



PERIODO MARZO 2023
 FECHA CORTE 31 DE MARZO 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

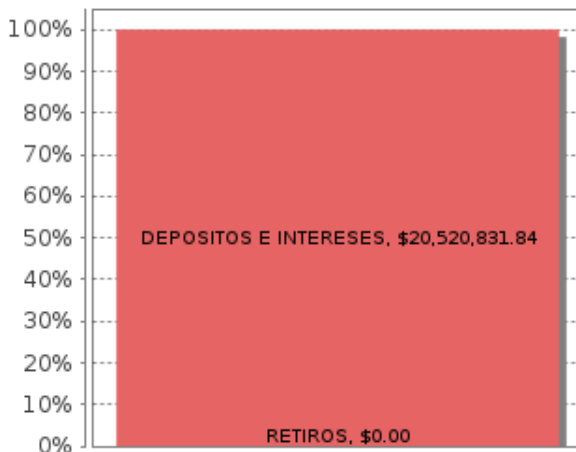
DATOS GENERALES

DENOMINACION CUENTA SEAPAL VALLARTA
 LUGAR Y FECHA DE EMISION CIUDAD DE MEXICO 2023-04-03T14:09:06
 SUCURSAL ORIGEN 0172 TSF CORPORATIVO EKT

RESUMEN

| | | | |
|------------------------------------|-----------------|--|----------------|
| SALDO INICIAL DEL PERIODO | 87,652,321.19 | SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO | 200,000.00 |
| DEPOSITOS/ABONOS (+) | 2 20,520,831.84 | SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO | 106,882,830.44 |
| INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO | 722,117.20 | ISR A RETENER POR INTERESES | 0.00 |
| RETIROS/CARGOS (-) | 0 0.00 | TASA BRUTA | 7.8458% |
| COMISIONES COBRADAS (-) | 0.00 | DIAS TRANSCURRIDOS | 31 |
| IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS | 0.00 | ISR RETENIDO POR INTERESES EN FEBRERO 2023 | 0.00 |
| SALDO FINAL | 108,173,153.03 | TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS | 0.00 |

SALDO INICIAL: 87,652,321.19



SALDO FINAL: 108,173,153.03

| | | |
|----------------------|------|--------------------|
| GAT Nominal: | 8.13 | antes de impuestos |
| GAT Real: | 3.22 | antes de impuestos |
| Tasa de interés: | 0.00 | |
| Comisiones cobradas: | 0.00 | |

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

PAG. 1

| FECHA OP | FECHA VAL | No MOV | COD | CONCEPTO | CARGO | ABONO | SALDO |
|------------|------------|--------|-----|-----------------------------|-------|---------------|----------------|
| 2023/03/01 | 2023/03/01 | | | SALDO INICIAL DEL PERIODO | | | 87,652,321.19 |
| 2023/03/01 | 2023/03/01 | 16 | 880 | ABONO LIQUIDACION INTERESES | | 520,831.84 | 88,173,153.03 |
| 2023/03/03 | 2023/03/03 | 17 | 160 | ABONO TRASPASO DE CUENTA | | 20,000,000.00 | 108,173,153.03 |

CUENTA: 01720141926707
 CLIENTE: SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO
 FOLIO: 000000017
 traspaso a ctas seapal

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

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

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

"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

99B133C0-73CF-4159-90F4-F51702AA6820

No. de Serie del Certificado del CSD

00001000000506612663

Fecha y hora de emisión

2023-04-03T07:21:57

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000505211329

Lugar y fecha de emisión

México, Ciudad de México



Certificado del Emisor

00001000000506612663

Sello Digital

BD+r82IobcGIsdE79AwUS37s++wkSwsP4k6nbatbynmTvGDm+5nlGbgqPBn03gDePtbZGdExUhCyeji8dZGdRbRS55JGXLS0UJXU4yJk5WE2lnf/Xggt1Cax23cd4DAGEoDO0OIHt3FomZwEaeHD7CqjGf8bqIxcAHZw+9E0nJQ3qbH+Gicn7LPrPrH1vpa0qkExg5KSI1O/M7u2p+Ky3XzLUtENRIZf5IJFdvXom1vVDHbcbMR5aqgJp1K+E27+Jaop5mfrRsIQRu5V9a9uio/MqCUMnvRc/WD6pH5ZOVZ1C316lEJnbd1Bh/c6th2Ns2Ef0Q3H2vntg3VqoalGTA==

Timbre Digital

UUID="99B133C0-73CF-4159-90F4-F51702AA6820" FechaTimbrado="2023-04-03T07:21:57"

SelloCFD="BD+r82IobcGIsdE79AwUS37s++wkSwsP4k6nbatbynmTvGDm+5nlGbgqPBn03gDePtbZGdExUhCyeji8dZGdRbRS55JGXLS0UJXU4yJk5WE2lnf/Xggt1Cax23cd4DAGEoDO0OIHt3FomZwEaeHD7CqjGf8bqIxcAHZw+9E0nJQ3qbH+Gicn7LPrPrH1vpa0qkExg5KSI1O/M7u2p+Ky3XzLUtENRIZf5IJFdvXom1vVDHbcbMR5aqgJp1K+E27+Jaop5mfrRsIQRu5V9a9uio/MqCUMnvRc/WD6pH5ZOVZ1C316lEJnbd1Bh/c6th2Ns2Ef0Q3H2vntg3VqoalGTA==" NoCertificadoSAT="00001000000505211329"

SelloSAT="oO8VRNfhhQ54KV11VytuTSR2aM6eq22dfX8P2OO8AgOo5F+tdH4To2ilZ/pz8HGBT2qz5v1R7UiNLHMh1Hb2CXo48LslrWT2DLJ4NO9WN/oDI8iehLPqX5zmMhz90+jjdNCBTUq2PPjBEaCQBxAhJY87kLjLtXTFpKb6dkoMItyWHBUBR3omT4ZaL6pgKr06Ny65zToVci98/Lc3PNQ94grM9sH4x/mRSCeETIIDQwcHvEDmwcycbJFIf5/EP+4zzUcUwhkWH1aq6jL0LopAR4nfroDVLXIVN1psytse9WimhrkAaViYYqL+kIqafBj1T8IeKB6JFej6YJ1vEgs2jcA=="

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 MARZO 2023
 FECHA CORTE 31 DE MARZO 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

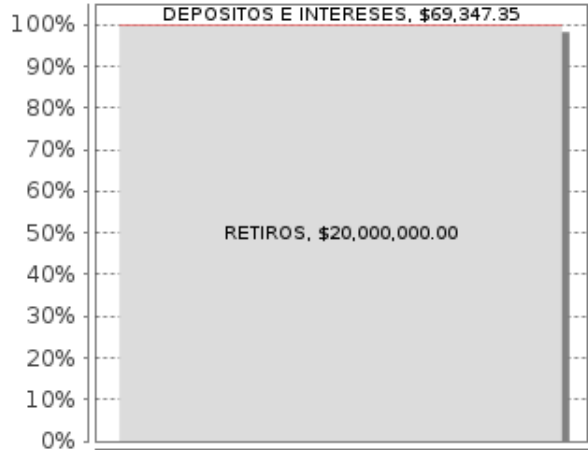
DATOS GENERALES

DENOMINACION CUENTA SEAPAL VALLARTA
 LUGAR Y FECHA DE EMISION CIUDAD DE MEXICO 2023-04-03T14:09:07
 SUCURSAL ORIGEN 0172 TSF CORPORATIVO EKT

RESUMEN

| | | | |
|------------------------------------|---------------|--|------------|
| SALDO INICIAL DEL PERIODO | 20,491,795.92 | SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO | 200,000.00 |
| DEPOSITOS/ABONOS (+) 25 | 69,347.35 | SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO | 661,025.67 |
| INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO | 2,017.35 | ISR A RETENER POR INTERESES | 0.00 |
| RETIROS/CARGOS (-) 1 | 20,000,000.00 | TASA BRUTA | 0.0000% |
| COMISIONES COBRADAS (-) | 0.00 | DIAS TRANSCURRIDOS | 31 |
| IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS | 0.00 | ISR RETENIDO POR INTERESES EN FEBRERO 2023 | 0.00 |
| SALDO FINAL | 561,143.27 | TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS | 0.00 |

SALDO INICIAL: 20,491,795.92



| | | |
|----------------------|-------|--------------------|
| GAT Nominal: | 0.00 | antes de impuestos |
| GAT Real: | -4.53 | antes de impuestos |
| Tasa de interés: | 0.00 | |
| Comisiones cobradas: | 0.00 | |

SALDO FINAL: 561,143.27

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

| FECHA OP | FECHA VAL | No MOV | COD | CONCEPTO | CARGO | ABONO | SALDO |
|--|------------|--------|-----|-----------------------------|-------|----------|---------------|
| 2023/03/01 | 2023/03/01 | | | SALDO INICIAL DEL PERIODO | | | 20,491,795.92 |
| 2023/03/01 | 2023/03/01 | 211 | 880 | ABONO LIQUIDACION INTERESES | | 2,017.35 | 20,493,813.27 |
| 2023/03/01 | 2023/03/01 | 212 | 160 | ABONO TRASPASO DE CUENTA | | 2,253.00 | 20,496,066.27 |
| CUENTA: 01720157410788 | | | | | | | |
| CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV | | | | | | | |
| FOLIO: 00000212 | | | | | | | |
| 00446-20230301-1 | | | | | | | |
| 2023/03/02 | 2023/03/02 | 213 | 160 | ABONO TRASPASO DE CUENTA | | 7,712.00 | 20,503,778.27 |
| 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: 000000213 00446-20230302-1 | | | |
| 2023/03/03 | 2023/03/03 | 214 | 160 | ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720157410788 CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV FOLIO: 000000214 00446-20230303-1 | | 11,222.00 | 20,515,000.27 |
| 2023/03/03 | 2023/03/03 | 215 | 169 | TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720100682712 CLIENTE: SISTEMA DE AGUA POTA BLE, DRENAJE Y ALCAN TARILLAD FOLIO: 000000215 trapaso a ctas seapal | 20,000,000.00 | | 515,000.27 |
| 2023/03/06 | 2023/03/06 | 216 | 160 | ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720157410788 CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV FOLIO: 000000216 00446-20230304-1 | | 6,106.00 | 521,106.27 |
| 2023/03/06 | 2023/03/06 | 217 | 160 | ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720157410788 CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV FOLIO: 000000217 00446-20230305-1 | | 1,531.00 | 522,637.27 |
| 2023/03/07 | 2023/03/07 | 218 | 160 | ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720157410788 CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV FOLIO: 000000218 00446-20230307-1 | | 5,624.00 | 528,261.27 |
| 2023/03/08 | 2023/03/08 | 219 | 160 | ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720157410788 CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV FOLIO: 000000219 00446-20230308-1 | | 4,596.00 | 532,857.27 |
| 2023/03/09 | 2023/03/09 | 220 | 160 | ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720157410788 CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV FOLIO: 000000220 00446-20230309-1 | | 1,449.00 | 534,306.27 |
| 2023/03/10 | 2023/03/10 | 221 | 160 | ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720157410788 CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV FOLIO: 000000221 00446-20230310-1 | | 3,070.00 | 537,376.27 |
| 2023/03/13 | 2023/03/13 | 222 | 160 | ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720157410788 CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV FOLIO: 000000222 00446-20230312-1 | | 897.00 | 538,273.27 |
| 2023/03/14 | 2023/03/14 | 223 | 160 | ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720157410788 CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV FOLIO: 000000223 00446-20230314-1 | | 2,829.00 | 541,102.27 |
| 2023/03/15 | 2023/03/15 | 224 | 160 | ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720157410788 CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV FOLIO: 000000224 00446-20230315-1 | | 511.00 | 541,613.27 |
| 2023/03/16 | 2023/03/16 | 225 | 160 | ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720157410788 CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV FOLIO: 000000225 00446-20230316-1 | | 605.00 | 542,218.27 |
| 2023/03/17 | 2023/03/17 | 226 | 160 | ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720157410788 CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV FOLIO: 000000226 00446-20230317-1 | | 319.00 | 542,537.27 |
| 2023/03/21 | 2023/03/21 | 227 | 160 | ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720157410788 CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV FOLIO: 000000227 00446-20230319-1 | | 2,338.00 | 544,875.27 |
| 2023/03/22 | 2023/03/22 | 228 | 160 | ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720157410788 CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV | | 1,440.00 | 546,315.27 |

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

| DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS | | | | | | | |
|-----------------------------------|------------|--------|-----|--|-------|----------|------------|
| FECHA OP | FECHA VAL | No MOV | COD | CONCEPTO | CARGO | ABONO | SALDO |
| | | | | FOLIO: 000000228 00446-20230321-1 | | | |
| 2023/03/23 | 2023/03/23 | 229 | 160 | ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720157410788 CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV FOLIO: 000000229 00446-20230323-1 | | 364.00 | 546,679.27 |
| 2023/03/24 | 2023/03/24 | 230 | 160 | ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720157410788 CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV FOLIO: 000000230 00446-20230324-1 | | 1,842.00 | 548,521.27 |
| 2023/03/27 | 2023/03/27 | 231 | 160 | ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720157410788 CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV FOLIO: 000000231 00446-20230326-1 | | 2,622.00 | 551,143.27 |
| 2023/03/27 | 2023/03/27 | 232 | 160 | ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720157410788 CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV FOLIO: 000000232 00446-20230325-1 | | 3,580.00 | 554,723.27 |
| 2023/03/28 | 2023/03/28 | 233 | 160 | ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720157410788 CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV FOLIO: 000000233 00446-20230328-1 | | 967.00 | 555,690.27 |
| 2023/03/29 | 2023/03/29 | 234 | 160 | ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720157410788 CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV FOLIO: 000000234 00446-20230329-1 | | 1,127.00 | 556,817.27 |
| 2023/03/30 | 2023/03/30 | 235 | 160 | ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720157410788 CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV FOLIO: 000000235 00446-20230330-1 | | 1,129.00 | 557,946.27 |
| 2023/03/31 | 2023/03/31 | 236 | 160 | ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720157410788 CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV FOLIO: 000000236 00446-20230331-1 | | 3,197.00 | 561,143.27 |

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

7F4DBE7D-CEEC-45C0-8E2C-2D1528DCB705

No. de Serie del Certificado del CSD

00001000000506612663

Fecha y hora de emisión

2023-04-03T10:24:26

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000505211329

Lugar y fecha de emisión

México, Ciudad de México



Certificado del Emisor

00001000000506612663

Sello Digital

PwHRESxFNwm2daCAwWTAUd/jh5Xokt+aTBa3nCd2VvCepQ2tAFABDIPVpaheuK5ZDku5xndXa6XEjxpEj1UgemVR+PHmFYxbkw6bCIbE9LIZOE8vSRN7mZuuqf8919giZlZr9TzJhKllacAEyglbu+BnDoLD3jtgkghgc8Pu1IfvF2GQuJt2wkIXmVnAF0/Vx8+Nj7a/yvf33gpeTVvLziFu1ZdGyXE2mgdCcPnCeh6rrA3eavBeKYQHIO3PBRlaHrptw3wS/ehVF0xILGVyP9Ro4zm4xD+/1yfa/SYUJPadaDqyaSoTkbelW5V6a2FI8o/jKo6lvfK/uezLQvEpA==

Timbre Digital

UUID="7F4DBE7D-CEEC-45C0-8E2C-2D1528DCB705" FechaTimbrado="2023-04-03T10:24:26"

SelloCFD="PwHRESxFNwm2daCAwWTAUd/jh5Xokt+aTBa3nCd2VvCepQ2tAFABDIPVpaheuK5ZDku5xndXa6XEjxpEj1UgemVR+PHmFYxbkw6bCIbE9LIZOE8vSRN7mZuuqf8919giZlZr9TzJhKllacAEyglbu+BnDoLD3jtgkghgc8Pu1IfvF2GQuJt2wkIXmVnAF0/Vx8+Nj7a/yvf33gpeTVvLziFu1ZdGyXE2mgdCcPnCeh6rrA3eavBeKYQHIO3PBRlaHrptw3wS/ehVF0xILGVyP9Ro4zm4xD+/1yfa/SYUJPadaDqyaSoTkbelW5V6a2FI8o/jKo6lvfK/uezLQvEpA==" NoCertificadoSAT="00001000000505211329"

SelloSAT="EgNS9OMiZmNFq6aymyd9KasCHnqUaCHRI/R9diyH4EvHRAgY8z738IJPVECG5I2piupV5CawANfd92fsW0/tgb6J1KC Y0bMWdG8aJ9YMfMH4ctjnUR6CKr+IB1IraVbLSbBmaeEtplzxFScvkxsv5n0MAcxL1lmqg241JCRIYrP7CEvgI2SYV+ICk+mCry9cBKufSAsL1TV9gQmG9KCUS/kDEywBqDHW4Ef0qm/ZLU2P3Z8cWb8YgKzmZBghMr+9IMM9gLP0ZnUtXoCbDYX4M+nacZYAYkKszKu0RPF1ihnlQLzHUIHvxG5bRjxgZ9tnrlzKf3/tCO6zHVbN4btLw=="

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

Estado de Cuenta

| | |
|---------------------|-----------------|
| Cliente | 144458289 |
| Razón Social | SEAPAL VALLARTA |

Estados de Cuenta en línea - Cuenta de Cheques

Resumen de cuenta

| | | | |
|-----------------------|---------|----------------|------------|
| Tipo de cuenta | Cheques | Periodo | Marzo 2023 |
| Sucursal | 7013 | Cuenta | 5221765 |

Resumen al 31/03/2023

| | | Periodo | En el año |
|----------------------------|---------------|---------------------------|------------------|
| Saldo anterior | \$ 320,963.11 | | |
| Depósitos (40) | \$ 109,450.00 | Saldo promedio | \$ 385,093.18 |
| Retiros (4) | \$ 1,157.37 | Días transcurridos | 31 |
| Saldo al 31/03/2023 | \$ 429,255.74 | Tasa bruta | 0.00% |
| Cheques girados | 0 | Tasa neta | 0.00% |
| Cheques exentos | 0 | Impuesto retenido | \$ 0.00 |
| | | Intereses pagados | \$ 0.00 |

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

| Fecha | Descripción | Depósitos | Retiros | Saldo |
|--------------|--|------------------|----------------|--------------|
| 01/03/2023 | ABO PAG SERV EFVO 0000000000 00000695 | 314.00 | | 321,277.11 |
| 01/03/2023 | ABO PAG SERV OTROS 0000000000 00000696 | 0.00 | | 321,277.11 |
| 02/03/2023 | ABO PAG SERV EFVO 0000000000 00000647 | 4,127.00 | | 325,404.11 |
| 02/03/2023 | ABO PAG SERV OTROS 0000000000 00000648 | 2,681.00 | | 328,085.11 |
| 03/03/2023 | ABO PAG SERV EFVO 0000000000 00000655 | 4,324.00 | | 332,409.11 |
| 03/03/2023 | ABO PAG SERV OTROS 0000000000 00000656 | 2,465.00 | | 334,874.11 |
| 06/03/2023 | ABO PAG SERV EFVO 0000000000 00000884 | 3,853.00 | | 338,727.11 |
| 06/03/2023 | ABO PAG SERV OTROS 0000000000 00000885 | 6,082.00 | | 344,809.11 |
| 07/03/2023 | ABO PAG SERV EFVO 0000000000 00000721 | 902.00 | | 345,711.11 |
| 07/03/2023 | ABO PAG SERV OTROS 0000000000 00000722 | 0.00 | | 345,711.11 |
| 08/03/2023 | ABO PAG SERV OTROS 0000000000 00000698 | 545.00 | | 346,256.11 |
| 08/03/2023 | ABO PAG SERV EFVO 0000000000 00000697 | 1,686.00 | | 347,942.11 |
| 09/03/2023 | ABO PAG SERV EFVO 0000000000 00000687 | 6,160.00 | | 354,102.11 |
| 09/03/2023 | ABO PAG SERV OTROS 0000000000 00000688 | 0.00 | | 354,102.11 |
| 13/03/2023 | ABO PAG SERV EFVO 0000000000 00000902 | 1,207.00 | | 355,309.11 |
| 13/03/2023 | ABO PAG SERV OTROS 0000000000 00000903 | 43,075.00 | | 398,384.11 |
| 13/03/2023 | COMISIONCOBRADA Global Billing 0000000000 00053484 | | 834.50 | 397,549.61 |
| 13/03/2023 | IVACOMISCOBRADA 0000000000 00053484 | | 133.52 | 397,416.09 |
| 14/03/2023 | ABO PAG SERV OTROS 0000000000 00000648 | 0.00 | | 397,416.09 |
| 14/03/2023 | ABO PAG SERV EFVO 0000000000 00000647 | 3,426.00 | | 400,842.09 |

| Fecha | Descripción | Depósitos | Retiros | Saldo |
|------------|---|-----------|---------|------------|
| 15/03/2023 | ABO PAG SERV OTROS 0000000000 00000610 | 490.00 | | 401,332.09 |
| 15/03/2023 | ABO PAG SERV EFVO 0000000000 00000609 | 3,247.00 | | 404,579.09 |
| 16/03/2023 | ABO PAG SERV EFVO 0000000000 00000637 | 511.00 | | 405,090.09 |
| 16/03/2023 | ABO PAG SERV OTROS 0000000000 00000638 | 0.00 | | 405,090.09 |
| 17/03/2023 | ABO PAG SERV OTROS 0000000000 00000628 | 0.00 | | 405,090.09 |
| 17/03/2023 | ABO PAG SERV EFVO 0000000000 00000627 | 2,261.00 | | 407,351.09 |
| 21/03/2023 | ABO PAG SERV EFVO 0000000000 00000769 | 1,227.00 | | 408,578.09 |
| 21/03/2023 | ABO PAG SERV OTROS 0000000000 00000770 | 1,525.00 | | 410,103.09 |
| 22/03/2023 | ABO PAG SERV EFVO 0000000000 00000619 | 2,726.00 | | 412,829.09 |
| 22/03/2023 | ABO PAG SERV OTROS 0000000000 00000620 | 0.00 | | 412,829.09 |
| 24/03/2023 | ABO PAG SERV OTROS 0000000000 00000576 | 0.00 | | 412,829.09 |
| 24/03/2023 | ABO PAG SERV EFVO 0000000000 00000575 | 2,586.00 | | 415,415.09 |
| 27/03/2023 | ABO PAG SERV EFVO 0000000000 00000711 | 910.00 | | 416,325.09 |
| 27/03/2023 | ABO PAG SERV OTROS 0000000000 00000712 | 0.00 | | 416,325.09 |
| 28/03/2023 | ABO PAG SERV EFVO 0000000000 00000601 | 2,554.00 | | 418,879.09 |
| 28/03/2023 | ABO PAG SERV OTROS 0000000000 00000602 | 0.00 | | 418,879.09 |
| 29/03/2023 | ABO PAG SERV EFVO 0000000000 00000596 | 717.00 | | 419,596.09 |
| 29/03/2023 | ABO PAG SERV OTROS 0000000000 00000597 | 0.00 | | 419,596.09 |
| 30/03/2023 | ABO PAG SERV EFVO 0000000000 00000601 | 5,547.00 | | 425,143.09 |
| 30/03/2023 | ABO PAG SERV OTROS 0000000000 00000602 | 496.00 | | 425,639.09 |
| 31/03/2023 | ABO PAG SERV OTROS 0000000000 00000660 | 2,915.00 | | 428,554.09 |
| 31/03/2023 | ABO PAG SERV EFVO 0000000000 00000659 | 891.00 | | 429,445.09 |
| 31/03/2023 | CARGO POR COMISION 144458289 SERVICIO B 0144458289 00317361 | | 163.24 | 429,281.85 |
| 31/03/2023 | CARGO PPOR IVA 144458289 0144458289 00317361 | | 26.11 | 429,255.74 |

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

Estado de Cuenta

| | |
|---------------------|-----------------|
| Cliente | 144458289 |
| Razón Social | SEAPAL VALLARTA |

Estados de Cuenta en línea - Cuenta de Cheques

Resumen de cuenta

| | | | |
|-----------------------|---------|----------------|------------|
| Tipo de cuenta | Cheques | Periodo | Marzo 2023 |
| Sucursal | 7014 | Cuenta | 2899564 |

Resumen al 31/03/2023

| | | | Periodo | En el año |
|----------------------------|-----------------|---------------------------|-----------------|------------------|
| Saldo anterior | \$ 1,836,640.58 | | | |
| Depósitos (3) | \$ 8,014,085.27 | Saldo promedio | \$ 7,818,467.78 | \$ 3,770,570.75 |
| Retiros (0) | \$ 0.00 | Días transcurridos | 31 | 90 |
| Saldo al 31/03/2023 | \$ 9,850,725.85 | Tasa bruta | 0.00% | |
| Cheques girados | 0 | Tasa neta | 0.00% | 0.00% |
| Cheques exentos | 0 | Impuesto retenido | \$ 0.00 | |
| | | Intereses pagados | \$ 0.00 | \$ 0.00 |

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

| Fecha | Descripción | Depósitos | Retiros | Saldo |
|--------------|---|------------------|----------------|--------------|
| 01/03/2023 | INT.PAG.PR/ESPECIAL 0000000000 00036580 | 14,085.27 | | 1,850,725.85 |
| 02/03/2023 | traspaso entre cuentas D INT 0000001 00351143 | 3,000,000.00 | | 4,850,725.85 |
| 13/03/2023 | trapaso cta seapal D INT 0000001 01322296 | 5,000,000.00 | | 9,850,725.85 |

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/Marzo/2023 al 31/Marzo/2023
Fecha de corte 31/Marzo/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 | \$6,405,512.69 | \$1,164,509.09 |
| INVERSION ENLACE NEGOCIOS | 1105578759 | 072 375 01105578759 6 | \$0.00 | \$0.00 |
| TOTAL | | | \$6,405,512.69 | \$1,164,509.09 |

DETALLE
ENLACE GLOBAL PM S/INT.
INVERSION ENLACE NEGOCIOS

| Resumen del periodo | | |
|--|-----------------|--------|
| Saldo inicial del periodo | \$ 6,405,512.69 | \$0.00 |
| + Total de depósitos | \$ 2,759,356.00 | \$0.00 |
| - Total de retiros | \$ 8,000,000.00 | \$0.00 |
| + Intereses Netos Ganados | \$ 0.00 | \$0.00 |
| - Total de comisiones Cobradas / Pagadas | \$ 310.00 | \$0.00 |
| - IVA sobre comisiones (16%) | \$ 49.60 | \$0.00 |
| - Intereses Cobrados / Pagados | \$ 0.00 | \$0.00 |
| Saldo actual | \$ 1,164,509.09 | \$0.00 |
| Saldo disponible al día* | \$ 1,164,509.09 | \$0.00 |

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
 (Saldo inicial de \$6,405,512.69)



| | |
|--------------|----------------|
| DEPÓSITOS | \$2,759,356.00 |
| RETIROS | \$8,000,000.00 |
| COMISIONES | \$310.00 |
| OTROS CARGOS | \$49.60 |
| SALDO FINAL | \$1,164,509.09 |

| Saldo Promedio | | |
|---------------------------------|-----------------|--------|
| Saldo promedio mínimo | \$ 10,000.00 | \$0.00 |
| En el Periodo 01 Mar al 31 Mar: | \$ 2,685,220.69 | \$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 | \$ 310.00 |

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 |
|-----------|---|--------------------|------------------|--------------|
| 28-FEB-23 | SALDO ANTERIOR | | | 6,405,512.69 |
| 01-MAR-23 | CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO | 16,216.00 | | 6,421,728.69 |
| 01-MAR-23 | CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO | 1,902.00 | | 6,423,630.69 |
| 02-MAR-23 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002375701428995648, BEM SPEI BCO:002 BENEF:seapal vallart (DATO NO VERIF POR ESTA INST), traspaso entre cuentas CVE RASTREO: 8846APR2202303022164587004 RFC: SAP1912175Y2 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 11:33:23 | | 3,000,000.00 | 3,423,630.69 |
| 02-MAR-23 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001 | | 5.00 | 3,423,625.69 |
| 02-MAR-23 | 1.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001 | | 0.80 | 3,423,624.89 |
| 02-MAR-23 | CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO | 178,689.00 | | 3,602,313.89 |
| 02-MAR-23 | CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO | 3,610.00 | | 3,605,923.89 |
| 02-MAR-23 | CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO | 19,926.00 | | 3,625,849.89 |
| 03-MAR-23 | CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO | 2,259.00 | | 3,628,108.89 |
| 06-MAR-23 | CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO | 1,828,746.00 | | 5,456,854.89 |
| 06-MAR-23 | CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO | 771.00 | | 5,457,625.89 |
| 07-MAR-23 | CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO | 283,491.00 | | 5,741,116.89 |
| 07-MAR-23 | CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO | 548.00 | | 5,741,664.89 |
| 08-MAR-23 | CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO | 24,269.00 | | 5,765,933.89 |
| 08-MAR-23 | CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO | 453.00 | | 5,766,386.89 |
| 09-MAR-23 | CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO | 73,064.00 | | 5,839,450.89 |
| 09-MAR-23 | CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO | 10,850.00 | | 5,850,300.89 |
| 10-MAR-23 | CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO | 127,219.00 | | 5,977,519.89 |
| 10-MAR-23 | CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO | 955.00 | | 5,978,474.89 |
| 13-MAR-23 | COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 002375701428995648, BEM SPEI BCO:002 BENEF:seapal vallart (DATO NO VERIF POR ESTA INST), traspaso cta seapal CVE RASTREO: 8846APR1202303132181687124 RFC: SAP1912175Y2 IVA: 000000000000.00 BANAMEX HORA LIQ: 08:58:03 | | 5,000,000.00 | 978,474.89 |
| 13-MAR-23 | COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001 | | 5.00 | 978,469.89 |
| 13-MAR-23 | 1.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001 | | 0.80 | 978,469.09 |
| 13-MAR-23 | CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO | 29,376.00 | | 1,007,845.09 |
| 13-MAR-23 | CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO | 5,919.00 | | 1,013,764.09 |
| 14-MAR-23 | CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO | 44,972.00 | | 1,058,736.09 |
| 14-MAR-23 | CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO | 330.00 | | 1,059,066.09 |
| 15-MAR-23 | CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO | 69,562.00 | | 1,128,628.09 |
| 16-MAR-23 | CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO | 1,986.00 | | 1,130,614.09 |
| 16-MAR-23 | CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO | 510.00 | | 1,131,124.09 |
| 17-MAR-23 | CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO | 8,021.00 | | 1,139,145.09 |
| 17-MAR-23 | CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO | 511.00 | | 1,139,656.09 |
| 21-MAR-23 | CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO | 3,436.00 | | 1,143,092.09 |
| 22-MAR-23 | CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO | 4,595.00 | | 1,147,687.09 |
| 23-MAR-23 | CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO | 1,387.00 | | 1,149,074.09 |
| 23-MAR-23 | CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO | 266.00 | | 1,149,340.09 |
| 24-MAR-23 | CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO | 605.00 | | 1,149,945.09 |
| 27-MAR-23 | CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO | 3,248.00 | | 1,153,193.09 |
| 27-MAR-23 | CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO | 1,258.00 | | 1,154,451.09 |
| 28-MAR-23 | CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO | 435.00 | | 1,154,886.09 |
| 28-MAR-23 | CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO | 1,048.00 | | 1,155,934.09 |
| 29-MAR-23 | CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO | 1,979.00 | | 1,157,913.09 |
| 30-MAR-23 | CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO | 4,165.00 | | 1,162,078.09 |
| 30-MAR-23 | CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO | 510.00 | | 1,162,588.09 |
| 31-MAR-23 | COMISION POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES MARZO 0000391715 | | 300.00 | 1,162,288.09 |
| 31-MAR-23 | IVA POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES MARZO 0000391715 | | 48.00 | 1,162,240.09 |
| 31-MAR-23 | CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO | 668.00 | | 1,162,908.09 |
| 31-MAR-23 | CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO | 1,601.00 | | 1,164,509.09 |

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) (CONTINUACIÓN) ▼
INVERSION ENLACE NEGOCIOS

| FECHA | DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO | MONTO DEL DEPOSITO | MONTO DEL RETIRO | SALDO |
|-----------|-------------------------------|--------------------|------------------|-------|
| 28-FEB-23 | SALDO ANTERIOR | | | 0.00 |
| | SIN MOVIMIENTOS | | | |

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

| Mes: | MARZO de 2023 |
|---|---------------|
| Excedentes de depósitos | \$ 18,301.00 |
| Tipo de Cambio | \$ 18.1052 |
| Resumen por cliente del ejercicio 2023 | |
| Monto de excedente de depósitos | \$ 75,432.00 |

*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 % | -4.53 % | \$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**.

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

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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼
1059848180 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
Folio Fiscal: E29CC07C-EF18-448F-9225-7721F5CC9252

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013

No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057

Fecha y hora de certificación: 2023-04-01T20:27:38

Lugar y fecha de elaboración: 64830 2023-03-31

Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

O/58Lklmkhw/olFon5Xx2T2h+h4q5JPhD1YWG4DooN00vS0ZNX+H52oqwOwwlrBEeRQBqytDIJMG3YYkhgInfEgiiPRSZvD70JLzn7hOgqXcLA5Rpv+RVUvsq7KGMN8G6K6A0WeXP9Sfjld1pU9N4cZCiywH75RnEJDkEiAANZwMQ50ev6QXnJ7KCqFyilsC2NCH1UQkHB60IsUW8WPL1+SbHaBDUkOe+WSFvL3cMCpv3ihg/JY+5+fE25QKjsbwVHyoxzXuNPynbaKyE/NxRbWimunxHqZZ4ccHbWBOJYU7YxXbJtjq6ANZpKUrJVGvZCFxkJpNYMDy5/VCLgw==

Sello del SAT:

dyio6dScvBoGTLsKsjg5pj+V6bmROXoaeN51QZwEu/1ZcEZgE70+JkmjXvhbQX2XOQks1uiUx7TMK7Yt1k2SzuwKXrUoEEw0yR5j+j4xdPxWLI9idEHgWHcQDX7VgWLW33Ri/r70lw910Kspdk6YnTm2405RPvEWmfSMJUN0DAM1tsu8oZF6NG46dD82uPgDZTSvOpmOjUi95dCQJEclYL08ruFEQhozkcDxCx/pWDcgF5age6w+/6lnk37yarehJwb/Xwky43Gb7laHtE9BQUEZhgRQO5QkINSOALXO9f07Z12k+hXT+PsxChrCmrnju5RRLk45a/TLgzyOwGceEw==


Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|E29CC07C-EF18-448F-9225-7721F5CC9252|2023-04-01T20:27:38|DCD090706E42||O/58Lklmkhw/olFon5Xx2T2h+h4q5JPhD1YWG4DooN00vS0ZNX+H52oqwOwwlrBEeRQBqytDIJMG3YYkhgInfEgiiPRSZvD70JLzn7hOgqXcLA5Rpv+RVUvsq7KGMN8G6K6A0WeXP9Sfjld1pU9N4cZCiywH75RnEJDkEiAANZwMQ50ev6QXnJ7KCqFyilsC2NCH1UQkHB60IsUW8WPL1+SbHaBDUkOe+WSFvL3cMCpv3ihg/JY+5+fE25QKjsbwVHyoxzXuNPynbaKyE/NxRbWimunxHqZZ4ccHbWBOJYU7YxXbJtjq6ANZpKUrJVGvZCFxkJpNYMDy5/VCLgw==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0

Importe Total: TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 60/100 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



| | | | | | |
|--------------------|--|--------------------------|--------------------|--------------|--------------|
| NO. CUENTA: | 00099119497 | SALDO DISPONIBLE: | \$90,249.88 | | |
| CLIENTE: | SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO | SALDO RETENIDO: | \$0.00 | | |
| FECHA MOV. | DESCRIPCIÓN | DOCUMENTO | CARGO | ABONO | SALDO |
| 31/03/2023 | Saldo mes anterior | | | | \$89,758.79 |
| 31/03/2023 | PAGO DE INTERESES | | | \$560.69 | \$90,319.48 |
| 31/03/2023 | TARIFA MENSUAL DE ADMINISTRACION | | \$60.00 | | \$90,259.48 |
| 31/03/2023 | IVA TARIFA DE ADMINISTRACION MENSUAL | | \$9.60 | | \$90,249.88 |



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

MEXICO CP 48330

| | |
|------------------|------------------------------|
| Periodo | DEL 01/03/2023 AL 31/03/2023 |
| Fecha de Corte | 31/03/2023 |
| No. de Cuenta | 0116401686 |
| No. de Cliente | C4873991 |
| R.F.C | XAXX010101000 |
| No. Cuenta CLABE | 012375001164016869 |

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

| Rendimiento | | |
|-------------------------|----------|--------------|
| Saldo Promedio | | 115,154.34 |
| Días del Periodo | | 31 |
| Tasa Bruta Anual | % | 0.010 |
| Saldo Promedio Gravable | | 0.00 |
| Intereses a Favor (+) | | 0.99 |
| 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 | | 115,153.44 |
| Saldo de Operación Inicial | | 115,153.44 |
| Depósitos / Abonos (+) | 1 | 0.90 |
| Retiros / Cargos (-) | 0 | 0.00 |
| Saldo Final (+) | | 115,154.34 |
| Saldo de Operación Final | | 115,154.34 |
| Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta: | | 0 |

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|-----------------------|------------|--------|--------|------------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 01/MAR | 01/MAR | C19 INTERESES GANADOS | | | 0.90 | 115,154.34 | 115,154.34 |

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 | 0116401686 |
| No. Cliente | C4873991 |

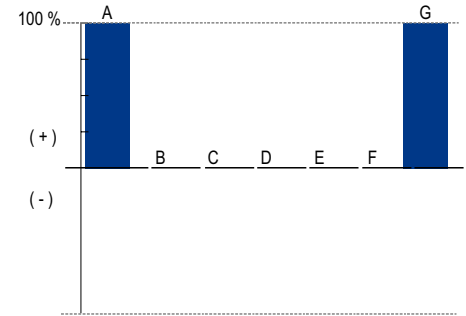
Total de Movimientos

| | | | |
|----------------------|------|--------------------------|---|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 0.00 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 0 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 0.90 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 1 |

| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0116401686 |
| No. Cliente | C4873991 |

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

| Concepto | Cantidad | Porcentaje | Columna |
|------------------------|------------|------------|---------|
| Saldo Inicial | 115,153.44 | 99.99% | A |
| Depósitos / Abonos (+) | 0.90 | 0.00% | B |
| Comisiones (-) | 0.00 | 0.00% | C |
| Intereses a favor (+) | 0.99 | 0.00% | D |
| Retiros efectivo (-) | 0.00 | 0.00% | E |
| Otros cargos (-) | 0.00 | 0.00% | F |
| Saldo Final | 115,154.34 | 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 | 0116401686 |
| No. Cliente | C4873991 |

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

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

| | |
|--------------------------------------|----------------------|
| Folio Fiscal: | Certificado |
| 53F93082-DE67-492C-913B-446C585F8CD7 | 00001000000509478830 |

Sello Digital
VF1DixhHvcSkCZSu0db01aNtZm7fA4TUF2aR7T6MqBp4hgOuAt7V8e/EOPz0UROEHUhw3twQdH6BI7QNC4553MdOsJQAJP8uZbsy3p80Kz2RQwdSosoGugmRP/ZJ92tZSh15MPY0/vyPVIjvzgpvg08Zb0aufV6XjyGw9+g1MOI1XI6taR4rjUYO98G0LTYr1FzCYIm4jmKknGma50MaDL4WkAijH7IC4p+VOxu3C3RpMjEFNtHiRmul+cHYpJz624YFfOagIRHBS9C9fvwFKC5rYjHJIGIKhfbnPhNNCBTKMdvqXbWwkpQdh7gmq+FZIH9zVoxiaRjhUFWh6ORHKQ==

Sello SAT
RXbwEaOzqLz0Q6+J63+KbKLnq/9BZ0ZahrTTRDU/GKEEjliR9BaVPN0iIV96tIhH7MKhGHYQLdJXkyW3VoHcWhnJtX/m/af93TH4S2HIME0FANCARcpTRFeTCR95KeExuiHhAjJITCluEAvJyXil76X0uO67mGTA+RcGROawEijfVag5Um0DGuUZ408DxjvngjRtkNVskslQaqCQ+5rznJMWiqWXEFNVMLCLJubUof6rQRjNXdeRiVwfvPFDrJ3AAAd7eUIDV5o7EqVI8K5hMDTp1Gy75Qhue7rdGXJ1LsyJUUpwyCIOCriUIfTWhKWbsN1KfsjoWVTyg3UipXgKMg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2023-04-01T10:29:59

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|53F93082-DE67-492C-913B-446C585F8CD7|2023-04-01T10:29:59|VF1DixhHvcSkCZSu0db01aNtZm7fA4TU F2aR7T6MqBp4hgOuAt7V8e/EOPz0UROEHUhw3twQdH6BI7QNC4553MdOsJQAJP8uZbsy3p80Kz2RQwdSosoGu gmRP/ZJ92tZSh15MPY0/vyPVIjvzgpvg08Zb0aufV6XjyGw9+g1MOI1XI6taR4rjUYO98G0LTYr1FzCYIm4jmKknGma5 0MaDL4WkAijH7IC4p+VOxu3C3RpMjEFNtHiRmul+cHYpJz624YFfOagIRHBS9C9fvwFKC5rYjHJIGIKhfbnPhNNCBT KMdvqXbWwkpQdh7gmq+FZIH9zVoxiaRjhUFWh6ORHKQ==|00001000000505619865|



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Abril de 2023 a las 10:12:43

"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
VALLARTA JAL
FRANCISCO VILLA SN SN
LAZARO CARDENAS
PUERTO VALLARTA
JAL MEXICO CP 48330

| | |
|------------------|------------------------------|
| Periodo | DEL 01/03/2023 AL 31/03/2023 |
| Fecha de Corte | 31/03/2023 |
| No. de Cuenta | 0115275539 |
| No. de Cliente | C4873991 |
| R.F.C | XAXX010101000 |
| No. Cuenta CLABE | 012375001152755394 |

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

| Rendimiento | | |
|-------------------------|----------|--------------|
| Saldo Promedio | | 22,025.45 |
| Días del Periodo | | 31 |
| Tasa Bruta Anual | % | 0.010 |
| Saldo Promedio Gravable | | 0.00 |
| Intereses a Favor (+) | | 0.19 |
| ISR Retenido (-) | | 0.00 |
| Comisiones de la cuenta | | |
| Cheques pagados | 0 | 0.00 |
| Manejo de Cuenta | | 0.00 |
| Anualidad | | 0.00 |
| Operaciones | 0 | 0.00 |
| Total Comisiones | | 0.00 |
| Cargos Objetados | 0 | 0.00 |
| Abonos Objetados | 0 | 0.00 |

| Comportamiento | | |
|--------------------------------------|---|-----------|
| Saldo de Liquidación Inicial | | 22,025.28 |
| Saldo de Operación Inicial | | 22,025.28 |
| Depósitos / Abonos (+) | 1 | 0.17 |
| Retiros / Cargos (-) | 0 | 0.00 |
| Saldo Final (+) | | 22,025.45 |
| Saldo de Operación Final | | 22,025.45 |
| Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta: | | 14,999.99 |

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|-----------------------|------------|--------|--------|-----------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 01/MAR | 01/MAR | C19 INTERESES GANADOS | | | 0.17 | 22,025.45 | 22,025.45 |

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 |

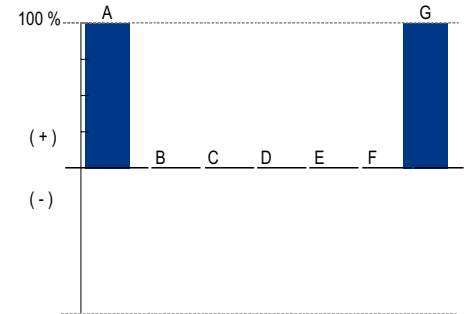
Total de Movimientos

| | | | |
|----------------------|------|--------------------------|---|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 0.00 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 0 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 0.17 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 1 |

| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0115275539 |
| No. Cliente | C4873991 |

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

| Concepto | Cantidad | Porcentaje | Columna |
|------------------------|-----------|------------|---------|
| Saldo Inicial | 22,025.28 | 99.99% | A |
| Depósitos / Abonos (+) | 0.17 | 0.00% | B |
| Comisiones (-) | 0.00 | 0.00% | C |
| Intereses a favor (+) | 0.19 | 0.00% | D |
| Retiros efectivo (-) | 0.00 | 0.00% | E |
| Otros cargos (-) | 0.00 | 0.00% | F |
| Saldo Final | 22,025.45 | 100.00% | G |



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0115275539 |
| No. Cliente | C4873991 |

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com 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 EMPRESARIAL | ISR | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | SOBR | SOBREGIRO |
| CONF | CONFIRMACION | INDEMN | INDEMNIZACION | SOC | SOCIEDADES |
| CONS | CONSULTA | INF | INFORMACION | TARJ | TARJETA |
| CONV | CONVENIO | INSP | INSPECCION | TDC | TARJETA DE CREDITO |
| CORREC | CORRECCION | INT | INTERESES | TDE | TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL |
| CRED | CREDITO | INTS | INTERESES | TPV | TERMINAL PUNTO DE VENTA |
| CTA | CUENTA | INT/INTNAL | INTERNACIONAL | TIB | TESORERIA INTEGRAL BANCARIA |
| CED | CUENTA EN DOLARES | INV | INVERSION | TRANS | TRANSFERENCIA |
| DCD | DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS | LIQ | LIQUIDACION | TRASP | TRASPASO |
| | | MP | MARCA PROPIA | VTAS | VENTAS |
| | | MDO | MERCADO | | |

| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0115275539 |
| No. Cliente | C4873991 |

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



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

| | |
|--------------------------------------|----------------------|
| Folio Fiscal: | Certificado |
| 8AAD4494-3E43-43BA-B92F-BA36450B4FD9 | 00001000000509478830 |

Sello Digital

hDXhpK03570IxdJnHK7tR/ezjyIKpSB9841SEuC1stvKO/1sYEHNJNFuW8eOWDRXzVGENfHFeEzihFBpoHtB8qmS
 UoPUeaOQOToH3eLaR72Sy2db6AX3AcGsx4Fu1kGTGwNd5YAybFqc8SvhJyLegi14eKVyLpxYOxIhNk6AZJx0zJ
 9aqz3dprXvGmUpAucosarbfOJwzScNlxFaL3mMRDCsq4r4LPQDY5IPpvs2OJbzjF/LwxtfCmT9aIXeTykWsDitNarq
 4kiuDn+TqGn0LDxAbYVNoRjpw7/CczYDp/oOgmJO74LW3HaxLx1Bp17YCNdSaWS1V8NiHu9N8NQg==

Sello SAT

ng58ZLOYiWOMyZW27W4uuT4SRmt6/Edo437gU/JI1uwJS5KNrmLVwPxKqjrQ/yKzQ7FNbeYPxrEfrOv59KhZqvG
 J36aR1WBg9Hca1rZBhk0XF5MoLxAKMCuBK7AXq7pvKXMr+UbEN8HwqznMNT9KYqBymQMqdeWg45MVLN4i/ig
 D4sJSLaFF6/xer0UAGh4d1KawX9/SL601hfaw9OXhpc00d2FAHGchfo+sZGiHn/fSZm3214RH8XHLJRg/JZ+yJYCh
 GFRRZAmVOYxPDhZVYpEglTF7KQVtuFEs8E3GHbeW01XQPH17VUTM9exoTZzm/dqTpn/6HS+TNeEPIrtg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2023-04-01T10:30:30

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|8AAD4494-3E43-43BA-B92F-BA36450B4FD9|2023-04-01T10:30:30|hDXhpK03570IxdJnHK7tR/ezjyIKpSB984
 1SEuC1stvKO/1sYEHNJNFuW8eOWDRXzVGENfHFeEzihFBpoHtB8qmSUoPUeaOQOToH3eLaR72Sy2db6AX3Ac
 Gsx4Fu1kGTGwNd5YAybFqc8SvhJyLegi14eKVyLpxYOxIhNk6AZJx0zJ9aqz3dprXvGmUpAucosarbfOJwzScNlxF
 aL3mMRDCsq4r4LPQDY5IPpvs2OJbzjF/LwxtfCmT9aIXeTykWsDitNarq4kiuDn+TqGn0LDxAbYVNoRjpw7/CczYDp/
 oOgmJO74LW3HaxLx1Bp17YCNdSaWS1V8NiHu9N8NQg==|00001000000505619865||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Abril de 2023 a las 10:12:33

"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
VALLARTA JAL
FRANCISCO VILLA SN SN
LAZARO CARDENAS
PUERTO VALLARTA
JAL MEXICO CP 48330

| | |
|------------------|------------------------------|
| Periodo | DEL 01/03/2023 AL 31/03/2023 |
| Fecha de Corte | 31/03/2023 |
| No. de Cuenta | 0115275679 |
| No. de Cliente | C4873991 |
| R.F.C | XAXX010101000 |
| No. Cuenta CLABE | 012375001152756791 |

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

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

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

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

| | | | |
|----------------------|------|--------------------------|---|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 0.00 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 0 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 0.00 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 0 |

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

| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0115275679 |
| No. Cliente | C4873991 |

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

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



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0115275679 |
| No. Cliente | C4873991 |

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

| | |
|--------------------|------------|
| No. Cuenta | 0115275679 |
| No. Cliente | C4873991 |

Glosario de Abreviaturas

| | | | | | |
|--------|--------------------------------------|-------------|----------------------------|---------|---------------------------------------|
| ADMON | ADMINISTRACION | DEP | DEPOSITO | MN | MONEDA NACIONAL |
| ANT | ANTERIOR | DESC/DESCTO | DESCUENTO | MOV | MOVIMIENTO |
| ANTIC | ANTICIPADA | DEV/DEVOL | DEVOLUCION | MOVMTOS | MOVIMIENTOS |
| ANUL | ANULACION | DIF | DIFERENCIA | MDB | MULTIDPOSITO |
| APORT | APORTACION | DIN | DINERO | N/A | NO APLICA |
| AUT | AUTOMATICO | DISP | DISPOSICION | OPER | OPERACION |
| BCA | BANCA | DLLS | DOLARES | OPS | OPERACIONES |
| BCOS | BANCOS | DOC | DOCUMENTO | ORD | ORDEN |
| BMOV | BBVA MÉXICO | ELECT | ELECTRONICA | P/PAG | PAGO |
| BONIF | BONIFICACION | EMP | EMPRESARIAL | PAT | PATRIMONIAL |
| COD. | CODIGO DE LEYENDA | EXTEM | EXTEMPORANEA | REDESC | REDESCUENTO |
| CAJ | CAJERO | EXT | EXTRANJERO | RFC | REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES |
| CANC | CANCELACION | FALLEC | FALLECIMIENTO | REF. | REFERENCIA |
| CGO | CARGO | FALT | FALTANTE | RESP | RESPONSABILIDAD |
| CW | CASH WINDOWS | GAT | GANANCIA ANUAL TOTAL | RET | RETIRO |
| CH/CHQ | CHEQUE | GAR/GTIA | GARANTIA | REV | REVERSO |
| CI | COBRO INMEDIATO | GPO | GRUPO | SBC | SALVO BUEN COBRO |
| COMER | COMERCIO | HONOR | HONORARIOS | SEG | SEGURO |
| COM | COMISION | IVA | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | SERV | SERVICIO |
| CIE | CONCENTRACION INMEDIATO | 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 | 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 ALCANT DE PTO VALLARTA JAL
Código Postal de Domicilio Fiscal : 06600
Regimen Fiscal : 616 - Sin obligaciones fiscales
Uso de CFDI : S01 - Sin efectos fiscales.
Exportacion : 01 - No aplica

| | |
|--------------------------------------|----------------------|
| Folio Fiscal: | Certificado |
| C8560566-DDDF-4C5D-AA25-4E4EBEEC208C | 00001000000509478830 |

Sello Digital

E47lwKVXGKFzkl+Y0HuMtsx5fe0eZJUi87RHer+o881MaWK1rDoLxj+tPG+JtmiDITBncOhLJE1GTTrrTV5KitToG71ZWMgKdaoDmCb0I5lbCL2NLG5lzfKvDEtQ+XOwNPz0SlpVPu0tYS1RkkPCjtl3o/J5BRb7jssH+wCUQzIW2zujNb0vTYKstWvhEAI/GfJLihINUA/hoRD5eJ2IRAv4HtETDv4k0Wxsw/oojilob0yYmMBldg6cZp2KQ6Kf9gWeBk+aRf1gHIW0HhMHA7Y3bcsjB5IG7hMo/iQuSQb5v/YfC7sVVQpzevl/M6W2VLkOrsPAKzahas/dsizr/tg==

Sello SAT

Pfb339b9zV5/SfyFVX9JR796FuN92aSmn42WoXtjtulgTr9XxSUY7BEYEnF/1kAvMMwe1b6Vsfac8FYncbopeohr6ZfQm9Wq4Rai7C/JwS6WLkz8Jhkn7E2bPMLMdGlnxD3JIJXKDF1zViko2nnXReckxVUJ4hyN6iDjRUt0Pgg/lqhsIXZSDAUOWqPllm+9eO2+3VeKrw8E+TnMwRpKVzTzh6qr+a6LzPkh5RZB05UwgKsi8RqlUEvdE3Ow367h9EI3OXks1PnWsBqObc7RGH11705n2cjjSuZbEbytoo37RM638lldAdFRXIkNKVhIzVQbjLAZgqHeXFtXPEXkg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2023-04-01T10:30:33

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|C8560566-DDDF-4C5D-AA25-4E4EBEEC208C|2023-04-01T10:30:33|E47lwKVXGKFzkl+Y0HuMtsx5fe0eZJUi87RHer+o881MaWK1rDoLxj+tPG+JtmiDITBncOhLJE1GTTrrTV5KitToG71ZWMgKdaoDmCb0I5lbCL2NLG5lzfKvDEtQ+XOwNPz0SlpVPu0tYS1RkkPCjtl3o/J5BRb7jssH+wCUQzIW2zujNb0vTYKstWvhEAI/GfJLihINUA/hoRD5eJ2IRAv4HtETDv4k0Wxsw/oojilob0yYmMBldg6cZp2KQ6Kf9gWeBk+aRf1gHIW0HhMHA7Y3bcsjB5IG7hMo/iQuSQb5v/YfC7sVVQpzevl/M6W2VLkOrsPAKzahas/dsizr/tg==|00001000000505619865||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Abril de 2023 a las 10:12:31

"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
VALLARTA JAL
FRANCISCO VILLA SN SN
LAZARO CARDENAS
PUERTO VALLARTA
JAL MEXICO CP 48330

| | |
|------------------|------------------------------|
| Periodo | DEL 01/03/2023 AL 31/03/2023 |
| Fecha de Corte | 31/03/2023 |
| No. de Cuenta | 0115275687 |
| No. de Cliente | C4873991 |
| R.F.C | XAXX010101000 |
| No. Cuenta CLABE | 012375001152756872 |

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

| Rendimiento | | |
|-------------------------|----------|-----------------|
| Saldo Promedio | | 3,583,663.03 |
| Días del Periodo | | 31 |
| Tasa Bruta Anual | % | 0.020 |
| Saldo Promedio Gravable | | 0.00 |
| Intereses a Favor (+) | | 61.72 |
| ISR Retenido (-) | | 0.00 |
| Comisiones de la cuenta | | |
| Cheques pagados | 90 | 1,530.00 |
| Manejo de Cuenta | | 0.00 |
| Anualidad | | 0.00 |
| Operaciones | 0 | 0.00 |
| Total Comisiones | | 6,157.00 |
| Cargos Objetados | 0 | 0.00 |
| Abonos Objetados | 0 | 0.00 |

| Comportamiento | | |
|--------------------------------------|-----|---------------|
| Saldo de Liquidación Inicial | | 3,911,653.71 |
| Saldo de Operación Inicial | | 3,911,653.71 |
| Depósitos / Abonos (+) | 17 | 54,216,562.11 |
| Retiros / Cargos (-) | 513 | 56,519,906.01 |
| Saldo Final (+) | | 1,608,309.81 |
| Saldo de Operación Final | | 1,608,309.81 |
| Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta: | | 14,999.99 |

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|---|------------|-----------|--------|-----------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 01/MAR | 01/MAR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . | | 12,000.00 | | | |
| | | RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 2872 | | | | | |
| 01/MAR | 01/MAR | C19 INTERESES GANADOS | | | 155.89 | | |

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/MAR | 01/MAR | CA7 COM CH PAGADOS DEL 01FEB23 AL 28FEB23 | | 5,185.00 | | | |
| 01/MAR | 01/MAR | CB1 IVA COM.CH PAGADO 16% | | 829.60 | | | |
| 01/MAR | 01/MAR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3036 | | 11,726.00 | | | |
| 01/MAR | 01/MAR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1536471307 Ref. 2997 | | 5,000.00 | | | |
| 01/MAR | 01/MAR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 3010 | | 10,000.00 | | | |
| 01/MAR | 01/MAR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2994 | | 10,000.00 | | | |
| 01/MAR | 01/MAR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3037 | | 2,700.00 | | | |
| 01/MAR | 01/MAR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3030 | | 8,481.00 | | | |
| 01/MAR | 01/MAR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1261CENTRO FINANCIERO Ref. 2923 | | 12,859.00 | | | |
| 01/MAR | 01/MAR | C68 COMISION CERTIFICACION Ref. 2923 | | 162.00 | | | |
| 01/MAR | 01/MAR | C69 IVA COM. CERTIFICACION Ref. 2923 | | 25.92 | | | |
| 01/MAR | 01/MAR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3038 | | 5,700.00 | | | |
| 01/MAR | 01/MAR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 3023 | | 8,000.00 | | | |
| 01/MAR | 01/MAR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 3026 | | 8,000.00 | | | |
| 01/MAR | 01/MAR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3031 | | 7,046.00 | | | |
| 01/MAR | 01/MAR | P14 COSTCO DE MEXICO SA REF:00000072101072202012 CIE:0792225 Ref. GUIA:4617360 | | 80,000.00 | | | |
| 01/MAR | 01/MAR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3033 | | 11,588.00 | | | |
| 01/MAR | 01/MAR | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0103238FACT B75 CHRISTIAN M BERUMEN A Ref. 0000004001 014 00014375605920865001 002601002303010000004001 CRISTIAN MISSAEL BERUMEN | | 94,668.75 | | | |
| 01/MAR | 01/MAR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3042 | | 7,687.14 | | | |
| 01/MAR | 01/MAR | W01 TRASPASO A TERCEROS CUOTAS SIND 2A Q FEB 23 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075 | | 180,470.56 | | | |
| 01/MAR | 01/MAR | W01 TRASPASO A TERCEROS CAJA AHORRO SINDICATO BMRCASH Ref. REFBNTC00779075 | | 662,890.11 | | | |
| 01/MAR | 01/MAR | T17 SPEI ENVIADO HSBC 0103238FAC 1614 CONSTR Y PROY EME MED Ref. 0000033802 021 00021420040255242999 | | 210,236.54 | | | |

| | |
|--------------------|------------|
| No. Cuenta | 0115275687 |
| No. Cliente | C4873991 |

| FECHA | | | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO |
|--------|--------|---|------------|-----------|-----------|-----------------------|
| OPER | LIQ | COD. DESCRIPCIÓN | | | | OPERACIÓN LIQUIDACIÓN |
| | | 002601002303010000033802 | | | | |
| | | CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS EME SA DE CV | | | | |
| 01/MAR | 01/MAR | T17 SPEI ENVIADO BAJIO | | 21,595.34 | | |
| | | 0103238F 38841 JAIME LUNA RMZ Ref. 0000034275 030 | | | | |
| | | 00030375900003518695 | | | | |
| | | 002601002303010000034275 | | | | |
| | | JAIME LUNA RAMIREZ | | | | |
| 01/MAR | 01/MAR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . | | 20,000.00 | | |
| | | 2786772102 Ref. 3025 | | | | |
| 01/MAR | 01/MAR | W01 TRASPASO A TERCEROS | | 9,657.00 | | |
| | | FAC DB082 WALTER CUMPA BMRCASH Ref. REFBNTC00779075 | | | | |
| 01/MAR | 01/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | | 58,076.07 | |
| | | BNET 0194743709 ESTIMACION5FINIQUI Ref. 0070311015 | | | | |
| 01/MAR | 01/MAR | T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK | | 4,429.00 | | |
| | | 0103238FAC 12572 MARIO A RMZ ACC P PI Ref. 0000039584 044 | | | | |
| | | 00044375032004499114 | | | | |
| | | 002601002303010000039584 | | | | |
| | | MARIO ALFONSO DE JESUS RAMIREZ | | | | |
| 01/MAR | 01/MAR | T17 SPEI ENVIADO HSBC | | 6,415.97 | | |
| | | 0103238PENSION Q2 FEB 23 Ref. 0000039806 021 | | | | |
| | | 00021375062048770646 | | | | |
| | | 002601002303010000039806 | | | | |
| | | YURITZI ITZIGUERY ALCARAZ DIAZ | | | | |
| 01/MAR | 01/MAR | T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL | | 350.00 | | |
| | | 0103238PENSION Q2 FEB 23 Ref. 0000039983 137 | | | | |
| | | 00137375100242332571 | | | | |
| | | 002601002303010000039983 | | | | |
| | | GUADALUPE SANCHEZ ROMAN | | | | |
| 01/MAR | 01/MAR | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX | | 2,310.30 | | |
| | | 0103238PENSION Q2 FEB 23 Ref. 0000040200 002 | | | | |
| | | 00002375701659050572 | | | | |
| | | 002601002303010000040200 | | | | |
| | | MICHELLE ALEJANDRA VALDOVINOS | | | | |
| 01/MAR | 01/MAR | T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL | | 1,774.31 | | |
| | | 0103238PENSION Q2 FEB 23 Ref. 0000040471 137 | | | | |
| | | 00137534101899677351 | | | | |
| | | 002601002303010000040471 | | | | |
| | | JESSICA ALEJANDRA ESTRADA REYE | | | | |
| 01/MAR | 01/MAR | T17 SPEI ENVIADO AZTECA | | 1,924.91 | | |
| | | 0103238PENSION Q2 FEB 23 Ref. 0000040594 127 | | | | |
| | | 00127375013934116694 | | | | |
| | | 002601002303010000040594 | | | | |
| | | ELIZABETH TORRES LANGARICA | | | | |
| 01/MAR | 01/MAR | W01 TRASPASO A TERCEROS | | 1,095.60 | | |
| | | PENSION Q2 FEB 23 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075 | | | | |
| 01/MAR | 01/MAR | W01 TRASPASO A TERCEROS | | 1,736.78 | | |
| | | PENSION Q2 FEB 23 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075 | | | | |
| 01/MAR | 01/MAR | W01 TRASPASO A TERCEROS | | 3,000.00 | | |
| | | PENSION Q2 FEB 23 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075 | | | | |
| 01/MAR | 01/MAR | W01 TRASPASO A TERCEROS | | 1,200.60 | | |

| | |
|--------------------|------------|
| No. Cuenta | 0115275687 |
| No. Cliente | C4873991 |

| FECHA | | | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|---|---|-----------|--------|--------------|--------------|
| OPER | LIQ | COD. DESCRIPCIÓN | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| | | | PENSION Q2 FEB 23 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075 | | | | |
| 01/MAR | 01/MAR | W01 TRASPASO A TERCEROS | | 2,331.15 | | 2,536,809.09 | 2,536,809.09 |
| | | | PENSION Q2 FEB 23 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075 | | | | |
| 02/MAR | 02/MAR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3034 | | 8,860.00 | | | |
| 02/MAR | 02/MAR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1464919734 Ref. 2953 | | 8,000.00 | | | |
| 02/MAR | 02/MAR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2985 | | 10,000.00 | | | |
| 02/MAR | 02/MAR | W01 TRASPASO A TERCEROS | | 16,240.00 | | | |
| | | | FACT C223 JOSE L MARISCAL BMRCASH Ref. REFBNTC00779075 | | | | |
| 02/MAR | 02/MAR | W01 TRASPASO A TERCEROS | | 16,240.00 | | | |
| | | | FAC5T C222 JOSE L MARISCAL BMRCASH Ref. REFBNTC00779075 | | | | |
| 02/MAR | 02/MAR | W01 TRASPASO A TERCEROS | | 22,005.20 | | | |
| | | | FAC 180 SIST Y MULT DE PER BMRCASH Ref. REFBNTC00779075 | | | | |
| 02/MAR | 02/MAR | W01 TRASPASO A TERCEROS | | 6,480.04 | | | |
| | | | FACT 181 SIS MULTI SERV ALTA BMRCASH Ref. REFBNTC00779075 | | | | |
| 02/MAR | 02/MAR | W01 TRASPASO A TERCEROS | | 67,200.19 | | | |
| | | | FACT 182 SIS Y MULTISER BMRCASH Ref. REFBNTC00779075 | | | | |
| 02/MAR | 02/MAR | T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK | | 1,798.00 | | | |
| | | | 0203238FAC 12573 MARIO A RMZ F Ref. 0000149468 044 | | | | |
| | | | 00044375032004499114 | | | | |
| | | | 002601002303020000149468 | | | | |
| | | | MARIO ALFONSO DE JESUS RAMIREZ | | | | |
| 02/MAR | 02/MAR | T17 SPEI ENVIADO BANORTE | | 24,800.10 | | | |
| | | | 0203238F A81F MIGUEL A MANZANO Ref. 0000150865 072 | | | | |
| | | | 00072320011888083108 | | | | |
| | | | 002601002303020000150865 | | | | |
| | | | MIGUEL ANGEL MANZANO HERNANDEZ | | | | |
| 02/MAR | 02/MAR | W01 TRASPASO A TERCEROS | | 2,668.00 | | | |
| | | | F 18612 GG AUTOPARTES ACUMULADBMRCASH Ref. | | | | |
| | | | REFBNTC00779075 | | | | |
| 02/MAR | 02/MAR | W01 TRASPASO A TERCEROS | | 31,900.00 | | | |
| | | | FACT FB727 JOSE R RIZO ROCHA BMRCASH Ref. | | | | |
| | | | REFBNTC00779075 | | | | |
| 02/MAR | 02/MAR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3040 | | 4,726.00 | | | |
| 02/MAR | 02/MAR | W01 TRASPASO A TERCEROS | | 3,480.00 | | | |
| | | | F 760 JOSE PABLO SANCHEZ BMRCASH Ref. REFBNTC00779075 | | | | |
| 02/MAR | 02/MAR | W01 TRASPASO A TERCEROS | | 3,248.00 | | | |
| | | | FAC 18718 GG AUTOPARTES BMRCASH Ref. REFBNTC00779075 | | | | |
| 02/MAR | 02/MAR | W01 TRASPASO A TERCEROS | | 12,480.44 | | | |
| | | | FAC 156583 TUBERIAS INDUSTRIALBMRCASH Ref. | | | | |
| | | | REFBNTC00779075 | | | | |
| 02/MAR | 02/MAR | W01 TRASPASO A TERCEROS | | 11,043.20 | | | |
| | | | FACT 156700 TUBERIAS INDUSTRIABMRCASH Ref. | | | | |
| | | | REFBNTC00779075 | | | | |
| 02/MAR | 02/MAR | W01 TRASPASO A TERCEROS | | 2,923.21 | | | |

| | |
|--------------------|------------|
| No. Cuenta | 0115275687 |
| No. Cliente | C4873991 |

| FECHA | | | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | OPERACIÓN | SALDO LIQUIDACIÓN |
|--------|--------|------|--|--------------|--------------|--------------|-------------------|
| OPER | LIQ | COD. | DESCRIPCIÓN | | | | |
| | | | FACT 169821 AUTOMOTRIZ SIERRA BMRCASH Ref. REFBNTC00779075 | | | | |
| 02/MAR | 02/MAR | T17 | SPEI ENVIADO INBURSA 0203238FACT 8789 PUAL B GLEZ ROMERO Ref. 0000192604 036 00036375500645582360 002601002303020000192604 PAULA BELEM GONZALEZ ROMERO | 64,813.96 | | | |
| 02/MAR | 02/MAR | T17 | SPEI ENVIADO INBURSA 0203238FAC 9D6CA PAULA B GLEZ RMO Ref. 0000193039 036 00036375500645582360 002601002303020000193039 PAULA BELEM GONZALEZ ROMERO | 16,203.49 | | | |
| 02/MAR | 02/MAR | T17 | SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0203238FACT 437 TUBERIAS DE LA COSTA Ref. 0000198623 044 00044320256009494026 002601002303020000198623 TUBERIAS DE LA COSTA SA DE CV | 76,828.49 | | | |
| 02/MAR | 02/MAR | T17 | SPEI ENVIADO HSBC 0203238FACT 181294 INST DE BAHIA Ref. 0000198991 021 00021578040205038432 002601002303020000198991 INSTITUCIONALES DE LA BAHIA SA D | 3,480.30 | | | |
| 02/MAR | 02/MAR | W01 | TRASPASO A TERCEROS FACT 633CD EDUARDO GLEZ TINAJEBMRCASH Ref. REFBNTC00779075 | 8,816.00 | | | |
| 02/MAR | 02/MAR | W42 | TRASPASO ENTRE CUENTAS SISTEMA DE AGUA POTA BLE DRENABMRCASH Ref. REFBNTC00779075 | | 6,000,000.00 | | |
| 02/MAR | 02/MAR | P14 | METLIFE MEXICO SA REF:010050GKY0000GA32125 CIE:0628492 Ref. GUIA:1403666 | 1,857,787.10 | | | |
| 02/MAR | 02/MAR | P14 | SEGUROS EL POTOSI,SA REF:00000608716034226291 CIE:0004747 Ref. GUIA:1454410 | 3,182,728.74 | | 3,072,058.63 | 3,072,058.63 |
| 03/MAR | 03/MAR | CA9 | CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 3032 | 6,767.00 | | | |
| 03/MAR | 03/MAR | CA9 | CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 2999 | 5,000.00 | | | |
| 03/MAR | 03/MAR | CA9 | CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPC130227L99 Ref. 3041 | 22,764.00 | | | |
| 03/MAR | 03/MAR | CA9 | CHEQUE PAGADO NO. . 1596497635 Ref. 3035 | 16,084.00 | | | |
| 03/MAR | 03/MAR | P14 | COSTCO DE MEXICO SA REF:00000072101072202012 CIE:0792225 Ref. GUIA:0566368 | 80,000.00 | | | |
| 03/MAR | 03/MAR | W01 | TRASPASO A TERCEROS FACT 170052 AUTO SIERRA SERVICBMRCASH Ref. REFBNTC00779075 | 3,700.00 | | | |
| 03/MAR | 03/MAR | W01 | TRASPASO A TERCEROS FACT 258256 258558 SERVICASO BMRCASH Ref. REFBNTC00779075 | 239,564.01 | | | |
| 03/MAR | 03/MAR | T17 | SPEI ENVIADO INBURSA 0303238F 1235 SALVADOR MANZANO HIELER Ref. 0000424031 036 | 5,680.01 | | | |

| | |
|--------------------|------------|
| No. Cuenta | 0115275687 |
| No. Cliente | C4873991 |

| FECHA | | | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
|--------|--------|------|---|------------|--------|-------|-----------|-------------|
| OPER | LIQ | COD. | DESCRIPCIÓN | | | | | |
| | | | 00036375500318290714 | | | | | |
| | | | 002601002303030000424031 | | | | | |
| | | | DAVID SALVADOR MANZANO PELAYO | | | | | |
| 03/MAR | 03/MAR | T17 | SPEI ENVIADO INBURSA | 1,545.12 | | | | |
| | | | 0303238F 1236 DAVID S MANZANO P PILAS Ref. 0000425671 036 | | | | | |
| | | | 00036375500318290714 | | | | | |
| | | | 002601002303030000425671 | | | | | |
| | | | DAVID SALVADOR MANZANO PELAYO | | | | | |
| 03/MAR | 03/MAR | T17 | SPEI ENVIADO INBURSA | 2,784.00 | | | | |
| | | | 0303238F 1237 DAVID S MNZANO P PAPEL Ref. 0000426287 036 | | | | | |
| | | | 00036375500318290714 | | | | | |
| | | | 002601002303030000426287 | | | | | |
| | | | DAVID SALVADOR MANZANO PELAYO | | | | | |
| 03/MAR | 03/MAR | T17 | SPEI ENVIADO INBURSA | 15,125.01 | | | | |
| | | | 0303238FACT 1243 DAVID S MANZANO P H Ref. 0000426752 036 | | | | | |
| | | | 00036375500318290714 | | | | | |
| | | | 002601002303030000426752 | | | | | |
| | | | DAVID SALVADOR MANZANO PELAYO | | | | | |
| 03/MAR | 03/MAR | T17 | SPEI ENVIADO INBURSA | 11,499.95 | | | | |
| | | | 0303238FACT 1242 DAVID S MANZANO P LI Ref. 0000427490 036 | | | | | |
| | | | 00036375500318290714 | | | | | |
| | | | 002601002303030000427490 | | | | | |
| | | | DAVID SALVADOR MANZANO PELAYO | | | | | |
| 03/MAR | 03/MAR | T17 | SPEI ENVIADO INBURSA | 11,501.40 | | | | |
| | | | 0303238FACT 1240 DAVID S MANZANO PE S Ref. 0000428296 036 | | | | | |
| | | | 00036375500318290714 | | | | | |
| | | | 002601002303030000428296 | | | | | |
| | | | DAVID SALVADOR MANZANO PELAYO | | | | | |
| 03/MAR | 03/MAR | T17 | SPEI ENVIADO INBURSA | 8,625.01 | | | | |
| | | | 0303238FACT 1238 DAVID S MANZANO P HE Ref. 0000430005 036 | | | | | |
| | | | 00036375500318290714 | | | | | |
| | | | 002601002303030000430005 | | | | | |
| | | | DAVID SALVADOR MANZANO PELAYO | | | | | |
| 03/MAR | 03/MAR | T17 | SPEI ENVIADO BANORTE | 3,570.00 | | | | |
| | | | 0303238FAC B450 ARRA SEGURIDAD Ref. 0000431498 072 | | | | | |
| | | | 00072375011033447638 | | | | | |
| | | | 002601002303030000431498 | | | | | |
| | | | ARRA SEGURIDAD INDUSTRIAL SA DE CV | | | | | |
| 03/MAR | 03/MAR | T17 | SPEI ENVIADO BANORTE | 6,240.00 | | | | |
| | | | 0303238FACT DOF5 ARRA SEGURIDAD Ref. 0000432226 072 | | | | | |
| | | | 00072375011033447638 | | | | | |
| | | | 002601002303030000432226 | | | | | |
| | | | ARRA SEGURIDAD INDUSTRIAL SA DE CV | | | | | |
| 03/MAR | 03/MAR | T17 | SPEI ENVIADO SANTANDER | 43,800.00 | | | | |
| | | | 0303238FACT 4024 FUEL INJECTION LLANT Ref. 0000433261 014 | | | | | |
| | | | 00014375655056451041 | | | | | |
| | | | 002601002303030000433261 | | | | | |
| | | | FUEL INYECTION AND TIRES SA DE | | | | | |
| 03/MAR | 03/MAR | W01 | TRASPASO A TERCEROS | 12,100.38 | | | | |
| | | | FACT 69, 70, 71 MIGUEL GTZ BMR CASH Ref. REFBNTC00779075 | | | | | |
| 03/MAR | 03/MAR | T17 | SPEI ENVIADO SCOTIABANK | 405,500.04 | | | | |

| | |
|--------------------|------------|
| No. Cuenta | 0115275687 |
| No. Cliente | C4873991 |

| FECHA | | | | | SALDO | |
|--------|--------|--|------------|------------|--------------|-----------------------|
| OPER | LIQ | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | OPERACIÓN LIQUIDACIÓN |
| | | 0303238FACT 1361 EPOS Y PROD QUIM DE Ref. 0000439474 044 00044741119002188204 002601002303030000439474 EQUIPOS Y PRODUCTOS QUIMICOS DE OCCIDENT | | | | |
| 03/MAR | 03/MAR | T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK | | 542,893.92 | | |
| | | 0303238FACT 1362 EPOS Y PROD QUIM DE Ref. 0000451005 044 00044741119002188204 002601002303030000451005 EQUIPOS Y PRODUCTOS QUIMICOS DE OCCIDENT | | | | |
| 03/MAR | 03/MAR | T17 SPEI ENVIADO BANORTE | | 75,400.00 | | |
| | | 0303238FACT 72 TATUKI SOPORTE A SADMU Ref. 0000466122 072 00072730008846416349 002601002303030000466122 COURET VAZQUEZ TATUKI CESAR AD | | | | |
| 03/MAR | 03/MAR | W01 TRASPASO A TERCEROS | | 97,121.00 | | |
| | | FACT 8745 INDUSTRIA AYALA BMRCASH Ref. REFBNTC00779075 | | | | |
| 03/MAR | 03/MAR | W01 TRASPASO A TERCEROS | | 13,827.20 | | |
| | | FAC 156691 TUBERIAS INDUSTRIALBMRCASH Ref. REFBNTC00779075 | | | | |
| 03/MAR | 03/MAR | W01 TRASPASO A TERCEROS | | 10,463.20 | | |
| | | FACT 156692 TUBERIAS INDUSTRIALBMRCASH Ref. REFBNTC00779075 | | | | |
| 03/MAR | 03/MAR | W01 TRASPASO A TERCEROS | | 14,691.40 | | |
| | | FACT 156694 TUBERIAS INDUS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075 | | | | |
| 03/MAR | 03/MAR | W01 TRASPASO A TERCEROS | | 44,796.88 | | |
| | | FACT 156696 TUBERIAS INDUSTR BMRCASH Ref. REFBNTC00779075 | | | | |
| 03/MAR | 03/MAR | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER | | 1,136.80 | | |
| | | 0303238FACT 4756 GERARDO MTZ GARCIA Ref. 0000473854 014 00014375655040207133 002601002303030000473854 GERARDO MARTINEZ GARCIA | | | | |
| 03/MAR | 03/MAR | T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK | | 12,550.90 | | |
| | | 0303238FACT 443 TUBERIAS DE LA COSTA Ref. 0000475789 044 00044320256009494026 002601002303060000475789 TUBERIAS DE LA COSTA SA DE CV | | | | |
| 03/MAR | 03/MAR | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER | | 88,579.51 | | |
| | | 0303238FACT 2740 SERV TORRES X Ref. 0000483737 014 00014320655048547264 002601002303060000483737 SERVICIO TORRES DIEZ SA DE CV | | | | |
| 03/MAR | 03/MAR | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER | | 100,735.27 | | |
| | | 0303238FACT 2741 TORRES DIEZ COMBUSTI Ref. 0000483921 014 00014320655048547264 002601002303060000483921 SERVICIO TORRES DIEZ SA DE CV | | | | |
| 03/MAR | 03/MAR | W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS | | | 4,000,000.00 | 5,168,012.62 |
| | | PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00779075 | | | | 5,168,012.62 |
| 04/MAR | 06/MAR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . | | 7,000.00 | | |

| | |
|--------------------|------------|
| No. Cuenta | 0115275687 |
| No. Cliente | C4873991 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|--|------------|-----------|--------|--------------|--------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| | | PAGO EN EFECTIVO Ref. 2977 | | | | | |
| 04/MAR | 06/MAR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2708 | | 21,000.00 | | 5,140,012.62 | 5,168,012.62 |
| 06/MAR | 06/MAR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2992 | | 10,000.00 | | | |
| 06/MAR | 06/MAR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3044 | | 3,866.54 | | | |
| 06/MAR | 06/MAR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3045 | | 6,001.01 | | | |
| 06/MAR | 06/MAR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2926 | | 2,521.01 | | | |
| 06/MAR | 06/MAR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2975 | | 7,000.00 | | | |
| 06/MAR | 06/MAR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2973 | | 8,000.00 | | | |
| 06/MAR | 06/MAR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2935 | | 12,000.00 | | | |
| 06/MAR | 06/MAR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3043 | | 40,000.00 | | 5,050,624.06 | 5,050,624.06 |
| 07/MAR | 07/MAR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3048 | | 3,019.00 | | | |
| 07/MAR | 07/MAR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2948 | | 8,000.00 | | | |
| 07/MAR | 07/MAR | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0703238NOM 001 SEMARNAP ESTC Ref. 0000707716 002 00002180700148861662 002601002303070000707716 ASOCIACION NAL DE ENT DE AGUA Y SANEAMIE | | 3,712.00 | | | |
| 07/MAR | 07/MAR | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0703238NOM 001 SEMARNAP JACP Ref. 0000708076 002 00002180700148861662 002601002303070000708076 ASOCIACION NAL DE ENT DE AGUA Y SANEAMIE | | 3,712.00 | | | |
| 07/MAR | 07/MAR | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0703238NOM 001 SEMARNAP JRBD Ref. 0000708313 002 00002180700148861662 002601002303070000708313 ASOCIACION NAL DE ENT DE AGUA Y SANEAMIE | | 3,712.00 | | | |
| 07/MAR | 07/MAR | T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0703238FACT 76 KAIZEN CONSULTORIA FEB Ref. 0000738067 072 00072730008846416349 002601002303070000738067 COURET VAZQUEZ TATUKI CESAR AD | | 75,400.00 | | | |
| 07/MAR | 07/MAR | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0703238FACT 255575 CREMERIA VERSALLES Ref. 0000738311 014 00014375655008178152 002601002303070000738311 CREMERIA VERSALLES SA DE CV | | 7,100.10 | | | |
| 07/MAR | 07/MAR | T17 SPEI ENVIADO BANORTE | | 3,300.00 | | | |

| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0115275687 |
| No. Cliente | C4873991 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|---|------------|------------|--------|--------------|--------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| | | 0703238BFF4 ARRA SEGURIDAD EXTINORES Ref. 0000740515 072 00072375011033447638 002601002303070000740515 ARRA SEGURIDAD INDUSTRIAL SA DE CV | | | | | |
| 07/MAR | 07/MAR | T17 SPEI ENVIADO CIBANCO 0703238RENTA PALMAR MARZO 23 Ref. 0000742563 143 00143180000009528506 002601002303070000742563 CONDominio CENTRO COMERCIAL PL | | 1,344.00 | | | |
| 07/MAR | 07/MAR | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0703238FAC 2523 OMAR A AGUILAR REP BO Ref. 0000743219 014 00014375605456628754 002601002303070000743219 OMAR ALEJANDRO AGUILAR HERNAND | | 93,960.00 | | 4,847,364.96 | 4,847,364.96 |
| 08/MAR | 08/MAR | T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0803238FAC 72 DE AGUA AMBIENTE Y ENER Ref. 0000793936 072 00072320001835617702 002601002303080000793936 AGUA AMBIENTE Y ENERGIA SA DE CV | | 273,055.28 | | | |
| 08/MAR | 08/MAR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1500059495 Ref. 3047 | | 3,019.00 | | | |
| 08/MAR | 08/MAR | P14 COSTCO DE MEXICO SA REF:00000072101072202012 CIE:0792225 Ref. GUIA:1595495 | | 80,000.00 | | | |
| 08/MAR | 08/MAR | T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0803238C SEAPAL 2022 21AD TECNO CONST Ref. 0000810408 072 00072320005594793316 002601002303080000810408 TECNO CONSTRUCCION INMOBILIARI | | 387,088.83 | | | |
| 08/MAR | 08/MAR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2979 | | 6,000.00 | | | |
| 08/MAR | 08/MAR | T17 SPEI ENVIADO HSBC 0803238FACT 108 DOPAJ IMPRESION COLO Ref. 0000843582 021 00021180040604787167 002601002303080000843582 COMERCIALIZADORA DOPAJ, S.A. DE C.V. | | 17,385.15 | | | |
| 08/MAR | 08/MAR | T17 SPEI ENVIADO HSBC 0803238FACT 109 DOPAJ COPIAS BN Ref. 0000844288 021 00021180040604787167 002601002303080000844288 COMERCIALIZADORA DOPAJ, S.A. DE C.V. | | 47,515.83 | | | |
| 08/MAR | 08/MAR | T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0803238FACT 14112 RT TERRACERIAS Ref. 0000844945 072 00072375005091402074 002601002303080000844945 RT TERRASERIAS Y CONSTRUCCIONES | | 13,440.00 | | | |
| 08/MAR | 08/MAR | W01 TRASPASO A TERCEROS F 156695 TUBERIAS INDUSTRIALEBMRCASH Ref. REFBNTC00779075 | | 12,480.44 | | | |
| 08/MAR | 08/MAR | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0803238FACT 2524 OMAR A AGUILAR HDZ Ref. 0000846962 014 | | 92,336.00 | | | |

