato 2190 Ref. 0177937932 002			511.00		

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

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		00002320700636920406 085904254684313133 FIDEL,PI@A/FRANCO				
11/MAY	11/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0110523Pago contrato 4683 Ref. 0177940851 002 00002320700636920406 085904260664313134 FIDEL,PI@A/FRANCO			510.00	
11/MAY	11/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0110523Pago contrato 6918 Ref. 0177943322 002 00002320700636920406 085904267424313132 FIDEL,PI@A/FRANCO			267.00	
11/MAY	11/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 2292 BMRCASH Ref. REFBNTC00303135			1,368,155.00	
11/MAY	11/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO 28236 BMRCASH Ref. REFBNTC00568740			101,771.00	
11/MAY	11/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO 5925 BMRCASH Ref. REFBNTC00568740			331,136.00	
11/MAY	11/MAY	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 0175204contrato 1008679 Ref. 0178103358 127 00127375013092887467 230511017580720361I RIVERA CAZARES ERIKA RUBIT			510.00	
11/MAY	11/MAY	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 0175204Contrato 10375 Ref. 0178119049 127 00127375013680186224 230511017580755475I ESTRADA VIZCARRA ALONSO			332.00	
11/MAY	11/MAY	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 0175204Contrato 10332 Ref. 0178124591 127 00127375013680186224 230511017580771730I ESTRADA VIZCARRA ALONSO			390.00	
11/MAY	11/MAY	Y01 CE00030100523138675265 1005231 1695878 Ref. 8451049			830.00	
11/MAY	11/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0191810138 PAGO FACTURA Ref. 0040306017			510.00	
11/MAY	11/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 9305 BMRCASH Ref. REFBNTC00291927			5,023.00	
11/MAY	11/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 1870 BMRCASH Ref. REFBNTC00291927			510.00	
11/MAY	11/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 24077 BMRCASH Ref. REFBNTC00291927			510.00	
11/MAY	11/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0452909464 CONTRATO 40453 Ref. 0064471050			510.00	
11/MAY	11/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480781398 CONTRATO 1000138 Ref. 0064471056			810.00	
11/MAY	11/MAY	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 0175204contrato 1003762 Ref. 0178206737 127			510.00	

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00127375013092887467 230512077581077674I RIVERA CAZARES ERIKA RUBIT					
11/MAY	11/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4832426contrato 35451 Ref. 0178300509 014 00014375655093427999 20230512400140BET0000448324260 SERVICIOS LCR S DE RL DE CV			716.00		
11/MAY	11/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4832425contrato 25406 Ref. 0178300512 014 00014375655093427999 20230512400140BET0000448324250 SERVICIOS LCR S DE RL DE CV			15,560.00		
11/MAY	11/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4832432contrato 1019899 Ref. 0178300623 014 00014375655091565620 20230512400140BET0000448324320 CONDominio Zoho Skies AC			158,994.00		
11/MAY	11/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4832431contrato 11428 Ref. 0178300624 014 00014375655083954333 20230512400140BET0000448324310 PAVILION HOA AC			3,038.00		
11/MAY	11/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4832435contrato 1020844 Ref. 0178300626 014 00014375655093426806 20230512400140BET0000448324350 SERVICIOS LCR S DE RL DE CV			49,889.00		
11/MAY	11/MAY	Y01 CE00030000438138622205 MELMEX TLP 1695878 Ref. 8491224			510.00		
11/MAY	11/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2766585914 contrato 70380 Ref. 2827327287			764.00		
11/MAY	11/MAY	Y01 CE00030102535638668233 1025356 1695878 Ref. 8515649			448.00		
11/MAY	11/MAY	Y01 CE00030007311938549215 AGUA 1695878 Ref. 8518965			669.00	7,820,248.60	7,785,882.60
12/MAY	12/MAY	I72 VENTAS TDC INTER 144198971 Ref. 144198971				16,784.00	
12/MAY	12/MAY	I73 COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		486.71			
12/MAY	12/MAY	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		77.87			
12/MAY	12/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			46,526.44		
12/MAY	12/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		860.67			
12/MAY	12/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		137.71			
12/MAY	12/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			132,355.20		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/MAY	12/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		1,786.60			
12/MAY	12/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		285.86			
12/MAY	12/MAY	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971		28.56			
12/MAY	12/MAY	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198971		4.57			
12/MAY	12/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			4,037.00		
12/MAY	12/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		74.68			
12/MAY	12/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		11.95			
12/MAY	12/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			5,925.00		
12/MAY	12/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		79.97			
12/MAY	12/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		12.80			
12/MAY	12/MAY	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972		2.52			
12/MAY	12/MAY	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198972		0.40			
12/MAY	12/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			12,990.71		
12/MAY	12/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		240.28			
12/MAY	12/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		38.44			
12/MAY	12/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			26,453.47		
12/MAY	12/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		357.05			
12/MAY	12/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		57.13			
12/MAY	12/MAY	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973		10.92			
12/MAY	12/MAY	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198973		1.75			
12/MAY	12/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			12,639.00		
12/MAY	12/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		233.79			
12/MAY	12/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		37.41			
12/MAY	12/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			49,869.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/MAY	12/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		673.09			
12/MAY	12/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		107.69			
12/MAY	12/MAY	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975		16.80			
12/MAY	12/MAY	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198975		2.69			
12/MAY	12/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			2,026.00		
12/MAY	12/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		37.47			
12/MAY	12/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		6.00			
12/MAY	12/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			8,392.92		
12/MAY	12/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		113.28			
12/MAY	12/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		18.12			
12/MAY	12/MAY	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978		3.78			
12/MAY	12/MAY	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198978		0.60			
12/MAY	12/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 000000121625 Ref. 0179159426 044 00044375032001770836 2023051140044B36K0000048029136 BRAVO LAVANDERIA SA DE CV			235,401.00		
12/MAY	12/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 1695878Contrato 29034 Ref 1695878 Ref. 0179441915 014 00014375655088192938 20230512400140BET0000458911650 TENTOTEN PV SA DE CV			3,790.00		
12/MAY	12/MAY	Y15 CE00030004024038675278 030004024038675278 1695878 Ref. 8560033			500.00		
12/MAY	12/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO ABRIL 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00463116			571,595.00		
12/MAY	12/MAY	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			20,000.00		
12/MAY	12/MAY	Y15 CE00030000261638666282 1695878 Ref. 8569145			4,293.00		
12/MAY	12/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6066772PARCIALIDAD 2DE6 CONVENIO CONT Ref. 0179663196 014 00014560605006256996 20230512400140BET0000460667720 RAUL JAVIER FLORES CARRERAS			5,504.84		
12/MAY	12/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6066773PARCIALIDAD 2DE6 CONVENIO CONT Ref. 0179663198 014			5,579.13		

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00014560605006256996					
		20230512400140BET0000460667730					
		RAUL JAVIER FLORES CARRERAS					
12/MAY	12/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO			50,591.00		
		CPPVT AGUA ABRIL 1007815 BMRCASH Ref. REFBNTC00350354					
12/MAY	12/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			815,207.99		
		01205231023801 Ref. 0179807092 112					
		00112375000033861664					
		94831307					
		ICH 001 SAPI DE CV					
12/MAY	12/MAY	BT2 TRANSFER BBVA 00458309 L			390.24		
		ANALISIS DE REMESA DE CLORO Ref. NC 0111141341					
12/MAY	12/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			836.00		
		6222048PAGO SEAPAL 2049 MOCALI Ref. 0179861501 014					
		00014375655002617334					
		20230512400140BET0000462220480					
		OPERADORA MOCALI SA DE CV					
12/MAY	12/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			11,962.00		
		6222047pago seapal 5368 mocali Ref. 0179861518 014					
		00014375655002617334					
		20230512400140BET0000462220470					
		OPERADORA MOCALI SA DE CV					
12/MAY	12/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			510.00		
		BNET 1519899980 39718 Ref. 2875113370					
12/MAY	12/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			36,788.00		
		0008748PAGO CONTRATO 8748 Ref. 0179930332 058					
		00058375000149419459					
		058-12/05/2023/12-141AQHJ309					
		NAYRI LUXURY AND SPA CONDO A.C.					
12/MAY	12/MAY	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN			1,982.00		
		6533152CONTRATO 741 REFEREN 030000007 Ref. 0179962066 136					
		00136375079714700323					
		136-12/05/2023/12-0076533152					
		NATALIE CLAIRE HERLING					
12/MAY	12/MAY	Y01 CE00030101637438662272			510.00		
		1016374 1695878 Ref. 8623407					
12/MAY	12/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			12,162.00		
		BNET 0105013402 PAGO CONTRATO 4056 Ref. 0083387034					
12/MAY	12/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			6,028.00		
		BNET 0189074651 1021456 contrato Ref. 0026883016					
12/MAY	12/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			626.00		
		MAY12 10:53 PRAC D464 FOLIO:1578 Ref. *****7520					
12/MAY	12/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			606.00		
		0033267contrato 26981 Ref. 0180128487 044					
		00044375032007765052					
		2023051240044B36K0000048040306					
		RAMILU S DE RL DE CV					
12/MAY	12/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			5,021.00		
		64394771022730 Ref. 0180162684 014					
		00014375655090789708					

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		20230512400140BET0000464394770					
		MANZANA 24 VEINTICUATRO					
12/MAY	12/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			35,117.00		
		BNET 0162531607 2124 Ref. 0031739024					
12/MAY	12/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			13,595.00		
		BNET 0105013402 PAGO CONTRATO 4056 Ref. 0044179082					
12/MAY	12/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			266.00		
		02305121024732 Ref. 0180286771 072					
		00072610005726013192					
		3843CP01202305122287161975					
		INES STEFANIE ALONSO RAMIREZ					
12/MAY	12/MAY	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN			28,360.00		
		6535359CONTRATO 11948 Ref. 0180296674 136					
		00136375079913200116					
		136-12/05/2023/12-0076535359					
		CHRISTOPHER LEE MONLUX					
12/MAY	12/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			546.00		
		BNET 0160967661 CONTRATO 1019193 Ref. 0053701051					
12/MAY	12/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			757.00		
		BNET 0160967661 CONTRATO 1019194 Ref. 0053701058					
12/MAY	12/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,677.00		
		BNET 0160967661 CONTRATO 1019135 Ref. 0053701066					
12/MAY	12/MAY	T20 SPEI RECIBIDOHSBC			653.00		
		1234567Seapal pv Ref. 0180406848 021					
		00021375065398136623					
		HSBC338096					
		NIDIA ELIZABETH OSEGUERA VILLICAÑA					
12/MAY	12/MAY	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN			5,445.00		
		6536846AGUA Ref. 0180430705 136					
		00136375079607600129					
		136-12/05/2023/12-0076536846					
		FIRST WESTERN PV S. DE R.L. DE C.V.					
12/MAY	12/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			935.00		
		BNET 0453252450 PAGO AGUA Ref. 0056855077					
12/MAY	12/MAY	Y15 CE00030102522938669215			533.00		
		030102522938669215 1695878 Ref. 8693985					
12/MAY	12/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO			2,422.00		
		1010280 BMRCASH Ref. REFBNTC00351482					
12/MAY	12/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO			22,481.00		
		37774 BMRCASH Ref. REFBNTC00351482					
12/MAY	12/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			15,374.00		
		0001329contrato 1329 abril 2023 Ref. 0180685041 072					
		00072375004408985088					
		8846APR2202305122287429023					
		JOE JACKS PV SA DE CV					
12/MAY	12/MAY	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN			14,380.00		
		65395859484 ASOC DE COND DE CONDOM MO Ref. 0180770969 136					
		00136375079646900194					
		136-12/05/2023/12-0076539585					
		ASOCIACION DE CONDOMINIOS DE CONDOMINIOS					

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/MAY	12/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 01205231012062 Ref. 0180957547 002 00002375701233830503 085903885884313237 VITEA BISTRO CAFE SA DE CV			5,024.00		
12/MAY	12/MAY	Y15 CE00030000064938679285 030000064938679285 1695878 Ref. 8761618			863.00		
12/MAY	12/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0183314006 1003343 Ref. 0087281026			792.00		
12/MAY	12/MAY	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 003909939099 Ref. 0181111643 036 00036320500483787767 036APPM12052023116781028 SOFIA GOMEZ CAMARENA			827.00		
12/MAY	12/MAY	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 6542442PAGO CONTRATO 1011530 Ref. 0181116164 136 00136375079547100200 136-12/05/2023/12-0076542442 ADMINISTRADORA DE CONDOMINIO LOS ALTOS P			14,485.00		
12/MAY	12/MAY	Y05 CB00030000562938554248 1695878 Ref. 8778022			539,902.00		
12/MAY	12/MAY	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 6542502PAGO CONTRATO 5476 Ref. 0181131939 136 00136375079547100200 136-12/05/2023/12-0076542502 ADMINISTRADORA DE CONDOMINIO LOS ALTOS P			28,298.00		
12/MAY	12/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO CONTRATO 7813 BMRCASH Ref. REFBNTC00329940			12,685.00		
12/MAY	12/MAY	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 0175204contrato 0021094 Ref. 0181208036 127 00127375013092887467 2305120175890006721 RIVERA CAZARES ERIKA RUBIT			383.00		
12/MAY	12/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0481741195 SERVICIO DE AGUA Ref. 2890235622			872.00		
12/MAY	12/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0133566SEAPAL Mayo 2023 Ref. 0181251416 058 00058375000149419459 058-12/05/2023/12-141AQOB436 NAYRI LUXURY AND SPA CONDO A.C.			36,788.00		
12/MAY	12/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO DATALOGIC SERV DEL 9 MYO 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00609382			6,756.00		
12/MAY	12/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 62246			3,169.07		
12/MAY	12/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 742401211571 FUEL INJECTION TIRES Ref. 0181352797 014 00014375655056451041 20230512400140BET0000474240120 FUEL INJECTION AND TIRES SA DE CV			510.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/MAY	12/MAY	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALC Ref. BC 4205464439		2,610,617.00			
12/MAY	12/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0120523900 Ref. 0181432501 002 00002375701153077873 085904760854313235 WUNDERBAR SA DE CV			5,306.00		
12/MAY	12/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 01205233453 Ref. 0181442065 002 00002375701153077873 085904776874313238 WUNDERBAR SA DE CV			510.00		
12/MAY	12/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112556294 CONTRATO 7488 Ref. 0017800012			22,160.00		
12/MAY	12/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO DE PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		5,000,000.00			
12/MAY	12/MAY	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			445,761.00		
12/MAY	12/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2696419879 1018221 Ref. 0062136033			3,863.00		
12/MAY	12/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0120523PAGO FACTURA Ref. 0181600481 002 00002375034170463205 085905032164313235 PROMOTORA INMOBILIARIA ELOISA SA D			40,344.00		
12/MAY	12/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 01205230300030156000356800020230519 Ref. 0181624455 072 00072375002431707044 8846APR1202305122288069715 HOSPITAL JOYA MARINA SA DE CV			35,680.00		
12/MAY	12/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0010171CONTRATO 10171 Ref. 0181717429 002 00002375034169648303 085905237864313234 PLAZA DEL RIO SA DE CV			5,642.00		
12/MAY	12/MAY	Y01 CE00030003873838678284 PGO DE MES DE MAYO 1695878 Ref. 8865246			529.00		
12/MAY	12/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2920064610 39591 Ref. 2897004044			1,532.00		
12/MAY	12/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7811424Pago Contrato 1271 Ref. 0181893409 014 00014375655046328702 20230512400140BET0000478114240 OPERADORA VINCE LEWIS Y ASOCIADOS S DE R			1,843.00		
12/MAY	12/MAY	Y01 CE00030100314438676269 AGUA PV 1695878 Ref. 8882102			543.00		
12/MAY	12/MAY	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 6548909CONVENIO Ref. 0181965132 136 00136375000000007738 136-12/05/2023/12-1706548909			10,000.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/MAY	12/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0000000000000000000000000086254BMRCASH Ref. REFBNTC00098477			47,317.00		
12/MAY	12/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0005453PAGO PROVEEDOR Ref. 0182348046 072 00072560008223988738 8846APR1202305122288579710 PATRONATO CULTURAL VIZCAYA AC			9,356.00		
12/MAY	12/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 01205231006048 Ref. 0182512041 002 00002320700652633845 085906529484313233 IMPULSORA HOTELERA Y DE SERVICIOS			43,072.00		
12/MAY	12/MAY	Y01 CE00030002787138661235 CONTRATO 27871 1695878 Ref. 8951391			9,138.00		
12/MAY	12/MAY	Y01 CE0003000090638667289 CONTRATO 906 1695878 Ref. 8951392			1,475.00		
12/MAY	12/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0120523contrato 1003658 marta elva pe Ref. 0182849072 072 00072375008773342640 7875APR2202305122288898394 MARTHA ELVA PELAYO MORENO			511.00		
12/MAY	12/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0120523CONTRATO 0013303 OK ADVISORY O Ref. 0182934173 072 00072375010407077538 7875APR2202305122288950880 OK ADVISORY OUTSOURCING BUSINESS SA DE			1,021.00		
12/MAY	12/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0120523Pago interbancario Ref. 0182995924 002 00002910462600496821 085907543414313237 GERARDO JAVIER,RODRIGUEZ/GARZA			545.00	3,791,749.45	3,791,749.45
13/MAY	15/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0467455070 Seapal april laund Ref. 0035357014			14,709.00		
13/MAY	15/MAY	Y01 CE00030005214838662267 AGUA POTABLE 1695878 Ref. 9064557			510.00		
13/MAY	15/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1575115976 abono agua pv Ref. 2963654455			150.00		
13/MAY	15/MAY	Y01 CE00030100311738668266 1003117 1695878 Ref. 9066335			529.00		
13/MAY	15/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0101030248 C1596 OJO0302216CA Ref. 0040603022			1,987.00		
13/MAY	15/MAY	Y01 CE00030003922438676214 39224 1695878 Ref. 9112972			530.00		
13/MAY	15/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2710488763 agua Ref. 2973708202			266.00		
13/MAY	15/MAY	Y15 CE00030100306538666280 030100306538666280 1695878 Ref. 9121168			200.00		
13/MAY	15/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			266.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			BNET 2772721597 Contrato 1015760 Ref. 2980128427				
13/MAY	15/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			17,831.00		
			BNET 0451085069 C8038 IME89021615A Ref. 0074163037				
13/MAY	15/MAY	Y15 CE00030100096938664214			266.00		
			030100096938664214 1695878 Ref. 9155526				
13/MAY	15/MAY	Y15 CE00030101876038668209			655.00		
			030101876038668209 1695878 Ref. 9162874				
13/MAY	15/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			6,921.00		
			BNET 0110707619 CONTRATO 13772 Ref. 0076300033				
13/MAY	15/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			276.00		
			BNET 1543276085 Pago 14 mayo Ref. 2994477744				
13/MAY	15/MAY	Y15 CE00030003938138678225			529.00		
			030003938138678225 1695878 Ref. 9208165				
13/MAY	15/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			380.00		
			BNET 1575115976 abono agua pv Ref. 3007255522				
13/MAY	15/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			266.00	3,838,020.45	3,791,749.45
			BNET 1536117263 1019071 Ref. 3009952866				
14/MAY	15/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			1,522.00		
			018587454230 Ref. 0185977580 014				
			00014375605827915863				
			2023051540014BMOV0000412950440				
			SALVADOR REGLA MORENO				
14/MAY	15/MAY	Y15 CE00030004138538674246			512.00		
			030004138538674246 1695878 Ref. 9248907				
14/MAY	15/MAY	Y01 CE00030004339138677296			926.00		
			43391 1695878 Ref. 9256365				
14/MAY	15/MAY	Y15 CE00030007918838664253			266.00		
			030007918838664253 1695878 Ref. 9261629				
14/MAY	15/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			635.00		
			BNET 1576163194 23045 Ref. 3059357723				
14/MAY	15/MAY	Y01 CE00030002439638678278			7,849.00		
			WATER BILL LEAK 1695878 Ref. 9278993				
14/MAY	15/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			266.00	3,849,996.45	3,791,749.45
			BNET 1553310812 recibo mayo Ref. 3062971060				
15/MAY	15/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			295.00		
			2950005BANCO NACIONAL DE MEXICO SA Ref. 0188005342 002				
			00002180002341890183				
			1880BDFB4720D150				
			BANCO NACIONAL DE MEXICO SA				
15/MAY	15/MAY	I72 VENTAS TDC INTER			37,050.07		
			144198971 Ref. 144198971				
15/MAY	15/MAY	I73 COM VTAS TDC INTER		1,074.43			
			174198971 Ref. 174198971				
15/MAY	15/MAY	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		171.91			
			174198971 Ref. 174198971				
15/MAY	15/MAY	V45 VENTAS CREDITO			26,188.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971				
15/MAY	15/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO		484.44			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971				

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/MAY	15/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		77.51			
15/MAY	15/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			94,888.18		
15/MAY	15/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		1,280.84			
15/MAY	15/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		204.93			
15/MAY	15/MAY	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971		23.52			
15/MAY	15/MAY	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198971		3.76			
15/MAY	15/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			8,645.00		
15/MAY	15/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		159.91			
15/MAY	15/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		25.59			
15/MAY	15/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			16,821.00		
15/MAY	15/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		227.05			
15/MAY	15/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		36.33			
15/MAY	15/MAY	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972		4.62			
15/MAY	15/MAY	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198972		0.74			
15/MAY	15/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			9,959.13		
15/MAY	15/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		184.21			
15/MAY	15/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		29.47			
15/MAY	15/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			19,078.19		
15/MAY	15/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		257.46			
15/MAY	15/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		41.19			
15/MAY	15/MAY	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973		11.76			
15/MAY	15/MAY	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198973		1.88			
15/MAY	15/MAY	I72 VENTAS TDC INTER 144198975 Ref. 144198975			2,583.00		
15/MAY	15/MAY	I73 COM VTAS TDC INTER 174198975 Ref. 174198975		74.90			

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/MAY	15/MAY	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198975 Ref. 174198975		11.98			
15/MAY	15/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			14,104.00		
15/MAY	15/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		260.85			
15/MAY	15/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		41.74			
15/MAY	15/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			49,261.00		
15/MAY	15/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		664.87			
15/MAY	15/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		106.38			
15/MAY	15/MAY	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975		22.68			
15/MAY	15/MAY	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198975		3.63			
15/MAY	15/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			7,892.00		
15/MAY	15/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		145.98			
15/MAY	15/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		23.36			
15/MAY	15/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			12,074.50		
15/MAY	15/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		162.95			
15/MAY	15/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		26.07			
15/MAY	15/MAY	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978		6.72			
15/MAY	15/MAY	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198978		1.08			
15/MAY	15/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0150523CONTRATO 1425 JOSE FERNANDO EM Ref. 0188564154 002 00002320700750125763 085908233904313534 MISSION LUNA S DE RL DE CV			266.00		
15/MAY	15/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1507649665 22185 mayo Ref. 3133626054			400.00		
15/MAY	15/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 015052359365 SAMUEL CORNEJO HERNANDEZ Ref. 0188770855 072 00072375011012406292 7875APR1202305152292400230 SAMUEL CORNEJO HERNANDEZ			511.00		
15/MAY	15/MAY	Y01 CE00030102558538665270			267.00		

