



SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANT DE PTO
VALLART
PRODDER 2022
FRANCISCO VILLA SN SN
LAZARO CARDENAS
MEXICO CP 48330

Periodo	DEL 01/07/2022 AL 31/07/2022
Fecha de Corte	31/07/2022
No. de Cuenta	0116401686
No. de Cliente	C4873991
R.F.C	SAP1912175Y2
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		33,192.44
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.29
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		33,192.16
Saldo de Operación Inicial		33,192.16
Depósitos / Abonos (+)	1	0.28
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		33,192.44
Saldo de Operación Final		33,192.44
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	C19 INTERESES GANADOS			0.28	33,192.44	33,192.44

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.

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



No. Cuenta	0116401686
No. Cliente	C4873991

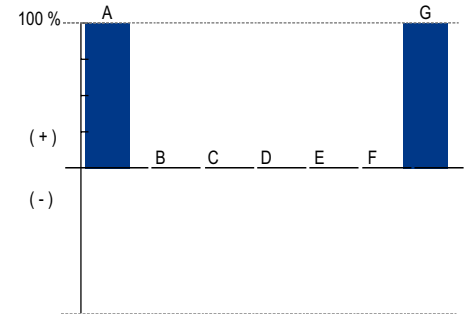
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.28	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. Cuenta	0116401686
No. Cliente	C4873991

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	33,192.16	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.28	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.29	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	33,192.44	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 o del interior sin costo al 800 226 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, 800 226 2663 Lada sin Costo, 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 y 800 999 8080

"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	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	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



Folio Fiscal:

9290D094-E962-47AD-AC1D-387FDF55B38C

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

PvgEoUsKA0ExT1dXuKau8M4HOFMoivEG1vyrij4Yvru81LItNLHpyg7uSeuVOIQGTgLf9uR+8hhS/XBAYZaF0mloRsLu9wbJq5tPe7R4PAAtLISvAjl5kx508GNvEyJNHxpm/S3O3JOYd/w72FznJxoi7YNIj3hlyV/FerbYIs0dFnj0Dg1KYR955FuSh8P2WLR9YNGidTb06EJ1nHrf3sCN4DFZ0dl3mZhgiUJMODIPIi2DP0X2i7JfDQF2QLtlkW481wsGccoSsQEHEpyS45xK2NoxnZWvZCcGgfd1vi9/bbL+ItU88LPtclw3lydWQTYBbAkuhodFgXh9FUOA==

Sello SAT

in9OuCrV5Qm3EL3QATTpmQJtTpfPE/OFJsuPaakbaQf0zPtMdgUZ8PY9vhl3Ou0GhR7K9AQ+PPDEeY+UXnFE24ndnM2pigZrBDM5gQEOmEdO4fnLb3EU0MrpB4Rn8ViszRkEm7kc6pnXVEh4sZTWWh5wwuTreSdfxd4BbGKJDlc0PTcmjWRND1vo5x14zCXwvCQa8JcdxaaEAF9VdL1frPdpV0oJCaqAXInP9vt2zcHCT4+leqRX3qSWI2InYCeewUg8XCxa/ebRGPFkFCeMzz46NdK0yC55jk7mAh70+Aey1Q3kgQO40r7V1aX0KvyS7DRSoPnq6lza+aXKK+ww==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2022-07-30T04:33:11

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|9290D094-E962-47AD-AC1D-387FDF55B38C|2022-07-30T04:33:11|PvgEoUsKA0ExT1dXuKau8M4HOFMoivEG1vyrij4Yvru81LItNLHpyg7uSeuVOIQGTgLf9uR+8hhS/XBAYZaF0mloRsLu9wbJq5tPe7R4PAAtLISvAjl5kx508GNvEyJNHxpm/S3O3JOYd/w72FznJxoi7YNIj3hlyV/FerbYIs0dFnj0Dg1KYR955FuSh8P2WLR9YNGidTb06EJ1nHrf3sCN4DFZ0dl3mZhgiUJMODIPIi2DP0X2i7JfDQF2QLtlkW481wsGccoSsQEHEpyS45xK2NoxnZWvZCcGgfd1vi9/bbL+ItU88LPtclw3lydWQTYBbAkuhodFgXh9FUOA==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 29 de Julio de 2022 a las 23:19:05

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales



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

Periodo	DEL 01/07/2022 AL 31/07/2022
Fecha de Corte	31/07/2022
No. de Cuenta	1598962976
No. de Cliente	C4873991
R.F.C	SAP1912175-Y2
No. Cuenta CLABE	012 375 01598962976 0

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 (+)	1	10,970.00
Retiros / Cargos (-)	1	10,970.00
Saldo Final		0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual:		0.00

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO
OPER	LIQ						LIQUIDACION
18/JUL	15/JUL	TRASP DE CENTRALIZADORA				10,970.00	
18/JUL	15/JUL	VOLARIS WEB MXN BN RFC: CVA 041027H80 17:57 AUT: 780207	Referencia 115217520	10,970.00			
			Referencia *****5984				

No. de Cuenta	1598962976
No. de Cliente	C4873991

Total de Movimientos

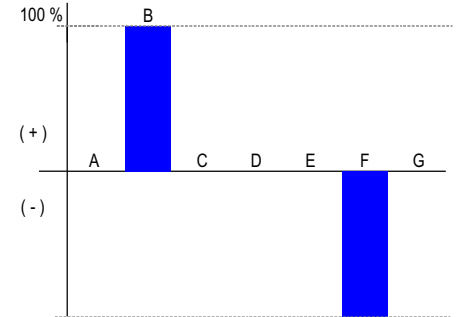
TOTAL IMPORTE CARGOS	10,970.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	10,970.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

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	1598962976
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 (+)	10,970.00	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-10,970.00	-100.00%	F
Saldo Final	0.00	0.00%	G



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

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

No. de Cuenta	1598962976
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 o del interior sin costo al 800 226 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, 800 226 2663 Lada sin Costo, 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 y 800 999 8080.



"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 01598962976 0 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	1598962976
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	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
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
DCD	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
		MDO	MERCADO		

No. de Cuenta	1598962976
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



Folio Fiscal:

Certificado

7CC6346E-2050-4669-9B2B-86BBB3DE27B8

00001000000509478830

Sello Digital

NrtKGphlxGoLqGSsILMgpVr3ppDpmzNewwwYr+t9AkLLw/ysy61Lh4gWp36DqMfjpHQvC7+AwEAflmJffBIMVu6Q6qHVRZrDNbq6uNLihtX6hqTH2vrD1g1Kuq5VKzpK4XiQlnPf68Uq9+n3ngL1r7TpdRtriJBr4YcAHCKD+bWVkfFeFF586/qcntMylowGj7RA7LZSDELbiJaJdWQL7/sXjilrvl6G1CPgmZlcl74ZsMVzGB4n3ID5uvrD10APuHtDPbTxAM3UXA+vD48fiaal1QIDBn1HrhhsKHwh3AAobDvCprdDgR7cJEaQ+X2Ji/nB2d707SseoXkeVn+oQ==

Sello SAT

FTsA+MfweaLZ2HBqHcUfVznMbZWAJ7wHFy41fYK4QNq4PtIDdVjw8hDYo5jw2TiTQ4UBdp/5GNQ8G2oEsHHWmXerENtN23B5gqcBziCpi6ndJqzrYh1vJux4WPEebFaiolDEDVrFo8fX7SDHmWcEHh1gTYZq8IvoI4r8ImSpfg7M1NOKFsBvsRANGbvEy1mhnK2HXsZqaAfh61vfKBPYXcUpxi2qI77pFluJO9G8274bnhdtaRj+WQW3+nANyTUjGN8N8Mxmde8dzCB3YQXGvkz9oYOMXM0eQMFxru1hoxl2GIOg07CrBysHgg8yL4w77qPclg9VCi/BX+R2KEJQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2022-07-30T20:13:01

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|7CC6346E-2050-4669-9B2B-86BBB3DE27B8|2022-07-30T20:13:01|NrtKGphlxGoLqGSsILMgpVr3ppDpmzNewwwYr+t9AkLLw/ysy61Lh4gWp36DqMfjpHQvC7+AwEAflmJffBIMVu6Q6qHVRZrDNbq6uNLihtX6hqTH2vrD1g1Kuq5VKzpK4XiQlnPf68Uq9+n3ngL1r7TpdRtriJBr4YcAHCKD+bWVkfFeFF586/qcntMylowGj7RA7LZSDELbiJaJdWQL7/sXjilrvl6G1CPgmZlcl74ZsMVzGB4n3ID5uvrD10APuHtDPbTxAM3UXA+vD48fiaal1QIDBn1HrhhsKHwh3AAobDvCprdDgR7cJEaQ+X2Ji/nB2d707SseoXkeVn+oQ==|00001000000508164369|

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en

Ciudad de México, México a 30 de Julio de 2022 a las 14:47:55

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

(Sólo aplica para personas Físicas)

Estimado cliente: Ponemos a su disposición la última versión del Aviso de Privacidad en www.bbva.mx o en cualquiera de nuestras sucursales.



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

Periodo	DEL 01/07/2022 AL 31/07/2022
Fecha de Corte	31/07/2022
No. de Cuenta	0115275539
No. de Cliente	C4873991
R.F.C	SAP1912175Y2
No. Cuenta CLABE	012375001152755394

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		67,206.25
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.58
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		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		67,205.69
Saldo de Operación Inicial		67,205.69
Depósitos / Abonos (+)	1	0.56
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		67,206.25
Saldo de Operación Final		67,206.25
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	C19 INTERESES GANADOS			0.56	67,206.25	67,206.25

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	0115275539
No. Cliente	C4873991

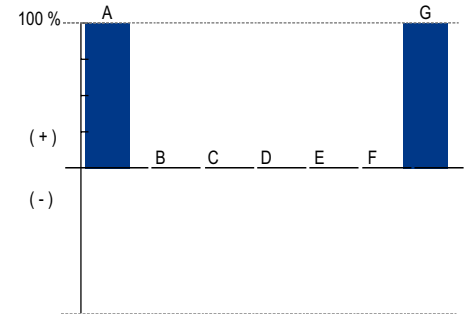
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.56	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. Cuenta	0115275539
No. Cliente	C4873991

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	67,205.69	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.56	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.58	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	67,206.25	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 o del interior sin costo al 800 226 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, 800 226 2663 Lada sin Costo, 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 y 800 999 8080

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0115275539
No. Cliente	C4873991

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0115275539
No. Cliente	C4873991

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



Folio Fiscal:

D1B8F6A1-9977-43FE-8C0E-4FF7B9B06C49

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

aebyzXcJXdU0uFi6/GI8OcBHPH4QWdqHPvQUhgoUeUiAu2NnaYLFJOHF0P0CFuFpsfSEGdD7pwhi/MJpVcDA8w7F+J28pA6VNS4ASAPTqMkZ8Z+4vq9I5isWSAVtZxp0on22q/l4czAh+EU5w2U1Gh7TeSlbig2QDfGJevqhDXOLdKy2L0e99n3mQWoiHA6HLH4sraQGvx+ph7R4aayE0dcFsBKFwDvqXQu4EhzwP9LuvZhAPg76jwA2hloeyPr+iGNsBtY5xxFu1c92Cxcv1Q2WuEBIfi5w+aCxb64cmvil703MtxYfi8so0+Roy91cJyVrDiv7N5ZDGvRRFRZ5MBQ==

Sello SAT

Lpb4O8NbO13gnXq9nK4EEToBvTcM2ZRSYzIE5fl4NFO5noj7iPkJgciaxH9zzKT8Ybfhj8b73d8p14AZyLPf2jeHkcJynYuhkGBDDtjev8M61KPRSGTQVAygowk3wrq02XnMrSHopoK4JEBRds9IK0oxg354THdPIfs3NXwjQEaEBn4M3fei u3/kFc0Xg5uXKnyriblcSF4y220SnksjDuQhDpin7BZ/UwLyayljC9D+6Q0DPEw2IXJAjalnczeGAOiynoSszPk4PXhYn qk24rV0adSourH+H8ESPnvv8TXrpQ5NTcwSARfTRsphm2xpqRx6XDZbMmBD+IUcL1/A==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2022-07-30T04:31:05

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|D1B8F6A1-9977-43FE-8C0E-4FF7B9B06C49|2022-07-30T04:31:05|aebyzXcJXdU0uFi6/GI8OcBHPH4QWdqHPvQUhgoUeUiAu2NnaYLFJOHF0P0CFuFpsfSEGdD7pwhi/MJpVcDA8w7F+J28pA6VNS4ASAPTqMkZ8Z+4vq9I5isWSAVtZxp0on22q/l4czAh+EU5w2U1Gh7TeSlbig2QDfGJevqhDXOLdKy2L0e99n3mQWoiHA6HLH4sraQGvx+ph7R4aayE0dcFsBKFwDvqXQu4EhzwP9LuvZhAPg76jwA2hloeyPr+iGNsBtY5xxFu1c92Cxcv1Q2WuEBIfi5w+aCxb64cmvil703MtxYfi8so0+Roy91cJyVrDiv7N5ZDGvRRFRZ5MBQ==[00001000000508164369]|

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 29 de Julio de 2022 a las 23:19:05

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales



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

Periodo	DEL 01/07/2022 AL 31/07/2022
Fecha de Corte	31/07/2022
No. de Cuenta	0115275679
No. de Cliente	C4873991
R.F.C	SAP1912175Y2
No. Cuenta CLABE	012375001152756791

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		2,000,199.79
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		34.45
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		2,000,166.47
Saldo de Operación Inicial		2,000,166.47
Depósitos / Abonos (+)	1	33.32
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		2,000,199.79
Saldo de Operación Final		2,000,199.79
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/JUL	01/JUL	C19 INTERESES GANADOS			33.32	2,000,199.79	2,000,199.79

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

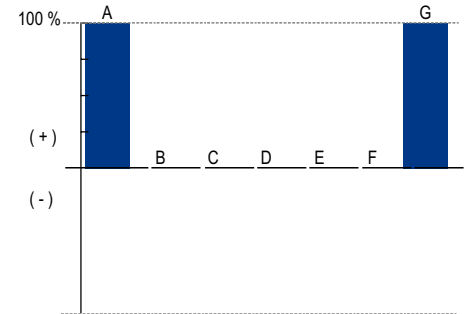
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	33.32	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. Cuenta	0115275679
No. Cliente	C4873991

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	2,000,166.47	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	33.32	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	34.45	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	2,000,199.79	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 o del interior sin costo al 800 226 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, 800 226 2663 Lada sin Costo, 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 y 800 999 8080

"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



Folio Fiscal:

7B73BBA3-A5F7-4674-ABA7-E9819E9AC5EC

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

WxtlZa2RrIzZ6hXwzIXm0zbVnRZ3IICyqqhe1c0c1u7RxV200I9hLImrhWQ3FyYAOzdChBSU1J95toHKptsqkb05OT
TYBXxlWQyKlqP38zO5RNS0KfSRDdvOyLICNjJ3OJO3kP9VjKNXn8Px39GHhMSGw8PxOFAB3S9n7PtpNEBWKks
ZTOlqgArNm4IHAqobcigzIAHS0Ha515Ux/Sc9voHJqcgdNrYZJYMUQIKqH4O2GT19C+jbmAGYeYePuwrEYHCL5X
5laplqiXsUT+MoDg2IWvzl9X0fKu+8n5kSIFpv+pH82HtLrXM+6K9U2yEKVzbCPAUtzWsZloWNRcYVA==

Sello SAT

WrNtMC+wH/N6BPy9H/ymdczm7sGp6EhJJaQJ/dGk1BtI9folm5B39lpH2TP0FDzVV+QTaBwTjHJYWOe04o4gxMG
lf0ncve0YKX4DCcHH8WA17tRvvcEpMkcH8dKNp/O1O1imlpdlsWb9Gw5cu0k6wRBScm2gzRQfqq5ozdmUBJoYy
c4MwZSnkOxXo277FYwuV/EghsQxcOJsOTnwH+3slbB5EebdTk0pGJ5B+wrg+d22WvFMv9RmEiT79LRGQldVCE
YdNBqE/Ut+udsRgd9dNgYOBjlgzbfZXF3X+wDp4ATJ5Snxs3GGQoLxGlcGJL/bJVNUF85b364Sxc4pA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2022-07-30T04:31:34

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|7B73BBA3-A5F7-4674-ABA7-E9819E9AC5EC|2022-07-30T04:31:34|WxtlZa2RrIzZ6hXwzIXm0zbVnRZ3IICyqq
he1c0c1u7RxV200I9hLImrhWQ3FyYAOzdChBSU1J95toHKptsqkb05OTTYBXxlWQyKlqP38zO5RNS0KfSRDdvOyL
CNjJ3OJO3kP9VjKNXn8Px39GHhMSGw8PxOFAB3S9n7PtpNEBWKksZTOlqgArNm4IHAqobcigzIAHS0Ha515Ux/S
c9voHJqcgdNrYZJYMUQIKqH4O2GT19C+jbmAGYeYePuwrEYHCL5X5laplqiXsUT+MoDg2IWvzl9X0fKu+8n5kSIFp
v+pH82HtLrXM+6K9U2yEKVzbCPAUtzWsZloWNRcYVA==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 29 de Julio de 2022 a las 23:19:05

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales



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

Periodo	DEL 01/07/2022 AL 31/07/2022
Fecha de Corte	31/07/2022
No. de Cuenta	0115275687
No. de Cliente	C4873991
R.F.C	SAP1912175Y2
No. Cuenta CLABE	012375001152756872

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		4,653,845.78
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		80.15
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	71	1,207.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		1,991.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		4,904,964.01
Saldo de Operación Inicial		4,904,964.01
Depósitos / Abonos (+)	10	84,077,481.35
Retiros / Cargos (-)	324	82,827,908.92
Saldo Final (+)		6,154,536.44
Saldo de Operación Final		6,154,536.44
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		4,800.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 1990					
01/JUL	01/JUL	C19 INTERESES GANADOS			57.35		

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			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01JUN22 AL 30JUN22		1,343.00			
01/JUL	01/JUL	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		214.88			
01/JUL	01/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1991		2,834.00			
01/JUL	01/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1579407286 Ref. 2006		5,975.00			
01/JUL	01/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1261CENTRO FINANCIERO Ref. 2019		140,000.00			
01/JUL	01/JUL	C68 COMISION CERTIFICACION Ref. 2019		162.00			
01/JUL	01/JUL	C69 IVA COM. CERTIFICACION Ref. 2019		25.92			
01/JUL	01/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1261CENTRO FINANCIERO Ref. 2018		30,000.00			
01/JUL	01/JUL	C68 COMISION CERTIFICACION Ref. 2018		162.00			
01/JUL	01/JUL	C69 IVA COM. CERTIFICACION Ref. 2018		25.92			
01/JUL	01/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1999		5,946.00			
01/JUL	01/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2004		4,332.00			
01/JUL	01/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 818 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		27,130.11			
01/JUL	01/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 16053,16052,16048 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		7,882.50			
01/JUL	01/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 16054,16051,16050,16049 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		18,809.40			
01/JUL	01/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA B3182 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		4,200.00			
01/JUL	01/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA B3181 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		4,200.00			
01/JUL	01/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA B3183 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		1,900.00			
01/JUL	01/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA B3180 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		500.00			
01/JUL	01/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA B3178 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		500.00			
01/JUL	01/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 1679 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		6,728.00			
01/JUL	01/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2017		995.79		4,636,354.84	4,636,354.84
04/JUL	04/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:PIMM950419458 Ref. 2026		30,000.35			
04/JUL	04/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:PIMM950419458 Ref. 2027		30,000.35			

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/JUL	04/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:PIMM950419458 Ref. 2024		30,000.35			
04/JUL	04/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:PIMM950419458 Ref. 2025		30,000.35			
04/JUL	04/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2013		2,261.17			
04/JUL	04/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2007		4,322.00		4,509,770.27	4,509,770.27
05/JUL	05/JUL	P14 COSTCO DE MEXICO SA REF:00000072101072202012 CIE:0792225 Ref. GUIA:4386382		70,000.00			
05/JUL	05/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0507228FT 3744, 3751, 3746, 3748, 374 Ref. 0000234174 014 00014375655056451041 002601002207050000234174 FUEL INYECTION AND TIRES SA DE		2,730.00			
05/JUL	05/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0507228FACTURA 24 Ref. 0000234863 030 00030930900016655663 002601002207050000234863 PIIXAN SOLUCIONES TECNOLOGICAS		79,750.00			
05/JUL	05/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 34 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		103,800.00			
05/JUL	05/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0507228FACTURA 90 Ref. 0000235402 072 00072320010801664314 002601002207050000235402 GRUPO CONSTRUCTOR EL REAL DEL		13,920.00			
05/JUL	05/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0507228FACTURA 1599 Ref. 0000235478 014 00014375606037850487 002601002207050000235478 GABRIELA ALEJANDRA AGUILAR HER		73,950.00			
05/JUL	05/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 2527 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		95,000.00			
05/JUL	05/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0507228FACTURA B-1954 Ref. 0000236501 014 00014375920006293942 002601002207050000236501 SERVICIOS PRIVADOS EMPRESARIAL		528,960.00			
05/JUL	05/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0507228FACTURA A-15478 Ref. 0000236747 072 00072375005166151140 002601002207050000236747 VALLARTA OPINA EDICIONES SA DE		58,000.00			
05/JUL	05/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0507228FACTURA 219573 Ref. 0000236879 014 00014375655008178152 002601002207050000236879 CREMERIA VERSALLES SA DE CV		3,333.70			
05/JUL	05/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		4,953.80			

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			0507228FACTURA 216284 Ref. 0000236986 014						
			00014375655008178152						
			002601002207050000236986						
			CREMERIA VERSALLES SA DE CV						
05/JUL		05/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		6,784.00				
			0507228FACTURA 217651 Ref. 0000237406 014						
			00014375655008178152						
			002601002207050000237406						
			CREMERIA VERSALLES SA DE CV						
05/JUL		05/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		357.00				
			0507228FACTURA 217663 Ref. 0000237719 014						
			00014375655008178152						
			002601002207050000237719						
			CREMERIA VERSALLES SA DE CV						
05/JUL		05/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		2,993.60				
			0507228FACTURA 218833 Ref. 0000237892 014						
			00014375655008178152						
			002601002207050000237892						
			CREMERIA VERSALLES SA DE CV						
05/JUL		05/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		4,554.10				
			0507228FACTURA 219862 Ref. 0000240363 014						
			00014375655008178152						
			002601002207050000240363						
			CREMERIA VERSALLES SA DE CV						
05/JUL		05/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,229.70				
			0507228FACTURA 218022 Ref. 0000240750 014						
			00014375655008178152						
			002601002207050000240750						
			CREMERIA VERSALLES SA DE CV						
05/JUL		05/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		4,140.88				
			0507228FACTURA 217019 Ref. 0000240880 014						
			00014375655008178152						
			002601002207050000240880						
			CREMERIA VERSALLES SA DE CV						
05/JUL		05/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		4,302.90				
			0507228FACTURA 218332 Ref. 0000241135 014						
			00014375655008178152						
			002601002207050000241135						
			CREMERIA VERSALLES SA DE CV						
05/JUL		05/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,307.80				
			0507228FACTURA 215544 Ref. 0000241495 014						
			00014375655008178152						
			002601002207050000241495						
			CREMERIA VERSALLES SA DE CV						
05/JUL		05/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		891,204.34				
			0507228FACTURA 418 Ref. 0000245125 030						
			00030320900022185889						
			002601002207050000245125						
			COMERCIALIZADORA MARIANT S DE R						
05/JUL		05/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		122,698.95				
			FACTURA 245936-246189 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075						

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/JUL	05/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0507228FACTURA 178 Ref. 0000247060 072 00072010008820306904 002601002207050000247060 GRUPO RACPEN SA DE CV		69,600.00			
05/JUL	05/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 1682 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		8,816.00			
05/JUL	05/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0507228FACTURA A 283 Ref. 0000247820 014 00014320655091163239 002601002207050000247820 REPARACIONES RESCATES Y REFACC		14,594.77			
05/JUL	05/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 16093-16096 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		17,800.20			
05/JUL	05/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 16140, 16143-16145 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		6,786.00			
05/JUL	05/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 16136-16138 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		9,477.20			
05/JUL	05/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0507228FACTURA 1955 Ref. 0000252620 014 00014375920006293942 002601002207050000252620 SERVICIOS PRIVADOS EMPRESARIAL		63,800.00			
05/JUL	05/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0507228FACTURA 1956 Ref. 0000253813 014 00014375920006293942 002601002207050000253813 SERVICIOS PRIVADOS EMPRESARIAL		63,799.96			
05/JUL	05/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0507228FACTURA 219 Ref. 0000254193 014 00014320605898412230 002601002207050000254193 ERIKA ALEJANDRA ANDRADE CORTES		34,800.00			
05/JUL	05/JUL	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0507228FACTURA 455 Ref. 0000254586 044 00044375256007992834 002601002207050000254586 SUNSETRAVELPV SA DE CV		24,360.00			
05/JUL	05/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0507228FACTURA 03 Ref. 0000255085 072 00072320002623464072 002601002207050000255085 VICTOR HUGO ORNELAS DE MENDOZA		17,400.00			
05/JUL	05/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0507228FACTURA 04 Ref. 0000255279 072 00072320002623464072 002601002207050000255279 VICTOR HUGO ORNELAS DE MENDOZA		17,400.00			
05/JUL	05/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			32,000,000.00		

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			PAGO OBRA PUBLICA Y PROVEEDOREBMRCASH Ref. REFBNTC00779075				
05/JUL	05/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		3,016,228.73			
		0507228EST. 1 SEAPAL-2022-28-CSS Ref. 0000268543 072					
		00072320001752592418					
		002601002207050000268543					
		CONSTRUCTORA BAUER SA DE CV					
05/JUL	05/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		93,795.01			
		FACTURA 1152 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
05/JUL	05/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		14,045,415.03			
		ANT. SEAPAL-2022-32-LP BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
05/JUL	05/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		709,038.08		16,222,688.52	16,222,688.52
		EST 1 SEAPAL-2022-13-CSS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
06/JUL	06/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,374,300.87			
		EST 2 SEAPAL-2022-15-CSS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
06/JUL	06/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		735,721.72			
		0607228EST 5 SEAPAL-2022-26-AD Ref. 0000445607 030					
		00030320900023587677					
		002601002207060000445607					
		DEINCOKWI SA DE CV					
06/JUL	06/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		60,104.50			
		0607228FACTURA 32067 Ref. 0000447114 014					
		00014375605563014390					
		002601002207060000447114					
		ENRIQUE MANUEL ROBLES VILLALVA					
06/JUL	06/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		457,939.32			
		EST 2 SEAPAL-2022-16-CSS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
06/JUL	06/JUL	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		40,280.00			
		0607228FACTURA 29 Ref. 0000449789 044					
		00044375256001531961					
		002601002207060000449789					
		IGNACIO PELAYO BARRAZA					
06/JUL	06/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		11,637,449.80			
		0607228ANT SEAPAL-2022-33-LP Ref. 0000450728 072					
		00072180000154870322					
		002601002207060000450728					
		INOVACION EN BOMBEO Y DESAZOL					
06/JUL	06/JUL	P14 COSTCO DE MEXICO SA		70,000.00			
		REF:00000072101072202012 CIE:0792225 Ref. GUIA:0617408					
06/JUL	06/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		6,973.00			
		Ref. 2005					
06/JUL	06/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,278.00		1,838,641.31	1,838,641.31
		Ref. 1964					
07/JUL	07/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		9,545.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2016					
07/JUL	07/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,564.20		1,826,532.11	1,826,532.11
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2012					
08/JUL	08/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		6,899.00			
		2793789543 Ref. 1997					

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/JUL	08/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CFE Y PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00779075			13,000,000.00		
08/JUL	08/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0457216157 Ref. 2033		18,032.00			
08/JUL	08/JUL	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B7120SEAPA4 CIE:1404989 Ref. GUIA:2880240		7,931,484.00			
08/JUL	08/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0807228FACTURA D 25 Ref. 0000781952 002 00002375034107395171 002601002207080000781952 ENRIQUE TORRES JACOBO		9,939.95			
08/JUL	08/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0807228FACTURA D 26 Ref. 0000782876 002 00002375034107395171 002601002207080000782876 ENRIQUE TORRES JACOBO		13,643.24			
08/JUL	08/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2028		7,235.33			
08/JUL	08/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2034		1,728.62			
08/JUL	08/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2031		1,798.40			
08/JUL	08/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2029		7,609.59			
08/JUL	08/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0807228FACTURA 72CDEB46C248 Ref. 0000835583 002 00002375701483089405 002601002207080000835583 JHAZIEL URIEL CORDOVA H		10,034.00			
08/JUL	08/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0807228FACTURA F-2394 Ref. 0000838867 014 00014528655067199602 002601002207080000838867 SAGA DEL CUPATITZIO		34,800.00			
08/JUL	08/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 34 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		8,700.00			
08/JUL	08/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0807228FACTURA B169082 Ref. 0000841936 021 00021578040205038432 002601002207080000841936 INSTITUCIONALES DE LA BAHIA SA D		6,150.28			
08/JUL	08/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0807228FACTURA 3211 Ref. 0000844857 072 00072320008524627718 002601002207080000844857 JOSE DE JESUS RAMIREZ BRIONES		15,321.28			
08/JUL	08/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0807228FACTURA 3210 Ref. 0000846022 072 00072320008524627718 002601002207080000846022		14,140.40			

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		JOSE DE JESUS RAMIREZ BRIONES					
08/JUL	08/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		8,839.20			
		0807228FACTURA 3218 Ref. 0000847312 072 00072320008524627718 002601002207080000847312					
		JOSE DE JESUS RAMIREZ BRIONES					
08/JUL	08/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		12,064.00			
		0807228FACTURA 3209 Ref. 0000847857 072 00072320008524627718 002601002207080000847857					
		JOSE DE JESUS RAMIREZ BRIONES					
08/JUL	08/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		1,127.52			
		0807228FACTURA 3217 Ref. 0000848629 072 00072320008524627718 002601002207080000848629					
		JOSE DE JESUS RAMIREZ BRIONES					
08/JUL	08/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		4,002.00			
		0807228FACTURA 3216 Ref. 0000849322 072 00072320008524627718 002601002207080000849322					
		JOSE DE JESUS RAMIREZ BRIONES					
08/JUL	08/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		1,767.84			
		0807228FACTURA 3228 Ref. 0000851008 072 00072320008524627718 002601002207080000851008					
		JOSE DE JESUS RAMIREZ BRIONES					
08/JUL	08/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		6,403.20			
		0807228FACTURA 3225 Ref. 0000851737 072 00072320008524627718 002601002207080000851737					
		JOSE DE JESUS RAMIREZ BRIONES					
08/JUL	08/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		2,784.00			
		0807228FACTURA 3230 Ref. 0000852910 072 00072320008524627718 002601002207080000852910					
		JOSE DE JESUS RAMIREZ BRIONES					
08/JUL	08/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		1,127.52			
		0807228FACTURA 3229 Ref. 0000853306 072 00072320008524627718 002601002207080000853306					
		JOSE DE JESUS RAMIREZ BRIONES					
08/JUL	08/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		19,200.00			
		0807228FACTURA 1003 Ref. 0000854914 072 00072375011565810500 002601002207080000854914					
		CONCRETERA RT SA DE CV					
08/JUL	08/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		330,600.00			
		0807228FACTURA 9652 Ref. 0000855861 002 00002320031555393715 002601002207080000855861					
		NACIONAL QUIMICA INDUSTRIAL SA					



No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/JUL	08/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0807228FACTURA 28 Ref. 0000886084 072 00072560003559617396 002601002207080000886084 JEANNE ELIZABETH ARREOLA PRADO		12,992.00			
08/JUL	08/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 85796 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		57,072.00			
08/JUL	08/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0807228FACTURA 7583 Ref. 0000888774 002 00002180650220904319 002601002207080000888774 STEREO REY MEXICO SA DE CV		46,284.00			
08/JUL	08/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 246346-246533 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		105,251.64		6,129,501.10	6,129,501.10
11/JUL	11/JUL	P14 COSTCO DE MEXICO SA REF:00000072101072202012 CIE:0792225 Ref. GUIA:0892078		70,000.00			
11/JUL	11/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 1157 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		64,418.28			
11/JUL	11/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS EST. 4. LPNCC/02/2896/2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		945,178.85			
11/JUL	11/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1107228ANT. SEAPAL-2022-24-CSS Ref. 0000012683 030 00030010900004002740 002601002207110000012683 SALINAS LARUMBE DISEÑO Y CONST		1,042,246.64			
11/JUL	11/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 2700 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		85,032.00			
11/JUL	11/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1107228FACTURA 256 Ref. 0000013692 072 00072320006905118440 002601002207110000013692 GERTHURS SA DE CV		58,000.00			
11/JUL	11/JUL	T17 SPEI ENVIADO CIBANCO 1107228FACTURA 0001400E Ref. 0000014027 143 00143180000009528506 002601002207110000014027 CONDOMINIO CENTRO COMERCIAL PL		1,344.00			
11/JUL	11/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 66462 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		8,577.82			
11/JUL	11/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 87 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		2,000.01			
11/JUL	11/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 2036		3,289.00		3,849,414.50	3,849,414.50
12/JUL	12/JUL	P14 ADCONINS,SA DE CV REF:0000000000051102166 CIE:1282514 Ref. GUIA:3874651		6,773.04			
12/JUL	12/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PARCIALIDAD 103 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		451,613.19			
12/JUL	12/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS EST. 1 SEAPAL-2022-02-AD BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		889,323.36		2,501,704.91	2,501,704.91



No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/JUL	14/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPC130227L99 Ref. 2037		10,188.00			
14/JUL	14/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:PEAE740213SU5 Ref. 1996		6,899.00			
14/JUL	14/JUL	P14 COSTCO DE MEXICO SA REF:00000072101072202012 CIE:0792225 Ref. GUIA:1223992		70,000.00			
14/JUL	14/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 2041		1,946.00			
14/JUL	14/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 2040		4,496.00			
14/JUL	14/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2021		3,740.28			
14/JUL	14/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2038		2,151.93			
14/JUL	14/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2022		3,374.98			
14/JUL	14/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2030		10,393.66			
14/JUL	14/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2035		1,836.98			
14/JUL	14/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2048		4,764.39			
14/JUL	14/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 955 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		104,400.00			
14/JUL	14/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 174 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		27,840.00			
14/JUL	14/JUL	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1407228FACTURA 12BDA Ref. 0000515295 127 00127375013042994384 002601002207140000515295 ABRAHAM VELAZCO SEGURA		38,394.00			
14/JUL	14/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1407228FACTURA 6619 Ref. 0000516637 014 00014375655080528380 002601002207140000516637 ALFREDO BRICEÑO VIRGEN		20,157.60			
14/JUL	14/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1407228FACTURA 221049 Ref. 0000517197 014 00014375655008178152 002601002207140000517197 CREMERIA VERSALLES SA DE CV		6,102.20			
14/JUL	14/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 807 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		3,824.94			
14/JUL	14/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 246627-246959 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		107,320.13			
14/JUL	14/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1407228FACTURA D 54 Ref. 0000519259 002 00002375034107395171 002601002207140000519259		2,289.83			

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
			ENRIQUE TORRES JACOBO				
14/JUL	14/JUL	T17	SPEI ENVIADO BANORTE 1407228FACTURA 4B9330A9D419 Ref. 0000530816 072 00072540011590385466 002601002207140000530816 ESTRATEMEX ESTRATEGIAS MEXICAN	123,238.01			
14/JUL	14/JUL	W01	TRASPASO A TERCEROS FACTURA 6F1D6 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075	1,194.55			
14/JUL	14/JUL	W01	TRASPASO A TERCEROS FACTURA 6E19 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075	3,381.69			
14/JUL	14/JUL	W01	TRASPASO A TERCEROS FACTURA 58C4 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075	1,088.98			
14/JUL	14/JUL	W01	TRASPASO A TERCEROS FACTURA 8EF06 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075	1,088.98			
14/JUL	14/JUL	W01	TRASPASO A TERCEROS BB276 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075	1,088.98			
14/JUL	14/JUL	T17	SPEI ENVIADO BANORTE 1407228FACTURA 69 Ref. 0000532887 072 00072375002706721564 002601002207140000532887 MATEO GARCIA RODRIGUEZ	10,600.00			
14/JUL	14/JUL	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 1407228FACTURA 3745,3749,3750 Ref. 0000533215 014 00014375655056451041 002601002207140000533215 FUEL INYECTION AND TIRES SA DE	1,870.00			
14/JUL	14/JUL	W01	TRASPASO A TERCEROS FACTURA 16174-16176 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075	14,012.80			
14/JUL	14/JUL	T17	SPEI ENVIADO SCOTIABANK 1407228FACTURA 1183 Ref. 0000534088 044 00044375032005470268 002601002207140000534088 JOSE MANUEL ROSAS VILLASE?OR	10,962.00			
14/JUL	14/JUL	T17	SPEI ENVIADO SCOTIABANK 1407228FACTURA 1182 Ref. 0000534550 044 00044375032005470268 002601002207140000534550 JOSE MANUEL ROSAS VILLASE?OR	10,150.00			
14/JUL	14/JUL	W01	TRASPASO A TERCEROS FACTURA 8147 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075	9,781.70			
14/JUL	14/JUL	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 2044	8,782.00		1,874,345.30	1,874,345.30
15/JUL	15/JUL	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2039	4,836.00			
15/JUL	15/JUL	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2045	3,275.51			
15/JUL	15/JUL	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2057	5,926.00			
15/JUL	15/JUL	CA9	CHEQUE PAGADO NO. .	5,975.00			

