

El Banco Nacional de México

Suc. 984 PLAZA CARACOL JAL
 AVE. FRANCISCO MEDINA ASCENCIO 2200-
 DIAZ ORDAZ M

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	No Aplica
Comisiones efectivamente cobradas	\$1,258.50
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0001204

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

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/AGO/2023
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	8182795980	\$1,022,933.55	\$1,176,967.69
CLABE Interbancaria	002375701352217654		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/AGO/2023 AL 31/AGO/2023

CONTRATO	8182795980
Saldo Anterior	\$1,022,933.55
(+) 44 Depósitos	\$155,494.00
(-) 2 Retiros	\$1,459.86
SALDO AL 31 DE AGOSTO DE 2023	\$1,176,967.69

Saldo Promedio	\$1,095,780.09
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7013 5221765

RETIROS

\$1,459.86

DEPOSITOS

\$155,494.00

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			1,022,933.55
01 AGO	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		1,345.00	
01 AGO	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		4,186.00	1,028,464.55
02 AGO	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN			

SEAPAL VALLARTA
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	EFFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		777.00	
02 AGO	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS			
	OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		1,048.00	1,030,289.55
03 AGO	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS			
	OTROS			
03 AGO	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		290.00	1,030,579.55
04 AGO	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		1,021.00	
04 AGO	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS			
	OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472			1,031,600.55
07 AGO	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		2,955.00	
07 AGO	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS			
	OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		1,055.00	1,035,610.55
08 AGO	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN			
	EFFECTIVO			
08 AGO	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS			
	OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		2,706.00	1,038,316.55
09 AGO	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS			
	OTROS			
09 AGO	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		800.00	1,039,116.55
10 AGO	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		5,358.00	
10 AGO	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS			
	OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		19,329.00	1,063,803.55
11 AGO	COMISION COBRADA Global			
	Billing			
	CAJA 0095 AUT 00000000			
	HORA 08:14 SUC 2864	1,258.50		
11 AGO	IVA POR COMISION COBRADA			
	CAJA 0095 AUT 00000000			
	HORA 08:14 SUC 2864	201.36		1,062,343.69
14 AGO	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		319.00	
14 AGO	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS			

SEAPAL VALLARTA
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		393.00	1,063,055.69
15 AGO	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		1,056.00	
15 AGO	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS			
	OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472			1,064,111.69
16 AGO	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		4,668.00	
16 AGO	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS			
	OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		2,464.00	1,071,243.69
17 AGO	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		558.00	
17 AGO	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS			
	OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472			1,071,801.69
18 AGO	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		703.00	
18 AGO	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS			
	OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		62,528.00	1,135,032.69
21 AGO	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS			
	OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		1,309.00	
21 AGO	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472			1,136,341.69
22 AGO	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		6,451.00	
22 AGO	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS			
	OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472			1,142,792.69
23 AGO	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		5,843.00	
23 AGO	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS			
	OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		266.00	1,148,901.69
24 AGO	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO			

SEAPAL VALLARTA
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		3,433.00	
24 AGO	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS			
	OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472			1,152,334.69
25 AGO	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		2,846.00	
25 AGO	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS			
	OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		266.00	1,155,446.69
28 AGO	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS			
	OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		12,527.00	
28 AGO	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		4,867.00	1,172,840.69
29 AGO	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO			
29 AGO	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS			
	OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		466.00	1,173,306.69
30 AGO	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS			
	OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		290.00	
30 AGO	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		2,436.00	1,176,032.69
31 AGO	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		668.00	
31 AGO	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS			
	OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		267.00	1,176,967.69

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 1,258.50

SEAPAL VALLARTA

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|6F21E0C7-497E-4466-9338-EE8BB0A27342|2023-09-02T17:06:26|CEC961028A98|cSzZ08IGe9UE/iC6d/ENNC4NClWi13ZJ9sgnzK5cmSvAQQmi.shPq4L3ZWs82Q6Gutq1tQGr4ld9yh71U0BL4bsvDwbL00xIbAlQ+AYz1Wj4Z43UmCunIcpWr8v+Dce358rp+zbDDhh99PCpJbxUMhHLV0RZ7agES57wUcmezSHGirZgp6nd7Ha+5REuSr/1TDSuP/fyhgmMXrE1P77vLXlEj9RpsOGPu/1tpmKd/HHT14MGFsrLNUkLlnC1Y+jmhp4iBMF7zZICvFaGAREVWmQlccm8qGgKgEtpNm81jyU2rb2Sxfs6GCJ/L9/MB3Wu2PKWYOWZcPV0g4ivIvTB9Q==|00001000000508164369|iQGRYfRacg7GakVmm7JsyKMhH2/CwOMi1OEZqwrW5Wc7kF+jLizhRVP97zcQ7ZzkCnweijcYJGTSaWp4CEKX8tsYLaHbL4HcjbedVJZDmfXYC0x4gMcKTzkXcf4C2sRo9jBqKpQx8EHQEK1CPH+tNjfalNrdmYAkO3JlwpDfL1MoUmC0eEQz0npP8FCvzScc4jevCi54PmtlI+zTsPjdfyhPfiD6FMN2GfFRUM2PjWRZ3eV1lvC+nRg+AbnJugqKX60bk28CQ0ZtOeD07FvnpqdgRD7nO3GTQ4Isbh57gl6EbCI5ji7tMT/ua07qsCzTs9toJ4GxbBath2XzHvQ==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



cSzZ08IGe9UE/iC6d/ENNC4NClWi13ZJ9sgnzK5cmSvAQQmi.shPq4L3ZWs82Q6Gutq1tQGr4ld9yh71U0BL4bsvDwbL00xIbAlQ+AYz1Wj4Z43UmCunIcpWr8v+Dce358rp+zbDDhh99PCpJbxUMhHLV0RZ7agES57wUcmezSHGirZgp6nd7Ha+5REuSr/1TDSuP/fyhgmMXrE1P77vLXlEj9RpsOGPu/1tpmKd/HHT14MGFsrLNUkLlnC1Y+jmhp4iBMF7zZICvFaGAREVWmQlccm8qGgKgEtpNm81jyU2rb2Sxfs6GCJ/L9/MB3Wu2PKWYOWZcPV0g4ivIvTB9Q==

SELLO DIGITAL SAT

iQGRYfRacg7GakVmm7JsyKMhH2/CwOMi1OEZqwrW5Wc7kF+jLizhRVP97zcQ7ZzkCnweijcYJGTSaWp4CEKX8tsYLaHbL4HcjbedVJZDmfXYC0x4gMcKTzkXcf4C2sRo9jBqKpQx8EHQEK1CPH+tNjfalNrdmYAkO3JlwpDfL1MoUmC0eEQz0npP8FCvzScc4jevCi54PmtlI+zTsPjdfyhPfiD6FMN2GfFRUM2PjWRZ3eV1lvC+nRg+AbnJugqKX60bk28CQ0ZtOeD07FvnpqdgRD7nO3GTQ4Isbh57gl6EbCI5ji7tMT/ua07qsCzTs9toJ4GxbBath2XzHvQ==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	4.0
Folio	0001010100818279598004
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000505220230
Serie	CAPTACION
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	I-Ingreso
Exportación	01-No Aplica
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2023-09-02
Fecha y Hora de Emisión	2023-09-02T16:54:37
Fecha y Hora de Certificación	2023-09-02T17:06:26
RFC del Emisor	BNM840515VB1
Nombre del Emisor	BANCO NACIONAL DE MEXICO
Régimen fiscal del Emisor	601-General de Ley Personas Morales
RFC del Receptor	SAP1912175Y2
Nombre del Receptor	SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO
Domicilio Fiscal del Receptor	48330
Regimen Fiscal del Receptor	603-Personas Morales con Fines no Lucrativos
UsoCFDI	G03-Gastos en general
UUID	6F21E0C7-497E-4466-9338-EE8BB0A27342
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000508164369

CONCEPTOS

Clave Prod Serv	84121500-Instituciones bancarias	Cantidad	1	Clave Unidad	E48-Unidad de servicio	Objeto Impuesto	02
Descripción	COMISION COBRADA	Valor Unitario	\$1,258.50	Importe	\$1,258.50		

SEAPAL VALLARTA
IMPUESTOS

Base	\$1,258.50	Impuesto	002-IVA	Tasa	16%	Importe	\$201.36
------	------------	----------	---------	------	-----	---------	----------

SUBTOTALES							\$1,258.50
-------------------	--	--	--	--	--	--	------------

TOTAL DE IMPUESTOS TRASLADADOS

Base	1,258.50	Impuesto	002	Tipo Factor	Tasa	Tasa	16%	Total Importe	\$201.36
TOTAL DE IMPUESTOS TRASLADADOS									\$201.36

TOTAL DEL COMPROBANTE									\$1,459.86
------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	------------

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

CitiService
Segmento Corporativo

Llamadas nacionales:
55 2226 CITI (55 2226 2484)

Llamadas internacionales:

+52 833 794 0466

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

citIService.mexico@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno

Ciudad de México: 55 2226 1111

Otra ciudad del país: 800 111 1122

EUA y Canadá +52 855 295 7093

De lunes a sábado

de 07:00 a 21:00 horas

resuelve@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve
Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME)

Ciudad de México: 55 1226 8867

Otra ciudad del país: 800 111 2020

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

domingos de 09:00 a 16:30 horas

resuelvepymes@citibanamex.com

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

IMPORTANTE:

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

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



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

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

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

Agradecemos su preferencia

Prevención de fraudes Citibanamex.

Hemos identificado un tipo de estafa en la que los defraudadores llaman a nuestros clientes fingiendo ser ejecutivos de Citibanamex.

En estas llamadas, los defraudadores buscan interactuar contigo para obtener tu información bancaria. Inician esta interacción informándote que el "Banco" detectó actividades inusuales en tus cuentas.

Pretenden ayudarte a resolver la falsa situación - como "movimientos no reconocidos" - siguiendo sus instrucciones, para cancelar los supuestos cargos y evitar pérdidas adicionales.

Recuerda que todo esto es un escenario creado por el defraudador con el objetivo de obtener información bancaria de tu empresa, para así poder realizar un fraude.

Aunque las llamadas pueden parecer genuinas, contienen una serie de señales de alerta que pueden ayudarte a identificar que no son legítimas.

Tú puedes prevenir el fraude.

En Citibanamex **NUNCA** te llamaremos para pedirte:

1. Tu contraseña de acceso.
2. El código de tu NetKey® o Safeword Card (Token).
3. Claves de tu NetKey® o Safeword (Token) para restablecerlo o sincronizarlo, o solicitar que generes un código para restablecer tu contraseña.
4. Que des de alta nuevas cuentas o que transfieras dinero a otra cuenta bancaria para "proteger" o "blindar" tus recursos.
5. El código de seguridad (CVV) que está al reverso de tu tarjeta de crédito corporativa.
6. Ningún código de seguridad que el banco te envíe por SMS para autenticarte en diversos servicios o realizar compras en línea.
7. Que le des acceso remoto desde algún dispositivo (celular, computadora o tableta electrónica) ni que descargues Apps ajenas a Citibanamex.
8. Que captures en una ventana alterna a tu sesión de BancaNet Empresarial o CitiDirect BE® datos como tu número de cliente, contraseñas, etc.

¿Qué hacer si recibes en una llamada telefónica fraudulenta?

1. Nunca compartas por ningún medio: códigos de NetKey®, tokens, contraseñas, códigos que recibas por SMS, código de seguridad (CVV) al reverso de tus tarjetas de crédito o débito corporativas, ni ningún tipo de información personal o de tu empresa.
2. No permitas que el defraudador te apesure, es importante que mantengas el control y la calma.
3. No llames a ningún número de teléfono que te proporcione el defraudador. Comunícate directamente al Banco.
4. Ante cualquier duda, cuelga, termina la comunicación.
5. Tú puedes verificar si hay cargos o el estado de tus cuentas en BancaNet Empresarial, BancaNet Empresarial Móvil, CitiDirect BE®, o llamando a los números de atención a clientes que te corresponden.

¿Qué más puedes hacer para evitar un fraude?

- **Protege tus dispositivos**, descarga gratuitamente la herramienta Anti-Intrusos IBM® Security Trusteer** desde BancaNet Empresarial para minimizar las amenazas de programas maliciosos.
- **Designa a dos usuarios diferentes** para realizar transacciones en línea, uno que genera y otro que autoriza (esquema Maker-Checker).
- **Si tienes CitiDirect BE®**, solicita a través de tu ejecutivo Citi Payment Outlier Detection, una herramienta basada en inteligencia artificial, que te alertará de transacciones que se salgan de tus parámetros normales de operación.

Ante cualquier duda, **comúnicate directamente al Banco.**

Para más información, por favor contacta a tu ejecutivo de servicio en:

CitiService Segmento Corporativo.

Llamadas nacionales: Llamadas internacionales:
55 2226 CITI (55 2226 2484) +52 833 794 0466

De lunes a viernes de 08:00 a 19:00 horas citisservice.mexico@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve Segmento Empresarial y Gobierno.

Ciudad de México: Otra ciudad del país: EUA y Canadá:
55 2226 1111 800 111 1122 +52 855 295 7093

De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas resuelve@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME)

Ciudad de México: Otra ciudad del país:
55 1226 8867 800 111 2020

De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas, domingos de 09:00 a 16:30 horas
resolvepymes@citibanamex.com

La seguridad y el patrimonio de tu empresa está en tus manos.

citibanamex
El Banco Nacional de México

** Consulta términos, condiciones, comisiones y requisitos de contratación en: www.citibanamex.com

*** Al descargar e instalar el software de seguridad IBM Trusteer Rapport se deben aceptar Términos y Condiciones de IBM. Citibanamex no es responsable por el contenido o servicios que provee este producto. Toda pregunta o inquietud deberá ser dirigida a <http://www.trusteer.com/es/support/submit-ticket>. Citibanamex y Citibanamex y diseño son marcas registradas de servicios propiedad de Citigroup Inc y Banco Nacional de México S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex.

1 de septiembre de 2023

Aviso importante

Comisiones

Estimado cliente:

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

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

CitiService
Segmento Corporativo

Llamadas nacionales:
55 2226 CITI (55 2226 2484)
Llamadas internacionales:
+52 833 794 0466
De lunes a viernes
de 08:00 a 19:00 horas
citiservice.mexico@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno

Ciudad de México: 55 2226 1111
Otra ciudad del país: 800 111 1122
EUA y Canadá
+52 855 295 7093
De lunes a sábado
de 07:00 a 21:00 horas
resuelve@citibanamex.com

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

GLOSARIO DE ABREVIATURAS

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
1ER	PRIMER	DIGIT	DIGITEM	PROM	PROMEDIO
A@O	AÑO	DISP/DIS	DISPOSICIÓN	PTOS	PUNTOS
ANI	ANUALIDAD	DISP.EFCTVO CAJERO	DISPOSICIÓN DE EFECTIVO EN CAJERO AUTOMÁTICO	PYME	PAQUETE PYME
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE (CAJERO AUTOMÁTICO)	DLS/DLLS	DÓLARES	R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMÁTICO	DOC	DOCUMENTO	R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
AUD.E	AUDIOMÁTICO EMPRESARIAL	DOM	DOMICILIACIÓN	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
AUT	AUTOMÁTICA/AUTORIZACIÓN	DOT	DOTACIÓN	REACTIV	REACTIVACIÓN
B.PRF	BANCANET PROFESIONAL	EDO	ESTADO	REC	RECEPCIÓN
BANC	BANCOS	EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA	RECH	RECHAZADO(A)
BCA	BANCA	EFE/EFFECTIVO	EFFECTIVO	REEMB	REEMBOLSO
BCOIR	BANCANET DIRECTO	ELEC/ELECTR	ELECTRÓNICA	REF	REFERENCIA
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL	EMP	EMPRESARIAL	REND	RENDIMIENTOS
BCOS	BANCOS	ESP	ESPECIAL	REP/REPOS	REPOSICIÓN
BENEF	BENEFICIARIO	EXI	EXITOSA	REPOSIC	REPOSICIÓN
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	EXIT	EXITOSO	RESP	RESPALDO
BMX/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO	EXT	EXTRANJERO	RET	RETIROS
BNF	BANCANET EMPRESARIAL	F/PLAZA	FUERA DE PLAZA	REV	REVOCACIÓN
BNET	BANCA NET	FID	FIDUCIARIO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BONIF	BONIFICACIÓN	FINS	FONDOS INSUFICIENTES	S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACIÓN RETIRO
BONIF PQ PYME ES	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME ESENCIAL	FIRM/FPLA	FIRME PLAZA	SAT	SISTEMA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
BONIF PQ PYME ES SD	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME ESENCIAL SDPM	FOR	FORANEO	S.B.C.	SALVO BUEN COBRO
BONIF PQ PYME AV	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	S/FON	SIN FONDOS
BONIF PQ PYME AV SD	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SDPM	GDN	GENERACIÓN	S/FONDOS	SIN FONDOS
BONIF PQ PYME AV SD1	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SD MÁS 1 PRODUCTO	GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2	SA	SOCIEDAD ANÓNIMA
BONIF PQ PYME AV SD2	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SD MÁS 2 PRODUCTOS	GRACI	GRACIAS	SA DE CV	SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE
BONIF PQ PYME AV SD3	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SD MÁS 3 PRODUCTOS	GTOS	GASTOS	SC	SOCIEDAD CIVIL
C	CAJERO	HIZ/DIMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO	SDO	SAIDO
CH/CHQ	CHEQUE	HORIZNT	FONDO DE DINERO IBANAMEX	SEC	SECUENCIA
C.FONDOS	CONCENTRACIÓN FONDOS	HORIZNT+	HORIZONTE PLUS	SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
C/COPIA	CON COPIA	HZDIA	HORIZONTE BANAMEX DOS	SER	SERVICIO
C/TARJ-C/TARJETA	CON TARJETA	IMP/POS	IMPUESTOS	SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRÓNICA
CAJ	CAJERO	IMP MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL	SERV	SERVICIO
CBC	CUENTA BALANCE CERO	IMP ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	SOBREG	SOBREGIRO
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	IMP	IMPORTE	SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE
CDMX	CIUDAD DE MEXICO	IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS	SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
CEDES	CERTIFICADO DE DEPÓSITO	INCUMPL	INCUMPLIMIENTO	SPEUA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO
CERTIF	CERTIFICADO	INT	INTERES	SAJC	SUCURSAL
CF	CONCENTRACIÓN FONDOS	INTB	INTERCAMBIOS	T	TARJETA
CGO	CARGO	INTB(C)/INTERBAN	INTERBANCARIO	T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
CH DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTOS SIN FONDOS	INST	INSTITUCIONES	T.D.	TARJETA DÉBITO
CITI	CITIDIRECT	INTS	INTERESES	TAR/TARJ	TARJETA
CM	CUENTA MAESTRA	INV/INVS	INVERSIÓN/INVERSIONES	TR	TARJETAS BANAMEX
COM	COMISIÓN	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	TC	TARJETA DE CRÉDITO
COM. CH S/FONDOS	COMISIÓN CHEQUE SIN FONDOS	IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO	TC	TIPO DE CAMBIO DE DOLARES AMERICANOS (USD) A PESOS MEXICANOS (MXN). TIPO DE CAMBIO FIX. EMITIDO POR BANCO DE MEXICO
COMS/COMS	COMISIÓN	L.C.	LINEA DE CRÉDITO	TCI	TIPO DE CAMBIO EN MONEDA ORIGEN EXTRANJERA A DÓLARES AMERICANOS (USD)
CONCENT	CONCENTRADORA	M DÍA	MISMO DÍA	T. GRA	TASA GRABABLE
CONSULT/CONS	CONSULTAS (S)	M N	MONEDA NACIONAL	T. EXE	TASA EXENTA
CR	CENTRO REPARTO	MA/MAGNE	MAGNETICO	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE PAGOS
CTA	CUENTA	MED	MEDIO	TERC	TERCEROS
CTA. M	CUENTA MAESTRA	MEN	MENSUALIDAD	TRAS	TRASPASO
CTAS	CUENTAS	MENS	MENSUAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTO	CONTRATO	MOD	MODALIDAD	TXN	TRANSACCIÓN
CTRO	CENTRO	MOV	MOVIMIENTO	UDI'S	UNIDADES DE INVERSIÓN
CRED	CREDITO	MOV/S/MOVTS	MOVIMIENTOS	VENTAN	VENTANILLA
CUF	CUENTA	NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS	VTO	VENCIMIENTO
CVE	CLAVE	Nº.	NÚMERO	K	POR
DEB/DÉBIT	DÉBITO	Nº. INV.	NÚMERO DE INVERSIÓN		
DEP	DEPÓSITO	Nº. SUC.	NÚMERO DE SUCURSAL		
DEP P/DISPOSICIÓN	DEPÓSITO POR DISPOSICIÓN	NOMI	NÓMINA BANAMEX		
DEVOL	DEVOLUCIÓN	OPER	OPERACIÓN		
DEVUELT	DEVUELTOS	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS		
		PAQ	PAQUETE		
		PDES	PENDIENTES		
		PEMEX	PETROLEOS MEXICANOS		
		PFND/PENDIENT	PENHORTE		
		PERM	PERMANENTE		
		PREV AUT	PREVENCIÓN AUTOMÁTICA		
		PROG	PROGRAMADO		

La información aquí contenida forma parte integrante del Estado de Cuenta.

El Banco Nacional de México

Suc. 984 PLAZA CARACOL JAL
 AVE. FRANCISCO MEDINA ASCENCIO 2200-
 DIAZ ORDAZ M

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

0001205

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

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/AGO/2023
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8196627763	\$60,940,931.28	\$61,477,802.33
CLABE Interbancaria	002375701428995648		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL
RESUMEN DEL: 01/AGO/2023 AL 31/AGO/2023

CONTRATO	8196627763	
Saldo Anterior		\$60,940,931.28
(+) 1 Depósito		\$536,871.05
(-) 0 Retiros		\$0.00
SALDO AL 31 DE AGOSTO DE 2023		\$61,477,802.33

Saldo Promedio	\$61,477,802.33
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	0.00%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.00%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$0.00
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7014 2899564

RETIROS

\$0.00

DEPOSITOS

\$536,871.05

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			60,940,931.28
01 AGO	INTERESES PAGADOS CTA			
	PROD.ESPECIAL			
	CAJA 0001 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
HORA 04:01	SUC 0432		536,871.05	61,477,802.33

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

"Este documento es una representación impresa sin validez fiscal"

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

CitiService
Segmento Corporativo

Llamadas nacionales:
55 2226 CITI (55 2226 2484)

Llamadas internacionales:

+52 833 794 0466

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

citiservice.mexico@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno

Ciudad de México: 55 2226 1111

Otra ciudad del país: 800 111 1122

EUA y Canadá +52 855 295 7093

De lunes a sábado

de 07:00 a 21:00 horas

resuelve@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve
Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME)

Ciudad de México: 55 1226 8867

Otra ciudad del país: 800 111 2020

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

domingos de 09:00 a 16:30 horas

resuelvepymes@citibanamex.com

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

IMPORTANTE:

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

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



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

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

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

Agradecemos su preferencia

Prevención de fraudes Citibanamex.

Hemos identificado un tipo de estafa en la que los defraudadores llaman a nuestros clientes fingiendo ser ejecutivos de Citibanamex.

En estas llamadas, los defraudadores buscan interactuar contigo para obtener tu información bancaria. Inician esta interacción informándote que el "Banco" detectó actividades inusuales en tus cuentas.

Pretenden ayudarte a resolver la falsa situación - como "movimientos no reconocidos" - siguiendo sus instrucciones, para cancelar los supuestos cargos y evitar pérdidas adicionales.

Recuerda que todo esto es un escenario creado por el defraudador con el objetivo de obtener información bancaria de tu empresa, para así poder realizar un fraude.

Aunque las llamadas pueden parecer genuinas, contienen una serie de señales de alerta que pueden ayudarte a identificar que no son legítimas.

Tú puedes prevenir el fraude.

En Citibanamex **NUNCA** te llamaremos para pedirte:

1. Tu contraseña de acceso.
2. El código de tu NetKey® o Safeword Card (Token).
3. Claves de tu NetKey® o Safeword (Token) para restablecerlo o sincronizarlo, o solicitar que generes un código para restablecer tu contraseña.
4. Que des de alta nuevas cuentas o que transfieras dinero a otra cuenta bancaria para "proteger" o "blindar" tus recursos.
5. El código de seguridad (CVV) que está al reverso de tu tarjeta de crédito corporativa.
6. Ningún código de seguridad que el banco te envíe por SMS para autenticarte en diversos servicios o realizar compras en línea.
7. Que le des acceso remoto desde algún dispositivo (celular, computadora o tableta electrónica) ni que descargues Apps ajenas a Citibanamex.
8. Que captures en una ventana alterna a tu sesión de BancaNet Empresarial o CitiDirect BE® datos como tu número de cliente, contraseñas, etc.

¿Qué hacer si recibes en una llamada telefónica fraudulenta?

1. Nunca compartas por ningún medio: códigos de NetKey®, tokens, contraseñas, códigos que recibas por SMS, código de seguridad (CVV) al reverso de tus tarjetas de crédito o débito corporativas, ni ningún tipo de información personal o de tu empresa.
2. No permitas que el defraudador te apesure, es importante que mantengas el control y la calma.
3. No llames a ningún número de teléfono que te proporcione el defraudador. Comunícate directamente al Banco.
4. Ante cualquier duda, cuelga, termina la comunicación.
5. Tú puedes verificar si hay cargos o el estado de tus cuentas en BancaNet Empresarial, BancaNet Empresarial Móvil, CitiDirect BE®, o llamando a los números de atención a clientes que te corresponden.

¿Qué más puedes hacer para evitar un fraude?

- **Protege tus dispositivos**, descarga gratuitamente la herramienta Anti-Intrusos IBM® Security Trusteer** desde BancaNet Empresarial para minimizar las amenazas de programas maliciosos.
- **Designa a dos usuarios diferentes** para realizar transacciones en línea, uno que genera y otro que autoriza (esquema Maker-Checker).
- **Si tienes CitiDirect BE®**, solicita a través de tu ejecutivo Citi Payment Outlier Detection, una herramienta basada en inteligencia artificial, que te alertará de transacciones que se salgan de tus parámetros normales de operación.

Ante cualquier duda, **comúnicate directamente al Banco.**

Para más información, por favor contacta a tu ejecutivo de servicio en:

CitiService Segmento Corporativo.

Llamadas nacionales: Llamadas internacionales:
55 2226 CITI (55 2226 2484) +52 833 794 0466

De lunes a viernes de 08:00 a 19:00 horas citisservice.mexico@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve Segmento Empresarial y Gobierno.

Ciudad de México: Otra ciudad del país: EUA y Canadá:
55 2226 1111 800 111 1122 +52 855 295 7093

De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas resuelve@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME)

Ciudad de México: Otra ciudad del país:
55 1226 8867 800 111 2020

De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas, domingos de 09:00 a 16:30 horas
resuelvepymes@citibanamex.com

La seguridad y el patrimonio de tu empresa está en tus manos.

citibanamex
El Banco Nacional de México

** Consulta términos, condiciones, comisiones y requisitos de contratación en: www.citibanamex.com

*** Al descargar e instalar el software de seguridad IBM Trusteer Rapport se deben aceptar Términos y Condiciones de IBM. Citibanamex no es responsable por el contenido o servicios que provee este producto. Toda pregunta o inquietud deberá ser dirigida a <http://www.trusteer.com/es/support/submit-ticket>. Citibanamex y Citibanamex y diseño son marcas registradas de servicios propiedad de Citigroup Inc y Banco Nacional de México S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex.

1 de septiembre de 2023

Aviso importante

Comisiones

Estimado cliente:

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

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

CitiService
Segmento Corporativo

Llamadas nacionales:
55 2226 CITI (55 2226 2484)
Llamadas internacionales:
+52 833 794 0466
De lunes a viernes
de 08:00 a 19:00 horas
citiservice.mexico@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno

Ciudad de México: 55 2226 1111
Otra ciudad del país: 800 111 1122
EUA y Canadá
+52 855 295 7093
De lunes a sábado
de 07:00 a 21:00 horas
resuelve@citibanamex.com

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

GLOSARIO DE ABREVIATURAS

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
1ER	PRIMER	DIGIT	DIGITEM	PROM	PROMEDIO
AÑO	AÑO	DISP/DIS	DISPOSICIÓN	PTOS	PUNTOS
ANI	ANUALIDAD	DISP.EFCTVO CAJERO	DISPOSICIÓN DE EFECTIVO EN CAJERO AUTOMÁTICO	PYME	PAQUETE PYME
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE (CAJERO AUTOMÁTICO)	DLS/DLLS	DÓLARES	R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMÁTICO	DOC	DOCUMENTO	R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
AUD.E	AUDIOMÁTICO EMPRESARIAL	DOM	DOMICILIACIÓN	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
AUT	AUTOMÁTICA/AUTORIZACIÓN	DOT	DOTACIÓN	REACTIV	REACTIVACIÓN
B.PRF	BANCANET PROFESIONAL	EDO	ESTADO	REC	RECEPCIÓN
BANC	BANCOS	EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA	RECH	RECHAZADO(A)
BCA	BANCA	EFE/EFECTIVO	EFFECTIVO	REEMB	REEMBOLSO
BCOIR	BANCANET DIRECTO	ELEC/ELECTR	ELECTRÓNICA	REF	REFERENCIA
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL	EMP	EMPRESARIAL	REND	RENDIMIENTOS
BCOS	BANCOS	ESP	ESPECIAL	REP/REPOS	REPOSICIÓN
BENEF	BENEFICIARIO	EXI	EXITOSA	REPOSIC	REPOSICIÓN
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	EXIT	EXITOSO	RESP	RESPALDO
BMX/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO	EXT	EXTRANJERO	RET	RETIROS
BNF	BANCANET EMPRESARIAL	F/PLAZA	FUERA DE PLAZA	REV	REVOCACIÓN
BNET	BANCA NET	FID	FIDUCIARIO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BONIF	BONIFICACIÓN	FINS	FONDOS INSUFICIENTES	S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACIÓN RETIRO
BONIF PQ PYME ES	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME ESENCIAL	FIRM/FPLA	FIRME PLAZA	SAT	SISTEMA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
BONIF PQ PYME ES SD	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME ESENCIAL SDPM	FOR	FORANEO	S.B.C.	SALVO BUEN COBRO
BONIF PQ PYME AV	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	S/FON	SIN FONDOS
BONIF PQ PYME AV SD	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SDPM	GDN	GENERACIÓN	S/FONDOS	SIN FONDOS
BONIF PQ PYME AV SD1	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SD MÁS 1 PRODUCTO	GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2	SA	SOCIEDAD ANÓNIMA
BONIF PQ PYME AV SD2	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SD MÁS 2 PRODUCTOS	GRACI	GRACIAS	SA DE CV	SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE
BONIF PQ PYME AV SD3	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SD MÁS 3 PRODUCTOS	GTOS	GASTOS	SC	SOCIEDAD CIVIL
C	CAJERO	HORIZMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO	SDO	SAIDO
CH/CHQ	CHEQUE	HORIZNT	FONDO DE DINERO IBANAMEX	SEC	SECUENCIA
C.FONDOS	CONCENTRACIÓN FONDOS	HZDIA	HORIZONTE BANAMEX DOS	SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
C/COPIA	CON COPIA	IMPLOS	IMPUESTOS	SER	SERVICIO
C/TARJ-C/TARJETA	CON TARJETA	IMP MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL	SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRÓNICA
CAJ	CAJERO	IMP ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	SERV	SERVICIO
CBC	CUENTA BALANCE CERO	IMP	IMPORTE	SOBREG	SOBREGIRO
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS	SOFORM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE
CDMX	CIUDAD DE MEXICO	INCUPLM	INCUMPLIMIENTO	SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
CEDES	CERTIFICADO DE DEPÓSITO	INT	INTERES	SPEUA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO
CERTIF	CERTIFICADO	INTB	INTERCAMBIOS	SAJC	SUCURSAL
CF	CONCENTRACIÓN FONDOS	INTBCO/INTERBAN	INTERBANCARIO	T	TARJETA
CGO	CARGO	INST	INSTITUCIONES	T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
CH DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	INTS	INTERESES	T.D.	TARJETA DÉBITO
CITI	CITIDIRECT	INV/INVS	INVERSIÓN/INVERSIONES	TAR/TARJ	TARJETA
CM	CUENTA MAESTRA	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	TR	TARJETAS BANAMEX
COM	COMISIÓN	IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO	TC	TARJETA DE CRÉDITO
COM. CH S/FONDOS	COMISIÓN CHEQUE SIN FONDOS	L.C.	LINEA DE CRÉDITO	TC	TIPO DE CAMBIO DE DOLARES AMERICANOS (USD) A PESOS MEXICANOS (MXN). TIPO DE CAMBIO FIX. EMITIDO POR BANCO DE MEXICO
COMS/COMS	COMISIÓN	M DÍA	MISMO DÍA	TCI	TIPO DE CAMBIO EN MONEDA ORIGEN EXTRANJERA A DÓLARES AMERICANOS (USD)
CONCENT	CONCENTRADORA	M N	MONEDA NACIONAL	T. GRA	TASA GRABABLE
CONSULT/CONS	CONSULTAS (S)	MA/MAGNE	MAGNETICO	T. EXE	TASA EXENTA
CR	CENTRO REPARTO	MED	MEDIO	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE PAGOS
CTA	CUENTA	MEN	MENSUALIDAD	TERC	TERCEROS
CTA. M	CUENTA MAESTRA	MENS	MENSUAL	TRAS	TRASPASO
CTAS	CUENTAS	MOD	MODALIDAD	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTO	CONTRATO	MOV	MOVIMIENTO	TXN	TRANSACCIÓN
CTRO	CENTRO	MOV/S/MOVTS	MOVIMIENTOS	UDI'S	UNIDADES DE INVERSIÓN
CRED	CREDITO	NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS	VENTAN	VENTANILLA
CUF	CUENTA	Nº.	NÚMERO	VTO	VENCIMIENTO
CVE	CLAVE	Nº. INV.	NÚMERO DE INVERSIÓN	K	POR
DEB/DEBIT	DÉBITO	Nº. SUC.	NÚMERO DE SUCURSAL		
DEP	DEPÓSITO	NOMI	NÓMINA BANAMEX		
DEP P/DISPOSICIÓN	DEPÓSITO POR DISPOSICIÓN	OPER	OPERACIÓN		
DEVOL	DEVOLUCIÓN	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS		
DEVUEL	DEVUELTO	PAQ	PAQUETE		
		PDTES	PENDIENTES		
		PEMEX	PETROLEOS MEXICANOS		
		PFND/PENDIENT	PENHORTE		
		PERM	PERMANENTE		
		PREV AUT	PREVENCIÓN AUTOMÁTICA		
		PROG	PROGRAMADO		

La información aquí contenida forma parte integrante del Estado de Cuenta.

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



NO. DE CLIENTE: 62056016
 RFC: SAP1912175Y2

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Agosto/2023 al 31/Agosto/2023

Fecha de corte 31/Agosto/2023

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1059848180	072 375 01059848180 0	\$669,396.13	\$282,377.33
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	1105578759	072 375 01105578759 6	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$669,396.13	\$282,377.33

DETALLE
ENLACE GLOBAL PM S/INT.
INVERSION ENLACE NEGOCIOS

Resumen del periodo		
Saldo inicial del periodo	\$ 669,396.13	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 1,913,335.00	\$0.00
- Total de retiros	\$ 2,300,000.00	\$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	\$ 282,377.33	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 282,377.33	\$0.00

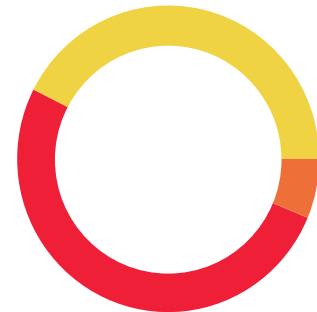
Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00	\$0.00
En el Periodo 01 Ago al 31 Ago:	\$ 1,019,122.23	\$0.00
Días que comprende el periodo	31	31

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

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

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

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
 (Saldo inicial de \$669,396.13)



DEPÓSITOS	\$1,913,335.00
RETIROS	\$2,300,000.00
COMISIONES	\$305.00
OTROS CARGOS	\$48.80
SALDO FINAL	\$282,377.33

Línea Directa para su empresa:

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

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

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-JUL-23	SALDO ANTERIOR			669,396.13
01-AGO-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	8,249.00		677,645.13
02-AGO-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	511.00		678,156.13
02-AGO-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	480.00		678,636.13
03-AGO-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	216,474.00		895,110.13
03-AGO-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	1,645.00		896,755.13
04-AGO-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	43,025.00		939,780.13
07-AGO-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	1,281,248.00		2,221,028.13
07-AGO-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	7,650.00		2,228,678.13
08-AGO-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	8,319.00		2,236,997.13
09-AGO-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	25,978.00		2,262,975.13
09-AGO-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	5,286.00		2,268,261.13
10-AGO-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	24,807.00		2,293,068.13
10-AGO-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	991.00		2,294,059.13
11-AGO-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	87,604.00		2,381,663.13
14-AGO-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	30,803.00		2,412,466.13
14-AGO-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	1,883.00		2,414,349.13
15-AGO-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	9,771.00		2,424,120.13
15-AGO-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	511.00		2,424,631.13
16-AGO-23	DEPOSITO DE CUENTA DE TERCEROS 0000039449 DE LA CUENTA 0186151659 suministro agua potable julio	510.00		2,425,141.13
16-AGO-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	3,719.00		2,428,860.13
16-AGO-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	7,392.00		2,436,252.13
17-AGO-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012375001152175204, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago impuestos CVE RASTREO: 8846APR1202308172470898999 RFC: SAP1912175Y2 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 16:58:47		2,300,000.00	136,252.13
17-AGO-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	136,247.13
17-AGO-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	136,246.33
17-AGO-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	25,979.00		162,225.33
17-AGO-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	2,060.00		164,285.33
18-AGO-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	887.00		165,172.33
18-AGO-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	1,687.00		166,859.33
21-AGO-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	7,058.00		173,917.33
21-AGO-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	510.00		174,427.33
22-AGO-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	615.00		175,042.33
23-AGO-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	1,522.00		176,564.33
24-AGO-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	5,891.00		182,455.33
24-AGO-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	673.00		183,128.33
25-AGO-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	38,145.00		221,273.33
25-AGO-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	7,112.00		228,385.33
28-AGO-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	3,924.00		232,309.33
28-AGO-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	1,048.00		233,357.33
29-AGO-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	3,047.00		236,404.33
29-AGO-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	4,771.00		241,175.33
30-AGO-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	12,200.00		253,375.33
30-AGO-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	2,728.00		256,103.33
31-AGO-23	COMISION POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES AGOSTO 0000391715		300.00	255,803.33
31-AGO-23	IVA POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES AGOSTO 0000391715		48.00	255,755.33
31-AGO-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	20,383.00		276,138.33
31-AGO-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	6,239.00		282,377.33

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

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

Línea Directa para su empresa:

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

Mes:	AGOSTO de 2023
Excedentes de depósitos	\$ 39,803.00
Tipo de Cambio	\$ 16.8402
Resumen por cliente del ejercicio 2023	
Monto de excedente de depósitos	\$ 239,902.00

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

Ganancia Anual Total (GAT)				
NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL ¹	GAT REAL ²	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
1105578759	0.00 %	-4.15 %	\$0.00	\$0.00

¹ Antes de Impuestos

² La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante los días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

Cuando no reciba su estado de cuenta durante los 20 días siguientes de la fecha de corte, y no haya dado instrucciones para que no se le envíe, favor de solicitarlo en su sucursal.

En el caso de avisos de modificaciones al contrato de adhesión, recuerde que, si así lo decide, tiene derecho a solicitar la cancelación de su cuenta dentro de los 30 días naturales posteriores a la notificación recibida, sin responsabilidad alguna a su cargo cubriendo, en su caso, los adeudos que se hayan generado a la fecha.

Aviso de privacidad

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en www.banorte.com en el entendido de que su información será tratada con sujeción a los fines establecidos en el referido Aviso de Privacidad.

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de su **Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE)**, ubicada en Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P. 06500, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, Correo electrónico: une@banorte.com, o al Teléfono: **800 627 2292** así como en cualquiera de sus sucursales. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria o en el caso de requerir consultar y/o comparar información sobre comisiones podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **800 999 8080**.

Referencia de Abreviaturas

ABO	Abono	COM	Comisión	EDO	Estado	O/B	Otro Banco
ATM	Cajero Automático	CONS	Consulta	I.S.R	Impuesto Sobre la Renta	PZO	Plazo
BTE	Banorte	CPA	Compra	I.V.A	Impuesto al Valor Agregado	R.F.C	Registro Federal de Causantes
CAM	Cámara de compensación	CTA	Cuenta	INT	Interés (es)	REV	Reverso
CAP	Capital	DEP	Depósito	INTBC	Interbancaria	S.B.C	Saldo salvo Buen Cobro
CHEQ/CHQ	Cheque	DEV	Devolución	INV	Inversión	VEN	Ventanilla
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	DISP	Disposición/Dispersión	LIQ	Liquidación (Pago)		



Los productos anteriormente descritos se encuentran protegidos por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente a 400,000 UDI por cliente, por Institución. Lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulan a dicho Instituto. Vista la página www.ipab.org.mx

Línea Directa para su empresa:

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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1059848180 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: F8398745-527D-445D-AC6D-B034E2DBFD64
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2023-09-01T23:41:59
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2023-08-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

u/1i5PdoOwqO40YJVPIfCkHKpmbJEkmUEOHBM1ZiXFCF2vYE3Kd7deoVY7SKysJvGzj5nC9V7EO9+me7IN9Zk35ttEy87ZP4obOckYb6RlxW7LY+IbcPFWxRbiw+Jnvq/gNUfX1FtEA3IT5u9JWrPCaOhmN9nEYRcpMwFifvOQ7waf+NrynItrs0+PQk/oxa7p4XQTXm67sISGeJE6XJoAH/uY2oZ6nwUt5KeQdPn4mUFKA/3IfxoljTt0pdl/m4UjrkMDJhcCg1oF0GxcMJ5XviFOtrLRyoi+5Y4bl85qfEsCg2XU1WeXHLvPoS6HoYTwYusjTVcVY1Z+qxusBVA==

Sello del SAT:

OuADqErj746Vas4b92KAAUro3ODP8/QwQUgL5Pf9ElpiFETixwMxuPKArr1MqwgRhZiVTgH046N23AHbCvz90kMORW6Ps/bpd0u/UOgxpylq0Zr20SU0bJP05Md4wR11IYlxWlompW1WjnHys+FANCPmVolEyhYd1hqnK07xd0oyNm81udA0DiHh8DCCAhmMQXPMIdA/XWrL5WIGliuEnbS4rJTKDk5FV5wIz0f6z2UWLY0h+rZHCigwqyAtNqF2Vtj9jTZ+cBdYVTU+nS65UtODkvGyAKeyLaZ+gXlziHMDVY1E1p+D1dw4FFf89hmexUamoX0HDyL5fmr+Y5F0A==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|F8398745-527D-445D-AC6D-B034E2DBFD64|2023-09-01T23:41:59|DCD090706E42||u/1i5PdoOwqO40YJVPIfCkHKpmbJEkmUEOHBM1ZiXFCF2vYE3Kd7deoVY7SKysJvGzj5nC9V7EO9+me7IN9Zk35ttEy87ZP4obOckYb6RlxW7LY+IbcPFWxRbiw+Jnvq/gNUfX1FtEA3IT5u9JWrPCaOhmN9nEYRcpMwFifvOQ7waf+NrynItrs0+PQk/oxa7p4XQTXm67sISGeJE6XJoAH/uY2oZ6nwUt5KeQdPn4mUFKA/3IfxoljTt0pdl/m4UjrkMDJhcCg1oF0GxcMJ5XviFOtrLRyoi+5Y4bl85qfEsCg2XU1WeXHLvPoS6HoYTwYusjTVcVY1Z+qxusBVA==|00001000000507237013||

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

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Línea Directa para su empresa:

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

ESTADO DE CUENTA



CLIENTE SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO DOMICILIO AV. FRANCISCO VILLA Num. Ext: S/N COL. OLIMPICA CIUDAD PUERTO VALLARTA	SUCURSAL TORRE BANSI PLAZA GUADALAJARA JAL. R.F.C. SAP1912175Y2	No. DE CLIENTE 000133619 RETENER DÍAS DEL PERIODO 31	PERIODO 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2023 FECHA EMISIÓN/CORTE DEL ESTADO DE CUENTA 31 DE AGOSTO DE 2023 EJECUTIVO DE CUENTA MANUEL SALINAS
--	--	---	---

CUENTA	GAT NOMINAL %	GAT REAL %	INTERÉS PAGADO	COMISIONES
CUENTA EJECUTIVA 00099119497 MONEDA NACIONAL 060320000991194978	N/A	N/A	319.76	60.00
CUENTA EJECUTIVA 00099128682 MONEDA NACIONAL 060320000991286828	N/A	N/A	0.00	0.00



Estimado Cliente:

Bansí en ningún momento le solicitará información personal o confidencial por correo electrónico, sms o vía telefónica. Si recibe un sms o un correo electrónico para actualizar sus datos dando un clic, no lo haga, es un fraude.

Marque ese correo como "no deseado" y bórralo. Si es un SMS elimínelo sin leer.

No comparta sus datos personales con nadie. Sus datos personales, bancarios, número de tarjetas y nip, sólo debe conocerlos usted.

En caso de que usted reciba algún correo de este tipo, no envíe información y por favor reporte este evento a su ejecutivo de cuenta.

RESUMEN EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS

INSTRUMENTO	SALDO/POSICIÓN ANTERIOR	FLUJO DEL MES	SALDO/POSICIÓN FINAL	%	SALDO PROMEDIO
MONEDA NACIONAL					
EJECUTIVA 00099119497	92,244.10	250.16	92,494.26	100.00	92,244.10
EJECUTIVA 00099128682	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTALES	92,244.10	250.16	92,494.26	100.00	92,244.10

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

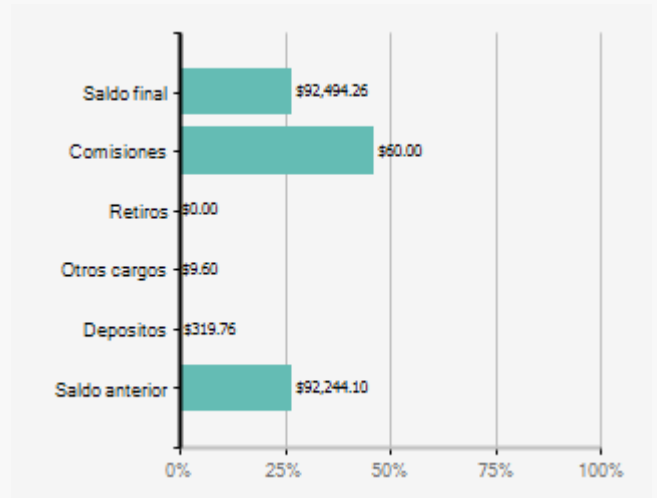
SUCURSAL
TORRE BANSI

No. DE CLIENTE
000133619

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

RESUMEN DE LA CUENTA EJECUTIVA No. 00099119497 - MONEDA NACIONAL

SALDO ANTERIOR	92,244.10
DEPÓSITOS Y ABONOS (+)	0.00
RENDIMIENTO BRUTO (+)	319.76
TOTAL DEPÓSITOS Y ABONOS (+)	319.76
OTROS CARGOS (-)	0.00
RETIROS EN EFECTIVO (-)	0.00
COMISIONES(-)	60.00
I.V.A.(-)	9.60
I.S.R. RETENIDO(-)	0.00
TOTAL RETIROS Y CARGOS	69.60
SALDO FINAL	92,494.26
SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO	0.00
SALDO PROMEDIO MENSUAL	92,244.10
DÍAS TRANSCURRIDOS	31
TASA BRUTA ANUALIZADA PROMEDIO ¹	4.0256%
TASA NETA ANUALIZADA PROMEDIO ¹	4.0256%
RENDIMIENTO NETO	319.76



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

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

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

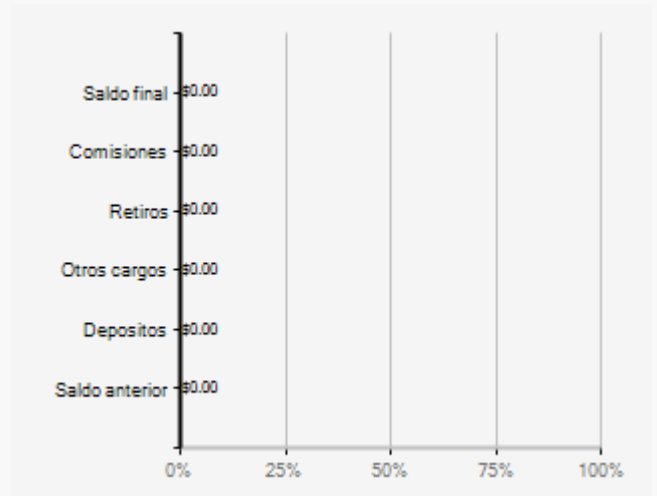
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	TASA BRUTA ANUAL ¹	RENDIMIENTO	SALDO
		SALDO ANTERIOR					92,244.10
31/08/2023		PAGO DE INTERESES	0.00	0.00	4.0255%	319.76	92,563.86
31/08/2023		TARIFA MENSUAL DE ADMINISTRACION	0.00	60.00			92,503.86
31/08/2023		IVA TARIFA DE ADMINISTRACION MENSUAL	0.00	9.60			92,494.26
		TOTALES	0.00	69.60			



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

RESUMEN DE LA CUENTA EJECUTIVA No. 00099128682 - MONEDA NACIONAL

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



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

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

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

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

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

SUCURSAL
TORRE BANSI

No. DE CLIENTE
000133619

DÍAS DEL PERIODO (31)
1 AL 31 DE AGOSTO 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
USO CFDI: CP01
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	2023-09-01T09:05:53	2023-09-02T01:40:44
UUID (Folio Fiscal)	B86B7428-607B-44ED-8372-93C54E8D810C	
MÉTODO PAGO	PUE	FORMA PAGO: 03

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

XvF/NBFvOIGdDX1YDnvBivgvN5rNWPW8vEmx7fJyKuMlpJCO19JAea5R3BQmIVTAGZszVTbfkq87/RfyaZfI3pMd6+aSU6UOVYjBsl83N05dmhGEuE84C+Jz/FFS+zM7Zf9WfZErxIWzIDRHZaUrUr7OdZjynE5AdzhK+5XtmVqRA2jC6Vmv4jLcye1imoBM5ymgqJStEkKcZWfSOGFQ3Lf8+7ZCwQz6vxxoiWmw/tj6Htsilef27T7AJc1ZnoyZ3LP7HfjThL/TfaDVJG9LTqU2V6KKI/8Vvg0xOrQAoTIVKJTRAo14eMYSZ/3MUHiiWVVVTgJj7c3n9d19lng==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|B86B7428-607B-44ED-8372-93C54E8D810C|2023-09-01T19:40:44|SFE0807172W8|XvF/NBFvOIGdDX1YDnvBivgvN5rNWPW8vEmx7fJyKuMlpJCO19JAea5R3BQmIVTAGZszVTbfkq87/RfyaZfI3pMd6+aSU6UOVYjBsl83N05dmhGEuE84C+Jz/FFS+zM7Zf9WfZErxIWzIDRHZaUrUr7OdZjynE5AdzhK+5XtmVqRA2jC6Vmv4jLcye1imoBM5ymgqJStEkKcZWfSOGFQ3Lf8+7ZCwQz6vxxoiWmw/tj6Htsilef27T7AJc1ZnoyZ3LP7HfjThL/TfaDVJG9LTqU2V6KKI/8Vvg0xOrQAoTIVKJTRAo14eMYSZ/3MUHiiWVVVTgJj7c3n9d19lng=|00001000000505619865|

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

kE8TEe9tPABKlbJ9HlK2H+3hMdDFXlpDZvbEQ12WdZapsvaNBngTdHvFsrK36DJKPwXz3MJRGgdI78k0DlbARiQ/3pG9yZs5SgBT90K5FdvGz59v+21qn9AjbnswlcfvFTmGAvPRRmtGbqta8EMkTt+1QnJy7SHlwnOgCOzz+EkGLYHALS4ig6OGHtKDFgayfUrEjwpiKJ69H9H556YurmstFghnUgzahPBtbPBdgEIMNuHqI00qPCf/4ciAHZrW+Ujtn2LMc7v8YMOTKJ5gtqnp/9hQmjGjfm3oNpQG20TLqV9oT5mRU3Lk6a9I3BDuz22DkcYyw4KyJef9xbA==



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

INFORMACIÓN IMPORTANTE

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

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

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

² ESTE PRODUCTO NO PAGA INTERÉS

GLOSARIO DE ABREVIATURAS

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

INFORMACIÓN IMPORTANTE



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

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

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

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

Pago en una sola exhibición.

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



En Bansí protegemos tus datos personales, consulta nuestro Aviso de Privacidad en nuestra página de internet www.bansi.com.mx



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

Periodo	DEL 01/08/2023 AL 31/08/2023
Fecha de Corte	31/08/2023
No. de Cuenta	0115275687
No. de Cliente	C4873991
R.F.C	SAP1912175Y2
No. Cuenta CLABE	012375001152756872

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,913,674.13
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		32.96
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	49	833.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	1	0.00
Total Comisiones		1,609.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		5,603,091.72
Saldo de Operación Inicial		5,603,091.72
Depósitos / Abonos (+)	18	53,598,955.15
Retiros / Cargos (-)	410	55,039,435.92
Saldo Final (+)		4,162,610.95
Saldo de Operación Final		4,162,610.95
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/AGO	01/AGO	C19 INTERESES GANADOS			41.15		
01/AGO	01/AGO	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01JUL23 AL 31JUL23		799.00			

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

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/AGO	01/AGO	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		127.84			
01/AGO	01/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS F 1081 A 1093 GG AUTOPARTES BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		33,263.00			
01/AGO	01/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS F 1082 A 1087 GG AUTOPARTES BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		29,232.00			
01/AGO	01/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS F 35485 VALLANTAS DE VTA BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		15,000.00			
01/AGO	01/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0108238F 7833 NETXTEND MEX COMP DE CO Ref. 0000086583 014 00014150920007799738 002601002308010000086583 NETXTEND DE MEXICO SA DE CV		31,378.46			
01/AGO	01/AGO	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0108238F 1307 DAVID S MANZANO ROTOMAR Ref. 0000087003 036 00036375500318290714 002601002308010000087003 DAVID SALVADOR MANZANO PELAYO		13,300.00			
01/AGO	01/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS F 390 PUMPS SUPPLY ANILLO AJUSBMRCASH Ref. REFBNTC00779075		33,743.24			
01/AGO	01/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3330		8,826.00			
01/AGO	01/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3328		8,304.00			
01/AGO	01/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3292		8,302.00			
01/AGO	01/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3293		8,302.00			
01/AGO	01/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3329		8,304.00			
01/AGO	01/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0108238F21796 DISENO TECNOL LAB ACC L Ref. 0000137154 072 00072320001792658118 002601002308010000137154 DISEÑO TECNOLOGICO EN LABORATO		101,912.50			
01/AGO	01/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0108238F 65393 JAIME LUNA RMZ CABLE E Ref. 0000137915 030 00030375900003518695 002601002308010000137915 JAIME LUNA RAMIREZ		1,575.01			
01/AGO	01/AGO	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0108238F 161677 TUBERIAS INDUSRIAL Ref. 0000139537 044 00044320256009494026 002601002308010000139537 TUBERIAS DE LA COSTA SA DE CV		7,680.50			
01/AGO	01/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS F 161677 TUBERIAS INDUSTRIALESBMRCASH Ref. REFBNTC00779075		7,680.50			
01/AGO	01/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		59,856.00			

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		0108238F 1562 JESUS FDO. REYES MEDIOS Ref. 0000150879 014 00014375566509438257 002601002308010000150879 JESUS FERNANDO REYES PEREZ				
01/AGO	01/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		58,777.20		
		0108238F 1563 JESUS FDO REYES MEDIOS Ref. 0000151610 014 00014375566509438257 002601002308010000151610 JESUS FERNANDO REYES PEREZ				
01/AGO	01/AGO	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		5,899.99		
		0108238F 883 IRMA AIDE PELAYO TERMOS Ref. 0000151921 036 00036320500580972116 002601002308010000151921 IRMA AIDE PELAYO MARTINEZ				
01/AGO	01/AGO	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		3,254.99		
		0108238F 1321 DAVID S MANZANO ISUMOS Ref. 0000152413 036 00036375500318290714 002601002308010000152413 DAVID SALVADOR MANZANO PELAYO				
01/AGO	01/AGO	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		4,800.00		
		0108238F 863A0 DAVID S MANZANO INSUMO Ref. 0000152715 036 00036375500318290714 002601002308010000152715 DAVID SALVADOR MANZANO PELAYO				
01/AGO	01/AGO	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		34,800.00		
		0108238F 1141 MONINCA P GLEZ GOMEZ ME Ref. 0000153038 044 00044375032005903049 002601002308010000153038 MONICA PAULINA GONZALEZ GOMEZ				
01/AGO	01/AGO	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		42,750.00		
		0108238F 14496 MARIO A RMZ PINTURAS Y Ref. 0000153942 044 00044375032004499114 002601002308010000153942 MARIO ALFONSO DE JESUS RAMIREZ				
01/AGO	01/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		29,000.00		
		0108238F 1553 JESUS FDO. REYES IMPRES Ref. 0000155013 014 00014375566509438257 002601002308010000155013 JESUS FERNANDO REYES PEREZ				
01/AGO	01/AGO	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		8,679.98	5,037,584.66	5,037,584.66
		0108238F 1121 LUIS D ROJO CH MAT META Ref. 0000155993 036 00036375500486914087 002601002308010000155993 LUIS DAVID ROJO CHAVARIN				
02/AGO	02/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3317		1,273.14		
02/AGO	02/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1261CENTRO FINANCIERO Ref. 3332		227,978.00		
02/AGO	02/AGO	C68 COMISION CERTIFICACION Ref. 3332		162.00		

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/AGO	02/AGO	C69 IVA COM. CERTIFICACION Ref. 3332		25.92			
02/AGO	02/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0208238F 1570 JESUS FDO REYES IMPRES Ref. 0000328972 014 00014375566509438257 002601002308020000328972 JESUS FERNANDO REYES PEREZ		52,200.00			
02/AGO	02/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0208238F 1D7C MARIA CERVANTES COPLES Ref. 0000329646 072 00072375008407798052 002601002308020000329646 MARIA CERVANTES CAMACHO		16,294.50		4,739,651.10	4,739,651.10
03/AGO	03/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 3327		5,840.00			
03/AGO	03/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 3323		5,687.04			
03/AGO	03/AGO	M99 DEP POR CAN DE DOCUMENTO Ref. CANC. CHQ-CERT			154,102.00		
03/AGO	03/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1261CENTRO FINANCIERO Ref. 3336		154,102.00			
03/AGO	03/AGO	C68 COMISION CERTIFICACION Ref. 3336		162.00			
03/AGO	03/AGO	C69 IVA COM. CERTIFICACION Ref. 3336		25.92			
03/AGO	03/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 2919647643 Ref. 3324		3,589.41			
03/AGO	03/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 2919647643 Ref. 3303		1,915.10			
03/AGO	03/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3302		35,000.00			
03/AGO	03/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS F 735 EFRAIN SANCHEZ AVALUOS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		58,700.01			
03/AGO	03/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0308238F 2880 SERV TORRES 10 COMBUST Ref. 0000487244 014 00014320655048547264 002601002308030000487244 SERVICIO TORRES DIEZ SA DE CV		123,486.76			
03/AGO	03/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0308238F 3715 A 3765 RAMIRES BRIONES Ref. 0000489649 072 00072320008524627718 002601002308030000489649 JOSE DE JESUS RAMIREZ BRIONES		40,800.68			
03/AGO	03/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0308238F 3764 A 3780 RMZ BRIONES MAT Ref. 0000490501 072 00072320008524627718 002601002308030000490501 JOSE DE JESUS RAMIREZ BRIONES		35,743.08			
03/AGO	03/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		46,812.00			

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN					
			0308238F 2661 A 2662 CORP ELEC GMS MT Ref. 0000493984 014					
03/AGO	03/AGO	T22	SPEI DEVUOLTOSANTANDER		46,812.00			
			0308238F 2661 A 2662 CORP ELEC GMS MT Ref. 0000493984 014					
03/AGO	03/AGO	T17	SPEI ENVIADO BANORTE	750,404.00				
			0308238F 53 IVANA DE LUNA RENTA GENE Ref. 0000497765 072					
			00072375012197555326					
			002601002308030000497765					
			IVANA GABRIELA DE LUNA MANZANO					
03/AGO	03/AGO	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	5,661.80				
			0308238F 279250 CREMERIA VERSALLES Ref. 0000502141 014					
			00014375655008178152					
			002601002308030000502141					
			CREMERIA VERSALLES SA DE CV					
03/AGO	03/AGO	T17	SPEI ENVIADO SCOTIABANK	265,000.00				
			0308238F43 IGNACIO PELAYO RTA POZO 30 Ref. 0000502622 044					
			00044375256001531961					
			002601002308030000502622					
			IGNACIO PELAYO BARRAZA					
03/AGO	03/AGO	W01	TRASPASO A TERCEROS	21,940.47				
			F 161450 TUBERIAS INDUSTR BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
03/AGO	03/AGO	W01	TRASPASO A TERCEROS	49,645.68				
			F 376 PUMPS SUPPLY KIT REP BOMBMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
03/AGO	03/AGO	W01	TRASPASO A TERCEROS	89,355.00				
			F 4360 ROSA E VALDIVIA ART LIMBMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
03/AGO	03/AGO	W01	TRASPASO A TERCEROS	102,344.80				
			F 1126 1192 GG AUTOPARTES BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
03/AGO	03/AGO	W01	TRASPASO A TERCEROS	151,728.75				
			F 161676 162003 TUBERIAS INDUSBMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
03/AGO	03/AGO	T17	SPEI ENVIADO BAJIO	3,788.00				
			0308238F 65392 JAIME LUNA REFLECTOR L Ref. 0000505868 030					
			00030375900003518695					
			002601002308030000505868					
			JAIME LUNA RAMIREZ					
03/AGO	03/AGO	T17	SPEI ENVIADO BANORTE	57,837.60				
			0308238F 3935 GUILLERMO NUNO ACTUAD Ref. 0000506439 072					
			00072375006547411848					
			002601002308030000506439					
			GUILLERMO NUNO COSIO					
03/AGO	03/AGO	T17	SPEI ENVIADO INBURSA	32,159.99				
			0308238F 1327 1333 DAVID S. MANZA Ref. 0000507064 036					
			00036375500318290714					
			002601002308030000507064					
			DAVID SALVADOR MANZANO PELAYO					
03/AGO	03/AGO	T17	SPEI ENVIADO BANORTE	89,900.00				
			0308238F 46 IVANA DE LUNA M LLNTAS Ref. 0000507867 072					
			00072375012197555326					
			002601002308030000507867					