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		AGUA 1695878 Ref. 9449471					
15/MAY	15/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0150523CONTRATO 5615 JOSE FERNANDO EM Ref. 0188837742 002 00002320700750125763 085908233924313532 MISSION LUNA S DE RL DE CV			5,740.00		
15/MAY	15/MAY	Y15 CE00030101017138674294 030101017138674294 1695878 Ref. 9461680			266.00		
15/MAY	15/MAY	Y01 CE00030000591538673276 CONTRATO 5915 1695878 Ref. 9468070			511.00		
15/MAY	15/MAY	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 6562693CONTRATO 36757 Ref. 0188982091 136 00136375079851300136 136-15/05/2023/15-0076562693 VILLA DE LAS COLINAS A.C.			6,517.00		
15/MAY	15/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO 14058 BMRCASH Ref. REFBNTC00761826			3,906.00		
15/MAY	15/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 0076641 D203 FOLIO:5779 Ref. *****7520			267.00		
15/MAY	15/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO 13807 BMRCASH Ref. REFBNTC00761850			30,870.00		
15/MAY	15/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0230515X Ref. 0189334293 014 00014730655006068702 20230515400140HDH0000435094840 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			113,682.99		
15/MAY	15/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0230515X Ref. 0189334329 014 00014730655006068702 20230515400140HDH0000435096410 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			58,173.00		
15/MAY	15/MAY	Y01 CE00030003745638672231 37456 1695878 Ref. 9536260			510.00		
15/MAY	15/MAY	Y01 CE00030102321238665203 AGUA VALLARTA 1695878 Ref. 9536652			267.00		
15/MAY	15/MAY	Y15 CE00030000511438622207 030000511438622207 1695878 Ref. 9536755			1,153.00		
15/MAY	15/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 62358			502.00		
15/MAY	15/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1546675544 Contrato 41400 dia Ref. 3141878978			266.00		
15/MAY	15/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8867745504759 Ref. 0189539822 014 00014375655070214060 2023051540014BMOV0000436773560 HILDELISA HERRERA CASTANEDA			666.00		
15/MAY	15/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1514928185 Banus 4 Caiman 147 Ref. 3143400670			267.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/MAY	15/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO 11215 BMRCASH Ref. REFBNTC00028215			510.00		
15/MAY	15/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO 13505 BMRCASH Ref. REFBNTC00028215			616.00		
15/MAY	15/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1279668462 21900 Ref. 3144096759			1,870.00		
15/MAY	15/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1515358901 Pago Servicio Agua Ref. 3144117885			1,308.00		
15/MAY	15/MAY	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 3080230PAGO CENTRAL Ref. 0189672072 127 00127180001090251564 230515017615389375I IMPULSORA SAHUAYO SA DE CV			6,390.00		
15/MAY	15/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO SERVICIOS DE MAY 23 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134			1,830.00		
15/MAY	15/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0150523CONTRATO 1847 Ref. 0189754387 112 00112180000026010523 94902217 RESIDENTES DEL PARQUE VALLARTA AC			21,592.00		
15/MAY	15/MAY	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 1378624Seapal Consumo ABRIL 2023 Ref. 0189972052 030 00030375900006900462 BB1378624020433 CONDominio LOFT 256 A C			11,786.00		
15/MAY	15/MAY	Y01 CE00030003611738678271 PAGO AGUA 1695878 Ref. 9641739			1,175.00		
15/MAY	15/MAY	Y15 CE00030004285938676294 030004285938676294 1695878 Ref. 9644442			543.00		
15/MAY	15/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0000001PAGO CONTRATACION SEAPAL Ref. 0190043083 044 00044375256010744862 2023051540044B36K0000048123543 JALISCO NUTRION SA DE CV			345,270.00		
15/MAY	15/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 059403276362 Ref. 0190162686 014 00014375605692066840 2023051540014BMOV0000441692490 EDUARDO ALCARAZ PEREZ			436.00		
15/MAY	15/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0150523CONTR14503 MED42076 MUELLES MA Ref. 0190184638 072 00072375012065909020 8846APR1202305152293354496 PUERTO VARAS SA DE CV			69,417.00		
15/MAY	15/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 8442 BMRCASH Ref. REFBNTC00348805			92,909.00		
15/MAY	15/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2965168376 Transf a Sistema D Ref. 3150212587			1,792.00		
15/MAY	15/MAY	Y01 CE00030000191438674281 CUENTA 1914 HOSPITAL CMQ 1695878 Ref. 9687226			5,591.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/MAY	15/MAY	Y01 CE00030003403738672259 CUENTA 34037 HOSPITAL CMQ 1695878 Ref. 9688236			510.00		
15/MAY	15/MAY	Y01 CE00030100148738623263 AGUA 1695878 Ref. 9688656			1,031.00		
15/MAY	15/MAY	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 0001268CONT 1268 SEAPAL Ref. 0190415370 036 00036320500616010874 036PORT15052023117006970 ALDO ANTONIO LOMELI RODRIGUEZ			23,601.00		
15/MAY	15/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBALJO 1379098Agua Feb Mar 2023 Ref. 0190526317 030 00030320900028954483 BB1379098020443 CONDOS TRG 1 AC			16,291.00		
15/MAY	16/MAY	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAY15 15:47 MEXICO			13,152.01		
15/MAY	16/MAY	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAY15 15:47 MEXICO			31,016.52		
15/MAY	15/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO DATALOGIC SERV DEL 10 MYO 2023BMRCASH Ref. REFBNTC00609382			5,727.00		
15/MAY	15/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0053021REFERENCIA 030005302138326267 Ref. 0190641903 072 00072375001675176568 7279CP06202305152293647232 ARNULFO ORTEGA CONTRERAS			1,021.00		
15/MAY	15/MAY	Y01 CE00030007970938664244 PAGO 1695878 Ref. 9745979			1,032.00		
15/MAY	15/MAY	Y15 CE00030004377938677248 030004377938677248 1695878 Ref. 9748524			146.00		
15/MAY	15/MAY	Y01 CE00030000368838627201 1695878 Ref. 9750418			1,336.00		
15/MAY	15/MAY	Y15 CE00030000224038679235 030000224038679235 1695878 Ref. 9754770			1,338.00		
15/MAY	15/MAY	Y01 CE00030101806638675229 CONTRATO 1018066 1695878 Ref. 9762529			568.00		
15/MAY	15/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000001PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE Ref. 0190806019 072 00072375008877134398 8846APR1202305152293755404 MORAN HENDERSON SA DE CV			3,000.00		
15/MAY	15/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0000000000000000000000086464BMRCASH Ref. REFBNTC00098477			38,350.00		
15/MAY	15/MAY	Y01 CE00030004398238666279 PAGO DE AGUA 1695878 Ref. 9815249			543.00		
15/MAY	15/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO AGUA PTO VALLARTA BMRCASH Ref. REFBNTC00334553			1,021.00		
15/MAY	15/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			267.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 1520962624 0053774 Ref. 3161411236					
15/MAY	15/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0471545No contrato 43972 anticipo Ref. 0191213624 058 00058375000001330647 058-15/05/2023/15-141ARXW571 FAIRWAY TO THE STARS P. EN C.			123,669.26		
15/MAY	15/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0252993No contrato 43972 Ref. 0191213635 058 00058375000001330647 058-15/05/2023/15-141ARXQ495 FAIRWAY TO THE STARS P. EN C.			120,073.74		
15/MAY	15/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 2062 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134			6,869.00		
15/MAY	15/MAY	Y15 CE00030007971838664248 030007971838664248 1695878 Ref. 9880763			266.00		
15/MAY	15/MAY	Y01 CE00030100951938670225 AGUA MAYO 1695878 Ref. 9905836			819.00		
15/MAY	15/MAY	Y15 CE00030102450738668273 030102450738668273 1695878 Ref. 9933969			1,379.00		
15/MAY	15/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1529806350 Pago agua Ref. 3175970945			500.00	5,324,550.30	5,280,381.77
16/MAY	16/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 5110005BANCO NACIONAL DE MEXICO SA Ref. 0192497723 002 00002180002341890183 1881105588E59FA1 BANCO NACIONAL DE MEXICO SA			511.00		
16/MAY	16/MAY	I72 VENTAS TDC INTER 144198971 Ref. 144198971				12,509.41	
16/MAY	16/MAY	I73 COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		362.77			
16/MAY	16/MAY	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		58.04			
16/MAY	16/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971				19,797.00	
16/MAY	16/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		366.19			
16/MAY	16/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		58.59			
16/MAY	16/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971				69,865.88	
16/MAY	16/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		943.02			
16/MAY	16/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		150.88			
16/MAY	16/MAY	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971		25.62			
16/MAY	16/MAY	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198971		4.10			
16/MAY	16/MAY	V45 VENTAS CREDITO				14,150.00	

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
						OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972				
16/MAY	16/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO		261.76			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972				
16/MAY	16/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		41.88			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972				
16/MAY	16/MAY	V42 VENTAS DEBITO			5,796.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972				
16/MAY	16/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO		78.23			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972				
16/MAY	16/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		12.52			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972				
16/MAY	16/MAY	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		3.78			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972				
16/MAY	16/MAY	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.60			
			Ref. 4198972				
16/MAY	16/MAY	I72 VENTAS TDC INTER			392.00		
			144198973 Ref. 144198973				
16/MAY	16/MAY	I73 COM VTAS TDC INTER		11.36			
			174198973 Ref. 174198973				
16/MAY	16/MAY	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		1.82			
			174198973 Ref. 174198973				
16/MAY	16/MAY	V45 VENTAS CREDITO			6,715.40		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973				
16/MAY	16/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO		124.22			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973				
16/MAY	16/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		19.88			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973				
16/MAY	16/MAY	V42 VENTAS DEBITO			25,523.87		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973				
16/MAY	16/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO		344.50			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973				
16/MAY	16/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		55.12			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973				
16/MAY	16/MAY	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		11.34			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973				
16/MAY	16/MAY	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		1.81			
			Ref. 4198973				
16/MAY	16/MAY	I72 VENTAS TDC INTER			19,149.00		
			144198975 Ref. 144198975				
16/MAY	16/MAY	I73 COM VTAS TDC INTER		555.29			
			174198975 Ref. 174198975				
16/MAY	16/MAY	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		88.85			
			174198975 Ref. 174198975				
16/MAY	16/MAY	V45 VENTAS CREDITO			26,386.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975				
16/MAY	16/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO		488.06			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975				
16/MAY	16/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		78.09			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA						SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
16/MAY	16/MAY	V42 VENTAS DEBITO			42,420.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
16/MAY	16/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO		572.48			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
16/MAY	16/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		91.60			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
16/MAY	16/MAY	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		26.04			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975					
16/MAY	16/MAY	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		4.17			
		Ref. 4198975					
16/MAY	16/MAY	V45 VENTAS CREDITO			1,396.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					
16/MAY	16/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO		25.82			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
16/MAY	16/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		4.13			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
16/MAY	16/MAY	V42 VENTAS DEBITO			2,456.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					
16/MAY	16/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO		33.14			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
16/MAY	16/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		5.30			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
16/MAY	16/MAY	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		2.94			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978					
16/MAY	16/MAY	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.47			
		Ref. 4198978					
16/MAY	16/MAY	Y01 CE00030007738438663277			1,688.00		
		AGUA RENTA 1695878 Ref. 9987642					
16/MAY	16/MAY	Y01 CE00030007807238664213			266.00		
		PAGO DE AGUA POTABLE 1695878 Ref. 9988126					
16/MAY	16/MAY	Y01 CE00030003066138686226			174.00		
		30661 1695878 Ref. 0008213					
16/MAY	16/MAY	Y01 CE00030003968738688280			480.00		
		30661 1695878 Ref. 0009217					
16/MAY	16/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			49,385.00		
		0230516X Ref. 0193034037 014					
		00014730655006068702					
		20230516400140HDH0000461573590					
		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					
16/MAY	16/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO			22,306.00		
		CONTRATO 2227 BMRCASH Ref. REFBNTC00566357					
16/MAY	16/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			17,924.98		
		0001579PAGO PROVEEDOR SERVICIOS CONTR Ref. 0193203980					
		058					
		00058375000023660146					
		058-16/05/2023/16-141ASJA210					
		OPERADORA DE CASAS MABU S. DE R.L. DE C.					
16/MAY	16/MAY	Y15 CE00030100073238664228			266.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		030100073238664228	1695878 Ref. 0065185				
16/MAY	16/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,487.00		
		CONTRATO 1008202 BMRCASH Ref. REFBNTC00142913					
16/MAY	16/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO			511.00		
		CONTRATO 5968 BMRCASH Ref. REFBNTC00142913					
16/MAY	16/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			15,119.00		
		1601178COMERCIAL CITY FRESKO S DE RL Ref. 0193340824 002					
		00002180002345330377					
		188257A0CB794ED4					
		COMERCIAL CITY FRESKO S DE RL DE C					
16/MAY	16/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			581.00		
		002367923679 Ref. 0193416336 044					
		00044375032003144046					
		2023051640044B36K0000048155514					
		CENTRO ELECTRICO DE LA COSTA S					
16/MAY	16/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,717.00		
		BNET 0462669366 Convenio Ref. 3225361268					
16/MAY	16/MAY	Y01 CE00030102198638693292			511.00		
		PAGO DEL MES MAYO 1695878 Ref. 0122677					
16/MAY	16/MAY	Y01 CE00030100021238666222			378.00		
		PAGO MES MAYO 1695878 Ref. 0138620					
16/MAY	16/MAY	Y01 CE00030004270038670286			1,119.00		
		42700 1695878 Ref. 0145783					
16/MAY	16/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,059.00		
		BNET 2971103237 39981 Ref. 3228918346					
16/MAY	16/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			260.00		
		PAGO AGUA 7133 FOLIO:5567 Ref. *****7520					
16/MAY	16/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO			3,676.00		
		0300059885000036760020230523 BMRCASH Ref. REFBNTC00311219					
16/MAY	16/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,677.00		
		0300042457000016770020230519 BMRCASH Ref. REFBNTC00311219					
16/MAY	16/MAY	Y01 CE00030007696138664211			266.00		
		PAGO MARTHA MACEDO 76961 1695878 Ref. 0188578					
16/MAY	16/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,029.00		
		BNET 1570221012 CONTRATO 11882 Ref. 0083071012					
16/MAY	16/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBALJO			6,270.00		
		0008373AGUA POTABLE Ref. 0193947060 030					
		00030320900024893221					
		BB1371442020413					
		NOVEVA VALLARTA SA DE CV					
16/MAY	16/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			267.00		
		0230516pago cto 1025452 Ref. 0193968272 072					
		00072320005270932404					
		3843CP01202305162295688416					
		ELVIA CERVANTES REYNOZO					
16/MAY	16/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			3,205.00		
		0160523030100353538684235 Ref. 0194021124 002					
		00002320056754948108					
		085903294364313633					



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			INMUEBLES COSTA ALEGRE SA DE CV				
16/MAY	16/MAY	Y15 CE00030004036638677241 030004036638677241 1695878 Ref. 0239635			1,161.00		
16/MAY	16/MAY	Y15 CE00030007733938664270 030007733938664270 1695878 Ref. 0241071			606.00		
16/MAY	16/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO 39013 BMRCASH Ref. REFBNTC00775975			2,706.00		
16/MAY	16/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0117057695 29116 Ref. 3236796656			10,000.00		
16/MAY	16/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO DATALOGIC SERV DEL 11 MYO 2023BMRCASH Ref. REFBNTC00609382			13,811.00		
16/MAY	16/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0230516contrato 1011637 Ref. 0194361151 072 00072700005395893695 3843CP02202305162295923724 JOSE ANTONIO VELAZQUEZ TELLEZ			448.00		
16/MAY	16/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 713425570005 PU 8847 SISTEMA DE AGUA Ref. 0194396516 014 00014180655029257409 20230516400140BET0000471342550 F1 MANAGEMENT SC			63,387.00		
16/MAY	16/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO SOLICITUD : 1523002829 BMRCASH Ref. REFBNTC00745340			731.00		
16/MAY	16/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2958834024 Contrato 1019518 Ref. 3239578192			393.00		
16/MAY	16/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1517896778 030004030338674255 Ref. 3241167219			266.00		
16/MAY	16/MAY	Y01 CE00030007732038663220 030007732038663220 1695878 Ref. 0334685			320.00		
16/MAY	16/MAY	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 6585654CONTRATO 7298 Ref. 0194659195 136 00136375000000007738 136-16/05/2023/16-1706585654 RONNIE LEE MORGAN			266.00		
16/MAY	16/MAY	Y15 CE00030100410338664265 030100410338664265 1695878 Ref. 0346042			266.00		
16/MAY	16/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 0503208 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134			511.00		
16/MAY	16/MAY	Y01 CE00030100728838674280 SISTEMA DE 1695878 Ref. 0355081			266.00		
16/MAY	16/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 74023921017098 Ref. 0194801282 014 00014375655067304307 20230516400140BET0000474023920 CONSORCIO LATINOAMERICANO DE ADMINISTRAC			68,669.00		
16/MAY	16/MAY	Y01 CE00030101343238674268 SISTEMA DE 1695878 Ref. 0356376			266.00		
16/MAY	16/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			1,585.00		

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

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			0160523Serv agua potable Abril Contr Ref. 0194832418 058 00058320000012237182 058-16/05/2023/16-134ASQN699 JOSE DE JESUS RODRIGUEZ MORQUECHO					
16/MAY	16/MAY		T20 SPEI RECIBIDBAJIO 1003501CUENTA 1003501 Ref. 0195039326 030 00030180900009009801 BB136088018693 IGLESIA UNIVERSAL DEL REINO DE			1,870.00		
16/MAY	16/MAY		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1542964063 500133 Ref. 3250681060			255.00		
16/MAY	16/MAY		Y01 CE00030003877138674209 MAYO 1695878 Ref. 0449029			266.00		
16/MAY	16/MAY		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1526473532 1001756 Ref. 3257794825			266.00		
16/MAY	16/MAY		Y01 CE00030003680538665208 AGUA RODNEY 1695878 Ref. 0477051			380.00	5,868,020.43	5,868,020.43
17/MAY	17/MAY		T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 5110005BANCO NACIONAL DE MEXICO SA Ref. 0195980373 002 00002180002341890183 1882078C1618450D BANCO NACIONAL DE MEXICO SA			511.00		
17/MAY	17/MAY		V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			42,081.00		
17/MAY	17/MAY		V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		778.41			
17/MAY	17/MAY		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		124.55			
17/MAY	17/MAY		V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			132,884.09		
17/MAY	17/MAY		V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		1,793.75			
17/MAY	17/MAY		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		287.00			
17/MAY	17/MAY		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971		24.78			
17/MAY	17/MAY		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198971		3.96			
17/MAY	17/MAY		V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			6,734.00		
17/MAY	17/MAY		V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		124.56			
17/MAY	17/MAY		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		19.93			
17/MAY	17/MAY		V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			11,969.00		
17/MAY	17/MAY		V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		161.57			
17/MAY	17/MAY		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		25.85			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
17/MAY	17/MAY	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972	Ref. 174198972	5.88			
17/MAY	17/MAY	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198972	Ref. 4198972	0.94			
17/MAY	17/MAY	I72 VENTAS TDC INTER 144198973 Ref. 144198973	Ref. 144198973		706.17		
17/MAY	17/MAY	I73 COM VTAS TDC INTER 174198973 Ref. 174198973	Ref. 174198973	20.47			
17/MAY	17/MAY	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198973 Ref. 174198973	Ref. 174198973	3.28			
17/MAY	17/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973	Ref. 144198973		8,942.33		
17/MAY	17/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973	Ref. 174198973	165.40			
17/MAY	17/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973	Ref. 174198973	26.46			
17/MAY	17/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973	Ref. 144198973		19,998.05		
17/MAY	17/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973	Ref. 174198973	269.90			
17/MAY	17/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973	Ref. 174198973	43.18			
17/MAY	17/MAY	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973	Ref. 4198973	10.50			
17/MAY	17/MAY	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198973	Ref. 4198973	1.68			
17/MAY	17/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975	Ref. 144198975		24,502.00		
17/MAY	17/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975	Ref. 174198975	453.21			
17/MAY	17/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975	Ref. 174198975	72.51			
17/MAY	17/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975	Ref. 144198975		50,651.00		
17/MAY	17/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975	Ref. 174198975	683.59			
17/MAY	17/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975	Ref. 174198975	109.37			
17/MAY	17/MAY	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975	Ref. 4198975	25.20			
17/MAY	17/MAY	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198975	Ref. 4198975	4.03			
17/MAY	17/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978	Ref. 144198978		3,694.00		
17/MAY	17/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978	Ref. 174198978	68.33			
17/MAY	17/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		10.93			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
						OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978				
17/MAY	17/MAY	V42 VENTAS DEBITO			5,620.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978				
17/MAY	17/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO		75.86			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978				
17/MAY	17/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		12.14			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978				
17/MAY	17/MAY	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		2.94			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978				
17/MAY	17/MAY	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.47			
			Ref. 4198978				
17/MAY	17/MAY	Y15 CE00030004238238671288			496.00		
			030004238238671288 1695878 Ref. 0502381				
17/MAY	17/MAY	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN			41,515.00		
			6588170SEAPAL FEB MZO Ref. 0196110272 136 00136375000000017760 136-17/05/2023/17-1706588170 CONDominio PLAYA BONITA A. C.				
17/MAY	17/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			50.00		
			BNET 1521497479 pago Ref. 3302632988				
17/MAY	17/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			4,500,000.00		
			8324337TRANSFERENCIA DE FONDOS Ref. 0196295068 014 00014375655080496137 20230517400140BET0000483243370 SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANT				
17/MAY	17/MAY	Y01 CE00030100262938668284			529.00		
			1695878 Ref. 0536422				
17/MAY	17/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			10,000,000.00		
			0007520PAGO DE IMPTOS Ref. 0196324530 002 00002375701428995648 085900759114313736 SEAPAL VALLARTA				
17/MAY	17/MAY	Y15 CE00030100232538668272			781.00		
			1695878 Ref. 0541618				
17/MAY	17/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			3,270.00		
			BNET 2970204250 5077 Rodriguez alt Ref. 3304717961				
17/MAY	17/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO			11,698.00		
			GRUPO ALTAMIRANO MON ROY SA DEBMRCASH Ref. REFBNTC00694827				
17/MAY	17/MAY	T20 SPEI RECIBIDOCIBANCO			5,164.00		
			0024127PAGO SEAPAL MAYO Ref. 0196396583 143 00143180000009528506 FT2313703923 CONDominio CENTRO COMERCIAL PL				
17/MAY	17/MAY	Y15 CE00030007594938683279			511.00		
			1695878 Ref. 0559037				
17/MAY	17/MAY	Y15 CE00030006025738692209			510.00		
			030006025738692209 1695878 Ref. 0582447				
17/MAY	17/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		15,000,000.00			



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

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			IMPUESTOS E IMSS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075				
17/MAY	17/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8499869contrato 77946 Ref. 0196572603 014 00014375655067799242 20230517400140BET0000484998690 ADMINISTRADORA INMOBILIARIA 4 PUERTAS SD			545.00		
17/MAY	17/MAY	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 0175204001022568 Ref. 0196591919 127 00127320013637155868 230517017637352144I CANDELARIO LLAMAS ISRAEL			600.00		
17/MAY	17/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO 50001 BMRCASH Ref. REFBNTC00448842			1,525.00		
17/MAY	17/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1538567355 40431 Ref. 3312243046			466.00		
17/MAY	17/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO 2338 BMRCASH Ref. REFBNTC00448842			3,981.00		
17/MAY	17/MAY	Y15 CE00030050585038663211 030050585038663211 1695878 Ref. 0638192			511.00		
17/MAY	17/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0230517PagoSeapalVallartaContrato7799 Ref. 0196868892 072 00072375010514004258 3843CP06202305172297381465 FELICITAS DEL CONSUE TORRES CURIEL			510.00		
17/MAY	17/MAY	Y01 CE00030100305838663263 PAGO 1695878 Ref. 0655466			553.00		
17/MAY	17/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0230517PagoSeapalContrato7800TorresAr Ref. 0196933821 072 00072375010514004258 3843CP01202305172297416259 FELICITAS DEL CONSUE TORRES CURIEL			1,000.00		
17/MAY	17/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0438735AUTOTRANSPORTES DE CARGA TRESG Ref. 0197078783 002 00002215700109035386 1882B0AB6DBEB130 AUTOTRANSPORTES DE CARGA TRESGUERR			510.00		
17/MAY	17/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0438734AUTOTRANSPORTES DE CARGA TRESG Ref. 0197079185 002 00002215700109035386 1882B0AB6EC494E8 AUTOTRANSPORTES DE CARGA TRESGUERR			510.00		
17/MAY	17/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1402497778 Contrato 40282 Ref. 3316837940			334.00		
17/MAY	17/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0230517X Ref. 0197140904 014 00014730655006068702 20230517400140HDH0000489367270 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			127,562.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/MAY	17/MAY	Y01 CE00030007929038665295 MAYO 1695878 Ref. 0715439			393.00		
17/MAY	17/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0111614355 74801 Ref. 0040801016			2,065.00		
17/MAY	17/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 017052334209 Carlos Vazquez Sanchez a Ref. 0197248517 072 00072375005705157204 7875APR2202305172297590481 PROPIETARIOS DE OBELISCO AC			59,231.00		
17/MAY	17/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0170523PAGO DE RECIBO DE AGUA Ref. 0197255161 014 00014375200101274078 2023051740014TRAP0000490233510 GUSTAVO CRUZ CUEVAS			480.00		
17/MAY	17/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 002942229422 Carlos Vazquez Sanchez Ref. 0197257309 072 00072375005705157204 7875APR1202305172297596067 PROPIETARIOS DE OBELISCO AC			13,594.00		
17/MAY	17/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9080680Pago Ref. 0197307481 014 00014375920008475072 20230517400140BET0000490806800 EXIQUIO & REVOLUCION S DE RL DE CV			5,353.00		
17/MAY	17/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9084779PAGO CONTRATO 0009437 Ref. 0197312664 014 00014375920019267826 20230517400140BET0000490847790 MARIA MARTHA ALICIA SANDOVAL CANALES			1,226.00		
17/MAY	17/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0119624023 Contrato 500135 Ref. 0003410072			3,982.00		
17/MAY	17/MAY	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 1023722Recibo de agua Ref. 0197363763 127 00127375013443083328 230517017639389085I GUZMAN RODRIGUEZ ALEJANDRA			512.00		
17/MAY	17/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0170523CONSUMO AGUA EDIFICIO VTA PLAZ Ref. 0197513012 002 00002320056755717930 085903392644313733 PROMOTORA DE SERVICIOS VALLARTA PL			5,592.00		
17/MAY	17/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 3340335PAGO A SISTEMA DE LOS SERVICI Ref. 0197540511 072 00072180010953602066 8846APR1202305172297761759 FGR R49 810 OPERATIVA 2020			792.00		
17/MAY	17/MAY	Y05 CB00030100662538625217 1695878 Ref. 0802825			2,278.00		
17/MAY	17/MAY	Y15 CE00030005003538663256 030005003538663256 1695878 Ref. 0813507			511.00		



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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/MAY	17/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1505454980 contrato 28663 Ref. 3326209514			892.00		
17/MAY	17/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0162531607 2do pago convenio Ref. 0092765018			211,659.43		
17/MAY	17/MAY	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 005394853948 Ref. 0197828670 030 00030375900032864831 BB3960427018692 LUIS ALONSO RODRIGUEZ QUIROGA			2,262.00		
17/MAY	17/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9420965CONTRATO 28396 SEAPAL Ref. 0197842628 014 00014375655056270086 20230517400140BET0000494209650 RESIDENTES D TERRACE AC			116,731.31		
17/MAY	17/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO 000000000000000000000000086639BMRCASH Ref. REFBNTC00098477			35,889.00		
17/MAY	17/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO 000000000000000000000000086609BMRCASH Ref. REFBNTC00098477			37,691.10		
17/MAY	17/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0005606CONTRATO 5606 Ref. 0198012806 044 00044375032006312998 2023051740044B36K0000048207220 PVXELAS S DE RL DE CV			510.00		
17/MAY	17/MAY	Y15 CE00030007968038661205 030007968038661205 1695878 Ref. 0917157			276.00		
17/MAY	17/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 2358 BMRCASH Ref. REFBNTC00429546			1,021.00		
17/MAY	17/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 1364 BMRCASH Ref. REFBNTC00429546			1,408.00		
17/MAY	17/MAY	Y01 CE00030102153638667229 PAGO AGUA 1695878 Ref. 0928931			1,174.00		
17/MAY	18/MAY	Y01 CE00030004390638673270 AGUA 1695878 Ref. 0991880			320.00		
17/MAY	18/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1131231146 mayo 2023 Ref. 3350382480			305.00	6,380,181.28	6,379,556.28
18/MAY	18/MAY	T09 TEF RECIBIDO BANORTE 5577671PAGO DE CONTRATO 31763 Ref. 2588733011 072			13,744.00		
18/MAY	18/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANXICO 00017486-E00-8392 PAGO TESOFE 0100 Ref. 0300007057 001 00001180228001000108 2023SIAFP204397 TESORERIA DE LA FEDERACION			2,666.00		
18/MAY	18/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			12,026.00		
18/MAY	18/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		222.45			
18/MAY	18/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		35.59			