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN					
		1504274070 Ref. 2065					
15/JUL	15/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1152308290 Ref. 2046		70,319.00			
15/JUL	15/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2064		4,322.00			
15/JUL	15/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2049		1,968.00			
15/JUL	15/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2053		10,827.00			
15/JUL	15/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS CUOTA SINDICATO BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		69,579.28			
15/JUL	15/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS CAJA AHORRO SINDICATO BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		458,102.90			
15/JUL	15/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 13249 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		101,152.00			
15/JUL	15/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO IMSS SAT Y PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00779075			19,000,000.00		
15/JUL	15/JUL	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SIPARE B9850066109 202206 729789 Ref. 196N140924		6,789,672.49			
15/JUL	15/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENTICIA BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		2,502.28			
15/JUL	15/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2061		4,322.00			
15/JUL	15/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENTICIA BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		1,095.60			
15/JUL	15/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENTICIA BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		1,600.73			
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1507228PENSION ALIMENTICIA Ref. 0000789817 137 00137534101899677351 002601002207150000789817 JESSICA ALEJANDRA ESTRADA REYE		1,635.30			
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1507228PENSION ALIMENTICIA Ref. 0000790662 021 00021375062048770646 002601002207150000790662 YURITZI ITZIGUERY ALCARAZ DIAZ		5,913.34			
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1507228SISTEMA DE AGUA POTA BLE DRENA Ref. 0000801794 137 00137375100242332571 002601002207150000801794 GUADALUPE SANCHEZ ROMAN		350.00			
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1507228PENSION ALIMENTICIA Ref. 0000802782 002 00002375701659050572 002601002207150000802782 MICHELLE ALEJANDRA VALDOVINOS		2,310.30			
15/JUL	15/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		5,445.00			

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2067					
15/JUL	15/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,200.60			
		PENSION ALIMENTICIA BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
15/JUL	15/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO .		4,322.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2060					
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		1,774.13			
		1507228PENSION ALIMENTICIA Ref. 0000804204 127					
		00127375013934116694					
		002601002207150000804204					
		ELIZABETH TORRES LANGARICA					
15/JUL	15/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,000.00			
		PENSION ALIMENTICIA BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
15/JUL	15/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,617,348.35			
		EST 1 SEAPAL-2022-26-CSS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
15/JUL	15/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		331,610.26			
		EST 3 SEAPAL-2022-16-CSS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		1,702,237.54			
		1507228EST. 2 SEAPAL-2022-23-CSS Ref. 0000815849 072					
		00072320010801664314					
		002601002207150000815849					
		GRUPO CONSTRUCTOR EL REAL DEL					
15/JUL	15/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,555,434.31			
		ANT SEAPAL-2022-29-CSS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
15/JUL	15/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO .		11,786.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2069					
15/JUL	15/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO .		4,322.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2059					
15/JUL	15/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO .		4,240.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2051					
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		76,220.84			
		1507228FACTURA A321 Ref. 0000841336 014					
		00014320655091163239					
		002601002207150000841336					
		REPARACIONES RESCATES Y REFACC					
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		52,113.01			
		1507228FACTURA A332 Ref. 0000861826 014					
		00014320655091163239					
		002601002207150000861826					
		REPARACIONES RESCATES Y REFACC					
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		16,878.70			
		1507228FACTURA A289,294,346,347,348 Ref. 0000862432 014					
		00014320655091163239					
		002601002207150000862432					
		REPARACIONES RESCATES Y REFACC					
15/JUL	15/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		59,998.68			
		FACTURA 1199 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		50,000.00			
		1507228FACTURA 91C6217477E4 Ref. 0000867364 014					
		00014375566915370006					
		002601002207150000867364					

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		FRANCISCO JAVIER VALLEJO CORON					
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 1507228FACTURA 31340 Ref. 0000870028 044 00044320010033922522 002601002207150000870028		863,460.00			
		TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV					
15/JUL	15/JUL	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B7120SEAPA4 CIE:1404989 Ref. GUIA:4960945		47,246.00			
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1507228FACTURA FA5699 Ref. 0000872468 072 00072320004854549780 002601002207150000872468		17,175.82			
		ADMINISTRACION Y PROCESOS SIST					
15/JUL	15/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1507228FACTURA 222449 Ref. 0000872918 014 00014375655008178152 002601002207150000872918		2,825.00		6,900,022.33	6,900,022.33
		CREMERIA VERSALLES SA DE CV					
16/JUL	18/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2068		1,834.00		6,898,188.33	6,900,022.33
18/JUL	18/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1579407286 Ref. 2063		5,975.00			
18/JUL	18/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2066		5,975.00			
18/JUL	18/JUL	P14 COSTCO DE MEXICO SA REF:00000072101072202012 CIE:0792225 Ref. GUIA:2035693		70,000.00			
18/JUL	18/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2052		8,853.00			
18/JUL	18/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2055		6,880.00			
18/JUL	18/JUL	P14 SAT REF:04223DD7650035558498 CIE:0844985 Ref. GUIA:4379694		31,619.00			
18/JUL	18/JUL	P14 SAT REF:04223DB3450035551474 CIE:0844985 Ref. GUIA:4416313		2,052,930.00			
18/JUL	18/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112419637 DEVOLUCION PAGO Ref. 0090837022			7,424.00	4,723,380.33	4,723,380.33
19/JUL	19/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2050		6,157.00			
19/JUL	19/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1907228FACTURA 77 Ref. 0000073821 072 00072375010581743050 002601002207190000073821		58,000.00			
		JSET GROUP SA DE CV					
19/JUL	19/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2043		959.00			
19/JUL	19/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2042		959.01			
19/JUL	19/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2047		108,545.00		4,548,760.32	4,548,760.32

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/JUL	20/JUL	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 2007228FACTURA 1187 Ref. 0000221454 044 00044375032005470268 002601002207200000221454 JOSE MANUEL ROSAS VILLASE?OR		8,897.20			
20/JUL	20/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2007228FACTURA 358 Ref. 0000222191 021 00021180040604787167 002601002207200000222191 COMERCIALIZADORA DOPAJ, S.A. DE C.V.		27,179.10			
20/JUL	20/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2007228FACTURA 34 Ref. 0000222495 072 00072560003559617396 002601002207200000222495 JEANNE ELIZABETH ARREOLA PRADO		1,809.60			
20/JUL	20/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 149251 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		3,312.96			
20/JUL	20/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2007228FACTURA 361 Ref. 0000224028 021 00021180040604787167 002601002207200000224028 COMERCIALIZADORA DOPAJ, S.A. DE C.V.		14,953.27			
20/JUL	20/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2007228FACTURA 326 Ref. 0000225945 014 00014320655091163239 002601002207200000225945 REPARACIONES RESCATES Y REFACC		36,453.59			
20/JUL	20/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 30867 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		10,980.00			
20/JUL	20/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 30866 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		17,000.00			
20/JUL	20/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS LAVADO MANTELERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		845.00			
20/JUL	20/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2007228FACTURA U-406 Ref. 0000228781 014 00014320655091163239 002601002207200000228781 REPARACIONES RESCATES Y REFACC		93,615.12			
20/JUL	20/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2007228FACTURA U-406 Ref. 0000229035 014 00014320655091163239 002601002207200000229035 REPARACIONES RESCATES Y REFACC		47,642.39			
20/JUL	20/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2007228FACTURA U-504 Ref. 0000229359 014 00014320655091163239 002601002207200000229359 REPARACIONES RESCATES Y REFACC		26,595.02			
20/JUL	20/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2007228REPARACION FRENOS Y FLECHA CAR Ref. 0000229572 014		59,450.70			



No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00014320655091163239					
		002601002207200000229572					
		REPARACIONES RESCATES Y REFACC					
20/JUL	20/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		77,017.64			
		2007228FACTURA U-295 Ref. 0000230088 014					
		00014320655091163239					
		002601002207200000230088					
		REPARACIONES RESCATES Y REFACC					
20/JUL	20/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		70,301.80			
		2007228FACTURA U-282 Ref. 0000230480 014					
		00014320655091163239					
		002601002207200000230480					
		REPARACIONES RESCATES Y REFACC					
20/JUL	20/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		12,340.83			
		2007228REPARACION A/A UNIDAD 412 Ref. 0000231019 014					
		00014320655091163239					
		002601002207200000231019					
		REPARACIONES RESCATES Y REFACC					
20/JUL	20/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,500.00			
		LLANTAS P/REMOLQUE 05 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
20/JUL	20/JUL	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		1,392.00			
		2007228CAMBIO CHICOTE U-326 Ref. 0000231755 044					
		00044375256009413162					
		002601002207200000231755					
		XIMENA MELISSA GONZALEZ					
20/JUL	20/JUL	P14 COSTCO DE MEXICO SA		90,000.00			
		REF:00000072101072202012 CIE:0792225 Ref. GUIA:2525611					
20/JUL	20/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		19,385.00		3,926,089.10	3,926,089.10
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2015					
22/JUL	22/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		86,173.24			
		2207228FACTURA 4525D1F Ref. 0000527640 072					
		00072540011590385466					
		002601002207220000527640					
		ESTRATEMEX ESTRATEGIAS MEXICAN					
22/JUL	22/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,380.00			
		REPARACION RETROEXCAVADORA BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00779075					
22/JUL	22/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		5,800.00			
		2207228SERVICIO DE MONITOREO JUNIO Ref. 0000527995 072					
		00072560010345581328					
		002601002207220000527995					
		ARAMIS BRISEIDA SANTIAGO MARQU					
22/JUL	22/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		18,367.33			
		2207228F 354, 281, 323 Ref. 0000529701 014					
		00014320655091163239					
		002601002207220000529701					
		REPARACIONES RESCATES Y REFACC					
22/JUL	22/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		46,944.74		3,762,423.79	3,762,423.79
		2207228F 286, 352 Ref. 0000530165 014					
		00014320655091163239					

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002207220000530165					
		REPARACIONES RESCATES Y REFACC					
25/JUL	25/JUL	M99 DEP POR CAN DE DOCUMENTO Ref. CANC. CHQ-CERT			140,000.00		
25/JUL	25/JUL	M99 DEP POR CAN DE DOCUMENTO Ref. CANC. CHQ-CERT			30,000.00		
25/JUL	25/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 2062		6,973.00			
25/JUL	26/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2507228FACTURA ED14279 Ref. 0000843170 072 00072540011590385466 002601002207260000843170 ESTRATEMEX ESTRATEGIAS MEXICAN		86,173.24		3,839,277.55	3,925,450.79
26/JUL	26/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1261CENTRO FINANCIERO Ref. 2070		30,000.00			
26/JUL	26/JUL	C68 COMISION CERTIFICACION Ref. 2070		162.00			
26/JUL	26/JUL	C69 IVA COM. CERTIFICACION Ref. 2070		25.92			
26/JUL	26/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1261CENTRO FINANCIERO Ref. 2071		140,000.00			
26/JUL	26/JUL	C68 COMISION CERTIFICACION Ref. 2071		162.00			
26/JUL	26/JUL	C69 IVA COM. CERTIFICACION Ref. 2071		25.92			
26/JUL	26/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2056		5,155.00			
26/JUL	26/JUL	P14 COSTCO DE MEXICO SA REF:00000072101072202012 CIE:0792225 Ref. GUIA:4006233		70,000.00			
26/JUL	26/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2607228010114302022000899 Ref. 0000958140 014 00014290655062828523 002601002207270000958140 SEGUROS SURA SA DE CV		518.61		3,593,228.10	3,593,228.10
27/JUL	27/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2707228FACTURA 32258 Ref. 0000000582 014 00014375605563014390 002601002207270000000582 ENRIQUE MANUEL ROBLES VILLALVA		60,631.00			
27/JUL	27/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2707228FACTURA 7713 Ref. 0000000855 014 00014375655059336325 002601002207270000000855 MIGUEL ALEJANDRO QUEZADA ROJO		99,215.72			
27/JUL	27/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2707228FACTURA 19290 Ref. 0000004194 014 00014375655074518814 002601002207270000004194 PCS DE VALLARTA S DE RL DE CV		7,250.00			

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
27/JUL	27/JUL	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 2707228FACTURA 19291 Ref. 0000004344 014 00014375655074518814 002601002207270000004344 PCS DE VALLARTA S DE RL DE CV	10,000.00			
27/JUL	27/JUL	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 2707228FACTURA 19292 Ref. 0000004742 014 00014375655074518814 002601002207270000004742 PCS DE VALLARTA S DE RL DE CV	6,750.00			
27/JUL	27/JUL	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 2707228FACTURA 223415 Ref. 0000005527 014 00014375655008178152 002601002207270000005527 CREMERIA VERSALLES SA DE CV	4,815.80			
27/JUL	27/JUL	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2076	5,412.28			
27/JUL	27/JUL	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 2707228FACTURA 221823 Ref. 0000006105 014 00014375655008178152 002601002207270000006105 CREMERIA VERSALLES SA DE CV	138.50			
27/JUL	27/JUL	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2078	1,885.13			
27/JUL	27/JUL	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2032	19,160.10			
27/JUL	27/JUL	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2074	8,656.00			
27/JUL	27/JUL	P14	COSTCO DE MEXICO SA REF:00000072101072202012 CIE:0792225 Ref. GUIA:0886952	70,000.00			
27/JUL	27/JUL	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . 1591202271 Ref. 2073	191,176.00			
27/JUL	27/JUL	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2079	2,243.02			
27/JUL	27/JUL	P14	SAT REF:04220UPG283335655461 CIE:0844985 Ref. GUIA:2617912	529,070.00			
27/JUL	27/JUL	P14	SAT REF:04220UPX933335650403 CIE:0844985 Ref. GUIA:2633730	507,934.00			
27/JUL	27/JUL	P14	SAT REF:04220UQB593335658465 CIE:0844985 Ref. GUIA:2647744	56,876.00			
27/JUL	27/JUL	P14	SAT REF:04220UQO703335656448 CIE:0844985 Ref. GUIA:2688730	29,216.00			
27/JUL	27/JUL	P14	SAT REF:04220UQU233335658457 CIE:0844985 Ref. GUIA:2701061	13,756.00			
27/JUL	27/JUL	P14	SAT REF:04220UR4253335652427 CIE:0844985 Ref. GUIA:2726416	110,651.00			
27/JUL	27/JUL	P14	SAT REF:04220UUK513335655465 CIE:0844985 Ref. GUIA:2737670	27,839.00			
27/JUL	27/JUL	P14	SAT	110,651.00			

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		REF:04220UUQ383335652481 CIE:0844985 Ref. GUIA:2750682					
27/JUL	27/JUL	P14 SAT		986,041.00			
		REF:04220V02873335654425 CIE:0844985 Ref. GUIA:2784276					
27/JUL	27/JUL	P14 SAT		124.00		733,736.55	733,736.55
		REF:04220V8E953335655489 CIE:0844985 Ref. GUIA:2798422					
28/JUL	28/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			7,000,000.00		
		PAGO CONAGUA Y PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
28/JUL	28/JUL	P14 SAT		43.00			
		REF:04220V7C883335653420 CIE:0844985 Ref. GUIA:4773362					
28/JUL	28/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,274.73			
		ORDEN TM166274 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
28/JUL	28/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,274.73			
		ORDEN TM166315 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
28/JUL	28/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		98,935.68			
		FACTURA 1161 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
28/JUL	28/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		4,108.50			
		2807228FACTURA 221784 Ref. 0000219976 014 00014375655008178152 002601002207280000219976 CREMERIA VERSALLES SA DE CV					
28/JUL	28/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		19,914.88			
		FOLIO 220622, 789C60, DF5AC0 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
28/JUL	28/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC		2,032,233.00			
		2807228FT 9B63D9 LICT 2895/22 Ref. 0000222587 021 00021650025044570654 002601002207280000222587 MIRANDA ARANA VELASCO					
28/JUL	28/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO		104,000.00			
		2807228FACTURA Q2859 Ref. 0000241129 058 00058320000010391761 002601002207280000241129 ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION KE					
28/JUL	28/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO		55,000.00			
		2807228FACTURA Q2860 Ref. 0000241923 058 00058320000010391761 002601002207280000241923 ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION KE					
28/JUL	28/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		459,329.63			
		EST. 4, SEAPAL-2022-10-CSS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
28/JUL	28/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		98,600.00			
		FACTURA 482 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
28/JUL	28/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS		98,600.00			
		FACTURA 398 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
28/JUL	28/JUL	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		1,566,000.00			
		2807228FDM12226 Ref. 0000290544 030 00030225900005126656 002601002207280000290544 DESMEX DE MEXICO SA DE CV					

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	SALDO
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/JUL	28/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2807228ANT. SEAPAL-2022-31-CSS Ref. 0000294940 072 00072010011306450280 002601002207280000294940 GRUPO VERSAPE SA DE CV		2,120,039.58			
28/JUL	28/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2807228FACTURA A 285 Ref. 0000299964 014 00014320655091163239 002601002207280000299964 REPARACIONES RESCATES Y REFACC		49,215.25		1,019,167.57	1,019,167.57
29/JUL	29/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2075		6,544.00			
29/JUL	29/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2907228FACTURA 8ED20B Ref. 0000598232 072 00072930011591994563 002601002207290000598232 TECHNOVA DIGITAL LAB		92,452.00			
29/JUL	29/JUL	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 2907228FACTURA A-1255 Ref. 0000606155 044 00044741119002188204 002601002207290000606155 EQUIPOS Y PRODUCTOS QUIMICOS D		307,980.00			
29/JUL	29/JUL	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 2907228FACTURA A-1253 Ref. 0000611296 044 00044741119002188204 002601002207290000611296 EQUIPOS Y PRODUCTOS QUIMICOS D		542,893.92			
29/JUL	29/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00779075			1,900,000.00		
29/JUL	29/JUL	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 2907228FACTURA A-1254 Ref. 0000617663 044 00044741119002188204 002601002207290000617663 EQUIPOS Y PRODUCTOS QUIMICOS D		806,693.58			
29/JUL	29/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS CAJA AHORRO SUTSEAPAL BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		466,730.53			
29/JUL	29/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS CUOTAS SINDICATO BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		83,493.02			
29/JUL	29/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA B-1514 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		99,202.70			
29/JUL	29/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2907228FT 282,287,355 Ref. 0000631983 014 00014320655091163239 002601002207290000631983 REPARACIONES RESCATES Y REFACC		24,413.68			
29/JUL	29/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2907228FACTURA A-327 Ref. 0000633421 014 00014320655091163239 002601002207290000633421 REPARACIONES RESCATES Y REFACC		62,477.89			

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/JUL	29/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00779075			11,000,000.00		
29/JUL	29/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2907228FACTURA CD5F552 Ref. 0000680699 014 00014320655024589217 002601002207290000680699 EDITORIAL TRIBUNA LIBRE SC		23,200.00			
29/JUL	29/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 33, FOLIO CB0A1B BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		2,300,099.45			
29/JUL	29/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 32, FOLIO 4C8715 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		2,290,228.48			
29/JUL	29/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2907228FACTURA 36 Ref. 0000694608 072 00072560003559617396 002601002207290000694608 JEANNE ELIZABETH ARREOLA PRADO		38,860.00			
29/JUL	29/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2907228FACTURA 181 Ref. 0000697578 072 00072010008820306904 002601002207290000697578 GRUPO RACPEN SA DE CV		58,000.00			
29/JUL	29/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 2828 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		95,000.00			
29/JUL	29/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 2702 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		80,452.50			
29/JUL	29/JUL	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 2907228FACTURA 466 Ref. 0000700536 044 00044375256007992834 002601002207290000700536 SUNSETRAVELPV SA DE CV		4,060.00			
29/JUL	29/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2907228FACTURA A-293 Ref. 0000705558 014 00014320655091163239 002601002207290000705558 REPARACIONES RESCATES Y REFACC		53,452.49			
29/JUL	29/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2907228FACTURA A-351 Ref. 0000706675 014 00014320655091163239 002601002207290000706675 REPARACIONES RESCATES Y REFACC		50,769.15			
29/JUL	29/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2907228FACTURA 349-288-384-215-292 Ref. 0000707593 014 00014320655091163239 002601002207290000707593 REPARACIONES RESCATES Y REFACC		33,219.42			
29/JUL	29/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2907228FACTURA A 271 Ref. 0000708118 014 00014320655091163239 002601002207290000708118 REPARACIONES RESCATES Y REFACC		53,693.85			

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
29/JUL	29/JUL	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 2907228FACTURA A383-325 Ref. 0000708760 014 00014320655091163239 002601002207290000708760 REPARACIONES RESCATES Y REFACC	23,396.36			
29/JUL	29/JUL	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 2907228FACTURA A280-322 Ref. 0000709298 014 00014320655091163239 002601002207290000709298 REPARACIONES RESCATES Y REFACC	27,993.51			
29/JUL	29/JUL	W01	TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENTICIA BMRCASH Ref. REFBNTC00779075	1,123.92			
29/JUL	29/JUL	W01	TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENTICIA BMRCASH Ref. REFBNTC00779075	1,095.60			
29/JUL	29/JUL	W01	TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENTICIA BMRCASH Ref. REFBNTC00779075	1,600.73			
29/JUL	29/JUL	W01	TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENTICIA BMRCASH Ref. REFBNTC00779075	3,000.00			
29/JUL	29/JUL	W01	TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENTICIA BMRCASH Ref. REFBNTC00779075	1,200.60			
29/JUL	29/JUL	T17	SPEI ENVIADO HSBC 2907228PENSION ALIMENTICIA Ref. 0000713803 021	5,913.34			
29/JUL	29/JUL	T17	SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2907228PENSION ALIMENTICIA Ref. 0000714164 137	350.00			
29/JUL	29/JUL	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 2907228PENSION ALIMENTICIA Ref. 0000714702 002	2,310.30			
29/JUL	29/JUL	T17	SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2907228PENSION ALIMENTICIA Ref. 0000715158 137	1,635.30			
29/JUL	29/JUL	T17	SPEI ENVIADO AZTECA 2907228PENSION ALIMENTICIA Ref. 0000715975 127	1,774.13			
29/JUL	29/JUL	W01	TRASPASO A TERCEROS FACTURA A112 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075	11,130.00			
29/JUL	29/JUL	W01	TRASPASO A TERCEROS FACTURA A-113 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075	11,130.00			
29/JUL	29/JUL	W01	TRASPASO A TERCEROS FACTURA A-114 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075	11,130.00			
29/JUL	29/JUL	W01	TRASPASO A TERCEROS FACTURA A-115 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075	11,130.00			
29/JUL	29/JUL	W01	TRASPASO A TERCEROS FACTURA A-117 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075	11,130.00			
29/JUL	29/JUL	W01	TRASPASO A TERCEROS FACTURA A-118 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075	11,130.00			
29/JUL	29/JUL	W01	TRASPASO A TERCEROS FACTURA A-119 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075	11,130.00			
29/JUL	29/JUL	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 2907228FACTURA C4E3C Ref. 0000721503 014	6,000.00			
29/JUL	29/JUL	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 2907228FACTURA 222717 Ref. 0000722123 014	2,143.50			



No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/JUL	29/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2907228FACTURA 360 Ref. 0000722335 021		33,267.18		6,154,536.44	6,154,536.44

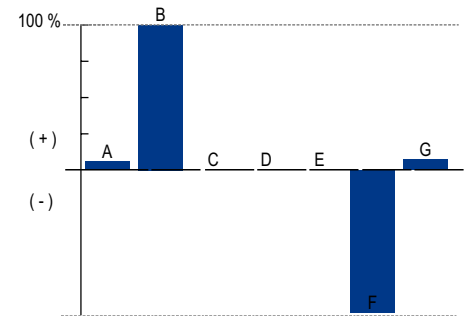
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	82,827,908.92	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	324
TOTAL IMPORTE ABONOS	84,077,481.35	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	10

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	4,904,964.01	5.83%	A
Depósitos / Abonos (+)	84,077,481.35	100.00%	B
Comisiones (-)	-1,991.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	80.15	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-82,827,908.92	-98.51%	F
Saldo Final	6,154,536.44	7.32%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	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 o del interior sin costo al 800 226 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, 800 226 2663 Lada sin Costo, 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 y 800 999 8080

"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	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	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



Folio Fiscal:

476F7519-299A-4CA6-8478-CB5D4482CE42

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

anHqg4K/nvK4EdvO1YX/dJeCIUDg7/Yr9PFR8dj8YzyH7+jeyula05m0RIY2av+DdFvV5TDp622stz9Ez6pfjmKYJGUg+4sM+jZaS7B2Q5+Yv7iaMLTN2af5iEG4C3TBpQH+3QVK8MvaRQDf6UPczayXzMckZPi/tx0S2tmx6rtip744r5u7KdpGmsC3EeYbDnq/NSnMJEe7+lz7e+w7AB9iv9LEN63pWSyGj/PBtu4UwChpgJmUfxg0MJlcq8GIDuDE3GL+xMblI9Full10/AcOutiHHVpyE5NoidU1kaOqLaRapMXctRzVUnGD6HQ5jZ7RRob8LB1+BO3n/4kilg==

Sello SAT

jN3m1JFIXljmT6iwtTixwpWreObazH/HEAtHiVX+zdYjRaY6UrlqB/6mYXyWgfYevr/fMBzocQZrCqb8Ulxbk28SZae3CiqmUZkHM2VEAofDTj72jMlg+57ad3JLodMr8VvC0xBKKAAN0zIV0lr1qvV0MJq9PrqNLZl5ntYSJidciqbwrkYrOZX1Pawmff+d5fi25TgDG2vIVjw1K+9TOWMwWovGzKmpu3CWAG4hLjW/ljBAuQZmMjcH5ZFPBZZWXdOiuQRl7fmi2o51LCKbfiY422NqyIVF65Bxc9UuK84hDshsrB1+ivNzqNzkr/AnQ9R2f5w8YAl/cGabE9Q==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2022-07-30T04:59:15

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|476F7519-299A-4CA6-8478-CB5D4482CE42|2022-07-30T04:59:15|anHqg4K/nvK4EdvO1YX/dJeCIUDg7/Yr9PFR8dj8YzyH7+jeyula05m0RIY2av+DdFvV5TDp622stz9Ez6pfjmKYJGUg+4sM+jZaS7B2Q5+Yv7iaMLTN2af5iEG4C3TBpQH+3QVK8MvaRQDf6UPczayXzMckZPi/tx0S2tmx6rtip744r5u7KdpGmsC3EeYbDnq/NSnMJEe7+lz7e+w7AB9iv9LEN63pWSyGj/PBtu4UwChpgJmUfxg0MJlcq8GIDuDE3GL+xMblI9Full10/AcOutiHHVpyE5NoidU1kaOqLaRapMXctRzVUnGD6HQ5jZ7RRob8LB1+BO3n/4kilg==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 29 de Julio de 2022 a las 23:55:41

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales



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

Periodo	DEL 01/07/2022 AL 31/07/2022
Fecha de Corte	31/07/2022
No. de Cuenta	0115275733
No. de Cliente	C4873991
R.F.C	SAP1912175Y2
No. Cuenta CLABE	012375001152757334

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		815,767.47
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		7.02
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		815,760.25
Saldo de Operación Inicial		815,760.25
Depósitos / Abonos (+)	1	7.22
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		815,767.47
Saldo de Operación Final		815,767.47
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	C19 INTERESES GANADOS			7.22	815,767.47	815,767.47

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.

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



No. Cuenta	0115275733
No. Cliente	C4873991

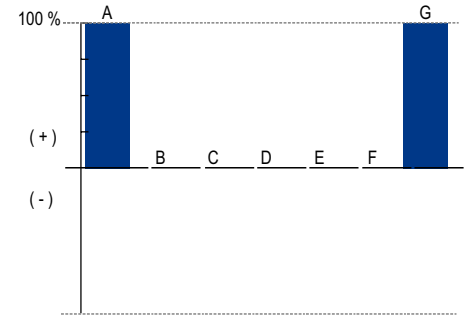
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	7.22	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. Cuenta	0115275733
No. Cliente	C4873991

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	815,760.25	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	7.22	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	7.02	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	815,767.47	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 o del interior sin costo al 800 226 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, 800 226 2663 Lada sin Costo, 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 y 800 999 8080

"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		
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
		INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	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



Folio Fiscal:

58CD378F-535B-44B9-8F33-26C8BB066A0F

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

dd+7CJQrZROANVcd8CBACiL7Btv8NeQUE3H04qWmXb7bGo71OlwyNw0ShG3pGXYiwYhEnNr9KAn0v2+xfyEoZ
aah4RY9cAt9Pi/SbXTmOiMR9ZnAbnMy1Bsd52lxWLiE6NqKtGdUjiV31NgFrbFFEg7NX9Wt2HrxrhAbnAFduj2qpiSF
7j1PTagrRRRqr+iH/WeZMd+odpFsDP95vdgk2K5eWqeT7pTpdOm5sR1SDJWbXPj9X6moviH6XvoOecDLQCQf++
VRIN1cCHUcAY3Nd2xrtXSoMvIvHKYA1auwq9kscUvWf9piU1KUC+Ltu2c2DetiQ7v7RmLDPBQz/33OGg==

Sello SAT

NslA2cOO1ocv5RRM2do3Mx189fCUW7PvDAmPHBV/f+JpWap4iaglyjFYivv+oTvaTTaJZSw8imOz10Knbm/0q7O
SDNC3gjNRFYhb308Y+ttNizEJ1eFP7+1Bz7LfQaeiJYZ7IMH+HjNEqTjgc76DwPw2N6l+KMusoAksNV3decvKqim/J
Nk6qIWq1UnVhgEVsjmpU7hHKMiDIW9Z1IX5MilmFo2TIQ2oMPLkse+wgnQjTI68IsMgQJAKEV/wkd5/2n28KjnRn3by
taxOo5sSMIGTUU1NOIDSF8wDY4Rnly530+u8IECQMOK/N5Cru5LNd2bVsFQWivOWKJ2YNA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2022-07-30T04:31:47

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|58CD378F-535B-44B9-8F33-26C8BB066A0F|2022-07-30T04:31:47|dd+7CJQrZROANVcd8CBACiL7Btv8NeQ
UE3H04qWmXb7bGo71OlwyNw0ShG3pGXYiwYhEnNr9KAn0v2+xfyEoZaah4RY9cAt9Pi/SbXTmOiMR9ZnAbnMy1
Bsd52lxWLiE6NqKtGdUjiV31NgFrbFFEg7NX9Wt2HrxrhAbnAFduj2qpiSF7j1PTagrRRRqr+iH/WeZMd+odpFsDP95v
dkg2K5eWqeT7pTpdOm5sR1SDJWbXPj9X6moviH6XvoOecDLQCQf++VRIN1cCHUcAY3Nd2xrtXSoMvIvHKYA1au
wq9kscUvWf9piU1KUC+Ltu2c2DetiQ7v7RmLDPBQz/33OGg==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 29 de Julio de 2022 a las 23:19:05

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales



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

Periodo	DEL 01/07/2022 AL 31/07/2022
Fecha de Corte	31/07/2022
No. de Cuenta	0115217520
No. de Cliente	C4873991
R.F.C	SAP1912175Y2
No. Cuenta CLABE	012375001152175204

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		5,772,251.82
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		49.71
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		81,262.71
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		3,607,486.95
Saldo de Operación Inicial		3,607,486.95
Depósitos / Abonos (+)	2124	184,911,459.64
Retiros / Cargos (-)	711	188,330,324.50
Saldo Final (+)		188,622.09
Saldo de Operación Final		188,622.09
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2918319413 52376 Ref. 5615840735			302.00		
01/JUL	01/JUL	Y01 CE00030002821535380280 PAGO DE AGUA 1695878 Ref. 0116809			699.00		