| | |
|--------------------|------------|
| No. Cuenta | 0115275687 |
| No. Cliente | C4873991 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|--|------------|-----------|--------|--------------|--------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| | | 00014375605456628754 | | | | | |
| | | 002601002303080000846962 | | | | | |
| | | OMAR ALEJANDRO AGUILAR HERNAND | | | | | |
| 08/MAR | 08/MAR | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER | | 64,960.00 | | | |
| | | 0803238FACT 2525 OMRA A AGUILAR HDZ Ref. 0000850014 014 | | | | | |
| | | 00014375605456628754 | | | | | |
| | | 002601002303080000850014 | | | | | |
| | | OMAR ALEJANDRO AGUILAR HERNAND | | | | | |
| 08/MAR | 08/MAR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . | | 19,130.00 | | 3,830,954.43 | 3,830,954.43 |
| | | Ref. 2800 | | | | | |
| 09/MAR | 09/MAR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . | | 15,000.00 | | | |
| | | RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 2753 | | | | | |
| 09/MAR | 09/MAR | W01 TRASPASO A TERCEROS | | 20,283.29 | | | |
| | | FACT 385 ROSA E VALDIVIA V BMRCASH Ref. REFBNTC00779075 | | | | | |
| 09/MAR | 09/MAR | W01 TRASPASO A TERCEROS | | 2,740.01 | | | |
| | | FACT 2456 CESAR MOLINA CRUZ BMRCASH Ref. REFBNTC00779075 | | | | | |
| 09/MAR | 09/MAR | W01 TRASPASO A TERCEROS | | 63,600.00 | | | |
| | | FACT 8 AURORA ALVAREZ CEMENTO BMRCASH Ref. REFBNTC00779075 | | | | | |
| 09/MAR | 09/MAR | W01 TRASPASO A TERCEROS | | 72,523.20 | | | |
| | | F 3098 LUIS R TOPETE TORRES BMRCASH Ref. REFBNTC00779075 | | | | | |
| 09/MAR | 09/MAR | T17 SPEI ENVIADO AFIRME | | 41,713.60 | | | |
| | | 0903238FACT 17 SERV. Y SUM. AXKAN Ref. 0000936553 062 | | | | | |
| | | 00062580001941100306 | | | | | |
| | | 002601002303090000936553 | | | | | |
| | | SERVICIOS Y SUMINISTROS AXKAN | | | | | |
| 09/MAR | 09/MAR | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER | | 20,157.60 | | | |
| | | 0903238FAC 9226 ALFREDO BRISEÑO VIRGE Ref. 0000937008 014 | | | | | |
| | | 00014375655080528380 | | | | | |
| | | 002601002303090000937008 | | | | | |
| | | ALFREDO BRICEÑO VIRGEN | | | | | |
| 09/MAR | 09/MAR | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER | | 6,000.00 | | | |
| | | 0903238FAC 44257B MA ENRIQUETA GLEZ Ref. 0000937638 014 | | | | | |
| | | 00014375605565670224 | | | | | |
| | | 002601002303090000937638 | | | | | |
| | | MARIA ENRIQUETA GONZALEZ LOPEZ | | | | | |
| 09/MAR | 09/MAR | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER | | 4,060.00 | | | |
| | | 0903238FAC 1069 JESUS A REYES FORMATO Ref. 0000992337 014 | | | | | |
| | | 00014375566509438257 | | | | | |
| | | 002601002303090000992337 | | | | | |
| | | JESUS FERNANDO REYES PEREZ | | | | | |
| 09/MAR | 09/MAR | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER | | 9,500.40 | | | |
| | | 0903238FACT 4955 GERARDO MATZ G REP C Ref. 0000993636 014 | | | | | |
| | | 00014375655040207133 | | | | | |
| | | 002601002303090000993636 | | | | | |
| | | GERARDO MARTINEZ GARCIA | | | | | |
| 09/MAR | 09/MAR | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER | | 24,151.20 | | | |
| | | 0903238FACT 4938 52 53 54 GERARDO MT Ref. 0000994288 014 | | | | | |
| | | 00014375655040207133 | | | | | |

| | |
|--------------------|------------|
| No. Cuenta | 0115275687 |
| No. Cliente | C4873991 |

| FECHA | | | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
|--------|--------|---|------------|------------|--------|--------------|-----------|--------------|
| OPER | LIQ | COD. DESCRIPCIÓN | | | | | | |
| | | 002601002303090000994288 | | | | | | |
| | | GERARDO MARTINEZ GARCIA | | | | | | |
| 09/MAR | 09/MAR | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER | | 17,910.00 | | | | |
| | | 0903238FACT 79128 130 131 SUSANA L VI Ref. 0000995326 014 | | | | | | |
| | | 00014375655045133422 | | | | | | |
| | | 002601002303090000995326 | | | | | | |
| | | SUSANA LIZETTE VILLASENOR SANC | | | | | | |
| 09/MAR | 09/MAR | T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK | | 1,995.20 | | | | |
| | | 0903238FACT 80833 REFACC ALMODOBAR Ref. 0000996177 044 | | | | | | |
| | | 00044375032002965624 | | | | | | |
| | | 002601002303090000996177 | | | | | | |
| | | REFACCIONES ALMODOBAR SA DE C | | | | | | |
| 09/MAR | 09/MAR | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER | | 4,400.00 | | | | |
| | | 0903238FACT 4028 FUEL INJECTION Ref. 0000996517 014 | | | | | | |
| | | 00014375655056451041 | | | | | | |
| | | 002601002303090000996517 | | | | | | |
| | | FUEL INYECTION AND TIRES SA DE | | | | | | |
| 09/MAR | 09/MAR | W01 TRASPASO A TERCEROS | | 25,723.00 | | | | |
| | | F 18833 34 35 37 GG AUTOPARTS BMRCASH Ref. | | | | | | |
| | | REFBNTC00779075 | | | | | | |
| 09/MAR | 09/MAR | W01 TRASPASO A TERCEROS | | 10,000.01 | | | | |
| | | FAC134 RENTA IXTAPA BMRCASH Ref. REFBNTC00779075 | | | | | | |
| 09/MAR | 09/MAR | W01 TRASPASO A TERCEROS | | 7,481.84 | | | | |
| | | FACT 156878 TUBERIAS INDUSTRIABMRCASH Ref. | | | | | | |
| | | REFBNTC00779075 | | | | | | |
| 09/MAR | 09/MAR | W01 TRASPASO A TERCEROS | | 104,400.00 | | | | |
| | | FACT 4926 ARMIDA REGALADO R BMRCASH Ref. | | | | | | |
| | | REFBNTC00779075 | | | | | | |
| 09/MAR | 09/MAR | W01 TRASPASO A TERCEROS | | 34,800.00 | | | | |
| | | FACT 2693 CIA EDITORIAL ALPESOBMRCASH Ref. | | | | | | |
| | | REFBNTC00779075 | | | | | | |
| 09/MAR | 09/MAR | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER | | 129,628.76 | | | | |
| | | 0903238FACT 2744 SERV. TORRES X COMBU Ref. 0000029062 014 | | | | | | |
| | | 00014320655048547264 | | | | | | |
| | | 002601002303090000029062 | | | | | | |
| | | SERVICIO TORRES DIEZ SA DE CV | | | | | | |
| 09/MAR | 09/MAR | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER | | 5,783.00 | | | | |
| | | 0903238FACT 257090 CREM VERSALLES Ref. 0000029883 014 | | | | | | |
| | | 00014375655008178152 | | | | | | |
| | | 002601002303090000029883 | | | | | | |
| | | CREMERIA VERSALLES SA DE CV | | | | | | |
| 09/MAR | 09/MAR | W01 TRASPASO A TERCEROS | | 23,200.00 | | | | |
| | | FACT 318 REPORTMART ENE 23 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075 | | | | | | |
| 09/MAR | 09/MAR | W01 TRASPASO A TERCEROS | | 23,200.00 | | | | |
| | | FACT 319 REPORTMART FEB 23 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075 | | | | | | |
| 09/MAR | 09/MAR | W01 TRASPASO A TERCEROS | | 99,202.70 | | | | |
| | | F 922 CHRISTIAN D PONCE CALIBRBMRCASH Ref. | | | | | | |
| | | REFBNTC00779075 | | | | | | |
| 09/MAR | 09/MAR | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER | | 94,668.75 | | 2,968,831.87 | | 2,968,831.87 |
| | | 0903238FACR B75 CHRISTIAN M BERUMEN Ref. 0000040559 014 | | | | | | |

| | |
|--------------------|------------|
| No. Cuenta | 0115275687 |
| No. Cliente | C4873991 |

| FECHA | | | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | OPERACIÓN | SALDO LIQUIDACIÓN |
|--------|--------|--|------------|--------------|--------------|-----------|----------------------|
| OPER | LIQ | COD. DESCRIPCIÓN | | | | | |
| | | 00014375605920865001 | | | | | |
| | | 002601002303090000040559 | | | | | |
| | | CRISTIAN MISSAEL BERUMEN | | | | | |
| 10/MAR | 10/MAR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . | | 10,000.00 | | | |
| | | PAGO EN EFECTIVO Ref. 3019 | | | | | |
| 10/MAR | 10/MAR | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER | | 571,275.11 | | | |
| | | 1003238FAC 2252 SEPEPSA FEB 23 Ref. 0000128605 014 | | | | | |
| | | 00014375920006293942 | | | | | |
| | | 002601002303100000128605 | | | | | |
| | | SERVICIOS PRIVADOS EMPRESARIAL | | | | | |
| 10/MAR | 10/MAR | W01 TRASPASO A TERCEROS | | 89,001.00 | | | |
| | | FAC 4058 PROEFIL SEAQUEST BMRCASH Ref. REFBNTC00779075 | | | | | |
| 10/MAR | 10/MAR | T17 SPEI ENVIADO BANORTE | | 108,034.52 | | | |
| | | 1003238FAC FB4A MIGUEL A MANZANO Ref. 0000131534 072 | | | | | |
| | | 00072320011888083108 | | | | | |
| | | 002601002303100000131534 | | | | | |
| | | MIGUEL ANGEL MANZANO HERNANDEZ | | | | | |
| 10/MAR | 10/MAR | W01 TRASPASO A TERCEROS | | 48,256.00 | | | |
| | | FAC 18694 GG AUTOPARTES BMRCASH Ref. REFBNTC00779075 | | | | | |
| 10/MAR | 10/MAR | W01 TRASPASO A TERCEROS | | 30,415.20 | | | |
| | | F 18701 GG AUTOPARTES ACEITE HBMRRCASH Ref. | | | | | |
| | | REFBNTC00779075 | | | | | |
| 10/MAR | 10/MAR | W01 TRASPASO A TERCEROS | | 100,261.70 | | | |
| | | FAC A687 JOSE CABRERA L LLAVESBMRCASH Ref. | | | | | |
| | | REFBNTC00779075 | | | | | |
| 10/MAR | 10/MAR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . | | 40,000.90 | | | |
| | | PAGO EN EFECTIVO Ref. 3051 | | | | | |
| 10/MAR | 10/MAR | W01 TRASPASO A TERCEROS | | 17,850.83 | | | |
| | | FAC 156857 TUBERIAS INDUSTRIALBMRCASH Ref. | | | | | |
| | | REFBNTC00779075 | | | | | |
| 10/MAR | 10/MAR | W01 TRASPASO A TERCEROS | | 1,201.31 | | | |
| | | FACT 157020 TUBERIAS INSUTR BMRCASH Ref. REFBNTC00779075 | | | | | |
| 10/MAR | 10/MAR | W01 TRASPASO A TERCEROS | | 4,308.96 | | | |
| | | FAC 157066 TUBERIAS INDUSTRIALBMRCASH Ref. | | | | | |
| | | REFBNTC00779075 | | | | | |
| 10/MAR | 10/MAR | W01 TRASPASO A TERCEROS | | 32,399.96 | | | |
| | | FACT BD59 EDUARDO R GLEZ T BMRCASH Ref. REFBNTC00779075 | | | | | |
| 10/MAR | 10/MAR | T17 SPEI ENVIADO BAJIO | | 1,646.74 | | | |
| | | 1003238FAC 59594 JAIME LUNA R Ref. 0000144687 030 | | | | | |
| | | 00030375900003518695 | | | | | |
| | | 002601002303100000144687 | | | | | |
| | | JAIME LUNA RAMIREZ | | | | | |
| 10/MAR | 10/MAR | T17 SPEI ENVIADO BANORTE | | 22,412.94 | | | |
| | | 1003238POLIZA SEGURO Ref. 0000224438 072 | | | | | |
| | | 00072700008400034773 | | | | | |
| | | 002601002303100000224438 | | | | | |
| | | SEGUROS EL POTOSI S A | | | | | |
| 10/MAR | 10/MAR | W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS | | | 8,500,000.00 | | |
| | | PARA PAGO CFE BMRCASH Ref. REFBNTC00779075 | | | | | |
| 10/MAR | 10/MAR | P14 CFE SUMINISTRADOR DE | | 3,735,240.00 | | | |

| | |
|--------------------|------------|
| No. Cuenta | 0115275687 |
| No. Cliente | C4873991 |

| FECHA | | | SALDO |
|--------|--------|---|-------------------------------------|
| OPER | LIQ | COD. DESCRIPCIÓN REFERENCIA | CARGOS ABONOS OPERACIÓN LIQUIDACIÓN |
| | | REF:B7120SEAPA4 CIE:1404989 Ref. GUIA:1857240 | |
| 10/MAR | 10/MAR | P14 CFE SUMINISTRADOR DE | 3,157,531.00 |
| | | REF:B7120SEAPA4 CIE:1404989 Ref. GUIA:1871650 | |
| 10/MAR | 10/MAR | P14 CFE SUMINISTRADOR DE | 945,775.00 |
| | | REF:B7120SEAPA4 CIE:1404989 Ref. GUIA:1884894 | |
| 10/MAR | 10/MAR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . | 4,389.24 |
| | | PAGO EN EFECTIVO Ref. 3053 | |
| 10/MAR | 10/MAR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . | 2,792.98 |
| | | PAGO EN EFECTIVO Ref. 3054 | |
| 10/MAR | 10/MAR | P14 CFE SUMINISTRADOR DE | 537,772.00 |
| | | REF:B7120SEAPA4 CIE:1404989 Ref. GUIA:1958187 | |
| 10/MAR | 10/MAR | P14 CFE SUMINISTRADOR DE | 42,718.00 |
| | | REF:B7120SEAPA4 CIE:1404989 Ref. GUIA:1969693 | |
| 10/MAR | 10/MAR | P14 CFE SUMINISTRADOR DE | 1,043.00 |
| | | REF:B7120SEAPA4 CIE:1404989 Ref. GUIA:2007160 | |
| 10/MAR | 10/MAR | W01 TRASPASO A TERCEROS | 6,960.00 |
| | | FACT ECA5 SERGIO VILLALOBOS BMRCASH Ref. | |
| | | REFBNTC00779075 | |
| 10/MAR | 10/MAR | T17 SPEI ENVIADO INBURSA | 64,813.96 |
| | | 1003238FAC DC999 PAULA BELEM GLEZ ROM Ref. 0000306286 036 | |
| | | 00036375500645582360 | |
| | | 002601002303100000306286 | |
| | | PAULA BELEM GONZALEZ ROMERO | |
| 10/MAR | 10/MAR | T17 SPEI ENVIADO INBURSA | 64,813.96 |
| | | 1003238FAC A56B PAULA B GLEZ ROM CEME Ref. 0000306847 036 | |
| | | 00036375500645582360 | |
| | | 002601002303100000306847 | |
| | | PAULA BELEM GONZALEZ ROMERO | |
| 10/MAR | 10/MAR | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER | 30,000.00 |
| | | 1003238FAC FAC 4345 FCO VALLEJO C Ref. 0000308750 014 | |
| | | 00014375566915370006 | |
| | | 002601002303100000308750 | |
| | | FRANCISCO JAVIER VALLEJO CORON | |
| 10/MAR | 10/MAR | W01 TRASPASO A TERCEROS | 2,250.00 |
| | | FAC 98 ANGELINA GARCIA RENTAS BMRCASH Ref. | |
| | | REFBNTC00779075 | |
| 10/MAR | 10/MAR | T17 SPEI ENVIADO BAJIO | 11,975.57 |
| | | 1003238FAC 39622 JAIME LUNA RMZ Ref. 0000312381 030 | |
| | | 00030375900003518695 | |
| | | 002601002303100000312381 | |
| | | JAIME LUNA RAMIREZ | |
| 10/MAR | 10/MAR | T17 SPEI ENVIADO BAJIO | 44,516.32 |
| | | 1003238FACT 39014 JAIME LUNA RMZ ARR Ref. 0000314735 030 | |
| | | 00030375900003518695 | |
| | | 002601002303100000314735 | |
| | | JAIME LUNA RAMIREZ | |
| 10/MAR | 10/MAR | T17 SPEI ENVIADO BAJIO | 1,472.04 |
| | | 1003238FAC 38778 JAIME LUNA RMZ CARGA Ref. 0000315896 030 | |
| | | 00030375900003518695 | |
| | | 002601002303100000315896 | |

| | |
|--------------------|------------|
| No. Cuenta | 0115275687 |
| No. Cliente | C4873991 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|---|------------|------------|-----------|--------------|--------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 10/MAR | 10/MAR | T17 SPEI ENVIADO BAJIO JAIME LUNA RAMIREZ 1003238FACT 38779 JAIME LUNA RMZ CONC Ref. 0000316980 030 00030375900003518695 002601002303100000316980 JAIME LUNA RAMIREZ | | 2,777.04 | | | |
| 10/MAR | 10/MAR | T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1003238FACT 3542 J JESUS RMZ BRIONES Ref. 0000317782 072 00072320008524627718 002601002303100000317782 JOSE DE JESUS RAMIREZ BRIONES | | 8,352.00 | | | |
| 10/MAR | 10/MAR | T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1003238F 3543 J J RMZ BRIONES GRAVA Ref. 0000318333 072 00072320008524627718 002601002303100000318333 JOSE DE JESUS RAMIREZ BRIONES | | 3,758.40 | | | |
| 10/MAR | 10/MAR | T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1003238FAC 3545 JJ RMZ BRIONES GRAVAR Ref. 0000319291 072 00072320008524627718 002601002303100000319291 JOSE DE JESUS RAMIREZ BRIONES | | 3,830.32 | | | |
| 10/MAR | 10/MAR | T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1003238FAC 3544 JJ RMZ BRIONES ARENA Ref. 0000321405 072 00072320008524627718 002601002303100000321405 JOSE DE JESUS RAMIREZ BRIONES | | 6,936.80 | | 1,712,049.07 | 1,712,049.07 |
| 11/MAR | 13/MAR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 3020 | | 5,000.00 | | 1,707,049.07 | 1,712,049.07 |
| 13/MAR | 13/MAR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:CURV9109072K2 Ref. 3052 | | 6,200.00 | | | |
| 13/MAR | 13/MAR | T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 1189866DEVOLUCION Ref. 0106032515 014 00014375605920865001 2023031340014BMOV0000443416030 CHRISTIAN MISSAEL BERUMEN | | | 94,668.75 | | |
| 13/MAR | 13/MAR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3008 | | 5,000.00 | | | |
| 13/MAR | 13/MAR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1261CENTRO FINANCIERO Ref. 2929 | | 156,250.00 | | | |
| 13/MAR | 13/MAR | C68 COMISION CERTIFICACION Ref. 2929 | | 162.00 | | | |
| 13/MAR | 13/MAR | C69 IVA COM. CERTIFICACION Ref. 2929 | | 25.92 | | | |
| 13/MAR | 13/MAR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1261CENTRO FINANCIERO Ref. 3029 | | 4,585.00 | | | |
| 13/MAR | 13/MAR | C68 COMISION CERTIFICACION Ref. 3029 | | 162.00 | | | |
| 13/MAR | 13/MAR | C69 IVA COM. CERTIFICACION Ref. 3029 | | 25.92 | | | |
| 13/MAR | 13/MAR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . | | 72,170.00 | | | |

| | |
|--------------------|------------|
| No. Cuenta | 0115275687 |
| No. Cliente | C4873991 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|--|------------|------------|--------|-----------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| | | 1261CENTRO FINANCIERO Ref. 3058 | | | | | |
| 13/MAR | 13/MAR | C68 COMISION CERTIFICACION Ref. 3058 | | 162.00 | | | |
| 13/MAR | 13/MAR | C69 IVA COM. CERTIFICACION Ref. 3058 | | 25.92 | | | |
| 13/MAR | 13/MAR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1261CENTRO FINANCIERO Ref. 3057 | | 245,450.00 | | | |
| 13/MAR | 13/MAR | C68 COMISION CERTIFICACION Ref. 3057 | | 162.00 | | | |
| 13/MAR | 13/MAR | C69 IVA COM. CERTIFICACION Ref. 3057 | | 25.92 | | | |
| 13/MAR | 13/MAR | P14 COSTCO DE MEXICO SA REF:00000072101072202012 CIE:0792225 Ref. GUIA:3505150 | | 80,000.00 | | | |
| 13/MAR | 13/MAR | W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 73 A 77 MIGUEL A GTZ N BMRCASH Ref. REFBNTC00779075 | | 14,565.25 | | | |
| 13/MAR | 13/MAR | W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 78 A 80 MIGUEL A GTZ NAVABMRCASH Ref. REFBNTC00779075 | | 31,803.88 | | | |
| 13/MAR | 13/MAR | W01 TRASPASO A TERCEROS TM 170547 AUTO M SIERRA BMRCASH Ref. REFBNTC00779075 | | 2,917.20 | | | |
| 13/MAR | 13/MAR | T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1303238FAC 3554 RAMIREZ BRIONES MAT P Ref. 0000485326 072 00072320008524627718 002601002303130000485326 JOSE DE JESUS RAMIREZ BRIONES | | 2,630.88 | | | |
| 13/MAR | 13/MAR | T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1303238F 3553 RAMIREZ BRIONES MAT P C Ref. 0000485959 072 00072320008524627718 002601002303130000485959 JOSE DE JESUS RAMIREZ BRIONES | | 2,784.00 | | | |
| 13/MAR | 13/MAR | T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1303238FA 3556 RMZ BRIONES MAT P CONS Ref. 0000486272 072 00072320008524627718 002601002303130000486272 JOSE DE JESUS RAMIREZ BRIONES | | 9,133.84 | | | |
| 13/MAR | 13/MAR | T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1303238F 3555 RMZ BRIONES MAT P CONST Ref. 0000487053 072 00072320008524627718 002601002303130000487053 JOSE DE JESUS RAMIREZ BRIONES | | 6,403.20 | | | |
| 13/MAR | 13/MAR | W01 TRASPASO A TERCEROS FAC 18855 A 18857 GG AUTOPARTEBMRCASH Ref. REFBNTC00779075 | | 31,894.20 | | | |
| 13/MAR | 13/MAR | W01 TRASPASO A TERCEROS FAC 18852 853 851 GG AUTOPARTEBMRCASH Ref. REFBNTC00779075 | | 29,980.20 | | | |
| 13/MAR | 13/MAR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3046 | | 8,560.00 | | | |
| 13/MAR | 13/MAR | T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK | | 19,638.80 | | | |

| | |
|--------------------|------------|
| No. Cuenta | 0115275687 |
| No. Cliente | C4873991 |

| FECHA | | | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | SALDO |
|--------|--------|--|------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| OPER | LIQ | COD. DESCRIPCIÓN | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| | | 1303238FACT 80891 92 93 REF ALMODOBAR Ref. 0000491618 044 00044375032002965624 002601002303130000491618 REFACCIONES ALMODOBAR SA DE C | | | | | |
| 13/MAR | 13/MAR | W01 TRASPASO A TERCEROS FAC 762 763 JOSE PABLO SCHZ ALBMRCASH Ref. REFBNTC00779075 | | 11,414.40 | | | |
| 13/MAR | 13/MAR | W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 764 JOSE P SANCHEZ ALV BMRCASH Ref. REFBNTC00779075 | | 22,272.00 | | | |
| 13/MAR | 13/MAR | W01 TRASPASO A TERCEROS FAC 18006 AUTOPARTE JE BMRCASH Ref. REFBNTC00779075 | | 80,910.87 | | | |
| 13/MAR | 13/MAR | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1303238FACT 79183 VILLASEÑOR SANCHEZ Ref. 0000497307 014 00014375655045133422 002601002303130000497307 SUSANA LIZETTE VILLASENOR SANC | | 960.00 | | | |
| 13/MAR | 13/MAR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3002 | | 12,000.00 | | 943,442.42 | 943,442.42 |
| 14/MAR | 14/MAR | W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00779075 | | | 3,000,000.00 | | |
| 14/MAR | 14/MAR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2728 | | 10,000.00 | | | |
| 14/MAR | 14/MAR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3050 | | 3,642.00 | | | |
| 14/MAR | 14/MAR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3049 | | 5,317.94 | | | |
| 14/MAR | 14/MAR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 3061 | | 3,637.00 | | 3,920,845.48 | 3,920,845.48 |
| 15/MAR | 15/MAR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3056 | | 5,000.00 | | | |
| 15/MAR | 15/MAR | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1503238FAC 8080 MIGUEL A QUEZADA ALIM Ref. 0000896212 014 00014375655059336325 002601002303150000896212 MIGUEL ALEJANDRO QUEZADA ROJO | | 45,244.53 | | | |
| 15/MAR | 15/MAR | T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1503238FACT 1901 ABRAHAM VELAZCO ALIM Ref. 0000896978 072 00072375012146821108 002601002303150000896978 ABRAHAM VELAZCO SEGURA | | 30,810.00 | | | |
| 15/MAR | 15/MAR | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1503238FAC 25834 CREMERIA VERSALLES A Ref. 0000897547 014 00014375655008178152 002601002303150000897547 CREMERIA VERSALLES SA DE CV | | 6,779.20 | | | |
| 15/MAR | 15/MAR | P13 PAGO CONTRIBUCION FEDERAL RFC:SAP1912175Y2 307412659331 Ref. PIBEE PB | | 88,667.00 | | | |
| 15/MAR | 15/MAR | P13 PAGO CONTRIBUCION FEDERAL RFC:SAP1912175Y2 307412660117 Ref. PIBEE PB | | 113,680.00 | | | |



| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0115275687 |
| No. Cliente | C4873991 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|---|------------|------------|--------|-----------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 15/MAR | 15/MAR | P13 PAGO CONTRIBUCION FEDERAL RFC:SAP1912175Y2 307412660969 Ref. PIBEE PB | | 319,198.00 | | | |
| 15/MAR | 15/MAR | P13 PAGO CONTRIBUCION FEDERAL RFC:SAP1912175Y2 307412661422 Ref. PIBEE PB | | 63,156.00 | | | |
| 15/MAR | 15/MAR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 2970 | | 10,000.00 | | | |
| 15/MAR | 15/MAR | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1503238FAC B75 CHRISTIAN M BERUMEN Ref. 0000975073 014 00014375605920865001 002601002303150000975073 CRISTIAN MISSAEL BERUMEN | | 94,668.75 | | | |
| 15/MAR | 15/MAR | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1503238FAC B76 CHRISTIAN M BERUMEN Ref. 0000975585 014 00014375605920865001 002601002303150000975585 CRISTIAN MISSAEL BERUMEN | | 91,800.00 | | | |
| 15/MAR | 15/MAR | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1503238FAC 2758 TORRES 10 Ref. 0000982599 014 00014320655048547264 002601002303150000982599 SERVICIO TORRES DIEZ SA DE CV | | 132,171.50 | | | |
| 15/MAR | 15/MAR | P14 COSTCO DE MEXICO SA REF:00000072101072202012 CIE:0792225 Ref. GUIA:4664297 | | 80,000.00 | | | |
| 15/MAR | 15/MAR | P14 TELEFONOS DE MEXICO REF:02914623063851022105 CIE:0624101 Ref. GUIA:0474617 | | 39,742.43 | | | |
| 15/MAR | 15/MAR | P14 TELEFONOS DE MEXICO REF:02914623063851022105 CIE:0624101 Ref. GUIA:0514679 | | 44,374.18 | | | |
| 15/MAR | 15/MAR | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1503238FAC 879 TOPRNAK ACCESORIOS P T Ref. 0000025342 014 00014375655084997056 002601002303150000025342 COMERCIALIZADORA TOPRANK SA DE | | 52,448.24 | | | |
| 15/MAR | 15/MAR | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1503238FACT 880 TOPRKN BROCAL FOF Ref. 0000025976 014 00014375655084997056 002601002303150000025976 COMERCIALIZADORA TOPRANK SA DE | | 64,693.20 | | | |
| 15/MAR | 15/MAR | W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 156697 TUBERIAS INDUSTRI BMRCASH Ref. REFBNTC00779075 | | 51,765.00 | | | |
| 15/MAR | 15/MAR | W01 TRASPASO A TERCEROS FACT BF414 EDUARDO R GLEZ T BMRCASH Ref. REFBNTC00779075 | | 32,364.00 | | | |
| 15/MAR | 15/MAR | W01 TRASPASO A TERCEROS FAC 184 SIS Y MULTI PERS Y ALTBMRCASH Ref. REFBNTC00779075 | | 11,555.57 | | | |
| 15/MAR | 15/MAR | W01 TRASPASO A TERCEROS F 187 SIS Y SERV MULTI MOTOBOBMRCASH Ref. REFBNTC00779075 | | 15,740.04 | | | |
| 15/MAR | 15/MAR | W01 TRASPASO A TERCEROS | | 15,740.04 | | | |

| | |
|--------------------|------------|
| No. Cuenta | 0115275687 |
| No. Cliente | C4873991 |

| FECHA | | | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | OPERACIÓN | SALDO LIQUIDACIÓN |
|--------|--------|--|------------|-----------|--------|--------------|-------------------|
| OPER | LIQ | COD. DESCRIPCIÓN | | | | | |
| | | F 185 SIST Y MULTI S DE P MOTOBMRCASH Ref. REFBNTC00779075 | | | | | |
| 15/MAR | 15/MAR | W01 TRASPASO A TERCEROS FACT DB46 JOSE CABRERA BMRCASH Ref. REFBNTC00779075 | | 50,099.96 | | | |
| 15/MAR | 15/MAR | W01 TRASPASO A TERCEROS OFICIO SS 063 2023 SIDICATO BMRCASH Ref. REFBNTC00779075 | | 38,445.00 | | | |
| 15/MAR | 15/MAR | W01 TRASPASO A TERCEROS FAC 74229 PINTACOLOR BMRCASH Ref. REFBNTC00779075 | | 97,570.51 | | | |
| 15/MAR | 15/MAR | W01 TRASPASO A TERCEROS F 18843 GG AUTOPARTES ACEITE MBMRCASH Ref. REFBNTC00779075 | | 39,672.00 | | | |
| 15/MAR | 15/MAR | W01 TRASPASO A TERCEROS FAC 18844 GG AUTOPARTES BMRCASH Ref. REFBNTC00779075 | | 39,672.00 | | | |
| 15/MAR | 15/MAR | W01 TRASPASO A TERCEROS FAC 18842 GG AUTOPARTES BMRCASH Ref. REFBNTC00779075 | | 35,264.00 | | | |
| 15/MAR | 15/MAR | W01 TRASPASO A TERCEROS FAC 18841 GG AUTOPARTES BMRCASH Ref. REFBNTC00779075 | | 39,672.00 | | | |
| 15/MAR | 15/MAR | T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1503238F 3560 JOSE J RMZ BRIOINES GRA Ref. 0000039359 072 00072320008524627718 002601002303150000039359 JOSE DE JESUS RAMIREZ BRIONES | | 1,767.84 | | | |
| 15/MAR | 15/MAR | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1503238F 1756 ALIMENTOS COMEDOR Ref. 0000044816 002 00002375701506164582 002601002303150000044816 MIREYA LORENA MICHEL CRISOSTO | | 77,280.00 | | 2,091,804.49 | 2,091,804.49 |
| 16/MAR | 16/MAR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 3060 | | 8,874.18 | | | |
| 16/MAR | 16/MAR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 3055 | | 5,153.81 | | | |
| 16/MAR | 16/MAR | T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1603238FACT 3559 J JESUS RMZ BRIONES Ref. 0000095090 072 00072320008524627718 002601002303160000095090 JOSE DE JESUS RAMIREZ BRIONES | | 2,801.40 | | | |
| 16/MAR | 16/MAR | T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1603238FAC 3561 J JESUS RMZ BRIONES C Ref. 0000095414 072 00072320008524627718 002601002303160000095414 JOSE DE JESUS RAMIREZ BRIONES | | 1,392.00 | | | |
| 16/MAR | 16/MAR | T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1603238FACT 59595 JAIME LUNA RMZ JUEG Ref. 0000096050 030 00030375900003518695 002601002303160000096050 JAIME LUNA RAMIREZ | | 7,142.00 | | | |
| 16/MAR | 16/MAR | T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1603238F 59719 JAIME LUNA RMZ P ALUMB Ref. 0000100518 030 00030375900003518695 002601002303160000100518 | | 8,689.56 | | | |

| | |
|--------------------|------------|
| No. Cuenta | 0115275687 |
| No. Cliente | C4873991 |

| FECHA | | | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
|--------|--------|------|--|------------|--------------|-------|-----------|-------------|
| OPER | LIQ | COD. | DESCRIPCIÓN | | | | | |
| | | | JAIME LUNA RAMIREZ | | | | | |
| 16/MAR | 16/MAR | T17 | SPEI ENVIADO SCOTIABANK 1603238FAC 12830 MARIO A DE J RMZ FLO Ref. 0000100934 044 00044375032004499114 002601002303160000100934 MARIO ALFONSO DE JESUS RAMIREZ | 8,575.00 | | | | |
| 16/MAR | 16/MAR | T17 | SPEI ENVIADO BANORTE 1603238C SEAPAL 2021 33 CSS RODHERICK Ref. 0000101994 072 00072010004060664604 002601002303160000101994 RODHERICK PALACIOS BAUTISTA | 314,482.19 | | | | |
| 16/MAR | 16/MAR | T17 | SPEI ENVIADO SCOTIABANK 1603238C SEAPAL 2022 30 CSS CONST AUR Ref. 0000102235 044 00044375256005246896 002601002303160000102235 CONSTRUCTORA AURARQ SA DE CV | 199,781.66 | | | | |
| 16/MAR | 16/MAR | T17 | SPEI ENVIADO BANORTE 1603238C SEAPAL 2022 33 LP INOV EN BO Ref. 0000102554 072 00072180000154870322 002601002303160000102554 INOVACION EN BOMBEO Y DESAZOL | 169,274.50 | | | | |
| 16/MAR | 16/MAR | W01 | TRASPASO A TERCEROS C SEAPAL 2022 37 CSS AEDIFICANBMRCASH Ref. REFBNTC00779075 | 563,755.39 | | | | |
| 16/MAR | 16/MAR | W42 | TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO PROVEEDORE E IMPTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075 | | 5,000,000.00 | | | |
| 16/MAR | 16/MAR | T17 | SPEI ENVIADO BANAMEX 1603238FACT 1742 MIREYA L MICHEL CRIS Ref. 0000141946 002 00002375701506164582 002601002303160000141946 MIREYA LORENA MICHEL CRISOSTO | 59,730.00 | | | | |
| 16/MAR | 16/MAR | W01 | TRASPASO A TERCEROS FACT 3746 QUANTUM METRO BMRCASH Ref. REFBNTC00779075 | 73,660.00 | | | | |
| 16/MAR | 16/MAR | W01 | TRASPASO A TERCEROS F 1117 CIMA SUMINISTROS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075 | 40,832.00 | | | | |
| 16/MAR | 16/MAR | T17 | SPEI ENVIADO SCOTIABANK 1603238FAC 038 IGNACIO BARRAZA RENTAS Ref. 0000175518 044 00044375256001531961 002601002303160000175518 IGNACIO PELAYO BARRAZA | 265,000.00 | | | | |
| 16/MAR | 16/MAR | T17 | SPEI ENVIADO SANTANDER 1603238F 37545 GIL ESAUL DIAZ C LLANT Ref. 0000176443 014 00014375655042241579 002601002303160000176443 GIL ESAUL DIAZ CASTELLON | 13,200.00 | | | | |
| 16/MAR | 16/MAR | W01 | TRASPASO A TERCEROS F 786 SUSETEC ACC P FUGA EN BOBMRCASH Ref. REFBNTC00779075 | 101,852.64 | | | | |
| 16/MAR | 16/MAR | W01 | TRASPASO A TERCEROS F 18901 02 GG AUTOPARTES BMRCASH Ref. REFBNTC00779075 | 5,266.40 | | | | |

| | |
|--------------------|------------|
| No. Cuenta | 0115275687 |
| No. Cliente | C4873991 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|---|------------|------------|--------|--------------|--------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 16/MAR | 16/MAR | W01 TRASPASO A TERCEROS F 985 IRIT ULLO R SERV A VEHICBMRCASH Ref. REFBNTC00779075 | | 5,846.40 | | | |
| 16/MAR | 16/MAR | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1603238F 3071B MAGDA FLOR MENDEZ Ref. 0000181738 002 00005204165867643698 002601002303160000181738 MAGDALENA FLOR MENDEZ JUAREZ | | 3,990.40 | | | |
| 16/MAR | 16/MAR | T17 SPEI ENVIADO INBURSA 1603238F 1244 DAVID S MANZANO P SOGA Ref. 0000182637 036 00036375500318290714 002601002303160000182637 DAVID SALVADOR MANZANO PELAYO | | 4,050.02 | | | |
| 16/MAR | 16/MAR | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1603238F 4033 FUEL INECTION LLANTAS P Ref. 0000183695 014 00014375655056451041 002601002303160000183695 FUEL INYECTION AND TIRES SA DE | | 36,500.00 | | | |
| 16/MAR | 16/MAR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 3024 | | 8,000.00 | | | |
| 16/MAR | 16/MAR | W01 TRASPASO A TERCEROS F 41740 SIMON RMZ SALG INSUMOSBMRCASH Ref. REFBNTC00779075 | | 17,697.25 | | 5,166,257.69 | 5,166,257.69 |
| 17/MAR | 17/MAR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3062 | | 2,614.54 | | | |
| 17/MAR | 17/MAR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1261CENTRO FINANCIERO Ref. 3063 | | 198,157.00 | | | |
| 17/MAR | 17/MAR | C68 COMISION CERTIFICACION Ref. 3063 | | 162.00 | | | |
| 17/MAR | 17/MAR | C69 IVA COM. CERTIFICACION Ref. 3063 | | 25.92 | | | |
| 17/MAR | 17/MAR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3070 | | 11,535.00 | | | |
| 17/MAR | 17/MAR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1596497635 Ref. 3069 | | 15,966.00 | | | |
| 17/MAR | 17/MAR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 3065 | | 7,700.00 | | | |
| 17/MAR | 17/MAR | T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1703238FAC 275 JSET GROUP SOLDAR TAN Ref. 0000436777 072 00072375010581743050 002601002303170000436777 JSET GROUP SA DE CV | | 19,488.00 | | | |
| 17/MAR | 17/MAR | T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1703238F 276 JSET GROUP SOLDAR TANQUE Ref. 0000437276 072 00072375010581743050 002601002303170000437276 JSET GROUP SA DE CV | | 22,504.00 | | | |
| 17/MAR | 17/MAR | T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1703238F.- 277 JSET GROUP SOLDAR TANQ Ref. 0000441534 072 00072375010581743050 | | 26,564.00 | | | |

| | |
|--------------------|------------|
| No. Cuenta | 0115275687 |
| No. Cliente | C4873991 |

| FECHA | | | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | OPERACIÓN | SALDO LIQUIDACIÓN |
|--------|--------|------|--|--------------|--------|-----------|----------------------|
| OPER | LIQ | COD. | DESCRIPCIÓN | | | | |
| | | | 002601002303170000441534 JSET GROUP SA DE CV | | | | |
| 17/MAR | 17/MAR | T17 | SPEI ENVIADO BANAMEX 1703238FACT 5317 16 15 MARIO ALVAREZ Ref. 0000446901 002 00002375700258832820 002601002303170000446901 MARIO ALVAREZ ALANIS | 7,081.80 | | | |
| 17/MAR | 17/MAR | CA9 | CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3067 | 10,793.00 | | | |
| 17/MAR | 17/MAR | W01 | TRASPASO A TERCEROS C SEAPAL 2022 29 CSS ALTA TORSBMRCASH Ref. REFBNTC00779075 | 1,516,576.80 | | | |
| 17/MAR | 17/MAR | W01 | TRASPASO A TERCEROS C SEAPAL 2022 29 CSS ALTA TORSBMRCASH Ref. REFBNTC00779075 | 801,781.81 | | | |
| 17/MAR | 17/MAR | W01 | TRASPASO A TERCEROS CUOTAS SINDICALES 1A MARZO 23 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075 | 120,471.37 | | | |
| 17/MAR | 17/MAR | W01 | TRASPASO A TERCEROS CAJA AHORRO SINDICAL BMRCASH Ref. REFBNTC00779075 | 693,159.24 | | | |
| 17/MAR | 17/MAR | T17 | SPEI ENVIADO HSBC 1703238PENSION ALIMENTICIA 1A MAR 23 Ref. 0000477844 021 00021375062048770646 002601002303170000477844 YURITZI ITZIGUERY ALCARAZ DIAZ | 6,415.97 | | | |
| 17/MAR | 17/MAR | T17 | SPEI ENVIADO BANAMEX 1703238PENSION ALIMENTICIA 1A MAR 23 Ref. 0000478350 002 00002375701659050572 002601002303170000478350 MICHELLE ALEJANDRA VALDOVINOS | 2,310.30 | | | |
| 17/MAR | 17/MAR | T17 | SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1703238PENSION ALIMENTICIA 1A MAR 23 Ref. 0000478732 137 00137534101899677351 002601002303170000478732 JESSICA ALEJANDRA ESTRADA REYE | 1,774.31 | | | |
| 17/MAR | 17/MAR | T17 | SPEI ENVIADO AZTECA 1703238PENSION ALIMENTICIA 1A MAR 23 Ref. 0000479074 127 00127375013934116694 002601002303170000479074 ELIZABETH TORRES LANGARICA | 1,924.91 | | | |
| 17/MAR | 17/MAR | T17 | SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1703238PENSION ALIMENTICIA 1A MAR 23 Ref. 0000479553 137 00137375100242332571 002601002303170000479553 GUADALUPE SANCHEZ ROMAN | 350.00 | | | |
| 17/MAR | 17/MAR | W01 | TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENTICIA 1A MAR 23 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075 | 2,263.16 | | | |
| 17/MAR | 17/MAR | W01 | TRASPASO A TERCEROS | 1,095.60 | | | |

| | |
|--------------------|------------|
| No. Cuenta | 0115275687 |
| No. Cliente | C4873991 |

| FECHA | | | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
|--------|--------|------|--|-----------|--------|-------|-----------|-------------|
| OPER | LIQ | COD. | DESCRIPCIÓN | | | | | |
| | | | PENSION ALIMENTICIA 1A MAR 23 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075 | | | | | |
| 17/MAR | 17/MAR | W01 | TRASPASO A TERCEROS | 1,736.78 | | | | |
| | | | PENSION ALIMENTICIA 1A MAR 23 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075 | | | | | |
| 17/MAR | 17/MAR | W01 | TRASPASO A TERCEROS | 3,000.00 | | | | |
| | | | PENSION ALIMENTICIA 1A MAR 23 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075 | | | | | |
| 17/MAR | 17/MAR | W01 | TRASPASO A TERCEROS | 1,200.60 | | | | |
| | | | PENSION ALIMENTICIA 1A MAR 23 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075 | | | | | |
| 17/MAR | 17/MAR | W01 | TRASPASO A TERCEROS | 27,840.00 | | | | |
| | | | F 1324 TRAVEL MEDIA BMRCASH Ref. REFBNTC00779075 | | | | | |
| 17/MAR | 17/MAR | T17 | SPEI ENVIADO INBURSA | 45,639.82 | | | | |
| | | | 1703238F 49AC7 PAULA B GLEZ ROM CEMEN Ref. 0000487494 036 00036375500645582360 002601002303170000487494 PAULA BELEM GONZALEZ ROMERO | | | | | |
| 17/MAR | 17/MAR | T17 | SPEI ENVIADO INBURSA | 27,815.98 | | | | |
| | | | 1703238FACT AD36D PAULA B GLEZ ROM CE Ref. 0000488121 036 00036375500645582360 002601002303170000488121 PAULA BELEM GONZALEZ ROMERO | | | | | |
| 17/MAR | 17/MAR | T17 | SPEI ENVIADO SANTANDER | 72,500.00 | | | | |
| | | | 1703238F 8886 AURA UNO CREATIVOS Ref. 0000490969 014 00014375655053062103 002601002303170000490969 AURA UNO CREATIVOS EN VALLARTA S DE RL D | | | | | |
| 17/MAR | 17/MAR | T17 | SPEI ENVIADO SANTANDER | 72,500.00 | | | | |
| | | | 1703238F 8887 AURA UNO CREATIVOS Ref. 0000491285 014 00014375655053062103 002601002303170000491285 AURA UNO CREATIVOS EN VALLARTA S DE RL D | | | | | |
| 17/MAR | 17/MAR | T17 | SPEI ENVIADO SANTANDER | 93,960.00 | | | | |
| | | | 1703238F 8888 AURA UNO CREATIV Ref. 0000491710 014 00014375655053062103 002601002303170000491710 AURA UNO CREATIVOS EN VALLARTA S DE RL D | | | | | |
| 17/MAR | 17/MAR | T17 | SPEI ENVIADO SANTANDER | 68,440.00 | | | | |
| | | | 1703238F 8889 AURA UNO CREATIVO Ref. 0000492076 014 00014375655053062103 002601002303170000492076 AURA UNO CREATIVOS EN VALLARTA S DE RL D | | | | | |
| 17/MAR | 17/MAR | T17 | SPEI ENVIADO SANTANDER | 75,342.00 | | | | |
| | | | 1703238F 8891 AURA UNO CREATIVOS Ref. 0000492312 014 00014375655053062103 002601002303170000492312 AURA UNO CREATIVOS EN VALLARTA S DE RL D | | | | | |
| 17/MAR | 17/MAR | W01 | TRASPASO A TERCEROS | 91,669.63 | | | | |

| | |
|--------------------|------------|
| No. Cuenta | 0115275687 |
| No. Cliente | C4873991 |

| FECHA | OPER | LIQ | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | OPERACIÓN | SALDO LIQUIDACIÓN |
|--------|--------|-----|--|------------|--------------|---------------|--------------|----------------------|
| | | | PEDIDO PAR STOCK EN ALMACEN BMRCASH Ref. REFBNTC00779075 | | | | | |
| 17/MAR | 17/MAR | | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1703238F 8890 AURA UNO CREATIVOS Ref. 0000495856 014 00014375655053062103 002601002303210000495856 AURA UNO CREATIVOS EN VALLARTA S DE RL D | | 72,500.00 | | | |
| 17/MAR | 17/MAR | | W01 TRASPASO A TERCEROS HERRAMIENTAS P STOCK BMRCASH Ref. REFBNTC00779075 | | 79,712.66 | | | |
| 17/MAR | 17/MAR | | W01 TRASPASO A TERCEROS HERRAMIENTAS P STOCK BMRCASH Ref. REFBNTC00779075 | | 92,876.75 | | | |
| 17/MAR | 17/MAR | | W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL P STOCK ALMACEN BMRCASH Ref. REFBNTC00779075 | | 79,171.99 | | | |
| 17/MAR | 17/MAR | | W01 TRASPASO A TERCEROS MATERIAL P STOCK EN ALMACEN BMRCASH Ref. REFBNTC00779075 | | 103,979.94 | | | |
| 17/MAR | 17/MAR | | W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00779075 | | | 3,000,000.00 | 3,685,656.81 | 3,685,656.81 |
| 18/MAR | 21/MAR | | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3068 | | 8,829.00 | | 3,676,827.81 | 3,685,656.81 |
| 21/MAR | 21/MAR | | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2750 | | 15,000.00 | | | |
| 21/MAR | 21/MAR | | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 3059 | | 4,550.00 | | | |
| 21/MAR | 21/MAR | | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2709 | | 10,000.00 | | | |
| 21/MAR | 21/MAR | | W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGOS IMSS E IMPTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075 | | | 10,000,000.00 | | |
| 21/MAR | 21/MAR | | X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SIPARE B9850066109 202302 475975 Ref. 80N135416 | | 8,213,354.04 | | | |
| 21/MAR | 21/MAR | | P14 COSTCO DE MEXICO SA REF:00000072101072202012 CIE:0792225 Ref. GUIA:2379663 | | 80,000.00 | | | |
| 21/MAR | 21/MAR | | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3064 | | 9,260.39 | | | |
| 21/MAR | 21/MAR | | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3071 | | 5,859.00 | | | |
| 21/MAR | 21/MAR | | P14 SAT REF:04231OU7130038084409 CIE:0844985 Ref. GUIA:3888445 | | 2,212,542.00 | | | |
| 21/MAR | 21/MAR | | P14 SAT REF:04231OVJ340038082440 CIE:0844985 Ref. GUIA:3922150 | | 68,952.00 | | 3,057,310.38 | 3,057,310.38 |
| 22/MAR | 22/MAR | | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 3066 | | 6,734.00 | | | |
| 22/MAR | 22/MAR | | W01 TRASPASO A TERCEROS FAC B82 WALTER CUMPA RMZ BOTARBMRCASH Ref. REFBNTC00779075 | | 9,657.00 | | | |
| 22/MAR | 22/MAR | | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2203238FAC A 30 JOSE DIAZ MONTES X VA Ref. 0000724150 014 00014375605558813506 002601002303220000724150 | | 15,660.00 | | | |

| | |
|--------------------|------------|
| No. Cuenta | 0115275687 |
| No. Cliente | C4873991 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|---|------------|------------|--------|--------------|--------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| | | JOSE DIAZ MONTES | | | | | |
| 22/MAR | 22/MAR | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2203238FAC 7216 ANTICIPO CODIGO UNIF Ref. 0000736396 014 00014320655078088421 002601002303220000736396 CODIGO UNIFORMES SA DE CV | | 3,450.07 | | | |
| 22/MAR | 22/MAR | W01 TRASPASO A TERCEROS FAC A 01 WALTER CUMPA FLETE BOBMRCASH Ref. REFBNTC00779075 | | 2,273.60 | | | |
| 22/MAR | 22/MAR | T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2203238C SEAPAL 2022 42 AD ALPHA SAFE Ref. 0000826123 072 00072930005919302989 002601002303220000826123 ALPHA SAFE S DE RL DE CV | | 164,659.11 | | 2,854,876.60 | 2,854,876.60 |
| 23/MAR | 23/MAR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:MUCA961008C57 Ref. 2852 | | 19,400.00 | | | |
| 23/MAR | 23/MAR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3079 | | 7,170.00 | | | |
| 23/MAR | 23/MAR | W01 TRASPASO A TERCEROS ALBERCA PARA EMPL SINDICALIZADBMRCSH Ref. REFBNTC00779075 | | 355,000.00 | | | |
| 23/MAR | 23/MAR | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2303238F 1163 JESUS FDO REYES BANDERA Ref. 0000940920 014 00014375566509438257 002601002303230000940920 JESUS FERNANDO REYES PEREZ | | 21,808.00 | | | |
| 23/MAR | 23/MAR | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2303238F 1162 JESUS FDO REYES VINIL Ref. 0000948508 014 00014375566509438257 002601002303230000948508 JESUS FERNANDO REYES PEREZ | | 21,052.84 | | | |
| 23/MAR | 23/MAR | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2303238F 1164 JESUS FDO REYES VINILES Ref. 0000949156 014 00014375566509438257 002601002303230000949156 JESUS FERNANDO REYES PEREZ | | 52,200.00 | | | |
| 23/MAR | 23/MAR | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2303238F 1169 JESSU FDO REYES IMPRESI Ref. 0000949903 014 00014375566509438257 002601002303230000949903 JESUS FERNANDO REYES PEREZ | | 23,200.00 | | | |
| 23/MAR | 23/MAR | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2303238F 1170 JESUS FDO REYES PROD GA Ref. 0000950639 014 00014375566509438257 002601002303230000950639 JESUS FERNANDO REYES PEREZ | | 32,480.00 | | | |
| 23/MAR | 23/MAR | T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 2303238F 64 JESUS G ORTIZ PLAYERA P Ref. 0000952644 044 00044375256010421172 002601002303230000952644 | | 30,160.00 | | | |

| | |
|--------------------|------------|
| No. Cuenta | 0115275687 |
| No. Cliente | C4873991 |

| FECHA | | | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | OPERACIÓN | SALDO LIQUIDACIÓN |
|--------|--------|------|--|-----------|--------|-----------|-------------------|
| OPER | LIQ | COD. | DESCRIPCIÓN | | | | |
| | | | JESUS GALILEO ORTIZ RODRIGUEZ | | | | |
| 23/MAR | 23/MAR | T17 | SPEI ENVIADO SCOTIABANK 2303238F 65 JESU G ORTIZ PLAYERA P CA Ref. 0000953251 044 00044375256010421172 002601002303230000953251 | 45,936.00 | | | |
| | | | JESUS GALILEO ORTIZ RODRIGUEZ | | | | |
| 23/MAR | 23/MAR | T17 | SPEI ENVIADO SCOTIABANK 2303238F 62 JESUS GALILEO ORTIZ KIT C Ref. 0000954264 044 00044375256010421172 002601002303230000954264 | 22,040.00 | | | |
| | | | JESUS GALILEO ORTIZ RODRIGUEZ | | | | |
| 23/MAR | 23/MAR | T17 | SPEI ENVIADO SCOTIABANK 2303238F 63 JESUS G ORTIZ MORRAL DL Ref. 0000955231 044 00044375256010421172 002601002303230000955231 | 43,964.00 | | | |
| | | | JESUS GALILEO ORTIZ RODRIGUEZ | | | | |
| 23/MAR | 23/MAR | T17 | SPEI ENVIADO BANORTE 2303238F 8943 TROTIME MEDALLAS Y REC Ref. 0000956637 072 00072580002645185438 002601002303230000956637 | 73,938.40 | | | |
| | | | TROTIME SA DE CV | | | | |
| 23/MAR | 23/MAR | T17 | SPEI ENVIADO BANORTE 2303238F 8492 TROTIME CRONOM Y NUMERO Ref. 0000957836 072 00072580002645185438 002601002303230000957836 | 72,500.00 | | | |
| | | | TROTIME SA DE CV | | | | |
| 23/MAR | 23/MAR | W01 | TRASPASO A TERCEROS F 4A6 EVARISTO TENORIO CONDUCCBMRCASH Ref. REFBNTC00779075 | 13,920.00 | | | |
| 23/MAR | 23/MAR | T17 | SPEI ENVIADO BANAMEX 2303238ORDE C 5722 2592 INFRA MAQ P S Ref. 0000959853 002 00002180650570032724 002601002303230000959853 | 81,089.99 | | | |
| | | | INFRA SA DE CV | | | | |
| 23/MAR | 23/MAR | T17 | SPEI ENVIADO BANAMEX 2303238ORDE 5453 INFRA REC OXIGENO Y Ref. 0000969467 002 00002180650570032724 002601002303230000969467 | 1,127.21 | | | |
| | | | INFRA SA DE CV | | | | |
| 23/MAR | 23/MAR | CA9 | CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3073 | 6,709.00 | | | |
| 23/MAR | 23/MAR | T17 | SPEI ENVIADO SANTANDER 2303238F 8092 MIGUEL A QUEZAD ALIMENT Ref. 0000975085 014 00014375655059336325 002601002303230000975085 | 31,843.97 | | | |
| | | | MIGUEL ALEJANDRO QUEZADA ROJO | | | | |
| 23/MAR | 23/MAR | T17 | SPEI ENVIADO BANORTE 2303238F 16178 VTA OPINA Ref. 0000977080 072 00072375005166151140 002601002303230000977080 | 58,000.00 | | | |
| | | | VALLARTA OPINA EDICIONES SA DE | | | | |

| | |
|--------------------|------------|
| No. Cuenta | 0115275687 |
| No. Cliente | C4873991 |

| FECHA | | | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | OPERACIÓN | SALDO LIQUIDACIÓN |
|--------|--------|------|---|------------|--------|-----------|----------------------|
| OPER | LIQ | COD. | DESCRIPCIÓN | | | | |
| 23/MAR | 23/MAR | T17 | SPEI ENVIADO BANORTE 2303238FACT 16194 VTA OPINA Ref. 0000978132 072 00072375005166151140 002601002303230000978132 VALLARTA OPINA EDICIONES SA DE | 58,000.00 | | | |
| 23/MAR | 23/MAR | T17 | SPEI ENVIADO SANTANDER 2303238F B85 BERUMEN ASESORIA REDES Ref. 0000979538 014 00014375605920865001 002601002303230000979538 CRISTIAN MISSAEL BERUMEN | 94,668.75 | | | |
| 23/MAR | 23/MAR | W01 | TRASPASO A TERCEROS F 915861852 KAESER FELPA P SOPBMRCASH Ref. REFBNTC00779075 | 26,494.40 | | | |
| 23/MAR | 23/MAR | W01 | TRASPASO A TERCEROS F 258606 A 258870 SERVICIO BMRCASH Ref. REFBNTC00779075 | 236,973.49 | | | |
| 23/MAR | 23/MAR | W01 | TRASPASO A TERCEROS F 258925 A 259172 SERVICIO BMRCASH Ref. REFBNTC00779075 | 125,349.92 | | | |
| 23/MAR | 23/MAR | W01 | TRASPASO A TERCEROS F 18692 GG AUTOPARTES LUBRICANBMRCASH Ref. REFBNTC00779075 | 17,052.00 | | | |
| 23/MAR | 23/MAR | W01 | TRASPASO A TERCEROS F 18808 GG AUTOPARTES BMRCASH Ref. REFBNTC00779075 | 893.20 | | | |
| 23/MAR | 23/MAR | W01 | TRASPASO A TERCEROS F 18898 GG AUTOPARTES ACUMULADBMRCASH Ref. REFBNTC00779075 | 11,136.00 | | | |
| 23/MAR | 23/MAR | W01 | TRASPASO A TERCEROS F 18976 A 18980 GG AUTOPARTES BMRCASH Ref. REFBNTC00779075 | 22,266.20 | | | |
| 23/MAR | 23/MAR | T17 | SPEI ENVIADO SCOTIABANK 2303238F 33EBB MONICA PAULINA GLEZ GO Ref. 0000996967 044 00044375032005903049 002601002303230000996967 MONICA PAULINA GONZALEZ GOMEZ | 34,800.00 | | | |
| 23/MAR | 23/MAR | W01 | TRASPASO A TERCEROS F 2 ROSA I RGUEZ C PQT PUBLICIBMRCASH Ref. REFBNTC00779075 | 104,400.00 | | | |
| 23/MAR | 23/MAR | W01 | TRASPASO A TERCEROS F 1377 MEDIA TRAVEL MEDIOS DE BMRCASH Ref. REFBNTC00779075 | 104,400.00 | | | |
| 23/MAR | 23/MAR | W01 | TRASPASO A TERCEROS F 1376 TRAVEL MEDIA BMRCASH Ref. REFBNTC00779075 | 92,800.00 | | | |
| 23/MAR | 23/MAR | W01 | TRASPASO A TERCEROS F 1375 TRAVEL MEDIA BMRCASH Ref. REFBNTC00779075 | 92,800.00 | | | |
| 23/MAR | 23/MAR | W01 | TRASPASO A TERCEROS F 1378 TRAVEL MEDIA BMRCASH Ref. REFBNTC00779075 | 27,840.00 | | | |
| 23/MAR | 23/MAR | W01 | TRASPASO A TERCEROS F 18972 A 18975 GG AUTOPARTES BMRCASH Ref. REFBNTC00779075 | 13,357.40 | | | |
| 23/MAR | 23/MAR | T17 | SPEI ENVIADO BANORTE 2303238FACMCR 363 CONCRETERA Ref. 0000003647 072 | 17,700.00 | | | |

| | |
|--------------------|------------|
| No. Cuenta | 0115275687 |
| No. Cliente | C4873991 |

| FECHA | | | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | OPERACIÓN | SALDO LIQUIDACIÓN |
|--------|--------|---|------------|------------|--------------|--------------|-------------------|
| OPER | LIQ | COD. DESCRIPCIÓN | | | | | |
| | | 00072375011565810500 | | | | | |
| | | 002601002303230000003647 | | | | | |
| | | CONCRETERA RT SA DE CV | | | | | |
| 23/MAR | 23/MAR | T17 SPEI ENVIADO BAJIO | | 4,350.12 | | | |
| | | 2303238F 58663 JAIME LUNA CONTROL BOM Ref. 0000004462 030 | | | | | |
| | | 00030375900003518695 | | | | | |
| | | 002601002303230000004462 | | | | | |
| | | JAIME LUNA RAMIREZ | | | | | |
| 23/MAR | 23/MAR | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER | | 28,420.00 | | | |
| | | 2303238F 1876 GABRIELA A.AGUILAR REP Ref. 0000005271 014 | | | | | |
| | | 00014375606037850487 | | | | | |
| | | 002601002303230000005271 | | | | | |
| | | GABRIELA ALEJANDRA AGUILAR HER | | | | | |
| 23/MAR | 23/MAR | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER | | 1,679.10 | | | |
| | | 2303238F 29154 CREMERIA VERSALLES Ref. 0000006935 014 | | | | | |
| | | 00014375655008178152 | | | | | |
| | | 002601002303230000006935 | | | | | |
| | | CREMERIA VERSALLES SA DE CV | | | | | |
| 23/MAR | 23/MAR | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER | | 5,778.60 | | | |
| | | 2303238F 259171 CREMERIA VERSALLES Ref. 0000007158 014 | | | | | |
| | | 00014375655008178152 | | | | | |
| | | 002601002303230000007158 | | | | | |
| | | CREMERIA VERSALLES SA DE CV | | | | | |
| 23/MAR | 23/MAR | W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS | | | 5,000,000.00 | | |
| | | PAGO A PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00779075 | | | | | |
| 23/MAR | 23/MAR | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER | | 87,914.82 | | | |
| | | 2303238F 30868 ECOSTA MODULO DE CARGA Ref. 0000008323 014 | | | | | |
| | | 00014375655022089256 | | | | | |
| | | 002601002303230000008323 | | | | | |
| | | ECOSTA S DE RL DE CV | | | | | |
| 23/MAR | 23/MAR | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER | | 42,437.03 | | | |
| | | 2303238F 30980 ECOSTA IMPRESORA MATRI Ref. 0000008590 014 | | | | | |
| | | 00014375655022089256 | | | | | |
| | | 002601002303230000008590 | | | | | |
| | | ECOSTA S DE RL DE CV | | | | | |
| 23/MAR | 23/MAR | T17 SPEI ENVIADO BANORTE | | 20,610.98 | | 5,569,215.18 | 5,569,215.18 |
| | | 2303238F 6543 ADMON Y PROC SISTEM Ref. 0000009032 072 | | | | | |
| | | 00072320004854549780 | | | | | |
| | | 002601002303230000009032 | | | | | |
| | | ADMINISTRACION Y PROCESOS SIST | | | | | |
| 24/MAR | 24/MAR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . | | 5,646.01 | | | |
| | | PAGO EN EFECTIVO Ref. 3082 | | | | | |
| 24/MAR | 24/MAR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . | | 35,000.00 | | | |
| | | PAGO EN EFECTIVO Ref. 3081 | | | | | |
| 24/MAR | 24/MAR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . | | 12,446.40 | | | |
| | | PAGO EN EFECTIVO Ref. 3077 | | | | | |
| 24/MAR | 24/MAR | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER | | 123,104.75 | | | |
| | | 2403238F 2761 TORRES DIEZ COMBUSTIBLE Ref. 0000141461 014 | | | | | |
| | | 00014320655048547264 | | | | | |
| | | 002601002303240000141461 | | | | | |

| | |
|--------------------|------------|
| No. Cuenta | 0115275687 |
| No. Cliente | C4873991 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|--|------------|------------|--------|-----------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| | | SERVICIO TORRES DIEZ SA DE CV | | | | | |
| 24/MAR | 24/MAR | W01 TRASPASO A TERCEROS | | 475,481.00 | | | |
| | | MENSUALIDAD 111 SEAPAL BMRCASH Ref. REFBNTC00779075 | | | | | |
| 24/MAR | 24/MAR | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER | | 14,210.00 | | | |
| | | 2403238F 1643 TECNOH SATELI PLATAFORM Ref. 0000158972 014 00014375655068561576 002601002303240000158972 TECNOUBICACION SATELITAL SAS | | | | | |
| 24/MAR | 24/MAR | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER | | 14,210.00 | | | |
| | | 2403238F 1674 TECNOH SATELI PLATAFORM Ref. 0000160609 014 00014375655068561576 002601002303240000160609 TECNOUBICACION SATELITAL SAS | | | | | |
| 24/MAR | 24/MAR | W01 TRASPASO A TERCEROS | | 30,749.28 | | | |
| | | F 7933 EL CAMINERO CONSTR BMRCASH Ref. REFBNTC00779075 | | | | | |
| 24/MAR | 24/MAR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . | | 20,000.00 | | | |
| | | PAGO EN EFECTIVO Ref. 3084 | | | | | |
| 24/MAR | 24/MAR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . | | 200,000.00 | | | |
| | | PAGO EN EFECTIVO Ref. 3085 | | | | | |
| 24/MAR | 24/MAR | W01 TRASPASO A TERCEROS | | 34,291.92 | | | |
| | | F 1222 PEREZ MACIAS ALBERTO BMRCASH Ref. REFBNTC00779075 | | | | | |
| 24/MAR | 24/MAR | W01 TRASPASO A TERCEROS | | 96,280.00 | | | |
| | | F 632C0 EDUARDO GLEZ TINAJERO BMRCASH Ref. REFBNTC00779075 | | | | | |
| 24/MAR | 24/MAR | T17 SPEI ENVIADO BAJIO | | 3,446.02 | | | |
| | | 2403238F 59637 LUNA RAMIREZ JAIME Ref. 0000171780 030 00030375900003518695 002601002303240000171780 JAIME LUNA RAMIREZ | | | | | |
| 24/MAR | 24/MAR | T17 SPEI ENVIADO INBURSA | | 5,520.00 | | | |
| | | 2403238F 1247 DAVID S MANZANO P Ref. 0000173824 036 00036375500318290714 002601002303240000173824 DAVID SALVADOR MANZANO PELAYO | | | | | |
| 24/MAR | 24/MAR | T17 SPEI ENVIADO HSBC | | 3,449.06 | | | |
| | | 2403238F 1959 INST DE LA BAHIA INSUM Ref. 0000175245 021 00021578040205038432 002601002303240000175245 INSTITUCIONALES DE LA BAHIA SA D | | | | | |
| 24/MAR | 24/MAR | W01 TRASPASO A TERCEROS | | 53,800.80 | | | |
| | | F3362 REFAMARE MANGUERA DE SCCBMRCASH Ref. REFBNTC00779075 | | | | | |
| 24/MAR | 24/MAR | W01 TRASPASO A TERCEROS | | 26,104.49 | | | |
| | | F 3361 REFAMARE REFIGERANTE BMRCASH Ref. REFBNTC00779075 | | | | | |
| 24/MAR | 24/MAR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . | | 12,446.40 | | | |
| | | Ref. 3076 | | | | | |
| 24/MAR | 24/MAR | W01 TRASPASO A TERCEROS | | 13,531.17 | | | |

| | |
|--------------------|------------|
| No. Cuenta | 0115275687 |
| No. Cliente | C4873991 |

| FECHA | | | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
|--------|--------|------|---|-----------|--------|-------|-----------|-------------|
| OPER | LIQ | COD. | DESCRIPCIÓN | | | | | |
| | | | F 157236 TUBERIAS INDUSTRIALESBMRCASH Ref. REFBNTC00779075 | | | | | |
| 24/MAR | 24/MAR | T17 | SPEI ENVIADO BANAMEX 2403238F 1779 MICHEL CRISOSTO MIREYA Ref. 0000198037 002 00002375701506164582 002601002303240000198037 MIREYA LORENA MICHEL CRISOSTO | 3,060.00 | | | | |
| 24/MAR | 24/MAR | T17 | SPEI ENVIADO SCOTIABANK 2403238F 664 BEATRIZ J LOPEZ V SERRV Ref. 0000209438 044 00044375256005714425 002601002303240000209438 BEATRIZ JUDITH LOPEZ VARGAS | 15,312.00 | | | | |
| 24/MAR | 24/MAR | W01 | TRASPASO A TERCEROS F 157231 TUBERIAS INDUSTRIALESBMRCASH Ref. REFBNTC00779075 | 13,804.00 | | | | |
| 24/MAR | 24/MAR | W01 | TRASPASO A TERCEROS F 157232 TUBERIAS INDUSTRIALESBMRCASH Ref. REFBNTC00779075 | 13,804.00 | | | | |
| 24/MAR | 24/MAR | W01 | TRASPASO A TERCEROS F 157233 TUBERIAS INDUSTRIALESBMRCASH Ref. REFBNTC00779075 | 6,902.00 | | | | |
| 24/MAR | 24/MAR | W01 | TRASPASO A TERCEROS F 157234 TUBERIAS INDUSTRIALESBMRCASH Ref. REFBNTC00779075 | 6,765.58 | | | | |
| 24/MAR | 24/MAR | T17 | SPEI ENVIADO SANTANDER 2403238F 892 COMERC TOPRANK Ref. 0000238556 014 00014375655084997056 002601002303240000238556 COMERCIALIZADORA TOPRANK SA DE | 99,411.94 | | | | |
| 24/MAR | 24/MAR | T17 | SPEI ENVIADO SANTANDER 2403238F 926 COMER TOPRANK Ref. 0000239201 014 00014375655084997056 002601002303240000239201 COMERCIALIZADORA TOPRANK SA DE | 92,568.00 | | | | |
| 24/MAR | 24/MAR | T17 | SPEI ENVIADO SANTANDER 2403238F 929 COMERC TOPRANK Ref. 0000249582 014 00014375655084997056 002601002303240000249582 COMERCIALIZADORA TOPRANK SA DE | 79,200.10 | | | | |
| 24/MAR | 24/MAR | W01 | TRASPASO A TERCEROS F 39 VICTOR BALAM MEDIOS DE C BMRCASH Ref. REFBNTC00779075 | 34,425.00 | | | | |
| 24/MAR | 24/MAR | T17 | SPEI ENVIADO SANTANDER 2403238F 930 COMERC TOPRANK SENSOR NE Ref. 0000261233 014 00014375655084997056 002601002303240000261233 COMERCIALIZADORA TOPRANK SA DE | 98,600.00 | | | | |
| 24/MAR | 24/MAR | T17 | SPEI ENVIADO AFIRME 2403238F 19 SERV Y SUM AXKAN Ref. 0000262432 062 00062580001941100306 | 66,120.00 | | | | |

| | |
|--------------------|------------|
| No. Cuenta | 0115275687 |
| No. Cliente | C4873991 |

| FECHA | | | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|---|------------|-----------|--------|--------------|--------------|
| OPER | LIQ | COD. DESCRIPCIÓN | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| | | 002601002303240000262432 | | | | | |
| | | SERVICIOS Y SUMINISTROS AXKAN | | | | | |
| 24/MAR | 24/MAR | T17 SPEI ENVIADO AFIRME | | 16,296.14 | | 3,843,229.12 | 3,843,229.12 |
| | | 2403238F 20 SERV. Y SUM AXKAN Ref. 0000264922 062 | | | | | |
| | | 00062580001941100306 | | | | | |
| | | 002601002303240000264922 | | | | | |
| | | SERVICIOS Y SUMINISTROS AXKAN | | | | | |
| 27/MAR | 27/MAR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . | | 6,289.00 | | | |
| | | Ref. 3090 | | | | | |
| 27/MAR | 27/MAR | W01 TRASPASO A TERCEROS | | 9,233.60 | | | |
| | | F 41797 SIMON RMZ SALGADO C REBMRCASH Ref. | | | | | |
| | | REFBNTC00779075 | | | | | |
| 27/MAR | 27/MAR | W01 TRASPASO A TERCEROS | | 17,600.00 | | | |
| | | F 34044 34045 34046 VALLANTAS BMRCASH Ref. | | | | | |
| | | REFBNTC00779075 | | | | | |
| 27/MAR | 27/MAR | W01 TRASPASO A TERCEROS | | 13,150.00 | | | |
| | | F 34048 VALLANTAS DE VTA BMRCASH Ref. REFBNTC00779075 | | | | | |
| 27/MAR | 27/MAR | T17 SPEI ENVIADO INBURSA | | 15,877.53 | | | |
| | | 2703238F BF9E PAULA B GLEZ ROMERO Ref. 0000342367 036 | | | | | |
| | | 00036375500645582360 | | | | | |
| | | 002601002303270000342367 | | | | | |
| | | PAULA BELEM GONZALEZ ROMERO | | | | | |
| 27/MAR | 27/MAR | T17 SPEI ENVIADO INBURSA | | 9,478.69 | | | |
| | | 2703238F C274189 PAULA BELEM GLEZ R Ref. 0000342879 036 | | | | | |
| | | 00036375500645582360 | | | | | |
| | | 002601002303270000342879 | | | | | |
| | | PAULA BELEM GONZALEZ ROMERO | | | | | |
| 27/MAR | 27/MAR | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX | | 31,800.00 | | | |
| | | 2703238F 1932 SANDRA LUNA AYALA HERBI Ref. 0000396378 002 | | | | | |
| | | 00002375701217037597 | | | | | |
| | | 002601002303270000396378 | | | | | |
| | | SANDRA LUNA AYALA | | | | | |
| 27/MAR | 27/MAR | P14 COSTCO DE MEXICO SA | | 80,000.00 | | | |
| | | REF:00000072101072202012 CIE:0792225 Ref. GUIA:1402353 | | | | | |
| 27/MAR | 27/MAR | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER | | 84,912.00 | | | |
| | | 2703238F 2558 OMAR ALEX AGUILAR HDZ Ref. 0000397821 014 | | | | | |
| | | 00014375605456628754 | | | | | |
| | | 002601002303270000397821 | | | | | |
| | | OMAR ALEJANDRO AGUILAR HERNAND | | | | | |
| 27/MAR | 27/MAR | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX | | 26,907.44 | | | |
| | | 2703238F 5631 PANAMERICANO Ref. 0000398547 002 | | | | | |
| | | 00002180087005054060 | | | | | |
| | | 002601002303270000398547 | | | | | |
| | | SERVICIO PAN AMERICANO DE PROT | | | | | |
| 27/MAR | 27/MAR | W01 TRASPASO A TERCEROS | | 97,370.12 | | | |
| | | F 74358 PINTACOLOR DE OCCTE BMRCASH Ref. | | | | | |
| | | REFBNTC00779075 | | | | | |
| 27/MAR | 27/MAR | W01 TRASPASO A TERCEROS | | 29,600.00 | | | |
| | | F 14465 INNOV Y DESARROLLO BMRCASH Ref. REFBNTC00779075 | | | | | |
| 27/MAR | 27/MAR | W01 TRASPASO A TERCEROS | | 17,400.00 | | | |

| | |
|--------------------|------------|
| No. Cuenta | 0115275687 |
| No. Cliente | C4873991 |

| FECHA | | | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO |
|--------|--------|--|------------|------------|--------|-----------------------|
| OPER | LIQ | COD. DESCRIPCIÓN | | | | OPERACIÓN LIQUIDACIÓN |
| | | F 34043 VALLATNAS DE VTA BMRCASH Ref. REFBNTC00779075 | | | | |
| 27/MAR | 27/MAR | T17 SPEI ENVIADO BANORTE | | 43,184.00 | | |
| | | 2703238F 2324 CORPORAT ELECTR GMS Ref. 0000401115 072 | | | | |
| | | 00072375010782648844 | | | | |
| | | 002601002303270000401115 | | | | |
| | | CORPORATIVO ELECTRICO GMS SA DE CV | | | | |
| 27/MAR | 27/MAR | T17 SPEI ENVIADO BANORTE | | 50,956.00 | | |
| | | 2703238F 2323 CORP ELECTRICO GMS Ref. 0000401524 072 | | | | |
| | | 00072375010782648844 | | | | |
| | | 002601002303270000401524 | | | | |
| | | CORPORATIVO ELECTRICO GMS SA DE CV | | | | |
| 27/MAR | 27/MAR | W01 TRASPASO A TERCEROS | | 14,000.00 | | |
| | | F 34042 VALLANTAS DE VTA BMRCASH Ref. REFBNTC00779075 | | | | |
| 27/MAR | 27/MAR | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER | | 14,600.00 | | |
| | | 2703238F 4036 FUEL INJECTION Ref. 0000402423 014 | | | | |
| | | 00014375655056451041 | | | | |
| | | 002601002303270000402423 | | | | |
| | | FUEL INYECTION AND TIRES SA DE | | | | |
| 27/MAR | 27/MAR | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER | | 13,280.00 | | |
| | | 2703238F 4035 FUEL INJECTION LLANTAS Ref. 0000410802 014 | | | | |
| | | 00014375655056451041 | | | | |
| | | 002601002303270000410802 | | | | |
| | | FUEL INYECTION AND TIRES SA DE | | | | |
| 27/MAR | 27/MAR | W01 TRASPASO A TERCEROS | | 13,531.17 | | |
| | | F 157235 TUBERIAS INDUSTRIALESBMRCASH Ref. REFBNTC00779075 | | | | |
| 27/MAR | 27/MAR | W01 TRASPASO A TERCEROS | | 11,891.16 | | |
| | | F 157230 TUBERIAS INDUSTRIALESBMRCASH Ref. REFBNTC00779075 | | | | |
| 27/MAR | 27/MAR | W01 TRASPASO A TERCEROS | | 14,543.50 | | |
| | | F 157259 TUBERIAS INDUSTRIALESBMRCASH Ref. REFBNTC00779075 | | | | |
| 27/MAR | 27/MAR | W01 TRASPASO A TERCEROS | | 5,926.27 | | |
| | | F 157476 TUBERIAS INDUSTRIALESBMRCASH Ref. REFBNTC00779075 | | | | |
| 27/MAR | 27/MAR | T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK | | 159,800.44 | | |
| | | 2703238F 3503637 EPOS Y PROD QUIMICOS Ref. 0000420126 044 | | | | |
| | | 00044741119002188204 | | | | |
| | | 002601002303270000420126 | | | | |
| | | EQUIPOS Y PRODUCTOS QUIMICOS DE OCCIDENT | | | | |
| 27/MAR | 27/MAR | W01 TRASPASO A TERCEROS | | 23,200.00 | | |
| | | F 991D EVARISTO TENORIO BMRCASH Ref. REFBNTC00779075 | | | | |
| 27/MAR | 27/MAR | T17 SPEI ENVIADO INBURSA | | 19,079.94 | | |
| | | 2703238F 773 IRMA AIDER PELAYO Ref. 0000420960 036 | | | | |
| | | 00036320500580972116 | | | | |
| | | 002601002303270000420960 | | | | |
| | | IRMA AIDE PELAYO MARTINEZ | | | | |
| 27/MAR | 27/MAR | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER | | 2,510.30 | | |
| | | 2703238F 31062 ECOSTA TONNERS Ref. 0000421239 014 | | | | |
| | | 00014375655022089256 | | | | |

| | |
|--------------------|------------|
| No. Cuenta | 0115275687 |
| No. Cliente | C4873991 |

| FECHA | OPER | LIQ | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | OPERACIÓN | SALDO LIQUIDACIÓN |
|--------|--------|-----|---|------------|------------|------------|--------------|----------------------|
| | | | 002601002303270000421239 ECOSTA S DE RL DE CV | | | | | |
| 27/MAR | 27/MAR | | W01 TRASPASO A TERCEROS F 801 4 6 5 JOSUE URRUTIA TO BMRCASH Ref. REFBNTC00779075 | | 8,990.00 | | | |
| 27/MAR | 27/MAR | | T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 2703238F 81134 35 REFACC ALMODOBAR Ref. 0000422642 044 00044375032002965624 002601002303270000422642 REFACCIONES ALMODOBAR SA DE C | | 5,243.20 | | | |
| 27/MAR | 27/MAR | | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2703238F 38328 GIL ESAUL DIAZ CASTELL Ref. 0000423093 014 00014375655042241579 002601002303270000423093 GIL ESAUL DIAZ CASTELLON | | 6,560.00 | | | |
| 27/MAR | 27/MAR | | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2703238F 79388 89 SUSANA L VILLASEÑOR Ref. 0000423566 014 00014375655045133422 002601002303270000423566 SUSANA LIZETTE VILLASENOR SANC | | 2,150.00 | | 2,994,164.76 | 2,994,164.76 |
| 28/MAR | 28/MAR | | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 3080 | | 6,989.56 | | | |
| 28/MAR | 28/MAR | | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 3083 | | 3,933.00 | | | |
| 28/MAR | 28/MAR | | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 3089 | | 13,488.70 | | | |
| 28/MAR | 28/MAR | | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2803238F 3503637 CLARVI EPOS Y PROD Q Ref. 0000521607 002 00002743015803580860 002601002303280000521607 EQUIPOS Y PRODUCTOS QUIMICOS D | | 159,800.44 | | | |
| 28/MAR | 28/MAR | | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3074 | | 8,312.00 | | | |
| 28/MAR | 28/MAR | | W01 TRASPASO A TERCEROS F 724 723 EFRAIN SCHEZ.AVALUOSBMRCASH Ref. REFBNTC00779075 | | 37,500.01 | | | |
| 28/MAR | 28/MAR | | T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0000017devolucion por equivocacion Ref. 0149029805 044 00044741119002188204 2023032840044B36K0000046778410 EQUIPOS Y PRODUCTOS QUIMICOS D | | | 159,800.44 | | |
| 28/MAR | 28/MAR | | W01 TRASPASO A TERCEROS F 2086 KARLA HDZ NUÑEZ FUMIGACBMRCASH Ref. REFBNTC00779075 | | 46,748.00 | | | |
| 28/MAR | 28/MAR | | W01 TRASPASO A TERCEROS F 963 CHRISTIAN D PONCE BMRCASH Ref. REFBNTC00779075 | | 99,202.70 | | | |
| 28/MAR | 28/MAR | | T17 SPEI ENVIADO INBURSA 2803238F 30EC584FAEA PAULA B GLEZ ROM Ref. 0000587131 036 00036375500645582360 002601002303280000587131 PAULA BELEM GONZALEZ ROMERO | | 64,813.96 | | | |

| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0115275687 |
| No. Cliente | C4873991 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|---|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 28/MAR | 28/MAR | T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2803238F 7587 ANAKAREN MUÑOZ GLEZ Ref. 0000595479 030 | | 4,547.20 | | | |
| 28/MAR | 28/MAR | T22 SPEI DEVUELTO BAJIO 2803238F 7587 ANAKAREN MUÑOZ GLEZ Ref. 0000595479 030 | | | 4,547.20 | | |
| 28/MAR | 28/MAR | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2803238F9514 ALFREDO BRISEÑO V Ref. 0000597035 014 00014375655080528380 002601002303280000597035 ALFREDO BRICEÑO VIRGEN | | 5,516.70 | | | |
| 28/MAR | 28/MAR | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2803238F 1762 MIREYA L MICHEL C ALIM Ref. 0000597318 002 00002375701506164582 002601002303280000597318 MIREYA LORENA MICHEL CRISOSTO | | 5,600.00 | | | |
| 28/MAR | 28/MAR | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2803238F 260225 CREM VERSALLES Ref. 0000597518 014 00014375655008178152 002601002303280000597518 CREMERIA VERSALLES SA DE CV | | 5,315.70 | | | |
| 28/MAR | 28/MAR | W01 TRASPASO A TERCEROS F 3FFCDF PEDRO M MONTELONGO BMRCASH Ref. REFBNTC00779075 | | 9,027.38 | | | |
| 28/MAR | 28/MAR | W01 TRASPASO A TERCEROS F FAC9D PEDRO M MONTELONGO BMRCASH Ref. REFBNTC00779075 | | 23,643.44 | | | |
| 28/MAR | 28/MAR | W01 TRASPASO A TERCEROS F A08C0 PEDRO M MONTELONGO BMRCASH Ref. REFBNTC00779075 | | 7,070.90 | | | |
| 28/MAR | 28/MAR | T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 2803238F 7587 ANAKAREN MUNOZ Ref. 0000600099 058 00058375000005339657 002601002303280000600099 ANA KAREN MUNOZ GONZALEZ | | 4,547.20 | | | |
| 28/MAR | 28/MAR | W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00779075 | | | 5,000,000.00 | | |
| 28/MAR | 28/MAR | T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2803238F 157 ESMERALDA LOPEZ TORRE VI Ref. 0000605047 072 00072930004633391769 002601002303290000605047 ESMERALDA LOPEZ CAMPOS | | 2,378,000.00 | | 5,274,455.51 | 5,274,455.51 |
| 29/MAR | 29/MAR | P14 COSTCO DE MEXICO SA REF:00000072101072202012 CIE:0792225 Ref. GUIA:2160821 | | 80,000.00 | | | |
| 29/MAR | 29/MAR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1586393850 Ref. 2896 | | 21,000.00 | | | |
| 29/MAR | 29/MAR | T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0000018devolucion por equivocacion Ref. 0151323306 044 00044741119002188204 2023032940044B36K0000046803954 EQUIPOS Y PRODUCTOS QUIMICOS D | | | 68,713.76 | | |
| 29/MAR | 29/MAR | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX | | 25,000.01 | | | |