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971				
18/MAY	18/MAY	V42 VENTAS DEBITO			65,193.84		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971				
18/MAY	18/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO		880.07			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971				
18/MAY	18/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		140.81			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971				
18/MAY	18/MAY	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		7.98			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971				
18/MAY	18/MAY	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		1.28			
			Ref. 4198971				
18/MAY	18/MAY	V45 VENTAS CREDITO			7,190.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973				
18/MAY	18/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO		132.98			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973				
18/MAY	18/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		21.28			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973				
18/MAY	18/MAY	V42 VENTAS DEBITO			34,056.46		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973				
18/MAY	18/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO		459.68			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973				
18/MAY	18/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		73.55			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973				
18/MAY	18/MAY	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		10.50			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973				
18/MAY	18/MAY	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		1.68			
			Ref. 4198973				
18/MAY	18/MAY	I72 VENTAS TDC INTER			2,712.00		
			144198975 Ref. 144198975				
18/MAY	18/MAY	I73 COM VTAS TDC INTER		78.64			
			174198975 Ref. 174198975				
18/MAY	18/MAY	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		12.58			
			174198975 Ref. 174198975				
18/MAY	18/MAY	V45 VENTAS CREDITO			29,228.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975				
18/MAY	18/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO		540.66			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975				
18/MAY	18/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		86.51			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975				
18/MAY	18/MAY	V42 VENTAS DEBITO			49,745.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975				
18/MAY	18/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO		671.44			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975				
18/MAY	18/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		107.43			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975				
18/MAY	18/MAY	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		20.58			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975				
18/MAY	18/MAY	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		3.29			

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

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			Ref. 4198975						
18/MAY	18/MAY		V42 VENTAS DEBITO			5,455.00			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144198978					
18/MAY	18/MAY		V43 COMISION VENTAS DEBITO		73.63				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174198978					
18/MAY	18/MAY		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		11.78				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174198978					
18/MAY	18/MAY		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		2.10				
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV)	Ref. 4198978					
18/MAY	18/MAY		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.34				
			Ref. 4198978						
18/MAY	18/MAY		V45 VENTAS CREDITO			3,492.00			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144198971					
18/MAY	18/MAY		V46 COMISION VENTAS CREDITO		64.60				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174198971					
18/MAY	18/MAY		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		10.34				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174198971					
18/MAY	18/MAY		V42 VENTAS DEBITO			280.00			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144198971					
18/MAY	18/MAY		V43 COMISION VENTAS DEBITO		3.78				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174198971					
18/MAY	18/MAY		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		0.60				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174198971					
18/MAY	18/MAY		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			276.00			
			BNET 1553252183 75931	Ref. 3385002694					
18/MAY	18/MAY		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,016.00			
			BNET 1520508996 1010705	Ref. 3385245791					
18/MAY	18/MAY		T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			308,012.00			
			0000001REF Ref. 0199242474 014						
			00014180655055444053						
			20230518400140HDH0000413861610						
			ADCONINS SA DE CV						
18/MAY	18/MAY		W02 DEPOSITO DE TERCERO			27,280.00			
			DATALOGIC SERV DEL 12 AL 14 MYBMRCASH	Ref.					
			REFBNTC00609382						
18/MAY	18/MAY		T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			6,869.00			
			15103893865 LOS CHATOS FCO VILLA 359	Ref. 0199446573 014					
			00014375920014697129						
			20230518400140BET0000415103890						
			JGDADS SA DE CV						
18/MAY	18/MAY		T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			1,401.28			
			0180523Pago de 200 m3 de Agua Tratada	Ref. 0199465392 002					
			00002375701076884101						
			085902104290313831						
			ERICK,RAMIREZ/AYVAR						
18/MAY	18/MAY		T20 SPEI RECIBIDOHSBC			1,263.00			
			0180523CONTRATO 505729	Ref. 0199475762 021					
			00021375040680288288						
			HSBC167644						

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/MAY	18/MAY	T20	SPEI RECIBIDOHSBC	ALFRED NOBEL CENTRO EDUCACIONAL VAL		3,333.00			
			0180523CONTRATO 51159 Ref. 0199489171 021						
			00021375040680288288						
			HSBC170068						
18/MAY	18/MAY	Y01	CE00030100694938664221	ALFRED NOBEL CENTRO EDUCACIONAL VAL		512.00			
			SISTEMA DE 1695878 Ref. 1075742						
18/MAY	18/MAY	Y01	CE00030000272438665279			9,064.00			
			MAYO 2023 1695878 Ref. 1078248						
18/MAY	18/MAY	Y01	CE00030002870538663295			540.00			
			PAGO MESMAYO 1695878 Ref. 1084931						
18/MAY	18/MAY	Y01	CE00030102437538694230			9,584.00			
			CONTRATO#1024375 1695878 Ref. 1101898						
18/MAY	18/MAY	W02	DEPOSITO DE TERCERO			307,547.16			
			MENSUALIDAD 3 BMRCASH Ref. REFBNTC00706183						
18/MAY	18/MAY	T20	SPEI RECIBIDOACTINVER			392.00			
			00000011009913 Ref. 0100277410 133						
			00133375000068029955						
			202305184013300000000018405713						
			DANIEL GUTIERREZ GONZALEZ						
18/MAY	18/MAY	Y01	CE00030007932338665234			267.00			
			AGUA 1695878 Ref. 1211432						
18/MAY	18/MAY	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO			25,000.00			
			BNET 0193646076 Ref. 0063841016						
18/MAY	18/MAY	T20	SPEI RECIBIDOBANREGIO			28,374.98			
			0285991Transferencia de CONDOMINIO DE Ref. 0100366742 058						
			00058375000023642504						
			058-18/05/2023/18-141ATNJ277						
			CONDOMINIO DESIRE, A.C.						
18/MAY	18/MAY	T20	SPEI RECIBIDOBANREGIO			43,142.00			
			0791740Transferencia de CONDOMINIO DE Ref. 0100393100 058						
			00058375000023642504						
			058-18/05/2023/18-141ATNM291						
			CONDOMINIO DESIRE, A.C.						
18/MAY	18/MAY	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER			41,957.00			
			0230518X Ref. 0100523116 014						
			00014730655006068702						
			20230518400140HDH0000423583940						
			CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV						
18/MAY	18/MAY	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO			6,819.00			
			BNET 0146275370 CTO 74578 IXTAPA Ref. 0049956017						
18/MAY	18/MAY	Y15	CE00030050510438660297			686.00			
			1695878 Ref. 1259116						
18/MAY	18/MAY	Y15	CE00030101474538698296			383.00			
			030101474538698296 1695878 Ref. 1264870						
18/MAY	18/MAY	Y01	CE00030007202538623239			1,688.00			
			1695878 Ref. 1279902						
18/MAY	18/MAY	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE			2,262.00			

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0505921PAGO MES ABRIL Ref. 0100909833 072					
		00072375005832220282					
		8846APR2202305182299664565					
		OPERADORA DE FRUTAS SELECTAS GR S DE RL					
18/MAY	18/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			113,353.23		
		0856864PAGO PROVEEDOR SERVICIOS HABIT Ref. 0100915975 058					
		00058375000023660926					
		058-18/05/2023/18-141ATPT377					
		OPERADORA DE CASAS MABU S. DE R.L. DE C.					
18/MAY	18/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			511.00		
		0180523CONTRATO 0061966 Ref. 0101198444 072					
		00072375004298128440					
		8846APR1202305182299841653					
		ZUCKERMAN JMC Y ASOCIADOS SA DE CV					
18/MAY	18/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			510.00		
		0180523CONTRATO 1009956 Ref. 0101198441 072					
		00072375004298128440					
		8846APR1202305182299841647					
		ZUCKERMAN JMC Y ASOCIADOS SA DE CV					
18/MAY	18/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			511.00		
		0180523CONTRATO 0061984 Ref. 0101198453 072					
		00072375004298128440					
		8846APR1202305182299841669					
		ZUCKERMAN JMC Y ASOCIADOS SA DE CV					
18/MAY	18/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			511.00		
		0180523CONTRATO 0061975 Ref. 0101198610 072					
		00072375004298128440					
		8846APR1202305182299841681					
		ZUCKERMAN JMC Y ASOCIADOS SA DE CV					
18/MAY	18/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			781.00		
		0180523Pago interbancario Ref. 0101213090 002					
		00002320900028602789					
		085904353114313835					
		ROBERTO,INFANTE/SUAREZ					
18/MAY	18/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			727.00	7,546,866.08	7,546,866.08
		3179929Contrato 2072 Ref. 0101844118 014					
		00014375655068675747					
		20230519400140BET0000431799290					
		ASOCIADOS CONDO LOFT 268 AC					
19/MAY	19/MAY	T09 TEF RECIBIDO BANORTE			511.00		
		5600899PAGO DE CONTRATO 58330 Ref. 2590591463 072					
19/MAY	19/MAY	T09 TEF RECIBIDO BANORTE			6,566.00		
		5600900PAGO DE CONTRATO 50865 Ref. 2590591474 072					
19/MAY	19/MAY	I72 VENTAS TDC INTER			2,322.00		
		144198971 Ref. 144198971					
19/MAY	19/MAY	I73 COM VTAS TDC INTER		67.32			
		174198971 Ref. 174198971					
19/MAY	19/MAY	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		10.77			
		174198971 Ref. 174198971					
19/MAY	19/MAY	V45 VENTAS CREDITO			40,715.44		

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

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971				
19/MAY	19/MAY		V46 COMISION VENTAS CREDITO		753.12			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971				
19/MAY	19/MAY		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		120.50			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971				
19/MAY	19/MAY		V42 VENTAS DEBITO			116,017.00		
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971				
19/MAY	19/MAY		V43 COMISION VENTAS DEBITO		1,566.02			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971				
19/MAY	19/MAY		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		250.56			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971				
19/MAY	19/MAY		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		37.38			
				EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971				
19/MAY	19/MAY		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		5.98			
				Ref. 4198971				
19/MAY	19/MAY		V45 VENTAS CREDITO			4,857.00		
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972				
19/MAY	19/MAY		V46 COMISION VENTAS CREDITO		89.83			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972				
19/MAY	19/MAY		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		14.37			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972				
19/MAY	19/MAY		V42 VENTAS DEBITO			22,420.00		
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972				
19/MAY	19/MAY		V43 COMISION VENTAS DEBITO		302.60			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972				
19/MAY	19/MAY		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		48.42			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972				
19/MAY	19/MAY		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		8.40			
				EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972				
19/MAY	19/MAY		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		1.34			
				Ref. 4198972				
19/MAY	19/MAY		V45 VENTAS CREDITO			4,410.00		
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973				
19/MAY	19/MAY		V46 COMISION VENTAS CREDITO		81.55			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973				
19/MAY	19/MAY		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		13.05			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973				
19/MAY	19/MAY		V42 VENTAS DEBITO			32,274.45		
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973				
19/MAY	19/MAY		V43 COMISION VENTAS DEBITO		435.62			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973				
19/MAY	19/MAY		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		69.70			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973				
19/MAY	19/MAY		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		11.76			
				EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973				
19/MAY	19/MAY		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		1.88			
				Ref. 4198973				
19/MAY	19/MAY		V45 VENTAS CREDITO			17,195.00		



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

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
19/MAY	19/MAY		V46 COMISION VENTAS CREDITO		318.05				
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
19/MAY	19/MAY		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		50.89				
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
19/MAY	19/MAY		V42 VENTAS DEBITO			28,611.00			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
19/MAY	19/MAY		V43 COMISION VENTAS DEBITO		386.15				
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
19/MAY	19/MAY		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		61.78				
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
19/MAY	19/MAY		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		17.64				
				EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975					
19/MAY	19/MAY		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		2.82				
				Ref. 4198975					
19/MAY	19/MAY		V42 VENTAS DEBITO			4,626.00			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					
19/MAY	19/MAY		V43 COMISION VENTAS DEBITO		62.42				
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
19/MAY	19/MAY		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		9.99				
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
19/MAY	19/MAY		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		3.78				
				EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978					
19/MAY	19/MAY		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.60				
				Ref. 4198978					
19/MAY	19/MAY		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			10,887.00			
				BNET 0192930927 consumo de agua Ref. 0013054013					
19/MAY	19/MAY		Y01 CE00030003619038674264			266.00			
				1695878 Ref. 1479460					
19/MAY	19/MAY		T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			716.00			
				757238738629 Ref. 0102460369 014					
				00014375567100153639					
				2023051940014BMOV0000435868980					
				JESUS EDUARDO REYNOSO ANDRADE					
19/MAY	19/MAY		Y15 CE00030100050738660249			291.00			
				1695878 Ref. 1491337					
19/MAY	19/MAY		T20 SPEI RECIBIDOBASJO			16,784.00			
				0015842CONSUMO ABRIL 2023 Ref. 0102535967 030					
				00030375900009337278					
				BB2201091020713					
				LOCATARIOS DEL MERCADO PALMAR					
19/MAY	19/MAY		M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			20,000.00			
19/MAY	19/MAY		Y15 CE00030006063238692283			510.00			
				030006063238692283 1695878 Ref. 1514935					
19/MAY	19/MAY		T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			202,979.26			
				0771103PAGO PROVEEDOR SERVICIOS Ref. 0102927853 058					
				00058375000023660706					
				058-19/05/2023/19-141ATXT377					

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/MAY	19/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0825794PAGO PROVEEDOR SERVICIOS Ref. 0102938601 058 00058375000023660706 058-19/05/2023/19-141ATXU858 OPERADORA DE CASAS MABU S. DE R.L. DE C.			1,243.00		
19/MAY	19/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0920433PAGO PROVEEDOR SERVICIOS Ref. 0102938602 058 00058375000023660706 058-19/05/2023/19-141ATXU867 OPERADORA DE CASAS MABU S. DE R.L. DE C.			1,166.00		
19/MAY	19/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO DATALOGIC SERV DEL 15 MYO 2023BMRCASH Ref. REFBNTC00609382			15,730.00		
19/MAY	19/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 1807731pago factura contrato 41992 Ref. 0103176176 072 00072375005305511884 8846APR1202305192300978984 MARIA DEL ROSARIO RODRIGUEZ ROBLES			4,838.00		
19/MAY	19/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 1002738 D056 FOLIO:6667 Ref. *****7520			9,215.00		
19/MAY	19/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO 28337 BMRCASH Ref. REFBNTC00761788			5,495.00		
19/MAY	19/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0000004ANALISIS AGUA ALBERCA. Ref. 0103523320 002 00002375034107155968 085902672534313932 CONDOMINOS DE COND PLAYAS GEMELAS			460.97		
19/MAY	19/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 876266037562 Ref. 0103559947 014 00014375567130937838 2023051940014BMOV0000443897960 JULIO SALVADOR RAMOS GOMEZ			434.00		
19/MAY	19/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0160967661 CONTRATO 1006076 Ref. 0092340077			5,069.00		
19/MAY	19/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0014047PAGO AGUA POTABLE ABRIL 2023 R Ref. 0103702597 002 00002375098401375516 085903002454313930 CONDOMINIO VILLA VALLARTA AC			72,014.00		
19/MAY	19/MAY	Y05 CB00030102219438682221 1695878 Ref. 1662148			510.00		
19/MAY	19/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0230519X Ref. 0103714139 014 00014730655006068702 20230519400140HDH0000445217700 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			41,572.00		
19/MAY	19/MAY	T20 SPEI RECIBIDOINMOBILIARIO 0735411INCORPORACI N VENUSTIANO CARRA Ref. 0103743178 150 00150180019025000118			996,457.50		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		150-19/05/2023/19-5010735411					
		BIM FIDEICOMISO 85102474 WHITE GROUP INM					
19/MAY	19/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO			11,266.00		
		DATALOGIC SERV DEL 16 MYO 2023BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00609382					
19/MAY	19/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO			40,791.00		
		000000000000000000000000086882BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00098477					
19/MAY	19/MAY	Y01 CE00030100230938667277			528.00		
		1002309 1695878 Ref. 1682981					
19/MAY	19/MAY	Y01 CE00030007691138668275			529.00		
		PAGO MAYO 2023 1695878 Ref. 1713209					
19/MAY	19/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		5,000,000.00			
		PAGO VALES Y ANT ESTIMACIONES BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00779075					
19/MAY	19/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			33,491.00		
		BNET 0110226556 servicio de agua Ref. 0013803047					
19/MAY	19/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			9,005.00		
		4920557D157043714 Ref. 0104288939 014					
		00014180655058929148					
		20230519400140HDH0000449205570					
		CFE DISTRIBUCION EMPRESA PRODUCTIVA SUBS					
19/MAY	19/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			640.00		
		BNET 1264899474 pago agua c 79158 Ref. 3501312079					
19/MAY	19/MAY	Y01 CE00030005383038686291			666.00		
		53830 1695878 Ref. 1813518					
19/MAY	19/MAY	Y15 CE00030006057938692229			510.00		
		030006057938692229 1695878 Ref. 1857041					
19/MAY	19/MAY	Y15 CE00030102224938660257			291.00		
		030102224938660257 1695878 Ref. 1857818					
19/MAY	19/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			266.00		
		7735919CONTRATO 7956 Ref. 0105465430 014					
		00014375566374635764					
		2023052240014BMOV0000457003590					
		AURA ADELA ABREGO AHUACTZIN					
19/MAY	19/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			265.00		
		BNET 2654133242 43199 Ref. 3521383028					
19/MAY	22/MAY	T20 SPEI RECIBIDOHSBC			780.00		
		0654153Pago de agua Ref. 0105649374 021					
		00021375065119713225					
		HSBC105302					
		MAYRA LISSETE JUAREZ LEAL					
19/MAY	22/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			200.00	4,328,452.41	4,327,472.41
		BNET 1520920398 Ana Sarmienta Ref. 3526035060					
20/MAY	22/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			661.00		
		BNET 1507231134 1016441 Ref. 3554918730					
20/MAY	22/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,000.00		
		BNET 1108405905 70135 Ref. 3560502504					
20/MAY	22/MAY	Y01 CE00030002774938734276			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. 1970230					
20/MAY	22/MAY	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0077836Pago Seapal Ref. 0106666436 021 00021375065417585825 HSBC254039 JOSE ANTONIO CORREA SANCHEZ			2,800.00		
20/MAY	22/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC CTA61496 D913 FOLIO:7156 Ref. *****7520			447.00		
20/MAY	22/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC CONV CTA1024142 D913 FOLIO:7159 Ref. *****7520			746.00		
20/MAY	22/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO 383 BMRCASH Ref. REFBNTC00761990			2,143.00		
20/MAY	22/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO 1017637 BMRCASH Ref. REFBNTC00761990			14,755.00		
20/MAY	22/MAY	Y01 CE00030007936738668296 1695878 Ref. 2047191			419.00		
20/MAY	22/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1505054128 1001128 Ref. 3590413492			266.00		
20/MAY	22/MAY	Y01 CE00030007943438664270 PAGO SEAPAL MAYO 1695878 Ref. 2076643			363.00		
20/MAY	22/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1530570989 Pago contrato10061 Ref. 3602124767			510.00		
20/MAY	22/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1551897212 74319 Ref. 3602443486			543.00		
20/MAY	22/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1521579883 1019404 Ref. 3602673166			275.00		
20/MAY	22/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2987492111 030007951738660242 Ref. 3604975413			495.00	4,354,141.41	4,327,472.41
21/MAY	22/MAY	Y01 CE00030100360438668208 MES 1695878 Ref. 2144322			529.00		
21/MAY	22/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2949158553 38931 Ref. 3700143516			292.00	4,354,962.41	4,327,472.41
22/MAY	22/MAY	T09 TEF RECIBIDO INBURSA 0000471Pago consumo de agua Ref. 2591028344 036			510.00		
22/MAY	22/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANXICO 00017146-E00-8601 PAGO TESOFE 0100 Ref. 0300011624 001 00001180228001000108 2023SIAFP211080 TESORERIA DE LA FEDERACION			2,748.00		
22/MAY	22/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0020748Comercializadora Ref. 0110220108 002 00002060000140740158 1883630C379BCB72 COMERCIALIZADORA DE LACTEOS Y DERI			2,531.00		
22/MAY	22/MAY	I72 VENTAS TDC INTER 144198971 Ref. 144198971			5,237.00		
22/MAY	22/MAY	I73 COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		151.86			
22/MAY	22/MAY	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		24.30			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		174198971 Ref. 174198971					
22/MAY	22/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			18,882.00		
22/MAY	22/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		349.28			
22/MAY	22/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		55.88			
22/MAY	22/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			58,424.20		
22/MAY	22/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		788.54			
22/MAY	22/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		126.17			
22/MAY	22/MAY	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971		22.26			
22/MAY	22/MAY	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198971		3.56			
22/MAY	22/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			2,271.00		
22/MAY	22/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		42.01			
22/MAY	22/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		6.72			
22/MAY	22/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			13,059.00		
22/MAY	22/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		176.29			
22/MAY	22/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		28.21			
22/MAY	22/MAY	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972		2.10			
22/MAY	22/MAY	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198972		0.34			
22/MAY	22/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			6,036.56		
22/MAY	22/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		111.66			
22/MAY	22/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		17.87			
22/MAY	22/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			22,656.05		
22/MAY	22/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		305.79			
22/MAY	22/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		48.93			
22/MAY	22/MAY	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973		6.72			
22/MAY	22/MAY	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		1.08			

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 4198973					
22/MAY	22/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			18,814.00		
22/MAY	22/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		348.02			
22/MAY	22/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		55.68			
22/MAY	22/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			40,790.00		
22/MAY	22/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		550.60			
22/MAY	22/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		88.10			
22/MAY	22/MAY	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975		14.28			
22/MAY	22/MAY	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198975		2.28			
22/MAY	22/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			7,361.00		
22/MAY	22/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		136.16			
22/MAY	22/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		21.79			
22/MAY	22/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			1,091.00		
22/MAY	22/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		14.72			
22/MAY	22/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		2.36			
22/MAY	22/MAY	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978		1.68			
22/MAY	22/MAY	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198978		0.27			
22/MAY	22/MAY	Y01 CE00030101835338669265 SISTEMA DE 1695878 Ref. 2238189			1,561.00		
22/MAY	22/MAY	Y01 CE00030003068638680247 CONTRATO 0030686 1695878 Ref. 2335767			453.00		
22/MAY	22/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1560099274 4118 Ref. 3743229101			1,498.00		
22/MAY	22/MAY	Y01 CE00030101114938663243 SEAPAL 1695878 Ref. 2352482			511.00		
22/MAY	22/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 5740044PAGO SEAPAL N CONTRATO 1016592 Ref. 0111102010 014 00014375605688382952 2023052240014SNET0000488237180 JOEL CEJA RAMIREZ			510.00		
22/MAY	22/MAY	Y15 CE00030102217938684278 1695878 Ref. 2365241			266.00		

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
22/MAY	22/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 02205231001782 Ref. 0111198294 072 00072375008514380052 8846APR2202305222305514168 SERVICIO IBSOM SA DE CV			7,588.00		
22/MAY	22/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1529187485 1020040 Ref. 3747147443			267.00		
22/MAY	22/MAY	Y15 CE00030000278138672223 1695878 Ref. 3458103			510.00		
22/MAY	22/MAY	Y15 CE00030000250538678276 1695878 Ref. 3462371			4,884.00		
22/MAY	22/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 00000013061948SISTEMA DE AGUA POTABLE Ref. 0111442057 014 00014320655019458366 20230522400140HDH0000490383570 OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DEP			1,301.00		
22/MAY	22/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 00000013061947SISTEMA DE AGUA POTABLE Ref. 0111442566 014 00014320655019458366 20230522400140HDH0000490391050 OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DEP			971.00		
22/MAY	22/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0230522X Ref. 0111449426 014 00014730655006068702 20230522400140HDH0000490450960 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			15,189.01		
22/MAY	22/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0230522X Ref. 0111449704 014 00014730655006068702 20230522400140HDH0000490452930 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			64,074.00		
22/MAY	22/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 023052217189 Ref. 0111482431 072 00072320011359217270 3843CP05202305222305674489 ALDO ARELLANO JIMENEZ			1,071.00		
22/MAY	22/MAY	Y15 CE00030100411838667289 030100411838667289 1695878 Ref. 4389506			654.00		
22/MAY	22/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0132203022 pago contrato1552 Ref. 0020765056			1,021.00		
22/MAY	22/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0184388ANALISIS AGUA DE ALBERCAS. Ref. 0112035916 002 00002375034107155968 085900233304314238 CONDOMINIOS DE COND PLAYAS GEMELAS			1,843.88		
22/MAY	22/MAY	Y01 CE00030007882038665267 AGUA BANUS 1695878 Ref. 4994044			319.00		
22/MAY	22/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO DATA SERV DEL 17 MYO 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00609382			2,846.00		
22/MAY	22/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,601.00		

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

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			CONTRATO 1003534 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134					
22/MAY	22/MAY		W02 DEPOSITO DE TERCERO			78,062.00		
			00000000000000000000000087098BMRCASH Ref. REFBNTC00098477					
22/MAY	22/MAY		T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			781.00		
			0013468CONTRATO 13468 AGIL INMOBILIAR Ref. 0112220973 014 00014320566940991816 2023052240014BMOV0000495371490 MARIA GUADALUPE ALVAREZ ARECHIGA					
22/MAY	22/MAY		Y15 CE00030000899638734264			266.00		
			030000899638734264 1695878 Ref. 0517638					
22/MAY	22/MAY		Y01 CE00030100065538664282			266.00		
			PAGO DE AGUA 1695878 Ref. 0544027					
22/MAY	22/MAY		Y01 CE00030003911438675262			364.00		
			PAGO DE AGUA 1695878 Ref. 0882783					
22/MAY	22/MAY		Y15 CE00030000607938738201			590.00		
			030000607938738201 1695878 Ref. 1102827					
22/MAY	22/MAY		Y01 CE00030004359738662233			510.00		
			PAGO AGUA 1695878 Ref. 1168200					
22/MAY	22/MAY		Y15 CE00030007886238669219			436.00		
			030007886238669219 1695878 Ref. 1253395					
22/MAY	22/MAY		Y15 CE00030101338238742276			266.60		
			030101338238742276 1695878 Ref. 1280895					
22/MAY	22/MAY		Y01 CE00030102238638674277			266.00	4,742,614.20	4,742,614.20
			PAGO AGUA 1695878 Ref. 1407593					
23/MAY	23/MAY		I72 VENTAS TDC INTER			781.00		
			144198971 Ref. 144198971					
23/MAY	23/MAY		I73 COM VTAS TDC INTER		22.64			
			174198971 Ref. 174198971					
23/MAY	23/MAY		I74 IVA COM VTAS TDC INTER		3.62			
			174198971 Ref. 174198971					
23/MAY	23/MAY		V45 VENTAS CREDITO			14,363.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
23/MAY	23/MAY		V46 COMISION VENTAS CREDITO		265.67			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
23/MAY	23/MAY		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		42.51			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
23/MAY	23/MAY		V42 VENTAS DEBITO			21,637.44		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
23/MAY	23/MAY		V43 COMISION VENTAS DEBITO		292.02			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
23/MAY	23/MAY		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		46.72			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
23/MAY	23/MAY		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		13.44			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971					
23/MAY	23/MAY		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		2.15			
			Ref. 4198971					
23/MAY	23/MAY		V45 VENTAS CREDITO			637.00		