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

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0458473676 17252 Ref. 5618898988			3,317.00		
01/JUL	01/JUL	Y01 CE00030006177435429284 PAGO DE AGUA SEAPAL VALLARTA 1695878 Ref. 0244838			274.00		
01/JUL	01/JUL	Y01 CE00030003562135482211 PAGO JUNIO 1695878 Ref. 0346665			1,030.00		
01/JUL	01/JUL	C19 INTERESES GANADOS			38.62		
01/JUL	01/JUL	Y01 CE00030102101235423209 AGUA DQC 1695878 Ref. 0480140			252.00		
01/JUL	01/JUL	I72 VENTAS TDC INTER 144198971 Ref. 144198971			12,852.00		
01/JUL	01/JUL	I73 COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		372.70			
01/JUL	01/JUL	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		59.63			
01/JUL	01/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			36,347.68		
01/JUL	01/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		672.31			
01/JUL	01/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		107.57			
01/JUL	01/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			165,059.42		
01/JUL	01/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		747.50			
01/JUL	01/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		119.60			
01/JUL	01/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971		39.06			
01/JUL	01/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198971		6.25			
01/JUL	01/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			252.00		
01/JUL	01/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		4.66			
01/JUL	01/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		0.75			
01/JUL	01/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			6,553.00		
01/JUL	01/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		67.06			
01/JUL	01/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		10.73			
01/JUL	01/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972		2.94			
01/JUL	01/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198972		0.47			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			18,520.79		
01/JUL	01/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		342.61			
01/JUL	01/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		54.82			
01/JUL	01/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			41,499.13		
01/JUL	01/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		238.41			
01/JUL	01/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		38.15			
01/JUL	01/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973		10.08			
01/JUL	01/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198973		1.61			
01/JUL	01/JUL	I72 VENTAS TDC INTER 144198975 Ref. 144198975			2,760.00		
01/JUL	01/JUL	I73 COM VTAS TDC INTER 174198975 Ref. 174198975		80.03			
01/JUL	01/JUL	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198975 Ref. 174198975		12.80			
01/JUL	01/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			11,014.00		
01/JUL	01/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		203.69			
01/JUL	01/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		32.59			
01/JUL	01/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			33,542.30		
01/JUL	01/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		319.56			
01/JUL	01/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		51.13			
01/JUL	01/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975		20.58			
01/JUL	01/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198975		3.29			
01/JUL	01/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			5,713.00		
01/JUL	01/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		105.67			
01/JUL	01/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		16.91			
01/JUL	01/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			2,953.00		
01/JUL	01/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		39.10			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		6.26			
01/JUL	01/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978		2.94			
01/JUL	01/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198978		0.47			
01/JUL	01/JUL	Y15 CE00030003231435381269 030003231435381269 1695878 Ref. 0535414			412.00		
01/JUL	01/JUL	Y15 CE00030003429435480244 030003429435480244 1695878 Ref. 0656580			275.00		
01/JUL	01/JUL	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			7,000.00		
01/JUL	01/JUL	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 30003715476 CONSUMO AGUA Ref. 0156362249 136 00136375079547100200 136-01/07/2022/01-0073000371 ADMINISTRADORA DE CONDOMINIO LOS ALTOS P			24,929.00		
01/JUL	01/JUL	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 30003721011530 CONSUMO AGUA Ref. 0156362250 136 00136375079547100200 136-01/07/2022/01-0073000372 ADMINISTRADORA DE CONDOMINIO LOS ALTOS P			10,882.00		
01/JUL	01/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8894921CONTRATO 2415 Ref. 0156496152 014 00014375568097514050 2022070140014BMOV0000468760100 CARLA ELIZABETH ROSALES CHAGOLLAN			503.00		
01/JUL	01/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0012365CONTRATO 12365 PEDRO MARTINEZ Ref. 0156615029 072 00072320008551887550 8846APR2202207011786460015 LOTUS RESORTS SA DE CV			60,618.00		
01/JUL	01/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0015252CONDOMINIOS TORRE ALLENDE AC Ref. 0156618295 002 00002320700702052790 085901803254318227 CONDOMINIOS TORRE ALLENDE AC			6,499.00		
01/JUL	01/JUL	Y15 CE00030003406335473261 030003406335473261 1695878 Ref. 1394426			553.00		
01/JUL	01/JUL	Y15 CE00030003329035480266 030003329035480266 1695878 Ref. 1409485			343.00		
01/JUL	01/JUL	Y01 CE00030003308035486289 SEAPAL 1695878 Ref. 1423400			569.00		
01/JUL	01/JUL	Y15 CE00030000642335473282 030000642335473282 1695878 Ref. 1511653			252.00		
01/JUL	01/JUL	Y15 CE00030000405435472211 030000405435472211 1695878 Ref. 1530540			251.00		
01/JUL	01/JUL	Y15 CE00030003713135383270 030003713135383270 1695878 Ref. 1560581			252.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0001456Pago SEAPAL vallarta Ref. 0156800320 072 00072375002153440702 7875APR1202207011786587099 IGNACIO JACOBO SALINAS			602.00		
01/JUL	01/JUL	Y01 CE00030101942635472211 PAGO JULIO CONTRATO 1019426 1695878 Ref. 1639836			251.00		
01/JUL	01/JUL	Y01 CE00030004294435464275 CTO 42944 1695878 Ref. 1697872			172,893.00		
01/JUL	01/JUL	Y15 CE00030001128335477294 030001128335477294 1695878 Ref. 1709620			1,019.00		
01/JUL	01/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1502302980 PAGODE AGUA Ref. 5666021429			1,236.00		
01/JUL	01/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0171298445 Consumo Agua 00375 Ref. 0082516026			62,905.00		
01/JUL	01/JUL	Y15 CE00030000940735468223 030000940735468223 1695878 Ref. 2008820			503.00		
01/JUL	01/JUL	Y15 CE00030005799135400293 030005799135400293 1695878 Ref. 2038674			385.00		
01/JUL	01/JUL	Y15 CE00030102391935458245 030102391935458245 1695878 Ref. 2328470			3,979.00		
01/JUL	01/JUL	Y15 CE00030002780835351258 030002780835351258 1695878 Ref. 2357840			1,796.00		
01/JUL	01/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7429682Pago seapal julio 13 2022 Ref. 0157255695 014 00014375920013362963 2022070140014 BET0000474296820 CONDOMINIOS LOS PINOS DE LA BAHIA DEL PU			26,402.00		
01/JUL	01/JUL	Y01 CE00030050213335402277 AGUA CASA 1695878 Ref. 2368520			251.00		
01/JUL	01/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7474983contrato 6179 auto partes de i Ref. 0157310205 014 00014560655024214355 2022070140014 BET0000474749830 OPERADORA DE MEDIOS DEL PACIFICO SA DE C			2,072.00		
01/JUL	01/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0188157227 500094 Ref. 0063378014			852.00		
01/JUL	01/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1105085020 SEAPAL Ref. 5672784255			1,200.00		
01/JUL	01/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1588112832 CONTRATO 1016625 Ref. 5672984718			251.00		
01/JUL	01/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO A FACT. BMRCASH Ref. REFBNTC00458651			7,862.57		
01/JUL	01/JUL	Y15 CE00030002661135469263 1695878 Ref. 2803515			1,956.00		
01/JUL	01/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0123304PAGO SEAPAL CORTE 17 DE JUNIO Ref. 0157513076 058 00058375000007162000 058-01/07/2022/01-141OPJ8223			25,074.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL		W02 DEPOSITO DE TERCERO 00000000000000000000000040265BMRCASH Ref. REFBNTC00098477			110,107.00			
01/JUL	01/JUL		T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 777423662666 PU 7330 SISTEMA DE AGUA Ref. 0157713909 014 00014180655029257409 2022070140014 BET0000477742360 F1 MANAGEMENT SC			67,800.00			
01/JUL	01/JUL		Y15 CE00030001369035383243 030001369035383243 1695878 Ref. 3184643			252.00			
01/JUL	01/JUL		Y15 CE00030101541135405248 030101541135405248 1695878 Ref. 3280156			513.00			
01/JUL	01/JUL		T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 00720221024323 Ref. 0157791300 072 00072041004860921998 8846APR2202207011787243702 VISION AND WORK SA DE CV			653,952.96			
01/JUL	01/JUL		Y15 CE00030102128535453262 030102128535453262 1695878 Ref. 3323793			252.00			
01/JUL	01/JUL		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1139999426 CONTRATO 23781 Ref. 5679333014			512.00			
01/JUL	01/JUL		Y15 CE00030003483135480217 1695878 Ref. 3502246			356.00			
01/JUL	01/JUL		W02 DEPOSITO DE TERCERO DATALOGIC SERV DEL 28 JUN 2022BMRCASH Ref. REFBNTC00609382			16,234.00			
01/JUL	01/JUL		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1507608688 41427 Ref. 5679996074			672.00			
01/JUL	01/JUL		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112612224 CONTRATO 9607 Ref. 0087987035			18,540.00			
01/JUL	01/JUL		T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 79976943865 LOS CHATOS FCO VILLA 359 Ref. 0158024378 014 00014375920014697129 2022070140014 BET0000479976940 JGDADS SA DE CV			7,660.00			
01/JUL	01/JUL		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112612224 CONTRATO 9616 Ref. 0087987042			24,003.00			
01/JUL	01/JUL		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1589131747 TRANSF A SISTEMA D Ref. 5683631358			1,377.00			
01/JUL	01/JUL		T20 SPEI RECIBIDOBASIO 1970950PAGO CONTRATO 4453 Ref. 0158197558 030 00030320900021221391 BB197095002314 105 SAIL VIEW P EN C			33,327.00			
01/JUL	01/JUL		T20 SPEI RECIBIDOBASIO 1940360CONTRATO 0034278 VILLA 19 Ref. 0158246383 030 00030680197424501019 BB194036008406 JOAQUIN HUMBERTO TAMAYO COUTIÑ			1,572.00			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0160967661 SEAPAL 1006076 JUN Ref. 0019858119			2,302.00		
01/JUL	01/JUL	Y01 CE00030050595035389216 SISTEMA DE 1695878 Ref. 4038331			371.00		
01/JUL	01/JUL	Y01 CE00030101701935428201 ISIS ARCEGA 1695878 Ref. 4103704			503.00		
01/JUL	01/JUL	Y01 CE00030102194635456282 JULIO C24 1695878 Ref. 4161311			572.00		
01/JUL	01/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2997676107 39224 Ref. 5687838911			248.00		
01/JUL	01/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1507649665 1JULIOAGUAPOTABLEY Ref. 5687991715			485.00		
01/JUL	01/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2880260886 27951 MARIO CASTIL Ref. 5688618254			1,089.00		
01/JUL	01/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1538567355 TULIPANES 50 SENDE Ref. 5689420177			553.00		
01/JUL	01/JUL	Y01 CE00030000706835381237 SERV AGUA POTABLE 1695878 Ref. 4696384			425.00		
01/JUL	01/JUL	Y01 CE00030003729735386217 PAGO SERVICIO 1695878 Ref. 4814436			886.00		
01/JUL	01/JUL	Y15 CE00030002746035382244 030002746035382244 1695878 Ref. 4864794			125.00		
01/JUL	01/JUL	Y01 CE00030100458835468293 SEAPAL LAVANDERIA 1695878 Ref. 4869843			2,543.00		
01/JUL	04/JUL	Y01 CE00030050630935380234 PAGO AGUA 1695878 Ref. 0138798			3,188.00		
01/JUL	04/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0015811PAGO DE AGUA MAYO -22 Ref. 0159196164 044 00044375032001760448 2022070140044B36K0000039048372 CONDOMINIO BUGAMBILIAS VALLART			7,713.00	5,329,634.49	5,318,733.49
02/JUL	04/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 022070210845 Ref. 0159320404 072 00072580010642632280 3843CP02202207021788183627 JOSE MANUEL GONZALEZ CANALES			300.00		
02/JUL	04/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0477644930 CONTRATO 32805 Ref. 5737897454			4,780.00		
02/JUL	04/JUL	Y01 CE00030102144235452277 PAGO DE SERVICIO 1695878 Ref. 0458194			251.00		
02/JUL	04/JUL	Y15 CE00030001431635352281 030001431635352281 1695878 Ref. 0626791			1,234.00		
02/JUL	04/JUL	Y01 CE00030001288535382293 PAGO AGUA 1695878 Ref. 0658515			251.00		
02/JUL	04/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2791790374 001014021 Ref. 5746749416			302.00		
02/JUL	04/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 00207220300000730000152950020220713 Ref. 0159748537 072 00072375002825355992			15,295.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			8846APR1202207021788497096				
			GRUPO OPERADOR HOTELERO BLUECHAIRS S DE				
02/JUL	04/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			750.00		
		0020722CONTRATO 1000571 ACOSTA MALDON Ref. 0159798214					
		002					
		00002060008376138769					
		085901267554318321					
		CARLOS OSCAR,ACOSTA/GOMEZ					
02/JUL	04/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			750.00		
		00168020016802 Pablo Aguilar Ref. 0159872682 002					
		00002320902538481883					
		085902688830318324					
		ANA ROSA,AGUILAR/LLAMAS					
02/JUL	04/JUL	Y01 CE00030102106835352294			251.00		
		CONTRATO 1021068 1695878 Ref. 1001033					
02/JUL	04/JUL	Y01 CE00030002433635402260			251.00		
		AGUA 1695878 Ref. 1016598					
02/JUL	04/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			3,496.40		
		BNET 0151264974 EXAMENFISQUIM27062 Ref. 0029048019					
02/JUL	04/JUL	Y01 CE00030101863535452293			251.00		
		PAGO MAYO AGUA 1695878 Ref. 1265870					
02/JUL	04/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			398.00		
		BNET 1246706118 PAGO MAYO JUNIO Ref. 5758535111					
02/JUL	04/JUL	Y01 CE00030000545835358290			6,772.00		
		5458 1695878 Ref. 1376254					
02/JUL	04/JUL	Y15 CE00030050678035393288			252.00		
		030050678035393288 1695878 Ref. 1386902					
02/JUL	04/JUL	Y01 CE00030100200235355251			791.00		
		PAGO RECIBO 1695878 Ref. 1432200					
02/JUL	04/JUL	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA			499.00		
		2175204Agua junjul Ref. 0160309321 127					
		00127375013431627709					
		2207040751059825711					
		GONZALEZ CEBALLOS CARLOS					
02/JUL	04/JUL	Y15 CE00030002419635400201			288.00		
		030002419635400201 1695878 Ref. 1801668					
02/JUL	04/JUL	Y15 CE00030003782335473220			252.00		
		030003782335473220 1695878 Ref. 2197503					
02/JUL	04/JUL	Y01 CE00030102239835453263			252.00		
		PAGO JUNIO 2022 1695878 Ref. 2246145					
02/JUL	04/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			788.00	5,368,088.89	5,318,733.49
		BNET 1505859096 PAG AGUA POTABLE Ref. 5781193142					
03/JUL	04/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			62,001.55		
		BNET 0199379932 SEAPAL Ref. 0025483010					
03/JUL	04/JUL	Y15 CE00030003111835382273			251.00		
		030003111835382273 1695878 Ref. 2833700					
03/JUL	04/JUL	Y01 CE00030102261235455229			995.00		
		AGUA 1695878 Ref. 2857789					
03/JUL	04/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			274.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 1526790801 1013173 OLVERA MTZ Ref. 5839277293					
03/JUL	04/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			581.00		
		BNET 2958126496 1021403 Ref. 5841026285					
03/JUL	04/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			766.00		
		BNET 1574640745 TRANSF A SISTEMA D Ref. 5842073678					
03/JUL	04/JUL	Y15 CE00030000793735468226			503.00		
		030000793735468226 1695878 Ref. 3018060					
03/JUL	04/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			498.00		
		BNET 2715752051 JUNIOAGUA Ref. 5843207018					
03/JUL	04/JUL	Y15 CE00030003738135382283			251.00		
		030003738135382283 1695878 Ref. 3094652					
03/JUL	04/JUL	Y15 CE00030001598935475280			788.00		
		030001598935475280 1695878 Ref. 3133614					
03/JUL	04/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			947.00		
		BNET 2945252555 CONTRATO 41760 Ref. 5852363965					
03/JUL	04/JUL	Y01 CE00030000599535462275			251.00		
		PAGO SEAPAL JULIO 1695878 Ref. 3346574					
03/JUL	04/JUL	Y15 CE00030003806335400292			1,326.00		
		030003806335400292 1695878 Ref. 3388110					
03/JUL	04/JUL	Y01 CE00030100261735383278			252.00		
		AGUA 1695878 Ref. 3508054					
03/JUL	04/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			251.00		
		BNET 1505131566 PAGO DE AGUA Ref. 5863334137					
03/JUL	04/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,238.00	5,440,262.44	5,318,733.49
		BNET 1285356482 MENSUALIDAD SEAPAL Ref. 5867708791					
04/JUL	04/JUL	I72 VENTAS TDC INTER			17,509.00		
		144198971 Ref. 144198971					
04/JUL	04/JUL	I73 COM VTAS TDC INTER		507.74			
		174198971 Ref. 174198971					
04/JUL	04/JUL	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		81.24			
		174198971 Ref. 174198971					
04/JUL	04/JUL	V45 VENTAS CREDITO			24,765.80		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
04/JUL	04/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO		458.10			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
04/JUL	04/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		73.30			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
04/JUL	04/JUL	V42 VENTAS DEBITO			94,599.60		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
04/JUL	04/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO		591.52			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
04/JUL	04/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		94.64			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
04/JUL	04/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		28.98			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971					
04/JUL	04/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		4.64			
		Ref. 4198971					
04/JUL	04/JUL	V45 VENTAS CREDITO			6,536.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972					
04/JUL		04/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO		120.91			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
04/JUL		04/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		19.35			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
04/JUL		04/JUL	V42 VENTAS DEBITO			2,514.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972					
04/JUL		04/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO		33.92			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
04/JUL		04/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		5.43			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
04/JUL		04/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		2.94			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972					
04/JUL		04/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.47			
			Ref. 4198972					
04/JUL		04/JUL	I72 VENTAS TDC INTER			2,139.00		
			144198975 Ref. 144198975					
04/JUL		04/JUL	I73 COM VTAS TDC INTER		62.03			
			174198975 Ref. 174198975					
04/JUL		04/JUL	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		9.92			
			174198975 Ref. 174198975					
04/JUL		04/JUL	V45 VENTAS CREDITO			21,752.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
04/JUL		04/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO		402.36			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
04/JUL		04/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		64.38			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
04/JUL		04/JUL	V42 VENTAS DEBITO			112,511.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
04/JUL		04/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO		656.42			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
04/JUL		04/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		105.03			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
04/JUL		04/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		29.40			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975					
04/JUL		04/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		4.70			
			Ref. 4198975					
04/JUL		04/JUL	V45 VENTAS CREDITO			1,544.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					
04/JUL		04/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO		28.56			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
04/JUL		04/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		4.57			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
04/JUL		04/JUL	V42 VENTAS DEBITO			10,086.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					
04/JUL		04/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO		109.74			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
04/JUL		04/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		17.56			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978				
04/JUL	04/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978		4.62			
04/JUL	04/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198978		0.74			
04/JUL	04/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0247999CONT 42211 PARABAY Ref. 0162729111 058 00058375000001116010 058-04/07/2022/04-141ORI8736 PARABAY Y ASOCIACION DE CONDOMINOS A.C.			89,259.00		
04/JUL	04/JUL	Y15 CE00030002538235472241 030002538235472241 1695878 Ref. 4109292			727.00		
04/JUL	04/JUL	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO JUN 2022 Ref. 779075		6,552.71			
04/JUL	04/JUL	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO JUN 2022 Ref. 779075		1,048.43			
04/JUL	04/JUL	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO JUN 2022 Ref. 676357		830.00			
04/JUL	04/JUL	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO JUN 2022 Ref. 676357		132.80			
04/JUL	04/JUL	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO JUN 2022 Ref. 779075		830.00			
04/JUL	04/JUL	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO JUN 2022 Ref. 779075		132.80			
04/JUL	04/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1267467311 507016 PAULINA MGR Ref. 5913335860			302.00		
04/JUL	04/JUL	Y15 CE00030001544835384283 1695878 Ref. 4308843			596.00		
04/JUL	04/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0001547AGUA POTABLE JUN 22 Ref. 0162894009 072 00072375008204131472 8846APR2202207041791178078 JOSE LUIS CASILLAS URRUTIA			3,907.00		
04/JUL	04/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1262576201 0508117 Ref. 5914870586			357.00		
04/JUL	04/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195431697 SEAPAL agua edif Ref. 0031747012			31,228.00		
04/JUL	04/JUL	Y15 CE00030000790735461278 1695878 Ref. 4914448			894.00		
04/JUL	04/JUL	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 0175204Sin concepto Ref. 0163218556 127 00127375013755983556 2207040151158633031 RUIZ MEDINA JULIA			676.00		
04/JUL	04/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0192226162 CONTRATO 11933 Ref. 0094097010			37,375.00		
04/JUL	04/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480587354 6060 Ref. 0022334012			2,767.00		
04/JUL	04/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,630.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			BNET 0480587354 3801 Ref. 0022334018						
04/JUL		04/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,702.00			
			BNET 0480587354 26263 Ref. 0022334024						
04/JUL		04/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			719.00			
			BNET 0480587354 40603 Ref. 0022334029						
04/JUL		04/JUL	Y01 CE00030102232535451273			357.00			
			PAGO DE SE4VICIO D3 AGUA 1695878 Ref. 0040557						
04/JUL		04/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			167.00			
			BNET 0480587354 4697 Ref. 0022334034						
04/JUL		04/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			251.00			
			BNET 1509836718 1020015 ALONZO RAM Ref. 5922409999						
04/JUL		04/JUL	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN			11,532.00			
			3023529water Ref. 0163307082 136						
			00136375079941900705						
			136-04/07/2022/04-0073023529						
			TINA T FRANCISCO						
04/JUL		04/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			251.00			
			BNET 2772721597 CONTRATO 001015760 Ref. 5922759772						
04/JUL		04/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			252.00			
			BNET 1510615018 1022065 Ref. 5922769277						
04/JUL		04/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			70,923.00			
			0000818CONTRATO 818 Ref. 0163370006 002						
			00002375034100112034						
			085908243774318527						
			NUEVO HOTEL ROSITA Y ANEXOS SA DE						
04/JUL		04/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			105,158.00			
			0007634CONTRATO 7634 Ref. 0163370025 002						
			00002375034100112034						
			085908243734318529						
			NUEVO HOTEL ROSITA Y ANEXOS SA DE						
04/JUL		04/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			53,307.00			
			0009999CONTRATO 42628 Ref. 0163376906 072						
			00072375006451708948						
			8846APR2202207041791463109						
			VERDE AMAPAS AC						
04/JUL		04/JUL	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN			27,501.00			
			3023867362 Ref. 0163381505 136						
			00136375000000009561						
			136-04/07/2022/04-1703023867						
			ASOCIACION DE CONDOMINOS POSADA RIO CUAL						
04/JUL		04/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			31,115.00			
			0008079SEAPAL MAYO 2022 Ref. 0163436199 044						
			00044375032007089767						
			2022070440044B36K0000039062766						
			CONDOMINIO CLUB ALEXANDRA						
04/JUL		04/JUL	Y05 CB00030001509535481233			5,019.00			
			1695878 Ref. 0415151						
04/JUL		04/JUL	Y05 CB00030001509435482233			5,900.00			
			1695878 Ref. 0422928						
04/JUL		04/JUL	Y05 CB00030001509335481207			6,678.00			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		1695878 Ref. 0430639					
04/JUL	04/JUL	Y15 CE00030002970335483219			4,986.00		
		1695878 Ref. 0435633					
04/JUL	04/JUL	Y05 CB00030000648335488272			48,552.00		
		1695878 Ref. 0595386					
04/JUL	04/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			631.00		
		BNET 1580251445 8948 Ref. 5928150185					
04/JUL	04/JUL	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA			251.00		
		0175204cta 1023183 casaB15 Martha igl Ref. 0163621531 127					
		00127261013394505904					
		220704015116978834I					
		IGLESIAS NAVA MARTHA GUADALUPE					
04/JUL	04/JUL	Y01 CE00030102224335453288			252.00		
		AGUA 1695878 Ref. 0909580					
04/JUL	04/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			252.00		
		BNET 2759506497 1006860 Ref. 5928907570					
04/JUL	04/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			160,860.00		
		0043504030004350435401207 Ref. 0163636772 002					
		00002180701330753383					
		085909188740318520					
		ADMINISTRACION NIMA BAY AC					
04/JUL	04/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			1,271.00		
		0040722Cont58699 Soltero Carrillo Jua Ref. 0163664216 002					
		00002375904193558780					
		085909098034318521					
		MARIA DE LOS ANGELES, SUAREZ/VIAYRA					
04/JUL	04/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			285,029.00		
		0005150INMOB ZIG 5150 JUN22 Ref. 0163668304 044					
		00044375256001531880					
		2022070440044B36K0000039065053					
		INMOBILIARIA ZIG SA DE CV					
04/JUL	04/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			320,044.00		
		0005785INMOBILIARIA ZIG 5785 JUNIO Ref. 0163668813 044					
		00044375256001531880					
		2022070440044B36K0000039066070					
		INMOBILIARIA ZIG SA DE CV					
04/JUL	04/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			505,491.08		
		0043637INMOBILIARIA ZIG 43637 JUNIO Ref. 0163668925 044					
		00044375256001531880					
		2022070440044B36K0000039065927					
		INMOBILIARIA ZIG SA DE CV					
04/JUL	04/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			662,654.00		
		1023091CONTRATO 1023091 INCORP SIST Ref. 0163686126 072					
		00072320004742873490					
		8846APR2202207041791664781					
		HOTELERA LOS TULES SA DE CV					
04/JUL	04/JUL	Y01 CE00030001145935485253			526.00		
		AGUA DEPTO 1695878 Ref. 1065768					
04/JUL	04/JUL	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN			13,406.00		
		3026174agua junio Ref. 0163714163 136					

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00136375000000054749 136-04/07/2022/04-1703026174 SALLY MARIE GREENBERG					
04/JUL	04/JUL	Y15 CE00030102287835406278 030102287835406278 1695878 Ref. 1160555			967.00		
04/JUL	04/JUL	Y15 CE00030003573435471256 1695878 Ref. 1280895			1,563.00		
04/JUL	04/JUL	Y01 CE00030000220835482284 SEAPAL VV 1695878 Ref. 1283051			15,453.00		
04/JUL	04/JUL	Y01 CE00030003806635380254 SEAPAL 1695878 Ref. 1283040			343.00		
04/JUL	04/JUL	Y01 CE00030000108935480249 SEAPAL PVBC 1695878 Ref. 1313367			10,621.00		
04/JUL	04/JUL	Y15 CE00030101997735470281 1695878 Ref. 1330220			1,397.00		
04/JUL	04/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 2800841PNEGRA CONTRATO 9519 SUM AGUA Ref. 0163814209 014 00014375655075062398 2022070440014 BET0000428008410 PUNTA NEGRA CONDOMINIOS AC			20,395.00		
04/JUL	04/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1580728705 0060209 Ref. 5932705533			511.00		
04/JUL	04/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0118282358 Ref. 0057765047			17,525.00		
04/JUL	04/JUL	Y15 CE00030003952235402258 030003952235402258 1695878 Ref. 1545412			426.00		
04/JUL	04/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 2881004PAVILION CONTRATO 2723 SUM AGU Ref. 0163920569 014 00014375655083954333 2022070440014 BET0000428810040 PAVILION HOA AC			57,094.00		
04/JUL	04/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 2881005LOFT CONTRATO 1474 SUM AGUA Ref. 0163920574 014 00014375655068675747 2022070440014 BET0000428810050 ASOCIADOS CONDO LOFT 268 AC			53,083.00		
04/JUL	04/JUL	Y01 CE00030003142035383256 AGUA JUN 1695878 Ref. 1691217			252.00		
04/JUL	04/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0040722pago de agua Ref. 0163976907 002 00002375701777475039 085909926644318526 LAURA DEYANIRA,JACOBO/SILVA			251.00		
04/JUL	04/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0220704pago consumo contrato 1010052 Ref. 0163980363 072 00072320006719271638 3843CP06202207041791851034 OSCAR EDUARDO GUERRA MARQUEZ			288.00		
04/JUL	04/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0040722PAGO CONTRATO 1566 SEM AGUA Ref. 0163981128 072			53,270.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072375010780941572 8846APR1202207041791851471 CONDOMINIO ORCHID P EN C					
04/JUL	04/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO DATALOGIC SERV DEL 29 JUN 2022BMRCASH Ref. REFBNTC00609382			9,738.00		
04/JUL	04/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0023877Parque Lazaro Cardenas Ref. 0164054099 072 00072375001518481268 8846APR1202207041791898890 ASOCIACION DE VECINOS DE LA COLONIA EMIL			2,475.00		
04/JUL	04/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1113621324 PAGO AGUA SEAPAL Ref. 5937668000			2,136.00		
04/JUL	04/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1502735676 70896 Ref. 5937812668			1,166.00		
04/JUL	04/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2920064610 39591 Ref. 5940087010			1,455.00		
04/JUL	04/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1570069272 25280 Ref. 5940214130			371.00		
04/JUL	04/JUL	Y01 CE00030100964135485263 CASA 318 LA JOYA 1695878 Ref. 2437930			1,499.00		
04/JUL	04/JUL	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 0000001pago de recibo seapal Ref. 0164240268 036 00036180500373723550 036APPM0407202293567206 NATALIA SOLORIO VARGAS			1,097.00		
04/JUL	04/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO 000000000000000000000000040444BMRCASH Ref. REFBNTC00098477			158,811.00		
04/JUL	04/JUL	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0407227Contrato num 1021362 Ref. 0164379464 021 00021375065288959020 HSBC816150 OSCAR ABED NEGRO VAZQUEZ REYES			252.07		
04/JUL	04/JUL	Y01 CE00030102037435455254 AGUA JUNIO 1695878 Ref. 2849044			225.00		
04/JUL	04/JUL	Y01 CE00030003324135479294 CALANDRA 167 1695878 Ref. 2998260			384.00		
04/JUL	04/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2878078068 57190CONTRATO Ref. 5947604474			485.00		
04/JUL	04/JUL	Y01 CE00030101905835422224 SISTEMA DE 1695878 Ref. 3049387			251.00		
04/JUL	04/JUL	Y15 CE00030001375435473248 030001375435473248 1695878 Ref. 3206566			524.00		
04/JUL	04/JUL	Y15 CE00030101744035428211 030101744035428211 1695878 Ref. 3240963			833.00		
04/JUL	04/JUL	Y01 CE00030007137935382276 SEAPAL 1695878 Ref. 3319261			329.00		
04/JUL	04/JUL	Y01 CE00030101707035383204			252.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO AGUA 1695878 Ref. 3325476					
04/JUL	04/JUL	Y01 CE00030101848035452275			251.00		
		PAGO JUNIO YANIRA ESPARZA 1695878 Ref. 3716867					
04/JUL	04/JUL	Y15 CE00030001757035472271			1,056.00		
		030001757035472271 1695878 Ref. 3785265					
04/JUL	05/JUL	Y01 CE00030000565235483255			618.00		
		MARTINEZ VANESSA NADINE Y COP 1695878 Ref. 3846909					
04/JUL	05/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			252.00		
		BNET 2952954923 0055500 Ref. 5962911268					
04/JUL	05/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,032.00	8,634,855.04	8,632,953.04
		BNET 1580943053 27647 Ref. 5965596900					
05/JUL	05/JUL	Y01 CE00030004327635496222			527.00		
		RECIBO JULIO 1695878 Ref. 3996894					
05/JUL	05/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			2,418.93		
		0220705Compra de tickets Ref. 0165108258 072					
		00072320002495783570					
		3843CP06202207051792515501					
		EDUARDO CARRILLO ALVIZO					
05/JUL	05/JUL	I72 VENTAS TDC INTER			33,764.71		
		144198971 Ref. 144198971					
05/JUL	05/JUL	I73 COM VTAS TDC INTER		979.16			
		174198971 Ref. 174198971					
05/JUL	05/JUL	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		156.67			
		174198971 Ref. 174198971					
05/JUL	05/JUL	V45 VENTAS CREDITO			46,972.99		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
05/JUL	05/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO		868.93			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
05/JUL	05/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		139.03			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
05/JUL	05/JUL	V42 VENTAS DEBITO			140,261.32		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
05/JUL	05/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO		579.53			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
05/JUL	05/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		92.72			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
05/JUL	05/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		30.24			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971					
05/JUL	05/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		4.84			
		Ref. 4198971					
05/JUL	05/JUL	V45 VENTAS CREDITO			4,526.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972					
05/JUL	05/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO		83.71			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
05/JUL	05/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		13.39			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
05/JUL	05/JUL	V42 VENTAS DEBITO			13,324.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972					

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/JUL	05/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		116.15			
05/JUL	05/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		18.58			
05/JUL	05/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972		5.88			
05/JUL	05/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198972		0.94			
05/JUL	05/JUL	I72 VENTAS TDC INTER 144198973 Ref. 144198973			376.00		
05/JUL	05/JUL	I73 COM VTAS TDC INTER 174198973 Ref. 174198973		10.90			
05/JUL	05/JUL	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198973 Ref. 174198973		1.74			
05/JUL	05/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			10,200.02		
05/JUL	05/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		188.66			
05/JUL	05/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		30.19			
05/JUL	05/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			34,543.64		
05/JUL	05/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		368.12			
05/JUL	05/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		58.90			
05/JUL	05/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973		18.48			
05/JUL	05/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198973		2.96			
05/JUL	05/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			31,509.00		
05/JUL	05/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		582.83			
05/JUL	05/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		93.25			
05/JUL	05/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			45,827.88		
05/JUL	05/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		353.20			
05/JUL	05/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		56.51			
05/JUL	05/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975		22.68			
05/JUL	05/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198975		3.63			
05/JUL	05/JUL	I72 VENTAS TDC INTER 144198978 Ref. 144198978			1,323.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
05/JUL	05/JUL	I73	COM VTAS TDC INTER 174198978 Ref. 174198978	38.36			
05/JUL	05/JUL	I74	IVA COM VTAS TDC INTER 174198978 Ref. 174198978	6.14			
05/JUL	05/JUL	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978		4,326.00		
05/JUL	05/JUL	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978	80.02			
05/JUL	05/JUL	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978	12.80			
05/JUL	05/JUL	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978		3,623.00		
05/JUL	05/JUL	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978	48.89			
05/JUL	05/JUL	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978	7.82			
05/JUL	05/JUL	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978	4.62			
05/JUL	05/JUL	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198978	0.74			
05/JUL	05/JUL	Y15	CE00030101955235428222 030101955235428222 1695878 Ref. 4136803		260.00		
05/JUL	05/JUL	Y01	CE00030003988635380269 AGUA 1695878 Ref. 4244526		550.00		
05/JUL	05/JUL	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER 10141161014116 Ref. 0165347097 014 00014375606089549225 2022070540014BMOV0000438128490 DAVID CARRASCO ZANINI POULIOT		426.00		
05/JUL	05/JUL	Y01	CE00030003429035401263 SISTEMA DE 1695878 Ref. 4408624		4,667.00		
05/JUL	05/JUL	Y01	CE00030003911035479252 MES JUNIO 1695878 Ref. 4459279		698.00		
05/JUL	05/JUL	Y15	CE00030004274135462269 030004274135462269 1695878 Ref. 4581710		251.00		
05/JUL	05/JUL	Y01	CE00030102234735455288 PAGO DE AGUA SEAPAL 1695878 Ref. 4590212		2,087.00		
05/JUL	05/JUL	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1565425649 TRANSF A SISTEMA D Ref. 6006358902		18,200.00		
05/JUL	05/JUL	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1565425649 TRANSF A SISTEMA D Ref. 6006390098		4,240.00		
05/JUL	05/JUL	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0149334890 CONTRATO33501 Ref. 0030736017		13,009.00		
05/JUL	05/JUL	Y01	CE00030101833635473296 PAGOABRILMAYO22 1695878 Ref. 4786925		2,409.00		
05/JUL	05/JUL	Y01	CE00030001531935479293 PAGO DE SERVICIO DE AGUA 1695878 Ref. 4820750		355.00		
05/JUL	05/JUL	Y01	CE00030100526435528221		684.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO SEAPAL 1005264 1695878 Ref. 4850769					
05/JUL	05/JUL	Y15 CE00030102287335405297			3,798.00		
		030102287335405297 1695878 Ref. 4881052					
05/JUL	05/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,000.00		
		Ref. 39516					
05/JUL	05/JUL	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA			485.00		
		0175204Pago de agua y alcantarillado Ref. 0165654974 127					
		00127691001227764148					
		2207050151233256311					
		BAEZA SULU ALONDRA DEL JESUS					
05/JUL	05/JUL	T20 SPEI RECIBIDOHSBC			990.00		
		0038344Contrato 38344 Ref. 0165674995 021					
		00021560061610161431					
		HSBC165240					
		NUBIA LIZARRARAZ ESPINOZA					
05/JUL	05/JUL	Y15 CE00030004279635460296			699.00		
		030004279635460296 1695878 Ref. 0019118					
05/JUL	05/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			699.00		
		BNET 1151493191 CONTRATO 33935 Ref. 6009841955					
05/JUL	05/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			750.00		
		0050722CONTRATO 1012176 Ref. 0165735044 044					
		00044375032007472976					
		2022070540044B36L0000167934473					
		GARCIA VARGAS MARIA ELENA					
05/JUL	05/JUL	Y01 CE00030002915135472231			646.00		
		CON - 2410 1695878 Ref. 0180940					
05/JUL	05/JUL	Y15 CE00030101287235452222			251.00		
		030101287235452222 1695878 Ref. 0205139					
05/JUL	05/JUL	Y15 CE00030003787535400270			301.00		
		030003787535400270 1695878 Ref. 0227920					
05/JUL	05/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			984.00		
		BNET 1554455964 ABONO Ref. 6011394661					
05/JUL	05/JUL	Y15 CE00030000266135491278			551.00		
		030000266135491278 1695878 Ref. 0268510					
05/JUL	05/JUL	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION			10,233,808.78		
		OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BBVAGOB NC 00					
05/JUL	05/JUL	Y01 CE00030101553835400230			1,012.00		
		JUNIO 22 1695878 Ref. 0327965					
05/JUL	05/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			59,474.00		
		0059282LAS PEÑAS CONTRATO 15080 Ref. 0165819875 002					
		00002375701166690629					
		085901721114318622					
		CONDOMINIO LAS PE@AS					
05/JUL	05/JUL	Y01 CE00030003852635402287			251.00		
		BARAJAS GONZALEZ LEOPOLDO 1695878 Ref. 0376519					
05/JUL	05/JUL	Y15 CE00030101609635452248			251.00		
		030101609635452248 1695878 Ref. 0390973					
05/JUL	05/JUL	Y01 CE00030002691835408296			260.00		
		SISTEMA DE 1695878 Ref. 0402260					