| | |
|--------------------|------------|
| No. Cuenta | 0115275687 |
| No. Cliente | C4873991 |

| FECHA | | | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
|--------|--------|---|------------|--------------|--------------|--------------|-----------|--------------|
| OPER | LIQ | COD. DESCRIPCIÓN | | | | | | |
| | | 2903238F CE6FE JULIO JIMENEZ L HONORA Ref. 0000792537 002 | | | | | | |
| | | 00002375700801364965 | | | | | | |
| | | 002601002303290000792537 | | | | | | |
| | | JULIO JIMENEZ LOPEZ | | | | | | |
| 29/MAR | 29/MAR | W01 TRASPASO A TERCEROS | | 23,200.00 | | | | |
| | | F EEA52A JOSE DE J PEREZ L BMRCASH Ref. REFBNTC00779075 | | | | | | |
| 29/MAR | 29/MAR | T17 SPEI ENVIADO BANORTE | | 1,302,002.48 | | | | |
| | | 2903238POLIZA P1021853 SEGUROS POTOSI Ref. 0000794370 072 | | | | | | |
| | | 00072700008400034773 | | | | | | |
| | | 002601002303290000794370 | | | | | | |
| | | SEGUROS EL POTOSI S A | | | | | | |
| 29/MAR | 29/MAR | T17 SPEI ENVIADO BANORTE | | 1,585,991.43 | | | | |
| | | 2903238POLIZA P1021782 SEGUROS POTOSI Ref. 0000795051 072 | | | | | | |
| | | 00072700008400034773 | | | | | | |
| | | 002601002303290000795051 | | | | | | |
| | | SEGUROS EL POTOSI S A | | | | | | |
| 29/MAR | 29/MAR | W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS | | | 4,000,000.00 | | | |
| | | PAGO DE ESTIMACIONES BMRCASH Ref. REFBNTC00779075 | | | | | | |
| 29/MAR | 29/MAR | T17 SPEI ENVIADO AFIRME | | 115,362.00 | | 6,190,613.35 | | 6,190,613.35 |
| | | 2903238F 18 AXKAN TUBO GALVANIZADO Ref. 0000804464 062 | | | | | | |
| | | 00062580001941100306 | | | | | | |
| | | 002601002303300000804464 | | | | | | |
| | | SERVICIOS Y SUMINISTROS AXKAN | | | | | | |
| 30/MAR | 30/MAR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . | | 8,074.00 | | | | |
| | | RFC CUENTA DE DEPOSITO:LORO840131N96 Ref. 3072 | | | | | | |
| 30/MAR | 30/MAR | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX | | 3,598,497.28 | | | | |
| | | 3003238C SEAPAL 202247CSS SAGAR CONST Ref. 0000876273 002 | | | | | | |
| | | 00002060009801196615 | | | | | | |
| | | 002601002303300000876273 | | | | | | |
| | | SAGAR CONSTRUCCIONES SA DE CV | | | | | | |
| 30/MAR | 30/MAR | W01 TRASPASO A TERCEROS | | 64,226.22 | | | | |
| | | C SEAPAL 2021 39AD MAGS CONSTRBMRCASH Ref. | | | | | | |
| | | REFBNTC00779075 | | | | | | |
| 30/MAR | 30/MAR | W01 TRASPASO A TERCEROS | | 1,305.43 | | | | |
| | | C SEAPAL 2021 38AD MAGS CONSTRBMRCASH Ref. | | | | | | |
| | | REFBNTC00779075 | | | | | | |
| 30/MAR | 30/MAR | W01 TRASPASO A TERCEROS | | 37,715.08 | | | | |
| | | F 447 JOEL AGUILAR A. SELLADO BMRCASH Ref. | | | | | | |
| | | REFBNTC00779075 | | | | | | |
| 30/MAR | 30/MAR | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER | | 121,425.11 | | | | |
| | | 3003238F 2764 SERV TORRES X Ref. 0000035700 014 | | | | | | |
| | | 00014320655048547264 | | | | | | |
| | | 002601002303300000035700 | | | | | | |
| | | SERVICIO TORRES DIEZ SA DE CV | | | | | | |
| 30/MAR | 30/MAR | W01 TRASPASO A TERCEROS | | 300.44 | | | | |
| | | SEGUROS EL POTOSI BMRCASH Ref. REFBNTC00779075 | | | | | | |
| 30/MAR | 30/MAR | W01 TRASPASO A TERCEROS | | 127,270.98 | | | | |
| | | F 259531 A 259760 DIST Y COMERBMRCASH Ref. | | | | | | |
| | | REFBNTC00779075 | | | | | | |
| 30/MAR | 30/MAR | T17 SPEI ENVIADO BANORTE | | 3,174.83 | | | | |

| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0115275687 |
| No. Cliente | C4873991 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|--|------------|-----------|--------|--------------|--------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| | | 3003238F 54960 OP FRUTAS SELECTAS Ref. 0000048788 072 00072375005832220282 002601002303300000048788 OPERADORA DE FRUTAS SELECTAS G | | | | | |
| 30/MAR | 30/MAR | T17 SPEI ENVIADO BANORTE | | 3,827.76 | | | |
| | | 3003238F 54782 OP DE FRUTAS SEL Ref. 0000049603 072 00072375005832220282 002601002303300000049603 OPERADORA DE FRUTAS SELECTAS G | | | | | |
| 30/MAR | 30/MAR | T17 SPEI ENVIADO BANORTE | | 5,954.15 | | | |
| | | 3003238F 54301 OP DE FRUTAS SELE Ref. 0000050134 072 00072375005832220282 002601002303300000050134 OPERADORA DE FRUTAS SELECTAS G | | | | | |
| 30/MAR | 30/MAR | T17 SPEI ENVIADO BANORTE | | 1,757.79 | | | |
| | | 3003238F 55073 OP FRUTAS SELECT Ref. 0000051251 072 00072375005832220282 002601002303300000051251 OPERADORA DE FRUTAS SELECTAS G | | | | | |
| 30/MAR | 30/MAR | T17 SPEI ENVIADO BANORTE | | 1,603.00 | | | |
| | | 3003238F 54819 OP DE FRUTAS SELEC Ref. 0000052388 072 00072375005832220282 002601002303300000052388 OPERADORA DE FRUTAS SELECTAS G | | | | | |
| 30/MAR | 30/MAR | T17 SPEI ENVIADO BANORTE | | 3,052.97 | | | |
| | | 3003238F 55671 OP DE FRUTAS SELECT Ref. 0000053721 072 00072375005832220282 002601002303300000053721 OPERADORA DE FRUTAS SELECTAS G | | | | | |
| 30/MAR | 30/MAR | T17 SPEI ENVIADO BANORTE | | 7,612.49 | | | |
| | | 3003238F 55868 OP DE FRUTAS SELE Ref. 0000056016 072 00072375005832220282 002601002303300000056016 OPERADORA DE FRUTAS SELECTAS G | | | | | |
| 30/MAR | 30/MAR | T17 SPEI ENVIADO BANORTE | | 1,700.00 | | 2,203,115.82 | 2,203,115.82 |
| | | 3003238F 55779 OP DE FRUTAS SELECT Ref. 0000056871 072 00072375005832220282 002601002303300000056871 OPERADORA DE FRUTAS SELECTAS G | | | | | |
| 31/MAR | 31/MAR | T17 SPEI ENVIADO BANORTE | | 69,600.00 | | | |
| | | 3103238F 552 LORENA GTZ.MOGUEL Ref. 0000304819 072 00072375002170197290 002601002303310000304819 LORENA GUTIERREZ MOGUEL | | | | | |
| 31/MAR | 31/MAR | T17 SPEI ENVIADO INBURSA | | 64,813.96 | | | |
| | | 3103238F 1DC7A PAULA BELEM GONZALEZ Ref. 0000420192 036 00036375500645582360 002601002303310000420192 PAULA BELEM GONZALEZ ROMERO | | | | | |
| 31/MAR | 31/MAR | T17 SPEI ENVIADO BANORTE | | 75,400.00 | | | |
| | | 3103238F 82 TATULI CESAR RODOLFO COUR Ref. 0000431392 072 | | | | | |

| | |
|--------------------|------------|
| No. Cuenta | 0115275687 |
| No. Cliente | C4873991 |

| FECHA | | | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
|--------|--------|---|------------|-----------|--------|-------|-----------|-------------|
| OPER | LIQ | COD. DESCRIPCIÓN | | | | | | |
| | | 00072730008846416349 | | | | | | |
| | | 002601002303310000431392 | | | | | | |
| | | COURET VAZQUEZ TATUKI CESAR AD | | | | | | |
| 31/MAR | 31/MAR | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX | | 25,000.01 | | | | |
| | | 3103238FD6A692 JULIO JIMENEZ Ref. 0000434431 002 | | | | | | |
| | | 00002375700801364965 | | | | | | |
| | | 002601002303310000434431 | | | | | | |
| | | JULIO JIMENEZ LOPEZ | | | | | | |
| 31/MAR | 31/MAR | W01 TRASPASO A TERCEROS | | 7,540.00 | | | | |
| | | 2649 JORGE VILLAFANA ANTICIPO BMRCASH Ref. | | | | | | |
| | | REFBNTC00779075 | | | | | | |
| 31/MAR | 31/MAR | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER | | 10,000.00 | | | | |
| | | 3103238F38330 332 333 GIL ESAUL DIAZ Ref. 0000442655 014 | | | | | | |
| | | 00014375655042241579 | | | | | | |
| | | 002601002303310000442655 | | | | | | |
| | | GIL ESAUL DIAZ CASTELLON | | | | | | |
| 31/MAR | 31/MAR | T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK | | 17,017.20 | | | | |
| | | 3103238F1267 J MANUEL VILLASEÑOR LLAN Ref. 0000445328 044 | | | | | | |
| | | 00044375032005470268 | | | | | | |
| | | 002601002303310000445328 | | | | | | |
| | | JOSE MANUEL ROSAS VILLASEÑOR | | | | | | |
| 31/MAR | 31/MAR | W01 TRASPASO A TERCEROS | | 14,778.40 | | | | |
| | | F 19033 34 35 37 GG AUTOPARTESBMRCASH Ref. | | | | | | |
| | | REFBNTC00779075 | | | | | | |
| 31/MAR | 31/MAR | W01 TRASPASO A TERCEROS | | 4,060.00 | | | | |
| | | F 807 808 JOSUE URRUTIA T BMRCASH Ref. REFBNTC00779075 | | | | | | |
| 31/MAR | 31/MAR | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX | | 3,828.00 | | | | |
| | | 3103238F 225 ANEAS CAPACITACION Ref. 0000451198 002 | | | | | | |
| | | 00002180023669945676 | | | | | | |
| | | 002601002303310000451198 | | | | | | |
| | | ASOCIACION NACIONAL DE ENTIDADES | | | | | | |
| 31/MAR | 31/MAR | T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK | | 5,742.00 | | | | |
| | | 3103238FAC 81345 81346 REFACC ALMODOB Ref. 0000455076 044 | | | | | | |
| | | 00044375032002965624 | | | | | | |
| | | 002601002303310000455076 | | | | | | |
| | | REFACCIONES ALMODOBAR SA DE C | | | | | | |
| 31/MAR | 31/MAR | T17 SPEI ENVIADO HSBC | | 6,415.97 | | | | |
| | | 3103238PENSION 2A Q MARZO Ref. 0000456257 021 | | | | | | |
| | | 00021375062048770646 | | | | | | |
| | | 002601002303310000456257 | | | | | | |
| | | YURITZI ITZIGUERY ALCARAZ DIAZ | | | | | | |
| 31/MAR | 31/MAR | T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL | | 350.00 | | | | |
| | | 3103238PENSION 2A Q MARZO Ref. 0000457398 137 | | | | | | |
| | | 00137375100242332571 | | | | | | |
| | | 002601002303310000457398 | | | | | | |
| | | GUADALUPE SANCHEZ ROMAN | | | | | | |
| 31/MAR | 31/MAR | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX | | 2,310.30 | | | | |
| | | 3103238PENSION 2A Q MARZO Ref. 0000457554 002 | | | | | | |
| | | 00002375701659050572 | | | | | | |
| | | 002601002303310000457554 | | | | | | |
| | | MICHELLE ALEJANDRA VALDOVINOS | | | | | | |

| | |
|--------------------|------------|
| No. Cuenta | 0115275687 |
| No. Cliente | C4873991 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|---|------------|------------|------------|-----------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 31/MAR | 31/MAR | T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 3103238PENSION 2A Q MARZO Ref. 0000457996 137 00137534101899677351 002601002303310000457996 JESSICA ALEJANDRA ESTRADA REYE | | 1,774.31 | | | |
| 31/MAR | 31/MAR | W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION 2A Q MARZO BMRCASH Ref. REFBNTC00779075 | | 1,095.60 | | | |
| 31/MAR | 31/MAR | W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION 2A Q MARZO BMRCASH Ref. REFBNTC00779075 | | 1,736.78 | | | |
| 31/MAR | 31/MAR | W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION 2A Q MARZO BMRCASH Ref. REFBNTC00779075 | | 3,000.00 | | | |
| 31/MAR | 31/MAR | W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION 2A Q MARZO BMRCASH Ref. REFBNTC00779075 | | 1,200.60 | | | |
| 31/MAR | 31/MAR | T17 SPEI ENVIADO BANORTE 3103238F 2326 CORPORATIVO ELECTRICO G Ref. 0000468687 072 00072375010782648844 002601002303310000468687 CORPORATIVO ELECTRICO GMS SA DE CV | | 77,447.11 | | | |
| 31/MAR | 31/MAR | T17 SPEI ENVIADO BANORTE 3103238F 2325 CORPORAT ELEC GMS Ref. 0000469387 072 00072375010782648844 002601002303310000469387 CORPORATIVO ELECTRICO GMS SA DE CV | | 53,868.00 | | | |
| 31/MAR | 31/MAR | T17 SPEI ENVIADO BANORTE 3103238F 2322 CORPO ELEC GMS Ref. 0000469984 072 00072375010782648844 002601002303310000469984 CORPORATIVO ELECTRICO GMS SA DE CV | | 15,651.20 | | | |
| 31/MAR | 31/MAR | W01 TRASPASO A TERCEROS F 11 SIST Y MUL SERV DE PERSONBMRCASH Ref. REFBNTC00779075 | | 41,456.54 | | | |
| 31/MAR | 31/MAR | T17 SPEI ENVIADO BANORTE 3103238F 367 PROT INT GUCODA Ref. 0000471774 072 00072375004601344002 002601002303310000471774 PROTECCION INTEGRAL GUCODA SA DE CV | | 20,300.00 | | | |
| 31/MAR | 31/MAR | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3103238F 11057 NACIONAL QUIMICA INDUS Ref. 0000472230 002 | | 330,600.00 | | | |
| 31/MAR | 31/MAR | T22 SPEI DEVUELTOBANAMEX 3103238F 11057 NACIONAL QUIMICA INDUS Ref. 0000472230 002 | | | 330,600.00 | | |
| 31/MAR | 31/MAR | W01 TRASPASO A TERCEROS F 845 RENTA ENERO LOS PATOS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075 | | 7,753.31 | | | |
| 31/MAR | 31/MAR | W01 TRASPASO A TERCEROS F 880 RENTA LOCAL LOS PATOS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075 | | 7,753.31 | | | |
| 31/MAR | 31/MAR | W01 TRASPASO A TERCEROS F 34047 VALLANTAS DE VTA BMRCASH Ref. REFBNTC00779075 | | 21,360.00 | | | |
| 31/MAR | 31/MAR | W01 TRASPASO A TERCEROS F CF8 ALDO ALAN MTZ GOMEZ BMRCASH Ref. REFBNTC00779075 | | 6,438.00 | | | |



| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0115275687 |
| No. Cliente | C4873991 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|--|------------|----------|--------|--------------|--------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 31/MAR | 31/MAR | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3103238F 5332 MARIO ALVAREZ ALANIS Ref. 0000475499 002 | | 556.80 | | | |
| 31/MAR | 31/MAR | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 3103238F 5306 GERARDO MTZ GARCIA Ref. 0000476200 014 | | 6,484.40 | | | |
| 31/MAR | 31/MAR | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 3103238F 933 COMERC TOPRANK Ref. 0000477558 014 | | 9,048.00 | | | |
| 31/MAR | 31/MAR | T17 SPEI ENVIADO BANORTE 3103238F 55174 COMER DE FRUTAS Ref. 0000478087 072 | | 4,888.98 | | | |
| 31/MAR | 31/MAR | T17 SPEI ENVIADO BANORTE 3103238F 55542 OPR DE FRUTAS SELEC Ref. 0000478330 072 | | 3,666.93 | | | |
| 31/MAR | 31/MAR | T17 SPEI ENVIADO BANORTE 3103238F 55394 OPER DE FRUTAS SELE Ref. 0000478921 072 | | 2,470.30 | | 1,608,309.81 | 1,608,309.81 |

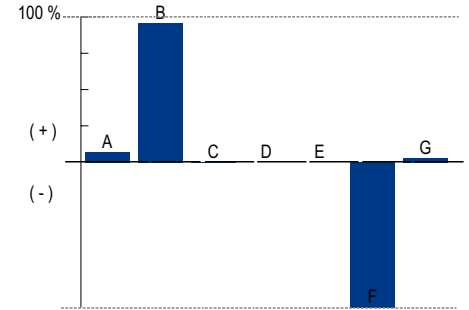
Total de Movimientos

| | | | |
|----------------------|---------------|--------------------------|-----|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 56,519,906.01 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 513 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 54,216,562.11 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 17 |

| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0115275687 |
| No. Cliente | C4873991 |

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

| Concepto | Cantidad | Porcentaje | Columna |
|------------------------|----------------|------------|---------|
| Saldo Inicial | 3,911,653.71 | 6.92% | A |
| Depósitos / Abonos (+) | 54,216,562.11 | 95.92% | B |
| Comisiones (-) | -6,157.00 | -0.01% | C |
| Intereses a favor (+) | 61.72 | 0.00% | D |
| Retiros efectivo (-) | 0.00 | 0.00% | E |
| Otros cargos (-) | -56,519,906.01 | -100.00% | F |
| Saldo Final | 1,608,309.81 | 2.84% | G |



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0115275687 |
| No. Cliente | C4873991 |

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

| | |
|--------------------|------------|
| No. Cuenta | 0115275687 |
| No. Cliente | C4873991 |

Glosario de Abreviaturas

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

| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0115275687 |
| No. Cliente | C4873991 |

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



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

| | |
|--------------------------------------|----------------------|
| Folio Fiscal: | Certificado |
| 65E17B9E-3B0B-4F9C-A1C8-44B3F585EA14 | 00001000000509478830 |

Sello Digital
 HwLfWXndsXE8QEeq7YmMgBfLaVE/FI+JEw902wP4kb+/wstFmcV2HLVB4SrKpYHgJDSsGyRn86OpGieh0/mDrk1UU8rkz0sbyo22pnX/ha7PYJBvmTI0ZVERQcHMmDD3kpbkEUZZ/PUqdBaLhouNhTzojBJ1GbaYfFTsluljXBYwNmngVn0MNOqqVqxaQrLY4I5LzTVjyRKfZYFBxvi8OHe3mcxHqlmoUIIYBBso19SpiPh7zyAj4hU2I7u0D9/JpFJD0mjriZSVr8hVuv6++cnGCOznJJmPNR1f6t5DqndHpQeGfmUXqclRbGrNJ/jCeHd5C1MpMTXS0aupDhzA==

Sello SAT
 N0PIAD4FHgKWjZWMUZqR+jclaKMI2qw93acvC98MLv+zHNkT2wYjYfGRENiKi7kW1gVL7PRRfUt8Msv8Hxgq2Y9DviiNCE10le4Qwx1FagzlOr9691MjvBoUk+eUqE+u7GY7JBqOICirt3V31uluh/auGCszyZlw1RRS4mQwCqQxowcKHqzOURS+2OCM4ICRX3Quyqm5JNbaqOglJ/WmWpEd0duNRLnEV/wdukdf/rDFQyOpOWGwlJz71ty0aSmPR3BvlOclzFwP7xldTMHGUGhcOkxOQQI+NbdG0AI6HPfnraWOPWJKa0gjuBVn+i0ac/5g/5tT72yIAWrbMAVg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2023-04-01T10:01:46

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
 [|1.1|65E17B9E-3B0B-4F9C-A1C8-44B3F585EA14|2023-04-01T10:01:46|HwLfWXndsXE8QEeq7YmMgBfLaVE/FI+JEw902wP4kb+/wstFmcV2HLVB4SrKpYHgJDSsGyRn86OpGieh0/mDrk1UU8rkz0sbyo22pnX/ha7PYJBvmTI0ZVERQcHMmDD3kpbkEUZZ/PUqdBaLhouNhTzojBJ1GbaYfFTsluljXBYwNmngVn0MNOqqVqxaQrLY4I5LzTVjyRKfZYFBxvi8OHe3mcxHqlmoUIIYBBso19SpiPh7zyAj4hU2I7u0D9/JpFJD0mjriZSVr8hVuv6++cnGCOznJJmPNR1f6t5DqndHpQeGfmUXqclRbGrNJ/jCeHd5C1MpMTXS0aupDhzA==|00001000000505619865|]



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Abril de 2023 a las 09:57:35

"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
VALLARTA JAL
FRANCISCO VILLA SN SN
LAZARO CARDENAS
PUERTO VALLARTA
JAL MEXICO CP 48330

| | |
|------------------|------------------------------|
| Periodo | DEL 01/03/2023 AL 31/03/2023 |
| Fecha de Corte | 31/03/2023 |
| No. de Cuenta | 0115275733 |
| No. de Cliente | C4873991 |
| R.F.C | XAXX010101000 |
| No. Cuenta CLABE | 012375001152757334 |

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

| Rendimiento | | |
|-------------------------|----------|--------------|
| Saldo Promedio | | 782,071.11 |
| 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 | | 782,065.03 |
| Saldo de Operación Inicial | | 782,065.03 |
| Depósitos / Abonos (+) | 1 | 6.08 |
| Retiros / Cargos (-) | 0 | 0.00 |
| Saldo Final (+) | | 782,071.11 |
| Saldo de Operación Final | | 782,071.11 |
| Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta: | | 14,999.99 |

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|-----------------------|------------|--------|--------|------------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 01/MAR | 01/MAR | C19 INTERESES GANADOS | | | 6.08 | 782,071.11 | 782,071.11 |

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 | 6.08 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 1 |

| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0115275733 |
| No. Cliente | C4873991 |

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

| Concepto | Cantidad | Porcentaje | Columna |
|------------------------|------------|------------|---------|
| Saldo Inicial | 782,065.03 | 99.99% | A |
| Depósitos / Abonos (+) | 6.08 | 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 | 782,071.11 | 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 ALCANT DE PTO VALLARTA JAL
Código Postal de Domicilio Fiscal : 06600
Regimen Fiscal : 616 - Sin obligaciones fiscales
Uso de CFDI : S01 - Sin efectos fiscales.
Exportacion : 01 - No aplica

| | |
|--------------------------------------|----------------------|
| Folio Fiscal: | Certificado |
| C8AC7959-85E2-461B-B480-A2B7FE7683AA | 00001000000509478830 |

Sello Digital
 f1T+4tnna3CUAm2rzDmS4Vr3rkM2jGBesT+X/SL3llwxVDouKhK3XPj9V6xG2pOF4b38Nfw0iVNOjhr8RAZnf9OkRorvqj7HQxGnO2s2sSHOip8D6TvFLyHcj5kzyazOa/M7w/AQDIO4H14LdkHHsYkwD/tlV3bqFTcChGq220jCQXRTWfz8O1Kp0PvCPL4yLCTIirOvIvU6ekewEBVntD7zkyB7R2TiPoeN0y73QkdcKulQodseU+KCCHOa5aQp7Rgi2FOLk4o7uFvxagG2VgB22J09AXF0YSOXFUBvEB8ZwMO/Tkzb4r+Alg6qLoot4xdVi8foU7qWhYR9txjiow==

Sello SAT
 Kg+T5FNqYLamlrq/aQ+LG5URxAZR3vshyh0hbnKja5oiu93SA7QrOwawarNxkgzsssO5bgQkpdGLg8LXzUlyBuKIS0PakXrfrnWnGT7uhTiCDOKbBUzcY+BFBM9+nAEQI4kE30FGzdzEi0jeTV89vVmgKscS5sqq/EdNNm84tslXA3+CsCQY6PwUI2wb4j2DtKbfbCIEgxl3NibUxoEdsR78kTllutE5zC4WJq7g5TkVlfs2e9NfwjqlPCDvR9qP2+AU/e1XcESAellbGYsYPNtvCrqscSNdaaYas9ijW4PBGhefHpC/lwZEZ82BFBgQksil1k1/QW+cbalH3sg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2023-04-01T10:30:35

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
 ||1.1|C8AC7959-85E2-461B-B480-A2B7FE7683AA|2023-04-01T10:30:35|f1T+4tnna3CUAm2rzDmS4Vr3rkM2jGBesT+X/SL3llwxVDouKhK3XPj9V6xG2pOF4b38Nfw0iVNOjhr8RAZnf9OkRorvqj7HQxGnO2s2sSHOip8D6TvFLyHcj5kzyazOa/M7w/AQDIO4H14LdkHHsYkwD/tlV3bqFTcChGq220jCQXRTWfz8O1Kp0PvCPL4yLCTIirOvIvU6ekewEBVntD7zkyB7R2TiPoeN0y73QkdcKulQodseU+KCCHOa5aQp7Rgi2FOLk4o7uFvxagG2VgB22J09AXF0YSOXFUBvEB8ZwMO/Tkzb4r+Alg6qLoot4xdVi8foU7qWhYR9txjiow==|00001000000505619865||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Abril de 2023 a las 10:12:40

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales



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

| | |
|------------------|------------------------------|
| Periodo | DEL 01/03/2023 AL 31/03/2023 |
| Fecha de Corte | 31/03/2023 |
| No. de Cuenta | 0115217520 |
| No. de Cliente | C4873991 |
| R.F.C | XAXX010101000 |
| No. Cuenta CLABE | 012375001152175204 |

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

| Rendimiento | | |
|-------------------------|----------|-------------------|
| Saldo Promedio | | 21,202,320.88 |
| Días del Periodo | | 31 |
| Tasa Bruta Anual | % | 0.010 |
| Saldo Promedio Gravable | | 0.00 |
| Intereses a Favor (+) | | 182.58 |
| 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 | | 122,720.08 |
| Cargos Objetados | 0 | 0.00 |
| Abonos Objetados | 0 | 0.00 |

| Comportamiento | | |
|--------------------------------------|------|---------------|
| Saldo de Liquidación Inicial | | 16,046,183.56 |
| Saldo de Operación Inicial | | 16,046,183.56 |
| Depósitos / Abonos (+) | 1608 | 53,747,552.42 |
| Retiros / Cargos (-) | 768 | 58,938,250.92 |
| Saldo Final (+) | | 10,855,485.06 |
| Saldo de Operación Final | | 10,855,485.06 |
| Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta: | | 14,999.99 |

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

| FECHA | | | | | | SALDO | |
|--------|--------|---|------------|--------|----------|-----------|-------------|
| OPER | LIQ | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 01/MAR | 01/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | | 2,269.68 | | |
| | | BNET 0481162101 Servicios Ref. 6612405974 | | | | | |
| 01/MAR | 01/MAR | C19 INTERESES GANADOS | | | 125.25 | | |

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

| | |
|--------------------|------------|
| No. Cuenta | 0115217520 |
| No. Cliente | C4873991 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|--|------------|----------|------------|-----------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 01/MAR | 01/MAR | T09 TEF RECIBIDO INBURSA 0039979 agua y drenaje Ref. 2533739541 036 | | | 511.00 | | |
| 01/MAR | 01/MAR | Y01 CE00030001488337838253 AGUA 1695878 Ref. 2131261 | | | 299.00 | | |
| 01/MAR | 01/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2959892583 56378 convenio dif Ref. 6633247563 | | | 416.00 | | |
| 01/MAR | 01/MAR | I72 VENTAS TDC INTER 144198971 Ref. 144198971 | | | | 30,560.00 | |
| 01/MAR | 01/MAR | I73 COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971 | | 886.21 | | | |
| 01/MAR | 01/MAR | I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971 | | 141.79 | | | |
| 01/MAR | 01/MAR | V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971 | | | 131,327.26 | | |
| 01/MAR | 01/MAR | V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971 | | 2,429.30 | | | |
| 01/MAR | 01/MAR | V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971 | | 388.69 | | | |
| 01/MAR | 01/MAR | V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971 | | | 277,807.00 | | |
| 01/MAR | 01/MAR | V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971 | | 3,749.92 | | | |
| 01/MAR | 01/MAR | V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971 | | 599.99 | | | |
| 01/MAR | 01/MAR | V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971 | | 44.10 | | | |
| 01/MAR | 01/MAR | V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198971 | | 7.06 | | | |
| 01/MAR | 01/MAR | V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972 | | | 2,037.00 | | |
| 01/MAR | 01/MAR | V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972 | | 37.68 | | | |
| 01/MAR | 01/MAR | V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972 | | 6.03 | | | |
| 01/MAR | 01/MAR | V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972 | | | 8,331.00 | | |
| 01/MAR | 01/MAR | V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972 | | 112.45 | | | |
| 01/MAR | 01/MAR | V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972 | | 17.99 | | | |
| 01/MAR | 01/MAR | V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972 | | 2.52 | | | |
| 01/MAR | 01/MAR | V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198972 | | 0.40 | | | |
| 01/MAR | 01/MAR | V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973 | | | 11,587.01 | | |
| 01/MAR | 01/MAR | V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973 | | 214.35 | | | |

| | |
|--------------------|------------|
| No. Cuenta | 0115217520 |
| No. Cliente | C4873991 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|--|------------|----------|------------|-----------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 01/MAR | 01/MAR | V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973 | | 34.30 | | | |
| 01/MAR | 01/MAR | V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973 | | | 24,062.28 | | |
| 01/MAR | 01/MAR | V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973 | | 324.75 | | | |
| 01/MAR | 01/MAR | V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973 | | 51.96 | | | |
| 01/MAR | 01/MAR | V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973 | | 10.50 | | | |
| 01/MAR | 01/MAR | V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198973 | | 1.68 | | | |
| 01/MAR | 01/MAR | I72 VENTAS TDC INTER 144198975 Ref. 144198975 | | | 2,524.00 | | |
| 01/MAR | 01/MAR | I73 COM VTAS TDC INTER 174198975 Ref. 174198975 | | 73.19 | | | |
| 01/MAR | 01/MAR | I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198975 Ref. 174198975 | | 11.71 | | | |
| 01/MAR | 01/MAR | V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975 | | | 49,850.00 | | |
| 01/MAR | 01/MAR | V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975 | | 922.03 | | | |
| 01/MAR | 01/MAR | V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975 | | 147.52 | | | |
| 01/MAR | 01/MAR | V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975 | | | 100,624.00 | | |
| 01/MAR | 01/MAR | V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975 | | 1,358.19 | | | |
| 01/MAR | 01/MAR | V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975 | | 217.31 | | | |
| 01/MAR | 01/MAR | V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975 | | 36.96 | | | |
| 01/MAR | 01/MAR | V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198975 | | 5.91 | | | |
| 01/MAR | 01/MAR | V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978 | | | 5,345.00 | | |
| 01/MAR | 01/MAR | V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978 | | 98.86 | | | |
| 01/MAR | 01/MAR | V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978 | | 15.82 | | | |
| 01/MAR | 01/MAR | V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978 | | | 7,019.00 | | |
| 01/MAR | 01/MAR | V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978 | | 94.72 | | | |
| 01/MAR | 01/MAR | V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978 | | 15.16 | | | |
| 01/MAR | 01/MAR | V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978 | | 5.46 | | | |

| | |
|--------------------|------------|
| No. Cuenta | 0115217520 |
| No. Cliente | C4873991 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|---|------------|--------|-----------|-----------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 01/MAR | 01/MAR | V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198978 | | 0.87 | | | |
| 01/MAR | 01/MAR | T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 1695878Ref 030002903437839265 Ref. 0173295580 014 00014375655088192938 2023030140014 BET0000493567930 TENTOTEN PV SA DE CV | | | 6,634.00 | | |
| 01/MAR | 01/MAR | Y01 CE00030003443837880257 PAGO AG 1695878 Ref. 2374340 | | | 547.00 | | |
| 01/MAR | 01/MAR | Y15 CE00030007052137904249 030007052137904249 1695878 Ref. 2414533 | | | 774.00 | | |
| 01/MAR | 01/MAR | Y15 CE00030002538237839289 030002538237839289 1695878 Ref. 2449128 | | | 326.00 | | |
| 01/MAR | 01/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2703128024 1011969 contrato Ref. 6650961435 | | | 262.00 | | |
| 01/MAR | 01/MAR | Y15 CE00030003398437849217 030003398437849217 1695878 Ref. 2695220 | | | 313.00 | | |
| 01/MAR | 01/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0165653797 40004 Ref. 0053352012 | | | 621.00 | | |
| 01/MAR | 01/MAR | Y01 CE00030007355837895219 PAGO DE AGUA 1695878 Ref. 2964830 | | | 678.00 | | |
| 01/MAR | 01/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193412431 CONTRATO 9043 Ref. 0024025028 | | | 50,340.00 | | |
| 01/MAR | 01/MAR | Y15 CE00030004246637903266 030004246637903266 1695878 Ref. 3040609 | | | 511.00 | | |
| 01/MAR | 01/MAR | Y15 CE00030003535037845285 1695878 Ref. 3064446 | | | 1,745.00 | | |
| 01/MAR | 01/MAR | Y15 CE00030000515137903249 1695878 Ref. 3068681 | | | 935.00 | | |
| 01/MAR | 01/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0114698215 CONTRATO 32245 Ref. 0073678018 | | | 9,184.00 | | |
| 01/MAR | 01/MAR | W02 DEPOSITO DE TERCERO CONSUMO DIC 2022 A ENERO 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00684090 | | | 62,858.00 | | |
| 01/MAR | 01/MAR | Y15 CE00030002107737902259 030002107737902259 1695878 Ref. 3309230 | | | 510.00 | | |
| 01/MAR | 01/MAR | Y15 CE00030003483137841284 030003483137841284 1695878 Ref. 3487319 | | | 412.00 | | |
| 01/MAR | 01/MAR | Y15 CE00030000266137906234 030000266137906234 1695878 Ref. 3641308 | | | 792.00 | | |
| 01/MAR | 01/MAR | Y15 CE00030102288337842271 030102288337842271 1695878 Ref. 3702215 | | | 4.60 | | |
| 01/MAR | 01/MAR | T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0000003SERVICIO SEAPAL NO 14858 Ref. 0174259022 044 00044375032004379726 2023030140044B36K0000046051353 VILLAS DEL COUNTRY AC | | | 57,168.00 | | |
| 01/MAR | 01/MAR | W02 DEPOSITO DE TERCERO 0031693 BMRCASH Ref. REFBNTC00013404 | | | 19,681.00 | | |

| | |
|--------------------|------------|
| No. Cuenta | 0115217520 |
| No. Cliente | C4873991 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|--|------------|--------|------------|-----------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 01/MAR | 01/MAR | T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0415263SERV DE AGUA POTABLE CONTRATO Ref. 0174413615 021 00021375040614544846 HSBC350111 JUFLOG DEL PACIFICO S DE RL DE CV | | | 3,980.00 | | |
| 01/MAR | 01/MAR | Y01 CE00030002524937907235 CONDominio MARINA LAS PALMAS 1695878 Ref. 4122723 | | | 16,680.00 | | |
| 01/MAR | 01/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0482021099 contrato 42505 Ref. 0033318014 | | | 10,398.00 | | |
| 01/MAR | 01/MAR | T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0023900CONSUMO DE AGUA Ref. 0174455446 072 00072375001395527578 8846APR2202303012162780945 COLEGIO AMERICANO DE PUERTO VALLARTA AC | | | 66,321.00 | | |
| 01/MAR | 01/MAR | T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0001628pago seapal contrato 260 Ref. 0174477384 072 00072375002153440702 7875APR2202303012162794823 IGNACIO JACOBO SALINAS | | | 580.00 | | |
| 01/MAR | 01/MAR | BT2 TRANSFER BBVA 00458309 L ANALISIS DE HIPOCLORITO Ref. NC 0111141341 | | | 390.24 | | |
| 01/MAR | 01/MAR | T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 168564116856417 727534 Ref. 0174510412 002 00002180002309370014 085906895030306032 BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE CV | | | 1,478.00 | | |
| 01/MAR | 01/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193957179 CONTRATO 0040133 Ref. 0085523013 | | | 8,000.00 | | |
| 01/MAR | 01/MAR | Y15 CE00030002555937888245 030002555937888245 1695878 Ref. 4345220 | | | 817.00 | | |
| 01/MAR | 01/MAR | T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 023030110845 Ref. 0174593481 072 00072580010642632280 3843CP04202303012162869700 JOSE MANUEL GONZALEZ CANALES | | | 350.00 | | |
| 01/MAR | 01/MAR | Y01 CE00030007750337919290 PAGO 1695878 Ref. 4531725 | | | 229.00 | | |
| 01/MAR | 01/MAR | T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 5722780WC DEVELOPMENT 2299 Ref. 0174730281 136 00136375000000105533 136-01/03/2023/01-1705722780 WC DEVELOPMENT S. DE R.L. DE C.V. | | | 1,166.00 | | |
| 01/MAR | 01/MAR | Y15 CE00030102199537903274 030102199537903274 1695878 Ref. 4751450 | | | 511.00 | | |
| 01/MAR | 01/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0118585113 1011164 Ref. 0025606039 | | | 2,216.00 | | |
| 01/MAR | 02/MAR | C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAR01 14:03 MEXICO | | | 293,501.00 | | |
| 01/MAR | 01/MAR | Y15 CE00030001756437827214 030001756437827214 1695878 Ref. 4845049 | | | 683.00 | | |

| | |
|--------------------|------------|
| No. Cuenta | 0115217520 |
| No. Cliente | C4873991 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|---|------------|--------|------------|-----------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 01/MAR | 01/MAR | Y15 CE00030004014137899276 030004014137899276 1695878 Ref. 4878049 | | | 533.00 | | |
| 01/MAR | 01/MAR | T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0043704REF 43704 Ref. 0174854736 072 00072560011206455068 8846APR1202303012163033754 CONDOMINIO DECK 12 P EN C | | | 50,628.76 | | |
| 01/MAR | 01/MAR | Y15 CE00030000888237828207 030000888237828207 1695878 Ref. 0180015 | | | 312.00 | | |
| 01/MAR | 01/MAR | Y15 CE00030100577237908201 030100577237908201 1695878 Ref. 0186131 | | | 545.00 | | |
| 01/MAR | 01/MAR | T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 1677962PAGO CONTRATO 00009437 Ref. 0174942644 014 00014375920019267826 2023030140014 BET0000416779620 MARIA MARTHA ALICIA SANDOVAL CANALES | | | 3,264.00 | | |
| 01/MAR | 01/MAR | Y15 CE00030000545437823263 030000545437823263 1695878 Ref. 0220572 | | | 922.00 | | |
| 01/MAR | 01/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2863417557 SEAPAL Ref. 6671667247 | | | 1,353.00 | | |
| 01/MAR | 01/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0171298445 Consumo cont 37596 Ref. 0036474025 | | | 68,819.00 | | |
| 01/MAR | 01/MAR | W02 DEPOSITO DE TERCERO PREFACTIBILIDAD MARINA VALLARTBMRCASH Ref. REFBNTC00017523 | | | 46,400.00 | | |
| 01/MAR | 01/MAR | T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000672PAGO SEAPAL Ref. 0175071612 072 00072375010055875894 7875APR2202303012163163221 CONDOMINIO ISLA CUALE P EN C | | | 21,756.00 | | |
| 01/MAR | 01/MAR | T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0025228AGUA COMERCIAL FEBRERO 2023 Ref. 0175113090 072 00072375001422967166 8846APR2202303012163185523 CONDOMINIOS MARINA SOL | | | 13,252.00 | | |
| 01/MAR | 01/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0149334890 CONTRATO33501 Ref. 0020724027 | | | 11,530.00 | | |
| 01/MAR | 01/MAR | T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 5725250CONTRATO 38169 Ref. 0175155352 136 00136375079843400141 136-01/03/2023/01-0075725250 JAMES WILLIAM COATES | | | 980.00 | | |
| 01/MAR | 01/MAR | Y15 CE00030003425637828229 030003425637828229 1695878 Ref. 0810161 | | | 260.00 | | |
| 01/MAR | 01/MAR | Y15 CE00030004147737902260 030004147737902260 1695878 Ref. 0871233 | | | 510.00 | | |
| 01/MAR | 01/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0132203022 7194 Ref. 0026938027 | | | 1,968.00 | | |
| 01/MAR | 01/MAR | W02 DEPOSITO DE TERCERO | | | 704,234.00 | | |

| | |
|--------------------|------------|
| No. Cuenta | 0115217520 |
| No. Cliente | C4873991 |

| FECHA | | | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | OPERACIÓN | SALDO LIQUIDACIÓN |
|--------|--------|------|---|--------|--------------|-----------|-------------------|
| OPER | LIQ | COD. | DESCRIPCIÓN | | | | |
| | | | DIC22 A ENERO 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00309761 | | | | |
| 01/MAR | 01/MAR | W02 | DEPOSITO DE TERCERO 00000000000000000000000074913BMRCASH Ref. REFBNTC00098477 | | 94,789.00 | | |
| 01/MAR | 01/MAR | W02 | DEPOSITO DE TERCERO SP 2174099 6494083 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795 | | 1,711,481.00 | | |
| 01/MAR | 01/MAR | T20 | SPEI RECIBIDOAZTECA 0175204contrato 1003762 Ref. 0175446732 127 00127375013092887467 230301016949311596I RIVERA CAZARES ERIKA RUBIT | | 510.00 | | |
| 01/MAR | 01/MAR | T20 | SPEI RECIBIDOAZTECA 0175204contrato 1008679 Ref. 0175451087 127 00127375013092887467 230301016949325320I RIVERA CAZARES ERIKA RUBIT | | 510.00 | | |
| 01/MAR | 01/MAR | T20 | SPEI RECIBIDOAZTECA 0175204contrato 21094 Ref. 0175455577 127 00127375013092887467 230301016949338546I RIVERA CAZARES ERIKA RUBIT | | 762.00 | | |
| 01/MAR | 01/MAR | N06 | PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1508738685 1018151 Ref. 6680003587 | | 824.00 | | |
| 01/MAR | 01/MAR | T20 | SPEI RECIBIDOSANTANDER 007677076770 CONTRATO Ref. 0175707695 014 00014375566118710065 2023030240014BMOV0000421980660 ADRIANA FERNANDA PEREZ VAZQUEZ | | 262.00 | | |
| 01/MAR | 01/MAR | T20 | SPEI RECIBIDOBANAMEX 0010323Transferencia interbancaria Ref. 0175714503 002 00002180903980113087 085906119994306033 VERONICA DEL ROSARIO,ROMERO/LOPEZ | | 878.00 | | |
| 01/MAR | 01/MAR | W02 | DEPOSITO DE TERCERO 60 CONTRATOS BMRCASH Ref. REFBNTC00330132 | | 368,659.37 | | |
| 01/MAR | 01/MAR | W02 | DEPOSITO DE TERCERO DATALOGIC SERV DEL 24 AL 26 FEBMRCASH Ref. REFBNTC00609382 | | 32,233.00 | | |
| 01/MAR | 01/MAR | Y01 | CE00030100829837901293 AGUA VALLARTA 1695878 Ref. 1901064 | | 564.00 | | |
| 01/MAR | 01/MAR | T20 | SPEI RECIBIDOINBURSA 001748317483 Ref. 0175984656 036 00036320500185141601 036APPM01032023110939528 VALENTIN GARCIA ARECHIGA | | 1,043.00 | | |
| 01/MAR | 01/MAR | Y15 | CE00030002967837823210 030002967837823210 1695878 Ref. 2065140 | | 1,646.00 | | |
| 01/MAR | 01/MAR | Y01 | CE00030007430037913260 PAGO 1695878 Ref. 2070497 | | 896.00 | | |
| 01/MAR | 01/MAR | Y15 | CE00030007609337897222 | | 984.00 | | |

| | |
|--------------------|------------|
| No. Cuenta | 0115217520 |
| No. Cliente | C4873991 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|---|------------|----------|----------|---------------|---------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| | | 030007609337897222 1695878 Ref. 2089736 | | | | | |
| 01/MAR | 01/MAR | Y15 CE00030002872937820289 | | | 259.00 | | |
| | | 030002872937820289 1695878 Ref. 2147431 | | | | | |
| 01/MAR | 01/MAR | Y01 CE00030004258037899259 | | | 261.00 | | |
| | | PAGO 1695878 Ref. 2257200 | | | | | |
| 01/MAR | 02/MAR | T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER | | | 1,502.00 | 20,455,738.63 | 20,160,735.63 |
| | | 0010323CONTRATO 7735 PAGO RECIBO Ref. 0176382347 014 | | | | | |
| | | 00014375606152029931 | | | | | |
| | | 2023030240014SNET0000426022350 | | | | | |
| | | BRYAN VIVANCO RODRIGUEZ | | | | | |
| 02/MAR | 02/MAR | T09 TEF RECIBIDO BANORTE | | | 580.00 | | |
| | | 4683524Contrato 0011178 P Gomez Berna Ref. 2534144244 072 | | | | | |
| 02/MAR | 02/MAR | I72 VENTAS TDC INTER | | | | 10,007.00 | |
| | | 144198971 Ref. 144198971 | | | | | |
| 02/MAR | 02/MAR | I73 COM VTAS TDC INTER | | 290.18 | | | |
| | | 174198971 Ref. 174198971 | | | | | |
| 02/MAR | 02/MAR | I74 IVA COM VTAS TDC INTER | | 46.43 | | | |
| | | 174198971 Ref. 174198971 | | | | | |
| 02/MAR | 02/MAR | V45 VENTAS CREDITO | | | | 81,013.00 | |
| | | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971 | | | | | |
| 02/MAR | 02/MAR | V46 COMISION VENTAS CREDITO | | 1,498.64 | | | |
| | | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971 | | | | | |
| 02/MAR | 02/MAR | V47 IVA COM. VENTAS CREDITO | | 239.78 | | | |
| | | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971 | | | | | |
| 02/MAR | 02/MAR | V42 VENTAS DEBITO | | | | 105,467.44 | |
| | | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971 | | | | | |
| 02/MAR | 02/MAR | V43 COMISION VENTAS DEBITO | | 1,423.55 | | | |
| | | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971 | | | | | |
| 02/MAR | 02/MAR | V44 IVA COM. VENTAS DEBITO | | 227.77 | | | |
| | | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971 | | | | | |
| 02/MAR | 02/MAR | V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA | | 23.10 | | | |
| | | EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971 | | | | | |
| 02/MAR | 02/MAR | V41 IVA TRANSACCION EXITOSA | | 3.70 | | | |
| | | Ref. 4198971 | | | | | |
| 02/MAR | 02/MAR | V45 VENTAS CREDITO | | | | 3,134.00 | |
| | | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972 | | | | | |
| 02/MAR | 02/MAR | V46 COMISION VENTAS CREDITO | | 57.97 | | | |
| | | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972 | | | | | |
| 02/MAR | 02/MAR | V47 IVA COM. VENTAS CREDITO | | 9.28 | | | |
| | | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972 | | | | | |
| 02/MAR | 02/MAR | V42 VENTAS DEBITO | | | | 7,724.00 | |
| | | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972 | | | | | |
| 02/MAR | 02/MAR | V43 COMISION VENTAS DEBITO | | 104.25 | | | |
| | | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972 | | | | | |
| 02/MAR | 02/MAR | V44 IVA COM. VENTAS DEBITO | | 16.68 | | | |
| | | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972 | | | | | |
| 02/MAR | 02/MAR | V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA | | 4.20 | | | |
| | | EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972 | | | | | |

| | |
|--------------------|------------|
| No. Cuenta | 0115217520 |
| No. Cliente | C4873991 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|--|------------|--------|-----------|-----------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 02/MAR | 02/MAR | V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198972 | | 0.67 | | | |
| 02/MAR | 02/MAR | V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973 | | | 13,257.00 | | |
| 02/MAR | 02/MAR | V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973 | | 245.24 | | | |
| 02/MAR | 02/MAR | V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973 | | 39.24 | | | |
| 02/MAR | 02/MAR | V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973 | | | 16,724.00 | | |
| 02/MAR | 02/MAR | V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973 | | 225.73 | | | |
| 02/MAR | 02/MAR | V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973 | | 36.12 | | | |
| 02/MAR | 02/MAR | V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973 | | 6.72 | | | |
| 02/MAR | 02/MAR | V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198973 | | 1.08 | | | |
| 02/MAR | 02/MAR | I72 VENTAS TDC INTER 144198975 Ref. 144198975 | | | 380.00 | | |
| 02/MAR | 02/MAR | I73 COM VTAS TDC INTER 174198975 Ref. 174198975 | | 11.02 | | | |
| 02/MAR | 02/MAR | I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198975 Ref. 174198975 | | 1.76 | | | |
| 02/MAR | 02/MAR | V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975 | | | 21,145.00 | | |
| 02/MAR | 02/MAR | V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975 | | 391.06 | | | |
| 02/MAR | 02/MAR | V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975 | | 62.57 | | | |
| 02/MAR | 02/MAR | V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975 | | | 58,602.00 | | |
| 02/MAR | 02/MAR | V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975 | | 790.94 | | | |
| 02/MAR | 02/MAR | V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975 | | 126.55 | | | |
| 02/MAR | 02/MAR | V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975 | | 29.40 | | | |
| 02/MAR | 02/MAR | V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198975 | | 4.70 | | | |
| 02/MAR | 02/MAR | V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978 | | | 7,197.00 | | |
| 02/MAR | 02/MAR | V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978 | | 133.12 | | | |
| 02/MAR | 02/MAR | V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978 | | 21.30 | | | |
| 02/MAR | 02/MAR | V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978 | | | 1,457.00 | | |

| | |
|--------------------|------------|
| No. Cuenta | 0115217520 |
| No. Cliente | C4873991 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|---|------------|-----------|------------|-----------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 02/MAR | 02/MAR | V43 COMISION VENTAS DEBITO | | 19.66 | | | |
| | | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978 | | | | | |
| 02/MAR | 02/MAR | V44 IVA COM. VENTAS DEBITO | | 3.15 | | | |
| | | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978 | | | | | |
| 02/MAR | 02/MAR | V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA | | 2.52 | | | |
| | | EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978 | | | | | |
| 02/MAR | 02/MAR | V41 IVA TRANSACCION EXITOSA | | 0.40 | | | |
| | | Ref. 4198978 | | | | | |
| 02/MAR | 02/MAR | V45 VENTAS CREDITO | | | 1,012.00 | | |
| | | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971 | | | | | |
| 02/MAR | 02/MAR | V46 COMISION VENTAS CREDITO | | 18.72 | | | |
| | | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971 | | | | | |
| 02/MAR | 02/MAR | V47 IVA COM. VENTAS CREDITO | | 3.00 | | | |
| | | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971 | | | | | |
| 02/MAR | 02/MAR | V42 VENTAS DEBITO | | | 1,129.00 | | |
| | | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971 | | | | | |
| 02/MAR | 02/MAR | V43 COMISION VENTAS DEBITO | | 15.23 | | | |
| | | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971 | | | | | |
| 02/MAR | 02/MAR | V44 IVA COM. VENTAS DEBITO | | 2.44 | | | |
| | | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971 | | | | | |
| 02/MAR | 02/MAR | V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA | | 1.26 | | | |
| | | EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971 | | | | | |
| 02/MAR | 02/MAR | V41 IVA TRANSACCION EXITOSA | | 0.20 | | | |
| | | Ref. 4198971 | | | | | |
| 02/MAR | 02/MAR | V45 VENTAS CREDITO | | | 151,327.00 | | |
| | | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971 | | | | | |
| 02/MAR | 02/MAR | V46 COMISION VENTAS CREDITO | | 2,799.55 | | | |
| | | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971 | | | | | |
| 02/MAR | 02/MAR | V47 IVA COM. VENTAS CREDITO | | 447.93 | | | |
| | | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971 | | | | | |
| 02/MAR | 02/MAR | V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA | | 0.42 | | | |
| | | EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971 | | | | | |
| 02/MAR | 02/MAR | V41 IVA TRANSACCION EXITOSA | | 0.07 | | | |
| | | Ref. 4198971 | | | | | |
| 02/MAR | 02/MAR | W83 COM TRANSACCIONES BNTC | | 11,233.50 | | | |
| | | SICOCO FEB 2023 Ref. 779075 | | | | | |
| 02/MAR | 02/MAR | W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC | | 1,797.36 | | | |
| | | SICOCO FEB 2023 Ref. 779075 | | | | | |
| 02/MAR | 02/MAR | W85 COM SERV BBVA NET CAS | | 830.00 | | | |
| | | SICOCO FEB 2023 Ref. 779075 | | | | | |
| 02/MAR | 02/MAR | W86 IVA COM SERVICIOS BNTC | | 132.80 | | | |
| | | SICOCO FEB 2023 Ref. 779075 | | | | | |
| 02/MAR | 02/MAR | Y15 CE00030007325937911297 | | | 386.00 | | |
| | | 030007325937911297 1695878 Ref. 2776378 | | | | | |
| 02/MAR | 02/MAR | Y01 CE00030004351837918234 | | | 3,762.00 | | |
| | | SISTEMA DE 1695878 Ref. 2820147 | | | | | |
| 02/MAR | 02/MAR | Y15 CE00030003646737909244 | | | 546.00 | | |
| | | 1695878 Ref. 2919433 | | | | | |

| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0115217520 |
| No. Cliente | C4873991 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|--|------------|--------|----------|-----------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 02/MAR | 02/MAR | Y15 CE00030003546637902214 1695878 Ref. 2922304 | | | 510.00 | | |
| 02/MAR | 02/MAR | W02 DEPOSITO DE TERCERO SEAPAL 0005555 JG BMRCASH Ref. REFBNTC00557455 | | | 2,189.00 | | |
| 02/MAR | 02/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0478244006 Agua Vallarta Ref. 6738052039 | | | 1,257.00 | | |
| 02/MAR | 02/MAR | Y15 CE00030003680337903282 1695878 Ref. 3068637 | | | 511.00 | | |
| 02/MAR | 02/MAR | Y01 CE00030003992337891221 PAGO DE SERVICIO 1695878 Ref. 3090945 | | | 784.00 | | |
| 02/MAR | 02/MAR | T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0035822AGUA COMERCIAL FEB 23 Ref. 0176995102 044 00044375256031577115 2023030240044B36K0000046078263 GARCIA ESTRADA LUZ GABRIELA | | | 1,601.00 | | |
| 02/MAR | 02/MAR | Y15 CE00030004223737895253 030004223737895253 1695878 Ref. 3130083 | | | 665.00 | | |
| 02/MAR | 02/MAR | T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0006855AGUA DOMESTICO FEB 23 Ref. 0177003104 044 00044375256031577115 2023030240044B36K0000046078350 GARCIA ESTRADA LUZ GABRIELA | | | 4,291.00 | | |
| 02/MAR | 02/MAR | Y15 CE00030003716337902261 030003716337902261 1695878 Ref. 3224375 | | | 510.00 | | |
| 02/MAR | 02/MAR | Y15 CE00030003390437847249 030003390437847249 1695878 Ref. 3464494 | | | 285.00 | | |
| 02/MAR | 02/MAR | Y01 CE00030001463837838292 CONTRATO 14638 1695878 Ref. 3485075 | | | 260.00 | | |
| 02/MAR | 02/MAR | T20 SPEI RECIBIDOHSBC 00203231010034 Georgina Benitez Ref. 0177205483 021 00021375040579247220 HSBC213943 DANIEL VARELA BAUTISTA | | | 286.00 | | |
| 02/MAR | 02/MAR | Y01 CE00030007183137907288 PAGO DE AGUA 1695878 Ref. 3601994 | | | 751.00 | | |
| 02/MAR | 02/MAR | T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 0000532contrato 0000532 Ref. 0177238390 036 00036375500505961380 036INBU02032023110966091 BELIVEKAN S. A. DE C. V. | | | 1,630.00 | | |
| 02/MAR | 02/MAR | T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 0001718contrato 0001718 Ref. 0177238388 036 00036375500505961380 036INBU02032023110966221 BELIVEKAN S. A. DE C. V. | | | 4,101.00 | | |
| 02/MAR | 02/MAR | Y15 CE00030003469837884255 030003469837884255 1695878 Ref. 3626590 | | | 347.00 | | |
| 02/MAR | 02/MAR | Y01 CE00030004039737888253 ILOANA RAMIREZ 1695878 Ref. 3627525 | | | 794.00 | | |

| | |
|--------------------|------------|
| No. Cuenta | 0115217520 |
| No. Cliente | C4873991 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|---|------------|--------|-----------|-----------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 02/MAR | 02/MAR | T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0040595SEAPAL CONTRATO 40595 Ref. 0177269389 014 00014560605538279250 2023030240014SNET0000433026580 MONTSERRAT VENTOSA MORENO | | | 616.00 | | |
| 02/MAR | 02/MAR | T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0020323contrato 38008 Ref. 0177338323 002 00002375034170152639 085901785444306138 MARIA DEL CARMEN,CASTILLO/LOPEZ | | | 1,321.00 | | |
| 02/MAR | 02/MAR | T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 10088861008886 Ref. 0177410470 014 00014375655051316026 2023030240014 BET0000434117340 INMOBILIARIA MIS SA DE CV | | | 29,433.00 | | |
| 02/MAR | 02/MAR | Y15 CE00030003224737900254 030003224737900254 1695878 Ref. 3903691 | | | 615.00 | | |
| 02/MAR | 02/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2998555028 contrato 1018324 Ref. 6746815130 | | | 252.00 | | |
| 02/MAR | 02/MAR | Y15 CE00030101790637903261 030101790637903261 1695878 Ref. 4040410 | | | 511.00 | | |
| 02/MAR | 02/MAR | Y15 CE00030003876337890215 030003876337890215 1695878 Ref. 4055392 | | | 327.00 | | |
| 02/MAR | 02/MAR | Y15 CE00030000375537903272 030000375537903272 1695878 Ref. 4089800 | | | 3,291.00 | | |
| 02/MAR | 02/MAR | T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000001WILLIAM JOSEPH CARBALLO Ref. 0177570837 072 00072375006061431896 8846APR1202303022164693992 WILLIAM JOSEPH CARBALLO | | | 10,656.00 | | |
| 02/MAR | 02/MAR | T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 0000301CONTRATO 1007396 ENERO FEBRERO Ref. 0177634853 036 00036320500596323319 036INBU02032023110979558 TORRE AMBAR PROPIEDAD EN CONDOMINIO | | | 20,000.00 | | |
| 02/MAR | 02/MAR | T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 0000302CONTRATO 1007396 ENERO Y FEBRE Ref. 0177649890 036 00036320500596323319 036INBU02032023110979954 TORRE AMBAR PROPIEDAD EN CONDOMINIO | | | 11,677.00 | | |
| 02/MAR | 02/MAR | T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0020323Servicio del mes de Febrero 20 Ref. 0177703424 058 00058320000012237182 058-02/03/2023/02-134YJO2315 JOSE DE JESUS RODRIGUEZ MORQUECHO | | | 1,357.00 | | |
| 02/MAR | 02/MAR | T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 003519535195 Ref. 0177721362 002 00002320700651149314 085902699024306133 | | | 793.00 | | |

| | |
|--------------------|------------|
| No. Cuenta | 0115217520 |
| No. Cliente | C4873991 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|---|------------|--------|-----------|-----------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| | | ANDREA,URREA/ACEDO | | | | | |
| 02/MAR | 02/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1507580875 pago agua Ref. 6751094371 | | | 1,253.00 | | |
| 02/MAR | 02/MAR | T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 02303021025559 Eva Olimpia Garcia Mor Ref. 0177753305 072 00072375012156808690 3843CP04202303022164810185 EVA OLIMPIA GARCIA MORALES | | | 4,206.68 | | |
| 02/MAR | 03/MAR | C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAR02 13:33 MEXICO | | | 50,804.40 | | |
| 02/MAR | 02/MAR | Y01 CE00030000018637889251 186 1695878 Ref. 4855444 | | | 261.00 | | |
| 02/MAR | 02/MAR | T20 SPEI RECIBIDOBASJO 1397375Contrato 1016493 Condominios L Ref. 0177880011 030 00030375900024146787 BB1397375020333 ASOCIACION DE CONDOMINOS DEL C | | | 6,228.00 | | |
| 02/MAR | 02/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0101290142 PAGO CONTRATO 3291 Ref. 0030166013 | | | 260.00 | | |
| 02/MAR | 02/MAR | Y15 CE00030004326337908277 030004326337908277 1695878 Ref. 4930816 | | | 1,793.00 | | |
| 02/MAR | 02/MAR | Y01 CE00030004006437897207 SEAPAL 1695878 Ref. 4959823 | | | 1,190.00 | | |
| 02/MAR | 02/MAR | Y15 CE00030004340737899218 030004340737899218 1695878 Ref. 0027445 | | | 931.00 | | |
| 02/MAR | 02/MAR | Y01 CE00030100163837950275 PAGO AGUA 1695878 Ref. 0150458 | | | 262.00 | | |
| 02/MAR | 02/MAR | T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 387543125194 AGUA PUNTA IGUANA Ref. 0178035184 014 00014375655066930743 2023030240014 BET0000438754310 CONDOMINIO PUNTA IGUANA | | | 22,292.00 | | |
| 02/MAR | 02/MAR | Y15 CE00030007968037951222 030007968037951222 1695878 Ref. 0417373 | | | 263.00 | | |
| 02/MAR | 02/MAR | W02 DEPOSITO DE TERCERO DATALOGIC SERV DEL 27 FEB 2023BMRCASH Ref. REFBNTC00609382 | | | 24,005.00 | | |
| 02/MAR | 02/MAR | W02 DEPOSITO DE TERCERO SOLICITUD : 1523001395 BMRCASH Ref. REFBNTC00745340 | | | 2,400.00 | | |
| 02/MAR | 02/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1103777979 enero Ref. 6760187596 | | | 262.00 | | |
| 02/MAR | 02/MAR | Y15 CE00030007733937951248 030007733937951248 1695878 Ref. 0771254 | | | 551.00 | | |
| 02/MAR | 02/MAR | T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0230301ABONO ADEUDO Ref. 0178331840 014 00014375567130937838 2023030240014TRAP0000440757000 JULIO SALVADOR RAMOS GOMEZ | | | 640.00 | | |
| 02/MAR | 02/MAR | Y15 CE00030000529737951279 | | | 1,301.00 | | |

| | |
|--------------------|------------|
| No. Cuenta | 0115217520 |
| No. Cliente | C4873991 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|--|------------|--------------|------------|-----------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| | | 030000529737951279 1695878 Ref. 1034946 | | | | | |
| 02/MAR | 02/MAR | Y15 CE00030002107237837291 | | | 1,048.00 | | |
| | | 030002107237837291 1695878 Ref. 1048212 | | | | | |
| 02/MAR | 02/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | | 1,775.00 | | |
| | | BNET 0445748046 CONT 9740 15935 22 Ref. 0079530013 | | | | | |
| 02/MAR | 02/MAR | T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK | | | 9,612.00 | | |
| | | 0038498Contrato 38498 Ref. 0178523731 044 | | | | | |
| | | 00044320010067455984 | | | | | |
| | | 2023030240044B36K0000046100203 | | | | | |
| | | INMOBILIARIA VAGUAL SA DE CV | | | | | |
| 02/MAR | 02/MAR | T20 SPEI RECIBIDBAJIO | | | 718,974.11 | | |
| | | 1222548ANTICIPO TREINTA POR CIENTO Ref. 0178526771 030 | | | | | |
| | | 00030320900026972687 | | | | | |
| | | BB1222548018376 | | | | | |
| | | JUNTO AL ESTERO SA DE CV | | | | | |
| 02/MAR | 02/MAR | T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER | | | 10,037.00 | | |
| | | 4215690contrato 1022730 Ref. 0178536750 014 | | | | | |
| | | 00014375655090789708 | | | | | |
| | | 2023030240014 BET0000442156900 | | | | | |
| | | MANZANA 24 VEINTICUATRO | | | | | |
| 02/MAR | 02/MAR | W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS | | 6,000,000.00 | | | |
| | | 0115275687 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075 | | | | | |
| 02/MAR | 02/MAR | T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK | | | 933.00 | | |
| | | 0020323Transferencia a Seapal Ref. 0178545198 044 | | | | | |
| | | 00044375256046405900 | | | | | |
| | | 2023030240044B36L0000224131331 | | | | | |
| | | CASTANEDA GARCIA MARTHA ELENA | | | | | |
| 02/MAR | 02/MAR | T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER | | | 141,115.00 | | |
| | | 0230302X Ref. 0178596024 014 | | | | | |
| | | 00014730655006068702 | | | | | |
| | | 2023030240014 HDH0000442570150 | | | | | |
| | | CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV | | | | | |
| 02/MAR | 02/MAR | Y15 CE00030100205537950276 | | | 262.00 | | |
| | | 030100205537950276 1695878 Ref. 1437843 | | | | | |
| 02/MAR | 02/MAR | Y01 CE00030100017037957212 | | | 515.00 | | |
| | | SISTEMA DE 1695878 Ref. 1479522 | | | | | |
| 02/MAR | 02/MAR | Y01 CE00030002198337849244 | | | 384.00 | | |
| | | PAGO AGUA 1695878 Ref. 1509200 | | | | | |
| 02/MAR | 02/MAR | T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO | | | 254,070.60 | | |
| | | 0563019PAGO PROVEEDOR SERVICIOS Ref. 0178806141 058 | | | | | |
| | | 00058375000002200967 | | | | | |
| | | 058-02/03/2023/02-141YJZ8446 | | | | | |
| | | OPERADORA DE CASAS MABU S. DE R.L. DE C. | | | | | |
| 02/MAR | 02/MAR | Y01 CE00030100186337965284 | | | 1,017.00 | | |
| | | PAGO SEAPAL CONTRATO 1001863 1695878 Ref. 1665554 | | | | | |
| 02/MAR | 02/MAR | Y01 CE00030001473637839201 | | | 274.00 | | |
| | | SEAPAL PAGO 1695878 Ref. 1882397 | | | | | |
| 02/MAR | 02/MAR | W02 DEPOSITO DE TERCERO | | | 3,676.00 | | |
| | | CONTRATO 32002 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134 | | | | | |
| 02/MAR | 02/MAR | W02 DEPOSITO DE TERCERO | | | 594.00 | | |

| | |
|--------------------|------------|
| No. Cuenta | 0115217520 |
| No. Cliente | C4873991 |

| FECHA | | | | | SALDO | | |
|--------|--------|---|------------|----------|------------|---------------|---------------|
| OPER | LIQ | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| | | CONTRATO 1000489 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134 | | | | | |
| 02/MAR | 02/MAR | T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX | | | 25,665.00 | | |
| | | 0015080PAGO SEAPAL LECTURA 7 FEB 2023 Ref. 0179085724 002 00002375701166690629 085905326984306133 CONDominio LAS PE@AS | | | | | |
| 02/MAR | 02/MAR | T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX | | | 511.00 | | |
| | | 0027596PROMOTORALOCAR CONTRATO 27596 Ref. 0179138304 002 00002180021236947274 085905607854306136 PROMOTORA LOCAR SA DE CV | | | | | |
| 02/MAR | 02/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | | 631.67 | | |
| | | BNET 1570965456 1024990 Contrato Ref. 6775957407 | | | | | |
| 02/MAR | 02/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | | 272.00 | | |
| | | BNET 1519587564 Contrato 1024224 Ref. 6776900978 | | | | | |
| 02/MAR | 02/MAR | Y01 CE00030007807237950275 | | | 262.00 | | |
| | | PAGO DE AGUA POTABLE 1695878 Ref. 2153162 | | | | | |
| 02/MAR | 02/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | | 1,501.84 | | |
| | | BNET 1570965456 1024990 Ref. 6777238518 | | | | | |
| 02/MAR | 02/MAR | Y01 CE00030007929037950247 | | | 262.00 | | |
| | | PAGO DE AGUA MEA MARZO 1695878 Ref. 2346223 | | | | | |
| 02/MAR | 02/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | | 298.00 | | |
| | | BNET 1595363078 contrato 37526 Ref. 6782933528 | | | | | |
| 02/MAR | 03/MAR | T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER | | | 225.00 | | |
| | | 82366201007275 Ref. 0179560055 014 00014375567725912763 2023030340014BMOV0000448670370 KAREN ZULEMA MACIAS OCEGUEDA | | | | | |
| 02/MAR | 03/MAR | T20 SPEI RECIBIDOBANORTE | | | 538.00 | 16,312,184.41 | 16,260,617.01 |
| | | 023030222133 Ref. 0179602237 072 00072375011283411854 3843CP03202303022165927350 ATZIRI ESTEFANIA MONTES ESCOTTO | | | | | |
| 03/MAR | 03/MAR | I72 VENTAS TDC INTER | | | 7,755.12 | | |
| | | 144198971 Ref. 144198971 | | | | | |
| 03/MAR | 03/MAR | I73 COM VTAS TDC INTER | | 224.88 | | | |
| | | 174198971 Ref. 174198971 | | | | | |
| 03/MAR | 03/MAR | I74 IVA COM VTAS TDC INTER | | 35.98 | | | |
| | | 174198971 Ref. 174198971 | | | | | |
| 03/MAR | 03/MAR | V45 VENTAS CREDITO | | | 45,479.56 | | |
| | | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971 | | | | | |
| 03/MAR | 03/MAR | V46 COMISION VENTAS CREDITO | | 841.25 | | | |
| | | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971 | | | | | |
| 03/MAR | 03/MAR | V47 IVA COM. VENTAS CREDITO | | 134.60 | | | |
| | | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971 | | | | | |
| 03/MAR | 03/MAR | V42 VENTAS DEBITO | | | 172,273.16 | | |
| | | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971 | | | | | |
| 03/MAR | 03/MAR | V43 COMISION VENTAS DEBITO | | 2,325.41 | | | |

| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0115217520 |
| No. Cliente | C4873991 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|---|------------|--------|-----------|-----------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| | | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971 | | | | | |
| 03/MAR | 03/MAR | V44 IVA COM. VENTAS DEBITO | | 372.07 | | | |
| | | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971 | | | | | |
| 03/MAR | 03/MAR | V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA | | 20.58 | | | |
| | | EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971 | | | | | |
| 03/MAR | 03/MAR | V41 IVA TRANSACCION EXITOSA | | 3.30 | | | |
| | | Ref. 4198971 | | | | | |
| 03/MAR | 03/MAR | V45 VENTAS CREDITO | | | 5,467.00 | | |
| | | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972 | | | | | |
| 03/MAR | 03/MAR | V46 COMISION VENTAS CREDITO | | 101.12 | | | |
| | | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972 | | | | | |
| 03/MAR | 03/MAR | V47 IVA COM. VENTAS CREDITO | | 16.18 | | | |
| | | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972 | | | | | |
| 03/MAR | 03/MAR | V42 VENTAS DEBITO | | | 7,322.00 | | |
| | | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972 | | | | | |
| 03/MAR | 03/MAR | V43 COMISION VENTAS DEBITO | | 98.81 | | | |
| | | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972 | | | | | |
| 03/MAR | 03/MAR | V44 IVA COM. VENTAS DEBITO | | 15.81 | | | |
| | | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972 | | | | | |
| 03/MAR | 03/MAR | V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA | | 3.78 | | | |
| | | EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972 | | | | | |
| 03/MAR | 03/MAR | V41 IVA TRANSACCION EXITOSA | | 0.60 | | | |
| | | Ref. 4198972 | | | | | |
| 03/MAR | 03/MAR | V45 VENTAS CREDITO | | | 8,185.12 | | |
| | | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973 | | | | | |
| 03/MAR | 03/MAR | V46 COMISION VENTAS CREDITO | | 151.39 | | | |
| | | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973 | | | | | |
| 03/MAR | 03/MAR | V47 IVA COM. VENTAS CREDITO | | 24.22 | | | |
| | | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973 | | | | | |
| 03/MAR | 03/MAR | V42 VENTAS DEBITO | | | 36,890.60 | | |
| | | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973 | | | | | |
| 03/MAR | 03/MAR | V43 COMISION VENTAS DEBITO | | 497.89 | | | |
| | | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973 | | | | | |
| 03/MAR | 03/MAR | V44 IVA COM. VENTAS DEBITO | | 79.66 | | | |
| | | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973 | | | | | |
| 03/MAR | 03/MAR | V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA | | 11.76 | | | |
| | | EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973 | | | | | |
| 03/MAR | 03/MAR | V41 IVA TRANSACCION EXITOSA | | 1.88 | | | |
| | | Ref. 4198973 | | | | | |
| 03/MAR | 03/MAR | I72 VENTAS TDC INTER | | | 5,405.00 | | |
| | | 144198975 Ref. 144198975 | | | | | |
| 03/MAR | 03/MAR | I73 COM VTAS TDC INTER | | 156.74 | | | |
| | | 174198975 Ref. 174198975 | | | | | |
| 03/MAR | 03/MAR | I74 IVA COM VTAS TDC INTER | | 25.08 | | | |
| | | 174198975 Ref. 174198975 | | | | | |
| 03/MAR | 03/MAR | V45 VENTAS CREDITO | | | 8,595.00 | | |
| | | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975 | | | | | |
| 03/MAR | 03/MAR | V46 COMISION VENTAS CREDITO | | 158.97 | | | |



| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0115217520 |
| No. Cliente | C4873991 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|-------------------------------|--|--------|-----------|-----------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| | | | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975 | | | | |
| 03/MAR | 03/MAR | V47 IVA COM. VENTAS CREDITO | | 25.44 | | | |
| | | | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975 | | | | |
| 03/MAR | 03/MAR | V42 VENTAS DEBITO | | | 39,403.00 | | |
| | | | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975 | | | | |
| 03/MAR | 03/MAR | V43 COMISION VENTAS DEBITO | | 531.80 | | | |
| | | | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975 | | | | |
| 03/MAR | 03/MAR | V44 IVA COM. VENTAS DEBITO | | 85.09 | | | |
| | | | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975 | | | | |
| 03/MAR | 03/MAR | V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA | | 20.16 | | | |
| | | | EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975 | | | | |
| 03/MAR | 03/MAR | V41 IVA TRANSACCION EXITOSA | | 3.23 | | | |
| | | | Ref. 4198975 | | | | |
| 03/MAR | 03/MAR | V42 VENTAS DEBITO | | | 3,037.00 | | |
| | | | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978 | | | | |
| 03/MAR | 03/MAR | V43 COMISION VENTAS DEBITO | | 40.96 | | | |
| | | | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978 | | | | |
| 03/MAR | 03/MAR | V44 IVA COM. VENTAS DEBITO | | 6.55 | | | |
| | | | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978 | | | | |
| 03/MAR | 03/MAR | V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA | | 2.52 | | | |
| | | | EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978 | | | | |
| 03/MAR | 03/MAR | V41 IVA TRANSACCION EXITOSA | | 0.40 | | | |
| | | | Ref. 4198978 | | | | |
| 03/MAR | 03/MAR | Y01 CE00030007962837953250 | | | 676.00 | | |
| | | | MARZO 1695878 Ref. 2757337 | | | | |
| 03/MAR | 03/MAR | Y15 CE00030100096837952289 | | | 264.00 | | |
| | | | 030100096837952289 1695878 Ref. 2765587 | | | | |
| 03/MAR | 03/MAR | Y15 CE00030100096937957270 | | | 515.00 | | |
| | | | 030100096937957270 1695878 Ref. 2772165 | | | | |
| 03/MAR | 03/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | | 424.00 | | |
| | | | BNET 1167904924 61988 Ref. 6819777280 | | | | |
| 03/MAR | 03/MAR | Y15 CE00030000593437958265 | | | 1,007.00 | | |
| | | | 030000593437958265 1695878 Ref. 2838363 | | | | |
| 03/MAR | 03/MAR | W02 DEPOSITO DE TERCERO | | | 16,201.00 | | |
| | | | 1016339 BMRCASH Ref. REFBNTC00768200 | | | | |
| 03/MAR | 03/MAR | T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX | | | 3,121.00 | | |
| | | | 00303231007688 Ref. 0180198703 002 | | | | |
| | | | 00002375060854830898 | | | | |
| | | | 085900960374306234 | | | | |
| | | | JARDIN DE NI@OS LA MARIPOSA DE PTO | | | | |
| 03/MAR | 03/MAR | T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX | | | 3,079.00 | | |
| | | | 00303230025055 Ref. 0180210730 002 | | | | |
| | | | 00002375060854830898 | | | | |
| | | | 085900982254306237 | | | | |
| | | | JARDIN DE NI@OS LA MARIPOSA DE PTO | | | | |
| 03/MAR | 03/MAR | T20 SPEI RECIBIDOBANORTE | | | 1,500.00 | | |
| | | | 0230303pago Maria de Lourdes Ref. 0180217602 072 | | | | |
| | | | 00072320011687968482 | | | | |
| | | | 3843CP03202303032166352199 | | | | |

| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0115217520 |
| No. Cliente | C4873991 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|--|------------|--------|-----------|-----------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| | | CLAUDIA FREGOSO LOPEZ | | | | | |
| 03/MAR | 03/MAR | Y15 CE00030102279437903246 1695878 Ref. 3187283 | | | 511.00 | | |
| 03/MAR | 03/MAR | Y15 CE00030102279337848250 1695878 Ref. 3190870 | | | 260.00 | | |
| 03/MAR | 03/MAR | M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA | | | 30,000.00 | | |
| 03/MAR | 03/MAR | Y01 CE00030004299837962236 PAGO DOMESTICO 1695878 Ref. 3344550 | | | 264.00 | | |
| 03/MAR | 03/MAR | Y01 CE00030003773037906240 CONTRATO 37730 1695878 Ref. 3371170 | | | 1,908.00 | | |
| 03/MAR | 03/MAR | Y15 CE00030001312437889203 030001312437889203 1695878 Ref. 3376406 | | | 261.00 | | |
| 03/MAR | 03/MAR | Y15 CE00030001312537889216 030001312537889216 1695878 Ref. 3388143 | | | 342.00 | | |
| 03/MAR | 03/MAR | Y15 CE00030000479637840289 030000479637840289 1695878 Ref. 3449578 | | | 563.00 | | |
| 03/MAR | 03/MAR | Y01 CE00030000170137952258 PAGO 1695878 Ref. 3572877 | | | 510.00 | | |
| 03/MAR | 03/MAR | W02 DEPOSITO DE TERCERO 39013 BMRCASH Ref. REFBNTC00775975 | | | 3,037.00 | | |
| 03/MAR | 03/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1578897999 43462 Ref. 6830327098 | | | 201.00 | | |
| 03/MAR | 03/MAR | Y15 CE00030000689037952241 1695878 Ref. 3818408 | | | 510.00 | | |
| 03/MAR | 03/MAR | Y15 CE00030000303037952209 1695878 Ref. 3823226 | | | 510.00 | | |
| 03/MAR | 03/MAR | Y15 CE00030000355637952222 1695878 Ref. 3826152 | | | 510.00 | | |
| 03/MAR | 03/MAR | T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0039570Serv Dic-Ene2023 Ref. 0180663911 002 00002375902855424125 085902000654306233 MARIA ESTELA,NU@EZ/LARA | | | 609.00 | | |
| 03/MAR | 03/MAR | Y15 CE00030007797537953210 030007797537953210 1695878 Ref. 4105959 | | | 799.00 | | |
| 03/MAR | 03/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1530323710 Transf a Sistema D Ref. 6833936399 | | | 264.00 | | |
| 03/MAR | 03/MAR | Y15 CE00030003561837953291 030003561837953291 1695878 Ref. 4227498 | | | 2,467.00 | | |
| 03/MAR | 03/MAR | T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 003032335709 Ref. 0180861200 072 00072375004080531740 8846APR1202303032166760503 PUERTO VALLARTA MEDICAL CENTER S DE RL D | | | 29,392.00 | | |
| 03/MAR | 03/MAR | T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0030323CONTRATO 1425 JOSE FERNANDO EM Ref. 0180866313 002 00002320700750125763 | | | 261.00 | | |

| | |
|--------------------|------------|
| No. Cuenta | 0115217520 |
| No. Cliente | C4873991 |

| FECHA | | | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | OPERACIÓN | SALDO LIQUIDACIÓN |
|--------|--------|------|---|--------|------------|-----------|-------------------|
| OPER | LIQ | COD. | DESCRIPCIÓN | | | | |
| | | | 085902472284306232 MISSION LUNA S DE RL DE CV | | | | |
| 03/MAR | 03/MAR | T20 | SPEI RECIBIDOAFIRME 00303231003913 Ref. 0180867552 062 00062320001531134081 8007239035012995392407636001 GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV | | 2,625.00 | | |
| 03/MAR | 03/MAR | T20 | SPEI RECIBIDOBANAMEX 00303230300043504002458450020230303 Ref. 0180872334 002 00002180701330753383 085905548700306232 ADMINISTRACION NIMA BAY AC | | 245,845.00 | | |
| 03/MAR | 03/MAR | T20 | SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 000000121625 Ref. 0180885608 044 00044375032001770836 2023030340044B36K0000046121441 BRAVO LAVANDERIA SA DE CV | | 194,679.25 | | |
| 03/MAR | 03/MAR | M97 | DEPOSITO CHEQUE BBVA | | 121,860.06 | | |
| 03/MAR | 03/MAR | T20 | SPEI RECIBIDOSANTANDER 00000013059846SISTEMA DE AGUA POTABLE Ref. 0180984235 014 00014320655019458366 2023030340014 HDH0000459488000 OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DEP | | 1,337.00 | | |
| 03/MAR | 03/MAR | T20 | SPEI RECIBIDOSANTANDER 00000013059847SISTEMA DE AGUA POTABLE Ref. 0180984206 014 00014320655019458366 2023030340014 HDH0000459488630 OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DEP | | 1,451.00 | | |
| 03/MAR | 03/MAR | T20 | SPEI RECIBIDOSANTANDER 00000013059845SISTEMA DE AGUA POTABLE Ref. 0180984618 014 00014320655019458366 2023030340014 HDH0000459489160 OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DEP | | 1,602.00 | | |
| 03/MAR | 03/MAR | T20 | SPEI RECIBIDOSANTANDER 00000014111632SISTEMA DE AGUA POTABLE Ref. 0180984919 014 00014180655016112845 2023030340014 HDH0000459490770 CAFE SIRENA S DE RL DE CV | | 2,504.00 | | |
| 03/MAR | 03/MAR | T20 | SPEI RECIBIDOSANTANDER 00000014056447SISTEMA DE AGUA POTABLE Ref. 0180985123 014 00014180655017663063 2023030340014 HDH0000459492590 OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE C | | 4,427.00 | | |
| 03/MAR | 03/MAR | T20 | SPEI RECIBIDOSANTANDER 00000014056448SISTEMA DE AGUA POTABLE Ref. 0180985579 014 00014180655017663063 2023030340014 HDH0000459495820 OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE C | | 7,534.00 | | |
| 03/MAR | 03/MAR | T20 | SPEI RECIBIDOSANTANDER 5965031LOFT CONTRATO 1474 SUM AGUA Ref. 0181005193 014 | | 68,822.00 | | |

| | |
|--------------------|------------|
| No. Cuenta | 0115217520 |
| No. Cliente | C4873991 |