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
			IVANA GABRIELA DE LUNA MANZANO				
03/AGO	03/AGO	W01	TRASPASO A TERCEROS F 377 PUMPS SUPPLY BOMBA SUM BMRCASH Ref. REFBNTC00779075	135,005.44			
03/AGO	03/AGO	W01	TRASPASO A TERCEROS F 378 PUMPS SUPPLI BOMBA SUMERBMRCASH Ref. REFBNTC00779075	152,650.20		2,521,279.37	2,521,279.37
04/AGO	04/AGO	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3315	6,096.60			
04/AGO	04/AGO	W01	TRASPASO A TERCEROS F 383 PUMPS SUP BOMBA CENTRI BMRCASH Ref. REFBNTC00779075	294,959.00			
04/AGO	04/AGO	W01	TRASPASO A TERCEROS F 388 PUMPS SUP BOMBA SUMERG BMRCASH Ref. REFBNTC00779075	257,377.32			
04/AGO	04/AGO	W01	TRASPASO A TERCEROS F 393 PUMPS SUP IMPULSOR BOMB BMRCASH Ref. REFBNTC00779075	372,290.40			
04/AGO	04/AGO	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER 6709434ESTIMACIONES DE OBRAS Ref. 0146152642 014 00014375655080496137 20230804400140BET0000467094340 SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANT		4,000,000.00		
04/AGO	04/AGO	W01	TRASPASO A TERCEROS F 385 PUMPS SUP BOMBA CENTRIF BMRCASH Ref. REFBNTC00779075	2,805,181.60			
04/AGO	04/AGO	W01	TRASPASO A TERCEROS F 389 PUMPS SUPP BOMBA TURB VEBMRCASH Ref. REFBNTC00779075	828,781.72			
04/AGO	04/AGO	W01	TRASPASO A TERCEROS F38128 CHEVROLET CAMIONETA PUPBMRCASH Ref. REFBNTC00779075	933,900.00			
04/AGO	04/AGO	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0408238F 887 DUBLIN MEDIOS IMPRESOS Ref. 0000646893 014 00014320655094527445 002601002308040000646893 PRODUCTORA DUBLIN SA DE CV	29,000.00			
04/AGO	04/AGO	T17	SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0408238F 1480 EPQO QUIMICOS BASICOS Ref. 0000651795 044 00044741119002188204 002601002308040000651795 EQUIPOS Y PRODUCTOS QUIMICOS DE OCCIDENT	515,040.00			
04/AGO	04/AGO	W42	TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO ESTIMACIONES OBRA BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		4,000,000.00		
04/AGO	04/AGO	T17	SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0408238F 1481 EPQO QUIMICOS DE OCCTE Ref. 0000653496 044 00044741119002188204 002601002308040000653496 EQUIPOS Y PRODUCTOS QUIMICOS DE OCCIDENT	602,040.00			
04/AGO	04/AGO	W01	TRASPASO A TERCEROS	1,359,126.99			

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
			C SEAPAL 202306CSSESTEBAN CAMPBMRCASH Ref. REFBNTC00779075			
04/AGO	04/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0408238C SEAPAL 202310AD EDGAR PALAFO Ref. 0000656495 072 00072560008947266516 002601002308040000656495 EDGAR PALAFOX PALACIOS		718,185.21		
04/AGO	04/AGO	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0408238C SEAPAL 2023 21AD JUAN MANUEL Ref. 0000664974 044 00044560256009395626 002601002308040000664974 JUAN MANUEL MONTES GOMEZ		598,555.68		
04/AGO	04/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0408238F 3515 TECH RIVIERA SANBLASTE Ref. 0000683382 072 00072320011121865818 002601002308040000683382 COMERCIALIZADORA TECH RIVIERA		22,852.00		
04/AGO	04/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS F 2EE1 DIAZ ANZO ACELER CONCR BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		27,840.00		
04/AGO	04/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS F CBAA ROBERTO DIAZ A MINISPLIBMRCASH Ref. REFBNTC00779075		25,288.00		
04/AGO	04/AGO	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0408238F 04B4A PAULA B GLEZ R CEMENTO Ref. 0000776979 036 00036375500645582360 002601002308040000776979 PAULA BELEM GONZALEZ ROMERO		70,749.30		
04/AGO	04/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS F 14806 INNOV Y DES SIST VAN BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		31,784.00		
04/AGO	04/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS F 14807 INNOV Y DES SIST VANG BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		61,758.40		
04/AGO	04/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0408238F 2661 2662 CORP ELEC GMS MTTO Ref. 0000781717 072 00072375010782648844 002601002308040000781717 CORPORATIVO ELECTRICO GMS SA DE CV		46,812.00		
04/AGO	04/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0408238F 48 IVANA DE LUNA ARCHIVEROS Ref. 0000784944 072 00072375012197555326 002601002308040000784944 IVANA GABRIELA DE LUNA MANZANO		14,121.84		
04/AGO	04/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0408238F 597A MA ENRIQUETA GLEZ RENTA Ref. 0000785608 014 00014375605565670224 002601002308040000785608 MARIA ENRIQUETA GONZALEZ LOPEZ		6,000.00		
04/AGO	04/AGO	T17 SPEI ENVIADO CIBANCO 0408238F 1763E COND CENT COMER PALMA Ref. 0000786351 143		1,344.00		

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN					LIQUIDACIÓN
		0014318000009528506					
		002601002308040000786351					
		CONDominio CENTRO COMERCIAL PL					
04/AGO	04/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,250.00			
		F 103 ANGELINA GARCIA RTA PALMBMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
04/AGO	04/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		98,170.00			
		0408238F 2100 MIREYA L MICHEL ALIMENT Ref. 0000787889 002 00002375701506164582 002601002308040000787889 MIREYA LORENA MICHEL CRISOSTO					
04/AGO	04/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		6,300.00			
		0408238F 2124 MIREYA MICHEL C ALIMENT Ref. 0000790321 002 00002375701506164582 002601002308040000790321 MIREYA LORENA MICHEL CRISOSTO					
04/AGO	04/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		29,318.19			
		0408238F 2846 21847 DISENO TEC LABOR Ref. 0000790983 072 00072320001792658118 002601002308040000790983 DISEÑO TECNOLOGICO EN LABORATO					
04/AGO	04/AGO	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		8,460.00			
		0408238F 882 IRMA A PELAYO REFRIGERAD Ref. 0000792099 036 00036320500580972116 002601002308040000792099 IRMA AIDE PELAYO MARTINEZ					
04/AGO	04/AGO	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		11,859.99			
		0408238F 886 IRMA A PELAYO HORNO Y RE Ref. 0000793144 036 00036320500580972116 002601002308040000793144 IRMA AIDE PELAYO MARTINEZ					
04/AGO	04/AGO	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		3,150.00			
		0408238F 1330 DAVID S PELAYO HORNO DE Ref. 0000794128 036 00036375500318290714 002601002308040000794128 DAVID SALVADOR MANZANO PELAYO					
04/AGO	04/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		12,180.00			
		F 3 OMAR A DELGADO P ANTENA PTBMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
04/AGO	04/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		896.00			
		F JRX1 EL POTOSI DEDUC U 533 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
04/AGO	04/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		8,397.00		711,214.13	711,214.13
		F PJ14EL POTOSI DEDUC U 454 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
07/AGO	07/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			4,000,000.00		
		3364379PAGO DE QUIMICOS PARA EL AGUA Ref. 0155791699 014 00014375655080496137 20230807400140BET0000433643790 SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANT					
07/AGO	07/AGO	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		542,893.92			

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		0708238F 1482 EPQO GAS CLORO Ref. 0000951270 044 00044741119002188204 002601002308070000951270 EQUIPOS Y PRODUCTOS QUIMICOS DE OCCIDENT				
07/AGO	07/AGO	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0708238F 1479 EPQO POLIMERO CATONICO Ref. 0000951717 044 00044741119002188204 002601002308070000951717 EQUIPOS Y PRODUCTOS QUIMICOS DE OCCIDENT		133,980.00		
07/AGO	07/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS F 11776 NAL QUIM INDUST POLIMEBMRCASH Ref. REFBNTC00779075		532,440.00		
07/AGO	07/AGO	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0708238F 7883 PAULA B GLEZ ROM CEMENT Ref. 0000952944 036 00036375500645582360 002601002308070000952944 PAULA BELEM GONZALEZ ROMERO		100,228.17		
07/AGO	07/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0708238F 2430 SEPEPSA JULIO 23 Ref. 0000955336 014 00014375920006293942 002601002308070000955336 SERVICIOS PRIVADOS EMPRESARIAL		610,250.97		
07/AGO	07/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0708238F 364 JUAN A COSILION ARBITRAJ Ref. 0000957953 072 00072375002424377546 002601002308070000957953 JUAN ARMANDO COSILION LIMON		21,112.00		
07/AGO	07/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS F 386 PUMPS SUPPLY BOMBA CENT BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		332,119.60		
07/AGO	07/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS F 1171 73 79 GG AUTOPARTES BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		40,431.80		
07/AGO	07/AGO	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0708238F 843 849 876 877 TUBERIAS DE Ref. 0000963770 044 00044320256009494026 002601002308070000963770 TUBERIAS DE LA COSTA SA DE CV		64,431.67		2,333,326.00 2,333,326.00
08/AGO	08/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO . RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 3335		6,100.00		
08/AGO	08/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO . RFC CUENTA DE DEPOSITO:LORO840131N96 Ref. 3331		8,076.00		
08/AGO	08/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3337		6,043.49		
08/AGO	08/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS F 2960 MARCO A VILLAFANA MTT CBMRCASH Ref. REFBNTC00779075		55,274.00		
08/AGO	08/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS CUOTAS SIND Q2 JUL 23 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		46,214.44		
08/AGO	08/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS F 264578 A 264781 SERVICIO GASO BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		378,073.16		

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA						SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/AGO	08/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS CAJA AHORRO SIND Q2 JUL23 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		724,673.04			
08/AGO	08/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0808238F 3574 MAJO SISTEMAS MEZCLA AS Ref. 0000008056 072 00072320006745179856 002601002308080000008056 MAJO SISTEMAS CONSTRUCTIVOS S		20,880.00			
08/AGO	08/AGO	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0808238F1328 DAVID S MANZANO P ACC P Ref. 0000021724 036 00036375500318290714 002601002308080000021724 DAVID SALVADOR MANZANO PELAYO		5,519.98			
08/AGO	08/AGO	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0808238F 1335 DAVID S MANZANO MULTIHE Ref. 0000022017 036 00036375500318290714 002601002308080000022017 DAVID SALVADOR MANZANO PELAYO		2,450.00			
08/AGO	08/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0808238F C7971 JHAZIEL U CORDOVA MTT Ref. 0000022703 002 00002375701483089405 002601002308080000022703 JHAZIEL URIEL CORDOVA H		11,774.00			
08/AGO	08/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0808238F 90192 RICARDO VELAZCO MTTO A Ref. 0000023968 002 00002375701664102059 002601002308080000023968 RICARDO VELAZCO FLORES		7,424.00			
08/AGO	08/AGO	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0808238F 894 IRMA AIDE PELAYO SILLAS Ref. 0000025458 036 00036320500580972116 002601002308080000025458 IRMA AIDE PELAYO MARTINEZ		1,520.02			
08/AGO	08/AGO	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0808238F 83778 79 REFACC ALMODOBAR Ref. 0000028638 044 00044375032002965624 002601002308080000028638 REFACCIONES ALMODOBAR SA DE C		35,983.20			
08/AGO	08/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0808238F 41069 41070 GIL E DIAZ C LLA Ref. 0000032411 014 00014375655042241579 002601002308080000032411 GIL ESAUL DIAZ CASTELLON		13,084.00			
08/AGO	08/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0808238F 17703 MIGUEL A BANUELOS L MT Ref. 0000033779 021 00021375040085197796 002601002308080000033779 MIGUEL ANGEL BANUELOS LUNA		7,200.00			
08/AGO	08/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS ESTIMACIONES Y PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00779075			4,000,000.00		
08/AGO	08/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		61,480.00			

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN					
			F 1654 TRAVEL MEDIA MEDIOS DE BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
08/AGO	08/AGO	W01	TRASPASO A TERCEROS F 14802 INNOVA Y DES EN SIS TEBMRCASH Ref. REFBNTC00779075	43,964.00				
08/AGO	08/AGO	W01	TRASPASO A TERCEROS F 16 SIMET HERSOC MICROONDAS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075	5,152.00				
08/AGO	08/AGO	T17	SPEI ENVIADO BAJIO 0808238C SEAPAL 2023 20CSS MIRANDANTE Ref. 0000080101 030 00030741900031034694 002601002308080000080101 MIRANDANTELO CONSTRUCCIONES SA DE CV	880,511.71				
08/AGO	08/AGO	W01	TRASPASO A TERCEROS F 746 77 78 JOSE P SANCHEZ ALVBMRCASH Ref. REFBNTC00779075	15,451.20				
08/AGO	08/AGO	W01	TRASPASO A TERCEROS F 69B4 J ROBERTO RIZO MAT P COBMRCASH Ref. REFBNTC00779075	34,800.00				
08/AGO	08/AGO	W01	TRASPASO A TERCEROS F 35631 32 VALLANTAS DE VTA BMRCASH Ref. REFBNTC00779075	35,060.00				
08/AGO	08/AGO	W01	TRASPASO A TERCEROS F 849 JOSUE URRUTIA MTTO U 406BMRCASH Ref. REFBNTC00779075	2,204.00				
08/AGO	08/AGO	W01	TRASPASO A TERCEROS F AE18 D8D8 CESAR MOLINA MTTO BMRCASH Ref. REFBNTC00779075	10,504.00				
08/AGO	08/AGO	W01	TRASPASO A TERCEROS F 141 JOSE CABRERA L MTTO MAQUBMRCASH Ref. REFBNTC00779075	119,132.00				
08/AGO	08/AGO	T17	SPEI ENVIADO BANORTE 0808238FDA07 MIGUEL A MANZANO KIT REF Ref. 0000088290 072 00072320011888083108 002601002308080000088290 MIGUEL ANGEL MANZANO HERNANDEZ	98,901.60				
08/AGO	08/AGO	T17	SPEI ENVIADO BANORTE 0808238F 17DC MIGUEL A MANZANO KIT RE Ref. 0000088514 072 00072320011888083108 002601002308080000088514 MIGUEL ANGEL MANZANO HERNANDEZ	104,005.60				
08/AGO	08/AGO	T17	SPEI ENVIADO BANORTE 0808238F 3551 TECH RIVIERA HERRAMIEN Ref. 0000088927 072 00072320011121865818 002601002308080000088927 COMERCIALIZADORA TECH RIVIERA	110,781.51				
08/AGO	08/AGO	T17	SPEI ENVIADO BANORTE 0808238F 3550 TECH RIVIERA HERRAMIEN Ref. 0000089260 072 00072320011121865818 002601002308080000089260 COMERCIALIZADORA TECH RIVIERA	75,811.80				

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/AGO	08/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS F 3AF5 JOSE R RIZO ROCHA TEJASBMRCASH Ref. REFBNTC00779075		5,220.00		3,400,057.25	3,400,057.25
09/AGO	09/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS C SEAPAL 2023 15 AD JUAN C GARBMRCASH Ref. REFBNTC00779075		856,012.44			
09/AGO	09/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3334		684.87			
09/AGO	09/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3340		9,362.40			
09/AGO	09/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3299		369.00			
09/AGO	09/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3333		2,032.64			
09/AGO	09/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0908238F244 CORP JUR STA MA LOMELI AS Ref. 0000199968 014 00014375920004053508 002601002308090000199968 CORPORATIVO JURIDICO SANTA MARIA LOMELIS		174,000.00			
09/AGO	09/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0908238F245 CORP JUR STA MA LOMELI AS Ref. 0000201340 014 00014375920004053508 002601002308090000201340 CORPORATIVO JURIDICO SANTA MARIA LOMELIS		174,000.00			
09/AGO	09/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0908238F 1627 FCO JAVIER VALLEJO HONO Ref. 0000202077 014 00014375566915370006 002601002308090000202077 FRANCISCO JAVIER VALLEJO CORON		30,000.00			
09/AGO	09/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS F 1234 MARCO A INIGUEZ LLANTASBMRCASH Ref. REFBNTC00779075		12,800.00			
09/AGO	09/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0908238F 1483 GLV AUDITORES CAPACITAC Ref. 0000207042 072 00072320004578850920 002601002308090000207042 GLV AUDITORES Y ABOGADOS SC		145,000.00		1,995,795.90	1,995,795.90
10/AGO	10/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS F 264819 A 265029 SERVICIO BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		479,667.87			
10/AGO	10/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1008238F 2899 SERV TORRES 10COMBUSTIB Ref. 0000397094 014 00014320655048547264 002601002308100000397094 SERVICIO TORRES DIEZ SA DE CV		125,054.13			
10/AGO	10/AGO	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 1008238F 108 PAULA B GLEZ R MAT CONST Ref. 0000410826 036 00036375500645582360 002601002308100000410826 PAULA BELEM GONZALEZ ROMERO		70,749.30			
10/AGO	10/AGO	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		70,749.30		1,249,575.30	1,249,575.30

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN					
			1008238F477C PAULA B GLEZ ROM MAT CON Ref. 0000411535 036 00036375500645582360 002601002308100000411535 PAULA BELEM GONZALEZ ROMERO					
11/AGO	14/AGO	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO AGO11 09:18 MEXICO		40,000.00			
11/AGO	11/AGO	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3348	7,700.00				
11/AGO	11/AGO	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3346	40,000.00				
11/AGO	11/AGO	W42	TRASPASO ENTRE CUENTAS CFE Y ESTIMACIONES DE OBRA BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		11,000,000.00			
11/AGO	11/AGO	T17	SPEI ENVIADO BANORTE 1108238C SEAPAL 2023 14-2CSS CORAL E Ref. 0000604982 072 00072560012329604656 002601002308110000604982 CORAL ELIZABETH DELGADO MEJIA	2,347,181.79				
11/AGO	11/AGO	P14	CFE SUMINISTRADOR DE REF:B7120SEAPA4 CIE:1404989 Ref. GUIA:0164217	2,712,280.00				
11/AGO	11/AGO	P14	CFE SUMINISTRADOR DE REF:B7120SEAPA4 CIE:1404989 Ref. GUIA:0166388	4,642,184.00				
11/AGO	11/AGO	P14	CFE SUMINISTRADOR DE REF:B7120SEAPA4 CIE:1404989 Ref. GUIA:0167805	964,588.00				
11/AGO	11/AGO	P14	CFE SUMINISTRADOR DE REF:B7120SEAPA4 CIE:1404989 Ref. GUIA:0170590	553,599.00				
11/AGO	11/AGO	P14	CFE SUMINISTRADOR DE REF:B7120SEAPA4 CIE:1404989 Ref. GUIA:0172909	131,463.00				
11/AGO	11/AGO	P14	CFE SUMINISTRADOR DE REF:B7120SEAPA4 CIE:1404989 Ref. GUIA:0174383	815.00				
11/AGO	11/AGO	T17	SPEI ENVIADO INBURSA 1108238F B8DA PAULA B GLEZ ROM MAT P Ref. 0000671838 036 00036375500645582360 002601002308110000671838 PAULA BELEM GONZALEZ ROMERO	20,882.10				
11/AGO	11/AGO	T17	SPEI ENVIADO INBURSA 1108238F 2195 PAULA B GLEZ ROM MAT CO Ref. 0000672780 036 00036375500645582360 002601002308110000672780 PAULA BELEM GONZALEZ ROMERO	29,873.56				
11/AGO	11/AGO	T17	SPEI ENVIADO BANORTE 1108238F C279 MIGUEL A MANZANO LLAVES Ref. 0000685387 072 00072320011888083108 002601002308110000685387 MIGUEL ANGEL MANZANO HERNANDEZ	52,704.00				
11/AGO	11/AGO	T17	SPEI ENVIADO BANORTE 1108238F 18C1 MIGUEL A MANZANO LLAVES Ref. 0000686212 072 00072320011888083108 002601002308110000686212 MIGUEL ANGEL MANZANO HERNANDEZ	68,630.24				
11/AGO	11/AGO	W01	TRASPASO A TERCEROS	83,096.83				

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		F 5BB5 JOSE CABRERA VALVULA DEBMRCASH Ref. REFBNTC00779075				
11/AGO	11/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS F 68F JOSE CABRERA VALVULAS EXBMRCASH Ref. REFBNTC00779075		105,090.25		
11/AGO	11/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS F 7DEA ROBERTO DIAZ A ACEITE HBMRCASH Ref. REFBNTC00779075		84,000.24		
11/AGO	11/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS F EFA ROBERTO DIAZ A LUBRCANTEBMRCASH Ref. REFBNTC00779075		103,199.40		
11/AGO	11/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS F 59F6 ROBERTO DIAZ A ACEITE PBMRCASH Ref. REFBNTC00779075		101,400.24		
11/AGO	11/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS F 737 EFRAIN SANCHEZ AVALUOS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		49,799.99	191,087.66	151,087.66
14/AGO	14/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 3342		2,044.19		
14/AGO	14/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAPA6412024Z2 Ref. 3314		2,053.64		
14/AGO	14/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPC130227L99 Ref. 3341		3,504.00		
14/AGO	14/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1261CENTRO FINANCIERO Ref. 3345		130,607.00		
14/AGO	14/AGO	C68 COMISION CERTIFICACION Ref. 3345		162.00		
14/AGO	14/AGO	C69 IVA COM. CERTIFICACION Ref. 3345		25.92		
14/AGO	14/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRAPS CTA SEAPAL PROVEE BMRCASH Ref. REFBNTC00779075			3,000,000.00	
14/AGO	14/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3320		5,542.39		
14/AGO	14/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 14082380F 0CF4 FRATAMICARA AUDI INT O Ref. 0000928453 014 00014320655095273413 002601002308140000928453 FRATAMICARA SA DE CV		58,000.00		
14/AGO	14/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1408238F B106 BERUMEN MEDIOS DE C Ref. 0000929217 014 00014375605920865001 002601002308140000929217 CRISTIAN MISSAEL BERUMEN		94,668.75		
14/AGO	14/AGO	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 1408238F 2350 PAULA B GLEZ R CEMENTO Ref. 0000930531 036 00036375500645582360 002601002308140000930531 PAULA BELEM GONZALEZ ROMERO		70,749.30		
14/AGO	14/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		99,017.60	2,724,712.87	2,724,712.87



No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		F A14540 ONNOVACION Y DES SISTBMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
15/AGO	15/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3349		4,981.48			
15/AGO	15/AGO	C12 COSTO CHEQUERA ESPECIAL Ref. SUC. 2254		22,508.00			
15/AGO	15/AGO	C99 IVA CHEQUERA ESPECIAL 16% Ref. SUC. 2254		3,601.28			
15/AGO	15/AGO	T20 SPEI RECIBIDO AZTECA 0756872regresion del pago mayo junio Ref. 0180497858 127 00127375001723656021 2308150103957467461 CRUZ MONTES ERNESTO SAMUEL			58,000.00		
15/AGO	15/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3339		5,457.00			
15/AGO	15/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1508238PENSION Q1 AGO 23 Ref. 0000189042 021 00021375062048770646 002601002308150000189042 YURITZI ITZIGUERY ALCARAZ DIAZ		3,207.99			
15/AGO	15/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1508238PENSION Q1 AGO 23 Ref. 0000190537 137 00137375100242332571 002601002308150000190537 GUADALUPE SANCHEZ ROMAN		350.00			
15/AGO	15/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1508238PENSION Q1 AGO 23 Ref. 0000191358 002 00002375701659050572 002601002308150000191358 MICHELLE ALEJANDRA VALDOVINOS		2,310.30			
15/AGO	15/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1508238PENSION Q1 AGO 23 Ref. 0000191783 137 00137534101899677351 002601002308150000191783 JESSICA ALEJANDRA ESTRADA REYE		1,774.31			
15/AGO	15/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1508238PENSION Q1 AGO 23 Ref. 0000192057 002 00002375904841785685 002601002308150000192057 MELISSA FERNANDA CUEVAS GORDIAN		3,188.50			
15/AGO	15/AGO	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1508238PENSION Q1 AGO 23 Ref. 0000192571 127 00127375013934116694 002601002308150000192571 ELIZABETH TORRES LANGARICA		1,924.91			
15/AGO	15/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION Q1 AGO 23 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		2,830.74			
15/AGO	15/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION Q1 AGO 23 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		1,095.60			
15/AGO	15/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		738,751.41			

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		1508238C SEAPAL 2023 05 CSS GRUPO AB Ref. 0000197768 002 00002320056955908400 002601002308150000197768 GRUPO AB CONSTRUCTOR SA DE CV					
15/AGO	15/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,736.78			
		PENSION Q1 AGO 23 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
15/AGO	15/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,000.00			
		PENSION Q1 AGO 23 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
15/AGO	15/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,200.60			
		PENSION Q1 AGO 23 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
15/AGO	15/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,060.70			
		PENSION Q1 AGO 23 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
15/AGO	15/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		22,742.00			
		1508238F 41071 72 73 75 GIL ESAUL D L Ref. 0000208727 014 00014375655042241579 002601002308150000208727 GIL ESAUL DIAZ CASTELLON					
15/AGO	15/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		22,742.00			
		1508238F 41076 77 78 79 GIL ESAUL D L Ref. 0000209460 014 00014375655042241579 002601002308150000209460 GIL ESAUL DIAZ CASTELLON					
15/AGO	15/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		39,358.80			
		F 10249 50 51 59 73 GG AUTOPARBMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
15/AGO	15/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		72,076.29			
		F 6112 SOLUC TEC INT BAHIA CAMBMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
15/AGO	15/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,289.60			
		F 779 JOSE P SANCHEZ A MTTO VEBMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
15/AGO	15/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		29,180.00			
		1508238F 107 108 FUEL INJECTION LLANT Ref. 0000214393 014 00014375655056451041 002601002308150000214393 FUEL INYECTION AND TIRES SA DE					
15/AGO	15/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		5,776.80			
		1508238F 2385 JOSE O JIMENEZ AIRE A D Ref. 0000216381 014 00014375655088450609 002601002308150000216381 JOSE OMAR JIMENEZ RODRIGUEZ					
15/AGO	15/AGO	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		2,134.40			
		1508238F 84002 REF ALMODOBAR SERV U 2 Ref. 0000216853 044 00044375032002965624 002601002308150000216853 REFACCIONES ALMODOBAR SA DE C					
15/AGO	15/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		102,636.80			
		F SH12 SIMETRIA HERSOC MARTILLBMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
15/AGO	15/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		49,956.75			

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			F SH10 SIMETRIA HERSONC HIDROLBMRCASH Ref. REFBNTC00779075				
15/AGO	15/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		53,302.00			
		F 1245 ALBERTO PEREZ JUNTAS BABMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
15/AGO	15/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		24,244.00			
		F 1271 GG AUTOPARTES BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
15/AGO	15/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,067.64		1,548,226.19	1,548,226.19
		F 76153 150 PINTACOLOR OCCTE BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,696.92			
		F 2409 ROBERTO VALDEZ FORMTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
16/AGO	16/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		15,776.00			
		1608238F 4446 AXEL E MEZA M ARBITRAJE Ref. 0000401801 014 00014375606151360963 002601002308160000401801 AXEL EDUARDO MEZA MACIAS					
16/AGO	16/AGO	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		11,250.84			
		1608238F 830 IRMA A PELAYO ACC COMEDO Ref. 0000403999 036 00036320500580972116 002601002308160000403999 IRMA AIDE PELAYO MARTINEZ					
16/AGO	16/AGO	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		29,000.00			
		1608238F CEA31 ERNESTO S CRUZ M MEDIO Ref. 0000404868 127 00127375001723656021 002601002308160000404868 ERNESTO SAMUEL CRUZ MONTES					
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,480.00			
		F 5028 ALDO A MTZ G ALIMENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
16/AGO	16/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		3,863.50			
		1608238F274634 CREMERIA VERSALLES Ref. 0000406703 014 00014375655008178152 002601002308160000406703 CREMERIA VERSALLES SA DE CV					
16/AGO	16/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		620.60			
		1608238F280205 CREMERIA VERSALLES Ref. 0000407576 014 00014375655008178152 002601002308160000407576 CREMERIA VERSALLES SA DE CV					
16/AGO	16/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		4,986.30			
		1608238F 280207 CREMERIA VERSALLES Ref. 0000408006 014 00014375655008178152 002601002308160000408006 CREMERIA VERSALLES SA DE CV					
16/AGO	16/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		6,927.50			
		1608238F 281468 CREMERIA VERSALLES Ref. 0000408642 014 00014375655008178152 002601002308160000408642					

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			CREMERIA VERSALLES SA DE CV				
16/AGO	16/AGO	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 1608238F 1336 1338 DAVID S MANZANO P Ref. 0000411618 036 00036375500318290714 002601002308160000411618 DAVID SALVADOR MANZANO PELAYO		12,055.41			
16/AGO	16/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1608238F 8280 MIGUELA A QUEZADA ALIME Ref. 0000412234 014 00014375655059336325 002601002308160000412234 MIGUEL ALEJANDRO QUEZADA ROJO		48,076.92			
16/AGO	16/AGO	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 1608238F 1339 A 1345 DAVID S MANZANO Ref. 0000413689 036 00036375500318290714 002601002308160000413689 DAVID SALVADOR MANZANO PELAYO		15,550.06			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS F 3357 LUIS R TOPETE ACC COMPBMCASH Ref. REFBNTC00779075		7,200.00			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS F 162120 211 335 TUBER INDUSTRBMCASH Ref. REFBNTC00779075		63,211.02			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS F 9 FCO ISAAC BELTRAN REP CANABMRCASH Ref. REFBNTC00779075		7,888.00			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS F 4419 ROSA E VALDIVIA ACC LIMBMRCASH Ref. REFBNTC00779075		6,044.81			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS F CDB3E PAOLA L URENA RTA IXTABMRCASH Ref. REFBNTC00779075		3,247.65			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS F 6350 SUIT OP PAC RTA CURSOS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		32,000.00			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS F 6346 SUIT OP PAC EVEN SECRETBMRCASH Ref. REFBNTC00779075		50,000.00			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS F 6349 SUIT OP PAC RTA CURSOS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		32,000.00			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS F 0A4 JOSE CABRERA L TUBO PVC BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		76,876.05			
16/AGO	16/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS F 6A82 ROBETO DIAZ A LADRILLO BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		40,368.00			
16/AGO	16/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1608238F 2292570 PANAMERICANO Ref. 0000421097 002 00002180087005054060 002601002308160000421097		22,057.20			

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/AGO	16/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1608238F2581478 CREMERIA VERSALLES Ref. 0000421355 014 00014375655008178152 002601002308160000421355 CREMERIA VERSALLES SA DE CV		418.50		1,051,630.91	1,051,630.91
17/AGO	17/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3356		8,830.00			
17/AGO	17/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS IMSS E IMPTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075			4,000,000.00		
17/AGO	17/AGO	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SIPARE B9850066109 202307 411308 Ref. 229N154817		2,222,816.64			
17/AGO	17/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS F 739 EFRAIN SANCHES AVALUOS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		74,899.99			
17/AGO	17/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1708238F 2904 TORRES DIEZ Ref. 0000565162 014 00014320655048547264 002601002308170000565162 SERVICIO TORRES DIEZ SA DE CV		131,809.36			
17/AGO	17/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1708238F 283 AURA UNO CREAT MEDIOS IM Ref. 0000566406 014 00014375655053062103 002601002308170000566406 AURA UNO CREATIVOS EN VALLARTA S DE RL D		22,040.00			
17/AGO	17/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS F 1252 53 54 55 GG AUTOPA BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		33,286.20			
17/AGO	17/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS F 1174 75 76 78 1369 GG AUTOPABMRCASH Ref. REFBNTC00779075		35,078.40			
17/AGO	17/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS F 1256 57 58 GG AUTOPARTES BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		6,113.20			
17/AGO	17/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1708238F 7634 35 36 37 38 GERARDO MTZ Ref. 0000569337 014 00014375655040207133 002601002308170000569337 GERARDO MARTINEZ GARCIA		19,702.60			
17/AGO	17/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS F 144 45 46 47 48 MIGUEL A GTZBMRCASH Ref. REFBNTC00779075		18,698.04			
17/AGO	17/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1708238F 454 JSET GROUP MTTTO VEHIC Ref. 0000571655 072 00072375010581743050 002601002308170000571655 JSET GROUP SA DE CV		73,776.00			
17/AGO	17/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS F 398 PUMPS SUPPLY MOTOR SUMERBMRCASH Ref. REFBNTC00779075		108,062.12			
17/AGO	17/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1708238F C9AC MATEO GARCIA RTA PORTAL Ref. 0000572894 072 00072375002706721564		14,917.50			

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002308170000572894 MATEO GARCIA RODRIGUEZ					
17/AGO	17/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS BANOBRAS MENS 116 AGO 23 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		461,898.46			
17/AGO	17/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO IMPUESTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075			2,300,000.00		
17/AGO	17/AGO	P14 SAT REF:04234WS6320039590439 CIE:0844985 Ref. GUIA:2644169		47,944.00			
17/AGO	17/AGO	P14 SAT REF:04234WU8040039598471 CIE:0844985 Ref. GUIA:2647326		2,187,806.00			
17/AGO	17/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS F 3345 LUI R TOPETE EPO COMPUTBMRCASH Ref. REFBNTC00779075		1,108,812.95		775,139.45	775,139.45
18/AGO	18/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO PROV Y SINDICATO BMRCASH Ref. REFBNTC00779075			3,000,000.00		
18/AGO	18/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS CUOTAS SIND Q1 AGO 23 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		44,030.57			
18/AGO	18/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS CAJA AHORRO SIN Q1 AGO 23 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		733,535.41			
18/AGO	18/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1808238F 8216 MIGUEL A QUEZADA ALIMEN Ref. 0000710228 014 00014375655059336325 002601002308180000710228 MIGUEL ALEJANDRO QUEZADA ROJO		62,853.25			
18/AGO	18/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1808238F 65410 JAIME LUNA R TUBOS Y C Ref. 0000710810 030 00030375900003518695 002601002308180000710810 JAIME LUNA RAMIREZ		7,413.00			
18/AGO	18/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1808238F 26 ESTRATEGIA Y PROF TALLER Ref. 0000745242 002 00002180700874118757 002601002308180000745242 ESTRATEGIA Y PROFESIONALIZACION MUNICIPA		1,200.00			
18/AGO	18/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS PJ15 POLIZA SEG U 539 POTOSI BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		4,211.62			
18/AGO	18/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1808238F 2141 LORENA M MICHEL ALIMENT Ref. 0000748338 002 00002375701506164582 002601002308180000748338 MIREYA LORENA MICHEL CRISOSTO		6,300.00			
18/AGO	18/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1808238F 2164 MIREYA L MICHEL ALIMENT Ref. 0000754622 002 00002375701506164582 002601002308180000754622 MIREYA LORENA MICHEL CRISOSTO		92,610.00			
18/AGO	18/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1808238F 71602 OP DE FRUTAS SELECTAS Ref. 0000756168 072 00072375005832220282 002601002308180000756168		51,284.07			

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN					
			OPERADORA DE FRUTAS SELECTAS G					
18/AGO	18/AGO	W01	TRASPASO A TERCEROS	27,840.00				
			F 1656 TRAVEL MEDIA BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
18/AGO	18/AGO	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX	39,050.00				
			1808238F 2007 2009 SANDRA LUNA MANGUE Ref. 0000759990 002					
			00002375701217037597					
			002601002308180000759990					
			SANDRA LUNA AYALA					
18/AGO	18/AGO	T17	SPEI ENVIADO BANORTE	99,910.80				
			1808238F3E12 MIGUEL A MANZANO REF P B Ref. 0000762826 072					
			00072320011888083108					
			002601002308180000762826					
			MIGUEL ANGEL MANZANO HERNANDEZ					
18/AGO	18/AGO	W01	TRASPASO A TERCEROS	30,260.92				
			F 43491 SIMON RMZ S ACC LIMPOIBMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
18/AGO	18/AGO	W01	TRASPASO A TERCEROS	83,818.02				
			F 161675 1788 2121 TUB INDUSTRBMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
18/AGO	18/AGO	W01	TRASPASO A TERCEROS	25,745.74				
			F 162234 TUBERIAS INDUSTRIALESBMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
18/AGO	18/AGO	W01	TRASPASO A TERCEROS	6,513.10				
			F 162221 TUBERIAS INDUSTRIALESBMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
18/AGO	18/AGO	W01	TRASPASO A TERCEROS	41,386.57				
			F 162214 TUBERIAS INDUSTRIALESBMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
18/AGO	18/AGO	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	179,104.00				
			1808238F 1219 1220 TOPRANK ACC Y HER Ref. 0000780193 014					
			00014375655084997056					
			002601002308180000780193					
			COMERCIALIZADORA TOPRANK SA DE					
18/AGO	18/AGO	W01	TRASPASO A TERCEROS	32,000.00				
			F 6347 SUIT OPERADORA RTA CURSBMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
18/AGO	18/AGO	W01	TRASPASO A TERCEROS	32,000.00				
			F 6348 OPERAD RTA P CURSOS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
18/AGO	18/AGO	W01	TRASPASO A TERCEROS	34,000.01				
			F 6351 SUIT OPERADORA RTA CURSBMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
18/AGO	18/AGO	W01	TRASPASO A TERCEROS	34,000.01				
			F 6352 SUITES OPERADORA DEL P BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
18/AGO	18/AGO	W01	TRASPASO A TERCEROS	6,235.00				
			F 103394 MA EUGENIA ALBARRAN BBMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
18/AGO	18/AGO	W01	TRASPASO A TERCEROS	28,768.00				
			F 4057 REFAMARE ACC P REP FUG BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/AGO	18/AGO	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 1808238F14889 EPOS. Y PROD Q OCTE HI Ref. 0000825270 044 00044741119002188204 002601002308180000825270 EQUIPOS Y PRODUCTOS QUIMICOS DE OCCIDENT		508,587.50			
18/AGO	18/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1808238F 997 PROD DUBLIN LONAS IMPRES Ref. 0000827536 014 00014320655094527445 002601002308180000827536 PRODUCTORA DUBLIN SA DE CV		29,000.00			
18/AGO	18/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1808238F 282358 CREMERIA VERSALLES Ref. 0000828523 014 00014375655008178152 002601002308180000828523 CREMERIA VERSALLES SA DE CV		4,204.50			
18/AGO	18/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS F2173 KARLA HDZ NUNEZ FUMIGACIBMRCASH Ref. REFBNTC00779075		48,720.00			
18/AGO	18/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS F 3365 LUIS R TOPETE LAPTOP LEBMRCASH Ref. REFBNTC00779075		34,817.40			
18/AGO	18/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS F 28434 JOAQUIN MEDINA RTA IMPBMRCASH Ref. REFBNTC00779075		53,810.67			
18/AGO	18/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS F 28435 JOQUIN MEDINA IMPRESIOBMRCASH Ref. REFBNTC00779075		28,710.00		1,363,219.29	1,363,219.29
21/AGO	21/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 3353		6,741.00			
21/AGO	21/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2108238F1799 ITALMEX REP BANQUIETA Ref. 0000926460 014 00014375655068150518 002601002308210000926460 9ITALMEX MARMOLES Y ACABADOS		9,200.00			
21/AGO	21/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1261CENTRO FINANCIERO Ref. 3359		75,398.00			
21/AGO	21/AGO	C68 COMISION CERTIFICACION Ref. 3359		162.00			
21/AGO	21/AGO	C69 IVA COM. CERTIFICACION Ref. 3359		25.92			
21/AGO	21/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS SISTEMA DE AGUA POTA BLE DRENABMRCASH Ref. REFBNTC00779075			4,000,000.00		
21/AGO	21/AGO	P14 SAT REF:042300VJ753339679476 CIE:0844985 Ref. GUIA:3806308		10,859.00			
21/AGO	21/AGO	P14 SAT REF:042300TP613339674497 CIE:0844985 Ref. GUIA:3831916		473,457.00			
21/AGO	21/AGO	P14 SAT REF:042300TN703339677490 CIE:0844985 Ref. GUIA:3836690		597,332.00			
21/AGO	21/AGO	P14 SAT		1,166,018.00			

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	SALDO
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			REF:042300VG553339677465 CIE:0844985 Ref. GUIA:3841013				
21/AGO	21/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		300.00			
		2108238F 65410 JAIME LUNA R COMPLEMEN Ref. 0000004763 030					
		00030375900003518695					
		002601002308210000004763					
		JAIME LUNA RAMIREZ					
21/AGO	21/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO		32,764.20			
		2108238F C7139 MA JULIA ESCOBAR EVENT Ref. 0000005280 058					
		00058375000000840138					
		002601002308210000005280					
		MARIA JULIA ESCOBAR CURIEL					
21/AGO	21/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		3,439.27			
		2108238F 66382 JAIME LUNA RMZ TUBOS C Ref. 0000005773 030					
		00030375900003518695					
		002601002308210000005773					
		JAIME LUNA RAMIREZ					
21/AGO	21/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		345,495.75			
		F 265064 A 265284 SERVIGASO BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
21/AGO	21/AGO	P14 TELEFONOS DE MEXICO		44,374.18			
		REF:02914623063851022105 CIE:0624101 Ref. GUIA:4027795					
21/AGO	21/AGO	P14 TELEFONOS DE MEXICO		39,517.56		2,558,135.41	2,558,135.41
		REF:02914623063851022105 CIE:0624101 Ref. GUIA:4028659					
22/AGO	22/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		8,075.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:LORO840131N96 Ref. 3357					
22/AGO	22/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		3,735.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 3351					
22/AGO	22/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			3,000,000.00		
		PAGO CONAGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
22/AGO	22/AGO	P14 SAT		8,865.00			
		REF:042300YT623339677404 CIE:0844985 Ref. GUIA:4288031					
22/AGO	22/AGO	P14 SAT		495,140.00			
		REF:042300XA893339679479 CIE:0844985 Ref. GUIA:4290671					
22/AGO	22/AGO	P14 SAT		581,920.00			
		REF:042300X9443339671464 CIE:0844985 Ref. GUIA:4298987					
22/AGO	22/AGO	P14 SAT		1,117,582.00			
		REF:042300YS233339673463 CIE:0844985 Ref. GUIA:4305367					
22/AGO	22/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		15,839.80			
		F 1387 88 89 90 GGAUTOPART BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
22/AGO	22/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		19,534.40			
		F 1383 84 85 86 GG AUTOPART BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
22/AGO	22/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		34,527.40			
		F 1375 76 77 78 GG AUTOPARTES BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
22/AGO	22/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		40,315.80			
		F 1379 80 81 82 GG AUTOPARTESBMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
22/AGO	22/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		28,582.40			
		F149 A 154 MIGUEL A GTZ NAVA BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
22/AGO	22/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		32,422.00			

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		F 2036 MIGUEL GLEZ G REP U380BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
22/AGO	22/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2208238F 67081 MAGDALENA F MENDEZ LLA Ref. 0000128553 002 00005204165867643698 002601002308220000128553 MAGDALENA FLOR MENDEZ JUAREZ		4,234.00			
22/AGO	22/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS F 855 56 58 JOSUE URRUTIA T BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		8,352.00			
22/AGO	22/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS F 35847 VALLANTAS DE VTA LLANTBMRCASH Ref. REFBNTC00779075		23,700.00			
22/AGO	22/AGO	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 2208238F 84097 REFACC ALMODOBAR Ref. 0000132513 044 00044375032002965624 002601002308220000132513 REFACCIONES ALMODOBAR SA DE C		6,728.00			
22/AGO	22/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2208238F 109 FUEL INJECTION LLANTAS V Ref. 0000133258 014 00014375655056451041 002601002308220000133258 FUEL INYECTION AND TIRES SA DE		16,600.00			
22/AGO	22/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2208238F 82613 SUSANA VILLASENOR MTTO Ref. 0000134289 014 00014375655045133422 002601002308220000134289 SUSANA LIZETTE VILLASENOR SANC		2,920.00			
22/AGO	22/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2208238F 2388 JOSE O RGUEZ INSTAL AIR Ref. 0000136864 014 00014375655088450609 002601002308220000136864 JOSE OMAR JIMENEZ RODRIGUEZ		23,200.00			
22/AGO	22/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2208238F 5606 5607 MARIO ALVARES REP Ref. 0000138699 002 00002375700258832820 002601002308220000138699 MARIO ALVAREZ ALANIS		9,618.32		3,076,244.29	3,076,244.29
23/AGO	23/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:CUMF760116BH0 Ref. 3355		8,303.00			
23/AGO	23/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:TOVA860418QW4 Ref. 3354		8,303.00			
23/AGO	23/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 3338		4,550.00			
23/AGO	23/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3325		5,568.00			
23/AGO	23/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS FJ16SEG EL POTOSI DED U 524 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		6,999.00			
23/AGO	23/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2308238F 587 LORENA GTZ MOGUEL MEDIOS Ref. 0000259928 072 00072375002170197290		69,600.00			

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002308230000259928					
		LORENA GUTIERREZ MOGUEL					
23/AGO	23/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		104,400.00			
		F 1655 PROD TRAVEL MEDIA BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
23/AGO	23/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		74,240.00			
		2308238F 2131 JORGE A AVILES RENTA GR Ref. 0000261686 002					
		00002375700461993572					
		002601002308230000261686					
		JORGE ARMANDO AVILES CASTILLO					
23/AGO	23/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,469.40			
		F 8910 PROD MAD CUALE CIMBRA MBMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
23/AGO	23/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		104,400.00			
		F 11 ROSA I RGUEZ C MEDIOS DIFBMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
23/AGO	23/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,262.00			
		F D0D4 CESAR MOLINA MAT CONSTRBMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
23/AGO	23/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		109,979.60			
		F 14720 INNOV Y DES SIS TORRE BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
23/AGO	23/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		192,243.30			
		F 17 18 SIMETRIA HERSOC REFACBMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
23/AGO	23/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		75,284.00			
		F 14805 INNOV Y DES SIS RADIOSBMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
23/AGO	23/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		57,681.00			
		F1246 ALBERTO PEREZ M EMPAQUESBMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
23/AGO	23/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,060.00			
		F 50279 MA CARMEN ARCE MTTTO 2 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
23/AGO	23/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		17,226.00		2,225,675.99	2,225,675.99
		2308238F 7B9 RICARDO VELAZCO MINISPLI Ref. 0000268688 002					
		00002375701664102059					
		002601002308230000268688					
		RICARDO VELAZCO FLORES					
24/AGO	24/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		3,289.00			
		Ref. 3362					
24/AGO	24/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		15,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3350					
24/AGO	24/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		20,823.16			
		2408238F 63816 17 18 19 J J RMZ BRION Ref. 0000367738 072					
		00072320008524627718					
		002601002308240000367738					
		JOSE DE JESUS RAMIREZ BRIONES					
24/AGO	24/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO		4,872.00			
		2408238F 9494 ANA KAREN MUNOZ ALIMENT Ref. 0000369264 058					
		00058375000005339657					

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002308240000369264 ANA KAREN MUNOZ GONZALEZ					
24/AGO	24/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2408238F 2045 MIREYA MICHEL C ALIMENT Ref. 0000371253 002 00002375701506164582 002601002308240000371253 MIREYA LORENA MICHEL CRISOSTO		6,300.00			
24/AGO	24/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2408238F7012 APSI MTTO SIST RH Ref. 0000372121 072 00072320004854549780 002601002308240000372121 ADMINISTRACION Y PROCESOS SIST		20,610.98			
24/AGO	24/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2408238F 1736 CONCRETERA RT Ref. 0000373211 072 00072375011565810500 002601002308240000373211 CONCRETERA RT SA DE CV		23,800.00			
24/AGO	24/AGO	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 2408238F901 IRMA A PELAYO MTZ GARRAFO Ref. 0000373957 036 00036320500580972116 002601002308240000373957 IRMA AIDE PELAYO MARTINEZ		4,140.16			
24/AGO	24/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2408238F D67F IVANA G DE LUNA VALVULA Ref. 0000377610 072 00072375012197555326 002601002308240000377610 IVANA GABRIELA DE LUNA MANZANO		105,090.26			
24/AGO	24/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2408238F 59 60 IVANA DE LUNA MAT ELEC Ref. 0000380993 072 00072375012197555326 002601002308240000380993 IVANA GABRIELA DE LUNA MANZANO		71,336.30			
24/AGO	24/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2408238F 65028 SILVINO RGUEZ C REFA A Ref. 0000404973 014 00014375605635282966 002601002308240000404973 SILVINO RODRIGUEZ CASTILLO		21,367.20			
24/AGO	24/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS F 162466 467 TUBERIAS INDUSTRIBMRCASH Ref. REFBNTC00779075		21,732.57			
24/AGO	24/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS F FE21 CESAR MOLINA MANGUERAS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		11,684.00			
24/AGO	24/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS F 1409 GG AUTOPARTES BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		19,836.00			
24/AGO	24/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2408238F 2453 SEPEPSA AGOS 23 Ref. 0000413625 014 00014375920006293942 002601002308240000413625 SERVICIOS PRIVADOS EMPRESARIAL		610,250.97			
24/AGO	24/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		109,321.43		1,156,221.96	1,156,221.96

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA			SALDO
OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
	2408238F GAP 33 GUSTAVO A PEREZ Ref. 0000425476 014		
	00014320606210662670		
	002601002308240000425476		
	GUSTAVO ALEJANDRO PEREZ ARAIZA		
25/AGO	25/AGO T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		119,707.69
	2508238F2908 TORRES DIEZ COMBUSTIBLE Ref. 0000683602 014		
	00014320655048547264		
	002601002308250000683602		
	SERVICIO TORRES DIEZ SA DE CV		
25/AGO	25/AGO P14 CFE SUMINISTRADOR DE		17,837.00
	REF:B7120SEAPA4 CIE:1404989 Ref. GUIA:5691084		
25/AGO	25/AGO W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS		3,000,000.00
	PAGO TOKA Y PROVEED BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		
25/AGO	25/AGO T17 SPEI ENVIADO STP		989,885.00
	2508238F 58380 TOKA INTERN VALES EMPL Ref. 0000694886 646		
	00646180138010053109		
	002601002308250000694886		
	TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV		
25/AGO	25/AGO T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		71,280.00
	2508238F 114 115 FUEL INJECTION LLANT Ref. 0000696467 014		
	00014375655056451041		
	002601002308250000696467		
	FUEL INYECTION AND TIRES SA DE		
25/AGO	25/AGO T17 SPEI ENVIADO BANORTE		30,810.00
	2508238F AT ABRAHAM VELAZCO ALIMENTOS Ref. 0000698226 072		
	00072375012146821108		
	002601002308250000698226		
	ABRAHAM VELAZCO SEGURA		
25/AGO	25/AGO T17 SPEI ENVIADO BAJIO		2,506.30
	2508238F 65999 JAIME LUNA R MATERIAL Ref. 0000699398 030		
	00030375900003518695		
	002601002308250000699398		
	JAIME LUNA RAMIREZ		
25/AGO	25/AGO T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		36,540.00
	2508238F 1602 1603 JESUS FDO REYES LO Ref. 0000699905 014		
	00014375566509438257		
	002601002308250000699905		
	JESUS FERNANDO REYES PEREZ		
25/AGO	25/AGO W01 TRASPASO A TERCEROS		10,000.01
	F 92B5 RENTA IXTAPA MA CARMEN BMRCASH Ref.		
	REFBNTC00779075		
25/AGO	25/AGO W01 TRASPASO A TERCEROS		8,747.56
	F 1033963 95 MA EUGENI ALB BOTBMRCASH Ref.		
	REFBNTC00779075		
25/AGO	25/AGO W01 TRASPASO A TERCEROS		101,384.00
	F 15265 JOSE CABRERA MINSPLIT BMRCASH Ref.		
	REFBNTC00779075		
25/AGO	25/AGO W01 TRASPASO A TERCEROS		40,994.40
	F 3385 LUIS R TOPETE SCANNER BMRCASH Ref.		
	REFBNTC00779075		

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/AGO	25/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS F 780 JOSE P SANCHEZ MTTO U367BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		7,632.80			
25/AGO	25/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2508238F 1915 TECNOUBIC SAT GPS FLOTI Ref. 0000710181 014 00014375655068561576 002601002308250000710181 TECNOUBICACION SATELITAL SAS		5,278.00		2,713,619.20	2,713,619.20
28/AGO	28/AGO	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 2808238F 87A9A PAULA B GLEZ R MAT P C Ref. 0000892020 036 00036375500645582360 002601002308280000892020 PAULA BELEM GONZALEZ ROMERO		70,749.30			
28/AGO	28/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS C SEAPAL 2022 32 LP GB CONSTRUBMRCASH Ref. REFBNTC00779075		804,245.77			
28/AGO	28/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2808238F T3 TATUKI COURET SOPORTE SIS Ref. 0000894790 072 00072730008846416349 002601002308280000894790 COURET VAZQUEZ TATUKI CESAR AD		75,400.00		1,763,224.13	1,763,224.13
29/AGO	29/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 3360		5,876.00			
29/AGO	29/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 3363		6,518.20			
29/AGO	29/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS F 265320 A 265495 SERVICIO COBMRCASH Ref. REFBNTC00779075		314,134.22		1,436,695.71	1,436,695.71
30/AGO	30/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS F 984016 REACAS ACC MTTO AIRESBMRCASH Ref. REFBNTC00779075		11,467.17			
30/AGO	30/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3367		3,015.26			
30/AGO	30/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1261CENTRO FINANCIERO Ref. 3366		184,157.00			
30/AGO	30/AGO	C68 COMISION CERTIFICACION Ref. 3366		162.00			
30/AGO	30/AGO	C69 IVA COM. CERTIFICACION Ref. 3366		25.92			
30/AGO	30/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 3008238PENSION Q2 AGO 23 Ref. 0000325861 021 00021375062048770646 002601002308300000325861 YURITZI ITZIGUERY ALCARAZ DIAZ		3,207.99			
30/AGO	30/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 3008238PENSION Q2 AGO 23 Ref. 0000327185 137 00137375100242332571 002601002308300000327185 GUADALUPE SANCHEZ ROMAN		350.00			
30/AGO	30/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,310.30			

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN					
			3008238PENSION Q2 AGO 23 Ref. 0000327623 002 00002375701659050572 002601002308300000327623 MICHELLE ALEJANDRA VALDOVINOS					
30/AGO	30/AGO	T17	SPEI ENVIADO BANCOPPEL	1,774.31				
			3008238PENSION Q2 AGO 23 Ref. 0000328153 137 00137534101899677351 002601002308300000328153 JESSICA ALEJANDRA ESTRADA REYE					
30/AGO	30/AGO	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX	3,188.50				
			3008238PENSION Q2 AGO 23 Ref. 0000328512 002 00002375904841785685 002601002308300000328512 MELISSA FERNANDA CUEVAS GORDIAN					
30/AGO	30/AGO	T17	SPEI ENVIADO AZTECA	1,924.91				
			3008238PENSION Q2 AGO 23 Ref. 0000328738 127 00127375013934116694 002601002308300000328738 ELIZABETH TORRES LANGARICA					
30/AGO	30/AGO	W01	TRASPASO A TERCEROS	2,331.15				
			PENSION Q2 AGO 23 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
30/AGO	30/AGO	W01	TRASPASO A TERCEROS	1,095.60				
			PENSION Q2 AGO 23 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
30/AGO	30/AGO	W01	TRASPASO A TERCEROS	1,736.78				
			PENSION Q2 AGO 23 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
30/AGO	30/AGO	W01	TRASPASO A TERCEROS	3,000.00				
			PENSION Q2 AGO 23 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
30/AGO	30/AGO	W01	TRASPASO A TERCEROS	2,060.70				
			PENSION Q2 AGO 23 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
30/AGO	30/AGO	W01	TRASPASO A TERCEROS	1,200.60				
			PENSION Q2 AGO 23 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
30/AGO	30/AGO	T17	SPEI ENVIADO BANORTE	14,000.00				
			3008238FJ27384 IDEFT CURSOS SINDICATO Ref. 0000340266 072 00072320004494571312 002601002308300000340266 INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO					
30/AGO	30/AGO	W01	TRASPASO A TERCEROS	94,987.18				
			F 5085 VACER MTTO MOTOR BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
30/AGO	30/AGO	W01	TRASPASO A TERCEROS	57,942.00				
			F 5087 VACER MTTO MOTOR U 505BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
30/AGO	30/AGO	W01	TRASPASO A TERCEROS	96,279.42				
			F 5086 VACER MTTO MOTOR U406 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
30/AGO	30/AGO	W01	TRASPASO A TERCEROS	15,080.00				
			F 778 JOSE P SCHZ MTTO U 459 RBMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
30/AGO	30/AGO	W01	TRASPASO A TERCEROS	19,024.00				
			F 1688 TRAVEL MEDIA MEDIOS IMPBMRCASH Ref. REFBNTC00779075					

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/AGO	30/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 3008238F 3785 A 3806 RMZ BRIONES MAT Ref. 0000352233 072 00072320008524627718 002601002308300000352233 JOSE DE JESUS RAMIREZ BRIONES		53,165.12			
30/AGO	30/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 3008238F 154AA ERICK A BRISENO CALIB Ref. 0000354012 072 00072320011627623282 002601002308300000354012 ERICK ALEJANDRO BRISENO PENA		112,520.00		750,689.80	750,689.80
31/AGO	31/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 3108238F2913 SERV TORRES DIEZ GASOLIN Ref. 0000586196 014 00014320655048547264 002601002308310000586196 SERVICIO TORRES DIEZ SA DE CV		121,745.75			
31/AGO	31/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3352		2,257.00			
31/AGO	31/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3326		2,086.00			
31/AGO	31/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3371		1,916.00			
31/AGO	31/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3108238F D155 ENRIQUE TORRES CERT INF Ref. 0000589829 002 00002375034107395171 002601002308310000589829 ENRIQUE TORRES JACOBO		5,308.25			
31/AGO	31/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3108238F 914ANTONIO BELTRAN P MTTTO VE Ref. 0000597155 002 00002375034169961200 002601002308310000597155 ANTONIO BELTRAN PENA		5,852.25			
31/AGO	31/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS F 4328 29 30 QUANTUM ACC QUIMIBMRCASH Ref. REFBNTC00779075		27,429.01			
31/AGO	31/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3108238F 2169 MIREYA MICHEL CRISISTO Ref. 0000604540 002 00002375701506164582 002601002308310000604540 MIREYA LORENA MICHEL CRISOSTO		7,280.00			
31/AGO	31/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 3108238F 1606 JESUS F REYES IMPRESOS Ref. 0000609069 014 00014375566509438257 002601002308310000609069 JESUS FERNANDO REYES PEREZ		67,860.00			
31/AGO	31/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS F 337 REPORTMARC MEDIOS C BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		23,200.00			
31/AGO	31/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS F336 REPORTMART MEDIOS DE C BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		23,200.00			
31/AGO	31/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		102,458.51			

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		F SH24 SIMETRIA HERSOC VARILLABMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
31/AGO	31/AGO	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 3108238F 14859 MARIO A DE J RMZ F IMP Ref. 0000622975 044 00044375032004499114 002601002308310000622975 MARIO ALFONSO DE JESUS RAMIREZ		12,936.00			
31/AGO	31/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS F 1478 GG AUTOPARTES BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		6,148.00			
31/AGO	31/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00779075			4,000,000.00		
31/AGO	31/AGO	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 3108238F66772 JAIME LUNA RMZ MAT P RE Ref. 0000628244 030 00030375900003518695 002601002308310000628244 JAIME LUNA RAMIREZ		10,871.52			
31/AGO	31/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS F 6E5 ALDO ALAN MARTINEZ ALIMEBMRCASH Ref. REFBNTC00779075		3,480.00			
31/AGO	31/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS F 90688 ROBERTO DIAZ A PALAS MBMRCASH Ref. REFBNTC00779075		33,799.85			
31/AGO	31/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS F 2821 2822 TODO P PLOMERO BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		116,723.71			
31/AGO	31/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS F 740 EFRAIN SANCHEZ AVALUOS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		8,100.00			
31/AGO	31/AGO	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3376		5,427.00		4,162,610.95	4,162,610.95

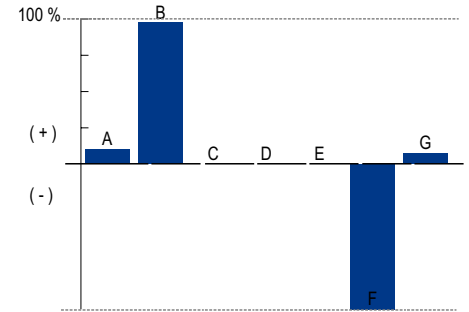
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	55,039,435.92	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	410
TOTAL IMPORTE ABONOS	53,598,955.15	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	18

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	5,603,091.72	10.18%	A
Depósitos / Abonos (+)	53,598,955.15	97.38%	B
Comisiones (-)	-1,609.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	32.96	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-55,039,435.92	-100.00%	F
Saldo Final	4,162,610.95	7.56%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
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	0115275687
No. Cliente	C4873991

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



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

Folio Fiscal:	Certificado
D3001241-0CB2-4820-9051-2EB3C708E5B6	00001000000509478830

Sello Digital
 MQ5W7FsG5Izn0MqNHF8zNMZBQ7xDf1/RgpoYwmBEzGIOPIJyA8xPy41eSXic72BWx0TCDcfdxWtMCQedc0i6m
 m5+mCUWWVJqCBYnKfocTzaVWnckl0VyyOti2Yl+m13Fa+ebaBPpR915sUmU13UrZJoJrr+a1alMQVmrj7zbG8Nq
 uK+egCGYE8KQBrst5FuTW077Yj4++Zk0JfY8FiALQZciLcEwl4bkNRGIAVQI+cUjzBNJMkZaHn1Drgc/TlyrKb9VEut
 fHT/Fd1UUJkjgekt4kYO5rrbhWskSomz3WrE1k6aLSxzYRISxHVkfp+ut9nriwVKCuBwPKVeNLPmRZg==