<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. 144198972				
23/MAY	23/MAY	V46	COMISION VENTAS CREDITO	11.78			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972				
23/MAY	23/MAY	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO	1.88			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972				
23/MAY	23/MAY	V42	VENTAS DEBITO		12,582.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972				
23/MAY	23/MAY	V43	COMISION VENTAS DEBITO	169.83			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972				
23/MAY	23/MAY	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	27.17			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972				
23/MAY	23/MAY	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA	2.52			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972				
23/MAY	23/MAY	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA	0.40			
			Ref. 4198972				
23/MAY	23/MAY	V45	VENTAS CREDITO		23,725.35		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973				
23/MAY	23/MAY	V46	COMISION VENTAS CREDITO	438.87			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973				
23/MAY	23/MAY	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO	70.22			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973				
23/MAY	23/MAY	V42	VENTAS DEBITO		38,560.46		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973				
23/MAY	23/MAY	V43	COMISION VENTAS DEBITO	520.47			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973				
23/MAY	23/MAY	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	83.28			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973				
23/MAY	23/MAY	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA	13.44			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973				
23/MAY	23/MAY	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA	2.15			
			Ref. 4198973				
23/MAY	23/MAY	V45	VENTAS CREDITO		20,871.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975				
23/MAY	23/MAY	V46	COMISION VENTAS CREDITO	386.04			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975				
23/MAY	23/MAY	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO	61.77			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975				
23/MAY	23/MAY	V42	VENTAS DEBITO		37,641.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975				
23/MAY	23/MAY	V43	COMISION VENTAS DEBITO	508.02			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975				
23/MAY	23/MAY	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	81.28			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975				
23/MAY	23/MAY	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA	21.42			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975				
23/MAY	23/MAY	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA	3.43			
			Ref. 4198975				
23/MAY	23/MAY	Y15	CE00030100572538676214		530.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		030100572538676214 1695878 Ref. 1640133					
23/MAY	23/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0484011740 41947 Ref. 3816786417			3,143.00		
23/MAY	23/MAY	Y15 CE00030004010438674230 030004010438674230 1695878 Ref. 1700171			266.00		
23/MAY	23/MAY	Y01 CE00030005322538663249 MAYO 1695878 Ref. 1742873			511.00		
23/MAY	23/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1575115976 abono agua Ref. 3819966164			150.00		
23/MAY	23/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0230523REFERENCIA 030000955738679270 Ref. 0113541599 002 00002375034169655273 085900641074314336 CONDOMINIOS VILLA BLANCA AC			4,791.00		
23/MAY	23/MAY	Y15 CE00030102232838674201 030102232838674201 1695878 Ref. 2083906			266.00		
23/MAY	23/MAY	Y01 CE00030007807738664278 1695878 Ref. 2129479			266.00		
23/MAY	23/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6288300057214			2,154.50		
23/MAY	23/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0230523SEAPAL CIYE Ref. 0113665705 072 00072560012187930876 8846APR2202305232306849150 GRUPO DISENADOR DEL NORESTE SA DE CV			46,400.00		
23/MAY	23/MAY	Y01 CE00030007962738664233 AGUA 1695878 Ref. 2162501			266.00		
23/MAY	23/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0230523Cuenta 1019127 Irma Velazquez R Ref. 0113800992 072 00072375010022670310 7279CP04202305232306923051 IRMA VELAZQUEZ RUIZ			266.00		
23/MAY	23/MAY	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 0175204Pago de agua abril Ref. 0113817391 127 00127691001227764148 2305230176904550801 BAEZA SULU ALONDRA DEL JESUS			510.00		
23/MAY	23/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 023052361413 Ref. 0113888389 072 00072375005534891414 8846APR2202305232306969037 SERVICIO LAS JUNTAS SA DE CV			3,085.00		
23/MAY	23/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBASAJIO 2384613renovacion prefactibilidad Ref. 0113907775 030 00030700900030071084 BB2384613018852 MAGAL DE SAN MIGUEL SAPI DE CV			46,400.00		
23/MAY	23/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1542481268 1007277 contrato Ref. 3829821607			266.00		
23/MAY	23/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			64,987.00		

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0230523X Ref. 0113985806 014 00014730655006068702 20230523400140HDH0000417613350 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					
23/MAY	23/MAY	Y15 CE00030000759938685283 030000759938685283 1695878 Ref. 2731971			2,281.00		
23/MAY	23/MAY	Y01 CE00030000756138688264 MAYO 1695878 Ref. 2804230			668.00		
23/MAY	23/MAY	Y01 CE00030100003738666283 SEAPAL VDE VTA 1695878 Ref. 2883914			653.00		
23/MAY	23/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0230523CONTRATOS VARIOS INMOBILIARIA Ref. 0114198557 002 00002375034100214385 085902112234314333 INMOBILIARIA GONZALEZ TORRES SA			23,932.00		
23/MAY	23/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 1944482PAGO AGUA Ref. 0114257145 014 00014225568021167756 2023052340014BMOV0000419356010 YAMILIA DONAJI RODRIGUEZ DE LA GARZA			1,600.00		
23/MAY	23/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 1012069SERVICIO AGUA 1012069 Ref. 0114270403 072 00072375011824094258 8846APR2202305232307190538 ALVARO JOSE GOMEZ FLORES			10,942.00		
23/MAY	23/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAY23 13:17 PRAC E200 FOLIO:6969 Ref. *****7520			510.00		
23/MAY	23/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0000634SERVICIO MAYO Ref. 0114316061 112 00112375000033510795 95110662 THE COLONIAL RESIDENTS ASSOCIATION AC			5,545.00		
23/MAY	23/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000357SERV DE AGUA POTABLE CECYTEJ P Ref. 0114430152 072 00072320011755284496 8846APR2202305232307286507 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOL			15,066.00		
23/MAY	23/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 2130376COT 1020802 Ref. 0114534592 014 00014370655062363461 20230523400140BET0000421303760 FLAROMA SA DE CV			266.00		
23/MAY	23/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0230523CONTRATO MIG1015907 SS EL TAPA Ref. 0114539813 002 00002320701111488970 085902853194314334 SERVICIOS SANITARIOS Y DE ECOLOGIA			8,106.00		
23/MAY	23/MAY	Y01 CE00030003548538680214 35485 1695878 Ref. 3922040			1,119.00		
23/MAY	23/MAY	Y01 CE00030003112738739234			290.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO		
						OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN	
		PAGO DE AGUA MAYO 1695878 Ref. 4238784						
23/MAY	23/MAY	Y15 CE00030007904938664276			266.00			
		030007904938664276 1695878 Ref. 4523376						
23/MAY	23/MAY	Y01 CE00030100270438668204			529.00			
		PAGO DE AGUA POTABLE DRENAJE Y1695878 Ref. 4844257						
23/MAY	23/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			8,115.00			
		BNET 0111004948 CONTRATO 1010223 Ref. 0023520023						
23/MAY	23/MAY	Y15 CE00030100097438664263			266.00			
		030100097438664263 1695878 Ref. 4998598						
23/MAY	23/MAY	Y15 CE00030100002438664201			266.00			
		030100002438664201 1695878 Ref. 0010340						
23/MAY	23/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO			8,211.00			
		DATA SERV DEL 18 MYO 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00609382						
23/MAY	23/MAY	Y15 CE00030102165638665256			636.00			
		030102165638665256 1695878 Ref. 0294921						
23/MAY	23/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			266.00			
		BNET 1550294276 Contrato 33749 Ref. 3857172860						
23/MAY	23/MAY	Y15 CE00030100246938668217			927.00			
		030100246938668217 1695878 Ref. 0336776						
23/MAY	23/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			267.00			
		BNET 2837036418 77464 Ref. 3862775487						
23/MAY	23/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			266.00			
		BNET 2837036418 77284 Ref. 3863043220						
23/MAY	23/MAY	Y01 CE00030102343038676279			349.00			
		1695878 Ref. 0628530						
23/MAY	23/MAY	Y01 CE00030007807538666278			378.00			
		1695878 Ref. 0639639						
23/MAY	23/MAY	Y01 CE00030000420538689295			407.00			
		SERVICIO DE AGUA 1695878 Ref. 0662739						
23/MAY	23/MAY	Y01 CE00030000422638684277			266.00			
		SERVICIO DE AGUA 1695878 Ref. 0668790						
23/MAY	23/MAY	Y01 CE00030003479938754240			266.00			
		MES MAYO 1695878 Ref. 0679547						
23/MAY	24/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			530.00	5,177,766.21	5,177,236.21	
		BNET 1599382634 1019650 num contra Ref. 3869010321						
24/MAY	24/MAY	I72 VENTAS TDC INTER			174.00			
		144198971 Ref. 144198971						
24/MAY	24/MAY	I73 COM VTAS TDC INTER		5.04				
		174198971 Ref. 174198971						
24/MAY	24/MAY	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		0.81				
		174198971 Ref. 174198971						
24/MAY	24/MAY	V45 VENTAS CREDITO			28,213.00			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971						
24/MAY	24/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO		521.83				
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971						
24/MAY	24/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		83.49				
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971						
24/MAY	24/MAY	V42 VENTAS DEBITO			129,167.41			



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
24/MAY	24/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO		1,743.48			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
24/MAY	24/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		278.96			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
24/MAY	24/MAY	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		35.70			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971					
24/MAY	24/MAY	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		5.71			
		Ref. 4198971					
24/MAY	24/MAY	V45 VENTAS CREDITO			6,603.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972					
24/MAY	24/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO		122.14			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
24/MAY	24/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		19.54			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
24/MAY	24/MAY	V42 VENTAS DEBITO			4,042.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972					
24/MAY	24/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO		54.55			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
24/MAY	24/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		8.73			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
24/MAY	24/MAY	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		2.94			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972					
24/MAY	24/MAY	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.47			
		Ref. 4198972					
24/MAY	24/MAY	V45 VENTAS CREDITO			40,120.76		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973					
24/MAY	24/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO		742.18			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
24/MAY	24/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		118.75			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
24/MAY	24/MAY	V42 VENTAS DEBITO			11,394.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973					
24/MAY	24/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO		153.75			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
24/MAY	24/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		24.60			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
24/MAY	24/MAY	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		10.92			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973					
24/MAY	24/MAY	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		1.75			
		Ref. 4198973					
24/MAY	24/MAY	V45 VENTAS CREDITO			13,716.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
24/MAY	24/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO		253.67			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
24/MAY	24/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		40.59			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
24/MAY	24/MAY	V42 VENTAS DEBITO			33,572.00		

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
24/MAY	24/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO		453.12			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
24/MAY	24/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		72.50			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
24/MAY	24/MAY	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		15.54			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975					
24/MAY	24/MAY	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		2.49			
		Ref. 4198975					
24/MAY	24/MAY	V45 VENTAS CREDITO			2,929.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					
24/MAY	24/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO		54.18			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
24/MAY	24/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		8.67			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
24/MAY	24/MAY	V42 VENTAS DEBITO			6,604.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					
24/MAY	24/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO		89.13			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
24/MAY	24/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		14.26			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
24/MAY	24/MAY	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		6.30			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978					
24/MAY	24/MAY	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		1.01			
		Ref. 4198978					
24/MAY	24/MAY	Y01 CE00030100286938752217			400.00		
		CONTRATO 1002869 1695878 Ref. 1441451					
24/MAY	24/MAY	Y01 CE00030100276438755269			788.00		
		PRADOS 1695878 Ref. 1752960					
24/MAY	24/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			550.00		
		665121543275 Ref. 0116766944 014					
		00014320605905742615					
		2023052440014TRAP0000435357930					
		MARIA FERNANDA IBARRA GIL					
24/MAY	24/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			383.00		
		BNET 0163635805 500473 Ref. 0004049065					
24/MAY	24/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			1,488.00		
		0240523pago contrato 9761 perez gonza Ref. 0116798426 072					
		00072375002016279450					
		7875APR2202305242308598513					
		TAMI RODELINDA DICKEY PEREZ					
24/MAY	24/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			792.00		
		BNET 2956687431 Cto Seapal 37846 Ref. 3918160530					
24/MAY	24/MAY	Y15 CE00030000633538682223			882.00		
		030000633538682223 1695878 Ref. 2083830					
24/MAY	24/MAY	Y01 CE00030004020038675210			568.00		
		1695878 Ref. 2131591					
24/MAY	24/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			606.00		
		BNET 1120296953 2929 Ref. 3918990623					

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
24/MAY	24/MAY	Y01 CE00030100046038673297 CONSUMO DE AGUA 1695878 Ref. 2142085			621.00		
24/MAY	24/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1530294155 1024275 Ref. 3920031882			9,408.00		
24/MAY	24/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0475491762 CONTRATO 1333 Ref. 0027353053			7,956.00		
24/MAY	24/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0230524X Ref. 0117023420 014 00014730655006068702 20230524400140HDH0000437037370 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			143,065.00		
24/MAY	24/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0230524X Ref. 0117023621 014 00014730655006068702 20230524400140HDH0000437038100 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			25,294.99		
24/MAY	24/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0240523Transferencia interbancaria Ref. 0117093618 002 00002375904095078821 085902709704314436 DIVEANA JUDITH,ORTEGA/MARTINEZ			448.00		
24/MAY	24/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO SISTEMA AGUA CONT 002560 BMRCASH Ref. REFBNTC00394025			87,333.00		
24/MAY	24/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO SISTEMA AGUA CONT 1016044 BMRCASH Ref. REFBNTC00394025			2,523.00		
24/MAY	24/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0240523Pago de 200 m3 de Agua Tratada Ref. 0117202492 002 00002375701076884101 085905194300314435 ERICK,RAMIREZ/AYVAR			1,401.28		
24/MAY	24/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO 1695878 BMRCASH Ref. REFBNTC00338044			14,755.66		
24/MAY	24/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1235792924 10023240 Ref. 3927854795			266.00		
24/MAY	24/MAY	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 6677226CASA PERLA 28910 Ref. 0117466026 136 00136375079601700119 136-24/05/2023/24-0076677226 RACHEL MONYA BAIATI			415.00		
24/MAY	24/MAY	Y01 CE00030002918438734211 AGUA MES MAYO 2023 1695878 Ref. 3404170			266.00		
24/MAY	24/MAY	Y01 CE00030002910538735295 PAGO AGUA CASA 543 MAYO 1695878 Ref. 3422078			319.00		
24/MAY	24/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO DATA SERV DEL 19 AL 21 MYO 202BMRCASH Ref. REFBNTC00609382			29,271.00		
24/MAY	24/MAY	Y01 CE00030050090238744248 PAGO AGUA 1695878 Ref. 3562130			266.00		
24/MAY	24/MAY	Y01 CE00030005397638754204			266.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO AGUA 1695878 Ref. 3811126					
24/MAY	24/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0000000000000000000000087446BMRCASH Ref. REFBNTC00098477			104,568.00		
24/MAY	24/MAY	BT2 TRANSFER BBVA 00616400 L MSG010701E86 CONTRATO 1009234 AGUA LI Ref. NC 0163739899			18,184.00		
24/MAY	24/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0791268WALDO S DOLAR MART DE MEXICO S Ref. 0117958604 002 00002180000103660113 1885026F3E0D04B7			3,267.00		
24/MAY	24/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0003268PAGO A PROVEEDOR Ref. 0117998077 072 00072730001696427857 8846APR1202305242309284793 CASA LEY SAPI DE CV			3,633.00		
24/MAY	24/MAY	Y01 CE00030005053438754256 50534 1695878 Ref. 4390860			266.00		
24/MAY	24/MAY	Y01 CE00030001360838684236 PAGO DE AGUA 1695878 Ref. 4458047			266.00		
24/MAY	24/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2973320243 1016977 Ref. 3947487110			266.00		
24/MAY	24/MAY	Y15 CE00030002932938686207 030002932938686207 1695878 Ref. 4660700			349.00		
24/MAY	24/MAY	Y15 CE00030000517938684211 030000517938684211 1695878 Ref. 4672723			334.00		
24/MAY	24/MAY	Y01 CE00030101928238746253 AGUA 1695878 Ref. 4760459			349.00		
24/MAY	25/MAY	Y01 CE00030050002738755206 PAGO V 1 JUNIO 1695878 Ref. 4850021			267.00		
24/MAY	25/MAY	Y01 CE00030005752938754271 PAGO MAYO 1695878 Ref. 4864354			266.00	5,911,701.51	5,911,168.51
25/MAY	25/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7245731PAGO AGUA CONTRATO 1023534 Ref. 0118703904 014 00014375567306761249 2023052540014BMOV0000447093240 AURA SELENE ESPINO SANCHEZ			465.00		
25/MAY	25/MAY	I72 VENTAS TDC INTER 144198971 Ref. 144198971			732.00		
25/MAY	25/MAY	I73 COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		21.22			
25/MAY	25/MAY	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		3.40			
25/MAY	25/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			17,045.77		
25/MAY	25/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		315.31			
25/MAY	25/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		50.45			



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

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
25/MAY	25/MAY	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971		9,293.00		
25/MAY	25/MAY	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971	125.43			
25/MAY	25/MAY	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971	20.07			
25/MAY	25/MAY	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971	7.98			
25/MAY	25/MAY	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198971	1.28			
25/MAY	25/MAY	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972		2,784.00		
25/MAY	25/MAY	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972	51.50			
25/MAY	25/MAY	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972	8.24			
25/MAY	25/MAY	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972		9,535.00		
25/MAY	25/MAY	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972	128.70			
25/MAY	25/MAY	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972	20.59			
25/MAY	25/MAY	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972	2.94			
25/MAY	25/MAY	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198972	0.47			
25/MAY	25/MAY	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973		12,551.53		
25/MAY	25/MAY	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973	232.17			
25/MAY	25/MAY	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973	37.15			
25/MAY	25/MAY	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973		22,791.45		
25/MAY	25/MAY	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973	307.62			
25/MAY	25/MAY	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973	49.22			
25/MAY	25/MAY	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973	10.50			
25/MAY	25/MAY	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198973	1.68			
25/MAY	25/MAY	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975		17,066.00		
25/MAY	25/MAY	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975	315.65			
25/MAY	25/MAY	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975	50.50			

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

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
25/MAY	25/MAY	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975		44,871.00		
25/MAY	25/MAY	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975	605.63			
25/MAY	25/MAY	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975	96.90			
25/MAY	25/MAY	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975	19.32			
25/MAY	25/MAY	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198975	3.09			
25/MAY	25/MAY	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978		3,267.00		
25/MAY	25/MAY	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978	60.42			
25/MAY	25/MAY	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978	9.67			
25/MAY	25/MAY	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978		712.00		
25/MAY	25/MAY	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978	9.61			
25/MAY	25/MAY	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978	1.54			
25/MAY	25/MAY	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978	2.94			
25/MAY	25/MAY	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198978	0.47			
25/MAY	25/MAY	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2919755691 8011 Ref. 3986273381		349.00		
25/MAY	25/MAY	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE 0230525Pago de Tickets Ref. 0118988382 072 00072320006313772216 3843CP05202305252309804042 EDUARDO CARRILLO ALVIZO		1,945.44		
25/MAY	25/MAY	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2928748519 1015932 Ref. 3994628593		933.00		
25/MAY	25/MAY	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1502417324 pago agua Ref. 3995472642		511.00		
25/MAY	25/MAY	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2849414444 1002847 Ref. 0034928019		440.00		
25/MAY	25/MAY	Y15	CE00030100507138685215 030100507138685215 1695878 Ref. 0597355		319.00		
25/MAY	25/MAY	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0475427487 34892 Ref. 4000194977		1,124.00		
25/MAY	25/MAY	Y01	CE00030003006438684222 MAR ABRIL 1695878 Ref. 0726341		787.00		
25/MAY	25/MAY	Y01	CE00030003634338751202 AGUA 1695878 Ref. 0794992		276.00		
25/MAY	25/MAY	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO		8,000.00		

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 1529511436 Contrato 40133 Ref. 4002691371					
25/MAY	25/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			1,029.00		
		023052510158 contrato Ref. 0119540763 072 00072077002970565663 3843CP03202305252310123149 MA MAGDALENA SALDANA GARZA					
25/MAY	25/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			36,196.00		
		0035629FACTURA Ref. 0119620554 072 00072375002374954886 8846APR1202305252310172185 HELIO THERAPHERESIS DE MEXICO SERVICIOS P					
25/MAY	25/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			103,205.00		
		0230525X Ref. 0119630893 014 00014730655006068702 20230525400140HDH0000454175600 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					
25/MAY	25/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			4,862.00		
		BNET 0154009606 CONTRATO 1002171 Ref. 0097993009					
25/MAY	25/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			510.00		
		BNET 0154009606 CONTRATO 40532 Ref. 0097993014					
25/MAY	25/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1.00		
		BNET 1518082631 Transf a Sistema D Ref. 4005097258					
25/MAY	25/MAY	Y01 CE00030000853438680268			1,986.00		
		PAGO SEAPAL VALLARTA 1695878 Ref. 1175812					
25/MAY	25/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			600.00		
		BNET 1552787407 bimestre Ref. 4006182643					
25/MAY	25/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,282.00		
		BNET 0484043537 35270 Ref. 0088307012					
25/MAY	25/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			266.00		
		PAGO AGUA 6594 FOLIO:3719 Ref. *****7520					
25/MAY	25/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			24,766.00		
		0000749PAGO SEAPAL Ref. 0119885242 072 00072375010055875894 7875APR1202305252310323093 CONDOMINIO ISLA CUALE P EN C					
25/MAY	25/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			3,142.00		
		BNET 0484043537 1000928 Ref. 0088307026					
25/MAY	25/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			198,719.02		
		0098572PAGO PROVEEDOR SERVICIOS EVA Ref. 0119940551 058 00058375000023660146 058-25/05/2023/25-141AWRJ085 OPERADORA DE CASAS MABU S. DE R.L. DE C.					
25/MAY	25/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL			416.00		
		4469312paseo del par t 60 102 Ref. 0119967031 137 00137375104582324960 50114960TRANSBPI44693124 ADRIANA YUNUEN DAVALOS PITA					
25/MAY	25/MAY	Y15 CE00030002235938734296			266.00		
		030002235938734296 1695878 Ref. 1750606					
25/MAY	25/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO			11,449.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/MAY	25/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0025228AGUA COMERCIAL MAYO 2023 Ref. 0120309118 072 00072375001422967166 8846APR1202305252310576734 CONDOMINIOS MARINA SOL			16,837.00		
25/MAY	25/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0475492866 CONTRATO 1020294 Ref. 0019195050			12,301.00		
25/MAY	25/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1569652929 9183 Ref. 4016081382			1,580.00		
25/MAY	25/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0001822Agua pot abr 23 Vallarta Cont Ref. 0120396418 072 00072320005520066826 8846APR1202305252310621535 CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE J			510.00		
25/MAY	25/MAY	Y01 CE00030002349438735257 PAGO AGUA SEAPAL MES MAYO 1695878 Ref. 2614425			267.00		
25/MAY	25/MAY	Y01 CE00030002230838734295 PAGO AGUA OAXACA MES MAYO 1695878 Ref. 2625535			266.00		
25/MAY	25/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1539421541 1020271 Ref. 4021017766			530.00		
25/MAY	25/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2886521894 1021329 Ref. 4021567830			266.00		
25/MAY	25/MAY	T20 SPEI RECIBIDOCIBANCO 0000011CONTRATO 25233 Ref. 0120770018 143 00143180000032325734 FT2314513736 VICTOR FLETES PALACIOS			1,412.00		
25/MAY	25/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0100600261 79106 Ref. 0057763009			811.00		
25/MAY	25/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0100600261 79073 Ref. 0057763014			9,090.00		
25/MAY	25/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1523838211 1021910 Ref. 4030869360			266.00		
25/MAY	25/MAY	Y15 CE00030050292038809221 030050292038809221 1695878 Ref. 3465100			290.00		
25/MAY	25/MAY	Y15 CE00030050543238809238 030050543238809238 1695878 Ref. 3582690			407.00		
25/MAY	25/MAY	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.05		
25/MAY	26/MAY	Y01 CE00030000782938736265 AGUA VENC 30MAYO 1695878 Ref. 3714788			1,102.00	6,499,558.11	6,495,457.11
26/MAY	26/MAY	I72 VENTAS TDC INTER 144198971 Ref. 144198971			2,959.00		
26/MAY	26/MAY	I73 COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		85.81			
26/MAY	26/MAY	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		13.73			
26/MAY	26/MAY	V45 VENTAS CREDITO			33,786.20		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
26/MAY	26/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO		624.95			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
26/MAY	26/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		99.99			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
26/MAY	26/MAY	V42 VENTAS DEBITO			124,111.93		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
26/MAY	26/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO		1,675.27			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
26/MAY	26/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		268.04			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
26/MAY	26/MAY	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		28.56			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971					
26/MAY	26/MAY	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		4.57			
		Ref. 4198971					
26/MAY	26/MAY	V45 VENTAS CREDITO			1,507.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972					
26/MAY	26/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO		27.87			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
26/MAY	26/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		4.46			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
26/MAY	26/MAY	V42 VENTAS DEBITO			7,070.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972					
26/MAY	26/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO		95.42			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
26/MAY	26/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		15.27			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
26/MAY	26/MAY	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		2.10			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972					
26/MAY	26/MAY	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.34			
		Ref. 4198972					
26/MAY	26/MAY	V45 VENTAS CREDITO			1,008.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973					
26/MAY	26/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO		18.64			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
26/MAY	26/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		2.98			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
26/MAY	26/MAY	V42 VENTAS DEBITO			15,659.69		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973					
26/MAY	26/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO		211.35			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
26/MAY	26/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		33.82			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
26/MAY	26/MAY	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		5.46			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973					
26/MAY	26/MAY	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.87			
		Ref. 4198973					
26/MAY	26/MAY	I72 VENTAS TDC INTER			10,000.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
26/MAY	26/MAY	144198975 Ref. 144198975 I73 COM VTAS TDC INTER 174198975 Ref. 174198975		290.00			
26/MAY	26/MAY	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198975 Ref. 174198975		46.40			
26/MAY	26/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			14,789.00		
26/MAY	26/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		273.54			
26/MAY	26/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		43.77			
26/MAY	26/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			27,515.00		
26/MAY	26/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		371.35			
26/MAY	26/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		59.42			
26/MAY	26/MAY	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975		18.90			
26/MAY	26/MAY	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198975		3.02			
26/MAY	26/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			496.00		
26/MAY	26/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		6.69			
26/MAY	26/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		1.07			
26/MAY	26/MAY	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978		0.42			
26/MAY	26/MAY	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198978		0.07			
26/MAY	26/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0014739PAGO PROVEEDOR SERVICIOS BB14 Ref. 0122042860 058 00058375000004111627 058-26/05/2023/26-141AWZM790 GOVACASA S. DE R.L. DE C.V.			1,732,532.23		
26/MAY	26/MAY	Y15 CE00030002621638744279 030002621638744279 1695878 Ref. 4046163			305.00		
26/MAY	26/MAY	Y15 CE00030002621538744266 030002621538744266 1695878 Ref. 4057394			305.00		
26/MAY	26/MAY	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			4,709.00		
26/MAY	26/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 241845155522 Ref. 0122389296 030 00030375900032864831 BB2418451018852 LUIS ALONSO RODRIGUEZ QUIROGA			2,805.21		
26/MAY	26/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL 4870526pago de seapal Ref. 0122416004 137			267.00		