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/JUL	05/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4238201CONSOLIDAR Ref. 0165844482 014 00014375655080235754 2022070540014 BET0000442382010 SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANT			2,000,000.00		
05/JUL	05/JUL	Y01 CE00030101877235388257 SISTEMA DE 1695878 Ref. 0455697			260.00		
05/JUL	05/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4244913TRANSFERENCIA DE FONDOS Ref. 0165857899 014 00014375655080496137 2022070540014 BET0000442449130 SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANT			11,000,000.00		
05/JUL	05/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO OBRA PUBLICA Y PROVEEDOREBMRCASH Ref. REFBNTC00779075		32,000,000.00			
05/JUL	05/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4326154CUME CONTRATO1024625 RIO GRIJA Ref. 0165907207 014 00014375655063291443 2022070540014 BET0000443261540 CUME CONSTRUCTORA INMOBILIARIA DE LA BAH			12,930.73		
05/JUL	05/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4339405CUME CONTRATO 1020999 TIGRIS 1 Ref. 0165923027 014 00014375655063291443 2022070540014 BET0000443394050 CUME CONSTRUCTORA INMOBILIARIA DE LA BAH			433.00		
05/JUL	05/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4379553cume contrato 1021001 TIGIRS 1 Ref. 0165987958 014 00014375655063291443 2022070540014 BET0000443795530 CUME CONSTRUCTORA INMOBILIARIA DE LA BAH			433.00		
05/JUL	05/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0111213504 1994 PER ABR JUN Ref. 0037648012			2,123.72		
05/JUL	05/JUL	Y15 CE00030102026135472271 1695878 Ref. 0778624			251.00		
05/JUL	05/JUL	Y01 CE00030102300035404288 PAGO AGUA DRENAJE 1695878 Ref. 0778789			53,307.00		
05/JUL	05/JUL	Y01 CE00030101004535382238 PAGO DE AGUA 1695878 Ref. 0835648			251.00		
05/JUL	05/JUL	Y15 CE00030100600535384226 030100600535384226 1695878 Ref. 0882574			923.00		
05/JUL	05/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2952384191 1023579 FEMATT HUG Ref. 6016916789			251.00		
05/JUL	05/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0160137316 CONTARATO 8160 Ref. 0013259010			41,630.00		
05/JUL	05/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4453982pago Seapal Junio Ref. 0166085307 014 00014375655088192938 2022070540014 BET0000444539820 TENTOTEN PV SA DE CV			6,282.00		
05/JUL	05/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			485.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			BNET 0477055021 CONTRATO 1007075 Ref. 6017439154						
05/JUL		05/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			9,898.00			
			BNET 0114698215 32245 Ref. 0023312023						
05/JUL		05/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			16,569.00			
			0000483PAGO AGUA SEAPAL Ref. 0166119256 072 00072375010055875894 7875APR2202207051793092864 CONDOMINIO ISLA CUALE P EN C						
05/JUL		05/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			1,963.00			
			JUL05 14:19 PRAC D132 FOLIO:9794 Ref. *****7520						
05/JUL		05/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			1,897.00			
			JUL05 14:21 PRAC D132 FOLIO:9797 Ref. *****7520						
05/JUL		05/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			1,848.00			
			JUL05 14:23 PRAC D132 FOLIO:9801 Ref. *****7520						
05/JUL		05/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			721.00			
			00507223450 Ernesto Guerra Ref. 0166201358 002 00002375701729319509 085902657474318620 ERNESTO EUGENIO, GUERRA/MONTES						
05/JUL		05/JUL	Y01 CE00030101644435382245			785.00			
			SISTEMA DE 1695878 Ref. 1277100						
05/JUL		05/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			44,198.00			
			4548953Consumo de agua Contrato 10107 Ref. 0166218178 014 00014375655067550290 2022070540014 BET0000445489530 ASOCIACION DE CONDOMINIOS PALM SPRINGS 35						
05/JUL		05/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,790.00			
			BNET 0445748046 CONT 2293 15935 97 Ref. 0079533035						
05/JUL		05/JUL	Y15 CE00030004317835387206			6,399.00			
			1695878 Ref. 1347016						
05/JUL		05/JUL	Y15 CE00030100480035387209			5,882.00			
			1695878 Ref. 1352329						
05/JUL		05/JUL	Y15 CE00030004070635404241			499.00			
			030004070635404241 1695878 Ref. 1391555						
05/JUL		05/JUL	Y15 CE00030102011635472232			251.00			
			030102011635472232 1695878 Ref. 1404502						
05/JUL		05/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			30,290.07			
			0050722ABRIL JUNIO 2022 Ref. 0166266032 072 00072375008715328444 8846APR2202207051793184138 CONDOMINIO SERENA VALLARTA						
05/JUL		05/JUL	Y15 CE00030102300735458225			1,162.00			
			1695878 Ref. 1442892						
05/JUL		05/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			503.00			
			0043490PAGO DE CONTRATO 43490 Ref. 0166291803 014 00014320567143977238 2022070540014TRAP0000445984880 YUNUEN DE JESUS LOPEZ GARCIA						
05/JUL		05/JUL	Y01 CE00030003225435496225			637.00			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PGS 1695878 Ref. 1513193					
05/JUL	05/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1180612936 41124 Ref. 6022288576			3,088.00		
05/JUL	05/JUL	Y15 CE00030003598235523216 030003598235523216 1695878 Ref. 1586850			812.00		
05/JUL	05/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0000007PAGO SEAPAL AGUA Ref. 0166343212 002 00002375700801364538 085902980884318627 LOMA LINDA VALLARTA AC			17,997.00		
05/JUL	05/JUL	Y15 CE00030003812835461229 030003812835461229 1695878 Ref. 1645446			742.00		
05/JUL	05/JUL	Y15 CE00030000590935463284 030000590935463284 1695878 Ref. 1683209			252.00		
05/JUL	05/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0025228AGUA COMERCIAL JUNIO 2022 Ref. 0166410663 072 00072375001422967166 8846APR2202207051793270592 CONDOMINIOS MARINA SOL			10,534.00		
05/JUL	05/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110985929 REC DE AGUA MAY JU Ref. 0059173014			57,959.00		
05/JUL	05/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0154009606 CONTRATO 1002171 Ref. 0059685012			8,622.00		
05/JUL	05/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0202206CONTRATO 33020 Ref. 0166429971 002 00002375098401768673 085903164474318623 LUZ MARIA,WONG/MEZA			251.00		
05/JUL	05/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0154009606 CONTRATO 0040532 Ref. 0059685017			1,940.00		
05/JUL	05/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0050722Transferencia interbancaria Ref. 0166435111 002 00002375034170007111 085903175734318627 JUAN MANUEL,BECERRA/VENTURA			156.00		
05/JUL	05/JUL	Y01 CE00030005188235416227 AGUA JULIO 1695878 Ref. 1822744			721.00		
05/JUL	05/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0013521AGUA DOMESTICA FEBRERO MARZO 2 Ref. 0166445178 072 00072375001422967166 8846APR2202207051793290788 CONDOMINIOS MARINA SOL			123,147.12		
05/JUL	05/JUL	Y15 CE00030004080235522235 030004080235522235 1695878 Ref. 1834855			1,030.00		
05/JUL	05/JUL	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 3038858CONTRATO 29024 Ref. 0166448956 136 00136375079539800152 136-05/07/2022/05-0073038858 ANDREW AUSTIN SUMNERS			2,196.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
05/JUL	05/JUL	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0149334890 CONTRATO13242 Ref. 0071671017		149,351.00		
05/JUL	05/JUL	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1526972388 5413 Ref. 6025572995		1,710.00		
05/JUL	05/JUL	Y15	CE00030102138935452223 030102138935452223 1695878 Ref. 1907862		251.00		
05/JUL	05/JUL	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER 4736132SEAPAL VALLARTA Ref. 0166500633 014 00014375655075598655 2022070540014 BET0000447361320 BUENAVENTURA VALLARTA S DE RL DE CV		1,236.00		
05/JUL	05/JUL	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1540324280 CONTRATO 58910 Ref. 6026651222		982.00		
05/JUL	05/JUL	T20	SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0008776Agua Mayo al cinco de Junio Ref. 0166525558 044 00044375032007451544 2022070540044B36L0000168020396 LACOURSIERE MARK GASTON		3,103.00		
05/JUL	05/JUL	W02	DEPOSITO DE TERCERO DATALOGIC SA DE CV BMRCASH Ref. REFBNTC00609382		21,829.00		
05/JUL	05/JUL	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0182461560 contrato 15677 Ref. 0046631011		180,466.00		
05/JUL	05/JUL	T20	SPEI RECIBIDOHSBC 0038296Seapal 0622 Olivos 134 Ref. 0166572121 021 00021375062705723758 HSBC286173 BRENDA ILIANA LOMELI RIVAS		1,982.00		
05/JUL	05/JUL	Y01	CE00030001554535458283 PAGO JUNIO 22 1695878 Ref. 2115795		1,214.00		
05/JUL	05/JUL	T20	SPEI RECIBIDOHSBC 0038296Seapal 0722 Olivos 134 Ref. 0166591480 021 00021375062705723758 HSBC288528 BRENDA ILIANA LOMELI RIVAS		2,543.00		
05/JUL	05/JUL	T20	SPEI RECIBIDOHSBC 0038294Seapal 0722 olivos 132 Ref. 0166601980 021 00021375062705723758 HSBC289996 BRENDA ILIANA LOMELI RIVAS		503.00		
05/JUL	05/JUL	T20	SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0000001CONTRATO 30195 Ref. 0166626494 044 00044320010040934451 2022070540044B36K0000039110117 GRUPO HALDANE SA DE CV		1,444.00		
05/JUL	05/JUL	W02	DEPOSITO DE TERCERO HYP JUNIO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134		1,330.00		
05/JUL	05/JUL	W02	DEPOSITO DE TERCERO CHEVROLET PVR JUNIO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134		23,073.00		
05/JUL	05/JUL	Y15	CE00030000739835460220 030000739835460220 1695878 Ref. 2194742		602.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/JUL	05/JUL	Y15 CE00030000736735472296 030000736735472296 1695878 Ref. 2377991			743.00		
05/JUL	05/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 1000489 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134			635.00		
05/JUL	05/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 348 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134			4,552.00		
05/JUL	05/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 2373 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134			485.00		
05/JUL	05/JUL	Y01 CE00030002270035402258 AGUA JULIO 1695878 Ref. 2542650			251.00		
05/JUL	05/JUL	Y01 CE00030001383835382270 PAGAR AGUA 1695878 Ref. 2560162			251.00		
05/JUL	05/JUL	Y01 CE00030102285735409270 AGUA 1695878 Ref. 2572383			4,649.00		
05/JUL	05/JUL	Y15 CE00030001052535481288 030001052535481288 1695878 Ref. 2582228			438.00		
05/JUL	05/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2984018184 1013157 Ref. 6037579977			503.00		
05/JUL	05/JUL	Y01 CE00030003739735494246 030003739735494246 1695878 Ref. 2787620			3,085.00		
05/JUL	05/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0220705Contrato 1098 Ref. 0166992069 072 00072375011893406204 3843CP05202207051793614094 FERNANDO TOPETE LOPEZ			500.00		
05/JUL	05/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0220705Contrato 22520 Ref. 0166998093 072 00072375011893406204 3843CP03202207051793617502 FERNANDO TOPETE LOPEZ			340.00		
05/JUL	05/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1242102846 SEAPAL Ref. 6039828378			503.00		
05/JUL	05/JUL	Y01 CE00030006168035422236 AGUA 1695878 Ref. 2904264			646.00		
05/JUL	05/JUL	Y15 CE00030000370235476262 030000370235476262 1695878 Ref. 2942148			352.00		
05/JUL	05/JUL	Y15 CE00030004068135382287 030004068135382287 1695878 Ref. 2951531			251.00		
05/JUL	05/JUL	Y15 CE00030002806035383204 030002806035383204 1695878 Ref. 2951663			1,057.00		
05/JUL	05/JUL	Y15 CE00030003319635380209 030003319635380209 1695878 Ref. 2960034			288.00		
05/JUL	05/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0477545398 CONTRATO 28216 Ref. 6041292553			4,133.00		
05/JUL	05/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2765739837 SEAPAL Ref. 6042567299			600.00		
05/JUL	05/JUL	Y15 CE00030000295635389257 030000295635389257 1695878 Ref. 3062334			371.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/JUL	05/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2973619206 10109 Ref. 6043676687			252.00		
05/JUL	06/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1583280462 CONTRATO 1021675 Ref. 6049511254			503.00		
05/JUL	06/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7340985PAGO DE JULIO ECOTERRA 1013864 Ref. 0167332500 014 00014225568175305189 2022070640014BMOV0000452498730 MARCELA PATRICIA GARCIA SOTO			252.00	1,248,902.74	1,248,147.74
06/JUL	06/JUL	T09 TEF RECIBIDO INBURSA 0039979seapal junio Ref. 2370879862 036			485.00		
06/JUL	06/JUL	T09 TEF RECIBIDO BANORTE 1723518Contrato 0011178 P Gomez Berna Ref. 2370927930 072			518.00		
06/JUL	06/JUL	I72 VENTAS TDC INTER 144198971 Ref. 144198971			549.00		
06/JUL	06/JUL	I73 COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		15.92			
06/JUL	06/JUL	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		2.55			
06/JUL	06/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			17,426.86		
06/JUL	06/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		322.32			
06/JUL	06/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		51.57			
06/JUL	06/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			101,943.58		
06/JUL	06/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		515.10			
06/JUL	06/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		82.42			
06/JUL	06/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971		23.52			
06/JUL	06/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198971		3.76			
06/JUL	06/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			865.88		
06/JUL	06/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		16.01			
06/JUL	06/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		2.56			
06/JUL	06/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			8,598.00		
06/JUL	06/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		97.14			
06/JUL	06/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		15.54			
06/JUL	06/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		4.62			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972				
06/JUL	06/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198972		0.74			
06/JUL	06/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			13,006.00		
06/JUL	06/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		240.59			
06/JUL	06/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		38.49			
06/JUL	06/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			15,784.26		
06/JUL	06/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		147.02			
06/JUL	06/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		23.52			
06/JUL	06/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973		6.72			
06/JUL	06/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198973		1.08			
06/JUL	06/JUL	I72 VENTAS TDC INTER 144198975 Ref. 144198975			2,108.00		
06/JUL	06/JUL	I73 COM VTAS TDC INTER 174198975 Ref. 174198975		61.13			
06/JUL	06/JUL	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198975 Ref. 174198975		9.78			
06/JUL	06/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			25,617.00		
06/JUL	06/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		473.81			
06/JUL	06/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		75.81			
06/JUL	06/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			37,793.00		
06/JUL	06/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		364.18			
06/JUL	06/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		58.27			
06/JUL	06/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975		26.46			
06/JUL	06/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198975		4.23			
06/JUL	06/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			4,119.00		
06/JUL	06/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		76.18			
06/JUL	06/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		12.19			
06/JUL	06/JUL	V42 VENTAS DEBITO			4,698.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978				
06/JUL	06/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO		63.36			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978				
06/JUL	06/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		10.14			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978				
06/JUL	06/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		6.30			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978				
06/JUL	06/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		1.01			
			Ref. 4198978				
06/JUL	06/JUL	Y01 CE00030005789235410207			699.00		
			PAGO 1695878 Ref. 3386515				
06/JUL	06/JUL	T20 SPEI RECIBIDOHSBC			1,130.00		
			1220706CONTRATO 134 Ref. 0167562243 021				
			00021375040596852559				
			HSBC086637				
			RICARDO IVAN APLEGATE JIMENEZ				
06/JUL	06/JUL	Y01 CE00030004336435484252			981.00		
			AGUA 1695878 Ref. 3434541				
06/JUL	06/JUL	Y15 CE0003000689035523275			485.00		
			1695878 Ref. 3526347				
06/JUL	06/JUL	Y15 CE0003000355635523256			485.00		
			1695878 Ref. 3527502				
06/JUL	06/JUL	Y15 CE0003000303035523243			485.00		
			1695878 Ref. 3529009				
06/JUL	06/JUL	Y15 CE00030000321735461264			580.00		
			030000321735461264 1695878 Ref. 3529097				
06/JUL	06/JUL	Y15 CE00030003680335523291			485.00		
			1695878 Ref. 3529988				
06/JUL	06/JUL	Y15 CE00030000515135493261			485.00		
			1695878 Ref. 3531320				
06/JUL	06/JUL	Y15 CE00030006111835422223			251.00		
			030006111835422223 1695878 Ref. 3546268				
06/JUL	06/JUL	Y15 CE00030001259035472287			251.00		
			1695878 Ref. 3607483				
06/JUL	06/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			64,629.00		
			5456374VILLAS MED SA DE CV CONTRATO 1 Ref. 0167680763 014				
			00014375655090393738				
			2022070640014 BET0000454563740				
			VILLAS MEDITERRANEAS SA DE CV				
06/JUL	06/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			6,670.00		
			0000622SEAPAL JUN Ref. 0167714316 044				
			00044375256010258772				
			2022070640044B36K0000039116948				
			DAREHSHORI GEORGIA ALICE				
06/JUL	06/JUL	Y01 CE0003000005835523215			485.00		
			58 1695878 Ref. 3806363				
06/JUL	06/JUL	Y01 CE0003000099735523247			485.00		
			997 1695878 Ref. 3813470				
06/JUL	06/JUL	Y01 CE00030000566035523260			854.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		5660 1695878 Ref. 3818837					
06/JUL	06/JUL	Y01 CE00030000100335520243			518.00		
		1003 1695878 Ref. 3826064					
06/JUL	06/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			780.45		
		BNET 0112019132 AGUA A COMUNESMAYJ Ref. 0046671014					
06/JUL	06/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO			4,728.00		
		CONTRATO 4187 BMRCASH Ref. REFBNTC00583197					
06/JUL	06/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			498.00		
		002653026530 Ref. 0167828723 072					
		00072320006306575420					
		3843CP01202207061794055556					
		MARIA GUADALUPE QUEZADA SANCHEZ					
06/JUL	06/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			35,201.00		
		0000077CONTRATO 1016785 Ref. 0167829431 072					
		00072375004847007080					
		7875APR1202207061794055949					
		PV CUALE CONSTRUCTORA SA DE CV					
06/JUL	06/JUL	Y01 CE00030002851535478249			503.00		
		1695878 Ref. 3899896					
06/JUL	06/JUL	Y15 CE00030006080335423264			252.00		
		030006080335423264 1695878 Ref. 3962607					
06/JUL	06/JUL	Y01 CE00030003773035490271			1,342.00		
		CONTRATO 37730 1695878 Ref. 4017838					
06/JUL	06/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			63,130.00		
		0429189No. contrato 43972 Ref. 0167892726 058					
		00058375000001330647					
		058-06/07/2022/06-141OTM8125					
		FAIRWAY TO THE STARS P. EN C.					
06/JUL	06/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			39,705.47		
		BNET 0195304229 030100535035529281 Ref. 0085767072					
06/JUL	06/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			252.00		
		BNET 2967166311 CONTRATO 38289 Ref. 6093774293					
06/JUL	06/JUL	Y01 CE00030101117735402240			251.00		
		CONTRATO 1011177 1695878 Ref. 4104408					
06/JUL	06/JUL	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN			4,142.00		
		3044913CONTRATO 1893 ANDALE VILLAS PE Ref. 0167942224 136					
		00136375079912100110					
		136-06/07/2022/06-0073044913					
		CONDOMINOS ANDALE VILLAS A.C.					
06/JUL	06/JUL	Y01 CE00030002294535400209			699.00		
		1695878 Ref. 4174005					
06/JUL	06/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			5,809.00		
		BNET 0110621935 seapal Ref. 0065845059					
06/JUL	06/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,454.45		
		BNET 1515037870 1018347 Ref. 6095607115					
06/JUL	06/JUL	Y01 CE00030100897735422285			251.00		
		SEAPAL 1695878 Ref. 4423232					
06/JUL	07/JUL	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			2,112.00		
		JUL06 11:57 MEXICO					

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/JUL	06/JUL	Y01 CE00030002984635481222 0000489433 1695878 Ref. 4466143			9,183.00		
06/JUL	06/JUL	Y15 CE00030050623235457234 030050623235457234 1695878 Ref. 4581192			971.00		
06/JUL	06/JUL	Y01 CE00030003427035402242 SISTEMA DE 1695878 Ref. 4604765			2,783.00		
06/JUL	06/JUL	Y15 CE00030000399335537236 030000399335537236 1695878 Ref. 4606844			719.00		
06/JUL	06/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0101100424 ADEUDO AGUA Ref. 0030647011			2,012.00		
06/JUL	06/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0009623contrato 9623 Ref. 0168141863 002 00002375034170944067 085901892924318722 IRMA ICELA,MATA/ALARCON			2,517.00		
06/JUL	06/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0008629contrato 8629 Ref. 0168147406 002 00002375034170944067 085901908794318721 IRMA ICELA,MATA/ALARCON			892.00		
06/JUL	06/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110642622 CONTRATO 1000562 Ref. 0084565015			2,302.00		
06/JUL	06/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0607202contrato 12093 Ref. 0168161494 072 00072375005052049968 8846APR1202207061794257658 SALDANA PROYECTOS Y DESARROLLOS SA DE CV			86,597.00		
06/JUL	06/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0042376 BMRCASH Ref. REFBNTC00413399			7,966.00		
06/JUL	06/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0123456contrato 6744 Ref. 0168187059 044 00044375256000073239 2022070640044B36L0000168194523 MEHEEN MICHELLE RENE			8,525.00		
06/JUL	06/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0060722CONTRATO 1022740 Ref. 0168194118 002 00002320034547314592 085902047464318726 FRANCISCO JAVIER,SILVA/VALADEZ			1,391.00		
06/JUL	06/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUL06 12:49 PRAC 9457 FOLIO:0141 Ref. *****7520			750.00		
06/JUL	06/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0101290142 PAGO CONTRATO 3291 Ref. 0063939017			251.00		
06/JUL	06/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0060722Transferencia interbancaria Ref. 0168212385 002 00002375700233943145 085902098194318726 SUSANA GABRIELA,VELASCO/GONZALEZ			251.00		
06/JUL	06/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000001CONTRATO 043704 SERVICIO Ref. 0168223624 072			50,000.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN			OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			00072560011206455068 8846APR1202207061794295407 CONDOMINIO DECK 12 P EN C				
06/JUL	06/JUL	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER 5886130Pago Factura Ref. 0168234042 014 00014566655089601680 2022070640014 BET0000458861300 NESTOR GERMAN BARRIENTOS HERNANDEZ		3,496.40		
06/JUL	06/JUL	Y15	CE00030000447235499226 030000447235499226 1695878 Ref. 4881151		753.00		
06/JUL	06/JUL	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0448754225 10910 Ref. 0056555011		1,005.00		
06/JUL	06/JUL	Y15	CE00030003248935483226 030003248935483226 1695878 Ref. 4909685		252.00		
06/JUL	06/JUL	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE 0043530contrato SEAPAL 43530 Ref. 0168267649 072 00072375008049108518 8846APR2202207061794321055 CONDOMINOS DE LAS PERLAS VALLARTA AC		32,052.00		
06/JUL	06/JUL	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE 0023900CONSUMO DE AGUA Ref. 0168275072 072 00072375001395527578 8846APR2202207061794325611 COLEGIO AMERICANO DE PUERTO VALLARTA AC		42,535.00		
06/JUL	06/JUL	Y15	CE00030004239035402260 030004239035402260 1695878 Ref. 4999093		675.00		
06/JUL	06/JUL	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0185712416 14102 Ref. 0068631019		14,119.00		
06/JUL	06/JUL	T20	SPEI RECIBIDOBALIO 6004510Contrato 1018023 Ref. 0168292620 030 00030375900021816463 BB600451018380 ADMINISTRACION DEPLAJ KOBAC AC		70,627.00		
06/JUL	06/JUL	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0166327303 SEAPAL OUTBACK Ref. 0092638025		38,323.00		
06/JUL	06/JUL	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195071429 PAGO CONTRATO 2764 Ref. 0069482035		14,578.00		
06/JUL	06/JUL	T20	SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 1234567contrato 26142 Ref. 0168302258 044 00044375032003211416 2022070640044B36L0000168207085 MC CALL XX PATRICK ANTHONY		3,026.00		
06/JUL	06/JUL	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0111346563 9012 Ref. 0094341020		820.00		
06/JUL	06/JUL	T20	SPEI RECIBIDOBANAMEX 0026141contrato 26141 Ref. 0168325511 002 00002375034170616052 085902405114318727 STELLA CHRISTINA,MORRIS/		3,577.00		
06/JUL	06/JUL	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		1,166.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 39733					
06/JUL	06/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000447CONTRATO 447 Ref. 0168348106 072 00072375001232495242 8846APR2202207061794370273 HOTELERA DE JEREZ SA DE CV			6,013.00		
06/JUL	06/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0031098CONTRATO 31098 Ref. 0168348108 072 00072375001232495242 8846APR2202207061794370277 HOTELERA DE JEREZ SA DE CV			17,997.00		
06/JUL	06/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0001989CONTRATO 1989 Ref. 0168348109 072 00072375001232495242 8846APR2202207061794370279 HOTELERA DE JEREZ SA DE CV			29,335.00		
06/JUL	06/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBALJO 00041474147 NUMERO DE CONTRATO 4147 Ref. 0168354259 030 00030375900008854846 BB211484002320 INMUEBLES NBR S DE RL DE CV			125,063.00		
06/JUL	06/JUL	Y15 CE00030003042935536245 030003042935536245 1695878 Ref. 0173240			970.00		
06/JUL	06/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 5984052TRANSFERENCIA DE FONDOS Ref. 0168370153 014 00014375655056451041 2022070640014 BET0000459840520 FUEL INJECTION AND TIRES SA DE CV			485.00		
06/JUL	06/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 00077667766 AGIRASOL Ref. 0168378279 002 00002375034170803836 085902554494318725 ADMINISTRADORA GIRASOL AC			64,770.00		
06/JUL	06/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0060722030100934035498249 Ref. 0168387059 002 00002375700934904182 085902575224318723 CAR WASH CLUB SA DE CV			20,813.00		
06/JUL	06/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0060722030100934135486219 Ref. 0168399597 002 00002375700934904182 085902607654318726 CAR WASH CLUB SA DE CV			46,882.00		
06/JUL	06/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0165653797 40004 Ref. 0075300019			1,011.00		
06/JUL	06/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 39744			468.00		
06/JUL	06/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0157496206 CONTRATO 1012466 Ref. 0028981063			867.00		
06/JUL	06/JUL	Y15 CE00030003394035485282			966.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			030003394035485282 1695878 Ref. 0456269				
06/JUL	06/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSTP			632.00		
		616358712432 Ref. 0168502499 646					
		00646016168900132274					
		FO0016571362960002529027					
		BENJAMIN LEYVA ZAMUDIO					
06/JUL	06/JUL	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN			1,415.00		
		3049833CONTRATO 3716 Ref. 0168570198 136					
		00136375000000083752					
		136-06/07/2022/06-1703049833					
		CONDOMINIO LAS ALONDRAS 799 A.C.					
06/JUL	06/JUL	Y01 CE00030003482435520253			301.00		
		1695878 Ref. 0731544					
06/JUL	06/JUL	Y01 CE00030101910935422268			316.00		
		1019109 1695878 Ref. 0753995					
06/JUL	06/JUL	Y15 CE00030000388235473281			498.00		
		030000388235473281 1695878 Ref. 0878823					
06/JUL	06/JUL	Y15 CE00030000870035493249			485.00		
		030000870035493249 1695878 Ref. 0893541					
06/JUL	06/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			8,094.00		
		0072022Agua Junio 2022 Ref. 0168693757 072					
		00072375006530187626					
		8846APR2202207061794573596					
		OPERADORA TURISTICA CARTAGENA SA DE CV					
06/JUL	06/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			412.00		
		1234567PAGO CONTRATO 0004254 Ref. 0168698534 014					
		00014375567101568333					
		2022070640014TRAP0000462066390					
		ELIU AARON ROMERO MEDRANO					
06/JUL	06/JUL	Y01 CE00030101349135522255			659.00		
		SISTEMA DE 1695878 Ref. 1035507					
06/JUL	06/JUL	Y01 CE00030001299035472266			251.00		
		AGUA MAYO 1695878 Ref. 1100396					
06/JUL	06/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			128,657.00		
		6237006pago contrato 1008901 Ref. 0168743312 014					
		00014375220007102350					
		2022070640014 BET0000462370060					
		INQUILINOS SAYAN BEACH A C					
06/JUL	06/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			539.00		
		0001190Transferencia interbancaria Ref. 0168758449 002					
		00002375701775158662					
		085906617810318721					
		MOHNISH,MALHOTRA/					
06/JUL	06/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			743.00		
		BNET 2956687431 CTO 4789 SAEPAL Ref. 6113100718					
06/JUL	06/JUL	Y15 CE00030001115635472295			251.00		
		030001115635472295 1695878 Ref. 1169993					
06/JUL	06/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO			4,377.00		
		CONTRATO 27039 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134					
06/JUL	06/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			251.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/JUL	06/JUL	BNET 1526790801 1013228 POLVOS AGU Ref. 6114417182 T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000001X Ref. 0168824356 014 00014730655006068702 2022070640014 HDH0000462920410 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			435,318.02		
06/JUL	06/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO 000000000000000000000000040866BMRCASH Ref. REFBNTC00098477			168,814.00		
06/JUL	06/JUL	Y15 CE00030000890835465269 030000890835465269 1695878 Ref. 1461240			924.00		
06/JUL	06/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2959892583 74652 Ref. 6118176107			485.00		
06/JUL	06/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0767948HOTELES VALLARTA 205 S DE RL D Ref. 0168989464 002 00002375000105490358 181D5B1059884BE1 HOTELES VALLARTA 205 S DE RL DE CV			1,113,296.00		
06/JUL	06/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0113535843 SEAPAL CORTE ABRIL Ref. 0020531018			23,167.00		
06/JUL	06/JUL	Y01 CE00030101827335409265 AGUA VALLARTA JULIO 1695878 Ref. 1757448			698.00		
06/JUL	06/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0146275370 32538 junio2022ver Ref. 0073568054			7,862.00		
06/JUL	06/JUL	Y01 CE00030001243335474231 SISTEMA DE 1695878 Ref. 1835427			554.00		
06/JUL	06/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0055228contrato 55228 Gaytan Espinoz Ref. 0169157193 072 00072375003344487308 3843CP06202207061794826467 ADRIANA VERONICA DELGADILLO GUTIERREZ			970.00		
06/JUL	06/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO SEAPAL BMRCASH Ref. REFBNTC00329940			25,267.00		
06/JUL	06/JUL	Y15 CE00030050112235403237 030050112235403237 1695878 Ref. 1971596			252.00		
06/JUL	06/JUL	Y15 CE00030001564035479284 030001564035479284 1695878 Ref. 2025276			384.00		
06/JUL	06/JUL	Y15 CE00030003703735400270 030003703735400270 1695878 Ref. 2025892			259.00		
06/JUL	06/JUL	Y15 CE00030002284135472283 030002284135472283 1695878 Ref. 2031326			251.00		
06/JUL	06/JUL	Y01 CE00030000456935480282 AGUA POTABLE 1695878 Ref. 2108150			945.00		
06/JUL	06/JUL	Y01 CE00030100683135392271 AGUA MAMI 1695878 Ref. 2154460			251.00		
06/JUL	06/JUL	Y01 CE00030002330935407290 030002330935407290 1695878 Ref. 2172775			450.00		
06/JUL	06/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 1016055Pago Mes Julio Seapal Ref. 0169373841 030			21,540.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00030320900030588711 BB608083020433 NAUTICO MARINA PUERTO VALLARTA					
06/JUL	06/JUL	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 1016055convenio segundo pago Ref. 0169374121 030 00030320900030588711 BB1443816018372 NAUTICO MARINA PUERTO VALLARTA			57,507.43		
06/JUL	07/JUL	T20 SPEI RECIBIDBANORTE 1019997seapal vallarta 1019997 Grisel Ref. 0169404786 072 00072930010258967203 3843CP05202207061794965093 GRISELDA SANCHEZ GARCIA			251.00		
06/JUL	07/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2702893401 10730 Ref. 6137358555			286.00	4,447,995.50	4,445,346.50
07/JUL	07/JUL	Y01 CE00030001305635527224 PAGO AGUA 1695878 Ref. 2360402			502.00		
07/JUL	07/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1502158329 0014401 JOSE FRANC Ref. 6143765869			288.00		
07/JUL	07/JUL	T09 TEF RECIBIDO INBURSA 1006700Pago consumo de agua Ref. 2371241106 036			1,095.00		
07/JUL	07/JUL	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0000138Contrato 590 Ref. 0169599223 021 00021375040209587085 HSBC062034 VICTOR MANUEL ZAMORANO SIERRA			8,767.00		
07/JUL	07/JUL	I72 VENTAS TDC INTER 144198971 Ref. 144198971			17,168.00		
07/JUL	07/JUL	I73 COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		497.86			
07/JUL	07/JUL	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		79.66			
07/JUL	07/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			40,269.00		
07/JUL	07/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		744.84			
07/JUL	07/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		119.17			
07/JUL	07/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			82,769.25		
07/JUL	07/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		596.52			
07/JUL	07/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		95.44			
07/JUL	07/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971		33.60			
07/JUL	07/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198971		5.38			
07/JUL	07/JUL	V42 VENTAS DEBITO			10,942.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972				
07/JUL	07/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO		117.62			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972				
07/JUL	07/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		18.82			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972				
07/JUL	07/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		4.20			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972				
07/JUL	07/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.67			
			Ref. 4198972				
07/JUL	07/JUL	V45 VENTAS CREDITO			2,542.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973				
07/JUL	07/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO		47.01			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973				
07/JUL	07/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		7.52			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973				
07/JUL	07/JUL	V42 VENTAS DEBITO			19,355.29		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973				
07/JUL	07/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO		105.40			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973				
07/JUL	07/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		16.86			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973				
07/JUL	07/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		4.20			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973				
07/JUL	07/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.67			
			Ref. 4198973				
07/JUL	07/JUL	V45 VENTAS CREDITO			14,569.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975				
07/JUL	07/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO		269.48			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975				
07/JUL	07/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		43.12			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975				
07/JUL	07/JUL	V42 VENTAS DEBITO			66,054.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975				
07/JUL	07/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO		453.84			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975				
07/JUL	07/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		72.61			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975				
07/JUL	07/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		21.84			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975				
07/JUL	07/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		3.49			
			Ref. 4198975				
07/JUL	07/JUL	V45 VENTAS CREDITO			1,549.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978				
07/JUL	07/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO		28.64			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978				
07/JUL	07/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		4.58			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978				
07/JUL	07/JUL	V42 VENTAS DEBITO			10,878.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978				
07/JUL	07/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO		92.29			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978				
07/JUL	07/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		14.77			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978				
07/JUL	07/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		4.20			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978				
07/JUL	07/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.67			
			Ref. 4198978				
07/JUL	07/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,115.00		
			BNET 1589143273 AGUA Ref. 6167118542				
07/JUL	07/JUL	Y01 CE00030003541835406260			268.00		
			SISTEMA DE 1695878 Ref. 2460051				
07/JUL	07/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			1,651.00		
			0010338PAGO CONTRATO 10338 Ref. 0169726212 014				
			00014375605746625098				
			2022070740014BMOV0000468839180				
			MARIA DEL ROCIO RAMIREZ MEZA				
07/JUL	07/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			14,324.00		
			0003835HOTEL VALLARTASOL 0003835 Ref. 0169738663 002				
			00002320700385292757				
			085900362864318825				
			ALICIS S DE RL DE CV				
07/JUL	07/JUL	Y01 CE00030003765535406276			423.01		
			AGUA 1695878 Ref. 2766346				
07/JUL	07/JUL	Y15 CE00030102016535408263			710.00		
			030102016535408263 1695878 Ref. 2784760				
07/JUL	07/JUL	Y01 CE00030000861135527212			434.00		
			SISTEMA DE 1695878 Ref. 2854324				
07/JUL	07/JUL	Y01 CE00030002959235478272			503.00		
			SISTEMA DE 1695878 Ref. 2863620				
07/JUL	07/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO			552.00		
			PAGO FACTURAS BMRCASH Ref. REFBNTC00330132				
07/JUL	07/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			3,615.00		
			007072225055 Ref. 0169961787 002				
			00002375060854830898				
			085900839064318826				
			JARDIN DE NI@OS LA MARIPOSA DE PTO				
07/JUL	07/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			7,161.00		
			0005615contrato 5615 MISSION LUNA Ref. 0169965945 002				
			00002320700750125763				
			085900851524318823				
			MISSION LUNA S DE RL DE CV				
07/JUL	07/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			2,187.00		
			00707221007688 Ref. 0169966441 002				
			00002375060854830898				
			085900852654318824				
			JARDIN DE NI@OS LA MARIPOSA DE PTO				
07/JUL	07/JUL	Y15 CE00030002877535533275			252.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		030002877535533275 1695878 Ref. 2932600					
07/JUL	07/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2959007741 CONTRATO 23263 Ref. 6178596226			11,609.38		
07/JUL	07/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0070722AGUA POTABLE Ref. 0170013225 072 00072375004080531740 8846APR1202207071795285672 PUERTO VALLARTA MEDICAL CENTER S DE RL D			28,741.00		
07/JUL	07/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBALJO 1236440CONTRATO 1006728 Ref. 0170030610 030 00030375900013800063 BB123644013055 DINAMICA COPE SA DE CV			18,305.00		
07/JUL	07/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0070722Pago serv agua potable of admi Ref. 0170045052 072 00072320006280164902 8846APR1202207071795305850 COMERCIALIZADORA FLUVIAL VALLARTA SA DE			584.00		
07/JUL	07/JUL	T20 SPEI RECIBIDOJP MORGAN 5045525Wise Payment 449450036 Ref. 0170051028 110 00110180000776462410 IACH2WY05CORD1 WISE PAYMENTS LIMITED			438.78		
07/JUL	07/JUL	T20 SPEI RECIBIDOHIBC 0002186Joshua Turner Hay Ref. 0170082984 021 00021375040646061630 HSBC131433 JOSHUA TURNER HAY			4,306.00		
07/JUL	07/JUL	Y15 CE00030002501635526297 030002501635526297 1695878 Ref. 3166405			1,306.00		
07/JUL	07/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1538337494 PAGO Ref. 6180864156			412.00		
07/JUL	07/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2976055109 1024568 Ref. 6181492093			594.19		
07/JUL	07/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 000001515 Ref. 0170121910 072 00072375002118079516 7875APR2202207071795353379 MA SANJUANA ACEVEDO ROJAS			5,545.00		
07/JUL	07/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 002748827488 Ref. 0170135217 072 00072375002118079516 7875APR2202207071795361729 MA SANJUANA ACEVEDO ROJAS			769.00		
07/JUL	07/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 002597125971 Ref. 0170139455 072 00072375002118079516 7875APR1202207071795364384 MA SANJUANA ACEVEDO ROJAS			633.00		
07/JUL	07/JUL	Y01 CE00030101730035536231			3,618.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		1695878 Ref. 3360390					
07/JUL	07/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0005606PAGO DE CONTRATO 5606 Ref. 0170178662 044 00044375032006312998 2022070740044B36K0000039151405 PVXELAS S DE RL DE CV			485.00		
07/JUL	07/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0474284364 AGUA Ref. 6183604263				502.00	
07/JUL	07/JUL	Y15 CE00030001312535491201 030001312535491201 1695878 Ref. 3520352				784.00	
07/JUL	07/JUL	Y15 CE00030001312435498279 030001312435498279 1695878 Ref. 3534036				503.00	
07/JUL	07/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0000002consolidar Ref. 0170253087 044 00044375032093136640 2022070740044B36K0000039153272 SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENA				50.00	
07/JUL	07/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2957810024 1007941 Ref. 6184660666				751.00	
07/JUL	07/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0000003CONSOLIDAR Ref. 0170264514 044 00044375032093136640 2022070740044B36K0000039153519 SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENA				3,000,000.00	
07/JUL	07/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0142795175 CONTRATO 28521 FAC Ref. 0050990009				1,665.00	
07/JUL	07/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 1002733 2872 FOLIO:8949 Ref. *****7520				600.00	
07/JUL	07/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0070722PAGO FACTURA Ref. 0170343627 002 00002375034170463205 085901889454318825 PROMOTORA INMOBILIARIA ELOISA SA D				55,417.00	
07/JUL	07/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0003316PAGOP A CUENTA CONTRATO 3316 Ref. 0170360965 072 00072375008877134398 8846APR1202207071795501086 MORAN HENDERSON SA DE CV				5,000.00	
07/JUL	07/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0070722CONTRATO 0032422 TOVAR SENTENO Ref. 0170366841 002 00002320701725028470 085904240800318821 EVA,MORALES/RODRIGUEZ				970.00	
07/JUL	07/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 739112435108 Ref. 0170373631 014 00014375655012756214 2022070740014 BET0000473911240 NAVIERA JUAN DE LA COSA SA DE CV				1,739.00	
07/JUL	07/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0070722CONTRATO 1019112 CASA LUNA Ref. 0170378092 002				1,532.00	