Sello SAT
 ASN/JWwBuUKBZMObdk4zJNYijC0ljNOBwYh/LEe5MWzFK+KSjrO4w3yl3oRS4Ax4YwY6CEYXWZi+l8eg6oUImt
 0XqFVxaJ/coRsOnzdQaeXbFdWfjwWBcGSrTKccAnhEuutusL91wzTIDRev3LtsfLaUNJn/4RUyfrBA4RKJuod3vwxlc
 0py5yf6uy5YfUe+I9R8SK3mMQ9SrxFLVzc3jnm8O7Vfe2n/2pJzdvy3KPjqW7jx9pyqtLvJvyo4KuFBHJutqCKfOWYz
 VlZ7ww+EbfntpN1oTGdmbYPYcj7F/H+qMaMx872XPjxXFYuiXUdNDfCzbQ3GQW2Q+Jl+26/g==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2023-09-01T04:42:11

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
 [|1.1|D3001241-0CB2-4820-9051-2EB3C708E5B6|2023-09-01T04:42:11|MQ5W7FsG5Izn0MqNHF8zNMZBQ7xDf1/RgpoYwmBEzGIOPIJyA8xPy41eSXic72BWx0TCDcfdxWtMCQedc0i6mm5+mCUWWVJqCBYnKfocTzaVWnckl0VyyOti2Yl+m13Fa+ebaBPpR915sUmU13UrZJoJrr+a1alMQVmrj7zbG8NquK+egCGYE8KQBrst5FuTW077Yj4++Zk0JfY8FiALQZciLcEwl4bkNRGIAVQI+cUjzBNJMkZaHn1Drgc/TlyrKb9VEutfHT/Fd1UUJkjgekt4kYO5rrbhWskSomz3WrE1k6aLSxzYRISxHVkfp+ut9nriwVKCuBwPKVeNLPmRZg==|00001000000505619865|]



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Septiembre de 2023 a las 04:34:51

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales



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

Periodo	DEL 01/08/2023 AL 31/08/2023
Fecha de Corte	31/08/2023
No. de Cuenta	0115275733
No. de Cliente	C4873991
R.F.C	SAP1912175Y2
No. Cuenta CLABE	012375001152757334

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		782,104.34
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		6.73
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		782,097.61
Saldo de Operación Inicial		782,097.61
Depósitos / Abonos (+)	1	6.73
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		782,104.34
Saldo de Operación Final		782,104.34
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/AGO	01/AGO	C19 INTERESES GANADOS			6.73	782,104.34	782,104.34

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



No. Cuenta	0115275733
No. Cliente	C4873991

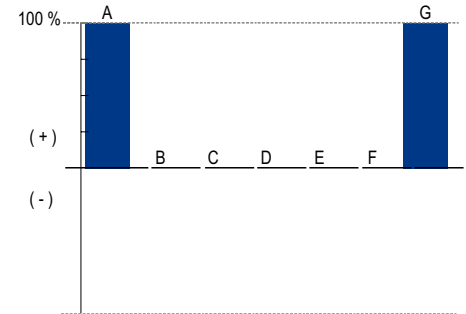
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	6.73	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. Cuenta	0115275733
No. Cliente	C4873991

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	782,097.61	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	6.73	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	782,104.34	100.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0115275733
No. Cliente	C4873991

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2375001152757334 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0115275733
No. Cliente	C4873991

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO 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	0115275733
No. Cliente	C4873991

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



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

Folio Fiscal:	Certificado
AC0905BB-A55F-4C1E-87FB-76F684133E43	00001000000509478830

Sello Digital
 TPb9kLJw7u5zvoReQI47/Tc/N20LHiSbjnCB9JLRaxBsm/IRkQknrYjntDMn6qE1mPWnigWkVubNT3MAYERSnC3qBat+4Z/V/CAUNZxq/tYbsEDlwssTodkgNRB6OVg6aVpnlIZux/Ph1AvnyM2wkmBAxFmz5ALqfYHgkVRiipiYHOEeJBrI/0udu8jyvpEC6jDIMuEi//yN5XO0XtSqn9rBloKm6seHcn81HmFh2Zs/moq8124ISKEvgSF+9FzU25kaDYeDVer/ng/Jm4+cdboXCKhK2OxmcNKXlgtGT/QOKU9Gc6Nc4igJA79o2W/8RxHyzmSTZX55zm28gqVzcg==

Sello SAT
 IsNbpUQ+Kms/Nw9MUG5yhzdNmDXvM6SR6XTIAmgrDs8bMOCfaTR8Lw8YQYTOwa0BQSKv8j1hxCpnelM/+illm6PLu0UE8bY51YrFh9nIFbvOzYUJG9A+gMHSthti89rxtHurrayGgDuBL88sp8rK0WgebT8Y/wTCgcpepZnRUolaRMco4cgj4PY+yj3bopyqQJykydvlytN9EqoPDLs/JdOnVQUJPjjMAHuJwT4JzYA8aYtq9V6XwKqaAk/VuNCPBEwB1gM/zEZ0nV6CZLTJnNtX6GoHxXkHULmrgE5fNoFdaLSSgiyasLPhrhp2Y6UFGqec6DQHbP1239Xg59g==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2023-09-01T08:07:41

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
 ||1.1|AC0905BB-A55F-4C1E-87FB-76F684133E43|2023-09-01T08:07:41|TPb9kLJw7u5zvoReQI47/Tc/N20LHiSbjnCB9JLRaxBsm/IRkQknrYjntDMn6qE1mPWnigWkVubNT3MAYERSnC3qBat+4Z/V/CAUNZxq/tYbsEDlwssTodkgNRB6OVg6aVpnlIZux/Ph1AvnyM2wkmBAxFmz5ALqfYHgkVRiipiYHOEeJBrI/0udu8jyvpEC6jDIMuEi//yN5XO0XtSqn9rBloKm6seHcn81HmFh2Zs/moq8124ISKEvgSF+9FzU25kaDYeDVer/ng/Jm4+cdboXCKhK2OxmcNKXlgtGT/QOKU9Gc6Nc4igJA79o2W/8RxHyzmSTZX55zm28gqVzcg==|00001000000505619865||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Septiembre de 2023 a las 07:43:31

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales



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

Periodo	DEL 01/08/2023 AL 31/08/2023
Fecha de Corte	31/08/2023
No. de Cuenta	1544266298
No. de Cliente	C4873991
R.F.C	XAXX010101000
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 (+)	3	15,043.65
Retiros / Cargos (-)	3	15,043.65
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
09/AGO	08/AGO	TRASP DE CENTRALIZADORA				4,498.50	
09/AGO	08/AGO	MACRO PLAZA VALLARTA RFC: ODM 950324V2A 20:29 AUT: 515772	Referencia 115217520	4,498.50			
15/AGO	14/AGO	TRASP DE CENTRALIZADORA	Referencia *****5324			5,847.15	
			Referencia 115217520				

No. de Cuenta	1544266298
No. de Cliente	C4873991

15/AGO	14/AGO	AUTOZONE 7184 RFC: AME 970109GW0 16:33 AUT: 773594	5,847.15	
			Referencia *****5324	
28/AGO	27/AGO	TRASP DE CENTRALIZADORA	4,698.00	
			Referencia 115217520	
28/AGO	27/AGO	SAMS PTO VALLARTA RFC: NWM 9709244W4 08:40 AUT: 206014	4,698.00	
			Referencia *****5324	

Total de Movimientos

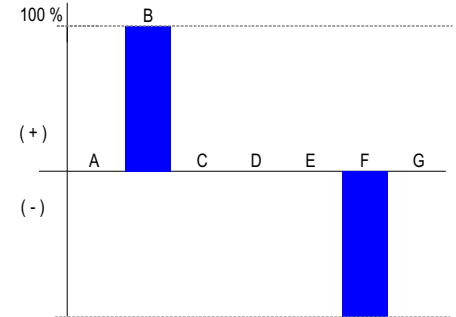
TOTAL IMPORTE CARGOS	15,043.65	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	3
TOTAL IMPORTE ABONOS	15,043.65	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

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 (+)	15,043.65	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 (-)	-15,043.65	-100.00%	F
Saldo Final	0.00	0.00%	G



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

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

No. de Cuenta	1544266298
No. de Cliente	C4873991

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 012 375 01544266298 9 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

No. de Cuenta	1544266298
No. de Cliente	C4873991

Glosario de Abreviaturas

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

No. de Cuenta	1544266298
No. de Cliente	C4873991

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



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

Folio Fiscal:	Certificado
65061D45-3842-453A-AB85-7C4409679683	00001000000509478830

Sello Digital
 jvkBpXSRvSTM/qut2j+WDDPcd2aUNDGnu4It/RUfkkFiY6t9uG/wfbs2FypUuk4vqTT/CkGjhLIGGZLoxM/xT8ef+Halaypm
 bMyD3Z6tlnT2JhFXPAiqpvkFetJTcDHFNU+gp8yQMa7yGj2rY/6xc1RqAO/NJPaCry2oIN5s2IDQkoBtqTGBOFbOtOh0hL2
 YmG7kDHVcHtzTdA+vRktiLK3K+eIIYu/Y6Ld/0PV2pMyKUM07IOFUuxE1wO/KwmoRr5os40eKE2K8m8pMYt3y9cz7yjA6
 Nwne/JjQI9so5sOV1+ycAmi16pmHMykwkEs4b5dgSocqZiWgc0n/WYA==

Sello SAT
 kar4yVD7XID32WTsYiKXZJBQ/kE6pH6ujY9fDomMy6Zl3MzWVxnS1Zy1Ck677GljcezuotBfXOV5XM6fA3LUoEyPpsL6n
 ayrsjEUMgnzz12AS0HpqmuIP4I6X12YQBTJYhobpJTWI3bO6x9fdpbZEjCXE+aEvkahOREoKY8Tw82jMSiruBYLOijOHI
 EbuxpC4s0KbMlyzB52FNUrZ1NMP/c6bopedYgIglR9vxeBLpDnUc+GMeRkm5e9xY2dQ0Y32qNo6LoyuDeNUn9cqAL+rl
 M0Z0KE9l6g4/EI+zfWKCfBKmSHRBFIDGHIMQIT8n7Tbm4/yDM9Z8K9yER3Q==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2023-09-01T16:38:56

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
 ||1.1|65061D45-3842-453A-AB85-7C4409679683|2023-09-01T16:38:56|jvkBpXSRvSTM/qut2j+WDDPcd2aUNDGnu4It/R
 UfkkFiY6t9uG/wfbs2FypUuk4vqTT/CkGjhLIGGZLoxM/xT8ef+HalaypmBMyD3Z6tlnT2JhFXPAiqpvkFetJTcDHFNU+gp8y
 QMa7yGj2rY/6xc1RqAO/NJPaCry2oIN5s2IDQkoBtqTGBOFbOtOh0hL2YmG7kDHVcHtzTdA+vRktiLK3K+eIIYu/Y6Ld/0P
 V2pMyKUM07IOFUuxE1wO/KwmoRr5os40eKE2K8m8pMYt3y9cz7yjA6Nwne/JjQI9so5sOV1+ycAmi16pmHMykwkEs4b5d
 gSocqZiWgc0n/WYA==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
 Ciudad de México, México a 01 de Septiembre de 2023 a las 15:00:50

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

(Sólo aplica para personas Físicas)
Estimado cliente: Ponemos a su disposición la última versión del Aviso de Privacidad en www.bbva.mx o en cualquiera de nuestras sucursales.



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

Periodo	DEL 01/08/2023 AL 31/08/2023
Fecha de Corte	31/08/2023
No. de Cuenta	0115217520
No. de Cliente	C4873991
R.F.C	SAP1912175Y2
No. Cuenta CLABE	012375001152175204

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		9,856,387.56
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		84.87
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		93,510.54
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,638,293.13
Saldo de Operación Inicial		1,638,293.13
Depósitos / Abonos (+)	1600	64,396,386.46
Retiros / Cargos (-)	682	50,914,792.83
Saldo Final (+)		15,119,886.76
Saldo de Operación Final		15,119,886.76
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/AGO	01/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			266.20		
		0025815MES JUNIO CONTRATO 25815 Ref. 0134811603 014					
		00014566568441286824					
		2023080140014TRAP0000455197520					

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

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		ANTONIO AVILA MARQUEZ					
01/AGO	01/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1563300355 57631 Ref. 9838599613			784.00		
01/AGO	01/AGO	C19 INTERESES GANADOS			37.48		
01/AGO	01/AGO	I72 VENTAS TDC INTER 144198971 Ref. 144198971			1,046.00		
01/AGO	01/AGO	I73 COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		30.33			
01/AGO	01/AGO	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		4.85			
01/AGO	01/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			19,039.00		
01/AGO	01/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		352.16			
01/AGO	01/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		56.35			
01/AGO	01/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			62,980.00		
01/AGO	01/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		850.07			
01/AGO	01/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		136.01			
01/AGO	01/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971		10.50			
01/AGO	01/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198971		1.68			
01/AGO	01/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			6,446.00		
01/AGO	01/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		119.24			
01/AGO	01/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		19.08			
01/AGO	01/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			16,063.00		
01/AGO	01/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		216.83			
01/AGO	01/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		34.69			
01/AGO	01/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972		3.78			
01/AGO	01/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198972		0.60			
01/AGO	01/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			4,705.00		
01/AGO	01/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		87.03			
01/AGO	01/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		13.92			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973				
01/AGO	01/AGO	V42	VENTAS DEBITO		15,177.98		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973				
01/AGO	01/AGO	V43	COMISION VENTAS DEBITO	204.85			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973				
01/AGO	01/AGO	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	32.78			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973				
01/AGO	01/AGO	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA	5.88			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973				
01/AGO	01/AGO	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA	0.94			
			Ref. 4198973				
01/AGO	01/AGO	V45	VENTAS CREDITO		21,796.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975				
01/AGO	01/AGO	V46	COMISION VENTAS CREDITO	403.16			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975				
01/AGO	01/AGO	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO	64.51			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975				
01/AGO	01/AGO	V42	VENTAS DEBITO		71,642.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975				
01/AGO	01/AGO	V43	COMISION VENTAS DEBITO	966.97			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975				
01/AGO	01/AGO	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	154.72			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975				
01/AGO	01/AGO	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA	26.46			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975				
01/AGO	01/AGO	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA	4.23			
			Ref. 4198975				
01/AGO	01/AGO	Y01	CE00030101596839442252		617.00		
			AGUA 1695878 Ref. 5827597				
01/AGO	01/AGO	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO		448.00		
			BNET 1505454980 contra28663 Ref. 9865921356				
01/AGO	01/AGO	Y15	CE00030101441939374217		266.00		
			030101441939374217 1695878 Ref. 5837833				
01/AGO	01/AGO	Y15	CE00030102238439406240		378.00		
			030102238439406240 1695878 Ref. 5874673				
01/AGO	01/AGO	T20	SPEI RECIBIDOBAJIO		14,220.00		
			3351476Pago contrato 1018923 Ref. 0135644029 030				
			00030578900020884361				
			BB3351476020713				
			ASOCIACION PARA ADMINISTRACION				
01/AGO	01/AGO	T20	SPEI RECIBIDOBAJIO		284.00		
			34977531019047 Ref. 0135654247 030				
			00030578900020884361				
			BB3497753018852				
			ASOCIACION PARA ADMINISTRACION				
01/AGO	01/AGO	Y15	CE00030000355639463203		511.00		
			1695878 Ref. 5885144				
01/AGO	01/AGO	Y15	CE00030000689039463222		511.00		
			1695878 Ref. 5885656				

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/AGO	01/AGO	Y15 CE00030000303039466229 1695878 Ref. 5886101			1,021.00		
01/AGO	01/AGO	Y15 CE00030003511339374207 030003511339374207 1695878 Ref. 5892189			606.00		
01/AGO	01/AGO	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 1593047CONVENIO 56815 Ref. 0135875882 030 00030320900026972687 BB1593047020433 JUNTO AL ESTERO SA DE CV			285,856.19		
01/AGO	01/AGO	Y15 CE00030102120339408269 030102120339408269 1695878 Ref. 5942928			480.00		
01/AGO	01/AGO	T20 SPEI RECIBIDBANAMEX 0010823SEAPAL CONTRATO 1000009 DE DRU Ref. 0136063029 002 00002180904706377569 085904858420321333 ROSALINDA,FERNANDEZ/SOUZA			650.00		
01/AGO	01/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO DATA SERV DEL 26 JUL 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00609382			5,179.00		
01/AGO	01/AGO	Y15 CE00030003224839409238 030003224839409238 1695878 Ref. 5963671			436.00		
01/AGO	01/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1524195404 Cto 29184 mes Jul Ref. 9880542272			266.00		
01/AGO	01/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1536516984 Cto 503226 Ref. 9881367542			392.00		
01/AGO	01/AGO	Y01 CE00030005018839388270 PAGO DEL CONTRATO 50188 1695878 Ref. 5990044			684.00		
01/AGO	01/AGO	Y01 CE00030003066239404256 PAGO AGUA JUL23 1695878 Ref. 5991892			266.00		
01/AGO	01/AGO	Y05 CB00030000440039444217 1695878 Ref. 6016149			4,246.00		
01/AGO	01/AGO	WH2 DEP TERCERO HOST TO HOST 01122339240000005 0000407857 Ref. 326948 00000523			511.00		
01/AGO	01/AGO	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 3505185contrato 25159 Ref. 0136535420 030 00030375900010750297 BB3505185018852 CONDOMINIOS PUERTO IGUANA AC			4,473.00		
01/AGO	01/AGO	T20 SPEI RECIBIDBANORTE 0003934PAGO A PROVEEDOR Ref. 0136644239 072 00072730001696427857 8846APR2202308012440396482 CASA LEY SAPI DE CV			25,804.00		
01/AGO	01/AGO	Y15 CE00030050738839454201 030050738839454201 1695878 Ref. 6058431			266.00		
01/AGO	01/AGO	T20 SPEI RECIBIDBANORTE 0230801Pago consumo y contrato agua C Ref. 0136850671 072 00072375012156808690 3843CP05202308012440513203 EVA OLIMPIA GARCIA MORALES			2,660.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/AGO	02/AGO	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO AGO01 14:39 MEXICO			46,402.10		
01/AGO	01/AGO	Y01 CE00030101690139453209 1695878 Ref. 6161626			1,015.00		
01/AGO	01/AGO	Y01 CE00030000085439452232 PAGO CONTRATO 854 1695878 Ref. 6177506			510.00		
01/AGO	01/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC AGO01 16:51 PRAC 2746 FOLIO:8037 Ref. *****7520			266.00		
01/AGO	01/AGO	Y15 CE00030102099639408280 030102099639408280 1695878 Ref. 6198189			532.00		
01/AGO	01/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 182326438380 Ref. 0137594130 030 00030375457434902019 BB1823264020333 INMOBILIARIA GALIA DE VALLARTA			3,633.00		
01/AGO	01/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 2373 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134			828.00		
01/AGO	01/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 348 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134			4,203.00		
01/AGO	01/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 1000489 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134			1,637.00		
01/AGO	01/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0010823Contrato 35246 Ref. 0137701294 072 00072320005512097010 7875APR1202308012441055992 EDUKAR COMERCIALIZADORA SA DE CV			510.00		
01/AGO	01/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0010823Contrato 35247 Ref. 0137707834 072 00072320005512097010 7875APR2202308012441060018 EDUKAR COMERCIALIZADORA SA DE CV			510.00		
01/AGO	01/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO DATA SERV DEL 27 JUL 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00609382			6,435.00		
01/AGO	01/AGO	Y01 CE00030005112039386255 AGUA AGOSTO 1695878 Ref. 6238141			527.00		
01/AGO	01/AGO	Y15 CE00030002788839374268 030002788839374268 1695878 Ref. 6258366			266.00		
01/AGO	01/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2849619291 55589 Ref. 9910412808			1,308.00		
01/AGO	01/AGO	Y15 CE00030050224139388283 030050224139388283 1695878 Ref. 6304034			532.00		
01/AGO	01/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 2141895PAGO ACUERDO AGUA POTABLE Ref. 0138417066 014 00014320567654128372 2023080240014TRAP0000411529880 PRIMITIVO LUNA DIAZ			186.16		
01/AGO	02/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8744278agua potable soho Ref. 0138471496 014 00014375655072117084			73,901.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			20230802400140BET0000487442780					
			FIFTY SEVEN CAPITAL GROUP S DE RL DE CV					
01/AGO	02/AGO		Y01 CE00030050367539458259			451.00		
			SEAPAL 1695878 Ref. 6329506					
01/AGO	02/AGO		Y01 CE00030102003939404285			266.00	2,349,423.62	2,228,403.52
			1695878 Ref. 6330506					
02/AGO	02/AGO		I72 VENTAS TDC INTER			510.00		
			144198971 Ref. 144198971					
02/AGO	02/AGO		I73 COM VTAS TDC INTER		14.79			
			174198971 Ref. 174198971					
02/AGO	02/AGO		I74 IVA COM VTAS TDC INTER		2.37			
			174198971 Ref. 174198971					
02/AGO	02/AGO		V45 VENTAS CREDITO			42,078.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
02/AGO	02/AGO		V46 COMISION VENTAS CREDITO		778.36			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
02/AGO	02/AGO		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		124.54			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
02/AGO	02/AGO		V42 VENTAS DEBITO			39,091.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
02/AGO	02/AGO		V43 COMISION VENTAS DEBITO		527.56			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
02/AGO	02/AGO		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		84.41			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
02/AGO	02/AGO		V45 VENTAS CREDITO			1,855.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972					
02/AGO	02/AGO		V46 COMISION VENTAS CREDITO		34.30			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
02/AGO	02/AGO		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		5.49			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
02/AGO	02/AGO		V42 VENTAS DEBITO			11,231.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972					
02/AGO	02/AGO		V43 COMISION VENTAS DEBITO		151.57			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
02/AGO	02/AGO		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		24.25			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
02/AGO	02/AGO		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		6.72			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972					
02/AGO	02/AGO		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		1.08			
			Ref. 4198972					
02/AGO	02/AGO		V45 VENTAS CREDITO			1,974.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973					
02/AGO	02/AGO		V46 COMISION VENTAS CREDITO		36.51			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
02/AGO	02/AGO		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		5.84			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
02/AGO	02/AGO		V42 VENTAS DEBITO			19,071.73		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973					

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/AGO	02/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO		257.39			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
02/AGO	02/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		41.18			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
02/AGO	02/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		8.82			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973					
02/AGO	02/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		1.41			
		Ref. 4198973					
02/AGO	02/AGO	W83 COM TRANSACCIONES BNTC		7,996.65			
		SICOCO JUL 2023 Ref. 779075					
02/AGO	02/AGO	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC		1,279.46			
		SICOCO JUL 2023 Ref. 779075					
02/AGO	02/AGO	W85 COM SERV BBVA NET CAS		830.00			
		SICOCO JUL 2023 Ref. 779075					
02/AGO	02/AGO	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC		132.80			
		SICOCO JUL 2023 Ref. 779075					
02/AGO	02/AGO	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN			11,032.00		
		7550890casa salinas 8274 Ref. 0138886909 136					
		00136375000000054749					
		136-02/08/2023/02-1707550890					
		SALLY MARIE GREENBERG					
02/AGO	02/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			393.00		
		00032033203 Ref. 0138902424 072					
		00072375006806606776					
		7875APR1202308022441686874					
		VICTORIA CHAVARIN SOLIS					
02/AGO	02/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO			4,790.00		
		CONTRATO 4187 BMRCASH Ref. REFBNTC00583197					
02/AGO	02/AGO	Y01 CE00030050729439394293			266.00		
		SEAPAL 1695878 Ref. 6371601					
02/AGO	02/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,579.00		
		BNET 1559012808 505669 Ref. 9957733675					
02/AGO	02/AGO	Y01 CE00030050422239388211			451.00		
		SISTEMA DE 1695878 Ref. 6394163					
02/AGO	02/AGO	Y01 CE00030005997039406268			378.00		
		MES AGOSTO 1695878 Ref. 6408949					
02/AGO	02/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			266.00		
		BNET 1131429558 pago SEAPAL Ref. 9960546233					
02/AGO	02/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			672.00		
		BNET 0473843653 AGUA Ref. 0058969029					
02/AGO	02/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			15,725.00		
		BNET 0112556294 CONTRATO 7488 Ref. 0036562023					
02/AGO	02/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO			5,929.00		
		42376 BMRCASH Ref. REFBNTC00413399					
02/AGO	02/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			5,446.00		
		0010171CONTRATO 10171 Ref. 0139311739 002					
		00002375034169648303					
		085901702664321433					
		PLAZA DEL RIO SA DE CV					

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN					
02/AGO	02/AGO	T20	SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0029538CONTRATO 29538 Ref. 0139356821 044 00044375256010258772 2023080240044B36K0000050456915 DAREHSHORI GEORGIA ALICE		5,936.00			
02/AGO	02/AGO	T20	SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 000002FINIQUITO CONTRATACION SEAPAL Ref. 0139384500 044 00044375256010744862 2023080240044B36K0000050457193 JALISCO NUTRION SA DE CV		345,270.00			
02/AGO	02/AGO	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195071429 PAGO CONTRATO 2764 Ref. 0046534025		7,072.00			
02/AGO	02/AGO	Y15	CE00030100337939387225 030100337939387225 1695878 Ref. 6452436		489.00			
02/AGO	02/AGO	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1577546708 79396 pago de agua Ref. 9964601513		533.00			
02/AGO	02/AGO	T20	SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 7553966CONTRATO 9438 Ref. 0139464795 136 00136375079987500295 136-02/08/2023/02-0077553966 PHILIP WAYNE STEWART		35,422.00			
02/AGO	02/AGO	TJ3	SITB2COR810714F66414303 CORAGAS, SA DE CV 1602314 Ref. 813268973418520		9,991.00			
02/AGO	02/AGO	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1554252985 1011166 Ref. 9970065906		6,421.00			
02/AGO	02/AGO	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1554252985 1016962 Ref. 9970124567		4,262.00			
02/AGO	02/AGO	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1554252985 1016954 Ref. 9970167653		2,042.00			
02/AGO	02/AGO	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2867082657 1008091 Ref. 9970579682		794.04			
02/AGO	02/AGO	T20	SPEI RECIBIDOBANAMEX 0007766AGUA JULIO AGIRASOL 7766 Ref. 0139914170 002 00002375034170803836 085903192614321434 ADMINISTRADORA GIRASOL AC		54,671.00			
02/AGO	02/AGO	T20	SPEI RECIBIDOBANAMEX 0010000PAGO CONTRATO 10000 Ref. 0139956521 002 00002375700801364538 085903289844321435 LOMA LINDA VALLARTA AC		8,370.00			
02/AGO	02/AGO	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0118282358 SEAPAL CONTRATO562 Ref. 0085942018		12,901.00			
02/AGO	02/AGO	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0476925863 CONTRATO 1024834 Ref. 0087488014		2,704.00			
02/AGO	02/AGO	T20	SPEI RECIBIDOBANAMEX 0020823contrato 78595 Ref. 0140006308 002 00002375902914726719 085903398094321430 ANA IRENE,BADILLO/MOJICA		885.00			



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/AGO	02/AGO	Y01 CE00030003754239451216 CONTRATO 37542 HOSPITAL CMQ 1695878 Ref. 6608616			25,565.00		
02/AGO	02/AGO	Y15 CE00030100816139443274 030100816139443274 1695878 Ref. 6645566			511.00		
02/AGO	02/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1501569356 39690 Ref. 9980970582			267.00		
02/AGO	02/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0000818CONTRATO 818 Ref. 0140598406 002 00002375034100112034 085904514504321431 NUEVO HOTEL ROSITA Y ANEXOS SA DE			60,217.00		
02/AGO	02/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0007634CONTRATO 7634 Ref. 0140598486 002 00002375034100112034 085904514494321432 NUEVO HOTEL ROSITA Y ANEXOS SA DE			91,970.00		
02/AGO	02/AGO	T20 SPEI RECIBIDHSBC 0415263SERVICIO DE AGUA POTABLE Ref. 0140683774 021 00021375040614544846 HSBC413314 JUFLOG DEL PACIFICO S DE RL DE CV			510.00		
02/AGO	02/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO 000000000000000000000000098489BMRCASH Ref. REFBNTC00098477			82,455.00		
02/AGO	02/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1271929321 CONT6747CONV56607 Ref. 0094757041			1,699.47		
02/AGO	02/AGO	Y01 CE00030050501039384295 MAYO Y JUNIO 1695878 Ref. 6686700			266.00		
02/AGO	02/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO DATA SERV DEL 28 AL 30 JUL 202BMRCASH Ref. REFBNTC00609382			28,105.00		
02/AGO	02/AGO	T20 SPEI RECIBIDHSBC 0415263SERVICIO DE AGUA POTABLE Ref. 0140845214 021 00021375040614544846 HSBC438729 JUFLOG DEL PACIFICO S DE RL DE CV			2,993.00		
02/AGO	02/AGO	Y01 CE00030006123939402250 PAGO DE AGUA 1695878 Ref. 6696809			798.00		
02/AGO	02/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1563122707 501400 Ref. 9987503568			543.00		
02/AGO	02/AGO	Y15 CE00030002815339474255 030002815339474255 1695878 Ref. 6736926			2,675.00		
02/AGO	02/AGO	Y15 CE00030003203839472211 030003203839472211 1695878 Ref. 6738586			4,655.00		
02/AGO	02/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1530323710 Agua Ref. 0002913177			1,437.00		
02/AGO	03/AGO	Y01 CE00030050744039459210 PAGO SEAPAL 1695878 Ref. 6808057			533.00	3,303,778.36	3,303,245.36
03/AGO	03/AGO	T09 TEF RECIBIDO BANORTE			511.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			6500429	Contrato 0011178 P Gomez Berna Ref. 2644477452 072					
03/AGO	03/AGO		T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			266.00			
			0030823	AGUA CASA C13 V P CTA 1021641 Ref. 0141732265 002					
			00002320700762512568						
			085900128074321532						
			PATRICIA MARIA,G DE QUEVEDO/DE AGU						
03/AGO	03/AGO		I72 VENTAS TDC INTER			666.00			
			144198971 Ref. 144198971						
03/AGO	03/AGO		I73 COM VTAS TDC INTER		19.31				
			174198971 Ref. 174198971						
03/AGO	03/AGO		I74 IVA COM VTAS TDC INTER		3.09				
			174198971 Ref. 174198971						
03/AGO	03/AGO		V45 VENTAS CREDITO			26,827.00			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971						
03/AGO	03/AGO		V46 COMISION VENTAS CREDITO		496.21				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971						
03/AGO	03/AGO		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		79.39				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971						
03/AGO	03/AGO		V42 VENTAS DEBITO			93,399.00			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971						
03/AGO	03/AGO		V43 COMISION VENTAS DEBITO		1,260.73				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971						
03/AGO	03/AGO		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		201.72				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971						
03/AGO	03/AGO		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		6.72				
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971						
03/AGO	03/AGO		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		1.08				
			Ref. 4198971						
03/AGO	03/AGO		V45 VENTAS CREDITO			3,809.00			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972						
03/AGO	03/AGO		V46 COMISION VENTAS CREDITO		70.45				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972						
03/AGO	03/AGO		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		11.27				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972						
03/AGO	03/AGO		V42 VENTAS DEBITO			7,583.00			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972						
03/AGO	03/AGO		V43 COMISION VENTAS DEBITO		102.32				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972						
03/AGO	03/AGO		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		16.37				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972						
03/AGO	03/AGO		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		6.30				
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972						
03/AGO	03/AGO		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		1.01				
			Ref. 4198972						
03/AGO	03/AGO		V45 VENTAS CREDITO			8,960.76			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973						
03/AGO	03/AGO		V46 COMISION VENTAS CREDITO		165.76				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973						

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/AGO	03/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		26.52			
03/AGO	03/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			37,861.38		
03/AGO	03/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		511.01			
03/AGO	03/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		81.76			
03/AGO	03/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973		11.76			
03/AGO	03/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198973		1.88			
03/AGO	03/AGO	I72 VENTAS TDC INTER 144198975 Ref. 144198975			741.00		
03/AGO	03/AGO	I73 COM VTAS TDC INTER 174198975 Ref. 174198975		21.48			
03/AGO	03/AGO	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198975 Ref. 174198975		3.44			
03/AGO	03/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			33,338.00		
03/AGO	03/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		616.64			
03/AGO	03/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		98.66			
03/AGO	03/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			79,427.00		
03/AGO	03/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		1,071.92			
03/AGO	03/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		171.51			
03/AGO	03/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975		46.62			
03/AGO	03/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198975		7.46			
03/AGO	03/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			3,404.00		
03/AGO	03/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		45.94			
03/AGO	03/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		7.35			
03/AGO	03/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1511367744 35656 Ref. 0038409340			266.00		
03/AGO	03/AGO	Y15 CE00030101324439460286 030101324439460286 1695878 Ref. 6832489			291.00		
03/AGO	03/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0882193Transferencia de CONDOMINIO DE Ref. 0142075507 058 00058375000023642504 058-03/08/2023/03-141CFLO425			2,042.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/AGO	03/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4058630PAGO CONTRATO 42631 Ref. 0142111555 014 00014375655032541276 20230803400140BET0000440586300 ROSALYNN Y PAVEL S DE RL DE CV			16,029.00		
03/AGO	03/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1550179154 Vallarta 206 palma Ref. 0043943187			533.00		
03/AGO	03/AGO	Y01 CE00030000108939478234 SEAPAL BV 1695878 Ref. 6873737			4,172.00		
03/AGO	03/AGO	Y01 CE00030003632039446240 CONTRATO 36320 1695878 Ref. 6874895			1,021.00		
03/AGO	03/AGO	Y01 CE00030000220839471249 SEAPAL VV 1695878 Ref. 6875031			10,402.00		
03/AGO	03/AGO	Y01 CE00030002848439440273 CONTRATO 28484 1695878 Ref. 6876511			2,341.00		
03/AGO	03/AGO	Y15 CE00030003227039404217 030003227039404217 1695878 Ref. 6898876			512.00		
03/AGO	03/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO 030004264839457287 BMRCASH Ref. REFBNTC00460729			98,132.00		
03/AGO	03/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0230803Contrato 11567 Eva Karina Quin Ref. 0142513767 072 00072375008194254168 3843CP03202308032443873268 EVA KARINA QUINTERO LOPEZ			266.00		
03/AGO	03/AGO	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 7567013CONTRATO 1438 GABBERT JAMES JE Ref. 0142566956 136 00136375079607600129 136-03/08/2023/03-0077567013 FIRST WESTERN PV S. DE R.L. DE C.V.			4,471.00		
03/AGO	03/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4343283CONSUMO DE AGUA Ref. 0142568298 014 00014375655070751060 20230803400140BET0000443432830 CONDOMINIO ISLA 115 AC			1,141.00		
03/AGO	03/AGO	Y15 CE00030005929539399213 030005929539399213 1695878 Ref. 6939124			559.00		
03/AGO	03/AGO	Y01 CE00030003773039441291 CONTRATO 37730 1695878 Ref. 6946739			1,987.00		
03/AGO	03/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0451382020 contr 13963 ago23 Ref. 0090361046			25,395.00		
03/AGO	03/AGO	Y01 CE00030003208039404293 SISTEMA DE 1695878 Ref. 6978373			622.00		
03/AGO	03/AGO	Y15 CE00030003224739448280 030003224739448280 1695878 Ref. 6981912			1,117.00		
03/AGO	03/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0023877Agua Parque Lazaro Cardenas Ref. 0142901996 072 00072375001518481268 8846APR2202308032444109705			2,353.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		ASOCIACION DE VECINOS DE LA COLONIA EMIL					
03/AGO	03/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO			6,124.00		
		CONTRATO 38875 BMRCASH Ref. REFBNTC00299480					
03/AGO	03/AGO	Y15 CE00030004326339447283			1,792.00		
		030004326339447283 1695878 Ref. 6998212					
03/AGO	03/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			934.00		
		0027596CONTRATO27596 PROMLOCAR PAGO R Ref. 0143066435					
		002					
		00002180021236947274					
		085902797734321538					
		PROMOTORA LOCAR SA DE CV					
03/AGO	03/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			13,007.00		
		0025228AGUA COMERCIAL JULIO 2023 Ref. 0143075182 072					
		00072375001422967166					
		8846APR2202308032444210853					
		CONDOMINIOS MARINA SOL					
03/AGO	03/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			21,812.15		
		4711559MULTA DE TOMA CLANDESTINA Y CO Ref. 0143115436 014					
		00014375220007267376					
		20230803400140BET0000447115590					
		RESIDENCIAL BANUS REAL IXTAPA CUARTA SEC					
03/AGO	03/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			6,173.00		
		0030823CONTRATO 21152 HOSPITAL VERSAL Ref. 0143138217 002					
		00002375098400422240					
		085902955344321532					
		HOSPITAL VERSALLES DE PUERTO VALLA					
03/AGO	03/AGO	Y15 CE00030003211939404213			266.00		
		030003211939404213 1695878 Ref. 7040403					
03/AGO	03/AGO	Y15 CE00030050518439406297			1,225.00		
		030050518439406297 1695878 Ref. 7045319					
03/AGO	03/AGO	Y01 CE00030003739739447292			2,144.00		
		37397 1695878 Ref. 7047150					
03/AGO	03/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			9,651.00		
		BNET 1554252985 1016949 Ref. 0061079170					
03/AGO	03/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			2,523.00		
		0000543PAGO RECIBO AGUA CONTRATO 543 Ref. 0143281357 044					
		00044375256000073019					
		2023080340044B36K0000050496890					
		OPERADORA TURISTICA YARO S DE					
03/AGO	03/AGO	Y01 CE00030102433239443204			511.00		
		030102433239443204 1695878 Ref. 7053705					
03/AGO	03/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			500.00		
		Ref. 68060					
03/AGO	03/AGO	Y15 CE00030000447239444265			651.00		
		030000447239444265 1695878 Ref. 7076576					
03/AGO	03/AGO	Y15 CE00030050441439465204			335.00		
		030050441439465204 1695878 Ref. 7077745					
03/AGO	03/AGO	Y15 CE00030050132739399256			407.00		
		030050132739399256 1695878 Ref. 7079552					
03/AGO	03/AGO	Y15 CE00030050860439450235			1,274.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			030050860439450235 1695878 Ref. 7093569				
03/AGO	03/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO			16,693.00		
		DATA SERV DEL 31 JUL 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00609382					
03/AGO	04/AGO	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			31,300.24		
		AGO03 15:59 MEXICO					
03/AGO	03/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			267.00		
		0034998contrato 34998 SEAPAL Ref. 0143757065 002					
		00002375900033165046					
		085908233440321531					
		LUZ ELENA,MEZA/LOPEZ					
03/AGO	03/AGO	Y01 CE00030050383339457287			450.00		
		PAGO 1695878 Ref. 7143812					
03/AGO	03/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			8,394.00		
		5225651NUM CONTRATO 2139 SERV DE SEAP Ref. 0143866607 014					
		00014375655080118855					
		20230803400140BET0000452256510					
		SUNSETRAVELPV SA DE CV					
03/AGO	03/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			364.00		
		4053784CONTRATO 1020860 Ref. 0143887429 014					
		00014180606099576062					
		2023080340014BMOV0000452395010					
		STEPHANIE CARO BARRERA					
03/AGO	03/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			7,305.72		
		1026239CONTRATO 1026239 Ref. 0143899490 072					
		00072560002260458968					
		7279CP02202308032444722661					
		ROCIO ISIORDIA GARCIA					
03/AGO	03/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			2,377.35		
		1026341Contrato 1026341 Ref. 0143909148 072					
		00072560002260458968					
		7279CP01202308032444729269					
		ROCIO ISIORDIA GARCIA					
03/AGO	03/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,919.00		
		BNET 0445748046 CONT 2293 15935 97 Ref. 0001677080					
03/AGO	03/AGO	Y01 CE00030003160739405255			319.00		
		SEAPAL MAY JUL 2023 1695878 Ref. 7169574					
03/AGO	03/AGO	Y15 CE00030006207939408284			480.00		
		030006207939408284 1695878 Ref. 7206414					
03/AGO	03/AGO	Y01 CE00030006173939404274			266.00		
		266 1695878 Ref. 7207488					
03/AGO	03/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			50.00		
		BNET 1565175402 1014327 Ref. 0081528341					
03/AGO	03/AGO	Y15 CE00030100918939394223			305.00		
		030100918939394223 1695878 Ref. 7250903					
03/AGO	03/AGO	Y01 CE00030050357839450272			408.00		
		502578 1695878 Ref. 7251791					
03/AGO	03/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			798.00	3,910,083.28	3,878,783.04
		BNET 1163489930 pago agua Ref. 0088531011					
04/AGO	04/AGO	P17 LIQUIDACION DE COBRANZA			6,166.39		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN					
		07199-03082023-001	20230803 Ref. DOMICILIACION					
04/AGO	04/AGO	T09	TEF RECIBIDO SCOTIABANK		2,503.00			
		0002720	TRANSFERENCIA DE FONDOS Ref. 2646332091 044					
04/AGO	04/AGO	I72	VENTAS TDC INTER		10,816.00			
		144198971	Ref. 144198971					
04/AGO	04/AGO	I73	COM VTAS TDC INTER	313.66				
		174198971	Ref. 174198971					
04/AGO	04/AGO	I74	IVA COM VTAS TDC INTER	50.19				
		174198971	Ref. 174198971					
04/AGO	04/AGO	V45	VENTAS CREDITO		41,387.80			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
04/AGO	04/AGO	V46	COMISION VENTAS CREDITO	765.61				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
04/AGO	04/AGO	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO	122.50				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
04/AGO	04/AGO	V42	VENTAS DEBITO		81,143.00			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
04/AGO	04/AGO	V43	COMISION VENTAS DEBITO	1,095.27				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
04/AGO	04/AGO	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	175.24				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
04/AGO	04/AGO	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA	6.30				
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971					
04/AGO	04/AGO	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA	1.01				
			Ref. 4198971					
04/AGO	04/AGO	I72	VENTAS TDC INTER		637.00			
		144198972	Ref. 144198972					
04/AGO	04/AGO	I73	COM VTAS TDC INTER	18.47				
		174198972	Ref. 174198972					
04/AGO	04/AGO	I74	IVA COM VTAS TDC INTER	2.96				
		174198972	Ref. 174198972					
04/AGO	04/AGO	V45	VENTAS CREDITO		4,792.00			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972					
04/AGO	04/AGO	V46	COMISION VENTAS CREDITO	88.62				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
04/AGO	04/AGO	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO	14.18				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
04/AGO	04/AGO	V42	VENTAS DEBITO		8,369.00			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972					
04/AGO	04/AGO	V43	COMISION VENTAS DEBITO	112.92				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
04/AGO	04/AGO	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	18.07				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
04/AGO	04/AGO	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA	6.72				
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972					
04/AGO	04/AGO	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA	1.08				
			Ref. 4198972					
04/AGO	04/AGO	V45	VENTAS CREDITO		14,593.63			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973				
04/AGO	04/AGO		V46 COMISION VENTAS CREDITO		269.95			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973				
04/AGO	04/AGO		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		43.19			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973				
04/AGO	04/AGO		V42 VENTAS DEBITO			14,625.08		
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973				
04/AGO	04/AGO		V43 COMISION VENTAS DEBITO		197.39			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973				
04/AGO	04/AGO		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		31.58			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973				
04/AGO	04/AGO		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		7.98			
				EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973				
04/AGO	04/AGO		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		1.28			
				Ref. 4198973				
04/AGO	04/AGO		I72 VENTAS TDC INTER			266.00		
				144198975 Ref. 144198975				
04/AGO	04/AGO		I73 COM VTAS TDC INTER		7.71			
				174198975 Ref. 174198975				
04/AGO	04/AGO		I74 IVA COM VTAS TDC INTER		1.23			
				174198975 Ref. 174198975				
04/AGO	04/AGO		V45 VENTAS CREDITO			16,146.00		
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975				
04/AGO	04/AGO		V46 COMISION VENTAS CREDITO		298.61			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975				
04/AGO	04/AGO		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		47.78			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975				
04/AGO	04/AGO		V42 VENTAS DEBITO			53,580.00		
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975				
04/AGO	04/AGO		V43 COMISION VENTAS DEBITO		723.18			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975				
04/AGO	04/AGO		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		115.71			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975				
04/AGO	04/AGO		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		24.78			
				EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975				
04/AGO	04/AGO		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		3.96			
				Ref. 4198975				
04/AGO	04/AGO		K58 VENTA INTL. AMEX			5,820.00		
				144198971 Ref. 144198971				
04/AGO	04/AGO		K59 COM. VTA. INTL. AMEX		174.60			
				174198971 Ref. 174198971				
04/AGO	04/AGO		K60 IVA COM. VTA. INTL. AMEX		27.94			
				174198971 Ref. 174198971				
04/AGO	04/AGO		W33 COMISION DOMICILIACION		76.00			
				07199 030823 Ref. SICOCO				
04/AGO	04/AGO		W34 IVA COM.DOMICILIACION		12.16			
				16% 07199 030823 Ref. SICOCO				
04/AGO	04/AGO		T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			510.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0040823PAGO CONTRATO 1595 Ref. 0145425589 002					
		00002320021516423922					
		085900595794321637					
		IMP REG OCCTE SA CV					
04/AGO	04/AGO	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			20,000.00		
04/AGO	04/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL			2,450.00		
		7204635Seapal Ref. 0145559512 137					
		00137375104410722825					
		50112825TRANSBPI72046358					
		DANIELA ALEJANDRA LEAL NAVARRO					
04/AGO	04/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			701.00		
		BNET 1508420846 Servicio de Agua Ref. 0129660571					
04/AGO	04/AGO	Y01 CE00030100750039465272			267.00		
		1007500 1695878 Ref. 7333107					
04/AGO	04/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			32,835.00		
		BNET 0193412431 CONTRATO 9043 Ref. 0070818025					
04/AGO	04/AGO	Y01 CE00030006035839405209			319.00		
		SERVICIO AGUA 1695878 Ref. 7335001					
04/AGO	04/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			510.00		
		BNET 0191810138 PAGO FACT Ref. 0095855042					
04/AGO	04/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			511.00		
		0040595SEAPAL CONTRATO 40595 Ref. 0146036106 014					
		00014560605538279250					
		2023080440014SNET0000466253110					
		MONTSERRAT VENTOSA MORENO					
04/AGO	04/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO			6,370.00		
		CONTRATO 6736 BMRCASH Ref. REFBNTC00583197					
04/AGO	04/AGO	Y01 CE00030102033039465243			348.00		
		PAGO AGUA 1695878 Ref. 7405297					
04/AGO	04/AGO	Y15 CE00030100790039455234			830.00		
		030100790039455234 1695878 Ref. 7412951					
04/AGO	04/AGO	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA			510.00		
		0175204contrato 1008679 Ref. 0146207377 127					
		00127375013092887467					
		2308040102916536111					
		RIVERA CAZARES ERIKA RUBIT					
04/AGO	04/AGO	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA			511.00		
		0175204contrato 1003762 Ref. 0146216927 127					
		00127375013008534746					
		2308040102916775511					
		RIVERA CAZARES ERIKA RUBIT					
04/AGO	04/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			18,553.00		
		0001215CONTRATO 1215 Ref. 0146275873 044					
		00044375256000072696					
		2023080440044B36K0000050522932					
		OPERADORA DE SERVICIOS HOTELER					
04/AGO	04/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			30,436.00		
		6800161Contrato 1021505 Ref. 0146283701 014					
		00014375655075085029					



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		20230804400140BET0000468001610 ASOCIACION DE LOCATARIOS CECOPA AC					
04/AGO	04/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8556979JUAN MANUEL BECERRA V 1014198 Ref. 0146286373 014 00014375606114456283 2023080440014BMOV0000468016440 SALLY MARIE GREENBERG			252.00		
04/AGO	04/AGO	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 0175204contrato 23643 Ref. 0146288559 127 00127375013008534746 230804010291864716I RIVERA CAZARES ERIKA RUBIT			834.00		
04/AGO	07/AGO	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO AGO04 12:08 MEXICO			28,138.00		
04/AGO	07/AGO	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO AGO04 12:09 MEXICO			21,327.18		
04/AGO	04/AGO	Y01 CE00030050563039464234 SISTEMA DE 1695878 Ref. 7433140			305.00		
04/AGO	04/AGO	Y01 CE00030102007039404236 1020070 1695878 Ref. 7434678			266.00		
04/AGO	04/AGO	Y15 CE00030101917439464217 030101917439464217 1695878 Ref. 7436239			266.00		
04/AGO	04/AGO	Y15 CE00030000593439463265 030000593439463265 1695878 Ref. 7436585			511.00		
04/AGO	04/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6846781contrato 14048 Ref. 0146361130 014 00014375655095870803 20230804400140BET0000468467810 GRUPO BURGES SA DE CV			9,439.00		
04/AGO	04/AGO	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 0175204contrato 30931 Ref. 0146361641 127 00127375013092887467 230804010292018882I RIVERA CAZARES ERIKA RUBIT			128.00		
04/AGO	04/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0482023CONTRATO 31210 COTO SAN XOAQUI Ref. 0146373853 072 00072375006240481492 8846APR1202308042446311892 CONDominio COTO SAN XOAQUIN			200,000.00		
04/AGO	04/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO ESTIMACIONES OBRA BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		4,000,000.00			
04/AGO	04/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193646076 CONTATO 43384 amap Ref. 0086805029			20,000.00		
04/AGO	04/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0040823CONTRATO 1010929 Ref. 0146464860 058 00058580010300000107 058-04/08/2023/04-001CGED393 CADECO, S.A. DE C.V.			510.00		
04/AGO	04/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0023900CONSUMO DE AGUA Ref. 0146472429 072			28,586.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN			OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			00072375001395527578 8846APR1202308042446378185 COLEGIO AMERICANO DE PUERTO VALLARTA AC				
04/AGO	04/AGO	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1521497479 agua Ref. 0142008966		498.00		
04/AGO	04/AGO	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER 00000013064074SISTEMA DE AGUA POTABLE Ref. 0146545242 014 00014320655019458366 20230804400140HDH0000469720270 OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DEP		1,264.00		
04/AGO	04/AGO	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER 00000013064073SISTEMA DE AGUA POTABLE Ref. 0146545300 014 00014320655019458366 20230804400140HDH0000469722280 OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DEP		1,412.00		
04/AGO	04/AGO	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER 00000014120028SISTEMA DE AGUA POTABLE Ref. 0146545621 014 00014180655016112845 20230804400140HDH0000469725620 CAFE SIRENA S DE RL DE CV		1,830.00		
04/AGO	04/AGO	T20	SPEI RECIBIDOHSBC 1010558PROLAC SAN JOSE Ref. 0146655841 021 00021375040416058666 HSBC395734 PROLAC SAN JOSE S A DE C V		4,419.00		
04/AGO	04/AGO	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER 705144739435 Ref. 0146656027 014 00014375920013300323 20230804400140BET0000470514470 COEVA SA DE CV		511.00		
04/AGO	04/AGO	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE 0001735pago seapal contrato 260 Ref. 0146713854 072 00072375002153440702 7875APR2202308042446545361 IGNACIO JACOBO SALINAS		511.00		
04/AGO	04/AGO	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1502370484 1015722 pago agua Ref. 0146614069		266.20		
04/AGO	04/AGO	Y15	CE00030003561839463259 1695878 Ref. 7520284		511.00		
04/AGO	04/AGO	T20	SPEI RECIBIDOBALIO 0000005Convenio Incorporacion I VAGUA Ref. 0146905720 030 00030375900020096116 BB1626078018376 INMOBILIARIA VAGUAL SA DE CV		103,032.36		
04/AGO	04/AGO	T20	SPEI RECIBIDOBANAMEX 00408230025055 Ref. 0146947802 002 00002375060854830898 085903711734321631 JARDIN DE NI@OS LA MARIPOSA DE PTO		1,412.00		
04/AGO	04/AGO	T20	SPEI RECIBIDOBANAMEX		3,546.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA					SALDO		
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00408231007688 Ref. 0146987251 002					
		00002375060854830898					
		085903786404321639					
		JARDIN DE NI@OS LA MARIPOSA DE PTO					
04/AGO	04/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO				46,400.00	
		DISYGA SA DE CV BMRCASH Ref. REFBNTC00778885					
04/AGO	04/AGO	Y01 CE00030002438839464203				1,375.00	
		PAGO RECIBO AGUA SUC VALLARTA 1695878 Ref. 7559240					
04/AGO	04/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO				46,400.00	
		SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00778885					
04/AGO	04/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO				1,333.00	
		BNET 1503324951 1006790 Ref. 0150205232					
04/AGO	04/AGO	Y01 CE00030000101239472237				1,700.00	
		030000101239472237 1695878 Ref. 7578394					
04/AGO	04/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK				156,588.54	
		000000121625 Ref. 0147312415 044					
		00044375032001770836					
		2023080440044B36K0000050541521					
		BRAVO LAVANDERIA SA DE CV					
04/AGO	04/AGO	T20 SPEI RECIBIDBAJIO				78,119.00	
		0021809CONSUMO AGUA JUNIO 2023 Ref. 0147414971 030					
		00030375900014085874					
		BB2445312018532					
		PUERTODELUNA RESIDENCIAL P EN					
04/AGO	04/AGO	Y15 CE00030000133539476225				666.00	
		030000133539476225 1695878 Ref. 7606644					
04/AGO	04/AGO	Y15 CE00030000815339476259				666.00	
		030000815339476259 1695878 Ref. 7607814					
04/AGO	04/AGO	Y15 CE00030000321239475263				665.00	
		030000321239475263 1695878 Ref. 7610108					
04/AGO	04/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO				290.00	
		BNET 2696419879 31905 Ref. 0008270018					
04/AGO	04/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO				1,732,532.23	
		0040823PAGO PROVEEDOR SERVICIOS BB14 Ref. 0147598213 058					
		00058375000004111627					
		058-04/08/2023/04-141CGJG932					
		GOVACASA S. DE R.L. DE C.V.					
04/AGO	04/AGO	T20 SPEI RECIBIDBMONEX				665.00	
		00056380300005638000006650020230811 Ref. 0147623242 112					
		00112180000029682204					
		97128751					
		PULPITO 138 PARTNERS S DE RL DE CV					
04/AGO	04/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO				4,246.00	
		BNET 0116289177 030002809939444234 Ref. 0070554064					
04/AGO	04/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO				126,854.00	
		000000000000000000000000098841BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00098477					
04/AGO	04/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO				69,150.00	