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00137375100711561802					
		50111802TRANSBPI48705268					
		LISBETH CRISTINA ARAGON DOMINGUEZ					
26/MAY	26/MAY	Y15 CE00030003814838810213			2,901.00		
		1695878 Ref. 4388989					
26/MAY	26/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,471.00		
		BNET 1513477366 contrato 1006564 Ref. 4085260186					
26/MAY	26/MAY	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN			935.00		
		6700529CONTRATO 1235 Ref. 0122739574 136					
		00136375079630900184					
		136-26/05/2023/26-0076700529					
		RONALD FREDERICK LEWIS STOREY					
26/MAY	26/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			775.00		
		MAY26 11:08 PRAC 8761 FOLIO:5667 Ref. *****7520					
26/MAY	26/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			9,124.00		
		7851204DIFERENCIA DE PAGO CONTRATO 43 Ref. 0123069492 014					
		00014375655046424790					
		20230526400140BET0000478512040					
		PINTA COLOR DE OCCIDENTE SA DE CV					
26/MAY	26/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			574.00		
		026052355479 CORNEJO HERNANDEZ SAMUEL Ref. 0123118026					
		072					
		00072375011012406292					
		7875APR2202305262312233590					
		SAMUEL CORNEJO HERNANDEZ					
26/MAY	26/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			392.00		
		02305261018438 Ref. 0123178579 072					
		00072441003211105870					
		3843CP03202305262312278396					
		ROSALBA BARTOLO DEL ANGEL					
26/MAY	26/MAY	Y15 CE00030050835338764256			266.00		
		030050835338764256 1695878 Ref. 0241967					
26/MAY	26/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			139,258.00		
		0230526X Ref. 0123302446 014					
		00014730655006068702					
		20230526400140HDH0000480155540					
		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					
26/MAY	26/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			10,687.20		
		0260523abono a convenio 1 de 6 Ref. 0123506355 044					
		00044375256017174516					
		2023052640044B36K0000048449749					
		HAVRE 290					
26/MAY	26/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			472,057.87		
		02605231023801 Ref. 0123611399 112					
		00112375000033861664					
		95223228					
		ICH 001 SAPI DE CV					
26/MAY	26/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			809.00		
		BNET 1167904924 1004187 Ref. 4098781607					
26/MAY	26/MAY	Y15 CE00030102170638804210			266.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN			OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			030102170638804210 1695878 Ref. 0871772				
26/MAY	26/MAY	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE 0260523Contrato 0001198 Ref. 0123688645 072 00072375002314805490 7875APR1202305262312600589 ERENDIRA BERNAL RENDON		6,406.00		
26/MAY	26/MAY	W02	DEPOSITO DE TERCERO SP 2197436 6590905 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		740,685.00		
26/MAY	26/MAY	W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO IMSS Y PROVEED BMRCASH Ref. REFBNTC00779075	2,000,000.00			
26/MAY	26/MAY	Y15	CE00030050265238761220 030050265238761220 1695878 Ref. 1466290		810.00		
26/MAY	26/MAY	Y15	CE00030050159438767253 030050159438767253 1695878 Ref. 1501588		764.00		
26/MAY	26/MAY	Y15	CE00030050264538766210 030050264538766210 1695878 Ref. 1549757		653.00		
26/MAY	26/MAY	W02	DEPOSITO DE TERCERO DATA SERV DEL 23 MYO 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00609382		8,533.00		
26/MAY	26/MAY	W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00779075	3,000,000.00			
26/MAY	26/MAY	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0185712416 Abril 2023 Ref. 0092238009		19,214.33		
26/MAY	26/MAY	W02	DEPOSITO DE TERCERO 00000000000000000000000088227BMRCASH Ref. REFBNTC00098477		130,830.00		
26/MAY	26/MAY	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1526972388 6754 Ref. 4109666361		2,472.00		
26/MAY	26/MAY	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE 1695878CONTRATO 12093 abono Ref. 0124604994 072 00072375005052049968 8846APR2202305262313190749 SALDANA PROYECTOS Y DESARROLLOS SA DE CV		100,000.00		
26/MAY	26/MAY	W02	DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 1000489 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134		540.00		
26/MAY	26/MAY	BT2	TRANSFER BBVA 00679372 L DCC160616FU4 P C5984 EMBOTELLADORA AG Ref. NC 0115269695		4,593.00		
26/MAY	26/MAY	Y15	CE00030002589338764210 030002589338764210 1695878 Ref. 2492644		266.00		
26/MAY	26/MAY	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1555922946 servicio de agua Ref. 4120199604		363.00		
26/MAY	26/MAY	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1507873506 Transf a Sistema D Ref. 4120878087		100.00		
26/MAY	26/MAY	Y01	CE00030003136838746234 31368 1695878 Ref. 2623918		378.00		
26/MAY	25/MAY	C82	TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1544266298	2,999.00			
26/MAY	26/MAY	Y01	CE00030005737038765231 TIA PIRY 1695878 Ref. 2774970		953.00	5,129,126.62	5,129,126.62
27/MAY	29/MAY	Y15	CE00030002296038812269		510.00		



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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		030002296038812269 1695878 Ref. 2867117					
27/MAY	29/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0230527contrato 11567 Eva Karina Quin Ref. 0125757798 072 00072375008194254168 3843CP04202305272313835582 EVA KARINA QUINTERO LOPEZ			557.00		
27/MAY	29/MAY	Y01 CE00030005165938749251 51659 1695878 Ref. 3048969			669.00		
27/MAY	29/MAY	Y15 CE00030003365538753259 030003365538753259 1695878 Ref. 3275723			32.00		
27/MAY	29/MAY	Y15 CE00030005526338813290 030005526338813290 1695878 Ref. 3478057			511.00		
27/MAY	29/MAY	Y01 CE00030000894538744280 AGUA 1695878 Ref. 3529966			266.00		
27/MAY	29/MAY	Y15 CE00030050393038804293 030050393038804293 1695878 Ref. 3564099			266.00		
27/MAY	29/MAY	Y15 CE00030003045938765247 030003045938765247 1695878 Ref. 3635885			267.00		
27/MAY	29/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0114698215 CONTRATO 32245 Ref. 0025052009			8,653.00		
27/MAY	29/MAY	Y01 CE00030005329038744204 JAUREGUI RAMOS LUIS ERNESTO 1695878 Ref. 3717879			512.00	5,141,369.62	5,129,126.62
28/MAY	29/MAY	Y01 CE00030050200838817208 PAGO DE AGUA 1695878 Ref. 4727460			764.00		
28/MAY	29/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1543907095 34302 Ref. 4255904586			267.00		
28/MAY	29/MAY	Y15 CE00030100289838756210 030100289838756210 1695878 Ref. 0228393			556.00		
28/MAY	29/MAY	Y15 CE00030003730238750228 030003730238750228 1695878 Ref. 0289520			495.00		
28/MAY	29/MAY	Y15 CE00030002489638732246 030002489638732246 1695878 Ref. 0340923			701.00		
28/MAY	29/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0503226CONTRATO SEAPAL 503226 Ref. 0129430184 014 00014566200103660033 2023052940014BMOV0000426227970 GERARDO ANTONIO CORNEJO QUEZADA			363.00		
28/MAY	29/MAY	Y01 CE00030002571438738263 CONTRATO 25714 CARLOS TORRES 1695878 Ref. 0577423			859.00		
28/MAY	29/MAY	Y01 CE00030002694438734226 PAGO DE AGUA 1695878 Ref. 0768010			266.00		
28/MAY	29/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 007500475004 DIAZ BECERRA ROSA MARIA Ref. 0129829688 014 00014375568057587218 2023052940014TRAP0000428251090 MARIA GUADALUPE DEL ROSARIO PENA ZEPEDA			596.00		
28/MAY	29/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2785886899 43716 Ref. 4306744924			500.00	5,146,736.62	5,129,126.62
29/MAY	29/MAY	I72 VENTAS TDC INTER			9,444.45		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		144198971 Ref. 144198971					
29/MAY	29/MAY	I73 COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		273.88			
29/MAY	29/MAY	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		43.82			
29/MAY	29/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			42,428.45		
29/MAY	29/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		784.88			
29/MAY	29/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		125.58			
29/MAY	29/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			120,071.68		
29/MAY	29/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		1,620.82			
29/MAY	29/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		259.33			
29/MAY	29/MAY	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971		5.88			
29/MAY	29/MAY	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198971		0.94			
29/MAY	29/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			5,294.00		
29/MAY	29/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		97.92			
29/MAY	29/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		15.67			
29/MAY	29/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			3,428.00		
29/MAY	29/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		46.26			
29/MAY	29/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		7.40			
29/MAY	29/MAY	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972		4.20			
29/MAY	29/MAY	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198972		0.67			
29/MAY	29/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			8,784.32		
29/MAY	29/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		162.49			
29/MAY	29/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		26.00			
29/MAY	29/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			22,457.61		
29/MAY	29/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		303.11			
29/MAY	29/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		48.50			



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

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN					
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
29/MAY	29/MAY	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973	8.82				
29/MAY	29/MAY	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198973	1.41				
29/MAY	29/MAY	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975		33,340.00			
29/MAY	29/MAY	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975	616.74				
29/MAY	29/MAY	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975	98.68				
29/MAY	29/MAY	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975		29,894.00			
29/MAY	29/MAY	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975	403.48				
29/MAY	29/MAY	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975	64.56				
29/MAY	29/MAY	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975	13.44				
29/MAY	29/MAY	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198975	2.15				
29/MAY	29/MAY	Y01	CE00030005429638759290 1695878 Ref. 1379136		2,269.00			
29/MAY	29/MAY	Y15	CE00030004246638812274 030004246638812274 1695878 Ref. 1710379		510.00			
29/MAY	29/MAY	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0146275370 CTO 3841 Ref. 0011354017		1,562.00			
29/MAY	29/MAY	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0146275370 CTO 32538 Ref. 0011354024		8,653.00			
29/MAY	29/MAY	Y01	CE00030002522638812215 C0025226 1695878 Ref. 1883948		17,215.00			
29/MAY	29/MAY	Y15	CE00030050792838815211 030050792838815211 1695878 Ref. 2033328		267.00			
29/MAY	29/MAY	Y15	CE00030100057238734226 030100057238734226 1695878 Ref. 2108755		266.00			
29/MAY	29/MAY	T20	SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0039899pago contrato 39899 Vista el E Ref. 0131118267 044 00044375032005336881 2023052940044B36K0000048493682 VISTA EL ESTERO S DE RL DE CV		2,626.00			
29/MAY	29/MAY	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000001PgoElect GpoControl Ref. 0131160724 014 00014580655059386267 20230529400140HDH0000440753190 GRUPO COMERCIAL DSW SA DE CV		46,400.00			
29/MAY	29/MAY	Y01	CE00030000587138733258 1695878 Ref. 2407240		605.00			
29/MAY	29/MAY	T20	SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0000272Recibos 272,5170,104,1009 Ref. 0131240210 044		18,594.00			



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00044375032003102554 2023052940044B36K0000048496110 HOTEL BOUTIQUE HSA SA DE CV					
29/MAY	29/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0230529X Ref. 0131369587 014 00014730655006068702 20230529400140HDH0000442128800 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			194,171.00		
29/MAY	29/MAY	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 0043892Pago contrato 0043892 Ref. 0131372429 127 00127320002056187046 2305290177429204521 DUENAS LOEZA LIZETH			266.00		
29/MAY	29/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0199379932 SEAPAL Ref. 0002918010			60,276.00		
29/MAY	29/MAY	Y15 CE00030003959138812235 030003959138812235 1695878 Ref. 2809653			510.00		
29/MAY	29/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1118777993 Contrato22147 Ref. 4355094460			1,080.00		
29/MAY	29/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1118777993 Contrato22147 Ref. 4355319119			1.00		
29/MAY	29/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0290523CONTRATO 074074 IXTAPA Ref. 0131552389 002 00002320701725028470 085900586100314933 EVA,MORALES/RODRIGUEZ			789.00		
29/MAY	29/MAY	Y15 CE00030003189638829281 030003189638829281 1695878 Ref. 3177372			740.00		
29/MAY	29/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0476925863 CONVENIO 1024834 Ref. 0011714016			6,335.37		
29/MAY	29/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1525458401 43999 Ref. 4358063349			781.00		
29/MAY	29/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1542442356 jaime Ref. 4359492487			80.00		
29/MAY	29/MAY	Y01 CE00030002461138751222 ROMERO 1695878 Ref. 3516766			700.00		
29/MAY	29/MAY	Y01 CE00030001130738734248 11307 SERVICIO AGUA 1695878 Ref. 3552736			266.00		
29/MAY	29/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0476925863 SERVICIO 1024834 Ref. 0039579012			1,461.00		
29/MAY	29/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0139192PAGO 2 CONVENIO PALM SPRING Ref. 0131984943 058 00058320000001701454 058-29/05/2023/29-137AYNH685 DESARROLLOS ARQUITECTONICOS CRAGSA S. DE			1,765,123.38		
29/MAY	29/MAY	Y15 CE00030050022538806262 030050022538806262 1695878 Ref. 3913547			543.00		
29/MAY	29/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 1025559PARCIALIDAD CONTRATO 1025559 Ref. 0132065710 014			2,150.00		

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00014375566522572970					
		2023052940014TRAP0000447192270					
		JOSE CRISTOBAL LUNA RIVERA					
29/MAY	29/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			266.00		
		1001955seapal vallarta Ref. 0132206612 072					
		00072320010043370864					
		3843CP01202305292317540487					
		KAREN MENDEZ DURAN					
29/MAY	29/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			266.00		
		BNET 1519587564 1024224 sistema ag Ref. 4366890063					
29/MAY	29/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO			119,890.00		
		00000000000000000000000000088546BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00098477					
29/MAY	29/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			41,833.00		
		0230530X Ref. 0132363874 014					
		00014730655006068702					
		20230529400140HDH0000449173610					
		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					
29/MAY	29/MAY	R01 PAGO DE NOMINA		2,691,445.00			
		SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALC Ref. BC 4205464439					
29/MAY	29/MAY	R02 REEMBOLSO DE NOMINA			8,077.00		
		SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALC Ref. BC 4205464439					
29/MAY	29/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			2,343.00		
		29050231011782 Ref. 0132566074 002					
		00002320092200791368					
		085901711314314939					
		REPARTOS RAPIDOS DE JALISCO SA DE					
29/MAY	29/MAY	Y01 CE00030004247938813246			511.00		
		1695878 Ref. 4971582					
29/MAY	29/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			69,138.31		
		00015661566 PAGO DE SERVICIO Ref. 0132868386 072					
		00072375010780941572					
		8846APR2202305292317908147					
		CONDOMINIO ORCHID P EN C					
29/MAY	29/MAY	Y01 CE00030101217938765265			1,952.00		
		1695878 Ref. 0085195					
29/MAY	29/MAY	Y01 CE00030101623838753252			401.00		
		AGUA MAYO 1695878 Ref. 0168817					
29/MAY	29/MAY	Y01 CE00030002979038734290			716.00		
		AGUA CASA 1695878 Ref. 0355289					
29/MAY	30/MAY	Y15 CE00030000883938748251			1,214.00	5,106,244.56	5,105,030.56
		030000883938748251 1695878 Ref. 0504438					
30/MAY	30/MAY	I72 VENTAS TDC INTER			13,871.00		
		144198971 Ref. 144198971					
30/MAY	30/MAY	I73 COM VTAS TDC INTER		402.25			
		174198971 Ref. 174198971					
30/MAY	30/MAY	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		64.36			
		174198971 Ref. 174198971					
30/MAY	30/MAY	V45 VENTAS CREDITO			26,072.00		

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971				
30/MAY	30/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO		482.27			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971				
30/MAY	30/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		77.16			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971				
30/MAY	30/MAY	V42 VENTAS DEBITO			75,326.71		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971				
30/MAY	30/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO		1,016.73			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971				
30/MAY	30/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		162.68			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971				
30/MAY	30/MAY	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		13.44			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971				
30/MAY	30/MAY	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		2.15			
			Ref. 4198971				
30/MAY	30/MAY	V45 VENTAS CREDITO			2,944.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972				
30/MAY	30/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO		54.45			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972				
30/MAY	30/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		8.71			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972				
30/MAY	30/MAY	V42 VENTAS DEBITO			1,811.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972				
30/MAY	30/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO		24.44			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972				
30/MAY	30/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		3.91			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972				
30/MAY	30/MAY	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		2.10			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972				
30/MAY	30/MAY	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.34			
			Ref. 4198972				
30/MAY	30/MAY	V45 VENTAS CREDITO			8,343.20		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973				
30/MAY	30/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO		154.32			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973				
30/MAY	30/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		24.69			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973				
30/MAY	30/MAY	V42 VENTAS DEBITO			21,804.72		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973				
30/MAY	30/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO		294.29			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973				
30/MAY	30/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		47.09			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973				
30/MAY	30/MAY	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		9.24			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973				
30/MAY	30/MAY	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		1.48			
			Ref. 4198973				
30/MAY	30/MAY	V45 VENTAS CREDITO			11,790.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
30/MAY	30/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO		218.06			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
30/MAY	30/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		34.89			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
30/MAY	30/MAY	V42 VENTAS DEBITO			29,427.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
30/MAY	30/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO		397.18			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
30/MAY	30/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		63.55			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
30/MAY	30/MAY	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		11.76			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975					
30/MAY	30/MAY	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		1.88			
		Ref. 4198975					
30/MAY	30/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO			4,839.00		
		DATA SERV DEL 24 MYO 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00609382					
30/MAY	30/MAY	Y01 CE00030006180438824264			266.00		
		AGUA 1695878 Ref. 0834493					
30/MAY	30/MAY	Y01 CE00030006137838825256			267.00		
		AGUA ZENaida 1695878 Ref. 0842050					
30/MAY	30/MAY	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA			811.00		
		0175204contrato 23643 Ref. 0133864244 127					
		00127375013008534746					
		230530017750232243I					
		RIVERA CAZARES ERIKA RUBIT					
30/MAY	30/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			139,797.00		
		BNET 0190173339 SEAPAL Ref. 0009285009					
30/MAY	30/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			638.00		
		BNET 2882707160 marzo abril 2023 Ref. 4424984899					
30/MAY	30/MAY	Y15 CE00030004369638745263			267.00		
		1695878 Ref. 1221594					
30/MAY	30/MAY	Y01 CE00030003632038812287			510.00		
		AGUA JUNIO 1695878 Ref. 1282480					
30/MAY	30/MAY	Y01 CE00030002848438817269			1,336.00		
		AGUA MES JUNIO 2023 1695878 Ref. 1341296					
30/MAY	30/MAY	Y15 CE00030101218238819274			407.00		
		030101218238819274 1695878 Ref. 1377750					
30/MAY	30/MAY	Y15 CE00030050599738804241			334.00		
		030050599738804241 1695878 Ref. 1494383					
30/MAY	30/MAY	Y15 CE00030101178838827240			829.00		
		1695878 Ref. 1648856					
30/MAY	30/MAY	Y15 CE00030005394338821237			1,165.00		
		1695878 Ref. 1652420					
30/MAY	30/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			90,000.00		
		0034346SERVICIO CONTRATO 34346 Ref. 0134514611 002					
		00002320700812385001					
		085901991724315031					
		CONDominio PUERTA DEL SOL VALLARTA					

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/MAY	30/MAY	Y01 CE00030001647838737262 AGUA 1695878 Ref. 1868658			858.00		
30/MAY	30/MAY	Y01 CE00030003288838763284 AGUA MAYO 1695878 Ref. 1986193			401.00		
30/MAY	30/MAY	Y01 CE00030100337938808271 SISTEMA DE 1695878 Ref. 2078483			105.00		
30/MAY	30/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0194860543 CONTRATO 36084 Ref. 0053190012			5,929.00		
30/MAY	30/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1569081468 Veracruz 453 flore Ref. 4436817649			858.00		
30/MAY	30/MAY	Y01 CE00030008031138834260 PAGO 1695878 Ref. 2334046			266.00		
30/MAY	30/MAY	Y15 CE00030002892838734290 030002892838734290 1695878 Ref. 2389673			266.00		
30/MAY	30/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6332324319JCV			500.00		
30/MAY	30/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6861512SEAPAL VALLARTA TOWERS Ref. 0134992506 014 00014320655091499123 20230530400140BET0000468615120 TOWERS RESIDENCE GDL SAPI DE CV			3,693,153.90		
30/MAY	30/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0104267966 32099 Ref. 0072307023			511.00		
30/MAY	30/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6939088PAGO CONTRATO 0042631 Ref. 0135107080 014 00014375655032541276 20230530400140BET0000469390880 ROSALYNN Y PAVEL S DE RL DE CV			8,857.00		
30/MAY	30/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAY30 13:28 PRAC 5734 FOLIO:4301 Ref. *****7520			270.00		
30/MAY	30/MAY	Y01 CE00030002789438764269 27894 1695878 Ref. 2962410			1,223.00		
30/MAY	30/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0230530Pago Cto 41669 PATRICIA ISABEL Ref. 0135388134 072 00072375012034671156 3843CP01202305302319397470 ADAN FRANCISCO ORDAZ MONTES			1,384.50		
30/MAY	30/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198640939 SEAPAL Ref. 0069392054			8,062.00		
30/MAY	30/MAY	Y01 CE00030005905538756247 SEAPAL 1695878 Ref. 3600553			763.00		
30/MAY	30/MAY	Y15 CE00030005526838758275 030005526838758275 1695878 Ref. 3637513			383.00		
30/MAY	30/MAY	Y01 CE00030002524938815230 105202405 1695878 Ref. 3654992			8,007.00		
30/MAY	30/MAY	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 1023691 D896 FOLIO:5287 Ref. *****7520			278.00		
30/MAY	30/MAY	Y15 CE00030005109938762245 030005109938762245 1695878 Ref. 4053467			1,522.00		



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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/MAY	30/MAY	Y01 CE00030003455438764280 MAYO 1695878 Ref. 4064489			266.00		
30/MAY	30/MAY	Y15 CE00030102517638752250 030102517638752250 1695878 Ref. 4144591			1,593.00		
30/MAY	30/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0230531X Ref. 0136010027 014 00014730655006068702 20230530400140HDH0000476324180 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV				120,103.00	
30/MAY	30/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0509050509050 Ref. 0136024051 002 00002375060855465521 085904966984315038 YADIRA,HERNANDEZ/GARCIA				2,127.00	
30/MAY	30/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2877940769 1024395 Ref. 4452948065				266.00	
30/MAY	30/MAY	Y15 CE00030004089638744219 030004089638744219 1695878 Ref. 4660942				512.00	
30/MAY	30/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7916526CONTRATO 2139 SERV AGUA MES MA Ref. 0136398086 014 00014375655080118855 20230530400140BET0000479165260 SUNSETRAVELPV SA DE CV				10,039.00	
30/MAY	30/MAY	Y15 CE00030002445838756214 030002445838756214 1695878 Ref. 4729329				527.00	
30/MAY	30/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO DATA SERV DEL 25 MYO 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00609382				11,752.00	
30/MAY	30/MAY	Y01 CE00030000666238733239 FIDENCIO LUNA 1695878 Ref. 4883637				1,167.00	
30/MAY	30/MAY	Y01 CE00030102165438822258 AGUA LUPITA 1695878 Ref. 4975212				882.00	
30/MAY	30/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0300523CONTRATO MIG1015907 SS EL TAPA Ref. 0136612315 002 00002320701111488970 085906121164315036 SERVICIOS SANITARIOS Y DE ECOLOGIA				4,863.60	
30/MAY	30/MAY	Y01 CE00030004073838754238 AGUA PIRUL 1695878 Ref. 0097009				266.00	
30/MAY	30/MAY	Y15 CE00030001241938745266 030001241938745266 1695878 Ref. 0181027				319.00	
30/MAY	30/MAY	Y01 CE00030001393438734226 PAGO 1695878 Ref. 0446809				334.00	
30/MAY	31/MAY	Y01 CE00030005112038806288 1695878 Ref. 0722062				527.00	
30/MAY	31/MAY	Y01 CE00030002710538738288 PAGO MAYO 2023 1695878 Ref. 0804001				574.00	
30/MAY	31/MAY	Y01 CE00030001614438746203 PAGO 1695878 Ref. 0837881				349.00	9,425,590.77
31/MAY	31/MAY	P17 LIQUIDACION DE COBRANZA				11,976.46	9,424,140.77

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

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN					
		07199-30052023-001	20230530 Ref. DOMICILIACION					
31/MAY	31/MAY	I72	VENTAS TDC INTER 144198971 Ref. 144198971		1,335.00			
31/MAY	31/MAY	I73	COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971	38.71				
31/MAY	31/MAY	I74	IVA COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971	6.19				
31/MAY	31/MAY	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971		47,786.00			
31/MAY	31/MAY	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971	883.91				
31/MAY	31/MAY	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971	141.43				
31/MAY	31/MAY	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971		45,046.44			
31/MAY	31/MAY	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971	607.96				
31/MAY	31/MAY	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971	97.27				
31/MAY	31/MAY	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971	15.96				
31/MAY	31/MAY	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198971	2.55				
31/MAY	31/MAY	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972		2,409.00			
31/MAY	31/MAY	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972	44.56				
31/MAY	31/MAY	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972	7.13				
31/MAY	31/MAY	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972		1,164.00			
31/MAY	31/MAY	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972	15.71				
31/MAY	31/MAY	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972	2.51				
31/MAY	31/MAY	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972	1.26				
31/MAY	31/MAY	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198972	0.20				
31/MAY	31/MAY	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973		12,042.76			
31/MAY	31/MAY	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973	222.76				
31/MAY	31/MAY	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973	35.64				
31/MAY	31/MAY	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973		17,508.18			
31/MAY	31/MAY	V43	COMISION VENTAS DEBITO	236.31				