| FECHA | | | | | | SALDO | |
|--------|--------|---|------------|--------|-----------|-----------|-------------|
| OPER | LIQ | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| | | 00014375655068675747 | | | | | |
| | | 2023030340014 BET0000459650310 | | | | | |
| | | ASOCIADOS CONDO LOFT 268 AC | | | | | |
| 03/MAR | 03/MAR | T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX | | | 863.00 | | |
| | | 0030323CONTRATO 1000009 DRUSSO VERA G Ref. 0181018510 002 | | | | | |
| | | 00002180057287291066 | | | | | |
| | | 085906080340306230 | | | | | |
| | | ROSALINDA,FERNANDEZ/SOUZA | | | | | |
| 03/MAR | 03/MAR | Y15 CE00030003702637846217 | | | 297.00 | | |
| | | 030003702637846217 1695878 Ref. 4567233 | | | | | |
| 03/MAR | 03/MAR | T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX | | | 8,600.00 | | |
| | | 0030323SERV AGUA POTABLE MES FEB EDIF Ref. 0181070740 002 | | | | | |
| | | 00002320056755717930 | | | | | |
| | | 085902934694306236 | | | | | |
| | | PROMOTORA DE SERVICIOS VALLARTA PL | | | | | |
| 03/MAR | 03/MAR | T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK | | | 32,209.00 | | |
| | | 0001215CONTRATO 1215 Ref. 0181083492 044 | | | | | |
| | | 00044375256000072696 | | | | | |
| | | 2023030340044B36K0000046125268 | | | | | |
| | | OPERADORA DE SERVICIOS HOTELER | | | | | |
| 03/MAR | 03/MAR | T20 SPEI RECIBIDOBANORTE | | | 1,156.00 | | |
| | | 023030321692 BERNAL JESUS MANUEL Ref. 0181092765 072 | | | | | |
| | | 00072375010423691286 | | | | | |
| | | 3843CP05202303032166915679 | | | | | |
| | | YUSARA NAYEHELI BERNAL DE LOS SANTOS | | | | | |
| 03/MAR | 03/MAR | T20 SPEI RECIBIDOHSBC | | | 7,262.00 | | |
| | | 0030323PROLAC SAN JOSE Ref. 0181145863 021 | | | | | |
| | | 00021375040416058666 | | | | | |
| | | HSBC356229 | | | | | |
| | | PROLAC SAN JOSE S A DE C V | | | | | |
| 03/MAR | 03/MAR | T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO | | | 13,511.00 | | |
| | | 00067876787 agua roma encore Ref. 0181156177 058 | | | | | |
| | | 00058320000001701454 | | | | | |
| | | 058-03/03/2023/03-137YLC0531 | | | | | |
| | | DESARROLLOS ARQUITECTONICOS CRAGSA S. DE | | | | | |
| 03/MAR | 03/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | | 41,725.00 | | |
| | | BNET 0185354080 11933 Ref. 6838817792 | | | | | |
| 03/MAR | 03/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | | 510.00 | | |
| | | BNET 0185354080 1004181 Ref. 6838961665 | | | | | |
| 03/MAR | 03/MAR | T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX | | | 47,925.00 | | |
| | | 0002177CONTRATO 2177 CONDVILLA AGUAMA Ref. 0181257443 | | | | | |
| | | 002 | | | | | |
| | | 00002375098400662042 | | | | | |
| | | 085903333184306231 | | | | | |
| | | CONDOMINIO VILLA AGUAMARINA AC | | | | | |
| 03/MAR | 03/MAR | T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX | | | 42,310.00 | | |
| | | 00303231006048 PAGO SEAPAL Ref. 0181293090 002 | | | | | |
| | | 00002320700652633845 | | | | | |
| | | 085903411514306233 | | | | | |
| | | IMPULSORA HOTELERA Y DE SERVICIOS | | | | | |
| 03/MAR | 03/MAR | Y01 CE00030102284937843294 | | | 1,756.00 | | |

| | |
|--------------------|------------|
| No. Cuenta | 0115217520 |
| No. Cliente | C4873991 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|---|------------|--------|--------------|-----------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| | | AGUA 1695878 Ref. 0022803 | | | | | |
| 03/MAR | 03/MAR | Y15 CE00030004285737962233 | | | 264.00 | | |
| | | 030004285737962233 1695878 Ref. 0091696 | | | | | |
| 03/MAR | 03/MAR | Y15 CE00030004165137899217 | | | 656.00 | | |
| | | 030004165137899217 1695878 Ref. 0193820 | | | | | |
| 03/MAR | 03/MAR | Y01 CE00030002808737841279 | | | 771.00 | | |
| | | PAGO 1695878 Ref. 0234400 | | | | | |
| 03/MAR | 03/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | | 32,157.00 | | |
| | | BNET 0113535843 Contrato 13367 Ref. 0010958021 | | | | | |
| 03/MAR | 03/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | | 1,330.00 | | |
| | | BNET 1543342039 Agua Ref. 6842117507 | | | | | |
| 03/MAR | 03/MAR | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC | | | 801.00 | | |
| | | 030100773637165239 2754 FOLIO:8785 Ref. *****7520 | | | | | |
| 03/MAR | 03/MAR | Y01 CE00030004028237962253 | | | 264.00 | | |
| | | PAGO AGUA MARZO 1695878 Ref. 0344180 | | | | | |
| 03/MAR | 03/MAR | Y15 CE00030000870037909218 | | | 546.00 | | |
| | | 30000870037909218 1695878 Ref. 0379984 | | | | | |
| 03/MAR | 03/MAR | T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER | | | 17,041.00 | | |
| | | 6332985Pago de Febrero 28 2023 Ref. 0181503330 014 | | | | | |
| | | 00014375920013362963 | | | | | |
| | | 2023030340014 BET0000463329850 | | | | | |
| | | CONDOMINIOS LOS PINOS DE LA BAHIA DEL PU | | | | | |
| 03/MAR | 03/MAR | Y15 CE00030007905837952271 | | | 536.00 | | |
| | | 030007905837952271 1695878 Ref. 0510103 | | | | | |
| 03/MAR | 03/MAR | Y05 CB00030000648337964230 | | | 50,591.00 | | |
| | | 1695878 Ref. 0513546 | | | | | |
| 03/MAR | 03/MAR | Y01 CE00030003786737960231 | | | 6,525.00 | | |
| | | SISTEMA DE 1695878 Ref. 0552255 | | | | | |
| 03/MAR | 03/MAR | W02 DEPOSITO DE TERCERO | | | 5,259.00 | | |
| | | 38875 BMRCASH Ref. REFBNTC00299480 | | | | | |
| 03/MAR | 03/MAR | Y15 CE00030100831537901234 | | | 315.00 | | |
| | | 030100831537901234 1695878 Ref. 0650001 | | | | | |
| 03/MAR | 03/MAR | Y01 CE00030004270037961219 | | | 1,013.00 | | |
| | | 42700 1695878 Ref. 0656304 | | | | | |
| 03/MAR | 03/MAR | T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX | | | 13,428.00 | | |
| | | 0002192SEAPAL CONTRATO 2192 ENCINO 12 Ref. 0181666611 002 | | | | | |
| | | 00002375034169595511 | | | | | |
| | | 085904200524306230 | | | | | |
| | | OPERADORA REAL DE CUALE SA DE CV | | | | | |
| 03/MAR | 03/MAR | T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO | | | 511.00 | | |
| | | 0030323SPEI CADECO 99081086 Ref. 0181732166 058 | | | | | |
| | | 00058580010300000107 | | | | | |
| | | 058-03/03/2023/03-001YLK1196 | | | | | |
| | | CADECO, S.A. DE C.V. | | | | | |
| 03/MAR | 03/MAR | T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO | | | 1,732,532.93 | | |
| | | 0826901PAGO PROVEEDOR SERVICIOS BB14 Ref. 0181765490 058 | | | | | |
| | | 00058375000004111627 | | | | | |
| | | 058-03/03/2023/03-141YLG1307 | | | | | |
| | | GOVACASA S. DE R.L. DE C.V. | | | | | |

| | |
|--------------------|------------|
| No. Cuenta | 0115217520 |
| No. Cliente | C4873991 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|--|------------|--------|------------|-----------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 03/MAR | 03/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0462669366 Convenio Ref. 6847118517 | | | 2,717.00 | | |
| 03/MAR | 03/MAR | T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0005453PAGO PROVEEDOR Ref. 0181860780 072 00072560008223988738 8846APR1202303032167403502 PATRONATO CULTURAL VIZCAYA AC | | | 18,791.00 | | |
| 03/MAR | 03/MAR | T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 003032314712 Ref. 0181901426 002 00002375904325498867 085909231310306239 JENIFER HAYDEE, BENAVIDES/GOMEZ | | | 600.00 | | |
| 03/MAR | 03/MAR | T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0506255506255 Ref. 0181937382 002 00002375904760835234 085904715704306231 BRYAN ALEJANDRO, VILLANUEVA/HEREDIA | | | 252.00 | | |
| 03/MAR | 03/MAR | W02 DEPOSITO DE TERCERO 0000000000000000000000000075329BMRCASH Ref. REFBNTC00098477 | | | 83,135.00 | | |
| 03/MAR | 03/MAR | Y01 CE00030003754237911294 CUENTA 37542 HOSPITAL CMQ 1695878 Ref. 1346840 | | | 25,565.00 | | |
| 03/MAR | 06/MAR | C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAR03 16:51 MEXICO | | | 721.00 | | |
| 03/MAR | 03/MAR | T20 SPEI RECIBIDOBASAJIO 00041474147 Ref. 0182151532 030 00030375900008854846 BB200664003959 INMUEBLES NBR S DE RL DE CV | | | 143,031.00 | | |
| 03/MAR | 03/MAR | W02 DEPOSITO DE TERCERO DATALOGIC SERV DEL 28 FEB 2023BMRCASH Ref. REFBNTC00609382 | | | 22,262.00 | | |
| 03/MAR | 03/MAR | W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 2373 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134 | | | 511.00 | | |
| 03/MAR | 03/MAR | W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 27039 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134 | | | 4,608.00 | | |
| 03/MAR | 03/MAR | W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 348 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134 | | | 3,763.00 | | |
| 03/MAR | 03/MAR | Y15 CE00030003361537840228 030003361537840228 1695878 Ref. 1479632 | | | 327.00 | | |
| 03/MAR | 03/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0446399215 Contrato 1020766 Ref. 6852544270 | | | 263.00 | | |
| 03/MAR | 03/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0191165895 Agua Dic ene 2023 Ref. 0089399015 | | | 36,495.00 | | |
| 03/MAR | 03/MAR | Y01 CE00030004247937902212 030323 1695878 Ref. 1611522 | | | 510.00 | | |
| 03/MAR | 03/MAR | Y15 CE00030102235137889258 030102235137889258 1695878 Ref. 1637053 | | | 261.00 | | |
| 03/MAR | 03/MAR | Y15 CE00030003140037848263 | | | 273.00 | | |

| | |
|--------------------|------------|
| No. Cuenta | 0115217520 |
| No. Cliente | C4873991 |

| FECHA | | | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|--|---|--------------|----------|---------------|---------------|
| OPER | LIQ | COD. DESCRIPCIÓN | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| | | | 030003140037848263 1695878 Ref. 1646623 | | | | |
| 03/MAR | 03/MAR | Y01 CE00030002893737847249 | | | 272.00 | | |
| | | SISTEMA DE 1695878 Ref. 1664685 | | | | | |
| 03/MAR | 03/MAR | T20 SPEI RECIBIDOBANORTE | | | 260.73 | | |
| | | 0230303PLAYA SN 1763 Ref. 0182346377 072 | | | | | |
| | | 00072375004408984694 | | | | | |
| | | 8846APR1202303032167732983 | | | | | |
| | | H2O PROPERTIES S DE RL DE CV | | | | | |
| 03/MAR | 03/MAR | Y01 CE00030003869737953289 | | | 3,123.00 | | |
| | | 1695878 Ref. 1763707 | | | | | |
| 03/MAR | 03/MAR | T20 SPEI RECIBIDOBANORTE | | | 9,409.00 | | |
| | | 0000001AGUA LAS PALMAS Ref. 0182439977 072 | | | | | |
| | | 00072164010579753810 | | | | | |
| | | 8846APR1202303032167791619 | | | | | |
| | | ENGRANAJE EMPRESARIAL S DE RL DE CV | | | | | |
| 03/MAR | 03/MAR | T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX | | | 4,293.00 | | |
| | | 0153449VILLA GROUP CARIBE SA DE CV Ref. 0182525230 002 | | | | | |
| | | 00002045700917416341 | | | | | |
| | | 186AA08BEF48C535 | | | | | |
| | | COMPA@IA PERIODISTICA SUDCALIFORNI | | | | | |
| 03/MAR | 03/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | | 444.00 | | |
| | | BNET 1118770999 Pago de agua marzo Ref. 6859045648 | | | | | |
| 03/MAR | 03/MAR | W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS | | 4,000,000.00 | | | |
| | | PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00779075 | | | | | |
| 03/MAR | 03/MAR | T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX | | | 252.00 | | |
| | | 00303231023428 Ref. 0182720598 002 | | | | | |
| | | 00002375904602540771 | | | | | |
| | | 085906323714306236 | | | | | |
| | | DENISSE, GUZMAN/RIVERA | | | | | |
| 03/MAR | 03/MAR | Y01 CE00030001430237842239 | | | 455.00 | | |
| | | SISTEMA DE 1695878 Ref. 2386307 | | | | | |
| 03/MAR | 03/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | | 263.00 | | |
| | | BNET 1481073915 77807 Ref. 6865504322 | | | | | |
| 03/MAR | 03/MAR | Y01 CE00030002305737840294 | | | 398.00 | | |
| | | PAGO DE SERVICIO AGUA 1695878 Ref. 2553991 | | | | | |
| 03/MAR | 03/MAR | Y01 CE00030101874837915286 | | | 2,951.00 | | |
| | | SISTEMA DE 1695878 Ref. 2635215 | | | | | |
| 03/MAR | 06/MAR | Y01 CE00030001706337848250 | | | 260.00 | | |
| | | SISTEMA DE 1695878 Ref. 2673726 | | | | | |
| 03/MAR | 06/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | | 272.00 | 15,828,033.83 | 15,826,780.83 |
| | | BNET 1513795813 37655 Ref. 6876258132 | | | | | |
| 04/MAR | 06/MAR | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC | | | 910.00 | | |
| | | MAR04 08:44 PRAC 6221 FOLIO:3060 Ref. *****7520 | | | | | |
| 04/MAR | 06/MAR | Y15 CE00030102224937957268 | | | 272.00 | | |
| | | 030102224937957268 1695878 Ref. 3308074 | | | | | |
| 04/MAR | 06/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | | 3,213.00 | | |
| | | BNET 1560839973 Contrato 1024940 Ref. 6918992236 | | | | | |
| 04/MAR | 06/MAR | Y15 CE00030004010437961208 | | | 263.00 | | |
| | | 030004010437961208 1695878 Ref. 3428480 | | | | | |

| | |
|--------------------|------------|
| No. Cuenta | 0115217520 |
| No. Cliente | C4873991 |

| FECHA | | | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|------|---|--------|----------|---------------|---------------|
| OPER | LIQ | COD. | DESCRIPCIÓN | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 04/MAR | 06/MAR | Y01 | CE00030004095437963277 SEAPAL 1695878 Ref. 3499848 | | 388.00 | | |
| 04/MAR | 06/MAR | T20 | SPEI RECIBIDOBANORTE 0230304contrato 1011637 Ref. 0184214105 072 00072700005395893695 3843CP06202303042168882590 JOSE ANTONIO VELAZQUEZ TELLEZ | | 444.00 | | |
| 04/MAR | 06/MAR | Y15 | CE00030002868337954222 030002868337954222 1695878 Ref. 3709960 | | 444.00 | | |
| 04/MAR | 06/MAR | N06 | PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1574697009 13009 Ref. 6927840147 | | 274.00 | | |
| 04/MAR | 06/MAR | N06 | PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112019132 1009947 AGUA FEBRE Ref. 0094182019 | | 1,055.68 | | |
| 04/MAR | 06/MAR | Y01 | CE00030003814837905257 BARRON ESTRADA JOSE CONCEPCION1695878 Ref. 4067349 | | 1,978.00 | | |
| 04/MAR | 06/MAR | Y15 | CE00030004252137893286 030004252137893286 1695878 Ref. 4260091 | | 443.00 | | |
| 04/MAR | 06/MAR | Y01 | CE00030002821537880227 PAGO DE AGUA 1695878 Ref. 4314035 | | 864.00 | | |
| 04/MAR | 06/MAR | T20 | SPEI RECIBIDOINBURSA 0000303CONTRATO 1007396 ENERO FEBRERO Ref. 0184990040 036 00036320500596323319 036INBU04032023111199501 TORRE AMBAR PROPIEDAD EN CONDOMINIO | | 1,200.00 | | |
| 04/MAR | 06/MAR | Y01 | CE00030102227137903272 1022271 FEB 2023 1695878 Ref. 4444737 | | 414.00 | | |
| 04/MAR | 06/MAR | Y01 | CE00030002355137889205 SEAPAL 1695878 Ref. 4638546 | | 261.00 | | |
| 04/MAR | 06/MAR | T20 | SPEI RECIBIDOSANTANDER 0052296PAGO AGUA POTABLE Ref. 0185354313 014 00014375250150315996 2023030640014BMOV0000486889360 MICHEL AARON MONTES RODRIGUEZ | | 100.00 | | |
| 04/MAR | 06/MAR | N06 | PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1536117263 1019071 Ref. 6956151177 | | 262.00 | 15,840,819.51 | 15,826,780.83 |
| 05/MAR | 06/MAR | Y15 | CE00030101781737966219 030101781737966219 1695878 Ref. 0183183 | | 514.00 | | |
| 05/MAR | 06/MAR | Y01 | CE00030102074437903212 AGUA 1695878 Ref. 0192093 | | 443.00 | | |
| 05/MAR | 06/MAR | Y01 | CE00030007943437952261 PAGO AGUA MARZO23 1695878 Ref. 0269060 | | 329.00 | | |
| 05/MAR | 06/MAR | Y01 | CE00030102197037961251 SISTEMA DE 1695878 Ref. 0311102 | | 263.00 | | |
| 05/MAR | 06/MAR | N06 | PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1541157736 7060 Pena Arechiga Ref. 7013298906 | | 1,027.00 | | |
| 05/MAR | 06/MAR | Y01 | CE00030101085037889283 PAGO MARZO 1695878 Ref. 0580206 | | 313.00 | | |
| 05/MAR | 06/MAR | Y01 | CE00030100252337950294 | | 262.00 | | |



| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0115217520 |
| No. Cliente | C4873991 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|--|------------|----------|------------|---------------|---------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| | | PAGO MAR 1695878 Ref. 0731808 | | | | | |
| 05/MAR | 06/MAR | Y15 CE00030002869937954220 | | | 444.00 | | |
| | | 030002869937954220 1695878 Ref. 0745448 | | | | | |
| 05/MAR | 06/MAR | Y01 CE00030000341137953277 | | | 511.00 | | |
| | | SISTEMA DE 1695878 Ref. 0801812 | | | | | |
| 05/MAR | 06/MAR | Y01 CE00030000202737952260 | | | 510.00 | | |
| | | SISTEMA DE 1695878 Ref. 0803770 | | | | | |
| 05/MAR | 06/MAR | T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX | | | 1,306.00 | | |
| | | 0003157Salvador Ruiz Sandoval Ref. 0186862016 002 | | | | | |
| | | 00002375904902875654 | | | | | |
| | | 085906049494306437 | | | | | |
| | | JORGE ALBERTO,CASTILLO/VASQUEZ | | | | | |
| 05/MAR | 06/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | | 416.00 | | |
| | | BNET 1512059650 77323 Ref. 7029631535 | | | | | |
| 05/MAR | 06/MAR | T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER | | | 445.00 | | |
| | | 1011598MARIA DE LA PAZ GARCIA ABARCA Ref. 0187129306 014 | | | | | |
| | | 00014320260123001997 | | | | | |
| | | 2023030640014TRAP0000496178200 | | | | | |
| | | ALONSO GONZALEZ DIAZ | | | | | |
| 05/MAR | 06/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | | 1,617.00 | 15,849,219.51 | 15,826,780.83 |
| | | BNET 1130780626 1022850 Arriola Ref. 7042718673 | | | | | |
| 06/MAR | 06/MAR | I72 VENTAS TDC INTER | | | 8,279.00 | | |
| | | 144198971 Ref. 144198971 | | | | | |
| 06/MAR | 06/MAR | I73 COM VTAS TDC INTER | | 240.08 | | | |
| | | 174198971 Ref. 174198971 | | | | | |
| 06/MAR | 06/MAR | I74 IVA COM VTAS TDC INTER | | 38.41 | | | |
| | | 174198971 Ref. 174198971 | | | | | |
| 06/MAR | 06/MAR | V45 VENTAS CREDITO | | | 31,339.72 | | |
| | | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971 | | | | | |
| 06/MAR | 06/MAR | V46 COMISION VENTAS CREDITO | | 579.68 | | | |
| | | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971 | | | | | |
| 06/MAR | 06/MAR | V47 IVA COM. VENTAS CREDITO | | 92.75 | | | |
| | | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971 | | | | | |
| 06/MAR | 06/MAR | V42 VENTAS DEBITO | | | 172,597.62 | | |
| | | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971 | | | | | |
| 06/MAR | 06/MAR | V43 COMISION VENTAS DEBITO | | 2,329.84 | | | |
| | | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971 | | | | | |
| 06/MAR | 06/MAR | V44 IVA COM. VENTAS DEBITO | | 372.77 | | | |
| | | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971 | | | | | |
| 06/MAR | 06/MAR | V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA | | 18.48 | | | |
| | | EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971 | | | | | |
| 06/MAR | 06/MAR | V41 IVA TRANSACCION EXITOSA | | 2.96 | | | |
| | | Ref. 4198971 | | | | | |
| 06/MAR | 06/MAR | V42 VENTAS DEBITO | | | 7,496.00 | | |
| | | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972 | | | | | |
| 06/MAR | 06/MAR | V43 COMISION VENTAS DEBITO | | 101.18 | | | |
| | | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972 | | | | | |
| 06/MAR | 06/MAR | V44 IVA COM. VENTAS DEBITO | | 16.19 | | | |
| | | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972 | | | | | |

| | |
|--------------------|------------|
| No. Cuenta | 0115217520 |
| No. Cliente | C4873991 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|--|------------|----------|-----------|-----------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 06/MAR | 06/MAR | V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972 | | 2.52 | | | |
| 06/MAR | 06/MAR | V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198972 | | 0.40 | | | |
| 06/MAR | 06/MAR | I72 VENTAS TDC INTER 144198973 Ref. 144198973 | | | 2,966.76 | | |
| 06/MAR | 06/MAR | I73 COM VTAS TDC INTER 174198973 Ref. 174198973 | | 86.03 | | | |
| 06/MAR | 06/MAR | I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198973 Ref. 174198973 | | 13.76 | | | |
| 06/MAR | 06/MAR | V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973 | | | 20,100.20 | | |
| 06/MAR | 06/MAR | V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973 | | 371.82 | | | |
| 06/MAR | 06/MAR | V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973 | | 59.49 | | | |
| 06/MAR | 06/MAR | V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973 | | | 8,801.00 | | |
| 06/MAR | 06/MAR | V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973 | | 118.74 | | | |
| 06/MAR | 06/MAR | V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973 | | 19.00 | | | |
| 06/MAR | 06/MAR | V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973 | | 9.24 | | | |
| 06/MAR | 06/MAR | V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198973 | | 1.48 | | | |
| 06/MAR | 06/MAR | V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975 | | | 17,103.00 | | |
| 06/MAR | 06/MAR | V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975 | | 316.34 | | | |
| 06/MAR | 06/MAR | V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975 | | 50.61 | | | |
| 06/MAR | 06/MAR | V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975 | | | 80,816.00 | | |
| 06/MAR | 06/MAR | V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975 | | 1,090.78 | | | |
| 06/MAR | 06/MAR | V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975 | | 174.52 | | | |
| 06/MAR | 06/MAR | V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975 | | 27.72 | | | |
| 06/MAR | 06/MAR | V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198975 | | 4.44 | | | |
| 06/MAR | 06/MAR | I72 VENTAS TDC INTER 144198978 Ref. 144198978 | | | 317.00 | | |
| 06/MAR | 06/MAR | I73 COM VTAS TDC INTER 174198978 Ref. 174198978 | | 9.19 | | | |
| 06/MAR | 06/MAR | I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198978 Ref. 174198978 | | 1.47 | | | |

| | |
|--------------------|------------|
| No. Cuenta | 0115217520 |
| No. Cliente | C4873991 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|---|------------|--------|-----------|-----------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 06/MAR | 06/MAR | V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978 | | | 2,326.00 | | |
| 06/MAR | 06/MAR | V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978 | | 43.03 | | | |
| 06/MAR | 06/MAR | V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978 | | 6.88 | | | |
| 06/MAR | 06/MAR | V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978 | | | 2,693.00 | | |
| 06/MAR | 06/MAR | V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978 | | 36.33 | | | |
| 06/MAR | 06/MAR | V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978 | | 5.81 | | | |
| 06/MAR | 06/MAR | V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978 | | 3.36 | | | |
| 06/MAR | 06/MAR | V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198978 | | 0.54 | | | |
| 06/MAR | 06/MAR | T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0000301Contrato 1010819 Ref. 0187493631 021 00021375040209587085 HSBC684425 VICTOR MANUEL ZAMORANO SIERRA | | | 1,003.00 | | |
| 06/MAR | 06/MAR | T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0000302Contrato 590 Ref. 0187497669 021 00021375040209587085 HSBC684737 VICTOR MANUEL ZAMORANO SIERRA | | | 7,670.00 | | |
| 06/MAR | 06/MAR | T20 SPEI RECIBIDOBASAJIO 1009305Pago Seapal feb Ref. 0187576110 030 00030375900006900462 BB1226587020713 CONDominio LOFT 256 A C | | | 10,053.00 | | |
| 06/MAR | 06/MAR | Y01 CE00030007939837951286 SISTEMA DE 1695878 Ref. 1549780 | | | 263.00 | | |
| 06/MAR | 06/MAR | T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0060323PAGO CONTRATO 1595 Ref. 0187691278 002 00002320021516423922 085907253144306538 IMP REG OCCTE SA CV | | | 510.00 | | |
| 06/MAR | 06/MAR | Y01 CE00030101707037889229 MARZO 1695878 Ref. 1698576 | | | 261.00 | | |
| 06/MAR | 06/MAR | T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 1188555CUME contrato 1024747LAGO VICT Ref. 0187831717 014 00014375655063291443 20230306400140BET0000411885550 CUME CONSTRUCTORA INMOBILIARIA DE LA BAH | | | 513.00 | | |
| 06/MAR | 06/MAR | T20 SPEI RECIBIDOBASAJIO 1016055Pago agua condominio Nautico Ref. 0187981849 030 00030320900030588711 BB1364271018852 NAUTICO MARINA PUERTO VALLARTA | | | 61,215.00 | | |

| | |
|--------------------|------------|
| No. Cuenta | 0115217520 |
| No. Cliente | C4873991 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|---|------------|--------|------------|-----------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 06/MAR | 06/MAR | Y15 CE00030002655037882267 030002655037882267 1695878 Ref. 2074732 | | | 578.00 | | |
| 06/MAR | 06/MAR | T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 002698126981 Ref. 0188041399 044 00044375032007765052 2023030640044B36K0000046165630 RAMILU S DE RL DE CV | | | 532.00 | | |
| 06/MAR | 06/MAR | T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 00056385638 Ref. 0188052411 112 00112180000029682204 93116124 PULPITO 138 PARTNERS S DE RL DE CV | | | 1,017.00 | | |
| 06/MAR | 06/MAR | Y01 CE00030003632037903279 FEBRERO 23 1695878 Ref. 2230360 | | | 511.00 | | |
| 06/MAR | 06/MAR | Y01 CE00030004397737966264 PAGO 1695878 Ref. 2254175 | | | 599.41 | | |
| 06/MAR | 06/MAR | Y01 CE00030002848437906235 FEBRERO 23 1695878 Ref. 2307426 | | | 721.00 | | |
| 06/MAR | 06/MAR | T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 1441911NUM CONTRATO 2139 SERV AGUA Ref. 0188140480 014 00014375655080118855 20230306400140BET0000414419110 SUNSETRAVELPV SA DE CV | | | 8,653.00 | | |
| 06/MAR | 06/MAR | W02 DEPOSITO DE TERCERO CONSUMO AGUA BLISS 14 MARZO BMRCASH Ref. REFBNTC00775584 | | | 1,566.00 | | |
| 06/MAR | 06/MAR | T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 1445569PAGO DE CONTRATO 3734 INDIRAGA Ref. 0188146067 014 00014375920018871475 20230306400140BET0000414455690 KINDER MADAM CURIE DE PUERTO VALLARTA AC | | | 4,790.00 | | |
| 06/MAR | 06/MAR | T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0000543PAGO RECIBO AGUA CONTRATO 543 Ref. 0188182290 044 00044375256000073019 2023030640044B36K0000046167494 OPERADORA TURISTICA YARO S DE | | | 5,008.00 | | |
| 06/MAR | 06/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0145833361 Contrato 10876 Ref. 0018135074 | | | 241,407.00 | | |
| 06/MAR | 06/MAR | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAR06 11:41 PRAC 4800 FOLIO:6187 Ref. *****7520 | | | 328.00 | | |
| 06/MAR | 06/MAR | Y15 CE00030100100137966211 030100100137966211 1695878 Ref. 2614348 | | | 1,199.00 | | |
| 06/MAR | 06/MAR | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAR06 11:43 PRAC 4800 FOLIO:6190 Ref. *****7520 | | | 1,602.00 | | |
| 06/MAR | 06/MAR | T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0038583030003858337919211 Ref. 0188285808 002 00002320027455422237 085908609284306534 DESARROLLADORA GAL SA DE CV | | | 17,021.00 | | |
| 06/MAR | 06/MAR | Y15 CE00030004285937965201 | | | 403.00 | | |

| | |
|--------------------|------------|
| No. Cuenta | 0115217520 |
| No. Cliente | C4873991 |

| FECHA | | | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | OPERACIÓN | SALDO LIQUIDACIÓN |
|--------|--------|------|---|--------|-----------|-----------|-------------------|
| OPER | LIQ | COD. | DESCRIPCIÓN | | | | |
| | | | 030004285937965201 1695878 Ref. 2799270 | | | | |
| 06/MAR | 06/MAR | Y01 | CE00030007841537959211 | | 520.00 | | |
| | | | AGUA 1695878 Ref. 2821600 | | | | |
| 06/MAR | 06/MAR | T20 | SPEI RECIBIDOINBURSA | | 637.00 | | |
| | | | 001688316883 Ref. 0188402638 036 | | | | |
| | | | 00036320500483787767 | | | | |
| | | | 036APPM06032023111262841 | | | | |
| | | | SOFIA GOMEZ CAMARENA | | | | |
| 06/MAR | 06/MAR | N06 | PAGO CUENTA DE TERCERO | | 5,305.00 | | |
| | | | BNET 0480335126 254 Ref. 0030261012 | | | | |
| 06/MAR | 06/MAR | W02 | DEPOSITO DE TERCERO | | 5,495.00 | | |
| | | | CONTRATO 6736 BMRCASH Ref. REFBNTC00583197 | | | | |
| 06/MAR | 06/MAR | Y15 | CE00030100073237952219 | | 264.00 | | |
| | | | 030100073237952219 1695878 Ref. 2950574 | | | | |
| 06/MAR | 06/MAR | N06 | PAGO CUENTA DE TERCERO | | 47,919.00 | | |
| | | | BNET 0444817427 12345 Ref. 0028423059 | | | | |
| 06/MAR | 06/MAR | T20 | SPEI RECIBIDOAZTECA | | 425.00 | | |
| | | | 1023722Recibo de agua Ref. 0188473039 127 | | | | |
| | | | 00127375013443083328 | | | | |
| | | | 2303060169927430851 | | | | |
| | | | GUZMAN RODRIGUEZ ALEJANDRA | | | | |
| 06/MAR | 06/MAR | Y01 | CE00030000548037909228 | | 1,493.00 | | |
| | | | 1695878 Ref. 3088492 | | | | |
| 06/MAR | 06/MAR | Y15 | CE00030003242737899218 | | 410.00 | | |
| | | | 030003242737899218 1695878 Ref. 3095334 | | | | |
| 06/MAR | 06/MAR | C02 | DEPOSITO EN EFECTIVO | | 4,988.00 | | |
| | | | Ref. 57362 | | | | |
| 06/MAR | 06/MAR | Y01 | CE00030000108937969279 | | 11,645.00 | | |
| | | | SEAPAL PVBC 1695878 Ref. 3274051 | | | | |
| 06/MAR | 06/MAR | Y01 | CE00030000220837961281 | | 20,117.00 | | |
| | | | SEAPAL VV 1695878 Ref. 3293060 | | | | |
| 06/MAR | 06/MAR | N06 | PAGO CUENTA DE TERCERO | | 57,369.00 | | |
| | | | BNET 0451382020 mar2022 CTA 13963 Ref. 0003147014 | | | | |
| 06/MAR | 06/MAR | Y15 | CE00030003850137890243 | | 563.00 | | |
| | | | 1695878 Ref. 3403466 | | | | |
| 06/MAR | 06/MAR | Y01 | CE00030003739737904234 | | 1,715.00 | | |
| | | | 37397 1695878 Ref. 3430086 | | | | |
| 06/MAR | 06/MAR | N06 | PAGO CUENTA DE TERCERO | | 511.00 | | |
| | | | BNET 0104267966 32099 Ref. 0023187032 | | | | |
| 06/MAR | 06/MAR | T20 | SPEI RECIBIDOSCOTIABANK | | 35,625.10 | | |
| | | | 006032329371 Ref. 0188670716 044 | | | | |
| | | | 00044375256000072667 | | | | |
| | | | 2023030640044B36K0000046175664 | | | | |
| | | | ADMINISTRACION PLAYA UNO VALLA | | | | |
| 06/MAR | 06/MAR | T20 | SPEI RECIBIDBAJIO | | 4,246.00 | | |
| | | | 3601128CONT.38380 INMOB. GALIA DE VTA Ref. 0188696288 030 | | | | |
| | | | 00030375457434902019 | | | | |
| | | | BB3601128018692 | | | | |
| | | | INMOBILIARIA GALIA DE VALLARTA | | | | |

| | |
|--------------------|------------|
| No. Cuenta | 0115217520 |
| No. Cliente | C4873991 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|---|------------|--------|-----------|-----------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 06/MAR | 06/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0142795175 FACTURA Ref. 0024933024 | | | 1,571.00 | | |
| 06/MAR | 06/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195071429 PAGO CONTRATO 2764 Ref. 0092361017 | | | 23,254.00 | | |
| 06/MAR | 06/MAR | Y01 CE00030102211437961266 PAGO DE AGUA 1695878 Ref. 3641143 | | | 263.00 | | |
| 06/MAR | 06/MAR | Y15 CE00030000573537908252 1695878 Ref. 3763860 | | | 2,954.00 | | |
| 06/MAR | 06/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2949170634 Pago agua casa Ref. 7102027666 | | | 1,607.00 | | |
| 06/MAR | 06/MAR | Y05 CB00030001509537969250 1695878 Ref. 4093716 | | | 4,267.00 | | |
| 06/MAR | 06/MAR | Y05 CB00030001509437962243 1695878 Ref. 4104716 | | | 5,007.00 | | |
| 06/MAR | 06/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0118282358 SEAPAL CONTRATO562 Ref. 0081314020 | | | 19,279.00 | | |
| 06/MAR | 06/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0105274044 1005466 Ref. 0085095009 | | | 6,172.00 | | |
| 06/MAR | 06/MAR | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 57380 | | | 1,490.36 | | |
| 06/MAR | 06/MAR | C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 1271929321 | | | 1,699.47 | | |
| 06/MAR | 06/MAR | T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 023030637270 Ref. 0189036668 072 00072375011024120210 3843CP06202303062171557507 RODRIGO SARACHO BARRERA | | | 485.00 | | |
| 06/MAR | 06/MAR | T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 003838838388 Ref. 0189039253 072 00072028002079213467 8846APR1202303062171559149 ICR SA DE CV | | | 14,097.00 | | |
| 06/MAR | 06/MAR | W02 DEPOSITO DE TERCERO 11215 BMRCASH Ref. REFBNTC00028215 | | | 511.00 | | |
| 06/MAR | 06/MAR | W02 DEPOSITO DE TERCERO 13505 BMRCASH Ref. REFBNTC00028215 | | | 1,117.00 | | |
| 06/MAR | 06/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0104449371 PAGO CONS CONTR 15 Ref. 0087689024 | | | 14,094.00 | | |
| 06/MAR | 06/MAR | Y15 CE00030002346037889287 030002346037889287 1695878 Ref. 4506667 | | | 261.00 | | |
| 06/MAR | 06/MAR | Y01 CE00030003541837886227 SISTEMA DE 1695878 Ref. 4757456 | | | 268.00 | | |
| 06/MAR | 06/MAR | Y01 CE00030007827937956288 SISTEMA DE 1695878 Ref. 4811235 | | | 488.00 | | |
| 06/MAR | 06/MAR | W02 DEPOSITO DE TERCERO 0000000000000000000000000000000075514BMRCASH Ref. REFBNTC00098477 | | | 72,285.00 | | |
| 06/MAR | 06/MAR | Y15 CE00030004000937913292 030004000937913292 1695878 Ref. 4880909 | | | 511.00 | | |

| | |
|--------------------|------------|
| No. Cuenta | 0115217520 |
| No. Cliente | C4873991 |

| FECHA | | | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | OPERACIÓN | SALDO LIQUIDACIÓN |
|--------|--------|------|--|--------|------------|-----------|-------------------|
| OPER | LIQ | COD. | DESCRIPCIÓN | | | | |
| 06/MAR | 06/MAR | N06 | PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0115982138 CONTRATO 38733 Ref. 0014937020 | | 643,316.00 | | |
| 06/MAR | 06/MAR | T20 | SPEI RECIBIDOBANAMEX 10070691007069 Ref. 0189323914 002 00002375701414423153 085900998174306535 CREA IMPRIME Y TRANSMITE SA DE CV | | 511.00 | | |
| 06/MAR | 06/MAR | W02 | DEPOSITO DE TERCERO DATALOGIC SERV DEL 1 MZO 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00609382 | | 17,951.00 | | |
| 06/MAR | 06/MAR | Y01 | CE00030000099737912242 997 1695878 Ref. 4975124 | | 510.00 | | |
| 06/MAR | 06/MAR | Y01 | CE00030000566037950297 5660 1695878 Ref. 4991460 | | 686.00 | | |
| 06/MAR | 06/MAR | T20 | SPEI RECIBIDOSANTANDER 632372228027 ENZO PAULIN Ref. 0189378270 014 00014375605826035650 2023030640014BMOV0000422857910 ENZO IGNACIO PAULIN RUIZ | | 863.00 | | |
| 06/MAR | 06/MAR | Y01 | CE00030000100337952248 1003 1695878 Ref. 4998367 | | 756.00 | | |
| 06/MAR | 06/MAR | Y01 | CE0003000005837956233 58 1695878 Ref. 0009482 | | 721.00 | | |
| 06/MAR | 06/MAR | W02 | DEPOSITO DE TERCERO 37078 BMRCASH Ref. REFBNTC00765686 | | 16,465.00 | | |
| 06/MAR | 06/MAR | T20 | SPEI RECIBIDOBANAMEX 06030231011782 Ref. 0189504126 002 00002320092200791368 085901399894306530 REPARTOS RAPIDOS DE JALISCO SA DE | | 1,562.00 | | |
| 06/MAR | 06/MAR | Y15 | CE00030001262037974257 030001262037974257 1695878 Ref. 0261041 | | 2,468.00 | | |
| 06/MAR | 06/MAR | Y15 | CE00030101588137905293 030101588137905293 1695878 Ref. 0261481 | | 429.00 | | |
| 06/MAR | 06/MAR | T20 | SPEI RECIBIDOBANORTE 1009101FINIQUITO RECIBO DICIEMBRE ENE Ref. 0189576908 072 00072375004913596726 8846APR2202303062171883267 CONDominio SEAPORT PUERTO VALLARTA AC | | 70,549.00 | | |
| 06/MAR | 06/MAR | N06 | PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1529773797 abono 1011934 cont Ref. 7116518606 | | 1,100.00 | | |
| 06/MAR | 06/MAR | N06 | PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1511257377 1022065 Ref. 7118282549 | | 260.00 | | |
| 06/MAR | 06/MAR | N06 | PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1180892688 34157 Ref. 7119716193 | | 312.00 | | |
| 06/MAR | 06/MAR | Y01 | CE00030007492837907256 SEAPAL 1695878 Ref. 0816156 | | 751.00 | | |
| 06/MAR | 06/MAR | Y15 | CE00030007786237951206 030007786237951206 1695878 Ref. 0922251 | | 263.00 | | |

| | |
|--------------------|------------|
| No. Cuenta | 0115217520 |
| No. Cliente | C4873991 |

| FECHA | | | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|------|--|----------|------------|---------------|---------------|
| OPER | LIQ | COD. | DESCRIPCIÓN | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 06/MAR | 06/MAR | Y01 | CE00030100951937965210 AGUA FEBRERO 23 1695878 Ref. 0947045 | | 733.00 | | |
| 06/MAR | 06/MAR | T20 | SPEI RECIBIDBAJIO 2015950Consumo Feb 2023 contrato 3959 Ref. 0190110832 030 00030375900002331459 BB201595003981 M & DB PARADISE SA DE CV | | 8,974.00 | | |
| 06/MAR | 07/MAR | Y01 | CE00030001274537889244 PAGO CONTRATO 12745 1695878 Ref. 1125245 | | 261.00 | | |
| 06/MAR | 07/MAR | Y01 | CE00030002437637888276 PAGO AGUA MARZO 23 1695878 Ref. 1139974 | | 260.00 | 17,705,861.31 | 17,702,262.31 |
| 07/MAR | 07/MAR | I72 | VENTAS TDC INTER 144198971 Ref. 144198971 | | 19,486.00 | | |
| 07/MAR | 07/MAR | I73 | COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971 | 565.06 | | | |
| 07/MAR | 07/MAR | I74 | IVA COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971 | 90.41 | | | |
| 07/MAR | 07/MAR | V45 | VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971 | | 92,853.00 | | |
| 07/MAR | 07/MAR | V46 | COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971 | 1,717.66 | | | |
| 07/MAR | 07/MAR | V47 | IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971 | 274.83 | | | |
| 07/MAR | 07/MAR | V42 | VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971 | | 127,718.00 | | |
| 07/MAR | 07/MAR | V43 | COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971 | 1,723.95 | | | |
| 07/MAR | 07/MAR | V44 | IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971 | 275.83 | | | |
| 07/MAR | 07/MAR | V40 | CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971 | 23.10 | | | |
| 07/MAR | 07/MAR | V41 | IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198971 | 3.70 | | | |
| 07/MAR | 07/MAR | V45 | VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972 | | 2,539.00 | | |
| 07/MAR | 07/MAR | V46 | COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972 | 46.97 | | | |
| 07/MAR | 07/MAR | V47 | IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972 | 7.52 | | | |
| 07/MAR | 07/MAR | V42 | VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972 | | 9,773.00 | | |
| 07/MAR | 07/MAR | V43 | COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972 | 131.92 | | | |
| 07/MAR | 07/MAR | V44 | IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972 | 21.11 | | | |
| 07/MAR | 07/MAR | V40 | CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972 | 2.52 | | | |
| 07/MAR | 07/MAR | V41 | IVA TRANSACCION EXITOSA | 0.40 | | | |

| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0115217520 |
| No. Cliente | C4873991 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|--|------------|----------|-----------|-----------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| | | Ref. 4198972 | | | | | |
| 07/MAR | 07/MAR | V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973 | | | 22,503.00 | | |
| 07/MAR | 07/MAR | V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973 | | 416.26 | | | |
| 07/MAR | 07/MAR | V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973 | | 66.60 | | | |
| 07/MAR | 07/MAR | V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973 | | | 17,778.85 | | |
| 07/MAR | 07/MAR | V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973 | | 239.92 | | | |
| 07/MAR | 07/MAR | V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973 | | 38.39 | | | |
| 07/MAR | 07/MAR | V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973 | | 10.50 | | | |
| 07/MAR | 07/MAR | V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198973 | | 1.68 | | | |
| 07/MAR | 07/MAR | V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975 | | | 50,026.00 | | |
| 07/MAR | 07/MAR | V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975 | | 925.41 | | | |
| 07/MAR | 07/MAR | V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975 | | 148.07 | | | |
| 07/MAR | 07/MAR | V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975 | | | 78,520.00 | | |
| 07/MAR | 07/MAR | V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975 | | 1,059.82 | | | |
| 07/MAR | 07/MAR | V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975 | | 169.57 | | | |
| 07/MAR | 07/MAR | V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975 | | 28.14 | | | |
| 07/MAR | 07/MAR | V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198975 | | 4.50 | | | |
| 07/MAR | 07/MAR | I72 VENTAS TDC INTER 144198978 Ref. 144198978 | | | 5,459.00 | | |
| 07/MAR | 07/MAR | I73 COM VTAS TDC INTER 174198978 Ref. 174198978 | | 158.30 | | | |
| 07/MAR | 07/MAR | I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198978 Ref. 174198978 | | 25.33 | | | |
| 07/MAR | 07/MAR | V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978 | | | 2,346.00 | | |
| 07/MAR | 07/MAR | V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978 | | 31.65 | | | |
| 07/MAR | 07/MAR | V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978 | | 5.06 | | | |
| 07/MAR | 07/MAR | V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978 | | 2.52 | | | |
| 07/MAR | 07/MAR | V41 IVA TRANSACCION EXITOSA | | 0.40 | | | |

| | |
|--------------------|------------|
| No. Cuenta | 0115217520 |
| No. Cliente | C4873991 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|---|------------|--------|----------|------------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| | | Ref. 4198978 | | | | | |
| 07/MAR | 07/MAR | T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 2904249030000101337957233 Ref. 0190369781 014 00014375655088192938 20230307400140BET0000429042490 TENTOTEN PV SA DE CV | | | 3,936.00 | | |
| 07/MAR | 07/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2932709813 cuenta 10503 Ref. 7161124036 | | | | 274.00 | |
| 07/MAR | 07/MAR | Y15 CE00030003231437903222 030003231437903222 1695878 Ref. 1373680 | | | | 870.00 | |
| 07/MAR | 07/MAR | Y15 CE00030101542337951271 1695878 Ref. 1469974 | | | | 263.00 | |
| 07/MAR | 07/MAR | Y01 CE00030101016437961294 SEAPAL 1695878 Ref. 1505625 | | | | 263.00 | |
| 07/MAR | 07/MAR | Y05 CB00030002522637908272 1695878 Ref. 1567995 | | | | 26,820.00 | |
| 07/MAR | 07/MAR | Y15 CE00030101017137961272 030101017137961272 1695878 Ref. 1589258 | | | | 1,974.00 | |
| 07/MAR | 07/MAR | T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 10070681007068 Ref. 0190663981 002 00002375701414423153 085900717874306636 CREA IMPRIME Y TRANSMITE SA DE CV | | | | 545.00 | |
| 07/MAR | 07/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2637909373 4541 Ref. 7171318052 | | | | 311.00 | |
| 07/MAR | 07/MAR | T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 3200476CONTRATO 12772 Isla Iguana mar Ref. 0190840944 014 00014375920011940413 20230307400140BET0000432004760 CONDominio ISLA IGUANA I | | | | 130,382.00 | |
| 07/MAR | 07/MAR | Y15 CE00030000511037973287 030000511037973287 1695878 Ref. 2189297 | | | | 511.00 | |
| 07/MAR | 07/MAR | Y01 CE00030101075237961268 030101075237961268 1695878 Ref. 2240876 | | | | 124,602.00 | |
| 07/MAR | 07/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0111741969 Agua Enero Ref. 0094344022 | | | | 2,790.00 | |
| 07/MAR | 07/MAR | W02 DEPOSITO DE TERCERO AGUA MARZP BMRCASH Ref. REFBNTC00544930 | | | | 686.00 | |
| 07/MAR | 07/MAR | T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0165482Contrato 8748 Feb y Marzo 2023 Ref. 0191069353 058 00058375000026411651 058-07/03/2023/07-141YPF9980 NAYRI LUXURY AND SPA CONDO A.C. | | | | 71,597.00 | |
| 07/MAR | 07/MAR | T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 168684116868410 727612 Ref. 0191098695 002 00002180002309370014 085903842100306634 BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE CV | | | | 534.00 | |
| 07/MAR | 07/MAR | T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER | | | | 9,993.00 | |

| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0115217520 |
| No. Cliente | C4873991 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|---|------------|--------|------------|-----------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| | | 3434479AGUA SEAPAL Ref. 0191104616 014 00014566655083547708 20230307400140BET0000434344790 CUAL ES PROPIEDADES S DE RL DE CV | | | | | |
| 07/MAR | 07/MAR | T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0003835VALLARTASOL 3835 Ref. 0191112109 002 00002320700385292757 085901703174306636 ALICIS S DE RL DE CV | | | 22,218.00 | | |
| 07/MAR | 07/MAR | T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0000818CONTRATO 818 Ref. 0191145235 002 00002375034100112034 085901786884306637 NUEVO HOTEL ROSITA Y ANEXOS SA DE | | | 66,674.00 | | |
| 07/MAR | 07/MAR | T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0007634CONTRATO 7634 Ref. 0191145236 002 00002375034100112034 085901786874306631 NUEVO HOTEL ROSITA Y ANEXOS SA DE | | | 93,143.00 | | |
| 07/MAR | 07/MAR | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PAGO AGUA D367 FOLIO:7780 Ref. *****7520 | | | 260.00 | | |
| 07/MAR | 07/MAR | T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0070323Finiquito Seapal Ref. 0191193284 072 00072180011661372784 7875APR2202303072172833555 BAUTEM DESARROLLOS INMOBILIARIOS SA DE C | | | 721,818.79 | | |
| 07/MAR | 07/MAR | Y15 CE00030007607337892220 030007607337892220 1695878 Ref. 2819685 | | | 565.00 | | |
| 07/MAR | 07/MAR | Y01 CE00030100385837952225 030100385837952225 1695878 Ref. 2837252 | | | 523.00 | | |
| 07/MAR | 07/MAR | Y15 CE00030007477737891249 030007477737891249 1695878 Ref. 2839870 | | | 386.00 | | |
| 07/MAR | 07/MAR | T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0230307X Ref. 0191298883 014 00014730655006068702 20230307400140HDH0000435700550 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV | | | 491,161.00 | | |
| 07/MAR | 07/MAR | W02 DEPOSITO DE TERCERO 908 M3 FEBRERO 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00573272 | | | 51,596.00 | | |
| 07/MAR | 07/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2772721597 Contrato 1015760 Ref. 7183202579 | | | 251.00 | | |
| 07/MAR | 07/MAR | W02 DEPOSITO DE TERCERO 13 M3 FEBRERO 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00573272 | | | 666.00 | | |
| 07/MAR | 07/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0445818109 12650 Ref. 0055611031 | | | 137,986.00 | | |
| 07/MAR | 07/MAR | T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0210950Transferencia de FRANLUCA SAS Ref. 0191329518 058 00058375000001794513 058-07/03/2023/07-141YPJ3276 FRANLUCA S.A.S. DE C.V. | | | 11,136.00 | | |

| | |
|--------------------|------------|
| No. Cuenta | 0115217520 |
| No. Cliente | C4873991 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|--|------------|--------|------------|-----------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 07/MAR | 07/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0445818109 25470 Ref. 0055611042 | | | 247,853.00 | | |
| 07/MAR | 07/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2792292203 79480 Ref. 7183993482 | | | 1,710.00 | | |
| 07/MAR | 07/MAR | Y15 CE00030002667237881236 030002667237881236 1695878 Ref. 3160960 | | | 470.00 | | |
| 07/MAR | 07/MAR | Y01 CE00030000311837906265 3118 1695878 Ref. 3205829 | | | 3,375.00 | | |
| 07/MAR | 07/MAR | T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0070323Pago interbancario Ref. 0191401365 002 00002375034107410153 085902378964306633 PLAYA DE CAMARONES AC | | | 5,094.00 | | |
| 07/MAR | 07/MAR | T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0070323Pago interbancario Ref. 0191416570 002 00002375034107410153 085902413784306631 PLAYA DE CAMARONES AC | | | 9,924.00 | | |
| 07/MAR | 07/MAR | T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0230307X Ref. 0191487536 014 00014730655006068702 20230307400140HDH0000437085620 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV | | | 288,999.00 | | |
| 07/MAR | 07/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0184262883 AGUA VALLARTA MZO Ref. 0037032026 | | | 1,870.00 | | |
| 07/MAR | 07/MAR | Y15 CE00030102398237916223 030102398237916223 1695878 Ref. 3529570 | | | 1,238.00 | | |
| 07/MAR | 07/MAR | T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000015Pago seapal Ref. 0191521496 072 00072375002118079516 7875APR1202303072173027276 MA SANJUANA ACEVEDO ROJAS | | | 9,077.00 | | |
| 07/MAR | 07/MAR | T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0025971Pago seapal Ref. 0191532534 072 00072375002118079516 7875APR2202303072173033427 MA SANJUANA ACEVEDO ROJAS | | | 1,353.00 | | |
| 07/MAR | 07/MAR | T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0202303contrato33020 Ref. 0191534729 002 00002375098401768673 085902677714306639 LUZ MARIA,WONG/MEZA | | | 260.00 | | |
| 07/MAR | 07/MAR | T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0027488Pago seapal Ref. 0191540775 072 00072375002118079516 7875APR2202303072173037807 MA SANJUANA ACEVEDO ROJAS | | | 666.00 | | |
| 07/MAR | 07/MAR | Y01 CE00030101127237904264 PAGO DE ENERO C 1011272 1695878 Ref. 3720387 | | | 334.00 | | |
| 07/MAR | 07/MAR | T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN | | | 1,719.00 | | |

| | |
|--------------------|------------|
| No. Cuenta | 0115217520 |
| No. Cliente | C4873991 |

| FECHA | | | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|---|------------|--------|------------|-----------|-------------|
| OPER | LIQ | COD. DESCRIPCIÓN | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| | | 5786907SERVICIO DE AGUA POTABLE Ref. 0191648377 136 | | | | | |
| | | 00136375079964500108 | | | | | |
| | | 136-07/03/2023/07-0075786907 | | | | | |
| | | DANIEL JOSEPH CUSTER | | | | | |
| 07/MAR | 07/MAR | T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER | | | 1,639.00 | | |
| | | 385014135108 LUIS FERNANDO GONZALEZ C Ref. 0191694938 014 | | | | | |
| | | 00014375655012756214 | | | | | |
| | | 20230307400140BET0000438501410 | | | | | |
| | | NAVIERA JUAN DE LA COSA SA DE CV | | | | | |
| 07/MAR | 07/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | | 4,929.00 | | |
| | | BNET 0189074651 1021456 contrato Ref. 0056655012 | | | | | |
| 07/MAR | 07/MAR | Y15 CE00030004126237960216 | | | 262.00 | | |
| | | 1695878 Ref. 3970769 | | | | | |
| 07/MAR | 07/MAR | T20 SPEI RECIBIDOBAJIO | | | 426,510.07 | | |
| | | 0002023Incorporacion Albatros 415 Ref. 0191795560 030 | | | | | |
| | | 00030375900020096116 | | | | | |
| | | BB1388295018852 | | | | | |
| | | INMOBILIARIA VAGUAL SA DE CV | | | | | |
| 07/MAR | 07/MAR | Y01 CE00030007413237911273 | | | 263.00 | | |
| | | ENERO 2023 1695878 Ref. 4162961 | | | | | |
| 07/MAR | 07/MAR | Y15 CE00030101550037953243 | | | 511.00 | | |
| | | 030101550037953243 1695878 Ref. 4209470 | | | | | |
| 07/MAR | 07/MAR | T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN | | | 1,412.00 | | |
| | | 5790394CONTRATO 8387 Ref. 0191843210 136 | | | | | |
| | | 00136375079938100152 | | | | | |
| | | 136-07/03/2023/07-0075790394 | | | | | |
| | | ASOCIACION DE CONDOMINOS MIRAMAR 470 A.C | | | | | |
| 07/MAR | 07/MAR | W02 DEPOSITO DE TERCERO | | | 22,270.00 | | |
| | | 433 M3 FEBRERO 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00573272 | | | | | |
| 07/MAR | 07/MAR | W02 DEPOSITO DE TERCERO | | | 86,629.00 | | |
| | | 1476M3 FEBRERO 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00573272 | | | | | |
| 07/MAR | 07/MAR | T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK | | | 3,399.00 | | |
| | | 1234567contrato 26142 Ref. 0191881239 044 | | | | | |
| | | 00044375032003211416 | | | | | |
| | | 2023030740044B36L0000224852042 | | | | | |
| | | MC CALL XX PATRICK ANTHONY | | | | | |
| 07/MAR | 07/MAR | Y15 CE00030004285537967272 | | | 515.00 | | |
| | | 030004285537967272 1695878 Ref. 4324507 | | | | | |
| 07/MAR | 07/MAR | T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX | | | 702.00 | | |
| | | 0009623contrato 9623 Ref. 0191941528 002 | | | | | |
| | | 00002375034170944067 | | | | | |
| | | 085903470784306635 | | | | | |
| | | IRMA ICELA,MATA/ALARCON | | | | | |
| 07/MAR | 07/MAR | Y15 CE00030007904937956222 | | | 514.00 | | |
| | | 030007904937956222 1695878 Ref. 4505622 | | | | | |
| 07/MAR | 07/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | | 1,472.00 | | |
| | | BNET 0460390747 Transf a Sistema D Ref. 7197503952 | | | | | |
| 07/MAR | 07/MAR | T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER | | | 142,520.00 | | |
| | | 4124114ZOHO CONTRATO 1019899 T123 Ref. 0192109625 014 | | | | | |
| | | 00014375655080665803 | | | | | |

| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0115217520 |
| No. Cliente | C4873991 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|--|------------|----------|-----------|---------------|---------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| | | 20230307400140BET0000441241140 | | | | | |
| | | CONDominio ZOHO SKIES AC | | | | | |
| 07/MAR | 07/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | | 264.00 | | |
| | | BNET 2654133242 43199 Ref. 7198875698 | | | | | |
| 07/MAR | 07/MAR | Y15 CE00030100769837900236 | | | 262.00 | | |
| | | 030100769837900236 1695878 Ref. 4765662 | | | | | |
| 07/MAR | 07/MAR | T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER | | | 16,869.57 | | |
| | | 41761225562 Ref. 0192188607 014 | | | | | |
| | | 00014320655077528306 | | | | | |
| | | 20230307400140BET0000441761220 | | | | | |
| | | SUAVE MAR SA DE CV | | | | | |
| 07/MAR | 07/MAR | Y01 CE00030000232537984271 | | | 13,350.00 | | |
| | | 1695878 Ref. 4896419 | | | | | |
| 07/MAR | 07/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | | 8,951.00 | | |
| | | BNET 0480777471 CONTRATO 29786 Ref. 0098470078 | | | | | |
| 07/MAR | 07/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | | 6,566.00 | | |
| | | BNET 0480777471 contrato 35327 Ref. 0098470086 | | | | | |
| 07/MAR | 07/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | | 1,236.00 | | |
| | | BNET 1529642938 pagocontr1008549 Ref. 7203518587 | | | | | |
| 07/MAR | 07/MAR | T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX | | | 971.00 | | |
| | | 0070323Pago interbancario Ref. 0192329261 002 | | | | | |
| | | 00002910462600496821 | | | | | |
| | | 085904302614306639 | | | | | |
| | | GERARDO JAVIER,RODRIGUEZ/GARZA | | | | | |
| 07/MAR | 07/MAR | W02 DEPOSITO DE TERCERO | | | 21,439.00 | | |
| | | DATALOGIC SERV DEL 2 MZO 2023 BMRCASH Ref. | | | | | |
| | | REFBNTC00609382 | | | | | |
| 07/MAR | 07/MAR | T20 SPEI RECIBIDOBANORTE | | | 24,392.00 | | |
| | | 0002604PAGO A PROVEEDOR Ref. 0192370913 072 | | | | | |
| | | 00072730001696427857 | | | | | |
| | | 8846APR1202303072173511422 | | | | | |
| | | CASA LEY SAPI DE CV | | | | | |
| 07/MAR | 07/MAR | Y15 CE00030000037537912262 | | | 510.00 | | |
| | | 030000037537912262 1695878 Ref. 0171226 | | | | | |
| 07/MAR | 07/MAR | Y01 CE00030100350737905218 | | | 429.00 | | |
| | | AGUA FEB 1695878 Ref. 0384802 | | | | | |
| 07/MAR | 07/MAR | Y01 CE00030102066437967284 | | | 515.00 | | |
| | | SISTEMA DE 1695878 Ref. 0460680 | | | | | |
| 07/MAR | 07/MAR | Y15 CE00030004035537898273 | | | 370.00 | | |
| | | 030004035537898273 1695878 Ref. 0462430 | | | | | |
| 07/MAR | 07/MAR | Y01 CE00030007958137952229 | | | 387.00 | | |
| | | SISTEMA DE 1695878 Ref. 0466004 | | | | | |
| 07/MAR | 06/MAR | C82 TRASPASO A PERIFERICA | | 1,677.00 | | | |
| | | Ref. 1544266298 | | | | | |
| 07/MAR | 06/MAR | C82 TRASPASO A PERIFERICA | | 1,401.00 | | | |
| | | Ref. 1544266298 | | | | | |
| 07/MAR | 08/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | | 500.00 | | |
| | | BNET 1575115976 abono agua Ref. 7216147577 | | | | | |
| 07/MAR | 08/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | | 1.00 | 21,462,804.49 | 21,462,303.49 |

| | |
|--------------------|------------|
| No. Cuenta | 0115217520 |
| No. Cliente | C4873991 |

| FECHA | | | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
|--------|--------|------|---|----------|-----------|-------|-----------|-------------|
| OPER | LIQ | COD. | DESCRIPCIÓN | | | | | |
| | | | BNET 1575115976 abono agua Ref. 7216434714 | | | | | |
| 08/MAR | 08/MAR | T09 | TEF RECIBIDO BANORTE 4744858Pago Seapal Ref. 2537136486 072 | | 6,033.00 | | | |
| 08/MAR | 08/MAR | T09 | TEF RECIBIDO BANORTE 4744859Pago seapal Ref. 2537136490 072 | | 24,812.00 | | | |
| 08/MAR | 08/MAR | T09 | TEF RECIBIDO BANORTE 4744860Pago seapal Ref. 2537136501 072 | | 5,690.00 | | | |
| 08/MAR | 08/MAR | N06 | PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1532428005 1010373 Ref. 7238569640 | | 1,200.00 | | | |
| 08/MAR | 08/MAR | T20 | SPEI RECIBIDOBANAMEX 5040002BANCO NACIONAL DE MEXICO SA Ref. 0192921810 002 00002180002341890183 186B8329C4D6F0F5 BANCO NACIONAL DE MEXICO SA | | 504.00 | | | |
| 08/MAR | 08/MAR | I72 | VENTAS TDC INTER 144198971 Ref. 144198971 | | 2,201.00 | | | |
| 08/MAR | 08/MAR | I73 | COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971 | 63.82 | | | | |
| 08/MAR | 08/MAR | I74 | IVA COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971 | 10.21 | | | | |
| 08/MAR | 08/MAR | V45 | VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971 | | 52,252.60 | | | |
| 08/MAR | 08/MAR | V46 | COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971 | 966.56 | | | | |
| 08/MAR | 08/MAR | V47 | IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971 | 154.65 | | | | |
| 08/MAR | 08/MAR | V42 | VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971 | | 84,405.34 | | | |
| 08/MAR | 08/MAR | V43 | COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971 | 1,139.32 | | | | |
| 08/MAR | 08/MAR | V44 | IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971 | 182.29 | | | | |
| 08/MAR | 08/MAR | V40 | CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971 | 21.00 | | | | |
| 08/MAR | 08/MAR | V41 | IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198971 | 3.36 | | | | |
| 08/MAR | 08/MAR | V42 | VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972 | | 7,013.00 | | | |
| 08/MAR | 08/MAR | V43 | COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972 | 94.66 | | | | |
| 08/MAR | 08/MAR | V44 | IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972 | 15.15 | | | | |
| 08/MAR | 08/MAR | V40 | CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972 | 1.68 | | | | |
| 08/MAR | 08/MAR | V41 | IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198972 | 0.27 | | | | |
| 08/MAR | 08/MAR | V45 | VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973 | | 14,386.69 | | | |

| | |
|--------------------|------------|
| No. Cuenta | 0115217520 |
| No. Cliente | C4873991 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|---|------------|----------|-----------|-----------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 08/MAR | 08/MAR | V46 COMISION VENTAS CREDITO | | 266.11 | | | |
| | | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973 | | | | | |
| 08/MAR | 08/MAR | V47 IVA COM. VENTAS CREDITO | | 42.58 | | | |
| | | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973 | | | | | |
| 08/MAR | 08/MAR | V42 VENTAS DEBITO | | | 44,211.34 | | |
| | | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973 | | | | | |
| 08/MAR | 08/MAR | V43 COMISION VENTAS DEBITO | | 596.80 | | | |
| | | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973 | | | | | |
| 08/MAR | 08/MAR | V44 IVA COM. VENTAS DEBITO | | 95.49 | | | |
| | | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973 | | | | | |
| 08/MAR | 08/MAR | V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA | | 7.14 | | | |
| | | EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973 | | | | | |
| 08/MAR | 08/MAR | V41 IVA TRANSACCION EXITOSA | | 1.14 | | | |
| | | Ref. 4198973 | | | | | |
| 08/MAR | 08/MAR | I72 VENTAS TDC INTER | | | 1,661.00 | | |
| | | 144198975 Ref. 144198975 | | | | | |
| 08/MAR | 08/MAR | I73 COM VTAS TDC INTER | | 48.16 | | | |
| | | 174198975 Ref. 174198975 | | | | | |
| 08/MAR | 08/MAR | I74 IVA COM VTAS TDC INTER | | 7.71 | | | |
| | | 174198975 Ref. 174198975 | | | | | |
| 08/MAR | 08/MAR | V45 VENTAS CREDITO | | | 26,037.00 | | |
| | | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975 | | | | | |
| 08/MAR | 08/MAR | V46 COMISION VENTAS CREDITO | | 481.61 | | | |
| | | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975 | | | | | |
| 08/MAR | 08/MAR | V47 IVA COM. VENTAS CREDITO | | 77.06 | | | |
| | | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975 | | | | | |
| 08/MAR | 08/MAR | V42 VENTAS DEBITO | | | 79,670.00 | | |
| | | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975 | | | | | |
| 08/MAR | 08/MAR | V43 COMISION VENTAS DEBITO | | 1,075.45 | | | |
| | | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975 | | | | | |
| 08/MAR | 08/MAR | V44 IVA COM. VENTAS DEBITO | | 172.07 | | | |
| | | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975 | | | | | |
| 08/MAR | 08/MAR | V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA | | 20.58 | | | |
| | | EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975 | | | | | |
| 08/MAR | 08/MAR | V41 IVA TRANSACCION EXITOSA | | 3.29 | | | |
| | | Ref. 4198975 | | | | | |
| 08/MAR | 08/MAR | Y01 CE00030007815437909221 | | | 261.00 | | |
| | | BARBA PEDRAZA SARA 1695878 Ref. 0697400 | | | | | |
| 08/MAR | 08/MAR | Y01 CE00030100345537900290 | | | 262.00 | | |
| | | AGUA POTABLE 1695878 Ref. 0723932 | | | | | |
| 08/MAR | 08/MAR | T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK | | | 6,676.00 | | |
| | | 1234567contrato 6744 Ref. 0193142599 044 | | | | | |
| | | 00044375256000073239 | | | | | |
| | | 2023030840044B36L0000224919412 | | | | | |
| | | MEHEEN MICHELLE RENE | | | | | |
| 08/MAR | 08/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | | 69,197.00 | | |
| | | BNET 0450445657 11481 Ref. 0040300020 | | | | | |
| 08/MAR | 08/MAR | Y15 CE00030100107637955268 | | | 445.00 | | |



| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0115217520 |
| No. Cliente | C4873991 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|--|------------|--------|------------|-----------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 08/MAR | 08/MAR | 030100107637955268 1695878 Ref. 1077186 T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 5796100PAGO SEAPAL MARZO Ref. 0193314133 136 00136375079566300159 136-08/03/2023/08-0075796100 ARENA Y MAR PRODUCTIONS S.A. DE C.V. | | | 42,461.00 | | |
| 08/MAR | 08/MAR | T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0216747030000803437966251 Ref. 0193327164 002 00002045701306531522 186C20C3C48DAEA4 TAFER RESORTS MANAGEMENT SA DE CV | | | 116,385.00 | | |
| 08/MAR | 08/MAR | Y01 CE00030004241437909233 CONTRATO 42414 1695878 Ref. 1365750 | | | 1,493.00 | | |
| 08/MAR | 08/MAR | T20 SPEI RECIBIDBAJIO 0021809CONSUMO AGUA ENE-FEB 23 Ref. 0193410545 030 00030375900014085874 BB1259450020713 PUERTODELUNA RESIDENCIAL P EN | | | 99,248.00 | | |
| 08/MAR | 08/MAR | W02 DEPOSITO DE TERCERO 42376 BMRCASH Ref. REFBNTC00413399 | | | 8,653.00 | | |
| 08/MAR | 08/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198602077 Ref. 0057568028 | | | 2,066.00 | | |
| 08/MAR | 08/MAR | TJ3 SITB2COR810714F66362690 CORAGAS, SA DE CV 1602314 Ref. 748531575379630 | | | 3,935.80 | | |
| 08/MAR | 08/MAR | T20 SPEI RECIBIDBMONEX 0000131CONVENIO 1695878 REF 030001317 Ref. 0193590692 112 00112375000033042014 93173686 RAICES PVX, S DE RL DE CV | | | 1,971.00 | | |
| 08/MAR | 08/MAR | T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0080323CONTRATO 1019112 UNIV VALLE AT Ref. 0193590817 002 00002320701725028470 085903144590306739 EVA,MORALES/RODRIGUEZ | | | 550.00 | | |
| 08/MAR | 08/MAR | Y15 CE00030004124937898215 030004124937898215 1695878 Ref. 1869296 | | | 532.00 | | |
| 08/MAR | 08/MAR | Y15 CE00030100505537898207 030100505537898207 1695878 Ref. 1887150 | | | 260.00 | | |
| 08/MAR | 08/MAR | Y15 CE00030004072837966279 030004072837966279 1695878 Ref. 1908181 | | | 514.00 | | |
| 08/MAR | 08/MAR | Y01 CE00030003745638022226 37456 1695878 Ref. 1917135 | | | 510.00 | | |
| 08/MAR | 08/MAR | Y15 CE00030101830537902241 030101830537902241 1695878 Ref. 1972058 | | | 510.00 | | |
| 08/MAR | 08/MAR | T20 SPEI RECIBIDBMONEX 0150301Contrato 39102 Ref. 0193655190 112 00112180000024881123 93174815 CONDOMINIO ESPECIFICO RESIDENCIAL PENINS | | | 679,449.00 | | |
| 08/MAR | 08/MAR | M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA | | | 483,323.00 | | |

| | |
|--------------------|------------|
| No. Cuenta | 0115217520 |
| No. Cliente | C4873991 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|---|------------|--------|-----------|-----------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 08/MAR | 08/MAR | T20 SPEI RECIBIDBAJIO 0005910PAGO RECIBO AGUA CONTRATO No 5 Ref. 0193804032 030 00030375774593802021 BB1220419020443 CONDOMINIO VILLAS LAS BRISAS A | | | 5,544.00 | | |
| 08/MAR | 08/MAR | M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA | | | 6,922.00 | | |
| 08/MAR | 08/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0199379932 SEAPAL Ref. 0096826026 | | | 50,462.00 | | |
| 08/MAR | 08/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0479254838 contrato 40693 Ref. 0012469023 | | | 1,488.00 | | |
| 08/MAR | 08/MAR | T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 5800141CONTRATO 1019137 Ref. 0193882667 136 00136375000000147449 136-08/03/2023/08-1705800141 PUERTO VALLARTA ELECTRIC BIKE COMPANY S | | | 510.00 | | |
| 08/MAR | 08/MAR | W02 DEPOSITO DE TERCERO SEAPAL C1006684 BMRCASH Ref. REFBNTC00462683 | | | 49,900.00 | | |
| 08/MAR | 08/MAR | T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0006056PAGO RECIBO AGUA CONTRATO 6056 Ref. 0193902305 044 00044375256000073019 2023030840044B36K0000046237220 OPERADORA TURISTICA YARO S DE | | | 3,719.00 | | |
| 08/MAR | 08/MAR | W02 DEPOSITO DE TERCERO SEAPAL C32818 BMRCASH Ref. REFBNTC00462683 | | | 1,495.00 | | |
| 08/MAR | 08/MAR | Y01 CE00030100212837950283 DIC ENE 23 1695878 Ref. 2748691 | | | 262.00 | | |
| 08/MAR | 08/MAR | T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0010000CONTRATO 10000 Ref. 0193988618 002 00002375700801364538 085902441394306733 LOMA LINDA VALLARTA AC | | | 27,817.00 | | |
| 08/MAR | 08/MAR | T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0080323CONTRATO 21152 HOSPITAL VERSAL Ref. 0194064080 002 00002375098400422240 085902596694306731 HOSPITAL VERSALLES DE PUERTO VALLA | | | 5,980.00 | | |
| 08/MAR | 08/MAR | Y01 CE00030100535037903291 030100535037903291 1695878 Ref. 3001207 | | | 46,779.00 | | |
| 08/MAR | 08/MAR | W02 DEPOSITO DE TERCERO DATALOGIC SERV DEL 3 AL 5 MZO BMRCASH Ref. REFBNTC00609382 | | | 26,312.00 | | |
| 08/MAR | 08/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1120296953 2929 Juan Francisc Ref. 7275738638 | | | 1,283.00 | | |
| 08/MAR | 08/MAR | Y15 CE00030003759537907285 030003759537907285 1695878 Ref. 3058650 | | | 2,296.00 | | |
| 08/MAR | 08/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1506790707 11721 Ref. 7275933859 | | | 1,851.00 | | |



| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0115217520 |
| No. Cliente | C4873991 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|---|------------|--------|-----------|---------------|---------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| | | BNET 0475493072 CONTRATO 1016799 Ref. 0009095105 | | | | | |
| 08/MAR | 08/MAR | Y01 CE00030000266638023243 030000266638023243 1695878 Ref. 4001360 | | | 511.00 | | |
| 08/MAR | 08/MAR | T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0038463contrato 38463 Ref. 0194704244 002 00002560904477294737 085903828004306736 ANA GUADALUPE,MARMOLEJO/MURILLO | | | 259.00 | | |
| 08/MAR | 08/MAR | W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 38807 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134 | | | 5,736.00 | | |
| 08/MAR | 08/MAR | W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 25337 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134 | | | 3,290.00 | | |
| 08/MAR | 08/MAR | W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 9305 BMRCASH Ref. REFBNTC00291927 | | | 4,791.00 | | |
| 08/MAR | 08/MAR | W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 31226 BMRCASH Ref. REFBNTC00291927 | | | 6,717.00 | | |
| 08/MAR | 08/MAR | Y01 CE00030004198837912208 CONTRATO 0041988 1695878 Ref. 4125143 | | | 510.00 | | |
| 08/MAR | 08/MAR | T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0080323030100934037902256 Ref. 0194767076 002 00002375700934904182 085904051894306733 CAR WASH CLUB SA DE CV | | | 21,735.00 | | |
| 08/MAR | 08/MAR | T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0080323030100934137968255 Ref. 0194774927 002 00002375700934904182 085904068274306730 CAR WASH CLUB SA DE CV | | | 23,195.00 | | |
| 08/MAR | 08/MAR | Y01 CE00030004056537893263 PAGO AGUA FEBRERO 1695878 Ref. 4201868 | | | 443.00 | | |
| 08/MAR | 09/MAR | T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0230308servicios Ref. 0195269256 072 00072320011853374266 3843CP02202303082175200692 MARIA ESTHER CABELLOS QUINTERO | | | 1,945.44 | 24,787,989.49 | 24,786,044.05 |
| 09/MAR | 09/MAR | T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 1227600BANCO NACIONAL DE MEXICO SA Ref. 0195336797 002 00002180002341890183 186BD58C6760B741 BANCO NACIONAL DE MEXICO SA | | | 12,276.00 | | |
| 09/MAR | 09/MAR | I72 VENTAS TDC INTER 144198971 Ref. 144198971 | | | 7,227.00 | | |
| 09/MAR | 09/MAR | I73 COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971 | | 209.58 | | | |
| 09/MAR | 09/MAR | I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971 | | 33.53 | | | |
| 09/MAR | 09/MAR | V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971 | | | 34,993.00 | | |
| 09/MAR | 09/MAR | V46 COMISION VENTAS CREDITO | | 647.28 | | | |

| | |
|--------------------|------------|
| No. Cuenta | 0115217520 |
| No. Cliente | C4873991 |

| FECHA | | | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | OPERACIÓN | SALDO LIQUIDACIÓN |
|--------|--------|------|---|----------|------------|-----------|-------------------|
| OPER | LIQ | COD. | DESCRIPCIÓN | | | | |
| | | | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971 | | | | |
| 09/MAR | 09/MAR | V47 | IVA COM. VENTAS CREDITO | 103.56 | | | |
| | | | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971 | | | | |
| 09/MAR | 09/MAR | V42 | VENTAS DEBITO | | 101,178.36 | | |
| | | | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971 | | | | |
| 09/MAR | 09/MAR | V43 | COMISION VENTAS DEBITO | 1,365.72 | | | |
| | | | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971 | | | | |
| 09/MAR | 09/MAR | V44 | IVA COM. VENTAS DEBITO | 218.52 | | | |
| | | | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971 | | | | |
| 09/MAR | 09/MAR | V40 | CUOTA TRANSACCION EXITOSA | 27.30 | | | |
| | | | EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971 | | | | |
| 09/MAR | 09/MAR | V41 | IVA TRANSACCION EXITOSA | 4.37 | | | |
| | | | Ref. 4198971 | | | | |
| 09/MAR | 09/MAR | V45 | VENTAS CREDITO | | 1,952.00 | | |
| | | | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972 | | | | |
| 09/MAR | 09/MAR | V46 | COMISION VENTAS CREDITO | 36.11 | | | |
| | | | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972 | | | | |
| 09/MAR | 09/MAR | V47 | IVA COM. VENTAS CREDITO | 5.78 | | | |
| | | | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972 | | | | |
| 09/MAR | 09/MAR | V42 | VENTAS DEBITO | | 6,989.00 | | |
| | | | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972 | | | | |
| 09/MAR | 09/MAR | V43 | COMISION VENTAS DEBITO | 94.33 | | | |
| | | | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972 | | | | |
| 09/MAR | 09/MAR | V44 | IVA COM. VENTAS DEBITO | 15.09 | | | |
| | | | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972 | | | | |
| 09/MAR | 09/MAR | V40 | CUOTA TRANSACCION EXITOSA | 2.94 | | | |
| | | | EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972 | | | | |
| 09/MAR | 09/MAR | V41 | IVA TRANSACCION EXITOSA | 0.47 | | | |
| | | | Ref. 4198972 | | | | |
| 09/MAR | 09/MAR | V45 | VENTAS CREDITO | | 3,890.00 | | |
| | | | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973 | | | | |
| 09/MAR | 09/MAR | V46 | COMISION VENTAS CREDITO | 71.94 | | | |
| | | | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973 | | | | |
| 09/MAR | 09/MAR | V47 | IVA COM. VENTAS CREDITO | 11.51 | | | |
| | | | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973 | | | | |
| 09/MAR | 09/MAR | V42 | VENTAS DEBITO | | 38,740.13 | | |
| | | | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973 | | | | |
| 09/MAR | 09/MAR | V43 | COMISION VENTAS DEBITO | 522.90 | | | |
| | | | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973 | | | | |
| 09/MAR | 09/MAR | V44 | IVA COM. VENTAS DEBITO | 83.66 | | | |
| | | | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973 | | | | |
| 09/MAR | 09/MAR | V40 | CUOTA TRANSACCION EXITOSA | 12.18 | | | |
| | | | EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973 | | | | |
| 09/MAR | 09/MAR | V41 | IVA TRANSACCION EXITOSA | 1.95 | | | |
| | | | Ref. 4198973 | | | | |
| 09/MAR | 09/MAR | I72 | VENTAS TDC INTER | | 520.00 | | |
| | | | 144198975 Ref. 144198975 | | | | |
| 09/MAR | 09/MAR | I73 | COM VTAS TDC INTER | 15.08 | | | |

| | |
|--------------------|------------|
| No. Cuenta | 0115217520 |
| No. Cliente | C4873991 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|---|------------|--------|-----------|-----------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| | | 174198975 Ref. 174198975 | | | | | |
| 09/MAR | 09/MAR | I74 IVA COM VTAS TDC INTER | | 2.41 | | | |
| | | 174198975 Ref. 174198975 | | | | | |
| 09/MAR | 09/MAR | V45 VENTAS CREDITO | | | 26,476.00 | | |
| | | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975 | | | | | |
| 09/MAR | 09/MAR | V46 COMISION VENTAS CREDITO | | 489.71 | | | |
| | | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975 | | | | | |
| 09/MAR | 09/MAR | V47 IVA COM. VENTAS CREDITO | | 78.35 | | | |
| | | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975 | | | | | |
| 09/MAR | 09/MAR | V42 VENTAS DEBITO | | | 46,322.00 | | |
| | | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975 | | | | | |
| 09/MAR | 09/MAR | V43 COMISION VENTAS DEBITO | | 625.19 | | | |
| | | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975 | | | | | |
| 09/MAR | 09/MAR | V44 IVA COM. VENTAS DEBITO | | 100.03 | | | |
| | | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975 | | | | | |
| 09/MAR | 09/MAR | V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA | | 22.68 | | | |
| | | EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975 | | | | | |
| 09/MAR | 09/MAR | V41 IVA TRANSACCION EXITOSA | | 3.63 | | | |
| | | Ref. 4198975 | | | | | |
| 09/MAR | 09/MAR | V45 VENTAS CREDITO | | | 3,157.00 | | |
| | | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978 | | | | | |
| 09/MAR | 09/MAR | V46 COMISION VENTAS CREDITO | | 58.39 | | | |
| | | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978 | | | | | |
| 09/MAR | 09/MAR | V47 IVA COM. VENTAS CREDITO | | 9.34 | | | |
| | | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978 | | | | | |
| 09/MAR | 09/MAR | V42 VENTAS DEBITO | | | 19,184.00 | | |
| | | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978 | | | | | |
| 09/MAR | 09/MAR | V43 COMISION VENTAS DEBITO | | 258.93 | | | |
| | | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978 | | | | | |
| 09/MAR | 09/MAR | V44 IVA COM. VENTAS DEBITO | | 41.43 | | | |
| | | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978 | | | | | |
| 09/MAR | 09/MAR | V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA | | 7.56 | | | |
| | | EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978 | | | | | |
| 09/MAR | 09/MAR | V41 IVA TRANSACCION EXITOSA | | 1.21 | | | |
| | | Ref. 4198978 | | | | | |
| 09/MAR | 09/MAR | I72 VENTAS TDC INTER | | | 399.00 | | |
| | | 144198971 Ref. 144198971 | | | | | |
| 09/MAR | 09/MAR | I73 COM VTAS TDC INTER | | 11.57 | | | |
| | | 174198971 Ref. 174198971 | | | | | |
| 09/MAR | 09/MAR | I74 IVA COM VTAS TDC INTER | | 1.85 | | | |
| | | 174198971 Ref. 174198971 | | | | | |
| 09/MAR | 09/MAR | V45 VENTAS CREDITO | | | 778.00 | | |
| | | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971 | | | | | |
| 09/MAR | 09/MAR | V46 COMISION VENTAS CREDITO | | 14.39 | | | |
| | | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971 | | | | | |
| 09/MAR | 09/MAR | V47 IVA COM. VENTAS CREDITO | | 2.30 | | | |
| | | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971 | | | | | |
| 09/MAR | 09/MAR | V42 VENTAS DEBITO | | | 774.00 | | |



| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0115217520 |
| No. Cliente | C4873991 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|-------------------------------|---|--------|-----------|-----------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| | | | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971 | | | | |
| 09/MAR | 09/MAR | V43 COMISION VENTAS DEBITO | | 10.44 | | | |
| | | | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971 | | | | |
| 09/MAR | 09/MAR | V44 IVA COM. VENTAS DEBITO | | 1.67 | | | |
| | | | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971 | | | | |
| 09/MAR | 09/MAR | V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA | | 1.68 | | | |
| | | | EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971 | | | | |
| 09/MAR | 09/MAR | V41 IVA TRANSACCION EXITOSA | | 0.27 | | | |
| | | | Ref. 4198971 | | | | |
| 09/MAR | 09/MAR | T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER | | | 20,714.00 | | |
| | | | 0000001REF Ref. 0195364870 014 | | | | |
| | | | 00014180510010999073 | | | | |
| | | | 20230309400140HDH0000462588900 | | | | |
| | | | DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV | | | | |
| 09/MAR | 09/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | | 200.00 | | |
| | | | BNET 1506790707 11721 Ref. 7334286627 | | | | |
| 09/MAR | 09/MAR | Y15 CE00030100826437900274 | | | 314.00 | | |
| | | | 030100826437900274 1695878 Ref. 4782350 | | | | |
| 09/MAR | 09/MAR | Y15 CE00030000039937988254 | | | 1,450.00 | | |
| | | | 030000039937988254 1695878 Ref. 4814546 | | | | |
| 09/MAR | 09/MAR | T20 SPEI RECIBIDOBANORTE | | | 6,270.00 | | |
| | | | 0028651SEAPAL Vallarta pago contrato Ref. 0195484647 072 | | | | |
| | | | 00072375001529114294 | | | | |
| | | | 8846APR2202303092175398447 | | | | |
| | | | INSTITUTO DE CIENCIAS DE VALLARTA AC | | | | |
| 09/MAR | 09/MAR | Y01 CE00030007810537959234 | | | 3,190.00 | | |
| | | | 78105 RUTH RUBIO 1695878 Ref. 4875541 | | | | |
| 09/MAR | 09/MAR | T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER | | | 53,062.34 | | |
| | | | 64026091010223 pago 10 de 12 convenio Ref. 0195532760 014 | | | | |
| | | | 00014375655067799242 | | | | |
| | | | 20230309400140BET0000464026090 | | | | |
| | | | ADMINISTRADORA INMOBILIARIA 4 PUERTAS SD | | | | |
| 09/MAR | 09/MAR | Y15 CE00030000057438022253 | | | 510.00 | | |
| | | | 030000057438022253 1695878 Ref. 4880030 | | | | |
| 09/MAR | 09/MAR | Y15 CE00030000614237972277 | | | 1,014.00 | | |
| | | | 030000614237972277 1695878 Ref. 4883450 | | | | |
| 09/MAR | 09/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | | 518.00 | | |
| | | | BNET 0470109649 73582 Ref. 7342312656 | | | | |
| 09/MAR | 09/MAR | T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX | | | 7,483.00 | | |
| | | | 0090323SERVICIO DE AGUA POTABLE Ref. 0195651677 002 | | | | |
| | | | 00002375034169655273 | | | | |
| | | | 085900642044306831 | | | | |
| | | | CONDOMINIOS VILLA BLANCA AC | | | | |
| 09/MAR | 09/MAR | T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX | | | 263.00 | | |
| | | | 0090323contrato 1021844 efren arzola Ref. 0195656815 002 | | | | |
| | | | 00002375700033350608 | | | | |
| | | | 085900656184306835 | | | | |
| | | | EFREN JOSE,ARZOLA/RAMIREZ | | | | |
| 09/MAR | 09/MAR | Y15 CE00030004282337907287 | | | 3,981.00 | | |

| | |
|--------------------|------------|
| No. Cuenta | 0115217520 |
| No. Cliente | C4873991 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|--|------------|--------|------------|-----------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| | | 030004282337907287 1695878 Ref. 0191961 | | | | | |
| 09/MAR | 09/MAR | T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6539778contrato 77946 Ref. 0195736905 014 00014375655067799242 20230309400140BET0000465397780 ADMINISTRADORA INMOBILIARIA 4 PUERTAS SD | | | 511.00 | | |
| 09/MAR | 09/MAR | T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6541827contrato 27741 Ref. 0195740112 014 00014375655067799242 20230309400140BET0000465418270 ADMINISTRADORA INMOBILIARIA 4 PUERTAS SD | | | 511.00 | | |
| 09/MAR | 09/MAR | T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0090323Febrero 2023 Ref. 0195760397 072 00072375001685209438 8846APR2202303092175552744 SERVICIO LAS MOJONERAS SA DE CV | | | 8,653.00 | | |
| 09/MAR | 09/MAR | T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000001030001218137962234 Ref. 0195776476 072 00072180004609623952 8846APR2202303092175561498 VALLARTA GRAND MIRAMAR RESORT SPA SA D | | | 98,014.00 | | |
| 09/MAR | 09/MAR | W02 DEPOSITO DE TERCERO 7813 BMRCASH Ref. REFBNTC00329940 | | | 12,033.00 | | |
| 09/MAR | 09/MAR | W02 DEPOSITO DE TERCERO 030001349337968241 BMRCASH Ref. REFBNTC00514624 | | | 697,385.00 | | |
| 09/MAR | 09/MAR | Y15 CE00030007872737959214 030007872737959214 1695878 Ref. 0488940 | | | 1,383.00 | | |
| 09/MAR | 09/MAR | T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0023679CONTRATO 23679 Ref. 0195890900 044 00044375032003144046 2023030940044B36K0000046256936 CENTRO ELECTRICO DE LA COSTA S | | | 686.00 | | |
| 09/MAR | 09/MAR | T20 SPEI RECIBIDOBANSI 0000001pago contrato 5430 Ref. 0195913500 060 00060320000987144725 BSIA1012023030902019628 INMOBILIARIA PARS SA DE CV | | | 6,566.00 | | |
| 09/MAR | 09/MAR | W02 DEPOSITO DE TERCERO 25150 BMRCASH Ref. REFBNTC00503347 | | | 25,801.00 | | |
| 09/MAR | 09/MAR | Y15 CE00030102545737902216 030102545737902216 1695878 Ref. 0944152 | | | 510.00 | | |
| 09/MAR | 09/MAR | T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000002OTH-14000 SISTEMA DE AGUA POTA Ref. 0196129482 014 00014375655016547270 20230309400140HDH0000468747370 OPERADORA TURISTICA HOTELERA SA DE CV | | | 254,368.00 | | |
| 09/MAR | 09/MAR | T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000002OTH-11645 SISTEMA DE AGUA POTA Ref. 0196129483 014 00014375655016547270 20230309400140HDH0000468747300 | | | 666.00 | | |

| | |
|--------------------|------------|
| No. Cuenta | 0115217520 |
| No. Cliente | C4873991 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|--|------------|--------|--------------|-----------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 09/MAR | 09/MAR | W02 DEPOSITO DE TERCERO 030004264837917268 BMRCASH Ref. REFBNTC00460729 | | | 12,448.00 | | |
| 09/MAR | 09/MAR | Y01 CE00030101802237908257 AGUA PLAZA KOBA 1695878 Ref. 1048696 | | | 1,227.00 | | |
| 09/MAR | 09/MAR | T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 1695878030000578537965206 Ref. 0196196654 044 00044375256045693140 2023030840044B36K0000046234176 | | | 421,639.00 | | |
| 09/MAR | 09/MAR | T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 1695878030004363737967249 Ref. 0196196773 044 00044375256045693140 2023030840044B36K0000046234304 | | | 561,148.00 | | |
| 09/MAR | 09/MAR | T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 1695878030000515037966280 Ref. 0196196981 044 00044375256045693140 2023030840044B36K0000046234431 | | | 284,301.00 | | |
| 09/MAR | 09/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2937134630 25783 Ref. 7353379201 | | | 503.00 | | |
| 09/MAR | 09/MAR | T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 00903231012062 Ref. 0196237298 002 00002375701233830503 085901888704306836 | | | 10,134.00 | | |
| 09/MAR | 09/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2956687431 Cto 37846 Trab Ref. 7353846586 | | | 616.00 | | |
| 09/MAR | 09/MAR | T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0230309X Ref. 0196245256 014 00014730655006068702 20230309400140HDH0000469531600 | | | 122,428.00 | | |
| 09/MAR | 09/MAR | T20 SPEI RECIBIDOBALAJIO 1278660Contrato 1006728 Ref. 0196249801 030 00030375900013800063 BB1278660020713 | | | 16,200.00 | | |
| 09/MAR | 09/MAR | T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7382447504759 Ref. 0196254938 014 00014375655070214060 2023030940014BMOV0000469595680 | | | 4,717.00 | | |
| 09/MAR | 09/MAR | T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0300013030001355737963276 Ref. 0196281249 002 00002375000105490358 186C7AE8750F4C64 | | | 1,123,235.00 | | |
| 09/MAR | 09/MAR | HOTELES VALLARTA 205 S DE RL DE CV | | | | | |
| 09/MAR | 09/MAR | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC | | | 261.00 | | |

| | |
|--------------------|------------|
| No. Cuenta | 0115217520 |
| No. Cliente | C4873991 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|--|------------|--------|------------|-----------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| | | 0076641 5136 FOLIO:5123 Ref. *****7520 | | | | | |
| 09/MAR | 09/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0162531607 2124 Ref. 0007329014 | | | 41,903.00 | | |
| 09/MAR | 09/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0162531607 2556 Ref. 0007329025 | | | 11,231.00 | | |
| 09/MAR | 09/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2992876515 agua Ref. 7354970368 | | | 1,058.00 | | |
| 09/MAR | 09/MAR | T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0017833contrato 4846 Ref. 0196308037 072 00072375006530052379 8846APR2202303092175858168 DOLCE VITA SA DE CV | | | 510.00 | | |
| 09/MAR | 09/MAR | T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0017832contrato 842 Ref. 0196308039 072 00072375006530052379 8846APR2202303092175858171 DOLCE VITA SA DE CV | | | 11,384.00 | | |
| 09/MAR | 09/MAR | BT2 TRANSFER BBVA 00458309 L ANALISIS DE HIPOCLORITO LICITACION Ref. NC 0111141341 | | | 390.24 | | |
| 09/MAR | 09/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0191810138 CONTRATO 31712 Ref. 0030449033 | | | 1,010.00 | | |
| 09/MAR | 09/MAR | Y15 CE00030004202437973215 030004202437973215 1695878 Ref. 1567049 | | | 511.00 | | |
| 09/MAR | 09/MAR | T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7083542CONTRATO 1001281 Ref. 0196415716 014 00014375655031477273 20230309400140BET0000470835420 PVD INVESTMENT S DE RL DE CV | | | 375,860.00 | | |
| 09/MAR | 09/MAR | T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 0001268CONT 1268 SEAPAL Ref. 0196430896 036 00036320500616010874 036PORT09032023111528583 ALDO ANTONIO LOMELI RODRIGUEZ | | | 27,048.00 | | |
| 09/MAR | 09/MAR | T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0090323pago contrato 1007200 marzo 20 Ref. 0196438626 044 00044375032004312819 2023030940044B36L0000225092558 OLMOS CONTRERAS JORGE | | | 504.56 | | |
| 09/MAR | 09/MAR | T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7146718P 10de12 convenio al contrato Ref. 0196489993 014 00014375655067802812 20230309400140BET0000471467180 CRECEPV INMOBILIARIA S DE RL DE CV | | | 53,062.34 | | |
| 09/MAR | 09/MAR | Y01 CE00030003732637913203 1695878 Ref. 1869549 | | | 7,666.00 | | |
| 09/MAR | 10/MAR | C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAR09 14:06 MEXICO | | | 54,739.00 | | |
| 09/MAR | 10/MAR | C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAR09 14:07 MEXICO | | | 166,857.07 | | |
| 09/MAR | 09/MAR | Y15 CE00030004023637905254 | | | 14,965.00 | | |

| | |
|--------------------|------------|
| No. Cuenta | 0115217520 |
| No. Cliente | C4873991 |

| FECHA | OPER | LIQ | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
|--------|--------|-----|---------------------------------------|----------------------|--------|-----------|-------|-----------|-------------|
| | | | 030004023637905254 | 1695878 Ref. 2020821 | | | | | |
| 09/MAR | 09/MAR | | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | | 840.00 | | | |
| | | | BNET 1551850145 Contrato 26067 | Ref. 7360155720 | | | | | |
| 09/MAR | 09/MAR | | T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX | | | 6,076.00 | | | |
| | | | 0090323900 Ref. 0196667627 002 | | | | | | |
| | | | 00002375701153077873 | | | | | | |
| | | | 085902844424306837 | | | | | | |
| | | | WUNDERBAR SA DE CV | | | | | | |
| 09/MAR | 09/MAR | | T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX | | | 511.00 | | | |
| | | | 00903233453 Ref. 0196672526 002 | | | | | | |
| | | | 00002375701153077873 | | | | | | |
| | | | 085902854634306838 | | | | | | |
| | | | WUNDERBAR SA DE CV | | | | | | |
| 09/MAR | 09/MAR | | Y15 CE00030007593137913267 | | | 537.00 | | | |
| | | | 030007593137913267 1695878 | Ref. 2274140 | | | | | |
| 09/MAR | 09/MAR | | BT2 TRANSFER BBVA 00757985 L | | | 6,819.00 | | | |
| | | | LOR180717LLA CONTRATO 2077 SEAPAL | Ref. NC 0112834529 | | | | | |
| 09/MAR | 09/MAR | | BT2 TRANSFER BBVA 00757985 L | | | 2,262.00 | | | |
| | | | LOR180717LLA CONTRATO 343 SEAPAL | Ref. NC 0112834529 | | | | | |
| 09/MAR | 09/MAR | | T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER | | | 768.00 | | | |
| | | | 73451381018322 Ref. 0196753318 014 | | | | | | |
| | | | 00014560652123030556 | | | | | | |
| | | | 20230309400140BET0000473451380 | | | | | | |
| | | | DESARROLLO URBANO DE TEPIC SA DE CV | | | | | | |
| 09/MAR | 09/MAR | | Y15 CE00030100897837960287 | | | 547.00 | | | |
| | | | 030100897837960287 1695878 | Ref. 2390730 | | | | | |
| 09/MAR | 09/MAR | | T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL | | | 3,696.00 | | | |
| | | | 2540374pago contrato 23170 | Ref. 0196829595 137 | | | | | |
| | | | 00137375104540348865 | | | | | | |
| | | | 50118865TRANSBPI25403743 | | | | | | |
| | | | DANIELA ALEJANDRA ARREOLA MERINO | | | | | | |
| 09/MAR | 09/MAR | | Y01 CE00030000280938020276 | | | 686.00 | | | |
| | | | 1695878 | Ref. 2501060 | | | | | |
| 09/MAR | 09/MAR | | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | | 53,062.34 | | | |
| | | | BNET 0112712733 P10DE12 CONV101022 | Ref. 0043419008 | | | | | |
| 09/MAR | 09/MAR | | T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX | | | 3,242.40 | | | |
| | | | 0090323MIG1015907 DESCARGAS SS EL TAP | Ref. 0196862988 002 | | | | | |
| | | | 00002320701111488970 | | | | | | |
| | | | 085903191104306837 | | | | | | |
| | | | SERVICIOS SANITARIOS Y DE ECOLOGIA | | | | | | |
| 09/MAR | 09/MAR | | Y15 CE00030002501637910227 | | | 2,464.00 | | | |
| | | | 030002501637910227 1695878 | Ref. 2600675 | | | | | |
| 09/MAR | 09/MAR | | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | | 1,598.00 | | | |
| | | | BNET 0114691296 AGUA CO 4270 | Ref. 0014887015 | | | | | |
| 09/MAR | 09/MAR | | T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK | | | 17,041.00 | | | |
| | | | 0789654Pago agua | Ref. 0196933966 044 | | | | | |
| | | | 00044375032004689322 | | | | | | |
| | | | 2023030940044B36K0000046274712 | | | | | | |
| | | | CONDOMINIOS VISTA BAHIA II AC | | | | | | |
| 09/MAR | 09/MAR | | T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER | | | 510.00 | | | |

| | |
|--------------------|------------|
| No. Cuenta | 0115217520 |
| No. Cliente | C4873991 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|---|------------|--------|------------|-----------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| | | 2492700PAGO DE AGUA POTABLE Ref. 0196954791 014 00014744655067493140 20230309400140HDH0000474719300 CLICK MOBILITY SAPI DE CV | | | | | |
| 09/MAR | 09/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1561503022 10375 Ref. 7366967588 | | | 326.00 | | |
| 09/MAR | 09/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1561503022 10332 Ref. 7367051751 | | | 384.00 | | |
| 09/MAR | 09/MAR | Y01 CE00030100654237913281 PAGO AGUA FLUBIAL 1695878 Ref. 2903582 | | | 511.00 | | |
| 09/MAR | 09/MAR | Y15 CE00030007860437950296 030007860437950296 1695878 Ref. 2920600 | | | 262.00 | | |
| 09/MAR | 09/MAR | T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 5818336CONTRATO 36757 Ref. 0197074971 136 00136375079851300136 136-09/03/2023/09-0075818336 VILLA DE LAS COLINAS A.C. | | | 6,971.00 | | |
| 09/MAR | 09/MAR | T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000014Pago Ref. 0197235040 072 00072375010279417096 8846APR1202303092176419314 CAMERON DEL PACIFICO S DE RL DE CV | | | 626,801.00 | | |
| 09/MAR | 09/MAR | W02 DEPOSITO DE TERCERO PVR 1012412 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134 | | | 1,412.00 | | |
| 09/MAR | 09/MAR | Y15 CE00030100071537951211 030100071537951211 1695878 Ref. 3202166 | | | 2,245.00 | | |
| 09/MAR | 09/MAR | Y01 CE00030002524037988267 CONSUMO AGUA FEB-2023 1695878 Ref. 3232163 | | | 12,520.00 | | |
| 09/MAR | 09/MAR | Y01 CE00030001384037906259 1695878 1695878 Ref. 3254636 | | | 90,443.00 | | |
| 09/MAR | 09/MAR | Y01 CE00030002354737985233 CONSUMO AGUA FEB-2023 1695878 Ref. 3255648 | | | 20,551.00 | | |
| 09/MAR | 09/MAR | Y15 CE00030101756437908229 030101756437908229 1695878 Ref. 3329282 | | | 1,007.00 | | |
| 09/MAR | 09/MAR | W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 2062 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134 | | | 5,639.00 | | |
| 09/MAR | 09/MAR | Y01 CE00030000438137972227 MELMEX TLP 1695878 Ref. 3397779 | | | 510.00 | | |
| 09/MAR | 09/MAR | Y15 CE00030000086137913204 030000086137913204 1695878 Ref. 3579180 | | | 650.00 | | |
| 09/MAR | 09/MAR | T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0090323contrato 59017 Ref. 0197555851 002 00002375060854975782 085904544064306837 MARIA GUADALUPE,VILLASE@OR/PE@A | | | 511.00 | | |
| 09/MAR | 09/MAR | Y15 CE00030004053737909279 030004053737909279 1695878 Ref. 3907585 | | | 821.00 | | |
| 09/MAR | 10/MAR | T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0090323958030000095800039941002023031 Ref. 0197980792 072 | | | 39,941.00 | | |

| | |
|--------------------|------------|
| No. Cuenta | 0115217520 |
| No. Cliente | C4873991 |

| FECHA | | | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | LIQUIDACIÓN |
|--------|--------|------|---|----------|------------|---------------|---------------|
| OPER | LIQ | COD. | DESCRIPCIÓN | | | OPERACIÓN | |
| | | | 00072375002825355992 | | | | |
| | | | 8846APR2202303092176849494 | | | | |
| | | | GRUPO OPERADOR HOTELERO BLUECHAIRS S DE | | | | |
| 09/MAR | 10/MAR | T20 | SPEI RECIBIDOBANORTE | | 3,164.00 | 30,536,559.44 | 30,271,858.37 |
| | | | 00903236797 0300006797000031640020230 Ref. 0197980790 072 | | | | |
| | | | 00072375002825355992 | | | | |
| | | | 8846APR2202303092176849492 | | | | |
| | | | GRUPO OPERADOR HOTELERO BLUECHAIRS S DE | | | | |
| 10/MAR | 10/MAR | I72 | VENTAS TDC INTER | | 2,714.00 | | |
| | | | 144198971 Ref. 144198971 | | | | |
| 10/MAR | 10/MAR | I73 | COM VTAS TDC INTER | 78.69 | | | |
| | | | 174198971 Ref. 174198971 | | | | |
| 10/MAR | 10/MAR | I74 | IVA COM VTAS TDC INTER | 12.59 | | | |
| | | | 174198971 Ref. 174198971 | | | | |
| 10/MAR | 10/MAR | V45 | VENTAS CREDITO | | 79,491.38 | | |
| | | | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971 | | | | |
| 10/MAR | 10/MAR | V46 | COMISION VENTAS CREDITO | 1,470.50 | | | |
| | | | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971 | | | | |
| 10/MAR | 10/MAR | V47 | IVA COM. VENTAS CREDITO | 235.28 | | | |
| | | | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971 | | | | |
| 10/MAR | 10/MAR | V42 | VENTAS DEBITO | | 103,215.08 | | |
| | | | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971 | | | | |
| 10/MAR | 10/MAR | V43 | COMISION VENTAS DEBITO | 1,393.21 | | | |
| | | | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971 | | | | |
| 10/MAR | 10/MAR | V44 | IVA COM. VENTAS DEBITO | 222.91 | | | |
| | | | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971 | | | | |
| 10/MAR | 10/MAR | V40 | CUOTA TRANSACCION EXITOSA | 15.54 | | | |
| | | | EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971 | | | | |
| 10/MAR | 10/MAR | V41 | IVA TRANSACCION EXITOSA | 2.49 | | | |
| | | | Ref. 4198971 | | | | |
| 10/MAR | 10/MAR | V45 | VENTAS CREDITO | | 6,072.00 | | |
| | | | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973 | | | | |
| 10/MAR | 10/MAR | V46 | COMISION VENTAS CREDITO | 112.31 | | | |
| | | | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973 | | | | |
| 10/MAR | 10/MAR | V47 | IVA COM. VENTAS CREDITO | 17.97 | | | |
| | | | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973 | | | | |
| 10/MAR | 10/MAR | V42 | VENTAS DEBITO | | 13,759.44 | | |
| | | | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973 | | | | |
| 10/MAR | 10/MAR | V43 | COMISION VENTAS DEBITO | 185.67 | | | |
| | | | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973 | | | | |
| 10/MAR | 10/MAR | V44 | IVA COM. VENTAS DEBITO | 29.71 | | | |
| | | | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973 | | | | |
| 10/MAR | 10/MAR | V40 | CUOTA TRANSACCION EXITOSA | 9.24 | | | |
| | | | EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973 | | | | |
| 10/MAR | 10/MAR | V41 | IVA TRANSACCION EXITOSA | 1.48 | | | |
| | | | Ref. 4198973 | | | | |
| 10/MAR | 10/MAR | I72 | VENTAS TDC INTER | | 1,504.00 | | |
| | | | 144198975 Ref. 144198975 | | | | |

| | |
|--------------------|------------|
| No. Cuenta | 0115217520 |
| No. Cliente | C4873991 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|--|------------|--------|-----------|-----------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 10/MAR | 10/MAR | I73 COM VTAS TDC INTER 174198975 Ref. 174198975 | | 43.61 | | | |
| 10/MAR | 10/MAR | I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198975 Ref. 174198975 | | 6.98 | | | |
| 10/MAR | 10/MAR | V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975 | | | 38,215.00 | | |
| 10/MAR | 10/MAR | V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975 | | 706.89 | | | |
| 10/MAR | 10/MAR | V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975 | | 113.10 | | | |
| 10/MAR | 10/MAR | V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975 | | | 60,668.00 | | |
| 10/MAR | 10/MAR | V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975 | | 818.86 | | | |
| 10/MAR | 10/MAR | V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975 | | 131.02 | | | |
| 10/MAR | 10/MAR | V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975 | | 27.72 | | | |
| 10/MAR | 10/MAR | V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198975 | | 4.44 | | | |
| 10/MAR | 10/MAR | V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978 | | | 1,193.00 | | |
| 10/MAR | 10/MAR | V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978 | | 22.06 | | | |
| 10/MAR | 10/MAR | V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978 | | 3.53 | | | |
| 10/MAR | 10/MAR | V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978 | | | 18,258.00 | | |
| 10/MAR | 10/MAR | V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978 | | 246.43 | | | |
| 10/MAR | 10/MAR | V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978 | | 39.43 | | | |
| 10/MAR | 10/MAR | V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978 | | 6.72 | | | |
| 10/MAR | 10/MAR | V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198978 | | 1.08 | | | |
| 10/MAR | 10/MAR | W02 DEPOSITO DE TERCERO DATALOGIC SERV DEL 6 MZO 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00609382 | | | 13,648.00 | | |
| 10/MAR | 10/MAR | Y15 CE00030000261637982201 1695878 Ref. 4507668 | | | 4,202.00 | | |
| 10/MAR | 10/MAR | M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA | | | 20,000.00 | | |
| 10/MAR | 10/MAR | Y15 CE00030004138537961224 030004138537961224 1695878 Ref. 4572678 | | | 506.00 | | |
| 10/MAR | 10/MAR | T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0230310Aplicar a contrato 8525 Ref. 0198706825 072 00072320008474467138 | | | 19,220.30 | | |

| | |
|--------------------|------------|
| No. Cuenta | 0115217520 |
| No. Cliente | C4873991 |

| FECHA | | | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | OPERACIÓN | SALDO LIQUIDACIÓN |
|--------|--------|------|---|--------|------------|-----------|-------------------|
| OPER | LIQ | COD. | DESCRIPCIÓN | | | | |
| | | | 3843CP03202303102177354778 HERIBERTO PEREZ CORNEJO | | | | |
| 10/MAR | 10/MAR | T20 | SPEI RECIBIDOBANORTE 0000863AguaPotVallarta Feb23 Cont 100 Ref. 0198728732 072 00072320005520066826 8846APR1202303102177369070 CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE J | | 511.00 | | |
| 10/MAR | 10/MAR | Y01 | CE00030003068638053218 CONTRATO 0030686 1695878 Ref. 4921830 | | 621.00 | | |
| 10/MAR | 10/MAR | N06 | PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1245536235 cintrato 32562 Ref. 7434168483 | | 265.00 | | |
| 10/MAR | 10/MAR | Y01 | CE00030102066437967284 1695878 Ref. 0084271 | | 515.00 | | |
| 10/MAR | 10/MAR | Y05 | CB00030005004437989212 50044 1695878 Ref. 0094820 | | 2,625.00 | | |
| 10/MAR | 10/MAR | T20 | SPEI RECIBIDOBANAMEX 0100323PAGO SEAPAL 6240 Ref. 0198965952 002 00002375700013118734 085901645194306939 IDEP AC | | 2,788.00 | | |
| 10/MAR | 10/MAR | W02 | DEPOSITO DE TERCERO 1005683 BMRCASH Ref. REFBNTC00761796 | | 64,677.00 | | |
| 10/MAR | 10/MAR | T20 | SPEI RECIBIDOSANTANDER 89689163604 Ref. 0199085722 014 00014375655028694331 20230310400140BET0000489689160 HURAKENNA SA DE CV | | 561,089.00 | | |
| 10/MAR | 10/MAR | Y15 | CE00030005220937988280 1695878 Ref. 0316877 | | 2,491.00 | | |
| 10/MAR | 10/MAR | N06 | PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1520962624 0053774 Ref. 7437648108 | | 398.00 | | |
| 10/MAR | 10/MAR | W02 | DEPOSITO DE TERCERO AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00640441 | | 81,367.00 | | |
| 10/MAR | 10/MAR | AA7 | DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAR10 11:56 PRAC 7046 FOLIO:7002 Ref. *****7520 | | 511.00 | | |
| 10/MAR | 10/MAR | T20 | SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0039766Contrato 39766 Ref. 0199188232 044 00044375256000072696 2023031040044B36K0000046297784 OPERADORA DE SERVICIOS HOTELER | | 1,144.00 | | |
| 10/MAR | 10/MAR | T20 | SPEI RECIBIDOBANORTE 0150323Agua FEbrero 2023 Ref. 0199285494 072 00072375006530187626 8846APR2202303102177728961 OPERADORA TURISTICA CARTAGENA SA DE CV | | 9,228.00 | | |
| 10/MAR | 10/MAR | Y15 | CE00030004374137972256 030004374137972256 1695878 Ref. 0754072 | | 934.00 | | |
| 10/MAR | 10/MAR | T20 | SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0004892Servicio de Agua Feb. VM Ref. 0199404395 044 00044770256018677235 | | 8,824.00 | | |

| | |
|--------------------|------------|
| No. Cuenta | 0115217520 |
| No. Cliente | C4873991 |

| FECHA | | | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | OPERACIÓN | SALDO LIQUIDACIÓN |
|--------|--------|------|--|--------|------------|-----------|-------------------|
| OPER | LIQ | COD. | DESCRIPCIÓN | | | | |
| | | | 2023030940044B36K0000046271065 DEER CREEK MINERALS SA DE CV | | | | |
| 10/MAR | 10/MAR | T20 | SPEI RECIBIDOSANTANDER 9220355LOFT CONTRATO 2072 SUM AGUA Ref. 0199437613 014 00014375655068675747 20230310400140BET0000492203550 ASOCIADOS CONDO LOFT 268 AC | | 1,484.00 | | |
| 10/MAR | 10/MAR | T20 | SPEI RECIBIDOSANTANDER 9220353PAVILION CONTRATO 11428 SUM AG Ref. 0199437607 014 00014375655083954333 20230310400140BET0000492203530 PAVILION HOA AC | | 3,634.00 | | |
| 10/MAR | 10/MAR | T20 | SPEI RECIBIDOSANTANDER 9220357LCR CONTRATO 35451 SUM AGUA Ref. 0199437584 014 00014375655093427999 20230310400140BET0000492203570 SERVICIOS LCR S DE RL DE CV | | 701.00 | | |
| 10/MAR | 10/MAR | T20 | SPEI RECIBIDOSANTANDER 9220358DUVA CONTRATO 25406 SUM AGUA Ref. 0199437604 014 00014375655093427999 20230310400140BET0000492203580 SERVICIOS LCR S DE RL DE CV | | 12,323.00 | | |
| 10/MAR | 10/MAR | W02 | DEPOSITO DE TERCERO CPPVT AGUA FEBRERO 1007815 BMRCASH Ref. REFBNTC00350354 | | 58,809.00 | | |
| 10/MAR | 10/MAR | T20 | SPEI RECIBIDOBANAMEX 00077667766 AGIRASOL Ref. 0199469589 002 00002375034170803836 085902707714306939 ADMINISTRADORA GIRASOL AC | | 122,679.00 | | |
| 10/MAR | 10/MAR | T20 | SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0100323Contrato 2230 Ref. 0199535980 044 00044375032001782099 2023031040044B36K0000046305852 CENTRO EDUCATIVO JOSEFINA CHAV | | 581.00 | | |
| 10/MAR | 10/MAR | T20 | SPEI RECIBIDOSANTANDER 9314880AGUA FLORESTA Ref. 0199564259 014 00014375920013300323 20230310400140BET0000493148800 COEVA SA DE CV | | 5,965.00 | | |
| 10/MAR | 10/MAR | T20 | SPEI RECIBIDOBANAMEX 0100323CONTRATO 5615 JOSE FERNANDO EM Ref. 0199565420 002 00002320700750125763 085902888024306930 MISSION LUNA S DE RL DE CV | | 14,121.00 | | |
| 10/MAR | 10/MAR | N06 | PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108085897 PAGO FACTURA Ref. 0055677022 | | 510.00 | | |
| 10/MAR | 10/MAR | W02 | DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 42007 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134 | | 1,562.74 | | |
| 10/MAR | 13/MAR | C07 | DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO | | 69,907.49 | | |

| | |
|--------------------|------------|
| No. Cuenta | 0115217520 |
| No. Cliente | C4873991 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|---|------------|--------|----------|--------------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| | | MAR10 13:24 MEXICO | | | | | |
| 10/MAR | 10/MAR | T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 00000013060042SISTEMA DE AGUA POTABLE Ref. 0199639994 014 00014320655019458366 20230310400140HDH0000493699930 OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DEP | | | 1,487.00 | | |
| 10/MAR | 10/MAR | T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9396167PAGO FACTURA 015032023 Ref. 0199679687 014 00014691655068187294 20230310400140BET0000493961670 COMERCIALIZADORA DE LA INDUSTRIA TURISTI | | | | 268,029.00 | |
| 10/MAR | 10/MAR | T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 58322625476 Ref. 0199680221 136 00136375079547100200 136-10/03/2023/10-0075832262 ADMINISTRADORA DE CONDOMINIO LOS ALTOS P | | | | 28,053.00 | |
| 10/MAR | 10/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0192930927 consumo de agua Ref. 0011912008 | | | | 12,228.00 | |
| 10/MAR | 10/MAR | T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 010032359365 SAMUEL CORNEJO HERNANDEZ Ref. 0199702389 072 00072375011012406292 7875APR1202303102178016236 SAMUEL CORNEJO HERNANDEZ | | | | 511.00 | |
| 10/MAR | 10/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2898678499 pago a Seapal Ref. 7445450222 | | | | 261.00 | |
| 10/MAR | 10/MAR | W02 DEPOSITO DE TERCERO PARKS MANTENIMIENTO SC BMRCASH Ref. REFBNTC00340375 | | | | 182,119.00 | |
| 10/MAR | 10/MAR | W02 DEPOSITO DE TERCERO ANALISIS AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00458651 | | | | 8,334.32 | |
| 10/MAR | 10/MAR | T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0034288PAGO SERV AGUA CONTRATO 003428 Ref. 0199794414 002 00002686004000333580 085903379404306935 COMPA@IA MINERA PE@A DE BERNAL SA | | | | 2,109.00 | |
| 10/MAR | 10/MAR | Y01 CE00030001252138058218 PAGO DE AGUA 1695878 Ref. 1543982 | | | | 1,269.00 | |
| 10/MAR | 10/MAR | Y01 CE00030007448337917215 1695878 Ref. 1617605 | | | | 272.00 | |
| 10/MAR | 10/MAR | W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 1005189 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134 | | | | 137,983.00 | |
| 10/MAR | 10/MAR | W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 1019114 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134 | | | | 126,011.00 | |
| 10/MAR | 10/MAR | T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 95264110300012757011460660020230315 Ref. 0199865489 014 00014375655024695907 20230310400140BET0000495264110 BISOL VALLARTA SA DE CV | | | | 1,146,066.00 | |
| 10/MAR | 10/MAR | W02 DEPOSITO DE TERCERO 28337 BMRCASH Ref. REFBNTC00761788 | | | | 3,849.00 | |



| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0115217520 |
| No. Cliente | C4873991 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|---|------------|--------------|--------------|-----------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 10/MAR | 10/MAR | W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA PAGO CFE BMRCASH Ref. REFBNTC00779075 | | 8,500,000.00 | | | |
| 10/MAR | 10/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0460682462 CTO 0226 Y 2130 Ref. 0000393113 | | | 1,021.00 | | |
| 10/MAR | 10/MAR | W02 DEPOSITO DE TERCERO 13807 BMRCASH Ref. REFBNTC00761826 | | | 23,459.00 | | |
| 10/MAR | 10/MAR | W02 DEPOSITO DE TERCERO DERECHOS LPS 51 VIVIENDAS TBG BMRCASH Ref. REFBNTC00017523 | | | 1,035,810.15 | | |
| 10/MAR | 10/MAR | T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0230310X Ref. 0100012284 014 00014730655006068702 20230310400140HDH0000496302250 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV | | | 136,458.00 | | |
| 10/MAR | 10/MAR | T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0100323Pago interbancario Ref. 0100015151 002 00002320900028602789 085903814134306930 ROBERTO,INFANTE/SUAREZ | | | 560.00 | | |
| 10/MAR | 10/MAR | Y01 CE00030101159337967218 CONTRATO 1024362 1695878 Ref. 1914748 | | | 612.00 | | |
| 10/MAR | 10/MAR | Y01 CE00030102436238031210 CONTRATO 1024362 1695878 Ref. 1930192 | | | 933.00 | | |
| 10/MAR | 10/MAR | T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6117395ADEUDO ENRIQUE KOLBECK Ref. 0100025449 014 00014180565116982104 2023031040014TRAP0000496396140 ENRIQUE JAIME KOLBECK VERGARA | | | 4,720.00 | | |
| 10/MAR | 10/MAR | W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 1364 BMRCASH Ref. REFBNTC00429546 | | | 615.00 | | |
| 10/MAR | 10/MAR | W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 2358 BMRCASH Ref. REFBNTC00429546 | | | 510.00 | | |
| 10/MAR | 10/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0474307089 CNT 1004416 Ref. 0057879009 | | | 16,155.67 | | |
| 10/MAR | 10/MAR | Y01 CE00030005383038036286 53830 1695878 Ref. 2019545 | | | 666.00 | | |
| 10/MAR | 10/MAR | T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 1003202Contrato 0500135 Ref 030050013 Ref. 0100148221 072 00072375008114287018 8846APR1202303102178291038 JEAN PIAGET CENTRO EDUCATIVO AC | | | 3,332.00 | | |
| 10/MAR | 10/MAR | T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 5837378CONTRATO 00451 JAMES JEFFERY G Ref. 0100151025 136 00136375079607600129 136-10/03/2023/10-0075837378 FIRST WESTERN PV S. DE R.L. DE C.V. | | | 25,388.00 | | |
| 10/MAR | 10/MAR | W02 DEPOSITO DE TERCERO CONT43503 BMRCASH Ref. REFBNTC00384992 | | | 67,612.00 | | |
| 10/MAR | 10/MAR | T20 SPEI RECIBIDOBANORTE | | | 45,484.00 | | |

| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0115217520 |
| No. Cliente | C4873991 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|---|------------|--------|------------|-----------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| | | 01003230300030156000454840020230316 Ref. 0100256047 072 | | | | | |
| | | 00072375002431707044 | | | | | |
| | | 8846APR2202303102178357676 | | | | | |
| | | HOSPITAL JOYA MARINA SA DE CV | | | | | |
| 10/MAR | 10/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | | 17,246.00 | | |
| | | BNET 0480779393 Seapal Ref. 0037360012 | | | | | |
| 10/MAR | 10/MAR | Y15 CE00030005159138033259 | | | 511.00 | | |
| | | 030005159138033259 1695878 Ref. 2508935 | | | | | |
| 10/MAR | 10/MAR | W02 DEPOSITO DE TERCERO | | | 510.00 | | |
| | | DOKE A SEAPAL BMRCASH Ref. REFBNTC00318167 | | | | | |
| 10/MAR | 10/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | | 1,338.00 | | |
| | | BNET 0453252450 PAGO AGUA Ref. 0019459074 | | | | | |
| 10/MAR | 10/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | | 53,062.34 | | |
| | | BNET 0111614355 ABONO 10 DE 12 INC Ref. 0003460017 | | | | | |
| 10/MAR | 10/MAR | W02 DEPOSITO DE TERCERO | | | 66,514.00 | | |
| | | DATALOGIC SERV DEL 7 MZO 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00609382 | | | | | |
| 10/MAR | 10/MAR | W02 DEPOSITO DE TERCERO | | | 57,635.00 | | |
| | | 0000000000000000000000000076655BMRCASH Ref. REFBNTC00098477 | | | | | |
| 10/MAR | 10/MAR | T20 SPEI RECIBIDOHIBC | | | 1,015.00 | | |
| | | 0100323Transferencia SPEI Ref. 0100627240 021 | | | | | |
| | | 00021375065130959068 | | | | | |
| | | HSBC539449 | | | | | |
| | | DEYSI CANDELA HERRERA | | | | | |
| 10/MAR | 10/MAR | T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK | | | 168,830.00 | | |
| | | 0100323contrato 39581 Ref. 0100790610 044 | | | | | |
| | | 00044375032000394035 | | | | | |
| | | 2023031040044B36K0000046330361 | | | | | |
| | | CONDOMINIO PLAZA MARINA | | | | | |
| 10/MAR | 10/MAR | Y01 CE00030002787137983232 | | | 22,078.00 | | |
| | | CONTRATO 27871 1695878 Ref. 2979383 | | | | | |
| 10/MAR | 10/MAR | Y01 CE0003000090637984221 | | | 460.00 | | |
| | | CONTRATO 906 1695878 Ref. 2979394 | | | | | |
| 10/MAR | 10/MAR | Y01 CE00030001173937964273 | | | 33,398.00 | | |
| | | CONTRATO 11739 1695878 Ref. 2979405 | | | | | |
| 10/MAR | 10/MAR | Y01 CE00030000342737962279 | | | 17,671.00 | | |
| | | CONTRATO 3427 1695878 Ref. 2979416 | | | | | |
| 10/MAR | 10/MAR | Y01 CE00030000869137961266 | | | 244,508.00 | | |
| | | CONTRATO 8691 1695878 Ref. 2979427 | | | | | |
| 10/MAR | 10/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | | 275,347.00 | | |
| | | BNET 0182461560 CONTRATO 15677 Ref. 0014164023 | | | | | |
| 10/MAR | 10/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | | 10,221.00 | | |
| | | BNET 0105013402 PAGO AGUA 40569 Ref. 0034966056 | | | | | |
| 10/MAR | 10/MAR | Y01 CE00030007465637910247 | | | 301.00 | | |
| | | PAGO 1695878 Ref. 3060508 | | | | | |
| 10/MAR | 10/MAR | T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX | | | 9,279.00 | | |
| | | 0010171CONTRATO 10171 Ref. 0100948241 002 | | | | | |
| | | 00002375034169648303 | | | | | |



| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0115217520 |
| No. Cliente | C4873991 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|--|------------|--------|--------------|---------------|---------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| | | 085905620114306935 PLAZA DEL RIO SA DE CV | | | | | |
| 10/MAR | 10/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0116289177 28099 FEB 2023 Ref. 0003463045 | | | 2,829.00 | | |
| 10/MAR | 10/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112556294 CONTRATO 7488 Ref. 0088833105 | | | 17,514.00 | 27,725,715.89 | 27,655,808.40 |
| 11/MAR | 13/MAR | Y15 CE00030001209838029295 030001209838029295 1695878 Ref. 4124857 | | | 9,314.00 | | |
| 11/MAR | 13/MAR | T20 SPEI RECIBIDOBALIO 1426808PAGO AGUA PERIODO FEB2023 Ref. 0102147435 030 00030375900024003930 BB1426808020343 ARTHUR RIVAS | | | 1,677.00 | | |
| 11/MAR | 13/MAR | Y15 CE00030007502338033282 030007502338033282 1695878 Ref. 4232217 | | | 511.00 | | |
| 11/MAR | 13/MAR | Y15 CE00030007811437950218 030007811437950218 1695878 Ref. 4239323 | | | 262.00 | | |
| 11/MAR | 13/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1568056285 17189 Ref. 7524013369 | | | 906.00 | | |
| 11/MAR | 13/MAR | T20 SPEI RECIBIDOBALIO 144801353948 Ref. 0102338327 030 00030375900032864831 BB1448013018852 LUIS ALONSO RODRIGUEZ QUIROGA | | | 2,625.00 | | |
| 11/MAR | 13/MAR | Y15 CE00030002814638028242 030002814638028242 1695878 Ref. 4359036 | | | 383.00 | | |
| 11/MAR | 13/MAR | Y15 CE00030004380037968255 030004380037968255 1695878 Ref. 4414828 | | | 1,049.00 | | |
| 11/MAR | 13/MAR | W02 DEPOSITO DE TERCERO PGO CONTRATO 2292 BMRCASH Ref. REFBNTC00303135 | | | 1,477,731.00 | | |
| 11/MAR | 13/MAR | T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0074879CONTRATO 74879 Ref. 0102557760 014 00014375568185616019 2023031340014TRAP0000422908530 TALINA BEATRIZ JOYA MORALES | | | 770.00 | | |
| 11/MAR | 13/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110868787 CONTRATO 29595 Ref. 0043202016 | | | 76,886.00 | | |
| 11/MAR | 13/MAR | Y15 CE00030003711037956274 030003711037956274 1695878 Ref. 4859624 | | | 750.00 | | |
| 11/MAR | 13/MAR | Y15 CE00030002848138056230 030002848138056230 1695878 Ref. 4940188 | | | 1,429.00 | | |
| 11/MAR | 13/MAR | T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0013468CONTRATO 13468 AGIL INMOBILIA Ref. 0103304856 014 00014320566940991816 2023031340014BMOV0000427079250 MARIA GUADALUPE ALVAREZ ARECHIGA | | | 560.00 | 29,300,568.89 | 27,655,808.40 |
| 12/MAR | 13/MAR | Y01 CE00030100021237952284 SEAPAL 14 MARZO 1695878 Ref. 0624580 | | | 345.00 | | |
| 12/MAR | 13/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | | 262.00 | | |

| | |
|--------------------|------------|
| No. Cuenta | 0115217520 |
| No. Cliente | C4873991 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|--|------------|----------|------------|---------------|---------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| | | BNET 2983402886 1017411 Ref. 7610727911 | | | | | |
| 12/MAR | 13/MAR | Y15 CE00030101101337953209 | | | 566.00 | | |
| | | 030101101337953209 1695878 Ref. 0795674 | | | | | |
| 12/MAR | 13/MAR | Y01 CE00030100659937961225 | | | 263.00 | | |
| | | MAR 12 1695878 Ref. 0845691 | | | | | |
| 12/MAR | 13/MAR | Y15 CE00030101965137961249 | | | 373.00 | | |
| | | 030101965137961249 1695878 Ref. 0855327 | | | | | |
| 12/MAR | 13/MAR | Y15 CE00030004089737983205 | | | 511.00 | | |
| | | 030004089737983205 1695878 Ref. 1098064 | | | | | |
| 12/MAR | 13/MAR | T20 SPEI RECIBIDO AZTECA | | | 2,488.00 | | |
| | | 0175204 Sin concepto Ref. 0105019376 127 | | | | | |
| | | 00127375001195967513 | | | | | |
| | | 2303130770485765001 | | | | | |
| | | TORRIERI LUIS NICOLAS | | | | | |
| 12/MAR | 13/MAR | Y01 CE00030003619037961242 | | | 263.00 | | |
| | | PAGO SERVICIO 1695878 Ref. 1377410 | | | | | |
| 12/MAR | 13/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | | 503.00 | 29,306,142.89 | 27,655,808.40 |
| | | BNET 1513675320 1018078 Ponce casi Ref. 7650174382 | | | | | |
| 13/MAR | 13/MAR | V45 VENTAS CREDITO | | | 37,634.00 | | |
| | | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971 | | | | | |
| 13/MAR | 13/MAR | V46 COMISION VENTAS CREDITO | | 696.12 | | | |
| | | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971 | | | | | |
| 13/MAR | 13/MAR | V47 IVA COM. VENTAS CREDITO | | 111.38 | | | |
| | | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971 | | | | | |
| 13/MAR | 13/MAR | V42 VENTAS DEBITO | | | 120,164.00 | | |
| | | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971 | | | | | |
| 13/MAR | 13/MAR | V43 COMISION VENTAS DEBITO | | 1,622.06 | | | |
| | | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971 | | | | | |
| 13/MAR | 13/MAR | V44 IVA COM. VENTAS DEBITO | | 259.53 | | | |
| | | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971 | | | | | |
| 13/MAR | 13/MAR | V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA | | 17.64 | | | |
| | | EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971 | | | | | |
| 13/MAR | 13/MAR | V41 IVA TRANSACCION EXITOSA | | 2.82 | | | |
| | | Ref. 4198971 | | | | | |
| 13/MAR | 13/MAR | V45 VENTAS CREDITO | | | 7,137.00 | | |
| | | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972 | | | | | |
| 13/MAR | 13/MAR | V46 COMISION VENTAS CREDITO | | 132.00 | | | |
| | | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972 | | | | | |
| 13/MAR | 13/MAR | V47 IVA COM. VENTAS CREDITO | | 21.12 | | | |
| | | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972 | | | | | |
| 13/MAR | 13/MAR | V42 VENTAS DEBITO | | | 5,950.00 | | |
| | | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972 | | | | | |
| 13/MAR | 13/MAR | V43 COMISION VENTAS DEBITO | | 80.29 | | | |
| | | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972 | | | | | |
| 13/MAR | 13/MAR | V44 IVA COM. VENTAS DEBITO | | 12.85 | | | |
| | | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972 | | | | | |
| 13/MAR | 13/MAR | V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA | | 5.46 | | | |
| | | EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972 | | | | | |

| | |
|--------------------|------------|
| No. Cuenta | 0115217520 |
| No. Cliente | C4873991 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|--|------------|--------|-----------|-----------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 13/MAR | 13/MAR | V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198972 | | 0.87 | | | |
| 13/MAR | 13/MAR | V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973 | | | 19,686.08 | | |
| 13/MAR | 13/MAR | V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973 | | 364.16 | | | |
| 13/MAR | 13/MAR | V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973 | | 58.27 | | | |
| 13/MAR | 13/MAR | V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973 | | | 24,054.00 | | |
| 13/MAR | 13/MAR | V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973 | | 324.63 | | | |
| 13/MAR | 13/MAR | V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973 | | 51.94 | | | |
| 13/MAR | 13/MAR | V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973 | | 10.50 | | | |
| 13/MAR | 13/MAR | V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198973 | | 1.68 | | | |
| 13/MAR | 13/MAR | V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975 | | | 19,195.00 | | |
| 13/MAR | 13/MAR | V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975 | | 355.06 | | | |
| 13/MAR | 13/MAR | V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975 | | 56.81 | | | |
| 13/MAR | 13/MAR | V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975 | | | 52,559.00 | | |
| 13/MAR | 13/MAR | V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975 | | 709.43 | | | |
| 13/MAR | 13/MAR | V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975 | | 113.51 | | | |
| 13/MAR | 13/MAR | V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975 | | 18.90 | | | |
| 13/MAR | 13/MAR | V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198975 | | 3.02 | | | |
| 13/MAR | 13/MAR | V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978 | | | 1,061.00 | | |
| 13/MAR | 13/MAR | V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978 | | 19.62 | | | |
| 13/MAR | 13/MAR | V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978 | | 3.14 | | | |
| 13/MAR | 13/MAR | V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978 | | | 6,721.00 | | |
| 13/MAR | 13/MAR | V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978 | | 90.71 | | | |
| 13/MAR | 13/MAR | V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978 | | 14.51 | | | |
| 13/MAR | 13/MAR | V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978 | | 3.36 | | | |

| | |
|--------------------|------------|
| No. Cuenta | 0115217520 |
| No. Cliente | C4873991 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|---|------------|--------|------------|-----------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 13/MAR | 13/MAR | V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198978 | | 0.54 | | | |
| 13/MAR | 13/MAR | T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000001REF Ref. 0105595587 014 00014180655055444053 20230313400140HDH0000440518830 ADCONINS SA DE CV | | | 332,722.00 | | |
| 13/MAR | 13/MAR | Y15 CE00030100606537950288 030100606537950288 1695878 Ref. 1737330 | | | 301.00 | | |
| 13/MAR | 13/MAR | T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 01303231354 Ref. 0105850426 002 00002375700155760396 085906640094307237 MARIANA,APPLEGATE/JIMENEZ | | | 6,370.00 | | |
| 13/MAR | 13/MAR | Y15 CE00030000227338023242 030000227338023242 1695878 Ref. 2042392 | | | 511.00 | | |
| 13/MAR | 13/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2958834024 C1019518 Fong Moni Ref. 7688391905 | | | 287.00 | | |
| 13/MAR | 13/MAR | W02 DEPOSITO DE TERCERO FEBRERO 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00463116 | | | 632,106.00 | | |
| 13/MAR | 13/MAR | Y15 CE00030007594938033274 1695878 Ref. 2132581 | | | 511.00 | | |
| 13/MAR | 13/MAR | Y15 CE00030102217938058262 1695878 Ref. 2135100 | | | 422.00 | | |
| 13/MAR | 13/MAR | Y01 CE00030007973437950292 AGUA 1695878 Ref. 2339315 | | | 3,201.00 | | |
| 13/MAR | 13/MAR | T20 SPEI RECIBIDOBASJO 1464027Pago ratificacion DEPARTAMENTO Ref. 0106170604 030 00030375900032594635 BB1464027018852 TRES ACOSTA CONSTRUCCIONES Y D | | | 46,400.00 | | |
| 13/MAR | 13/MAR | T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0130323BIIMESTRE DIC FEB 2023 Ref. 0106193431 072 00072375008715328444 8846APR2202303132181868904 CONDOMINIO SERENA VALLARTA | | | 45,556.65 | | |
| 13/MAR | 13/MAR | T20 SPEI RECIBIDOCIBANCO 0024127PAGO SEAPAL MARZO Ref. 0106231347 143 00143180000009528506 FT2307210147 CONDOMINIO CENTRO COMERCIAL PL | | | 5,164.00 | | |
| 13/MAR | 13/MAR | Y01 CE00030003403738022254 CONTRATO 34037 HOSPITAL CMQ 1695878 Ref. 2693460 | | | 510.00 | | |
| 13/MAR | 13/MAR | Y15 CE00030100997437959261 030100997437959261 1695878 Ref. 2703921 | | | 520.00 | | |
| 13/MAR | 13/MAR | Y01 CE00030000191438024276 CONTRATO 1914 HOSPITAL CMQ 1695878 Ref. 2709971 | | | 5,164.00 | | |
| 13/MAR | 13/MAR | T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 460925869021 PU 8690 SISTEMA DE AGUA Ref. 0106376464 014 | | | 57,815.00 | | |

| | |
|--------------------|------------|
| No. Cuenta | 0115217520 |
| No. Cliente | C4873991 |

| FECHA | | | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|------|---|--------|------------|-----------|-------------|
| OPER | LIQ | COD. | DESCRIPCIÓN | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| | | | 00014180655029257409 | | | | |
| | | | 20230313400140BET0000446092580 | | | | |
| | | | F1 MANAGEMENT SC | | | | |
| 13/MAR | 13/MAR | Y15 | CE00030100547637960291 | | 1,753.00 | | |
| | | | 030100547637960291 1695878 Ref. 2808619 | | | | |
| 13/MAR | 13/MAR | Y15 | CE00030100975137968251 | | 820.00 | | |
| | | | 030100975137968251 1695878 Ref. 2854027 | | | | |
| 13/MAR | 13/MAR | T20 | SPEI RECIBIDOHSBC | | 510.00 | | |
| | | | 0130323PROLAC SAN JOSE Ref. 0106502507 021 | | | | |
| | | | 00021375040416058666 | | | | |
| | | | HSBC761766 | | | | |
| | | | PROLAC SAN JOSE S A DE C V | | | | |
| 13/MAR | 13/MAR | T20 | SPEI RECIBIDOBANORTE | | 58,200.00 | | |
| | | | 0130323030100336537969216 Ref. 0106515443 072 | | | | |
| | | | 00072320001684505638 | | | | |
| | | | 8846APR1202303132182042855 | | | | |
| | | | FORMA HABITA SA DE CV | | | | |
| 13/MAR | 13/MAR | T20 | SPEI RECIBIDOSANTANDER | | 121,956.00 | | |
| | | | 0230313X Ref. 0106556745 014 | | | | |
| | | | 00014730655006068702 | | | | |
| | | | 20230313400140HDH0000447231520 | | | | |
| | | | CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV | | | | |
| 13/MAR | 13/MAR | AA7 | DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC | | 945.00 | | |
| | | | MAR13 12:44 PRAC 3014 FOLIO:7675 Ref. *****7520 | | | | |
| 13/MAR | 13/MAR | T20 | SPEI RECIBIDOSANTANDER | | 1,044.00 | | |
| | | | 00000013060100SISTEMA DE AGUA POTABLE Ref. 0106678419 014 | | | | |
| | | | 00014320655019458366 | | | | |
| | | | 20230313400140HDH0000448025320 | | | | |
| | | | OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DEP | | | | |
| 13/MAR | 13/MAR | T20 | SPEI RECIBIDOSANTANDER | | 953.00 | | |
| | | | 4808639PAGO SEAPAL 2049 MOCALI Ref. 0106689009 014 | | | | |
| | | | 00014375655002617334 | | | | |
| | | | 20230313400140BET0000448086390 | | | | |
| | | | OPERADORA MOCALI SA DE CV | | | | |
| 13/MAR | 13/MAR | T20 | SPEI RECIBIDOSANTANDER | | 15,747.00 | | |
| | | | 4808636PAGO SEAPAL 5368 MOCALI Ref. 0106689020 014 | | | | |
| | | | 00014375655002617334 | | | | |
| | | | 20230313400140BET0000448086360 | | | | |
| | | | OPERADORA MOCALI SA DE CV | | | | |
| 13/MAR | 13/MAR | N06 | PAGO CUENTA DE TERCERO | | 408,140.00 | | |
| | | | BNET 0105882346 CONTRATO3123FEB202 Ref. 0042513033 | | | | |
| 13/MAR | 13/MAR | Y15 | CE00030100079637956231 | | 514.00 | | |
| | | | 030100079637956231 1695878 Ref. 3695087 | | | | |
| 13/MAR | 13/MAR | T20 | SPEI RECIBIDOBANORTE | | 541,604.00 | | |
| | | | 0130323CONTRATO 4477 HOTLES COSTA ALE Ref. 0106836144 072 | | | | |
| | | | 00072760004947739520 | | | | |
| | | | 8846APR2202303132182226495 | | | | |
| | | | HOTELES COSTA ALEGRE SA DE CV | | | | |
| 13/MAR | 13/MAR | T20 | SPEI RECIBIDOSCOTIABANK | | 14,234.00 | | |
| | | | 1004976PAGO AGUA No CONTRATO 1004976 Ref. 0106912148 044 | | | | |

| | |
|--------------------|------------|
| No. Cuenta | 0115217520 |
| No. Cliente | C4873991 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|--|------------|--------|-----------|-----------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| | | 00044375032002960823 2023031340044B36L0000225621254 PALOMARES PENA ROLANDO | | | | | |
| 13/MAR | 13/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0194860543 CONTRATO 36084 Ref. 0009842028 | | | 6,769.00 | | |
| 13/MAR | 13/MAR | T20 SPEI RECIBIDBAJIO 0008373CONTRATO AGUA POTABLE Ref. 0106964902 030 00030320900024893221 BB1274636020353 NOVEVA VALLARTA SA DE CV | | | 7,745.00 | | |
| 13/MAR | 13/MAR | Y01 CE00030004398237956296 AGUA Y ALCANTARILLADO 1695878 Ref. 4106377 | | | 459.00 | | |
| 13/MAR | 13/MAR | T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 5856554CONTRATO 741 B DE GUILLIEN MER Ref. 0106988890 136 00136375079714700323 136-13/03/2023/13-0075856554 NATALIE CLAIRE HERLING | | | 1,602.00 | | |
| 13/MAR | 13/MAR | Y15 CE00030001093637968204 1695878 Ref. 4164578 | | | 25,164.00 | | |
| 13/MAR | 13/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0118352674 25392 VALETIN GOME Ref. 0080720027 | | | 176.00 | | |
| 13/MAR | 13/MAR | Y15 CE00030100381438047296 030100381438047296 1695878 Ref. 4465340 | | | 382.00 | | |
| 13/MAR | 13/MAR | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC CONTRATO 1016990 7046 FOLIO:8709 Ref. *****7520 | | | 5,592.00 | | |
| 13/MAR | 13/MAR | T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0130323PAGO FACTURA Ref. 0107197255 002 00002375034170463205 085909665474307231 PROMOTORA INMOBILIARIA ELOISA SA D | | | 63,974.00 | | |
| 13/MAR | 13/MAR | T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0130323PAGO CONTRATO 2190 Ref. 0107213039 002 00002320700636920406 085909697924307233 FIDEL,PI@A/FRANCO | | | 511.00 | | |
| 13/MAR | 13/MAR | T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0130323PAGO CONTRATO 1680 Ref. 0107253719 002 00002320700636920406 085909777514307235 FIDEL,PI@A/FRANCO | | | 517.00 | | |
| 13/MAR | 13/MAR | Y05 CB00030100060737973261 1695878 Ref. 4690092 | | | 8,115.00 | | |
| 13/MAR | 13/MAR | T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0130323PAGO CONTRATO 6918 Ref. 0107263742 002 00002320700636920406 085909795064307232 FIDEL,PI@A/FRANCO | | | 260.00 | | |
| 13/MAR | 13/MAR | T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0130323PAGO CONTRATO 4683 Ref. 0107275038 002 00002320700636920406 | | | 510.00 | | |

| | |
|--------------------|------------|
| No. Cuenta | 0115217520 |
| No. Cliente | C4873991 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|--|------------|--------|-----------|-----------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| | | 085909816134307237 FIDEL,PI@A/FRANCO | | | | | |
| 13/MAR | 13/MAR | Y01 CE00030100224737950226 1002247 1695878 Ref. 0017050 | | | 262.00 | | |
| 13/MAR | 13/MAR | T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0230313X Ref. 0107412474 014 00014730655006068702 20230313400140HDH0000453070480 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV | | | 77,401.00 | | |
| 13/MAR | 13/MAR | Y15 CE00030005003537982214 030005003537982214 1695878 Ref. 0047476 | | | 1,043.00 | | |
| 13/MAR | 13/MAR | W02 DEPOSITO DE TERCERO 00000000000000000000000076859BMRCASH Ref. REFBNTC00098477 | | | 40,176.00 | | |
| 13/MAR | 13/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193646076 CONTACTO 43384 Ref. 0013167037 | | | 25,000.00 | | |
| 13/MAR | 13/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0457097441 380 Ref. 0038924010 | | | 6,517.00 | | |
| 13/MAR | 13/MAR | Y15 CE00030100086237956244 030100086237956244 1695878 Ref. 0384571 | | | 1,908.00 | | |
| 13/MAR | 13/MAR | BT2 TRANSFER BBVA 00757985 L OSU130524377 SEAPAL CONTRATO 13539 Ref. NC 0193584321 | | | 20,435.00 | | |
| 13/MAR | 13/MAR | T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 5860330CONTRATO 1004516 Ref. 0107703993 136 00136375079829700292 136-13/03/2023/13-0075860330 CONDominio VALLARTA 399 PROPIEDAD EN CON | | | 511.00 | | |
| 13/MAR | 13/MAR | Y01 CE00030007807537958224 MARZO 1695878 Ref. 0503668 | | | 286.00 | | |
| 13/MAR | 13/MAR | T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0130323contrato 1016785 Ref. 0107738175 072 00072375004847007080 7875APR2202303132182751171 PV CUALE CONSTRUCTORA SA DE CV | | | 39,375.00 | | |
| 13/MAR | 13/MAR | W02 DEPOSITO DE TERCERO DATALOGIC SERV DEL 8 MZO 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00609382 | | | 11,876.00 | | |
| 13/MAR | 13/MAR | T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0505921febrero 2023 Ref. 0107780078 072 00072375005832220282 8846APR1202303132182773881 OPERADORA DE FRUTAS SELECTAS GR S DE RL | | | 2,383.00 | | |
| 13/MAR | 13/MAR | W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 503263 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134 | | | 2,995.00 | | |
| 13/MAR | 13/MAR | T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0130323contrato 1003658 marta elva pe Ref. 0107823139 072 00072375008773342640 7875APR2202303132182793626 MARTHA ELVA PELAYO MORENO | | | 511.00 | | |
| 13/MAR | 13/MAR | Y15 CE00030004231537952221 | | | 358.00 | | |

| | |
|--------------------|------------|
| No. Cuenta | 0115217520 |
| No. Cliente | C4873991 |

| FECHA | | | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|---|---|----------|------------|---------------|---------------|
| OPER | LIQ | COD. DESCRIPCIÓN | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| | | | 030004231537952221 1695878 Ref. 0838167 | | | | |
| 13/MAR | 13/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | | 263.00 | | |
| | | BNET 2886521894 1021329 Ref. 7724534502 | | | | | |
| 13/MAR | 13/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | | 1,269.00 | | |
| | | BNET 2785886899 1013560 Ref. 7725455421 | | | | | |
| 13/MAR | 13/MAR | Y15 CE00030100097437950228 | | | 262.00 | | |
| | | 030100097437950228 1695878 Ref. 0967428 | | | | | |
| 13/MAR | 13/MAR | Y15 CE00030100002437951276 | | | 263.00 | | |
| | | 030100002437951276 1695878 Ref. 0975975 | | | | | |
| 13/MAR | 13/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | | 272.00 | | |
| | | BNET 1517398783 1002664 Ref. 7727168315 | | | | | |
| 13/MAR | 13/MAR | Y01 CE00030002870537950273 | | | 628.00 | | |
| | | MARZO 1695878 Ref. 1045242 | | | | | |
| 13/MAR | 13/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | | 500.00 | | |
| | | BNET 2709716076 contrato 25814 Ref. 7728558750 | | | | | |
| 13/MAR | 13/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | | 287.00 | | |
| | | BNET 1523838211 1021910 Ref. 7729650637 | | | | | |
| 13/MAR | 14/MAR | Y01 CE00030002932938059275 | | | 436.00 | 32,256,115.69 | 32,251,899.69 |
| | | PAGO MARZO 2023 1695878 Ref. 1266562 | | | | | |
| 14/MAR | 14/MAR | T09 TEF RECIBIDO INBURSA | | | 510.00 | | |
| | | 0000471Pago consumo de agua Ref. 2542095894 036 | | | | | |
| 14/MAR | 14/MAR | Y45 COMPENSACION POR RETRASO | | | 0.02 | | |
| | | Ref. COMP SPEI | | | | | |
| 14/MAR | 14/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | | 1,338.00 | | |
| | | CUENTA: 0112064367 BNET Ref. 0054368019 | | | | | |
| 14/MAR | 14/MAR | I72 VENTAS TDC INTER | | | 40,839.00 | | |
| | | 144198971 Ref. 144198971 | | | | | |
| 14/MAR | 14/MAR | I73 COM VTAS TDC INTER | | 1,184.33 | | | |
| | | 174198971 Ref. 174198971 | | | | | |
| 14/MAR | 14/MAR | I74 IVA COM VTAS TDC INTER | | 189.49 | | | |
| | | 174198971 Ref. 174198971 | | | | | |
| 14/MAR | 14/MAR | V45 VENTAS CREDITO | | | 40,324.40 | | |
| | | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971 | | | | | |
| 14/MAR | 14/MAR | V46 COMISION VENTAS CREDITO | | 745.95 | | | |
| | | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971 | | | | | |
| 14/MAR | 14/MAR | V47 IVA COM. VENTAS CREDITO | | 119.35 | | | |
| | | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971 | | | | | |
| 14/MAR | 14/MAR | V42 VENTAS DEBITO | | | 122,717.74 | | |
| | | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971 | | | | | |
| 14/MAR | 14/MAR | V43 COMISION VENTAS DEBITO | | 1,656.53 | | | |
| | | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971 | | | | | |
| 14/MAR | 14/MAR | V44 IVA COM. VENTAS DEBITO | | 265.04 | | | |
| | | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971 | | | | | |
| 14/MAR | 14/MAR | V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA | | 16.80 | | | |
| | | EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971 | | | | | |
| 14/MAR | 14/MAR | V41 IVA TRANSACCION EXITOSA | | 2.69 | | | |
| | | Ref. 4198971 | | | | | |
| 14/MAR | 14/MAR | V45 VENTAS CREDITO | | | 2,895.00 | | |

| | |
|--------------------|------------|
| No. Cuenta | 0115217520 |
| No. Cliente | C4873991 |

| FECHA | OPER | LIQ | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | OPERACIÓN | SALDO LIQUIDACIÓN |
|--------|--------|-----|----------------------------------|----------------|--------|-----------|-----------|-------------------|
| | | | TERMINALES PUNTO DE VENTA | Ref. 144198972 | | | | |
| 14/MAR | 14/MAR | | V46 COMISION VENTAS CREDITO | | 53.55 | | | |
| | | | TERMINALES PUNTO DE VENTA | Ref. 174198972 | | | | |
| 14/MAR | 14/MAR | | V47 IVA COM. VENTAS CREDITO | | 8.57 | | | |
| | | | TERMINALES PUNTO DE VENTA | Ref. 174198972 | | | | |
| 14/MAR | 14/MAR | | V42 VENTAS DEBITO | | | 5,352.00 | | |
| | | | TERMINALES PUNTO DE VENTA | Ref. 144198972 | | | | |
| 14/MAR | 14/MAR | | V43 COMISION VENTAS DEBITO | | 72.24 | | | |
| | | | TERMINALES PUNTO DE VENTA | Ref. 174198972 | | | | |
| 14/MAR | 14/MAR | | V44 IVA COM. VENTAS DEBITO | | 11.56 | | | |
| | | | TERMINALES PUNTO DE VENTA | Ref. 174198972 | | | | |
| 14/MAR | 14/MAR | | V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA | | 3.36 | | | |
| | | | EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) | Ref. 4198972 | | | | |
| 14/MAR | 14/MAR | | V41 IVA TRANSACCION EXITOSA | | 0.54 | | | |
| | | | Ref. 4198972 | | | | | |
| 14/MAR | 14/MAR | | V45 VENTAS CREDITO | | | 10,626.00 | | |
| | | | TERMINALES PUNTO DE VENTA | Ref. 144198973 | | | | |
| 14/MAR | 14/MAR | | V46 COMISION VENTAS CREDITO | | 196.55 | | | |
| | | | TERMINALES PUNTO DE VENTA | Ref. 174198973 | | | | |
| 14/MAR | 14/MAR | | V47 IVA COM. VENTAS CREDITO | | 31.45 | | | |
| | | | TERMINALES PUNTO DE VENTA | Ref. 174198973 | | | | |
| 14/MAR | 14/MAR | | V42 VENTAS DEBITO | | | 42,528.00 | | |
| | | | TERMINALES PUNTO DE VENTA | Ref. 144198973 | | | | |
| 14/MAR | 14/MAR | | V43 COMISION VENTAS DEBITO | | 574.05 | | | |
| | | | TERMINALES PUNTO DE VENTA | Ref. 174198973 | | | | |
| 14/MAR | 14/MAR | | V44 IVA COM. VENTAS DEBITO | | 91.85 | | | |
| | | | TERMINALES PUNTO DE VENTA | Ref. 174198973 | | | | |
| 14/MAR | 14/MAR | | V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA | | 12.60 | | | |
| | | | EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) | Ref. 4198973 | | | | |
| 14/MAR | 14/MAR | | V41 IVA TRANSACCION EXITOSA | | 2.02 | | | |
| | | | Ref. 4198973 | | | | | |
| 14/MAR | 14/MAR | | I72 VENTAS TDC INTER | | | 1,064.00 | | |
| | | | 144198975 Ref. 144198975 | | | | | |
| 14/MAR | 14/MAR | | I73 COM VTAS TDC INTER | | 30.85 | | | |
| | | | 174198975 Ref. 174198975 | | | | | |
| 14/MAR | 14/MAR | | I74 IVA COM VTAS TDC INTER | | 4.94 | | | |
| | | | 174198975 Ref. 174198975 | | | | | |
| 14/MAR | 14/MAR | | V45 VENTAS CREDITO | | | 21,478.00 | | |
| | | | TERMINALES PUNTO DE VENTA | Ref. 144198975 | | | | |
| 14/MAR | 14/MAR | | V46 COMISION VENTAS CREDITO | | 397.27 | | | |
| | | | TERMINALES PUNTO DE VENTA | Ref. 174198975 | | | | |
| 14/MAR | 14/MAR | | V47 IVA COM. VENTAS CREDITO | | 63.56 | | | |
| | | | TERMINALES PUNTO DE VENTA | Ref. 174198975 | | | | |
| 14/MAR | 14/MAR | | V42 VENTAS DEBITO | | | 40,566.00 | | |
| | | | TERMINALES PUNTO DE VENTA | Ref. 144198975 | | | | |
| 14/MAR | 14/MAR | | V43 COMISION VENTAS DEBITO | | 547.49 | | | |
| | | | TERMINALES PUNTO DE VENTA | Ref. 174198975 | | | | |
| 14/MAR | 14/MAR | | V44 IVA COM. VENTAS DEBITO | | 87.60 | | | |



| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0115217520 |
| No. Cliente | C4873991 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|--|--|--------------|------------|-----------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| | | | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975 | | | | |
| 14/MAR | 14/MAR | V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975 | | 21.00 | | | |
| 14/MAR | 14/MAR | V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198975 | | 3.36 | | | |
| 14/MAR | 14/MAR | V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978 | | | 2,244.00 | | |
| 14/MAR | 14/MAR | V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978 | | 41.51 | | | |
| 14/MAR | 14/MAR | V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978 | | 6.64 | | | |
| 14/MAR | 14/MAR | V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978 | | | 6,869.00 | | |
| 14/MAR | 14/MAR | V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978 | | 92.70 | | | |
| 14/MAR | 14/MAR | V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978 | | 14.83 | | | |
| 14/MAR | 14/MAR | V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978 | | 2.94 | | | |
| 14/MAR | 14/MAR | V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198978 | | 0.47 | | | |
| 14/MAR | 14/MAR | Y15 CE00030100066537958271 030100066537958271 1695878 Ref. 1560922 | | | 273.00 | | |
| 14/MAR | 14/MAR | Y01 CE00030101407537958277 FEBRERO 1695878 Ref. 1606539 | | | 286.00 | | |
| 14/MAR | 14/MAR | Y15 CE00030007703437951223 030007703437951223 1695878 Ref. 1772420 | | | 263.00 | | |
| 14/MAR | 14/MAR | W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00779075 | | 3,000,000.00 | | | |
| 14/MAR | 14/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0474087186 3676 Ref. 7775583655 | | | 559.00 | | |
| 14/MAR | 14/MAR | Y15 CE00030003711737973263 030003711737973263 1695878 Ref. 2222484 | | | 511.00 | | |
| 14/MAR | 14/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2606931979 pago anual agua Ref. 7779595742 | | | 1,200.00 | | |
| 14/MAR | 14/MAR | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAR14 10:48 PRAC D464 FOLIO:0538 Ref. *****7520 | | | 626.00 | | |
| 14/MAR | 14/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0448707359 39687 Ref. 0004179037 | | | 305.00 | | |
| 14/MAR | 14/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0111004948 CONTRATO 1010223 Ref. 0069605022 | | | 18,885.49 | | |
| 14/MAR | 14/MAR | Y01 CE00030004048137961265 PAGO 1695878 Ref. 2552088 | | | 263.00 | | |
| 14/MAR | 14/MAR | Y01 CE00030003849337961287 SISTEMA DE 1695878 Ref. 2718200 | | | 263.00 | | |
| 14/MAR | 14/MAR | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAR14 11:47 PRAC 7110 FOLIO:4867 Ref. *****7520 | | | 250.00 | | |
| 14/MAR | 14/MAR | T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK | | | 284,340.04 | | |

| | |
|--------------------|------------|
| No. Cuenta | 0115217520 |
| No. Cliente | C4873991 |

| FECHA | | | | | SALDO | |
|--------|--------|---|------------|--------------|------------|-----------------------|
| OPER | LIQ | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | OPERACIÓN LIQUIDACIÓN |
| | | 0000001contrato 1621 Francisco Solare Ref. 0109525773 044 | | | | |
| | | 00044375256041641824 | | | | |
| | | 2023031440044ITP00000000825655 | | | | |
| | | SOLARES CONTRERAS FRANCISCO | | | | |
| 14/MAR | 14/MAR | T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK | | | 324,960.05 | |
| | | 0000001CONTRATO 33029 FRANCISCO SOLAR Ref. 0109571113 044 | | | | |
| | | 00044375256041641824 | | | | |
| | | 2023031440044ITP00000000825668 | | | | |
| | | SOLARES CONTRERAS FRANCISCO | | | | |
| 14/MAR | 14/MAR | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO | | | 3,169.07 | |
| | | Ref. 58107 | | | | |
| 14/MAR | 14/MAR | T20 SPEI RECIBIDOBALIO | | | 700,000.00 | |
| | | 0000425Pag 1 Calc Incor Edif Origen V Ref. 0109684236 030 | | | | |
| | | 00030375900019644511 | | | | |
| | | BB1429786020323 | | | | |
| | | MT URBAN SA DE CV | | | | |
| 14/MAR | 14/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | | 315.00 | |
| | | BNET 0101030248 SEAPAL C1596 Ref. 0083564110 | | | | |
| 14/MAR | 14/MAR | Y01 CE00030002376538023294 | | | 2,263.00 | |
| | | C23765 OJO0302216CA 1695878 Ref. 3210185 | | | | |
| 14/MAR | 14/MAR | Y15 CE00030002217938057232 | | | 421.00 | |
| | | 030002217938057232 1695878 Ref. 3255857 | | | | |
| 14/MAR | 14/MAR | M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA | | | 549,821.00 | |
| 14/MAR | 14/MAR | T20 SPEI RECIBIDOBANORTE | | | 9,880.00 | |
| | | 0140323Suministro de Agua Ref. 0109842562 072 | | | | |
| | | 00072375004290197466 | | | | |
| | | 8846APR2202303142184086739 | | | | |
| | | REYNA ESMERALDA AC | | | | |
| 14/MAR | 14/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | | 46,400.00 | |
| | | BNET 0449382054 Factibilidad seapa Ref. 7788668603 | | | | |
| 14/MAR | 14/MAR | W02 DEPOSITO DE TERCERO | | | 1,043.00 | |
| | | 0300042457000010430020230316 BMRCASH Ref. REFBNTC00311219 | | | | |
| 14/MAR | 14/MAR | W02 DEPOSITO DE TERCERO | | | 3,291.00 | |
| | | 0300059885000032910020230317 BMRCASH Ref. REFBNTC00311219 | | | | |
| 14/MAR | 14/MAR | Y05 CB0003010066253797265 | | | 1,608.00 | |
| | | 1695878 Ref. 3874332 | | | | |
| 14/MAR | 14/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | | 261.00 | |
| | | BNET 0473838226 41490 Ref. 7791570116 | | | | |
| 14/MAR | 14/MAR | T20 SPEI RECIBIDOBANORTE | | | 511.00 | |
| | | 0039449pago serv agua seapal feb 202 Ref. 0110073056 072 | | | | |
| | | 00072320001861516592 | | | | |
| | | 8846APR1202303142184230269 | | | | |
| | | COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS | | | | |
| 14/MAR | 14/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | | 263.00 | |
| | | BNET 1235792924 1023240 Ref. 7792417963 | | | | |
| 14/MAR | 14/MAR | Y01 CE00030100697737967222 | | | 1,284.00 | |
| | | 1006977 1695878 Ref. 4106157 | | | | |
| 14/MAR | 14/MAR | R01 PAGO DE NOMINA | | 2,584,503.00 | | |

| | |
|--------------------|------------|
| No. Cuenta | 0115217520 |
| No. Cliente | C4873991 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|-----------------------------|--|--------|------------|-----------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| | | | SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALC Ref. BC 4205464439 | | | | |
| 14/MAR | 14/MAR | R02 REEMBOLSO DE NOMINA | | | 6,709.00 | | |
| | | | SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALC Ref. BC 4205464439 | | | | |
| 14/MAR | 14/MAR | W02 DEPOSITO DE TERCERO | | | 101,830.00 | | |
| | | | CONTRATO 8442 BMRCASH Ref. REFBNTC00348805 | | | | |
| 14/MAR | 14/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | | 7,797.00 | | |
| | | | BNET 0110707619 CONTRATO 13772 Ref. 0081789060 | | | | |
| 14/MAR | 14/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | | 7,904.00 | | |
| | | | BNET 0146275370 CTO 74578 IXT Ref. 0065622011 | | | | |
| 14/MAR | 14/MAR | W02 DEPOSITO DE TERCERO | | | 98,836.00 | | |
| | | | 29114 BMRCASH Ref. REFBNTC00501441 | | | | |
| 14/MAR | 14/MAR | Y01 CE00030100728837964297 | | | 431.00 | | |
| | | | SISTEMA DE 1695878 Ref. 4954170 | | | | |
| 14/MAR | 14/MAR | Y01 CE00030101343237961246 | | | 263.00 | | |
| | | | SISTEMA DE 1695878 Ref. 4962881 | | | | |
| 14/MAR | 14/MAR | T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER | | | 511.00 | | |
| | | | 794725211571 FUEL INJECTION AND TIRES Ref. 0110689237 014 00014375655056451041 20230314400140BET0000479472520 FUEL INJECTION AND TIRES SA DE CV | | | | |
| 14/MAR | 14/MAR | T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX | | | 3,719.00 | | |
| | | | 0003436CONTRATO 3436 Ref. 0110691335 002 00002375034100214385 085904454494307333 INMOBILIARIA GONZALEZ TORRES SA | | | | |
| 14/MAR | 14/MAR | T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX | | | 2,025.00 | | |
| | | | 0003440CONTRATO 3440 Ref. 0110691288 002 00002375034100214385 085904454514307336 INMOBILIARIA GONZALEZ TORRES SA | | | | |
| 14/MAR | 14/MAR | T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX | | | 2,788.00 | | |
| | | | 0003623CONTRATO 3623 Ref. 0110691562 002 00002375034100214385 085904454564307330 INMOBILIARIA GONZALEZ TORRES SA | | | | |
| 14/MAR | 14/MAR | T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX | | | 4,679.00 | | |
| | | | 0032408CONTRATO 2641,3889,5224,5225,3 Ref. 0110691578 002 00002375034100214385 085904454544307332 INMOBILIARIA GONZALEZ TORRES SA | | | | |
| 14/MAR | 14/MAR | T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX | | | 3,805.00 | | |
| | | | 0003452CONTRATO 3452 Ref. 0110691544 002 00002375034100214385 085904454574307336 INMOBILIARIA GONZALEZ TORRES SA | | | | |
| 14/MAR | 14/MAR | W02 DEPOSITO DE TERCERO | | | 1,792.00 | | |
| | | | CONTRATO 1003534 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134 | | | | |
| 14/MAR | 14/MAR | T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK | | | 11,972.00 | | |
| | | | 0029538CONTRATO 29538 Ref. 0110721063 044 00044375256010258772 | | | | |

| | |
|--------------------|------------|
| No. Cuenta | 0115217520 |
| No. Cliente | C4873991 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|--|------------|----------|------------|---------------|---------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| | | 2023031440044B36K0000046407217 DAREHSHORI GEORGIA ALICE | | | | | |
| 14/MAR | 14/MAR | T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 5872879CONTRATO 1754 Ref. 0110809096 136 00136375000000007738 136-14/03/2023/14-1705872879 RONNIE LEE MORGAN | | | 510.48 | | |
| 14/MAR | 14/MAR | T20 SPEI RECIBIDOBALIO 1003501CUENTA 1003501 Ref. 0110834045 030 00030180900009009801 BB1495971018852 IGLESIA UNIVERSAL DEL REINO DE | | | 2,707.00 | | |
| 14/MAR | 14/MAR | W02 DEPOSITO DE TERCERO 28236 BMRCASH Ref. REFBNTC00568740 | | | 116,033.00 | | |
| 14/MAR | 14/MAR | W02 DEPOSITO DE TERCERO 5925 BMRCASH Ref. REFBNTC00568740 | | | 325,619.00 | | |
| 14/MAR | 14/MAR | W02 DEPOSITO DE TERCERO 3587 BMRCASH Ref. REFBNTC00568740 | | | 189,749.00 | | |
| 14/MAR | 14/MAR | T20 SPEI RECIBIDOBALIO 1872830SEAPAL CONTRATO 1020899 EBANO Ref. 0110998701 030 00030578900020386759 BB187283013535 CRECENTO PROYECTOS INMOBILIA | | | 49,146.39 | | |
| 14/MAR | 14/MAR | W02 DEPOSITO DE TERCERO DATALOGIC SERV DEL 9 MZO 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00609382 | | | 10,876.00 | | |
| 14/MAR | 14/MAR | W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 503208 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134 | | | 510.00 | | |
| 14/MAR | 14/MAR | Y15 CE00030007781037950276 030007781037950276 1695878 Ref. 0840829 | | | 262.00 | | |
| 14/MAR | 14/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0115574099 MED42076 CONTR1450 Ref. 0034455019 | | | 74,171.00 | | |
| 14/MAR | 13/MAR | C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1544266298 | | 3,780.00 | | | |
| 14/MAR | 15/MAR | Y15 CE00030000379237972213 030000379237972213 1695878 Ref. 1230670 | | | 510.00 | | |
| 14/MAR | 15/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1526473532 1001756 Ref. 7825512031 | | | 263.00 | 29,979,562.69 | 29,978,789.69 |
| 15/MAR | 15/MAR | T09 TEF RECIBIDO SCOTIABANK 0002720TRANSFERENCIA DE FONDOS Ref. 2543650981 044 | | | 4,069.00 | | |
| 15/MAR | 15/MAR | T09 TEF RECIBIDO BANREGIO 65311201016174 Ref. 2543659716 058 | | | 3,059.00 | | |
| 15/MAR | 15/MAR | I72 VENTAS TDC INTER 144198971 Ref. 144198971 | | | 15,879.00 | | |
| 15/MAR | 15/MAR | I73 COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971 | | 460.48 | | | |
| 15/MAR | 15/MAR | I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971 | | 73.68 | | | |
| 15/MAR | 15/MAR | V45 VENTAS CREDITO | | | 34,647.44 | | |