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00000000000000000000000098854BMRCASH Ref. REFBNTC00098477					
04/AGO	04/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 787138535108 LUIS FERNANDO GONZALEZ C Ref. 0147831372 014 00014375655012756214 20230804400140BET0000478713850 NAVIERA JUAN DE LA COSA SA DE CV			1,677.00		
04/AGO	04/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 27039 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134			6,028.00		
04/AGO	04/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 25337 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134			7,482.00		
04/AGO	04/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 32002 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134			17,523.00		
04/AGO	04/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO SERVICIO CONTRATO 507259 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134			1,639.00		
04/AGO	04/AGO	Y01 CE00030003001239444222 1695878 Ref. 7650805			1,715.00		
04/AGO	04/AGO	Y01 CE00030101241239445255 1695878 Ref. 7650806			1,525.00		
04/AGO	04/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO AGUA PUERTO VALLARTA BMRCASH Ref. REFBNTC00334553			510.00		
04/AGO	04/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO DATA SERV DEL 1 AGO 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00609382			15,468.00		
04/AGO	04/AGO	Y01 CE00030006134439400292 PAGO DE AGUA 1695878 Ref. 7689176			1,025.00		
04/AGO	04/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480777471 seapal Ref. 0040501016			3,375.00		
04/AGO	04/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0043704REF 43704 Ref. 0148319964 072 00072560011206455068 8846APR2202308042447573337 CONDominio DECK 12 P EN C			60,000.00		
04/AGO	04/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480777471 contrato 35327 Ref. 0040501132			4,382.00		
04/AGO	04/AGO	Y15 CE00030100383239404296 030100383239404296 1695878 Ref. 7714868			266.00		
04/AGO	04/AGO	Y15 CE00030000196639526240 030000196639526240 1695878 Ref. 7719953			1,021.00		
04/AGO	04/AGO	Y01 CE00030050298439408212 GIRASOL 1085 LA FLORESTA 1695878 Ref. 7747162			422.00		
04/AGO	07/AGO	Y15 CE00030101209339404247 030101209339404247 1695878 Ref. 7754423			512.00	3,103,725.86	3,053,748.68
05/AGO	07/AGO	Y15 CE00030101572739464290 030101572739464290 1695878 Ref. 7789008			266.00		
05/AGO	07/AGO	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0000390Contrato 590 Ref. 0149507532 021 00021375040209587085 HSBC210094			7,671.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN			OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			VICTOR MANUEL ZAMORANO SIERRA				
05/AGO	07/AGO	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1561578359 recibo agua Ref. 0219068545		858.00		
05/AGO	07/AGO	T20	SPEI RECIBIDOBANAMEX 0050823Contrato 59017 Ref. 0149730508 002 00002375060854975782 085901161604321730 MARIA GUADALUPE,VILLASE@OR/PE@A		510.00		
05/AGO	07/AGO	AA7	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 27742 7098 FOLIO:6895 Ref. *****7520		1,091.00		
05/AGO	07/AGO	Y05	CB00030000551539470243 1695878 Ref. 7832972		3,094.00		
05/AGO	07/AGO	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1545675375 30822 Ref. 0228154040		835.00		
05/AGO	07/AGO	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER 053617328027 Ref. 0150223180 014 00014375605826035650 2023080740014BMOV0000492160980 ENZO IGNACIO PAULIN RUIZ		971.00		
05/AGO	07/AGO	Y01	CE00030050549639460227 PAGO 1695878 Ref. 7859260		437.00		
05/AGO	07/AGO	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER 835109425102 Ref. 0150903149 014 00014375567250850866 2023080740014BMOV0000495877270 PERLA VANESSA ARREOLA GONZALEZ		532.00		
05/AGO	07/AGO	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1519932898 21724 Ref. 0251100204		700.00		
05/AGO	07/AGO	Y01	CE00030003869739466296 1695878 Ref. 7944494		1,021.00		
05/AGO	07/AGO	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1514702004 1004180 Ref. 0255120838		266.00		
05/AGO	07/AGO	T20	SPEI RECIBIDOBANREGIO 0230805contrato 7033 Ref. 0151532434 058 00058375000001794513 058-07/08/2023/07-141CGZA082 FRANLUCA S.A.S. DE C.V.		6,517.00		
05/AGO	07/AGO	Y01	CE00030101936939468258 PAGO 1695878 Ref. 7964486		192.00	3,128,686.86	3,053,748.68
06/AGO	07/AGO	Y01	CE00030102185939464208 PAGO 060823 1695878 Ref. 7983663		266.00		
06/AGO	07/AGO	Y01	CE00030050654439456219 PAGO DE RECIBO DE AGUA 1695878 Ref. 8021945		653.00		
06/AGO	07/AGO	Y01	CE00030050739639468261 507396 1695878 Ref. 8024746		1,133.00		
06/AGO	07/AGO	Y15	CE00030050820039445252 030050820039445252 1695878 Ref. 8050430		571.00		
06/AGO	07/AGO	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1526099995 1019988 Ref. 0331405248		363.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/AGO	07/AGO	Y15 CE00030101285639469246			559.00		
		030101285639469246 1695878 Ref. 8053354					
06/AGO	07/AGO	Y01 CE00030101473139461264			496.00		
		PAGO AGUA 1695878 Ref. 8073447					
06/AGO	07/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			266.00	3,132,993.86	3,053,748.68
		BNET 1500753559 1007384 Julio2023 Ref. 0354418958					
07/AGO	07/AGO	T09 TEF RECIBIDO BANORTE			266.00		
		6534901PAGO DE CONTRATO 1005043 Ref. 2646876374 072					
07/AGO	07/AGO	V45 VENTAS CREDITO			8,585.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
07/AGO	07/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO		158.78			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
07/AGO	07/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		25.40			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
07/AGO	07/AGO	V42 VENTAS DEBITO			102,290.44		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
07/AGO	07/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO		1,380.81			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
07/AGO	07/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		220.93			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
07/AGO	07/AGO	V45 VENTAS CREDITO			5,647.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972					
07/AGO	07/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO		104.45			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
07/AGO	07/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		16.71			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
07/AGO	07/AGO	V42 VENTAS DEBITO			12,497.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972					
07/AGO	07/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO		168.69			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
07/AGO	07/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		26.99			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
07/AGO	07/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		7.56			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972					
07/AGO	07/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		1.21			
		Ref. 4198972					
07/AGO	07/AGO	V45 VENTAS CREDITO			9,296.81		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973					
07/AGO	07/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO		171.96			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
07/AGO	07/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		27.51			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
07/AGO	07/AGO	V42 VENTAS DEBITO			17,797.69		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973					
07/AGO	07/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO		240.20			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
07/AGO	07/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		38.43			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
07/AGO	07/AGO	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973	10.50			
07/AGO	07/AGO	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198973	1.68			
07/AGO	07/AGO	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975		12,801.00		
07/AGO	07/AGO	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975	236.78			
07/AGO	07/AGO	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975	37.88			
07/AGO	07/AGO	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975		48,865.00		
07/AGO	07/AGO	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975	659.52			
07/AGO	07/AGO	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975	105.52			
07/AGO	07/AGO	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975	18.90			
07/AGO	07/AGO	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198975	3.02			
07/AGO	07/AGO	W02	DEPOSITO DE TERCERO 16 M3 JULIO 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00573272		666.00		
07/AGO	07/AGO	W02	DEPOSITO DE TERCERO 480 M3 JULIO 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00573272		24,992.00		
07/AGO	07/AGO	W02	DEPOSITO DE TERCERO 124 M3 JULIO 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00573272		5,886.00		
07/AGO	07/AGO	W02	DEPOSITO DE TERCERO 1022 M3 JULIO 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00573272		59,983.00		
07/AGO	07/AGO	Y15	CE00030004256139443239 030004256139443239 1695878 Ref. 8135437		511.00		
07/AGO	07/AGO	Y15	CE00030102117039464283 030102117039464283 1695878 Ref. 8137189		266.00		
07/AGO	07/AGO	Y15	CE00030004282339445280 030004282339445280 1695878 Ref. 8150523		2,223.00		
07/AGO	07/AGO	Y15	CE00030001510039449259 030001510039449259 1695878 Ref. 8157918		2,492.00		
07/AGO	07/AGO	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER 2455638CONTRATO 1001281 Ref. 0154323294 014 00014375655031477273 20230807400140BET0000424556380 PVD INVESTMENT S DE RL DE CV		515,838.00		
07/AGO	07/AGO	W02	DEPOSITO DE TERCERO AGUA JULIO BMRCASH Ref. REFBNTC00544930		934.00		
07/AGO	07/AGO	Y05	CB00030001509539471211 1695878 Ref. 8177112		3,309.00		
07/AGO	07/AGO	Y01	CE00030001384039442226 AGUA AGOSTO 1695878 Ref. 8190197		85,043.00		
07/AGO	07/AGO	T20	SPEI RECIBIDOBMONEX		6,172.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0070823SERVICIO AGUA AGOSTO 2023 Ref. 0154473137 112 00112375000033510795 97143653 THE COLONIAL RESIDENTS ASSOCIATION AC					
07/AGO	07/AGO	Y01 CE00030008027339444236			266.00		
		AGUACASAPALMAS 1695878 Ref. 8200429					
07/AGO	07/AGO	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 7611086CONTRATO 4403 Ref. 0154545051 136 00136375079572000142 136-07/08/2023/07-0077611086 URBAN II CONDOMINIO A.C.			6,076.00		
07/AGO	07/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0452839628 CONTRATO 5218 Ref. 0007571029			4,292.00		
07/AGO	07/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0450445657 11481 Ref. 0059394023			62,447.00		
07/AGO	07/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0028651SEAPAL PAGO CONTRATO 28651 INS Ref. 0154609035 072 00072375001529114294 8846APR1202308072451031768 INSTITUTO DE CIENCIAS DE VALLARTA AC			4,655.00		
07/AGO	07/AGO	Y01 CE00030000548039442253 1695878 Ref. 8219117			510.00		
07/AGO	07/AGO	T20 SPEI RECIBIDOAFIRME 00708231003913 GASOLINERA LOS VECINOS Ref. 0154743444 062 00062320001531134081 8007291075012694912407636001 GASOLINERA LOS VECINOS			1,715.00		
07/AGO	07/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 2714717AGUA SEAPAL CONTRATO 4441 Ref. 0154745439 014 00014566655083547708 20230807400140BET0000427147170 CUAL ES PROPIEDADES S DE RL DE CV			6,874.00		
07/AGO	07/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0444817427 12345 Ref. 0086686008			38,127.00		
07/AGO	07/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0230807X Ref. 0154880017 014 00014730655006068702 20230807400140HDH0000427950570 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			115,147.00		
07/AGO	07/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1523585425 Contrato 1017586 Ref. 0400613665			266.00		
07/AGO	07/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBASO 0070823CONTRATO 4453 Ref. 0154986151 030 00030375900021221391 BB2451625018532 105 SAIL VIEW P EN C			47,191.00		
07/AGO	07/AGO	Y15 CE00030002515339442206 030002515339442206 1695878 Ref. 8287549			510.00		
07/AGO	07/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0070823PAGO CONT 4683 Ref. 0155070085 002			511.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00002320700636920406 085909528874321934 FIDEL,PI@A/FRANCO					
07/AGO	07/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0070823PAGO CONT AGUA 2190 Ref. 0155090916 002 00002320700636920406 085909572794321932 FIDEL,PI@A/FRANCO			510.00		
07/AGO	07/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 000001515 Ref. 0155116311 072 00072375002118079516 7875APR2202308072451316476 MA SANJUANA ACEVEDO ROJAS			3,934.00		
07/AGO	07/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 002597125971 Ref. 0155125322 072 00072375002118079516 7875APR2202308072451322145 MA SANJUANA ACEVEDO ROJAS			665.00		
07/AGO	07/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 1108223Consumo Agua Julio 2023 Ref. 0155129231 072 00072375006530187626 8846APR2202308072451324724 OPERADORA TURISTICA CARTAGENA SA DE CV			5,984.00		
07/AGO	07/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 002748827488 Ref. 0155136419 072 00072375002118079516 7875APR1202308072451329566 MA SANJUANA ACEVEDO ROJAS			768.00		
07/AGO	07/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 38807 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134			4,246.00		
07/AGO	07/AGO	Y15 CE00030000573539442290 1695878 Ref. 8329340			10,704.00		
07/AGO	07/AGO	Y01 CE00030003745639533277 37456 1695878 Ref. 8337897			511.00		
07/AGO	07/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0070823PAGO RECIBO DE AGUA CONTRATO 5 Ref. 0155325396 072 00072375012092951876 8846APR2202308072451440103 ASILO SAN JUAN DIEGO AC			5,219.00		
07/AGO	07/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0070823PAGO RECIBO DE AGUA CONTRATO 1 Ref. 0155336195 072 00072375012092951876 8846APR2202308072451446141 ASILO SAN JUAN DIEGO AC			192.00		
07/AGO	07/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 003838838388 Ref. 0155365950 072 00072028002079213467 8846APR1202308072451463623 ICR SA DE CV			16,096.00		
07/AGO	07/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			32,028.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0070823F 29371 Ref. 0155391663 044 00044375256000072667 2023080740044B36K0000050582320 ADMINISTRACION PLAYA UNO VALLA					
07/AGO	07/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1552624685 80447 Ref. 0407896166			533.00		
07/AGO	07/AGO	Y01 CE00030000368839512220 1695878 Ref. 8362768			3,504.00		
07/AGO	07/AGO	Y15 CE00030002804639510220 1695878 Ref. 8387303			2,105.00		
07/AGO	07/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0002192SEAPAL CONTRATO 2192 ENCINO 12 Ref. 0155591288 002 00002375034169595511 085900574154321935 OPERADORA REAL DE CUALE SA DE CV			9,585.00		
07/AGO	07/AGO	Y15 CE00030050099039526255 1695878 Ref. 8400317			1,021.00		
07/AGO	07/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0300013493005528720020230811 BMRCASH Ref. REFBNTC00514624			552,872.00		
07/AGO	07/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0241876030000803439471251 Ref. 0155659166 002 00002045701306531522 189D1F9B697070D8 TAFER RESORTS MANAGEMENT SA DE CV			186,462.00		
07/AGO	07/AGO	Y01 CE00030000033739479267 030000033739479267 1695878 Ref. 8422630			4,351.00		
07/AGO	07/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO DATA SERV DEL 2 AGO 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00609382			6,267.00		
07/AGO	07/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBASAJIO 1025010servicio de agua Ref. 0155755156 030 00030375900004712267 BB1700839020353 INMOBILIARIA MEDICA DE PUERTO			1,531.00		
07/AGO	07/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 38840 BMRCASH Ref. REFBNTC00212652			20,776.00		
07/AGO	07/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 1022789 BMRCASH Ref. REFBNTC00212652			6,567.00		
07/AGO	07/AGO	Y01 CE00030004241439442258 CONTRATO 42414 1695878 Ref. 8432719			510.00		
07/AGO	07/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO 000000000000000000000000098995BMRCASH Ref. REFBNTC00098477			107,458.00		
07/AGO	07/AGO	Y01 CE00030102106839464254 CONTRATO 1021068 1695878 Ref. 8459672			363.00		
07/AGO	07/AGO	Y15 CE00030101550039463211 030101550039463211 1695878 Ref. 8465490			511.00		
07/AGO	07/AGO	Y01 CE00030003486739450290 AGUA PUERTO VALLARTA 1695878 Ref. 8468607			2,066.00		
07/AGO	07/AGO	Y01 CE00030004198839453240			511.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		CONTRATO 41988 1695878 Ref. 8474210					
07/AGO	07/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1575476825 503038 Ref. 0419586679			437.00		
07/AGO	07/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 24077 BMRCASH Ref. REFBNTC00291927			511.00		
07/AGO	07/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 31226 BMRCASH Ref. REFBNTC00291927			8,653.00		
07/AGO	07/AGO	BT2 TRANSFER BBVA 00757985 L SPV181122AB4 CONTRATO 13539 SEAPAL AG Ref. NC 0115353556			5,592.00		
07/AGO	07/AGO	BT2 TRANSFER BBVA 00757985 L LOR180717LLA SEAPAL CONTRATO 343 AGOS Ref. NC 0112834529			1,753.00		
07/AGO	07/AGO	BT2 TRANSFER BBVA 00757985 L LOR180717LLA CONTRATO 2077 SEAPAL Ref. NC 0112834529			3,121.00		
07/AGO	07/AGO	Y15 CE00030050872839469280 030050872839469280 1695878 Ref. 8504908			685.00		
07/AGO	07/AGO	Y15 CE00030000037539452281 030000037539452281 1695878 Ref. 8522252			510.00	5,353,390.37	5,353,390.37
08/AGO	08/AGO	I72 VENTAS TDC INTER 144198971 Ref. 144198971			817.00		
08/AGO	08/AGO	I73 COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		23.69			
08/AGO	08/AGO	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		3.79			
08/AGO	08/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			43,139.00		
08/AGO	08/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		797.97			
08/AGO	08/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		127.68			
08/AGO	08/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			78,331.78		
08/AGO	08/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		1,057.24			
08/AGO	08/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		169.16			
08/AGO	08/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971		23.52			
08/AGO	08/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198971		3.76			
08/AGO	08/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			6,224.00		
08/AGO	08/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		115.13			
08/AGO	08/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		18.42			
08/AGO	08/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			8,789.00		
08/AGO	08/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO		118.62			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972				
08/AGO	08/AGO		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		18.98			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972				
08/AGO	08/AGO		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		6.30			
				EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972				
08/AGO	08/AGO		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		1.01			
				Ref. 4198972				
08/AGO	08/AGO		I72 VENTAS TDC INTER			1,434.87		
				144198973 Ref. 144198973				
08/AGO	08/AGO		I73 COM VTAS TDC INTER		41.61			
				174198973 Ref. 174198973				
08/AGO	08/AGO		I74 IVA COM VTAS TDC INTER		6.66			
				174198973 Ref. 174198973				
08/AGO	08/AGO		V45 VENTAS CREDITO			5,241.00		
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973				
08/AGO	08/AGO		V46 COMISION VENTAS CREDITO		96.94			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973				
08/AGO	08/AGO		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		15.51			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973				
08/AGO	08/AGO		V42 VENTAS DEBITO			16,531.26		
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973				
08/AGO	08/AGO		V43 COMISION VENTAS DEBITO		223.11			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973				
08/AGO	08/AGO		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		35.70			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973				
08/AGO	08/AGO		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		7.98			
				EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973				
08/AGO	08/AGO		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		1.28			
				Ref. 4198973				
08/AGO	08/AGO		I72 VENTAS TDC INTER			1,474.00		
				144198975 Ref. 144198975				
08/AGO	08/AGO		I73 COM VTAS TDC INTER		42.74			
				174198975 Ref. 174198975				
08/AGO	08/AGO		I74 IVA COM VTAS TDC INTER		6.84			
				174198975 Ref. 174198975				
08/AGO	08/AGO		V45 VENTAS CREDITO			42,378.00		
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975				
08/AGO	08/AGO		V46 COMISION VENTAS CREDITO		783.88			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975				
08/AGO	08/AGO		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		125.42			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975				
08/AGO	08/AGO		V42 VENTAS DEBITO			61,906.23		
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975				
08/AGO	08/AGO		V43 COMISION VENTAS DEBITO		835.58			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975				
08/AGO	08/AGO		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		133.69			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975				
08/AGO	08/AGO		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		24.78			



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975				
08/AGO	08/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198975		3.96			
08/AGO	08/AGO	Y15 CE00030101379939461253 030101379939461253 1695878 Ref. 8587979			496.00		
08/AGO	08/AGO	Y15 CE00030050138739523296 030050138739523296 1695878 Ref. 8594701			511.00		
08/AGO	08/AGO	Y15 CE00030050410239464285 030050410239464285 1695878 Ref. 8600664			334.00		
08/AGO	08/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1562463059 32575 Ref. 0473987010			267.00		
08/AGO	08/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0149334890 AGUA COMERCIAL Ref. 0043851021			12,030.00		
08/AGO	08/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0035822AGUA COMERCIAL LUZ GABRIELA GA Ref. 0157306242 044 00044375256031577115 2023080840044B36K0000050595926 GARCIA ESTRADA LUZ GABRIELA			1,601.00		
08/AGO	08/AGO	Y01 CE00030101314839469242 AGUA 1695878 Ref. 8634332			290.00		
08/AGO	08/AGO	Y15 CE00030101748139461264 1695878 Ref. 8638804			276.00		
08/AGO	08/AGO	Y15 CE00030101544139464286 1695878 Ref. 8639255			787.00		
08/AGO	08/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480332445 SEAPAL JUL23 C2712 Ref. 0057230012			616.00		
08/AGO	08/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 003570935709 Ref. 0157525235 072 00072375004080531740 8846APR2202308082452593147 PUERTO VALLARTA MEDICAL CENTER S DE RL D			58,487.00		
08/AGO	08/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO JULIO 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00463116			489,603.00		
08/AGO	08/AGO	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 0175204Pago de contrato y recibos ven Ref. 0157561591 127 00127680001274398358 2308080103277352361 CRUZ DIAZ ANA KAREN			3,549.00		
08/AGO	08/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 42007 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134			1,190.00		
08/AGO	08/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO 508875 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134			1,167.00		
08/AGO	08/AGO	Y01 CE00030101877439453278 1018774 1695878 Ref. 8655725			757.00		
08/AGO	08/AGO	Y01 CE00030050653439456202 SEAPAL 1695878 Ref. 8662856			543.00		
08/AGO	08/AGO	Y01 CE00030005383039546227 53830 1695878 Ref. 8669520			666.00		
08/AGO	08/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,000.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 1597134773 consumo agua Ref. 0481464789					
08/AGO	08/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			5,000.00		
		BNET 0465990572 CONTRATO 33763 Ref. 0017720032					
08/AGO	08/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			615.00		
		0005606CONTRATO 5606 Ref. 0157703424 044 00044375032006312998 2023080840044B36K0000050600971 PVXELAS S DE RL DE CV					
08/AGO	08/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,259.00		
		BNET 0465990572 CONTRATO 13700 Ref. 0017720046					
08/AGO	08/AGO	Y01 CE00030001148339474288			499.00		
		11483 CONSUMO 1695878 Ref. 8689196					
08/AGO	08/AGO	Y01 CE00030100535039449291			57,337.00		
		030100535039449291 1695878 Ref. 8700955					
08/AGO	08/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			56,269.00		
		0014047PAGO AGUA POTABLE JULI 2023 C Ref. 0157831150 002 00002375098401375516 085901720974322034 CONDominio VILLA VALLARTA AC					
08/AGO	08/AGO	Y15 CE00030003741639448272			7,797.00		
		030003741639448272 1695878 Ref. 8707355					
08/AGO	08/AGO	Y01 CE00030050923839468212			451.00		
		JUL AG 1695878 Ref. 8712896					
08/AGO	08/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			9,422.00		
		BNET 0105274044 1005466 Ref. 0040484009					
08/AGO	08/AGO	Y01 CE00030101863739464260			266.00		
		SEAPAL 1695878 Ref. 8729630					
08/AGO	08/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO			2,625.00		
		0300059885000026250020230816 BMRCASH Ref. REFBNTC00311219					
08/AGO	08/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			373,629.00		
		BNET 0115982138 CONTRATO 38733 Ref. 0093669024					
08/AGO	08/AGO	Y01 CE00030050377839458220			590.00		
		AGUA AGOSTO 1695878 Ref. 8742561					
08/AGO	08/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			266.00		
		BNET 1586739490 Mensualidad Ref. 0488045233					
08/AGO	08/AGO	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN			5,809.00		
		7630716CONTRATO 9438 Ref. 0158058694 136 00136375079987500295 136-08/08/2023/08-0077630716 PHILIP WAYNE STEWART					
08/AGO	08/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			580.00		
		002367923679 Ref. 0158069160 044 00044375032003144046 2023080840044B36K0000050607151 CENTRO ELECTRICO DE LA COSTA S					
08/AGO	08/AGO	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA			1,236.00		
		0501460Pago de Recibo de Agua Ref. 0158168063 127 00127320013712848333 230808010329499295I					

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		CASTILLO MONTES CLAUDIA					
08/AGO	08/AGO	Y15 CE00030050920839448224			684.00		
		030050920839448224 1695878 Ref. 8778119					
08/AGO	08/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			481,387.00		
		48715683604 Ref. 0158230147 014					
		00014375655028694331					
		20230808400140BET0000448715680					
		HURAKENNA SA DE CV					
08/AGO	08/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			7,473.00		
		0004892SERVICIO DE AGUA JUL.23 VM Ref. 0158262715 044					
		00044770256018677235					
		2023080840044B36K0000050600572					
		DEER CREEK MINERALS SA DE CV					
08/AGO	08/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO			2,144.00		
		383 BMRCASH Ref. REFBNTC00761990					
08/AGO	08/AGO	Y01 CE00030050275039451259			496.00		
		PAGO MES AGOSTO 1695878 Ref. 8823068					
08/AGO	08/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			4,025.00		
		0038498Contrato 38498 Ref. 0158415633 044					
		00044320010067455984					
		2023080840044B36K0000050612773					
		INMOBILIARIA VAGUAL SA DE CV					
08/AGO	08/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO			19,490.00		
		13807 BMRCASH Ref. REFBNTC00761850					
08/AGO	08/AGO	Y01 CE00030102005239464233			266.00		
		AGUA 1695878 Ref. 8850080					
08/AGO	09/AGO	Y02 CC00030003682839445232			2,223.00		
		1695878 Ref. 8867483					
08/AGO	09/AGO	Y02 CC00030101115539440217			686.00		
		1695878 Ref. 8867969					
08/AGO	08/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			511.00		
		BNET 0120799580 CONTRATO 1004181 Ref. 0003288012					
08/AGO	08/AGO	Y01 CE00030000272439526228			1,830.00		
		SEAPAL 1695878 Ref. 8882458					
08/AGO	08/AGO	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN			510.00		
		7635753CONTRATO 1004516 Ref. 0158714904 136					
		00136375079829700292					
		136-08/08/2023/08-0077635753					
		CONDOMINIO VALLARTA 399 PROPIEDAD EN CON					
08/AGO	08/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			1,017,708.00		
		51887060300012757010177080020230811 Ref. 0158724155 014					
		00014375655024695907					
		20230808400140BET0000451887060					
		BISOL VALLARTA SA DE CV					
08/AGO	08/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		4,000,000.00			
		ESTIMACIONES Y PROVEEDORES BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00779075					
08/AGO	08/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO			8,352.00		
		DATA SERV DEL 3 AGO 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00609382					
08/AGO	08/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,142.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 0480781398 CONTRATO 1000138 Ref. 0057846064					
08/AGO	08/AGO	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 1003501CUENTA 1003501 Ref. 0158820493 030 00030180900009009801 BB3474142020713 IGLESIA UNIVERSAL DEL REINO DE			1,793.00		
08/AGO	08/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0452909464 CONTRATO 1016682 Ref. 0057846070			2,636.00		
08/AGO	08/AGO	Y15 CE00030100581539455251 030100581539455251 1695878 Ref. 8907860			348.00		
08/AGO	08/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 00808230301009340000112820020230808 Ref. 0158885303 002 00002375700934904182 085903897454322034 CAR WASH CLUB SA DE CV			11,282.00		
08/AGO	08/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 00808230301009341000090260020230811 Ref. 0158909042 002 00002375700934904182 085903941174322034 CAR WASH CLUB SA DE CV			9,026.00		
08/AGO	08/AGO	Y01 CE00030000242039479224 CONTRATO 2420 1695878 Ref. 8917011			9,026.00		
08/AGO	08/AGO	Y01 CE00030000272639472268 080823 1695878 Ref. 8917815			4,862.00		
08/AGO	08/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 1870 BMRCASH Ref. REFBNTC00291927			511.00		
08/AGO	08/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 9305 BMRCASH Ref. REFBNTC00291927			3,806.00		
08/AGO	08/AGO	Y01 CE00030000311839442232 3118 1695878 Ref. 8920705			3,504.00		
08/AGO	08/AGO	Y15 CE00030000086139453223 030000086139453223 1695878 Ref. 8949507			511.00		
08/AGO	08/AGO	Y01 CE00030100795239464252 PAGO AGOSTO 1695878 Ref. 8959809			266.00		
08/AGO	08/AGO	Y01 CE00030050440039461277 PAGO SEAPAL 1695878 Ref. 8962877			496.00		
08/AGO	08/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0178388539 Transf a Sistema D Ref. 0511905488			2,701.00		
08/AGO	08/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 5532921Contrato 1271 Ref. 0159309433 014 00014375655046328702 20230809400140BET0000455329210 OPERADORA VINCE LEWIS Y ASOCIADOS S DE R			2,116.00		
08/AGO	08/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1160378801 34010 Ref. 0513531491			392.00		
08/AGO	08/AGO	Y01 CE00030050904639444273 PAGO 509046 1695878 Ref. 9001675			266.00		
08/AGO	09/AGO	Y01 CE00030101268139465239 RECIBO DE AGUA 1695878 Ref. 9011785			267.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/AGO	09/AGO	Y15 CE00030002264439514222 030002264439514222 1695878 Ref. 9020542			1,553.00	4,316,894.56	4,307,667.06
09/AGO	09/AGO	P17 LIQUIDACION DE COBRANZA 07199-08082023-001 20230808 Ref. DOMICILIACION			8,298.98		
09/AGO	09/AGO	I72 VENTAS TDC INTER 144198971 Ref. 144198971			26,255.00		
09/AGO	09/AGO	I73 COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		761.38			
09/AGO	09/AGO	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		121.82			
09/AGO	09/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			34,795.00		
09/AGO	09/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		643.63			
09/AGO	09/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		102.98			
09/AGO	09/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			99,118.84		
09/AGO	09/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		1,337.91			
09/AGO	09/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		214.07			
09/AGO	09/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971		9.66			
09/AGO	09/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198971		1.55			
09/AGO	09/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			5,614.00		
09/AGO	09/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		103.83			
09/AGO	09/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		16.61			
09/AGO	09/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			5,642.00		
09/AGO	09/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		76.13			
09/AGO	09/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		12.18			
09/AGO	09/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972		5.88			
09/AGO	09/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198972		0.94			
09/AGO	09/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			4,771.18		
09/AGO	09/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		88.24			
09/AGO	09/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		14.12			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/AGO	09/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			21,436.46		
09/AGO	09/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		289.35			
09/AGO	09/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		46.30			
09/AGO	09/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973		7.56			
09/AGO	09/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198973		1.21			
09/AGO	09/AGO	I72 VENTAS TDC INTER 144198975 Ref. 144198975			2,226.00		
09/AGO	09/AGO	I73 COM VTAS TDC INTER 174198975 Ref. 174198975		64.55			
09/AGO	09/AGO	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198975 Ref. 174198975		10.33			
09/AGO	09/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			19,115.00		
09/AGO	09/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		353.56			
09/AGO	09/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		56.57			
09/AGO	09/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			65,847.00		
09/AGO	09/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		888.81			
09/AGO	09/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		142.21			
09/AGO	09/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975		21.84			
09/AGO	09/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198975		3.49			
09/AGO	09/AGO	W33 COMISION DOMICILIACION 07199 080823 Ref. SICOCO		8.00			
09/AGO	09/AGO	W34 IVA COM.DOMICILIACION 16% 07199 080823 Ref. SICOCO		1.28			
09/AGO	09/AGO	Y01 CE00030100295739464202 PAGO AGUA CONTRATO 1002957 1695878 Ref. 9053827			266.00		
09/AGO	09/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110868787 CONTRATO29595S SEA Ref. 0081093011			100,891.00		
09/AGO	09/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 1016055Pago Agua agosto condominio Na Ref. 0160360854 030 00030320900030588711 BB3644590018852 NAUTICO MARINA PUERTO VALLARTA			34,804.00		
09/AGO	09/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 1234567contrato 6744 Ref. 0160395665 044 00044375256000073239			7,468.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
			2023080940044B36L0000248109839 MEHEEN MICHELLE RENE				
09/AGO	09/AGO	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0145833361 Contrato 10876 Ref. 0095306016		181,415.00		
09/AGO	09/AGO	T20	SPEI RECIBIDBAJIO 4476027FIDEES 102/2023 Ref. 0160433307 030 00030326900036219415 BB4477027297 BANCO DEL BAJIO S.A. FIDEICOMI		4,158.30		
09/AGO	09/AGO	Y01	CE00030050071639459230 BALVINO 1695878 Ref. 9128661		575.00		
09/AGO	09/AGO	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1530495657 Contrato 1005324 Ref. 0571080468		511.00		
09/AGO	09/AGO	T20	SPEI RECIBIDOBANAMEX 003435234352 Ref. 0160666327 002 00002375034107352363 085901667304322137 INSTITUTO SUPERIOR AUTONOMO DE OCC		36,340.00		
09/AGO	09/AGO	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0162531607 2124 Ref. 0055939015		23,897.00		
09/AGO	09/AGO	T20	SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 1234567contrato 26142 Ref. 0160701062 044 00044375032003211416 2023080940044B36L0000248127208 MC CALL XX PATRICK ANTHONY		1,480.00		
09/AGO	09/AGO	Y15	CE00030002302839453282 1695878 Ref. 9160409		511.00		
09/AGO	09/AGO	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER 0230809X Ref. 0160727493 014 00014730655006068702 20230809400140HDH0000464377140 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV		398,265.00		
09/AGO	09/AGO	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0162531607 2556 Ref. 0055939039		4,911.00		
09/AGO	09/AGO	AA7	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC AGO09 12:40 PRAC D624 FOLIO:1510 Ref. *****7520		655.00		
09/AGO	09/AGO	T20	SPEI RECIBIDOBANAMEX 0090823Pago de 200 m3 de Agua Tratada Ref. 0160808329 002 00002375701076884101 085903792340322130 ERICK,RAMIREZ/AYVAR		1,401.28		
09/AGO	09/AGO	T20	SPEI RECIBIDOBANAMEX 0090823PAGO DE FACTURA Ref. 0160814842 002 00002375034170463205 085902002404322130 PROMOTORA INMOBILIARIA ELOISA SA D		32,399.00		
09/AGO	09/AGO	T20	SPEI RECIBIDOBANAMEX 0090823900 Ref. 0160817759 002 00002375701153077873 085902008954322137		2,953.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/AGO	09/AGO	WUNDERBAR SA DE CV T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 00908233453 Ref. 0160823243 002 00002375701153077873 085902022594322135			511.00		
09/AGO	09/AGO	WUNDERBAR SA DE CV N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0120545325 agua Ref. 0045476011				98,485.00	
09/AGO	09/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBALJO 3650533CONTRATO 1006728 Ref. 0160876761 030 00030375900013800063 BB3650533018852				13,794.00	
09/AGO	09/AGO	DINAMICA COPE SA DE CV Y15 CE00030050725239464264 030050725239464264 1695878 Ref. 9201327				606.00	
09/AGO	09/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 00908231012062 Ref. 0160930453 002 00002375701233830503 085902252954322136				3,120.00	
09/AGO	09/AGO	VITEA BISTRO CAFE SA DE CV W02 DEPOSITO DE TERCERO 5400197315 BMRCASH Ref. REFBNTC00338044				18,343.00	
09/AGO	09/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0002641CONTRATO 3623,3889,2641,3452,5 Ref. 0160972604 002 00002375034100214385 085902342794322133				12,951.00	
09/AGO	09/AGO	INMOBILIARIA GONZALEZ TORRES SA N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0104870476 507 Ref. 0052401015				546.00	
09/AGO	09/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0090823CONTRATO 4477 HCA Ref. 0161042873 072 00072760004947757230 8846APR2202308092454530142				468,181.00	
09/AGO	09/AGO	HOTELES COSTA ALEGRE SA DE CV N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0166771769 carta factibiliad Ref. 0067133017				46,400.00	
09/AGO	09/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 1123437CONTRATO 1017209 Ref. 0161084573 014 00014375605625313560 2023080940014TRAP0000466878540				266.00	
09/AGO	09/AGO	CYNTHIA YOLANDA LLAMAS TAPIA Y01 CE00030000269139600293 2691 AGOSTO 1695878 Ref. 9239647				408.00	
09/AGO	09/AGO	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 7646154PAGO DE INCORPOR LUGARDA DUENA Ref. 0161091016 136 00136375079581200140 136-09/08/2023/09-0077646154				94,780.01	
09/AGO	09/AGO	LUGARDA DUEÑAS ARECHIGA Y05 CB00030100662539515204				1,143.00	

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		1695878 Ref. 9246405					
09/AGO	09/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 00908231007068 Ref. 0161156224 002 00002375701414423153 085902706794322131 CREA IMPRIME Y TRANSMITE SA DE CV			511.00		
09/AGO	09/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 00908231007069 Ref. 0161165327 002 00002375701414423153 085902723434322134 CREA IMPRIME Y TRANSMITE SA DE CV			510.00		
09/AGO	09/AGO	Y01 CE00030101300239466232 AGUA 1695878 Ref. 9257388			378.00		
09/AGO	09/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0474307089 CNT 1004416 Ref. 0041770009			20,886.13		
09/AGO	09/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110226556 SERVICIO DE AGUA C Ref. 0040711050			16,938.00		
09/AGO	09/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2956687431 Cto 37846 Seapal Ref. 0583003930			1,515.00		
09/AGO	09/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0090823PRE FACTIBILIDAD Ref. 0161383932 072 00072375010407077622 8846APR2202308092454720774 OBRA INVESTMENTS S DE RL DE CV			46,400.00		
09/AGO	09/AGO	Y05 CB00030100060739512213 1695878 Ref. 9305283			5,023.00		
09/AGO	09/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0006056PAGO CONTRATO 6056 Ref. 0161499194 044 00044375256000073019 2023080940044B36K0000050645097 OPERADORA TURISTICA YARO S DE			1,831.00		
09/AGO	09/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 503208 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134			510.00		
09/AGO	09/AGO	BT2 TRANSFER BBVA 00178047 L ACO8310135K8 1016865 AERO COCINA SA C Ref. NC 0442442531			10,753.00		
09/AGO	09/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO 1017773 BMRCASH Ref. REFBNTC00568740			1,021.00		
09/AGO	09/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO 00000000000000000000000099183BMRCASH Ref. REFBNTC00098477			94,442.00		
09/AGO	09/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO 1005683 BMRCASH Ref. REFBNTC00761796			69,432.00		
09/AGO	09/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO 14058 BMRCASH Ref. REFBNTC00761826			13,057.00		
09/AGO	09/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7034347PAGO FACTURA 00A110823 Ref. 0161657801 014 00014691655068187294 20230809400140BET0000470343470 COMERCIALIZADORA DE LA INDUSTRIA TURISTI			288,717.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/AGO	09/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0000001CTA13589 VALIANT JUL23 Ref. 0161742496 002 00002375000112180088 085902488730322137 INMOBILIARIA VALIANT S DE RL DE CV			865,697.00		
09/AGO	09/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO DATA SERV DEL 4 AL 6 AGO 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00609382			20,463.00		
09/AGO	09/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2951684639 59838 Ref. 0593492004			370.00		
09/AGO	09/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0770356HOTELES VALLARTA 205 S DE RL D Ref. 0161907907 002 00002375000105490358 189DCBB475A53C53 HOTELES VALLARTA 205 S DE RL DE CV			958,606.00		
09/AGO	09/AGO	Y01 CE00030050687539454217 GUATAH 1695878 Ref. 9415490			266.00		
09/AGO	09/AGO	Y15 CE00030050548039469249 030050548039469249 1695878 Ref. 9445107			436.00		
09/AGO	08/AGO	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1544266298		4,498.50		8,610,306.25	8,610,306.25
10/AGO	10/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0230810Pago Tickets Ref. 0162618235 072 00072320006313772216 3843CP01202308102455410153 EDUARDO CARRILLO ALVIZO			3,242.40		
10/AGO	10/AGO	T09 TEF RECIBIDO INBURSA 0039979agua y drenaje Seapal Vallarta Ref. 2648314546 036			510.00		
10/AGO	10/AGO	T09 TEF RECIBIDO BANORTE 6583815447 Ref. 2648386554 072			10,764.00		
10/AGO	10/AGO	T09 TEF RECIBIDO BANORTE 65838161989 Ref. 2648386565 072			13,008.00		
10/AGO	10/AGO	T09 TEF RECIBIDO BANORTE 658381731098 Ref. 2648386576 072			11,127.00		
10/AGO	10/AGO	I72 VENTAS TDC INTER 144198971 Ref. 144198971			575.00		
10/AGO	10/AGO	I73 COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		16.67			
10/AGO	10/AGO	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		2.67			
10/AGO	10/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			34,808.00		
10/AGO	10/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		643.91			
10/AGO	10/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		103.03			
10/AGO	10/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			89,392.00		
10/AGO	10/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO		1,206.64			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971				
10/AGO	10/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		193.06			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971				
10/AGO	10/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		5.88			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971				
10/AGO	10/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.94			
			Ref. 4198971				
10/AGO	10/AGO	V45 VENTAS CREDITO			2,040.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972				
10/AGO	10/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO		37.71			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972				
10/AGO	10/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		6.03			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972				
10/AGO	10/AGO	V42 VENTAS DEBITO			7,861.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972				
10/AGO	10/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO		106.07			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972				
10/AGO	10/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		16.97			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972				
10/AGO	10/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		5.04			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972				
10/AGO	10/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.81			
			Ref. 4198972				
10/AGO	10/AGO	V45 VENTAS CREDITO			4,106.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973				
10/AGO	10/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO		75.96			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973				
10/AGO	10/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		12.15			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973				
10/AGO	10/AGO	V42 VENTAS DEBITO			29,386.20		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973				
10/AGO	10/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO		396.64			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973				
10/AGO	10/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		63.46			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973				
10/AGO	10/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		7.98			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973				
10/AGO	10/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		1.28			
			Ref. 4198973				
10/AGO	10/AGO	V45 VENTAS CREDITO			36,989.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975				
10/AGO	10/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO		684.25			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975				
10/AGO	10/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		109.48			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975				
10/AGO	10/AGO	V42 VENTAS DEBITO			28,681.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975				
10/AGO	10/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO		387.09			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975				
10/AGO	10/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		61.93			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975				
10/AGO	10/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		15.96			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975				
10/AGO	10/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		2.55			
			Ref. 4198975				
10/AGO	10/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			23,283.00		
			0000001REF Ref. 0162716312 014				
			00014180510010999073				
			20230810400140HDH0000476219430				
			DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV				
10/AGO	10/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			14,388.00		
			0003835VALLARTASOL 3835 Ref. 0162806332 002				
			00002320700385292757				
			085900283044322239				
			ALICIS S DE RL DE CV				
10/AGO	10/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			510.50		
			0002829Agua Pot Jul23 Vallarta CONT 1 Ref. 0162836561 072				
			00072320005520066826				
			8846APR2202308102455506044				
			CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE J				
10/AGO	10/AGO	Y15 CE00030007594939542202			510.00		
			1695878 Ref. 9486566				
10/AGO	10/AGO	Y15 CE00030000634639462204			2,026.00		
			1695878 Ref. 9489263				
10/AGO	10/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			378.00		
			BNET 2959465588 paho de servicios Ref. 0651381379				
10/AGO	10/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			665.00		
			0000002OTH- 11645 SISTEMA DE AGUA POT Ref. 0163302526 014				
			00014375655016547270				
			20230810400140HDH0000480939840				
			OPERADORA TURISTICA HOTELERA SA DE CV				
10/AGO	10/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			81,405.00		
			0000002OTH-14000 SISTEMA DE AGUA POTA Ref. 0163302530 014				
			00014375655016547270				
			20230810400140HDH0000480939890				
			OPERADORA TURISTICA HOTELERA SA DE CV				
10/AGO	10/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO			43,613.00		
			CPPVT AGUA JULIO 1007815 BMRCASH Ref. REFBNTC00350354				
10/AGO	10/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			12,858.00		
			0001329contrato 1329 julio 2023 Ref. 0163410633 072				
			00072375004408985088				
			8846APR1202308102455831467				
			JOE JACKS PV SA DE CV				
10/AGO	10/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,015.00		
			BNET 0108085897 PAGO FACTURA Ref. 0086162008				
10/AGO	10/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			510.00		
			8289237contrato 27741 Ref. 0163601437 014				
			00014375655067799242				

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		20230810400140BET0000482892370					
		ADMINISTRADORA INMOBILIARIA 4 PUERTAS SD					
10/AGO	10/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			686.00		
		829218977946 Ref. 0163605030 014					
		00014375655067799242					
		20230810400140BET0000482921890					
		ADMINISTRADORA INMOBILIARIA 4 PUERTAS SD					
10/AGO	10/AGO	Y15 CE00030101972939460259			673.00		
		030101972939460259 1695878 Ref. 9591795					
10/AGO	10/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			388,009.00		
		BNET 0445075408 CONTRATO3123 JUL20 Ref. 0067479059					
10/AGO	10/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			934.83		
		8323449agua potable Ref. 0163658926 014					
		00014560655024214355					
		20230810400140BET0000483234490					
		OPERADORA DE MEDIOS DEL PACIFICO SA DE C					
10/AGO	10/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			62,294.00		
		0230810X Ref. 0163687184 014					
		00014730655006068702					
		20230810400140HDH0000483414520					
		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					
10/AGO	10/AGO	Y01 CE00030101075239477217			98,190.00		
		030101075239477217 1695878 Ref. 9615388					
10/AGO	10/AGO	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN			2,343.00		
		76582299484 CONTRATO MONTEMAR Ref. 0163794983 136					
		00136375079646900194					
		136-10/08/2023/10-0077658229					
		ASOCIACION DE CONDOMINIOS DE CONDOMINIOS					
10/AGO	10/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			1,338.00		
		1025045CONTRATO 1025045 REF 030102504 Ref. 0163798988 112					
		00112375000033042014					
		97236725					
		RAICES PVX, S DE RL DE CV					
10/AGO	10/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			1,792.00		
		8415253CONTRATO 3734 INDIRA GANDHI Ref. 0163802158 014					
		00014375920018871475					
		20230810400140BET0000484152530					
		KINDER MADAM CURIE DE PUERTO VALLARTA AC					
10/AGO	10/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO			78,588.00		
		25150 BMRCASH Ref. REFBNTC00503347					
10/AGO	10/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			393,936.00		
		0043637030004363739479243 Ref. 0163814123 044					
		00044375256045693140					
		2023081040044B36K0000050655660					
		INMOBILIARIA ZIG SA DE CV					
10/AGO	10/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			311,593.00		
		0005785030000578539478213 Ref. 0163814338 044					
		00044375256045693140					
		2023081040044B36K0000050655751					
		INMOBILIARIA ZIG SA DE CV					

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/AGO	10/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0005150030000515039474222 Ref. 0163814556 044 00044375256045693140 2023081040044B36K0000050655816 INMOBILIARIA ZIG SA DE CV			369,169.00		
10/AGO	11/AGO	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO AGO10 13:02 MEXICO			36,659.00		
10/AGO	10/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 1019114 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134			102,181.00		
10/AGO	10/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 1005189 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134			107,053.00		
10/AGO	10/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0445818109 12650 Ref. 0029928023			138,159.00		
10/AGO	10/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0445818109 25470 Ref. 0029928037			237,877.00		
10/AGO	10/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0104449371 CONSUMO CONTR 1548 Ref. 0067798010			13,115.00		
10/AGO	10/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0476011330 1020373 Ref. 0664649953			266.00		
10/AGO	10/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0018745CONTRATO 4846 Ref. 0164063804 072 00072375006530052379 8846APR2202308102456228247 DOLCE VITA SA DE CV			510.00		
10/AGO	10/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0018746CONTRATO 842 Ref. 0164063802 072 00072375006530052379 8846APR1202308102456228241 DOLCE VITA SA DE CV			12,177.00		
10/AGO	10/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0100823MIG1015907 SS EL TAPATIO Ref. 0164074152 002 00002320701111488970 085902855874322230 SERVICIOS SANITARIOS Y DE ECOLOGIA			9,727.21		
10/AGO	10/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO 40060 BMRCASH Ref. REFBNTC00274135			510.00		
10/AGO	10/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONT 43503 BMRCASH Ref. REFBNTC00384992			70,313.00		
10/AGO	10/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0473843653 AGUA Ref. 0037355007			4,471.00		
10/AGO	10/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0100823509194 Ref. 0164153765 002 00002375701931266165 085903008204322235 JAVIER,MARIN/RAMIREZ			953.00		
10/AGO	10/AGO	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 010082351159 Ref. 0164241328 021 00021375040680288288 HSBC351081 ALFRED NOBEL CENTRO EDUCACIONAL VAL			3,633.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/AGO	10/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1159055002 1015844 Ref. 0667803456			266.00		
10/AGO	10/AGO	T20 SPEI RECIBIDOHSCB 0100823505729 Ref. 0164258495 021 00021375040680288288 HSBC353847 ALFRED NOBEL CENTRO EDUCACIONAL VAL			651.00		
10/AGO	10/AGO	Y01 CE00030100826939603270 1695878 Ref. 9715182			359.00		
10/AGO	10/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000001PAGO Ref. 0164354503 072 00072180006556542362 8846APR1202308102456402573 PROMOCIONES E INVERSIONES DE GUERRERO SA			3,333.00		
10/AGO	10/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8849794D157081120 Ref. 0164396479 014 00014180655058929148 20230810400140HDH0000488497940 CFE DISTRIBUCION EMPRESA PRODUCTIVA SUBS			26,548.00		
10/AGO	10/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO 29114 BMRCASH Ref. REFBNTC00501441			79,292.00		
10/AGO	10/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO DATA SERV DEL 7 AGO 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00609382			3,997.00		
10/AGO	10/AGO	Y15 CE00030005003539523289 030005003539523289 1695878 Ref. 9747982			511.00		
10/AGO	10/AGO	Y01 CE00030101306239460256 PAGO 1695878 Ref. 9750573			741.00		
10/AGO	10/AGO	Y01 CE00030101376739461273 SISTEMA DE 1695878 Ref. 9750667			276.00		
10/AGO	10/AGO	Y15 CE00030102038439466296 1695878 Ref. 9755729			1,319.00		
10/AGO	10/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2977671814 Agua julio Ref. 0672451127			267.00		
10/AGO	10/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0100823CONTRATO DOMICILIARIO Ref. 0164596492 112 00112375000033510795 97251655 THE COLONIAL RESIDENTS ASSOCIATION AC			16,155.00		
10/AGO	10/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1525589978 Seapal Banus4 Ref. 0672824344			2,370.00		
10/AGO	10/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0146275370 CTO 74578 IXTAPA Ref. 0036965119			8,328.00		
10/AGO	10/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 002548725487 Ref. 0164732198 072 00072375005052049968 8846APR2202308102456623172 SALDANA PROYECTOS Y DESARROLLOS SA DE CV			3,247.00		
10/AGO	10/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO 28337 VAQUITA BMRCASH Ref. REFBNTC00761788			3,849.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/AGO	10/AGO	Y01 CE00030101883939469292 PAGO AGUA 1695878 Ref. 9817717			407.00		
10/AGO	10/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0002033Erika Tuz Ref. 0165058776 072 00072375010279417096 8846APR1202308102456815863 CAMERON DEL PACIFICO S DE RL DE CV			484,750.00		
10/AGO	10/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0004067PAGO A PROVEEDOR Ref. 0165065262 072 00072730001696427857 8846APR1202308102456818786 CASA LEY SAPI DE CV			4,203.00		
10/AGO	10/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2976690173 recibo marzo 2022 Ref. 0683834994			1,806.24		
10/AGO	10/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1158779775 1024753 Ref. 0688089833			1,302.00		
10/AGO	10/AGO	Y01 CE00030102533739464242 AGUA DEPA 8A 1695878 Ref. 9868756			266.00		
10/AGO	10/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO 1 DE 2 FACTIBILIDAD ENCANBMRCASH Ref. REFBNTC00775584			355,269.34		
10/AGO	10/AGO	Y01 CE00030050667739466248 SERVICIO AGUA 1695878 Ref. 9869486			637.00		
10/AGO	10/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1559455561 502560 Ref. 0690521590			266.00		
10/AGO	11/AGO	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 7665655CONTRATO 8387 Ref. 0165778487 136 00136375079938100152 136-10/08/2023/10-0077665655 ASOCIACION DE CONDOMINOS MIRAMAR 470 A.C			721.00	12,509,079.81	12,471,699.81
11/AGO	11/AGO	I72 VENTAS TDC INTER 144198971 Ref. 144198971			532.00		
11/AGO	11/AGO	I73 COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		15.42			
11/AGO	11/AGO	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		2.47			
11/AGO	11/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			18,608.00		
11/AGO	11/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		344.18			
11/AGO	11/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		55.07			
11/AGO	11/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			30,785.00		
11/AGO	11/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		415.48			
11/AGO	11/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		66.48			
11/AGO	11/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		6.72			



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971				
11/AGO	11/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198971		1.08			
11/AGO	11/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			1,619.00		
11/AGO	11/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		29.94			
11/AGO	11/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		4.79			
11/AGO	11/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			1,726.00		
11/AGO	11/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		23.28			
11/AGO	11/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		3.72			
11/AGO	11/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972		2.52			
11/AGO	11/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198972		0.40			
11/AGO	11/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			3,110.73		
11/AGO	11/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		57.53			
11/AGO	11/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		9.20			
11/AGO	11/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			28,377.17		
11/AGO	11/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		383.04			
11/AGO	11/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		61.29			
11/AGO	11/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973		7.14			
11/AGO	11/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198973		1.14			
11/AGO	11/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			11,896.00		
11/AGO	11/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		220.05			
11/AGO	11/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		35.21			
11/AGO	11/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			36,543.26		
11/AGO	11/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		493.19			
11/AGO	11/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		78.91			
11/AGO	11/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		20.16			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975				
11/AGO	11/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198975		3.23			
11/AGO	11/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBALJO 0100823PAGO DE SUMINISTRO DE AGUA DEL Ref. 0165975799 030 00030375900008854846 BB8972285002723 INMUEBLES NBR S DE RL DE CV			136,810.00		
11/AGO	11/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9835091PAGO 5368 SEAPAL MOCALI Ref. 0166001748 014 00014375655002617334 20230811400140BET0000498350910 OPERADORA MOCALI SA DE CV			4,924.00		
11/AGO	11/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9838114PAGO SEAPAL 2049 MOCALI Ref. 0166003872 014 00014375655002617334 20230811400140BET0000498381140 OPERADORA MOCALI SA DE CV			426.00		
11/AGO	11/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2787341210 1006018 contrato Ref. 0727472755			794.62		
11/AGO	11/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 1140986pago de servicio de agua Ref. 0166283924 014 00014375920008014527 20230811400140BET0000411409860 INSTITUTO DE LAS AMERICAS BILINGUE PLANT			3,120.00		
11/AGO	11/AGO	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 7667570JUN JUL Ref. 0166345556 136 00136375000000082494 136-11/08/2023/11-1707667570 REFUGIO INFANTIL SANTA ESPERANZA A.C.			5,219.00		
11/AGO	11/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480779393 Seapal Ref. 0088269012			9,025.00		
11/AGO	11/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 1282790SEAPAL 6221 Ref. 0166474565 014 00014375655075598655 20230811400140BET0000412827900 BUENAVENTURA VALLARTA S DE RL DE CV			575.00		
11/AGO	11/AGO	Y15 CE00030000261639522263 1695878 Ref. 9947902			3,591.00		
11/AGO	11/AGO	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			8,880.00		
11/AGO	11/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0119624023 Contrato 500135 Ref. 0057289016			5,024.00		
11/AGO	11/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0031693 BMRCASH Ref. REFBNTC00013404			9,232.00		
11/AGO	11/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0188022518 502235 Ref. 0014192044			266.00		
11/AGO	11/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0230811X Ref. 0166876933 014 00014730655006068702			75,458.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		20230811400140HDH0000416209340					
		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					
11/AGO	11/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			460.97		
		BNET 0461554182 MIG1001612 Ref. 0742080111					
11/AGO	11/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			4,569.00		
		BNET 0160967661 CONTRATO 1019135 Ref. 0056485122					
11/AGO	11/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,197.00		
		BNET 0160967661 CONTRATO 1019194 Ref. 0056485129					
11/AGO	11/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,691.00		
		BNET 0160967661 CONTRATO 1019193 Ref. 0056485136					
11/AGO	11/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			10,687.20		
		0110823abono a convenio 3 de 6 Ref. 0167015138 044					
		00044375256017174516					
		2023081140044B36K0000050698487					
		HAVRE 290					
11/AGO	11/AGO	T20 SPEI RECIBIDOCIBANCO			4,884.00		
		0024127PAGO SEAPAL AGOSTO Ref. 0167086984 143					
		00143180000009528506					
		FT2322314177					
		CONDOMINIO CENTRO COMERCIAL PL					
11/AGO	11/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			511.00		
		AGO11 12:04 PRAC 7046 FOLIO:5854 Ref. *****7520					
11/AGO	11/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			1,338.00		
		00000013064322SISTEMA DE AGUA POTABLE Ref. 0167165613 014					
		00014320655019458366					
		20230811400140HDH0000418101280					
		OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DEP					
11/AGO	11/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			6,077.00		
		00000014060562SISTEMA DE AGUA POTABLE Ref. 0167166105 014					
		00014180655017663063					
		20230811400140HDH0000418103270					
		OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE C					
11/AGO	11/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			6,321.00		
		00000014060563SISTEMA DE AGUA POTABLE Ref. 0167166110 014					
		00014180655017663063					
		20230811400140HDH0000418103420					
		OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE C					
11/AGO	11/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			827.00		
		00000013064321SISTEMA DE AGUA POTABLE Ref. 0167166959 014					
		00014320655019458366					
		20230811400140HDH0000418104940					
		OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DEP					
11/AGO	11/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			8,599.67		
		00000013174678SISTEMA DE AGUA POTABLE Ref. 0167166968 014					
		00014180655044887621					
		20230811400140HDH0000418105150					
		OPERADORA VIPS S DE RL DE CV					
11/AGO	11/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO			188,869.00		
		PARKS MANTENIMIENTO SC BMRCASH Ref. REFBNTC00340375					
11/AGO	11/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			300.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 2600821780 1020022 Ref. 0746486366					
11/AGO	11/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0110823CONTRATO 9557 Ref. 0167347927 002 00002375034169655273 085902305764322335 CONDOMINIOS VILLA BLANCA AC			4,607.00		
11/AGO	11/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0188022518 52954 Ref. 0066798016			266.00		
11/AGO	11/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0188022518 1017666 Ref. 0066798027			1,214.00		
11/AGO	11/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0467455070 1405 Ref. 0091316016			10,093.00		
11/AGO	11/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 2042395Contrato 12772 Condominio Isla Ref. 0167514651 014 00014375920011940413 20230811400140BET0000420423950 CONDOMINIO ISLA IGUANA I			107,201.00		
11/AGO	11/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0118585113 1011164 Ref. 0034350043			1,655.00		
11/AGO	11/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0188022518 14262 Ref. 0012720016			393.00		
11/AGO	11/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CFE Y ESTIMACIONES DE OBRA BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		11,000,000.00			
11/AGO	11/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0188022518 10803 Ref. 0012720027			496.00		
11/AGO	11/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0188022518 2728 Ref. 0012720039			858.00		
11/AGO	11/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0150481793 CONSUMO JULIO 2023 Ref. 0022459033			7,226.00		
11/AGO	11/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0110823contrato 1018104 Ref. 0167640889 058 00058375000149653011 058-11/08/2023/11-141CJLH726 FELIPE DE JESUS LOPEZ GONZALEZ			1,000.00		
11/AGO	11/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2220854 6681946 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			11,269.00		
11/AGO	11/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2220879 6682017 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			1,097,646.00		
11/AGO	11/AGO	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			516,543.00		
11/AGO	11/AGO	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			379,322.25		
11/AGO	11/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0012916030001291639472203 Ref. 0167903208 072 00072375011943275220 8846APR2202308112458490423 PROMOTORA Y CONSTRUCTORA EL CARMEN SA DE			138,042.00		
11/AGO	11/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0110823Contrato 0001198 Ref. 0167925618 072			6,030.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072375002314805490 7875APR2202308112458499650 ERENDIRA BERNAL RENDON					
11/AGO	11/AGO	Y15 CE00030005015139523290 1695878 Ref. 0168049			511.00		
11/AGO	11/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0110823PAGO CONTRATO 6240 Ref. 0168123640 002 00002375700013118734 085903948814322338 IDEP AC			1,870.00		
11/AGO	11/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0188022518 1004143 Ref. 0022354034			3,394.00		
11/AGO	11/AGO	Y15 CE00030003267539604202 030003267539604202 1695878 Ref. 0190182			266.00		
11/AGO	11/AGO	Y15 CE00030005915339522219 030005915339522219 1695878 Ref. 0197006			510.00		
11/AGO	11/AGO	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 7683146SEAPAL Ref. 0168291490 136 00136375079566300159 136-11/08/2023/11-0077683146 ARENA Y MAR PRODUCTIONS S.A. DE C.V.			13,037.00		
11/AGO	11/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO DATA SERV DEL 8 AGO 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00609382			4,832.00		
11/AGO	11/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO PGO CONTRATO 2292 BMRCASH Ref. REFBNTC00303135			1,252,650.00		
11/AGO	11/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO 3587 BMRCASH Ref. REFBNTC00568740			198,024.00		
11/AGO	11/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO 5925 BMRCASH Ref. REFBNTC00568740			326,148.00		
11/AGO	11/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO 28236 BMRCASH Ref. REFBNTC00568740			89,798.00		
11/AGO	11/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0005453PAGO PROVEEDOR Ref. 0168490033 072 00072560008223988738 8846APR1202308112458878823 PATRONATO CULTURAL VIZCAYA AC			13,920.00		
11/AGO	11/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO 1017637 CHICABAL BMRCASH Ref. REFBNTC00761990			7,904.00		
11/AGO	11/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO 000000000000000000000000099608BMRCASH Ref. REFBNTC00098477			85,572.00		
11/AGO	11/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0453252450 PAGO AGUA Ref. 0020424014			934.00		
11/AGO	11/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0012181Fact Ref. 0168643975 072 00072180004609623952 8846APR1202308112458995637 VALLARTA GRAND MIRAMAR RESORT SPA SA D			88,800.00		
11/AGO	11/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			47,146.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00009580300009580004714600230811 Ref. 016866604 072					
		00072375002825355992					
		8846APR1202308112459011196					
		GRUPO OPERADOR HOTELERO BLUECHAIRS S DE					
11/AGO	11/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			59,043.00		
		01108231006048 Ref. 0168896377 002					
		00002320700652633845					
		085905395894322331					
		IMPULSORA HOTELERA Y DE SERVICIOS					
11/AGO	11/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			71.60		
		BNET 1520850482 contrato 508477 Ref. 0768635543					
11/AGO	11/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			644.40		
		BNET 1520850482 contrato 508477 Ref. 0768864682					
11/AGO	11/AGO	Y01 CE00030000869139471234			199,844.00		
		CONTRTATO 8691 1695878 Ref. 0289295					
11/AGO	11/AGO	Y01 CE00030000342739478228			1,269.00		
		CONTRATO 3427 1695878 Ref. 0289296					
11/AGO	11/AGO	Y01 CE00030001173939478293			23,195.00		
		CONTRATO 11739 1695878 Ref. 0289297					
11/AGO	11/AGO	Y01 CE00030000090639527225			1,475.00		
		CONTRATO 906 1695878 Ref. 0289298					
11/AGO	11/AGO	Y01 CE00030002787139527249			7,589.00		
		CONTRATO 27871 1695878 Ref. 0289299					
11/AGO	14/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			290.00	6,853,210.04	6,852,920.04
		0502052502052 TAPIA RUELAS CECILIA Ref. 0169690139 072					
		00072375002086015424					
		3843CP04202308112459652094					
		CECILIA TAPIA RUELAS					
12/AGO	14/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			666.00		
		3689492CONTRATO 2072 Ref. 0170152826 014					
		00014375655068675747					
		20230814400140BET0000436894920					
		ASOCIADOS CONDO LOFT 268 AC					
12/AGO	14/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			42,626.00		
		3689490CONTRATO 1474 Ref. 0170152827 014					
		00014375655068675747					
		20230814400140BET0000436894900					
		ASOCIADOS CONDO LOFT 268 AC					
12/AGO	14/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			50,008.00		
		3689491CONTRATO 2723 Ref. 0170152825 014					
		00014375655083954333					
		20230814400140BET0000436894910					
		PAVILION HOA AC					
12/AGO	14/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			105,613.00		
		3689493CONTRATO 1288 Ref. 0170152829 014					
		00014375655087571518					
		20230814400140BET0000436894930					
		CONDOMINIO MARE INDAH AC					
12/AGO	14/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			40,244.00		
		0120823CONTRATO 1566 Ref. 0170185973 072					