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973				
31/MAY	31/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		37.81			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973				
31/MAY	31/MAY	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973		7.14			
31/MAY	31/MAY	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198973		1.14			
31/MAY	31/MAY	I72 VENTAS TDC INTER 144198975 Ref. 144198975			1,863.00		
31/MAY	31/MAY	I73 COM VTAS TDC INTER 174198975 Ref. 174198975		54.02			
31/MAY	31/MAY	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198975 Ref. 174198975		8.64			
31/MAY	31/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			25,930.00		
31/MAY	31/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		479.60			
31/MAY	31/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		76.74			
31/MAY	31/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			56,916.00		
31/MAY	31/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		768.12			
31/MAY	31/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		122.90			
31/MAY	31/MAY	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975		34.44			
31/MAY	31/MAY	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198975		5.51			
31/MAY	31/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			669.00		
31/MAY	31/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		12.37			
31/MAY	31/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		1.98			
31/MAY	31/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			1,392.00		
31/MAY	31/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		18.78			
31/MAY	31/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		3.00			
31/MAY	31/MAY	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978		1.26			
31/MAY	31/MAY	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198978		0.20			
31/MAY	31/MAY	W33 COMISION DOMICILIACION 07199 300523 Ref. SICOCO		144.00			
31/MAY	31/MAY	W34 IVA COM.DOMICILIACION		23.04			

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

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
			16% 07199 300523 Ref. SICOCO				
31/MAY	31/MAY	Y01	CE00030102446238740269 1695878 Ref. 1197427		220.00		
31/MAY	31/MAY	T20	SPEI RECIBIDOBANAMEX 0310523Compra de 280 m3 de Agua Trata Ref. 0138031736 002 00002375701076884101 085902204000315134 ERICK,RAMIREZ/AYVAR		1,961.80		
31/MAY	31/MAY	Y15	CE00030003680338812290 1695878 Ref. 1324202		510.00		
31/MAY	31/MAY	Y15	CE00030000515138819251 1695878 Ref. 1330813		1,338.00		
31/MAY	31/MAY	Y15	CE00030005330538804280 030005330538804280 1695878 Ref. 1335180		334.00		
31/MAY	31/MAY	Y01	CE00030001628938746258 1695878 Ref. 1381040		637.00		
31/MAY	31/MAY	T20	SPEI RECIBIDOBANAMEX 169813316981332 819628 Ref. 0138176776 002 00002180002309370014 085902756260315133 BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE CV		3,612.00		
31/MAY	31/MAY	Y01	CE00030000099738821250 997 1695878 Ref. 1603129		580.00		
31/MAY	31/MAY	Y01	CE00030000100338831205 1003 1695878 Ref. 1618463		580.00		
31/MAY	31/MAY	Y01	CE00030000005838832248 58 1695878 Ref. 1628396		510.00		
31/MAY	31/MAY	Y01	CE00030000566038836248 5660 1695878 Ref. 1636350		792.00		
31/MAY	31/MAY	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER 271687828027 ENZO PAULIN Ref. 0138272357 014 00014375605826035650 2023053140014BMOV0000493317920 ENZO IGNACIO PAULIN RUIZ		721.00		
31/MAY	31/MAY	Y01	CE00030003042238760234 CONTRARO 30422 1695878 Ref. 1700776		615.00		
31/MAY	31/MAY	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2951684639 59838 Ref. 4516961826		1,391.00		
31/MAY	31/MAY	Y15	CE00030005999438814204 030005999438814204 1695878 Ref. 2034681		266.00		
31/MAY	31/MAY	W02	DEPOSITO DE TERCERO 48 CONTRATOS AGUA POTABLE BMRCASH Ref. REFBNTC00330132		294,927.49		
31/MAY	31/MAY	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0194453492 CONTRATO 502496 Ref. 0078619009		1,048.00		
31/MAY	31/MAY	Y01	CE00030101651438745232 PAGO AGUA MARIANA MAY 1695878 Ref. 2056978		267.00		
31/MAY	31/MAY	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1528452161 503924 Ref. 4521301820		407.00		

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
31/MAY	31/MAY	Y01 CE00030100535038818280 1005350 1695878 Ref. 2585572			62,389.00		
31/MAY	31/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1160378801 34010 Domingo Casi Ref. 4524216391			437.00		
31/MAY	31/MAY	Y15 CE00030002535738741220 1695878 Ref. 3064556			2,669.00		
31/MAY	31/MAY	Y01 CE00030003072138821242 23JUNIO 1695878 Ref. 3428788			784.00		
31/MAY	01/JUN	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAY31 13:24 MEXICO			28,902.00		
31/MAY	31/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000002WILLIAM JOSEPH CARBALLO Ref. 0139425531 072 00072375006061431896 8846APR1202305312322180533 WILLIAM JOSEPH CARBALLO			8,653.00		
31/MAY	31/MAY	Y15 CE00030050539438806211 030050539438806211 1695878 Ref. 3608100			543.00		
31/MAY	31/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0230531X Ref. 0139620675 014 00014730655006068702 20230531400140HDH0000415184240 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			100,824.00		
31/MAY	31/MAY	Y01 CE00030101910538824290 PAGO 1695878 Ref. 3909367			266.00		
31/MAY	31/MAY	Y15 CE00030050057538764267 030050057538764267 1695878 Ref. 3966380			305.00		
31/MAY	31/MAY	Y01 CE00030101814538744253 1695878 Ref. 3987302			266.00		
31/MAY	31/MAY	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 03105231001314 Ref. 0139677474 021 00021375063729481693 HSBC450542 DANIEL VARELA BAUTISTA			781.00		
31/MAY	31/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1415633907 adeudos de agua Ref. 4531927472			528.00		
31/MAY	31/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1133466426 500386 Ref. 4532547688			174.00		
31/MAY	31/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1511367744 Contrato 35656 Ref. 4532687057			266.00		
31/MAY	31/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO DATA SERV DEL 26 AL 28 MYO 202BMRCASH Ref. REFBNTC00609382			23,919.00		
31/MAY	31/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 003499834998 Seapal Ref. 0139856503 002 00002375900033165046 085908631790315138 LUZ ELENA,MEZA/LOPEZ			266.00		
31/MAY	31/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 3105233CONTRATO 29236 Ref. 0139861907 072			5,826.00		

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072375011771803372					
		8846APR1202305312322474569					
		VILLA MAREA BAJA VACATION HOLIDAY S DE					
31/MAY	31/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			46,400.00		
		0310523pago factibilidad seapal Ref. 0139922327 072					
		00072320012123135684					
		8846APR2202305312322516726					
		WNZ DESARROLLOS SA DE CV					
31/MAY	31/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			266.00		
		0310523contrato 32874 Ref. 0140155460 002					
		00002320901810779984					
		085909554500315130					
		JORGE JAIME,PALAFIX/BASURTO					
31/MAY	31/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBALIO			263,466.00		
		20780005849 Ref. 0140327008 030					
		00030375900001475138					
		BB207800003977					
		CORPORATIVO PATA SALADA DEL					
31/MAY	31/MAY	Y01 CE00030005843138768257			480.00		
		PAGO SEAPAL 1695878 Ref. 0131549					
31/MAY	31/MAY	Y15 CE00030050620338747208			450.00		
		030050620338747208 1695878 Ref. 0362681					
31/MAY	31/MAY	Y15 CE00030005466438768293			574.00		
		030005466438768293 1695878 Ref. 0389345					
31/MAY	31/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO			156,783.00		
		000000000000000000000000088887BMR CASH Ref.					
		REFBNTC00098477					
31/MAY	31/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			510.00		
		BNET 0191810138 PAGO FACTURA Ref. 0000489035					
31/MAY	31/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			1,006.90		
		2247905contrato 6179 autopartes de i Ref. 0140635238 014					
		00014560655024214355					
		20230531400140BET0000422479050					
		OPERADORA DE MEDIOS DEL PACIFICO SA DE C					
31/MAY	31/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			266.00		
		BNET 2696419879 31905 Ref. 4542559203					
31/MAY	31/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			41,009.84		
		2334345contrato 1020894 Ref. 0140751197 014					
		00014375655084089294					
		20230531400140BET0000423343450					
		ROMA HOA AC					
31/MAY	31/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			280.00		
		BNET 1521449501 14618 Ref. 4544320969					
31/MAY	31/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			518.00		
		BNET 1583291162 Pago Agua Ref. 4545156465					
31/MAY	31/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			267.00		
		BNET 2910816124 39176 Ref. 4554594066					
31/MAY	31/MAY	Y01 CE00030005248538769269			465.00		
		AGUA 1695878 Ref. 1753565					
31/MAY	31/MAY	Y01 CE00030050499438804276			266.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		1695878 Ref. 1772023					
31/MAY	31/MAY	Y01 CE00030006158438825259 SEAPAL 1695878 Ref. 1792263			393.00		
31/MAY	31/MAY	W05 COMISION CIE SICOCO MAY 2023 Ref. 1695878		3,586.03			
31/MAY	31/MAY	W06 IVA COMISION CIE SICOCO MAY 2023 Ref. 1695878		573.76		10,705,224.10	10,676,322.10

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ.				OPERACION	LIQUIDACION
28/ABR	02/MAY	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ABR28 09:14 MEXICO	0.00	301,682.00	0.00	0.00

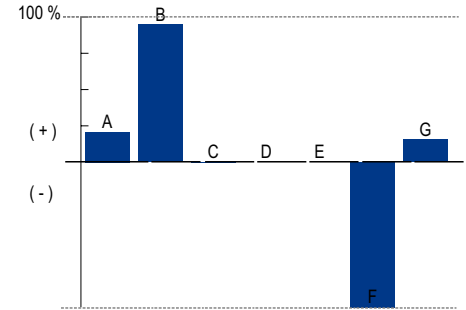
**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	69,427,189.52	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	687
TOTAL IMPORTE ABONOS	65,668,332.85	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1611

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

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

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	14,464,080.77	20.83%	A
Depósitos / Abonos (+)	65,668,332.85	94.58%	B
Comisiones (-)	-104,121.15	-0.14%	C
Intereses a favor (+)	59.07	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-69,427,189.52	-100.00%	F
Saldo Final	10,705,224.10	15.41%	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	MULTIDPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
		MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
		MDO	MERCADO		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en [www.bbva.mx](http://www.bbva.mx) recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



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

<b>Folio Fiscal:</b>	<b>Certificado</b>
13E69272-4DBF-4F87-8627-5D67F5F28F51	00001000000509478830

**Sello Digital**  
g4AE/TZ6PqHIFJbiBEQSXxqNLMBMmUsmw5ejuWRwy9eFZdBo5kzRokD5x4E8ONyRzEg66chMh/Ovn8DNSdGAMjL4caGE3PnJ1FHfsBZ/kYCj5G9VCMYZZuygfX4EseEygNG2ZxPKMI+qRku1wiVUfqY0U7BXtnn95eBZF3HORiL6nwbK4ZORHiqslx5yLelkTL6tJEguBIGC+Oi4TPrrLk0t9zfy1EVwUpftd0FJdvAV7XC66WgNQSGW0iYmNzVtK2xpHJMDDNXcc4MMIYfpN1qjs/X8znqBNE/ogzliuN1giesxvo0/QPPvA4ehuQmhZubHavdlcgktd1ytsZA==

**Sello SAT**  
nwsOgivLkdtN9SI31hzQcRPITZHUN7Ibi37D387xw++1S1jw4YFvpGBp6hj+h/93m07pNfc+sYwBnsPiKM43lqgVGPK4uWR5MAhcvN5Lvkq22zHil34LMFPAY5IVssax9H8wbYKWxCm0ad9ADFX20jCDRwcGllgKRYo7lcy5PGCIDBBhgzk5BgDTfdS0B6Byh0dxIYL5Wm9mmDCJaYjdWup7+u0tQcN6URniuaSnVeKhSOScVSOAJM4b/jVapfuPF2DxCP CQES0reQtJ99Vie+Rwdlr6shlzG3I5V2nU7xXU3k9IG9vXd2pk53z7an0zDBYHU8QRui/qjxswtYfDA==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000505619865      **Fecha y hora de certificación:** 2023-06-01T04:35:45

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|13E69272-4DBF-4F87-8627-5D67F5F28F51|2023-06-01T04:35:45|g4AE/TZ6PqHIFJbiBEQSXxqNLMBMmUsmw5ejuWRwy9eFZdBo5kzRokD5x4E8ONyRzEg66chMh/Ovn8DNSdGAMjL4caGE3PnJ1FHfsBZ/kYCj5G9VCMYZZuygfX4EseEygNG2ZxPKMI+qRku1wiVUfqY0U7BXtnn95eBZF3HORiL6nwbK4ZORHiqslx5yLelkTL6tJEguBIGC+Oi4TPrrLk0t9zfy1EVwUpftd0FJdvAV7XC66WgNQSGW0iYmNzVtK2xpHJMDDNXcc4MMIYfpN1qjs/X8znqBNE/ogzliuN1giesxvo0/QPPvA4ehuQmhZubHavdlcgktd1ytsZA==|00001000000505619865|]



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en  
Ciudad de México, México a 01 de Junio de 2023 a las 03:46:32

"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  
457195  
25

NÚMERO DE CUENTA  
350636430  
NÚMERO DE CLIENTE  
64843880  
RFC  
SAP781217000

CLABE INTERBANCARIA  
021375003506364304

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 12,573.80
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 0.00
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 0.00
<b>▶ Saldo Final del Periodo</b>	<b>\$ 12,573.80</b>
▶ Sucursal	00700
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	31
▶ Período del	01/05/2023 al 31/05/2023

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

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
350636430	0.00%	\$0.00	0.00% Antes de Impuestos	-4.47% 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 01/05/2023 al 31/05/2023

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

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

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/05/2023 al 31/05/2023

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

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Aclaraciones: Cargos Objetados por el Cliente

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción

Promociones

Mensajes Importantes

01200000204000002512

**SISTEMA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE**

Apreciable cliente,

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

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

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

Apreciable cliente,

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

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

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

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

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

b) En el Capítulo Segundo “servicios y productos de captación” en su cláusula novena, para los saldos y montos se modifica el plazo para la suspensión o cancelación de cuentas para aquellos casos en los que no se mantenga saldo ni se presenten movimientos en 45 días consecutivos.

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

SISTEMA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE

**Importante: actualiza tus datos fiscales a la brevedad**

**¡Evita contratiempos!**

Asegura la validez de tus CFDIs. Sigue estos pasos:

1. Descarga tu constancia de situación fiscal en PDF desde [www.sat.gob.mx](http://www.sat.gob.mx)
2. Envíala por correo a [constancias\\_cfdi@hsbc.com.mx](mailto:constancias_cfdi@hsbc.com.mx)

Conoce más sobre esta disposición oficial del SAT en  
[www.hsbc.com.mx/cfdi](http://www.hsbc.com.mx/cfdi)

INFORMACIÓN GENERAL

457196

25

**CONTÁCTANOS**

- ▶ Para mayor información, aclaraciones, reclamaciones, o sugerencias llama o escribe a **Centro de Atención:**  
**Teléfono:** 55 5721 3390 a nivel nacional  
**E-mail:** [mexico\\_soportec@hsbc.com.mx](mailto: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](mailto: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, TIE, etc.).

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

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

Consulte nuestro Aviso de Privacidad en [www.hsbc.com.mx](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



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  
9359  
1

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 22,030.19
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 527.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 835.20
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 115.20
<b>▶ Saldo Final del Periodo</b>	<b>\$ 21,721.99</b>
▶ Sucursal	00700
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	31
▶ Período del	01/05/2023 al 31/05/2023

NÚMERO DE CUENTA  
4064858749  
NÚMERO DE CLIENTE  
64843880  
RFC  
XAXX010101000

CLABE INTERBANCARIA  
021375040648587497

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

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4064858749	0.00%	\$720.00	0.00% Antes de Impuestos	-4.47% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 720.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 30,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 21,725.17
Tasa Promedio Nominal	0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 115.20
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
15	01CGO SER RAP ABR 2 PAGOS	16249060	\$ 20.00		\$ 22,010.19
15	I.V.A.	05150008	\$ 3.20		\$ 22,006.99
15	COMISION X SERVICIO GBS	16922999	\$ 700.00		\$ 21,306.99
15	I.V.A.	05150008	\$ 112.00		\$ 21,194.99
23	030003847138676275 ABONO 0307109402	13615503 7540		\$ 527.00	\$ 21,721.99

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/05/2023 al 31/05/2023

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

\* Dato no verificado por esta institución

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/05/2023 al 31/05/2023

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

CoDi: Operación procesada por CoDi®

01300000204000000113



SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCAN

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

Promociones

Mensajes Importantes

Apreciable cliente,

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

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

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

**SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCAN**

Apreciable cliente,

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

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

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

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

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

b) En el Capítulo Segundo “servicios y productos de captación” en su cláusula novena, para los saldos y montos se modifica el plazo para la suspensión o cancelación de cuentas para aquellos casos en los que no se mantenga saldo ni se presenten movimientos en 45 días consecutivos.

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

**Importante: actualiza tus datos fiscales a la brevedad**

**¡Evita contratiempos!**

Asegura la validez de tus CFDIs. Sigue estos pasos:

1. Descarga tu constancia de situación fiscal en PDF desde [www.sat.gob.mx](http://www.sat.gob.mx)
2. Envíala por correo a [constancias\\_cfdi@hsbc.com.mx](mailto:constancias_cfdi@hsbc.com.mx)

Conoce más sobre esta disposición oficial del SAT en [www.hsbc.com.mx/cfdi](http://www.hsbc.com.mx/cfdi)

INFORMACIÓN GENERAL

9360

1

**CONTÁCTANOS**

- ▶ Para mayor información, aclaraciones, reclamaciones, o sugerencias lláma o escribe a **Centro de Atención:**  
**Teléfono:** 55 5721 3390 a nivel nacional  
**E-mail:** [mexico\\_soportec@hsbc.com.mx](mailto: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](mailto: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, TIE, etc.).

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

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

Consulte nuestro Aviso de Privacidad en [www.hsbc.com.mx](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 ALCAN

<b>Subtotal:</b>	<b>Total:</b>				
\$720.00	\$835.20				
<b>Nombre Receptor:</b>	<b>RFC Receptor:</b>	<b>Domicilio Fiscal Receptor:</b>	<b>Régimen Fiscal Receptor:</b>	<b>Uso de CFDI:</b>	
SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCAN SEAPAL VALLARTA	XAXX010101000	06500	616-Sin obligaciones fiscales	S01-Sin efectos fiscales.	
<b>Moneda:</b>	<b>Tipo de cambio:</b>	<b>Tipo de comprobante:</b>			
MXN	1	Ingreso			
<b>Clave Prod Serv:</b>	<b>Cantidad:</b>	<b>Clave Unidad:</b>	<b>Descripción:</b>	<b>Valor Unitario:</b>	<b>Importe:</b>
84121500	1	E48	COMISIONES	\$720.00	\$720.00
<b>Base:</b>	<b>Impuesto:</b>	<b>Tipo Factor:</b>	<b>Tasa o Cuota:</b>	<b>Importe:</b>	<b>Objeto a impuestos:</b>
\$720.00	IVA	Tasa	0.16%	\$115.20	Si objeto de impuesto.
<b>Base:</b>	<b>Impuesto:</b>	<b>Tipo Factor:</b>	<b>Tasa o Cuota:</b>	<b>Importe:</b>	
\$720.00	IVA	Tasa	0.16%	\$115.20	
<b>Total de Impuestos trasladados:</b>					
\$115.20					
<b>Folio:</b>	<b>Folio del SAT:</b>	<b>Fecha y Hora de Expedición / Emisión:</b>		<b>Fecha y Hora de Certificación:</b>	
4064858749	3034CCDE-1F7C-4FD7-8242-7F34D4FB1AED	2023-06-02T00:21:02		2023-06-02T00:54:14	
<b>Método de Pago:</b>	<b>Forma de Pago:</b>	<b>Número de Cuenta de Pago:</b>	<b>Régimen Fiscal:</b>	<b>Unidad:</b>	
PUE - Pago en una sola exhibición	03 - Transferencia electrónica de fondos	000004064858749	601 - General de Ley Personas Morales	Unidad de servicio	
<b>Número de Serie de Certificado del Emisor:</b>	<b>Número de Serie de Certificado del SAT:</b>	<b>Lugar de Expedición:</b>	<b>Versión:</b>	<b>Exportación:</b>	
00001000000505899543	00001000000508164369	C.P. 06500	4.0	No aplica	

Sello Digital del Emisor:

Xi9NYVi6URvxxJ8U1/+o3QP Gad88WhR JFv6vj3qCA/9tEZ3MqGIXofDAuWN OtDFnMeBHPW876uljQnvE334aSytyzUI0RVSGCGsR3boa9V8R3iygjNw1 QfFt98Gqc+/A2QU dE0r9ydQP/dJ0R sa6iKnE4KD/YHwuZSDkIFLk+RB AoLVO78TUvPgYnDFZEyBToy53Q5nD4Dn CngkyroesZh4DFICJ C7/wJnZjedMU8hy2AbQIPs0m1ImBrMxLuy2sVn1sU QW7tju+8joU qbBEOp21/rn51nP gwIz23iXr+jZ4E56r4dlHKs3lkjSsVM7XCA+6C46EveT8r07saQSA==

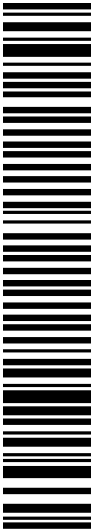
Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||1.1|3034CCDE-1F7C-4FD7-8242-7F34D4FB1AED|2023-06-02T00:54:14|Xi9NYVi6URvxxJ8U1/+o3QP Gad88WhR JFv6vj3qCA/9tEZ3MqGIXofDAuWN OtDFnMeBHPW876uljQnvE334aSytyzUI0RVSGCGsR3boa9V8R3iygjNw1 QfFt98Gqc+/A2QU dE0r9ydQP/dJ0R sa6iKnE4KD/YHwuZSDkIFLk+RB AoLVO78TUvPgYnDFZEyBToy53Q5nD4Dn CngkyroesZh4DFICJ C7/wJnZjedMU8hy2AbQIPs0m1ImBrMxLuy2sVn1sU QW7tju+8joU qbBEOp21/rn51nP gwIz23iXr+jZ4E56r4dlHKs3lkjSsVM7XCA+6C46EveT8r07saQSA==|00001000000508164369||

Sello Digital del SAT:

gXULxuXz2F8sBFXY0c/62R1eUv3gsxtL+12zvlxx2+4MY/N5iRbfX4eSZjsLldeowGuK7zjWwy0WtWHP3qooBcD2HeceuhRjle38e7izTcflWeHUTNX Vub4bnrEtBsuK4tGw81Di7QzpmYNIIGSMIN+vM QfHVSmizX1Bzg7dH2tNZqPen/YcL4hwKQ77e8K5TisdP235NXJ34gQ5jv0dt7vsCj9ioKANW jzvbR5iyAUIVCFtzeF2neEzufw6CPUGGfLWBIOdfWhf89lnSywlzhK1cFBO/aSOXr42wRrR+nLkbru4u1iZox4f259Fg/78WCgyN9N9ejX3idDjrYQ==

Este documento es una representación impresa de un CFDI





**SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO**

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



0523136808049623153001

**CODIGO DE CLIENTE NO. 49623153**

R.F.C. SAP191217 5Y2  
MONEDA : MONEDA NACIONAL  
SUCURSAL: 4749 SUC. PRINCIPAL PTO VALLARTA  
TELEFONO: 55 51-69-43-00  
PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2023

0029185

HOJA 1 DE 2

**INFORMACION A CLIENTES**

**RESUMEN INFORMATIVO**

PRODUCTO		MES ANTERIOR		MES ACTUAL		INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
		CUENTA TRADICIONAL	65-50802357-5	2,774,790.67	100.00%	2,902,486.67	100.00%	0.00	0.00
INVERSION CRECIENTE	66-50802357-5	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	-4.47%
<b>TOTAL</b>		<b>2,774,790.67</b>	<b>100.00%</b>	<b>2,902,486.67</b>	<b>100.00%</b>				

**CUENTA DE CHEQUES**

CUENTA TRADICIONAL 65-50802357-5		CLABE 014375655080235754	
SALDO PROMEDIO	2,849,414.70	SALDO INICIAL	2,774,790.67
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	127,696.00
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	2,902,486.67
CORTE AL 31/05/2023			

**DINERO CRECIENTE SANTANDER**

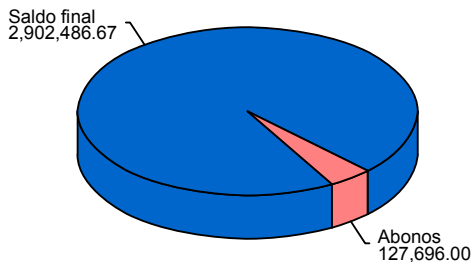
INVERSION CRECIENTE 66-50802357-5		* GAT NOMINAL 0.00%	
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00
		+ DEPOSITOS	0.00
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00
CORTE AL 31/05/2023		= SALDO ACTUAL	0.00
		* GAT REAL	-4.47%
		+ INTERESES BRUTOS	
		- I.S.R. RETENIDO (.15%)	
		= INTERESES NETOS	

**CUENTA DE CHEQUES**

**GRAFICO CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50802357-5**

(Saldo Inicial de \$2,774,790.67)



**DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES**

CUENTA TRADICIONAL 65-50802357-5		CLABE 014375655080235754	
F E C H A	FOLIO	DEPOSITOS	RETIROS
30-ABR-2023			
02-MAY-2023	0000000		
02-MAY-2023	2707655		