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00002320701725028470 085904291080318820 EVA,MORALES/RODRIGUEZ					
07/JUL	07/JUL	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0070722pago contrato Seapal 31708 Ref. 0170383638 021 00021375064005681967 HSBC175565 ANNA ESTHER PALACIOS RAMOS			3,666.00		
07/JUL	07/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0114691296 CONTRATO 4270 Ref. 0090172012			676.00		
07/JUL	07/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 0000930mayo junio 2022 Ref. 0170409603 030 00030375900001491455 BB131173013026 NAUTILUS RESIDENCES PV AC			13,811.00		
07/JUL	07/JUL	Y15 CE00030101790635493273 030101790635493273 1695878 Ref. 4032732			485.00		
07/JUL	07/JUL	Y01 CE00030004173535537217 0300041735 1695878 Ref. 4070264			832.00		
07/JUL	07/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL 3682730Pago Ref. 0170475470 137 00137375102633568321 50118321TRANSBPI36827301 MARIA MAGDALENA GARCIA PALOMERA			506.00		
07/JUL	07/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANSI 0000007CONSOLIDAR Ref. 0170481312 060 00060320000991194978 BSIA1012022070701781154 SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCAN			101,494,908.93		
07/JUL	07/JUL	Y01 CE00030004133835538290 0300041735 1695878 Ref. 4103330			749.00		
07/JUL	07/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0002192SEAPAL JUNIO REF 0300002192354 Ref. 0170495646 002 00002375034169595511 085902270094318824 OPERADORA REAL DE CUALE SA DE CV			6,060.00		
07/JUL	07/JUL	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0707228INVERSION Ref. 0000576402 127 00127180001006827128 002601002207070000576402 SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJ		100,000,000.00			
07/JUL	07/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0477722346 CONTRATO 11804 Ref. 6189938405			810.00		
07/JUL	07/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0037270Contrato 37270 Ref. 0170515389 072 00072375011024120210 3843CP05202207071795596788 RODRIGO SARACHO BARRERA			888.00		
07/JUL	07/JUL	Y15 CE00030001463635478212 030001463635478212 1695878 Ref. 4282190			503.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/JUL	07/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0012361CONTRATO 12361 Ref. 0170560247 044 00044375032005311466 2022070740044B36K0000039158917 CONDominio MARINA LAS PALMAS			99,155.00		
07/JUL	07/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0025249CONTRATO 25249 Ref. 0170560753 044 00044375032005311466 2022070740044B36K0000039159609 CONDominio MARINA LAS PALMAS			685.00		
07/JUL	07/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0070722AGUA POTABLE SEAPAL Ref. 0170584073 002 00002320700652633845 085902510374318821 IMPULSORA HOTELERA Y DE SERVICIOS			45,671.00		
07/JUL	07/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO DATALOGIC SERV DEL 1 AL 3 JUL BMRCASH Ref. REFBNTC00609382			78,962.00		
07/JUL	07/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7588806CONTRATO 1001281 Ref. 0170615029 014 00014375655031477273 2022070740014 BET0000475888060 PVD INVESTMENT S DE RL DE CV			488,541.00		
07/JUL	07/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193699498 CONTRATO 13200 Ref. 0050197014			23,958.00		
07/JUL	07/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO DATALOGIC SERV DEL 4 JUL 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00609382			23,260.00		
07/JUL	07/JUL	Y01 CE00030002704335452238 CONTRATO 27043 1695878 Ref. 4605568			468.00		
07/JUL	08/JUL	Y02 CC00030004308035402209 1695878 Ref. 4647148			290,100.00		
07/JUL	07/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 1012428PAGO JUNIO 22 Ref. 0170753144 014 00014375605584303284 2022070740014BMOV0000476874090 LUIS IGNACIO ZUNIGA BOBADILLA			710.00		
07/JUL	07/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1154446720 7635 Ref. 6195460380			1,511.00		
07/JUL	07/JUL	Y01 CE00030003374935522239 AGUA 1695878 Ref. 4838020			989.00		
07/JUL	07/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0451382020 contr 13963 Ref. 0092013013			39,293.00		
07/JUL	07/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 007781077810 CONSUMO DE AGUA POTABLE Ref. 0170802187 014 00014375568396496361 2022070740014BMOV0000477237640 ENRIQUE MEDRANO HERNANDEZ			248.00		
07/JUL	07/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0107492219 RECIBO DE AGUA 254 Ref. 0021221015			25,134.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/JUL	07/JUL	Y15 CE00030003428335403214 030003428335403214 1695878 Ref. 4944016			1,057.00		
07/JUL	07/JUL	Y15 CE00030101220635525242 030101220635525242 1695878 Ref. 4979546			513.00		
07/JUL	07/JUL	Y15 CE00030003885635527222 030003885635527222 1695878 Ref. 4996211			557.00		
07/JUL	07/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0000001seapal/bravo Ref. 0170860132 044 00044375032001770836 2022070740044B36K0000039165884 BRAVO LAVANDERIA SA DE CV			174,741.78		
07/JUL	07/JUL	Y15 CE00030101788735400211 030101788735400211 1695878 Ref. 0022077			398.00		
07/JUL	07/JUL	Y15 CE00030101220835522229 030101220835522229 1695878 Ref. 0022759			251.00		
07/JUL	07/JUL	Y15 CE00030101038835522241 030101038835522241 1695878 Ref. 0038753			251.00		
07/JUL	07/JUL	Y05 CB00030000904335492233 1695878 Ref. 0070994			22,394.00		
07/JUL	07/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000001X Ref. 0170903946 014 00014730655006068702 2022070740014 HDH0000477879700 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			714,126.06		
07/JUL	07/JUL	Y01 CE00030102102235420284 PAGO IAN VICENT 1695878 Ref. 0110792			343.00		
07/JUL	07/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0070722SEAPAL CON 21152 JUN2022 Ref. 0170906859 002 00002375098400422240 085903220964318820 HOSPITAL VERSALLES DE PUERTO VALLA			5,587.00		
07/JUL	07/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 32002 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134			4,950.00		
07/JUL	07/JUL	Y01 CE00030100607835534240 AGUA 1695878 Ref. 0201730			1,320.00		
07/JUL	07/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0070722Pago FRANCISCA PIMIENTA T CONT Ref. 0170954538 002 00002375701710904130 085903311214318824 JAVIER,FERNANDEZ/FLORES			158.00		
07/JUL	07/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0070722Pago Francisca Pimienta T Cont Ref. 0170966648 002 00002375701710904130 085903335364318827 JAVIER,FERNANDEZ/FLORES			158.00		
07/JUL	07/JUL	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 3064549CONTRATO 1019137 SEAPAL BIKE S Ref. 0170977389 136 00136375000000147449 136-07/07/2022/07-1703064549 PUERTO VALLARTA ELECTRIC BIKE COMPANY S			2,964.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/JUL	07/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000003Pago Ref. 0171067587 072 00072375010279417096 8846APR1202207071795922843 CAMERON DEL PACIFICO S DE RL DE CV			647,179.00		
07/JUL	07/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0034288PAG SERV AGUA CONTRATO0034288 Ref. 0171099225 002 00002686004000333580 085903615894318820 COMPA@IA MINERA PE@A DE BERNAL SA			1,982.43		
07/JUL	07/JUL	Y15 CE00030000646335528252 030000646335528252 1695878 Ref. 0460670			1,858.00		
07/JUL	07/JUL	Y15 CE000300005164935419251 030005164935419251 1695878 Ref. 0472109			274.00		
07/JUL	07/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0115599253 1007884 Ref. 6202118204			3,324.00		
07/JUL	07/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0115599253 1008464 Ref. 6202196041			7,616.00		
07/JUL	07/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0192107716 ABRIL MAYO Ref. 0009194010			900.00		
07/JUL	07/JUL	Y01 CE00030101075235480245 SUMINISTRO DE AGUA JUNIO 1695878 Ref. 0569943			128,966.00		
07/JUL	07/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1548010654 MES JULIO Ref. 6203721387			439.00		
07/JUL	07/JUL	Y15 CE00030003426335401251 030003426335401251 1695878 Ref. 0782782			2,410.00		
07/JUL	07/JUL	Y01 CE00030050075935400237 JUN JUL 1695878 Ref. 0796774			301.00		
07/JUL	07/JUL	Y01 CE00030050005235412250 1695878 Ref. 0804309			442.00		
07/JUL	07/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2918446334 21664 Ref. 6208532490			434.00		
07/JUL	07/JUL	Y01 CE00030050028635403290 PAGO AGUA 1695878 Ref. 1009987			252.00		
07/JUL	07/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1588973680 1020705 Ref. 6211195631			650.00		
07/JUL	08/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1156529704 ALONSO AGUILAR ALV Ref. 6223362860			2,455.00	12,273,123.63	11,980,568.63
08/JUL	08/JUL	T09 TEF RECIBIDO BANREGIO 62006706787 AGUA ROMA ENCORE Ref. 2372815410 058			1,370.00		
08/JUL	08/JUL	T09 TEF RECIBIDO BANREGIO 620067138841 AGUA BODEGA RE Ref. 2372815421 058			252.00		
08/JUL	08/JUL	T09 TEF RECIBIDO BANREGIO 620067242626 AGUA OFICINA MARINA Ref. 2372815432 058			587.00		
08/JUL	08/JUL	I72 VENTAS TDC INTER 144198971 Ref. 144198971			7,094.00		
08/JUL	08/JUL	I73 COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		205.71			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/JUL	08/JUL	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		32.91			
08/JUL	08/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			46,783.57		
08/JUL	08/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		865.41			
08/JUL	08/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		138.47			
08/JUL	08/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			75,972.14		
08/JUL	08/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		581.55			
08/JUL	08/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		93.05			
08/JUL	08/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971		30.66			
08/JUL	08/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198971		4.91			
08/JUL	08/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			1,905.00		
08/JUL	08/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		35.24			
08/JUL	08/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		5.64			
08/JUL	08/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			4,180.00		
08/JUL	08/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		56.41			
08/JUL	08/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		9.03			
08/JUL	08/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972		2.52			
08/JUL	08/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198972		0.40			
08/JUL	08/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			11,705.00		
08/JUL	08/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		216.52			
08/JUL	08/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		34.64			
08/JUL	08/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			28,377.53		
08/JUL	08/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		142.71			
08/JUL	08/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		22.83			
08/JUL	08/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973		7.14			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/JUL	08/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198973		1.14			
08/JUL	08/JUL	I72 VENTAS TDC INTER 144198975 Ref. 144198975			5,975.00		
08/JUL	08/JUL	I73 COM VTAS TDC INTER 174198975 Ref. 174198975		173.27			
08/JUL	08/JUL	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198975 Ref. 174198975		27.72			
08/JUL	08/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			43,845.00		
08/JUL	08/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		811.03			
08/JUL	08/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		129.76			
08/JUL	08/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			83,716.02		
08/JUL	08/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		548.23			
08/JUL	08/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		87.72			
08/JUL	08/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975		31.92			
08/JUL	08/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198975		5.11			
08/JUL	08/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			8,253.00		
08/JUL	08/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		152.66			
08/JUL	08/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		24.43			
08/JUL	08/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			3,337.00		
08/JUL	08/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		41.45			
08/JUL	08/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		6.63			
08/JUL	08/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978		4.62			
08/JUL	08/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198978		0.74			
08/JUL	08/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1594734010 SEAPAL Ref. 6254068721			252.00		
08/JUL	08/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2959465588 PAGO LA DIA DE SER Ref. 6257761482			1,751.00		
08/JUL	08/JUL	Y01 CE00030003516635528244 35166 SEAPAL 1695878 Ref. 1690414			95.00		
08/JUL	08/JUL	Y05 CB00030002522635523216 1695878 Ref. 1698378			16,149.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/JUL	08/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8622006PAGO DE CONTRATO 3734 Ref. 0172156550 014 00014375920018871475 2022070840014 BET0000486220060 KINDER MADAM CURIE DE PUERTO VALLARTA AC			3,865.00		
08/JUL	08/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 10155181015518 Ref. 0172177718 014 00014375606045108150 2022070840014BMOV0000486386640 JOSUEE SHANG ORTIZ			453.00		
08/JUL	08/JUL	Y01 CE00030002559535522269 SEAPAL MODERNA 1695878 Ref. 1838980			1,056.00		
08/JUL	08/JUL	Y01 CE00030007597635553249 ANDRES RUELAS GARCIA 1695878 Ref. 1865699			252.00		
08/JUL	08/JUL	Y15 CE00030003398435485208 030003398435485208 1695878 Ref. 1873927			636.00		
08/JUL	08/JUL	Y15 CE00030102354035455258 030102354035455258 1695878 Ref. 1880285			3,976.00		
08/JUL	08/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 6736 BMRCASH Ref. REFBNTC00583197			6,238.00		
08/JUL	08/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0080722PAGO PROVEEDOR SERVICIOS EDGE Ref. 0172282084 058 00058375000001615773 058-08/07/2022/08-141OVG2210 OPERADORA DE CASAS MABU S. DE R.L. DE C.			2,530.00		
08/JUL	08/JUL	Y15 CE00030102120335421217 030102120335421217 1695878 Ref. 1965898			315.00		
08/JUL	08/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0080722PAGO PROVEEDOR SERVICIOS ALTEA Ref. 0172353582 058 00058375000002200970 058-08/07/2022/08-141OVG9239 OPERADORA DE CASAS MABU S. DE R.L. DE C.			663,575.00		
08/JUL	08/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1565425649 TRANSF A SISTEMA D Ref. 6263773951			251.00		
08/JUL	08/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0145833361 Contrato 10876 Ref. 0084465023			225,145.00		
08/JUL	08/JUL	Y15 CE00030102174335476239 1695878 Ref. 2110713			1,063.00		
08/JUL	08/JUL	Y15 CE00030102174435475239 1695878 Ref. 2122252			1,062.00		
08/JUL	08/JUL	Y15 CE00030102279435493258 1695878 Ref. 2127983			485.00		
08/JUL	08/JUL	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			15,000.00		
08/JUL	08/JUL	Y15 CE00030004041335532206 030004041335532206 1695878 Ref. 2204070			251.00		
08/JUL	08/JUL	Y15 CE00030003984435523247 1695878 Ref. 2272545			676.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/JUL	08/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0118549532 CONTRATO 28965 Ref. 0096942038			7,566.00		
08/JUL	08/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0118549532 CONTRATO 29049 Ref. 0096942044			251.00		
08/JUL	08/JUL	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 3076675CONTATO 4403 Ref. 0172661981 136 00136375079572000142 136-08/07/2022/08-0073076675 URBAN II CONDOMINIO A.C.			21,968.00		
08/JUL	08/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9051716contrato 77946 Ref. 0172677411 014 00014375655067799242 2022070840014 BET0000490517160 ADMINISTRADORA INMOBILIARIA 4 PUERTAS SD			1,060.00		
08/JUL	08/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9053869contrato 27741 Ref. 0172680116 014 00014375655067799242 2022070840014 BET0000490538690 ADMINISTRADORA INMOBILIARIA 4 PUERTAS SD			484.00		
08/JUL	08/JUL	Y01 CE00030100626035530202 1695878 Ref. 2594922			440.00		
08/JUL	08/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CFE Y PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		13,000,000.00			
08/JUL	08/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000006Contrato 0001198 Ref. 0172710689 072 00072375002314805490 7875APR2202207081796866653 ERENDIRA BERNAL RENDON			6,379.00		
08/JUL	08/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 90796631010223 pago 2 de 12 Ref. 0172715391 014 00014375655067799242 2022070840014 BET0000490796630 ADMINISTRADORA INMOBILIARIA 4 PUERTAS SD			53,062.34		
08/JUL	08/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0029771PAGO DE SEAPAL JULIO Ref. 0172718455 014 00014375920008014527 2022070840014 BET0000490819940 INSTITUTO DE LAS AMERICAS BILINGUE PLANT			6,929.00		
08/JUL	08/JUL	Y01 CE00030003632035523288 36320 1695878 Ref. 2641793			485.00		
08/JUL	08/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0150027332 CONTRATO 29626 Ref. 0034660010			16,944.00		
08/JUL	08/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 2548541PAGO PROVEEDOR SERVICIOS Ref. 0172770555 072 00072375011761198178 8846APR1202207081796903895 GOVACASA S DE RL DE CV			400,410.07		
08/JUL	11/JUL	Y02 CC00030000551535486246 1695878 Ref. 2798543			11,956.00		
08/JUL	08/JUL	Y01 CE00030102121835453279			252.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/JUL	08/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO 1695878 Ref. 2851222			11,432.00		
08/JUL	08/JUL	Y01 CE00030102074435530296 CONTRATO 7306 BMRCASH Ref. REFBNTC00314560			288.00		
08/JUL	08/JUL	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA PAGO AGUA 1695878 Ref. 2869284			3,782.00		
08/JUL	08/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1527209064 33015ISSACGOMEZGOM Ref. 6272840345			530.00		
08/JUL	08/JUL	Y15 CE00030100447135497204 030100447135497204 1695878 Ref. 3005750			1,174.00		
08/JUL	08/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO PARKS MANTENIMIENTO SC BMRCASH Ref. REFBNTC00340375			192,027.00		
08/JUL	08/JUL	Y15 CE00030000593435522208 030000593435522208 1695878 Ref. 3087018			1,580.00		
08/JUL	08/JUL	Y01 CE00030005384935423274 SISTEMA DE 1695878 Ref. 3090252			1,662.00		
08/JUL	08/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0027596PROM LOCAR CONTRATO 27596 MORE Ref. 0172978639 002 00002180021236947274 085902423414318922 PROMOTORA LOCAR SA DE CV			485.00		
08/JUL	08/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1502328075 1019820 Ref. 6276037557			2,158.00		
08/JUL	08/JUL	Y01 CE00030000071335461238 AGUACASAMINA 1695878 Ref. 3325190			1,084.00		
08/JUL	08/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9379514SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJ Ref. 0173108998 014 00014180655016112845 2022070840014 BET0000493795140 CAFE SIRENA S DE RL DE CV			2,226.00		
08/JUL	08/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9382947SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJ Ref. 0173112705 014 00014180655017663063 2022070840014 BET0000493829470 OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE C			5,084.00		
08/JUL	08/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9383018SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJ Ref. 0173112936 014 00014180655017663063 2022070840014 BET0000493830180 OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE C			7,408.00		
08/JUL	08/JUL	BT2 TRANSFER BBVA 00700738 L CGD200601DD2 P C25406 PERALES ROJO AL Ref. NC 0115640512			11,412.00		
08/JUL	08/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0000001Pago Mar-7 abril 2022 Ref. 0173131724 044 00044375032004379726 2022070840044B36K0000039195988 VILLAS DEL COUNTRY AC			61,854.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/JUL	08/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0004144CONTRATO 4144 Ref. 0173133210 002 00002375700117749012 085902814944318924 EMILIANO,COVARRUBIAS/GOMEZ			7,566.00		
08/JUL	08/JUL	Y15 CE00030002808335463262 030002808335463262 1695878 Ref. 3438556			676.00		
08/JUL	08/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 40033			747.47		
08/JUL	08/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO DATALOGIC SERV DEL 5 JUL 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00609382			20,173.00		
08/JUL	08/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 1022098PAGO 12/12 1022098 Ref. 0173150214 058 00058375000011955148 058-08/07/2022/08-141OVR6579 HH DEL 68 S. DE R.L. DE C.V.			76,522.85		
08/JUL	08/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1289700641 CONTRATO 42764 Ref. 6277162536			469.00		
08/JUL	08/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000002OTH-SISTEMA DE AGUA POTABLE DR Ref. 0173162115 014 00014375655016547270 2022070840014 HDH0000494202560 OPERADORA TURISTICA HOTELERA SA DE CV			178,646.00		
08/JUL	08/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000002OTH-SISTEMA DE AGUA POTABLE DR Ref. 0173162116 014 00014375655016547270 2022070840014 HDH0000494202640 OPERADORA TURISTICA HOTELERA SA DE CV			633.00		
08/JUL	08/JUL	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0080722PROLAC SAN JOSE Ref. 0173179895 021 00021375040416058666 HSBC285006 PROLAC SAN JOSE S A DE C V			2,806.00		
08/JUL	08/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO W27 CF VILLA VERA VEND MTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00503347			83,245.00		
08/JUL	08/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO SIST AGUA CONT 1016044 BMRCASH Ref. REFBNTC00394025			1,493.00		
08/JUL	08/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO 000000000000000000000000041052BMRCASH Ref. REFBNTC00098477			127,067.01		
08/JUL	08/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0038583PAGO SIAPA JUN 2022 Ref. 0173226067 002 00002320027455422237 085903047434318926 DESARROLLADORA GAL SA DE CV			15,496.00		
08/JUL	08/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO SISTE AGUA CONT 114636 BMRCASH Ref. REFBNTC00394025			115,000.00		
08/JUL	08/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			27,486.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0001215contrato 1215 Ref. 0173263148 044 00044375256000072696 2022070840044B36K0000039203630 OPERADORA DE SERVICIOS HOTELER					
08/JUL	08/JUL	Y15 CE00030004144735465209 030004144735465209 1695878 Ref. 3753960			22,643.00		
08/JUL	08/JUL	Y01 CE00030101599435424248 PONCE SANABRA GERARDO 1695878 Ref. 3775398			282.00		
08/JUL	08/JUL	Y01 CE00030003754235527267 HOSPITAL CMQ 1695878 Ref. 3854631			24,232.00		
08/JUL	08/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0080722Claudia Murillo seapal Ref. 0173363235 002 00002320700185506931 085903356924318920 CLAUDIA KARINA,MURILLO/MANRIQUEZ			1,993.00		
08/JUL	08/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1588579618 AGUA Ref. 6280805810			553.00		
08/JUL	08/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1506684282 1018241 Ref. 6281283147			251.00		
08/JUL	08/JUL	T20 SPEI RECIBIDOHIBC 1023798PAGO RECIBO CONTRATO 1023798 Ref. 0173455871 021 00021320064544204193 HSBC328533 NOEMI VIRIDIANA HERNANDEZ FLORES			251.00		
08/JUL	08/JUL	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 3087541SEAPAL Ref. 0173510955 136 00136375079731300188 136-08/07/2022/08-0073087541 LINDA MARIE KOCH			572.00		
08/JUL	08/JUL	Y01 CE00030003832535416208 PICHILINGUE 138 1695878 Ref. 4142721			485.00		
08/JUL	08/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2750937061 CONTRATO 5156 Ref. 6282870436			783.00		
08/JUL	08/JUL	Y15 CE00030003251335465234 030003251335465234 1695878 Ref. 4213539			649.00		
08/JUL	08/JUL	Y15 CE00030000810035528294 1695878 Ref. 4245263			736.00		
08/JUL	08/JUL	T20 SPEI RECIBIDOAFIRME 00807221003913 Ref. 0173592148 062 00062320001531134081 8007233085015697332407636001 GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV			4,816.00		
08/JUL	08/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBASIO 1917790ABONO 3 DE 12 PAGO INCORPORACI Ref. 0173614436 030 00030375900023638827 BB191779007876 ADMINISTRADORA INMOBILIARIA			53,062.34		
08/JUL	08/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO			5,633.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			CONTRATO 38807 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134				
08/JUL	08/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO			2,766.00		
			CONTRATO 25337 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134				
08/JUL	08/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			251.00		
			12345671015693 DIANA ESPINOSA BELLOSO Ref. 0173624134 014 00014180606170042800 2022070840014TRAP0000497604870 DIANA ESPINOSA REBOLLO				
08/JUL	08/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO			66,741.00		
			43503 BMRCASH Ref. REFBNTC00384992				
08/JUL	08/JUL	Y15 CE00030001109435462204			426.00		
			030001109435462204 1695878 Ref. 4385843				
08/JUL	08/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			65,753.00		
			978833911738 Ref. 0173664362 014 00014375655008185174 2022070840014 BET0000497883390 CONDOMINIOS VISTA DEL SOL AC				
08/JUL	08/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBALJO			2,410.00		
			1931430CONSUMO AGUA VILLA19 CONT 0034 Ref. 0173675381 030 00030680197424501019 BB193143008390 JOAQUIN HUMBERTO TAMAYO COUTIÑ				
08/JUL	08/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			53,062.34		
			9829312Pago2de12 convenio al contrato Ref. 0173721768 014 00014375655067802812 2022070840014 BET0000498293120 CRECEPV INMOBILIARIA S DE RL DE CV				
08/JUL	08/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			3,162.00		
			0080722Transferencia interbancaria Ref. 0173765173 002 00002375701459230916 085904235184318920 ASHLEY PAOLA,CANO/MADRID				
08/JUL	08/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			468.00		
			0052730PAGO AGUA Ref. 0173788507 014 00014375566817191354 2022070840014BMOV0000498788750 MOISES IRAM VILLASENOR JIMENEZ				
08/JUL	08/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			53,062.34		
			BNET 0112712733 P2DE12 CONT1010223 Ref. 0018467013				
08/JUL	08/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,912.00		
			BNET 1504101564 CONTRATO 1023458 Ref. 6288142236				
08/JUL	08/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			58,849.00		
			0661395CONT 1011 Ref. 0173865067 058 00058375000002038692 058-08/07/2022/08-141OWC2909 AMAPA TROPICAL A.C.				
08/JUL	08/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			2,149.35		
			1039897TRANSFERENCIA DE FONDOS Ref. 0173873193 014 00014375655068150518 2022070840014 BET0000410398970				

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		ITALMEX MARMOLES Y ACABADOS S DE RL DE C					
08/JUL	08/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO			3,413.00		
		SEAPAL JG INM BMRCASH Ref. REFBNTC00557455					
08/JUL	08/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			117,647.00		
		BNET 0147934041 agua Ref. 0032607041					
08/JUL	08/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO			13,248.00		
		37078 BMRCASH Ref. REFBNTC00765686					
08/JUL	08/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			6,482.00		
		0004892SERVICIO 4892 DE AGUA VM JUN Ref. 0173999611 044 00044770256018677235 2022070740044B36K0000039171874 DEER CREEK MINERALS SA DE CV					
08/JUL	08/JUL	Y01 CE00030000869135486224			233,064.00		
		8691 1695878 Ref. 4974838					
08/JUL	08/JUL	Y01 CE00030000342735483282			16,330.00		
		3427 1695878 Ref. 4974849					
08/JUL	08/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			563.00		
		3375413CONSUMO AGUA CONTRATO 0037814 Ref. 0174073204 014 00014375606236199774 2022071140014SNET0000411946380 SERGIO REYES SANCHEZ					
08/JUL	08/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			21,539.00		
		BNET 0112556294 CONTRATO 7488 Ref. 0022029011					
08/JUL	08/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			991.32		
		BNET 1520325465 1024242 Ref. 6293496928					
08/JUL	08/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			1,814.00		
		0080722Transferencia interbancaria Ref. 0174161762 002 00002420700987367689 085909786790318927 ARMANDO,ARIAS/SEGURA					
08/JUL	08/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			8,382.00		
		0010171CONTRATO 10171 Ref. 0174172319 002 00002375034169648303 085905182284318928 PLAZA DEL RIO SA DE CV					
08/JUL	08/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO			915,073.00		
		0300013493009150730020220715 BMRCASH Ref. REFBNTC00514624					
08/JUL	08/JUL	Y01 CE00030102123635423236			252.00		
		PAGO DE AGUA 1695878 Ref. 0301664					
08/JUL	08/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			358.50		
		BNET 1511371185 61041 Ref. 6298433147					
08/JUL	08/JUL	Y01 CE00030101743635552264			251.00		
		1017436 1695878 Ref. 0328966					
08/JUL	08/JUL	Y01 CE00030006087335422273			251.00		
		PAGO 1695878 Ref. 0400103					
08/JUL	08/JUL	Y01 CE00030000500035463287			252.00		
		PAGO CALLE VIRICOTA 34 1695878 Ref. 0419529					
08/JUL	08/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			750.00		
		1016294 E411 FOLIO:2761 Ref. *****7520					