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072375010780941572 8846APR1202308122459896161 CONDOMINIO ORCHID P EN C					
12/AGO	14/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 68752			1,677.00		
12/AGO	14/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0188022518 502236 Ref. 0053475023			266.00		
12/AGO	14/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1496199615 CONTRATO 1023922 Ref. 0831594811			266.00		
12/AGO	14/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 01208231003658 Ref. 0170796633 072 00072375008773342640 7875APR1202308122460365678 MARTHA ELVA PELAYO MORENO			510.00		
12/AGO	14/AGO	Y01 CE00030002270839604227 PAGO AGUA 1695878 Ref. 0438961			305.00		
12/AGO	14/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1560265023 1018667 GUSTAVO BO Ref. 0840178176			533.00	7,095,924.04	6,852,920.04
14/AGO	14/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 5100008BANCO NACIONAL DE MEXICO SA Ref. 0174431781 002 00002180002341890183 189E0B9E21B1DDC6 BANCO NACIONAL DE MEXICO SA			510.00		
14/AGO	14/AGO	I72 VENTAS TDC INTER 144198971 Ref. 144198971			267.00		
14/AGO	14/AGO	I73 COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		7.74			
14/AGO	14/AGO	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		1.24			
14/AGO	14/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			53,136.00		
14/AGO	14/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		982.96			
14/AGO	14/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		157.27			
14/AGO	14/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			36,739.55		
14/AGO	14/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		495.83			
14/AGO	14/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		79.33			
14/AGO	14/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971		11.34			
14/AGO	14/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198971		1.81			
14/AGO	14/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			1,439.00		
14/AGO	14/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		26.60			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
14/AGO	14/AGO	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972	4.26			
14/AGO	14/AGO	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972		2,455.00		
14/AGO	14/AGO	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972	33.12			
14/AGO	14/AGO	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972	5.30			
14/AGO	14/AGO	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972	3.36			
14/AGO	14/AGO	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198972	0.54			
14/AGO	14/AGO	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973		2,652.00		
14/AGO	14/AGO	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973	49.05			
14/AGO	14/AGO	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973	7.85			
14/AGO	14/AGO	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973		33,184.98		
14/AGO	14/AGO	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973	447.93			
14/AGO	14/AGO	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973	71.67			
14/AGO	14/AGO	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973	7.98			
14/AGO	14/AGO	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198973	1.28			
14/AGO	14/AGO	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975		11,107.00		
14/AGO	14/AGO	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975	205.43			
14/AGO	14/AGO	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975	32.87			
14/AGO	14/AGO	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975		37,209.48		
14/AGO	14/AGO	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975	502.21			
14/AGO	14/AGO	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975	80.35			
14/AGO	14/AGO	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975	18.90			
14/AGO	14/AGO	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198975	3.02			
14/AGO	14/AGO	T20	SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 7691541CONTRATO 11948 Ref. 0174653989 136 00136375079913200116 136-14/08/2023/14-0077691541		12,103.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		CHRISTOPHER LEE MONLUX					
14/AGO	14/AGO	Y01 CE00030005004439520254			8,183.00		
		SEAPAL3MESES 1695878 Ref. 0677580					
14/AGO	14/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		3,000,000.00			
		TRAPS CTA SEAPAL PROVEE BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
14/AGO	14/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,715.00		
		BNET 0112064367 CONTRATO 1005833 Ref. 0008531017					
14/AGO	14/AGO	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN			8,441.00		
		7694418CLIFFORD CHARLES CTO 36757 CON Ref. 0175333150 136					
		00136375079851300136					
		136-14/08/2023/14-0077694418					
		VILLA DE LAS COLINAS A.C.					
14/AGO	14/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			2,223.00		
		0000001PgoElect GpoControl Ref. 0175511367 014					
		00014580655059386267					
		20230814400140HDH0000468529170					
		GRUPO COMERCIAL DSW SA DE CV					
14/AGO	14/AGO	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS			46,400.00		
		DE LA CUENTA 2904725425					
14/AGO	14/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			511.00		
		696112611571 FUEL INJECTION AND TIRES Ref. 0175688131 014					
		00014375655056451041					
		20230814400140BET0000469611260					
		FUEL INJECTION AND TIRES SA DE CV					
14/AGO	14/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			39,634.00		
		0230814X Ref. 0175742171 014					
		00014730655006068702					
		20230814400140HDH0000469982830					
		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					
14/AGO	14/AGO	Y01 CE00030101637439523221			935.00		
		1016374 1695878 Ref. 0824248					
14/AGO	14/AGO	Y01 CE00030101114939526218			1,021.00		
		SEAPAL 1695878 Ref. 0827547					
14/AGO	14/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO			511.00		
		11215 BMRCASH Ref. REFBNTC00028215					
14/AGO	14/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO			511.00		
		13505 BMRCASH Ref. REFBNTC00028215					
14/AGO	14/AGO	Y01 CE00030050047339528288			765.00		
		500473 CONTRATO 1695878 Ref. 0843090					
14/AGO	14/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			800.00		
		0140823pago contrato 1018196 Ref. 0176038688 002					
		00002180901674231235					
		085901902400322637					
		EDUARDO, NAVARRETE/MONTOYA					
14/AGO	14/AGO	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA			31,839.00		
		0001268CONT 1268 SEAPAL Ref. 0176078668 036					
		00036320500616010874					
		036PORT14082023125132289					
		ALDO ANTONIO LOMELI RODRIGUEZ					
14/AGO	14/AGO	Y15 CE00030000511439517259			1,116.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/AGO	14/AGO	1695878 Ref. 0888174 T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0140823ontrato 1019127 Irma Velazquez Ref. 0176223197 072 00072375010022670310 7279CP04202308142463292959 IRMA VELAZQUEZ RUIZ			266.00		
14/AGO	14/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBASO 0030299GRUPO HOTELERO ALMA Ref. 0176357780 030 00030320900035870343 BB260161018853 HOTELERA MISMALOYA SAPI DE CV			38,987.00		
14/AGO	14/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 2227 BMRCASH Ref. REFBNTC00566357			9,943.00		
14/AGO	14/AGO	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 7700519030000074139242296 B DE GUILLE Ref. 0176452348 136 00136375079714700323 136-14/08/2023/14-0077700519 NATALIE CLAIRE HERLING			510.00		
14/AGO	14/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7555497PAGO DE CONTRATO 0009437 Ref. 0176491858 014 00014375920019267826 20230814400140BET0000475554970 MARIA MARTHA ALICIA SANDOVAL CANALES			1,007.00		
14/AGO	14/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 1807731pago contrato 41992 periodo ju Ref. 0176499253 072 00072375005305511884 8846CAP3202308142463447052 MARIA DEL ROSARIO RODRIGUEZ ROBLES			17,585.00		
14/AGO	14/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0140823Pago interbancario Ref. 0176531399 002 00002910462600496821 085900661104322639 GERARDO JAVIER,RODRIGUEZ/GARZA			581.00		
14/AGO	14/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 3340639PAGO A SISTEMA DE LOS SERVICI Ref. 0176703556 072 00072180010953602066 8846APR1202308142463567349 FGR R49 810 OPERATIVA 2020			721.00		
14/AGO	14/AGO	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALC Ref. BC 4205464439		2,834,965.00			
14/AGO	14/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0140823030100336539474216 Ref. 0176800862 072 00072320001684505638 8846APR1202308142463623135 FORMA HABITA SA DE CV			55,596.00		
14/AGO	14/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBASO 0008373SEAPAL AGUA POTABLE Ref. 0176833018 030 00030320900024893221 BB260820018853 NOVEVA VALLARTA SA DE CV			7,534.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/AGO	14/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO DATA SERV DEL 9 AGO 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00609382			2,101.00		
14/AGO	14/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO 00000000000000000000000000000000100425BMRCASH Ref. REFBNTC00098477			29,853.00		
14/AGO	14/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110707619 CONTRATO 13772 Ref. 0094386033			4,608.00		
14/AGO	14/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 008442 BMRCASH Ref. REFBNTC00348805			101,360.00		
14/AGO	14/AGO	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 1715985Contrato 39592 Consumo de Juli Ref. 0177375954 030 00030375900002331459 BB1715985020353 M & DB PARADISE SA DE CV			6,975.00		
14/AGO	14/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0115574099 MED42076 CONTR1450 Ref. 0092929008			173,213.00		
14/AGO	14/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1525083087 1002992 Ref. 1036936130			800.00		
14/AGO	14/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0458438528 508177 Ref. 1038283833			266.00		
14/AGO	15/AGO	T20 SPEI RECIBIDBANORTE 02308141025903 Ref. 0178252003 072 00072320002489036356 3843CP04202308142464500460 JORGE ANTONIO GUTIERREZ JALOMO			489.00	2,045,522.81	2,039,186.66
15/AGO	15/AGO	I72 VENTAS TDC INTER 144198971 Ref. 144198971			511.00		
15/AGO	15/AGO	I73 COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		14.81			
15/AGO	15/AGO	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		2.37			
15/AGO	15/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			51,477.00		
15/AGO	15/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		952.23			
15/AGO	15/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		152.36			
15/AGO	15/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			44,643.00		
15/AGO	15/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		602.56			
15/AGO	15/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		96.41			
15/AGO	15/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971		7.14			
15/AGO	15/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198971		1.14			
15/AGO	15/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			7,217.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN					
15/AGO	15/AGO	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972	133.49				
15/AGO	15/AGO	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972	21.36				
15/AGO	15/AGO	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972		2,258.00			
15/AGO	15/AGO	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972	30.48				
15/AGO	15/AGO	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972	4.88				
15/AGO	15/AGO	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972	2.94				
15/AGO	15/AGO	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198972	0.47				
15/AGO	15/AGO	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973		14,807.02			
15/AGO	15/AGO	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973	273.89				
15/AGO	15/AGO	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973	43.82				
15/AGO	15/AGO	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973		26,024.79			
15/AGO	15/AGO	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973	351.27				
15/AGO	15/AGO	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973	56.20				
15/AGO	15/AGO	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973	11.76				
15/AGO	15/AGO	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198973	1.88				
15/AGO	15/AGO	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975		16,827.00			
15/AGO	15/AGO	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975	311.22				
15/AGO	15/AGO	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975	49.80				
15/AGO	15/AGO	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975		32,303.00			
15/AGO	15/AGO	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975	436.00				
15/AGO	15/AGO	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975	69.76				
15/AGO	15/AGO	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975	16.80				
15/AGO	15/AGO	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198975	2.69				
15/AGO	15/AGO	T20	SPEI RECIBIDOBANAMEX 5110008BANCO NACIONAL DE MEXICO SA Ref. 0178481225 002		1,022.00			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00002180002341890183 189E5DF1718ABB56 BANCO NACIONAL DE MEXICO SA					
15/AGO	15/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0150823Transferencia interbancaria Ref. 0178990102 002 00002375459400573576 085900935274322731 MARIA DEL CARMEN, RAMOS/VISCARRA			2,685.00		
15/AGO	15/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1519899980 39718 Ref. 1081946229			511.00		
15/AGO	15/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0331305FACTIBILIDAD PROYECTO AMAREA Ref. 0179194877 058 00058375000013603553 058-15/08/2023/15-141CLCX396 ELEMENT DESARROLLOS CREATIVOS S. DE R.L.			46,400.00		
15/AGO	15/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO 37774 BMRCASH Ref. REFBNTC00351482			16,304.00		
15/AGO	15/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO 1010280 BMRCASH Ref. REFBNTC00351482			792.00		
15/AGO	15/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 000018138804 Ref. 0179531086 014 00014180655022364962 20230815400140HDH0000496425030 OPERBES SA DE CV			1,021.00		
15/AGO	15/AGO	Y01 CE00030000224839618247 1695878 Ref. 1305596			532.00		
15/AGO	15/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 015082359365 SAMUEL CORNEJO HERNANDEZ Ref. 0179812505 072 00072375011012406292 7875APR2202308152465407802 SAMUEL CORNEJO HERNANDEZ			510.00		
15/AGO	15/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0150823CONTRATO 13303 Ref. 0179889825 072 00072375010407077538 7875APR2202308152465460246 OK ADVISORY OUTSOURCING BUSINESS SA DE			1,532.00		
15/AGO	15/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 1021261Parcialidad 4de6 convenio cont Ref. 0179907671 014 00014560605006256996 20230815400140BET0000410212610 RAUL JAVIER FLORES CARRERAS			5,504.84		
15/AGO	15/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 1021259Parcialidad 5de6 convenio cont Ref. 0179907672 014 00014560605006256996 20230815400140BET0000410212590 RAUL JAVIER FLORES CARRERAS			5,579.73		
15/AGO	15/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0150823030100353539545281 Ref. 0179911662 002 00002320056754948108			3,633.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN			OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			085902763884322732 INMUEBLES COSTA ALEGRE SA DE CV				
15/AGO	15/AGO	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0452909464 CONTRATO 40453 Ref. 0024196028		3,892.00		
15/AGO	15/AGO	T20	SPEI RECIBIDOBANREGIO 0150823CONTRATO 9517 Seapal Vallarta Ref. 0179963043 058 00058375000011955148 058-15/08/2023/15-141CLFU848 HH DEL 68 S. DE R.L. DE C.V.		5,778.00		
15/AGO	15/AGO	T20	SPEI RECIBIDOHIBC 0150823Transferencia SPEI Ref. 0180003316 021 00021375040671595663 HSBC362473 GINA RAE HENDRIX		1,037.20		
15/AGO	15/AGO	T20	SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0150823AGUA POTABLE Ref. 0180018526 044 00044375032001408807 2023081540044B36K0000050800475 MONTEVISTA 217 AC		2,325.00		
15/AGO	15/AGO	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0160137316 PAGO SEAPAL JUL AG Ref. 0079251010		31,936.00		
15/AGO	15/AGO	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER 0230815X Ref. 0180034744 014 00014730655006068702 20230815400140HDH0000411090560 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV		52,974.00		
15/AGO	15/AGO	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE 0150823Pago Agua Contrato 6878 Ref. 0180119784 072 00072375001678554886 8846APR1202308152465609479 SUITES CLAUDIA AC		977.00		
15/AGO	15/AGO	Y01	CE00030002854839614218 PAGO RECIBO CONTRATO 28548 1695878 Ref. 1374453		334.00		
15/AGO	15/AGO	T20	SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 7714331CONTRATO 1235 Ref. 0180190576 136 00136375079630900184 136-15/08/2023/15-0077714331 RONALD FREDERICK LEWIS STOREY		581.00		
15/AGO	15/AGO	Y01	CE00030002524039522251 CONSUMO AGUA JULIO 2023 1695878 Ref. 1385366		13,057.00		
15/AGO	15/AGO	Y01	CE00030002354739523269 CONSUMO AGUA JULIO 2023 1695878 Ref. 1388112		13,252.00		
15/AGO	15/AGO	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1555738285 pgo agua 232113 Ref. 1093469058		606.00		
15/AGO	15/AGO	T20	SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 7714731CONTRATO 451 NOMBRE DEL TITULA Ref. 0180269586 136 00136375079607600129 136-15/08/2023/15-0077714731 FIRST WESTERN PV S. DE R.L. DE C.V.		11,680.00		
15/AGO	15/AGO	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE		267.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
		1002400	pago seapal Ref. 0180297138 072				
		00072691011558589425					
		3843CP05202308152465731759					
			EDGAR EDUARDO GONZALEZ GARCIA				
15/AGO	15/AGO	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE		2,144.00		
		0150823	seapal kiosko Ref. 0180436387 072				
		00072375002016279450					
		7875APR1202308152465822865					
			TAMI RODELINDA DICKEY PEREZ				
15/AGO	15/AGO	T20	SPEI RECIBIDOBANAMEX		3,164.00		
		1508023	PAGO F AGO 2023 Ref. 0180468852 002				
		00002320092200791368					
		085903882544322733					
			REPARTOS RAPIDOS DE JALISCO SA DE				
15/AGO	15/AGO	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE		1,021.00		
		0150823	seapal medina Ref. 0180497776 072				
		00072375002016279450					
		7875APR2202308152465863933					
			TAMI RODELINDA DICKEY PEREZ				
15/AGO	15/AGO	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE		1,021.00		
		0150823	Seapal 23554 Ref. 0180510501 072				
		00072375002016279450					
		7875APR2202308152465873266					
			TAMI RODELINDA DICKEY PEREZ				
15/AGO	15/AGO	T20	SPEI RECIBIDOBANCOPPEL		2,450.00		
		4049519	Seapal Ref. 0180605317 137				
		00137375104410722825					
		50112825	TRANSBPI40495198				
			DANIELA ALEJANDRA LEAL NAVARRO				
15/AGO	15/AGO	Y01	CE00030102366539604214		12,474.00		
			PAGO AGUA JUN JUL 2023 1695878 Ref. 1490649				
15/AGO	15/AGO	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO		3,762.00		
			BNET 0189074651 1021456 contrato Ref. 0054866060				
15/AGO	15/AGO	T20	SPEI RECIBIDOBASJO		510.00		
		00024252425	Ref. 0181001611 030				
		00030010900024096286					
		BB213090013525					
			ARKIT DISEÑO Y CONSTRUCCION				
15/AGO	15/AGO	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE		51,596.00		
		01508230300030156000515960020230815	Ref. 0181023528 072				
		00072375002431707044					
		8846APR1202308152466200474					
			HOSPITAL JOYA MARINA SA DE CV				
15/AGO	15/AGO	T20	SPEI RECIBIDOBANREGIO		5,954.00		
		10161741016174	Ref. 0181036052 058				
		00058580549381300119					
		058-15/08/2023/15-054CLLC074					
			KELAT S.A. DE C.V.				
15/AGO	15/AGO	T20	SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN		1,616.00		
		7719183	CONTRATO 3975 Ref. 0181038118 136				
		00136375079938300169					

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		136-15/08/2023/15-0077719183					
		ASOCIACION DE CONDOMINOS MANUEL M DIEGUE					
15/AGO	15/AGO	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN			266.00		
		7719184CONTRATO 28929 Ref. 0181038119 136					
		00136375079938300169					
		136-15/08/2023/15-0077719184					
		ASOCIACION DE CONDOMINOS MANUEL M DIEGUE					
15/AGO	15/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			511.00		
		0086165AUTOTRANSPORTES DE CARGA TRESG Ref. 0181349964					
		002					
		00002215700109035386					
		189FB4320B6C2C8E					
		AUTOTRANSPORTES DE CARGA TRESGUERR					
15/AGO	15/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			510.00		
		0086267AUTOTRANSPORTES DE CARGA TRESG Ref. 0181350244					
		002					
		00002215700109035386					
		189FB4331D50F7AB					
		AUTOTRANSPORTES DE CARGA TRESGUERR					
15/AGO	15/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			48,182.00		
		2090153CONTRATO SEAPAL 28396 RESIDENT Ref. 0181386264 014					
		00014375655056270086					
		20230815400140BET0000420901530					
		RESIDENTES D TERRACE AC					
15/AGO	15/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			300.00		
		BNET 1524551057 42503 Ref. 1105409987					
15/AGO	15/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			510.00		
		0053021REFERENCIA 030005302139542213 Ref. 0181449607 072					
		00072375001675176568					
		7279CP05202308152466464379					
		ARNULFO ORTEGA CONTRERAS					
15/AGO	15/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			510.00		
		0508787REFERENCIA 030050878739582234 Ref. 0181468332 072					
		00072375001675176568					
		7279CP06202308152466478738					
		ARNULFO ORTEGA CONTRERAS					
15/AGO	15/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			2,829.00		
		0505834REFERENCIA 030050583439549277 Ref. 0181481514 072					
		00072375001675176568					
		7279CP02202308152466487005					
		ARNULFO ORTEGA CONTRERAS					
15/AGO	15/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO			7,159.00		
		DATA SERV DEL 10 AGO 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00609382					
15/AGO	15/AGO	Y15 CE00030001213139655257			571.00		
		030001213139655257 1695878 Ref. 1608845					
15/AGO	15/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			8,470.00		
		01508236797 0300000797000020230816 Ref. 0182307898 072					
		00072375002825355992					
		8846APR1202308152467003942					
		GRUPO OPERADOR HOTELERO BLUECHAIRS S DE					
15/AGO	15/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL			220.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
		4310330	Pago Ref. 0182537767 137				
		00137375103723325017					
		50115017	TRANSBPI43103307				
			MARIA MAGDALENA GARCIA PALOMERA				
15/AGO	16/AGO	W02	DEPOSITO DE TERCERO		39,474.00		
		C1006684	RAM080829A58 BMRCASH Ref. REFBNTC00462683				
15/AGO	16/AGO	W02	DEPOSITO DE TERCERO		1,532.00		
		C32818	RAM080829A58 BMRCASH Ref. REFBNTC00462683				
15/AGO	16/AGO	W02	DEPOSITO DE TERCERO		2,042.00		
		C12640	RAM080829A58 BMRCASH Ref. REFBNTC00462683				
15/AGO	14/AGO	C82	TRASPASO A PERIFERICA	5,847.15		2,655,616.51	2,612,568.51
			Ref. 1544266298				
16/AGO	16/AGO	T09	TEF RECIBIDO INBURSA		510.00		
		0000471	pago del consumo de agua Ref. 2654385112 036				
16/AGO	16/AGO	T09	TEF RECIBIDO INBURSA		437.00		
		1022339	pago del consumo de agua Ref. 2654385123 036				
16/AGO	16/AGO	T09	TEF RECIBIDO BANORTE		5,401.00		
		6664193	PAGO DE CONTRATO 50865 Ref. 2654412563 072				
16/AGO	16/AGO	T09	TEF RECIBIDO BANORTE		1,450.00		
		6664198	PAGO DE CONTRATO 58330 Ref. 2654412585 072				
16/AGO	16/AGO	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO		979.00		
		BNET 1571667243	Pago de agua Ref. 1152571151				
16/AGO	16/AGO	I72	VENTAS TDC INTER		7,403.00		
		144198971	Ref. 144198971				
16/AGO	16/AGO	I73	COM VTAS TDC INTER	214.67			
		174198971	Ref. 174198971				
16/AGO	16/AGO	I74	IVA COM VTAS TDC INTER	34.35			
		174198971	Ref. 174198971				
16/AGO	16/AGO	V45	VENTAS CREDITO		19,193.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971				
16/AGO	16/AGO	V46	COMISION VENTAS CREDITO	354.99			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971				
16/AGO	16/AGO	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO	56.80			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971				
16/AGO	16/AGO	V42	VENTAS DEBITO		42,307.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971				
16/AGO	16/AGO	V43	COMISION VENTAS DEBITO	571.02			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971				
16/AGO	16/AGO	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	91.36			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971				
16/AGO	16/AGO	V45	VENTAS CREDITO		1,508.10		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973				
16/AGO	16/AGO	V46	COMISION VENTAS CREDITO	27.89			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973				
16/AGO	16/AGO	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO	4.46			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973				
16/AGO	16/AGO	V42	VENTAS DEBITO		5,214.43		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973				

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
16/AGO	16/AGO	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973	70.37			
16/AGO	16/AGO	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973	11.26			
16/AGO	16/AGO	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973	3.78			
16/AGO	16/AGO	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198973	0.60			
16/AGO	16/AGO	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975		10,418.01		
16/AGO	16/AGO	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975	192.70			
16/AGO	16/AGO	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975	30.83			
16/AGO	16/AGO	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975		58,958.89		
16/AGO	16/AGO	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975	795.78			
16/AGO	16/AGO	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975	127.32			
16/AGO	16/AGO	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975	23.52			
16/AGO	16/AGO	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198975	3.76			
16/AGO	16/AGO	Y45	COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI		0.01		
16/AGO	16/AGO	T20	SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 7724309CASA PERLA 28910 Ref. 0183455504 136 00136375079601700119 136-16/08/2023/16-0077724309 RACHEL MONYA BAIATI		586.00		
16/AGO	16/AGO	Y01	CE00030101508539650202 SEAPAL 1695878 Ref. 1828221		741.00		
16/AGO	16/AGO	T20	SPEI RECIBIDOAZTECA 0175204Pago de agua julio Ref. 0183734045 127 00127691001227764148 2308160104055464661 BAEZA SULU ALONDRA DEL JESUS		511.00		
16/AGO	16/AGO	T20	SPEI RECIBIDOBANAMEX 0509050509050 Ref. 0183798347 002 00002375060855465521 085901520024322831 YADIRA,HERNANDEZ/GARCIA		4,536.00		
16/AGO	16/AGO	W02	DEPOSITO DE TERCERO 15801 BMRCASH Ref. REFBNTC00311219		5,448.00		
16/AGO	16/AGO	Y15	CE00030002518639603279 030002518639603279 1695878 Ref. 1882235		210.00		
16/AGO	16/AGO	AA7	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC AGUA SEAPAL E030 FOLIO:1976 Ref. *****7520		1,300.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/AGO	16/AGO	Y15 CE00030001124639654225 030001124639654225 1695878 Ref. 1888725			266.00		
16/AGO	16/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 01608231001782 Ref. 0184071388 072 00072375008514380052 8846APR1202308162468073725 SERVICIO IBSOM SA DE CV				11,234.00	
16/AGO	17/AGO	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO C07 Ref. 70065130996			3,475.00		
16/AGO	16/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0160823CONVENIO CLI 0160 AGOSTO 2023 Ref. 0184144382 112 00112375000033510795 97392511 THE COLONIAL RESIDENTS ASSOCIATION AC			227,628.38		
16/AGO	16/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 1200450PAGO SEAPAL N 1016592 AGOSTO Ref. 0184160050 014 00014375605688382952 2023081640014SNET0000439808290 JOEL CEJA RAMIREZ			510.00		
16/AGO	16/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0610629contrato 289 Ref. 0184180630 058 00058375000011465531 058-16/08/2023/16-141CLWV728 ASOCIACION DE CONDOMINOS D RESIDENCES A.			11,310.00		
16/AGO	16/AGO	Y01 CE00030100788439655247 1007884 1695878 Ref. 1922442			1,305.00		
16/AGO	16/AGO	Y01 CE00030100846439656270 1008464 1695878 Ref. 1923714			569.00		
16/AGO	16/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0230816X Ref. 0184297859 014 00014730655006068702 20230816400140HDH0000440726680 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			45,714.00		
16/AGO	16/AGO	Y15 CE00030000520539614254 030000520539614254 1695878 Ref. 1952657			266.00		
16/AGO	16/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO 36894 BMRCASH Ref. REFBNTC00598607			59,058.00		
16/AGO	16/AGO	Y01 CE00030005322539522269 AGOSTO 1695878 Ref. 1963211			510.00		
16/AGO	16/AGO	Y01 CE00030000466939653225 4669 1695878 Ref. 1964776			320.00		
16/AGO	16/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0150823CONTRATO 1847 Ref. 0184446170 112 00112180000026010523 97396694 RESIDENTES DEL PARQUE VALLARTA AC			18,610.00		
16/AGO	16/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4177461AGUA T25 CONTRATO 1007784 Ref. 0184450259 014 00014375655046424790 20230816400140BET0000441774610			1,531.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN			OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			PINTA COLOR DE OCCIDENTE SA DE CV				
16/AGO	16/AGO	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER 4177466AGUA T01 CONTRATO 23746 Ref. 0184450263 014 00014375655046424790 20230816400140BET0000441774660 PINTA COLOR DE OCCIDENTE SA DE CV		1,531.00		
16/AGO	16/AGO	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER 4177467AGUA T05 CONTRATO 12104 Ref. 0184450264 014 00014375655046424790 20230816400140BET0000441774670 PINTA COLOR DE OCCIDENTE SA DE CV		1,531.00		
16/AGO	16/AGO	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER 4177463AGUA T03 CONTRATO 279 Ref. 0184450261 014 00014375655046424790 20230816400140BET0000441774630 PINTA COLOR DE OCCIDENTE SA DE CV		1,531.00		
16/AGO	16/AGO	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER 4177460AGUA T22 CONTRATO 43198 Ref. 0184450258 014 00014375655046424790 20230816400140BET0000441774600 PINTA COLOR DE OCCIDENTE SA DE CV		1,532.00		
16/AGO	16/AGO	Y01	CE00030003695239660231 36952 1695878 Ref. 1966072		835.00		
16/AGO	16/AGO	T20	SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 7729241RECIBO CONTRATO 362 Ref. 0184464800 136 00136375000000009561 136-16/08/2023/16-1707729241 ASOCIACION DE CONDOMINOS POSADA RIO CUAL		36,617.00		
16/AGO	16/AGO	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0188022518 11218 Ref. 0008744016		1,161.00		
16/AGO	16/AGO	Y15	CE00030000388239654293 030000388239654293 1695878 Ref. 2002839		334.00		
16/AGO	16/AGO	T20	SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 7730678contracto 5089 Ref. 0184736987 136 00136375079876500225 136-16/08/2023/16-0077730678 SIEGFRIED KARL BRUNNACKER		2,861.00		
16/AGO	16/AGO	Y01	CE00030001058839652230 1695878 Ref. 2020874		1,878.00		
16/AGO	16/AGO	T20	SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0008079SEAPAL DEL JUN-JULIO 2023 Ref. 0184831104 044 00044375032007089767 2023081640044B36K0000050851897 CONDOMINIO CLUB ALEXANDRA		23,337.00		
16/AGO	16/AGO	T20	SPEI RECIBIDOBALIO 378867455107 Ref. 0184919361 030 00030375900032864831 BB3788674018852 LUIS ALONSO RODRIGUEZ QUIROGA		1,093.00		
16/AGO	16/AGO	T20	SPEI RECIBIDOBALIO		1,007.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN			OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			363845553948 Ref. 0184929754 030 00030375900032864831 BB3638455020713 LUIS ALONSO RODRIGUEZ QUIROGA				
16/AGO	16/AGO	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER 4553590D157083640 Ref. 0185060177 014 00014180655058929148 20230816400140HDH0000445535900 CFE DISTRIBUCION EMPRESA PRODUCTIVA SUBS		9,076.00		
16/AGO	16/AGO	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER 0230816X Ref. 0185101900 014 00014730655006068702 20230816400140HDH0000445794390 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV		3,458.00		
16/AGO	16/AGO	Y15	CE00030001756439652208 030001756439652208 1695878 Ref. 2084662		811.00		
16/AGO	16/AGO	T20	SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 10183631018363 Ref. 0185196355 044 00044180001029048371 2023081640044B36L0000249304119 CANALES MOTA DANIEL ALEJANDRO		266.00		
16/AGO	16/AGO	T20	SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0000272Recibos 272,5170,104,1009 Ref. 0185221731 044 00044375032003102554 2023081640044B36K0000050856419 HOTEL BOUTIQUE HSA SA DE CV		11,301.00		
16/AGO	16/AGO	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE 0000506CONTRATO 61966 Ref. 0185223430 072 00072375004298128440 8846APR1202308162468758989 ZUCKERMAN JMC Y ASOCIADOS SA DE CV		1,226.00		
16/AGO	16/AGO	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE 0000502CONTRATO 61975 Ref. 0185223434 072 00072375004298128440 8846APR1202308162468758997 ZUCKERMAN JMC Y ASOCIADOS SA DE CV		510.00		
16/AGO	16/AGO	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE 0000476CONTRATO 1009956 Ref. 0185223429 072 00072375004298128440 8846APR1202308162468758986 ZUCKERMAN JMC Y ASOCIADOS SA DE CV		511.00		
16/AGO	16/AGO	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE 0000504CONTRATO 61984 Ref. 0185223433 072 00072375004298128440 8846APR1202308162468758993 ZUCKERMAN JMC Y ASOCIADOS SA DE CV		1,021.00		
16/AGO	16/AGO	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1522138635 26587 Ref. 1191051970		1,290.00		
16/AGO	16/AGO	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1522138635 31917 Ref. 1191123843		1,031.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/AGO	16/AGO	Y01 CE00030101426839655287 1695878 Ref. 2114752			335.00		
16/AGO	16/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO 00000000000000000000000000100603BMRCASH Ref. REFBNTC00098477			33,619.00		
16/AGO	16/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO 00000000000000000000000000100652BMRCASH Ref. REFBNTC00098477			16,818.71		
16/AGO	16/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0160823Contrato 2230 Ref. 0185408751 044 00044375032001782099 2023081640044B36K0000050858849 CENTRO EDUCATIVO JOSEFINA CHAV			511.00		
16/AGO	16/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO DATA SERV DEL 11 AL 13 AGO 202BMRCASH Ref. REFBNTC00609382			3,165.00		
16/AGO	16/AGO	Y01 CE00030050912139529243 509121 1695878 Ref. 2171954			1,532.00		
16/AGO	16/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0160823Pago Servicio mes Julio contr Ref. 0185708622 058 00058320000012237182 058-17/08/2023/17-134CMDR861 JOSE DE JESUS RODRIGUEZ MORQUECHO			650.00		
16/AGO	16/AGO	Y01 CE00030101942639655249 PAGO AGUA JUN JUL 1695878 Ref. 2250494			267.00		
16/AGO	16/AGO	Y01 CE00030000384939659284 PAGO SEAPAL JUN JUL 2023 1695878 Ref. 2274554			1,192.00	3,366,257.58	3,362,782.61
17/AGO	16/AGO	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.03		
17/AGO	17/AGO	I72 VENTAS TDC INTER 144198971 Ref. 144198971			3,718.00		
17/AGO	17/AGO	I73 COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		107.80			
17/AGO	17/AGO	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		17.25			
17/AGO	17/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			40,028.00		
17/AGO	17/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		740.44			
17/AGO	17/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		118.47			
17/AGO	17/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			85,447.48		
17/AGO	17/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		1,153.35			
17/AGO	17/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		184.54			
17/AGO	17/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971		18.06			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/AGO	17/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198971		2.89			
17/AGO	17/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			3,847.00		
17/AGO	17/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		71.15			
17/AGO	17/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		11.38			
17/AGO	17/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			29,109.00		
17/AGO	17/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		392.91			
17/AGO	17/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		62.87			
17/AGO	17/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972		9.66			
17/AGO	17/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198972		1.55			
17/AGO	17/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			13,551.32		
17/AGO	17/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		250.67			
17/AGO	17/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		40.11			
17/AGO	17/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			7,866.00		
17/AGO	17/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		106.14			
17/AGO	17/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		16.98			
17/AGO	17/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973		7.14			
17/AGO	17/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198973		1.14			
17/AGO	17/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			18,478.00		
17/AGO	17/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		341.80			
17/AGO	17/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		54.69			
17/AGO	17/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			26,973.00		
17/AGO	17/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		364.07			
17/AGO	17/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		58.25			
17/AGO	17/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975		13.44			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/AGO	17/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198975		2.15			
17/AGO	17/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			1,958.00		
17/AGO	17/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		36.22			
17/AGO	17/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		5.80			
17/AGO	17/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			3,205.00		
17/AGO	17/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		43.25			
17/AGO	17/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		6.92			
17/AGO	17/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978		2.52			
17/AGO	17/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198978		0.40			
17/AGO	17/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			2,416.00		
17/AGO	17/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		32.61			
17/AGO	17/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		5.22			
17/AGO	17/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000001REF Ref. 0186807244 014 00014180655055444053 20230817400140HDH0000456745060 ADCONINS SA DE CV			273,502.00		
17/AGO	17/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0015252CONDOMINIOS TORRE ALLENDE AC Ref. 0186993503 002 00002320700702052790 085900662434322934 CONDOMINIOS TORRE ALLENDE AC			4,782.00		
17/AGO	17/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1131137352 76389 Ref. 1257531342			521.00		
17/AGO	17/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0009999CONTRATO 42628 Ref. 0187680127 072 00072375006451708948 8846APR2202308172470150369 VERDE AMAPAS AC			60,566.00		
17/AGO	17/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0191165895 Contrato 13005 Agu Ref. 0022971015			21,598.00		
17/AGO	17/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6445090Pago de Agosto 2023 Ref. 0187908996 014 00014375920013362963 20230817400140BET0000464450900 CONDOMINIOS LOS PINOS DE LA BAHIA DEL PU			17,304.00		
17/AGO	17/AGO	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN			6,450.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		7741762CONTRATO 8973 Ref. 0187918364 136					
		00136375000000017142					
		136-17/08/2023/17-1707741762					
		REMY ANDRE LOUIS DOMINIQUE BOINOT					
17/AGO	17/AGO	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN			6,162.00		
		7741763CONTRATO 7110 Ref. 0187918365 136					
		00136375000000017142					
		136-17/08/2023/17-1707741763					
		REMY ANDRE LOUIS DOMINIQUE BOINOT					
17/AGO	17/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			31,861.00		
		0230817X Ref. 0187933088 014					
		00014730655006068702					
		20230817400140HDH0000464607630					
		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					
17/AGO	17/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			610.00		
		BNET 1588098746 pago seapal Ref. 1267655847					
17/AGO	17/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			450.00		
		BNET 1588098746 pago seapal Ref. 1267734742					
17/AGO	17/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANSI			16,190.00		
		0000001pago cuenta 5430 Ref. 0188052411 060					
		00060320000987144725					
		BSIA1012023081702181573					
		INMOBILIARIA PARSIS SA DE CV					
17/AGO	17/AGO	Y01 CE00030003081639604202			266.00		
		CONTRATO30816SEAPAL 1695878 Ref. 2508180					
17/AGO	17/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			397,438.04		
		0170823CONVENIO Ref. 0188080439 058					
		00058375000023660146					
		058-17/08/2023/17-141CMMQ356					
		OPERADORA DE CASAS MABU S. DE R.L. DE C.					
17/AGO	17/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			510.00		
		0170823CONTRATO 2213 Ref. 0188087761 058					
		00058375000023660706					
		058-17/08/2023/17-141CMMR297					
		OPERADORA DE CASAS MABU S. DE R.L. DE C.					
17/AGO	17/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			12,367.00		
		BNET 0196116531 Contr 2545 Ref. 0011877008					
17/AGO	17/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			8,739.00		
		BNET 0196116531 Contr 5876 Ref. 0011877013					
17/AGO	17/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBASJO			13,614.00		
		0009727Pago suministro de Agua cont 9 Ref. 0188192416 030					
		00030375772837102010					
		BB1653732018380					
		CONDOMINIO LOS GRILLOS AC					
17/AGO	17/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,000.00		
		BNET 2709716076 cont 25814 Ref. 1270215581					
17/AGO	17/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			48,540.00		
		0170823contrato SEAPAL 43530 Ref. 0188334479 072					
		00072375008049108518					
		8846APR1202308172470546315					

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		CONDOMINIOS DE LAS PERLAS VALLARTA AC					
17/AGO	17/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,190.00		
		CONTRATO 58897 BMRCASH Ref. REFBNTC00291927					
17/AGO	17/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			11,204.00		
		0170823SEAPAL JUNJUL23C6893 Ref. 0188379899 044 00044375032006339845 2023081740044B36K0000050886063 CONDominio TRES CORONITAS					
17/AGO	17/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		4,000,000.00			
		IMSS E IMPTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
17/AGO	17/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			9,772.50		
		Ref. 69076					
17/AGO	17/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			4,280.00		
		BNET 0112612224 CONTRATO 9607 Ref. 0072080020					
17/AGO	17/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			3,686.00		
		BNET 0112612224 CONTRATO 9616 Ref. 0072080027					
17/AGO	17/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO			11,090.00		
		DATA SERV DEL 14 AGO 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00609382					
17/AGO	17/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			6,335.37		
		BNET 0476925863 CONVENIO 1024834 Ref. 0099568023					
17/AGO	17/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,601.00		
		BNET 0101030248 C23765 SEAPAL VTA Ref. 0027420101					
17/AGO	17/AGO	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN			44,333.00		
		7747066CONTRATO 1424 Ref. 0188912667 136 00136375079829700292 136-17/08/2023/17-0077747066 CONDominio VALLARTA 399 PROPIEDAD EN CON					
17/AGO	17/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			2,300,000.00		
		0000001pago impuestos Ref. 0188917104 072 00072375010598481800 8846APR1202308172470898999 SEAPAL VALLARTA					
17/AGO	17/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		2,300,000.00			
		PAGO IMPUESTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
17/AGO	17/AGO	Y01 CE00030102198639586221			2,143.00	616,677.48	616,677.48
		PAGO AGUA 55 1695878 Ref. 2681827					
18/AGO	18/AGO	Y01 CE00030003592239600249			929.00		
		AGUA CASA 1695878 Ref. 2788694					
18/AGO	18/AGO	I72 VENTAS TDC INTER			378.00		
		144198971 Ref. 144198971					
18/AGO	18/AGO	I73 COM VTAS TDC INTER		10.96			
		174198971 Ref. 174198971					
18/AGO	18/AGO	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		1.75			
		174198971 Ref. 174198971					
18/AGO	18/AGO	V45 VENTAS CREDITO			39,150.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
18/AGO	18/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO		724.18			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
18/AGO	18/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		115.87			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN					
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971				
18/AGO	18/AGO	V42 VENTAS DEBITO			98,105.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971				
18/AGO	18/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO		1,324.24			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971				
18/AGO	18/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		211.88			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971				
18/AGO	18/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		18.90			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971				
18/AGO	18/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		3.02			
			Ref. 4198971				
18/AGO	18/AGO	V45 VENTAS CREDITO			726.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972				
18/AGO	18/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO		13.43			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972				
18/AGO	18/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		2.15			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972				
18/AGO	18/AGO	V42 VENTAS DEBITO			7,077.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972				
18/AGO	18/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO		95.51			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972				
18/AGO	18/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		15.28			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972				
18/AGO	18/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		3.36			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972				
18/AGO	18/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.54			
			Ref. 4198972				
18/AGO	18/AGO	V45 VENTAS CREDITO			17,602.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975				
18/AGO	18/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO		325.60			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975				
18/AGO	18/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		52.10			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975				
18/AGO	18/AGO	V42 VENTAS DEBITO			73,999.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975				
18/AGO	18/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO		998.91			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975				
18/AGO	18/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		159.83			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975				
18/AGO	18/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		15.54			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975				
18/AGO	18/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		2.49			
			Ref. 4198975				
18/AGO	18/AGO	V45 VENTAS CREDITO			2,053.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978				
18/AGO	18/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO		37.97			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978				
18/AGO	18/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		6.08			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978				
18/AGO	18/AGO	V42 VENTAS DEBITO			4,371.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978				
18/AGO	18/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO		58.99			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978				
18/AGO	18/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		9.44			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978				
18/AGO	18/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		2.52			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978				
18/AGO	18/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.40			
			Ref. 4198978				
18/AGO	18/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO			307,547.16		
			MENSUALIDAD 6 DE 6 BMRCASH Ref. REFBNTC00706183				
18/AGO	18/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			35,799.00		
			0230818WATER BILL Ref. 0190435565 058				
			00058375000001044771				
			058-18/08/2023/18-141CMVN164				
			SIGNATURE BY PINNACLE P. EN C.				
18/AGO	18/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			31,989.00		
			0230818WATER BILL Ref. 0190438908 058				
			00058375000001044690				
			058-18/08/2023/18-141CMVN641				
			RESIDENCES BY PINNACLE P. EN C.				
18/AGO	18/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			33,339.00		
			0230818WATER BILL Ref. 0190446896 058				
			00058375000004440563				
			058-18/08/2023/18-141CMVO520				
			CHIC BY PINNACLE P. EN C.				
18/AGO	18/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO			11,531.00		
			1016339 BMRCASH Ref. REFBNTC00768200				
18/AGO	18/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			532.00		
			BNET 1561869450 pago de recibo Ref. 1337479006				
18/AGO	18/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			46,400.00		
			BNET 1581176298 vitavilidad de agu Ref. 1341177022				
18/AGO	18/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			82,348.06		
			0897200contrato 43972 Ref. 0190808063 058				
			00058375000001330647				
			058-18/08/2023/18-141CMXA612				
			FAIRWAY TO THE STARS P. EN C.				
18/AGO	18/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,163.00		
			BNET 2947680627 CONTRATO 21018 Ref. 0021199007				
18/AGO	18/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,730.00		
			BNET 1554528189 pagoporconvenioagu Ref. 1346292508				
18/AGO	18/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			211,659.43		
			BNET 0162531607 5to pago convenio Ref. 0018859013				
18/AGO	18/AGO	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA			10,000,000.00		
			0000001PAGO IMPUESTOS E IMSS Ref. 0191148140 127				
			00127180001006827128				
			230818010427630652I				

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/AGO	18/AGO	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 0000001IMSS E ISR Ref. 0191148360 127 00127180001006827128 230818010427631702I SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCAN			10,000,000.00		
18/AGO	18/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO PROV Y SINDICATO BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		3,000,000.00			
18/AGO	18/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 5777253PAGO RECIBO AGOSTO 2023 CONTRA Ref. 0191213791 014 00014320566100911694 2023081840014BMOV0000486713840 MAXIMINA PANUCO ORTEGA			300.00		
18/AGO	18/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 0015842CONSUMO JULIO 2023 Ref. 0191215916 030 00030375900009337278 BB3831785018852 LOCATARIOS DEL MERCADO PALMAR			17,104.00		
18/AGO	18/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0111004948 CONTRATO 1010223 Ref. 0030565033			11,780.00		
18/AGO	18/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0026126026126 Ref. 0191227196 072 00072375006252777220 7279CP05202308182472210783 LAURA TERESA MACEDO BONILLA			10,200.00		
18/AGO	18/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0030506030506 Ref. 0191239430 072 00072375006252777220 7279CP05202308182472217839 LAURA TERESA MACEDO BONILLA			1,237.00		
18/AGO	18/AGO	BT2 TRANSFER BBVA 00641731 L DAM0703222N0 1021393 Ref. NC 0113687171			511.00		
18/AGO	18/AGO	Y01 CE00030002513739654208 PAGO CONTRATO 25137 1695878 Ref. 2945579			363.00		
18/AGO	18/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0230818X Ref. 0191531894 014 00014730655006068702 20230818400140HDH0000488845720 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			49,652.00		
18/AGO	18/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 89142563865 LOS CHATOS FCO VILLA 359 Ref. 0191574401 014 00014375920014697129 20230818400140BET0000489142560 JGDADS SA DE CV			5,834.00		
18/AGO	18/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0475491762 CONTRATO 1333 Ref. 0028428036			3,332.00		
18/AGO	18/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0180823Pago de 200 m3 de Agua Tratada Ref. 0191658519 002 00002375701076884101 085905921280323033			1,401.20		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		ERICK,RAMIREZ/AYVAR					
18/AGO	18/AGO	Y01 CE00030100772639603235 AGUA 1695878 Ref. 3015496			252.00		
18/AGO	18/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0000018CONTRATO 11733 Ref. 0191914743 044 00044375032006464079 2023081840044B36K0000050923307 CONDOMINIOS IBIZA AC			2,240.00		
18/AGO	18/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 1882023CONTRATO 9393 JOSEPH RICHARD Ref. 0191973730 072 00072375002825363544 8846APR2202308182472684351 CONDOMINIO LAS TERRAZAS DE VALLARTA AC			9,470.00		
18/AGO	18/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 1009549 JUNIO JULIO BMRCASH Ref. REFBNTC00742392			2,636.00		
18/AGO	18/AGO	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 7761683CONTRATO 0039804 COSNUMO DE AG Ref. 0192166227 136 00136375000000033948 136-18/08/2023/18-1707761683 ASOCIACION DE COLONOS DE LAS CONCHAS CHI			147.00		
18/AGO	18/AGO	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 7761684CONTRATO 1009370 CONSUMO DE AG Ref. 0192166228 136 00136375000000033948 136-18/08/2023/18-1707761684 ASOCIACION DE COLONOS DE LAS CONCHAS CHI			569.00		
18/AGO	18/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO DATA SERV DEL 15 AGO 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00609382			2,445.00		
18/AGO	18/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBASAJIO 3843965SEAPAL CONTRATO 1020899 EBANO Ref. 0192483249 030 00030578900020386759 BB3843965018852 CRECENTO PROYECTOS INMOBILIARI			50,000.00		
18/AGO	18/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0160967661 CONTRATO 1006076 Ref. 0073722114			2,065.00		
18/AGO	18/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0304780CONTRATO 42211 Ref. 0192738814 058 00058375000001116010 058-18/08/2023/18-141CNGW883 PARABAY Y ASOCIACION DE CONDOMINOS A.C.			67,114.00		
18/AGO	18/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 1022900REGON INMOBILIARIA Ref. 0192771747 002 00002180000007210261 18A0ACE236B01E74 FEDERAL EXPRESS HOLDINGS MEXICO Y			1.00		
18/AGO	18/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 10036541003654 Ref. 0192819080 014 00014180655048504968			766.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		20230818400140BET0000497532770					
		CONJUNTO SAR S DE RL DE CV					
18/AGO	18/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO			45,672.00		
		00000000000000000000000000000000100899BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00098477					
18/AGO	18/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			5,638.00		
		0180823CONTRATO 59 Ref. 0192854872 002					
		00002320056755717930					
		085905085864323031					
		PROMOTORA DE SERVICIOS VALLARTA PL					
18/AGO	18/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,271.00		
		BNET 0111741969 Agua agosto Ref. 0033441023					
18/AGO	18/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO			2,263.00		
		2338 BMRCASH Ref. REFBNTC00448842					
18/AGO	18/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			1,431.16		
		018082361413 Ref. 0192923746 072					
		00072375005534891414					
		8846APR1202308182473276355					
		SERVICIO LAS JUNTAS SA DE CV					
18/AGO	18/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO			2,788.00		
		50001 BMRCASH Ref. REFBNTC00448842					
18/AGO	18/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO			4,654.00		
		CONTRATO 2062 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134					
18/AGO	18/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			3,570.00		
		1022900REGON INMOBILIARIA Ref. 0193058579 002					
		00002180000007210261					
		18A0B0354A793C8E					
		FEDERAL EXPRESS HOLDINGS MEXICO Y					
18/AGO	18/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			6,769.00		
		1021714REGON INMOBILIARIA Ref. 0193058595 002					
		00002180000007210261					
		18A0B0354A645213					
		FEDERAL EXPRESS HOLDINGS MEXICO Y					
18/AGO	18/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			4,548.00		
		1010149REGON INMOBILIARIA Ref. 0193058621 002					
		00002180000007210261					
		18A0B0354A46AE16					
		FEDERAL EXPRESS HOLDINGS MEXICO Y					
18/AGO	18/AGO	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN			510.00		
		7766702CONTRATO 7062 Ref. 0193117436 136					
		00136375000000038587					
		136-18/08/2023/18-1707766702					
		VAM HOA A.C.					
18/AGO	18/AGO	Y15 CE00030001032439674292			350.00		
		030001032439674292 1695878 Ref. 3196160					
18/AGO	18/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			8,063.00		
		0088576030002277939443279 Ref. 0193349072 002					
		00002045700917416341					
		18A0B4A3BAA9A73E					
		COMPA@IA PERIODISTICA SUDCALIFORNI					



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/AGO	18/AGO	Y01 CE00030000800739652256 PAGO 1695878 Ref. 3249686			1,593.00		
18/AGO	18/AGO	Y15 CE00030001047939653220 030001047939653220 1695878 Ref. 3251738			4,999.00		
18/AGO	18/AGO	Y01 CE00030003347139674254 33471 1695878 Ref. 3266794			266.00		
18/AGO	18/AGO	Y15 CE00030003345839664294 030003345839664294 1695878 Ref. 3268901			363.00	18,955,061.55	18,955,061.55
19/AGO	21/AGO	Y15 CE00030001757039657238 030001757039657238 1695878 Ref. 3301458			858.00		
19/AGO	21/AGO	Y01 CE00030001271639616250 PAGO 1695878 Ref. 3326431			378.00		
19/AGO	21/AGO	Y15 CE00030003483139678240 030003483139678240 1695878 Ref. 3342778			451.00		
19/AGO	21/AGO	Y15 CE00030004217639676276 030004217639676276 1695878 Ref. 3350205			1,254.00		
19/AGO	21/AGO	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 019082314805 Cristina Heredia Ornelas Ref. 0194879221 021 00021416060869916016 HSBC248674 KARLA LIZETTE GARCIA HEREDIA			563.00		
19/AGO	21/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0189052305 contrato 25727 Ref. 0031051008			44,451.00		
19/AGO	21/AGO	Y01 CE00030001478239674245 FONSECA CHAVEZ ANA ROSA 1695878 Ref. 3372455			282.00		
19/AGO	21/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 2113602CONT 1018322 Ref. 0195053861 014 00014560652123030556 20230821400140BET0000421136020 DESARROLLO URBANO DE TEPIC SA DE CV			2,712.66		
19/AGO	21/AGO	Y15 CE00030000970139654263 030000970139654263 1695878 Ref. 3377164			334.00		
19/AGO	21/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 1021690Contrato 1021690 Marcia L Mart Ref. 0195472345 072 00072375012106134796 3843CP01202308192474775327 MARCIA LUCIA MARTINEZ GUTIERREZ			510.00		
19/AGO	21/AGO	Y01 CE00030002785039662224 PAGO SEAPAL 1695878 Ref. 3422590			882.00		
19/AGO	21/AGO	Y01 CE00030002662539654283 1695878 Ref. 3423742			266.00	19,008,003.21	18,955,061.55
20/AGO	21/AGO	Y01 CE00030002217039674247 PAGO DE AGUA 1695878 Ref. 3505046			282.00		
20/AGO	21/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 1022248SERVICIO DE AGUA POTALCANTARDR Ref. 0197115996 072 00072375011824094258 8846APR1202308202475658496 ALVARO JOSE GOMEZ FLORES			4,942.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/AGO	21/AGO	Y15 CE00030003887339619240 030003887339619240 1695878 Ref. 3522269			669.00		
20/AGO	21/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1575334824 14799 Ref. 1515881042			283.00		
20/AGO	21/AGO	T20 SPEI RECIBIDO AZTECA 0504501 Pago mes Julio Ref. 0197416959 127 00127375013658838559 2308210704473948021 FUENTES LANGARICA ERIKA MARIA			167.00		
20/AGO	21/AGO	Y01 CE00030102349139679262 CASA 317 1695878 Ref. 3545487			533.00		
20/AGO	21/AGO	T20 SPEI RECIBIDO BANORTE 0000001 Contrato 505921 Ref. 0197542341 072 00072375005832220282 8846APR2202308202475879634 OPERADORA DE FRUTAS SELECTAS GR S DE RL			2,183.00		
20/AGO	21/AGO	Y15 CE00030101661739606239 030101661739606239 1695878 Ref. 3565057			527.00		
20/AGO	21/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1553998297 Transf a Sistema D Ref. 1531924524			510.00		
20/AGO	21/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0190138800 cont 33895 agosto Ref. 1535567562			138.00		
20/AGO	21/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1539103280 Cntrato 25593 Ref. 1536089874			727.00	19,018,964.21	18,955,061.55
21/AGO	21/AGO	T09 TEF RECIBIDO BANORTE 6718751 PAGO DE CONTRATO 31763 Ref. 2657149600 072			15,838.00		
21/AGO	21/AGO	T20 SPEI RECIBIDO BANXICO 00005096-E00-16297 PAGO TESOFE 0100 Ref. 0300001206 001 00001180228001000108 2023SIAFP409196 TESORERIA DE LA FEDERACION			2,222.98		
21/AGO	21/AGO	I72 VENTAS TDC INTER 144198971 Ref. 144198971			31,643.00		
21/AGO	21/AGO	I73 COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		917.64			
21/AGO	21/AGO	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		146.82			
21/AGO	21/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			35,226.00		
21/AGO	21/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		651.61			
21/AGO	21/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		104.26			
21/AGO	21/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			67,947.00		
21/AGO	21/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		917.15			
21/AGO	21/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		146.74			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/AGO	21/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971		9.66			
21/AGO	21/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198971		1.55			
21/AGO	21/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			878.00		
21/AGO	21/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		16.24			
21/AGO	21/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		2.60			
21/AGO	21/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			24,886.00		
21/AGO	21/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		335.92			
21/AGO	21/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		53.75			
21/AGO	21/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972		3.78			
21/AGO	21/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198972		0.60			
21/AGO	21/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			12,605.70		
21/AGO	21/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		233.17			
21/AGO	21/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		37.31			
21/AGO	21/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			28,507.38		
21/AGO	21/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		384.77			
21/AGO	21/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		61.56			
21/AGO	21/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973		11.76			
21/AGO	21/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198973		1.88			
21/AGO	21/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			13,093.00		
21/AGO	21/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		242.18			
21/AGO	21/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		38.75			
21/AGO	21/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			30,913.66		
21/AGO	21/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		417.21			
21/AGO	21/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		66.75			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/AGO	21/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975		17.64			
21/AGO	21/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198975		2.82			
21/AGO	21/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			10,317.00		
21/AGO	21/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		139.27			
21/AGO	21/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		22.28			
21/AGO	21/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978		1.26			
21/AGO	21/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198978		0.20			
21/AGO	21/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSTP 0000001opv Ref. 0199107550 646 00646180261105600004 1ee577931692628854603 CF TECH SA DE CV			0.01		
21/AGO	21/AGO	Y15 CE00030004310639667273 1695878 Ref. 3677730			528.00		
21/AGO	21/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSTP 0000001SERVICIO DE AGUA Ref. 0199153236 646 00646180261105600004 09e803591692629662549 CF TECH SA DE CV			3,341.00		
21/AGO	21/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PAGO DE CONVENIO 4254 FOLIO:1811 Ref. *****7520			2,155.00		
21/AGO	21/AGO	Y01 CE00030000378739682267 3787 1695878 Ref. 3694364			905.00		
21/AGO	21/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 02308211025376 Ref. 0199458186 072 00072320011688768254 3843CP03202308212476840458 RICARDO ADRIAN CHANES OCHOA			416.00		
21/AGO	21/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 02308211025376 Ref. 0199462657 072 00072320011503654362 3843CP01202308212476842870 RICARDO ADRIAN CHANES OCHOA			416.00		
21/AGO	21/AGO	Y01 CE00030102374639654297 SISTEMA DE 1695878 Ref. 3740018			266.00		
21/AGO	21/AGO	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 7775155CONTRATO 1921 Ref. 0199520761 136 00136375079630900184 136-21/08/2023/21-0077775155 RONALD FREDERICK LEWIS STOREY			259.00		
21/AGO	21/AGO	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 777516238169 Ref. 0199523079 136			606.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00136375079843400141 136-21/08/2023/21-0077775162 JAMES WILLIAM COATES					
21/AGO	21/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0460168475 acuerdo 57375 pago Ref. 1603874447			759.36		
21/AGO	21/AGO	Y01 CE00030000130939666247 1309 1695878 Ref. 3742208			3,087.00		
21/AGO	21/AGO	Y15 CE00030001092339664279 030001092339664279 1695878 Ref. 3762508			266.00		
21/AGO	21/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 2182023CONTRATO 31210 COTO SAN XOAQUI Ref. 0199677775 072 00072375006240481492 8846APR2202308212476954318 CONDOMINIO COTO SAN XOAQUIN			150,000.00		
21/AGO	21/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0230821X Ref. 0199919335 014 00014730655006068702 20230821400140HDH0000447844570 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			56,277.00		
21/AGO	21/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4791504pago servicio 40486 Ref. 0199929754 014 00014375655051440905 20230821400140BET0000447915040 CONDOMINIO LA JOYA			6,184.00		
21/AGO	21/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0028030CONTRATO 28030 MAYO Y JUNIO Ref. 0199952382 058 00058375000007971505 058-21/08/2023/21-141COGU505 RICARDO IVAN APPLGATE JIMENEZ			7,835.00		
21/AGO	21/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4813013CONTRATO 10877 Ref. 0199965466 014 00014375655054046461 20230821400140BET0000448130130 CONDOMINIO LOMA DEL SOL			5,730.00		
21/AGO	21/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0210823CONTRATO 9873 Ref. 0199997705 072 00072375001386862718 7875APR1202308212477132412 CONDOMINIO EL ESCONDIDO			4,266.00		
21/AGO	21/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4839039CONTRATO 11428 Ref. 0100005475 014 00014375655083954333 20230821400140BET0000448390390 PAVILION HOA AC			2,463.00		
21/AGO	21/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4839041CONTRATO 9519 Ref. 0100005474 014 00014375655075062398 20230821400140BET0000448390410 PUNTA NEGRA CONDOMINIOS AC			22,860.00		
21/AGO	21/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			4,901.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			0210823CONTRATO 3485 Ref. 0100024860 044 00044375256007992737 2023082140044B36K0000050964818 CONDominio CANADA VERDE AC						
21/AGO	21/AGO		T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0004038CONTRATOS 4039,4038,5220,5221, Ref. 0100025189 002 00002375034100214385 085908998534323336 INMOBILIARIA GONZALEZ TORRES SA			2,733.00			
21/AGO	21/AGO		T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 7779447CONTRATO 823 Ref. 0100040158 136 00136375000000038587 136-21/08/2023/21-1707779447 VAM HOA A.C.			267.00			
21/AGO	21/AGO		T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 7780336CONTRATO 11725 Ref. 0100066452 136 00136375079647700128 136-21/08/2023/21-0077780336 CONDominio PERLAS LOMAS A.C.			3,201.00			
21/AGO	21/AGO		T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0210823CONTRATO 572 Ref. 0100071613 044 00044375256007992685 2023082140044B36K0000050965518 CONDominio BAHIA BONITA AC			653.00			
21/AGO	21/AGO		T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000001PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE Ref. 0100201777 072 00072375008877134398 8846APR1202308212477251412 MORAN HENDERSON SA DE CV			14,840.00			
21/AGO	21/AGO		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2968259909 Cto 25067 Ref. 1614656455			700.00			
21/AGO	21/AGO		T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 7782727CONTRATO 32067 Ref. 0100392218 136 00136375079765100163 136-21/08/2023/21-0077782727 JEFFREY LEE O DAY			1,569.00			
21/AGO	21/AGO		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0146206980 CONTRATO 34824 Ref. 0076376028			320.00			
21/AGO	21/AGO		W02 DEPOSITO DE TERCERO DATA SERV DEL 16 AGO 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00609382			9,293.00			
21/AGO	21/AGO		Y15 CE00030001431639655275 030001431639655275 1695878 Ref. 3940910			267.00			
21/AGO	21/AGO		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0183314006 CONTRATO1003343 Ref. 0063516024			4,323.12			
21/AGO	21/AGO		Y15 CE00030000792339658270 030000792339658270 1695878 Ref. 3959278			930.00			
21/AGO	21/AGO		T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 7784337CONTRATO 40569 Ref. 0100676291 136 00136375000000224702 136-21/08/2023/21-1707784337			2,853.00			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		SCOTT ELLSWORTH MONCRIEFF					
21/AGO	21/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS 0115275687 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		4,000,000.00			
21/AGO	21/AGO	Y15 CE00030100381439588204 030100381439588204 1695878 Ref. 3987762			383.00		
21/AGO	21/AGO	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 2175204rafael de leon jimenez Ref. 0100894408 127 00127375013558918511 230821010458583414I RUIZ PENA MARYCRUZ			1,000.00		
21/AGO	21/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO 00000000000000000000000000000000101104BMRCASH Ref. REFBNTC00098477			68,815.00		
21/AGO	21/AGO	Y01 CE00030002620239666274 AGUA POTABLE 1695878 Ref. 4020550			145.00		
21/AGO	21/AGO	BT2 TRANSFER BBVA 00616400 L MSG010701E86 CONTRATO 1009234 AGUA LI Ref. NC 0163739899			7,849.00		
21/AGO	21/AGO	Y01 CE00030003670439655279 AGUA CASA 1695878 Ref. 4025102			267.00		
21/AGO	21/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 1003534 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134			1,487.00		
21/AGO	21/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO 61939 BMRCASH Ref. REFBNTC00278882			9,532.78		
21/AGO	21/AGO	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 7786646CONTRATO 3716 Ref. 0101189935 136 00136375000000083752 136-21/08/2023/21-1707786646 CONDominio LAS ALONDRAS 799 A.C.			334.00		
21/AGO	21/AGO	Y01 CE00030003992939684232 AGUA AGOSTO 1695878 Ref. 4067002			266.00		
21/AGO	21/AGO	Y15 CE00030001441239654229 030001441239654229 1695878 Ref. 4075297			321.00		
21/AGO	21/AGO	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 7786834CONTRATO 29024 Ref. 0101301346 136 00136375079539800152 136-21/08/2023/21-0077786834 ANDREW AUSTIN SUMNERS			1,687.00		
21/AGO	21/AGO	Y15 CE00030100637839616206 030100637839616206 1695878 Ref. 4077409			1,403.00		
21/AGO	21/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 485806338629 Ref. 0101483880 014 00014375567100153639 2023082240014BMOV0000457514510 JESUS EDUARDO REYNOSO ANDRADE			1,432.00		
21/AGO	21/AGO	Y15 CE00030003330239672297 030003330239672297 1695878 Ref. 4115746			811.00		
21/AGO	21/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2839747346 14279 Ref. 1639294852			300.00		
21/AGO	21/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			873.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 0473838226 508592 Ref. 1641468708					
21/AGO	21/AGO	Y01 CE00030004004939684287			266.00		
		AWA 1695878 Ref. 4138010					
21/AGO	22/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			3,418.00	15,704,114.07	15,700,696.07
		BNET 0198640939 0509286 S AGUA POT Ref. 0041553008					
22/AGO	22/AGO	I72 VENTAS TDC INTER			2,124.00		
		144198971 Ref. 144198971					
22/AGO	22/AGO	I73 COM VTAS TDC INTER		61.58			
		174198971 Ref. 174198971					
22/AGO	22/AGO	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		9.85			
		174198971 Ref. 174198971					
22/AGO	22/AGO	V45 VENTAS CREDITO			49,331.43		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
22/AGO	22/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO		912.51			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
22/AGO	22/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		146.00			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
22/AGO	22/AGO	V42 VENTAS DEBITO			56,217.56		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
22/AGO	22/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO		758.77			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
22/AGO	22/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		121.40			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
22/AGO	22/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		20.16			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971					
22/AGO	22/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		3.23			
		Ref. 4198971					
22/AGO	22/AGO	V45 VENTAS CREDITO			6,988.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972					
22/AGO	22/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO		129.26			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
22/AGO	22/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		20.68			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
22/AGO	22/AGO	V42 VENTAS DEBITO			15,204.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972					
22/AGO	22/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO		205.21			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
22/AGO	22/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		32.83			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
22/AGO	22/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		5.46			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972					
22/AGO	22/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.87			
		Ref. 4198972					
22/AGO	22/AGO	V45 VENTAS CREDITO			9,790.76		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973					
22/AGO	22/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO		181.11			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
22/AGO	22/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		28.98			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973				
22/AGO	22/AGO	V42	VENTAS DEBITO		16,689.53		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973				
22/AGO	22/AGO	V43	COMISION VENTAS DEBITO	225.28			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973				
22/AGO	22/AGO	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	36.04			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973				
22/AGO	22/AGO	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA	4.20			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973				
22/AGO	22/AGO	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA	0.67			
			Ref. 4198973				
22/AGO	22/AGO	I72	VENTAS TDC INTER		906.00		
			144198975 Ref. 144198975				
22/AGO	22/AGO	I73	COM VTAS TDC INTER	26.27			
			174198975 Ref. 174198975				
22/AGO	22/AGO	I74	IVA COM VTAS TDC INTER	4.20			
			174198975 Ref. 174198975				
22/AGO	22/AGO	V45	VENTAS CREDITO		19,416.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975				
22/AGO	22/AGO	V46	COMISION VENTAS CREDITO	359.12			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975				
22/AGO	22/AGO	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO	57.46			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975				
22/AGO	22/AGO	V42	VENTAS DEBITO		84,591.26		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975				
22/AGO	22/AGO	V43	COMISION VENTAS DEBITO	1,141.84			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975				
22/AGO	22/AGO	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	182.69			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975				
22/AGO	22/AGO	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA	21.84			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975				
22/AGO	22/AGO	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA	3.49			
			Ref. 4198975				
22/AGO	22/AGO	V45	VENTAS CREDITO		1,063.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978				
22/AGO	22/AGO	V46	COMISION VENTAS CREDITO	19.65			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978				
22/AGO	22/AGO	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO	3.14			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978				
22/AGO	22/AGO	V42	VENTAS DEBITO		532.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978				
22/AGO	22/AGO	V43	COMISION VENTAS DEBITO	7.18			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978				
22/AGO	22/AGO	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	1.15			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978				
22/AGO	22/AGO	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA	1.26			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978				
22/AGO	22/AGO	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA	0.20			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 4198978					
22/AGO	22/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 658116543716 Ref. 0102082775 014 00014375605872350952 2023082240014TRAP0000460816120 ELDER IVANHUE GONZALEZ MORA			400.00		
22/AGO	22/AGO	Y15 CE00030102026139655212 030102026139655212 1695878 Ref. 4171290				267.00	
22/AGO	22/AGO	Y15 CE00030001259039654215 1695878 Ref. 4179977				266.00	
22/AGO	22/AGO	Y15 CE00030000177539689269 1695878 Ref. 4180206				1,024.00	
22/AGO	22/AGO	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 77884971006720 ESTRADA HERNANDEZ ANDR Ref. 0102314640 136 00136375000000180765 136-22/08/2023/22-1707788497 JOSHUA RICHARD CZERWINSKI				348.00	
22/AGO	22/AGO	Y01 CE00030001363039654252 SISTEMA DE 1695878 Ref. 4186598				842.00	
22/AGO	22/AGO	Y15 CE00030001678839659206 030001678839659206 1695878 Ref. 4187818				290.00	
22/AGO	22/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0230822X Ref. 0102327213 014 00014730655006068702 20230822400140HDH0000462240370 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV				77,435.01	
22/AGO	22/AGO	Y01 CE00030102376039684207 ROSA ELENA RODRIGUEZ DE LA CRU1695878 Ref. 4188362				266.00	
22/AGO	22/AGO	Y15 CE00030000055239617281 030000055239617281 1695878 Ref. 4197049				858.00	
22/AGO	22/AGO	Y15 CE00030003112639610268 030003112639610268 1695878 Ref. 4199005				7,362.00	
22/AGO	22/AGO	Y15 CE00030003554139684285 030003554139684285 1695878 Ref. 4200243				363.00	
22/AGO	22/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0026063pago Aponte Bracamontes Oliver Ref. 0102431522 072 00072375006658937172 3843CP06202308222478433375 JUAN APONTE VEGA				716.00	
22/AGO	22/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000820PAGO SEAPAL Ref. 0102536201 072 00072375010055875894 7875APR1202308222478557799 CONDOMINIO ISLA CUALE P EN C				9,053.00	
22/AGO	22/AGO	Y15 CE00030003984439686208 1695878 Ref. 4224326				763.00	
22/AGO	22/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0035629FACTURA Ref. 0102709646 072 00072375002374954886 8846APR1202308222478658426				32,386.00	