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



**ESTADO DE CUENTA INTEGRAL**

<b>FECHA</b>	<b>FOLIO</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>DEPOSITOS</b>	<b>RETIROS</b>	<b>SALDO</b>
02-MAY-2023	7491876	DEPOSITO EN EFECTIVO 030003819738524297	334.00		2,776,799.67
02-MAY-2023	7491877	DEPOSITO EN EFECTIVO 030101777438525226	267.00		2,777,066.67
02-MAY-2023	1936805	DEPOSITO EN EFECTIVO 030003951938529254	685.00		2,777,751.67
02-MAY-2023	0000578	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030002536838470231	1,119.00		2,778,870.67
03-MAY-2023	7492294	DEPOSITO EN EFECTIVO 030002241538520282	929.00		2,779,799.67
03-MAY-2023	7492298	DEPOSITO EN EFECTIVO 030000092738533214	511.00		2,780,310.67
03-MAY-2023	4423948	DEPOSITO EN EFECTIVO 030000177738483253	320.00		2,780,630.67
03-MAY-2023	4423949	DEPOSITO EN EFECTIVO 030001287938526288	543.00		2,781,173.67
03-MAY-2023	4423950	DEPOSITO EN EFECTIVO 030000059938527221	1,909.00		2,783,082.67
03-MAY-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 030001267638522256	10,704.00		2,793,786.67
03-MAY-2023	4424068	DEPOSITO EN EFECTIVO 030000015938537288	5,688.00		2,799,474.67
03-MAY-2023	4424097	DEPOSITO EN EFECTIVO 030001472638464214	279.00		2,799,753.67
03-MAY-2023	2708445	DEPOSITO EN EFECTIVO 030004211238525273	1,020.00		2,800,773.67
03-MAY-2023	4424219	DEPOSITO EN EFECTIVO 030000278238533259	511.00		2,801,284.67
04-MAY-2023	1938087	DEPOSITO EN EFECTIVO 030003270938476238	543.00		2,801,827.67
04-MAY-2023	7466896	DEPOSITO EN EFECTIVO 030000622638528254	3,720.00		2,805,547.67
04-MAY-2023	7466897	DEPOSITO EN EFECTIVO 030000823838529259	1,079.00		2,806,626.67
04-MAY-2023	1938295	DEPOSITO EN EFECTIVO 030004177838524240	363.00		2,806,989.67
04-MAY-2023	4424637	DEPOSITO CON CHEQUE 030001130138521270	3,163.00		2,810,152.67
04-MAY-2023	7467069	DEPOSITO EN EFECTIVO 030002555938484237	787.00		2,810,939.67
05-MAY-2023	4424754	DEPOSITO EN EFECTIVO 030000209238541231	1,754.00		2,812,693.67
05-MAY-2023	7467143	DEPOSITO EN EFECTIVO 030002184638524257	1,375.00		2,814,068.67
05-MAY-2023	1938686	DEPOSITO EN EFECTIVO 030002344838489207	290.00		2,814,358.67
05-MAY-2023	7467372	DEPOSITO EN EFECTIVO 030003627738488274	590.00		2,814,948.67
08-MAY-2023	4425351	DEPOSITO EN EFECTIVO 030007005638535281	267.00		2,815,215.67
08-MAY-2023	4425352	DEPOSITO EN EFECTIVO 030000081638523245	511.00		2,815,726.67
08-MAY-2023	1939409	DEPOSITO EN EFECTIVO 030102199538523255	511.00		2,816,237.67
08-MAY-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 030002393338522240	510.00		2,816,747.67
08-MAY-2023	1939637	DEPOSITO EN EFECTIVO 030004147438558234	2,624.00		2,819,371.67
08-MAY-2023	0000228	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030100769838534286	266.00		2,819,637.67
09-MAY-2023	0000650	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030100826438533214	320.00		2,819,957.67
11-MAY-2023	7494665	DEPOSITO EN EFECTIVO 030001251638672239	510.00		2,820,467.67
11-MAY-2023	8567167	DEPOSITO EN EFECTIVO 030003297738660215	466.00		2,820,933.67
11-MAY-2023	8567169	DEPOSITO EN EFECTIVO 030003394738664239	266.00		2,821,199.67
11-MAY-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 030000817538551216	5,006.00		2,826,205.67
12-MAY-2023	7469197	DEPOSITO CON CHEQUE 030001385538624218	2,183.00		2,828,388.67
12-MAY-2023	1931426	DEPOSITO EN EFECTIVO 030007800938664282	266.00		2,828,654.67
12-MAY-2023	0270907	DEPOSITO EN EFECTIVO 030007799538669208	779.00		2,829,433.67
12-MAY-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 030101553038694244	5,070.00		2,834,503.67
12-MAY-2023	7495302	DEPOSITO EN EFECTIVO 030000649238662271	510.00		2,835,013.67
15-MAY-2023	0000260	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030100716738674214	266.00		2,835,279.67
15-MAY-2023	8568220	DEPOSITO EN EFECTIVO 030000349838669274	4,746.00		2,840,025.67
15-MAY-2023	2701729	DEPOSITO EN EFECTIVO 030100272038668283	529.00		2,840,554.67
15-MAY-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 030100507038672243	2,495.00		2,843,049.67
15-MAY-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 030100613238677211	4,511.00		2,847,560.67
15-MAY-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 030100620938674231	8,022.00		2,855,582.67
16-MAY-2023	7496360	DEPOSITO EN EFECTIVO 030000259038671273	580.00		2,856,162.67
17-MAY-2023	2702220	DEPOSITO EN EFECTIVO 030100273738666268	378.00		2,856,540.67
17-MAY-2023	1933864	DEPOSITO EN EFECTIVO 030005913338662249	510.00		2,857,050.67
18-MAY-2023	4429463	DEPOSITO EN EFECTIVO 030000356738689263	669.00		2,857,719.67
18-MAY-2023	4429464	DEPOSITO EN EFECTIVO 030003433938684288	266.00		2,857,985.67
18-MAY-2023	7497435	DEPOSITO EN EFECTIVO 030000198738669293	6,566.00		2,864,551.67
19-MAY-2023	7497730	DEPOSITO CON CHEQUE 030001464438668293	6,468.00		2,871,019.67
19-MAY-2023	1935375	DEPOSITO EN EFECTIVO 030000843138628212	8,547.00		2,879,566.67
22-MAY-2023	0442187	DEPOSITO EN EFECTIVO 030100397638668216	529.00		2,880,095.67
23-MAY-2023	7498465	DEPOSITO EN EFECTIVO 030000837638687221	1,048.00		2,881,143.67
23-MAY-2023	0442964	DEPOSITO EN EFECTIVO 030000755738746250	1,380.00		2,882,523.67
25-MAY-2023	7463740	DEPOSITO EN EFECTIVO 030003228938764293	266.00		2,882,789.67
26-MAY-2023	1937875	DEPOSITO EN EFECTIVO 030050031238745261	1,172.00		2,883,961.67
26-MAY-2023	4422046	DEPOSITO EN EFECTIVO 030000081638812272	510.00		2,884,471.67
29-MAY-2023	0000000	ABONO POR COBRANZA 030003248838764221	266.00		2,884,737.67
29-MAY-2023	7464760	DEPOSITO EN EFECTIVO 030003158938820226	152.00		2,884,889.67
29-MAY-2023	4422506	DEPOSITO EN EFECTIVO 030003104538812214	510.00		2,885,399.67
29-MAY-2023	4422591	DEPOSITO EN EFECTIVO 030001130138811213	1,301.00		2,886,700.67
30-MAY-2023	0749319	DEPOSITO EN EFECTIVO 030050382938808232	590.00		2,887,290.67
30-MAY-2023	1939614	DEPOSITO EN EFECTIVO 030101104238768217	451.00		2,887,741.67
31-MAY-2023	4423321	DEPOSITO EN EFECTIVO 030000209238833297	1,947.00		2,889,688.67
31-MAY-2023	4423326	DEPOSITO EN EFECTIVO 030100848338828281	668.00		2,890,356.67
31-MAY-2023	4423360	DEPOSITO EN EFECTIVO 030000105438823215	511.00		2,890,867.67
31-MAY-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 030001267638814225	10,612.00		2,901,479.67

SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANT ARILLADO DE PUERTO

CODIGO DE CLIENTE NO. 49623153

0523136808049623153001

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2023

HOJA 2 DE 2

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-MAY-2023	0193191	DEPOSITO EN EFECTIVO 030000067238818265	1,007.00		2,902,486.67
		<b>TOTAL</b>	<b>127,696.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,902,486.67</b>

**DETALLE DE MOVIMIENTOS DINERO CRECIENTE SANTANDER**

**INVERSION CRECIENTE 66-50802357-5**

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-ABR-2023		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

**INFORMACION FISCAL**

UUID DEL TIMBRADO  
 D683DA00-3222-435B-B991-685812B5365D

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR  
 00001000000504535458

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT  
 00001000000505211329

FOLIO INTERNO : 65508023575  
 FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2023-06-02T04:17:18  
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2023-06-02T04:17:18  
 REGIMEN FISCAL DEL EMISOR : 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES  
 LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE : 01219 - CIUDAD DE MEXICO  
 UNIDAD DE MEDIDA : E48 - UNIDAD DE SERVICIO  
 METODO DE PAGO : PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION  
 REGIMEN FISCAL DEL RECEPTOR : 601  
 CODIGO POSTAL DOMICILIO FISCAL RECEPTOR : 48330  
 USO DE CFDI : G03  
 TIPO DE COMPROBANTE : INGRESO



**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

P+Kpbg79Jsoh7a4B++xrpLE6yZAm1XP1qBdmU1U70fA78hcjvMkJxfAw0+eIys4vt9/bn6dV82Jnx/uqvqof0Xa59BdpOU/U48WNdUsIwUmyNQ8rXeNqjPfxHRtKMnVikGr7eHsmfw3iFm1YQQ0Ze6A0f9Y1t2RkuixiquQ8vJ2YN2E7RDj8EKUE11ROGSfa5XZDAif3NULnSrBD1wDBWj5Ts7fIZt9z1yXGWRr3/xsTj5ofThL5Jv0PeafClOQJ17iAbR1a4UXIMt9skdyUI+ha0FDc+WXC1Jfm3on3pC0fRICy2CdWy4eikB8Mk4QRkRMx/KF87mSiENAoy2w==

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

DJ3y4sB9agv ia1uoB1MYCsw804BFcm7F6MdGdXDrC8yexcYh1CC9yey7jMM8jh7YCu8wU0Qds0cde2ITS1Tq2we1RDqD43qRRjvz3qJzinFLK61prFYR1s/WhGJ7tZxaH3eMXft27ApcIRz83K06ULw70Jq2NGVSenes5qjt0UzHD5UnkH+Xv8FTE7CUPnmEkOY657eAG09EFOUHU07iyeVXYcScieA1h4Y/Y7t4a05bGt3W53pRMPeAJ4DjqoK3JwYBDdt6siK+1tn50gNtzD9D5yXU1fc8FtsVUpISiVIKwnTKHsxFHekXZRWHL580TwbLQNFse0EAqWAc2A==

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

||1.1|D683DA00-3222-435B-B991-685812B5365D|2023-06-02T04:17:18|INT020124V62|P+Kpbg79Jsoh7a4B++xrpLE6yZAm1XP1qBdmU1U70fA78hcjvMkJxfAw0+eIys4vt9/bn6dV82Jnx/uqvqof0Xa59BdpOU/U48WNdUsIwUmyNQ8rXeNqjPfxHRtKMnVikGr7eHsmfw3iFm1YQQ0Ze6A0f9Y1t2RkuixiquQ8vJ2YN2E7RDj8EKUE11ROGSfa5XZDAif3NULnSrBD1wDBWj5Ts7fIZt9z1yXGWRr3/xsTj5ofThL5Jv0PeafClOQJ17iAbR1a4UXIMt9skdyUI+ha0FDc+WXC1Jfm3on3pC0fRICy2CdWy4eikB8Mk4QRkRMx/KF87mSiENAoy2w==|00001000000505211329||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION





**SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:**

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

**MENSAJES IMPORTANTES**

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 55 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, ALCALDIA CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR CORREO ELECTRONICO [ueac@santander.com.mx](mailto:ueac@santander.com.mx) O A LOS TELEFONOS 55 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

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

**SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANT ARILLADO DE PUERTO**

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

C.P. 48330 C.R. 48351 P03754749



0523136808149623153001

**CODIGO DE CLIENTE NO. 49623153**

R.F.C. SAP191217 5Y2  
MONEDA : MONEDA NACIONAL  
SUCURSAL: 4749 SUC. PRINCIPAL PTO VALLARTA  
TELEFONO: 55 51-69-43-00  
PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2023

0029186

HOJA 1 DE 4

**INFORMACION A CLIENTES**

**RESUMEN INFORMATIVO**

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50804961-3	18,162,294.82 100.00%	7,940,070.75 100.00%	20,532.18	1,853.00	0.00%	-4.47%
INVERSION CRECIENTE	66-50804961-3	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-4.47%
<b>TOTAL</b>		<b>18,162,294.82 100.00%</b>	<b>7,940,070.75 100.00%</b>				

**RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO**

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
CUENTA TRADICIONAL	65-50804961-3	20,532.18	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>20,532.18</b>	<b>0.00</b>

**CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50804961-3**

				CLABE 014375655080496137	
SALDO PROMEDIO	8,570,676.02	SALDO INICIAL	18,162,294.82	+ INTERESES BRUTOS	20,532.18
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	1.0000%	+ DEPOSITOS	22,185,616.12	- I.S.R. RETENIDO (.15%)	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	32,407,840.19	= INTERESES NETOS	20,532.18
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00			COMISIONES COBRADAS	1,853.00
CORTE AL 31/05/2023		= SALDO ACTUAL	7,940,070.75		

**DINERO CRECIENTE SANTANDER**

**INVERSION CRECIENTE 66-50804961-3**

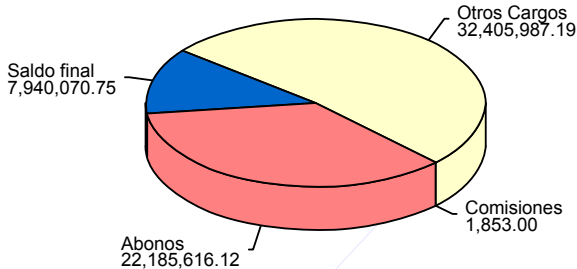
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00
		+ DEPOSITOS	0.00
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00
CORTE AL 31/05/2023		= SALDO ACTUAL	0.00

**CUENTA DE CHEQUES**

**GRAFICO CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50804961-3**

(Saldo Inicial de \$18,162,294.82)



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



**DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES**

<b>CUENTA TRADICIONAL 65-50804961-3</b>			<b>CLABE 014375655080496137</b>		
<b>F E C H A</b>	<b>FOLIO</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>DEPOSITOS</b>	<b>CLABE RETIROS</b>	<b>SALDO</b>
30-ABR-2023		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			18,162,294.82
02-MAY-2023	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-04-2023 AL 30-04-2023	20,532.18		18,182,827.00
02-MAY-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	70,921.00		18,253,748.00
02-MAY-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	52,214.00		18,305,962.00
02-MAY-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	26,333.00		18,332,295.00
02-MAY-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	57,786.00		18,390,081.00
02-MAY-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		1,180.41	18,388,900.59
02-MAY-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		188.87	18,388,711.72
02-MAY-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		841.60	18,387,870.12
02-MAY-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		134.66	18,387,735.46
02-MAY-2023	0000000	CUOTA AFILIACION TPV AFIL.-008548717		299.00	18,387,436.46
02-MAY-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		47.84	18,387,388.62
02-MAY-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		444.72	18,386,943.90
02-MAY-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		71.16	18,386,872.74
02-MAY-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		994.07	18,385,878.67
02-MAY-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		159.05	18,385,719.62
02-MAY-2023	0000000	SERVICIO SECURE 3DS ECOMM AFIL.-008548717		7,172.00	18,378,547.62
02-MAY-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		1,147.52	18,377,400.10
02-MAY-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO DEL17AL26DEABRILDEL2023	93,236.00		18,470,636.10
02-MAY-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO REC14042023AL27042023	153,458.00		18,624,094.10
02-MAY-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 27ABRIL23	209,563.50		18,833,657.60
02-MAY-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 27ABRIL23	86,708.50		18,920,366.10
02-MAY-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 23042023	107,020.00		19,027,386.10
02-MAY-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 27ABRIL23	113,872.00		19,141,258.10
02-MAY-2023	0000000	FALTANTE DEPOSITO EN EFECTIVO REC14042023AL27042023		100.00	19,141,158.10
03-MAY-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	166,113.00		19,307,271.10
03-MAY-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	191,228.50		19,498,499.60
03-MAY-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	139,398.00		19,637,897.60
03-MAY-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	100,765.00		19,738,662.60
03-MAY-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	236,610.00		19,975,272.60
03-MAY-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO ABRIL27282023	117,289.00		20,092,561.60
03-MAY-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	93,269.00		20,185,830.60
03-MAY-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		1,522.13	20,184,308.47
03-MAY-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		243.54	20,184,064.93
03-MAY-2023	4423921	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004423921	3,538.90		20,187,603.83
03-MAY-2023	4423922	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004423922	653.00		20,188,256.83
03-MAY-2023	4423923	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004423923	14,661.00		20,202,917.83
03-MAY-2023	4423924	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,321.00		20,205,238.83
03-MAY-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE contrato cesion de derechos par celarios		2,937,500.00	17,267,738.83
04-MAY-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	155,015.00		17,422,753.83
04-MAY-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		2,664.88	17,420,088.95
04-MAY-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		426.38	17,419,662.57
04-MAY-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 020523	247,590.00		17,667,252.57
04-MAY-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 02MAY023	344,031.50		18,011,284.07
04-MAY-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 02MAY023	214,999.00		18,226,283.07
04-MAY-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 205523	204,704.00		18,430,987.07
04-MAY-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO MAY0022023	122,612.00		18,553,599.07
04-MAY-2023	4424419	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004424419	40,880.00		18,594,479.07
04-MAY-2023	4424420	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004424420	22,481.00		18,616,960.07
05-MAY-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	66,542.00		18,683,502.07
05-MAY-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		1,001.61	18,682,500.46
05-MAY-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		160.26	18,682,340.20
05-MAY-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 03052023	8,004.00		18,690,344.20
05-MAY-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 03MAY023	326,485.00		19,016,829.20
05-MAY-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 3MAY023	230,366.50		19,247,195.70
05-MAY-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 02Y03MAY023	49,369.00		19,296,564.70
05-MAY-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO REC27Y28ABRL	187,131.00		19,483,695.70
05-MAY-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 030523	156,854.00		19,640,549.70
05-MAY-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 300521	231,623.00		19,872,172.70
08-MAY-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	84,188.00		19,956,360.70
08-MAY-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	36,102.00		19,992,462.70
08-MAY-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	24,727.00		20,017,189.70
08-MAY-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		1,488.32	20,015,701.38
08-MAY-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		238.13	20,015,463.25
08-MAY-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		537.69	20,014,925.56
08-MAY-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		86.03	20,014,839.53
08-MAY-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		421.64	20,014,417.89
08-MAY-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		67.46	20,014,350.43
08-MAY-2023	3216782	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 70000489703134805210		407,144.81	19,607,205.62
09-MAY-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	63,304.00		19,670,509.62
09-MAY-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		1,008.74	19,669,500.88
09-MAY-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		161.40	19,669,339.48
09-MAY-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 4MAY023	101,614.50		19,770,953.98

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

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2023

0523136808149623153001

HOJA 2 DE 4

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
09-MAY-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 4MAY023	121,921.00		19,892,874.98
09-MAY-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 04052023	220,741.00		20,113,615.98
09-MAY-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO MAY003042023	143,838.00		20,257,453.98
09-MAY-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 4052023	116,694.00		20,374,147.98
09-MAY-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 04MAY023	72,234.00		20,446,381.98
09-MAY-2023	0000000	SOBRANTE DE DEPOSITO EFECTIVO 04MAY023	3.00		20,446,384.98
09-MAY-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	278,424.00		20,724,808.98
10-MAY-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 28ABRIL2023	1,355.00		20,726,163.98
10-MAY-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 03MAY02023	20,343.00		20,746,506.98
10-MAY-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	201,860.00		20,948,366.98
10-MAY-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	218,670.00		21,167,036.98
10-MAY-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 8052023	350,978.00		21,518,014.98
10-MAY-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 08MAY023	319,995.00		21,838,009.98
10-MAY-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 04MAY02023	43,850.00		21,881,859.98
10-MAY-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 05MAY02023	7,078.00		21,888,937.98
10-MAY-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 06MAY02023	19,892.00		21,908,829.98
10-MAY-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 07MAY02023	6,937.00		21,915,766.98
10-MAY-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	86,781.00		22,002,547.98
10-MAY-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		1,335.73	22,001,212.25
10-MAY-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		213.72	22,000,998.53
10-MAY-2023	2602083	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:21:38 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002375701428995648 AL CLIENTE SEAPAL VALLARTA BANAMEX (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230510400140BET0000426020830 REF 2602083		10,000.00	21,990,998.53
10-MAY-2023	2610857	CONCEPTO TRASPASO ENTRE CTAS SEAPAL PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:26:58 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002375701428995648 AL CLIENTE SEAPAL VALLARTA BANAMEX (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230510400140BET0000426108570 REF 2610857		19,990,000.00	2,000,998.53
11-MAY-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	51,302.00		2,052,300.53
11-MAY-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		819.96	2,051,480.57
11-MAY-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		131.19	2,051,349.38
11-MAY-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO RECO6MAY2023	220,967.00		2,272,316.38
11-MAY-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 08MAY02023	50,398.00		2,322,714.38
11-MAY-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 09MAY023	203,373.50		2,526,087.88
11-MAY-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 9052023	166,879.00		2,692,966.88
11-MAY-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 19MAY023	145,649.00		2,838,615.88
11-MAY-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 9MAY0223	163,624.00		3,002,239.88
11-MAY-2023	4426841	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004426841	7,410.00		3,009,649.88
11-MAY-2023	4426847	DEPOSITO CON CHEQUE	80,525.00		3,090,174.88
11-MAY-2023	4426850	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,410.00		3,103,584.88
12-MAY-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	93,694.00		3,197,278.88
12-MAY-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		1,508.66	3,195,770.22
12-MAY-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		241.39	3,195,528.83
12-MAY-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 10052023	221,557.00		3,417,085.83
12-MAY-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 09MAY02023	11,974.00		3,429,059.83
12-MAY-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 10MAY023	163,341.00		3,592,400.83
12-MAY-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO MAY009092023	176,039.00		3,768,439.83
12-MAY-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 27Y28DEABRIL	153,919.00		3,922,358.83
12-MAY-2023	7495178	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007495178	9,250.00		3,931,608.83
12-MAY-2023	7495181	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007495181	38,091.35		3,969,700.18
12-MAY-2023	7495183	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007495183	11,433.00		3,981,133.18
12-MAY-2023	7495184	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007495184	453,391.00		4,434,524.18
12-MAY-2023	7495188	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007495188	104,295.00		4,538,819.18
12-MAY-2023	7495189	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007495189	8,859.00		4,547,678.18
12-MAY-2023	7495190	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007495190	2,557.00		4,550,235.18

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

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



**ESTADO DE CUENTA INTEGRAL**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
12-MAY-2023	7495193	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007495193	15,360.00		4,565,595.18
12-MAY-2023	7495194	DEPOSITO CON CHEQUE	49,901.00		4,615,496.18
12-MAY-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,224,577.00	2,390,919.18
15-MAY-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 11MAY023	111,863.00		2,502,782.18
15-MAY-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 11MAY023	113,521.00		2,616,303.18
15-MAY-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO REC09Y10MAY023	261,362.00		2,877,665.18
15-MAY-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 10MAY02023	40,464.00		2,918,129.18
15-MAY-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 11MAY023	183,534.00		3,101,663.18
15-MAY-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 11052023	107,683.00		3,209,346.18
15-MAY-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	81,362.00		3,290,708.18
15-MAY-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	30,079.00		3,320,787.18
15-MAY-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	31,901.00		3,352,688.18
15-MAY-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		1,244.81	3,351,443.37
15-MAY-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		199.17	3,351,244.20
15-MAY-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		459.81	3,350,784.39
15-MAY-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		73.57	3,350,710.82
15-MAY-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		561.98	3,350,148.84
15-MAY-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		89.92	3,350,058.92
16-MAY-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	60,655.00		3,410,713.92
16-MAY-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		914.70	3,409,799.22
16-MAY-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		146.35	3,409,652.87
16-MAY-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 11MAY2023	138,858.00		3,548,510.87
16-MAY-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 11MAY02023	16,257.00		3,564,767.87
16-MAY-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO MAY01Y1202023	158,105.00		3,722,872.87
16-MAY-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 12MAY023	83,317.00		3,806,189.87
16-MAY-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 12MAY023	119,141.00		3,925,330.87
16-MAY-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 12052023	269,812.00		4,195,142.87
16-MAY-2023	7496440	DEPOSITO EN EFECTIVO	770.80		4,195,913.67
16-MAY-2023	7496441	DEPOSITO CON CHEQUE	13,844.00		4,209,757.67
16-MAY-2023	7496443	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007496443	6,416.53		4,216,174.20
16-MAY-2023	7496448	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007496448	624,593.00		4,840,767.20
16-MAY-2023	7496449	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007496449	1,700.00		4,842,467.20
17-MAY-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	89,668.00		4,932,135.20
17-MAY-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		1,433.41	4,930,701.79
17-MAY-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		229.35	4,930,472.44
17-MAY-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 130523	14,762.00		4,945,234.44
17-MAY-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 120523	25,238.00		4,970,472.44
17-MAY-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 140523	10,121.00		4,980,593.44
17-MAY-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 15MAY023	98,461.00		5,079,054.44
17-MAY-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 15MAY023	149,834.00		5,228,888.44
17-MAY-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 150523	190,715.00		5,419,603.44
17-MAY-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 150523	173,472.00		5,593,075.44
17-MAY-2023	8324337	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:06:50 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012375001152175204 AL CLIENTE SEAPAL VALLARTA MUNICIPAL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230517400140BETO000483243370 REF 8324337 CONCEPTO		4,500,000.00	1,093,075.44
18-MAY-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	76,920.00		1,169,995.44
18-MAY-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		1,093.11	1,168,902.33
18-MAY-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		174.90	1,168,727.43
18-MAY-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 16MAY023	96,100.00		1,264,827.43
18-MAY-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 16MAY023	100,492.00		1,365,319.43
18-MAY-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	316,688.00		1,682,007.43
18-MAY-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO MAY015162023	119,913.00		1,801,920.43
18-MAY-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 16MAY02023	178,910.50		1,980,830.93
18-MAY-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 16052023	231,351.50		2,212,182.43
18-MAY-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 15MAY02023	5,774.00		2,217,956.43
19-MAY-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	65,073.00		2,283,029.43
19-MAY-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		996.48	2,282,032.95
19-MAY-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		159.44	2,281,873.51
19-MAY-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 17MAY023	151,044.00		2,432,917.51
19-MAY-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 17MAY023	104,881.00		2,537,798.51
19-MAY-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 17MAY023	4,966.00		2,542,764.51
19-MAY-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 17MAY023	205,896.00		2,748,660.51
19-MAY-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 17052023	129,602.00		2,878,262.51
19-MAY-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 16MAY02023	13,761.00		2,892,023.51
19-MAY-2023	7497645	DEPOSITO CON CHEQUE	30,518.00		2,922,541.51
19-MAY-2023	7497647	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007497647	38,353.00		2,960,894.51
19-MAY-2023	7497648	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007497648	5,371.00		2,966,265.51
19-MAY-2023	7497649	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007497649	7,543.91		2,973,809.42
19-MAY-2023	7497650	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007497650	935.00		2,974,744.42
19-MAY-2023	7497651	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007497651	1,369.00		2,976,113.42
19-MAY-2023	7497652	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007497652	2,772.00		2,978,885.42
19-MAY-2023	0044270	DEPOSITO EN EFECTIVO	147.60		2,979,033.02
19-MAY-2023	0044271	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,394.00		2,984,427.02