| | |
|--------------------|------------|
| No. Cuenta | 0115217520 |
| No. Cliente | C4873991 |

| FECHA | | | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | OPERACIÓN | SALDO LIQUIDACIÓN |
|--------|--------|------|---|----------|------------|-----------|----------------------|
| OPER | LIQ | COD. | DESCRIPCIÓN | | | | |
| | | | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971 | | | | |
| 15/MAR | 15/MAR | V46 | COMISION VENTAS CREDITO | 640.92 | | | |
| | | | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971 | | | | |
| 15/MAR | 15/MAR | V47 | IVA COM. VENTAS CREDITO | 102.55 | | | |
| | | | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971 | | | | |
| 15/MAR | 15/MAR | V42 | VENTAS DEBITO | | 130,262.57 | | |
| | | | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971 | | | | |
| 15/MAR | 15/MAR | V43 | COMISION VENTAS DEBITO | 1,758.40 | | | |
| | | | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971 | | | | |
| 15/MAR | 15/MAR | V44 | IVA COM. VENTAS DEBITO | 281.34 | | | |
| | | | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971 | | | | |
| 15/MAR | 15/MAR | V40 | CUOTA TRANSACCION EXITOSA | 19.74 | | | |
| | | | EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971 | | | | |
| 15/MAR | 15/MAR | V41 | IVA TRANSACCION EXITOSA | 3.16 | | | |
| | | | Ref. 4198971 | | | | |
| 15/MAR | 15/MAR | V45 | VENTAS CREDITO | | 5,977.00 | | |
| | | | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972 | | | | |
| 15/MAR | 15/MAR | V46 | COMISION VENTAS CREDITO | 110.56 | | | |
| | | | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972 | | | | |
| 15/MAR | 15/MAR | V47 | IVA COM. VENTAS CREDITO | 17.69 | | | |
| | | | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972 | | | | |
| 15/MAR | 15/MAR | V42 | VENTAS DEBITO | | 10,503.00 | | |
| | | | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972 | | | | |
| 15/MAR | 15/MAR | V43 | COMISION VENTAS DEBITO | 141.77 | | | |
| | | | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972 | | | | |
| 15/MAR | 15/MAR | V44 | IVA COM. VENTAS DEBITO | 22.68 | | | |
| | | | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972 | | | | |
| 15/MAR | 15/MAR | V40 | CUOTA TRANSACCION EXITOSA | 3.78 | | | |
| | | | EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972 | | | | |
| 15/MAR | 15/MAR | V41 | IVA TRANSACCION EXITOSA | 0.60 | | | |
| | | | Ref. 4198972 | | | | |
| 15/MAR | 15/MAR | V45 | VENTAS CREDITO | | 1,942.00 | | |
| | | | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973 | | | | |
| 15/MAR | 15/MAR | V46 | COMISION VENTAS CREDITO | 35.90 | | | |
| | | | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973 | | | | |
| 15/MAR | 15/MAR | V47 | IVA COM. VENTAS CREDITO | 5.74 | | | |
| | | | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973 | | | | |
| 15/MAR | 15/MAR | V42 | VENTAS DEBITO | | 14,890.33 | | |
| | | | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973 | | | | |
| 15/MAR | 15/MAR | V43 | COMISION VENTAS DEBITO | 200.94 | | | |
| | | | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973 | | | | |
| 15/MAR | 15/MAR | V44 | IVA COM. VENTAS DEBITO | 32.15 | | | |
| | | | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973 | | | | |
| 15/MAR | 15/MAR | V40 | CUOTA TRANSACCION EXITOSA | 7.56 | | | |
| | | | EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973 | | | | |
| 15/MAR | 15/MAR | V41 | IVA TRANSACCION EXITOSA | 1.21 | | | |
| | | | Ref. 4198973 | | | | |
| 15/MAR | 15/MAR | V45 | VENTAS CREDITO | | 19,320.00 | | |

| | |
|--------------------|------------|
| No. Cuenta | 0115217520 |
| No. Cliente | C4873991 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|---|------------|----------|------------|-----------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| | | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975 | | | | | |
| 15/MAR | 15/MAR | V46 COMISION VENTAS CREDITO | | 357.34 | | | |
| | | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975 | | | | | |
| 15/MAR | 15/MAR | V47 IVA COM. VENTAS CREDITO | | 57.17 | | | |
| | | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975 | | | | | |
| 15/MAR | 15/MAR | V42 VENTAS DEBITO | | | 84,143.00 | | |
| | | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975 | | | | | |
| 15/MAR | 15/MAR | V43 COMISION VENTAS DEBITO | | 1,135.73 | | | |
| | | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975 | | | | | |
| 15/MAR | 15/MAR | V44 IVA COM. VENTAS DEBITO | | 181.72 | | | |
| | | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975 | | | | | |
| 15/MAR | 15/MAR | V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA | | 23.52 | | | |
| | | EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975 | | | | | |
| 15/MAR | 15/MAR | V41 IVA TRANSACCION EXITOSA | | 3.76 | | | |
| | | Ref. 4198975 | | | | | |
| 15/MAR | 15/MAR | V45 VENTAS CREDITO | | | 7,040.00 | | |
| | | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978 | | | | | |
| 15/MAR | 15/MAR | V46 COMISION VENTAS CREDITO | | 130.20 | | | |
| | | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978 | | | | | |
| 15/MAR | 15/MAR | V47 IVA COM. VENTAS CREDITO | | 20.83 | | | |
| | | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978 | | | | | |
| 15/MAR | 15/MAR | V42 VENTAS DEBITO | | | 2,684.00 | | |
| | | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978 | | | | | |
| 15/MAR | 15/MAR | V43 COMISION VENTAS DEBITO | | 36.22 | | | |
| | | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978 | | | | | |
| 15/MAR | 15/MAR | V44 IVA COM. VENTAS DEBITO | | 5.80 | | | |
| | | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978 | | | | | |
| 15/MAR | 15/MAR | V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA | | 4.20 | | | |
| | | EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978 | | | | | |
| 15/MAR | 15/MAR | V41 IVA TRANSACCION EXITOSA | | 0.67 | | | |
| | | Ref. 4198978 | | | | | |
| 15/MAR | 15/MAR | T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX | | | 263.00 | | |
| | | 1007148seapal Ref. 0112281200 002 | | | | | |
| | | 00002375900790409663 | | | | | |
| | | 085900761114307432 | | | | | |
| | | SERGIO ENRIQUE, ESCORZA/RUIZ | | | | | |
| 15/MAR | 15/MAR | Y15 CE00030006063238042278 | | | 510.00 | | |
| | | 030006063238042278 1695878 Ref. 2396834 | | | | | |
| 15/MAR | 15/MAR | T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO | | | 230,052.00 | | |
| | | 0025313Suministro y convenio 2 de 6 Ref. 0112843408 058 | | | | | |
| | | 00058320000007421602 | | | | | |
| | | 058-15/03/2023/15-142YYF8185 | | | | | |
| | | CONDOMINIO HARBOR 171 TORRE SUR . | | | | | |
| 15/MAR | 15/MAR | T20 SPEI RECIBIDOBANORTE | | | 46,400.00 | | |
| | | 0230315Pago Ref. 0112868505 072 | | | | | |
| | | 00072320004039621410 | | | | | |
| | | 3843CP04202303152185940290 | | | | | |
| | | MONICA YVETTE NUNEZ MARTINEZ | | | | | |
| 15/MAR | 15/MAR | Y05 CB00030100361937962246 | | | 3,478.00 | | |

| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0115217520 |
| No. Cliente | C4873991 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|---|------------|--------|------------|-----------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| | | 1695878 Ref. 2618616 | | | | | |
| 15/MAR | 15/MAR | T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 003435234352 Ref. 0112880599 002 00002375034107352363 085902235944307437 | | | 17,643.00 | | |
| | | INSTITUTO SUPERIOR AUTONOMO DE OCC | | | | | |
| 15/MAR | 15/MAR | T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 023031556365 Ref. 0112989647 072 00072320011503654362 3843CP04202303152186018332 | | | 416.00 | | |
| | | RICARDO ADRIAN CHANES OCHOA | | | | | |
| 15/MAR | 15/MAR | T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0150323CONTRATO 1847 Ref. 0113012924 112 00112180000026010523 93367321 | | | 28,457.00 | | |
| | | RESIDENTES DEL PARQUE VALLARTA AC | | | | | |
| 15/MAR | 15/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480332445 SeapalFeb23 C2712 Ref. 0076105014 | | | 615.00 | | |
| 15/MAR | 15/MAR | T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 58811661006720 Ref. 0113121810 136 00136375000000180765 136-15/03/2023/15-1705881166 | | | 369.00 | | |
| | | JOSHUA RICHARD CZERWINSKI | | | | | |
| 15/MAR | 15/MAR | T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9783313PAGO SERVICIOS DE AGUA Ref. 0113208870 014 00014375920008014527 20230315400140BET0000497833130 | | | 5,736.00 | | |
| | | INSTITUTO DE LAS AMERICAS BILINGUE PLANT | | | | | |
| 15/MAR | 15/MAR | T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0012916030001291637968216 Ref. 0113241103 072 00072375011943275220 8846APR1202303152186175327 | | | 136,516.00 | | |
| | | PROMOTORA Y CONSTRUCTORA EL CARMEN SA DE | | | | | |
| 15/MAR | 15/MAR | T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0230315X Ref. 0113287427 014 00014730655006068702 20230315400140HDH0000498368070 | | | 191,615.00 | | |
| | | CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV | | | | | |
| 15/MAR | 15/MAR | Y01 CE00030101637437982243 1016374 1695878 Ref. 3342559 | | | 510.00 | | |
| 15/MAR | 15/MAR | T20 SPEI RECIBIDOBALJO 1345526CLI 0096 Ref. 0113411706 030 00030320900000339288 BB1345526020713 | | | 677,000.10 | | |
| | | CONSTRUINMOBILIARIA CARE SA DE | | | | | |
| 15/MAR | 15/MAR | T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 1063840CONSUMO DE AGUA MARZO 2023 Ref. 0113458408 014 00014375655070751060 20230315400140BET0000410638400 | | | 2,374.00 | | |
| | | CONDOMINIO ISLA 115 AC | | | | | |

| | |
|--------------------|------------|
| No. Cuenta | 0115217520 |
| No. Cliente | C4873991 |

| FECHA | | | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | OPERACIÓN | SALDO LIQUIDACIÓN |
|--------|--------|------|---|--------|-----------|-----------|-------------------|
| OPER | LIQ | COD. | DESCRIPCIÓN | | | | |
| 15/MAR | 15/MAR | Y15 | CE00030000614038094260 030000614038094260 1695878 Ref. 3781679 | | 266.00 | | |
| 15/MAR | 15/MAR | W02 | DEPOSITO DE TERCERO 37774 BMRCASH Ref. REFBNTC00351482 | | 26,161.00 | | |
| 15/MAR | 15/MAR | W02 | DEPOSITO DE TERCERO 1010280 BMRCASH Ref. REFBNTC00351482 | | 632.24 | | |
| 15/MAR | 15/MAR | Y15 | CE00030000278138022218 1695878 Ref. 3937208 | | 510.00 | | |
| 15/MAR | 15/MAR | Y15 | CE00030000250538029284 1695878 Ref. 3948593 | | 5,211.00 | | |
| 15/MAR | 15/MAR | Y01 | CE00030002984637962245 CASA LA VISTA 1695878 Ref. 3950420 | | 5,117.00 | | |
| 15/MAR | 15/MAR | Y15 | CE00030000511437971216 1695878 Ref. 3957481 | | 1,301.00 | | |
| 15/MAR | 15/MAR | T20 | SPEI RECIBIDOSANTANDER 1419974ABONAR ANTICIPO A CONVENIO CON Ref. 0113913951 014 00014560605000876013 20230315400140BET0000414199740 RAUL JAVIER FLORES CARRERAS | | 13,500.00 | | |
| 15/MAR | 15/MAR | T20 | SPEI RECIBIDOSANTANDER 1419975ABONAR ANTICIPO CONVENIO CONTR Ref. 0113913971 014 00014560605000876013 20230315400140BET0000414199750 RAUL JAVIER FLORES CARRERAS | | 14,000.00 | | |
| 15/MAR | 15/MAR | N06 | PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0111614355 74801 Ref. 0007754053 | | 2,263.00 | | |
| 15/MAR | 15/MAR | Y15 | CE00030101474538043226 030101474538043226 1695878 Ref. 4686275 | | 647.00 | | |
| 15/MAR | 15/MAR | T20 | SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0030299SEAPAL 30299 Ref. 0114050377 044 00044375032006828453 2023031540044B36K0000046448117 HOTELERA MISMALOYA SAPI DE CV | | 54,395.00 | | |
| 15/MAR | 15/MAR | Y01 | CE00030003617237965286 PAGO AGUA 1695878 Ref. 4900533 | | 1,981.00 | | |
| 15/MAR | 15/MAR | T20 | SPEI RECIBIDOBANORTE 3340155PAGO A SISTEMA DE LOS SERVICI Ref. 0114159712 072 00072180010953602066 8846APR2202303152186773615 FGR R49 810 OPERATIVA 2020 | | 971.00 | | |
| 15/MAR | 15/MAR | T20 | SPEI RECIBIDOINBURSA 2023031cto 43638 Ref. 0114222771 036 00036320500601551199 036APPM15032023112050608 DANIEL ALBERTO GONZALEZ MORALES | | 792.00 | | |
| 15/MAR | 15/MAR | N06 | PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1142815621 Contrato 1017122 Ref. 7882530797 | | 500.00 | | |
| 15/MAR | 15/MAR | T20 | SPEI RECIBIDOSANTANDER | | 16,068.00 | | |

| | |
|--------------------|------------|
| No. Cuenta | 0115217520 |
| No. Cliente | C4873991 |

| FECHA | | | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|--|------------|----------|----------|---------------|---------------|
| OPER | LIQ | COD. DESCRIPCIÓN | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 15/MAR | 16/MAR | Y15 CE00030101073037968202 030101073037968202 1695878 Ref. 2485043 | | | 1,285.00 | | |
| 15/MAR | 16/MAR | T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0230315Pago 6 Tickets Ref. 0115982518 072 00072320006313772216 3843CP02202303152187864267 EDUARDO CARRILLO ALVIZO | | | 1,945.44 | 31,929,851.80 | 31,894,646.21 |
| 16/MAR | 16/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2859071989 17218 Ref. 7913692599 | | | | 518.00 | |
| 16/MAR | 16/MAR | I72 VENTAS TDC INTER 144198971 Ref. 144198971 | | | | 512.00 | |
| 16/MAR | 16/MAR | I73 COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971 | | 14.84 | | | |
| 16/MAR | 16/MAR | I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971 | | 2.37 | | | |
| 16/MAR | 16/MAR | V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971 | | | | 26,482.00 | |
| 16/MAR | 16/MAR | V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971 | | 489.88 | | | |
| 16/MAR | 16/MAR | V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971 | | 78.38 | | | |
| 16/MAR | 16/MAR | V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971 | | | | 100,341.00 | |
| 16/MAR | 16/MAR | V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971 | | 1,354.46 | | | |
| 16/MAR | 16/MAR | V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971 | | 216.71 | | | |
| 16/MAR | 16/MAR | V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971 | | 10.08 | | | |
| 16/MAR | 16/MAR | V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198971 | | 1.61 | | | |
| 16/MAR | 16/MAR | V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972 | | | | 667.00 | |
| 16/MAR | 16/MAR | V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972 | | 12.33 | | | |
| 16/MAR | 16/MAR | V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972 | | 1.97 | | | |
| 16/MAR | 16/MAR | V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972 | | | | 14,134.00 | |
| 16/MAR | 16/MAR | V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972 | | 190.78 | | | |
| 16/MAR | 16/MAR | V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972 | | 30.52 | | | |
| 16/MAR | 16/MAR | V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972 | | 2.52 | | | |
| 16/MAR | 16/MAR | V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198972 | | 0.40 | | | |
| 16/MAR | 16/MAR | V45 VENTAS CREDITO | | | | 372.00 | |

| | |
|--------------------|------------|
| No. Cuenta | 0115217520 |
| No. Cliente | C4873991 |

| FECHA | | | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | OPERACIÓN | SALDO LIQUIDACIÓN |
|--------|--------|------|---|--------|-----------|-----------|-------------------|
| OPER | LIQ | COD. | DESCRIPCIÓN | | | | |
| | | | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973 | | | | |
| 16/MAR | 16/MAR | V46 | COMISION VENTAS CREDITO | 6.88 | | | |
| | | | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973 | | | | |
| 16/MAR | 16/MAR | V47 | IVA COM. VENTAS CREDITO | 1.10 | | | |
| | | | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973 | | | | |
| 16/MAR | 16/MAR | V42 | VENTAS DEBITO | | 13,587.00 | | |
| | | | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973 | | | | |
| 16/MAR | 16/MAR | V43 | COMISION VENTAS DEBITO | 183.35 | | | |
| | | | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973 | | | | |
| 16/MAR | 16/MAR | V44 | IVA COM. VENTAS DEBITO | 29.34 | | | |
| | | | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973 | | | | |
| 16/MAR | 16/MAR | V40 | CUOTA TRANSACCION EXITOSA | 6.72 | | | |
| | | | EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973 | | | | |
| 16/MAR | 16/MAR | V41 | IVA TRANSACCION EXITOSA | 1.08 | | | |
| | | | Ref. 4198973 | | | | |
| 16/MAR | 16/MAR | V45 | VENTAS CREDITO | | 13,501.00 | | |
| | | | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975 | | | | |
| 16/MAR | 16/MAR | V46 | COMISION VENTAS CREDITO | 249.68 | | | |
| | | | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975 | | | | |
| 16/MAR | 16/MAR | V47 | IVA COM. VENTAS CREDITO | 39.95 | | | |
| | | | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975 | | | | |
| 16/MAR | 16/MAR | V42 | VENTAS DEBITO | | 41,109.00 | | |
| | | | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975 | | | | |
| 16/MAR | 16/MAR | V43 | COMISION VENTAS DEBITO | 554.85 | | | |
| | | | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975 | | | | |
| 16/MAR | 16/MAR | V44 | IVA COM. VENTAS DEBITO | 88.78 | | | |
| | | | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975 | | | | |
| 16/MAR | 16/MAR | V40 | CUOTA TRANSACCION EXITOSA | 20.58 | | | |
| | | | EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975 | | | | |
| 16/MAR | 16/MAR | V41 | IVA TRANSACCION EXITOSA | 3.29 | | | |
| | | | Ref. 4198975 | | | | |
| 16/MAR | 16/MAR | V45 | VENTAS CREDITO | | 3,179.00 | | |
| | | | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978 | | | | |
| 16/MAR | 16/MAR | V46 | COMISION VENTAS CREDITO | 58.79 | | | |
| | | | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978 | | | | |
| 16/MAR | 16/MAR | V47 | IVA COM. VENTAS CREDITO | 9.41 | | | |
| | | | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978 | | | | |
| 16/MAR | 16/MAR | V42 | VENTAS DEBITO | | 2,300.00 | | |
| | | | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978 | | | | |
| 16/MAR | 16/MAR | V43 | COMISION VENTAS DEBITO | 31.04 | | | |
| | | | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978 | | | | |
| 16/MAR | 16/MAR | V44 | IVA COM. VENTAS DEBITO | 4.97 | | | |
| | | | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978 | | | | |
| 16/MAR | 16/MAR | V40 | CUOTA TRANSACCION EXITOSA | 3.36 | | | |
| | | | EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978 | | | | |
| 16/MAR | 16/MAR | V41 | IVA TRANSACCION EXITOSA | 0.54 | | | |
| | | | Ref. 4198978 | | | | |
| 16/MAR | 16/MAR | V42 | VENTAS DEBITO | | 3,658.60 | | |

| | |
|--------------------|------------|
| No. Cuenta | 0115217520 |
| No. Cliente | C4873991 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|--|------------|--------------|------------|-----------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| | | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971 | | | | | |
| 16/MAR | 16/MAR | V43 COMISION VENTAS DEBITO | | 49.37 | | | |
| | | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971 | | | | | |
| 16/MAR | 16/MAR | V44 IVA COM. VENTAS DEBITO | | 7.90 | | | |
| | | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971 | | | | | |
| 16/MAR | 16/MAR | V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA | | 2.10 | | | |
| | | EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971 | | | | | |
| 16/MAR | 16/MAR | V41 IVA TRANSACCION EXITOSA | | 0.34 | | | |
| | | Ref. 4198971 | | | | | |
| 16/MAR | 16/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | | 515.00 | | |
| | | BNET 1568474306 pago de servicio Ref. 7941341248 | | | | | |
| 16/MAR | 16/MAR | T20 SPEI RECIBIDOAZTECA | | | 514.00 | | |
| | | 0043892Pago contrato 0043892 Ref. 0116473712 127 | | | | | |
| | | 00127320002056187046 | | | | | |
| | | 230316017081976042I | | | | | |
| | | DUENAS LOEZA LIZETH | | | | | |
| 16/MAR | 16/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | | 675,312.02 | | |
| | | BNET 0162531607 pago incorporacion Ref. 0020398031 | | | | | |
| 16/MAR | 16/MAR | W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS | | 5,000,000.00 | | | |
| | | PAGO PROVEEDORE E IMPTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075 | | | | | |
| 16/MAR | 16/MAR | T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER | | | 510.00 | | |
| | | 5355789PAGO SEAPAL 1016592 JOEL CEJA Ref. 0116781620 014 | | | | | |
| | | 00014375605688382952 | | | | | |
| | | 2023031640014SNET0000434131290 | | | | | |
| | | JOEL CEJA RAMIREZ | | | | | |
| 16/MAR | 16/MAR | T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER | | | 1,479.00 | | |
| | | 1024507SEAPAL Ref. 0116850247 014 | | | | | |
| | | 00014685250095664489 | | | | | |
| | | 2023031640014BMOV0000434984400 | | | | | |
| | | SANDRA PATRICIA ORNELAS AGUILAR | | | | | |
| 16/MAR | 16/MAR | W02 DEPOSITO DE TERCERO | | | 1,753.00 | | |
| | | CONTRATO 1008202 BMRCASH Ref. REFBNTC00142913 | | | | | |
| 16/MAR | 16/MAR | W02 DEPOSITO DE TERCERO | | | 511.00 | | |
| | | CONTRATO 0005968 BMRCASH Ref. REFBNTC00142913 | | | | | |
| 16/MAR | 16/MAR | T20 SPEI RECIBIDOBALIO | | | 4,158.00 | | |
| | | 00024252425 Ref. 0116893285 030 | | | | | |
| | | 00030010900024096286 | | | | | |
| | | BB207382013008 | | | | | |
| | | ARKIT DISEÑO Y CONSTRUCCION | | | | | |
| 16/MAR | 16/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | | 2,000.00 | | |
| | | BNET 1512207412 29889 Ref. 7955990800 | | | | | |
| 16/MAR | 17/MAR | C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO | | | 4,655.00 | | |
| | | MAR16 11:51 MEXICO | | | | | |
| 16/MAR | 16/MAR | W02 DEPOSITO DE TERCERO | | | 1,375.00 | | |
| | | 50001 BMRCASH Ref. REFBNTC00448842 | | | | | |
| 16/MAR | 16/MAR | T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO | | | 2,707.00 | | |
| | | 1012112AGUA LOCALES ZENITH Ref. 0117151211 058 | | | | | |
| | | 00058320000001701454 | | | | | |
| | | 058-16/03/2023/16-137ZAC4370 | | | | | |

| | |
|--------------------|------------|
| No. Cuenta | 0115217520 |
| No. Cliente | C4873991 |

| FECHA | | | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|------|---|--------|------------|-----------|-------------|
| OPER | LIQ | COD. | DESCRIPCIÓN | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 16/MAR | 16/MAR | T20 | SPEI RECIBIDOBANREGIO 003884138841 AGUA BODEGA RE Ref. 0117151219 058 00058320000001701454 058-16/03/2023/16-137ZAC4357 DESARROLLOS ARQUITECTONICOS CRAGSA S. DE | | 260.00 | | |
| 16/MAR | 16/MAR | T20 | SPEI RECIBIDOBANREGIO 0042626AGUA OFICINA Ref. 0117151926 058 00058320000001701454 058-16/03/2023/16-137ZAC4384 DESARROLLOS ARQUITECTONICOS CRAGSA S. DE | | 609.00 | | |
| 16/MAR | 16/MAR | T20 | SPEI RECIBIDOBANORTE 1807731pago contrato 41992 periodo fe Ref. 0117180572 072 00072375005305511884 8846APR1202303162188558080 MARIA DEL ROSARIO RODRIGUEZ ROBLES | | 7,534.00 | | |
| 16/MAR | 16/MAR | N06 | PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1519899980 39718 Ref. 7958900640 | | 510.00 | | |
| 16/MAR | 16/MAR | T20 | SPEI RECIBIDOBANORTE 0230316contrato 1018438 Pago Marzo Ref. 0117281798 072 00072441003211105870 3843CP02202303162188623589 ROSALBA BARTOLO DEL ANGEL | | 262.00 | | |
| 16/MAR | 16/MAR | T20 | SPEI RECIBIDOBANAMEX 0000921ANALISIS AGUA ALBERCAS. Ref. 0117307185 002 00002375034107155968 085902818524307530 CONDOMINOS DE COND PLAYAS GEMELAS | | 921.94 | | |
| 16/MAR | 16/MAR | N06 | PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0160019585 der incorp SB 2 Ref. 7962766039 | | 101,550.01 | | |
| 16/MAR | 16/MAR | N06 | PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0147934041 agua plaza caracol Ref. 0079532033 | | 77,062.00 | | |
| 16/MAR | 16/MAR | T20 | SPEI RECIBIDOSANTANDER 0230316X Ref. 0117504337 014 00014730655006068702 20230316400140HDH0000439791950 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV | | 109,628.00 | | |
| 16/MAR | 16/MAR | T20 | SPEI RECIBIDOBASAJIO 19234405849 Ref. 0117649510 030 00030375900001475138 BB192344013532 CORPORATIVO PATA SALADA DEL | | 307,485.00 | | |
| 16/MAR | 16/MAR | W02 | DEPOSITO DE TERCERO SIST AGUA CONT 002560 BMRCASH Ref. REFBNTC00394025 | | 165,216.00 | | |
| 16/MAR | 16/MAR | W02 | DEPOSITO DE TERCERO SIST DE AGUA CONT 1016044 BMRCASH Ref. REFBNTC00394025 | | 2,030.00 | | |
| 16/MAR | 16/MAR | W02 | DEPOSITO DE TERCERO 565865 BMRCASH Ref. REFBNTC00279390 | | 1,707.00 | | |
| 16/MAR | 16/MAR | W02 | DEPOSITO DE TERCERO | | 4,487.00 | | |

| | |
|--------------------|------------|
| No. Cuenta | 0115217520 |
| No. Cliente | C4873991 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|--|------------|-----------|-----------|---------------|---------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| | | DATALOGIC SERV DEL 13 MZO 2023BMRCASH Ref. REFBNTC00609382 | | | | | |
| 16/MAR | 16/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | | 264.00 | | |
| | | BNET 2677888996 Pago agua Ref. 7973075674 | | | | | |
| 16/MAR | 16/MAR | Y01 CE00030004359737982204 | | | 510.00 | | |
| | | PAGO DE AGUA 1695878 Ref. 1529000 | | | | | |
| 16/MAR | 16/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | | 262.00 | | |
| | | BNET 1574899393 agua Ref. 7975473355 | | | | | |
| 16/MAR | 16/MAR | Y01 CE00030002774938095258 | | | 267.00 | | |
| | | 1695878 Ref. 1803901 | | | | | |
| 16/MAR | 16/MAR | Y15 CE00030005322537982207 | | | 581.00 | | |
| | | 030005322537982207 1695878 Ref. 1807179 | | | | | |
| 16/MAR | 16/MAR | Y15 CE00030050585037983279 | | | 511.00 | | |
| | | 030050585037983279 1695878 Ref. 2015673 | | | | | |
| 16/MAR | 16/MAR | Y15 CE00030005010737982208 | | | 510.00 | | |
| | | 030005010737982208 1695878 Ref. 2453484 | | | | | |
| 16/MAR | 16/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | | 3,425.00 | | |
| | | BNET 1502611907 contrato 509100 Ref. 7989337370 | | | | | |
| 16/MAR | 15/MAR | C82 TRASPASO A PERIFERICA | | 835.00 | | | |
| | | Ref. 1544266298 | | | | | |
| 16/MAR | 15/MAR | C82 TRASPASO A PERIFERICA | | 23,989.15 | | 28,602,708.95 | 28,575,137.54 |
| | | Ref. 1544266298 | | | | | |
| 17/MAR | 17/MAR | P17 LIQUIDACION DE COBRANZA | | | 3,594.47 | | |
| | | 07199-16032023-001 20230316 Ref. DOMICILIACION | | | | | |
| 17/MAR | 17/MAR | I72 VENTAS TDC INTER | | | 15,890.76 | | |
| | | 144198971 Ref. 144198971 | | | | | |
| 17/MAR | 17/MAR | I73 COM VTAS TDC INTER | | 460.81 | | | |
| | | 174198971 Ref. 174198971 | | | | | |
| 17/MAR | 17/MAR | I74 IVA COM VTAS TDC INTER | | 73.73 | | | |
| | | 174198971 Ref. 174198971 | | | | | |
| 17/MAR | 17/MAR | V45 VENTAS CREDITO | | | 18,685.00 | | |
| | | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971 | | | | | |
| 17/MAR | 17/MAR | V46 COMISION VENTAS CREDITO | | 345.62 | | | |
| | | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971 | | | | | |
| 17/MAR | 17/MAR | V47 IVA COM. VENTAS CREDITO | | 55.30 | | | |
| | | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971 | | | | | |
| 17/MAR | 17/MAR | V42 VENTAS DEBITO | | | 78,616.15 | | |
| | | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971 | | | | | |
| 17/MAR | 17/MAR | V43 COMISION VENTAS DEBITO | | 1,061.14 | | | |
| | | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971 | | | | | |
| 17/MAR | 17/MAR | V44 IVA COM. VENTAS DEBITO | | 169.78 | | | |
| | | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971 | | | | | |
| 17/MAR | 17/MAR | V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA | | 10.92 | | | |
| | | EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971 | | | | | |
| 17/MAR | 17/MAR | V41 IVA TRANSACCION EXITOSA | | 1.75 | | | |
| | | Ref. 4198971 | | | | | |
| 17/MAR | 17/MAR | V45 VENTAS CREDITO | | | 261.00 | | |
| | | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972 | | | | | |

| | |
|--------------------|------------|
| No. Cuenta | 0115217520 |
| No. Cliente | C4873991 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|---|------------|--------|-----------|-----------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 17/MAR | 17/MAR | V46 COMISION VENTAS CREDITO | | 4.82 | | | |
| | | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972 | | | | | |
| 17/MAR | 17/MAR | V47 IVA COM. VENTAS CREDITO | | 0.77 | | | |
| | | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972 | | | | | |
| 17/MAR | 17/MAR | V42 VENTAS DEBITO | | | 3,361.00 | | |
| | | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972 | | | | | |
| 17/MAR | 17/MAR | V43 COMISION VENTAS DEBITO | | 45.36 | | | |
| | | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972 | | | | | |
| 17/MAR | 17/MAR | V44 IVA COM. VENTAS DEBITO | | 7.26 | | | |
| | | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972 | | | | | |
| 17/MAR | 17/MAR | V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA | | 1.68 | | | |
| | | EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972 | | | | | |
| 17/MAR | 17/MAR | V41 IVA TRANSACCION EXITOSA | | 0.27 | | | |
| | | Ref. 4198972 | | | | | |
| 17/MAR | 17/MAR | V45 VENTAS CREDITO | | | 16,081.08 | | |
| | | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973 | | | | | |
| 17/MAR | 17/MAR | V46 COMISION VENTAS CREDITO | | 297.46 | | | |
| | | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973 | | | | | |
| 17/MAR | 17/MAR | V47 IVA COM. VENTAS CREDITO | | 47.59 | | | |
| | | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973 | | | | | |
| 17/MAR | 17/MAR | V42 VENTAS DEBITO | | | 9,540.00 | | |
| | | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973 | | | | | |
| 17/MAR | 17/MAR | V43 COMISION VENTAS DEBITO | | 128.76 | | | |
| | | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973 | | | | | |
| 17/MAR | 17/MAR | V44 IVA COM. VENTAS DEBITO | | 20.60 | | | |
| | | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973 | | | | | |
| 17/MAR | 17/MAR | V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA | | 7.14 | | | |
| | | EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973 | | | | | |
| 17/MAR | 17/MAR | V41 IVA TRANSACCION EXITOSA | | 1.14 | | | |
| | | Ref. 4198973 | | | | | |
| 17/MAR | 17/MAR | V45 VENTAS CREDITO | | | 11,484.00 | | |
| | | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975 | | | | | |
| 17/MAR | 17/MAR | V46 COMISION VENTAS CREDITO | | 212.39 | | | |
| | | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975 | | | | | |
| 17/MAR | 17/MAR | V47 IVA COM. VENTAS CREDITO | | 33.98 | | | |
| | | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975 | | | | | |
| 17/MAR | 17/MAR | V42 VENTAS DEBITO | | | 53,005.00 | | |
| | | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975 | | | | | |
| 17/MAR | 17/MAR | V43 COMISION VENTAS DEBITO | | 715.36 | | | |
| | | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975 | | | | | |
| 17/MAR | 17/MAR | V44 IVA COM. VENTAS DEBITO | | 114.46 | | | |
| | | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975 | | | | | |
| 17/MAR | 17/MAR | V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA | | 21.84 | | | |
| | | EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975 | | | | | |
| 17/MAR | 17/MAR | V41 IVA TRANSACCION EXITOSA | | 3.49 | | | |
| | | Ref. 4198975 | | | | | |
| 17/MAR | 17/MAR | V45 VENTAS CREDITO | | | 1,716.00 | | |
| | | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978 | | | | | |

| | |
|--------------------|------------|
| No. Cuenta | 0115217520 |
| No. Cliente | C4873991 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|---|------------|--------|------------|-----------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 17/MAR | 17/MAR | V46 COMISION VENTAS CREDITO | | 31.74 | | | |
| | | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978 | | | | | |
| 17/MAR | 17/MAR | V47 IVA COM. VENTAS CREDITO | | 5.08 | | | |
| | | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978 | | | | | |
| 17/MAR | 17/MAR | V42 VENTAS DEBITO | | | 9,583.00 | | |
| | | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978 | | | | | |
| 17/MAR | 17/MAR | V43 COMISION VENTAS DEBITO | | 129.35 | | | |
| | | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978 | | | | | |
| 17/MAR | 17/MAR | V44 IVA COM. VENTAS DEBITO | | 20.70 | | | |
| | | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978 | | | | | |
| 17/MAR | 17/MAR | V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA | | 2.10 | | | |
| | | EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978 | | | | | |
| 17/MAR | 17/MAR | V41 IVA TRANSACCION EXITOSA | | 0.34 | | | |
| | | Ref. 4198978 | | | | | |
| 17/MAR | 17/MAR | W33 COMISION DOMICILIACION | | 20.00 | | | |
| | | 07199 160323 Ref. SICOCO | | | | | |
| 17/MAR | 17/MAR | W34 IVA COM.DOMICILIACION | | 3.20 | | | |
| | | 16% 07199 160323 Ref. SICOCO | | | | | |
| 17/MAR | 17/MAR | Y01 CE00030003620238095283 | | | 241.00 | | |
| | | SEAPAL 1695878 Ref. 3136420 | | | | | |
| 17/MAR | 17/MAR | Y15 CE00030050556338048224 | | | 1,007.00 | | |
| | | 030050556338048224 1695878 Ref. 3263910 | | | | | |
| 17/MAR | 17/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | | 155,018.40 | | |
| | | BNET 1279668462 21900 Ref. 8031972279 | | | | | |
| 17/MAR | 17/MAR | M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA | | | 20,000.00 | | |
| 17/MAR | 17/MAR | T20 SPEI RECIBIDOAZTECA | | | 1,600.00 | | |
| | | 2175204sistema de agua potable y dren Ref. 0119926864 127 | | | | | |
| | | 00127180013684921955 | | | | | |
| | | 230317017092063064I | | | | | |
| | | MARTINEZ DE LA CRUZ OTILIA EVANGELINA | | | | | |
| 17/MAR | 17/MAR | T20 SPEI RECIBIDOBANORTE | | | 3,794.00 | | |
| | | 0230317Pago agua Ref. 0120210122 072 | | | | | |
| | | 00072180008619702238 | | | | | |
| | | 3843CP06202303172190371037 | | | | | |
| | | GARY RAFAEL SALCEDO FUENTES | | | | | |
| 17/MAR | 17/MAR | Y15 CE00030102296638100285 | | | 1,960.00 | | |
| | | 030102296638100285 1695878 Ref. 4273412 | | | | | |
| 17/MAR | 17/MAR | T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX | | | 16,296.00 | | |
| | | 1582008COMERCIAL CITY FRESKO S DE RL Ref. 0120324873 002 | | | | | |
| | | 00002180002345330377 | | | | | |
| | | 186F0970DE12D354 | | | | | |
| | | COMERCIAL CITY FRESKO S DE RL DE C | | | | | |
| 17/MAR | 17/MAR | T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO | | | 367,423.83 | | |
| | | 0849164PAGO PROVEEDOR SERVICIOS HABIT Ref. 0120351319 058 | | | | | |
| | | 00058375000023660926 | | | | | |
| | | 058-17/03/2023/17-141ZBL3002 | | | | | |
| | | OPERADORA DE CASAS MABU S. DE R.L. DE C. | | | | | |
| 17/MAR | 17/MAR | T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO | | | 202,979.26 | | |

| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0115217520 |
| No. Cliente | C4873991 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|--|------------|--------|-----------|-----------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| | | 0976663PAGO PROVEEDOR SERVICIOS Ref. 0120362306 058 00058375000023660706 058-17/03/2023/17-141ZBL4641 OPERADORA DE CASAS MABU S. DE R.L. DE C. | | | | | |
| 17/MAR | 17/MAR | Y15 CE00030050320438032228 030050320438032228 1695878 Ref. 4475119 | | | 510.00 | | |
| 17/MAR | 17/MAR | T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 0175204Pago de agua feb Ref. 0120507441 127 00127691001227764148 230317017093442344I BAEZA SULU ALONDRA DEL JESUS | | | 510.00 | | |
| 17/MAR | 17/MAR | T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0230317X Ref. 0120557638 014 00014730655006068702 20230317400140HDH0000461385530 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV | | | 56,166.00 | | |
| 17/MAR | 17/MAR | T20 SPEI RECIBIDOBALIO 0015842CONSUMO PERIODO FEBRERO 2023 Ref. 0120588260 030 00030375900009337278 BB1535349018852 LOCATARIOS DEL MERCADO PALMAR | | | 16,784.00 | | |
| 17/MAR | 17/MAR | T20 SPEI RECIBIDOBALIO 002515925159 Ref. 0120731274 030 00030375900010750297 BB1233298020413 CONDOMINIOS PUERTO IGUANA AC | | | 21,992.00 | | |
| 17/MAR | 17/MAR | T20 SPEI RECIBIDOBALIO 002427124271 Ref. 0120731276 030 00030375900010750297 BB3655635018692 CONDOMINIOS PUERTO IGUANA AC | | | 18,105.00 | | |
| 17/MAR | 17/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0470839558 CONTRATO 51183 Ref. 0074644130 | | | 3,037.00 | | |
| 17/MAR | 17/MAR | T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 00507290050729 Ref. 0121072550 014 00014375920008475072 20230317400140BET0000465123870 EXIQUIO & REVOLUCION S DE RL DE CV | | | 7,226.00 | | |
| 17/MAR | 17/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0476925863 CONVENIO 1024834 Ref. 0009339026 | | | 6,335.37 | | |
| 17/MAR | 17/MAR | Y01 CE00030000591538022258 CONTRATO 5915 1695878 Ref. 1227590 | | | 510.00 | | |
| 17/MAR | 17/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0452909464 CONTRATO 40453 Ref. 0032920037 | | | 757.00 | | |
| 17/MAR | 17/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480781398 CONTRATO 1000138 Ref. 0032920043 | | | 896.00 | | |
| 17/MAR | 17/MAR | T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 003499834998 LUZ ELENA MEZA LOPEZ Ref. 0121409527 002 00002375900033165046 085908169020307637 | | | 266.00 | | |

| | |
|--------------------|------------|
| No. Cuenta | 0115217520 |
| No. Cliente | C4873991 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|--|------------|--------------|-----------|-----------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| | | LUZ ELENA,MEZA/LOPEZ | | | | | |
| 17/MAR | 17/MAR | T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0892224AUTOTRANSPORTES DE CARGA TRESG Ref. 0121659946 002 00002215700109035386 186F194C77B883E2 AUTOTRANSPORTES DE CARGA TRESGUERR | | | 25.00 | | |
| 17/MAR | 17/MAR | T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0892267AUTOTRANSPORTES DE CARGA TRESG Ref. 0121659955 002 00002215700109035386 186F194C9E4790D1 AUTOTRANSPORTES DE CARGA TRESGUERR | | | 25.00 | | |
| 17/MAR | 17/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1547890806 Factibilidad colla Ref. 8057942088 | | | 50,000.00 | | |
| 17/MAR | 17/MAR | W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 38840 BMRCASH Ref. REFBNTC00212652 | | | 21,617.00 | | |
| 17/MAR | 17/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0100600261 79106 Ref. 0053677007 | | | 913.00 | | |
| 17/MAR | 17/MAR | Y15 CE00030050620338107220 030050620338107220 1695878 Ref. 2362900 | | | 1,048.00 | | |
| 17/MAR | 17/MAR | W02 DEPOSITO DE TERCERO 000000000000000000000000000077312BMRCASH Ref. REFBNTC00098477 | | | 50,475.00 | | |
| 17/MAR | 17/MAR | W02 DEPOSITO DE TERCERO DATALOGIC SERV DEL 14 MZO 2023BMRCASH Ref. REFBNTC00609382 | | | 1,618.00 | | |
| 17/MAR | 17/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1514928185 Pago 1017106 Ref. 8065328734 | | | 262.00 | | |
| 17/MAR | 17/MAR | W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00779075 | | 3,000,000.00 | | | |
| 17/MAR | 17/MAR | Y01 CE00030005053438114268 50534 1695878 Ref. 2930466 | | | 266.00 | | |
| 17/MAR | 17/MAR | T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 004225742257 Ref. 0122442181 014 00014375605746625098 2023032140014TRAP0000474515250 MARIA DEL ROCIO RAMIREZ MEZA | | | 262.00 | | |
| 17/MAR | 17/MAR | T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 001033810338 Ref. 0122456452 014 00014375605746625098 2023032140014TRAP0000474602030 MARIA DEL ROCIO RAMIREZ MEZA | | | 284.00 | | |
| 17/MAR | 17/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2937214952 40349 Ref. 8072047013 | | | 1,018.00 | | |
| 17/MAR | 16/MAR | C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1544266298 | | 3,299.40 | | | |
| 17/MAR | 16/MAR | C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1544266298 | | 3,299.40 | | | |
| 17/MAR | 16/MAR | C82 TRASPASO A PERIFERICA | | 16,317.61 | | | |

| | |
|--------------------|------------|
| No. Cuenta | 0115217520 |
| No. Cliente | C4873991 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|--|------------|--------|-----------|---------------|---------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| | | Ref. 1544266298 | | | | | |
| 17/MAR | 21/MAR | Y01 CE00030000679138058262 | | | 2,271.00 | | |
| | | SISTEMA DE 1695878 Ref. 3648810 | | | | | |
| 17/MAR | 21/MAR | Y01 CE00030003419938121213 | | | 276.00 | 26,831,327.93 | 26,828,780.93 |
| | | PORTALES 536 CONSTITUCION 1695878 Ref. 3679863 | | | | | |
| 18/MAR | 21/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | | 400.00 | | |
| | | BNET 2795409551 contr30554 Ref. 8114231180 | | | | | |
| 18/MAR | 21/MAR | T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER | | | 266.00 | | |
| | | 9958235CONTRATO NO 7956 Ref. 0123309238 014 | | | | | |
| | | 00014375566374635764 | | | | | |
| | | 2023032140014BMOV0000479411060 | | | | | |
| | | AURA ADELA ABREGO AHUACTZIN | | | | | |
| 18/MAR | 21/MAR | T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX | | | 90,000.00 | | |
| | | 0034346SERVICIO CONTRATO 34346 Ref. 0123552077 002 | | | | | |
| | | 00002320700812385001 | | | | | |
| | | 085900886614307730 | | | | | |
| | | CONDOMINIO PUERTA DEL SOL VALLARTA | | | | | |
| 18/MAR | 21/MAR | T20 SPEI RECIBIDOBANORTE | | | 3,018.00 | | |
| | | 0061413OC3772 Ref. 0123755185 072 | | | | | |
| | | 00072375005534891414 | | | | | |
| | | 8846APR2202303182192577892 | | | | | |
| | | SERVICIO LAS JUNTAS SA DE CV | | | | | |
| 18/MAR | 21/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | | 355.00 | | |
| | | BNET 1588098746 pago servicio Ref. 8128650332 | | | | | |
| 18/MAR | 21/MAR | T20 SPEI RECIBIDOBANORTE | | | 9,090.00 | | |
| | | 1001782OC2388 Ref. 0123852245 072 | | | | | |
| | | 00072375008514380052 | | | | | |
| | | 8846APR2202303182192634329 | | | | | |
| | | SERVICIO IBSOM SA DE CV | | | | | |
| 18/MAR | 21/MAR | Y15 CE00030006025738042204 | | | 510.00 | | |
| | | 030006025738042204 1695878 Ref. 4945875 | | | | | |
| 18/MAR | 21/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | | 266.00 | | |
| | | BNET 2973320243 1016977 marzo 2023 Ref. 8139970699 | | | | | |
| 18/MAR | 21/MAR | T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER | | | 500.00 | | |
| | | 6065931PAGO AGUA POTABLE Ref. 0124546323 014 | | | | | |
| | | 00014375250150315996 | | | | | |
| | | 2023032140014BMOV0000486448260 | | | | | |
| | | MICHEL AARON MONTES RODRIGUEZ | | | | | |
| 18/MAR | 21/MAR | Y01 CE00030003479938114252 | | | 266.00 | | |
| | | AG 1695878 Ref. 0901450 | | | | | |
| 18/MAR | 21/MAR | Y01 CE00030003141638125272 | | | 267.00 | 26,936,265.93 | 26,828,780.93 |
| | | PAGO DE RECIBO AGUA 1695878 Ref. 0947045 | | | | | |
| 19/MAR | 21/MAR | Y01 CE00030003348438124204 | | | 266.00 | | |
| | | AGUA ENEFEB 1695878 Ref. 1086360 | | | | | |
| 19/MAR | 21/MAR | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC | | | 1,200.00 | | |
| | | CONTRATO 42499 4866 FOLIO:5267 Ref. *****7520 | | | | | |
| 19/MAR | 21/MAR | T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX | | | 266.00 | | |
| | | 0032874pago de servicio agua potable Ref. 0126173538 002 | | | | | |
| | | 00002320901810779984 | | | | | |
| | | 085909649240307839 | | | | | |

| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0115217520 |
| No. Cliente | C4873991 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|---|------------|----------|-----------|---------------|---------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| | | JORGE JAIME, PALAFOX/BASURTO | | | | | |
| 19/MAR | 21/MAR | Y15 CE00030003322738127239 030003322738127239 1695878 Ref. 1884070 | | | 8,096.00 | | |
| 19/MAR | 21/MAR | Y15 CE00030001705038054224 030001705038054224 1695878 Ref. 1946879 | | | 266.66 | 26,946,360.59 | 26,828,780.93 |
| 20/MAR | 21/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2686988946 51659 Ref. 8300552275 | | | 834.00 | | |
| 20/MAR | 21/MAR | T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 262250225102 Ref. 0127574507 014 00014375567250850866 2023032140014BMOV0000412811760 PERLA VANESSA ARREOLA GONZALEZ | | | 514.00 | | |
| 20/MAR | 21/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1575115976 abono agua Ref. 8307525517 | | | 200.00 | | |
| 20/MAR | 21/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1564341594 recibomarzo Ref. 8307968079 | | | 316.00 | | |
| 20/MAR | 21/MAR | T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0200323Contrato 35246 Ref. 0127956314 072 00072320005512097010 7875APR1202303202194767206 EDUKAR COMERCIALIZADORA SA DE CV | | | 511.00 | | |
| 20/MAR | 21/MAR | T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0200323Contrato 35247 Ref. 0127960751 072 00072320005512097010 7875APR2202303202194769506 EDUKAR COMERCIALIZADORA SA DE CV | | | 511.00 | | |
| 20/MAR | 21/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2892152401 1015848 Ref. 8318287884 | | | 551.00 | | |
| 20/MAR | 21/MAR | T20 SPEI RECIBIDOCIBANCO 0000006CLIENTE 25233 Ref. 0128339626 143 00143180000032325734 FT2308008202 VICTOR FLETES PALACIOS | | | 1,375.02 | | |
| 20/MAR | 21/MAR | Y01 CE00030102001538094253 SEA 1695878 Ref. 3605690 | | | 266.00 | | |
| 20/MAR | 21/MAR | Y01 CE00030050092038033287 PAGO 1695878 Ref. 3673990 | | | 511.00 | | |
| 20/MAR | 21/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1551897212 74319 Ref. 8330818756 | | | 565.00 | 26,952,514.61 | 26,828,780.93 |
| 21/MAR | 21/MAR | V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971 | | | 55,741.05 | | |
| 21/MAR | 21/MAR | V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971 | | 1,031.10 | | | |
| 21/MAR | 21/MAR | V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971 | | 164.98 | | | |
| 21/MAR | 21/MAR | V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971 | | | 47,957.20 | | |
| 21/MAR | 21/MAR | V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971 | | 647.35 | | | |

| | |
|--------------------|------------|
| No. Cuenta | 0115217520 |
| No. Cliente | C4873991 |

| FECHA | | | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|---|------------|--------|-----------|-----------|-------------|
| OPER | LIQ | COD. DESCRIPCIÓN | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 21/MAR | 21/MAR | V44 IVA COM. VENTAS DEBITO | | 103.58 | | | |
| | | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971 | | | | | |
| 21/MAR | 21/MAR | V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA | | 19.32 | | | |
| | | EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971 | | | | | |
| 21/MAR | 21/MAR | V41 IVA TRANSACCION EXITOSA | | 3.09 | | | |
| | | Ref. 4198971 | | | | | |
| 21/MAR | 21/MAR | V45 VENTAS CREDITO | | | 1,239.00 | | |
| | | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972 | | | | | |
| 21/MAR | 21/MAR | V46 COMISION VENTAS CREDITO | | 22.92 | | | |
| | | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972 | | | | | |
| 21/MAR | 21/MAR | V47 IVA COM. VENTAS CREDITO | | 3.67 | | | |
| | | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972 | | | | | |
| 21/MAR | 21/MAR | V42 VENTAS DEBITO | | | 6,295.00 | | |
| | | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972 | | | | | |
| 21/MAR | 21/MAR | V43 COMISION VENTAS DEBITO | | 84.95 | | | |
| | | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972 | | | | | |
| 21/MAR | 21/MAR | V44 IVA COM. VENTAS DEBITO | | 13.59 | | | |
| | | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972 | | | | | |
| 21/MAR | 21/MAR | V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA | | 2.94 | | | |
| | | EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972 | | | | | |
| 21/MAR | 21/MAR | V41 IVA TRANSACCION EXITOSA | | 0.47 | | | |
| | | Ref. 4198972 | | | | | |
| 21/MAR | 21/MAR | V45 VENTAS CREDITO | | | 3,730.08 | | |
| | | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973 | | | | | |
| 21/MAR | 21/MAR | V46 COMISION VENTAS CREDITO | | 68.98 | | | |
| | | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973 | | | | | |
| 21/MAR | 21/MAR | V47 IVA COM. VENTAS CREDITO | | 11.04 | | | |
| | | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973 | | | | | |
| 21/MAR | 21/MAR | V42 VENTAS DEBITO | | | 9,757.44 | | |
| | | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973 | | | | | |
| 21/MAR | 21/MAR | V43 COMISION VENTAS DEBITO | | 131.66 | | | |
| | | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973 | | | | | |
| 21/MAR | 21/MAR | V44 IVA COM. VENTAS DEBITO | | 21.07 | | | |
| | | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973 | | | | | |
| 21/MAR | 21/MAR | V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA | | 8.40 | | | |
| | | EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973 | | | | | |
| 21/MAR | 21/MAR | V41 IVA TRANSACCION EXITOSA | | 1.34 | | | |
| | | Ref. 4198973 | | | | | |
| 21/MAR | 21/MAR | V45 VENTAS CREDITO | | | 33,023.00 | | |
| | | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975 | | | | | |
| 21/MAR | 21/MAR | V46 COMISION VENTAS CREDITO | | 610.84 | | | |
| | | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975 | | | | | |
| 21/MAR | 21/MAR | V47 IVA COM. VENTAS CREDITO | | 97.73 | | | |
| | | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975 | | | | | |
| 21/MAR | 21/MAR | V42 VENTAS DEBITO | | | 56,454.00 | | |
| | | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975 | | | | | |
| 21/MAR | 21/MAR | V43 COMISION VENTAS DEBITO | | 761.97 | | | |
| | | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975 | | | | | |

| | |
|--------------------|------------|
| No. Cuenta | 0115217520 |
| No. Cliente | C4873991 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|---|------------|--------|----------|-----------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 21/MAR | 21/MAR | V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975 | | 121.92 | | | |
| 21/MAR | 21/MAR | V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975 | | 23.94 | | | |
| 21/MAR | 21/MAR | V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198975 | | 3.83 | | | |
| 21/MAR | 21/MAR | V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978 | | | 3,243.00 | | |
| 21/MAR | 21/MAR | V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978 | | 59.98 | | | |
| 21/MAR | 21/MAR | V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978 | | 9.60 | | | |
| 21/MAR | 21/MAR | V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978 | | | 512.00 | | |
| 21/MAR | 21/MAR | V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978 | | 6.91 | | | |
| 21/MAR | 21/MAR | V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978 | | 1.11 | | | |
| 21/MAR | 21/MAR | V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978 | | 1.68 | | | |
| 21/MAR | 21/MAR | V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198978 | | 0.27 | | | |
| 21/MAR | 21/MAR | T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 02103231023428 Ref. 0129103672 002 00002375904602540771 085909496124308039 DENISSE,GUZMAN/RIVERA | | | 266.00 | | |
| 21/MAR | 21/MAR | T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0190192Comercializadora Ref. 0129195137 002 00002060000140740158 187045D6CDC358D3 COMERCIALIZADORA DE LACTEOS Y DERI | | | 4,086.00 | | |
| 21/MAR | 21/MAR | T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0210323CONTRATO 51159 Ref. 0129321714 021 00021375040680288288 HSBC913848 ALFRED NOBEL CENTRO EDUCACIONAL VAL | | | 5,165.00 | | |
| 21/MAR | 21/MAR | T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0210323CONTRATO 505729 Ref. 0129326728 021 00021375040680288288 HSBC914558 ALFRED NOBEL CENTRO EDUCACIONAL VAL | | | 2,025.00 | | |
| 21/MAR | 21/MAR | Y15 CE00030000317938054291 030000317938054291 1695878 Ref. 4798453 | | | 266.00 | | |
| 21/MAR | 21/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1538567355 Pago agua Ref. 8379730190 | | | 521.00 | | |
| 21/MAR | 21/MAR | Y15 CE000300004369638104262 1695878 Ref. 0216997 | | | 266.00 | | |
| 21/MAR | 21/MAR | Y01 CE00030101116638049265 | | | 1,639.00 | | |

| | |
|--------------------|------------|
| No. Cuenta | 0115217520 |
| No. Cliente | C4873991 |

| FECHA | | | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | OPERACIÓN | SALDO LIQUIDACIÓN |
|--------|--------|------|--|---------------|-----------|-----------|-------------------|
| OPER | LIQ | COD. | DESCRIPCIÓN | | | | |
| | | | 1695878 Ref. 0422004 | | | | |
| 21/MAR | 21/MAR | Y15 | CE00030001045738098253 | | 590.00 | | |
| | | | 030001045738098253 1695878 Ref. 0459316 | | | | |
| 21/MAR | 21/MAR | Y01 | CE00030101695438046256 | | 1,018.00 | | |
| | | | 1695878 Ref. 0508145 | | | | |
| 21/MAR | 21/MAR | Y01 | CE00030101696238042292 | | 510.00 | | |
| | | | 1695878 Ref. 0538483 | | | | |
| 21/MAR | 21/MAR | Y01 | CE00030000189038022218 | | 510.00 | | |
| | | | 1890 ELEDORO ROMERO 1695878 Ref. 0723460 | | | | |
| 21/MAR | 21/MAR | T20 | SPEI RECIBIDOINBURSA | | 510.00 | | |
| | | | 003909939099 Ref. 0129816608 036 | | | | |
| | | | 00036320500483787767 | | | | |
| | | | 036APPM21032023112455561 | | | | |
| | | | SOFIA GOMEZ CAMARENA | | | | |
| 21/MAR | 21/MAR | AA7 | DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC | | 252.00 | | |
| | | | PAGO AGUA 1013273 6313 FOLIO:5657 Ref. *****7520 | | | | |
| 21/MAR | 21/MAR | T20 | SPEI RECIBIDOSCOTIABANK | | 13,481.00 | | |
| | | | 0458213Agua Enero Ref. 0130048016 044 | | | | |
| | | | 00044375032004689322 | | | | |
| | | | 2023032140044B36K0000046575168 | | | | |
| | | | CONDOMINIOS VISTA BAHIA II AC | | | | |
| 21/MAR | 21/MAR | N06 | PAGO CUENTA DE TERCERO | | 1,696.00 | | |
| | | | BNET 0103269930 29006 Ref. 0030941028 | | | | |
| 21/MAR | 21/MAR | W41 | TRASPASO ENTRE CUENTAS | 10,000,000.00 | | | |
| | | | PAGOS IMSS E IMPTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075 | | | | |
| 21/MAR | 21/MAR | Y15 | CE00030002912238094246 | | 334.00 | | |
| | | | 030002912238094246 1695878 Ref. 2351646 | | | | |
| 21/MAR | 21/MAR | T20 | SPEI RECIBIDOSANTANDER | | 343.00 | | |
| | | | 3045890Contrato 1020802 Ref. 0130345927 014 | | | | |
| | | | 00014370655062363461 | | | | |
| | | | 20230321400140BET0000430458900 | | | | |
| | | | FLAROMA SA DE CV | | | | |
| 21/MAR | 21/MAR | T20 | SPEI RECIBIDOBANORTE | | 14,176.00 | | |
| | | | 00014981498 Ref. 0130406414 072 | | | | |
| | | | 00072375006259282938 | | | | |
| | | | 7875APR2202303212196040634 | | | | |
| | | | IMPULSORA TURISTICA LOLAS SA DE CV | | | | |
| 21/MAR | 21/MAR | T20 | SPEI RECIBIDOBANORTE | | 9,331.00 | | |
| | | | 00045954595 Ref. 0130420026 072 | | | | |
| | | | 00072375006259282938 | | | | |
| | | | 7875APR1202303212196048501 | | | | |
| | | | IMPULSORA TURISTICA LOLAS SA DE CV | | | | |
| 21/MAR | 21/MAR | Y01 | CE00030005830438119234 | | 669.00 | | |
| | | | SEAPAL MAR23 1695878 Ref. 2917200 | | | | |
| 21/MAR | 21/MAR | Y15 | CE00030002948238098263 | | 1,272.00 | | |
| | | | 1695878 Ref. 3012361 | | | | |
| 21/MAR | 21/MAR | Y15 | CE00030006105138047273 | | 1,019.00 | | |
| | | | 030006105138047273 1695878 Ref. 3271367 | | | | |
| 21/MAR | 21/MAR | N06 | PAGO CUENTA DE TERCERO | | 1,651.00 | | |



| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0115217520 |
| No. Cliente | C4873991 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|--|------------|----------|------------|---------------|---------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| | | BNET 0112512696 AGUA POTABLE Ref. 0064976029 | | | | | |
| 21/MAR | 21/MAR | W02 DEPOSITO DE TERCERO 1017637 BMRCASH Ref. REFBNTC00761990 | | | 10,086.00 | | |
| 21/MAR | 21/MAR | W02 DEPOSITO DE TERCERO DATALOGIC SERV DEL 15 MZO 2023BMRCASH Ref. REFBNTC00609382 | | | 1,842.00 | | |
| 21/MAR | 21/MAR | W02 DEPOSITO DE TERCERO 0000000000000000000000000000000077630BMRCASH Ref. REFBNTC00098477 | | | 38,102.00 | | |
| 21/MAR | 21/MAR | W02 DEPOSITO DE TERCERO 0000000000000000000000000000000077615BMRCASH Ref. REFBNTC00098477 | | | 104,430.00 | | |
| 21/MAR | 21/MAR | Y01 CE00030100774138104293 PAGO AGUA 1695878 Ref. 4378616 | | | 266.00 | | |
| 21/MAR | 21/MAR | W02 DEPOSITO DE TERCERO DATALOGIC SERV DEL 16 MZO 2023BMRCASH Ref. REFBNTC00609382 | | | 3,178.00 | | |
| 21/MAR | 21/MAR | Y01 CE00030005397638114216 AGUA 1695878 Ref. 4514026 | | | 266.00 | | |
| 21/MAR | 21/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0475491762 CONTRATO 1333 Ref. 0059112040 | | | 4,838.00 | | |
| 21/MAR | 21/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1133466426 500386 Ref. 8422733700 | | | 204.00 | 17,391,234.15 | 17,390,652.15 |
| 22/MAR | 22/MAR | T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0002103RECIBOS VARIOS Ref. 0131794013 002 00002375034100214385 085900014894308133 INMOBILIARIA GONZALEZ TORRES SA | | | 24,367.00 | | |
| 22/MAR | 22/MAR | I72 VENTAS TDC INTER 144198971 Ref. 144198971 | | | 2,275.00 | | |
| 22/MAR | 22/MAR | I73 COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971 | | 65.97 | | | |
| 22/MAR | 22/MAR | I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971 | | 10.56 | | | |
| 22/MAR | 22/MAR | V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971 | | | 109,287.00 | | |
| 22/MAR | 22/MAR | V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971 | | 2,021.69 | | | |
| 22/MAR | 22/MAR | V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971 | | 323.47 | | | |
| 22/MAR | 22/MAR | V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971 | | | 88,963.91 | | |
| 22/MAR | 22/MAR | V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971 | | 1,200.87 | | | |
| 22/MAR | 22/MAR | V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971 | | 192.14 | | | |
| 22/MAR | 22/MAR | V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971 | | 26.88 | | | |
| 22/MAR | 22/MAR | V41 IVA TRANSACCION EXITOSA | | 4.30 | | | |

| | |
|--------------------|------------|
| No. Cuenta | 0115217520 |
| No. Cliente | C4873991 |

| FECHA | OPER | LIQ | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | OPERACIÓN | SALDO LIQUIDACIÓN |
|--------|--------|-----|----------------------------------|----------------|--------|-----------|-----------|-------------------|
| | | | Ref. 4198971 | | | | | |
| 22/MAR | 22/MAR | | V45 VENTAS CREDITO | | | 1,000.00 | | |
| | | | TERMINALES PUNTO DE VENTA | Ref. 144198972 | | | | |
| 22/MAR | 22/MAR | | V46 COMISION VENTAS CREDITO | | 18.50 | | | |
| | | | TERMINALES PUNTO DE VENTA | Ref. 174198972 | | | | |
| 22/MAR | 22/MAR | | V47 IVA COM. VENTAS CREDITO | | 2.96 | | | |
| | | | TERMINALES PUNTO DE VENTA | Ref. 174198972 | | | | |
| 22/MAR | 22/MAR | | V42 VENTAS DEBITO | | | 11,328.00 | | |
| | | | TERMINALES PUNTO DE VENTA | Ref. 144198972 | | | | |
| 22/MAR | 22/MAR | | V43 COMISION VENTAS DEBITO | | 152.90 | | | |
| | | | TERMINALES PUNTO DE VENTA | Ref. 174198972 | | | | |
| 22/MAR | 22/MAR | | V44 IVA COM. VENTAS DEBITO | | 24.46 | | | |
| | | | TERMINALES PUNTO DE VENTA | Ref. 174198972 | | | | |
| 22/MAR | 22/MAR | | V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA | | 2.94 | | | |
| | | | EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) | Ref. 4198972 | | | | |
| 22/MAR | 22/MAR | | V41 IVA TRANSACCION EXITOSA | | 0.47 | | | |
| | | | Ref. 4198972 | | | | | |
| 22/MAR | 22/MAR | | V45 VENTAS CREDITO | | | 8,998.44 | | |
| | | | TERMINALES PUNTO DE VENTA | Ref. 144198973 | | | | |
| 22/MAR | 22/MAR | | V46 COMISION VENTAS CREDITO | | 166.43 | | | |
| | | | TERMINALES PUNTO DE VENTA | Ref. 174198973 | | | | |
| 22/MAR | 22/MAR | | V47 IVA COM. VENTAS CREDITO | | 26.63 | | | |
| | | | TERMINALES PUNTO DE VENTA | Ref. 174198973 | | | | |
| 22/MAR | 22/MAR | | V42 VENTAS DEBITO | | | 5,071.00 | | |
| | | | TERMINALES PUNTO DE VENTA | Ref. 144198973 | | | | |
| 22/MAR | 22/MAR | | V43 COMISION VENTAS DEBITO | | 68.44 | | | |
| | | | TERMINALES PUNTO DE VENTA | Ref. 174198973 | | | | |
| 22/MAR | 22/MAR | | V44 IVA COM. VENTAS DEBITO | | 10.95 | | | |
| | | | TERMINALES PUNTO DE VENTA | Ref. 174198973 | | | | |
| 22/MAR | 22/MAR | | V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA | | 5.88 | | | |
| | | | EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) | Ref. 4198973 | | | | |
| 22/MAR | 22/MAR | | V41 IVA TRANSACCION EXITOSA | | 0.94 | | | |
| | | | Ref. 4198973 | | | | | |
| 22/MAR | 22/MAR | | I72 VENTAS TDC INTER | | | 5,436.00 | | |
| | | | 144198975 Ref. 144198975 | | | | | |
| 22/MAR | 22/MAR | | I73 COM VTAS TDC INTER | | 157.64 | | | |
| | | | 174198975 Ref. 174198975 | | | | | |
| 22/MAR | 22/MAR | | I74 IVA COM VTAS TDC INTER | | 25.22 | | | |
| | | | 174198975 Ref. 174198975 | | | | | |
| 22/MAR | 22/MAR | | V45 VENTAS CREDITO | | | 38,872.00 | | |
| | | | TERMINALES PUNTO DE VENTA | Ref. 144198975 | | | | |
| 22/MAR | 22/MAR | | V46 COMISION VENTAS CREDITO | | 719.09 | | | |
| | | | TERMINALES PUNTO DE VENTA | Ref. 174198975 | | | | |
| 22/MAR | 22/MAR | | V47 IVA COM. VENTAS CREDITO | | 115.05 | | | |
| | | | TERMINALES PUNTO DE VENTA | Ref. 174198975 | | | | |
| 22/MAR | 22/MAR | | V42 VENTAS DEBITO | | | 54,550.00 | | |
| | | | TERMINALES PUNTO DE VENTA | Ref. 144198975 | | | | |
| 22/MAR | 22/MAR | | V43 COMISION VENTAS DEBITO | | 736.32 | | | |

| | |
|--------------------|------------|
| No. Cuenta | 0115217520 |
| No. Cliente | C4873991 |

| FECHA | | | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
|--------|--------|------|---|--------|-----------|-------|-----------|-------------|
| OPER | LIQ | COD. | DESCRIPCIÓN | | | | | |
| | | | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975 | | | | | |
| 22/MAR | 22/MAR | V44 | IVA COM. VENTAS DEBITO | 117.81 | | | | |
| | | | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975 | | | | | |
| 22/MAR | 22/MAR | V40 | CUOTA TRANSACCION EXITOSA | 19.74 | | | | |
| | | | EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975 | | | | | |
| 22/MAR | 22/MAR | V41 | IVA TRANSACCION EXITOSA | 3.16 | | | | |
| | | | Ref. 4198975 | | | | | |
| 22/MAR | 22/MAR | Y01 | CE00030001130738094217 | | 266.00 | | | |
| | | | 11307 SERVICIO AGUA 1695878 Ref. 0981376 | | | | | |
| 22/MAR | 22/MAR | T20 | SPEI RECIBIDOSANTANDER | | 93,150.00 | | | |
| | | | 0230322X Ref. 0132519296 014 | | | | | |
| | | | 00014730655006068702 | | | | | |
| | | | 20230322400140HDH0000445099710 | | | | | |
| | | | CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV | | | | | |
| 22/MAR | 22/MAR | Y15 | CE00030003477738114289 | | 305.00 | | | |
| | | | 030003477738114289 1695878 Ref. 1674277 | | | | | |
| 22/MAR | 22/MAR | T20 | SPEI RECIBIDOSANTANDER | | 48,636.00 | | | |
| | | | 4661018PAGO BOLETOS DE AGUAS RESIDUAL Ref. 0132738553 014 | | | | | |
| | | | 00014375655026880419 | | | | | |
| | | | 20230322400140BET0000446610180 | | | | | |
| | | | PIPAS Y SERVICIOS LA VENA SA DE CV | | | | | |
| 22/MAR | 22/MAR | N06 | PAGO CUENTA DE TERCERO | | 461.00 | | | |
| | | | BNET 1563393122 Anlisis CLI0046 Ref. 8479420951 | | | | | |
| 22/MAR | 22/MAR | T20 | SPEI RECIBIDOBALIO | | 1,622.00 | | | |
| | | | 1446504contrato 15974 Ref. 0132883450 030 | | | | | |
| | | | 00030320900000499377 | | | | | |
| | | | BB1446504020713 | | | | | |
| | | | CELINA MARGARITA DE LA ASUNCION | | | | | |
| 22/MAR | 22/MAR | Y15 | CE00030002409838119257 | | 685.00 | | | |
| | | | 030002409838119257 1695878 Ref. 2738835 | | | | | |
| 22/MAR | 22/MAR | Y01 | CE00030100286938117294 | | 434.00 | | | |
| | | | CONTRATO 1002869 1695878 Ref. 2918113 | | | | | |
| 22/MAR | 22/MAR | T20 | SPEI RECIBIDOSANTANDER | | 8,891.00 | | | |
| | | | 4927862D144021597 Ref. 0133102764 014 | | | | | |
| | | | 00014180655058929148 | | | | | |
| | | | 20230322400140HDH0000449278620 | | | | | |
| | | | CFE DISTRIBUCION EMPRESA PRODUCTIVA SUBS | | | | | |
| 22/MAR | 23/MAR | C07 | DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO | | 6,843.00 | | | |
| | | | MAR22 15:16 MEXICO | | | | | |
| 22/MAR | 23/MAR | C07 | DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO | | 1,672.00 | | | |
| | | | MAR22 15:17 MEXICO | | | | | |
| 22/MAR | 22/MAR | Y15 | CE00030001671238100271 | | 437.00 | | | |
| | | | 030001671238100271 1695878 Ref. 3486461 | | | | | |
| 22/MAR | 22/MAR | Y15 | CE00030005028438101240 | | 373.00 | | | |
| | | | 030005028438101240 1695878 Ref. 3630000 | | | | | |
| 22/MAR | 22/MAR | N06 | PAGO CUENTA DE TERCERO | | 12,376.00 | | | |
| | | | BNET 0160967661 CONTRATO 1006076 Ref. 0000400013 | | | | | |
| 22/MAR | 22/MAR | N06 | PAGO CUENTA DE TERCERO | | 4,088.00 | | | |
| | | | BNET 0160967661 CONTRATO 1019135 Ref. 0000400020 | | | | | |



| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0115217520 |
| No. Cliente | C4873991 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|--|------------|--------|-----------|---------------|---------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 22/MAR | 22/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0160967661 CONTRATO 1019194 Ref. 0000400027 | | | 1,794.00 | | |
| 22/MAR | 22/MAR | Y01 CE00030004073838115263 RECIBO DE AGUA 1695878 Ref. 3688465 | | | 267.00 | | |
| 22/MAR | 22/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0160967661 CONTRATO 1019193 Ref. 0000400035 | | | 1,402.00 | | |
| 22/MAR | 22/MAR | T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 10036541003654 Ref. 0133365974 014 00014180655048504968 20230322400140BET0000450960080 CONJUNTO SAR S DE RL DE CV | | | 1,141.00 | | |
| 22/MAR | 22/MAR | W02 DEPOSITO DE TERCERO 0000000000000000000000000000000077783BMRCASH Ref. REFBNTC00098477 | | | 35,367.00 | | |
| 22/MAR | 22/MAR | Y15 CE00030050292038178291 030050292038178291 1695878 Ref. 4139949 | | | 422.00 | | |
| 22/MAR | 22/MAR | T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0220323pago contrato 9761 perez gonza Ref. 0133596964 072 00072375002016279450 7875APR1202303222197816912 TAMI RODELINDA DICKEY PEREZ | | | 1,450.00 | | |
| 22/MAR | 22/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0100600261 79073 Ref. 0017645007 | | | 5,164.00 | | |
| 22/MAR | 22/MAR | W02 DEPOSITO DE TERCERO DATALOGIC SERV DEL 17 AL 19 MZBMRCASH Ref. REFBNTC00609382 | | | 21,818.00 | | |
| 22/MAR | 22/MAR | Y15 CE00030000607938094215 030000607938094215 1695878 Ref. 4542406 | | | 606.00 | | |
| 22/MAR | 22/MAR | Y01 CE00030050090238104260 MARZO 1695878 Ref. 0002410 | | | 266.00 | | |
| 22/MAR | 23/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195140579 pago mes de marzo Ref. 8515560788 | | | 787.00 | 17,985,884.09 | 17,976,000.09 |
| 23/MAR | 23/MAR | T09 TEF RECIBIDO BANORTE 4927221PAGO DE CONTRATO 50865 Ref. 2547891301 072 | | | 6,972.00 | | |
| 23/MAR | 23/MAR | T09 TEF RECIBIDO BANORTE 4927222PAGO DE CONTRATO 58330 Ref. 2547891312 072 | | | 511.00 | | |
| 23/MAR | 23/MAR | I72 VENTAS TDC INTER 144198971 Ref. 144198971 | | | 625.00 | | |
| 23/MAR | 23/MAR | I73 COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971 | | 18.11 | | | |
| 23/MAR | 23/MAR | I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971 | | 2.90 | | | |
| 23/MAR | 23/MAR | V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971 | | | 49,307.57 | | |
| 23/MAR | 23/MAR | V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971 | | 912.06 | | | |
| 23/MAR | 23/MAR | V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971 | | 145.93 | | | |
| 23/MAR | 23/MAR | V42 VENTAS DEBITO | | | 51,652.00 | | |



| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0115217520 |
| No. Cliente | C4873991 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|---|------------|--------|-----------|-----------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| | | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971 | | | | | |
| 23/MAR | 23/MAR | V43 COMISION VENTAS DEBITO | | 697.16 | | | |
| | | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971 | | | | | |
| 23/MAR | 23/MAR | V44 IVA COM. VENTAS DEBITO | | 111.55 | | | |
| | | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971 | | | | | |
| 23/MAR | 23/MAR | V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA | | 28.56 | | | |
| | | EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971 | | | | | |
| 23/MAR | 23/MAR | V41 IVA TRANSACCION EXITOSA | | 4.57 | | | |
| | | Ref. 4198971 | | | | | |
| 23/MAR | 23/MAR | V45 VENTAS CREDITO | | | 1,000.00 | | |
| | | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972 | | | | | |
| 23/MAR | 23/MAR | V46 COMISION VENTAS CREDITO | | 18.50 | | | |
| | | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972 | | | | | |
| 23/MAR | 23/MAR | V47 IVA COM. VENTAS CREDITO | | 2.96 | | | |
| | | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972 | | | | | |
| 23/MAR | 23/MAR | V42 VENTAS DEBITO | | | 13,423.00 | | |
| | | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972 | | | | | |
| 23/MAR | 23/MAR | V43 COMISION VENTAS DEBITO | | 181.20 | | | |
| | | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972 | | | | | |
| 23/MAR | 23/MAR | V44 IVA COM. VENTAS DEBITO | | 28.99 | | | |
| | | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972 | | | | | |
| 23/MAR | 23/MAR | V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA | | 1.26 | | | |
| | | EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972 | | | | | |
| 23/MAR | 23/MAR | V41 IVA TRANSACCION EXITOSA | | 0.20 | | | |
| | | Ref. 4198972 | | | | | |
| 23/MAR | 23/MAR | V45 VENTAS CREDITO | | | 11,666.69 | | |
| | | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973 | | | | | |
| 23/MAR | 23/MAR | V46 COMISION VENTAS CREDITO | | 215.81 | | | |
| | | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973 | | | | | |
| 23/MAR | 23/MAR | V47 IVA COM. VENTAS CREDITO | | 34.53 | | | |
| | | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973 | | | | | |
| 23/MAR | 23/MAR | V42 VENTAS DEBITO | | | 17,840.37 | | |
| | | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973 | | | | | |
| 23/MAR | 23/MAR | V43 COMISION VENTAS DEBITO | | 240.82 | | | |
| | | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973 | | | | | |
| 23/MAR | 23/MAR | V44 IVA COM. VENTAS DEBITO | | 38.53 | | | |
| | | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973 | | | | | |
| 23/MAR | 23/MAR | V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA | | 6.72 | | | |
| | | EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973 | | | | | |
| 23/MAR | 23/MAR | V41 IVA TRANSACCION EXITOSA | | 1.08 | | | |
| | | Ref. 4198973 | | | | | |
| 23/MAR | 23/MAR | I72 VENTAS TDC INTER | | | 1,498.00 | | |
| | | 144198975 Ref. 144198975 | | | | | |
| 23/MAR | 23/MAR | I73 COM VTAS TDC INTER | | 43.44 | | | |
| | | 174198975 Ref. 174198975 | | | | | |
| 23/MAR | 23/MAR | I74 IVA COM VTAS TDC INTER | | 6.95 | | | |
| | | 174198975 Ref. 174198975 | | | | | |
| 23/MAR | 23/MAR | V45 VENTAS CREDITO | | | 27,761.00 | | |

| | |
|--------------------|------------|
| No. Cuenta | 0115217520 |
| No. Cliente | C4873991 |

| FECHA | | | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
|--------|--------|------|--|--------|-----------|-------|-----------|-------------|
| OPER | LIQ | COD. | DESCRIPCIÓN | | | | | |
| | | | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975 | | | | | |
| 23/MAR | 23/MAR | V46 | COMISION VENTAS CREDITO | 513.50 | | | | |
| | | | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975 | | | | | |
| 23/MAR | 23/MAR | V47 | IVA COM. VENTAS CREDITO | 82.16 | | | | |
| | | | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975 | | | | | |
| 23/MAR | 23/MAR | V42 | VENTAS DEBITO | | 53,857.00 | | | |
| | | | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975 | | | | | |
| 23/MAR | 23/MAR | V43 | COMISION VENTAS DEBITO | 726.89 | | | | |
| | | | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975 | | | | | |
| 23/MAR | 23/MAR | V44 | IVA COM. VENTAS DEBITO | 116.30 | | | | |
| | | | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975 | | | | | |
| 23/MAR | 23/MAR | V40 | CUOTA TRANSACCION EXITOSA | 26.46 | | | | |
| | | | EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975 | | | | | |
| 23/MAR | 23/MAR | V41 | IVA TRANSACCION EXITOSA | 4.23 | | | | |
| | | | Ref. 4198975 | | | | | |
| 23/MAR | 23/MAR | V42 | VENTAS DEBITO | | 6,503.00 | | | |
| | | | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978 | | | | | |
| 23/MAR | 23/MAR | V43 | COMISION VENTAS DEBITO | 87.77 | | | | |
| | | | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978 | | | | | |
| 23/MAR | 23/MAR | V44 | IVA COM. VENTAS DEBITO | 14.04 | | | | |
| | | | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978 | | | | | |
| 23/MAR | 23/MAR | V40 | CUOTA TRANSACCION EXITOSA | 2.10 | | | | |
| | | | EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978 | | | | | |
| 23/MAR | 23/MAR | V41 | IVA TRANSACCION EXITOSA | 0.34 | | | | |
| | | | Ref. 4198978 | | | | | |
| 23/MAR | 23/MAR | V45 | VENTAS CREDITO | | 2,360.00 | | | |
| | | | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971 | | | | | |
| 23/MAR | 23/MAR | V46 | COMISION VENTAS CREDITO | 43.65 | | | | |
| | | | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971 | | | | | |
| 23/MAR | 23/MAR | V47 | IVA COM. VENTAS CREDITO | 6.98 | | | | |
| | | | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971 | | | | | |
| 23/MAR | 23/MAR | V42 | VENTAS DEBITO | | 1,921.00 | | | |
| | | | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971 | | | | | |
| 23/MAR | 23/MAR | V43 | COMISION VENTAS DEBITO | 25.93 | | | | |
| | | | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971 | | | | | |
| 23/MAR | 23/MAR | V44 | IVA COM. VENTAS DEBITO | 4.15 | | | | |
| | | | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971 | | | | | |
| 23/MAR | 23/MAR | Y15 | CE00030000835438058203 | | 684.00 | | | |
| | | | 030000835438058203 1695878 Ref. 0052211 | | | | | |
| 23/MAR | 23/MAR | T20 | SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN | | 16,146.00 | | | |
| | | | 5962854PAGO CONTRATO 1011530 Ref. 0134803342 136 | | | | | |
| | | | 00136375079547100200 | | | | | |
| | | | 136-23/03/2023/23-0075962854 | | | | | |
| | | | ADMINISTRADORA DE CONDOMINIO LOS ALTOS P | | | | | |
| 23/MAR | 23/MAR | N06 | PAGO CUENTA DE TERCERO | | 181.00 | | | |
| | | | BNET 1570589303 agua Ref. 8556893704 | | | | | |
| 23/MAR | 23/MAR | N06 | PAGO CUENTA DE TERCERO | | 80.00 | | | |
| | | | BNET 1570589303 Agua Ref. 8557104410 | | | | | |