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
22/AGO	22/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 3953038PAGO DE CONTRATO 1021759 Ref. 0102744212 014 00014375605962159063 2023082240014BMOV0000462496580 JOSE ANGEL MIRAMONTES ARREOLA			2,041.92		
22/AGO	22/AGO	Y01 CE00030001012039608232 JUN-JUL23 1695878 Ref. 4258325			532.00		
22/AGO	22/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0142795175 CONTRATO 28521 FAC Ref. 0032845019			1,450.00		
22/AGO	22/AGO	Y15 CE00030002283339663224 030002283339663224 1695878 Ref. 4270589			278.00		
22/AGO	22/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0220823Pago contrato 34385 Ref. 0102892406 044 00044375256046405900 2023082240044B36L0000250168735 CASTANEDA GARCIA MARTHA ELENA			511.00		
22/AGO	22/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 02208231004743 Ref. 0102926385 044 00044375032006261638 2023082140044B36K0000050983784 CONDOMINIO RESIDENCIAS MOLINO			106,327.00		
22/AGO	22/AGO	Y01 CE00030002712939600223 1695878 Ref. 4291072			1,546.00		
22/AGO	22/AGO	Y15 CE00030002284139665241 030002284139665241 1695878 Ref. 4297171			267.00		
22/AGO	22/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2223051 6690940 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			4,532.00		
22/AGO	22/AGO	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 779306734871 Ref. 0103171154 136 00136375079795100175 136-22/08/2023/22-0077793067 ZENITH HOA A.C.			25,202.00		
22/AGO	22/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC CONTRATO 30195 2719 FOLIO:1685 Ref. *****7520			1,497.00		
22/AGO	22/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0199007881 CONTRATOS PALMARES Ref. 0092547009			39,940.00		
22/AGO	22/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0025810CONTRATO 25810 Ref. 0103245286 044 00044375032007563348 2023082240044B36K0000050999416 CONDOMINIO V CONCHAS CHINAS AC			6,881.00		
22/AGO	22/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0023522CONTRATOS 3098,738,5012,23521, Ref. 0103245640 002 00002375034100214385 085902423814323431 INMOBILIARIA GONZALEZ TORRES SA			2,418.00		
22/AGO	22/AGO	Y15 CE00030003808139650224 030003808139650224 1695878 Ref. 4355692			1,261.00		
22/AGO	22/AGO	Y15 CE00030002761839604243			1,854.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		030002761839604243 1695878 Ref. 4363416					
22/AGO	22/AGO	Y15 CE00030003814739658260 1695878 Ref. 4372851			532.00		
22/AGO	22/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0502633Pedro Avalos Perez Ref. 0103430623 072 00072375008953601376 3843CP04202308222479073490 AMERICA YOLANDA BRAVO CABRERA			2,353.00		
22/AGO	22/AGO	Y15 CE00030000679439653276 030000679439653276 1695878 Ref. 4390246			1,112.00		
22/AGO	22/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7004037contrato 1026384 Ref. 0103491208 014 00014375655063291443 20230822400140BET0000470040370 CUME CONSTRUCTORA INMOBILIARIA DE LA BAH			12,404.74		
22/AGO	22/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 70040401026386 Ref. 0103491206 014 00014375655063291443 20230822400140BET0000470040400 CUME CONSTRUCTORA INMOBILIARIA DE LA BAH			12,404.74		
22/AGO	22/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7004039contrato 1026385 Ref. 0103491207 014 00014375655063291443 20230822400140BET0000470040390 CUME CONSTRUCTORA INMOBILIARIA DE LA BAH			12,404.74		
22/AGO	22/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0050729Pago Ref. 0103550116 014 00014375920008475072 20230822400140BET0000470480960 EXIQUIO & REVOLUCION S DE RL DE CV			7,277.00		
22/AGO	22/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0003423CONTRATO 3423 CASA P Ref. 0103558936 002 00002375034170714226 085903036744323433 MARGARET S,PARRISH/			451.00		
22/AGO	22/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO CONAGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		3,000,000.00			
22/AGO	22/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL 8613190Seapal Ref. 0103666042 137 00137375104410722825 50112825TRANSBPI86131908 DANIELA ALEJANDRA LEAL NAVARRO			3,150.00		
22/AGO	22/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0220823CONTRATO 40941 Ref. 0103717369 044 00044375032005887097 2023082240044B36K0000051006234 CANADA ROMANTICA 591 AC			1,048.00		
22/AGO	22/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 1008202 BMRCASH Ref. REFBNTC00142913			2,544.00		
22/AGO	22/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO			510.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
			CONTRATO 5968 BMRCASH Ref. REFBNTC00142913				
22/AGO	22/AGO	W02	DEPOSITO DE TERCERO		4,619.00		
			DATA SERV DEL 17 AGO 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00609382				
22/AGO	22/AGO	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE		901,302.70		
			0220823ANTICIPO CONVENIO MILAN 102 DI Ref. 0103753801 072				
			00072320010015820452				
			7875APR2202308222479257310				
			GRUPO CONSTRUCTOR GREYCA SA DE CV				
22/AGO	22/AGO	W02	DEPOSITO DE TERCERO		1,301.00		
			0300042457000013010020230815 BMRCASH Ref. REFBNTC00311219				
22/AGO	22/AGO	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER		48,342.00		
			7293728Contrato 1022155 Ref. 0103885584 014				
			00014375655084835419				
			20230822400140BET0000472937280				
			CONDOMINIO PUNTO MADEIRA AC				
22/AGO	22/AGO	Y01	CE00030002105039654234		282.00		
			PAGO 1695878 Ref. 4482247				
22/AGO	22/AGO	Y01	CE00030002413539678245		574.00		
			1695878 Ref. 4496021				
22/AGO	22/AGO	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE		19,482.00		
			1012069SERVICIO AGUA 1012069 Ref. 0104072102 072				
			00072375001944424556				
			8846APR2202308222479443402				
			ALVARO JOSE GOMEZ FLORES				
22/AGO	22/AGO	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE		1,488.00		
			1023837SERVICIO AGUA 1023837 Ref. 0104072101 072				
			00072375001944424556				
			8846APR2202308222479443400				
			ALVARO JOSE GOMEZ FLORES				
22/AGO	22/AGO	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO		6,517.00		
			BNET 0451085069 C8038 IME89021615A Ref. 0013518021				
22/AGO	22/AGO	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER		52,877.00		
			74891241017098 Ref. 0104158437 014				
			00014375655067304307				
			20230823400140BET0000474891242				
			CONSORCIO LATINOAMERICANO DE ADMINISTRAC				
22/AGO	22/AGO	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER		532.00		
			1122334PAGO AGUA 1018668 ALFONSO CAST Ref. 0104166047 014				
			00014375606207154133				
			2023082340014BMOV0000474944260				
			ALFONSO RICARDO CASTILLO AVELARDE				
22/AGO	22/AGO	Y01	CE00030001752139654224		622.00		
			AGUA FELIPE 1695878 Ref. 4538081				
22/AGO	22/AGO	T20	SPEI RECIBIDOBANAMEX		44,199.00		
			0015080PAGO AGUA JUN Y JUL Ref. 0104381039 002				
			00002375701166690629				
			085904616644323436				
			CONDOMINIO LAS PE@AS				
22/AGO	22/AGO	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO		2,718.00		
			BNET 0462669366 Convenio de agua Ref. 1723822182				



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
22/AGO	22/AGO	Y15 CE00030001337239654289 030001337239654289 1695878 Ref. 4581275			266.00		
22/AGO	23/AGO	Y01 CE00030100773739602252 AGUA INES 1695878 Ref. 4592348			358.00	14,433,081.88	14,432,723.88
23/AGO	23/AGO	I72 VENTAS TDC INTER 144198971 Ref. 144198971				1,266.00	
23/AGO	23/AGO	I73 COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		36.71			
23/AGO	23/AGO	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		5.87			
23/AGO	23/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971				24,338.00	
23/AGO	23/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		450.19			
23/AGO	23/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		72.03			
23/AGO	23/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971				98,339.00	
23/AGO	23/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		1,327.34			
23/AGO	23/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		212.37			
23/AGO	23/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971		16.80			
23/AGO	23/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198971		2.69			
23/AGO	23/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972				6,240.00	
23/AGO	23/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		115.44			
23/AGO	23/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		18.47			
23/AGO	23/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972				4,771.00	
23/AGO	23/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		64.38			
23/AGO	23/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		10.30			
23/AGO	23/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972		2.94			
23/AGO	23/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198972		0.47			
23/AGO	23/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973				7,506.50	
23/AGO	23/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		138.86			
23/AGO	23/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		22.22			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
23/AGO	23/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			5,711.00		
23/AGO	23/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		77.08			
23/AGO	23/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		12.33			
23/AGO	23/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973		3.78			
23/AGO	23/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198973		0.60			
23/AGO	23/AGO	I72 VENTAS TDC INTER 144198975 Ref. 144198975			929.00		
23/AGO	23/AGO	I73 COM VTAS TDC INTER 174198975 Ref. 174198975		26.94			
23/AGO	23/AGO	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198975 Ref. 174198975		4.31			
23/AGO	23/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			6,882.00		
23/AGO	23/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		127.27			
23/AGO	23/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		20.36			
23/AGO	23/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			34,477.00		
23/AGO	23/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		465.34			
23/AGO	23/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		74.45			
23/AGO	23/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975		16.38			
23/AGO	23/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198975		2.62			
23/AGO	23/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			871.00		
23/AGO	23/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		16.11			
23/AGO	23/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		2.58			
23/AGO	23/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			3,639.00		
23/AGO	23/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		49.11			
23/AGO	23/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		7.86			
23/AGO	23/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978		2.52			
23/AGO	23/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198978		0.40			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
23/AGO	23/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1530001559 22916 Ref. 1762103240			533.00		
23/AGO	23/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL 89151077010 Ref. 0105042675 137 00137375102216064996 50114996TRANSBPI89151070 OLGA PATRICIA DIMAS NEPAMUCENO			267.00		
23/AGO	23/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 1914 HOSPITAL CMQ BMRCASH Ref. REFBNTC00581216			3,417.00		
23/AGO	23/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 34037 HOSPITAL CMQ BMRCASH Ref. REFBNTC00581216			511.00		
23/AGO	23/AGO	Y01 CE00030001492439615215 AGUA AGO 1695878 Ref. 4641267			267.00		
23/AGO	23/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1246706118 pago agosto 23 Ref. 1773321314			335.00		
23/AGO	23/AGO	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 3776631CONVENIO 56815 Ref. 0105457981 030 00030320900026972687 BB3776631020713 JUNTO AL ESTERO SA DE CV			285,856.19		
23/AGO	23/AGO	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 2772520SEAPAL THE SUMMIT Ref. 0105487855 030 00030375900021815765 BB277252020714 CONDOMINIO THE SUMMIT AC			20,000.00		
23/AGO	23/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0115821509 SEAPAL 12832 Ref. 0084787011			2,890.00		
23/AGO	23/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0230823X Ref. 0105725043 014 00014730655006068702 20230823400140HDH0000484701910 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			134,068.00		
23/AGO	23/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0007765Consumo de Agua Ref. 0105770364 072 00072375004290197466 8846APR1202308232480314008 REYNA ESMERALDA AC			6,068.00		
23/AGO	23/AGO	Y15 CE00030000006639686264 1695878 Ref. 4733696			349.00		
23/AGO	23/AGO	Y15 CE00030000316539689281 1695878 Ref. 4734191			436.00		
23/AGO	23/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193699498 PAGO AGUA CONT 132 Ref. 0048669007			25,798.00		
23/AGO	23/AGO	Y15 CE00030002467239685250 030002467239685250 1695878 Ref. 4773118			267.00		
23/AGO	23/AGO	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 7806745CONTRATO 5574 CUSTER DANIEL JO Ref. 0106202308 136 00136375079964500108			1,095.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		136-23/08/2023/23-0077806745 DANIEL JOSEPH CUSTER					
23/AGO	23/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 69465NA270-14			300.00		
23/AGO	23/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0230823contrato 35195 Ref. 0106285761 002 00002320700651149314 085902709004323536 ANDREA,URREA/ACEDO			1,498.00		
23/AGO	23/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1530907278 agosto Ref. 1790500129			267.00		
23/AGO	23/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO DATA SERV DEL 18 AL 20 AGO 202BMRCASH Ref. REFBNTC00609382			34,824.00		
23/AGO	23/AGO	Y01 CE00030102300039687205 KUMARU 1695878 Ref. 4851052			35,522.00		
23/AGO	23/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1180892688 32793 Ref. 1793557400			480.00		
23/AGO	23/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 030100773635459285 5699 FOLIO:7014 Ref. *****7520			535.00		
23/AGO	23/AGO	Y01 CE00030001236139721262 CONDOMINIO MARINA LAS PALMAS 1695878 Ref. 4872690			66,757.00		
23/AGO	23/AGO	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 7809290CONTRATO 36241 SERVICIO DE AGU Ref. 0106640050 136 00136375079910900150 136-23/08/2023/23-0077809290 ASOCIACION DE CONDOMINIOS DEL CONDOMINIO			4,108.00		
23/AGO	23/AGO	Y01 CE00030003999639608228 39996 1695878 Ref. 4878891			529.00		
23/AGO	23/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO 00000000000000000000000000000000101489BMRCASH Ref. REFBNTC00098477			40,742.00		
23/AGO	23/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO 00000000000000000000000000000000101520BMRCASH Ref. REFBNTC00098477			64,984.00		
23/AGO	23/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9139846Consumo Junio Julio 2023 contr Ref. 0106768687 014 00014375655068667470 20230823400140BET0000491398460 MEXPAT REALTORS S DE RL DE CV			764.00		
23/AGO	23/AGO	Y01 CE00030100993239654285 1009932 1695878 Ref. 4901474			266.00		
23/AGO	23/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO FACTURAS BMRCASH Ref. REFBNTC00330132			5,668.00		
23/AGO	23/AGO	Y01 CE00030000151339605206 1695878 Ref. 4910855			393.00		
23/AGO	23/AGO	Y01 CE00030003722239619296 37222 1695878 Ref. 4913515			1,095.00		
23/AGO	23/AGO	Y01 CE00030102465839725228			267.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			CONTRATO 1024658 1695878 Ref. 4979097				
23/AGO	23/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			282.00		
		BNET 1518110797 15309 B R M G Ref. 1812375823					
23/AGO	23/AGO	Y45 COMPENSACION POR RETRASO			0.05		
		Ref. COMP SPEI					
23/AGO	24/AGO	Y01 CE00030001430239676253			394.00	15,366,476.50	15,366,082.50
		SISTEMA DE 1695878 Ref. 4995403					
24/AGO	24/AGO	I72 VENTAS TDC INTER			3,601.00		
		144198971 Ref. 144198971					
24/AGO	24/AGO	I73 COM VTAS TDC INTER		104.42			
		174198971 Ref. 174198971					
24/AGO	24/AGO	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		16.71			
		174198971 Ref. 174198971					
24/AGO	24/AGO	V45 VENTAS CREDITO			28,403.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
24/AGO	24/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO		525.35			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
24/AGO	24/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		84.06			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
24/AGO	24/AGO	V42 VENTAS DEBITO			87,721.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
24/AGO	24/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO		1,184.08			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
24/AGO	24/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		189.45			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
24/AGO	24/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		14.70			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971					
24/AGO	24/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		2.35			
		Ref. 4198971					
24/AGO	24/AGO	V45 VENTAS CREDITO			5,180.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972					
24/AGO	24/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO		95.82			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
24/AGO	24/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		15.33			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
24/AGO	24/AGO	V42 VENTAS DEBITO			7,998.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972					
24/AGO	24/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO		107.95			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
24/AGO	24/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		17.27			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
24/AGO	24/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		3.78			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972					
24/AGO	24/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.60			
		Ref. 4198972					
24/AGO	24/AGO	V45 VENTAS CREDITO			17,766.16		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973					
24/AGO	24/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO		328.63			



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
24/AGO	24/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		52.58			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
24/AGO	24/AGO	V42 VENTAS DEBITO			22,652.36		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973					
24/AGO	24/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO		305.77			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
24/AGO	24/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		48.92			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
24/AGO	24/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		7.14			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973					
24/AGO	24/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		1.14			
		Ref. 4198973					
24/AGO	24/AGO	V45 VENTAS CREDITO			18,385.45		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
24/AGO	24/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO		340.07			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
24/AGO	24/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		54.41			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
24/AGO	24/AGO	V42 VENTAS DEBITO			56,872.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
24/AGO	24/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO		767.64			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
24/AGO	24/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		122.82			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
24/AGO	24/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		20.16			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975					
24/AGO	24/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		3.23			
		Ref. 4198975					
24/AGO	24/AGO	V45 VENTAS CREDITO			975.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					
24/AGO	24/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO		18.03			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
24/AGO	24/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		2.88			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
24/AGO	24/AGO	V42 VENTAS DEBITO			5,878.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					
24/AGO	24/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO		79.32			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
24/AGO	24/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		12.69			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
24/AGO	24/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		3.78			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978					
24/AGO	24/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.60			
		Ref. 4198978					
24/AGO	24/AGO	V45 VENTAS CREDITO			1,302.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
24/AGO	24/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO		24.08			



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
24/AGO	24/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		3.85			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
24/AGO	24/AGO	V42 VENTAS DEBITO			1,322.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
24/AGO	24/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO		17.84			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
24/AGO	24/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		2.85			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
24/AGO	24/AGO	Y15 CE00030003500939723227			799.00		
		030003500939723227 1695878 Ref. 5050502					
24/AGO	24/AGO	Y01 CE00030000427039618240			862.00		
		030000427039618240 1695878 Ref. 5075334					
24/AGO	24/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			10,150.00		
		BNET 0462673355 pago sepeal Ref. 1863103624					
24/AGO	24/AGO	Y15 CE00030003573439652268			2,068.00		
		030003573439652268 1695878 Ref. 5087033					
24/AGO	24/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			378.00		
		26216 D202 FOLIO:6343 Ref. *****7520					
24/AGO	24/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			378.00		
		26215 D202 FOLIO:6347 Ref. *****7520					
24/AGO	24/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			219,163.00		
		0009468CONTRATO 9468 SUADMAR- SEAPAL Ref. 0108617162 002					
		00002375098401407060					
		085901598684323634					
		SUADMAR AC					
24/AGO	24/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			76,380.00		
		0230824X Ref. 0108637974 014					
		00014730655006068702					
		20230824400140HDH0000414540580					
		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					
24/AGO	24/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO			33,974.00		
		JUNIO Y JULIO 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00684090					
24/AGO	24/AGO	Y15 CE00030002796639723205			320.00		
		030002796639723205 1695878 Ref. 5151442					
24/AGO	24/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			40,641.00		
		0002177AGUA SEAPAL AGOSTO 2023 Ref. 0108905610 002					
		00002375098400662042					
		085902223944323638					
		CONDOMINIO VILLA AGUAMARINA AC					
24/AGO	24/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			552.00		
		BNET 1597134773 61570 consumo agua Ref. 1870339004					
24/AGO	24/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			1,700.00		
		0240823seapal 11212 Ref. 0109018483 072					
		00072375002016279450					
		7875APR1202308242482113382					
		TAMI RODELINDA DICKEY PEREZ					
24/AGO	24/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			49,731.00		
		0012365CONTRATO 12365 Ref. 0109021973 072					

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072320008551887550					
		8846APR1202308242482115466					
		LOTUS RESORTS SA DE CV					
24/AGO	24/AGO	Y05 CB00030000057539619283			10,675.00		
		1695878 Ref. 5172359					
24/AGO	24/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			1,677.00		
		0240823seapal 22836 Ref. 0109029321 072					
		00072375002016279450					
		7875APR1202308242482119900					
		TAMI RODELINDA DICKEY PEREZ					
24/AGO	24/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			1,701.00		
		0240823seapal 22835 Ref. 0109040873 072					
		00072375002016279450					
		7875APR2202308242482126702					
		TAMI RODELINDA DICKEY PEREZ					
24/AGO	24/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			876.00		
		0240823seapal 23556 Ref. 0109047393 072					
		00072375002016279450					
		7875APR2202308242482130672					
		TAMI RODELINDA DICKEY PEREZ					
24/AGO	24/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			858.00		
		024082334262 Ref. 0109052729 072					
		00072180010960041144					
		8846APR2202308242482133744					
		SABURI SA DE CV					
24/AGO	24/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			1,615.00		
		0240823seapal 23555 Ref. 0109054387 072					
		00072375002016279450					
		7875APR2202308242482134759					
		TAMI RODELINDA DICKEY PEREZ					
24/AGO	24/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			533.00		
		0050555Contrato 50555 Ref. 0109090724 072					
		00072560010887728652					
		7875APR1202308242482159385					
		LUIS RAMON IBARRIA TREJO					
24/AGO	24/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			1,021.00		
		0029271Contrato 29271 Ref. 0109094340 072					
		00072560010887728652					
		7875APR1202308242482161283					
		LUIS RAMON IBARRIA TREJO					
24/AGO	24/AGO	Y15 CE00030001423939723271			320.00		
		030001423939723271 1695878 Ref. 5189718					
24/AGO	24/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			460.97		
		0000460ANALISIS AGUA Ref. 0109171515 002					
		00002375034107155968					
		085902782024323635					
		CONDOMINOS DE COND PLAYAS GEMELAS					
24/AGO	24/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO			37,007.00		
		DATA SERV DEL 21 AGO 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00609382					
24/AGO	24/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			373.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		3357975AGUA RUSSELL AGOSTO 2023 Ref. 0109379056 014 00014375200047243600 2023082440014BMOV0000419704640 BETINA FABIOLA VENEGAS AYALA					
24/AGO	24/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0475493072 CONTRATO 1016797 Ref. 0086904061			13,334.00		
24/AGO	24/AGO	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 7820875CONSUMO DE AGUA POTABLE JUN A Ref. 0109505873 136 00136375079843500106 136-24/08/2023/24-0077820875 CONDOMINIO COSTA DE ORO A.C.			1,929.00		
24/AGO	24/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0185712416 14102 Ref. 0093698038			21,079.00		
24/AGO	24/AGO	Y01 CE00030003648239727229 JORGE ALEJANDRO AVALOS SOLORZA1695878 Ref. 5270596			858.00		
24/AGO	24/AGO	Y15 CE00030001494139674202 030001494139674202 1695878 Ref. 5275528			169.00		
24/AGO	24/AGO	Y15 CE00030002826539617292 030002826539617292 1695878 Ref. 5285162			670.00		
24/AGO	24/AGO	Y01 CE00030102270539728213 PAGO CONTRAGO 1022705 1695878 Ref. 5296426			57,747.00		
24/AGO	24/AGO	Y01 CE00030101346139613214 PAGO DE SERVICIO 1695878 Ref. 5305067			317.00		
24/AGO	24/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBALJO 0240823CONTRATO 4453 Ref. 0109940004 030 00030375900021221391 BB1742375020353 105 SAIL VIEW P EN C			32,783.00		
24/AGO	24/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2969944338 contr1023007 Agost Ref. 1886709589			800.00		
24/AGO	24/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1480306479 Seapal Jun Jul Ref. 1892369107			267.00		
24/AGO	24/AGO	Y01 CE00030004071539729202 JUN JUL 23 1695878 Ref. 5358101			465.00		
24/AGO	24/AGO	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 169587824552 Ref. 0110448969 127 00127375013993512213 2308250704882682701 HART JR JESSE DUANE			763.00		
24/AGO	24/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 5764874PAGO DE CONTRATO 832 Ref. 0110609171 014 00014375566504991524 2023082540014TRAP0000427202990 ROSANA ORTEGA MARTINEZ			3,082.00	16,248,428.14	16,248,428.14
25/AGO	25/AGO	T09 TEF RECIBIDO BANREGIO 678722838841 AGUA BODEGA RE Ref. 2660576586 058			349.00		
25/AGO	25/AGO	T09 TEF RECIBIDO BANREGIO 678722542626 AGUA OFICINA Ref. 2660576984 058			266.00		
25/AGO	25/AGO	T09 TEF RECIBIDO BANREGIO			3,591.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		67872271012112 agua LOCALES ZENITH Ref. 2660580285 058					
25/AGO	25/AGO	T09 TEF RECIBIDO BANREGIO			24,250.00		
		67872266787 AGUA ROMA ENCORE Ref. 2660582002 058					
25/AGO	25/AGO	I72 VENTAS TDC INTER			1,806.00		
		144198971 Ref. 144198971					
25/AGO	25/AGO	I73 COM VTAS TDC INTER		52.37			
		174198971 Ref. 174198971					
25/AGO	25/AGO	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		8.38			
		174198971 Ref. 174198971					
25/AGO	25/AGO	V45 VENTAS CREDITO			37,589.49		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
25/AGO	25/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO		695.30			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
25/AGO	25/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		111.25			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
25/AGO	25/AGO	V42 VENTAS DEBITO			74,597.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
25/AGO	25/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO		1,006.93			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
25/AGO	25/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		161.11			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
25/AGO	25/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		17.64			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971					
25/AGO	25/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		2.83			
		Ref. 4198971					
25/AGO	25/AGO	V45 VENTAS CREDITO			512.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972					
25/AGO	25/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO		9.47			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
25/AGO	25/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		1.52			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
25/AGO	25/AGO	V42 VENTAS DEBITO			929.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972					
25/AGO	25/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO		12.54			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
25/AGO	25/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		2.01			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
25/AGO	25/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		0.84			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972					
25/AGO	25/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.13			
		Ref. 4198972					
25/AGO	25/AGO	V45 VENTAS CREDITO			14,698.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973					
25/AGO	25/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO		271.87			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
25/AGO	25/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		43.50			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
25/AGO	25/AGO	V42 VENTAS DEBITO			29,472.76		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN					
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973					
25/AGO	25/AGO	V43	COMISION VENTAS DEBITO	397.83				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
25/AGO	25/AGO	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	63.65				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
25/AGO	25/AGO	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA	10.50				
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973					
25/AGO	25/AGO	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA	1.68				
			Ref. 4198973					
25/AGO	25/AGO	V45	VENTAS CREDITO		14,989.00			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
25/AGO	25/AGO	V46	COMISION VENTAS CREDITO	277.27				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
25/AGO	25/AGO	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO	44.36				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
25/AGO	25/AGO	V42	VENTAS DEBITO		51,327.49			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
25/AGO	25/AGO	V43	COMISION VENTAS DEBITO	692.83				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
25/AGO	25/AGO	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	110.85				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
25/AGO	25/AGO	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA	13.86				
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975					
25/AGO	25/AGO	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA	2.22				
			Ref. 4198975					
25/AGO	25/AGO	V45	VENTAS CREDITO		3,235.00			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					
25/AGO	25/AGO	V46	COMISION VENTAS CREDITO	59.83				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
25/AGO	25/AGO	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO	9.57				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
25/AGO	25/AGO	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA	0.84				
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978					
25/AGO	25/AGO	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA	0.13				
			Ref. 4198978					
25/AGO	25/AGO	Y01	CE00030100458839615202		2,155.00			
			SEAPAL LAVANDERIA 1695878 Ref. 5411096					
25/AGO	25/AGO	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO		321.00			
			BNET 2702893401 13009 Ref. 1940828169					
25/AGO	25/AGO	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO		266.00			
			BNET 1511367744 35656 Ref. 1940955218					
25/AGO	25/AGO	Y15	CE00030003535039678286		1,285.00			
			1695878 Ref. 5426635					
25/AGO	25/AGO	Y15	CE00030001381239675232		283.00			
			030001381239675232 1695878 Ref. 5427503					
25/AGO	25/AGO	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO		378.00			
			BNET 1510615018 1022065 Ref. 1942266025					
25/AGO	25/AGO	Y15	CE00030003194139654218		266.00			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
			030003194139654218 1695878 Ref. 5438983				
25/AGO	25/AGO	T20	SPEI RECIBIDOBMONEX 0250815Contrato 0039102 Ref. 0111550104 112 00112180000024881123 97622446 CONDOMINIO ESPECIFICO RESIDENCIAL PENINS		389,350.00		
25/AGO	25/AGO	T20	SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 78280531007052 Ref. 0111685990 136 00136375079552500141 136-25/08/2023/25-0077828053 CONDOMINIO LOS PAPELILLOS A.C.		976.66		
25/AGO	25/AGO	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1267467311 507016PauinaGalind Ref. 1947968486		267.00		
25/AGO	25/AGO	Y01	CE00030003121339612257 31213 1695878 Ref. 5497240		3,818.00		
25/AGO	25/AGO	T20	SPEI RECIBIDOBANAMEX 1642593COMERCIAL CITY FRESKO S DE RL Ref. 0112021176 002 00002180002345330377 18A2DBF4A8FDA79F COMERCIAL CITY FRESKO S DE RL DE C		44,637.59		
25/AGO	25/AGO	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER 0230825X Ref. 0112068316 014 00014730655006068702 20230825400140HDH0000437547160 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV		98,152.00		
25/AGO	25/AGO	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0479941207 Pago jMes Julio Ref. 1952561966		666.00		
25/AGO	25/AGO	Y15	CE00030003325639729246 030003325639729246 1695878 Ref. 5516958		685.00		
25/AGO	25/AGO	Y15	CE00030102278539725213 1695878 Ref. 5524510		1,143.00		
25/AGO	25/AGO	T20	SPEI RECIBIDOBANREGIO 0042241Pago Seapal Contrato 42241 Ref. 0112297834 058 00058375000008520612 058-25/08/2023/25-141CQEV922 MARTHA GARCIA ZU IGA		637.00		
25/AGO	25/AGO	Y15	CE00030002624439673249 030002624439673249 1695878 Ref. 5560039		304.00		
25/AGO	25/AGO	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195431697 CONTRATO 35770 Ref. 0096083009		16,868.00		
25/AGO	25/AGO	W02	DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 5915 BMRCASH Ref. REFBNTC00706183		1,021.00		
25/AGO	25/AGO	W02	DEPOSITO DE TERCERO DATA SERV DEL 22 AGO 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00609382		10,155.00		
25/AGO	25/AGO	Y15	CE00030000810039727217 1695878 Ref. 5612610		858.00		
25/AGO	25/AGO	Y01	CE00030002123139674285 1695878 Ref. 5614939		842.00		
25/AGO	25/AGO	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO		6,793.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
			BNET 0475493072 CONTRATO 1020294 Ref. 0089901030				
25/AGO	25/AGO	Y15	CE00030003150239674218		266.00		
			030003150239674218 1695878 Ref. 5620660				
25/AGO	25/AGO	Y01	CE00030101819139727217		94,738.00		
			CONTRATO 1018191 1695878 Ref. 5622742				
25/AGO	25/AGO	T20	SPEI RECIBIDOBANREGIO		46,000.00		
			0921042PAGO DE LEPE RESIDENCIAL SA DE Ref. 0112888109 058				
			00058320000149093053				
			058-25/08/2023/25-130CQHJ635				
			LEPE RESIDENCIAL S.A. DE C.V.				
25/AGO	25/AGO	T20	SPEI RECIBIDOBANAMEX		835.00		
			1000923Pago interbancario Ref. 0112889957 002				
			00002375701400983513				
			085907417260323731				
			EUGENIO,CASTELLANOS/VIRUETE				
25/AGO	25/AGO	Y15	CE00030003314839654203		266.00		
			030003314839654203 1695878 Ref. 5625097				
25/AGO	25/AGO	Y01	CE00030004211739657263		858.00		
			PAGO DEL AGUA 1695878 Ref. 5636702				
25/AGO	25/AGO	Y15	CE00030004014139724216		266.00		
			1695878 Ref. 5643098				
25/AGO	25/AGO	Y15	CE00030102443839724240		266.00		
			1695878 Ref. 5643360				
25/AGO	25/AGO	Y15	CE00030002661139612217		2,071.00		
			1695878 Ref. 5644569				
25/AGO	25/AGO	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER		25,956.00		
			4434495Contrato 3861 Ref. 0113062799 014				
			00014375655008172666				
			20230825400140BET0000444344950				
			CONDominio VILLA TIZOC				
25/AGO	25/AGO	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER		75,528.00		
			4457154AGUA POTABLE SOHO Ref. 0113096871 014				
			00014375655072117084				
			20230825400140BET0000444571540				
			FIFTY SEVEN CAPITAL GROUP S DE RL DE CV				
25/AGO	25/AGO	Y01	CE00030000790239658223		451.00		
			PAGO 1695878 Ref. 5667980				
25/AGO	25/AGO	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO		16,719.00		
			BNET 0117806922 1024996 Ref. 0084577033				
25/AGO	25/AGO	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO		1,271.00		
			BNET 0111741969 Seapal Ref. 0004933053				
25/AGO	25/AGO	T20	SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN		1,058.00		
			7841414CONTRATO 3458 Ref. 0113339845 136				
			00136320099973700128				
			136-25/08/2023/25-0097841414				
			SANTA BARBARA SHORES A.C.				
25/AGO	25/AGO	W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS	3,000,000.00			
			PAGO TOKA Y PROVEED BMRCASH Ref. REFBNTC00779075				
25/AGO	25/AGO	W02	DEPOSITO DE TERCERO		71,118.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			AGUA COTO LA JOYA 315 1695878 Ref. 6039906				
27/AGO	28/AGO	Y01 CE00030003665839651248			4,780.00		
			AGUA JUN AGO 1695878 Ref. 6070133				
27/AGO	28/AGO	Y15 CE00030001303739734214			266.00		
			030001303739734214 1695878 Ref. 6072316				
27/AGO	28/AGO	Y15 CE00030102285439725265			665.00		
			030102285439725265 1695878 Ref. 6073928				
27/AGO	28/AGO	Y15 CE00030102284839720235			1,083.00		
			030102284839720235 1695878 Ref. 6074612				
27/AGO	28/AGO	Y01 CE00030004204639663247			977.00		
			SEAPAL 1695878 Ref. 6076543				
27/AGO	28/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			452.00		
			BNET 1568487995 11913 Ref. 2148381895				
27/AGO	28/AGO	Y15 CE00030004019939724211			266.66		
			030004019939724211 1695878 Ref. 6085290				
27/AGO	28/AGO	Y01 CE00030100829839734294			266.00		
			AGUA 1695878 Ref. 6095951				
27/AGO	28/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			4,655.00	14,584,340.68	14,483,264.02
			0654398507229 Ref. 0119206809 014 00014375605827915863 2023082840014BMOV0000478093680 SALVADOR REGLA MORENO				
28/AGO	28/AGO	I72 VENTAS TDC INTER			31,136.00		
			144198971 Ref. 144198971				
28/AGO	28/AGO	I73 COM VTAS TDC INTER		902.91			
			174198971 Ref. 174198971				
28/AGO	28/AGO	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		144.47			
			174198971 Ref. 174198971				
28/AGO	28/AGO	V45 VENTAS CREDITO			36,592.87		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971				
28/AGO	28/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO		676.86			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971				
28/AGO	28/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		108.30			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971				
28/AGO	28/AGO	V42 VENTAS DEBITO			90,209.87		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971				
28/AGO	28/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO		1,217.64			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971				
28/AGO	28/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		194.82			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971				
28/AGO	28/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		23.52			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971				
28/AGO	28/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		3.76			
			Ref. 4198971				
28/AGO	28/AGO	V45 VENTAS CREDITO			3,148.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972				
28/AGO	28/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO		58.23			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972				

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/AGO	28/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		9.32			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
28/AGO	28/AGO	V42 VENTAS DEBITO			8,183.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972					
28/AGO	28/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO		110.44			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
28/AGO	28/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		17.67			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
28/AGO	28/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		3.36			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972					
28/AGO	28/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.54			
		Ref. 4198972					
28/AGO	28/AGO	V45 VENTAS CREDITO			18,835.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973					
28/AGO	28/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO		348.44			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
28/AGO	28/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		55.75			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
28/AGO	28/AGO	V42 VENTAS DEBITO			17,151.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973					
28/AGO	28/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO		231.50			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
28/AGO	28/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		37.04			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
28/AGO	28/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		5.04			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973					
28/AGO	28/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.81			
		Ref. 4198973					
28/AGO	28/AGO	I72 VENTAS TDC INTER			4,845.00		
		144198975 Ref. 144198975					
28/AGO	28/AGO	I73 COM VTAS TDC INTER		140.50			
		174198975 Ref. 174198975					
28/AGO	28/AGO	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		22.48			
		174198975 Ref. 174198975					
28/AGO	28/AGO	V45 VENTAS CREDITO			31,528.80		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
28/AGO	28/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO		583.18			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
28/AGO	28/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		93.31			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
28/AGO	28/AGO	V42 VENTAS DEBITO			44,531.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
28/AGO	28/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO		601.01			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
28/AGO	28/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		96.16			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
28/AGO	28/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		24.36			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975					



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/AGO	28/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198975		3.90			
28/AGO	28/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0230828Pago Tickets Ref. 0119705573 072 00072320006313772216 3843CP01202308282488350124 EDUARDO CARRILLO ALVIZO			972.72		
28/AGO	28/AGO	Y15 CE00030101912839651263 030101912839651263 1695878 Ref. 6151158			496.00		
28/AGO	28/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2956573800 servicio Ref. 2202072681			496.00		
28/AGO	28/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 683667340432 Ref. 0120232142 014 00014320200106378393 2023082840014BMOV0000484365080 TANIA ZARAGOZA CASTRO			266.00		
28/AGO	28/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1449172254 Contrato 23453 Ref. 2206727251			14,296.00		
28/AGO	28/AGO	Y15 CE00030000357139685270 030000357139685270 1695878 Ref. 6201368			393.00		
28/AGO	28/AGO	Y01 CE00030007460639744273 SEAPAL 1695878 Ref. 6203015			266.00		
28/AGO	28/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1560904044 1022831 Ref. 2208776114			665.00		
28/AGO	28/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0190173339 SEAPAL Ref. 0085687009			91,696.00		
28/AGO	28/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1574113349 11615 Ref. 2210770213			363.33		
28/AGO	28/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0115434807 11395 Ref. 0091851007			27,148.00		
28/AGO	28/AGO	Y01 CE00030100626039724270 1695878 Ref. 6246925			266.00		
28/AGO	28/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0003845PAGO SEAPAL CONTRATO 3845 Ref. 0120662466 044 00044375032001716117 2023082840044B36K0000051145926 SUITES FLAMINGOS CONDO ASSOC A			6,594.00		
28/AGO	28/AGO	Y15 CE00030102285139725226 030102285139725226 1695878 Ref. 6259330			665.00		
28/AGO	28/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0230828Agua 21 Ago 23 Ref. 0120815935 072 00072375010968170246 3843CP03202308282489001052 ENRIQUE TEJEDA DIAZ			1,447.00		
28/AGO	28/AGO	Y01 CE00030003679139746214 CONTRATO 36791 1695878 Ref. 6277280			3,126.00		
28/AGO	28/AGO	Y15 CE00030004246639743245 030004246639743245 1695878 Ref. 6293808			511.00		
28/AGO	28/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			186,036.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0230828X Ref. 0120972359 014 00014730655006068702 20230828400140HDH0000488642950 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					
28/AGO	28/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 892284473172 PU 9436 SISTEMA DE AGUA Ref. 0121045751 014 00014180655029257409 20230828400140BET0000489228440 F1 MANAGEMENT SC			43,864.00		
28/AGO	28/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1532275336 pago adeudo 502723 Ref. 2220668584				1,491.00	
28/AGO	28/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 10169581016958 Ref. 0121245891 002 00002691701165359454 085900032744324038 FB DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV				511.00	
28/AGO	28/AGO	Y01 CE00030001171839722237 SEAPALJUNYJULIO2023 1695878 Ref. 6359393				224,600.00	
28/AGO	28/AGO	Y15 CE00030003107339736232 030003107339736232 1695878 Ref. 6359779				569.00	
28/AGO	28/AGO	Y01 CE00030100718439724263 PAGO AGUA QGOSTO 1695878 Ref. 6368149				266.00	
28/AGO	28/AGO	Y15 CE00030001440239653296 1695878 Ref. 6372809				744.00	
28/AGO	28/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9171120TERCER PAGO CONVENIO FACTIBILI Ref. 0121429248 014 00014320655091499123 20230828400140BET0000491711200 TOWERS RESIDENCE GDL SAPI DE CV			1,470,389.94		
28/AGO	28/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 10169571016957 Ref. 0121469993 002 00002691700925830211 085900032774324030 ADELANTE DISTRIBUCIONES SA DE CV				511.00	
28/AGO	28/AGO	Y01 CE00030100590239748293 AGUA POTABLE 1695878 Ref. 6397156				1,599.00	
28/AGO	28/AGO	Y15 CE00030001151639679233 030001151639679233 1695878 Ref. 6404495				342.00	
28/AGO	28/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000004Contrato 34244 Ref. 0121601124 072 00072375002170201542 8846APR2202308282489456700 CONDOMINIO VILLAS SELVAMAR VALLARTA AC				8,271.00	
28/AGO	28/AGO	Y01 CE00030003852639674271 PAGO AGUA 1695878 Ref. 6424918				266.00	
28/AGO	28/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO DATA SERV DEL 23 AGO 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00609382				23,849.00	
28/AGO	28/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO 000000000000000000000000102627BMRCASH Ref. REFBNTC00098477				43,477.00	

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/AGO	28/AGO	Y15 CE00030003876339726201 030003876339726201 1695878 Ref. 6433413			378.00		
28/AGO	28/AGO	Y01 CE00030002522639743283 1695878 Ref. 6435422			15,632.00		
28/AGO	28/AGO	TJ3 SITB239013 FERRETERIA ZARAGOZA SA DE CV 1893319 Ref. 825079321462470			2,262.00		
28/AGO	28/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0002801contrato1009101 Ref. 0121810259 072 00072375004913596726 8846APR2202308282489582121 CONDOMINIO SEAPORT PUERTO VALLARTA AC			94,618.00		
28/AGO	28/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0280823CONTRATO 15598 Ref. 0121827512 072 00072375001125326680 8846APR2202308282489592121 CONDOMINIO PLAZA DORADA AC			21,115.00		
28/AGO	28/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0032423CONTRATO AGUA 32423 Ref. 0121890077 072 00072375011503809528 7875APR1202308282489630342 ALASKA LUXURY DEVELOPERS SA DE CV			5,394.89		
28/AGO	28/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0015549CONTRATO AGUA 15549 Ref. 0121912696 072 00072375011503809528 7875APR2202308282489642787 ALASKA LUXURY DEVELOPERS SA DE CV			5,395.00		
28/AGO	28/AGO	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 0001718contrato 1718 Ref. 0121913893 036 00036375500505961380 036INBU28082023126466348 BELIVEKAN S. A. DE C. V.			3,059.00		
28/AGO	28/AGO	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 0000532contrato 532 Ref. 0121915384 036 00036375500505961380 036INBU28082023126466158 BELIVEKAN S. A. DE C. V.			2,381.00		
28/AGO	28/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0032026CONTRATO AGUA 32026 Ref. 0121921159 072 00072375011503809528 7875APR1202308282489647708 ALASKA LUXURY DEVELOPERS SA DE CV			5,395.00		
28/AGO	28/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0032027CONTRATO AGUA 32027 Ref. 0121930148 072 00072375011503809528 7875APR2202308282489652900 ALASKA LUXURY DEVELOPERS SA DE CV			5,394.00		
28/AGO	28/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000006Contratos del 11202 al 11211 Ref. 0121934824 072 00072375002189517324 8846APR1202308282489655865			3,355.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN			OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			CONDominio LA ALBORADA AC				
28/AGO	28/AGO	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE		5,395.00		
			0032028CONTRATO AGUA 32028 Ref. 0121939005 072				
			00072375011503809528				
			7875APR1202308282489658101				
			ALASKA LUXURY DEVELOPERS SA DE CV				
28/AGO	28/AGO	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE		4,557.00		
			0032111CONTRATO AGUA 32111 Ref. 0121946859 072				
			00072375011503809528				
			7875APR1202308282489662760				
			ALASKA LUXURY DEVELOPERS SA DE CV				
28/AGO	28/AGO	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE		5,395.00		
			0032112CONTRATO AGUA 32112 Ref. 0121954276 072				
			00072375011503809528				
			7875APR1202308282489667039				
			ALASKA LUXURY DEVELOPERS SA DE CV				
28/AGO	28/AGO	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE		5,395.00		
			0032114CONTRATO AGUA 5395 Ref. 0121960391 072				
			00072375011503809528				
			7875APR1202308282489669978				
			ALASKA LUXURY DEVELOPERS SA DE CV				
28/AGO	28/AGO	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE		5,394.00		
			0032117CONTRATO AGUA 32117 Ref. 0121967160 072				
			00072375011503809528				
			7875APR1202308282489674759				
			ALASKA LUXURY DEVELOPERS SA DE CV				
28/AGO	28/AGO	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE		5,395.00		
			0032116CONTRATO AGUA 32116 Ref. 0121977066 072				
			00072375011503809528				
			7875APR1202308282489680407				
			ALASKA LUXURY DEVELOPERS SA DE CV				
28/AGO	28/AGO	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE		5,395.00		
			0032424CONTRATO AGUA 32424 Ref. 0121986293 072				
			00072375011503809528				
			7875APR2202308282489686528				
			ALASKA LUXURY DEVELOPERS SA DE CV				
28/AGO	28/AGO	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE		5,395.00		
			0032425CONTRATO AGUA 32425 Ref. 0121992465 072				
			00072375011503809528				
			7875APR1202308282489690738				
			ALASKA LUXURY DEVELOPERS SA DE CV				
28/AGO	28/AGO	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO		153,597.00		
			BNET 0149334890 agua resindencial Ref. 0033132014				
28/AGO	28/AGO	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO		9,660.00		
			BNET 0149334890 agua resincial Ref. 0033132025				
28/AGO	28/AGO	Y01	CE00030100813239735205		267.00		
			SERVICIO 1695878 Ref. 6484132				
28/AGO	28/AGO	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO		437.00		
			BNET 1500291407 78177 Ref. 2236770936				
28/AGO	28/AGO	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO		28,695.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 0113535843 13367 Ref. 0077682026					
28/AGO	28/AGO	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 387869831063 Ref. 0122281621 030 00030375900028111637 BB3878698020713 CONDominio REAL CONCHAS CHINAS			43,053.00		
28/AGO	28/AGO	Y01 CE00030003382439656276 PAGO AGOSTO 1695878 Ref. 6520539			527.00		
28/AGO	27/AGO	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1544266298		4,698.00		17,459,476.78	17,459,476.78
29/AGO	29/AGO	I72 VENTAS TDC INTER 144198971 Ref. 144198971			9,447.00		
29/AGO	29/AGO	I73 COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		273.95			
29/AGO	29/AGO	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		43.83			
29/AGO	29/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			40,922.10		
29/AGO	29/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		757.00			
29/AGO	29/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		121.12			
29/AGO	29/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			74,575.94		
29/AGO	29/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		1,006.63			
29/AGO	29/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		161.06			
29/AGO	29/AGO	I72 VENTAS TDC INTER 144198972 Ref. 144198972			715.00		
29/AGO	29/AGO	I73 COM VTAS TDC INTER 174198972 Ref. 174198972		20.73			
29/AGO	29/AGO	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198972 Ref. 174198972		3.32			
29/AGO	29/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			8,941.00		
29/AGO	29/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		165.39			
29/AGO	29/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		26.46			
29/AGO	29/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			2,259.00		
29/AGO	29/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		30.48			
29/AGO	29/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		4.88			
29/AGO	29/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972		3.78			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/AGO	29/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198972		0.60			
29/AGO	29/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			9,652.76		
29/AGO	29/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		178.57			
29/AGO	29/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		28.57			
29/AGO	29/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			26,160.69		
29/AGO	29/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		353.13			
29/AGO	29/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		56.50			
29/AGO	29/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973		6.30			
29/AGO	29/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198973		1.01			
29/AGO	29/AGO	I72 VENTAS TDC INTER 144198975 Ref. 144198975			448.00		
29/AGO	29/AGO	I73 COM VTAS TDC INTER 174198975 Ref. 174198975		12.99			
29/AGO	29/AGO	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198975 Ref. 174198975		2.08			
29/AGO	29/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			42,463.00		
29/AGO	29/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		785.48			
29/AGO	29/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		125.68			
29/AGO	29/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			58,316.00		
29/AGO	29/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		787.14			
29/AGO	29/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		125.94			
29/AGO	29/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975		21.42			
29/AGO	29/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198975		3.43			
29/AGO	29/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0290823Pago agua contrato 37940 agost Ref. 0123214266 002 00002375097700333894 085900524414324132 BENJAMIN,LARA/GOMEZ			319.00		
29/AGO	29/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0290823Pago agua contrato 41250 agost Ref. 0123217246 002 00002375097700333894			305.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
			085900531344324138 BENJAMIN,LARA/GOMEZ				
29/AGO	29/AGO	Y15	CE00030001735539659257 030001735539659257 1695878 Ref. 6599918		407.00		
29/AGO	29/AGO	Y15	CE00030001319239665218 030001319239665218 1695878 Ref. 6601594		267.00		
29/AGO	29/AGO	T20	SPEI RECIBIDOBANREGIO 0061270PAGO DE LEPE RESIDENCIAL SA DE Ref. 0123463777 058 00058320000149093053 058-29/08/2023/29-130CRWA168 LEPE RESIDENCIAL S.A. DE C.V.		400.00		
29/AGO	29/AGO	Y15	CE00030004144739654212 1695878 Ref. 6614274		23,654.00		
29/AGO	29/AGO	Y15	CE00030007139539734270 1695878 Ref. 6614868		622.00		
29/AGO	29/AGO	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE 0032422CONTRATO AGUA 32422 Ref. 0123527097 072 00072375011503809528 7875APR2202308292490605699 ALASKA LUXURY DEVELOPERS SA DE CV		5,394.00		
29/AGO	29/AGO	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0105750881 28579 Ref. 2293198743		683.00		
29/AGO	29/AGO	Y15	CE00030004041339724248 030004041339724248 1695878 Ref. 6648009		305.00		
29/AGO	29/AGO	W02	DEPOSITO DE TERCERO PAGO FACTIBILIDAD 2 DE 2 31 OCBMRCASH Ref. REFBNTC00775584		355,269.34		
29/AGO	29/AGO	Y15	CE00030003886239726207 030003886239726207 1695878 Ref. 6659212		653.00		
29/AGO	29/AGO	Y15	CE00030001456639654288 1695878 Ref. 6668448		334.00		
29/AGO	29/AGO	Y15	CE00030001334139659290 1695878 Ref. 6669363		2,890.00		
29/AGO	29/AGO	Y01	CE00030100230939759231 AGUA POTABLE 1695878 Ref. 6675991		533.00		
29/AGO	29/AGO	Y01	CE00030003567439656272 PAGO SEAPAL 1695878 Ref. 6676264		378.00		
29/AGO	29/AGO	Y15	CE00030007627539744252 1695878 Ref. 6688346		266.00		
29/AGO	29/AGO	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE 0000730730 Ref. 0124009651 072 00072375002825355992 8846APR1202308292490952564 GRUPO OPERADOR HOTELERO BLUECHAIRS S DE		1,100.00		
29/AGO	29/AGO	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0199305076 contrato 5894 Ref. 0063004011		8,233.00		
29/AGO	29/AGO	Y01	CE00030003885439746250 SEAPAL T101 1695878 Ref. 6693384		1,021.00		
29/AGO	29/AGO	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE		5,826.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			2408233CONTRATO 29236 Ref. 0124130624 072 00072375011771803372 8846APR2202308292491024113 VILLA MAREA BAJA VACATION HOLIDAY S DE				
29/AGO	29/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1139999426 contrato 23781 Ref. 2301787101			654.00		
29/AGO	29/AGO	Y15 CE00030000962939656214 030000962939656214 1695878 Ref. 6747248			543.00		
29/AGO	29/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 69851ATO78990			350.00		
29/AGO	29/AGO	Y15 CE00030004391939651289 030004391939651289 1695878 Ref. 6769040			1,660.00		
29/AGO	29/AGO	Y15 CE00030100690039734221 030100690039734221 1695878 Ref. 6772546			266.00		
29/AGO	29/AGO	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0000403Contrato 1010819 Ref. 0124523973 021 00021375040209587085 HSBC325136 VICTOR MANUEL ZAMORANO SIERRA			334.00		
29/AGO	29/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 1905611contrato 24271 Ref. 0124550202 030 00030375900010750297 BB1905611020323 CONDOMINIOS PUERTO IGUANA AC			27,742.00		
29/AGO	29/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 1643254contrato 25159 Ref. 0124553576 030 00030375900010750297 BB1643254020413 CONDOMINIOS PUERTO IGUANA AC			3,633.00		
29/AGO	29/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0165653797 CONTRATO 40004 Ref. 0008230062			594.00		
29/AGO	29/AGO	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALC Ref. BC 4205464439		2,656,312.00			
29/AGO	29/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0132203022 pago contrato 7194 Ref. 0069234016			787.00		
29/AGO	29/AGO	Y15 CE00030003812839658239 030003812839658239 1695878 Ref. 6787991			1,308.00		
29/AGO	29/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 2735824PAGO CONTRATO 42631 Ref. 0124703862 014 00014375655032541276 20230829400140BET0000427358240 ROSALYNN Y PAVEL S DE RL DE CV			7,534.00		
29/AGO	29/AGO	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 1230829CONTRATO 39408 Ref. 0124853524 021 00021375040440136703 HSBC384624 CONDOMINIOS DEL CONDOMINIO MAESTRO S			195,241.00		
29/AGO	29/AGO	Y01 CE00030007758139759282 PAGO DE SERVICIOS 1695878 Ref. 6826381			533.00		
29/AGO	29/AGO	Y15 CE00030002546039664242			266.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		030002546039664242 1695878 Ref. 6833568					
29/AGO	29/AGO	Y15 CE00030000468939729208			1,118.00		
		030000468939729208 1695878 Ref. 6848570					
29/AGO	29/AGO	Y01 CE00030102258039754245			266.00		
		JUNIOJULIO 1695878 Ref. 6860257					
29/AGO	29/AGO	Y15 CE00030001202139671203			292.00		
		030001202139671203 1695878 Ref. 6861317					
29/AGO	29/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			267.00		
		BNET 2787341210 1006018 Ref. 2315638502					
29/AGO	29/AGO	Y15 CE00030100769839735263			267.00		
		030100769839735263 1695878 Ref. 6886945					
29/AGO	29/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			15,172.00		
		31620765562 Ref. 0125343504 014					
		00014320655077528306					
		20230829400140BET0000431620760					
		SUAVE MAR SA DE CV					
29/AGO	29/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO			9,484.00		
		DATA SERV DEL 24 AGO 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00609382					
29/AGO	29/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			527.00		
		5258982contrato 26981 Ref. 0125499774 044					
		00044375032007765052					
		2023082940044B36K0000051207474					
		RAMILU S DE RL DE CV					
29/AGO	29/AGO	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA			1,201.00		
		001748317483 Ref. 0125615388 036					
		00036320500185141601					
		036PORT29082023126576093					
		VALENTIN GARCIA ARECHIGA					
29/AGO	29/AGO	Y01 CE00030003699839672226			293.00		
		PAGO AGOSTO 1695878 Ref. 6946360					
29/AGO	29/AGO	Y01 CE00030002474139659206			575.00		
		PAGO AGUA POTABLE 1695878 Ref. 6956870					
29/AGO	29/AGO	T20 SPEI RECIBIDOCIBANCO			1,116.00		
		0000014PAGO USUARIO 25233 Ref. 0125861555 143					
		00143180000032325734					
		FT2324116392					
		VICTOR FLETES PALACIOS					
29/AGO	29/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			282.00		
		023082922133 Ref. 0125905379 072					
		00072375011283411854					
		3843CP01202308292492062442					
		ATZIRI ESTEFANIA MONTES ESCOTTO					
29/AGO	29/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			666.00		
		BNET 2714357175 8181 Ref. 2333895650					
29/AGO	29/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			665.00		
		BNET 2714357175 5845 Ref. 2333964954					
29/AGO	30/AGO	Y01 CE00030102189739759258			290.00	15,754,743.14	15,754,453.14
		1695878 Ref. 6980494					
30/AGO	30/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			300.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 1552637173 15508 Ref. 2344721418					
30/AGO	30/AGO	P17 LIQUIDACION DE COBRANZA 07199-29082023-001 20230829 Ref. DOMICILIACION			18,825.50		
30/AGO	30/AGO	I72 VENTAS TDC INTER 144198971 Ref. 144198971			20,571.00		
30/AGO	30/AGO	I73 COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		596.54			
30/AGO	30/AGO	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		95.45			
30/AGO	30/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			29,561.00		
30/AGO	30/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		546.79			
30/AGO	30/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		87.49			
30/AGO	30/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			91,916.95		
30/AGO	30/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		1,240.73			
30/AGO	30/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		198.52			
30/AGO	30/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971		13.44			
30/AGO	30/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198971		2.15			
30/AGO	30/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			2,000.00		
30/AGO	30/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		37.00			
30/AGO	30/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		5.92			
30/AGO	30/AGO	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			2,340.00		
30/AGO	30/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		31.58			
30/AGO	30/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		5.05			
30/AGO	30/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972		1.68			
30/AGO	30/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198972		0.27			
30/AGO	30/AGO	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			9,639.00		
30/AGO	30/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		178.27			
30/AGO	30/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		28.52			
30/AGO	30/AGO	V42 VENTAS DEBITO			26,334.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973				
30/AGO	30/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO		355.48			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973				
30/AGO	30/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		56.88			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973				
30/AGO	30/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		8.82			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973				
30/AGO	30/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		1.41			
			Ref. 4198973				
30/AGO	30/AGO	I72 VENTAS TDC INTER			2,658.00		
			144198975 Ref. 144198975				
30/AGO	30/AGO	I73 COM VTAS TDC INTER		77.08			
			174198975 Ref. 174198975				
30/AGO	30/AGO	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		12.33			
			174198975 Ref. 174198975				
30/AGO	30/AGO	V45 VENTAS CREDITO			15,366.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975				
30/AGO	30/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO		284.20			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975				
30/AGO	30/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		45.47			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975				
30/AGO	30/AGO	V42 VENTAS DEBITO			35,623.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975				
30/AGO	30/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO		480.79			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975				
30/AGO	30/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		76.93			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975				
30/AGO	30/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		18.48			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975				
30/AGO	30/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		2.96			
			Ref. 4198975				
30/AGO	30/AGO	V45 VENTAS CREDITO			823.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978				
30/AGO	30/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO		15.22			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978				
30/AGO	30/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		2.44			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978				
30/AGO	30/AGO	V42 VENTAS DEBITO			1,879.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978				
30/AGO	30/AGO	V43 COMISION VENTAS DEBITO		25.35			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978				
30/AGO	30/AGO	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		4.06			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978				
30/AGO	30/AGO	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		2.10			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978				
30/AGO	30/AGO	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.34			
			Ref. 4198978				
30/AGO	30/AGO	W33 COMISION DOMICILIACION		108.00			