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

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2023

0523136808149623153001

HOJA 3 DE 4

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
22-MAY-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 18MAYO23	116,207.50		3,100,634.52
22-MAY-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 18052023	240,517.00		3,341,151.52
22-MAY-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO MAYO17182023	127,263.00		3,468,414.52
22-MAY-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 18MAYO23	84,141.00		3,552,555.52
22-MAY-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 18MAYO23	102,599.00		3,655,154.52
22-MAY-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO REC16MAYO2023	169,684.00		3,824,838.52
22-MAY-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	70,589.00		3,895,427.52
22-MAY-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	35,921.00		3,931,348.52
22-MAY-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	25,297.00		3,956,645.52
22-MAY-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		1,109.89	3,955,535.63
22-MAY-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		177.58	3,955,358.05
22-MAY-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		571.32	3,954,786.73
22-MAY-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		91.41	3,954,695.32
22-MAY-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		361.54	3,954,333.78
22-MAY-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		57.85	3,954,275.93
23-MAY-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	295,102.00		4,249,377.93
23-MAY-2023	0000000	SOBRANTE DE DEPOSITO EFECTIVO	1,000.00		4,250,377.93
23-MAY-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 19MAYO23	113,261.00		4,363,638.93
23-MAY-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	163,030.00		4,526,668.93
23-MAY-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	93,155.00		4,619,823.93
23-MAY-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	90,845.00		4,710,668.93
23-MAY-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	58,788.00		4,769,456.93
23-MAY-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		925.22	4,768,531.71
23-MAY-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		148.04	4,768,383.67
24-MAY-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 22MAYO23	92,099.00		4,860,482.67
24-MAY-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 22MAYO23	95,103.00		4,955,585.67
24-MAY-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 22052023	153,078.00		5,108,663.67
24-MAY-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 22MAYO23	150,015.00		5,258,678.67
24-MAY-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 21MAYO2023	6,310.00		5,264,988.67
24-MAY-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 20MAYO2023	13,381.00		5,278,369.67
24-MAY-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 19MAYO2023	24,988.00		5,303,357.67
24-MAY-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 18MAYO2023	15,820.00		5,319,177.67
24-MAY-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 17MAYO2023	21,328.00		5,340,505.67
24-MAY-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	67,955.00		5,408,460.67
24-MAY-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		987.17	5,407,473.50
24-MAY-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		157.95	5,407,315.55
25-MAY-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	57,529.00		5,464,844.55
25-MAY-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		853.07	5,463,991.48
25-MAY-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		136.49	5,463,854.99
25-MAY-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	332,766.00		5,796,620.99
25-MAY-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 22MAYO2023	36,672.00		5,833,292.99
25-MAY-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 23MAYO23	111,504.00		5,944,796.99
25-MAY-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 23MAYO23	100,044.00		6,044,840.99
25-MAY-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	168,317.00		6,213,157.99
25-MAY-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	203,740.00		6,416,897.99
25-MAY-2023	7499148	DEPOSITO CON CHEQUE	11,283.00		6,428,180.99
25-MAY-2023	7499149	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007499149	5,069.85		6,433,250.84
25-MAY-2023	7499152	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007499152	4,206.00		6,437,456.84
25-MAY-2023	7499153	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007499153	6,700.00		6,444,156.84
25-MAY-2023	7499156	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007499156	8,999.00		6,453,155.84
25-MAY-2023	7499157	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007499157	33,155.00		6,486,310.84
25-MAY-2023	7499159	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007499159	175,523.00		6,661,833.84
26-MAY-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	62,627.00		6,724,460.84
26-MAY-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		976.57	6,723,484.27
26-MAY-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		156.25	6,723,328.02
26-MAY-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 23MAYO2023	16,804.00		6,740,132.02
26-MAY-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO MAYO19242023	153,743.00		6,893,875.02
26-MAY-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 24MAYO23	127,684.00		7,021,559.02
26-MAY-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 24MAYO23	94,423.00		7,115,982.02
26-MAY-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 24MAYO23	186,713.50		7,302,695.52
26-MAY-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 240523	154,162.00		7,456,857.52
26-MAY-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 24MAYO23	21,404.00		7,478,261.52
29-MAY-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	127,770.00		7,606,031.52

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

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



**ESTADO DE CUENTA INTEGRAL**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
29-MAY-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 25MAY023	124,090.00		7,730,121.52
29-MAY-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 25MAY023	98,864.00		7,828,985.52
29-MAY-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 25MAY023	158,911.00		7,987,896.52
29-MAY-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 25MAY023	130,201.50		8,118,098.02
29-MAY-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 24MAY02023	24,553.00		8,142,651.02
29-MAY-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	51,378.00		8,194,029.02
29-MAY-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	24,018.00		8,218,047.02
29-MAY-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	26,764.00		8,244,811.02
29-MAY-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		780.83	8,244,030.19
29-MAY-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		124.93	8,243,905.26
29-MAY-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		361.19	8,243,544.07
29-MAY-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		57.79	8,243,486.28
29-MAY-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		420.90	8,243,065.38
29-MAY-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		67.34	8,242,998.04
29-MAY-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,279,003.00	5,963,995.04
29-MAY-2023	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA PAGO DE NOMINA	11,453.00		5,975,448.04
30-MAY-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 260523	168,160.00		6,143,608.04
30-MAY-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 26MAY023	114,080.00		6,257,688.04
30-MAY-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 26MAY023	120,057.00		6,377,745.04
30-MAY-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 26MAY023	87,287.00		6,465,032.04
30-MAY-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 25MAY02023	19,938.00		6,484,970.04
30-MAY-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	85,518.00		6,570,488.04
30-MAY-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		1,303.74	6,569,184.30
30-MAY-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		208.60	6,568,975.70
30-MAY-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		11,453.00	6,557,522.70
30-MAY-2023	8563793	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,152.00		6,560,674.70
30-MAY-2023	0000000	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO		1,853.00	6,558,821.70
30-MAY-2023	0000000	I V A POR COMISION		296.48	6,558,525.22
31-MAY-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	61,645.00		6,620,170.22
31-MAY-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		983.16	6,619,187.06
31-MAY-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		157.31	6,619,029.75
31-MAY-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 2526Y29MAY02023	268,518.00		6,887,547.75
31-MAY-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	203,748.00		7,091,295.75
31-MAY-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	146,351.00		7,237,646.75
31-MAY-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	173,188.00		7,410,834.75
31-MAY-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 26MAY02023	162,217.00		7,573,051.75
31-MAY-2023	0000000	SOBRANTE DE DEPOSITO EFECTIVO 26MAY02023	10,950.00		7,584,001.75
31-MAY-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	104,911.00		7,688,912.75
31-MAY-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	142,270.00		7,831,182.75
31-MAY-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 29052023	108,888.00		7,940,070.75
		<b>TOTAL</b>	<b>22,185,616.12</b>	<b>32,407,840.19</b>	<b>7,940,070.75</b>

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-ABR-2023		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

**INFORMACION FISCAL**
**UUID DEL TIMBRADO**

B71FD97E-BC05-4518-9C94-159A136E75ED

**NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR**

00001000000504535458

**NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT**

00001000000505211329

**FOLIO INTERNO :** 65508049613  
**FECHA Y HORA DE EXPEDICION :** 2023-06-02T12:19:36  
**FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :** 2023-06-02T12:19:37  
**REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :** 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES  
**LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :** 01219 - CIUDAD DE MEXICO  
**UNIDAD DE MEDIDA :** E48 - UNIDAD DE SERVICIO  
**METODO DE PAGO :** PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION  
**REGIMEN FISCAL DEL RECEPTOR :** 601  
**CODIGO POSTAL DOMICILIO FISCAL RECEPTOR :** 48330  
**USO DE CFDI :** G03  
**TIPO DE COMPROBANTE :** INGRESO


**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

TU05MoxPax1cF8WHGx3LMG1PZGWB1KS4A/9oL0hIy318+IRKKFKTHxGiCqnyKyudRnW8dShJ2D3z9dD/xsvOPDs4WjxF07h39F0tSL/SoMaoIqZa60NsBNucMHdrYNP5wMeSzbQr31ZBLL/af  
 FyDs9R2H+SptLAIFFJdhdyFWZ57rZdBpk9GtKkxPK5I+843VJYGJ2wAix+4+RiySWB2w5Kr6QQW4wvG8pkI1HtHLL1s7U8R46/7v1dt1n1KuxqYUdK21CCpShsDKvtebB6rtDFBM2JzSMOK  
 Oh897T+L4h1fpeWB1Z2aq/xNopLrSpkNQLLEP/V2h6rS2xAqcSCg==

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

TASB1Eys0y1Vk90bVdSoHyUe4Cnt2QB6qXyP3gQiL4gKpPBIcnV9Abj1mqUgf5m59a1+1er9dMvLzpfYthzSE2ib4s0ZsdFkId48b3iJmDV0p7AT+709DkPNPqj64wEU0FE7GJmRghoy  
 L+tIiP/245FURVT0x0Sx3q17j8FWL4nbSUR6ub1ALagqcEJO1FFS1R/tY8iAmSvpay9U0qUIVamu4Y1tkbmWTP+JEPEV1B1CtkYwoomFCYdY2C7Fcyzb79oosq1MM3yiyzUkP1ToYjIjFLU  
 6+2sn60U8gDyjtYC1UHpmcuvd7jTDYfvGDPMTqLqH096ydd1bvQ==

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

PERIODO : 01 AL 31 DE MAYO DE 2023

0523136808149623153001

HOJA 4 DE 4

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

 |1|1|B71FD97E-BC05-4518-9C94-159A136E75ED|2023-06-02T12:19:37|INT020124V62|TU05MoxPaxicF8WHGx3LMG1PZGWB1KS4A/9oL0hIy318+IRKFKfTHxG1CqnyKyudRnW8d  
 Sjh2D3z9dD/xsvOPDs4WjxF07h39F0tSL/SoMaoIqZa60NsBNucMHdr+YNP5wMeSzBQr31ZBLL/afFyDs9R2H+SPntLAIFJdhdyFZW57rZdBpk9GTKkxPK5I+843VJYGJ2wAiX+4+RiySWB2w5  
 kR6QQW4wvG8pkpI1HtHHL1s7U8R46/7v1dt1n1KuxqYUdK21CCpShsDKvtebB6RtDFBM2JzSM0kOh897T+L4h1fpeWB1Z2aq/xNopLrSpkNQLLELP/V2h6rS2xAqcSCg==100001000000505  
 21132911

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

**PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION**
**SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:**

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





---

**MENSAJES IMPORTANTES**

---

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON 55 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, ALCALDIA CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR CORREO ELECTRONICO [ueac@santander.com.mx](mailto:ueac@santander.com.mx) O A LOS TELEFONOS 55 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

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



000800

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	31-MAY-23
Periodo	02-MAY-23/31-MAY-23
No. de días en el período	30
Moneda	NACIONAL
Banca	RED DE SUCURSAL



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

**CAT PROMEDIO 14.6%** SIN IVA CALCULADO AL 31 DE MARZO DE 2023 SOBRE LINEAS DE PROTECCION PARA EMERGENCIAS A UNA TASA DE INTERES VARIABLE PROMEDIO ANUAL DE 10.10%. OFERTA VIGENTE AL 30 DE MARZO DE 2022 PARA FINES INFORMATIVOS Y DE COMPARACION.

Resumen de Saldos		Comportamiento de transacciones en tu cuenta					
Saldo inicial	\$823,855.97	Saldo inicial = \$823,855.97 Saldo final = \$953,598.64					
(+) Depósitos	\$129,750.00						
<b>(+) Intereses recibidos (Tasa 0.05%)</b>	<b>\$40.23</b>						
(-) Retiros	\$0.00						
(-) Comisiones cobradas	\$41.00						
(-) Impuestos	\$6.56						
(=) Saldo final de la cuenta	\$953,598.64						
(+) Saldo final inversiones a plazo							
(=) Saldo final cuenta + inversiones	\$953,598.64						
Sdo. Prom. Mín. requerido en cuenta	\$0.00						
Sdo. Prom. (1) de la Cta. MAYO	\$934,300.83						
		Por uso de Línea de Sobregiro					
		Tasa de interés ordinaria				0.00%	
		Tasa de interés moratoria				0.00%	
		Int. efectivamente pagados				\$0.00	
		Comisiones cargadas				NO APLICAN	

1 Es el promedio de los saldos diarios del periodo.

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



Estimado cliente, conforme a la reforma fiscal para 2022 su **RFC, nombre o denominación social, domicilio fiscal (C.P.) y régimen fiscal** serán validados con la información del SAT; agradeceremos nos envíe su Constancia de Situación Fiscal (CSF) no mayor a 3 meses al correo **CSF@scotiabank.com.mx**, garantizando la emisión de su comprobante fiscal (CFDI); de no contar con su CSF, su CFDI se emitirá con datos genéricos.

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

## Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
02 MAY	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 09:31 0300027964384792 62	318866550917	\$407.00		\$824,262.97
02 MAY	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00001436 HORA: 11:16 0301011034385222 36	352736258	\$510.00		\$824,772.97
02 MAY	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 13:40 0300041307384582 13	825573678062	\$189.00		\$824,961.97
02 MAY	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000004 0000000000000000002842490 020523 FORMA DE PAGO 03	000000000000000000000000		\$4.00	\$824,957.97
02 MAY	IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000004 0000000000000000002842490 020523 FORMA DE PAGO 03	16.00%		\$0.64	\$824,957.33
03 MAY	02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00001436 HORA: 09:36 0300025276385282 41	94441828684	\$5,210.00		\$830,167.33
03 MAY	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 11:53 0300026636384792 54	584991882709	\$591.00		\$830,758.33
03 MAY	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00001436 HORA: 14:05 0300000145385232 47	355405549	\$4,148.00		\$834,906.33
03 MAY	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 0000000000000000002842490 030523 FORMA DE PAGO 03	000000000000000000000000		\$2.00	\$834,904.33
03 MAY	IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 0000000000000000002842490 030523 FORMA DE PAGO 03	16.00%		\$0.32	\$834,904.01
04 MAY	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00001436 HORA: 09:03 0300021090385222 80	357082310	\$2,071.00		\$836,975.01
04 MAY	DEPOSITO DOCUMENTO 24007	358060445	\$77,988.00		\$914,963.01
04 MAY	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 09:54 0300001266385432 73	437035061124	\$935.00		\$915,898.01
04 MAY	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 10:23 0300043784385262 77	617209071023	\$653.00		\$916,551.01
04 MAY	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 10:24 0300002347384852 72	570272071967	\$348.00		\$916,899.01
04 MAY	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 10:39 0300038336384702 34	329733076619	\$466.00		\$917,365.01
04 MAY	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000001 0000000000000000002842490 040523 FORMA DE PAGO 03	000000000000000000000000		\$1.00	\$917,364.01
04 MAY	IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS	16.00%		\$0.16	\$917,363.85

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



## Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
	NUM OP 000000001 000000000000000000002842490 040523 FORMA DE PAGO 03				
05 MAY	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00001436 HORA: 10:41 0301002000385242 68	359502439	\$1,715.00		\$919,078.85
05 MAY	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 12:20 0300041677385242 08	549733316745	\$266.00		\$919,344.85
05 MAY	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00001436 HORA: 12:42 0300009242385542 07	359818378	\$20,974.00		\$940,318.85
05 MAY	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000001 000000000000000000002842490 050523 FORMA DE PAGO 03	000000000000000000000000		\$1.00	\$940,317.85
05 MAY	IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000001 000000000000000000002842490 050523 FORMA DE PAGO 03	16.00%		\$0.16	\$940,317.69
08 MAY	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00001436 HORA: 11:08 0300025465385202 42	363701034	\$2,862.00		\$943,179.69
08 MAY	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 000000000000000000002842490 080523 FORMA DE PAGO 03	000000000000000000000000		\$2.00	\$943,177.69
08 MAY	IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 000000000000000000002842490 080523 FORMA DE PAGO 03	16.00%		\$0.32	\$943,177.37
09 MAY	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 000000000000000000002842490 090523 FORMA DE PAGO 03	000000000000000000000000		\$2.00	\$943,175.37
09 MAY	IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 000000000000000000002842490 090523 FORMA DE PAGO 03	16.00%		\$0.32	\$943,175.05
10 MAY	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 000000000000000000002842490 100523 FORMA DE PAGO 03	000000000000000000000000		\$2.00	\$943,173.05
10 MAY	IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 000000000000000000002842490 100523 FORMA DE PAGO 03	16.00%		\$0.32	\$943,172.73

## Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
11 MAY	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000001 0000000000000000002842490 110523 FORMA DE PAGO 03	000000000000000000000000		\$1.00	\$943,171.73
11 MAY	IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000001 0000000000000000002842490 110523 FORMA DE PAGO 03	16.00%		\$0.16	\$943,171.57
12 MAY	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00001436 HORA: 13:38 0301006669386662 24	372801570	\$1,021.00		\$944,192.57
12 MAY	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 14:58 0300077444386662 67	700622385512	\$527.00		\$944,719.57
12 MAY	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 14:59 0300077592386642 22	433941386670	\$266.00		\$944,985.57
12 MAY	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 0000000000000000002842490 120523 FORMA DE PAGO 03	000000000000000000000000		\$2.00	\$944,983.57
12 MAY	IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 0000000000000000002842490 120523 FORMA DE PAGO 03	16.00%		\$0.32	\$944,983.25
15 MAY	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00001436 HORA: 08:56 0300079747386862 49	374865933	\$1,021.00		\$946,004.25
15 MAY	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 12:20 0300074916386242 71	401587565345	\$363.00		\$946,367.25
15 MAY	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 14:09 0300040388386742 62	983552615147	\$266.00		\$946,633.25
15 MAY	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 0000000000000000002842490 150523 FORMA DE PAGO 03	000000000000000000000000		\$2.00	\$946,631.25
15 MAY	IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 0000000000000000002842490 150523 FORMA DE PAGO 03	16.00%		\$0.32	\$946,630.93
16 MAY	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 08:50 0301023053386642 33	420312728278	\$266.00		\$946,896.93
16 MAY	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000003 0000000000000000002842490 160523 FORMA DE PAGO 03	000000000000000000000000		\$3.00	\$946,893.93
16 MAY	IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS	16.00%		\$0.48	\$946,893.45

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

## Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
	NUM OP 000000003 0000000000000000000000002842490 160523 FORMA DE PAGO 03				
17 MAY	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000003 00000000000000000000002842490 170523 FORMA DE PAGO 03	000000000000000000000000		\$3.00	\$946,890.45
17 MAY	IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000003 000000000000000000002842490 170523 FORMA DE PAGO 03	16.00%		\$0.48	\$946,889.97
18 MAY	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000001 00000000000000000000002842490 180523 FORMA DE PAGO 03	000000000000000000000000		\$1.00	\$946,888.97
18 MAY	IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000001 000000000000000000002842490 180523 FORMA DE PAGO 03	16.00%		\$0.16	\$946,888.81
19 MAY	03 SWEB PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00001436 HORA: 13:54 0301004463386682 82	386997252	\$529.00		\$947,417.81
19 MAY	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 000000000000000000002842490 190523 FORMA DE PAGO 03	000000000000000000000000		\$2.00	\$947,415.81
19 MAY	IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 000000000000000000002842490 190523 FORMA DE PAGO 03	16.00%		\$0.32	\$947,415.49
22 MAY	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000001 000000000000000000002842490 220523 FORMA DE PAGO 03	000000000000000000000000		\$1.00	\$947,414.49
22 MAY	IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000001 000000000000000000002842490 220523 FORMA DE PAGO 03	16.00%		\$0.16	\$947,414.33
23 MAY	03 SWEB PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00001436 HORA: 06:16 0300016119386832 27	392349267	\$621.00		\$948,035.33
23 MAY	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 08:52 0300042847386752 38	360773804274	\$267.00		\$948,302.33
23 MAY	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 11:55 0301023429387342 07	992883857339	\$266.00		\$948,568.33

## Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
23 MAY	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 000000000000000000002842490 230523 FORMA DE PAGO 03	000000000000000000000000		\$2.00	\$948,566.33
23 MAY	IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 000000000000000000002842490 230523 FORMA DE PAGO 03	16.00%		\$0.32	\$948,566.01
24 MAY	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 12:32 0300061840386932 51	548448054712	\$511.00		\$949,077.01
24 MAY	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 12:35 0300010747386892 09	956383056098	\$1,338.00		\$950,415.01
24 MAY	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000004 000000000000000000002842490 240523 FORMA DE PAGO 03	000000000000000000000000		\$4.00	\$950,411.01
24 MAY	IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000004 000000000000000000002842490 240523 FORMA DE PAGO 03	16.00%		\$0.64	\$950,410.37
25 MAY	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 000000000000000000002842490 250523 FORMA DE PAGO 03	000000000000000000000000		\$2.00	\$950,408.37
25 MAY	IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 000000000000000000002842490 250523 FORMA DE PAGO 03	16.00%		\$0.32	\$950,408.05
26 MAY	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000001 000000000000000000002842490 260523 FORMA DE PAGO 03	000000000000000000000000		\$1.00	\$950,407.05
26 MAY	IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000001 000000000000000000002842490 260523 FORMA DE PAGO 03	16.00%		\$0.16	\$950,406.89
29 MAY	03 SWEB PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00001436 HORA: 12:19 0300502764388092 06	403275869	\$533.00		\$950,939.89
29 MAY	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 12:19 0300052056388032 85	458287648394	\$320.00		\$951,259.89
29 MAY	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000001 000000000000000000002842490	000000000000000000000000		\$1.00	\$951,258.89

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

## Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
29 MAY	290523 FORMA DE PAGO 03 IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000001 0000000000000000002842490 290523	16.00%		\$0.16	\$951,258.73
31 MAY	FORMA DE PAGO 03 02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00001436 HORA: 11:39 03000252763881 32 16	804746067359	\$2,302.00		\$953,560.73
31 MAY	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 0000000000000000002842490 310523	0000000000000000000000		\$2.00	\$953,558.73
31 MAY	FORMA DE PAGO 03 IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 0000000000000000002842490 310523	16.00%		\$0.32	\$953,558.41
31 MAY	FORMA DE PAGO 03 RENDIMIENTO/SDO PROMEDIO TASA	0.05%	\$40.23		\$953,598.64

## 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>	\$41.00
--	---------

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



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

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

## Advertencias

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

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

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

## Para mayor información



## Centro de Atención Telefónica:

5728 1900 ó 0155 5728 1900

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



## Nuestras Sucursales:

- Atención personalizada



---

**Para mayor información**


---

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



INSTITUTO  
PARA LA  
PROTECCIÓN  
AL AHORRO  
BANCARIO

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 sin validez fiscal

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>	9BA33264-04AF-4F22-9306-01BBD6A0983C
<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 (Reexpedición):</b>	2023-06-01 T11:12:54
<b>Fecha y Hora de Certificación:</b>	2023-06-02 T10:21:20
<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>	2023-06-01
<b>Clave Producto Servicio:</b>	84121500 - Instituciones bancarias
<b>Clave Unidad:</b>	E48 - Unidad de Servicio
<b>Objeto de Impuesto:</b>	02 - Sí objeto de impuesto
<b>Exportación:</b>	01 - No aplica
<b>Uso CFDI:</b>	G03 - Gastos en general.

Ingresos		
<b>Ingresos \$</b>		<b>41.00</b>
Impuestos		
<b>Total IVA \$</b>		<b>6.56</b>
<b>Tasa</b>	0.160000	<b>Importe \$</b> 6.56
Total		
<b>Total \$</b>		<b>47.56</b>

## Sello Digital del Emisor

OrvCg0SmDuchUMETJTeH3sGKvdVonPxZNut66RWWhBh1z91BRT/pQUNIpR7s8ScD2hU/cXaH0ykib4MTsQHGT+GUbjG575IOfpZ8vIHR4GveC  
atk3LiAelEkjEcZJLkSVX6FS/YYS5ejJIXN/RINShTDLZobUhg4RcrBJMwOOd/y1JUzhhBAbN0ARVMOV8IEhzUqvSodyU58hPtkNbb8mKt6PPVcX4  
gq4DpStV42N9ehCyBTOadl5nFYGP4/RfZhvarBUfyxPb6zsHYmwTA9qzRVqdxKoHq98mQEwfmQ2yhO/ZUbo+mtTm9k1cZFCOVGvLimf6Z3d  
bZXazZ2luQIQ==

## Sello Digital del SAT

I2Ug+jCk7LM5SRkX4FZAHEk6UvradRFVVV2GOTkHPY28bBgfTH5llBowYr8Fgna/bOSSe4YzTNKW+6CEOUKxZESiWDYckWOinGzEcbBANLJT  
FcVXmbQDg1BDs+WC3hm5x1GiffYJtVYy84ukUnXqddNouR0GURAHwmLW2KfH5PW4+tl6dlEr4veVBpqXD4Y2IRk9zIF0rDkY0dDZ2D500QYXt  
7NPvL4nErDqcyKdcbZ6Nrlit1RX+4oJhW2bDqjS8mXkPt+p3Y+cr5ngqtuBN3NRKkg5Ey4Rsi9+dQA8EvGJvX9V73x5AHbeOBxSd+BzQ4hGDxKa  
yVXHg1/yIxXg==

## Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|9BA33264-04AF-4F22-9306-01BBDA0983C|2023-06-02T10:21:20|ASE0201179X0|OrvCg0SmDuchUMETJTeH3sGKvdVonPxZNut66RWWh  
hBh1z91BRT/pQUNIpR7s8ScD2hU/cXaH0ykib4MTsQHGT+GUbjG575IOfpZ8vIHR4GveCatk3LiAelEkjEcZJLkSVX6FS/YYS5ejJIXN/RINShTDLZo  
bUhg4RcrBJMwOOd/y1JUzhhBAbN0ARVMOV8IEhzUqvSodyU58hPtkNbb8mKt6PPVcX4gq4DpStV42N9ehCyBTOadl5nFYGP4/RfZhvarBUfyx  
Pb6zsHYmwTA9qzRVqdxKoHq98mQEwfmQ2yhO/ZUbo+mtTm9k1cZFCOVGvLimf6Z3dbZXazZ2luQIQ==|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.