| | |
|--------------------|------------|
| No. Cuenta | 0115217520 |
| No. Cliente | C4873991 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|---|------------|--------|------------|-----------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 23/MAR | 23/MAR | Y01 CE00030050534438174280 | | | 266.00 | | |
| | | PAGO MARIA ANDREA HOFMANN 1695878 Ref. 0086570 | | | | | |
| 23/MAR | 23/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | | 1,038.00 | | |
| | | BNET 1560904044 1022831 contrato Ref. 8559286130 | | | | | |
| 23/MAR | 23/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | | 2,000.00 | | |
| | | BNET 1569797681 5005546 Ref. 8560365602 | | | | | |
| 23/MAR | 23/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | | 495.00 | | |
| | | BNET 0482427818 1006999 Ref. 0007535025 | | | | | |
| 23/MAR | 23/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | | 252.00 | | |
| | | BNET 1575893774 Periodo servicioag Ref. 8561355063 | | | | | |
| 23/MAR | 23/MAR | W02 DEPOSITO DE TERCERO | | | 307,547.16 | | |
| | | THE OCEAN REPUBLIC S A DE CV BMRCASH Ref. REFBNTC00706183 | | | | | |
| 23/MAR | 23/MAR | Y01 CE00030000746838109215 | | | 287.00 | | |
| | | H2O 1695878 Ref. 0131058 | | | | | |
| 23/MAR | 23/MAR | T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER | | | 110,248.00 | | |
| | | 0230323X Ref. 0135269175 014 00014730655006068702 20230323400140HDH0000463954140 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV | | | | | |
| 23/MAR | 23/MAR | Y15 CE00030002621538107220 | | | 557.00 | | |
| | | 030002621538107220 1695878 Ref. 0141133 | | | | | |
| 23/MAR | 23/MAR | Y15 CE00030002621638106220 | | | 556.00 | | |
| | | 030002621638106220 1695878 Ref. 0143636 | | | | | |
| 23/MAR | 23/MAR | T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO | | | 198,719.02 | | |
| | | 0255641PAGO PROVEEDOR SERVICIOS Ref. 0135327134 058 00058375000023660146 058-23/03/2023/23-141ZHR7294 OPERADORA DE CASAS MABU S. DE R.L. DE C. | | | | | |
| 23/MAR | 24/MAR | C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO | | | 23,808.00 | | |
| | | MAR23 12:55 MEXICO | | | | | |
| 23/MAR | 23/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | | 434.00 | | |
| | | BNET 2849414444 1002847 Ref. 0063924018 | | | | | |
| 23/MAR | 23/MAR | Y15 CE00030050022538174222 | | | 305.00 | | |
| | | 030050022538174222 1695878 Ref. 0170659 | | | | | |
| 23/MAR | 23/MAR | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC | | | 3,224.00 | | |
| | | CONTRATO 9973 ROBERT 2741 FOLIO:1728 Ref. *****7520 | | | | | |
| 23/MAR | 23/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | | 264.00 | | |
| | | BNET 2877940769 1024395 Ref. 8569970920 | | | | | |
| 23/MAR | 23/MAR | Y15 CE00030005804538122281 | | | 905.00 | | |
| | | 030005804538122281 1695878 Ref. 0233724 | | | | | |
| 23/MAR | 23/MAR | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO | | | 1,257.00 | | |
| | | Ref. 58660 | | | | | |
| 23/MAR | 23/MAR | Y15 CE00030001585138094217 | | | 716.00 | | |
| | | 030001585138094217 1695878 Ref. 0262103 | | | | | |
| 23/MAR | 23/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | | 5,032.16 | | |
| | | BNET 0198640939 ACUERDO 56450 2de3 Ref. 0057853014 | | | | | |
| 23/MAR | 23/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | | 9,659.61 | | |
| | | BNET 0198640939 Ref. 0084118009 | | | | | |

| | |
|--------------------|------------|
| No. Cuenta | 0115217520 |
| No. Cliente | C4873991 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|---|------------|--------------|-----------|---------------|---------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 23/MAR | 23/MAR | W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO A PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00779075 | | 5,000,000.00 | | | |
| 23/MAR | 23/MAR | T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 72024883865 LOS CHATOS FCO VILLA 359 Ref. 0136365783 014 00014375920014697129 20230323400140BET0000472024880 JGDADS SA DE CV | | | 7,173.00 | | |
| 23/MAR | 23/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1554597539 1021138 Ref. 8581856269 | | | 276.00 | | |
| 23/MAR | 23/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0475492866 CONTRATO 1020294 Ref. 0090162020 | | | 7,378.00 | | |
| 23/MAR | 23/MAR | W02 DEPOSITO DE TERCERO DATALOGIC SERV DEL 20 MZO 2023BMRCASH Ref. REFBNTC00609382 | | | 10,814.00 | | |
| 23/MAR | 23/MAR | Y15 CE00030100986238128297 030100986238128297 1695878 Ref. 0369401 | | | 574.00 | | |
| 23/MAR | 23/MAR | Y15 CE00030000517938052214 030000517938052214 1695878 Ref. 0371873 | | | 358.00 | | |
| 23/MAR | 21/MAR | C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1544266298 | | 582.00 | | | |
| 23/MAR | 24/MAR | Y15 CE00030003343338124203 030003343338124203 1695878 Ref. 0404016 | | | 266.00 | 13,939,303.34 | 13,915,229.34 |
| 24/MAR | 24/MAR | T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 5100003BANCO NACIONAL DE MEXICO SA Ref. 0137235031 002 00002180002341890183 1870A983B68DD5FF BANCO NACIONAL DE MEXICO SA | | | 510.00 | | |
| 24/MAR | 24/MAR | I72 VENTAS TDC INTER 144198971 Ref. 144198971 | | | 2,000.00 | | |
| 24/MAR | 24/MAR | I73 COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971 | | 58.00 | | | |
| 24/MAR | 24/MAR | I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971 | | 9.28 | | | |
| 24/MAR | 24/MAR | V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971 | | | 36,080.48 | | |
| 24/MAR | 24/MAR | V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971 | | 667.46 | | | |
| 24/MAR | 24/MAR | V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971 | | 106.79 | | | |
| 24/MAR | 24/MAR | V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971 | | | 26,503.00 | | |
| 24/MAR | 24/MAR | V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971 | | 357.74 | | | |
| 24/MAR | 24/MAR | V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971 | | 57.24 | | | |
| 24/MAR | 24/MAR | V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971 | | 9.24 | | | |
| 24/MAR | 24/MAR | V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198971 | | 1.48 | | | |

| | |
|--------------------|------------|
| No. Cuenta | 0115217520 |
| No. Cliente | C4873991 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|--|------------|----------|-----------|-----------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 24/MAR | 24/MAR | V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972 | | | 1,972.00 | | |
| 24/MAR | 24/MAR | V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972 | | 36.47 | | | |
| 24/MAR | 24/MAR | V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972 | | 5.84 | | | |
| 24/MAR | 24/MAR | V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972 | | | 8,593.00 | | |
| 24/MAR | 24/MAR | V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972 | | 115.99 | | | |
| 24/MAR | 24/MAR | V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972 | | 18.56 | | | |
| 24/MAR | 24/MAR | V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972 | | 2.94 | | | |
| 24/MAR | 24/MAR | V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198972 | | 0.47 | | | |
| 24/MAR | 24/MAR | V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973 | | | 14,168.69 | | |
| 24/MAR | 24/MAR | V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973 | | 262.11 | | | |
| 24/MAR | 24/MAR | V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973 | | 41.94 | | | |
| 24/MAR | 24/MAR | V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973 | | | 11,697.76 | | |
| 24/MAR | 24/MAR | V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973 | | 157.89 | | | |
| 24/MAR | 24/MAR | V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973 | | 25.26 | | | |
| 24/MAR | 24/MAR | V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973 | | 4.62 | | | |
| 24/MAR | 24/MAR | V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198973 | | 0.74 | | | |
| 24/MAR | 24/MAR | I72 VENTAS TDC INTER 144198975 Ref. 144198975 | | | 509.00 | | |
| 24/MAR | 24/MAR | I73 COM VTAS TDC INTER 174198975 Ref. 174198975 | | 14.76 | | | |
| 24/MAR | 24/MAR | I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198975 Ref. 174198975 | | 2.36 | | | |
| 24/MAR | 24/MAR | V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975 | | | 30,727.00 | | |
| 24/MAR | 24/MAR | V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975 | | 568.34 | | | |
| 24/MAR | 24/MAR | V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975 | | 90.93 | | | |
| 24/MAR | 24/MAR | V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975 | | | 83,799.00 | | |
| 24/MAR | 24/MAR | V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975 | | 1,131.16 | | | |

| | |
|--------------------|------------|
| No. Cuenta | 0115217520 |
| No. Cliente | C4873991 |

| FECHA | | | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|------|--|--------|--------------|-----------|-------------|
| OPER | LIQ | COD. | DESCRIPCIÓN | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 24/MAR | 24/MAR | V44 | IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975 | 180.99 | | | |
| 24/MAR | 24/MAR | V40 | CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975 | 20.16 | | | |
| 24/MAR | 24/MAR | V41 | IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198975 | 3.23 | | | |
| 24/MAR | 24/MAR | V45 | VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978 | | 2,119.00 | | |
| 24/MAR | 24/MAR | V46 | COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978 | 39.18 | | | |
| 24/MAR | 24/MAR | V47 | IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978 | 6.27 | | | |
| 24/MAR | 24/MAR | V42 | VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978 | | 3,615.00 | | |
| 24/MAR | 24/MAR | V43 | COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978 | 48.78 | | | |
| 24/MAR | 24/MAR | V44 | IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978 | 7.80 | | | |
| 24/MAR | 24/MAR | V40 | CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978 | 4.20 | | | |
| 24/MAR | 24/MAR | V41 | IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198978 | 0.67 | | | |
| 24/MAR | 24/MAR | Y01 | CE00030050132838189288 PAGO 1695878 Ref. 0428605 | | 1,396.00 | | |
| 24/MAR | 24/MAR | M97 | DEPOSITO CHEQUE BBVA | | 20,000.00 | | |
| 24/MAR | 24/MAR | Y15 | CE00030050614738175220 030050614738175220 1695878 Ref. 0465540 | | 377.00 | | |
| 24/MAR | 24/MAR | N06 | PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0194453492 CONSUMOS Ref. 0070620020 | | 1,830.00 | | |
| 24/MAR | 24/MAR | Y01 | CE00030101900638171294 1695878 Ref. 0509329 | | 849.00 | | |
| 24/MAR | 24/MAR | N06 | PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0116980503 PUNTA PARAISO Ref. 8644879790 | | 46,400.00 | | |
| 24/MAR | 24/MAR | N06 | PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2970307912 Pago Ref. 8645546091 | | 640.00 | | |
| 24/MAR | 24/MAR | T20 | SPEI RECIBIDOBANREGIO 0747325PAGO PROVEEDOR SERVICIOS BB14 Ref. 0138129936 058 00058375000004111627 058-24/03/2023/24-141ZIV0069 GOVACASA S. DE R.L. DE C.V. | | 3,465,065.86 | | |
| 24/MAR | 24/MAR | N06 | PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1536472331 Marco Antonio Muri Ref. 8646807564 | | 46,400.00 | | |
| 24/MAR | 24/MAR | Y15 | CE00030001619838100274 1695878 Ref. 0540861 | | 152.00 | | |
| 24/MAR | 24/MAR | Y15 | CE00030001613238103230 1695878 Ref. 0541463 | | 320.00 | | |
| 24/MAR | 24/MAR | Y15 | CE00030001364738104254 | | 266.00 | | |



| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0115217520 |
| No. Cliente | C4873991 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|--|------------|--------|------------|-----------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| | | 1695878 Ref. 0541788 | | | | | |
| 24/MAR | 24/MAR | T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0230324X Ref. 0138344883 014 00014730655006068702 20230324400140HDH0000485751620 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV | | | 69,076.00 | | |
| 24/MAR | 24/MAR | T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 1617849Pago servicio contrato 1018923 Ref. 0138366926 030 00030578900020884361 BB1617849018852 ASOCIACION PARA ADMINISTRACION | | | 18,733.00 | | |
| 24/MAR | 24/MAR | T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 1471877Pago servicio contrato 1019047 Ref. 0138378946 030 00030578900020884361 BB1471877020713 ASOCIACION PARA ADMINISTRACION | | | 193.00 | | |
| 24/MAR | 24/MAR | Y01 CE00030100896938052241 SEAPAL ARCE 552 1695878 Ref. 0573430 | | | 358.00 | | |
| 24/MAR | 24/MAR | W02 DEPOSITO DE TERCERO 2338 BMRCASH Ref. REFBNTC00448842 | | | 7,956.00 | | |
| 24/MAR | 24/MAR | Y15 CE00030005543038189205 030005543038189205 1695878 Ref. 0590071 | | | 407.00 | | |
| 24/MAR | 24/MAR | Y01 CE00030003455438124292 MARZO 1695878 Ref. 0634043 | | | 266.00 | | |
| 24/MAR | 24/MAR | Y15 CE0003000633538051239 03000633538051239 1695878 Ref. 0647817 | | | 881.00 | | |
| 24/MAR | 24/MAR | Y15 CE00030002958738056253 030002958738056253 1695878 Ref. 0673730 | | | 349.00 | | |
| 24/MAR | 24/MAR | Y15 CE00030002980538125297 030002980538125297 1695878 Ref. 0690705 | | | 393.00 | | |
| 24/MAR | 24/MAR | Y15 CE00030050109238124202 030050109238124202 1695878 Ref. 0709793 | | | 716.00 | | |
| 24/MAR | 24/MAR | Y01 CE00030050224138175263 SEAPAL 1695878 Ref. 0727636 | | | 267.00 | | |
| 24/MAR | 24/MAR | W02 DEPOSITO DE TERCERO 000000000000000000000000000078154BMRCASH Ref. REFBNTC00098477 | | | 112,855.00 | | |
| 24/MAR | 24/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0150481793 CONTRATO 4144 Ref. 0002459085 | | | 6,934.00 | | |
| 24/MAR | 24/MAR | T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 95480711017098 Ref. 0139686521 014 00014375655067304307 20230324400140BET0000495480710 CONSORCIO LATINOAMERICANO DE ADMINISTRAC | | | 75,477.00 | | |
| 24/MAR | 24/MAR | Y01 CE00030001207538053292 MARZO 1695878 Ref. 0775025 | | | 621.00 | | |
| 24/MAR | 24/MAR | T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0509050509050 Ref. 0139903749 002 00002375060855465521 | | | 2,864.00 | | |

| | |
|--------------------|------------|
| No. Cuenta | 0115217520 |
| No. Cliente | C4873991 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|--|------------|--------|----------|---------------|---------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| | | 085905498984308334 YADIRA,HERNANDEZ/GARCIA | | | | | |
| 24/MAR | 24/MAR | Y01 CE00030001360838054265 MENSUALIDAD MARZO 1695878 Ref. 0798944 | | | 266.00 | | |
| 24/MAR | 24/MAR | Y15 CE00030000895538052252 030000895538052252 1695878 Ref. 0815674 | | | 701.00 | | |
| 24/MAR | 24/MAR | Y15 CE00030005999438185203 030005999438185203 1695878 Ref. 0820278 | | | 267.00 | | |
| 24/MAR | 27/MAR | T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0052730PAGO AGUA Ref. 0140585618 014 00014375566817191354 2023032740014BMOV0000411918940 MOISES IRAM VILLASENOR JIMENEZ | | | 378.00 | | |
| 24/MAR | 27/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1131231146 marzo 2023 Ref. 8688484089 | | | 262.00 | 18,041,454.24 | 18,040,814.24 |
| 25/MAR | 27/MAR | Y01 CE00030005510238124247 PAGO 1695878 Ref. 0865395 | | | 363.00 | | |
| 25/MAR | 27/MAR | Y01 CE00030006205638197271 PAGO AGUA 1695878 Ref. 0875563 | | | 421.00 | | |
| 25/MAR | 27/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1500101125 Contrato 32794 Ref. 8739940747 | | | 4,146.00 | | |
| 25/MAR | 27/MAR | Y15 CE00030050494138120292 030050494138120292 1695878 Ref. 0979978 | | | 275.00 | | |
| 25/MAR | 27/MAR | Y01 CE00030100283238115223 SEAPAL 1695878 Ref. 0983920 | | | 458.00 | | |
| 25/MAR | 27/MAR | Y01 CE00030003112738092209 PAGO AGUA 1695878 Ref. 0989822 | | | 594.00 | | |
| 25/MAR | 27/MAR | Y01 CE00030000910138098229 PAGO AGUA 1695878 Ref. 1004452 | | | 66.00 | 18,047,777.24 | 18,040,814.24 |
| 26/MAR | 27/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1579685459 Transf a Sistema D Ref. 8780158452 | | | 739.00 | | |
| 26/MAR | 27/MAR | Y01 CE00030005025138125236 50251 1695878 Ref. 1035371 | | | 267.00 | | |
| 26/MAR | 27/MAR | Y01 CE00030005382938124265 53829 1695878 Ref. 1036038 | | | 266.00 | | |
| 26/MAR | 27/MAR | Y01 CE00030005382838124252 53829 1695878 Ref. 1036306 | | | 266.00 | | |
| 26/MAR | 27/MAR | Y15 CE00030102165438194270 030102165438194270 1695878 Ref. 1039137 | | | 266.00 | | |
| 26/MAR | 27/MAR | Y15 CE00030006180438194250 030006180438194250 1695878 Ref. 1039482 | | | 266.00 | | |
| 26/MAR | 27/MAR | Y15 CE00030006137838194229 030006137838194229 1695878 Ref. 1039778 | | | 266.00 | | |
| 26/MAR | 27/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1507691790 Agua Dep201B Ref. 8818427942 | | | 600.00 | | |
| 26/MAR | 27/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1530495657 Contrato 1005324 Ref. 8820088510 | | | 510.00 | | |
| 26/MAR | 27/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | | 1,167.00 | | |

| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0115217520 |
| No. Cliente | C4873991 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|--|------------|----------|------------|---------------|---------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| | | BNET 1589543267 pago agua Ref. 8822984784 | | | | | |
| 26/MAR | 27/MAR | Y15 CE00030101776538126256 | | | 1,403.00 | | |
| | | 030101776538126256 1695878 Ref. 1059852 | | | | | |
| 26/MAR | 27/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | | 500.00 | | |
| | | BNET 2887818564 contrato 31530 Ref. 8838006447 | | | | | |
| 26/MAR | 27/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | | 2,717.00 | | |
| | | BNET 0462669366 Convenio Ref. 8847598012 | | | | | |
| 26/MAR | 27/MAR | T20 SPEI RECIBIDOACTINVER | | | 520.00 | | |
| | | 00000011009913 Ref. 0144376206 133 | | | | | |
| | | 00133375000068029955 | | | | | |
| | | 202303264013300000000017332063 | | | | | |
| | | DANIEL GUTIERREZ GONZALEZ | | | | | |
| 26/MAR | 27/MAR | Y01 CE00030100774238106235 | | | 1,296.00 | 18,058,826.24 | 18,040,814.24 |
| | | PAGO AGUA 1695878 Ref. 1120490 | | | | | |
| 27/MAR | 27/MAR | P17 LIQUIDACION DE COBRANZA | | | 8,352.19 | | |
| | | 07199-24032023-001 20230324 Ref. DOMICILIACION | | | | | |
| 27/MAR | 27/MAR | T20 SPEI RECIBIDOBANORTE | | | 1,945.44 | | |
| | | 0230327Ecasa292 Ref. 0144537739 072 | | | | | |
| | | 00072320011853374266 | | | | | |
| | | 3843CP06202303272204052103 | | | | | |
| | | MARIA ESTHER CABELLOS QUINTERO | | | | | |
| 27/MAR | 27/MAR | V45 VENTAS CREDITO | | | 42,934.00 | | |
| | | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971 | | | | | |
| 27/MAR | 27/MAR | V46 COMISION VENTAS CREDITO | | 794.15 | | | |
| | | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971 | | | | | |
| 27/MAR | 27/MAR | V47 IVA COM. VENTAS CREDITO | | 127.06 | | | |
| | | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971 | | | | | |
| 27/MAR | 27/MAR | V42 VENTAS DEBITO | | | 166,591.77 | | |
| | | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971 | | | | | |
| 27/MAR | 27/MAR | V43 COMISION VENTAS DEBITO | | 2,248.70 | | | |
| | | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971 | | | | | |
| 27/MAR | 27/MAR | V44 IVA COM. VENTAS DEBITO | | 359.79 | | | |
| | | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971 | | | | | |
| 27/MAR | 27/MAR | V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA | | 45.78 | | | |
| | | EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971 | | | | | |
| 27/MAR | 27/MAR | V41 IVA TRANSACCION EXITOSA | | 7.32 | | | |
| | | Ref. 4198971 | | | | | |
| 27/MAR | 27/MAR | V45 VENTAS CREDITO | | | 2,095.00 | | |
| | | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972 | | | | | |
| 27/MAR | 27/MAR | V46 COMISION VENTAS CREDITO | | 38.73 | | | |
| | | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972 | | | | | |
| 27/MAR | 27/MAR | V47 IVA COM. VENTAS CREDITO | | 6.20 | | | |
| | | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972 | | | | | |
| 27/MAR | 27/MAR | V42 VENTAS DEBITO | | | 12,344.00 | | |
| | | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972 | | | | | |
| 27/MAR | 27/MAR | V43 COMISION VENTAS DEBITO | | 166.62 | | | |
| | | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972 | | | | | |
| 27/MAR | 27/MAR | V44 IVA COM. VENTAS DEBITO | | 26.66 | | | |
| | | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972 | | | | | |

| | |
|--------------------|------------|
| No. Cuenta | 0115217520 |
| No. Cliente | C4873991 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|--|------------|--------|-----------|-----------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 27/MAR | 27/MAR | V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972 | | 4.62 | | | |
| 27/MAR | 27/MAR | V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198972 | | 0.74 | | | |
| 27/MAR | 27/MAR | V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973 | | | 3,203.00 | | |
| 27/MAR | 27/MAR | V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973 | | 59.24 | | | |
| 27/MAR | 27/MAR | V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973 | | 9.48 | | | |
| 27/MAR | 27/MAR | V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973 | | | 2,024.00 | | |
| 27/MAR | 27/MAR | V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973 | | 27.31 | | | |
| 27/MAR | 27/MAR | V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973 | | 4.37 | | | |
| 27/MAR | 27/MAR | V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973 | | 2.94 | | | |
| 27/MAR | 27/MAR | V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198973 | | 0.47 | | | |
| 27/MAR | 27/MAR | I72 VENTAS TDC INTER 144198975 Ref. 144198975 | | | 312.00 | | |
| 27/MAR | 27/MAR | I73 COM VTAS TDC INTER 174198975 Ref. 174198975 | | 9.04 | | | |
| 27/MAR | 27/MAR | I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198975 Ref. 174198975 | | 1.45 | | | |
| 27/MAR | 27/MAR | V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975 | | | 29,838.00 | | |
| 27/MAR | 27/MAR | V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975 | | 551.93 | | | |
| 27/MAR | 27/MAR | V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975 | | 88.31 | | | |
| 27/MAR | 27/MAR | V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975 | | | 43,513.00 | | |
| 27/MAR | 27/MAR | V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975 | | 587.35 | | | |
| 27/MAR | 27/MAR | V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975 | | 93.98 | | | |
| 27/MAR | 27/MAR | V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975 | | 17.64 | | | |
| 27/MAR | 27/MAR | V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198975 | | 2.82 | | | |
| 27/MAR | 27/MAR | V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978 | | | 1,702.00 | | |
| 27/MAR | 27/MAR | V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978 | | 31.48 | | | |
| 27/MAR | 27/MAR | V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978 | | 5.04 | | | |

| | |
|--------------------|------------|
| No. Cuenta | 0115217520 |
| No. Cliente | C4873991 |

| FECHA | | | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | OPERACIÓN | SALDO LIQUIDACIÓN |
|--------|--------|------|--|--------|-----------|-----------|-------------------|
| OPER | LIQ | COD. | DESCRIPCIÓN | | | | |
| 27/MAR | 27/MAR | V42 | VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978 | | 2,335.00 | | |
| 27/MAR | 27/MAR | V43 | COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978 | 31.51 | | | |
| 27/MAR | 27/MAR | V44 | IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978 | 5.04 | | | |
| 27/MAR | 27/MAR | V40 | CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978 | 1.68 | | | |
| 27/MAR | 27/MAR | V41 | IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198978 | 0.27 | | | |
| 27/MAR | 27/MAR | W33 | COMISION DOMICILIACION 07199 240323 Ref. SICOCO | 100.00 | | | |
| 27/MAR | 27/MAR | W34 | IVA COM.DOMICILIACION 16% 07199 240323 Ref. SICOCO | 16.00 | | | |
| 27/MAR | 27/MAR | Y01 | CE00030003475838115281 AGUA CONTRATO 34758 1695878 Ref. 1150458 | | 694.00 | | |
| 27/MAR | 27/MAR | T20 | SPEI RECIBIDOBANORTE 0270323Contrato del Agua 1019127 SEAP Ref. 0145035000 072 00072375010022670310 7279CP01202303272204287488 IRMA VELAZQUEZ RUIZ | | 266.00 | | |
| 27/MAR | 27/MAR | W02 | DEPOSITO DE TERCERO DATALOGIC SERV DEL 21 MZO 2023BMRCASH Ref. REFBNTC00609382 | | 8,799.00 | | |
| 27/MAR | 27/MAR | Y15 | CE00030006200438194218 030006200438194218 1695878 Ref. 1202883 | | 619.00 | | |
| 27/MAR | 27/MAR | T20 | SPEI RECIBIDOAZTECA 0175204contrato 23643 Ref. 0145170788 127 00127375013092887467 230327017173549950I RIVERA CAZARES ERIKA RUBIT | | 739.00 | | |
| 27/MAR | 27/MAR | Y15 | CE00030005829638194271 030005829638194271 1695878 Ref. 1224175 | | 266.00 | | |
| 27/MAR | 27/MAR | T20 | SPEI RECIBIDOSANTANDER 7549913CONTRATO 1025664 Ref. 0145270290 014 00014375567343213116 2023032740014BMOV0000438567700 JUAN CARLOS JAUREGUI ORTEGA | | 10,721.33 | | |
| 27/MAR | 27/MAR | C09 | TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 2674713524 | | 512.00 | | |
| 27/MAR | 27/MAR | Y15 | CE00030101922638104286 030101922638104286 1695878 Ref. 1297434 | | 266.00 | | |
| 27/MAR | 27/MAR | N06 | PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0452909464 contrato 1016682 Ref. 0045965008 | | 1,403.00 | | |
| 27/MAR | 27/MAR | T20 | SPEI RECIBIDOBANORTE 02303271001955 Ref. 0145712622 072 00072320010043370864 3843CP02202303272204675562 KAREN MENDEZ DURAN | | 266.00 | | |

| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0115217520 |
| No. Cliente | C4873991 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|---|------------|------------|------------|------------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 27/MAR | 27/MAR | T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0230327X Ref. 0145750872 014 00014730655006068702 20230327400140HDH0000441714940 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV | | | 152,023.00 | | |
| 27/MAR | 27/MAR | T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0503226PAGO SEAPAL CONTRATO 503226 Ref. 0145871280 014 00014566200103660033 2023032740014BMOV0000442560870 GERARDO ANTONIO CORNEJO QUEZADA | | | | 267.00 | |
| 27/MAR | 27/MAR | Y01 CE00030005883338190289 58833 1695878 Ref. 1362536 | | | | 437.00 | |
| 27/MAR | 27/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0149334890 CONTRATO 33501 Ref. 0097430040 | | | | 120,907.00 | |
| 27/MAR | 27/MAR | W02 DEPOSITO DE TERCERO 000000000000000000000000078901BMRCASH Ref. REFBNTC00098477 | | | | 145,076.00 | |
| 27/MAR | 28/MAR | C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAR27 14:31 MEXICO | | | | 68,258.04 | |
| 27/MAR | 27/MAR | Y01 CE00030002524938194220 CONTRATO 25249 1695878 Ref. 1402822 | | | | 7,955.00 | |
| 27/MAR | 27/MAR | W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 2227 BMRCASH Ref. REFBNTC00566357 | | | | 13,302.00 | |
| 27/MAR | 27/MAR | T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4444545Contrato 1021900 Ref. 0146149021 014 00014370655062363461 20230327400140BET0000444445450 FLAROMA SA DE CV | | | | 252.00 | |
| 27/MAR | 27/MAR | Y15 CE00030050159438126252 030050159438126252 1695878 Ref. 1428540 | | | | 378.00 | |
| 27/MAR | 27/MAR | Y15 CE00030050265238125284 030050265238125284 1695878 Ref. 1434060 | | | | 788.00 | |
| 27/MAR | 27/MAR | W01 TRASPASO A TERCEROS CANC P CONT 33501 REF 97430040BMRCASH Ref. REFBNTC00779075 | | 120,907.00 | | | |
| 27/MAR | 27/MAR | Y15 CE00030050264538125209 030050264538125209 1695878 Ref. 1447207 | | | | 393.00 | |
| 27/MAR | 27/MAR | T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4554651Pago de servicio Febrero Contr Ref. 0146321574 014 00014375655075085029 20230327400140BET0000445546510 ASOCIACION DE LOCATARIOS CECOPA AC | | | | 31,624.00 | |
| 27/MAR | 27/MAR | W02 DEPOSITO DE TERCERO P DERECHOS INCORPO DISCOVERY BMRCASH Ref. REFBNTC00679372 | | | | 31,142.00 | |
| 27/MAR | 27/MAR | Y15 CE00030003929338099279 030003929338099279 1695878 Ref. 1511657 | | | | 1,545.00 | |
| 27/MAR | 27/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1516208812 Contrato 1025439 a Ref. 8928814806 | | | | 864.00 | |

| | |
|--------------------|------------|
| No. Cuenta | 0115217520 |
| No. Cliente | C4873991 |

| FECHA | | | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|---|------------|----------|------------|---------------|---------------|
| OPER | LIQ | COD. DESCRIPCIÓN | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 27/MAR | 27/MAR | T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0043704PAGO DE CONVENIO SEAPAL Ref. 0146702873 072 00072560011206455068 8846APR1202303272205278937 CONDOMINIO DECK 12 P EN C | | | 62,440.00 | | |
| 27/MAR | 27/MAR | Y15 CE00030002489638099209 030002489638099209 1695878 Ref. 1533024 | | | 517.00 | | |
| 27/MAR | 27/MAR | Y01 CE00030050813638174223 PAGO AGUA MARZO 1695878 Ref. 1536051 | | | 266.00 | | |
| 27/MAR | 27/MAR | Y15 CE00030006154438193248 030006154438193248 1695878 Ref. 1554199 | | | 906.00 | | |
| 27/MAR | 28/MAR | Y01 CE00030002710538098257 PAGO MES MARZO 1695878 Ref. 1588536 | | | 590.00 | 18,914,116.29 | 18,845,268.25 |
| 28/MAR | 28/MAR | P17 LIQUIDACION DE COBRANZA 07199-24032023-001 20230324 Ref. DOMICILIACION | | | 266.20 | | |
| 28/MAR | 28/MAR | I72 VENTAS TDC INTER 144198971 Ref. 144198971 | | | 2,500.00 | | |
| 28/MAR | 28/MAR | I73 COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971 | | 72.50 | | | |
| 28/MAR | 28/MAR | I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971 | | 11.60 | | | |
| 28/MAR | 28/MAR | V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971 | | | 22,814.00 | | |
| 28/MAR | 28/MAR | V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971 | | 421.98 | | | |
| 28/MAR | 28/MAR | V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971 | | 67.52 | | | |
| 28/MAR | 28/MAR | V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971 | | | 143,132.41 | | |
| 28/MAR | 28/MAR | V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971 | | 1,932.06 | | | |
| 28/MAR | 28/MAR | V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971 | | 309.13 | | | |
| 28/MAR | 28/MAR | V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971 | | 27.72 | | | |
| 28/MAR | 28/MAR | V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198971 | | 4.44 | | | |
| 28/MAR | 28/MAR | I72 VENTAS TDC INTER 144198972 Ref. 144198972 | | | 421.00 | | |
| 28/MAR | 28/MAR | I73 COM VTAS TDC INTER 174198972 Ref. 174198972 | | 12.20 | | | |
| 28/MAR | 28/MAR | I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198972 Ref. 174198972 | | 1.95 | | | |
| 28/MAR | 28/MAR | V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972 | | | 9,727.00 | | |
| 28/MAR | 28/MAR | V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972 | | 179.92 | | | |
| 28/MAR | 28/MAR | V47 IVA COM. VENTAS CREDITO | | 28.79 | | | |

| | |
|--------------------|------------|
| No. Cuenta | 0115217520 |
| No. Cliente | C4873991 |

| FECHA | OPER | LIQ | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | OPERACIÓN | SALDO LIQUIDACIÓN |
|--------|--------|-----|-------------------------------|---|--------|-----------|-----------|-------------------|
| | | | | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972 | | | | |
| 28/MAR | 28/MAR | | V42 VENTAS DEBITO | | | 8,763.00 | | |
| | | | | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972 | | | | |
| 28/MAR | 28/MAR | | V43 COMISION VENTAS DEBITO | | 118.27 | | | |
| | | | | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972 | | | | |
| 28/MAR | 28/MAR | | V44 IVA COM. VENTAS DEBITO | | 18.92 | | | |
| | | | | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972 | | | | |
| 28/MAR | 28/MAR | | V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA | | 6.72 | | | |
| | | | | EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972 | | | | |
| 28/MAR | 28/MAR | | V41 IVA TRANSACCION EXITOSA | | 1.08 | | | |
| | | | | Ref. 4198972 | | | | |
| 28/MAR | 28/MAR | | V45 VENTAS CREDITO | | | 4,173.08 | | |
| | | | | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973 | | | | |
| 28/MAR | 28/MAR | | V46 COMISION VENTAS CREDITO | | 77.18 | | | |
| | | | | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973 | | | | |
| 28/MAR | 28/MAR | | V47 IVA COM. VENTAS CREDITO | | 12.35 | | | |
| | | | | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973 | | | | |
| 28/MAR | 28/MAR | | V42 VENTAS DEBITO | | | 27,275.60 | | |
| | | | | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973 | | | | |
| 28/MAR | 28/MAR | | V43 COMISION VENTAS DEBITO | | 368.16 | | | |
| | | | | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973 | | | | |
| 28/MAR | 28/MAR | | V44 IVA COM. VENTAS DEBITO | | 58.91 | | | |
| | | | | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973 | | | | |
| 28/MAR | 28/MAR | | V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA | | 7.56 | | | |
| | | | | EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973 | | | | |
| 28/MAR | 28/MAR | | V41 IVA TRANSACCION EXITOSA | | 1.21 | | | |
| | | | | Ref. 4198973 | | | | |
| 28/MAR | 28/MAR | | I72 VENTAS TDC INTER | | | 2,195.00 | | |
| | | | | 144198975 Ref. 144198975 | | | | |
| 28/MAR | 28/MAR | | I73 COM VTAS TDC INTER | | 63.64 | | | |
| | | | | 174198975 Ref. 174198975 | | | | |
| 28/MAR | 28/MAR | | I74 IVA COM VTAS TDC INTER | | 10.18 | | | |
| | | | | 174198975 Ref. 174198975 | | | | |
| 28/MAR | 28/MAR | | V45 VENTAS CREDITO | | | 27,737.00 | | |
| | | | | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975 | | | | |
| 28/MAR | 28/MAR | | V46 COMISION VENTAS CREDITO | | 513.05 | | | |
| | | | | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975 | | | | |
| 28/MAR | 28/MAR | | V47 IVA COM. VENTAS CREDITO | | 82.09 | | | |
| | | | | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975 | | | | |
| 28/MAR | 28/MAR | | V42 VENTAS DEBITO | | | 49,540.00 | | |
| | | | | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975 | | | | |
| 28/MAR | 28/MAR | | V43 COMISION VENTAS DEBITO | | 668.61 | | | |
| | | | | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975 | | | | |
| 28/MAR | 28/MAR | | V44 IVA COM. VENTAS DEBITO | | 106.98 | | | |
| | | | | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975 | | | | |
| 28/MAR | 28/MAR | | V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA | | 25.20 | | | |
| | | | | EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975 | | | | |
| 28/MAR | 28/MAR | | V41 IVA TRANSACCION EXITOSA | | 4.03 | | | |

| | |
|--------------------|------------|
| No. Cuenta | 0115217520 |
| No. Cliente | C4873991 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|---|------------|--------|-----------|-----------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| | | Ref. 4198975 | | | | | |
| 28/MAR | 28/MAR | V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978 | | | 3,803.00 | | |
| 28/MAR | 28/MAR | V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978 | | 70.35 | | | |
| 28/MAR | 28/MAR | V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978 | | 11.26 | | | |
| 28/MAR | 28/MAR | V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978 | | | 5,304.00 | | |
| 28/MAR | 28/MAR | V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978 | | 71.58 | | | |
| 28/MAR | 28/MAR | V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978 | | 11.45 | | | |
| 28/MAR | 28/MAR | V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978 | | 4.62 | | | |
| 28/MAR | 28/MAR | V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198978 | | 0.74 | | | |
| 28/MAR | 28/MAR | Y15 CE00030006111838191244 030006111838191244 1695878 Ref. 1602058 | | | 276.00 | | |
| 28/MAR | 28/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0149334890 CONTRATO33501 Ref. 0010433021 | | | 12,908.00 | | |
| 28/MAR | 28/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0160798258 Elena Jacobo garci Ref. 8980782114 | | | 79,738.69 | | |
| 28/MAR | 28/MAR | Y01 CE00030005402438118203 PGO 1695878 Ref. 1614284 | | | 480.00 | | |
| 28/MAR | 28/MAR | Y15 CE00030050040038120218 030050040038120218 1695878 Ref. 1634211 | | | 518.00 | | |
| 28/MAR | 28/MAR | Y01 CE00030001256338114211 PAGO SEAPAL MARZO 1695878 Ref. 1635847 | | | 266.00 | | |
| 28/MAR | 28/MAR | T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0415263SERVICIO DE AGUA POTABLE 10111 Ref. 0147931175 021 00021375040614544846 HSBC151517 JUFLOG DEL PACIFICO S DE RL DE CV | | | 3,458.00 | | |
| 28/MAR | 28/MAR | T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0415263SERVICIO DE AGUA POTABLE 10169 Ref. 0147966141 021 00021375040614544846 HSBC156016 JUFLOG DEL PACIFICO S DE RL DE CV | | | 510.00 | | |
| 28/MAR | 28/MAR | T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000002CONTRATO 1020860 Ref. 0148019957 014 00014180606099576062 2023032840014BMOV0000457686800 STEPHANIE CARO BARRERA | | | 267.00 | | |
| 28/MAR | 28/MAR | Y15 CE00030005756438179259 030005756438179259 1695878 Ref. 1678918 | | | 407.00 | | |
| 28/MAR | 28/MAR | Y15 CE00030005441238115294 030005441238115294 1695878 Ref. 1698304 | | | 270.00 | | |
| 28/MAR | 28/MAR | Y01 CE00030005833538116259 | | | 349.00 | | |



| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0115217520 |
| No. Cliente | C4873991 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|---|------------|--------------|------------|-----------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| | | AGUA 1695878 Ref. 1711753 | | | | | |
| 28/MAR | 28/MAR | W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 1021708 BMRCASH Ref. REFBNTC00677493 | | | 207,642.51 | | |
| 28/MAR | 28/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0146275370 CTO 32538 VERSALLE Ref. 0009870028 | | | 7,797.00 | | |
| 28/MAR | 28/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0146275370 CTO 3841 VERSALLES Ref. 0009870035 | | | 1,338.00 | | |
| 28/MAR | 28/MAR | Y15 CE00030000871438193233 030000871438193233 1695878 Ref. 1769640 | | | 511.00 | | |
| 28/MAR | 28/MAR | Y01 CE00030002970138095229 PAGO SEAPAL 1695878 Ref. 1799223 | | | 267.00 | | |
| 28/MAR | 28/MAR | T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0270323PAGO CONTRATO 1595 Ref. 0148690668 002 00002320021516423922 085902903444308738 IMP REG OCCTE SA CV | | | 511.00 | | |
| 28/MAR | 28/MAR | W02 DEPOSITO DE TERCERO 15801 BMRCASH Ref. REFBNTC00311219 | | | 2,547.00 | | |
| 28/MAR | 28/MAR | W02 DEPOSITO DE TERCERO DATALOGIC SERV DEL 22 MZO 2023BMRCASH Ref. REFBNTC00609382 | | | 16,394.00 | | |
| 28/MAR | 28/MAR | Y01 CE00030002910538093238 PAGO AGUA C543 1695878 Ref. 1849260 | | | 320.00 | | |
| 28/MAR | 28/MAR | T20 SPEI RECIBIDOBALIO 166371155522 Ref. 0148990820 030 00030375900032864831 BB1663711018852 LUIS ALONSO RODRIGUEZ QUIROGA | | | 4,019.00 | | |
| 28/MAR | 28/MAR | T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0000272Recibos 272,5170,868,29272,104 Ref. 0149128375 044 00044375032003102554 2023032840044B36K0000046780298 HOTEL BOUTIQUE HSA SA DE CV | | | 27,017.00 | | |
| 28/MAR | 28/MAR | Y15 CE00030050093338128216 030050093338128216 1695878 Ref. 1923475 | | | 480.00 | | |
| 28/MAR | 28/MAR | W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 2373 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134 | | | 510.00 | | |
| 28/MAR | 28/MAR | W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 348 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134 | | | 3,205.00 | | |
| 28/MAR | 28/MAR | Y01 CE00030000587138099208 1695878 Ref. 1945950 | | | 481.00 | | |
| 28/MAR | 28/MAR | Y01 CE00030004247938193249 280323 1695878 Ref. 1949095 | | | 511.00 | | |
| 28/MAR | 28/MAR | W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00779075 | | 5,000,000.00 | | | |
| 28/MAR | 28/MAR | Y15 CE00030005119438108255 030005119438108255 1695878 Ref. 1987423 | | | 422.00 | | |
| 28/MAR | 28/MAR | Y15 CE00030005848138186236 030005848138186236 1695878 Ref. 1996510 | | | 226.00 | | |

| | |
|--------------------|------------|
| No. Cuenta | 0115217520 |
| No. Cliente | C4873991 |

| FECHA | | | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|---|------------|----------|-----------|---------------|---------------|
| OPER | LIQ | COD. DESCRIPCIÓN | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 28/MAR | 28/MAR | Y01 CE00030050093138125248 AGUA 160323 1695878 Ref. 2000686 | | | 267.00 | | |
| 28/MAR | 28/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0451085069 C8038 IME89021615A Ref. 0053145045 | | | 9,090.00 | | |
| 28/MAR | 28/MAR | Y01 CE00030002942438095245 FABIOLA AGUILAR CAMARENA 1695878 Ref. 2019592 | | | 267.00 | | |
| 28/MAR | 28/MAR | Y01 CE00030002473338123259 MES MARZL 1695878 Ref. 2020371 | | | 168.00 | | |
| 28/MAR | 28/MAR | T20 SPEI RECIBIDO AZTECA 217520429183 Ref. 0149955651 127 00127180016501693787 230329077188039180I VARGAS ZAMORA ARTURO NOE | | | 518.00 | | |
| 28/MAR | 29/MAR | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAR28 22:25 PRAC 8761 FOLIO:5054 Ref. *****7520 | | | 500.00 | | |
| 28/MAR | 29/MAR | Y01 CE00030050837038124263 PAGO DE AGUA 1695878 Ref. 2039645 | | | 266.00 | 14,601,105.83 | 14,600,339.83 |
| 29/MAR | 29/MAR | V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971 | | | 17,538.00 | | |
| 29/MAR | 29/MAR | V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971 | | 324.41 | | | |
| 29/MAR | 29/MAR | V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971 | | 51.91 | | | |
| 29/MAR | 29/MAR | V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971 | | | 84,947.75 | | |
| 29/MAR | 29/MAR | V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971 | | 1,146.65 | | | |
| 29/MAR | 29/MAR | V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971 | | 183.46 | | | |
| 29/MAR | 29/MAR | V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971 | | 17.64 | | | |
| 29/MAR | 29/MAR | V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198971 | | 2.82 | | | |
| 29/MAR | 29/MAR | V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972 | | | 3,987.00 | | |
| 29/MAR | 29/MAR | V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972 | | 73.75 | | | |
| 29/MAR | 29/MAR | V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972 | | 11.80 | | | |
| 29/MAR | 29/MAR | V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972 | | | 3,143.00 | | |
| 29/MAR | 29/MAR | V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972 | | 42.41 | | | |
| 29/MAR | 29/MAR | V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972 | | 6.79 | | | |
| 29/MAR | 29/MAR | V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972 | | 3.78 | | | |
| 29/MAR | 29/MAR | V41 IVA TRANSACCION EXITOSA | | 0.60 | | | |

| | |
|--------------------|------------|
| No. Cuenta | 0115217520 |
| No. Cliente | C4873991 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|---|------------|--------|-----------|-----------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| | | Ref. 4198972 | | | | | |
| 29/MAR | 29/MAR | V45 VENTAS CREDITO | | | 3,986.69 | | |
| | | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973 | | | | | |
| 29/MAR | 29/MAR | V46 COMISION VENTAS CREDITO | | 73.73 | | | |
| | | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973 | | | | | |
| 29/MAR | 29/MAR | V47 IVA COM. VENTAS CREDITO | | 11.80 | | | |
| | | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973 | | | | | |
| 29/MAR | 29/MAR | V42 VENTAS DEBITO | | | 17,837.00 | | |
| | | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973 | | | | | |
| 29/MAR | 29/MAR | V43 COMISION VENTAS DEBITO | | 240.77 | | | |
| | | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973 | | | | | |
| 29/MAR | 29/MAR | V44 IVA COM. VENTAS DEBITO | | 38.52 | | | |
| | | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973 | | | | | |
| 29/MAR | 29/MAR | V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA | | 4.20 | | | |
| | | EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973 | | | | | |
| 29/MAR | 29/MAR | V41 IVA TRANSACCION EXITOSA | | 0.67 | | | |
| | | Ref. 4198973 | | | | | |
| 29/MAR | 29/MAR | I72 VENTAS TDC INTER | | | 443.00 | | |
| | | 144198975 Ref. 144198975 | | | | | |
| 29/MAR | 29/MAR | I73 COM VTAS TDC INTER | | 12.84 | | | |
| | | 174198975 Ref. 174198975 | | | | | |
| 29/MAR | 29/MAR | I74 IVA COM VTAS TDC INTER | | 2.05 | | | |
| | | 174198975 Ref. 174198975 | | | | | |
| 29/MAR | 29/MAR | V45 VENTAS CREDITO | | | 21,156.00 | | |
| | | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975 | | | | | |
| 29/MAR | 29/MAR | V46 COMISION VENTAS CREDITO | | 391.27 | | | |
| | | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975 | | | | | |
| 29/MAR | 29/MAR | V47 IVA COM. VENTAS CREDITO | | 62.60 | | | |
| | | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975 | | | | | |
| 29/MAR | 29/MAR | V42 VENTAS DEBITO | | | 57,818.00 | | |
| | | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975 | | | | | |
| 29/MAR | 29/MAR | V43 COMISION VENTAS DEBITO | | 780.43 | | | |
| | | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975 | | | | | |
| 29/MAR | 29/MAR | V44 IVA COM. VENTAS DEBITO | | 124.87 | | | |
| | | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975 | | | | | |
| 29/MAR | 29/MAR | V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA | | 25.62 | | | |
| | | EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975 | | | | | |
| 29/MAR | 29/MAR | V41 IVA TRANSACCION EXITOSA | | 4.10 | | | |
| | | Ref. 4198975 | | | | | |
| 29/MAR | 29/MAR | V45 VENTAS CREDITO | | | 1,391.00 | | |
| | | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978 | | | | | |
| 29/MAR | 29/MAR | V46 COMISION VENTAS CREDITO | | 25.73 | | | |
| | | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978 | | | | | |
| 29/MAR | 29/MAR | V47 IVA COM. VENTAS CREDITO | | 4.12 | | | |
| | | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978 | | | | | |
| 29/MAR | 29/MAR | V42 VENTAS DEBITO | | | 3,432.00 | | |
| | | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978 | | | | | |
| 29/MAR | 29/MAR | V43 COMISION VENTAS DEBITO | | 46.31 | | | |

| | |
|--------------------|------------|
| No. Cuenta | 0115217520 |
| No. Cliente | C4873991 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|-------------------------------|--|--------|-----------|-----------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| | | | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978 | | | | |
| 29/MAR | 29/MAR | V44 IVA COM. VENTAS DEBITO | | 7.41 | | | |
| | | | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978 | | | | |
| 29/MAR | 29/MAR | V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA | | 2.10 | | | |
| | | | EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978 | | | | |
| 29/MAR | 29/MAR | V41 IVA TRANSACCION EXITOSA | | 0.34 | | | |
| | | | Ref. 4198978 | | | | |
| 29/MAR | 29/MAR | Y15 CE00030003546638193251 | | | 511.00 | | |
| | | | 030003546638193251 1695878 Ref. 2070838 | | | | |
| 29/MAR | 29/MAR | Y15 CE00030050505938173292 | | | 210.00 | | |
| | | | 1695878 Ref. 2099741 | | | | |
| 29/MAR | 29/MAR | Y15 CE00030005737038127269 | | | 1,190.00 | | |
| | | | 030005737038127269 1695878 Ref. 2104953 | | | | |
| 29/MAR | 29/MAR | Y01 CE00030003288838128264 | | | 419.00 | | |
| | | | AGUA VALLARTA MARZO 1695878 Ref. 2149802 | | | | |
| 29/MAR | 29/MAR | Y15 CE00030102476538199259 | | | 5,130.00 | | |
| | | | 030102476538199259 1695878 Ref. 2153104 | | | | |
| 29/MAR | 29/MAR | Y15 CE00030102095238199246 | | | 517.00 | | |
| | | | 030102095238199246 1695878 Ref. 2155640 | | | | |
| 29/MAR | 29/MAR | Y15 CE00030005317438110277 | | | 576.00 | | |
| | | | 030005317438110277 1695878 Ref. 2160563 | | | | |
| 29/MAR | 29/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | | 266.00 | | |
| | | | BNET 1524195404 contrato 29184 Lor Ref. 9079835344 | | | | |
| 29/MAR | 29/MAR | Y01 CE00030102115938119266 | | | 517.00 | | |
| | | | CONTRATO 1021159 1695878 Ref. 2182674 | | | | |
| 29/MAR | 29/MAR | Y01 CE00030003081138199237 | | | 517.00 | | |
| | | | SISTEMA DE 1695878 Ref. 2191823 | | | | |
| 29/MAR | 29/MAR | T20 SPEI RECIBIDOBANORTE | | | 73,306.00 | | |
| | | | 0023900CONSUMO DE AGUA Ref. 0151303570 072 | | | | |
| | | | 00072375001395527578 | | | | |
| | | | 8846APR2202303292208107191 | | | | |
| | | | COLEGIO AMERICANO DE PUERTO VALLARTA AC | | | | |
| 29/MAR | 29/MAR | T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER | | | 53,738.00 | | |
| | | | 8585531CONTRATO 0038922 Ref. 0151312815 014 | | | | |
| | | | 00014180655085511066 | | | | |
| | | | 20230329400140BET0000485855310 | | | | |
| | | | AVANTI GOLF & MARINA SAPI DE CV | | | | |
| 29/MAR | 29/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | | 262.00 | | |
| | | | BNET 1204594231 agua potable Ref. 9082327553 | | | | |
| 29/MAR | 29/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | | 511.00 | | |
| | | | BNET 1553998297 030005957137983254 Ref. 9084653962 | | | | |
| 29/MAR | 29/MAR | T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK | | | 8,261.00 | | |
| | | | 0035031SEAPAL Ref. 0151493722 044 | | | | |
| | | | 00044375256007992892 | | | | |
| | | | 2023032940044B36K0000046807241 | | | | |
| | | | CONDominio MAITREYA | | | | |
| 29/MAR | 29/MAR | T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK | | | 50,557.00 | | |
| | | | 0057017ANTICIPO A CONVENIO Ref. 0151496188 044 | | | | |
| | | | 00044375032007732551 | | | | |



| | |
|--------------------|------------|
| No. Cuenta | 0115217520 |
| No. Cliente | C4873991 |

| FECHA | | | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | OPERACIÓN | SALDO LIQUIDACIÓN |
|--------|--------|------|--|--------------|------------|-----------|-------------------|
| OPER | LIQ | COD. | DESCRIPCIÓN | | | | |
| | | | 2023032940044B36K0000046807336 CONDominio EL VIVERO AC | | | | |
| 29/MAR | 29/MAR | AA7 | DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAR29 13:33 PRAC 9630 FOLIO:1479 Ref. *****7520 | | 252.00 | | |
| 29/MAR | 29/MAR | W02 | DEPOSITO DE TERCERO DATALOGIC SERV DEL 23 MZO 2023BMRCASH Ref. REFBNTC00609382 | | 7,291.00 | | |
| 29/MAR | 29/MAR | BT2 | TRANSFER BBVA 00458309 L ANALISIS DE HIPOCLORITO DE SODIO Ref. NC 0111141341 | | 390.24 | | |
| 29/MAR | 29/MAR | Y01 | CE00030003066238195245 JOSE IGNACIO FLORES TAPIA 1695878 Ref. 2260358 | | 267.00 | | |
| 29/MAR | 29/MAR | N06 | PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2956687431 Pago Seapal cto 47 Ref. 9086552039 | | 382.00 | | |
| 29/MAR | 29/MAR | Y15 | CE00030050057538121240 030050057538121240 1695878 Ref. 2274555 | | 276.00 | | |
| 29/MAR | 29/MAR | W02 | DEPOSITO DE TERCERO 14058 BMRCASH Ref. REFBNTC00761826 | | 10,850.00 | | |
| 29/MAR | 29/MAR | Y15 | CE00030100303538116243 030100303538116243 1695878 Ref. 2284318 | | 695.00 | | |
| 29/MAR | 29/MAR | T20 | SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0032945CONTRATO 32945 Ref. 0151792049 044 00044375032007143483 2023032940044B36K0000046812237 ASOCIACION DE CONDOMINOS DE CO | | 6,852.00 | | |
| 29/MAR | 29/MAR | T20 | SPEI RECIBIDOSANTANDER 0230329X Ref. 0151953952 014 00014730655006068702 20230329400140HDH0000490430360 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV | | 164,291.00 | | |
| 29/MAR | 29/MAR | T20 | SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 6032095CONTRATO 13004 Ref. 0152068589 136 00136375000000042829 136-29/03/2023/29-1706032095 CONDominio PUNTA ESMERALDA | | 17,296.00 | | |
| 29/MAR | 29/MAR | Y01 | CE00030005058438174261 CONTRATO 50584 1695878 Ref. 2369639 | | 305.00 | | |
| 29/MAR | 29/MAR | R01 | PAGO DE NOMINA SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALC Ref. BC 4205464439 | 2,535,305.00 | | | |
| 29/MAR | 29/MAR | N06 | PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2863612554 CONTRATO5557 ALEJA Ref. 9096618158 | | 5,417.00 | | |
| 29/MAR | 29/MAR | W02 | DEPOSITO DE TERCERO 000000000000000000000000079081BMRCASH Ref. REFBNTC00098477 | | 149,975.00 | | |
| 29/MAR | 29/MAR | W02 | DEPOSITO DE TERCERO DATALOGIC SERV DEL 24 AL 26 MZBMRCASH Ref. REFBNTC00609382 | | 18,018.00 | | |
| 29/MAR | 29/MAR | Y01 | CE00030005788538116222 SEAPAL MARZO2023 1695878 Ref. 2389963 | | 394.00 | | |
| 29/MAR | 29/MAR | W02 | DEPOSITO DE TERCERO | | 5,517.00 | | |

| | |
|--------------------|------------|
| No. Cuenta | 0115217520 |
| No. Cliente | C4873991 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|---|------------|--------------|-----------|--------------|--------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| | | PAGO FACTURAS BMRCASH Ref. REFBNTC00330132 | | | | | |
| 29/MAR | 29/MAR | T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 1015907CONTRATO MIG 1015907 BOLETOS 2 Ref. 0152390999 002 00002320701111488970 085904888064308835 SERVICIOS SANITARIOS Y DE ECOLOGIA | | | 8,106.00 | | |
| 29/MAR | 29/MAR | Y01 CE00030050501038175230 1695878 Ref. 2411208 | | | 267.00 | | |
| 29/MAR | 29/MAR | W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 1000489 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134 | | | 621.00 | | |
| 29/MAR | 29/MAR | Y15 CE00030004089638109296 030004089638109296 1695878 Ref. 2416275 | | | 465.00 | | |
| 29/MAR | 29/MAR | W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO DE ESTIMACIONES BMRCASH Ref. REFBNTC00779075 | | 4,000,000.00 | | | |
| 29/MAR | 29/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0168832714 AGUA CONTRATO 5005 Ref. 0083964006 | | | 8,370.00 | | |
| 29/MAR | 29/MAR | Y01 CE00030002461138119241 PAGO 1695878 Ref. 2448434 | | | 740.00 | | |
| 29/MAR | 29/MAR | Y01 CE00030003973238115284 PAGO AGUA 1695878 Ref. 2464652 | | | 267.00 | | |
| 29/MAR | 29/MAR | Y01 CE00030000855638109214 PALACIOS GONZALEZ LETICIA 1695878 Ref. 2468135 | | | 407.00 | | |
| 29/MAR | 29/MAR | Y01 CE00030101596838236226 AGUA 1695878 Ref. 2475399 | | | 297.00 | 8,882,251.01 | 8,882,251.01 |
| 30/MAR | 30/MAR | T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 5579891PAGO AGUA POTABLE Ref. 0153253636 014 00014375250150315996 2023033040014BMOV0000411572770 MICHEL AARON MONTES RODRIGUEZ | | | 200.00 | | |
| 30/MAR | 30/MAR | I72 VENTAS TDC INTER 144198971 Ref. 144198971 | | | 16,950.00 | | |
| 30/MAR | 30/MAR | I73 COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971 | | 491.54 | | | |
| 30/MAR | 30/MAR | I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971 | | 78.65 | | | |
| 30/MAR | 30/MAR | V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971 | | | 13,030.20 | | |
| 30/MAR | 30/MAR | V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971 | | 241.01 | | | |
| 30/MAR | 30/MAR | V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971 | | 38.56 | | | |
| 30/MAR | 30/MAR | V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971 | | | 78,699.90 | | |
| 30/MAR | 30/MAR | V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971 | | 1,062.28 | | | |
| 30/MAR | 30/MAR | V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971 | | 169.96 | | | |
| 30/MAR | 30/MAR | V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971 | | 22.26 | | | |

| | |
|--------------------|------------|
| No. Cuenta | 0115217520 |
| No. Cliente | C4873991 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|--|------------|--------|-----------|-----------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 30/MAR | 30/MAR | V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198971 | | 3.56 | | | |
| 30/MAR | 30/MAR | V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972 | | | 3,821.00 | | |
| 30/MAR | 30/MAR | V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972 | | 70.66 | | | |
| 30/MAR | 30/MAR | V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972 | | 11.31 | | | |
| 30/MAR | 30/MAR | V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972 | | | 5,877.00 | | |
| 30/MAR | 30/MAR | V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972 | | 79.31 | | | |
| 30/MAR | 30/MAR | V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972 | | 12.69 | | | |
| 30/MAR | 30/MAR | V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972 | | 5.46 | | | |
| 30/MAR | 30/MAR | V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198972 | | 0.87 | | | |
| 30/MAR | 30/MAR | V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973 | | | 15,007.00 | | |
| 30/MAR | 30/MAR | V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973 | | 277.60 | | | |
| 30/MAR | 30/MAR | V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973 | | 44.42 | | | |
| 30/MAR | 30/MAR | V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973 | | | 7,760.00 | | |
| 30/MAR | 30/MAR | V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973 | | 104.72 | | | |
| 30/MAR | 30/MAR | V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973 | | 16.76 | | | |
| 30/MAR | 30/MAR | V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973 | | 5.46 | | | |
| 30/MAR | 30/MAR | V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198973 | | 0.87 | | | |
| 30/MAR | 30/MAR | I72 VENTAS TDC INTER 144198975 Ref. 144198975 | | | 248.00 | | |
| 30/MAR | 30/MAR | I73 COM VTAS TDC INTER 174198975 Ref. 174198975 | | 7.19 | | | |
| 30/MAR | 30/MAR | I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198975 Ref. 174198975 | | 1.15 | | | |
| 30/MAR | 30/MAR | V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975 | | | 12,756.00 | | |
| 30/MAR | 30/MAR | V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975 | | 235.96 | | | |
| 30/MAR | 30/MAR | V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975 | | 37.75 | | | |
| 30/MAR | 30/MAR | V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975 | | | 39,811.00 | | |



| | |
|--------------------|------------|
| No. Cuenta | 0115217520 |
| No. Cliente | C4873991 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|---|------------|--------|----------|-----------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 30/MAR | 30/MAR | V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975 | | 537.30 | | | |
| 30/MAR | 30/MAR | V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975 | | 85.97 | | | |
| 30/MAR | 30/MAR | V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975 | | 18.48 | | | |
| 30/MAR | 30/MAR | V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198975 | | 2.96 | | | |
| 30/MAR | 30/MAR | I72 VENTAS TDC INTER 144198978 Ref. 144198978 | | | 267.00 | | |
| 30/MAR | 30/MAR | I73 COM VTAS TDC INTER 174198978 Ref. 174198978 | | 7.74 | | | |
| 30/MAR | 30/MAR | I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198978 Ref. 174198978 | | 1.24 | | | |
| 30/MAR | 30/MAR | V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978 | | | 266.00 | | |
| 30/MAR | 30/MAR | V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978 | | 4.92 | | | |
| 30/MAR | 30/MAR | V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978 | | 0.79 | | | |
| 30/MAR | 30/MAR | V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978 | | | 2,497.47 | | |
| 30/MAR | 30/MAR | V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978 | | 33.70 | | | |
| 30/MAR | 30/MAR | V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978 | | 5.39 | | | |
| 30/MAR | 30/MAR | V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978 | | 2.10 | | | |
| 30/MAR | 30/MAR | V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198978 | | 0.34 | | | |
| 30/MAR | 30/MAR | V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971 | | | 252.00 | | |
| 30/MAR | 30/MAR | V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971 | | 4.66 | | | |
| 30/MAR | 30/MAR | V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971 | | 0.75 | | | |
| 30/MAR | 30/MAR | V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971 | | | 2,252.00 | | |
| 30/MAR | 30/MAR | V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971 | | 30.39 | | | |
| 30/MAR | 30/MAR | V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971 | | 4.86 | | | |
| 30/MAR | 30/MAR | T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0300323Pago de agua Ref. 0153583063 021 00021375040663595309 HSBC132919 MAURICIO CERVERA PAGAZA | | | 1,267.00 | | |
| 30/MAR | 30/MAR | Y15 CE00030006178238199212 | | | 407.00 | | |

| | |
|--------------------|------------|
| No. Cuenta | 0115217520 |
| No. Cliente | C4873991 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|---|------------|--------|------------|-----------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| | | 1695878 Ref. 2521451 | | | | | |
| 30/MAR | 30/MAR | Y15 CE00030000515138195202 | | | 1,677.00 | | |
| | | 1695878 Ref. 2525912 | | | | | |
| 30/MAR | 30/MAR | Y15 CE00030003680338192293 | | | 510.00 | | |
| | | 1695878 Ref. 2526320 | | | | | |
| 30/MAR | 30/MAR | Y15 CE00030050197338171204 | | | 496.00 | | |
| | | 030050197338171204 1695878 Ref. 2526833 | | | | | |
| 30/MAR | 30/MAR | Y01 CE00030100527238238241 | | | 930.00 | | |
| | | AGUA 1695878 Ref. 2527704 | | | | | |
| 30/MAR | 30/MAR | Y15 CE00030050486938174257 | | | 266.00 | | |
| | | 030050486938174257 1695878 Ref. 2531334 | | | | | |
| 30/MAR | 30/MAR | Y15 CE00030003646738192274 | | | 510.00 | | |
| | | 030003646738192274 1695878 Ref. 2532439 | | | | | |
| 30/MAR | 30/MAR | Y01 CE00030050306138247276 | | | 421.00 | | |
| | | PAGO RECIBO AGUA 1695878 Ref. 2543417 | | | | | |
| 30/MAR | 30/MAR | T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER | | | 62,412.00 | | |
| | | 0230330VALLART Ref. 0153831335 014 | | | | | |
| | | 00014730655006068702 | | | | | |
| | | 20230330400140HDH0000415936170 | | | | | |
| | | CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV | | | | | |
| 30/MAR | 30/MAR | Y01 CE00030000099738239257 | | | 546.00 | | |
| | | 997 1695878 Ref. 2557745 | | | | | |
| 30/MAR | 30/MAR | T20 SPEI RECIBIDOBANORTE | | | 1,015.00 | | |
| | | 023033014909 Santana Ruelas Francisca Ref. 0153915123 072 | | | | | |
| | | 00072580003637838336 | | | | | |
| | | 3843CP01202303302209893325 | | | | | |
| | | MARIBEL BORREGO BENAVIDES | | | | | |
| 30/MAR | 30/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | | 266.00 | | |
| | | BNET 2859786651 C 500358 Ref. 9159712291 | | | | | |
| 30/MAR | 30/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | | 273.00 | | |
| | | BNET 1503127874 1017812 Rios Tamar Ref. 9159959981 | | | | | |
| 30/MAR | 30/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | | 263.00 | | |
| | | BNET 1503127874 1018250 Alvarez Te Ref. 9160087010 | | | | | |
| 30/MAR | 30/MAR | Y01 CE00030006089538195212 | | | 500.00 | | |
| | | 60895 1695878 Ref. 2612249 | | | | | |
| 30/MAR | 30/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | | 364.00 | | |
| | | BNET 1572314573 29252 Ref. 9164351151 | | | | | |
| 30/MAR | 30/MAR | T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER | | | 201,589.00 | | |
| | | 0230330X Ref. 0154512836 014 | | | | | |
| | | 00014730655006068702 | | | | | |
| | | 20230330400140HDH0000421591580 | | | | | |
| | | CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV | | | | | |
| 30/MAR | 30/MAR | Y15 CE00030003487938113224 | | | 320.00 | | |
| | | 030003487938113224 1695878 Ref. 2673609 | | | | | |
| 30/MAR | 30/MAR | T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX | | | 510.00 | | |
| | | 0027596PROMOTORA LOCAR CONTRATO 27596 Ref. 0154739743 | | | | | |
| | | 002 | | | | | |
| | | 00002180021236947274 | | | | | |
| | | 085903176204308939 | | | | | |

| | |
|--------------------|------------|
| No. Cuenta | 0115217520 |
| No. Cliente | C4873991 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|---|------------|--------|------------|-----------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| | | PROMOTORA LOCAR SA DE CV | | | | | |
| 30/MAR | 30/MAR | T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0001651pago seapal contrato 260 Ref. 0155007009 072 00072375002153440702 7875APR2202303302210604019 IGNACIO JACOBO SALINAS | | | 511.00 | | |
| 30/MAR | 30/MAR | T20 SPEI RECIBIDOBALJO 1551883KOBAC Deplaj agua Ref. 0155028882 030 00030375900021816463 BB1551883020713 ADMINISTRACION DEPLAJ KOBAC | | | 159,507.52 | | |
| 30/MAR | 30/MAR | Y01 CE00030003739738199226 37397 1695878 Ref. 2757821 | | | 2,625.00 | | |
| 30/MAR | 30/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0114698215 CONTRATO 32245 Ref. 0029302035 | | | 7,483.00 | | |
| 30/MAR | 30/MAR | Y15 CE00030005286138187250 030005286138187250 1695878 Ref. 2812284 | | | 793.00 | | |
| 30/MAR | 30/MAR | Y15 CE00030005330538174266 030005330538174266 1695878 Ref. 2831020 | | | 334.00 | | |
| 30/MAR | 30/MAR | W02 DEPOSITO DE TERCERO 37078 BMRCASH Ref. REFBNTC00765686 | | | 13,895.00 | | |
| 30/MAR | 30/MAR | T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0300323SEAPAL CONT 21152 HOSPITAL VER Ref. 0155496409 002 00002375098400422240 085904689654308930 HOSPITAL VERSALLES DE PUERTO VALLA | | | 6,221.00 | | |
| 30/MAR | 30/MAR | Y15 CE00030100279338115222 030100279338115222 1695878 Ref. 2850939 | | | 1,981.00 | | |
| 30/MAR | 30/MAR | T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL 3587680seapal Ref. 0155736618 137 00137320103689545067 50115067TRANSBPI35876801 MA DE JESUS CORTEZ TORRES | | | 3,657.00 | | |
| 30/MAR | 30/MAR | Y01 CE00030050102638245201 28 DE MARZO 1695878 Ref. 2878981 | | | 393.00 | | |
| 30/MAR | 30/MAR | Y01 CE00030002495238115230 PAGO DE SERVICIO DE AGUA SEAPA1695878 Ref. 2890125 | | | 1,143.00 | | |
| 30/MAR | 30/MAR | W02 DEPOSITO DE TERCERO DATALOGIC SERV DEL 27 MZO 2023BMRCASH Ref. REFBNTC00609382 | | | 14,813.00 | | |
| 30/MAR | 30/MAR | T20 SPEI RECIBIDOCIBANCO 002523325233 PAGO SERVICIO Ref. 0156057133 143 00143180000032325734 FT2308920448 VICTOR FLETES PALACIOS | | | 1,263.00 | | |
| 30/MAR | 30/MAR | Y15 CE00030000518738196247 030000518738196247 1695878 Ref. 2915950 | | | 1,487.00 | | |
| 30/MAR | 30/MAR | Y01 CE00030006134438190268 CONTRATO61344 1695878 Ref. 2946994 | | | 2,671.00 | | |
| 30/MAR | 30/MAR | Y15 CE00030003287838124292 | | | 266.00 | | |

| | |
|--------------------|------------|
| No. Cuenta | 0115217520 |
| No. Cliente | C4873991 |

| FECHA | | | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|--|---|--------|-----------|--------------|--------------|
| OPER | LIQ | COD. DESCRIPCIÓN | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| | | | 030003287838124292 1695878 Ref. 2950585 | | | | |
| 30/MAR | 30/MAR | T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER | | | 4,473.00 | | |
| | | 1273418507229 Ref. 0156671653 014 | | | | | |
| | | 00014375605827915863 | | | | | |
| | | 2023033140014BMOV0000437893630 | | | | | |
| | | SALVADOR REGLA MORENO | | | | | |
| 30/MAR | 30/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | | 458.00 | | |
| | | BNET 2840804940 1002843 Ref. 9197576194 | | | | | |
| 30/MAR | 30/MAR | Y15 CE00030050543238175269 | | | 393.00 | 9,577,093.51 | 9,577,093.51 |
| | | 030050543238175269 1695878 Ref. 3005030 | | | | | |
| 31/MAR | 31/MAR | P17 LIQUIDACION DE COBRANZA | | | 1,774.84 | | |
| | | 07199-24032023-001 20230324 Ref. DOMICILIACION | | | | | |
| 31/MAR | 31/MAR | I72 VENTAS TDC INTER | | | 5,059.00 | | |
| | | 144198971 Ref. 144198971 | | | | | |
| 31/MAR | 31/MAR | I73 COM VTAS TDC INTER | | 146.70 | | | |
| | | 174198971 Ref. 174198971 | | | | | |
| 31/MAR | 31/MAR | I74 IVA COM VTAS TDC INTER | | 23.47 | | | |
| | | 174198971 Ref. 174198971 | | | | | |
| 31/MAR | 31/MAR | V45 VENTAS CREDITO | | | 10,154.00 | | |
| | | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971 | | | | | |
| 31/MAR | 31/MAR | V46 COMISION VENTAS CREDITO | | 187.84 | | | |
| | | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971 | | | | | |
| 31/MAR | 31/MAR | V47 IVA COM. VENTAS CREDITO | | 30.05 | | | |
| | | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971 | | | | | |
| 31/MAR | 31/MAR | V42 VENTAS DEBITO | | | 46,452.00 | | |
| | | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971 | | | | | |
| 31/MAR | 31/MAR | V43 COMISION VENTAS DEBITO | | 626.98 | | | |
| | | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971 | | | | | |
| 31/MAR | 31/MAR | V44 IVA COM. VENTAS DEBITO | | 100.32 | | | |
| | | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971 | | | | | |
| 31/MAR | 31/MAR | V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA | | 15.96 | | | |
| | | EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971 | | | | | |
| 31/MAR | 31/MAR | V41 IVA TRANSACCION EXITOSA | | 2.55 | | | |
| | | Ref. 4198971 | | | | | |
| 31/MAR | 31/MAR | V45 VENTAS CREDITO | | | 7,487.00 | | |
| | | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972 | | | | | |
| 31/MAR | 31/MAR | V46 COMISION VENTAS CREDITO | | 138.49 | | | |
| | | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972 | | | | | |
| 31/MAR | 31/MAR | V47 IVA COM. VENTAS CREDITO | | 22.16 | | | |
| | | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972 | | | | | |
| 31/MAR | 31/MAR | V42 VENTAS DEBITO | | | 8,195.00 | | |
| | | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972 | | | | | |
| 31/MAR | 31/MAR | V43 COMISION VENTAS DEBITO | | 110.60 | | | |
| | | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972 | | | | | |
| 31/MAR | 31/MAR | V44 IVA COM. VENTAS DEBITO | | 17.70 | | | |
| | | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972 | | | | | |
| 31/MAR | 31/MAR | V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA | | 5.46 | | | |
| | | EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972 | | | | | |



| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0115217520 |
| No. Cliente | C4873991 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|--|------------|--------|-----------|-----------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 31/MAR | 31/MAR | V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198972 | | 0.87 | | | |
| 31/MAR | 31/MAR | V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973 | | | 1,662.00 | | |
| 31/MAR | 31/MAR | V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973 | | 30.74 | | | |
| 31/MAR | 31/MAR | V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973 | | 4.92 | | | |
| 31/MAR | 31/MAR | V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973 | | | 24,351.32 | | |
| 31/MAR | 31/MAR | V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973 | | 328.70 | | | |
| 31/MAR | 31/MAR | V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973 | | 52.59 | | | |
| 31/MAR | 31/MAR | V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973 | | 5.46 | | | |
| 31/MAR | 31/MAR | V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198973 | | 0.87 | | | |
| 31/MAR | 31/MAR | V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975 | | | 22,239.00 | | |
| 31/MAR | 31/MAR | V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975 | | 411.35 | | | |
| 31/MAR | 31/MAR | V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975 | | 65.82 | | | |
| 31/MAR | 31/MAR | V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975 | | | 28,626.00 | | |
| 31/MAR | 31/MAR | V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975 | | 386.37 | | | |
| 31/MAR | 31/MAR | V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975 | | 61.82 | | | |
| 31/MAR | 31/MAR | V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975 | | 15.96 | | | |
| 31/MAR | 31/MAR | V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198975 | | 2.55 | | | |
| 31/MAR | 31/MAR | V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978 | | | 1,323.00 | | |
| 31/MAR | 31/MAR | V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978 | | 24.47 | | | |
| 31/MAR | 31/MAR | V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978 | | 3.92 | | | |
| 31/MAR | 31/MAR | V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978 | | | 5,882.00 | | |
| 31/MAR | 31/MAR | V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978 | | 79.39 | | | |
| 31/MAR | 31/MAR | V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978 | | 12.70 | | | |
| 31/MAR | 31/MAR | V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978 | | 2.52 | | | |

| | |
|--------------------|------------|
| No. Cuenta | 0115217520 |
| No. Cliente | C4873991 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|---|------------|--------|------------|-----------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 31/MAR | 31/MAR | V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198978 | | 0.40 | | | |
| 31/MAR | 31/MAR | Y01 CE00030102220938174260 PAGO SEAPAL 1695878 Ref. 3061701 | | | 266.00 | | |
| 31/MAR | 31/MAR | T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0230331servicios Ref. 0157623487 072 00072320011853374266 3843CP05202303312212192108 MARIA ESTHER CABELLOS QUINTERO | | | 3,242.40 | | |
| 31/MAR | 31/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1508420846 Agua Ref. 9242012240 | | | 622.00 | | |
| 31/MAR | 31/MAR | M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA | | | 15,000.00 | | |
| 31/MAR | 31/MAR | Y01 CE00030003632038192290 AGUA MES MARZO 1695878 Ref. 3092315 | | | 510.00 | | |
| 31/MAR | 31/MAR | Y01 CE00030002848438190278 AGUA 1695878 Ref. 3095336 | | | 686.00 | | |
| 31/MAR | 31/MAR | T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 03003231023801 Ref. 0157875078 112 00112375000033861664 93785324 ICH 001 SAPI DE CV | | | 815,207.00 | | |
| 31/MAR | 31/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1506454806 reconexion Ref. 9247444734 | | | 215.00 | | |
| 31/MAR | 31/MAR | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAR31 10:48 PRAC 6221 FOLIO:2965 Ref. *****7520 | | | 965.00 | | |
| 31/MAR | 31/MAR | T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000001WILLIAM JOSEPH CARBALLO Ref. 0158295915 072 00072375006061431896 8846APR1202303312212649866 WILLIAM JOSEPH CARBALLO | | | 10,894.00 | | |
| 31/MAR | 31/MAR | Y01 CE00030102123638194283 AGUA ZAUZ 1695878 Ref. 3169618 | | | 266.00 | | |
| 31/MAR | 31/MAR | Y15 CE00030004246638192277 030004246638192277 1695878 Ref. 3186875 | | | 510.00 | | |
| 31/MAR | 31/MAR | Y15 CE00030050285738243220 030050285738243220 1695878 Ref. 3199119 | | | 265.00 | | |
| 31/MAR | 31/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2696419879 31905 Ref. 0004952050 | | | 267.00 | | |
| 31/MAR | 31/MAR | Y05 CB00030002522638191205 1695878 Ref. 3210021 | | | 23,347.00 | | |
| 31/MAR | 31/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2696419879 1018221 Ref. 0004952061 | | | 2,144.00 | | |
| 31/MAR | 31/MAR | Y15 CE00030050709838244277 030050709838244277 1695878 Ref. 3243946 | | | 1,812.00 | | |
| 31/MAR | 31/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0104267966 32099 Ref. 0060990048 | | | 510.00 | | |
| 31/MAR | 31/MAR | Y01 CE00030003441938124270 MARZO 1695878 Ref. 3262368 | | | 266.00 | | |

| | |
|--------------------|------------|
| No. Cuenta | 0115217520 |
| No. Cliente | C4873991 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|---|------------|--------|--------|-----------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 31/MAR | 31/MAR | Y15 CE00030050049438128236 030050049438128236 1695878 Ref. 3263876 | | | 451.00 | | |
| 31/MAR | 31/MAR | T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0230331Contrato 1025559 Ref. 0158965640 072 00072375012156808690 3843CP04202303312213111666 EVA OLIMPIA GARCIA MORALES | | | | 2,150.00 | |
| 31/MAR | 31/MAR | Y15 CE00030100648738170232 030100648738170232 1695878 Ref. 3280924 | | | 518.00 | | |
| 31/MAR | 31/MAR | T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 00000013060634SISTEMA DE AGUA POTABLE Ref. 0159097083 014 00014320655019458366 20230331400140HDH0000456942100 OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DEP | | | | 1,639.00 | |
| 31/MAR | 31/MAR | T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 00000013060635SISTEMA DE AGUA POTABLE Ref. 0159097080 014 00014320655019458366 20230331400140HDH0000456941780 OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DEP | | | | 1,263.00 | |
| 31/MAR | 31/MAR | Y15 CE00030003561838242248 030003561838242248 1695878 Ref. 3354150 | | | 510.00 | | |
| 31/MAR | 31/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1585024946 52727 Ref. 9261444530 | | | 266.00 | | |
| 31/MAR | 31/MAR | Y01 CE00030002428538199278 1695878 Ref. 3390100 | | | | 17,380.00 | |
| 31/MAR | 31/MAR | Y15 CE00030000870038199242 30000870038199242 1695878 Ref. 3395624 | | | 685.00 | | |
| 31/MAR | 31/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1528452161 503924 Ref. 9264628554 | | | 392.00 | | |
| 31/MAR | 31/MAR | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 1023738 7683 FOLIO:3831 Ref. *****7520 | | | | 1,700.00 | |
| 31/MAR | 31/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0185712416 Marzo2023 Ref. 0059206008 | | | | 15,683.00 | |
| 31/MAR | 31/MAR | Y01 CE00030050040338126238 AGUA 1695878 Ref. 3456765 | | | 349.00 | | |
| 31/MAR | 31/MAR | T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 031032334352 Ref. 0160434231 002 00002375034107352363 085906683644309031 INSTITUTO SUPERIOR AUTONOMO DE OCC | | | | 27,366.00 | |
| 31/MAR | 31/MAR | W02 DEPOSITO DE TERCERO DATALOGIC SERV DEL 28 MZO 2023BMRCASH Ref. REFBNTC00609382 | | | | 10,464.00 | |
| 31/MAR | 31/MAR | T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 67145201020894 contrato Ref. 0160484972 014 00014375655084089294 20230331400140BET0000467145200 ROMA HOA AC | | | | 38,626.74 | |
| 31/MAR | 31/MAR | T20 SPEI RECIBIDOBASJO | | | | 2,958.00 | |



| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0115217520 |
| No. Cliente | C4873991 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|--|------------|----------|------------|---------------|---------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| | | 2168950SEAPAL CONTRATO 1019451 EBANO Ref. 0160501830 030 00030578900020386759 BB216895005174 CRECENTO PROYECTOS INMOBILIA | | | | | |
| 31/MAR | 31/MAR | W02 DEPOSITO DE TERCERO 00000000000000000000000079400BMRCASH Ref. REFBNTC00098477 | | | 119,109.00 | | |
| 31/MAR | 31/MAR | Y15 CE00030050792838184281 030050792838184281 1695878 Ref. 3570031 | | | 266.00 | | |
| 31/MAR | 31/MAR | Y15 CE00030005466438125266 030005466438125266 1695878 Ref. 3578919 | | | 393.33 | | |
| 31/MAR | 31/MAR | Y01 CE00030002349738233272 SISTEMA DE 1695878 Ref. 3587497 | | | 1,196.00 | | |
| 31/MAR | 31/MAR | Y01 CE00030003455838124247 34558 1695878 Ref. 3619153 | | | 266.00 | | |
| 31/MAR | 31/MAR | Y01 CE00030101088238254250 AGUA MES ABRIL 1695878 Ref. 3641767 | | | 266.00 | | |
| 31/MAR | 31/MAR | Y01 CE00030102031638258248 PAGO AGUA 1695878 Ref. 3647188 | | | 422.00 | | |
| 31/MAR | 31/MAR | Y01 CE00030050638038244287 PAGO 1695878 Ref. 3647603 | | | 266.00 | | |
| 31/MAR | 31/MAR | Y01 CE00030100288738254253 1002887 1695878 Ref. 3656017 | | | 266.00 | | |
| 31/MAR | 31/MAR | Y01 CE00030003248838124233 MARTINEZ VALLE 1695878 Ref. 3657680 | | | 266.00 | | |
| 31/MAR | 31/MAR | Y01 CE00030100536538256290 1695878 Ref. 3657998 | | | 297.00 | | |
| 31/MAR | 31/MAR | W05 COMISION CIE SICOCO MAR 2023 Ref. 1695878 | | 3,708.95 | | | |
| 31/MAR | 31/MAR | W06 IVA COMISION CIE SICOCO MAR 2023 Ref. 1695878 | | 593.43 | | 10,855,485.06 | 10,855,485.06 |

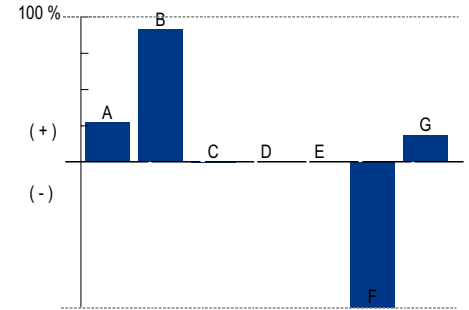
Total de Movimientos

| | | | |
|----------------------|---------------|--------------------------|------|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 58,938,250.92 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 768 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 53,747,552.42 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 1608 |

| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0115217520 |
| No. Cliente | C4873991 |

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

| Concepto | Cantidad | Porcentaje | Columna |
|------------------------|----------------|------------|---------|
| Saldo Inicial | 16,046,183.56 | 27.22% | A |
| Depósitos / Abonos (+) | 53,747,552.42 | 91.19% | B |
| Comisiones (-) | -122,720.08 | -0.20% | C |
| Intereses a favor (+) | 182.58 | 0.00% | D |
| Retiros efectivo (-) | 0.00 | 0.00% | E |
| Otros cargos (-) | -58,938,250.92 | -100.00% | F |
| Saldo Final | 10,855,485.06 | 18.41% | G |



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0115217520 |
| No. Cliente | C4873991 |

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com 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 ALCANT DE PTO VALLARTA JAL
Código Postal de Domicilio Fiscal : 06600
Regimen Fiscal : 616 - Sin obligaciones fiscales
Uso de CFDI : S01 - Sin efectos fiscales.
Exportacion : 01 - No aplica

| | |
|--------------------------------------|----------------------|
| Folio Fiscal: | Certificado |
| B7C724D0-F8F0-481C-B37E-6A47CD745603 | 00001000000509478830 |

Sello Digital
 VI9f5Q9dU0z/IgL/CZtqvTKRiUdqnQbocEBgatp3d3LJUJ8pPjLJ7qVoWkcVdWfUbyM1+hP51Z5BhMOtqOEybgIPbZxoYnWSUPLImS9xsZNLf/zB4ZXKmuCwHWzE30Br0PLEO7xaW2/o3y3imkIP6cp4rkJWIADp5LNkG0aRg3UivuHqb+5hHmiCVIh4M2izTZ5cJcemW8zVYFI1xV7o49V1aQaYSKbBG8GB31oLmTVqVDUPgDS6qllX2JuiYxP/OhAtiHegQgQwnNAyCo/toyZ3ua/wERdlf+se0hbOchseEFTQzAaVnmdFmWju3Daqq9cT7aAxxKaqa14mfMRRg==

Sello SAT
 n3ilMFHGeIshUVTuB+ZE+XNq1OICH+n1vvCvUqdedg3PqZ3QqCWQrhwt/A19GE6KXJV2dm2Qza/n1JSq7aLjcuM2i2U/Orhru2Elo00FitllfEdiz4oAc+z9UW7tYurp2/ZE3XvCOuVce2d5Go8ziPb8sGb9OC7MA+kUZdWfQY6d3taSaxaSgK8NpbL0SioS0/mdAtvx7AM3bmbScI81stplnZClyxUxzDhTVaqs9F3ggvW+/ah36y0sz9vnX95ZCJxx1iitk1hSNWUUUp81kph6+y43LAW7IX9NGyUwMO5BuZorLa7oHIU8zzt3ofrm4XKvnqestywhPpOxsvVw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2023-04-01T11:53:19

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|B7C724D0-F8F0-481C-B37E-6A47CD745603|2023-04-01T11:53:19|VI9f5Q9dU0z/IgL/CZtqvTKRiUdqnQbocEBgatp3d3LJUJ8pPjLJ7qVoWkcVdWfUbyM1+hP51Z5BhMOtqOEybgIPbZxoYnWSUPLImS9xsZNLf/zB4ZXKmuCwHWzE30Br0PLEO7xaW2/o3y3imkIP6cp4rkJWIADp5LNkG0aRg3UivuHqb+5hHmiCVIh4M2izTZ5cJcemW8zVYFI1xV7o49V1aQaYSKbBG8GB31oLmTVqVDUPgDS6qllX2JuiYxP/OhAtiHegQgQwnNAyCo/toyZ3ua/wERdlf+se0hbOchseEFTQzAaVnmdFmWju3Daqq9cT7aAxxKaqa14mfMRRg==|00001000000505619865|]



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Abril de 2023 a las 11:23:35

"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
VALLARTA JAL
FRANCISCO VILLA SN SN
LAZARO CARDENAS
PUERTO VALLARTA
JAL MEXICO CP 48330

| | |
|------------------|------------------------------|
| Periodo | DEL 01/03/2023 AL 31/03/2023 |
| Fecha de Corte | 31/03/2023 |
| No. de Cuenta | 1544266298 |
| No. de Cliente | C4873991 |
| R.F.C | XAXX010101-000 |
| No. Cuenta CLABE | 012 375 01544266298 9 |

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

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

| Comportamiento | | |
|--------------------------------|---|-----------|
| Saldo Anterior | | 0.00 |
| Depósitos / Abonos (+) | 9 | 55,180.56 |
| Retiros / Cargos (-) | 9 | 55,180.56 |
| 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 |
|--------|--------|-----|--------------------------------------|----------------------|----------|----------|-----------|-------------------|
| 07/MAR | 06/MAR | | TRASP DE CENTRALIZADORA | | | 1,677.00 | | |
| | | | | Referencia 115217520 | | | | |
| 07/MAR | 06/MAR | | VOLARIS WEB MXN | | 1,677.00 | | | |
| | | | RFC: CVA 041027H80 10:18 AUT: 143445 | Referencia *****5324 | | | | |
| 07/MAR | 06/MAR | | TRASP DE CENTRALIZADORA | | | 1,401.00 | | |
| | | | | Referencia 115217520 | | | | |

| | |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta | 1544266298 |
| No. de Cliente | C4873991 |

| | | | | |
|--------|--------|--|-----------|----------------------|
| 07/MAR | 06/MAR | VOLARIS WEB MXN RFC: CVA 041027H80 10:27 AUT: 238764 | 1,401.00 | |
| | | | | Referencia *****5324 |
| 14/MAR | 13/MAR | TRASP DE CENTRALIZADORA | 3,780.00 | |
| | | | | Referencia 115217520 |
| 14/MAR | 13/MAR | JET BLUE AV RFC: JAC 980824F90 17:50 AUT: 560206 | 3,780.00 | |
| | | | | Referencia *****5324 |
| 16/MAR | 15/MAR | TRASP DE CENTRALIZADORA | 835.00 | |
| | | | | Referencia 115217520 |
| 16/MAR | 15/MAR | HOME DEPOT CY II RFC: HDM 001017AS1 13:38 AUT: 380396 | 835.00 | |
| | | | | Referencia *****5324 |
| 16/MAR | 15/MAR | TRASP DE CENTRALIZADORA | 23,989.15 | |
| | | | | Referencia 115217520 |
| 16/MAR | 15/MAR | DESPEGAR RFC: DCM 000125IY6 16:12 AUT: 704835 | 23,989.15 | |
| | | | | Referencia *****5324 |
| 17/MAR | 16/MAR | TRASP DE CENTRALIZADORA | 3,299.40 | |
| | | | | Referencia 115217520 |
| 17/MAR | 16/MAR | MACRO PLAZA VALLARTA RFC: ODM 950324V2A 20:27 AUT: 096600 | 3,299.40 | |
| | | | | Referencia *****5324 |
| 17/MAR | 16/MAR | TRASP DE CENTRALIZADORA | 3,299.40 | |
| | | | | Referencia 115217520 |
| 17/MAR | 16/MAR | MACRO PLAZA VALLARTA RFC: ODM 950324V2A 20:30 AUT: 132799 | 3,299.40 | |
| | | | | Referencia *****5324 |
| 17/MAR | 16/MAR | TRASP DE CENTRALIZADORA | 16,317.61 | |
| | | | | Referencia 115217520 |
| 17/MAR | 16/MAR | MACRO PLAZA VALLARTA RFC: ODM 950324V2A 20:36 AUT: 210778 | 16,317.61 | |
| | | | | Referencia *****5324 |
| 23/MAR | 21/MAR | TRASP DE CENTRALIZADORA | 582.00 | |
| | | | | Referencia 115217520 |
| 23/MAR | 21/MAR | UNITED AIR 1698405740183 RFC: 12:04 AUT: 722545 | 582.00 | |
| | | | | Referencia *****5324 |

Total de Movimientos

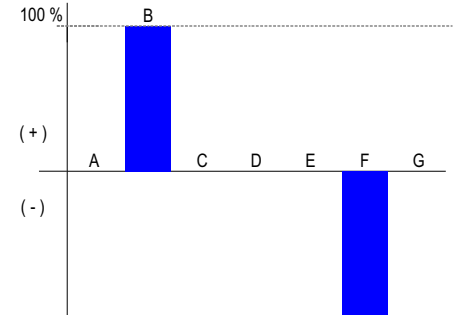
| | | | |
|----------------------|-----------|--------------------------|---|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 55,180.56 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 9 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 55,180.56 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 9 |

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 (+) | 55,180.56 | 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 (-) | -55,180.56 | -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 ALCANT DE PTO VALLARTA JAL
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 |
|--------------------------------------|----------------------|
| 3A6B6F45-F367-49BD-BE39-7C15BA16FED6 | 00001000000509478830 |

Sello Digital
jIQox2ZXIjBc+xOxOr4/3EWedFeGSXkyopzWVCsl8WW/svvcjyNSXHf87V2T3sIFgp4gHv0y5mdkXAAxJi68/VdDahp8F/+uqTIFjyKf6XsXG2hhsloIR4rugnlqqsobpuh9NxBcVSpPk6BNslVjA6NOAJaiPFIC6QbAD1M8KC9QRX5in0Dyt830T5UvTkOgWlk85NNuZy+flQAcampRfdOTMomYJPz2ybrGeZu+9T7+UwmcbaSCAoGcEkPt9Juazkg6+SH0jSEcKY1QUhxvzTERayV6zX48XPBah6LWjzudNb2C5QMeVWprMHF4picCrjcbxNR32HJJHfG3C61iA==

Sello SAT
e07cikWQRHcyEgcehXyXhaWTy8faf5hbIplV/fK7HKtOy584C1bR1s2Q0lalmyyzZskAFjElcNX+WBItkUbyWpFRx8rIMqs0w2ZEyYH3m/rmkaqfOo7tSXapyRhO7Qy5QL58ppo6g1nop1kwHUzJ85KeKoYIYxpLiNNGobxqia/R7gUZRW863xnrP+nom79kHvPmFYGakIJf2EQYBcZbPGristWiD7w0ZU9NggFrBJn+tzVGuvF0MyvKZCqQG3HLx7sbeKz3ySNNqGdQfCGKy5fOpnCFZ4J7R6n7QbVv4QlyTaqXSJKsx5HY+8ADd9OAqlh7pKUOshw8li8EdBxIA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2023-04-02T12:27:53

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.1|3A6B6F45-F367-49BD-BE39-7C15BA16FED6|2023-04-02T12:27:53||jIQox2ZXIjBc+xOxOr4/3EWedFeGSXkyopzWVCsl8WW/svvcjyNSXHf87V2T3sIFgp4gHv0y5mdkXAAxJi68/VdDahp8F/+uqTIFjyKf6XsXG2hhsloIR4rugnlqqsobpuh9NxBcVSpPk6BNslVjA6NOAJaiPFIC6QbAD1M8KC9QRX5in0Dyt830T5UvTkOgWlk85NNuZy+flQAcampRfdOTMomYJPz2ybrGeZu+9T7+UwmcbaSCAoGcEkPt9Juazkg6+SH0jSEcKY1QUhxvzTERayV6zX48XPBah6LWjzudNb2C5QMeVWprMHF4picCrjcbxNR32HJJHfG3C61iA==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 02 de Abril de 2023 a las 09:00:57

"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.