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		07199 290823 Ref. SICOCO					
30/AGO	30/AGO	W34 IVA COM.DOMICILIACION 16% 07199 290823 Ref. SICOCO		17.28			
30/AGO	30/AGO	Y15 CE00030003653639676268 030003653639676268 1695878 Ref. 7010002			857.00		
30/AGO	30/AGO	Y15 CE00030100096839754226 030100096839754226 1695878 Ref. 7011353			266.00		
30/AGO	30/AGO	Y15 CE00030100096939754239 030100096939754239 1695878 Ref. 7011940			266.00		
30/AGO	30/AGO	Y01 CE00030100422239754233 SEAPAL 1695878 Ref. 7031937			266.00		
30/AGO	30/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0076770PAGO AGUA Ref. 0127003322 014 00014375566118710065 2023083040014BMOV0000443672810 ADRIANA FERNANDA PEREZ VAZQUEZ			266.00		
30/AGO	30/AGO	Y01 CE00030100526439740281 PAGO SEAPAL 1005264 1695878 Ref. 7050409			1,753.00		
30/AGO	30/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC AGO30 09:44 PRAC 6222 FOLIO:4209 Ref. *****7520			1,380.00		
30/AGO	30/AGO	Y01 CE00030007337539731243 1695878 Ref. 7052640			742.00		
30/AGO	30/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1500853806 servicio 29917 Ref. 2378161197			266.00		
30/AGO	30/AGO	Y15 CE00030002555939689266 030002555939689266 1695878 Ref. 7058881			740.00		
30/AGO	30/AGO	Y15 CE00030003814839740268 030003814839740268 1695878 Ref. 7068259			1,753.00		
30/AGO	30/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0043412pago edificadora INNOVA contra Ref. 0127185299 058 00058375000021697467 058-30/08/2023/30-141CSKL615 PROPIETARIOS DE PORTAMAR A.C.			27,385.00		
30/AGO	30/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0300823Contrato 35246 Ref. 0127212417 072 00072320005512097010 7875APR2202308302492926683 EDUKAR COMERCIALIZADORA SA DE CV			1.00		
30/AGO	30/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0300823Contrato 35247 Ref. 0127220385 072 00072320005512097010 7875APR1202308302492932073 EDUKAR COMERCIALIZADORA SA DE CV			511.00		
30/AGO	30/AGO	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 7879671CONTRATO 13265 Ref. 0127484966 136 00136578429964200130 136-30/08/2023/30-0427879671 VILLA SANTA BARBARA A.C.			8,531.00		
30/AGO	30/AGO	Y01 CE00030102285239720271			835.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			AGUA ALBATROS 191 INT 203 1695878 Ref. 7113775				
30/AGO	30/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			6,467.00		
		BNET 0110795798 7777 CONTRATO Ref. 0030102050					
30/AGO	30/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			6,018.00		
		BNET 0196658156 30781 CONTRATO Ref. 0095966017					
30/AGO	30/AGO	Y01 CE00030007129439744255			606.00		
		71294 1695878 Ref. 7135835					
30/AGO	30/AGO	Y01 CE00030000099739753234			511.00		
		997 1695878 Ref. 7136903					
30/AGO	30/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			532.00		
		0074024jose chavez morado 516 Ref. 0127707734 072					
		00072375012274473910					
		3843CP01202308302493242512					
		KEVIN BRYAN MORENO BERMUDEZ					
30/AGO	30/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			7,697.00		
		BNET 0199006370 28536 CONTRATO Ref. 0058065047					
30/AGO	30/AGO	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA			575.00		
		001688316883 Ref. 0127723455 036					
		00036320500483787767					
		036APPM30082023126631613					
		SOFIA GOMEZ CAMARENA					
30/AGO	30/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO			5,346.00		
		CONTRATO 7813 BMRCASH Ref. REFBNTC00329940					
30/AGO	30/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			266.00		
		BNET 0101290142 PAGO CONTRATO 3291 Ref. 0028012040					
30/AGO	30/AGO	Y01 CE00030001206839734255			266.00		
		1695878 Ref. 7178632					
30/AGO	30/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			266.00		
		BNET 0459339035 Pago cuenta 2859 j Ref. 2390383707					
30/AGO	30/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,182.00		
		BNET 1191627570 agosto Ref. 2390610896					
30/AGO	30/AGO	Y15 CE00030000251339796220			1,021.00		
		030000251339796220 1695878 Ref. 7197323					
30/AGO	30/AGO	Y01 CE00030003979439798239			590.00		
		SISTEMA DE 1695878 Ref. 7198141					
30/AGO	30/AGO	Y01 CE00030001047339670234			453.00		
		PAGO 1695878 Ref. 7198735					
30/AGO	30/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO			84,457.00		
		SIST AGUA CONTRA 002560 BMRCASH Ref. REFBNTC00394025					
30/AGO	30/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO			810.00		
		CONTRATO 1016044 BMRCASH Ref. REFBNTC00394025					
30/AGO	30/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO			10,357.00		
		CONTRATO 28180 BMRCASH Ref. REFBNTC00394025					
30/AGO	30/AGO	Y15 CE00030100073239754253			266.00		
		030100073239754253 1695878 Ref. 7228914					
30/AGO	30/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO			3,750.00		
		CONDominio VALLARTA MED AC BMRCASH Ref. REFBNTC00314560					
30/AGO	30/AGO	Y15 CE00030004037339798211			1,214.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		030004037339798211 1695878 Ref. 7246414					
30/AGO	30/AGO	Y01 CE00030100535039743270			51,081.00		
		030100535039743270 1695878 Ref. 7249793					
30/AGO	30/AGO	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN			5,874.00		
		7886565CONTRATO 1893 CONDOMINIOS ANDA Ref. 0128664951					
		136					
		00136375079912100110					
		136-30/08/2023/30-0077886565					
		CONDOMINOS ANDALE VILLAS A.C.					
30/AGO	30/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			935.00		
		BNET 0146275370 CTO 3841 Ref. 0035491062					
30/AGO	30/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			10,563.00		
		BNET 0146275370 CTO 32538 Ref. 0035491069					
30/AGO	30/AGO	Y01 CE00030100193539744239			266.00		
		AGOSTO 1695878 Ref. 7290790					
30/AGO	30/AGO	Y15 CE00030002539439679214			533.00		
		030002539439679214 1695878 Ref. 7294517					
30/AGO	30/AGO	Y15 CE00030002311839662229			976.00		
		030002311839662229 1695878 Ref. 7294743					
30/AGO	30/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO			41,585.00		
		00000000000000000000000000000000102788BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00098477					
30/AGO	30/AGO	Y01 CE00030100467039759239			533.00		
		PAGO AGUA 1695878 Ref. 7320213					
30/AGO	30/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			605.86		
		BNET 2992876515 AGUACASA Ref. 0054279023					
30/AGO	30/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO			33,616.00		
		DATA SERV DEL 25 AL 27 AGO 202BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00609382					
30/AGO	30/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			266.00		
		BNET 1422261073 Contrato 1007612 Ref. 2403682242					
30/AGO	30/AGO	Y01 CE00030003074939675211			542.00		
		SISTEMA DE 1695878 Ref. 7343973					
30/AGO	30/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO			236,189.00		
		24848 BMRCASH Ref. REFBNTC00355038					
30/AGO	30/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			510.00		
		BNET 0104267966 32099 Ref. 0001008017					
30/AGO	30/AGO	Y01 CE00030004039439795219			348.00		
		SEAPAL 1695878 Ref. 7368389					
30/AGO	30/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			32,643.00		
		60995081020894 Ref. 0129403870 014					
		00014375655084089294					
		20230830400140BET0000460995080					
		ROMA HOA AC					
30/AGO	30/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			18,985.00		
		BNET 0100600261 79073 Ref. 0061690058					
30/AGO	30/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			9,727.21		
		0300823MIG1015907 30 BOLETOS SS EL TA Ref. 0129576515 002					
		00002320701111488970					

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		085906651574324237					
		SERVICIOS SANITARIOS Y DE ECOLOGIA					
30/AGO	30/AGO	Y15 CE00030003567139675254			335.00		
		030003567139675254 1695878 Ref. 7397809					
30/AGO	30/AGO	Y15 CE00030000477839674295			716.00		
		030000477839674295 1695878 Ref. 7399033					
30/AGO	30/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			622.00		
		0230830seapal agosto 23 Ref. 0129678065 072					
		00072375004079769400					
		3843CP04202308302494479583					
		FRANCISCO GARCIA DIAZ					
30/AGO	30/AGO	Y15 CE00030003305839674235			305.00		
		030003305839674235 1695878 Ref. 7407860					
30/AGO	30/AGO	Y01 CE00030003130739674245			363.00		
		SISTEMA DE 1695878 Ref. 7422250					
30/AGO	30/AGO	Y01 CE00030102157139790234			275.00		
		1695878 Ref. 7425287					
30/AGO	30/AGO	Y15 CE00030004181139724224			266.00		
		030004181139724224 1695878 Ref. 7429320					
30/AGO	30/AGO	Y01 CE00030002893739673256			278.00		
		SISTEMA DE 1695878 Ref. 7438430					
30/AGO	30/AGO	Y01 CE00030002821539681248			1,071.00		
		PAGO AGUA 1695878 Ref. 7440134					
30/AGO	30/AGO	Y01 CE00030003004339728264			422.00		
		PAGO DE SERVICIO 1695878 Ref. 7444204					
30/AGO	30/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSTP			364.00		
		9298593pago seapal israel Velasco Ref. 0130070632 646					
		00646011206832360000					
		CPO62955546086					
		MAGALI ARACELI FLORES ARREOLA					
30/AGO	31/AGO	Y01 CE00030003893139684219			305.00		
		PGO LUIS BUCIO ZAMORA C 38931 1695878 Ref. 7469735					
30/AGO	31/AGO	Y01 CE00030100105139734227			266.00		
		AGUA 1695878 Ref. 7470839					
30/AGO	31/AGO	Y01 CE00030101085039685239			393.00	16,638,141.64	16,637,177.64
		PAGO SEPTIEMBRE 1695878 Ref. 7473846					
31/AGO	31/AGO	I72 VENTAS TDC INTER			2,707.00		
		144198971 Ref. 144198971					
31/AGO	31/AGO	I73 COM VTAS TDC INTER		78.49			
		174198971 Ref. 174198971					
31/AGO	31/AGO	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		12.56			
		174198971 Ref. 174198971					
31/AGO	31/AGO	V45 VENTAS CREDITO			22,679.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
31/AGO	31/AGO	V46 COMISION VENTAS CREDITO		419.53			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
31/AGO	31/AGO	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		67.12			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
31/AGO	31/AGO	V42 VENTAS DEBITO			44,208.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971				
31/AGO	31/AGO	V43	COMISION VENTAS DEBITO	596.64			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971				
31/AGO	31/AGO	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	95.46			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971				
31/AGO	31/AGO	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA	11.34			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971				
31/AGO	31/AGO	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA	1.81			
			Ref. 4198971				
31/AGO	31/AGO	V45	VENTAS CREDITO		266.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972				
31/AGO	31/AGO	V46	COMISION VENTAS CREDITO	4.92			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972				
31/AGO	31/AGO	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO	0.79			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972				
31/AGO	31/AGO	V42	VENTAS DEBITO		4,978.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972				
31/AGO	31/AGO	V43	COMISION VENTAS DEBITO	67.17			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972				
31/AGO	31/AGO	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	10.75			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972				
31/AGO	31/AGO	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA	2.94			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972				
31/AGO	31/AGO	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA	0.47			
			Ref. 4198972				
31/AGO	31/AGO	V45	VENTAS CREDITO		5,591.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973				
31/AGO	31/AGO	V46	COMISION VENTAS CREDITO	103.42			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973				
31/AGO	31/AGO	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO	16.55			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973				
31/AGO	31/AGO	V42	VENTAS DEBITO		15,991.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973				
31/AGO	31/AGO	V43	COMISION VENTAS DEBITO	215.83			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973				
31/AGO	31/AGO	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	34.53			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973				
31/AGO	31/AGO	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA	7.56			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973				
31/AGO	31/AGO	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA	1.21			
			Ref. 4198973				
31/AGO	31/AGO	V45	VENTAS CREDITO		15,854.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975				
31/AGO	31/AGO	V46	COMISION VENTAS CREDITO	293.27			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975				
31/AGO	31/AGO	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO	46.92			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975				
31/AGO	31/AGO	V42	VENTAS DEBITO		34,797.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN					
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
31/AGO	31/AGO	V43	COMISION VENTAS DEBITO	469.61				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
31/AGO	31/AGO	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	75.14				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
31/AGO	31/AGO	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA	20.16				
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975					
31/AGO	31/AGO	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA	3.23				
			Ref. 4198975					
31/AGO	31/AGO	V45	VENTAS CREDITO		1,511.00			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					
31/AGO	31/AGO	V46	COMISION VENTAS CREDITO	27.95				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
31/AGO	31/AGO	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO	4.47				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
31/AGO	31/AGO	V42	VENTAS DEBITO		2,044.00			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					
31/AGO	31/AGO	V43	COMISION VENTAS DEBITO	27.59				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
31/AGO	31/AGO	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	4.41				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
31/AGO	31/AGO	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA	2.10				
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978					
31/AGO	31/AGO	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA	0.34				
			Ref. 4198978					
31/AGO	31/AGO	T20	SPEI RECIBIDO AZTECA		800.00			
			01752041000636 Ref. 0130592627 127					
			00127375013081500852					
			2308310705485911901					
			SANCHEZ PRECIADO CAROLINA ANAHI					
31/AGO	31/AGO	Y15	CE00030003770739674265		305.00			
			030003770739674265 1695878 Ref. 7497928					
31/AGO	31/AGO	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO		60,393.40			
			BNET 0199379932 seapal Ref. 0022327013					
31/AGO	31/AGO	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO		46,400.00			
			BNET 0119980180 PAGO Ref. 0046627013					
31/AGO	31/AGO	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO		1,536.00			
			BNET 2946047203 1006825 Ref. 2460968426					
31/AGO	31/AGO	Y15	CE00030000303039792285		510.00			
			1695878 Ref. 7524645					
31/AGO	31/AGO	Y15	CE00030000689039792220		510.00			
			1695878 Ref. 7524882					
31/AGO	31/AGO	Y01	CE00030000566039790276		615.00			
			5660 1695878 Ref. 7539328					
31/AGO	31/AGO	Y01	CE00030000100339796279		792.00			
			1003 1695878 Ref. 7540707					
31/AGO	31/AGO	Y01	CE00030000005839792257		510.00			
			58 1695878 Ref. 7541581					

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
31/AGO	31/AGO	Y15 CE00030004138539799290 030004138539799290 1695878 Ref. 7545614			407.00		
31/AGO	31/AGO	Y01 CE00030100223739751230 SISTEMA DE 1695878 Ref. 7568039			276.00		
31/AGO	31/AGO	Y01 CE00030004352639758204 PAGO AGUA 1695878 Ref. 7591716			558.00		
31/AGO	31/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO FACTURAS BMRCASH Ref. REFBNTC00330132			6,755.77		
31/AGO	31/AGO	Y01 CE00030101707039685282 PAG AGU 1695878 Ref. 7613156			267.00		
31/AGO	31/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0028040servicio de agua julio 2023 Ref. 0131841309 072 00072375004080531740 8846APR2202308312496179558 PUERTO VALLARTA MEDICAL CENTER S DE RL D			267.00		
31/AGO	31/AGO	Y01 CE00030002111139670277 PAGO SEAPAL 1695878 Ref. 7631850			1,326.00		
31/AGO	31/AGO	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 78982381002500 Ref. 0131996402 136 00136375079772800223 136-31/08/2023/31-0077898238 DANA LYNN FARIS			276.00		
31/AGO	31/AGO	Y15 CE00030003979639728243 030003979639728243 1695878 Ref. 7672350			448.00		
31/AGO	31/AGO	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 0175204contrato 1008679 Ref. 0132239321 127 00127375013092887467 230831010552215576I RIVERA CAZARES ERIKA RUBIT			511.00		
31/AGO	31/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0310823OC 693 Ref. 0132244005 072 00072375001685209438 8846APR1202308312496449231 SERVICIO LAS MOJONERAS SA DE CV			4,158.00		
31/AGO	31/AGO	Y01 CE00030002822039688291 1695878 Ref. 7690936			422.00		
31/AGO	31/AGO	Y15 CE00030101955739756267 030101955739756267 1695878 Ref. 7707256			637.00		
31/AGO	31/AGO	Y01 CE00030007843339731283 PAGO AGUA 1695878 Ref. 7709284			276.00		
31/AGO	31/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8581101contrato 13464 Ref. 0132477647 014 00014375655090393738 20230831400140BET0000485811010 VILLAS MEDITERRANEAS SA DE CV			80,132.00		
31/AGO	31/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0310823Transferencia interbancaria Ref. 0132521160 002 00002375459400573576 085904078644324333 MARIA DEL CARMEN, RAMOS/VISCARRA			655.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
31/AGO	31/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0856974Agua jun jul Ref. 0132548122 044 00044375032004689322 2023083140044B36K0000051295647 CONDOMINIOS VISTA BAHIA II AC			15,994.00		
31/AGO	31/AGO	Y01 CE00030002524939749240 25249 1695878 Ref. 7752092			2,104.00		
31/AGO	31/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0310823PAGO PROVEEDOR SERVICIOS BB14 Ref. 0132824693 058 00058375000004111627 058-31/08/2023/31-141CTHL972 GOVACASA S. DE R.L. DE C.V.			1,732,532.23		
31/AGO	31/AGO	Y01 CE00030007529439734233 SISTEMA DE 1695878 Ref. 7760981			266.00		
31/AGO	31/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1562573124 contrato 60636 Ref. 2480348851			784.00		
31/AGO	31/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		4,000,000.00			
31/AGO	31/AGO	Y01 CE00030101392339724219 266 1695878 Ref. 7791834			266.00		
31/AGO	31/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO DATA SERV DEL 28 AGO 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00609382			10,298.00		
31/AGO	31/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2837036418 77464 Ref. 2482950620			532.00		
31/AGO	31/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0474307089 CNT 1004416 Ref. 0016755014			14,045.84		
31/AGO	31/AGO	Y15 CE00030004326339749269 030004326339749269 1695878 Ref. 7804361			863.00		
31/AGO	31/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0310823CONTRATO 21152 AGOSTO 2023 Ref. 0133166960 002 00002375098400422240 085905413944324332 HOSPITAL VERSALLES DE PUERTO VALLA			4,978.00		
31/AGO	31/AGO	Y01 CE00030003308739674273 PAGO 1695878 Ref. 7831503			334.00		
31/AGO	31/AGO	Y15 CE00030004039639674276 030004039639674276 1695878 Ref. 7832505			266.00		
31/AGO	31/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBASO 4560896Ref. 5849 Ref. 0133368306 030 00030375900001475138 BB4560896018692 CORPORATIVO PATA SALADA DEL SU			177,424.00		
31/AGO	31/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0015482JUNIO/JULIO/AGOSTO 2023 Ref. 0133394015 044 00044375032093140597 2023083140044B36K0000051313724 MARINA LAS PALMAS II			72,353.00		
31/AGO	31/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1599382634 1019650 Ref. 2486057146			266.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
31/AGO	31/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0003218contrato 3218 Ref. 0133543982 044 00044375032006086457 2023083140044B36K0000051316787 CONDominio V177 AC			30,402.00		
31/AGO	31/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO 37078 BMRCASH Ref. REFBNTC00765686			29,835.00		
31/AGO	31/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0027165CONTRATO 27165 Ref. 0133631560 072 00072375001767657584 8846APR2202308312497378946 THIERRY JEAN PATRICK BLOUET			532.00		
31/AGO	31/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0001808CONTRATO 1808 Ref. 0133631564 072 00072375001767657584 8846APR2202308312497378952 THIERRY JEAN PATRICK BLOUET			799.00		
31/AGO	31/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000515CONTRATO 515 Ref. 0133631568 072 00072375001767657584 8846APR2202308312497378959 THIERRY JEAN PATRICK BLOUET			1,533.00		
31/AGO	31/AGO	Y01 CE00030003468239687207 LETICIA PEREZ PALOMER 1695878 Ref. 7872031			544.00		
31/AGO	31/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0035678SERVICIO AGUA 35678 Ref. 0133702884 072 00072375001944424556 8846APR2202308312497428765 ALVARO JOSE GOMEZ FLORES			533.00		
31/AGO	31/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0038913SERVICIO AGUA 38913 Ref. 0133702886 072 00072375001944424556 8846APR2202308312497428771 ALVARO JOSE GOMEZ FLORES			6,749.00		
31/AGO	31/AGO	Y01 CE00030007807239741279 PAGO DE AGUA POTABLE 1695878 Ref. 7896202			276.00		
31/AGO	31/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 279883576362 Ref. 0133845951 014 00014375605692066840 2023083140014BMOV0000496409590 EDUARDO ALCARAZ PEREZ			393.00		
31/AGO	31/AGO	Y15 CE00030004341839794210 030004341839794210 1695878 Ref. 7919310			266.00		
31/AGO	31/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBASAJIO 2500001agua 4to bimestre 2023 Ref. 0134126587 030 00030320900028954483 BB25000018385 CONDOS TRG 1 AC			18,041.00		
31/AGO	31/AGO	Y01 CE00030002192339674233 21923 1695878 Ref. 7946169			716.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
31/AGO	31/AGO	Y01 CE00030007876539744279 AGUA 1695878 Ref. 7947102			787.00		
31/AGO	31/AGO	Y01 CE00030003622239676239 21923 1695878 Ref. 7949251			527.00		
31/AGO	31/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0310823CTA 1000571 SOFIA ACOSTA MALDO Ref. 0134322006 002			651.00		
31/AGO	31/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1554894585 10224 Ref. 2496697439			808.00		
31/AGO	31/AGO	Y01 CE00030007929039754210 AGUA SEP 1695878 Ref. 7976863			266.00		
31/AGO	31/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2978569460 1020907 pago seapa Ref. 2497296302			305.00		
31/AGO	31/AGO	Y01 CE00030007732039758213 0300077320397582213 1695878 Ref. 7978697			422.00		
31/AGO	31/AGO	Y01 CE00030007400939744295 JUAN DE DIOS PENA R 1695878 Ref. 8036961			266.00		
31/AGO	31/AGO	W05 COMISION CIE SICOCO AGO 2023 Ref. 1695878		3,324.87			
31/AGO	31/AGO	W06 IVA COMISION CIE SICOCO AGO 2023 Ref. 1695878		531.97		15,119,886.76	15,119,886.76

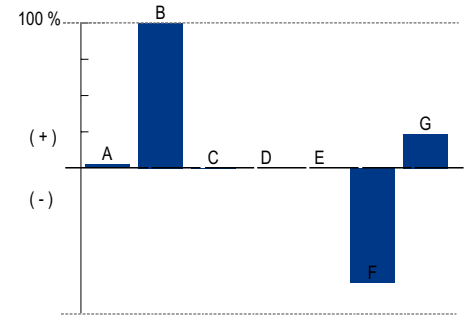
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	50,914,792.83	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	682
TOTAL IMPORTE ABONOS	64,396,386.46	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1600

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,638,293.13	2.54%	A
Depósitos / Abonos (+)	64,396,386.46	100.00%	B
Comisiones (-)	-93,510.54	-0.14%	C
Intereses a favor (+)	84.87	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-50,914,792.83	-79.06%	F
Saldo Final	15,119,886.76	23.47%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

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



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

Folio Fiscal:	Certificado
49CE0250-2E25-4545-8CAC-4A5B6FF797D4	00001000000509478830

Sello Digital

Mmc3MqlosZSZkgXuPazmWSrVe8gYRX4gG+zSBSod6LVTCCOdl7WmY4eKS3ayFFtu0dEPsCBcuXOlo8EZuqIDa
y3qC1PBCQs4cXn3O8RkKblpT3I2NRBIDLURqglD2Ns9D7VUY0BoCGjtlx+whKj0gclfl+uAjLbEIIZYEuGvFKvV8TF9/
az5RUMnU18xu0x/IH/8iV22EieLGthV56TE+rxsTbniU1DuJfbE1wG5yVSQTbhRfJx7GseErdCFERo//BiTZloEc5De
E8kRqZTp0jDgcJUyNevq7G+uXZoY2EMkLgNzJNFjWo+3utf8FURM/XVKE61KM8DhZ6F6NBRug==

Sello SAT

OpfFMscvWcuHNVOOc9PQwLzeHbRhy6p6GCNP0dvNJ3utZXf328fx8hCjNauA24LN/YE3UrquVy4TUsXeQ6uzwr
GcSCX+iZNXeIE++DCyCDGITX90RoO3JXJIU7YCraMhBrTOAgKrxHlhp27BJ8lydAwd1hq/oQLRbYg+v+UVR99NZ
dXufkw5a9hBHc72M48rcAUHpCUQeE9qJrGp8LCbIUxs0/tEQTTmf8xDGyeP37cQWIFadcaACaqfO1PewPHwPV7
WXXrGDKzYPDnM37RIKcn/yB3PmaOZCLBNy0mJuO5MVWzozazjRyTjg+J9PpvhzV/GP2R/TpOl/DxxnG3JNg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2023-09-01T12:06:02

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|49CE0250-2E25-4545-8CAC-4A5B6FF797D4|2023-09-01T12:06:02|Mmc3MqlosZSZkgXuPazmWSrVe8gYRX
4gG+zSBSod6LVTCCOdl7WmY4eKS3ayFFtu0dEPsCBcuXOlo8EZuqIDaY3qC1PBCQs4cXn3O8RkKblpT3I2NRBID
LURqglD2Ns9D7VUY0BoCGjtlx+whKj0gclfl+uAjLbEIIZYEuGvFKvV8TF9/az5RUMnU18xu0x/IH/8iV22EieLGthV56TE
+rxsTbniU1DuJfbE1wG5yVSQTbhRfJx7GseErdCFERo//BiTZloEc5DeE8kRqZTp0jDgcJUyNevq7G+uXZoY2EMkL
gNzJNFjWo+3utf8FURM/XVKE61KM8DhZ6F6NBRug==|00001000000505619865||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Septiembre de 2023 a las 11:11:32

"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



SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANT DE PTO
VALLART
PROAGUA CONTRAPARTE
FRANCISCO VILLA SN SN
LAZARO CARDENAS

MEXICO CP 48330

Periodo	DEL 01/08/2023 AL 31/08/2023
Fecha de Corte	31/08/2023
No. de Cuenta	0120538094
No. de Cliente	C4873991
R.F.C	SAP1912175Y2
No. Cuenta CLABE	012375001205380946

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

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

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

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

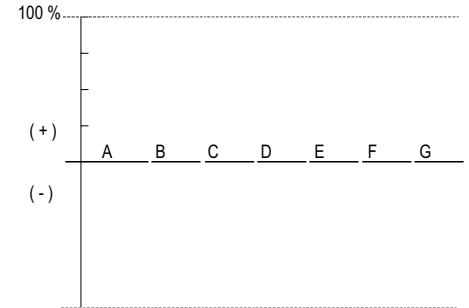
TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

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

No. Cuenta	0120538094
No. Cliente	C4873991

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

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



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0120538094
No. Cliente	C4873991

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2375001205380946 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0120538094
No. Cliente	C4873991

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0120538094
No. Cliente	C4873991

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



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

Folio Fiscal:	Certificado
E38F26AB-68B3-44B6-87DF-75665067DA9D	00001000000509478830

Sello Digital
iTgoopsQM11E/h62+wWNA04XUdzqRtQYx2wX9sTD6cYcfV5uMnE87gYXctcqzvtimErFlIopZ94PPMV1wH5mNHW
SQePVZmN2ICIKrIDdwH0DBeEx79Pbp0HvmpHyANORHZ91BnHwJHgGGBhvKejcMuH8E/fmtjVsKKfMbMIHrNny
WU0OrZjYatwgFC7iFwKzKJyCcssmdSBHqjbgRFCwM5Vi1Cdi42sEUUDTQjrni1tev/9m+oykEFDpwccbOeQXmaGasN
UeShVT+JLLKs3Jkt6m1H7UTxMdajTwY/JQ3818ifmPf91PYQ3MRijXzGcKmoCl/V8LDNy/12vQV6Kdp7A==

Sello SAT
CevzJ0WMZlcl62N8BBXkix2mDs6iAJhMs2++p9YvR35mNTAtUTnaC8XzW2auZkQN4alDkYyTrdLpu4GQM9WxpQ
nobl/rSJPOck7o6sLcx5CNyJTDzzIF0r9jsQ2v9Af8GxCHjyvUbs9VDUJNwBvbSG0aOAFHo18iFvbDzwlSNvXuE6PN
pEVsu1/RJjNHyC0xLWGYkWNedb3mSmRh3936DSlcpkEYWMUbo4WNBZ45xcPmQvsuUBFDDWZfa7S9o3u0TV
pxVFTcn651oQ/SWk+wZbcaco0xappN37KJqvZnnpbxdsI/YquSwx2nLN2k4+nDmgA54JhFLwxo5IfiRkRtBQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2023-09-01T04:39:13

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.1|E38F26AB-68B3-44B6-87DF-75665067DA9D|2023-09-01T04:39:13|iTgoopsQM11E/h62+wWNA04XUdzqRtQ
Yx2wX9sTD6cYcfV5uMnE87gYXctcqzvtimErFlIopZ94PPMV1wH5mNHWsqePVZmN2ICIKrIDdwH0DBeEx79Pbp0
HvmpHyANORHZ91BnHwJHgGGBhvKejcMuH8E/fmtjVsKKfMbMIHrNnyWU0OrZjYatwgFC7iFwKzKJyCcssmdSBHqj
bgRFCwM5Vi1Cdi42sEUUDTQjrni1tev/9m+oykEFDpwccbOeQXmaGasNUeShVT+JLLKs3Jkt6m1H7UTxMdajTwY/J
Q3818ifmPf91PYQ3MRijXzGcKmoCl/V8LDNy/12vQV6Kdp7A==||00001000000505619865||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Septiembre de 2023 a las 04:15:02

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales



SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANT DE PTO
VALLART
PROAGUA ACCIONES DE DESARROLLO INTEGRAL
FRANCISCO VILLA SN SN
LAZARO CARDENAS

MEXICO CP 48330

Periodo	DEL 01/08/2023 AL 31/08/2023
Fecha de Corte	31/08/2023
No. de Cuenta	0120538205
No. de Cliente	C4873991
R.F.C	SAP1912175Y2
No. Cuenta CLABE	012375001205382054

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		4,000,055.56
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		68.89
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		4,000,000.00
Saldo de Operación Inicial		4,000,000.00
Depósitos / Abonos (+)	1	55.56
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		4,000,055.56
Saldo de Operación Final		4,000,055.56
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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/AGO	01/AGO	C19 INTERESES GANADOS			55.56	4,000,055.56	4,000,055.56

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



No. Cuenta	0120538205
No. Cliente	C4873991

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	55.56	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. Cuenta	0120538205
No. Cliente	C4873991

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	4,000,000.00	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	55.56	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	68.89	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	4,000,055.56	100.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0120538205
No. Cliente	C4873991

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2375001205382054 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0120538205
No. Cliente	C4873991

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
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	0120538205
No. Cliente	C4873991

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



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

Folio Fiscal:	Certificado
1B8EF0A4-FE10-4A2A-B867-55E08AD2EE38	00001000000509478830

Sello Digital
 TBF1lvp9KyqhX6waUXutR3ehdzREM2988fFIPwwaBBjNeKq8X9G9Y0v9b8GcHjkUI01nFfJSVM4240icpoAAwXmHy5OddhBRvY5H1SR/quNxrPh4tbR8jku3cWw2uPvyrmjNYza/cib4e7DBZJ2rsJkElf3cnKkf4UDaBqJJu2cjdymUrSVkDdHcDO99MtxespFJWkLa5CvKIMw9NLcHAMqk79A6942gGUHhkCnzfKa/Eblzd6n2SMIYEcuMxE4YOZMavSORUDUGa5Dfl5qVxSNEY3o7tBRB4UN1J3fR9A8uFIgUIMiuUIX/CLLMaBZpxeYgCGo26PxCmoOZFmmQ==

Sello SAT
 QqslEw1w/TGuUlaquCuJ7jK6GAN6eMwIVHPh8rehazS8cAmY1I0lgM9/p9IP5rWDkykL/0dV1STB0QgfGsRFtUXugk0kspUpIFXp9IS98K/c6h5F7JbuFcDUlxTVwSAil6ihs+5i8HQszhsPw7kxpk3zAjGndZhC5j1tpDXdnp6TglB4v3AtnnuKv4aOaxf2CfcG4fU/5YDqlgthbZlvjz4WyZIZ+qzWhMspW3k86ijSKBm+OKp9GzQpwi5zsJIYSUPEuE/Necauq5T4m27Vnmqfh0zfA+b/zM/U+QYEQmykyziPsTyj1ncxHSUQ7/WjdyBbl2jjboar1Q/7d0VRoA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2023-09-01T08:07:48

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
 ||1.1|1B8EF0A4-FE10-4A2A-B867-55E08AD2EE38|2023-09-01T08:07:48|TBF1lvp9KyqhX6waUXutR3ehdzREM2988fFIPwwaBBjNeKq8X9G9Y0v9b8GcHjkUI01nFfJSVM4240icpoAAwXmHy5OddhBRvY5H1SR/quNxrPh4tbR8jku3cWw2uPvyrmjNYza/cib4e7DBZJ2rsJkElf3cnKkf4UDaBqJJu2cjdymUrSVkDdHcDO99MtxespFJWkLa5CvKIMw9NLcHAMqk79A6942gGUHhkCnzfKa/Eblzd6n2SMIYEcuMxE4YOZMavSORUDUGa5Dfl5qVxSNEY3o7tBRB4UN1J3fR9A8uFIgUIMiuUIX/CLLMaBZpxeYgCGo26PxCmoOZFmmQ==|00001000000505619865||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Septiembre de 2023 a las 07:43:26

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales



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

Periodo	DEL 01/08/2023 AL 31/08/2023
Fecha de Corte	31/08/2023
No. de Cuenta	0120301760
No. de Cliente	C4873991
R.F.C	SAP1912175Y2
No. Cuenta CLABE	012375001203017606

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

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

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

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

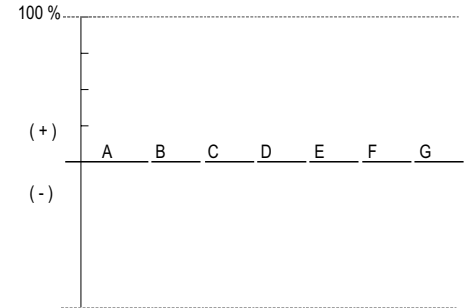
TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

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

No. Cuenta	0120301760
No. Cliente	C4873991

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

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



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0120301760
No. Cliente	C4873991

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0120301760
No. Cliente	C4873991

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0120301760
No. Cliente	C4873991

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



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

Folio Fiscal:	Certificado
28C65334-5ECE-478B-B778-230FADC45E06	00001000000509478830

Sello Digital

EOMGtpFOkXlyYkbAXjLwLfqNDfsAhrZVbPGWCwRd87r+SY6FQnVjtRSy5MVLRLemBp60FShHRgA71UJiQm4U8rnZ1M8fc5NmrUgfwEP/YwmW2HGwQVwZw5yxKwOL7iPo5d16vrXksxmgS01FQMALzBWpcXjhOnsHO76kfpDn7AJovZhipQWluA9qUtvWBK6ilM2e7KJq5ZG/fPLgwfHP++/G/zMaVdfwNuqZDg8ciNyqxyID4NFJ93A1Df9ZUqaK/a282kxOjilHBQOA7dQy+5eHwz8/wkFbyaYjJ2MTH+ucKFq8Qm9x/wBCZBBwmy0jP8NR76fdFFRIUhFwcPQQ==

Sello SAT

iXqHaA6mO+z+FRi6TDYSHrN0rAF83QsF7OwiTxoBfTsgDjYslhecRjgg7nqD221wZEEemtjNj9YDP5RhTq5jRsYMINVQLK+DXLbRfv3S7Gg9fbKtvGn3h+owZcdN1170XO+wX+bERmACE4aKCI5Us32IRwnoapnJuaLz0H9UrMX8nQ+vNqek8bYPIRbTp8UGEtWbGTqFhHh5b3ANPTUrdzDP5P9V81/q1W8Ka1IQ1UfhAsEjqmU9UoEf3zWy8fkrpN/++1ZHTTFssXbqDUR3sRkYjQUdnCZ1B0dmHnsO0KcumaplhBNosupPO8wASUEEQsMv7iO4XYr627J98hCg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2023-09-01T04:39:19

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|28C65334-5ECE-478B-B778-230FADC45E06|2023-09-01T04:39:19|EOMGtpFOkXlyYkbAXjLwLfqNDfsAhrZVbPGWCwRd87r+SY6FQnVjtRSy5MVLRLemBp60FShHRgA71UJiQm4U8rnZ1M8fc5NmrUgfwEP/YwmW2HGwQVwZw5yxKwOL7iPo5d16vrXksxmgS01FQMALzBWpcXjhOnsHO76kfpDn7AJovZhipQWluA9qUtvWBK6ilM2e7KJq5ZG/fPLgwfHP++/G/zMaVdfwNuqZDg8ciNyqxyID4NFJ93A1Df9ZUqaK/a282kxOjilHBQOA7dQy+5eHwz8/wkFbyaYjJ2MTH+ucKFq8Qm9x/wBCZBBwmy0jP8NR76fdFFRIUhFwcPQQ==|00001000000505619865||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Septiembre de 2023 a las 04:15:02

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales



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

Periodo	DEL 01/08/2023 AL 31/08/2023
Fecha de Corte	31/08/2023
No. de Cuenta	0115275539
No. de Cliente	C4873991
R.F.C	SAP1912175Y2
No. Cuenta CLABE	012375001152755394

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		4,110.87
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.04
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		420.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		420.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		4,598.03
Saldo de Operación Inicial		4,598.03
Depósitos / Abonos (+)	1	0.04
Retiros / Cargos (-)	2	487.20
Saldo Final (+)		4,110.87
Saldo de Operación Final		4,110.87
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/AGO	01/AGO	C19 INTERESES GANADOS			0.04		
01/AGO	01/AGO	C49 COM SDO INFERIOR A MINIMO POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref. 1JUL23/31JUL23		420.00			

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



No. Cuenta	0115275539
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/AGO	01/AGO	C50 IVA COM SDO INFERIOR MIN 16%		67.20		4,110.87	4,110.87

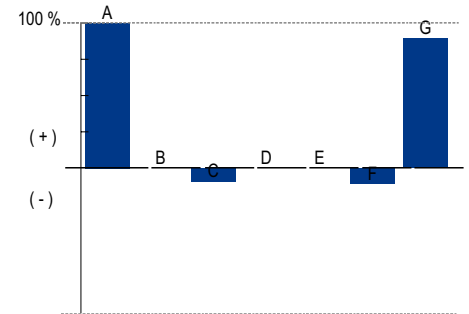
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	487.20	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.04	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. Cuenta	0115275539
No. Cliente	C4873991

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	4,598.03	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.04	0.00%	B
Comisiones (-)	-420.00	-9.13%	C
Intereses a favor (+)	0.04	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-487.20	-10.59%	F
Saldo Final	4,110.87	89.40%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0115275539
No. Cliente	C4873991

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2375001152755394 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0115275539
No. Cliente	C4873991

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0115275539
No. Cliente	C4873991

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



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

Folio Fiscal:	Certificado
9E0C1309-3589-40C9-B4C6-CAB774FA9C6D	00001000000509478830

Sello Digital
 NnWZ3TeONrD5MD+y/i6npzX9XSkLcijkfwal6nUStNyN0CFcXleQQn13nfwldPkIKRR8K5T1MBB4pxOWQFKfXWvMP2UWhUmN5sBBmGSuo3VnbKHBCcOiy6inUW//iQcr6nTqJJm/gxjhqWEYsQNK5FvIDYUI4B33k2VuMRLkDd2PqJcU9Ts3MJQaXvT8A6mUYIEwkHLAic7CDfpGk1As55VJdYfBvISrWbz4AgJ9YJrE6R/A/Y5zd9RkpOpZUHol3b3QtgJdaelHEXEGkP7eedBpl+n0jew2u7+dlrOkWLFesFROJELxPsbizy/1LdRf7P2xkJi08buj+M/0l/Znmw==

Sello SAT
 G13bKZ9TyWtH7lwYAfVZyW13Cu+SrBjTQiDGwbUUPtRdvHJc7ezYg5mZtH0weqrlim9xRO/WmCFzQcesOrzBIO/Sj1KswGJK0DkEzAXFHoda6RPSIObgp+FpKzmvVUBp1CTXXUv3lsLcP7LGWFmLvwicFzo48zArLwMkWuZQ2S0GTADmiKqV6zjfaaW7HWP6c4I4IXMBZwyrHi6DDBfXYPfhyEg4q/y4wQeGtPEYYb+eapGoW3y8w6YkeEcedNDwTbG8qqv6+RUa4WJV00JTQN/L+2rSuTC6Tqk5IUghXyDvdHqJzghZ8ltb0uFTJRTZGaOAwRCXfBDOF9nbyLQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2023-09-01T08:07:59

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
 ||1.1|9E0C1309-3589-40C9-B4C6-CAB774FA9C6D|2023-09-01T08:07:59|NnWZ3TeONrD5MD+y/i6npzX9XSkLcijkfwal6nUStNyN0CFcXleQQn13nfwldPkIKRR8K5T1MBB4pxOWQFKfXWvMP2UWhUmN5sBBmGSuo3VnbKHBCcOiy6inUW//iQcr6nTqJJm/gxjhqWEYsQNK5FvIDYUI4B33k2VuMRLkDd2PqJcU9Ts3MJQaXvT8A6mUYIEwkHLAic7CDfpGk1As55VJdYfBvISrWbz4AgJ9YJrE6R/A/Y5zd9RkpOpZUHol3b3QtgJdaelHEXEGkP7eedBpl+n0jew2u7+dlrOkWLFesFROJELxPsbizy/1LdRf7P2xkJi08buj+M/0l/Znmw==|00001000000505619865||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Septiembre de 2023 a las 07:43:22

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales



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

Periodo	DEL 01/08/2023 AL 31/08/2023
Fecha de Corte	31/08/2023
No. de Cuenta	0115275679
No. de Cliente	C4873991
R.F.C	SAP1912175Y2
No. Cuenta CLABE	012375001152756791

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		258.69
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		258.69
Saldo de Operación Inicial		258.69
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		258.69
Saldo de Operación Final		258.69
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

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

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

No. Cuenta	0115275679
No. Cliente	C4873991

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

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



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0115275679
No. Cliente	C4873991

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0115275679
No. Cliente	C4873991

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0115275679
No. Cliente	C4873991

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



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

Folio Fiscal:	Certificado
A9683E17-059D-4C50-BE94-15602C9CBA6D	00001000000509478830

Sello Digital
 KdcqSO4n/e0pW9S3ZUW6clol3ZEAECsMNPprrn8ehYdAZ08sPHEBhsxHZUm8Jmvopevj1Pqz6Lxmd+r1YLLYev9tRVbdDBKnTt0D5SZ5/cEqQcYSMXCidM5QpvEtakcCWQBPrJOFeyieL0RMSiy6dSW6TK9e6+Bempz8msqr7JFRW4/UV4ph6c+RaTpxTM0To9NX2R47yBQprWp6Ogn266n7IMSeAAQ1DgamPZcUFCDEgFLkgPACLMv5E98h66+yEfIAKjYpAogCA5qY374ogcNCJL77bah9V2oieuSiNPQ1B7JElwVJwg1tjg0+6oYNDc9UW0vD8cfqU82svGMCHg==

Sello SAT
 Gdw/l8xZBvk5wu7zQtS53ioAGrgIDfjISki++ttus1rFL99x3Zefv9CViNIJZ56m9qsE4v9LYmqKBrSVTWCf8jD7HzWzPYKXrl8ZJ7JhZehhkXJydPflHkHkIeNqrupHGWjtb4NBOd9tqt7Q+CAMZUEIHFW+3PpiYy5NBNqfRkoxJZ/dJXzeNT9pStDw26j+zHmO0smZ9OA6VEJtElfW2IMHedg/mxSXehIRDnHVwQhL5oBhshCDytOLplfIqMVGsaXaw8r86dA1s9zHuld1b3FGpHuTOpKC/7gsmL+S7UirtiWQeqlTitpUTofsLp+cu5UOQyeoBbsx1eTLf2ngg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2023-09-01T08:06:58

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
 ||1.1|A9683E17-059D-4C50-BE94-15602C9CBA6D|2023-09-01T08:06:58|KdcqSO4n/e0pW9S3ZUW6clol3ZEAECsMNPprrn8ehYdAZ08sPHEBhsxHZUm8Jmvopevj1Pqz6Lxmd+r1YLLYev9tRVbdDBKnTt0D5SZ5/cEqQcYSMXCidM5QpvEtakcCWQBPrJOFeyieL0RMSiy6dSW6TK9e6+Bempz8msqr7JFRW4/UV4ph6c+RaTpxTM0To9NX2R47yBQprWp6Ogn266n7IMSeAAQ1DgamPZcUFCDEgFLkgPACLMv5E98h66+yEfIAKjYpAogCA5qY374ogcNCJL77bah9V2oieuSiNPQ1B7JElwVJwg1tjg0+6oYNDc9UW0vD8cfqU82svGMCHg==|00001000000505619865||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Septiembre de 2023 a las 07:43:24

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales



PERIODO AGOSTO 2023
 FECHA CORTE 31 DE AGOSTO 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

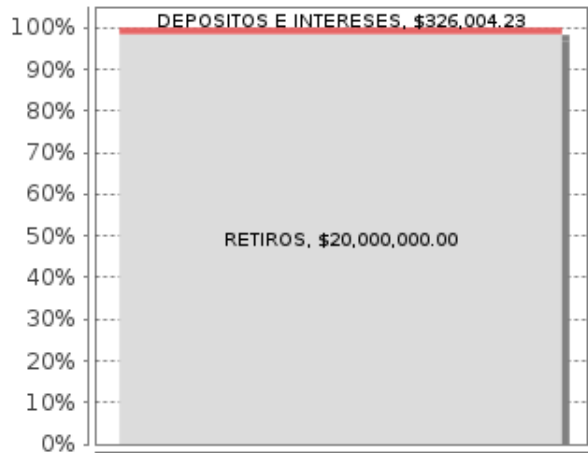
DATOS GENERALES

DENOMINACION CUENTA SEAPAL VALLARTA
 LUGAR Y FECHA DE EMISION CIUDAD DE MEXICO 2023-09-02T14:44:29
 SUCURSAL ORIGEN 0172 TSF CORPORATIVO EKT

RESUMEN

SALDO INICIAL DEL PERIODO	61,504,823.23	SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	200,000.00
DEPOSITOS/ABONOS (+) 1	326,004.23	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO	52,798,569.39
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO	279,501.94	ISR A RETENER POR INTERESES	0.00
RETIROS/CARGOS (-) 2	20,000,000.00	TASA BRUTA	6.1475%
COMISIONES COBRADAS (-)	0.00	DIAS TRANSCURRIDOS	31
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS	0.00	ISR RETENIDO POR INTERESES	0.00
		EN JULIO 2023	
SALDO FINAL	41,830,827.46	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	0.00

SALDO INICIAL: 61,504,823.23



GAT Nominal:	6.32	antes de impuestos
GAT Real:	1.97	antes de impuestos
Tasa de interés:	0.00	
Comisiones cobradas:	0.00	

SALDO FINAL: 41,830,827.46

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

PAG. 1

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2023/08/01	2023/08/01			SALDO INICIAL DEL PERIODO			61,504,823.23
2023/08/01	2023/08/01	24	880	ABONO LIQUIDACION INTERESES		326,004.23	61,830,827.46
2023/08/18	2023/08/18	25	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	10,000,000.00		51,830,827.46
RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANT DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230818010427630652I REF: 0000001							
CONCEPTO: PAGO IMPUESTOS E IMSS							
2023/08/18	2023/08/18	26	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	10,000,000.00		41,830,827.46
RECEPTOR: BBVA MEXICO							

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
				NOM BENEF: SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANT			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 230818010427631702I	REF: 0000001		
				CONCEPTO: IMSS E ISR			

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

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

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

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

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



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

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

BANCO AZTECA SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE

RFC BAI0205236Y8

Régimen Fiscal General de Ley Personas Morales

Cve. Regimen Fiscal 601

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

Método de Pago: PUE

Pago en una sola Exhibicion

Unidad de medida: SERVICIO

Cero pesos 00/100 M.N.

Cve. Prod. Serv.: 84121500

Cve. Unidad E48

Uso CFDI: G03

Folio Fiscal

7FADF096-5160-4774-AE01-A020279ACD50

No. de Serie del Certificado del CSD

00001000000506612663

Fecha y hora de emisión

2023-09-02T07:04:10

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000505211329

Lugar y fecha de emisión

México, Ciudad de México



Certificado del Emisor

00001000000506612663

Sello Digital

dh0Zokzw1EzgIPXLh4G9r3rveR1S6yIeQ1S0bj43akUNCKxg1tGvR9QW717r5RpABRE6HD841JE3zEcFKyG82XQxvVy1iCx4fSplgMsCX7REu+B67GPUm8BBfrGgi8UGiwukiH/v1HJHP+32maZdc504RDwz8ML3XjquGEPsstes7GKJydzquGzMJT3srZ8EDgMLv7qe5dAOuitVnPwpX4xQyN5S8KzBROHynAAB57aTuq+AY6qxmV9T95/hhc4PDOWbNYqFW95NYzWXAxl3RH+u7y7Kai75FRWGndh55mGTMjUFJ6sbpZ7LD/I5e4JKjJW6/ivFfPaTDtcr6ZcSw==

Timbre Digital

UUID="7FADF096-5160-4774-AE01-A020279ACD50" FechaTimbrado="2023-09-02T07:04:10"

SelloCFD="dh0Zokzw1EzgIPXLh4G9r3rveR1S6yIeQ1S0bj43akUNCKxg1tGvR9QW717r5RpABRE6HD841JE3zEcFKyG82XQxvVy1iCx4fSplgMsCX7REu+B67GPUm8BBfrGgi8UGiwukiH/v1HJHP+32maZdc504RDwz8ML3XjquGEPsstes7GKJydzquGzMJT3srZ8EDgMLv7qe5dAOuitVnPwpX4xQyN5S8KzBROHynAAB57aTuq+AY6qxmV9T95/hhc4PDOWbNYqFW95NYzWXAxl3RH+u7y7Kai75FRWGndh55mGTMjUFJ6sbpZ7LD/I5e4JKjJW6/ivFfPaTDtcr6ZcSw==" NoCertificadoSAT="00001000000505211329"

SelloSAT="Xjw6Xg+zFFInOUZwUIKGjuOof0yBRQrPtNN+Mv+gLkPyMTqIDGzdhWSZ8J2a7a2RE/CIC0UU6qCTyByHJITF11bJsk+IMzF9Jx88NURcRN2rQh1vglGsx5xv5ivlx4dHhpldZbAxPdc9Adp+gP+oY/ABfRzeLK/LnnRVVfc6WMqvwDU3cEH3pMFWCXIbApW98dBbv2kHvUc/aZbSY6MxrUP1+xbetMp3iwEeHRbhjD3mv+mT0AiJtzKZwz0813wP0KIoUGFjDbcZguzXsjR/ZPdajPV6YFUMl4FPS1BQ/B9aos6YYPYO+XLEIvIU9b+yyXOWwyzgKt7qDOMDia0RA=="

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

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

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

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

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

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

CONDUSEF página de internet: www.condusef.gob.mx teléfono 55 5340 0999

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

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



PERIODO AGOSTO 2023
 FECHA CORTE 31 DE AGOSTO 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

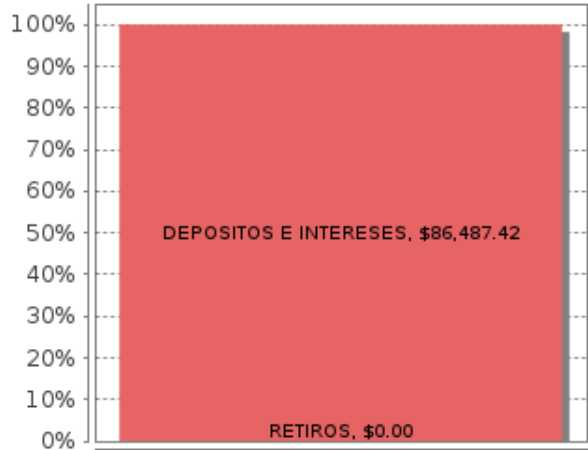
DENOMINACION CUENTA SEAPAL VALLARTA
 LUGAR Y FECHA DE EMISION CIUDAD DE MEXICO 2023-09-02T14:44:30
 SUCURSAL ORIGEN 0172 TSF CORPORATIVO EKT

RESUMEN

SALDO INICIAL DEL PERIODO	825,259.60	SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	200,000.00
DEPOSITOS/ABONOS (+)	28 86,487.42	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO	866,219.50
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO	416.86	ISR A RETENER POR INTERESES	0.00
RETIROS/CARGOS (-)	0 0.00	TASA BRUTA	0.5588%
COMISIONES COBRADAS (-)	0.00	DIAS TRANSCURRIDOS	31
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS	0.00	ISR RETENIDO POR INTERESES	0.00
		EN JULIO 2023	
SALDO FINAL	911,747.02	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	0.00

SALDO INICIAL: 825,259.60

GAT Nominal:	0.55	antes de impuestos
GAT Real:	-3.54	antes de impuestos
Tasa de interés:	0.00	
Comisiones cobradas:	0.00	



SALDO FINAL: 911,747.02

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2023/08/01	2023/08/01			SALDO INICIAL DEL PERIODO			825,259.60
2023/08/01	2023/08/01	340	880	ABONO LIQUIDACION INTERESES		389.42	825,649.02
2023/08/01	2023/08/01	341	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA		7,465.00	833,114.02
CUENTA: 01720157410788							
CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV							
FOLIO: 000000341							
00446-20230801-1							
2023/08/02	2023/08/02	342	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA		2,005.00	835,119.02
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: 000000342 00446-20230802-1			
2023/08/03	2023/08/03	343	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720157410788 CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV FOLIO: 000000343 00446-20230803-1		1,019.00	836,138.02
2023/08/04	2023/08/04	344	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720157410788 CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV FOLIO: 000000344 00446-20230804-1		2,627.00	838,765.02
2023/08/07	2023/08/07	345	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720157410788 CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV FOLIO: 000000345 00446-20230806-1		2,556.00	841,321.02
2023/08/07	2023/08/07	346	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720157410788 CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV FOLIO: 000000346 00446-20230805-1		3,649.00	844,970.02
2023/08/08	2023/08/08	347	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720157410788 CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV FOLIO: 000000347 00446-20230808-1		2,943.00	847,913.02
2023/08/09	2023/08/09	348	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720157410788 CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV FOLIO: 000000348 00446-20230809-1		2,902.00	850,815.02
2023/08/10	2023/08/10	349	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720157410788 CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV FOLIO: 000000349 00446-20230810-1		319.00	851,134.02
2023/08/11	2023/08/11	350	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720157410788 CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV FOLIO: 000000350 00446-20230811-1		2,942.00	854,076.02
2023/08/14	2023/08/14	351	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720157410788 CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV FOLIO: 000000351 00446-20230813-1		1,456.00	855,532.02
2023/08/14	2023/08/14	352	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720157410788 CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV FOLIO: 000000352 00446-20230812-1		3,427.00	858,959.02
2023/08/15	2023/08/15	353	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720157410788 CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV FOLIO: 000000353 00446-20230815-1		1,194.00	860,153.02
2023/08/16	2023/08/16	354	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720157410788 CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV FOLIO: 000000354 00446-20230816-1		3,708.00	863,861.02
2023/08/17	2023/08/17	355	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720157410788 CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV FOLIO: 000000355 00446-20230817-1		2,170.00	866,031.02
2023/08/18	2023/08/18	356	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720157410788 CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV FOLIO: 000000356 00446-20230818-1		980.00	867,011.02
2023/08/21	2023/08/21	357	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720157410788 CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV		1,051.00	868,062.02

Empresa Azteca de Servicios Financieros del país
sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810
pagina de internet: www.bancoazteca.com.mx

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS							
FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
				FOLIO: 000000357 00446-20230819-1			
2023/08/21	2023/08/21	358	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720157410788 CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV FOLIO: 000000358 00446-20230820-1		7,044.00	875,106.02
2023/08/22	2023/08/22	359	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720157410788 CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV FOLIO: 000000359 00446-20230822-1		8,222.00	883,328.02
2023/08/23	2023/08/23	360	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720157410788 CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV FOLIO: 000000360 00446-20230823-1		2,081.00	885,409.02
2023/08/24	2023/08/24	361	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720157410788 CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV FOLIO: 000000361 00446-20230824-1		4,384.00	889,793.02
2023/08/25	2023/08/25	362	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720157410788 CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV FOLIO: 000000362 00446-20230825-1		1,586.00	891,379.02
2023/08/28	2023/08/28	363	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720157410788 CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV FOLIO: 000000363 00446-20230827-1		4,529.00	895,908.02
2023/08/28	2023/08/28	364	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720157410788 CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV FOLIO: 000000364 00446-20230826-1		266.00	896,174.02
2023/08/29	2023/08/29	365	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720157410788 CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV FOLIO: 000000365 00446-20230829-1		4,980.00	901,154.02
2023/08/30	2023/08/30	366	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720157410788 CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV FOLIO: 000000366 00446-20230830-1		7,039.00	908,193.02
2023/08/31	2023/08/31	367	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720157410788 CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV FOLIO: 000000367 00446-20230831-1		3,554.00	911,747.02

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

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

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

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

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



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

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

BANCO AZTECA SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE

RFC BAI0205236Y8

Régimen Fiscal General de Ley Personas Morales

Cve. Regimen Fiscal 601

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

Método de Pago: PUE

Pago en una sola Exhibicion

Unidad de medida: SERVICIO

Cero pesos 00/100 M.N.

Cve. Prod. Serv.: 84121500

Cve. Unidad E48

Uso CFDI: G03

Folio Fiscal

AC0A9E5C-47AC-49F3-8947-7B2B410D4AAF

No. de Serie del Certificado del CSD

00001000000506612663

Fecha y hora de emisión

2023-09-02T10:05:50

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000505211329

Lugar y fecha de emisión

México, Ciudad de México



Certificado del Emisor

00001000000506612663

Sello Digital

Qbr6FyeuZzoUqeevXPvNE85W4Wq3fZx/g/ADXPokf2irXqOAEhPhG3Zob9WwdRa8uWxk3aG3KFPposUrH84S3v9TVHCp20Y6K04MvkmRtpOf0llwhszbOO6jR4vC4nFaZH4ksU0XEKmaDvR27IN+OOL28LACzP4YMKtMiH3nJQjmfv4oh4s30GGYSwmLQBBwAL6HtlnTSDJdI5Mzlh9aUu/dOI4fZBeioZuj5CH5O2R8UIUEbS2ZmjRNE37DfHJOpVdMpHDiRkolS2qt6OCzUv2mhAUz0MhGqG6YrcM1/K9NNYGtD3snPzVQJxCM30FxAhB9PbHFh5+xmNy9FsTkVg==

Timbre Digital

UUID="AC0A9E5C-47AC-49F3-8947-7B2B410D4AAF" FechaTimbrado="2023-09-02T10:05:50"

SelloCFD="Qbr6FyeuZzoUqeevXPvNE85W4Wq3fZx/g/ADXPokf2irXqOAEhPhG3Zob9WwdRa8uWxk3aG3KFPposUrH84S3v9TVHCp20Y6K04MvkmRtpOf0llwhszbOO6jR4vC4nFaZH4ksU0XEKmaDvR27IN+OOL28LACzP4YMKtMiH3nJQjmfv4oh4s30GGYSwmLQBBwAL6HtlnTSDJdI5Mzlh9aUu/dOI4fZBeioZuj5CH5O2R8UIUEbS2ZmjRNE37DfHJOpVdMpHDiRkolS2qt6OCzUv2mhAUz0MhGqG6YrcM1/K9NNYGtD3snPzVQJxCM30FxAhB9PbHFh5+xmNy9FsTkVg==" NoCertificadoSAT="00001000000505211329"

SelloSAT="vKlxOiu3nZqFh8CJAUDsIELKr0UhdVsmIEVZ6zXP1M4NhNoQLnVYhItgWA36lhnxfzv+wQ1VrObbeeVm/hJf5Aliq6UucrPC7Cgz5nAY+yQf+IEymXoYRqDY2ZWX/ozpBIm2pDPkwUBdcIAXPZ2Kuq+PsYQFuOp7MiEdJNnIR0WHDj+iM9VTeOMZtj+ev37PoUQ4LHIUDLNDjN5zcbcYewubo0PwmTV8Ij6z8+eGiOfx1g3bV7PuOVC5E5D6Xj5nyMwyATVwost1+UQfY294fABnnxPVR0TTAXlhxyfLiWnk3B9R+b61aJh+gulclWqnVRHSf4IXkywl6OiUEsCTQ=="

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

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

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

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

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

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

CONDUSEF página de internet: www.condusef.gob.mx teléfono 55 5340 0999

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

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

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



SISTEMA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE

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

CR.00204
C25.03-00700-24-XMT
-01
217670
26

NÚMERO DE CUENTA
350636430
NÚMERO DE CLIENTE
64843880
RFC
SAP781217000

CLABE INTERBANCARIA
021375003506364304

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 12,573.80
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 0.00
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 0.00
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 12,573.80
▶ Sucursal	00700
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	31
▶ Período del	01/08/2023 al 31/08/2023

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	-4.16% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

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

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/08/2023 al 31/08/2023

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 01/08/2023 al 31/08/2023

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

CoDi: Operación procesada por CoDi®

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

Promociones

Mensajes Importantes

01200000204000002612

SISTEMA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE

Cambios Dispositivos de seguridad HSBCnet

Estimado cliente. Te informamos los siguientes cambios que aplicaran a partir de Octubre 2023 :

El concepto de tokens incluidos sufrirá una modificación. El cambio consta en que los tokens incluidos en el paquete o versiones de HSBCnet para acceder a la banca electrónica serán digitales y no físicos.

Los token digitales los podrás descargar a través de HSBCnet móvil. Una de sus principales ventajas es que los códigos generados por medio de Token Móvil tienen validez de sólo 30 segundos después de haberse generado. Además del uso de biométricos en dispositivos compatibles, es posible configurar Alertas sobre cualquier tipo de acción en HSBCnet y serán entregadas en su dispositivo móvil. En caso de requerir tokens físicos, estos tendrán precios de lista de \$320 pesos + IVA.

Este cambio entrara en vigor dentro de los treinta días posteriores a esta notificación

En caso de no estar de acuerdo con los cambios antes mencionados, le pedimos contactar a su Ejecutivo de Cuenta. Con su apoyo, usted podrá resolver cualquier duda que tenga y en su caso tomar la decisión que más convenga a sus intereses en cuanto al servicio que tiene contratado con nosotros, de acuerdo al art. 7 de la Ley de Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros: esto dentro los treinta días naturales posteriores al presente aviso sin responsabilidad alguna a su cargo.