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/JUL	08/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 33222 6611 FOLIO:9587 Ref. *****7520			766.00		
08/JUL	08/JUL	Y15 CE00030001522335471206 030001522335471206 1695878 Ref. 0520850			661.00		
08/JUL	08/JUL	Y01 CE00030101787335428280 PAGO DE AGUA 1695878 Ref. 0554235			503.00	3,799,213.64	3,787,257.64
09/JUL	11/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1506247512 CONTRATO 35506 Ref. 6351841451			316.00		
09/JUL	11/JUL	Y15 CE00030007554235538295 030007554235538295 1695878 Ref. 1082719			503.00		
09/JUL	11/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1522653785 CONTRATO 1017131 Ref. 6353372936			2,000.00		
09/JUL	11/JUL	Y15 CE00030004069635493224 030004069635493224 1695878 Ref. 1101573			485.00		
09/JUL	11/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1490460613 PAGO Ref. 6353524491			513.00		
09/JUL	11/JUL	Y15 CE00030003325635529213 030003325635529213 1695878 Ref. 1219471			1,639.00		
09/JUL	11/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0024497PAGO DE SERVICIOS A SEAPAL Ref. 0175230381 072 00072375011332015376 7875APR2202207091798483155 BLAIR FRASER CRAWFORD			17,814.00		
09/JUL	11/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1528507978 23806 Ref. 6357014257			1,753.00		
09/JUL	11/JUL	Y15 CE00030002657635494203 030002657635494203 1695878 Ref. 1269565			855.00		
09/JUL	11/JUL	Y01 CE00030102353535453280 SISTEMA DE 1695878 Ref. 1289156			6,382.00		
09/JUL	11/JUL	Y15 CE00030002272335462239 030002272335462239 1695878 Ref. 1313455			251.00		
09/JUL	11/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480733725 1011964 Ref. 6359407431			251.00		
09/JUL	11/JUL	Y15 CE00030003018635470222 030003018635470222 1695878 Ref. 1391863			453.00		
09/JUL	11/JUL	Y01 CE00030004241035524222 SEAPAL 1695878 Ref. 1423092			1,236.00		
09/JUL	11/JUL	Y15 CE00030000888935520285 030000888935520285 1695878 Ref. 1462978			518.00		
09/JUL	11/JUL	Y01 CE00030006096435422288 PAGO DE AGUA 1695878 Ref. 1517032			251.00		
09/JUL	11/JUL	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0508979Transferencia SPEI Ref. 0175458713 021 00021320061953455002 HSBC214919 LUIS GERARDO PEREZ PEREZ			557.00		
09/JUL	11/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0191165895 CONTRATO 13005 Ref. 0062873053			52,039.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/JUL	11/JUL	Y01 CE00030101513335450271 SISTEMA DE 1695878 Ref. 1687972			961.00		
09/JUL	11/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1595481119 PAGO AGUA Ref. 6367570352			358.50		
09/JUL	11/JUL	Y15 CE00030101778635422239 030101778635422239 1695878 Ref. 1716770			251.00		
09/JUL	11/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000001PAGO RECIBO DE JULIO 2022 Ref. 0175680930 072 00072375008877134398 8846APR2202207091798740671 MORAN HENDERSON SA DE CV			3,329.00		
09/JUL	11/JUL	Y15 CE00030006181435423220 030006181435423220 1695878 Ref. 1782605			647.00		
09/JUL	11/JUL	Y15 CE00030007400635553227 030007400635553227 1695878 Ref. 1787786			252.00		
09/JUL	11/JUL	Y01 CE00030100021435539245 PAGO DE SERVICIO 1695878 Ref. 1837100			766.00		
09/JUL	11/JUL	Y01 CE00030001480735479225 PAGO DE DEAPAL DEPA 1695878 Ref. 1844777			614.00		
09/JUL	11/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1595119143 PAGO AGUA 1003680 Ref. 6373139783			316.00		
09/JUL	11/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1533258137 13549 Ref. 6373240239			698.00		
09/JUL	11/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1533258137 1011273 Ref. 6373287781			251.00		
09/JUL	11/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1417946139 CONTRATO 24348 Ref. 6377594830			1,100.00		
09/JUL	11/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0220709cto 2265 Socorro Arechiga Ven Ref. 0175953261 072 00072320008380148114 3843CP01202207091798882773 GUILLERMO ALONSO MERCADO ARECHIGA			751.00		
09/JUL	11/JUL	Y15 CE00030101381235451227 030101381235451227 1695878 Ref. 2013430			263.00		
09/JUL	11/JUL	Y15 CE00030102218535463283 030102218535463283 1695878 Ref. 2092618			5,150.00		
09/JUL	11/JUL	Y01 CE00030050539835423210 PAGO DEPARTAMENTOS 1695878 Ref. 2266814			5,095.00		
09/JUL	11/JUL	Y15 CE00030101209335429254 030101209335429254 1695878 Ref. 2300530			300.00	3,908,132.14	3,787,257.64
10/JUL	11/JUL	Y01 CE00030000364135473259 3641 1695878 Ref. 2487914			252.00		
10/JUL	11/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1248413983 41066 Ref. 6436451930			989.00		
10/JUL	11/JUL	Y15 CE00030002716935450246 030002716935450246 1695878 Ref. 2545037			453.00		
10/JUL	11/JUL	Y01 CE00030003805635460222 PALMAREAL219 1695878 Ref. 2642288			26.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/JUL	11/JUL	Y01 CE00030003818635489249	SERVICIO DE AGUA FIDEL CASTRO 1695878 Ref. 2662407		698.00		
10/JUL	11/JUL	Y01 CE00030102409735453239	SEAPAL 1695878 Ref. 2667478		252.00		
10/JUL	11/JUL	Y15 CE00030004083235532206	030004083235532206 1695878 Ref. 2672868		125.00		
10/JUL	11/JUL	Y15 CE00030100799235521237	030100799235521237 1695878 Ref. 2793384		603.00		
10/JUL	11/JUL	T20 SPEI RECIBIDO AZTECA	0175204 Contrato 1013706 Ref. 0177030118 127 00127375001600191586 2207110751562572451 HERRERA ORTIZ DIANA KAREN		252.00		
10/JUL	11/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 1501824208 AGUA Ref. 6453654561		1,130.00		
10/JUL	11/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 2898120528 SEAPAL LOCAL MARIN Ref. 6453874029		1,892.00		
10/JUL	11/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC	CONTRATO 40391 6611 FOLIO:0418 Ref. *****7520		572.00		
10/JUL	11/JUL	Y01 CE00030002513735470254	PAGO CONTRATO 25137 1695878 Ref. 2960970		453.00		
10/JUL	11/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 1520974231 508803 Ref. 6474047336		252.00		
10/JUL	11/JUL	Y15 CE00030000559035461218	030000559035461218 1695878 Ref. 3259619		412.00		
10/JUL	11/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 1550992364 CONTRATO 40214 Ref. 6485615933		1,139.00	3,917,632.14	3,787,257.64
11/JUL	11/JUL	I72 VENTAS TDC INTER	144198971 Ref. 144198971		1,834.00		
11/JUL	11/JUL	I73 COM VTAS TDC INTER	174198971 Ref. 174198971	53.18			
11/JUL	11/JUL	I74 IVA COM VTAS TDC INTER	174198971 Ref. 174198971	8.51			
11/JUL	11/JUL	V45 VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971		53,838.29		
11/JUL	11/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971	995.90			
11/JUL	11/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971	159.34			
11/JUL	11/JUL	V42 VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971		77,739.21		
11/JUL	11/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971	523.12			
11/JUL	11/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971	83.70			
11/JUL	11/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA	EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971	27.72			
11/JUL	11/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		4.44			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 4198971					
11/JUL	11/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			2,881.00		
11/JUL	11/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		53.28			
11/JUL	11/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		8.52			
11/JUL	11/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			7,707.00		
11/JUL	11/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		36.00			
11/JUL	11/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		5.76			
11/JUL	11/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972		2.52			
11/JUL	11/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198972		0.40			
11/JUL	11/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			9,690.00		
11/JUL	11/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		179.23			
11/JUL	11/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		28.68			
11/JUL	11/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			19,999.16		
11/JUL	11/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		112.57			
11/JUL	11/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		18.01			
11/JUL	11/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973		6.30			
11/JUL	11/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198973		1.01			
11/JUL	11/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			42,698.00		
11/JUL	11/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		789.81			
11/JUL	11/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		126.37			
11/JUL	11/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			37,971.00		
11/JUL	11/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		330.78			
11/JUL	11/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		52.92			
11/JUL	11/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975		24.78			
11/JUL	11/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		3.96			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 4198975					
11/JUL	11/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			4,789.00		
11/JUL	11/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		88.57			
11/JUL	11/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		14.17			
11/JUL	11/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			4,142.00		
11/JUL	11/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		47.71			
11/JUL	11/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		7.63			
11/JUL	11/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978		4.62			
11/JUL	11/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198978		0.74			
11/JUL	11/JUL	Y15 CE00030000614235533294 030000614235533294 1695878 Ref. 3577530			485.00		
11/JUL	11/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 31118 ADEUDO PAGADO 6619 FOLIO:0540 Ref. *****7520			252.00		
11/JUL	11/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0110722PAGO CONTRATO 1595 Ref. 0178000286 002 00002320021516423922 085905899824319220 IMP REG OCCTE SA CV			2,767.00		
11/JUL	11/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO AGUA JULIO BMRCASH Ref. REFBNTC00544930			753.00		
11/JUL	11/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBALJO 10107851010785 Ref. 0178069396 030 00030375900021815765 BB1457412018532 CONDOMINIO THE SUMMIT AC			7,776.00		
11/JUL	11/JUL	T20 SPEI RECIBIDOCIBANCO 0024127PAGO SEAPAL JULIO Ref. 0178076627 143 00143180000009528506 FT2219207996 CONDOMINIO CENTRO COMERCIAL PL			3,575.00		
11/JUL	11/JUL	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 3099199JUNE WATER CASA CHEMA Ref. 0178154720 136 00136375079860100110 136-11/07/2022/11-0073099199 MARSHALL WESLEY MELLARD			1,124.00		
11/JUL	11/JUL	Y01 CE00030004133635539277 RIO RHIN AGUA 1695878 Ref. 4031445			261.00		
11/JUL	11/JUL	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			1,029.00		
11/JUL	11/JUL	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			1,029.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/JUL	11/JUL	Y01 CE00030002198535471289 31C APT 1695878 Ref. 4070264			263.00		
11/JUL	11/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1566546654 39579 Ref. 6524744300			251.00		
11/JUL	11/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 6736 BMRCASH Ref. REFBNTC00583197			6,328.00		
11/JUL	11/JUL	Y01 CE00030001546335472228 DPT 18 AGUA 1695878 Ref. 4167108			264.00		
11/JUL	11/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1569797681 0500546 Ref. 6525756179			1,000.00		
11/JUL	11/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 1019114 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134			103,708.00		
11/JUL	11/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 1005189 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134			100,140.00		
11/JUL	11/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0453252450 38243 Ref. 0010815042			685.00		
11/JUL	11/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 40208			3,745.00		
11/JUL	11/JUL	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 1706630038380 SEAPAL FCO VILLA 900 Ref. 0178316135 030 00030375457434902019 BB170663013007 INMOBILIARIA GALIA DE VALLAR			3,206.00		
11/JUL	11/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0500453NO 500453 Ref. 0178338952 014 00014375566687642033 2022071140014TRAP0000439038220 GABRIELA GONZALEZ CRUZ			856.00		
11/JUL	11/JUL	Y01 CE00030101800535458206 1695878 Ref. 4427181			503.00		
11/JUL	11/JUL	Y15 CE00030000563435524274 1695878 Ref. 4438401			1,061.00		
11/JUL	11/JUL	Y01 CE00030000696835460260 SISTEMA DE 1695878 Ref. 4440250			288.00		
11/JUL	11/JUL	Y15 CE00030101377035532282 030101377035532282 1695878 Ref. 4462656			646.00		
11/JUL	11/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0111741969 Agua 07022022 Ref. 0048545009			2,820.00		
11/JUL	11/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0111741969 Agua Ref. 0048545017			2,398.40		
11/JUL	11/JUL	Y15 CE00030000479635483274 030000479635483274 1695878 Ref. 4588750			498.00		
11/JUL	11/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ADEUDO SEAPAL D284 FOLIO:9132 Ref. *****7520			503.00		
11/JUL	11/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0479271686 AGUA 1022075 Ref. 0032987014			786.00		
11/JUL	11/JUL	Y15 CE00030100318635526287 030100318635526287 1695878 Ref. 4655937			970.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/JUL	11/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0184262883 agua vallarta jul2 Ref. 0061840030			1,593.00		
11/JUL	11/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO JUNIO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00463116			696,403.00		
11/JUL	11/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 1022976CAPRICH0 9B Ref. 0178511421 014 00014566605818374374 2022071140014BMOV0000440243920 CARLOS EDUARDO SUAREZ LEON			2,039.00		
11/JUL	11/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO 1194 M3 JUNIO2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00573272			66,573.00		
11/JUL	11/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0035195Transferencia interbancaria Ref. 0178560595 002 00002320700651149314 085907309704319220 ANDREA,URREA/ACEDO			3,389.00		
11/JUL	11/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO 175 M3 JUNIO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00573272			7,997.00		
11/JUL	11/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO 1286 M3 JUNIO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00573272			71,703.00		
11/JUL	11/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO 352 M3 JUNIO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00573272			16,841.00		
11/JUL	11/JUL	Y01 CE00030102086135453267 AGUA B37 CONTRATO 1020861 1695878 Ref. 4967336			252.00		
11/JUL	11/JUL	Y15 CE00030002283035522284 030002283035522284 1695878 Ref. 0000968			484.00		
11/JUL	11/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 5476296PAGO SEAPAL COND. LAS PEÑAS 15 Ref. 0178601697 002 00002375701166690629 085907426444319229 CONDominio LAS PE@AS			106,379.00		
11/JUL	11/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 40232			2,174.00		
11/JUL	11/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC OSCAR JORGE NARANJO D202 FOLIO:5630 Ref. *****7520			1,000.00		
11/JUL	11/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0026126026126 Ref. 0178611434 072 00072375006252777220 7279CP03202207111800312454 LAURA TERESA MACEDO BONILLA			8,403.00		
11/JUL	11/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0030506030506 Ref. 0178617207 072 00072375006252777220 7279CP04202207111800316089 LAURA TERESA MACEDO BONILLA			2,676.00		
11/JUL	11/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0040595CONTRATO 40595 Ref. 0178626806 014 00014560605538279250 2022071140014SNET0000441007970 MONTSERRAT VENTOSA MORENO			753.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
11/JUL	11/JUL	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0452839628 CONTRATO 5218 Ref. 0016833020		3,951.00		
11/JUL	11/JUL	T20	SPEI RECIBIDOBANAMEX 0110722Pago interbancario Ref. 0178680703 002 00002910462600496821 085907623704319226 GERARDO JAVIER,RODRIGUEZ/GARZA		585.00		
11/JUL	11/JUL	Y05	CB00030005004435564282 1695878 Ref. 0269270		2,264.00		
11/JUL	11/JUL	T20	SPEI RECIBIDOBANAMEX 0000001CTA 13589 VALIANT Ref. 0178727317 002 00002375000112180088 085906039160319222 INMOBILIARIA VALIANT S DE RL DE CV		858,878.00		
11/JUL	11/JUL	T20	SPEI RECIBIDOINBURSA 0000701CONTRATO 1007396 MAYO JUNIO Ref. 0178728155 036 00036320500596323319 036INBU1107202293988356 TORRE AMBAR PROPIEDAD EN CONDOMINIO		20,000.00		
11/JUL	11/JUL	T20	SPEI RECIBIDOINBURSA 0000702CONTRATO 1007396 MAYO JUNIO Ref. 0178738114 036 00036320500596323319 036INBU1107202293988614 TORRE AMBAR PROPIEDAD EN CONDOMINIO		11,678.00		
11/JUL	11/JUL	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1553859972 JUNIO YJULIO Ref. 6536149113		1,014.00		
11/JUL	11/JUL	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1501593897 78061 Ref. 6536208206		893.00		
11/JUL	11/JUL	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000001X Ref. 0178761364 014 00014730655006068702 2022071140014 HDH0000441993250 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV		386,753.04		
11/JUL	11/JUL	Y01	CE00030102005335459202 PAGO DE AGUA 1695878 Ref. 0453453		261.00		
11/JUL	11/JUL	T20	SPEI RECIBIDOBANREGIO 0220711Transferencia de Ref. 0178783913 058 00058375000001794513 058-11/07/2022/11-141OXY1095 FRANLUCA S.A.S. DE C.V.		11,238.00		
11/JUL	11/JUL	Y15	CE00030007235935543248 030007235935543248 1695878 Ref. 0521697		252.00		
11/JUL	11/JUL	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE 1172022pago agua contrato 31210 Ref. 0178820290 072 00072375006240481492 8846APR2202207111800436831 CONDOMINIO COTO SAN XOQUIN		84,890.00		
11/JUL	11/JUL	Y01	CE00030000272635489284 110722 1695878 Ref. 0662464		4,364.00		
11/JUL	11/JUL	Y01	CE00030000242035489246		13,009.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		110722 1695878 Ref. 0701514					
11/JUL	11/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1178812306 39793 Ref. 6538569302			252.00		
11/JUL	11/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4281883LOFT CONTRATO 2072 Ref. 0178875667 014 00014375655068675747 2022071140014 BET0000442818830 ASOCIADOS CONDO LOFT 268 AC			751.00		
11/JUL	11/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4281881CRICA CONTRATO 12835 JUNIO Ref. 0178875730 014 00014566655079259851 2022071140014 BET0000442818810 CONDO CR1275 AC			4,104.00		
11/JUL	11/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4292509Contrato 40641 Ref. 0178889530 014 00014375655068667470 2022071140014 BET0000442925090 MEXPAT REALTORS S DE RL DE CV			833.00		
11/JUL	11/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4292507Contrato 43357 Ref. 0178889535 014 00014375655068667470 2022071140014 BET0000442925070 MEXPAT REALTORS S DE RL DE CV			901.00		
11/JUL	11/JUL	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0001447CONTRATO 10103 ALEJANDRO REYES Ref. 0178895769 021 00021375040552510039 HSBC652369 ALEJANDRO REYES BRAMBILA			585.00		
11/JUL	11/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2871232835 PAGO DE AGUA Ref. 6539945455			1,026.00		
11/JUL	11/JUL	Y01 CE00030000175435566232 RECIBO DE JUL 22 1695878 Ref. 0976305			970.00		
11/JUL	11/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO AGUA POTABLE BMRCASH Ref. REFBNTC00501441			82,409.00		
11/JUL	11/JUL	Y15 CE00030003221335528264 1695878 Ref. 1024562			503.00		
11/JUL	11/JUL	Y01 CE00030001173935481224 1695878 Ref. 1324444			26,027.00		
11/JUL	11/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0003452CONTRATO 3452 Ref. 0179132963 002 00002375034100214385 085908722104319226 INMOBILIARIA GONZALEZ TORRES SA			7,241.00		
11/JUL	11/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0004038CONTRATO 4038 Ref. 0179132965 002 00002375034100214385 085908722134319228 INMOBILIARIA GONZALEZ TORRES SA			3,976.00		
11/JUL	11/JUL	Y15 CE00030003466035471213 030003466035471213 1695878 Ref. 1387694			386.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/JUL	11/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0025810Condominio V Conchas Chinas Ref. 0179158535 044 00044375032007563348 2022071140044B36K0000039257406 CONDOMINIO V CONCHAS CHINAS AC			20,469.00		
11/JUL	11/JUL	Y15 CE00030003626635526260 030003626635526260 1695878 Ref. 1464265			1,021.00		
11/JUL	11/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1573278096 1016499 Ref. 6545522445			484.96		
11/JUL	11/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0000000000000000000000041790BMRCASH Ref. REFBNTC00098477			154,284.00		
11/JUL	11/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO DATALOGIC SERV DEL 6 JUL 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00609382			41,856.00		
11/JUL	11/JUL	Y15 CE00030003669535472291 030003669535472291 1695878 Ref. 1716154			251.00		
11/JUL	11/JUL	Y15 CE00030102096735532239 030102096735532239 1695878 Ref. 1732269			251.00		
11/JUL	11/JUL	Y01 CE00030001214435469252 SERVICIO 1695878 Ref. 1807135			1,189.00		
11/JUL	11/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 0503208 FLOGAS BMRCASH Ref. REFBNTC00011134			2,425.00		
11/JUL	11/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1571633942 SEAPAL Ref. 6549860561			2,418.00		
11/JUL	11/JUL	Y01 CE00030007846135568223 CONTRATO 78461 1695878 Ref. 1884124			749.00		
11/JUL	11/JUL	Y01 CE00030003738335451264 PAGO AGUA 1695878 Ref. 1988240			674.00		
11/JUL	11/JUL	Y15 CE00030007621035553250 030007621035553250 1695878 Ref. 2031986			252.00		
11/JUL	11/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 01107221016962 Ref. 0179481901 072 00072180000150586034 7875APR2202207111800822841 SIN SENTIDO FILMS SA DE CV			3,865.00		
11/JUL	11/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0022819030000803435483202 Ref. 0179486405 002 00002045701306531522 181EF92E1BD294FB TAFER RESORTS MANAGEMENT SA DE CV			260,160.00		
11/JUL	11/JUL	Y15 CE00030001143235480257 030001143235480257 1695878 Ref. 2051478			369.00		
11/JUL	11/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 10169491016949 Ref. 0179488873 072 00072180000150586034 7875APR1202207111800825611 SIN SENTIDO FILMS SA DE CV			485.00		
11/JUL	11/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			3,573.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		10111651011165 Ref. 0179492727 072 00072180000150586034 7875APR1202207111800827809 SIN SENTIDO FILMS SA DE CV					
11/JUL	11/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 10111661011166 Ref. 0179494840 072 00072180000150586034 7875APR1202207111800830744 SIN SENTIDO FILMS SA DE CV			518.00		
11/JUL	11/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1568487995 11913 Ref. 6554211371			264.00		
11/JUL	11/JUL	Y01 CE00030007803735568271 AGUA 1695878 Ref. 2139335			749.00		
11/JUL	11/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PAGO A SEAPAL 7801 FOLIO:5539 Ref. *****7520			1,050.00		
11/JUL	11/JUL	Y01 CE00030100468035459204 SISTEMA DE 1695878 Ref. 2356629			588.00		
11/JUL	11/JUL	Y15 CE00030000254135522235 030000254135522235 1695878 Ref. 2442737			1,454.00		
11/JUL	11/JUL	Y15 CE00030004147735493285 030004147735493285 1695878 Ref. 2450437			485.00		
11/JUL	11/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBALJO 1306600consumo Jun 2022 contrato 3959 Ref. 0179750663 030 00030375900002331459 BB130660013056 M & DB PARADISE SA DE CV			9,589.00		
11/JUL	11/JUL	Y15 CE00030101268035453285 030101268035453285 1695878 Ref. 2530462			252.00		
11/JUL	11/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1538911573 77954 Ref. 6563707998			252.00		
11/JUL	12/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1529571167 33623 Ref. 6566096338			525.00		
11/JUL	12/JUL	Y01 CE00030000255935450265 AGUA 1695878 Ref. 2606285			275.00		
11/JUL	12/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL 521182936820 Ref. 0179927636 137 00137375103678146202 50116202TRANSBPI52118293 MARIO ALFONSO MACIAS VERA			269.00		
11/JUL	12/JUL	Y15 CE00030001229135457274 030001229135457274 1695878 Ref. 2681130			1,213.00	7,458,002.95	7,455,720.95
12/JUL	12/JUL	I72 VENTAS TDC INTER 144198971 Ref. 144198971			5,386.00		
12/JUL	12/JUL	I73 COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		156.19			
12/JUL	12/JUL	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		24.99			
12/JUL	12/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			23,397.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/JUL	12/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO		432.72			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
12/JUL	12/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		69.24			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
12/JUL	12/JUL	V42 VENTAS DEBITO			100,581.31		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
12/JUL	12/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO		553.31			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
12/JUL	12/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		88.53			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
12/JUL	12/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		28.98			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971					
12/JUL	12/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		4.64			
		Ref. 4198971					
12/JUL	12/JUL	V45 VENTAS CREDITO			10,174.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972					
12/JUL	12/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO		188.18			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
12/JUL	12/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		30.11			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
12/JUL	12/JUL	V42 VENTAS DEBITO			3,745.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972					
12/JUL	12/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO		50.54			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
12/JUL	12/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		8.09			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
12/JUL	12/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		4.62			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972					
12/JUL	12/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.74			
		Ref. 4198972					
12/JUL	12/JUL	V45 VENTAS CREDITO			16,104.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973					
12/JUL	12/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO		297.88			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
12/JUL	12/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		47.66			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
12/JUL	12/JUL	V42 VENTAS DEBITO			8,836.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973					
12/JUL	12/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO		113.00			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
12/JUL	12/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		18.08			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
12/JUL	12/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		7.98			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973					
12/JUL	12/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		1.28			
		Ref. 4198973					
12/JUL	12/JUL	I72 VENTAS TDC INTER			1,931.00		
		144198975 Ref. 144198975					

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/JUL	12/JUL	I73 COM VTAS TDC INTER 174198975 Ref. 174198975		55.99			
12/JUL	12/JUL	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198975 Ref. 174198975		8.96			
12/JUL	12/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			18,450.00		
12/JUL	12/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		341.29			
12/JUL	12/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		54.61			
12/JUL	12/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			61,897.00		
12/JUL	12/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		414.16			
12/JUL	12/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		66.27			
12/JUL	12/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975		19.74			
12/JUL	12/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198975		3.16			
12/JUL	12/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			15,208.28		
12/JUL	12/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		281.31			
12/JUL	12/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		45.01			
12/JUL	12/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			12,858.00		
12/JUL	12/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		89.68			
12/JUL	12/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		14.35			
12/JUL	12/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978		6.72			
12/JUL	12/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198978		1.08			
12/JUL	12/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2880888907 13556 Ref. 6603304931			1,102.00		
12/JUL	12/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2880888907 71166 Ref. 6603614166			748.00		
12/JUL	12/JUL	Y15 CE00030002734535521276 030002734535521276 1695878 Ref. 2876346			302.00		
12/JUL	12/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL 5274536pago Ref. 0180182522 137 00137375180017964097 50114097TRANSBPI52745365 YENI JUDITH LOPEZ BERNAL			2,562.00		
12/JUL	12/JUL	Y15 CE00030003276835485262			1,677.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		1695878 Ref. 2904924					
12/JUL	12/JUL	Y15 CE00030000211835527264			3,635.00		
		1695878 Ref. 2906398					
12/JUL	12/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1527380596 14901 Ref. 6605562436			613.00		
12/JUL	12/JUL	Y15 CE00030000217135460233			385.00		
		030000217135460233 1695878 Ref. 2950508					
12/JUL	12/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2970307912 PAGO RECIBO DE AGU Ref. 6607010780			1,912.00		
12/JUL	12/JUL	Y01 CE00030004222435492230			251.00		
		CONTRATO42224VENCE16JULIO 1695878 Ref. 3023867					
12/JUL	12/JUL	Y01 CE00030101974635453281			252.00		
		JULIO 1695878 Ref. 3081639					
12/JUL	12/JUL	Y15 CE00030100127035562278			251.00		
		030100127035562278 1695878 Ref. 3194818					
12/JUL	12/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			4,101.00		
		0000027f 61840 Ref. 0180385115 044					
		00044375032001289453					
		2022071240044B36L0000169449890					
		AVILEZ MARTINEZ GRICELDA					
12/JUL	12/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112064367 AGUA DE PLAZA MEXI Ref. 0096070015			1,593.00		
12/JUL	12/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1171273256 10001958 Ref. 6611894074			251.00		
12/JUL	12/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			485.00		
		0050062Pago interbancario Ref. 0180456607 002					
		00002375700649234888					
		085900969164319329					
		MARTIN,MEDINA/ALVAREZ					
12/JUL	12/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0115434807 11395 Ref. 0098464018			30,028.00		
12/JUL	12/JUL	Y01 CE00030050153535459241			384.00		
		PAGO AGUA 1695878 Ref. 3431990					
12/JUL	12/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			3,198.00		
		53578411271 Ref. 0180510443 014					
		00014375655046328702					
		2022071240014 BET0000453578410					
		OPERADORA VINCE LEWIS Y ASOCIADOS S DE R					
12/JUL	12/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0104449371 CONSUMO CONTRAT 15 Ref. 0082209027			18,580.00		
12/JUL	12/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO MAYO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00684090			71,189.00		
12/JUL	12/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0474307089 SEAPAL CNTRT 10044 Ref. 0061743009			9,491.00		
12/JUL	12/JUL	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN			7,960.00		
		3113922CUENTA 8973 Ref. 0180561251 136					
		00136375000000017142					
		136-12/07/2022/12-1703113922					
		REMY ANDRE LOUIS DOMINIQUE BOINOT					

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/JUL	12/JUL	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 3113923CUENTA 7110 Ref. 0180561252 136 00136375000000017142 136-12/07/2022/12-1703113923 REMY ANDRE LOUIS DOMINIQUE BOINOT			7,960.00		
12/JUL	12/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 540087030295 Ref. 0180571611 014 00014375655083568622 2022071240014 BET0000454008700 EDIFICACIONES Y NEGOCIOS AZUL PROFUNDO S			806.00		
12/JUL	12/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1108588910 CONT 1013204 Ref. 6615134325			500.00		
12/JUL	12/JUL	Y15 CE00030101434935526233 030101434935526233 1695878 Ref. 3732696			970.00		
12/JUL	12/JUL	Y05 CB00030000679235545245 1695878 Ref. 3808695			6,287.00		
12/JUL	12/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 5438302M07R SEAPAL 28396 Ref. 0180625178 014 00014375655056270086 2022071240014 BET0000454383020 RESIDENTES D TERRACE AC			110,776.00		
12/JUL	12/JUL	Y01 CE00030102383135453285 PAGO AGUA JUNIO 12 2022 1695878 Ref. 3837020			7,323.00		
12/JUL	12/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0199531718 PERIODO ENERO 2022 Ref. 0040199017			14,823.56		
12/JUL	12/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC SEAPAL D202 FOLIO:6114 Ref. *****7520			252.00		
12/JUL	12/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBALJO 1009305pago agua may 2022 Ref. 0180692905 030 00030375900006900462 BB616294020423 CONDOMINIO LOFT 256 A C			9,437.34		
12/JUL	12/JUL	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0120722Cta 1010034 valle Verde 1853 Ref. 0180710028 021 00021375040579247220 HSBC163828 DANIEL VARELA BAUTISTA			724.00		
12/JUL	12/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ABONO CONTRATO 34212 9414 FOLIO:1580 Ref. *****7520			1,000.00		
12/JUL	12/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 5497177CONTRATO 392 Ref. 0180712817 014 00014375655059610504 2022071240014 BET0000454971770 LETICIA SUBIZAR SORIANO			15,144.00		
12/JUL	12/JUL	TJ3 SITB2COR810714F66284873 CORAGAS, SA DE CV 1602314 Ref. 640793901404120			7,417.00		
12/JUL	12/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0120722CONTRATO 29371 Ref. 0180740657 044 00044375256000072667 2022071240044B36K0000039276358			29,616.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
			ADMINISTRACION PLAYA UNO VALLA				
12/JUL	12/JUL	Y15 CE00030102350135567265			3,541.00		
		030102350135567265 1695878 Ref. 4220161					
12/JUL	12/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,093.00		
		BNET 2792234831 SERV 77042 Ref. 6619522005					
12/JUL	12/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			250.00		
		Ref. 40384					
12/JUL	12/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO			215,165.00		
		3587 BMRCASH Ref. REFBNTC00568740					
12/JUL	12/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO			87,984.00		
		28236 BMRCASH Ref. REFBNTC00568740					
12/JUL	12/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			485.00		
		BNET 0101290142 PAGO CONTRATO 4293 Ref. 0060106017					
12/JUL	12/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,075.00		
		BNET 1548214008 15982 Ref. 6620311494					
12/JUL	12/JUL	Y15 CE00030007873935562255			251.00		
		030007873935562255 1695878 Ref. 4335122					
12/JUL	12/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			440.00		
		BNET 1547775595 17028 Ref. 6620552305					
12/JUL	12/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			431,223.00		
		BNET 0105882346 CONTRATO3123JUN202 Ref. 0061854028					
12/JUL	12/JUL	Y15 CE00030001505335452295			1,234.00		
		030001505335452295 1695878 Ref. 4467617					
12/JUL	12/JUL	Y01 CE00030003240435522220			251.00		
		AGUA ITURBIDE 1695878 Ref. 4564362					
12/JUL	12/JUL	Y15 CE00030100837535474256			1,362.00		
		030100837535474256 1695878 Ref. 4584481					
12/JUL	12/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			151.00		
		BNET 0470093874 VENC 20 JULIO Ref. 6622656342					
12/JUL	12/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			529.00		
		0120722pago agua Ref. 0180945900 072					
		00072680008096574699					
		7279CP01202207121801630763					
		ANA BERTHA GUARNEROS VARGAS					
12/JUL	12/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			542.00		
		BNET 2745833221 23113 Ref. 6623360775					
12/JUL	12/JUL	Y15 CE00030100769835532288			251.00		
		030100769835532288 1695878 Ref. 4704766					
12/JUL	12/JUL	Y15 CE00030006057135459235			274.00		
		030006057135459235 1695878 Ref. 4704876					
12/JUL	12/JUL	Y15 CE00030003428335521241			2,025.00		
		030003428335521241 1695878 Ref. 4797342					
12/JUL	12/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			260.00		
		BNET 2864909968 1020988 Ref. 6625387500					
12/JUL	12/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			251.44		
		BNET 1589143273 PAGO DE AGUA Ref. 6625705281					
12/JUL	12/JUL	Y15 CE00030102047835454215			4,217.00		
		1695878 Ref. 4988390					

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/JUL	12/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1518596458 1018603 Ref. 6626443228			251.00		
12/JUL	12/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0449529934 38395 Ref. 0029959039			1,130.00		
12/JUL	12/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0120722contrato 1012232 Ref. 0181097248 002 00002375701459230916 085902599874319327 ASHLEY PAOLA,CANO/MADRID			731.12		
12/JUL	12/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO DATALOGIC SERV DEL 7 JUL 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00609382			31,184.00		
12/JUL	12/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0030800PAGO RECIBO AGUA Ref. 0181144794 014 00014375566224534986 2022071240014BMOV0000458047190 JORGE ANTONIO OLIVERA JOYA			252.00		
12/JUL	12/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480779393 Seapal Ref. 0064344014			17,310.00		
12/JUL	12/JUL	Y01 CE00030004002735527247 SISTEMA DE 1695878 Ref. 0331111			4,582.00		
12/JUL	12/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0000272Recibos 272,5170,104,1009 Ref. 0181226144 044 00044375032003102554 2022071240044B36K0000039286187 HOTEL BOUTIQUE HSA SA DE CV			19,590.00		
12/JUL	12/JUL	Y01 CE00030002528735474216 PAGO AGUA JULIO 14 1695878 Ref. 0558855			512.00		
12/JUL	12/JUL	Y01 CE00030007972835564274 M 1695878 Ref. 0559010			499.00		
12/JUL	12/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 5960721CONCEPT CONTRATO 1023164 SUM A Ref. 0181388207 014 00014375655086842345 2022071240014 BET0000459607210 CONCEPT 180 AC			26,422.00		
12/JUL	12/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1507858863 CONTRATO 1004348 Ref. 6633927871			500.00		
12/JUL	12/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 59713713604 Ref. 0181403944 014 00014375655028694331 2022071240014 BET0000459713710 HURAKENNA SA DE CV			436,297.00		
12/JUL	12/JUL	Y15 CE00030001464235468257 030001464235468257 1695878 Ref. 0724977			503.00		
12/JUL	12/JUL	Y01 CE00030007968535569286 PAGO AGUA SEAPAL 23 JULIO 221695878 Ref. 0783519			698.00		
12/JUL	12/JUL	Y01 CE00030000713435471252 PAGO DE AGUA JUSTINO 1695878 Ref. 0970046			9,206.00		
12/JUL	12/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			503.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 1574923901 AGUA Ref. 6638360470					
12/JUL	12/JUL	T20 SPEI RECIBIDOAFIRME 0000001PAGO AGUA VTA Ref. 0181557357 062 00062320001531210280 8007266125017789664868816001 ARESA TECHNOLOGIES AND SOLUTIONS SA DE C			55,852.00		
12/JUL	12/JUL	Y01 CE00030002433635498297 AGUA 1695878 Ref. 1100253			503.00		
12/JUL	12/JUL	Y01 CE00030003790935463266 PAGO JUNIO 1695878 Ref. 1154857			252.00		
12/JUL	12/JUL	Y01 CE00030000140535482260 CONVENIO 1405 1695878 Ref. 1155132			21,434.00		
12/JUL	12/JUL	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 0175204Sin concepto Ref. 0181665980 127 00127375001276559578 220713075169945325I CAMPOS MONTANO DANIEL			252.00		
12/JUL	12/JUL	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 0175204Sin concepto Ref. 0181668938 127 00127375001276559578 220713075169955921I CAMPOS MONTANO DANIEL			250.00		
12/JUL	12/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1511165264 57801 Ref. 6642067439			498.00		
12/JUL	12/JUL	Y15 CE00030002717735543278 030002717735543278 1695878 Ref. 1191620			1,455.00		
12/JUL	12/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1577780230 61753 MARIO HDZ RU Ref. 6642604636			252.00		
12/JUL	12/JUL	Y15 CE00030003002735455242 030003002735455242 1695878 Ref. 1227567			1,554.00		
12/JUL	12/JUL	Y01 CE00030100400035562287 CONTRATO 1004000 1695878 Ref. 1248533			251.00		
12/JUL	12/JUL	Y15 CE00030100411035564252 030100411035564252 1695878 Ref. 1250601			2,196.00		
12/JUL	12/JUL	Y01 CE00030001430235480256 SISTEMA DE 1695878 Ref. 1284426			424.00		
12/JUL	12/JUL	Y01 CE00030000792435462286 PAGO DE AGUA 1695878 Ref. 1330659			329.00		
12/JUL	12/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1578304762 CONTRATO 40507 Ref. 6645987382			329.00		
12/JUL	12/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 01207220300006797000018130020220723 Ref. 0181822958 072 00072375002825355992 8846APR1202207121802137797 GRUPO OPERADOR HOTELERO BLUECHAIRS S DE			1,813.00		
12/JUL	12/JUL	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 1008218SANCHEZ GATICA ZOZIMA 1008218 Ref. 0181838361 127 00127375013298614188 220713075170579982I			499.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		JUAREZ SANCHEZ LAURA LILLIAN					
12/JUL	12/JUL	Y15 CE00030000657235474289			1,621.00		
		030000657235474289 1695878 Ref. 1403930					
12/JUL	12/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			499.00		
		BNET 1579056364 79546 Ref. 6650156072					
12/JUL	13/JUL	Y15 CE00030003357735483225			773.00		
		030003357735483225 1695878 Ref. 1536470					
12/JUL	13/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			614.00		
		BNET 1167904924 1004187 Ref. 6653915018					
12/JUL	13/JUL	Y01 CE00030002834735461277			616.00	9,502,317.91	9,500,314.91
		PAGO DE SERVICIO DE AGUA 1695878 Ref. 1548624					
13/JUL	13/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			74,826.00		
		0002217SISTEMA DE AGUA PORTABLE FEB-J Ref. 0182058114 002					
		00002375098400662042					
		085900013304319421					
		CONDOMINIO VILLA AGUAMARINA AC					
13/JUL	13/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			3,047.19		
		0000007CONTRATO.50152 RUTA.216 Ref. 0182074721 002					
		00002375060856011547					
		085900083624319423					
		SERVICIOS GASTRONOMICOS DE LA ROCH					
13/JUL	13/JUL	I72 VENTAS TDC INTER			4,736.00		
		144198971 Ref. 144198971					
13/JUL	13/JUL	I73 COM VTAS TDC INTER		137.34			
		174198971 Ref. 174198971					
13/JUL	13/JUL	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		21.97			
		174198971 Ref. 174198971					
13/JUL	13/JUL	V45 VENTAS CREDITO			71,339.26		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
13/JUL	13/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO		1,319.64			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
13/JUL	13/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		211.14			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
13/JUL	13/JUL	V42 VENTAS DEBITO			73,070.21		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
13/JUL	13/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO		552.10			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
13/JUL	13/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		88.34			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
13/JUL	13/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		32.34			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971					
13/JUL	13/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		5.17			
		Ref. 4198971					
13/JUL	13/JUL	V45 VENTAS CREDITO			7,913.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972					
13/JUL	13/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO		146.39			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
13/JUL	13/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		23.42			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
13/JUL	13/JUL	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972		8,327.00		
13/JUL	13/JUL	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972	58.39			
13/JUL	13/JUL	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972	9.34			
13/JUL	13/JUL	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972	3.36			
13/JUL	13/JUL	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198972	0.54			
13/JUL	13/JUL	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973		6,596.00		
13/JUL	13/JUL	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973	121.99			
13/JUL	13/JUL	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973	19.52			
13/JUL	13/JUL	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973		27,504.00		
13/JUL	13/JUL	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973	160.60			
13/JUL	13/JUL	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973	25.70			
13/JUL	13/JUL	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973	10.08			
13/JUL	13/JUL	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198973	1.61			
13/JUL	13/JUL	I72	VENTAS TDC INTER 144198975 Ref. 144198975		2,000.00		
13/JUL	13/JUL	I73	COM VTAS TDC INTER 174198975 Ref. 174198975	58.00			
13/JUL	13/JUL	I74	IVA COM VTAS TDC INTER 174198975 Ref. 174198975	9.28			
13/JUL	13/JUL	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975		23,593.00		
13/JUL	13/JUL	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975	436.37			
13/JUL	13/JUL	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975	69.82			
13/JUL	13/JUL	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975		58,180.00		
13/JUL	13/JUL	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975	447.29			
13/JUL	13/JUL	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975	71.57			
13/JUL	13/JUL	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975	27.30			
13/JUL	13/JUL	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198975	4.37			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/JUL	13/JUL		V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			3,382.00			
13/JUL	13/JUL		V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		62.55				
13/JUL	13/JUL		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		10.01				
13/JUL	13/JUL		V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			7,677.00			
13/JUL	13/JUL		V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		60.76				
13/JUL	13/JUL		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		9.72				
13/JUL	13/JUL		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978		3.36				
13/JUL	13/JUL		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198978		0.54				
13/JUL	13/JUL		Y15 CE00030100096935563210 030100096935563210 1695878 Ref. 1735943			605.00			
13/JUL	13/JUL		Y15 CE00030100096835565223 030100096835565223 1695878 Ref. 1737538			1,596.00			
13/JUL	13/JUL		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2980293105 78604 Ref. 6690613874			252.00			
13/JUL	13/JUL		Y15 CE00030000653235473208 030000653235473208 1695878 Ref. 1824340			252.00			
13/JUL	13/JUL		Y01 CE00030001132635461252 SISTEMA DE 1695878 Ref. 1856536			661.00			
13/JUL	13/JUL		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0450445657 11481 Ref. 0064687021			62,894.00			
13/JUL	13/JUL		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1533490073 PAGO DE AGUA 10037 Ref. 6693906214			1,455.00			
13/JUL	13/JUL		T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0037940Pago agua julio 2022 Ref. 0182461912 002 00002375097700333894 085900802784319428 BENJAMIN,LARA/GOMEZ			576.00			
13/JUL	13/JUL		Y01 CE00030002616435479212 SISTEMA DE 1695878 Ref. 2059222			1,956.00			
13/JUL	13/JUL		T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0038062Pago agua julio 2022 Ref. 0182469381 002 00002375097700333894 085900816504319423 BENJAMIN,LARA/GOMEZ			824.00			
13/JUL	13/JUL		W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 2292 BMRCASH Ref. REFBNTC00303135			1,717,086.00			
13/JUL	13/JUL		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 012375001152175204 D463 FOLIO:5806 Ref. *****7520			626.00			
13/JUL	13/JUL		T20 SPEI RECIBIDOHSBC 1023798PAGO 1DE4 CONVENIO MARZ22 CONT Ref. 0182591826 021 00021320064544204193			745.00			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
			HSBC129022				
			NOEMI VIRIDIANA HERNANDEZ FLORES				
13/JUL	13/JUL	T20	SPEI RECIBIDOBANAMEX 0130722Contrato 59017 Ref. 0182596319 002 00002375060854975782 085901114374319425 MARIA GUADALUPE,VILLASE@OR/PE@A		485.00		
13/JUL	13/JUL	Y15	CE00030003924335524230 030003924335524230 1695878 Ref. 2372172		1,029.00		
13/JUL	13/JUL	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER 4607947AGUA PLATA Ref. 0182647823 014 00014375655070214060 2022071340014BMOV0000471078590 HILDELISA HERRERA CASTANEDA		1,265.00		
13/JUL	13/JUL	Y15	CE00030000075135475252 030000075135475252 1695878 Ref. 2444959		704.00		
13/JUL	13/JUL	Y15	CE00030000708435526220 030000708435526220 1695878 Ref. 2454683		970.00		
13/JUL	13/JUL	W02	DEPOSITO DE TERCERO 2338 BMRCASH Ref. REFBNTC00448842		5,065.00		
13/JUL	13/JUL	Y15	CE00030100420635568287 030100420635568287 1695878 Ref. 2649670		370.00		
13/JUL	13/JUL	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER 4447015CONTRATO 54230 Ref. 0182750200 014 00014375605827915863 2022071340014BMOV0000471778420 SALVADOR REGLA MORENO		990.00		
13/JUL	13/JUL	Y01	CE00030102165835479244 CONT 1021658 1695878 Ref. 2679952		669.00		
13/JUL	13/JUL	Y05	CB00030000598435541217 1695878 Ref. 2683879		7,693.00		
13/JUL	13/JUL	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER 8570487507229 Ref. 0182756834 014 00014375605827915863 2022071340014BMOV0000471822550 SALVADOR REGLA MORENO		4,551.00		
13/JUL	13/JUL	W02	DEPOSITO DE TERCERO 50001 BMRCASH Ref. REFBNTC00448842		1,739.00		
13/JUL	13/JUL	Y01	CE00030000488135489289 1695878 Ref. 2746678		698.00		
13/JUL	13/JUL	Y15	CE00030001270835471263 030001270835471263 1695878 Ref. 2762584		263.00		
13/JUL	13/JUL	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0445818109 12650 Villa Ref. 0022268022		154,725.00		
13/JUL	13/JUL	Y01	CE00030004075135462240 PAGO AGUA POTABLE 1695878 Ref. 2802130		251.00		
13/JUL	13/JUL	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0445818109 25470 Embarcadero Ref. 0022268033		262,057.00		
13/JUL	13/JUL	T20	SPEI RECIBIDOBANAMEX		53,160.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		0014047PAGO AGUA POTABLE POR JUNIO 20 Ref. 0182811661 002 00002375098401375516 085901712114319427 CONDOMINIO VILLA VALLARTA AC				
13/JUL	13/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 1003029 6087 FOLIO:6588 Ref. *****7520			835.00	
13/JUL	13/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBALJO 0005910PAGO RECIBO AGUA CONTRATO 5910 Ref. 0182823711 030 00030375774593802021 BB124726013063 CONDOMINIO VILLAS LAS BRISAS			13,535.00	
13/JUL	13/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1562291807 54430 Ref. 6703646461			398.00	
13/JUL	13/JUL	Y15 CE00030001276835477249 030001276835477249 1695878 Ref. 2936197			793.00	
13/JUL	13/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0130722Referencia 030100336535485251 Ref. 0182865611 072 00072320001684505638 8846APR2202207131802958540 FORMA HABITA SA DE CV			58,154.00	
13/JUL	13/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110226556 1695878 Ref. 0023483091			16,510.00	
13/JUL	13/JUL	Y01 CE00030004069335499263 CONTRATO 40693 1695878 Ref. 2970044			1,341.00	
13/JUL	13/JUL	Y01 CE00030101092935522266 030101092935522266 1695878 Ref. 2987094			1,454.00	
13/JUL	13/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0162531607 seapal pilitas Ref. 0080350015			8,623.00	
13/JUL	13/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0011098PAGO CONTRATO 11098 JUNIO 2022 Ref. 0182895797 002 00002320030156101064 085901943514319420 YOLANDA,VILLAF@A/CHAGOLLA			485.00	
13/JUL	13/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0162531607 seapal centro Ref. 0080350026			32,074.00	
13/JUL	13/JUL	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 0001268CONT 1268 SEAPAL Ref. 0182908165 036 00036320500616010874 036PORT1307202294108761 ALDO ANTONIO LOMELI RODRIGUEZ			23,855.00	
13/JUL	13/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 2045450PAGO DE AGUA POTABLE MES DE JU Ref. 0182937468 014 00014744655067493140 2022071340014 HDH0000473021980 CLICK MOBILITY SAPI DE CV			1,236.00	
13/JUL	13/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0847577CONTRATO 28030 Ref. 0182939540 058 00058375000007971505 058-13/07/2022/13-141OZQ6320 RICARDO IVAN APPLGATE JIMENEZ			3,383.00	