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
435640
25

NÚMERO DE CUENTA
350636430
NÚMERO DE CLIENTE
64843880
RFC
SAP781217000

CLABE INTERBANCARIA
021375003506364304

RESUMEN DE CUENTAS

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

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 | -4.53% Antes de Impuestos |

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

| RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL | |
|---|--------------|
| Comisiones Cobradas en el Mes | \$ 0.00 |
| Saldo Promedio Mínimo Requerido | \$ 20,000.00 |
| 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 01/03/2023 al 31/03/2023

| 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 01/03/2023 al 31/03/2023

| 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

SISTEMA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE

Te informamos los siguientes cambios en las comisiones de HSBCnet que aplicarán a partir del 1ro. de Mayo de 2023.

La mensualidad de HSBCnet versión Básico será de \$530.00 MXN + IVA mensuales.

La mensualidad de HSBCnet versión Negocios será de \$830.00 MXN + IVA mensuales.

La mensualidad de HSBCnet versión Empresas será de \$1300.00 MXN + IVA mensuales.

La mensualidad de HSBCnet versión Corporativo será de \$1580.00 MXN + IVA mensuales.

La comisión por Dispositivo electrónico de seguridad adicional o reposición será de \$320.00 MXN + IVA por evento.

Recuerda que en caso de no estar de acuerdo, cuentas con 30 días naturales para llevar a cabo la cancelación del servicio. Si requieres mayor información, contacta a tu Ejecutivo de Cuenta.

Importante: actualiza tus datos fiscales a la brevedad

¡Evita contratiempos!

Asegura la validez de tus CFDIs. Sigue estos pasos:

1. Descarga tu constancia de situación fiscal en PDF desde www.sat.gob.mx
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

435641

25

CONTÁCTANOS

- ▶ Para mayor información, aclaraciones, reclamaciones, o sugerencias llama o escribe a **Centro de Atención:**
Teléfono: 55 5721 3390 a nivel nacional
E-mail: mexico_soportec@hsbc.com.mx
- ▶ 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
69088
4046

NÚMERO DE CUENTA
4064858749
NÚMERO DE CLIENTE
64843880
RFC
SAP1912175Y2

CLABE INTERBANCARIA
021375040648587497

RESUMEN DE CUENTAS

| | |
|---|--------------------------|
| Saldo Inicial del Periodo | \$ 19,764.35 |
| Depósitos/ Abonos | \$ 567.00 |
| Retiros/Cargos | \$ 828.24 |
| Intereses Netos Sin Capital Informativo | \$ 0.00 |
| IVA Informativo | \$ 114.24 |
| Saldo Final del Periodo | \$ 19,503.11 |
| Sucursal | 00700 |
| Plaza | 03 |
| Días Transcurridos en el mes | 31 |
| Período del | 01/03/2023 al 31/03/2023 |

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% | \$714.00 | 0.00% Antes de Impuestos | -4.53% Antes de Impuestos |

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

| RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL | |
|---|--------------|
| Comisiones Cobradas en el Mes | \$ 714.00 |
| Saldo Promedio Mínimo Requerido | \$ 20,000.00 |
| Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo) | \$ 19,535.52 |
| Tasa Promedio Nominal | 0.0000% |
| Pago Interés Nominal en el Mes | \$ 0.00 |
| Pago de Interés Nominal en el Año | \$ 0.00 |
| IVA Cobrado | \$ 114.24 |
| ISR Retenido en el Mes | \$ 0.00 |
| ISR Retenido en el Año | \$ 0.00 |

| DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4064858749 | | | | | |
|--|-------------------------------------|--------------------|--------------|----------------|--------------|
| Día | Descripción | Referencia/ Serial | Retiro/Cargo | Depósito/Abono | Saldo |
| 14 | COMISION X SERVICIO GBS | 16922999 | \$ 709.00 | | \$ 19,055.35 |
| 14 | I.V.A. | 03140001 | \$ 113.44 | | \$ 18,941.91 |
| 15 | 030003847137960214 ABONO 0307I09402 | 13615503 5747 | | \$ 262.00 | \$ 19,203.91 |
| 15 | 01CGO SER RAP FEB 1 PAGOS | 16249060 | \$ 5.00 | | \$ 19,198.91 |
| 15 | I.V.A. | 03150001 | \$ 0.80 | | \$ 19,198.11 |
| 21 | 030000699738094297 ABONO 0200D01631 | 13615503 7714 | | \$ 305.00 | \$ 19,503.11 |

CoDi: Operación procesada por CoDi®

| Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/03/2023 al 31/03/2023 | | | | | | | | |
|---|-------------------|-----------------------|---------------------------|---------------------|-------------------|----------------|------------------|----------------------|
| 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®

69088

4046

SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCAN

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/03/2023 al 31/03/2023

| 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

Te informamos los siguientes cambios en las comisiones de HSBCnet que aplicarán a partir del 1ro. de Mayo de 2023.

La mensualidad de HSBCnet versión Básico será de \$530.00 MXN + IVA mensuales.

La mensualidad de HSBCnet versión Negocios será de \$830.00 MXN + IVA mensuales.

La mensualidad de HSBCnet versión Empresas será de \$1300.00 MXN + IVA mensuales.

La mensualidad de HSBCnet versión Corporativo será de \$1580.00 MXN + IVA mensuales.

La comisión por Dispositivo electrónico de seguridad adicional o reposición será de \$320.00 MXN + IVA por evento.

Recuerda que en caso de no estar de acuerdo, cuentas con 30 días naturales para llevar a cabo la cancelación del servicio. Si requieres mayor información, contacta a tu Ejecutivo de Cuenta.

Importante: actualiza tus datos fiscales a la brevedad

¡Evita contratiempos!

Asegura la validez de tus CFDIs. Sigue estos pasos:

1. Descarga tu constancia de situación fiscal en PDF desde www.sat.gob.mx
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

69089

4046

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

69089

4046

SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCAN

| | | | | | |
|---|--|--|---------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|
| Subtotal: | Total: | | | | |
| \$714.00 | \$826.24 | | | | |
| 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 | \$714.00 | \$714.00 |
| Base: | Impuesto: | Tipo Factor: | Tasa o Cuota: | Importe: | Objeto a impuestos: |
| \$714.00 | IVA | Tasa | 0.16% | \$114.24 | Si objeto de impuesto. |
| Base: | Impuesto: | Tipo Factor: | Tasa o Cuota: | Importe: | |
| \$714.00 | IVA | Tasa | 0.16% | \$114.24 | |
| Total de impuestos trasladados: | | | | | |
| \$114.24 | | | | | |
| Folio: | Folio del SAT: | Fecha y Hora de Expedición / Emisión: | | Fecha y Hora de Certificación: | |
| 4064858749 | 3463E6B7-A1A2-47DC-9A73-425DB58F07 | 2023-04-01T07:40:23 | | 2023-04-01T08:17:26 | |
| 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:

Od/owaKPxWrJte+IKzTsn/IPjlc8LR17OZbilQF4Q8luAZ56szlO/qHShwCuxOJw3GTRYoERZK2947YkBSjSKqBY7OHkZImGJNYymV9I27Bak4DfVY28gMflxcpmjGRQLWrydqDePjsrnu2Rox2/UAAxY6szDF0YrMQReql4FHquw4/Tv6V00fPZ8MILmFbQaniSCXMKLB9inuYpJ0aO+LU8pfg89t5856ae0k5aMrRSXVwvo2wNN+ck7Ds9M y42EyxWlhpaubFafBRH4qJx48w3baVWij6bMN GmhKmAokjUQCyOCJHttBQXDBN0tCQRUW9vuLNn2VgCA==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||1.1|3463E6B7-A1A2-47DC-9A73-425DB58F079C|2023-04-01T08:17:26|Od/owaKPxWrJte+IKzTsn/IPjlc8LR17OZbilQF4Q8luAZ56szlO/qHShwCuxOJw3GTRYoERZK2947YkBSjSKqBY7OHkZImGJNYymV9I27Bak4DfVY28gMflxcpmjGRQLWrydqDePjsrnu2Rox2/UAAxY6szDF0YrMQReql4FHquw4/Tv6V00fPZ8MILmFbQaniSCXMKLB9inuYpJ0aO+LU8pfg89t5856ae0k5aMrRSXVwvo2wNN+ck7Ds9M y42EyxWlhpaubFafBRH4qJx48w3baVWij6bMN GmhKmAokjUQCyOCJHttBQXDBN0tCQRUW9vuLNn2VgCA==|00001000000508164369||

Sello Digital del SAT:

ITi88s7ny2ZT15DQwJKn5U5vxxJHcS+swWPRqPjI2GKyC834rHNFkH9RqOM2XiuGsXoLTf0FjVjZLZLJQkpjDk8u8qDcfpSmX7TPTHdAhX9RmFgu4fAZNePYLzMy4wswqUIVbR/SYiIKdPiseQgOwGxqH6l8mRjU0tGM2lzV664M+ol7AES8tdD8E4WFaxslcZ+Ez3yLO2NFYkxJtu2TjtY0Vs hbnaN0ySHUuAvSrnwmbm/GXHd10P SibrU8U3q2j1sEeNPHTU YI5ELj7o6kmzpzorBQ3bjhR8AA3qzCPGIZsFXt0ylcqzqQ8i0kaEow2eSDs0bA0Tfx2oW1Q==

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



0323126122949623153001

0027871

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 MARZO 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 | 2,107,757.67 | 100.00% | 2,273,498.67 | 100.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | |
| INVERSION CRECIENTE | 66-50802357-5 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | -4.53% |
| TOTAL | | 2,107,757.67 | 100.00% | 2,273,498.67 | 100.00% | | | | |

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50802357-5

| | | | | | |
|-----------------------------|--------------|----------------|--------------|--------------------------|--------------------------|
| SALDO PROMEDIO | 2,225,568.38 | SALDO INICIAL | 2,107,757.67 | + INTERESES BRUTOS | CLABE 014375655080235754 |
| TASA BRUTA DE INTERES ANUAL | 0.0000% | + DEPOSITOS | 165,741.00 | - I.S.R. RETENIDO (.15%) | |
| DIAS DEL PERIODO | 31 | - RETIROS | 0.00 | = INTERESES NETOS | |
| SDO. PROMEDIO MINIMO | 5,000.00 | | | COMISIONES COBRADAS | |
| CORTE AL 31/03/2023 | | = SALDO ACTUAL | 2,273,498.67 | | |

DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50802357-5

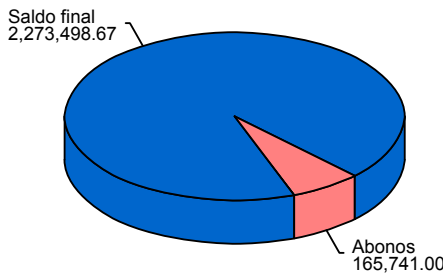
| | | | | |
|---------------------|------|----------------|------|--------------------------|
| SALDO PROMEDIO | 0,00 | SALDO INICIAL | 0.00 | * GAT NOMINAL 0.00% |
| | | + DEPOSITOS | 0.00 | * GAT REAL -4.53% |
| DIAS DEL PERIODO | 31 | - RETIROS | 0.00 | + INTERESES BRUTOS |
| CORTE AL 31/03/2023 | | = SALDO ACTUAL | 0.00 | - I.S.R. RETENIDO (.15%) |
| | | | | = INTERESES NETOS |

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50802357-5

(Saldo Inicial de \$2,107,757.67)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50802357-5

| F E C H A | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | CLABE RETIROS | 814375655080235754 | SALDO |
|-------------|---------|---|-----------|---------------|--------------------|--------------|
| 28-FEB-2023 | | SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR | | | | 2,107,757.67 |
| 01-MAR-2023 | 4423993 | DEPOSITO EN EFECTIVO 030003041637889222 | 261.00 | | | 2,108,018.67 |
| 01-MAR-2023 | 4424019 | DEPOSITO EN EFECTIVO 030000081637903264 | 511.00 | | | 2,108,529.67 |

* GAT NOMINAL Y REAL: ANTES DE IMPUESTOS.

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

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

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



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

| FECHA | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|-------------|---------|---|-------------------|-------------|---------------------|
| 01-MAR-2023 | 4424199 | DEPOSITO EN EFECTIVO 030001291137821264 | 7,305.00 | | 2,115,834.67 |
| 01-MAR-2023 | 0000529 | DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030003567137843266 | 456.00 | | 2,116,290.67 |
| 01-MAR-2023 | 7467558 | DEPOSITO EN EFECTIVO 030003324237828234 | 529.00 | | 2,116,819.67 |
| 01-MAR-2023 | 4424340 | DEPOSITO EN EFECTIVO 030001130137909296 | 4,791.00 | | 2,121,610.67 |
| 02-MAR-2023 | 0000000 | ABONO POR COBRANZA 030100494837950224 | 262.00 | | 2,121,872.67 |
| 02-MAR-2023 | 7467697 | DEPOSITO EN EFECTIVO 030000411937907217 | 1,792.00 | | 2,123,664.67 |
| 02-MAR-2023 | 7467699 | DEPOSITO EN EFECTIVO 030003010037902250 | 510.00 | | 2,124,174.67 |
| 02-MAR-2023 | 4424532 | DEPOSITO EN EFECTIVO 030004349137958231 | 286.00 | | 2,124,460.67 |
| 03-MAR-2023 | 4424905 | DEPOSITO EN EFECTIVO 030000209237957282 | 1,792.00 | | 2,126,252.67 |
| 03-MAR-2023 | 7494056 | DEPOSITO EN EFECTIVO 030003565037887242 | 874.00 | | 2,127,126.67 |
| 06-MAR-2023 | 7494586 | DEPOSITO EN EFECTIVO 030000092737913233 | 511.00 | | 2,127,637.67 |
| 06-MAR-2023 | 4425646 | DEPOSITO EN EFECTIVO 030007559337910280 | 262.00 | | 2,127,899.67 |
| 06-MAR-2023 | 4425651 | DEPOSITO EN EFECTIVO 030007161137909242 | 261.00 | | 2,128,160.67 |
| 06-MAR-2023 | 0000433 | DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030102047137951226 | 263.00 | | 2,128,423.67 |
| 07-MAR-2023 | 7469118 | DEPOSITO EN EFECTIVO 030004181237894232 | 1,236.00 | | 2,129,659.67 |
| 07-MAR-2023 | 2205625 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 030004263137910263 | 8,905.00 | | 2,138,564.67 |
| 07-MAR-2023 | 7469316 | DEPOSITO EN EFECTIVO 030000622637909286 | 2,829.00 | | 2,141,393.67 |
| 07-MAR-2023 | 7469318 | DEPOSITO EN EFECTIVO 030000823837906239 | 970.00 | | 2,142,363.67 |
| 07-MAR-2023 | 4426358 | DEPOSITO EN EFECTIVO 030000057737883245 | 12,839.00 | | 2,155,202.67 |
| 07-MAR-2023 | 4426360 | DEPOSITO EN EFECTIVO 030000115437889294 | 261.00 | | 2,155,463.67 |
| 07-MAR-2023 | 7495405 | DEPOSITO EN EFECTIVO 030002536237986223 | 8,600.00 | | 2,164,063.67 |
| 07-MAR-2023 | 1932915 | DEPOSITO EN EFECTIVO 030004177837890244 | 327.00 | | 2,164,390.67 |
| 08-MAR-2023 | 0000000 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 030001267637900249 | 29,395.00 | | 2,193,785.67 |
| 08-MAR-2023 | 4426773 | DEPOSITO EN EFECTIVO 030101424437902282 | 510.00 | | 2,194,295.67 |
| 08-MAR-2023 | 4426776 | DEPOSITO EN EFECTIVO 030101623437966271 | 1,571.00 | | 2,195,866.67 |
| 08-MAR-2023 | 7495762 | DEPOSITO EN EFECTIVO 030001251638022234 | 510.00 | | 2,196,376.67 |
| 09-MAR-2023 | 1933884 | DEPOSITO EN EFECTIVO 030003104537903206 | 511.00 | | 2,196,887.67 |
| 09-MAR-2023 | 0905515 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 030004069637906251 | 1,979.00 | | 2,198,866.67 |
| 10-MAR-2023 | 1934312 | DEPOSITO EN EFECTIVO 030050020438046228 | 899.00 | | 2,199,765.67 |
| 10-MAR-2023 | 1934421 | DEPOSITO EN EFECTIVO 030001251937971202 | 1,301.00 | | 2,201,066.67 |
| 10-MAR-2023 | 2703949 | DEPOSITO EN EFECTIVO 030101163537968271 | 671.00 | | 2,201,737.67 |
| 10-MAR-2023 | 7496487 | DEPOSITO EN EFECTIVO 030003059937967278 | 2,461.00 | | 2,204,198.67 |
| 10-MAR-2023 | 1934624 | DEPOSITO EN EFECTIVO 030100439637989240 | 546.00 | | 2,204,744.67 |
| 10-MAR-2023 | 0000000 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 030100613237960234 | 6,512.00 | | 2,211,256.67 |
| 10-MAR-2023 | 0000000 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 030100620937967287 | 10,880.00 | | 2,222,136.67 |
| 10-MAR-2023 | 0000000 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 030100507037961247 | 2,203.00 | | 2,224,339.67 |
| 13-MAR-2023 | 4428239 | DEPOSITO EN EFECTIVO 030003433938055233 | 267.00 | | 2,224,606.67 |
| 13-MAR-2023 | 4428242 | DEPOSITO EN EFECTIVO 030000529437954279 | 994.00 | | 2,225,600.67 |
| 13-MAR-2023 | 7497046 | DEPOSITO EN EFECTIVO 030001464437988264 | 7,690.00 | | 2,233,290.67 |
| 13-MAR-2023 | 0000000 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 030101553038041297 | 6,173.00 | | 2,239,463.67 |
| 14-MAR-2023 | 0000000 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 030000817537961286 | 4,340.00 | | 2,243,803.67 |
| 14-MAR-2023 | 1936274 | DEPOSITO EN EFECTIVO 030100478537981279 | 3,079.00 | | 2,246,882.67 |
| 15-MAR-2023 | 7461575 | DEPOSITO CON CHEQUE 030001385537977279 | 6,221.00 | | 2,253,103.67 |
| 15-MAR-2023 | 4429142 | DEPOSITO EN EFECTIVO 030003104638056292 | 349.00 | | 2,253,452.67 |
| 15-MAR-2023 | 7498000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 030002770037962228 | 2,084.00 | | 2,255,536.67 |
| 16-MAR-2023 | 7462259 | DEPOSITO EN EFECTIVO 030006012638042218 | 510.00 | | 2,256,046.67 |
| 16-MAR-2023 | 7498351 | DEPOSITO EN EFECTIVO 030000125437982241 | 4,655.00 | | 2,260,701.67 |
| 17-MAR-2023 | 1937721 | DEPOSITO EN EFECTIVO 030050210037986225 | 2,897.00 | | 2,263,598.67 |
| 21-MAR-2023 | 7499179 | DEPOSITO EN EFECTIVO 030000476238023256 | 511.00 | | 2,264,109.67 |
| 21-MAR-2023 | 0442522 | DEPOSITO EN EFECTIVO 030000597638057295 | 1,213.00 | | 2,265,322.67 |
| 22-MAR-2023 | 0000524 | DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030003463838129297 | 517.00 | | 2,265,839.67 |
| 22-MAR-2023 | 7463700 | DEPOSITO EN EFECTIVO 030003228938124208 | 266.00 | | 2,266,105.67 |
| 27-MAR-2023 | 0193990 | DEPOSITO EN EFECTIVO 030050314238170215 | 291.00 | | 2,266,396.67 |
| 28-MAR-2023 | 7491705 | DEPOSITO EN EFECTIVO 030050382938179231 | 436.00 | | 2,266,832.67 |
| 29-MAR-2023 | 7492021 | DEPOSITO EN EFECTIVO 030100076738125291 | 267.00 | | 2,267,099.67 |
| 29-MAR-2023 | 4423450 | DEPOSITO EN EFECTIVO 030003104538192217 | 510.00 | | 2,267,609.67 |
| 29-MAR-2023 | 4423675 | DEPOSITO CON CHEQUE 030001130138197294 | 3,936.00 | | 2,271,545.67 |
| 30-MAR-2023 | 0000000 | ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 030002393338196238 | 1,021.00 | | 2,272,566.67 |
| 30-MAR-2023 | 0000487 | DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030100989038197234 | 421.00 | | 2,272,987.67 |
| 31-MAR-2023 | 7493275 | DEPOSITO EN EFECTIVO 030000089738233257 | 511.00 | | 2,273,498.67 |
| | | TOTAL | 165,741.00 | 0.00 | 2,273,498.67 |

DETALLE DE MOVIMIENTOS DINERO CRECIENTE SANTANDER
INVERSION CRECIENTE 66-50802357-5

| FECHA | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|-------------|-------|----------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 28-FEB-2023 | | SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR | | | 0.00 |
| | | TOTAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2023

0323126122949623153001

HOJA 2 DE 2

INFORMACION FISCAL
UUID DEL TIMBRADO

C33DA22D-1281-49DE-9466-7C333FD1AB5F

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

00001000000504535458

65508023575

2023-04-02T00:51:55

2023-04-02T00:51:55

601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

01219 - CIUDAD DE MEXICO

E48 - UNIDAD DE SERVICIO

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

601

48330

G03

INGRESO

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000505211329


SELLO DIGITAL DEL EMISOR

 Ak976S6fyY7JfRS7C10g2x0UeuMEiGDownM4dfhpXsS7t413PxG5zkYAnEs1hnMZq8gbNmb3DKNs+aspVWxZsL GABRL5g5LUcEEtq3JQVRDQoXqcFwanRgyZox2ueUthpXbbiHdqMFIz2Dg/k
 ETspZ255Y6whGTqxT4/VClFaEbS/wyq5b5WHR24AXAJWAmPiq/UBD8HmS186hkoI31XNpxdxDo11BGV/JRiaP8bhB1VQNLp2Ua6KpVP1zB6FvB3p4i3rMfbAz081QbqUHvDV4ZBHIPc1vMTRD
 Ts0xI17vtQDES1toG2ug/MJ/J1mnIdE0leaSOudCY6ZS+EcPwKA==

SELLO DIGITAL DEL SAT

 BE5FURGXDDdZE2pr3ehuKDWZP15bErfgCQs0i2dXvfpip53GCXfwpTgaF5NBNOaeb6QP05ov9+CH9sbqKs/NhCZLYLLK+tPeRoYUOMm+Eif3JQ0k/YR4n4rurCS5Xbb0+IjQvo63iEV6Q4V33
 TCqghvdf5Tzf3Ec0Xm96STekpwA6WAihc0tizj0yZ2i+xFJSLY7rHtpXdtj/IXK9S2200KTNMXItd7JLBQpfe1j10ZQGBpQuBB5d278u9RXBHDH4e0DCCBKN2+MVY0nD831Ia1GQSFj+z/
 Dh6hWEbx9BS3PZYwEeak/K/MrqZX90kFavGB/uc0Jh7yX2MeXi5A==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

 111.11C33DA22D-1281-49DE-9466-7C333FD1AB5F12023-04-02T00:51:551INT020124V62IAk976S6fyY7JfRS7C10g2x0UeuMEiGDownM4dfhpXsS7t413PxG5zkYAnEs1hnMZq8gbNm
 b3DKNs+aspVWxZsL GABRL5g5LUcEEtq3JQVRDQoXqcFwanRgyZox2ueUthpXbbiHdqMFIz2Dg/kETspZ255Y6whGTqxT4/VClFaEbS/wyq5b5WHR24AXAJWAmPiq/UBD8HmS186hkoI31XN
 pdxDo11BGV/JRiaP8bhB1VQNLp2Ua6KpVP1zB6FvB3p4i3rMfbAz081QbqUHvDV4ZBHIPc1vMTRDTS0xI17vtQDES1toG2ug/MJ/J1mnIdE0leaSOudCY6ZS+EcPwKA==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= | DESEMPELO | 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 | EFE= | 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 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 EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

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

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, ALCALDIA CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx 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



0323126123049623153001

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 MARZO DE 2023

0027872

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 | 30,951,539.50 100.00% | 19,493,863.92 100.00% | 29,029.93 | 2,329.00 | 0.00% | -4.53% |
| INVERSION CRECIENTE | 66-50804961-3 | 0.00 0.00% | 0.00 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% | -4.53% |
| TOTAL | | 30,951,539.50 100.00% | 19,493,863.92 100.00% | | | | |

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

| DESCRIPCION | INTERES BRUTO | ISR |
|--------------------|------------------|-------------|
| CUENTA TRADICIONAL | 29,029.93 | 0.00 |
| TOTAL | 29,029.93 | 0.00 |

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50804961-3

| | | | CLABE 014375655080496137 |
|-----------------------------|---------------|----------------|------------------------------|
| SALDO PROMEDIO | 14,150,673.04 | SALDO INICIAL | 30,951,539.50 |
| TASA BRUTA DE INTERES ANUAL | 1.0000% | + DEPOSITOS | 26,401,048.27 |
| DIAS DEL PERIODO | 31 | - RETIROS | 37,858,723.85 |
| SDO. PROMEDIO MINIMO | 5,000.00 | = SALDO ACTUAL | 19,493,863.92 |
| CORTE AL 31/03/2023 | | | |
| | | | + INTERESES BRUTOS 29,029.93 |
| | | | - I.S.R. RETENIDO (.15%) |
| | | | = INTERESES NETOS 29,029.93 |
| | | | COMISIONES COBRADAS 2,329.00 |

DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50804961-3

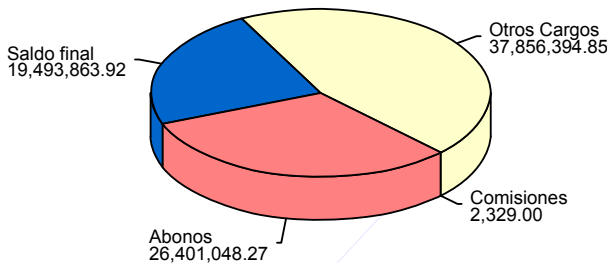
| | | | | |
|---------------------|------|----------------|------|--------------------------|
| SALDO PROMEDIO | 0.00 | SALDO INICIAL | 0.00 | * GAT NOMINAL 0.00% |
| | | + DEPOSITOS | 0.00 | * GAT REAL -4.53% |
| DIAS DEL PERIODO | 31 | - RETIROS | 0.00 | + INTERESES BRUTOS |
| CORTE AL 31/03/2023 | | = SALDO ACTUAL | 0.00 | - I.S.R. RETENIDO (.15%) |
| | | | | = INTERESES NETOS |

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50804961-3

(Saldo Inicial de \$30,951,539.50)



* 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 |
| 28-FEB-2023 | | SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR | | 30,951,539.50 |
| 01-MAR-2023 | 0000000 | ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-02-2023 AL 28-02-2023 | 29,029.93 | 30,980,569.43 |
| 01-MAR-2023 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 27FEBRERO23 | 203,991.00 | 31,184,560.43 |
| 01-MAR-2023 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 27FEBRERO23 | 213,411.00 | 31,397,971.43 |
| 01-MAR-2023 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 27022023 | 244,851.00 | 31,642,822.43 |
| 01-MAR-2023 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 270223 | 166,245.00 | 31,809,067.43 |
| 01-MAR-2023 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 27022023 | 143,240.00 | 31,952,307.43 |
| 01-MAR-2023 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 24FEB23 | 107,956.00 | 32,060,263.43 |
| 01-MAR-2023 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 24FEB23 | 224,853.00 | 32,285,116.43 |
| 01-MAR-2023 | 0000000 | DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717 | 126,395.00 | 32,411,511.43 |
| 01-MAR-2023 | 0000000 | CUOTA AFILIACION TPV AFIL.-008548717 | | 32,411,212.43 |
| 01-MAR-2023 | 0000000 | COBRO IVA AFIL.-008548717 | | 32,411,164.59 |
| 01-MAR-2023 | 0000000 | COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717 | | 32,409,142.47 |
| 01-MAR-2023 | 0000000 | COBRO IVA AFIL.-008548717 | | 32,408,818.93 |
| 01-MAR-2023 | 0000000 | SERVICIO SECURE 3DS ECOMM AFIL.-008548717 | | 32,400,350.93 |
| 01-MAR-2023 | 0000000 | COBRO IVA AFIL.-008548717 | | 32,398,996.05 |
| 01-MAR-2023 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO FEB242023 | 62,105.00 | 32,461,101.05 |
| 02-MAR-2023 | 0000000 | DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717 | 132,078.00 | 32,593,179.05 |
| 02-MAR-2023 | 0000000 | COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717 | | 32,591,010.66 |
| 02-MAR-2023 | 0000000 | COBRO IVA AFIL.-008548717 | | 32,590,663.72 |
| 02-MAR-2023 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 28022023 | 357,582.00 | 32,948,245.72 |
| 02-MAR-2023 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 28022023 | 153,692.50 | 33,101,938.22 |
| 02-MAR-2023 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 28FEB23 | 135,734.00 | 33,237,672.22 |
| 02-MAR-2023 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO FEB2728 | 191,731.00 | 33,429,403.22 |
| 02-MAR-2023 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 28FEB2023 | 195,157.00 | 33,624,560.22 |
| 02-MAR-2023 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 28FEB23 | 116,589.00 | 33,741,149.22 |
| 02-MAR-2023 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 28FEB23 | 154,880.00 | 33,896,029.22 |
| 02-MAR-2023 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO UNIRSE | 49,176.00 | 33,945,205.22 |
| 02-MAR-2023 | 0000000 | FALTANTE DEPOSITO EN EFECTIVO UNIRSE | | 33,933,205.22 |
| 02-MAR-2023 | 8568403 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008568403 | 5,000.00 | 33,938,205.22 |
| 03-MAR-2023 | 0000000 | DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717 | 97,409.00 | 34,035,614.22 |
| 03-MAR-2023 | 0000000 | COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717 | | 34,034,064.54 |
| 03-MAR-2023 | 0000000 | COBRO IVA AFIL.-008548717 | | 34,033,816.59 |
| 03-MAR-2023 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 138,050.00 | 34,171,866.59 |
| 03-MAR-2023 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 1MARZO23 | 131,272.00 | 34,303,138.59 |
| 03-MAR-2023 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 1032023 | 174,860.00 | 34,477,998.59 |
| 03-MAR-2023 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 01MARZO23 | 13,257.00 | 34,491,255.59 |
| 03-MAR-2023 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA9 | 155,900.00 | 34,647,155.59 |
| 03-MAR-2023 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 010323 | 130,316.00 | 34,777,471.59 |
| 03-MAR-2023 | 4425343 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 4,612.00 | 34,782,083.59 |
| 03-MAR-2023 | 4425344 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004425344 | 13,623.00 | 34,795,706.59 |
| 03-MAR-2023 | 0999121 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE contrato cesion de derechos par celarios | | 4,795,706.59 |
| 06-MAR-2023 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 154,596.00 | 4,950,302.59 |
| 06-MAR-2023 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 95,711.00 | 5,046,013.59 |
| 06-MAR-2023 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 267,620.00 | 5,313,633.59 |
| 06-MAR-2023 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 2MARZO23 | 142,164.00 | 5,455,797.59 |
| 06-MAR-2023 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 184,406.00 | 5,640,203.59 |
| 06-MAR-2023 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 2032023 | 150,884.00 | 5,791,087.59 |
| 06-MAR-2023 | 0000000 | DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717 | 117,412.00 | 5,908,499.59 |
| 06-MAR-2023 | 0000000 | DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717 | 50,327.00 | 5,958,826.59 |
| 06-MAR-2023 | 0000000 | DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717 | 25,303.00 | 5,984,129.59 |
| 06-MAR-2023 | 0000000 | COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717 | | 5,982,285.31 |
| 06-MAR-2023 | 0000000 | COBRO IVA AFIL.-008548717 | | 5,981,990.23 |
| 06-MAR-2023 | 0000000 | COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717 | | 5,981,158.12 |
| 06-MAR-2023 | 0000000 | COBRO IVA AFIL.-008548717 | | 5,981,024.98 |
| 06-MAR-2023 | 0000000 | COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717 | | 5,980,637.27 |
| 06-MAR-2023 | 0000000 | COBRO IVA AFIL.-008548717 | | 5,980,575.24 |
| 07-MAR-2023 | 0000000 | DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717 | 106,569.00 | 6,087,144.24 |
| 07-MAR-2023 | 0000000 | COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717 | | 6,085,482.21 |
| 07-MAR-2023 | 0000000 | COBRO IVA AFIL.-008548717 | | 6,085,216.29 |
| 07-MAR-2023 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO MARZO1032023 | 147,524.00 | 6,232,740.29 |
| 07-MAR-2023 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 03MZO23 | 134,314.00 | 6,367,054.29 |
| 07-MAR-2023 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO CJA9 | 129,080.00 | 6,496,134.29 |
| 07-MAR-2023 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 03032023 | 171,961.00 | 6,668,095.29 |
| 07-MAR-2023 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 3MZOCJA3 | 77,231.00 | 6,745,326.29 |
| 07-MAR-2023 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO CJA3 | 149,170.00 | 6,894,496.29 |
| 07-MAR-2023 | 0000000 | SOBRANTE DE DEPOSITO EFECTIVO CJA3 | 3,000.00 | 6,897,496.29 |
| 07-MAR-2023 | 5462884 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 70000489703134401276 | | 6,530,428.38 |
| 07-MAR-2023 | 8569868 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008569868 | 12,731.00 | 6,543,159.38 |
| 08-MAR-2023 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 6032023 | 169,614.00 | 6,712,773.38 |
| 08-MAR-2023 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 6032023 | 118,761.00 | 6,831,534.38 |
| 08-MAR-2023 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 06MARZO23 | 173,286.00 | 7,004,820.38 |
| 08-MAR-2023 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 06MARZO23 | 186,110.00 | 7,190,930.38 |

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

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2023

0323126123049623153001

HOJA 2 DE 4

| FECHA | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|-------------|---------|---|------------|--------------|---------------|
| 08-MAR-2023 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 6MARZO23 | 198,295.00 | | 7,389,225.38 |
| 08-MAR-2023 | 0000000 | DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717 | 112,164.00 | | 7,501,389.38 |
| 08-MAR-2023 | 0000000 | COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717 | | 1,742.15 | 7,499,647.23 |
| 08-MAR-2023 | 0000000 | COBRO IVA AFIL.-008548717 | | 278.74 | 7,499,368.49 |
| 08-MAR-2023 | 4426766 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004426766 | 15,000.00 | | 7,514,368.49 |
| 08-MAR-2023 | 4426767 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004426767 | 504.00 | | 7,514,872.49 |
| 08-MAR-2023 | 4426768 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004426768 | 24,322.00 | | 7,539,194.49 |
| 09-MAR-2023 | 0000000 | DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717 | 77,490.00 | | 7,616,684.49 |
| 09-MAR-2023 | 0000000 | COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717 | | 1,207.55 | 7,615,476.94 |
| 09-MAR-2023 | 0000000 | COBRO IVA AFIL.-008548717 | | 193.21 | 7,615,283.73 |
| 09-MAR-2023 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 07MARZO23 | 129,970.00 | | 7,745,253.73 |
| 09-MAR-2023 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 7MARZO23 | 60,908.50 | | 7,806,162.23 |
| 09-MAR-2023 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 07032023 | 255,430.00 | | 8,061,592.23 |
| 09-MAR-2023 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 06072023 | 147,983.00 | | 8,209,575.23 |
| 09-MAR-2023 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 7MZO23 | 126,800.00 | | 8,336,375.23 |
| 09-MAR-2023 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 07MARZO23 | 105,262.00 | | 8,441,637.23 |
| 09-MAR-2023 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 308,042.00 | | 8,749,679.23 |
| 09-MAR-2023 | 4427308 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004427308 | 133.00 | | 8,749,812.23 |
| 09-MAR-2023 | 4427314 | DEPOSITO CON CHEQUE | 74,303.00 | | 8,824,115.23 |
| 09-MAR-2023 | 4427316 | DEPOSITO CON CHEQUE | 50,412.00 | | 8,874,527.23 |
| 10-MAR-2023 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 08MARZO23 | 115,225.00 | | 8,989,752.23 |
| 10-MAR-2023 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 08MARZO23 | 190,764.00 | | 9,180,516.23 |
| 10-MAR-2023 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 8MARZO23 | 150,300.00 | | 9,330,816.23 |
| 10-MAR-2023 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 08032023 | 276,250.00 | | 9,607,066.23 |
| 10-MAR-2023 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 08032023 | 16,227.50 | | 9,623,293.73 |
| 10-MAR-2023 | 0000000 | DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717 | 74,717.00 | | 9,698,010.73 |
| 10-MAR-2023 | 0000000 | COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717 | | 1,361.18 | 9,696,649.55 |
| 10-MAR-2023 | 0000000 | COBRO IVA AFIL.-008548717 | | 217.79 | 9,696,431.76 |
| 10-MAR-2023 | 4427952 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004427952 | 8,367.00 | | 9,704,798.76 |
| 10-MAR-2023 | 4427954 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 527.00 | | 9,705,325.76 |
| 13-MAR-2023 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO REC07Y08MZO2023 | 325,941.00 | | 10,031,266.76 |
| 13-MAR-2023 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 9MAYO23 | 219,758.50 | | 10,251,025.26 |
| 13-MAR-2023 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 09MARZO23 | 123,407.00 | | 10,374,432.26 |
| 13-MAR-2023 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 130,442.00 | | 10,504,874.26 |
| 13-MAR-2023 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 149,222.50 | | 10,654,096.76 |
| 13-MAR-2023 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 124,384.00 | | 10,778,480.76 |
| 13-MAR-2023 | 0000000 | DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717 | 58,253.00 | | 10,836,733.76 |
| 13-MAR-2023 | 0000000 | DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717 | 34,174.00 | | 10,870,907.76 |
| 13-MAR-2023 | 0000000 | DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717 | 17,445.00 | | 10,888,352.76 |
| 13-MAR-2023 | 0000000 | COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717 | | 885.16 | 10,887,467.60 |
| 13-MAR-2023 | 0000000 | COBRO IVA AFIL.-008548717 | | 141.63 | 10,887,325.97 |
| 13-MAR-2023 | 0000000 | COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717 | | 517.78 | 10,886,808.19 |
| 13-MAR-2023 | 0000000 | COBRO IVA AFIL.-008548717 | | 82.84 | 10,886,725.35 |
| 13-MAR-2023 | 0000000 | COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717 | | 269.40 | 10,886,455.95 |
| 13-MAR-2023 | 0000000 | COBRO IVA AFIL.-008548717 | | 43.10 | 10,886,412.85 |
| 14-MAR-2023 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 09Y10MZO2023 | 286,087.00 | | 11,172,499.85 |
| 14-MAR-2023 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 10MARZO23 | 122,963.00 | | 11,295,462.85 |
| 14-MAR-2023 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 10MARZO23 | 166,878.00 | | 11,462,340.85 |
| 14-MAR-2023 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO MARZO08AL102023 | 162,669.00 | | 11,625,009.85 |
| 14-MAR-2023 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO DEL01AL10MZO2023 | 164,588.10 | | 11,789,597.95 |
| 14-MAR-2023 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 10MARZO23 | 123,103.00 | | 11,912,700.95 |
| 14-MAR-2023 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 10MARZO23 | 94,917.50 | | 12,007,618.45 |
| 14-MAR-2023 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 10032023 | 123,700.00 | | 12,131,318.45 |
| 14-MAR-2023 | 0000000 | DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717 | 53,919.00 | | 12,185,237.45 |
| 14-MAR-2023 | 0000000 | COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717 | | 922.23 | 12,184,315.22 |
| 14-MAR-2023 | 0000000 | COBRO IVA AFIL.-008548717 | | 147.56 | 12,184,167.66 |
| 14-MAR-2023 | 0000000 | CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA | | 2,238,910.00 | 9,945,257.66 |
| 14-MAR-2023 | 0000000 | ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA PAGO DE NOMINA | 11,484.00 | | 9,956,741.66 |
| 15-MAR-2023 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 13MARZO23 | 126,821.00 | | 10,083,562.66 |
| 15-MAR-2023 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 13MZO23 | 144,832.00 | | 10,228,394.66 |
| 15-MAR-2023 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 146,430.00 | | 10,374,824.66 |
| 15-MAR-2023 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 13MARZO23 | 52,060.50 | | 10,426,885.16 |
| 15-MAR-2023 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 197,950.00 | | 10,624,835.16 |

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 |
|-------------|---------|--|------------|-----------|---------------|
| 15-MAR-2023 | 0000000 | DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717 | 54,839.00 | | 10,679,674.16 |
| 15-MAR-2023 | 0000000 | COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717 | | 848.52 | 10,678,825.64 |
| 15-MAR-2023 | 0000000 | COBRO IVA AFIL.-008548717 | | 135.76 | 10,678,689.88 |
| 15-MAR-2023 | 0000000 | CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA | | 11,484.00 | 10,667,205.88 |
| 15-MAR-2023 | 4429260 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004429260 | 451,630.00 | | 11,118,835.88 |
| 15-MAR-2023 | 4429267 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004429267 | 5,153.81 | | 11,123,989.69 |
| 15-MAR-2023 | 4429270 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004429270 | 8,874.18 | | 11,132,863.87 |
| 15-MAR-2023 | 4429272 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004429272 | 7,368.00 | | 11,140,231.87 |
| 15-MAR-2023 | 4429279 | DEPOSITO CON CHEQUE | 12,227.00 | | 11,152,458.87 |
| 15-MAR-2023 | 4429283 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004429283 | 938,416.00 | | 12,090,874.87 |
| 16-MAR-2023 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 113,507.00 | | 12,204,381.87 |
| 16-MAR-2023 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 140323 | 114,801.10 | | 12,319,182.97 |
| 16-MAR-2023 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 14032023 | 203,527.00 | | 12,522,709.97 |
| 16-MAR-2023 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 14MZO23 | 120,664.00 | | 12,643,373.97 |
| 16-MAR-2023 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 14MARZO23 | 137,226.00 | | 12,780,599.97 |
| 16-MAR-2023 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 240,119.00 | | 13,020,718.97 |
| 16-MAR-2023 | 4429556 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004429556 | 18,002.00 | | 13,038,720.97 |
| 16-MAR-2023 | 4429558 | DEPOSITO CON CHEQUE | 29,844.00 | | 13,068,564.97 |
| 16-MAR-2023 | 0000000 | DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717 | 60,262.00 | | 13,128,826.97 |
| 16-MAR-2023 | 0000000 | COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717 | | 945.23 | 13,127,881.74 |
| 16-MAR-2023 | 0000000 | COBRO IVA AFIL.-008548717 | | 151.24 | 13,127,730.50 |
| 17-MAR-2023 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 150323 | 8,623.00 | | 13,136,353.50 |
| 17-MAR-2023 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 15032023 | 147,936.00 | | 13,284,289.50 |
| 17-MAR-2023 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 150323 | 78,575.50 | | 13,362,865.00 |
| 17-MAR-2023 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO CJA315MZO23 | 131,597.00 | | 13,494,462.00 |
| 17-MAR-2023 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 14MZO2023 | 149,749.00 | | 13,644,211.00 |
| 17-MAR-2023 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 13AL152023 | 146,381.00 | | 13,790,592.00 |
| 17-MAR-2023 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 15MARZO23 | 92,471.00 | | 13,883,063.00 |
| 17-MAR-2023 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 15MARZO23 | 100,166.00 | | 13,983,229.00 |
| 17-MAR-2023 | 0000000 | DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717 | 66,594.00 | | 14,049,823.00 |
| 17-MAR-2023 | 0000000 | COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717 | | 982.01 | 14,048,840.99 |
| 17-MAR-2023 | 0000000 | COBRO IVA AFIL.-008548717 | | 157.12 | 14,048,683.87 |
| 17-MAR-2023 | 0442138 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000442138 | 20,397.00 | | 14,069,080.87 |
| 17-MAR-2023 | 0442141 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000442141 | 5,002.00 | | 14,074,082.87 |
| 17-MAR-2023 | 0442142 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000442142 | 4,485.00 | | 14,078,567.87 |
| 17-MAR-2023 | 0442144 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000442144 | 194,444.00 | | 14,273,011.87 |
| 21-MAR-2023 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 16MARZO23 | 120,145.00 | | 14,393,156.87 |
| 21-MAR-2023 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 16MZO23 | 104,471.00 | | 14,497,627.87 |
| 21-MAR-2023 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 109,021.00 | | 14,606,648.87 |
| 21-MAR-2023 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 153,380.00 | | 14,760,028.87 |
| 21-MAR-2023 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 16032023 | 155,861.00 | | 14,915,889.87 |
| 21-MAR-2023 | 0000000 | DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717 | 97,082.00 | | 15,012,971.87 |
| 21-MAR-2023 | 0000000 | DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717 | 23,357.00 | | 15,036,328.87 |
| 21-MAR-2023 | 0000000 | DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717 | 19,780.00 | | 15,056,108.87 |
| 21-MAR-2023 | 0000000 | DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717 | 48,366.00 | | 15,104,474.87 |
| 21-MAR-2023 | 0000000 | COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717 | | 1,579.80 | 15,102,895.07 |
| 21-MAR-2023 | 0000000 | COBRO IVA AFIL.-008548717 | | 252.77 | 15,102,642.30 |
| 21-MAR-2023 | 0000000 | COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717 | | 360.85 | 15,102,281.45 |
| 21-MAR-2023 | 0000000 | COBRO IVA AFIL.-008548717 | | 57.74 | 15,102,223.71 |
| 21-MAR-2023 | 0000000 | COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717 | | 290.98 | 15,101,932.73 |
| 21-MAR-2023 | 0000000 | COBRO IVA AFIL.-008548717 | | 46.56 | 15,101,886.17 |
| 21-MAR-2023 | 0000000 | COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717 | | 768.96 | 15,101,117.21 |
| 21-MAR-2023 | 0000000 | COBRO IVA AFIL.-008548717 | | 123.03 | 15,100,994.18 |
| 21-MAR-2023 | 0442711 | DEPOSITO CON CHEQUE | 35,807.00 | | 15,136,801.18 |
| 22-MAR-2023 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 17MARZO23 | 189,770.00 | | 15,326,571.18 |
| 22-MAR-2023 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 170323 | 149,150.00 | | 15,475,721.18 |
| 22-MAR-2023 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 17MZO23 | 154,713.00 | | 15,630,434.18 |
| 22-MAR-2023 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 17MARZO23 | 122,298.00 | | 15,752,732.18 |
| 22-MAR-2023 | 0000000 | DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717 | 54,079.00 | | 15,806,811.18 |
| 22-MAR-2023 | 0000000 | COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717 | | 822.10 | 15,805,989.08 |
| 22-MAR-2023 | 0000000 | COBRO IVA AFIL.-008548717 | | 131.54 | 15,805,857.54 |
| 23-MAR-2023 | 0000000 | DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717 | 68,829.00 | | 15,874,686.54 |
| 23-MAR-2023 | 0000000 | COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717 | | 1,110.38 | 15,873,576.16 |
| 23-MAR-2023 | 0000000 | COBRO IVA AFIL.-008548717 | | 177.66 | 15,873,398.50 |
| 23-MAR-2023 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 21MZO23 | 193,300.00 | | 16,066,698.50 |
| 23-MAR-2023 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 210323 | 163,128.00 | | 16,229,826.50 |
| 23-MAR-2023 | 0000000 | SOBRANTE DE DEPOSITO EFECTIVO 210323 | 40.00 | | 16,229,866.50 |
| 23-MAR-2023 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 21MARZO23 | 310,060.50 | | 16,539,927.00 |
| 23-MAR-2023 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 21MARZO23 | 145,591.50 | | 16,685,518.50 |
| 23-MAR-2023 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 203,497.00 | | 16,889,015.50 |
| 23-MAR-2023 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 1617Y21DEMARZO2023 | 189,091.00 | | 17,078,106.50 |
| 24-MAR-2023 | 0000000 | DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717 | 54,904.00 | | 17,133,010.50 |
| 24-MAR-2023 | 0000000 | COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717 | | 824.88 | 17,132,185.62 |
| 24-MAR-2023 | 0000000 | COBRO IVA AFIL.-008548717 | | 131.98 | 17,132,053.64 |
| 24-MAR-2023 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 22032023 | 11,582.00 | | 17,143,635.64 |
| 24-MAR-2023 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 220323 | 177,581.00 | | 17,321,216.64 |
| 24-MAR-2023 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 220323 | 153,066.00 | | 17,474,282.64 |
| 24-MAR-2023 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 22MARZO23 | 126,280.00 | | 17,600,562.64 |

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

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2023

0323126123049623153001

HOJA 3 DE 4

| F E C H A | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|-------------|---------|--|--------------|--------------|---------------|
| 24-MAR-2023 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 22MZO23 | 139,223.00 | | 17,739,785.64 |
| 24-MAR-2023 | 4422218 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004422218 | 4,606.00 | | 17,744,391.64 |
| 24-MAR-2023 | 4422219 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004422219 | 10,278.01 | | 17,754,669.65 |
| 24-MAR-2023 | 4422223 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004422223 | 20,859.00 | | 17,775,528.65 |
| 24-MAR-2023 | 4422225 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004422225 | 14,684.00 | | 17,790,212.65 |
| 24-MAR-2023 | 4422232 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 680.00 | | 17,790,892.65 |
| 24-MAR-2023 | 4422240 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 1,020.00 | | 17,791,912.65 |
| 24-MAR-2023 | 4422242 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 340.00 | | 17,792,252.65 |
| 24-MAR-2023 | 4422243 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 1,020.00 | | 17,793,272.65 |
| 24-MAR-2023 | 4422248 | DEPOSITO CON CHEQUE | 677,000.10 | | 18,470,272.75 |
| 24-MAR-2023 | 4422252 | DEPOSITO CON CHEQUE | 627,540.10 | | 19,097,812.85 |
| 24-MAR-2023 | 4422254 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004422254 | 85,513.00 | | 19,183,325.85 |
| 27-MAR-2023 | 0000000 | DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717 | 50,174.00 | | 19,233,499.85 |
| 27-MAR-2023 | 0000000 | DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717 | 57,443.00 | | 19,290,942.85 |
| 27-MAR-2023 | 0000000 | DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717 | 15,203.00 | | 19,306,145.85 |
| 27-MAR-2023 | 0000000 | COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717 | | 812.68 | 19,305,333.17 |
| 27-MAR-2023 | 0000000 | COBRO IVA AFIL.-008548717 | | 130.03 | 19,305,203.14 |
| 27-MAR-2023 | 0000000 | COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717 | | 892.44 | 19,304,310.70 |
| 27-MAR-2023 | 0000000 | COBRO IVA AFIL.-008548717 | | 142.79 | 19,304,167.91 |
| 27-MAR-2023 | 0000000 | COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717 | | 243.97 | 19,303,923.94 |
| 27-MAR-2023 | 0000000 | COBRO IVA AFIL.-008548717 | | 39.04 | 19,303,884.90 |
| 27-MAR-2023 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 256,329.00 | | 19,560,213.90 |
| 27-MAR-2023 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 230323 | 148,179.00 | | 19,708,392.90 |
| 27-MAR-2023 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 23MARZO23 | 206,740.00 | | 19,915,132.90 |
| 27-MAR-2023 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 23MARZO23 | 121,354.00 | | 20,036,486.90 |
| 27-MAR-2023 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 230323 | 136,887.00 | | 20,173,373.90 |
| 27-MAR-2023 | 0000000 | FALTANTE BILLETE PRESUNT FALSO | | 100.00 | 20,173,273.90 |
| 27-MAR-2023 | 7464972 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007464972 | 7,842.00 | | 20,181,115.90 |
| 27-MAR-2023 | 7464978 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007464978 | 60,751.26 | | 20,241,867.16 |
| 27-MAR-2023 | 7464991 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 138.00 | | 20,242,005.16 |
| 27-MAR-2023 | 7464996 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 1,552.50 | | 20,243,557.66 |
| 28-MAR-2023 | 0000000 | DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717 | 42,465.00 | | 20,286,022.66 |
| 28-MAR-2023 | 0000000 | COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717 | | 649.59 | 20,285,373.07 |
| 28-MAR-2023 | 0000000 | COBRO IVA AFIL.-008548717 | | 103.93 | 20,285,269.14 |
| 28-MAR-2023 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 1324DEMAREZODEL2023 | 160,910.70 | | 20,446,179.84 |
| 28-MAR-2023 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 24MARZO23 | 118,520.00 | | 20,564,699.84 |
| 28-MAR-2023 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 240323 | 129,000.00 | | 20,693,699.84 |
| 28-MAR-2023 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 222324MARZO2023 | 255,300.00 | | 20,948,999.84 |
| 28-MAR-2023 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 240323 | 72,888.00 | | 21,021,887.84 |
| 28-MAR-2023 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 175,670.00 | | 21,197,557.84 |
| 28-MAR-2023 | 2266284 | CARGO TRANSFERENCIA ENLACE contrato cesion de derechos par celarios | | 2,937,500.00 | 18,260,057.84 |
| 29-MAR-2023 | 0000000 | DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717 | 43,624.00 | | 18,303,681.84 |
| 29-MAR-2023 | 0000000 | COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717 | | 658.21 | 18,303,023.63 |
| 29-MAR-2023 | 0000000 | COBRO IVA AFIL.-008548717 | | 105.31 | 18,302,918.32 |
| 29-MAR-2023 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 177,523.00 | | 18,480,441.32 |
| 29-MAR-2023 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 194,679.00 | | 18,675,120.32 |
| 29-MAR-2023 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 114,262.00 | | 18,789,382.32 |
| 29-MAR-2023 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 1,105,614.50 | | 19,894,996.82 |
| 29-MAR-2023 | 8566203 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008566203 | 510.48 | | 19,895,507.30 |
| 29-MAR-2023 | 8566205 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 845.00 | | 19,896,352.30 |
| 29-MAR-2023 | 0000000 | CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA | | 2,242,768.00 | 17,653,584.30 |
| 30-MAR-2023 | 0000000 | DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717 | 51,780.00 | | 17,705,364.30 |
| 30-MAR-2023 | 0000000 | COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717 | | 784.58 | 17,704,579.72 |
| 30-MAR-2023 | 0000000 | COBRO IVA AFIL.-008548717 | | 125.53 | 17,704,454.19 |
| 30-MAR-2023 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 28MARZO23 | 117,115.00 | | 17,821,569.19 |
| 30-MAR-2023 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 147,322.00 | | 17,968,891.19 |
| 30-MAR-2023 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 217,248.00 | | 18,186,139.19 |
| 30-MAR-2023 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 204,216.00 | | 18,390,355.19 |
| 30-MAR-2023 | 0000000 | COMISION DEPOSITO REFERENCIADO | | 2,329.00 | 18,388,026.19 |
| 30-MAR-2023 | 0000000 | I V A POR COMISION | | 372.64 | 18,387,653.55 |
| 31-MAR-2023 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 29MZO23 | 112,837.00 | | 18,500,490.55 |
| 31-MAR-2023 | 0000000 | SOBRANTE DE DEPOSITO EFECTIVO 29MZO23 | 1,000.00 | | 18,501,490.55 |

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 |
|-------------|---------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 31-MAR-2023 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 29MARZ023 | 99,281.00 | | 18,600,771.55 |
| 31-MAR-2023 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 290323 | 150,572.00 | | 18,751,343.55 |
| 31-MAR-2023 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 290323 | 126,399.00 | | 18,877,742.55 |
| 31-MAR-2023 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 29032023 | 5,999.00 | | 18,883,741.55 |
| 31-MAR-2023 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 272829MZ023 | 360,034.00 | | 19,243,775.55 |
| 31-MAR-2023 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO 2729MARZO2023 | 51,892.50 | | 19,295,668.05 |
| 31-MAR-2023 | 0000000 | DEPOSITO EN EFECTIVO REC2702202329032023 | 127,801.00 | | 19,423,469.05 |
| 31-MAR-2023 | 0000000 | DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717 | 64,661.00 | | 19,488,130.05 |
| 31-MAR-2023 | 0000000 | COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717 | | 1,107.01 | 19,487,023.04 |
| 31-MAR-2023 | 0000000 | COBRO IVA AFIL.-008548717 | | 177.12 | 19,486,845.92 |
| 31-MAR-2023 | 1933379 | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 001933379 | 4,923.00 | | 19,491,768.92 |
| 31-MAR-2023 | 1933381 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 2,095.00 | | 19,493,863.92 |
| | | TOTAL | 26,401,048.27 | 37,858,723.85 | 19,493,863.92 |

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

| FECHA | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|-------------|-------|----------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 28-FEB-2023 | | SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR | | | 0.00 |
| | | TOTAL | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

INFORMACION FISCAL
UUID DEL TIMBRADO

9554809D-3E08-4339-A942-5FD20A7FD64A

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000504535458

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000505211329

FOLIO INTERNO :

65508049613

FECHA Y HORA DE EXPEDICION :

2023-04-01T21:23:33

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :

2023-04-01T21:23:33

REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :

601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :

01219 - CIUDAD DE MEXICO

UNIDAD DE MEDIDA :

E48 - UNIDAD DE SERVICIO

METODO DE PAGO :

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

REGIMEN FISCAL DEL RECEPTOR :

601

CODIGO POSTAL DOMICILIO FISCAL RECEPTOR :

48330

USO DE CFDI :

G03

TIPO DE COMPROBANTE :

INGRESO


SELLO DIGITAL DEL EMISOR

 GL6+HbwHXqJ21G+E6bySEt4oENCjWfssGNGARHPjHEMIJ/Ka4f1yqYsn2/wtRMmObHygMGYkPmOKTWkCPbY8uMdA0+/AivUw9Uy5BxugH3wgM3MjN45kE+Jk+J8dngbtZxYRckVJomUfsCELb
 zrA44hyU4MBziCTC1MqER4fcNV10nTjy2T1b5quC4r2v0sg8wDt3XrVGsu0XuA32lonEg4zzabCqE1dZMw2RGEvvt80S9qt1YLEqUeeZJGa1q0V2RTG8+++BxMy76JNiAs8gXekdL2Ab+fQGw
 z10ahx1BcWdtwh83EJP7GcVzSa3mxLpB/az6x5rCAYksIPKR34UA==

SELLO DIGITAL DEL SAT

 qr1+FHRH1Q1b9tmprquRotwjtTqdSq21kZkLOW11erKUSi3CxEH/vAG13wWeiYMC29/xZs6TdoScltvF50vXrH0gNvZqy64BiwFLJZbhQA8m9vQjEwg31vxWz11SSVPdqeF4L/FDYX3SWpK
 YOYKVv0s igpX6cF6zeK+AXoqUcsfX2sYwjtLNFQBRMIxEMXHnjRtAQ+cD+CnGpWecWv0PvYwgYGR1KEIRE/GHrjyvdWMFU4gIv+dLWX/Rg7tYEjMsRrSqIX76hyYqg/tU1oSnt81j91G6QeB
 YcdJmMQv6DU1NB7v9ivnKgw+39KqWfkr/7npEUeY7dRBLQk/NeNg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

 |1|1.1|9554809D-3E08-4339-A942-5FD20A7FD64A|2023-04-01T21:23:33|INT020124V62|GL6+HbwHXqJ21G+E6bySEt4oENCjWfssGNGARHPjHEMIJ/Ka4f1yqYsn2/wtRMmObHygM
 GYkPmOKTWkCPbY8uMdA0+/AivUw9Uy5BxugH3wgM3MjN45kE+Jk+J8dngbtZxYRckVJomUfsCELbzrA44hyU4MBziCTC1MqER4fcNV10nTjy2T1b5quC4r2v0sg8wDt3XrVGsu0XuA32lonEg
 4zzabCqE1dZMw2RGEvvt80S9qt1YLEqUeeZJGa1q0V2RTG8+++BxMy76JNiAs8gXekdL2Ab+fQGwz10ahx1BcWdtwh83EJP7GcVzSa3mxLpB/az6x5rCAYksIPKR34UA==|00001000000505
 211329||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

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

PERIODO : 01 AL 31 DE MARZO DE 2023

0323126123049623153001

HOJA 4 DE 4

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 IPAB; LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTA EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

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

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, ALCALDIA CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx 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.

Scotiabank Inverlat S.A.

Comprobante de Consulta de Movimientos

| | | | | | |
|----------------------|-------------|---------------------------|---|----------------------------|--------------------------------|
| Fecha Inicial | 2023/03/01 | Fecha Final | 2023/03/31 | Tipo de Transacción | TODOS |
| Producto | CHQ | País | MEXICO | Cuenta | CHQ-MXN-PTO. VALLA-03209313664 |
| Moneda | MXN | Nombre del Cliente | SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARIL | Saldo | 689880.70 |
| Folio | 21101773011 | | | | |

| # | Fecha | Referencia Numérica | Importe | Tipo | Transacción | Saldo | Leyenda 1 | Leyenda 2 | Información Adicional SPEI/SPID |
|----|------------|----------------------|-----------|-------|-----------------------------------|------------|-----------------------------------|---------------------|------------------------------------|
| 1 | 2023/03/01 | 00000000264251737390 | 1,118.00 | ABONO | 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO | 451,927.48 | CONTRATO: 00001436 HORA: 12:24 | 0300032077378492 39 | |
| 2 | 2023/03/01 | 00000000390435780999 | 416.00 | ABONO | 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO | 452,343.48 | CONTRATO: 00001436 HORA: 14:10 | 0300035977379052 81 | |
| 3 | 2023/03/01 | 00000000000241828750 | 2.00 | CARGO | COBRO DE COMISION | 452,341.48 | SCOTIA EN LINEA | Movimientos | |
| 4 | 2023/03/01 | 00000000000241828750 | .32 | CARGO | IVA POR COMISIONES | 452,341.16 | SCOTIA EN LINEA | Movimientos | |
| 5 | 2023/03/02 | 00000000520684924995 | 867.00 | ABONO | 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO | 453,208.16 | CONTRATO: 00001436 HORA: 10:59 | 0300031369378432 04 | |
| 6 | 2023/03/02 | 00000000000243275762 | 2,029.00 | ABONO | 03 SEL PAGO DE SERVICIOS | 455,237.16 | CONTRATO: 00001436 HORA: 13:10 | 0300021090378952 78 | |
| 7 | 2023/03/02 | 00000000000243376847 | 1,190.00 | ABONO | 03 SEL PAGO DE SERVICIOS | 456,427.16 | CONTRATO: 00001436 HORA: 14:47 | 0301002000379072 29 | |
| 8 | 2023/03/03 | 0000000000000024007 | 68,227.96 | ABONO | Deposito Documento | 524,655.12 | 24007 | | |
| 9 | 2023/03/03 | 00000000259823151813 | 612.00 | ABONO | 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO | 525,267.12 | CONTRATO: 00001436 HORA: 11:09 | 0300072253379172 74 | |
| 10 | 2023/03/03 | 00000000000245655889 | 47,350.00 | ABONO | 03 SEL PAGO DE SERVICIOS | 572,617.12 | CONTRATO: 00001436 HORA: 11:56 | 0300040600378992 90 | |
| 11 | 2023/03/06 | 00000000904167396324 | 261.00 | ABONO | 02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI | 572,878.12 | CONTRATO: 00001436 HORA: 10:41 | 0300043784378992 75 | |
| 12 | 2023/03/06 | 00000000608047397608 | 904.00 | ABONO | 02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI | 573,782.12 | CONTRATO: 00001436 HORA: 10:43 | 0300002347378812 73 | |
| 13 | 2023/03/06 | 00000000528059450111 | 1,121.00 | ABONO | 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO | 574,903.12 | CONTRATO: 00001436 HORA: 12:50 | 0300040258378892 89 | |
| 14 | 2023/03/06 | 00000000405630476154 | 511.00 | ABONO | 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO | 575,414.12 | CONTRATO: 00001436 HORA: 13:49 | 0300041333379032 31 | |
| 15 | 2023/03/06 | 00000000000250370800 | 510.00 | ABONO | 03 SEL PAGO DE SERVICIOS | 575,924.12 | CONTRATO: 00001436 HORA: 17:06 | 0301011034379022 55 | |
| 16 | 2023/03/07 | 00000000587639591450 | 4,085.00 | ABONO | 02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI | 580,009.12 | CONTRATO: 00001436 HORA: 08:45 | 0300024820379652 51 | |
| 17 | 2023/03/07 | 00000000175757599724 | 827.00 | ABONO | 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO | 580,836.12 | CONTRATO: 00001436 HORA: 09:24 | 0300001266379552 72 | |
| 18 | 2023/03/07 | 00000000000251709980 | 28,458.00 | ABONO | 03 SEL PAGO DE SERVICIOS | 609,294.12 | CONTRATO: 00001436 HORA: 11:10 | 0300009242379672 19 | |
| 19 | 2023/03/07 | 00000000755606637883 | 444.00 | ABONO | 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO | 609,738.12 | CONTRATO: 00001436 HORA: 11:23 | 0301009494379642 49 | |
| 20 | 2023/03/07 | 00000000000251810881 | 6,668.00 | ABONO | 03 SEL PAGO DE SERVICIOS | 616,406.12 | CONTRATO: 00001436 HORA: 12:14 | 0300022587379142 43 | |

SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE
001 JORGE ALBERTO CASTILLO NUÑEZ
2023/04/10 10:01



SIN-941202-514

Scotiabank Inverlat S.A.

Comprobante de Consulta de Movimientos

| | | | | | |
|----------------------|-------------|---------------------------|---|----------------------------|--------------------------------|
| Fecha Inicial | 2023/03/01 | Fecha Final | 2023/03/31 | Tipo de Transacción | TODOS |
| Producto | CHQ | País | MEXICO | Cuenta | CHQ-MXN-PTO. VALLA-03209313664 |
| Moneda | MXN | Nombre del Cliente | SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARIL | Saldo | 689880.70 |
| Folio | 21101773011 | | | | |

| # | Fecha | Referencia Numérica | Importe | Tipo | Transacción | Saldo | Leyenda 1 | Leyenda 2 | Información Adicional SPEI/SPID |
|----|------------|----------------------|----------|-------|-------------------------------|------------|-----------------------------------|---------------------|------------------------------------|
| 21 | 2023/03/07 | 00000000240980742348 | 4,562.00 | ABONO | 02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI | 620,968.12 | CONTRATO: 00001436 HORA: 15:44 | 0300025276379032 92 | |
| 22 | 2023/03/08 | 00000000655651807534 | 5,349.00 | ABONO | 02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI | 626,317.12 | CONTRATO: 00001436 HORA: 09:33 | 0300027977379612 69 | |
| 23 | 2023/03/08 | 00000000000253631593 | 3,871.00 | ABONO | 03 SEL PAGO DE SERVICIOS | 630,188.12 | CONTRATO: 00001436 HORA: 11:00 | 0300025465378972 92 | |
| 24 | 2023/03/08 | 00000000185819872340 | 1,517.00 | ABONO | 01 EFECTIVO COBRANZA C/RECIBO | 631,705.12 | CONTRATO: 00001436 HORA: 12:58 | 0300027244379002 22 | |
| 25 | 2023/03/08 | 00000000000254458504 | 1.00 | CARGO | COBRO DE COMISION | 631,704.12 | SCOTIA EN LINEA | Movimientos | |
| 26 | 2023/03/08 | 00000000000254458504 | .16 | CARGO | IVA POR COMISIONES | 631,703.96 | SCOTIA EN LINEA | Movimientos | |
| 27 | 2023/03/09 | 00000000000256557880 | 2.00 | CARGO | COBRO DE COMISION | 631,701.96 | SCOTIA EN LINEA | Movimientos | |
| 28 | 2023/03/09 | 00000000000256557880 | .32 | CARGO | IVA POR COMISIONES | 631,701.64 | SCOTIA EN LINEA | Movimientos | |
| 29 | 2023/03/10 | 00000000000258630425 | 510.00 | ABONO | 03 SEL PAGO DE SERVICIOS | 632,211.64 | CONTRATO: 00001436 HORA: 15:40 | 0301006669379822 40 | |
| 30 | 2023/03/13 | 00000000786556427189 | 2,778.00 | ABONO | 02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI | 634,989.64 | CONTRATO: 00001436 HORA: 08:57 | 0300038397379602 10 | |
| 31 | 2023/03/13 | 00000000635263610839 | 263.00 | ABONO | 01 EFECTIVO COBRANZA C/RECIBO | 635,252.64 | CONTRATO: 00001436 HORA: 16:08 | 0300042847379612 03 | |
| 32 | 2023/03/14 | 00000000000264264183 | 510.00 | ABONO | 03 SEL PAGO DE SERVICIOS | 635,762.64 | CONTRATO: 00001436 HORA: 11:49 | 0300079747380322 89 | |
| 33 | 2023/03/15 | 00000000000268265714 | 2.00 | CARGO | COBRO DE COMISION | 635,760.64 | SCOTIA EN LINEA | Movimientos | |
| 34 | 2023/03/15 | 00000000000268265714 | .32 | CARGO | IVA POR COMISIONES | 635,760.32 | SCOTIA EN LINEA | Movimientos | |
| 35 | 2023/03/16 | 00000000112749250381 | 511.00 | ABONO | 01 EFECTIVO COBRANZA C/RECIBO | 636,271.32 | CONTRATO: 00001436 HORA: 15:47 | 0300061840380432 46 | |
| 36 | 2023/03/16 | 00000000000270614886 | 2.00 | CARGO | COBRO DE COMISION | 636,269.32 | SCOTIA EN LINEA | Movimientos | |
| 37 | 2023/03/16 | 00000000000270614886 | .32 | CARGO | IVA POR COMISIONES | 636,269.00 | SCOTIA EN LINEA | Movimientos | |
| 38 | 2023/03/17 | 00000000855523324264 | 953.00 | ABONO | 01 EFECTIVO COBRANZA C/RECIBO | 637,222.00 | CONTRATO: 00001436 HORA: 09:56 | 0300009444380552 86 | |
| 39 | 2023/03/17 | 00000000000273353068 | 2.00 | CARGO | COBRO DE COMISION | 637,220.00 | SCOTIA EN LINEA | Movimientos | |
| 40 | 2023/03/17 | 00000000000273353068 | .32 | CARGO | IVA POR COMISIONES | 637,219.68 | SCOTIA EN LINEA | Movimientos | |
| 41 | 2023/03/21 | 00000000670082586241 | 653.00 | ABONO | 01 EFECTIVO COBRANZA C/RECIBO | 637,872.68 | CONTRATO: 00001436 HORA: 09:36 | 0300016119380562 95 | |
| 42 | 2023/03/21 | 00000000000277605414 | 4.00 | CARGO | COBRO DE COMISION | 637,868.68 | SCOTIA EN LINEA | Movimientos | |
| 43 | 2023/03/21 | 00000000000277605414 | .64 | CARGO | IVA POR COMISIONES | 637,868.04 | SCOTIA EN LINEA | Movimientos | |

SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE
001 JORGE ALBERTO CASTILLO NUÑEZ
2023/04/10 10:01



SIN-941202-514

Scotiabank Inverlat S.A.

Comprobante de Consulta de Movimientos

| | | | | | |
|----------------------|-------------|---------------------------|---|----------------------------|--------------------------------|
| Fecha Inicial | 2023/03/01 | Fecha Final | 2023/03/31 | Tipo de Transacción | TODOS |
| Producto | CHQ | País | MEXICO | Cuenta | CHQ-MXN-PTO. VALLA-03209313664 |
| Moneda | MXN | Nombre del Cliente | SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARIL | Saldo | 689880.70 |
| Folio | 21101773011 | | | | |

| # | Fecha | Referencia Numérica | Importe | Tipo | Transacción | Saldo | Leyenda 1 | Leyenda 2 | Información Adicional SPEI/SPID |
|----|------------|----------------------|----------|-------|-----------------------------------|------------|-----------------------------------|---------------------|------------------------------------|
| 44 | 2023/03/22 | 00000000886224972483 | 266.00 | ABONO | 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO | 638,134.04 | CONTRATO: 00001436 HORA: 15:39 | 0300009812381042 06 | |
| 45 | 2023/03/22 | 00000000000279593486 | 2.00 | CARGO | COBRO DE COMISION | 638,132.04 | SCOTIA EN LINEA | Movimientos | |
| 46 | 2023/03/22 | 00000000000279593486 | .32 | CARGO | IVA POR COMISIONES | 638,131.72 | SCOTIA EN LINEA | Movimientos | |
| 47 | 2023/03/24 | 00000000714090252419 | 2,156.00 | ABONO | 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO | 640,287.72 | CONTRATO: 00001436 HORA: 10:20 | 0300003370381062 69 | |
| 48 | 2023/03/24 | 00000000546105348397 | 266.00 | ABONO | 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO | 640,553.72 | CONTRATO: 00001436 HORA: 14:26 | 0300013823381142 23 | |
| 49 | 2023/03/27 | 00000000434151558744 | 407.00 | ABONO | 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO | 640,960.72 | CONTRATO: 00001436 HORA: 13:25 | 0300034369381992 29 | |
| 50 | 2023/03/27 | 00000000000287743339 | 2.00 | CARGO | COBRO DE COMISION | 640,958.72 | SCOTIA EN LINEA | Movimientos | |
| 51 | 2023/03/27 | 00000000000287743339 | .32 | CARGO | IVA POR COMISIONES | 640,958.40 | SCOTIA EN LINEA | Movimientos | |
| 52 | 2023/03/28 | 00000000000289707929 | 2.00 | CARGO | COBRO DE COMISION | 640,956.40 | SCOTIA EN LINEA | Movimientos | |
| 53 | 2023/03/28 | 00000000000289707929 | .32 | CARGO | IVA POR COMISIONES | 640,956.08 | SCOTIA EN LINEA | Movimientos | |
| 54 | 2023/03/29 | 00000000000290856387 | 511.00 | ABONO | 03 SEL PAGO DE SERVICIOS | 641,467.08 | CONTRATO: 00001436 HORA: 11:58 | 0301011034381932 92 | |
| 55 | 2023/03/30 | 00000000843355134119 | 3,434.00 | ABONO | 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO | 644,901.08 | CONTRATO: 00001436 HORA: 11:26 | 0300057744381702 43 | |
| 56 | 2023/03/30 | 00000000991520161370 | 510.00 | ABONO | 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO | 645,411.08 | CONTRATO: 00001436 HORA: 12:34 | 0300023108381922 42 | |
| 57 | 2023/03/30 | 00000000007696248958 | 4,114.00 | ABONO | 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO | 649,525.08 | CONTRATO: 00001436 HORA: 15:47 | 0300033286381982 66 | |
| 58 | 2023/03/30 | 00000000809385249689 | 510.00 | ABONO | 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO | 650,035.08 | CONTRATO: 00001436 HORA: 15:48 | 0300041333381922 42 | |
| 59 | 2023/03/31 | 00000000000298035434 | 26.58 | ABONO | RENDIMIENTO/SDO PROMEDIO TASA | 650,061.66 | | | |

SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE
001 JORGE ALBERTO CASTILLO NUÑEZ
2023/04/10 10:01



SIN-941202-514