Importante: actualiza tus datos fiscales a la brevedad

¡Evita contratiempos!

Asegura la validez de tus CFDIs. Sigue estos pasos:

1. Descarga tu constancia de situación fiscal en PDF desde www.sat.gob.mx
2. Envíala por correo a constancias_cfdi@hsbc.com.mx

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

INFORMACIÓN GENERAL

217671

26

CONTÁCTANOS

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

CONDUSEF

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

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

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

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

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

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

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



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

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCAN
SEAPAL VALLARTA

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

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

-01
8182
1

NÚMERO DE CUENTA
4064858749
NÚMERO DE CLIENTE
64843880
RFC
XAXX010101000

CLABE INTERBANCARIA
021375040648587497

RESUMEN DE CUENTAS

Saldo Inicial del Periodo	\$ 21,130.69
Depósitos/ Abonos	\$ 533.00
Retiros/Cargos	\$ 971.50
Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
IVA Informativo	\$ 134.00
Saldo Final del Periodo	\$ 20,692.19
Sucursal	00700
Plaza	03
Días Transcurridos en el mes	31
Período del	01/08/2023 al 31/08/2023

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

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4064858749	0.00%	\$837.50	0.00% Antes de Impuestos	-4.16% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 837.50
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 30,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 20,721.56
Tasa Promedio Nominal	0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 134.00
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4064858749

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
14	01CGO SER RAP JUL 1 PAGOS	16249060	\$ 7.50		\$ 21,123.19
14	I.V.A.	08140001	\$ 1.20		\$ 21,121.99
14	COMISION X SERVICIO GBS	16922999	\$ 830.00		\$ 20,291.99
14	I.V.A.	08140001	\$ 132.80		\$ 20,159.19
16	030003684639655295 ABONO 0100	09405503		\$ 267.00	\$ 20,426.19
30	030102305339754258 ABONO 0100	09405503		\$ 266.00	\$ 20,692.19

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/08/2023 al 31/08/2023

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 01/08/2023 al 31/08/2023

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

CoDi: Operación procesada por CoDi®

01200000204000000112

SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCAN

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

Promociones

Mensajes Importantes

Cambios Dispositivos de seguridad HSBCnet

Estimado cliente. Te informamos los siguientes cambios que aplicaran a partir de Octubre 2023 :

El concepto de tokens incluidos sufrirá una modificación. El cambio consta en que los tokens incluidos en el paquete o versiones de HSBCnet para acceder a la banca electrónica serán digitales y no físicos.

Los token digitales los podrás descargar a través de HSBCnet móvil. Una de sus principales ventajas es que los códigos generados por medio de Token Móvil tienen validez de sólo 30 segundos después de haberse generado. Además del uso de biométricos en dispositivos compatibles, es posible configurar Alertas sobre cualquier tipo de acción en HSBCnet y serán entregadas en su dispositivo móvil. En caso de requerir tokens físicos, estos tendrán precios de lista de \$320 pesos + IVA.

Este cambio entrara en vigor dentro de los treinta días posteriores a esta notificación

En caso de no estar de acuerdo con los cambios antes mencionados, le pedimos contactar a su Ejecutivo de Cuenta. Con su apoyo, usted podrá resolver cualquier duda que tenga y en su caso tomar la decisión que más convenga a sus intereses en cuanto al servicio que tiene contratado con nosotros, de acuerdo al art. 7 de la Ley de Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros: esto dentro los treinta días naturales posteriores al presente aviso sin responsabilidad alguna a su cargo.

Importante: actualiza tus datos fiscales a la brevedad

¡Evita contratiempos!

Asegura la validez de tus CFDIs. Sigue estos pasos:

1. Descarga tu constancia de situación fiscal en PDF desde www.sat.gob.mx
2. Envíala por correo a constancias_cfdi@hsbc.com.mx

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

INFORMACIÓN GENERAL

8183

1

CONTÁCTANOS

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

CONDUSEF

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

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

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

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

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

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

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



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

SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCAN

Subtotal:	Total:				
\$837.50	\$971.50				
Nombre Receptor:	RFC Receptor:	Domicilio Fiscal Receptor:	Régimen Fiscal Receptor:	Uso de CFDI:	
SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCAN SEAPAL VALLARTA	XAXX010101000	06500	616-Sin obligaciones fiscales	S01-Sin efectos fiscales.	
Moneda:	Tipo de cambio:	Tipo de comprobante:			
MXN	1	Ingreso			
Clave Prod Serv:	Cantidad:	Clave Unidad:	Descripción:	Valor Unitario:	Importe:
84121500	1	E48	COMISIONES	\$837.50	\$837.50
Base:	Impuesto:	Tipo Factor:	Tasa o Cuota:	Importe:	Objeto a impuestos:
\$837.50	IVA	Tasa	0.16%	\$134.00	Si objeto de impuesto.
Base:	Impuesto:	Tipo Factor:	Tasa o Cuota:	Importe:	
\$837.50	IVA	Tasa	0.16%	\$134.00	
Total de Impuestos trasladados:					
\$134.00					
Folio:	Folio del SAT:	Fecha y Hora de Expedición / Emisión:		Fecha y Hora de Certificación:	
4064858749	298A6075-FC2D-4E40-AEDB-51BA2184B1F6	2023-09-01T16:51:04		2023-09-01T17:20:42	
Método de Pago:	Forma de Pago:	Número de Cuenta de Pago:	Régimen Fiscal:	Unidad:	
PUE - Pago en una sola exhibición	03 - Transferencia electrónica de fondos	000004064858749	601 - General de Ley Personas Morales	Unidad de servicio	
Número de Serie de Certificado del Emisor:	Número de Serie de Certificado del SAT:	Lugar de Expedición:	Versión:	Exportación:	
00001000000505899543	00001000000508164369	C.P. 06500	4.0	No aplica	



Sello Digital del Emisor:

M874yxE+kLB6RwFYsVTZK4laUjPzSLLoL/AiIBqDDfqaP011pLGZUATsHS+xP72Y1BCMqScv2/f2aLsg+NarDC5D1ArdcVI0CpaZ/7fFA/MLBZWuatcRdXEy33yNm9iPL+zSYCe/r4C9UqnhWwQeEACgvlQsM08+RfMtVJTZ9BmHtgKoWxdcf0LxeFTNsHhQ3Jx0YMKWzW4kT9JsgSGN6Dhnmwibmw0fcOggRrS8aAQNrxNOVHq6lqiy3llyVPIbakOm8G6u+ME4fRzC18+MRqMgDBouVHJK2mK85gzmTbiM4STKFCyF3bDQVcl+eVqF3AlBgXHmbSyFe6y2X3Lw==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||1.1|298A6075-FC2D-4E40-AEDB-51BA2184B1F6|2023-09-01T17:20:42|M874yxE+kLB6RwFYsVTZK4laUjPzSLLoL/AiIBqDDfqaP011pLGZUATsHS+xP72Y1BCMqScv2/f2aLsg+NarDC5D1ArdcVI0CpaZ/7fFA/MLBZWuatcRdXEy33yNm9iPL+zSYCe/r4C9UqnhWwQeEACgvlQsM08+RfMtVJTZ9BmHtgKoWxdcf0LxeFTNsHhQ3Jx0YMKWzW4kT9JsgSGN6Dhnmwibmw0fcOggRrS8aAQNrxNOVHq6lqiy3llyVPIbakOm8G6u+ME4fRzC18+MRqMgDBouVHJK2mK85gzmTbiM4STKFCyF3bDQVcl+eVqF3AlBgXHmbSyFe6y2X3Lw=|00001000000508164369||

Sello Digital del SAT:

YkNh20PqtgEj2TtVtMbTfIIAIX7RQ4oH2QPIXZpJPakiXu42VEFE2re4xfVhz08aWzdeDe3LJQcaW4nNZUibPtCVtpFfdmf01JJIOL+WQ3RDa5Cfk4sRj00/tH98SpbtQP2YYEnf6/HrPTquqdOqtmfAKKueNrbTbZZS9SYmuDYHX0VdQNZFUAgAKx3kivF71eHGXtmZaiPIgLoBscCBbpxNDkQ4ZA9u9v/UemU04aAHgHw2N4qHXUyfdXMx3Pb93l7tqDOfvdfJz7eSIOEGSRcl535Qcvmw0Z9s8R6Gn0f9DU/UTTu1HjAdUvkxZFzApgmJk4Xcd69BMrxgX/A==

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



0823160706149623153001

0019284

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 AGOSTO DE 2023

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR		MES ACTUAL		INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
		CUENTA TRADICIONAL	65-50802357-5	3,279,355.31	100.00%	3,699,919.31	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%	-4.16%
TOTAL		3,279,355.31	100.00%	3,699,919.31	100.00%				

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50802357-5				CLABE	014375655080235754
SALDO PROMEDIO	3,498,975.21	SALDO INICIAL	3,279,355.31	+ INTERESES BRUTOS	
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	420,564.00	- I.S.R. RETENIDO (.15%)	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	= INTERESES NETOS	
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00			COMISIONES COBRADAS	
CORTE AL 31/08/2023		= SALDO ACTUAL	3,699,919.31		

DINERO CRECIENTE SANTANDER

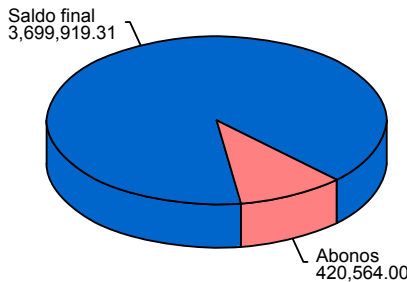
INVERSION CRECIENTE 66-50802357-5				* GAT NOMINAL	0.00%
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT REAL	-4.16%
		+ DEPOSITOS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.15%)	
CORTE AL 31/08/2023		= SALDO ACTUAL	0.00	= INTERESES NETOS	

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50802357-5

(Saldo Inicial de \$3,279,355.31)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50802357-5				CLABE	014375655080235754
FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-JUL-2023		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			3,279,355.31
02-AGO-2023	4421858	DEPOSITO EN EFECTIVO 030000209239462282	1,263.00		3,280,618.31
02-AGO-2023	7498864	DEPOSITO CON CHEQUE 030000648339476224	42,899.00		3,323,517.31

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



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
02-AGO-2023	0000439	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030003892139442264	510.00		3,324,027.31
02-AGO-2023	1938172	DEPOSITO EN EFECTIVO 030004147439472291	6,132.00		3,330,159.31
03-AGO-2023	8563425	DEPOSITO EN EFECTIVO 030050474739409204	834.00		3,330,993.31
03-AGO-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 030000843139510289	3,078.00		3,334,071.31
03-AGO-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 030000817539470241	3,683.00		3,337,754.31
04-AGO-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 030100764539404212	4,107.00		3,341,861.31
04-AGO-2023	0000611	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030000823839447271	971.00		3,342,832.31
04-AGO-2023	0000625	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030000622639448292	3,762.00		3,346,594.31
04-AGO-2023	4422866	DEPOSITO EN EFECTIVO 030003104539442212	510.00		3,347,104.31
07-AGO-2023	7499867	DEPOSITO EN EFECTIVO 030000092739452239	510.00		3,347,614.31
07-AGO-2023	7465144	DEPOSITO EN EFECTIVO 030002184639447237	1,080.00		3,348,694.31
08-AGO-2023	0000813	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030003162739449215	3,417.00		3,352,111.31
08-AGO-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 030001267639448275	10,849.00		3,362,960.31
08-AGO-2023	0193584	DEPOSITO EN EFECTIVO 030100832539466272	899.00		3,363,859.31
08-AGO-2023	0193585	DEPOSITO EN EFECTIVO 030000216539463205	511.00		3,364,370.31
08-AGO-2023	0193671	DEPOSITO EN EFECTIVO 030050210039529229	863.00		3,365,233.31
09-AGO-2023	0193953	DEPOSITO EN EFECTIVO 030000319339524217	6,419.00		3,371,652.31
09-AGO-2023	7465962	DEPOSITO EN EFECTIVO 030101717539478253	1,751.00		3,373,403.31
14-AGO-2023	1932688	DEPOSITO EN EFECTIVO 030005814339529270	1,189.00		3,374,592.31
14-AGO-2023	1932689	DEPOSITO EN EFECTIVO 030000349839528294	2,954.00		3,377,546.31
15-AGO-2023	7467072	DEPOSITO CON CHEQUE 030001385539510250	1,753.00		3,379,299.31
15-AGO-2023	7492021	DEPOSITO EN EFECTIVO 030002257839618280	1,308.00		3,380,607.31
15-AGO-2023	7492022	DEPOSITO EN EFECTIVO 030002799939619240	436.00		3,381,043.31
16-AGO-2023	4425777	DEPOSITO EN EFECTIVO 030004047439615243	267.00		3,381,310.31
17-AGO-2023	1934204	DEPOSITO EN EFECTIVO 030100309239659240	915.00		3,382,225.31
18-AGO-2023	7492806	DEPOSITO CON CHEQUE 030000020939614288	266.00		3,382,491.31
18-AGO-2023	7492807	DEPOSITO CON CHEQUE 030000001839617293	58,185.00		3,440,676.31
18-AGO-2023	7492933	DEPOSITO EN EFECTIVO 030004385839619264	559.00		3,441,235.31
18-AGO-2023	4890699	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 030102248139614249	56,676.00		3,497,911.31
18-AGO-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 030004294439614223	141,293.00		3,639,204.31
18-AGO-2023	1934959	DEPOSITO EN EFECTIVO 030001264839654253	266.00		3,639,470.31
21-AGO-2023	1935599	DEPOSITO EN EFECTIVO 030000781439615237	267.00		3,639,737.31
21-AGO-2023	7493403	DEPOSITO EN EFECTIVO 030000087139615236	1,664.00		3,641,401.31
21-AGO-2023	8567919	DEPOSITO EN EFECTIVO 030001443539653289	1,206.00		3,642,607.31
22-AGO-2023	1935918	DEPOSITO EN EFECTIVO 030003531939680248	291.00		3,642,898.31
22-AGO-2023	1935920	DEPOSITO EN EFECTIVO 030100554839684263	266.00		3,643,164.31
22-AGO-2023	1935998	DEPOSITO EN EFECTIVO 030003730939654278	512.00		3,643,676.31
22-AGO-2023	0000151	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030001064539653252	320.00		3,643,996.31
22-AGO-2023	4427565	DEPOSITO EN EFECTIVO 030000298839681282	904.00		3,644,900.31
23-AGO-2023	1936537	DEPOSITO EN EFECTIVO 030000620339655235	267.00		3,645,167.31
23-AGO-2023	1936538	DEPOSITO EN EFECTIVO 030000574739658272	5,922.00		3,651,089.31
23-AGO-2023	1936539	DEPOSITO EN EFECTIVO 030000558739650295	2,749.00		3,653,838.31
23-AGO-2023	1936540	DEPOSITO EN EFECTIVO 030001592839655261	267.00		3,654,105.31
24-AGO-2023	6835724	ABONO POR COBRANZA 030100405139724279	266.00		3,654,371.31
24-AGO-2023	7494121	DEPOSITO CON CHEQUE 030001302739658264	27,162.00		3,681,533.31
24-AGO-2023	7469595	DEPOSITO EN EFECTIVO 030003627739688238	574.00		3,682,107.31
24-AGO-2023	7494207	DEPOSITO EN EFECTIVO 030003819739725274	267.00		3,682,374.31
24-AGO-2023	7494208	DEPOSITO EN EFECTIVO 030101777439724274	266.00		3,682,640.31
25-AGO-2023	4428452	DEPOSITO EN EFECTIVO 030003705139722241	1,072.00		3,683,712.31
25-AGO-2023	1937533	DEPOSITO EN EFECTIVO 030001508239665228	267.00		3,683,979.31
25-AGO-2023	1937643	DEPOSITO EN EFECTIVO 030003987039722266	772.00		3,684,751.31
25-AGO-2023	2651402	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 030000203439615295	348.00		3,685,099.31
28-AGO-2023	1938228	DEPOSITO EN EFECTIVO 030003874339724238	334.00		3,685,433.31
28-AGO-2023	1938234	DEPOSITO EN EFECTIVO 030003055339684213	266.00		3,685,699.31
28-AGO-2023	1938447	DEPOSITO EN EFECTIVO 030002536839671208	1,071.00		3,686,770.31
29-AGO-2023	0746806	DEPOSITO EN EFECTIVO 030000583939650293	1,119.00		3,687,889.31
29-AGO-2023	4429221	DEPOSITO EN EFECTIVO 030007005639734232	266.00		3,688,155.31
29-AGO-2023	4429222	DEPOSITO EN EFECTIVO 030000081639743243	511.00		3,688,666.31
29-AGO-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 0300000842339680242	3,201.00		3,691,867.31
29-AGO-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 030000079339686215	527.00		3,692,394.31
29-AGO-2023	1938786	DEPOSITO EN EFECTIVO 030100285039680209	1,119.00		3,693,513.31
29-AGO-2023	1938787	DEPOSITO EN EFECTIVO 030003066039686236	1,047.00		3,694,560.31
29-AGO-2023	1938930	DEPOSITO EN EFECTIVO 030003946539665229	953.00		3,695,513.31
30-AGO-2023	0000378	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030004321039724240	392.00		3,695,905.31
30-AGO-2023	1939337	DEPOSITO EN EFECTIVO 030100197439742268	510.00		3,696,415.31
31-AGO-2023	0000536	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030007689239759249	290.00		3,696,705.31
31-AGO-2023	0442144	DEPOSITO EN EFECTIVO 030000278239753257	511.00		3,697,216.31
31-AGO-2023	0442145	DEPOSITO EN EFECTIVO 030000559639724222	266.00		3,697,482.31
31-AGO-2023	0019322	DEPOSITO EN EFECTIVO 030004355739725275	953.00		3,698,435.31

SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANT ARILLADO DE PUERTO

CODIGO DE CLIENTE NO. 49623153

0823160706149623153001

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2023

HOJA 2 DE 2

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-AGO-2023	0019325	DEPOSITO EN EFECTIVO 030100988639757267	1,080.00		3,699,515.31
31-AGO-2023	0000868	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030003547239676242	404.00		3,699,919.31
		TOTAL	420,564.00	0.00	3,699,919.31

DETALLE DE MOVIMIENTOS DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50802357-5

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

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO
 5890686E-CCBC-470C-888C-3D372CFB0AB9

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000504535458

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000505211329

FOLIO INTERNO : 65508023575
 FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2023-09-02T03:19:35
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2023-09-02T03:19:35
 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 : 603
 CODIGO POSTAL DOMICILIO FISCAL RECEPTOR : 48330
 USO DE CFDI : G03
 TIPO DE COMPROBANTE : INGRESO



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

EpzBYSFyUn6UFj/Pdtxo+P2LQm0WUihNnHtu0+/9ytAMNeTzmOpwzPdYrIfshX33JmwdqSa/yfmjeqgpJPvId/QhbY5E+jxNcNubbqon0ySQp+4J5wkabNAN6YourULvokFoGwmdTL1YUrIMhGtR15frGAVtR5ra4AK1z113yXnAJtwnBwLWtSGcKMLtJ9ID8ftjd4FihR1Yzxabg11u1sNg3c11v+CMXW35QUVbjo0XRgIfMfeunxWcIkJnrQs4Xg8/mlt490n66JjXR+ZBYVktQFtv3MJe9QYmJxLgkFpaLEMLswTofE8V1CD09H90z4mA40sv0Ygva1vN5jow==

SELLO DIGITAL DEL SAT

AXsv131Cbe66fcAtN4vSpovX3srJtNLqkqP1pmch5CeV75+OrdhatNs2AWV3UdNTbZ68XEh1AisTLxYaYwRncynJ5t/VQPutCWRL8DGoxgPkh86Dbvovvz+WmSDOLCH1cTbSs38o2pCRYj4EOKfeEmI1kP1RNC819V7NHBB1iVUn0jGpwHrMkkfhfELJarfImMzgw1dxCkQ+7XBq+XOXIfx7x0ecTyT/54qsmdkLUuEBwb6FOEyxDBwqNXHkj1Imd1HDN8+w7b5faQQ1qpUigkbXoRC09b+G+LoYX0bvsbCfG30Mp4iR5NcIWPKrgpzj6o3XMyrmgJ/qblsw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

||1.1|5890686E-CCBC-470C-888C-3D372CFB0AB9|2023-09-02T03:19:35|INT020124V62|EpzBYSFyUn6UFj/Pdtxo+P2LQm0WUihNnHtu0+/9ytAMNeTzmOpwzPdYrIfshX33JmwdqSa/yfmjeqgpJPvId/QhbY5E+jxNcNubbqon0ySQp+4J5wkabNAN6YourULvokFoGwmdTL1YUrIMhGtR15frGAVtR5ra4AK1z113yXnAJtwnBwLWtSGcKMLtJ9ID8ftjd4FihR1Yzxabg11u1sNg3c11v+CMXW35QUVbjo0XRgIfMfeunxWcIkJnrQs4Xg8/mlt490n66JjXR+ZBYVktQFtv3MJe9QYmJxLgkFpaLEMLswTofE8V1CD09H90z4mA40sv0Ygva1vN5jow==|00001000000505211329||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION



SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

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

MENSAJES IMPORTANTES

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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

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

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

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

SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANT ARILLADO DE PUERTO

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



0823160706249623153001

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 AGOSTO DE 2023

0019285

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	5,995,463.89 100.00%	11,861,134.13 100.00%	7,037.15	2,703.00	0.00%	-4.16%
INVERSION CRECIENTE	66-50804961-3	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-4.16%
TOTAL		5,995,463.89 100.00%	11,861,134.13 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
CUENTA TRADICIONAL	65-50804961-3	7,037.15	0.00
TOTAL		7,037.15	0.00

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50804961-3

				CLABE 014375655080496137
SALDO PROMEDIO	6,561,981.87	SALDO INICIAL	5,995,463.89	+ INTERESES BRUTOS
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	1.0000%	+ DEPOSITOS	21,802,316.93	- I.S.R. RETENIDO (.15%)
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	15,936,646.69	= INTERESES NETOS
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00			COMISIONES COBRADAS
CORTE AL 31/08/2023		= SALDO ACTUAL	11,861,134.13	

DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50804961-3

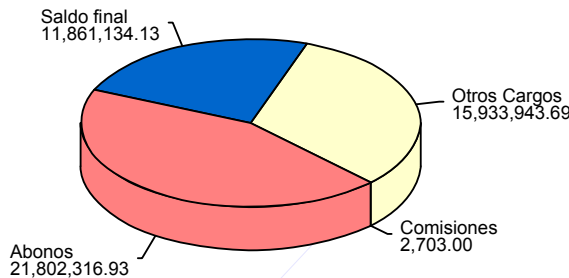
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00
		+ DEPOSITOS	0.00
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00
CORTE AL 31/08/2023		= SALDO ACTUAL	0.00

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50804961-3

(Saldo Inicial de \$5,995,463.89)



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

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

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



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50804961-3			CLABE 014375655080496137		
F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-JUL-2023		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			5,995,463.89
01-AGO-2023	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-07-2023 AL 31-07-2023	7,037.15		6,002,501.04
01-AGO-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	66,872.00		6,069,373.04
01-AGO-2023	0000000	CUOTA AFILIACION TPV AFIL.-008548717		299.00	6,069,074.04
01-AGO-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		47.84	6,069,026.20
01-AGO-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		990.73	6,068,035.47
01-AGO-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		158.52	6,067,876.95
01-AGO-2023	0000000	SERVICIO SECURE 3DS ECOMM AFIL.-008548717		6,790.00	6,061,086.95
01-AGO-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		1,086.40	6,060,000.55
01-AGO-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	42,614.60		6,102,615.15
01-AGO-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 25JULIO2023	25,424.00		6,128,039.15
01-AGO-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 26JULIO2023	24,549.00		6,152,588.15
01-AGO-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 27JULIO2023	32,800.00		6,185,388.15
01-AGO-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 28JULIO23	101,740.00		6,287,128.15
01-AGO-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 28072023	125,321.00		6,412,449.15
01-AGO-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 28JULIO23	91,292.00		6,503,741.15
01-AGO-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 280723	139,721.00		6,643,462.15
01-AGO-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 28JULIO23	114,444.00		6,757,906.15
02-AGO-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 28JULIO2023	36,918.00		6,794,824.15
02-AGO-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 29JULIO2023	37,356.00		6,832,180.15
02-AGO-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO JUL28312023	157,095.00		6,989,275.15
02-AGO-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 31JULIO23	92,229.00		7,081,504.15
02-AGO-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 31072023	173,031.00		7,254,535.15
02-AGO-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 31JULIO23	92,537.00		7,347,072.15
02-AGO-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 31JULIO23	164,818.00		7,511,890.15
02-AGO-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 31072023	138,952.50		7,650,842.65
02-AGO-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO REC2807202331072023	110,309.00		7,761,151.65
02-AGO-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	89,291.00		7,850,442.65
02-AGO-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	109,021.00		7,959,463.65
02-AGO-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		1,682.43	7,957,781.22
02-AGO-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		269.19	7,957,512.03
02-AGO-2023	8563123	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008563123	2,571.00		7,960,083.03
02-AGO-2023	8563125	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008563125	5,971.00		7,966,054.03
02-AGO-2023	8563129	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008563129	5,687.04		7,971,741.07
03-AGO-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO REC01AGO2023	105,601.00		8,077,342.07
03-AGO-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	85,499.00		8,162,841.07
03-AGO-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		1,340.54	8,161,500.53
03-AGO-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		214.49	8,161,286.04
03-AGO-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO AGT012023	156,584.00		8,317,870.04
03-AGO-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 01AGOSTO23	133,258.00		8,451,128.04
03-AGO-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 1082023	203,688.00		8,654,816.04
03-AGO-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 1AGOSTO23	189,556.00		8,844,372.04
03-AGO-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 010823	118,280.00		8,962,652.04
04-AGO-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 2082023	95,148.00		9,057,800.04
04-AGO-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 02AGOSTO23	88,154.00		9,145,954.04
04-AGO-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 02AGOSTO23	87,586.00		9,233,540.04
04-AGO-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 02AGOSTO23	8,698.00		9,242,238.04
04-AGO-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	135,901.00		9,378,139.04
04-AGO-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 2AGOSTO23	125,341.00		9,503,480.04
04-AGO-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 2AGOSTO23	122,210.00		9,625,690.04
04-AGO-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 020823	115,229.50		9,740,919.54
04-AGO-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	79,936.00		9,820,855.54
04-AGO-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		1,227.74	9,819,627.80
04-AGO-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		196.44	9,819,431.36
04-AGO-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 70000489703135711276		441,197.67	9,378,233.69
04-AGO-2023	6709434	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:33:37 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012375001152756872 AL CLIENTE SEAPAL MUNICIPALBBVA PAGADORA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230804400140BETO000467094340 REF 6709434		4,000,000.00	5,378,233.69
07-AGO-2023	0000000	CONCEPTO ESTIMACIONES DE OBRAS			
07-AGO-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 3082023	130,940.00		5,509,173.69
07-AGO-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 03AGOSTO23	90,256.00		5,599,429.69
07-AGO-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 03AGOSTO23	105,973.50		5,705,403.19
07-AGO-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 030823	120,080.00		5,825,483.19
07-AGO-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 3AGOSTIO23	168,190.00		5,993,673.19
07-AGO-2023	0000000	FALTANTE DEPOSITO EN EFECTIVO 030823		400.00	5,993,273.19
07-AGO-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	74,910.00		6,068,183.19
07-AGO-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	35,618.00		6,103,801.19
07-AGO-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	28,880.00		6,132,681.19
07-AGO-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		1,106.20	6,131,574.99
07-AGO-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		176.99	6,131,398.00

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

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2023

0823160706249623153001

HOJA 2 DE 4

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
07-AGO-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		529.73	6,130,868.27
07-AGO-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		84.76	6,130,783.51
07-AGO-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		423.62	6,130,359.89
07-AGO-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		67.78	6,130,292.11
07-AGO-2023	8564113	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008564113	230,188.00		6,360,480.11
07-AGO-2023	8564116	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008564116	23,279.00		6,383,759.11
07-AGO-2023	8564117	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008564117	6,100.00		6,389,859.11
07-AGO-2023	3364379	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:27:28 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012375001152756872 AL CLIENTE SEAPAL MUNICIPALBBVA PAGADORA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230807400140BET0000433643790 REF 3364379 CONCEPTO PAGO DE QUIMICOS PARA EL AGUA		4,000,000.00	2,389,859.11
08-AGO-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	76,896.00		2,466,755.11
08-AGO-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		1,279.68	2,465,475.43
08-AGO-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		204.75	2,465,270.68
08-AGO-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 3Y4AGOSTO23	192,740.50		2,658,011.18
08-AGO-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 040823	114,214.50		2,772,225.68
08-AGO-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 40823	110,855.00		2,883,080.68
08-AGO-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 04AGOSTO23	120,886.00		3,003,966.68
08-AGO-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 04082023	102,183.00		3,106,149.68
08-AGO-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 04AGOSTO23	53,474.00		3,159,623.68
08-AGO-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	205,097.00		3,364,720.68
08-AGO-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 01AGOSTO2023	61,895.00		3,426,615.68
08-AGO-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 02AGOSTO2023	32,563.00		3,459,178.68
08-AGO-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 31JULIO2023	85,650.00		3,544,828.68
08-AGO-2023	8564526	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,450.00		3,548,278.68
08-AGO-2023	8564527	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,120.00		3,551,398.68
08-AGO-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE cesion de derechos parcelarios		2,937,500.00	613,898.68
09-AGO-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 07AGOSTO23	196,108.50		810,007.18
09-AGO-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 01082023070823	168,653.00		978,660.18
09-AGO-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 07AGOSTO23	216,223.00		1,194,883.18
09-AGO-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO AGOSTO23	64,006.00		1,258,889.18
09-AGO-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 7AGOSTO23	152,014.50		1,410,903.68
09-AGO-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO AGT072023	160,358.00		1,571,261.68
09-AGO-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 07082023	101,043.00		1,672,304.68
09-AGO-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 07082023	213,101.00		1,885,405.68
09-AGO-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	45,329.00		1,930,734.68
09-AGO-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		691.97	1,930,042.71
09-AGO-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		110.72	1,929,931.99
10-AGO-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	85,695.00		2,015,626.99
10-AGO-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		1,399.69	2,014,227.30
10-AGO-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		223.95	2,014,003.35
10-AGO-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 08AG023	128,619.00		2,142,622.35
10-AGO-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 08082023	95,462.00		2,238,084.35
10-AGO-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 08AG023	75,541.50		2,313,625.85
10-AGO-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 03AGOSTO2023	15,429.00		2,329,054.85
10-AGO-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 04AGOSTO2023	93,008.00		2,422,062.85
10-AGO-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 05AGOSTO2023	53,361.00		2,475,423.85
10-AGO-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 8AGOSTO23	124,485.50		2,599,909.35
10-AGO-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 08082023	75,221.50		2,675,130.85
10-AGO-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	103,067.00		2,778,197.85
10-AGO-2023	8565187	DEPOSITO CON CHEQUE	139,026.00		2,917,223.85
10-AGO-2023	8565188	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008565188	12,178.00		2,929,401.85
10-AGO-2023	8565189	DEPOSITO EN EFECTIVO	400.00		2,929,801.85
11-AGO-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 09AGOSTO23	151,102.00		3,080,903.85
11-AGO-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 09AGOSTO23	93,796.00		3,174,699.85
11-AGO-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 09082023	79,166.00		3,253,865.85
11-AGO-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 090823	22,459.00		3,276,324.85
11-AGO-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 9AGOSTO23	92,197.50		3,368,522.35

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
11-AGO-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 9082023	117,623.00		3,486,145.35
11-AGO-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO AGT08092023	180,480.00		3,666,625.35
11-AGO-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 07AGOSTO2023	40,571.00		3,707,196.35
11-AGO-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 08AGOSTO2023	58,839.00		3,766,035.35
11-AGO-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	62,290.00		3,828,325.35
11-AGO-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		1,009.31	3,827,316.04
11-AGO-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		161.49	3,827,154.55
11-AGO-2023	8565651	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008565651	2,044.19		3,829,198.74
11-AGO-2023	8565657	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008565657	65,382.00		3,894,580.74
11-AGO-2023	8565661	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008565661	11,959.00		3,906,539.74
11-AGO-2023	8565668	DEPOSITO CON CHEQUE	14,501.00		3,921,040.74
11-AGO-2023	8565671	DEPOSITO EN EFECTIVO	0.15		3,921,040.89
14-AGO-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 10AGOSTO23	93,870.50		4,014,911.39
14-AGO-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 10082023	70,115.00		4,085,026.39
14-AGO-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 09AGOSTO2023	41,023.00		4,126,049.39
14-AGO-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 10082023	116,209.00		4,242,258.39
14-AGO-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 10AGOSTO23	70,694.00		4,312,952.39
14-AGO-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 10AGOS23	92,736.00		4,405,688.39
14-AGO-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO REC09Y10AGOSTO2023	179,260.00		4,584,948.39
14-AGO-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	45,899.00		4,630,847.39
14-AGO-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	18,903.00		4,649,750.39
14-AGO-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	11,215.00		4,660,965.39
14-AGO-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		698.53	4,660,266.86
14-AGO-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		111.76	4,660,155.10
14-AGO-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		273.62	4,659,881.48
14-AGO-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		43.78	4,659,837.70
14-AGO-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		164.72	4,659,672.98
14-AGO-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		26.36	4,659,646.62
14-AGO-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,296,823.00	2,362,823.62
15-AGO-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	82,788.00		2,445,611.62
15-AGO-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		1,300.33	2,444,311.29
15-AGO-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		208.05	2,444,103.24
15-AGO-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO AGT10112023	102,908.00		2,547,011.24
15-AGO-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 11082023	84,105.00		2,631,116.24
15-AGO-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 11AGOSTO23	60,875.00		2,691,991.24
15-AGO-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 11AGOSTO23	114,771.00		2,806,762.24
15-AGO-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 11AGOSTO23	87,450.00		2,894,212.24
15-AGO-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 11082023	32,851.00		2,927,063.24
15-AGO-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 10AGOSTO2023	47,889.00		2,974,952.24
15-AGO-2023	8566473	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008566473	510.00		2,975,462.24
15-AGO-2023	8566476	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008566476	145,907.00		3,121,369.24
15-AGO-2023	8566477	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008566477	6,535.00		3,127,904.24
15-AGO-2023	8566478	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008566478	540,697.00		3,668,601.24
15-AGO-2023	8566484	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,417.00		3,675,018.24
16-AGO-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	89,440.00		3,764,458.24
16-AGO-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		1,375.26	3,763,082.98
16-AGO-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		220.04	3,762,862.94
16-AGO-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 14AGOSTO23	78,526.00		3,841,388.94
16-AGO-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 14AGOSTO23	110,801.00		3,952,189.94
16-AGO-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 14082023	124,131.00		4,076,320.94
16-AGO-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 11AGOSTO2023	25,132.00		4,101,452.94
16-AGO-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 12AGOSTO2023	34,276.00		4,135,728.94
16-AGO-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 13AGOSTO2023	9,189.00		4,144,917.94
16-AGO-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 14AGOSTO23	131,836.00		4,276,753.94
16-AGO-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO AGT142023	99,529.00		4,376,282.94
16-AGO-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 140823	112,775.00		4,489,057.94
16-AGO-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO REC11Y14AGO2023	176,477.00		4,665,534.94
17-AGO-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	79,976.00		4,745,510.94
17-AGO-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		1,336.70	4,744,174.24
17-AGO-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		213.87	4,743,960.37
17-AGO-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 15AGO2023	117,107.00		4,861,067.37
17-AGO-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 15AGOSTO23	77,056.00		4,938,123.37
17-AGO-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 15082023	86,839.00		5,024,962.37
17-AGO-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 15082023	114,710.00		5,139,672.37
17-AGO-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 15AGOSTO23	56,931.00		5,196,603.37
17-AGO-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 15AGOSTO23	73,565.00		5,270,168.37
17-AGO-2023	8567194	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008567194	40,427.00		5,310,595.37
18-AGO-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	87,641.00		5,398,236.37
18-AGO-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		1,425.89	5,396,810.48
18-AGO-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		228.14	5,396,582.34
18-AGO-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	109,366.00		5,505,948.34
18-AGO-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO REC080823160823	113,048.00		5,618,996.34
18-AGO-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	121,068.00		5,740,064.34
18-AGO-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 14AGOSTO2023	30,271.00		5,770,335.34
18-AGO-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 15AGOSTO2023	19,948.00		5,790,283.34
18-AGO-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 16AGOSTO23	117,555.00		5,907,838.34
18-AGO-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 13AGOSTO23	9,788.00		5,917,626.34
18-AGO-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 16AGOSTO23	173,766.00		6,091,392.34

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

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2023

0823160706249623153001

HOJA 3 DE 4

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
18-AGO-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 16082023	100,567.00		6,191,959.34
18-AGO-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 16AGOST023	99,454.00		6,291,413.34
21-AGO-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 17AG023	154,301.60		6,445,714.94
21-AGO-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 17AG023	145,683.00		6,591,397.94
21-AGO-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 16AG023	50,414.00		6,641,811.94
21-AGO-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 17082023	67,323.00		6,709,134.94
21-AGO-2023	0000000	SOBRANTE DE DEPOSITO EFECTIVO 17082023	1,000.00		6,710,134.94
21-AGO-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	81,584.00		6,791,718.94
21-AGO-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	83,177.00		6,874,895.94
21-AGO-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	139,838.00		7,014,733.94
21-AGO-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	46,323.00		7,061,056.94
21-AGO-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		1,357.01	7,059,699.93
21-AGO-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		217.12	7,059,482.81
21-AGO-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		2,366.75	7,057,116.06
21-AGO-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		378.68	7,056,737.38
21-AGO-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		700.23	7,056,037.15
21-AGO-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		112.04	7,055,925.11
21-AGO-2023	8567884	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008567884	105,335.00		7,161,260.11
21-AGO-2023	8567885	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008567885	3,735.00		7,164,995.11
22-AGO-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	101,884.00		7,266,879.11
22-AGO-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		1,753.22	7,265,125.89
22-AGO-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		280.52	7,264,845.37
22-AGO-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 17AGOST02023	25,833.00		7,290,678.37
22-AGO-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	93,278.00		7,383,956.37
22-AGO-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 18AGOST023	232,441.00		7,616,397.37
22-AGO-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 18AGOST023	135,728.00		7,752,125.37
22-AGO-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 18082023	74,301.00		7,826,426.37
22-AGO-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 18AGOST023	92,573.00		7,918,999.37
22-AGO-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	145,916.00		8,064,915.37
22-AGO-2023	8568146	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008568146	13,590.00		8,078,505.37
22-AGO-2023	8568148	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008568148	169,130.00		8,247,635.37
23-AGO-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 21AGOST023	244,310.00		8,491,945.37
23-AGO-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 21AGOST023	185,149.00		8,677,094.37
23-AGO-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 18AGOST02023	100.00		8,677,194.37
23-AGO-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 18AGOST02023	39,617.00		8,716,811.37
23-AGO-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 19AGOST02023	29,773.00		8,746,584.37
23-AGO-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 20AGOST02023	11,555.00		8,758,139.37
23-AGO-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 21AGOST023	103,993.00		8,862,132.37
23-AGO-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 21082023	111,936.00		8,974,068.37
23-AGO-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	81,379.00		9,055,447.37
23-AGO-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		1,294.76	9,054,152.61
23-AGO-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		207.16	9,053,945.45
23-AGO-2023	8568433	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008568433	26,578.00		9,080,523.45
24-AGO-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 22AGOST023	181,883.00		9,262,406.45
24-AGO-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 22AGOST023	151,370.00		9,413,776.45
24-AGO-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 21AGOST023	35,692.00		9,449,468.45
24-AGO-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO AGT21222023	144,249.00		9,593,717.45
24-AGO-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO REC21Y22AGO2023	129,661.50		9,723,378.95
24-AGO-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	64,691.00		9,788,069.95
24-AGO-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		1,031.81	9,787,038.14
24-AGO-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		165.09	9,786,873.05
24-AGO-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 22AGOST023	100,275.00		9,887,148.05
24-AGO-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 22082023	119,092.00		10,006,240.05
24-AGO-2023	7494224	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007494224	1,478.00		10,007,718.05
24-AGO-2023	7494226	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007494226	8,871.00		10,016,589.05
25-AGO-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	79,539.00		10,096,128.05
25-AGO-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		1,282.87	10,094,845.18
25-AGO-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		205.26	10,094,639.92
25-AGO-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 23AGOST023	173,077.00		10,267,716.92
25-AGO-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 23AGOST023TV	20,645.00		10,288,361.92
25-AGO-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 23AGOST023	125,176.00		10,413,537.92
25-AGO-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 22AGOST023	40,090.00		10,453,627.92
25-AGO-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 23082021	67,851.00		10,521,478.92

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

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



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
25-AGO-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 230823	93,151.00		10,614,629.92
28-AGO-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 24AG023	173,328.00		10,787,957.92
28-AGO-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	40,687.00		10,828,644.92
28-AGO-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 24082023	61,067.00		10,889,711.92
28-AGO-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 24AGOST023	115,280.50		11,004,992.42
28-AGO-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 24AGOST023	100,929.00		11,105,921.42
28-AGO-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 23AGOST023	73,333.00		11,179,254.42
28-AGO-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	71,426.00		11,250,680.42
28-AGO-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	34,270.00		11,284,950.42
28-AGO-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	34,218.00		11,319,168.42
28-AGO-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		1,167.71	11,318,000.71
28-AGO-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		186.83	11,317,813.88
28-AGO-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		530.61	11,317,283.27
28-AGO-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		84.90	11,317,198.37
28-AGO-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		571.73	11,316,626.64
28-AGO-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		91.48	11,316,535.16
28-AGO-2023	8569499	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008569499	2,353.00		11,318,888.16
28-AGO-2023	8569504	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008569504	5,876.00		11,324,764.16
28-AGO-2023	8569509	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008569509	6,518.20		11,331,282.36
29-AGO-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	52,166.00		11,383,448.36
29-AGO-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		860.39	11,382,587.97
29-AGO-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		137.66	11,382,450.31
29-AGO-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 23082023	30,806.00		11,413,256.31
29-AGO-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 24082023	45,604.00		11,458,860.31
29-AGO-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 25082023	68,977.00		11,527,837.31
29-AGO-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 25082023	84,826.00		11,612,663.31
29-AGO-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 25082023	66,533.00		11,679,196.31
29-AGO-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 25082023	465,550.50		12,144,746.81
29-AGO-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO AGT23242523	114,541.00		12,259,287.81
29-AGO-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 25AGOST023	69,600.50		12,328,888.31
29-AGO-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,208,781.00	10,120,107.31
30-AGO-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 28AGO2023	200,666.00		10,320,773.31
30-AGO-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 28AGOST02023	142,708.00		10,463,481.31
30-AGO-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 28082023	133,741.00		10,597,222.31
30-AGO-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 28082023	106,780.00		10,704,002.31
30-AGO-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO DEL16AL24DEAGOSTO	77,850.00		10,781,852.31
30-AGO-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO REC28082023	130,910.00		10,912,762.31
30-AGO-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	101,685.00		11,014,447.31
30-AGO-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		1,679.78	11,012,767.53
30-AGO-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		268.76	11,012,498.77
30-AGO-2023	0856222	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,761.00		11,018,259.77
30-AGO-2023	0000000	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO DEP REF SC		2,703.00	11,015,556.77
30-AGO-2023	0000000	I V A DEP REF SC		432.48	11,015,124.29
31-AGO-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	132,823.00		11,147,947.29
31-AGO-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		2,134.62	11,145,812.67
31-AGO-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		341.54	11,145,471.13
31-AGO-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO REC29082023	164,364.00		11,309,835.13
31-AGO-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 29082023	89,650.00		11,399,485.13
31-AGO-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 290823	97,994.00		11,497,479.13
31-AGO-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 29AGOST023	164,556.00		11,662,035.13
31-AGO-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 29AGOST023	129,688.00		11,791,723.13
31-AGO-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO AGT28292023	69,411.00		11,861,134.13
		TOTAL	21,802,316.93	15,936,646.69	11,861,134.13

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

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

INFORMACION FISCAL
UUID DEL TIMBRADO

C1373D26-7699-4D05-A913-71A74569DFA2

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000504535458

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000505211329

FOLIO INTERNO : 65508049613
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2023-09-02T12:06:05
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2023-09-02T12:06:13
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 : 603
CODIGO POSTAL DOMICILIO FISCAL RECEPTOR : 48330
USO DE CFDI : G03
TIPO DE COMPROBANTE : INGRESO



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

PERIODO : 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2023

0823160706249623153001

HOJA 4 DE 4

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

 Uy63GF5IDw2fk7gHVgW0hMXJYV2yaEv6Qz0aotLvTR09c1S8QqFrm8QTovPLvQujdw8xEuNB7qUjdxMQheG1YJuJ1V8/T142qkH1TgsYNQmxT7jffrd11pwh3dYcdHI8wVYsxt7HwsZVZQPI
 PriJj84QFpB553CojbX88Y1iK4Q6Ivzwan8FijE9r00WCRjtGgINXSpNm650kAMISGo39qReETLSOTBAD9xKYYZBB4czQC+ixsVmBhKMNuH5tIGSVMVwFwX6W844cc9ftxcsoTbodGYVmf
 rTJISrCX45HkYEVhM0krFrvee8uIMcmi+HHKIanFP4KXBIjc9gKg==

SELLO DIGITAL DEL SAT

 vXPvG9CvTPdgFw8r7nDHY6Z7trW1YRqcU5K+rT6hDn0qp7gGqjDAvi9Q71U9Dc22b2BcRe7TEvcSUVNTHCre9D3TTxwVwba0vZhcAGjturPwu0c+of7TFjjc1Kf3d6Xh1fXR0B62VdPFpPpc
 9qX9ZksNvj9YzLkARoeX19rSk7wDbB6v010L3hEGrz4IdqW5qG4jEayVDKbK7Z49vAKQEpn3dkLtabysZWkxtIo7QLkvyq30ip7WOB1HXQD5oQJ6nk0SDWUxz7skpP7vby+tkdwb0yrDIZU
 WgD9ERC22JNBdVmfAVzjfsPMPtkdcbaoK5kfnVXDvp7XG1xpS+cw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

 l11.11C1373D26-7699-4D05-A913-71A74569DFA212023-09-02T12:06:13|INT020124V621Uy63GF5IDw2fk7gHVgW0hMXJYV2yaEv6Qz0aotLvTR09c1S8QqFrm8QTovPLvQujdw8x
 EuNB7qUjdxMQheG1YJuJ1V8/T142qkH1TgsYNQmxT7jffrd11pwh3dYcdHI8wVYsxt7HwsZVZQPIPriJj84QFpB553CojbX88Y1iK4Q6Ivzwan8FijE9r00WCRjtGgINXSpNm650kAMISGo
 39qReETLSOTBAD9xKYYZBB4czQC+ixsVmBhKMNuH5tIGSVMVwFwX6W844cc9ftxcsoTbodGYVmf rTJISrCX45HkYEVhM0krFrvee8uIMcmi+HHKIanFP4KXBIjc9gKg==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 EDIFICIO SANTANDER 490, AV. PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA 490 ESQUINA ROBERTO MEDELLIN, PISO 4 A, COL. SANTA FE, ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219 CDMX, ACCESO POR ALFONSO NAPOLES GANDARA Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 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 SATISFATORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.condusef.gob.mx O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

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



000616

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

Estado de Cuenta CHEQUES

Cuenta	03209313664
CLABE	044375032093136640
Fecha de corte	31-AGO-23
Periodo	01-AGO-23/31-AGO-23
No. de días en el período	31
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	\$75,742.91	Saldo inicial = \$75,742.91 Saldo final= \$171,994.50					
(+) Depósitos	\$101,497.00						
(+) Intereses recibidos (Tasa 0.05%)	\$4.75						
(-) Retiros	\$0.00						
(-) Comisiones cobradas	\$4,526.00						
(-) Impuestos	\$724.16						
(=) Saldo final de la cuenta	\$171,994.50						
(+) Saldo final inversiones a plazo							
(=) Saldo final cuenta + inversiones	\$171,994.50						
Sdo. Prom. Mín. requerido en cuenta	\$0.00						
Sdo. Prom. (1) de la Cta. AGOSTO	\$110,328.51						
		Por uso de Línea de Sobregiro					
		Tasa de interés ordinaria				0.00%	
		Tasa de interés moratoria				0.00%	
		Int. efectivamente pagados				\$0.00	
		Comisiones cargadas				NO APLICAN	

1 Es el promedio de los saldos diarios del periodo.

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



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

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

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
01 AGO	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 10:02 0300025276394402 72	789433414775	\$864.00		\$76,606.91
01 AGO	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 10:26 0301003618393842 25	362549423672	\$266.00		\$76,872.91
02 AGO	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 11:55 0300041333394422 37	530283684870	\$510.00		\$77,382.91
02 AGO	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00001436 HORA: 12:56 0300009242394752 58	533036144	\$9,941.00		\$87,323.91
03 AGO	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00001436 HORA: 11:07 0301002000394442 09	535087746	\$1,715.00		\$89,038.91
04 AGO	02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00001436 HORA: 09:08 0300038397394762 56	81815043851	\$666.00		\$89,704.91
04 AGO	02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00001436 HORA: 09:10 0300027977394782 31	361053043922	\$3,995.00		\$93,699.91
04 AGO	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 0000000000000000002842490 040823 FORMA DE PAGO 03	000000000000000000000000		\$2.00	\$93,697.91
04 AGO	IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 0000000000000000002842490 040823 FORMA DE PAGO 03	16.00%		\$0.32	\$93,697.59
07 AGO	02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00001436 HORA: 09:22 0300024820394702 51	494178281060	\$4,158.00		\$97,855.59
07 AGO	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 10:15 0301002183394582 78	773761297446	\$422.00		\$98,277.59
07 AGO	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 11:14 0300001266394672 66	830502319130	\$793.00		\$99,070.59
07 AGO	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 0000000000000000002842490 070823 FORMA DE PAGO 03	000000000000000000000000		\$2.00	\$99,068.59
07 AGO	IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 0000000000000000002842490 070823 FORMA DE PAGO 03	16.00%		\$0.32	\$99,068.27
08 AGO	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00001436 HORA: 09:17 0301011034394432 87	543730165	\$511.00		\$99,579.27
09 AGO	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 0000000000000000002842490 090823 FORMA DE PAGO 03	000000000000000000000000		\$2.00	\$99,577.27
09 AGO	IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 0000000000000000002842490	16.00%		\$0.32	\$99,576.95

"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
18 AGO	IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 0000000000000000002842490 180823 FORMA DE PAGO 03	16.00%		\$0.32	\$104,002.99
21 AGO	02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00001436 HORA: 10:33 03000394393961 12 87	408679510132	\$5,394.00		\$109,396.99
22 AGO	02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00001436 HORA: 09:00 0301010427396522 10	962003697603	\$5,586.00		\$114,982.99
22 AGO	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 11:13 0300037132396592 65	647343736493	\$216.00		\$115,198.99
22 AGO	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 11:14 0300037133396532 97	360986736525	\$29.00		\$115,227.99
22 AGO	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 11:16 0300035379396552 67	66047738175	\$267.00		\$115,494.99
23 AGO	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 15:18 0300000091396662 16	349287016934	\$349.00		\$115,843.99
24 AGO	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 08:51 0300039446397292 11	432002079458	\$685.00		\$116,528.99
24 AGO	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 14:19 0300032062397282 34	778111177995	\$1,285.00		\$117,813.99
24 AGO	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 14:52 0300025731396742 78	195321190118	\$266.00		\$118,079.99
24 AGO	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 0000000000000000002842490 240823 FORMA DE PAGO 03	000000000000000000000000		\$2.00	\$118,077.99
24 AGO	IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 0000000000000000002842490 240823 FORMA DE PAGO 03	16.00%		\$0.32	\$118,077.67
25 AGO	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00001436 HORA: 08:04 0300000145397282 76	582386898	\$3,830.00		\$121,907.67
25 AGO	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 11:29 0300043445397222 71	403563313757	\$604.00		\$122,511.67
25 AGO	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 12:16 03000125753961 12 36	65446330671	\$276.00		\$122,787.67
25 AGO	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 13:22 0300074974397382 64	275712357548	\$231.00		\$123,018.67
25 AGO	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 0000000000000000002842490 250823 FORMA DE PAGO 03	000000000000000000000000		\$2.00	\$123,016.67
25 AGO	IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 0000000000000000002842490 250823	16.00%		\$0.32	\$123,016.35

"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
28 AGO	FORMA DE PAGO 03 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 08:40 0300038647397202 19	658464488738	\$291.00		\$123,307.35
28 AGO	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 13:24 0300027789397282 08	390318583666	\$1,214.00		\$124,521.35
28 AGO	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 15:23 0300043524397242 69	313974633075	\$266.00		\$124,787.35
29 AGO	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 09:29 0300022948396892 43	887122708423	\$436.00		\$125,223.35
29 AGO	03 SWEB PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00001436 HORA: 09:55 0301004463397542 55	589575108	\$266.00		\$125,489.35
29 AGO	02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00001436 HORA: 10:19 0300024007397232 64	147816721640	\$46,436.00		\$171,925.35
29 AGO	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000005 0000000000000000002842490 290823	000000000000000000000000		\$5.00	\$171,920.35
29 AGO	FORMA DE PAGO 03 IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000005 0000000000000000002842490 290823	16.00%		\$0.80	\$171,919.55
30 AGO	FORMA DE PAGO 03 03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00001436 HORA: 10:26 0300025465397222 32	592050889	\$1,593.00		\$173,512.55
30 AGO	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000005 0000000000000000002842490 300823	000000000000000000000000		\$5.00	\$173,507.55
30 AGO	FORMA DE PAGO 03 IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000005 0000000000000000002842490 300823	16.00%		\$0.80	\$173,506.75
31 AGO	FORMA DE PAGO 03 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 08:41 0300035292397202 88	501940090945	\$1,986.00		\$175,492.75
31 AGO	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 15:54 0300077444397502 14	474441267842	\$291.00		\$175,783.75
31 AGO	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 15:55 0300077592397542 47	234365268630	\$266.00		\$176,049.75
31 AGO	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA ANUALIDAD NUM OP 000000001 0000000000000000002842490 310823	000000000000000000000000		\$3,500.00	\$172,549.75
31 AGO	FORMA DE PAGO 03 IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA ANUALIDAD NUM OP 000000001 0000000000000000002842490 310823	16.00%		\$560.00	\$171,989.75

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
31 AGO	FORMA DE PAGO 03 RENDIMIENTO/SDO PROMEDIO TASA	0.05%	\$4.75		\$171,994.50

LAS TASAS DE INTERES ESTAN EXPRESADAS EN TERMINOS ANUALES SIMPLES.

EN EL CASO DE ENVIO DE TRANSFERENCIAS SPEI EL NOMBRE DEL BENEFICIARIO ES UN DATO NO CERTIFICADO POR ESTA INSTITUCION. CoDi ES UNA MARCA REGISTRADA DEL BANCO DE MEXICO, Y LA MISMA ES UTILIZADA BAJO LICENCIA

LOS SIGUIENTES DATOS SON INFORMATIVOS POR LO QUE, EN SU CASO, YA SE ENCUENTRAN CONSIDERADOS EN EL DETALLE DE TUS MOVIMIENTOS

Total de comisiones cobradas en el Periodo:	\$4,526.00
--	------------

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



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

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

Advertencias

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

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

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

Para mayor información

**Centro de Atención Telefónica:**

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

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

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

- www.scotiabank.com.mx

**Nuestras Sucursales:**

- Atención personalizada



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

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



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

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

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

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


ABREVIATURAS:
ACL-ACLARACIÓN
ATM-CAJERO AUTOMÁTICO
AUT-AUTO
B2B-CCCOM-BACK 2 BACK CRÉDITO CARTERA COMERCIAL
BE-BANCA ELECTRÓNICA
BONIF-BONIFICACIÓN
C/CC-CON CUENTA CORRIENTE
C/CHEQ/C/CH-CON CHEQUERA
C/PAGARÉ/-CON PAGARÉ
CAS-CASA
CAT-COSTO ANUAL TOTAL
CFDI-COMPROBANTE FISCAL DIGITAL A TRAVÉS DE INTERNET
CHQ-CHEQUE
CLABE-CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA
COM-COMISIÓN
CPA-COMPRA
CRED-CRÉDITO
CSD-CERTIFICADO DE SELLO DIGITAL
CTA/CU/C-CUENTA
CU-CUENTA ÚNICA
DEP-DEPÓSITO
DEV-DEVOLUCIÓN
EFEC-EFECTIVO
DISP-DISPONIBLE
EMP-EMPRESARIAL
GAT-GANANCIA ANUAL TOTAL
GOB-GOBIERNO
INDV-INDIVIDUAL
INTER-INTERNACIONAL
INT-INTERESES
INV-INVERSIÓN
MIN-MÍNIMO
PDTO-PRODUCTO
PF/FIS-PERSONAS FÍSICAS
PFAE-PERSONA FÍSICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL
PM/MOR-PERSONAS MORALES
PROM-PROMEDIO
REF-REFERENCIA
S/CH-SIN CHEQUERA
SAP-SCOTIA AHORRO PROGRAMADO
SBC-SALVO BUEN COBRO
SBI-SCOTIABANK
SDO-SALDO
SEL-SCOTIA EN LÍNEA
SPID-SISTEMA DE PAGOS
INTERBANCARIOS EN DOLARES
SWEB-SCOTIAWEB
TEMP-TEMPORAL
TRANSF-TRANSFERENCIA
VAC-VACACIONES
VENCTO-VENCIMIENTO
VOL-VOLUNTARIO



Tus ahorros están protegidos hasta por 400 mil UDIs (Unidades de Inversión) por persona sin importar número, tipo y clase de las obligaciones a tu favor. Consulta montos, plazos y operaciones garantizadas en la página de internet del IPAB: www.ipab.org.mx

Datos Fiscales de tu Estado de Cuenta

SCOTIABANK INVERLAT, S.A.
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Scotiabank Inverlat
R.F.C. SIN941202514

Calle Lorenzo Boturini 202
Col. Tránsito
Código Postal 06820, México Ciudad de México
Delegación Cuauhtémoc
Teléfonos: 5728 1900 ó 0155 5728 1900



Este documento es una representación impresa de un CFDI sin validez fiscal

Este es un resumen de los datos fiscales que ampara este documento

Método de Pago: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN	
R.F.C. Emisor:	SIN941202514
R.F.C. Receptor:	SAP1912175Y2
Régimen Fiscal Receptor:	601 - General de Ley Personas Morales
C.P. Domicilio Fiscal Receptor:	48330
No. de Cuenta:	03209313664
Folio Fiscal:	FE345C3E-EB81-4301-BBC1-40E9CEDF8844
No. de Serie de CSD del SAT:	00001000000519281088
No. de Serie de CSD del Emisor:	00001000000507472584
Fecha y Hora de Emisión:	2023-09-01 T03:42:51
Fecha y Hora de Certificación:	2023-09-01 T20:04:56
Forma de Pago:	03 - Transferencia Electrónica de Fondos
Régimen Fiscal Emisor:	601 - General de Ley Personas Morales
Lugar de Expedición:	06820 - Ciudad de México
Fecha Expedición:	2023-09-01
Clave Producto Servicio:	84121500 - Instituciones bancarias
Clave Unidad:	E48 - Unidad de Servicio
Objeto de Impuesto:	02 - Sí objeto de impuesto
Exportacion:	01 - No aplica
Uso CFDI:	G03 - Gastos en general.

Ingresos		
Ingresos \$		4526.00
Impuestos		
Total IVA \$		724.16
Tasa	0.160000	Importe \$ 724.16
Total		
Total \$		5250.16



Sello Digital del Emisor

h3jzPXMDFrEqld9lQ0jPS20K2s6thrmckRY4kdMEfM5F8rn4tPwJPGGOHeGbd1njCObJ2BvQGrxr72AFErKlppQtX7U++zM5gXv2vLUBVzqx2/rdD48+haC9YepG8evzA/3sFKg3AGizlOo7TTs7cl7kUOGjbelyr7nBsOCWUxSbM0kAFhREZXAXD40JdvfZ3ob367Ym dNhuAS9DX58Fb75nsWmCDRiDE6N4J6Gif6c55aETfxjrcfuk1eYs4HcfUyP4iah1WFSXllbXxqsNHEe+DmVLxhB/BogS+hNiRF0o4qyBilHwZDyZZVtZ598SWrNoywPDTI9xWlt7NLGw8A==

Sello Digital del SAT

HGU4jDkUctZvs46ABi1L+PNS5Qh+60ASNegPJ0lCnSKjIWun51TegTXlhXNJkxnStUxVHpZqFYPLSQDdlYErOFylopaV3yi9WQGIIYmpM/NUdQdGkOyeL71ldjCgbDT1DtQ9WV2QN5oaZ1AIRsHEOAFbGVD7h2iUvzUF GzN0Z2apZtWf4ddSQPMG3+K3c2u5x+VMMW+SWvhz4LyWivG6AFmC9MwWY9ZcnGHQOSGYpamkZB2+GaU6kr97j6Wgyap6z6JSOxQJF4mDGxqUZOOWNgDAG5HYveiEsifkdQWIS6dsDFbUcwAwz3osHYe2P6TgtGdY+JrFXyfOUggHFFBMvew==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1..1|FE345C3E-EB81-4301-BBC1-40E9CEDF8844|2023-09-01 T20:04:56|ASE0201179X0|h3jzPXMDFrEqld9lQ0jPS20K2s6thrmckRY4kdMEfM5F8rn4tPwJPGGOHeGbd1njCObJ2BvQGrxr72AFErKlppQtX7U++zM5gXv2vLUBVzqx2/rdD48+haC9YepG8evzA/3sFKg3AGizlOo7TTs7cl7kUOGjbelyr7nBsOCWUxSbM0kAFhREZXAXD40JdvfZ3ob367Ym dNhuAS9DX58Fb75nsWmCDRiDE6N4J6Gif6c55aETfxjrcfuk1eYs4HcfUyP4iah1WFSXllbXxqsNHEe+DmVLxhB/BogS+hNiRF0o4qyBilHwZDyZZVtZ598SWrNoywPDTI9xWlt7NLGw8A==|00001000000519281088||

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