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN					
13/JUL	13/JUL	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE 0001329contrato 1329 junio 2022 Ref. 0182946551 072 00072375004408985088 8846APR2202207131803007549 JOE JACKS PV SA DE CV		13,680.00			
13/JUL	13/JUL	Y01	CE00030002822035521278 1695878 Ref. 3213639		412.00			
13/JUL	13/JUL	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0458438528 508177 Ref. 6707019685		251.00			
13/JUL	13/JUL	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE 0130722SERV AGUA POTABLE CONT 4477 HC Ref. 0183015748 072 00072760004947739520 8846APR2202207131803052041 HOTELES COSTA ALEGRE SA DE CV		458,432.00			
13/JUL	13/JUL	Y15	CE00030102124735473254 030102124735473254 1695878 Ref. 3341459		252.00			
13/JUL	13/JUL	T20	SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0006056PAGO RECIBO AGUA CONTRATO 6056 Ref. 0183037823 044 00044375256000073019 2022071340044B36K0000039309243 OPERADORA TURISTICA YARO S DE		1,850.00			
13/JUL	13/JUL	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1519466048 78257 Ref. 6708018376		252.00			
13/JUL	13/JUL	T20	SPEI RECIBIDOBANAMEX 0031349Pago Contrato SEAPAL No 31349 Ref. 0183072320 002 00002375098401451980 085902393774319429 CELINA MAGDALENA,CERVANTES/TORRES		251.00			
13/JUL	13/JUL	T20	SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0030299SEAPAL 30299 Ref. 0183095885 044 00044375032006828453 2022071340044B36K0000039310367 HOTELERA MISMALOYA SAPI DE CV		45,738.00			
13/JUL	13/JUL	T20	SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0022604SEAPAL Ref. 0183120578 044 00044375032006994976 2022071340044B36K0000039311017 MOURISCADOS & CO SA DE CV		22,921.00			
13/JUL	13/JUL	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER 7439105030001275735482268 Ref. 0183122901 014 00014375655024695907 2022071340014 BET0000474391050 BISOL VALLARTA SA DE CV		1,100,639.00			
13/JUL	13/JUL	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0474076877 CONTRATO 1834 Ref. 6709319703		179.00			
13/JUL	13/JUL	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0101030248 SEAPAL VTA Ref. 0070924027		3,206.00			
13/JUL	13/JUL	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE 0059365SAMUEL CORNEJO HERNANDEZ Ref. 0183141524 072 00072375011012406292		484.00			



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		7875APR2202207131803126028 SAMUEL CORNEJO HERNANDEZ					
13/JUL	13/JUL	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 1010469Pago de agua seapal Ref. 0183146960 127 00127375013488388826 220713015173874985I MANRIQUEZ OLIVOS XICOTENCANTL			1,500.00		
13/JUL	13/JUL	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			565,932.00		
13/JUL	13/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 00331890033189 Ref. 0183153773 014 00014375567028937597 2022071340014BMOV0000474696630 CARLOS ALBERTO ROMERO TAPIA			426.00		
13/JUL	13/JUL	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			366,880.00		
13/JUL	13/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONSUMO AGUA JUNIO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00309761			298,968.00		
13/JUL	13/JUL	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 3129378CONTRATO 8387 Ref. 0183184580 136 00136375079938100152 136-13/07/2022/13-0073129378 ASOCIACION DE CONDOMINOS MIRAMAR 470 A.C			1,449.00		
13/JUL	13/JUL	Y15 CE00030003254335488261 030003254335488261 1695878 Ref. 3757710			503.00		
13/JUL	13/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJBMRCASH Ref. REFBNTC00350354			50,652.00		
13/JUL	13/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO AGUA PTO VALLARTA BMRCASH Ref. REFBNTC00334553			970.00		
13/JUL	13/JUL	Y01 CE00030000272435567217 JUNIO 2022 1695878 Ref. 3908036			719.00		
13/JUL	13/JUL	Y15 CE00030100513735560251 030100513735560251 1695878 Ref. 3943104			1,038.00		
13/JUL	13/JUL	Y15 CE00030003606935523222 030003606935523222 1695878 Ref. 4010391			252.00		
13/JUL	13/JUL	Y15 CE00030004070235528294 030004070235528294 1695878 Ref. 4048484			260.00		
13/JUL	13/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0130722Servicio de Agua y Alacatarill Ref. 0183327917 072 00072320005500200259 8846APR2202207131803234523 ALBERTO SARQUIS SADE			1,643.00		
13/JUL	13/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7623522CONT 1020802 Ref. 0183348922 014 00014370655062363461 2022071340014 BET0000476235220 FLAROMA SA DE CV			251.00		
13/JUL	13/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO 24848 BMRCASH Ref. REFBNTC00355038			287,194.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/JUL	13/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7627363CONT 1021900 Ref. 0183355761 014 00014370655062363461 2022071340014 BET0000476273630 FLAROMA SA DE CV			251.00		
13/JUL	13/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0007765CONTRATO 7765 Ref. 0183386930 072 00072375004290197466 8846APR1202207131803264666 REYNA ESMERALDA AC			5,581.00		
13/JUL	13/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0115821509 Seapal Ref. 0037039012			6,908.00		
13/JUL	13/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 766864139435 Ref. 0183421381 014 00014375920013300323 2022071340014 BET0000476686410 COEVA SA DE CV			485.00		
13/JUL	13/JUL	Y15 CE00030005184435565276 030005184435565276 1695878 Ref. 4263776			2,980.00		
13/JUL	13/JUL	Y15 CE00030002835035529258 030002835035529258 1695878 Ref. 4379970			685.00		
13/JUL	13/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0130722Contrato 0002230 - Josefina Ch Ref. 0183470115 044 00044375032001782099 2022071340044B36K0000039317484 CENTRO EDUCATIVO JOSEFINA CHAV			551.00		
13/JUL	13/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000001X Ref. 0183473142 014 00014730655006068702 2022071340014 HDH0000477010360 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			321,666.01		
13/JUL	13/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO P ANTIC CONV 44292 DES 4CGI BMRCASH Ref. REFBNTC00679372			861,022.23		
13/JUL	13/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO P ANTIC CONV 44292 DES 4CGI BMRCASH Ref. REFBNTC00679372			861,022.23		
13/JUL	13/JUL	Y01 CE00030003719235493227 PAGO 1695878 Ref. 4551602			618.00		
13/JUL	13/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 77670900300001288001065780020220713 Ref. 0183574155 014 00014375655087571518 2022071340014 BET0000477670900 CONDominio MARE INDAH AC			106,578.00		
13/JUL	13/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 013072224664 Contrato Almeida Saenz D Ref. 0183575047 002 00002180050257178239 085906742730319426 OLIVIA MARGARITA,ALMEIDA/SAENZ			261.00		
13/JUL	13/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 77712670300033023000025910020220713 Ref. 0183579548 014 00014375655091589305			2,591.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/JUL	13/JUL	2022071340014 BET0000477712670 MANTA BLU DEVELOPERS SA DE CV T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7778135PAGO FACTURA Ref. 0183591002 014 00014320655077528306 2022071340014 BET0000477781350 SUAVE MAR SA DE CV			16,794.00		
13/JUL	13/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO 000000000000000000000000042029BMRCASH Ref. REFBNTC00098477			161,305.00		
13/JUL	13/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0028027ENZO PAULIN Ref. 0183622550 014 00014375605826035650 2022071340014BMOV0000477985720 ENZO IGNACIO PAULIN RUIZ			786.00		
13/JUL	13/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0101030248 SEAPAL VTA C28112 Ref. 0099979073			664.00		
13/JUL	13/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1510134699 7773 Ref. 6720467396			1,294.00		
13/JUL	13/JUL	Y15 CE00030001202135489291 030001202135489291 1695878 Ref. 4677607			355.00		
13/JUL	13/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7838284PAGO FACTURA 15JUL2022 Ref. 0183678586 014 00014691655068187294 2022071340014 BET0000478382840 COMERCIALIZADORA DE LA INDUSTRIA TURISTI			179,413.00		
13/JUL	13/JUL	Y01 CE00030004011335532246 1695878 Ref. 4884484			426.00		
13/JUL	13/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000411PAGO A PROVEEDOR Ref. 0183776766 072 00072730001696427857 8846APR2202207131803503623 CASA LEY SAPI DE CV			22,509.00		
13/JUL	13/JUL	Y15 CE00030003369935463270 030003369935463270 1695878 Ref. 4968634			676.00		
13/JUL	13/JUL	Y15 CE00030003768335522205 030003768335522205 1695878 Ref. 0019998			170.00		
13/JUL	13/JUL	Y01 CE00030004090335563251 MENS 8JUL22 1695878 Ref. 0021175			252.00		
13/JUL	13/JUL	Y15 CE00030000675735477203 030000675735477203 1695878 Ref. 0068464			573.00		
13/JUL	13/JUL	Y01 CE00030003486735526244 PAGO AGUA PUERTO VALLARTA 1695878 Ref. 0068574			1,924.00		
13/JUL	13/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0130722PAGO CONTRATO 39393 Ref. 0183913761 014 00014375605325780383 2022071440014BMOV0000479835250 ANA LUCIA JOCH IGA			251.00		
13/JUL	13/JUL	Y15 CE00030001473835471263 030001473835471263 1695878 Ref. 0166617			263.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/JUL	13/JUL	Y01 CE00030101716735569282 PAGO DE SERVICIO 1695878 Ref. 0196340			821.00		
13/JUL	13/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 507259 BMRCASH Ref. REFBNTE00011134			1,200.00		
13/JUL	13/JUL	Y01 CE00030100168735595261 SERVICIO DE AGUA JULIO 1695878 Ref. 0214566			500.00		
13/JUL	13/JUL	Y01 CE00030102310235562234 AGUA JUL22 1695878 Ref. 0243012			251.00		
13/JUL	13/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC CONTRATO 1012702 2875 FOLIO:6782 Ref. *****7520			252.00		
13/JUL	13/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1533684758 1023488 Ref. 6733527504			426.00		
13/JUL	13/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0220713Compra de Tickets Ref. 0184146050 072 00072320006313772216 3843CP01202207131803714220 EDUARDO CARRILLO ALVIZO			2,687.70		
13/JUL	13/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1439999175 PAGO RECIBO Ref. 6736527657			368.00		
13/JUL	13/JUL	Y01 CE00030102199935562293 JULIO 1695878 Ref. 0500698			316.00		
13/JUL	14/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 59896 E411 FOLIO:6260 Ref. *****7520			1,867.00		
13/JUL	14/JUL	Y01 CE00030003893135525213 PAGO AGUA LUIS BUCIO ZAMORA 1695878 Ref. 0581713			571.00		
13/JUL	14/JUL	Y01 CE00030001176535472219 PAGO JULIO 22 D48 1695878 Ref. 0597696			264.00		
13/JUL	14/JUL	Y15 CE00030002768635472202 030002768635472202 1695878 Ref. 0627100			251.00		
13/JUL	14/JUL	Y01 CE00030002249135470266 1695878 Ref. 0636141			356.00	18,115,345.82	18,112,036.82
14/JUL	14/JUL	Y01 CE00030001488335478296 PAGO AGUA 1695878 Ref. 0680878			503.00		
14/JUL	14/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 4850007BANCO NACIONAL DE MEXICO SA Ref. 0184428883 002 00002180002341890183 181F3785C8FDAE21 BANCO NACIONAL DE MEXICO SA			9,362.00		
14/JUL	14/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000001REF Ref. 0184471120 014 00014180510010999073 2022071440014 HDH0000484290910 DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV			18,992.00		
14/JUL	14/JUL	I72 VENTAS TDC INTER 144198971 Ref. 144198971			5,779.00		
14/JUL	14/JUL	I73 COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		167.58			
14/JUL	14/JUL	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		26.81			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
14/JUL	14/JUL	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971		67,482.00		
14/JUL	14/JUL	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971	1,248.34			
14/JUL	14/JUL	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971	199.73			
14/JUL	14/JUL	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971		107,584.00		
14/JUL	14/JUL	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971	620.23			
14/JUL	14/JUL	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971	99.24			
14/JUL	14/JUL	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971	34.02			
14/JUL	14/JUL	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198971	5.44			
14/JUL	14/JUL	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972		2,378.00		
14/JUL	14/JUL	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972	32.08			
14/JUL	14/JUL	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972	5.13			
14/JUL	14/JUL	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972	2.10			
14/JUL	14/JUL	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198972	0.34			
14/JUL	14/JUL	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973		6,437.80		
14/JUL	14/JUL	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973	119.09			
14/JUL	14/JUL	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973	19.05			
14/JUL	14/JUL	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973		22,144.30		
14/JUL	14/JUL	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973	222.97			
14/JUL	14/JUL	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973	35.68			
14/JUL	14/JUL	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973	10.92			
14/JUL	14/JUL	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198973	1.75			
14/JUL	14/JUL	I72	VENTAS TDC INTER 144198975 Ref. 144198975		554.00		
14/JUL	14/JUL	I73	COM VTAS TDC INTER 174198975 Ref. 174198975	16.05			
14/JUL	14/JUL	I74	IVA COM VTAS TDC INTER 174198975 Ref. 174198975	2.57			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
14/JUL	14/JUL	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975		39,867.00		
14/JUL	14/JUL	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975	737.49			
14/JUL	14/JUL	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975	118.00			
14/JUL	14/JUL	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975		29,508.00		
14/JUL	14/JUL	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975	296.34			
14/JUL	14/JUL	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975	47.41			
14/JUL	14/JUL	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975	21.84			
14/JUL	14/JUL	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198975	3.49			
14/JUL	14/JUL	I72	VENTAS TDC INTER 144198978 Ref. 144198978		6,998.00		
14/JUL	14/JUL	I73	COM VTAS TDC INTER 174198978 Ref. 174198978	202.94			
14/JUL	14/JUL	I74	IVA COM VTAS TDC INTER 174198978 Ref. 174198978	32.47			
14/JUL	14/JUL	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978		10,078.00		
14/JUL	14/JUL	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978	186.42			
14/JUL	14/JUL	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978	29.83			
14/JUL	14/JUL	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978		7,528.42		
14/JUL	14/JUL	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978	79.09			
14/JUL	14/JUL	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978	12.65			
14/JUL	14/JUL	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978	6.30			
14/JUL	14/JUL	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198978	1.01			
14/JUL	14/JUL	Y15	CE00030000057435593217 030000057435593217 1695878 Ref. 0846351		485.00		
14/JUL	15/JUL	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO C07 Ref. 653008511		6,228.00		
14/JUL	14/JUL	Y01	CE00030101190935530246 SISTEMA DE 1695878 Ref. 1038565		288.00		
14/JUL	14/JUL	W02	DEPOSITO DE TERCERO DATALOGIC SERV DEL 8 AL 10 JULBMRCASH Ref. REFBNTC00609382		40,850.00		
14/JUL	14/JUL	T20	SPEI RECIBIDOHSBC		483.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0000146Contrato 1010819 Ref. 0184819344 021 00021375040209587085 HSBC120175 VICTOR MANUEL ZAMORANO SIERRA					
14/JUL	14/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1595939549 502850 Ref. 6781950197			1,638.00		
14/JUL	14/JUL	Y01 CE00030003506735529251 CANARIO 1695878 Ref. 1344266			7,536.00		
14/JUL	14/JUL	Y01 CE00030003894635526211 CALENDULA 1695878 Ref. 1351911			750.00		
14/JUL	14/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 022071410445 Ref. 0185027973 072 00072180011619345938 3843CP06202207141804262577 VALERIA LAZCANO PACHECO			252.00		
14/JUL	14/JUL	Y15 CE00030100341935533242 030100341935533242 1695878 Ref. 1492392			252.00		
14/JUL	14/JUL	Y15 CE00030100837135533239 030100837135533239 1695878 Ref. 1581701			252.00		
14/JUL	14/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 43919 D371 FOLIO:6870 Ref. *****7520			2,043.00		
14/JUL	14/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO 37774 BMRCASH Ref. REFBNTC00351482			29,029.33		
14/JUL	14/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO 1010280 BMRCASH Ref. REFBNTC00351482			1,413.00		
14/JUL	14/JUL	Y15 CE00030004359535528226 030004359535528226 1695878 Ref. 1618408			587.00		
14/JUL	14/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000001SEAPAL Vallarta pago contrato Ref. 0185091123 072 00072375001529114294 8846APR2202207141804305235 INSTITUTO DE CIENCIAS DE VALLARTA AC			7,660.00		
14/JUL	14/JUL	Y15 CE00030007752635531268 030007752635531268 1695878 Ref. 1630618			700.00		
14/JUL	14/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2968827931 1020687 Ref. 6786097232			252.00		
14/JUL	14/JUL	Y15 CE00030007594935603268 1695878 Ref. 1720642			485.00		
14/JUL	14/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000001PgoElect GpoControl Ref. 0185187369 014 00014580655059386267 20220714440014 HDH0000490921830 GRUPO COMERCIAL DSW SA DE CV			1,776.19		
14/JUL	14/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1523764849 PAGO MES JULIO Ref. 6787302646			485.00		
14/JUL	14/JUL	Y15 CE00030102006535526271 030102006535526271 1695878 Ref. 1824064			970.00		
14/JUL	14/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1502417324 PAGO AGUA ABRIL MA Ref. 6787510138			972.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/JUL	14/JUL	Y15 CE00030004255135470239 030004255135470239 1695878 Ref. 1844271			2,561.00		
14/JUL	14/JUL	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 2175204Agua juljul Ref. 0185215149 127 00127375013431627709 220714015179307685I GONZALEZ CEBALLOS CARLOS			1,052.00		
14/JUL	14/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0140722contrato 1010373 Ref. 0185225994 002 00002073560165572317 085929939576102308 GABRIELA MARCELINA GOMEZ CERVANTES			1,000.00		
14/JUL	14/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 1023709Pago contrato 1023709 en Rio N Ref. 0185260082 030 00030320900020009598 BB188006008450 JORGE RICARDO CHAVEZ ARCE			705.00		
14/JUL	14/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9150740AGUA SEAPAL CONT 4441 Ref. 0185265079 014 00014566655083547708 2022071440014 BET0000491507400 CUAL ES PROPIEDADES S DE RL DE CV			6,577.00		
14/JUL	14/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 1023708Pago contrato 1023708 en Rio N Ref. 0185269888 030 00030320900020009598 BB194294008406 JORGE RICARDO CHAVEZ ARCE			503.00		
14/JUL	14/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 1023710Pago contrato 1023710 en Rio N Ref. 0185274482 030 00030320900020009598 BB191834008386 JORGE RICARDO CHAVEZ ARCE			503.00		
14/JUL	14/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0130722CONTRATO 4112 Ref. 0185329351 072 00072375004408984694 8846APR1202207141804447138 H2O PROPERTIES S DE RL DE CV			750.00		
14/JUL	14/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0130722CONTRATO 38329 Ref. 0185329352 072 00072375004408984694 8846APR1202207141804447141 H2O PROPERTIES S DE RL DE CV			1,639.00		
14/JUL	14/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0130722CONTRATO 24580 Ref. 0185329353 072 00072375004408984694 8846APR1202207141804447142 H2O PROPERTIES S DE RL DE CV			1,454.00		
14/JUL	14/JUL	Y15 CE00030002565035520226 030002565035520226 1695878 Ref. 2297658			71.00		
14/JUL	14/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO			2,187.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		REF 39013 BMRCASH Ref. REFBNTC00775975					
14/JUL	14/JUL	Y15 CE00030000063435528211 1695878 Ref. 2423993			9,177.00		
14/JUL	14/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 92909711015648 Ref. 0185467528 014 00014375920013300323 2022071440014 BET0000492909710 COEVA SA DE CV			3,124.00		
14/JUL	14/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0116345824 0004122 Ref. 0038958051			551.00		
14/JUL	14/JUL	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALC Ref. BC 4205464439		2,176,224.00			
14/JUL	14/JUL	Y15 CE00030102261735472289 030102261735472289 1695878 Ref. 2708629			4,231.00		
14/JUL	14/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000001X Ref. 0185607165 014 00014730655006068702 2022071440014 HDH0000494138790 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			380,598.01		
14/JUL	14/JUL	Y15 CE00030001137135533266 030001137135533266 1695878 Ref. 2727736			485.00		
14/JUL	14/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 00435040300043504355227241 Ref. 0185612582 002 00002180701330753383 085906500680319524 ADMINISTRACION NIMA BAY AC			171,844.00		
14/JUL	14/JUL	Y01 CE00030007688735562287 JULIO 22 1695878 Ref. 2758162			251.00		
14/JUL	14/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 1240630PAGO AGUA CONTRATO 1018022 Ref. 0185630827 030 00030528900024584947 BB124063013055 DESARROLLADORA PLAYERA DE JA			1,686.00		
14/JUL	14/JUL	Y15 CE00030004110235520293 030004110235520293 1695878 Ref. 2792020			1,012.00		
14/JUL	14/JUL	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 122071439408 Ref. 0185666850 021 00021375040440136703 HSBC255183 CONDOMINOS DEL CONDOMINIO MAESTRO S			153,313.00		
14/JUL	14/JUL	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 122071439408 Ref. 0185675801 021 00021375040440136703 HSBC256081 CONDOMINOS DEL CONDOMINIO MAESTRO S			165,768.00		
14/JUL	14/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0009468PAGO SEAPAL 9468-SUADMAR Ref. 0185676774 002 00002375098401407060 085902839784319524 SUADMAR AC			294,990.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/JUL	14/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 008442 BMRCASH Ref. REFBNTC00348805			99,248.00		
14/JUL	14/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110625965 MED42076 CONTR1450 Ref. 0001577038			57,560.00		
14/JUL	14/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 1407202Contrato 0500135 REF 030050013 Ref. 0185781340 072 00072375008114287018 8846APR1202207141804747392 JEAN PIAGET CENTRO EDUCATIVO AC			618.00		
14/JUL	14/JUL	Y15 CE00030003159135479293 030003159135479293 1695878 Ref. 3141468			588.00		
14/JUL	14/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1588992340 40746 Ref. 6797830320			1,424.00		
14/JUL	14/JUL	Y01 CE00030000548035493259 1695878 Ref. 3218083			485.00		
14/JUL	14/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 40714			1,742.00		
14/JUL	14/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO 030004264835525234 BMRCASH Ref. REFBNTC00460729			112,294.00		
14/JUL	14/JUL	Y15 CE00030100957035532274 030100957035532274 1695878 Ref. 3288395			251.00		
14/JUL	14/JUL	Y15 CE00030003070135480249 030003070135480249 1695878 Ref. 3359961			1,504.00		
14/JUL	14/JUL	Y05 CB00030100060735549263 1695878 Ref. 3375416			8,726.00		
14/JUL	14/JUL	Y15 CE00030002498835497218 030002498835497218 1695878 Ref. 3377869			751.00		
14/JUL	14/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00761850			17,535.00		
14/JUL	14/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO DATALOGIC SERV DEL 11 JUL 2022BMRCASH Ref. REFBNTC00609382			34,522.00		
14/JUL	14/JUL	Y15 CE00030007463635554211 030007463635554211 1695878 Ref. 3490784			923.00		
14/JUL	14/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0021809CONSUMO AGUA JUNIO 2022 Ref. 0186054423 030 00030375900014085874 BB626142020443 PUERTODELUNA RESIDENCIAL P EN			99,080.00		
14/JUL	14/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 13539 SEAPAL BMRCASH Ref. REFBNTC00757985			5,040.00		
14/JUL	14/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 343 SEAPAL BMRCASH Ref. REFBNTC00757985			2,610.00		
14/JUL	14/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 2077 SEAPAL BMRCASH Ref. REFBNTC00757985			2,965.00		
14/JUL	14/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0043006pago de agua mes marzo Ref. 0186184145 072 00072375004358950354 7279CP05202207141804994257			249.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		ARTURO VAZQUEZ MARTINEZ					
14/JUL	14/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO			13,648.00		
		SEAPAL BMRCASH Ref. REFBNTC00761788					
14/JUL	14/JUL	Y01 CE00030007732035560287			385.00		
		AGUA 1695878 Ref. 3908278					
14/JUL	14/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,739.00		
		CONTRATO 503263 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134					
14/JUL	14/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			51,171.00		
		BNET 0199007881 CONTRATOS PALMARES Ref. 0052011010					
14/JUL	14/JUL	Y01 CE00030003374035495261			733.00		
		SISTEMA DE 1695878 Ref. 3962057					
14/JUL	14/JUL	Y01 CE00030102384635562293			316.00		
		AGUA 1695878 Ref. 4048682					
14/JUL	14/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			20,900.00		
		BNET 0480777471 contrato 35327 Ref. 0087737021					
14/JUL	14/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			970.00		
		0016383PAGO CONTARTO 4846 Ref. 0186342979 072					
		00072375006530052379					
		8846APR1202207141805102555					
		DOLCE VITA SA DE CV					
14/JUL	14/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			10,626.00		
		0016382PAGO CONTRATO 842 Ref. 0186342980 072					
		00072375006530052379					
		8846APR1202207141805102557					
		DOLCE VITA SA DE CV					
14/JUL	14/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			485.00		
		0000001contrato 925 Ref. 0186494742 044					
		00044375032001472655					
		2022071440044B36K0000039363167					
		UNIDAD MEDICA MATERNO INFANTIL					
14/JUL	14/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO			343,573.00		
		5925 BMRCASH Ref. REFBNTC00568740					
14/JUL	14/JUL	Y15 CE00030000448035480277			288.00		
		030000448035480277 1695878 Ref. 4490398					
14/JUL	14/JUL	Y15 CE00030001674635477281			1,572.00		
		030001674635477281 1695878 Ref. 4514092					
14/JUL	14/JUL	Y15 CE00030001541335481244			263.00		
		030001541335481244 1695878 Ref. 4611475					
14/JUL	14/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			851.24		
		13870761018322 Ref. 0186719025 014					
		00014560652123030556					
		2022071540014 BET0000413870760					
		DESARROLLO URBANO DE TEPIC SA DE CV					
14/JUL	14/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			861.00		
		BNET 0460390747 TRANSF A SISTEMA D Ref. 6814737070					
14/JUL	14/JUL	Y15 CE00030001471335479268			481.00		
		030001471335479268 1695878 Ref. 4783702					
14/JUL	14/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			540.00		
		BNET 1149871632 PAGO AGUA Ref. 6815414573					

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/JUL	14/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1592783188 501436 Ref. 6815460970			343.00		
14/JUL	14/JUL	Y01 CE00030101183035613282 1011830 1695878 Ref. 4993043			1,455.00		
14/JUL	14/JUL	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.01		
14/JUL	15/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1471840762 PAGO AGUA Ref. 6825199261			503.00		
14/JUL	15/JUL	Y01 CE00030001581735477239 TORDOTORDO 107 8 MARIELY 1695878 Ref. 0291511			1,226.00		
14/JUL	15/JUL	Y01 CE00030101500535530212 PAGO DE AGUA POTABLE 1695878 Ref. 0303853			288.00		
14/JUL	15/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2849685413 1008056 Ref. 6829706599			557.00	18,482,980.72	18,474,178.72
15/JUL	15/JUL	T09 TEF RECIBIDO BANORTE 1841281030004370335541222 Ref. 2378594805 072			2,766.00		
15/JUL	15/JUL	T09 TEF RECIBIDO BANORTE 1842501PAGO CONTRATO 12365 Ref. 2378600615 072			57,731.00		
15/JUL	15/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 2076190PAGO SEAPAL 2049 MOCALI Ref. 0187484298 014 00014375655002617334 2022071540014 BET0000420761900 OPERADORA MOCALI SA DE CV			3,987.00		
15/JUL	15/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 2076140PAGO SEAPAL 5368 MOCALI Ref. 0187484350 014 00014375655002617334 2022071540014 BET0000420761400 OPERADORA MOCALI SA DE CV			6,584.00		
15/JUL	15/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1523585425 1017586 Ref. 6856887250			251.00		
15/JUL	15/JUL	I72 VENTAS TDC INTER 144198971 Ref. 144198971			10,435.00		
15/JUL	15/JUL	I73 COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		302.60			
15/JUL	15/JUL	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		48.42			
15/JUL	15/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			40,650.60		
15/JUL	15/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		751.92			
15/JUL	15/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		120.31			
15/JUL	15/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			107,625.24		
15/JUL	15/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		497.49			
15/JUL	15/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		79.60			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/JUL	15/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971		30.24			
15/JUL	15/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198971		4.84			
15/JUL	15/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			4,457.00		
15/JUL	15/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		82.44			
15/JUL	15/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		13.19			
15/JUL	15/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			4,939.00		
15/JUL	15/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		59.13			
15/JUL	15/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		9.46			
15/JUL	15/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972		4.62			
15/JUL	15/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198972		0.74			
15/JUL	15/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			11,308.36		
15/JUL	15/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		209.18			
15/JUL	15/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		33.47			
15/JUL	15/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			18,871.00		
15/JUL	15/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		131.82			
15/JUL	15/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		21.09			
15/JUL	15/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973		7.98			
15/JUL	15/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198973		1.28			
15/JUL	15/JUL	I72 VENTAS TDC INTER 144198975 Ref. 144198975			645.00		
15/JUL	15/JUL	I73 COM VTAS TDC INTER 174198975 Ref. 174198975		18.70			
15/JUL	15/JUL	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198975 Ref. 174198975		2.99			
15/JUL	15/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			40,966.00		
15/JUL	15/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		757.76			
15/JUL	15/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		121.24			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/JUL	15/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			24,756.00		
15/JUL	15/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		271.32			
15/JUL	15/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		43.41			
15/JUL	15/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975		23.52			
15/JUL	15/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198975		3.76			
15/JUL	15/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			4,431.00		
15/JUL	15/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		81.96			
15/JUL	15/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		13.11			
15/JUL	15/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			3,433.00		
15/JUL	15/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		37.03			
15/JUL	15/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		5.92			
15/JUL	15/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978		2.94			
15/JUL	15/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198978		0.47			
15/JUL	15/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0150722SERVICIO DE AGUA POTABLE Ref. 0187862242 002 00002375034169655273 085900803894319623 CONDOMINIOS VILLA BLANCA AC			4,906.00		
15/JUL	15/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO SIT AGUA CONTRATO 28180 BMRCASH Ref. REFBNTEC00394025			21,839.00		
15/JUL	15/JUL	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			7,000.00		
15/JUL	15/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0171298445 Consumo Agua 37596 Ref. 0058700011			39,699.47		
15/JUL	15/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 0009727Pago Agua Seapal Jun 22 Grillo Ref. 0188051266 030 00030375772837102010 BB193613002315 CONDOMINIO LOS GRILLOS AC			2,225.00		
15/JUL	15/JUL	Y01 CE00030000438135543261 MELMEX TLP 1695878 Ref. 1271842			485.00		
15/JUL	15/JUL	Y01 CE00030003403735593218 HOSPITAL CMQ 1695878 Ref. 1601578			485.00		
15/JUL	15/JUL	Y01 CE00030000191435599292 HOSPITAL CMQ 1695878 Ref. 1618254			8,726.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/JUL	15/JUL	Y01 CE00030007704935606279 MORENO BECERRA SANTIAGO 1695878 Ref. 1704912			970.00		
15/JUL	15/JUL	Y01 CE00030003255835481252 PAGO AGUA SEAPAL 1695878 Ref. 1864060			357.00		
15/JUL	15/JUL	Y15 CE00030004285935590259 030004285935590259 1695878 Ref. 1943470			453.00		
15/JUL	15/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 015072241944 Ref. 0188556815 058 00058597000011877622 058-15/07/2022/15-300PBU4697 EMMA GIOVANNA JAUREGUI ROMERO			530.00		
15/JUL	15/JUL	Y15 CE00030004326335491295 030004326335491295 1695878 Ref. 1969979			1,026.00		
15/JUL	15/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1247075820 1008959 Ref. 6874762095			990.00		
15/JUL	15/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 3045346NUM CONTRATO 2139 PAGO SEAPAL Ref. 0188616572 014 00014375655080118855 2022071540014 BET0000430453460 SUNSETRAVELPV SA DE CV			6,865.00		
15/JUL	15/JUL	Y01 CE00030050181035613285 SEAPAL TIENDA 1695878 Ref. 2122208			1,455.00		
15/JUL	15/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0165056314 contrato11483 cons Ref. 0031469015			125,486.00		
15/JUL	15/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 3118 BMRCASH Ref. REFBNTC00398608			5,221.00		
15/JUL	15/JUL	Y01 CE00030001304635487290 PGO AGUA NOV-MAY 1695878 Ref. 2353626			1,035.00		
15/JUL	15/JUL	Y01 CE00030102294835596224 SISTEMA DE 1695878 Ref. 2383260			2,732.00		
15/JUL	15/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0007903CONTRATO 35629 Ref. 0188800556 072 00072375002374954886 8846APA7202207151806666383 HELIOOTHERAPHERESIS DE MEXICO SERVICIOS P			44,450.00		
15/JUL	15/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 3248362PAVILION SEAPAL CONTRATO 11428 Ref. 0188888227 014 00014375655083954333 2022071540014 BET0000432483620 PAVILION HOA AC			2,925.00		
15/JUL	15/JUL	Y15 CE00030004044135594262 030004044135594262 1695878 Ref. 2620695			499.00		
15/JUL	15/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0150722contrato 32693 Ref. 0188982023 072 00072375005052049968 8846APAB202207151806800303 SALDANA PROYECTOS Y DESARROLLOS SA DE CV			11,182.00		
15/JUL	15/JUL	Y15 CE00030007442735552240 030007442735552240 1695878 Ref. 2802822			523.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/JUL	15/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO DATALOGIC SERV DEL 12 JUL 2022BMRCASH Ref. REFBNTC00609382			23,083.01		
15/JUL	15/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO IMSS SAT Y PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		19,000,000.00			
15/JUL	15/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0150737contrato 0039102 Ref. 0189230367 112 00112180000024881123 87199694 CONDominio ESPECIFICO RESIDENCIAL PENINS			237,356.00		
15/JUL	15/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 1008202 BMRCASH Ref. REFBNTC00142913			6,623.00		
15/JUL	15/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 5968 BMRCASH Ref. REFBNTC00142913			485.00		
15/JUL	15/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0006893Seapal May 22 Ref. 0189286754 044 00044375032006339845 2022071540044B36K0000039405714 CONDominio TRES CORONITAS			4,030.00		
15/JUL	15/JUL	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 1004178pago de agua Ref. 0189393830 127 00127375001565790255 220715015189282361I GONZALEZ PEREZ GABRIELA			252.00		
15/JUL	15/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0004621PAGO DE SERVICIO 4621 Ref. 0189396542 014 00014375567643056015 2022071540014TRAP0000436554170 VICTOR MANUEL MEDINA IBARRA			1,146.00		
15/JUL	15/JUL	Y01 CE00030101819135529210 1018191 1695878 Ref. 3525050			102,978.00		
15/JUL	15/JUL	Y15 CE00030003238635483265 1695878 Ref. 3633971			252.00		
15/JUL	15/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1262574381 28245 Ref. 6884737298			557.00		
15/JUL	15/JUL	BT2 TRANSFER BBVA 00458309 L ANALISIS HIPOCLORITO Ref. NC 0111141341			378.87		
15/JUL	15/JUL	Y15 CE00030000131535480232 030000131535480232 1695878 Ref. 3703623			1,368.00		
15/JUL	15/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO 000000000000000000000000042315BMRCASH Ref. REFBNTC00098477			117,830.00		
15/JUL	15/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 3795174Contrato 0014048 Ref. 0189575171 014 00014375655008187334 2022071540014 BET0000437951740 GRUPO BURGES SA DE CV			35,931.00		
15/JUL	15/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 382035563025 PU 7399 SISTEMA DE AGUA Ref. 0189611034 014			67,633.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		00014180655029257409				
		2022071540014 BET0000438203550				
		F1 MANAGEMENT SC				
15/JUL	15/JUL	Y01 CE00030002787135567225			5,633.00	
		27871 1695878 Ref. 3991900				
15/JUL	15/JUL	Y01 CE0003000090635568214			1,887.00	
		906 1695878 Ref. 4049111				
15/JUL	15/JUL	Y01 CE00030002620735481275			454.00	
		GABRIEL DE NIZ 1695878 Ref. 4069483				
15/JUL	15/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			27,319.00	
		0150722CONTRATO 1847 Ref. 0189729997 112				
		00112180000026010523				
		87209564				
		RESIDENTES DEL PARQUE VALLARTA AC				
15/JUL	15/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			741.59	
		0872885PAGO DE AGUA CONTRATO 500974 A Ref. 0189768505 014				
		00014375567708917439				
		2022071540014TRAP0000439324870				
		DIANA YARELI TREVINO HERNANDEZ				
15/JUL	15/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			252.00	
		BNET 1524258414 RECIBODEAGUA Ref. 6888375144				
15/JUL	15/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO			269.00	
		CONTRATO 31226 BMRCASH Ref. REFBNTC00291927				
15/JUL	15/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO			4,996.00	
		CONTRATO 9305 BMRCASH Ref. REFBNTC00291927				
15/JUL	15/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO			970.00	
		CONTRATO 18070 BMRCASH Ref. REFBNTC00291927				
15/JUL	15/JUL	Y15 CE00030007751035568218			260.00	
		030007751035568218 1695878 Ref. 4368573				
15/JUL	15/JUL	Y15 CE00030050255735547203			1,271.00	
		030050255735547203 1695878 Ref. 4405280				
15/JUL	15/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			20,206.00	
		BNET 0480332445 SEAPAL MAY 22 C568 Ref. 0016842017				
15/JUL	15/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			52,002.00	
		BNET 0190176664 agua julio 2022 Ref. 0010502015				
15/JUL	15/JUL	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN			4,000.00	
		3168234ABONO RECIBO SEAPAL Ref. 0190334620 136				
		00136375079910900150				
		136-15/07/2022/15-0073168234				
		ASOCIACION DE CONDOMINOS DEL CONDOMINIO				
15/JUL	15/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			989.00	
		BNET 1582969303 1018151 LARA BRAVO Ref. 6896873515				
15/JUL	15/JUL	Y15 CE00030101150735564247			855.00	
		030101150735564247 1695878 Ref. 0421410				
15/JUL	15/JUL	Y15 CE00030101631935563257			252.00	
		030101631935563257 1695878 Ref. 0442850				
15/JUL	15/JUL	Y15 CE00030100836335562286			251.00	
		030100836335562286 1695878 Ref. 0456434				
15/JUL	15/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			21,216.00	

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0005453PAGO PROVEEDOR Ref. 0190594130 072					
		00072560008223988738					
		8846APR2202207151807891723					
		PATRONATO CULTURAL VIZCAYA AC					
15/JUL	15/JUL	Y15 CE00030004013935531248			3,833.00		
		030004013935531248 1695878 Ref. 0519310					
15/JUL	15/JUL	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA			1,511.00		
		001748317483 Ref. 0190677807 036					
		00036320500185141601					
		036PORT1507202294373119					
		VALENTIN GARCIA ARECHIGA					
15/JUL	15/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			118,761.98		
		0000001Fact Ref. 0190785333 072					
		00072180004609623952					
		8846APR1202207151808022759					
		VALLARTA GRAND MIRAMAR RESORT SPA SA D					
15/JUL	15/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO			673.00		
		CONTRATO 3238 BMRCASH Ref. REFBNTC00706183					
15/JUL	15/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			862.00		
		003066630666 Ref. 0190866666 002					
		00002180903980113087					
		085907570494319624					
		VERONICA DEL ROSARIO,ROMERO/LOPEZ					
15/JUL	15/JUL	Y15 CE00030002107435486267			527.00		
		030002107435486267 1695878 Ref. 0986216					
15/JUL	15/JUL	Y01 CE00030100951935596249			433.00		
		AGUA JULIO 1695878 Ref. 1025277					
15/JUL	15/JUL	Y01 CE00030102149635553252			252.00		
		SEAPAL 1695878 Ref. 1168442					
15/JUL	15/JUL	Y15 CE00030100012335567255			748.00		
		030100012335567255 1695878 Ref. 1292819					
15/JUL	15/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			263.00		
		10488 7047 FOLIO:2623 Ref. *****7520					
15/JUL	18/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,205.00		
		BNET 1528881103 PAGO DEL AGUA Ref. 6911451443					
15/JUL	18/JUL	Y01 CE00030100645435565294			500.00		
		PAGO DE AGUA SEAPAL 1695878 Ref. 1433366					
15/JUL	18/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			710.00		
		001395613956 contrato pago de agua Ref. 0191278140 072					
		00072375011712124230					
		3843CP04202207151808330135					
		ABRAHAM IRAD HERNANDEZ ESPINOSA					
15/JUL	18/JUL	Y01 CE00030002821535523255			744.00		
		PAGO DE AGUA 1695878 Ref. 1510102					
15/JUL	18/JUL	Y01 CE00030101868735565285			500.00		
		SISTEMA DE 1695878 Ref. 1559240					
15/JUL	18/JUL	Y01 CE00030004246035592206			426.00		
		CAUDILLO DIAZ ARACELI 1695878 Ref. 1575651					
15/JUL	18/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			695.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 1572466018 AGUA Ref. 6917030580					
15/JUL	18/JUL	Y01 CE00030007191635539293 PAGO DEL AGUA 1695878 Ref. 1628242			339.00	991,796.89	975,707.89
16/JUL	18/JUL	Y15 CE00030002893735491231 030002893735491231 1695878 Ref. 1879999			263.00		
16/JUL	18/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2839747346 14279 Ref. 6951375207			526.00		
16/JUL	18/JUL	Y15 CE00030003287735528241 030003287735528241 1695878 Ref. 2096358			260.00		
16/JUL	18/JUL	Y01 CE00030100371235530266 ARBOL DEL CORAL 144 1695878 Ref. 2099658			288.00		
16/JUL	18/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1537935916 1010027 Ref. 6957351739			486.00		
16/JUL	18/JUL	Y15 CE00030002655035529250 030002655035529250 1695878 Ref. 2151303			326.00		
16/JUL	18/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 02207161017343 marfil 54 fracc jade Ref. 0191950971 072 00072320011308123438 3843CP01202207161808759637 AURORA CRISTINA GARCIA OCEGUEDA			500.00		
16/JUL	18/JUL	BT2 TRANSFER BBVA 00641731 L DAM0703222N0 1021393 Ref. NC 0113687171			1,070.00		
16/JUL	18/JUL	Y01 CE00030007515335559296 JULIO 1695878 Ref. 2438161			559.00		
16/JUL	18/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00761826			15,538.00		
16/JUL	18/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1502624324 1021599 Ref. 6963616088			255.00		
16/JUL	18/JUL	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 31712541011530 CONSUMO AGUA Ref. 0192206329 136 00136375079547100200 136-16/07/2022/16-0073171254 ADMINISTRADORA DE CONDOMINIO LOS ALTOS P			7,134.17		
16/JUL	18/JUL	Y15 CE00030004062335539255 030004062335539255 1695878 Ref. 2598255			588.00		
16/JUL	18/JUL	Y15 CE00030002555135497217 030002555135497217 1695878 Ref. 2690347			502.00		
16/JUL	18/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBASJO 1012501PAGO SISTEMA DE AGUA POTABLE D Ref. 0192410924 030 00030375900024003930 BB186782008439 ARTHUR RIVAS			2,767.00		
16/JUL	18/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108085897 Ref. 0079139015			1,026.00		
16/JUL	18/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO SEAPAL 1017637 BMRCASH Ref. REFBNTC00761990			9,944.00		
16/JUL	18/JUL	Y01 CE00030002429035498205 PAGO AGUA 1695878 Ref. 2978800			503.00		
16/JUL	18/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,816.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 2863417557 SERVICIO AGUA Ref. 6972309836					
16/JUL	18/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			288.00		
		BNET 1549791714 AGUA Ref. 6973492706					
16/JUL	18/JUL	Y15 CE00030100710035530201			534.00		
		030100710035530201 1695878 Ref. 3097732					
16/JUL	18/JUL	Y15 CE00030003639835494236			606.00		
		030003639835494236 1695878 Ref. 3135264					
16/JUL	18/JUL	Y15 CE00030100836535532261			2,783.00		
		030100836535532261 1695878 Ref. 3208183					
16/JUL	18/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			503.00		
		BNET 1535451881 PAGO DE AGUA POTAB Ref. 6981016379					
16/JUL	18/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			600.00		
		BNET 2877409516 26580 Ref. 6981202973					
16/JUL	18/JUL	Y01 CE00030100207335497205			576.01		
		SISTEMA DE 1695878 Ref. 3380047					
16/JUL	18/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			251.00		
		1560288PAGO CONTRATO 0035492 Ref. 0192975734 014					
		00014199567292116362					
		2022071840014TRAP0000460424060					
		JATZENIE ESPINOZA REYES					
16/JUL	18/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO			147,142.00		
		12916 BMRCASH Ref. REFBNTC00666963					
16/JUL	18/JUL	Y01 CE00030004095435562239			617.00		
		PAGO SEAPAL 1695878 Ref. 3414191					
16/JUL	18/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			274.24		
		BNET 1574113349 CONTRATO 11615 Ref. 6985000698					
16/JUL	18/JUL	Y15 CE00030003813235521216			357.00		
		030003813235521216 1695878 Ref. 3608352					
16/JUL	18/JUL	Y15 CE00030002499435495254			1,156.00		
		030002499435495254 1695878 Ref. 3660415					
16/JUL	18/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			453.00		
		BNET 1584902718 34052 Ref. 6990711686					
16/JUL	18/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			453.00		
		BNET 1584902718 9058 Ref. 6990788990					
16/JUL	18/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			1,000.00		
		1015932PAGO E201 FOLIO:4628 Ref. *****7520					
16/JUL	18/JUL	Y01 CE00030007895035568288			820.00		
		PAGO MES JULIO 1695878 Ref. 3874772					
16/JUL	18/JUL	Y01 CE00030003709735523270			922.00		
		PAGO 1695878 Ref. 3876895					
16/JUL	18/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			274.00		
		BNET 1546276245 58942 Ref. 7001473329					
16/JUL	18/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			503.00	1,196,260.31	975,707.89
		BNET 1513825035 1016087 AGUA Ref. 7003009329					
17/JUL	18/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			252.00		
		10217891021789 Ref. 0193770321 014					
		00014691566546355446					
		2022071840014TRAP0000464581450					
		GABRIEL PEREZ PEREZ					

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/JUL	18/JUL	Y01 CE00030004325035563233 PAGO DE AGUA 1695878 Ref. 4161806			252.00		
17/JUL	18/JUL	Y01 CE00030007923935562280 AGUA VALLARTA 1695878 Ref. 4264073			989.00		
17/JUL	18/JUL	Y15 CE00030000152335523217 030000152335523217 1695878 Ref. 4409119			2,629.00		
17/JUL	18/JUL	Y15 CE00030000809135525208 030000809135525208 1695878 Ref. 4657807			445.00		
17/JUL	18/JUL	Y15 CE00030001082735539215 030001082735539215 1695878 Ref. 4693260			1,532.00		
17/JUL	18/JUL	Y15 CE00030007176335530281 030007176335530281 1695878 Ref. 4707648			440.00		
17/JUL	18/JUL	Y01 CE00030100198435565228 PAGO 1695878 Ref. 4775573			1,703.00		
17/JUL	18/JUL	Y01 CE00030003612235595227 AGUQ 1695878 Ref. 0099781			500.00		
17/JUL	18/JUL	Y01 CE00030100836635536229 1008366 1695878 Ref. 0246873			750.00		
17/JUL	18/JUL	Y01 CE00030007013535559270 70135 1695878 Ref. 0352616			766.00		
17/JUL	18/JUL	Y01 CE00030101085035525220 PAGO JULIO 1695878 Ref. 0379192			319.00	1,206,837.31	975,707.89
18/JUL	15/JUL	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1598962976		10,970.00			
18/JUL	18/JUL	Y01 CE00030100948135592290 SEAPAL JULIO 2022 1695878 Ref. 0418000			594.00		
18/JUL	18/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1500225911 71408 Ref. 7095542809			283.00		
18/JUL	18/JUL	I72 VENTAS TDC INTER 144198971 Ref. 144198971			4,571.00		
18/JUL	18/JUL	I73 COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		132.54			
18/JUL	18/JUL	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		21.21			
18/JUL	18/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			20,161.00		
18/JUL	18/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		372.91			
18/JUL	18/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		59.67			
18/JUL	18/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			90,248.66		
18/JUL	18/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		535.76			
18/JUL	18/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		85.72			
18/JUL	18/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971		28.56			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/JUL	18/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198971		4.57			
18/JUL	18/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			4,994.00		
18/JUL	18/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		92.37			
18/JUL	18/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		14.78			
18/JUL	18/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			3,697.00		
18/JUL	18/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		47.59			
18/JUL	18/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		7.61			
18/JUL	18/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972		3.36			
18/JUL	18/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198972		0.54			
18/JUL	18/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			2,349.00		
18/JUL	18/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		43.44			
18/JUL	18/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		6.95			
18/JUL	18/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			26,006.86		
18/JUL	18/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		292.63			
18/JUL	18/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		46.82			
18/JUL	18/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973		12.18			
18/JUL	18/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198973		1.95			
18/JUL	18/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			9,431.00		
18/JUL	18/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		174.42			
18/JUL	18/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		27.91			
18/JUL	18/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			73,473.00		
18/JUL	18/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		412.93			
18/JUL	18/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		66.07			
18/JUL	18/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975		22.26			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN					
18/JUL	18/JUL	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198975	3.56				
18/JUL	18/JUL	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978		970.00			
18/JUL	18/JUL	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978	17.94				
18/JUL	18/JUL	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978	2.87				
18/JUL	18/JUL	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978		2,034.00			
18/JUL	18/JUL	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978	27.44				
18/JUL	18/JUL	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978	4.39				
18/JUL	18/JUL	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978	2.52				
18/JUL	18/JUL	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198978	0.40				
18/JUL	18/JUL	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000001REF Ref. 0195123849 014 00014180655055444053 2022071840014 HDH0000472672910 ADCONINS SA DE CV		248,229.00			
18/JUL	18/JUL	T20	SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 31741725476 CONSUMO AGUA Ref. 0195126383 136 00136375079547100200 136-18/07/2022/18-0073174172 ADMINISTRADORA DE CONDOMINIO LOS ALTOS P		27,890.86			
18/JUL	18/JUL	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0192226162 Ref. 0095285008		485.00			
18/JUL	18/JUL	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0192226162 CONTRATO 11933 Ref. 0095285017		36,063.00			
18/JUL	18/JUL	Y15	CE00030007107635544273 030007107635544273 1695878 Ref. 0914969		499.00			
18/JUL	18/JUL	Y15	CE00030007583935607284 030007583935607284 1695878 Ref. 0956483		1,488.00			
18/JUL	18/JUL	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1566529481 PAGO Ref. 7126534638		503.00			
18/JUL	18/JUL	Y15	CE00030007400035550207 030007400035550207 1695878 Ref. 0972411		343.00			
18/JUL	18/JUL	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2958834024 CONTRATO1019518 FO Ref. 7127343583		252.00			
18/JUL	18/JUL	Y15	CE00030002611735533233 030002611735533233 1695878 Ref. 1130250		2,111.00			
18/JUL	18/JUL	Y01	CE00030003745635593287 37456 1695878 Ref. 1145111		485.00			
18/JUL	18/JUL	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1500291407 55486 Ref. 7128264267		855.00			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/JUL	18/JUL	Y01 CE00030007129435541280 71294 1695878 Ref. 1176791			412.00		
18/JUL	18/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0596778OPERADORA COMERCIAL DE DESARRO Ref. 0195615257 002 00002470000137710147 182121AB3116B699 EXHIBIDORA MEXICANA CINEPOLIS SA D			134,263.00		
18/JUL	18/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0040411PAGO JORGE ALBERTO VIZCARRA AR Ref. 0195635861 014 00014560605439453379 2022071840014TRAP0000476754230 CRISTINA TERESA GARCIA GUERRERO			773.00		
18/JUL	18/JUL	Y01 CE00030100718435532221 PAGO AGUA JULIO 1695878 Ref. 1752245			251.00		
18/JUL	18/JUL	Y15 CE00030000227335593290 030000227335593290 1695878 Ref. 1794166			485.00		
18/JUL	18/JUL	Y15 CE00030101769635560201 030101769635560201 1695878 Ref. 1931567			631.00		
18/JUL	18/JUL	Y15 CE00030002681635521213 030002681635521213 1695878 Ref. 2074260			2,672.00		
18/JUL	18/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0473838226 MES DE JULIO Ref. 7135256965			1,040.00		
18/JUL	18/JUL	Y15 CE00030002868435564227 030002868435564227 1695878 Ref. 2148718			3,027.00		
18/JUL	18/JUL	Y15 CE00030050556335611224 030050556335611224 1695878 Ref. 2161874			519.00		
18/JUL	18/JUL	Y15 CE00030004223735530274 030004223735530274 1695878 Ref. 2359148			440.00		
18/JUL	18/JUL	Y15 CE00030004083935532297 030004083935532297 1695878 Ref. 2401806			251.00		
18/JUL	18/JUL	Y01 CE00030101637435593248 1016374 1695878 Ref. 2404996			485.00		
18/JUL	18/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 7612350AGUA POTABLE Ref. 0195958616 030 00030320900024893221 BB761235020343 NOVEVA VALLARTA SA DE CV			5,633.00		
18/JUL	18/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0444817427 12345 Ref. 0007418019			46,147.00		
18/JUL	18/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 79480071017098 Ref. 0196025915 014 00014375655067304307 2022071840014 BET0000479480070 CONSORCIO LATINOAMERICANO DE ADMINISTRAC			41,941.00		
18/JUL	18/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0160967661 CONTRATO 1019194 Ref. 0066727029			888.00		
18/JUL	18/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0161771566 PAGO CONTR 1022194 Ref. 0090094017			2,262.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/JUL	18/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0160967661 CONTRATO 1019135 Ref. 0066727037			1,739.00		
18/JUL	18/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0160967661 CONTRATO 1019193 Ref. 0066727044			752.00		
18/JUL	18/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0180722TRAITEUR-SIST DE LOS SERV DE A Ref. 0196041992 002 00002375700812104363 085909058404319921 TRAITEUR DE MEXICO SA DE CV			7,407.00		
18/JUL	18/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0035031SEAPAL Ref. 0196048663 044 00044375256007992892 2022071840044B36K0000039460449 CONDOMINIO MAITREYA			5,321.60		
18/JUL	18/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195240395 PAG CONTRATO 10048 Ref. 0069925015			7,523.00		
18/JUL	18/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2840847097 1015763 Ref. 7140596679			503.00		
18/JUL	18/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0452909464 CONTRATO 40453 Ref. 0095743015			551.00		
18/JUL	18/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0180722TENEDOR-SIST DE LOS SERV DE AG Ref. 0196102530 002 00002375034170510491 085909218424319925 TENEDOR DE MEXICO SA DE CV			484.00		
18/JUL	18/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1563985676 PAGO AGUA Ref. 7141458850			1,000.00		
18/JUL	18/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480781398 CONTRATO 1000136 Ref. 0095743021			3,397.00		
18/JUL	18/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480781398 CONTRATO 1000138 Ref. 0095743027			632.00		
18/JUL	18/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1569771979 CONTRATO 1024657 Ref. 7141742135			12,068.13		
18/JUL	18/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1569771979 CONTRATO 1024658 Ref. 7141855670			15,247.01		
18/JUL	18/JUL	Y15 CE00030000548735525276 030000548735525276 1695878 Ref. 3305654			584.00		
18/JUL	18/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1569771979 CONTRATO 1024662 Ref. 7141924118			11,391.42		
18/JUL	18/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1569771979 CONTRATO 1024661 Ref. 7141981330			11,391.42		
18/JUL	18/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1569771979 CONTRATO 1024660 Ref. 7142037563			11,391.42		
18/JUL	18/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1569771979 CONTRATO 1024659 Ref. 7142099279			11,391.42		
18/JUL	18/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0180722Contrato 25487 Ref. 0196170067 072 00072375005052049968 8846APR2202207181811141679			2,648.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		SALDANA PROYECTOS Y DESARROLLOS SA DE CV					
18/JUL	18/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0190173339 SEAPAL Ref. 0083372010			94,969.00		
18/JUL	18/JUL	Y01 CE00030004028235593292 PERIDO MAYO 22 AGUA 1695878 Ref. 3641726			252.00		
18/JUL	18/JUL	Y15 CE00030003914135522256 1695878 Ref. 3643365			1,852.00		
18/JUL	18/JUL	Y15 CE0003000064935598218 1695878 Ref. 3648172			1,890.00		
18/JUL	18/JUL	Y15 CE00030004090035523241 1695878 Ref. 3655916			1,510.00		
18/JUL	18/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 0038498Contrato38498 Ref. 0196250096 030 00030375900020096116 BB632113018380 INMOBILIARIA VAGUAL SA DE CV			12,576.00		
18/JUL	18/JUL	Y01 CE00030004390835598210 SEAPAL 1695878 Ref. 3706747			1,353.00		
18/JUL	18/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1502624324 1021599 Ref. 7144243613			335.00		
18/JUL	18/JUL	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 3182548CONTRATO 1016493 GOMEZ LOMBERA Ref. 0196260531 136 00136375000000094945 136-18/07/2022/18-1703182548 LEO RICHARD WISNIEWSKI			9,536.00		
18/JUL	18/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1521579883 3ER BIMESTRE 10194 Ref. 7144405429			357.00		
18/JUL	18/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 003838838388 Ref. 0196270673 072 00072028002079213467 8846APR2202207181811204139 ICR SA DE CV			7,862.00		
18/JUL	18/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0001234contrato 1003658 marta elva pe Ref. 0196270792 072 00072375008773342640 7875APR2202207181811204141 MARTHA ELVA PELAYO MORENO			485.00		
18/JUL	18/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 004240942409 Ref. 0196270796 072 00072028002079213467 8846APR2202207181811204149 ICR SA DE CV			23,212.00		
18/JUL	18/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO DATALOGIC SERV DEL 13 JUL 2022BMRCASH Ref. REFBNTC00609382			46,728.00		
18/JUL	18/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1508550402 CUENTA 1024158 Ref. 7145317046			1,742.00		
18/JUL	18/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0180722contrato 42641 Ref. 0196322202 002			251.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00002375904719165942 085900079280319923 CHRISTOPHER ALEJANDRO, GUERRERO/RET					
18/JUL	18/JUL	Y15 CE00030000634635522257 1695878 Ref. 3979668			4,875.00		
18/JUL	18/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000001X Ref. 0196346170 014 00014730655006068702 2022071840014 HDH0000481660880 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			333,306.00		
18/JUL	18/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0001234CONTRATO 0013303 OK ADVISORY O Ref. 0196367504 072 00072375010407077538 7875APR2202207181811262388 OK ADVISORY OUTSOURCING BUSINESS SA DE			584.00		
18/JUL	18/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 41047			40,859.00		
18/JUL	18/JUL	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 3183833ABONO A ESTADO DE CUENTA VILLA Ref. 0196449341 136 00136375000000007738 136-18/07/2022/18-1703183833 RONNIE LEE MORGAN			7,370.00		
18/JUL	18/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0002720PAGO SERV. DE AGUA POTABLE JUN Ref. 0196449859 044 00044375032004367123 2022071840044B36K0000039467711 CONDOMINIO PLAZA MALECON			2,649.00		
18/JUL	18/JUL	Y15 CE00030002746035533210 030002746035533210 1695878 Ref. 4652505			126.00		
18/JUL	18/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8325514D157058658 Ref. 0196581861 014 00014180655058929148 2022071840014 HDH0000483255140 CFE DISTRIBUCION EMPRESA PRODUCTIVA SUBS			12,231.00		
18/JUL	18/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00761796			59,436.00		
18/JUL	18/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0000000000000000000000042569BMRCASH Ref. REFBNTC00098477			101,510.00		
18/JUL	18/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0111004948 CONTRATO 1010223 Ref. 0014740009			36,660.00		
18/JUL	18/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1533723549 38385 Ref. 7153349317			263.00		
18/JUL	18/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1533723549 34290 Ref. 7153554957			6,228.00		
18/JUL	18/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0113535843 CORTE JUNIO 2022 Ref. 0025242036			20,394.00		
18/JUL	18/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1595930918 CONTRATO 77077 Ref. 7153910894			645.00		
18/JUL	18/JUL	Y15 CE00030100171235525268			5,000.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		030100171235525268 1695878 Ref. 0426932					
18/JUL	18/JUL	Y15 CE00030100171235525268			5,000.00		
		030100171235525268 1695878 Ref. 0450978					
18/JUL	18/JUL	Y01 CE00030004346235595294			296.00		
		SISTEMA DE 1695878 Ref. 0477191					
18/JUL	18/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			4,862.00		
		0180722orden 1922 Ref. 0196851140 072					
		00072375008514380052					
		8846APA7202207181811562775					
		SERVICIO IBSOM SA DE CV					
18/JUL	18/JUL	Y01 CE00030007924835562284			785.00		
		PAGO AGUA 1695878 Ref. 1009074					
18/JUL	18/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			343.00		
		BNET 1500291407 78177 Ref. 7163237498					
18/JUL	18/JUL	Y01 CE00030101769935593233			524.00		
		PAGO AGUA 1695878 Ref. 1053624					
18/JUL	18/JUL	Y01 CE00030101961635565273			500.00		
		PAGO DE AGUA 1695878 Ref. 1091057					
18/JUL	18/JUL	Y01 CE00030102085635532287			251.00		
		PAGO DE AGUA 1695878 Ref. 1318119					
18/JUL	19/JUL	Y01 CE00030102206935594268			3,205.00	2,951,664.24	2,948,459.24
		1695878 Ref. 1535853					
19/JUL	19/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,090.00		
		CUENTA: 0192930927 BNET Ref. 0011379006					
19/JUL	19/JUL	Y15 CE00030100066535565224			500.00		
		030100066535565224 1695878 Ref. 1762057					
19/JUL	19/JUL	Y15 CE00030007039135556222			352.00		
		030007039135556222 1695878 Ref. 1811535					
19/JUL	19/JUL	Y15 CE00030007069335559247			384.00		
		030007069335559247 1695878 Ref. 1820258					
19/JUL	19/JUL	Y15 CE00030100795435532225			659.00		
		030100795435532225 1695878 Ref. 1823481					
19/JUL	19/JUL	Y05 CB00030001171835523217			322,244.00		
		1695878 Ref. 1835196					
19/JUL	19/JUL	I72 VENTAS TDC INTER			1,012.00		
		144198971 Ref. 144198971					
19/JUL	19/JUL	I73 COM VTAS TDC INTER		29.34			
		174198971 Ref. 174198971					
19/JUL	19/JUL	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		4.69			
		174198971 Ref. 174198971					
19/JUL	19/JUL	V45 VENTAS CREDITO			33,187.60		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
19/JUL	19/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO		613.89			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
19/JUL	19/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		98.22			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
19/JUL	19/JUL	V42 VENTAS DEBITO			116,554.96		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/JUL	19/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		521.14			
19/JUL	19/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		83.38			
19/JUL	19/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971		24.36			
19/JUL	19/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198971		3.90			
19/JUL	19/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			588.00		
19/JUL	19/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		10.87			
19/JUL	19/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		1.74			
19/JUL	19/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			14,553.00		
19/JUL	19/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		126.23			
19/JUL	19/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		20.20			
19/JUL	19/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972		4.20			
19/JUL	19/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198972		0.67			
19/JUL	19/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			9,372.00		
19/JUL	19/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		173.36			
19/JUL	19/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		27.74			
19/JUL	19/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			17,680.63		
19/JUL	19/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		172.90			
19/JUL	19/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		27.66			
19/JUL	19/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973		8.82			
19/JUL	19/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198973		1.41			
19/JUL	19/JUL	I72 VENTAS TDC INTER 144198975 Ref. 144198975			35,160.00		
19/JUL	19/JUL	I73 COM VTAS TDC INTER 174198975 Ref. 174198975		1,019.63			
19/JUL	19/JUL	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198975 Ref. 174198975		163.14			
19/JUL	19/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			22,771.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/JUL	19/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		421.18			
19/JUL	19/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		67.39			
19/JUL	19/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			71,873.00		
19/JUL	19/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		499.95			
19/JUL	19/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		79.99			
19/JUL	19/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975		27.72			
19/JUL	19/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198975		4.44			
19/JUL	19/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			14,907.00		
19/JUL	19/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		275.72			
19/JUL	19/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		44.12			
19/JUL	19/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			7,180.00		
19/JUL	19/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		74.89			
19/JUL	19/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		11.98			
19/JUL	19/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978		6.30			
19/JUL	19/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198978		1.01			
19/JUL	19/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 001548215482 Ref. 0197670342 044 00044375032093140597 2022071940044B36K0000039478729 MARINA LAS PALMAS II			49,989.85		
19/JUL	19/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 001548215482 Ref. 0197673365 044 00044375032093140597 2022071940044B36K0000039478775 MARINA LAS PALMAS II			49,989.85		
19/JUL	19/JUL	Y01 CE00030004217135565264 PAGO 1695878 Ref. 1908984			500.00		
19/JUL	19/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2926336558 CONTRATO 502873 Ref. 7211011957			1,437.00		
19/JUL	19/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1584765594 MIRAMONTES OLAGUE Ref. 7211694589			750.00		
19/JUL	19/JUL	Y01 CE00030004198835523213 CONTRATO 0041988 1695878 Ref. 2017610			485.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/JUL	19/JUL	Y15 CE00030007968035564253 030007968035564253 1695878 Ref. 2051710			499.00		
19/JUL	19/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1542211661 1003493 Ref. 7213783659			1,189.00		
19/JUL	19/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 6366940MULTA SEAPALV/J C U 257/2022 Ref. 0197821895 030 00030680595821002014 BB636694018384 CONDOMINIOS MARIA DE LOURDES S			34,574.00		
19/JUL	19/JUL	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 0006517consumo agua potable Ref. 0197823098 036 00036375500145043817 036PORT1907202294523706 JOSE EXEQUIEL COVARRUBIAS TORRES			485.00		
19/JUL	19/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1126921078 NO CONTRATO 101880 Ref. 7215511980			252.00		
19/JUL	19/JUL	Y01 CE00030000575335667246 PAGOAGUA 1695878 Ref. 2353527			272.00		
19/JUL	19/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 1011667SEAPAL JULY Ref. 0197942847 014 00014375606238336506 2022071940014SNET0000492189060 STEVEN CARL BANGE			17,132.00		
19/JUL	19/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2736410065 AGUA Ref. 7217701181			251.00		
19/JUL	19/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1598024467 CONTRATO 61301 Ref. 7217826833			1,000.00		
19/JUL	19/JUL	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 0175204Sin concepto Ref. 0198009530 127 00127388013111496865 2207190152157815461 GARCIA MASCORRO GERMAN			793.00		
19/JUL	19/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110389420 pago contrato 2864 Ref. 0018989008			6,182.00		
19/JUL	19/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0002739PAGO CONTRATO 2739 Ref. 0198092648 044 00044375256001532012 2022071940044B36K0000039485887 ALCAZAR 480 AC			1,483.00		
19/JUL	19/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0042686PAGO CONTRATO 42686 Ref. 0198096971 044 00044375032006528494 2022071940044B36K0000039486023 CONDOMINIOS RESIDENCIAL JACARA			2,116.00		
19/JUL	19/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 1005293PAGO CONTRATO 1005293 Ref. 0198100660 044 00044375032001408807 2022071940044B36K0000039486123 MONTEVISTA 217 AC			9,093.00		
19/JUL	19/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			2,170.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		0012124PAGO CONTRATO 12124 Ref. 0198104504 044 00044375256005246922 2022071940044B36K0000039486213 ASOCIACION DE CONDOMINIOS DE P				
19/JUL	19/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0036757PAGO CONTRATO 36757 Ref. 0198107172 044 00044375032001407837 2022071940044B36K0000039486294 VILLA DE LAS COLINAS AC			5,404.00	
19/JUL	19/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0032683PAGO CONTRATO 32683 Ref. 0198128992 044 00044375032006331270 2022071940044B36K0000039486762 VISTA ROMANTICA AC			5,095.00	
19/JUL	19/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0190722CONTRATO 74074 JOSE CHAVEZ 510 Ref. 0198131680 002 00002320701725028470 085904131560320027 EVA,MORALES/RODRIGUEZ			552.00	
19/JUL	19/JUL	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 2022071cto 043638 Ref. 0198150193 036 00036320500601551199 036APPM1907202294536023 DANIEL ALBERTO GONZALEZ MORALES			1,271.00	
19/JUL	19/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0037694PAGO CONTRATO 37694 Ref. 0198176926 044 00044375256007992986 2022071940044B36K0000039487870 CONDOMINIO CARMEN ALICIA AC			3,550.00	
19/JUL	19/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0123456Seapal Jul Ref. 0198179023 044 00044375032004689322 2022071940044B36K0000039487926 CONDOMINIOS VISTA BAHIA II AC			19,906.00	
19/JUL	19/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0115497515 PAGO CONTRATO 3180 Ref. 0008610008			21,668.00	
19/JUL	19/JUL	Y15 CE00030004171835531241 030004171835531241 1695878 Ref. 3243548			632.00	
19/JUL	19/JUL	Y01 CE00030100076535548248 SISTEMA DE 1695878 Ref. 3245462			260.00	
19/JUL	19/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0026674PAGO CONTRATO 26674 Ref. 0198194972 072 00072375006068817714 8846APR1202207191812280351 CONDOMINIO VISMAR AC			7,056.00	
19/JUL	19/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0177923198 pago contrato 2301 Ref. 0088168008			13,082.00	
19/JUL	19/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0190722PAGO CONTRATO 40941 Ref. 0198204152 044 00044375032005887097			1,902.00	

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		2022071940044B36K0000039488469					
		CANADA ROMANTICA 591 AC					
19/JUL	20/JUL	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			214,889.00		
		JUL19 12:55 MEXICO					
19/JUL	19/JUL	Y15 CE00030004285735593272			252.00		
		030004285735593272 1695878 Ref. 3406304					
19/JUL	19/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			4,465.00		
		BNET 0105274044 1005466 Ref. 0058874009					
19/JUL	19/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			18,894.00		
		0190722PAGO CONTRATO 1004911 Ref. 0198242412 072					
		00072375002316069108					
		8846APR2202207191812311059					
		CONDOMINIO AMAPAS353 AC					
19/JUL	19/JUL	Y15 CE00030005383035602228			633.00		
		030005383035602228 1695878 Ref. 3479663					
19/JUL	19/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			385.00		
		BNET 1131231146 BJI SA CV JULIO Ref. 7225142811					
19/JUL	19/JUL	Y15 CE00030102392235595219			1,004.00		
		030102392235595219 1695878 Ref. 3585142					
19/JUL	19/JUL	Y01 CE00030004257435539283			274.00		
		030004257435539283 1695878 Ref. 3615051					
19/JUL	19/JUL	Y01 CE00030007612135552248			316.00		
		PAGO AGUA 1695878 Ref. 3642463					
19/JUL	19/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,970.00		
		BNET 0188022518 5458 Ref. 0044409020					
19/JUL	19/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			1,437.00		
		0190722PAGO CONTRATO 572 Ref. 0198338096 044					
		00044375256007992685					
		2022071940044B36K0000039491274					
		CONDOMINIO BAHIA BONITA AC					
19/JUL	19/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			19,496.00		
		9467219PAGO CONSUMO AGUA Ref. 0198343620 014					
		00014375655073725750					
		2022071940014 BET0000494672190					
		ASOCIADOS LAS GARZAS RESIDENCIAL PV AC					
19/JUL	19/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			7,516.00		
		0190722PAGO CONTRATO 3485 Ref. 0198352038 044					
		00044375256007992737					
		2022071940044B36K0000039491691					
		CONDOMINIO CANADA VERDE AC					
19/JUL	19/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO			3,167.00		
		0059885 BMRCASH Ref. REFBNTC00311219					
19/JUL	19/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO			991.00		
		0042457 BMRCASH Ref. REFBNTC00311219					
19/JUL	19/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			12,682.00		
		0190722PAGO CONTRATO 11121 Ref. 0198371098 072					
		00072375005185938140					
		8846APR1202207191812388527					
		CONDOMINIUM BRISAS MAR AC					

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/JUL	19/JUL	Y15 CE00030002357435524202 030002357435524202 1695878 Ref. 3916176			952.00		
19/JUL	19/JUL	Y15 CE00030101330835533204 030101330835533204 1695878 Ref. 3927198			252.00		
19/JUL	19/JUL	Y01 CE00030100542135599284 1005421 ALEGRIA 315 1695878 Ref. 3966633			384.00		
19/JUL	19/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0118648891 CONTRATO 36692 Ref. 0051431011			127,795.00		
19/JUL	19/JUL	Y15 CE00030001209835592252 030001209835592252 1695878 Ref. 4042929			2,495.00		
19/JUL	19/JUL	Y15 CE00030004153235632288 030004153235632288 1695878 Ref. 4059880			251.00		
19/JUL	19/JUL	Y01 CE00030002461635524265 CONTRATO 24616 1695878 Ref. 4149410			2,196.00		
19/JUL	19/JUL	Y01 CE00030000512035635256 PAGO SEAPAL 1695878 Ref. 4158760			513.00		
19/JUL	19/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480332445 SeapalJun22 Cto271 Ref. 0054996016			82.00		
19/JUL	19/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0106326978 371 Ref. 0008176018			23,221.00		
19/JUL	19/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2975751659 PAGO CUENTA 100231 Ref. 7230181432			302.00		
19/JUL	19/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1565303781 PAGO AGUA Ref. 7230276075			252.00		
19/JUL	19/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 01907221354 Ref. 0198569810 002 00002375700155760396 085902700354320024 MARIANA,APPLEGATE/JIMENEZ			7,660.00		
19/JUL	19/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO DATALOGIC SERV DEL 14 JUL 2022BMRCASH Ref. REFBNTC00609382			37,257.00		
19/JUL	19/JUL	Y15 CE00030100626735591214 030100626735591214 1695878 Ref. 4584965			483.00		
19/JUL	20/JUL	Y02 CC00030101115535523246 1695878 Ref. 4619637			3,288.00		
19/JUL	19/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0194860543 CONTRATO 36084 Ref. 0041226061			4,906.00		
19/JUL	19/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0190722TENEDOR-SIST DE LOS SERV DE AG Ref. 0198689655 002 00002375034170510491 085902956394320027 TENEDOR DE MEXICO SA DE CV			3,575.00		
19/JUL	20/JUL	Y02 CC00030003682835526235 1695878 Ref. 4741540			1,788.00		
19/JUL	19/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0190722PAGO CONTRATO 9873 Ref. 0198718587 072 00072375001386862718 7875APR1202207191812592673			15,370.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/JUL	19/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000001X Ref. 0198742851 014 00014730655006068702 2022071940014 HDH0000497549850 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			248,957.03		
19/JUL	19/JUL	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 3193720SEAPAL 0522 Ref. 0198747199 136 00136375000000017760 136-19/07/2022/19-1703193720 CONDOMINIO PLAYA BONITA A. C.			26,755.00		
19/JUL	19/JUL	Y15 CE00030007872735560283 030007872735560283 1695878 Ref. 4926185			1,504.00		
19/JUL	19/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2950878553 AGUA ROGELIO RGUEZ Ref. 7236187141			572.00		
19/JUL	19/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 1003534 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134			4,437.00		
19/JUL	19/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2630698768 DEUDA CONTRATO10209 Ref. 7236426576			4,142.00		
19/JUL	19/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2950878553 AGUA JAIME RGUEZ Ref. 7236626706			572.00		
19/JUL	19/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2950878553 AGUA ARTURO RGUEZ Ref. 7236923411			573.00		
19/JUL	19/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2950878553 AGUA MARCELA ROGUE Ref. 7237058827			588.00		
19/JUL	19/JUL	Y15 CE00030100344135531260 030100344135531260 1695878 Ref. 0130317			399.00		
19/JUL	19/JUL	Y15 CE00030004365835562206 030004365835562206 1695878 Ref. 0145673			617.00		
19/JUL	19/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0189074651 1021456 Ref. 0038931012			6,913.00		
19/JUL	19/JUL	Y15 CE00030003849335562275 030003849335562275 1695878 Ref. 0205876			251.00		
19/JUL	19/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 1005157 6031 FOLIO:5394 Ref. *****7520			1,480.00		
19/JUL	19/JUL	Y15 CE00030007622835533240 030007622835533240 1695878 Ref. 0526955			1,167.00		
19/JUL	19/JUL	Y15 CE00030004339635593255 030004339635593255 1695878 Ref. 0638407			537.00		
19/JUL	19/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1509836718 SEAPAL JULIO Ref. 7244973900			252.00		
19/JUL	19/JUL	Y01 CE00030003925535531251 PAGO AGUA JULIO 1695878 Ref. 0766678			1,026.00		
19/JUL	19/JUL	Y15 CE00030002924535668287 030002924535668287 1695878 Ref. 0923967			794.00		
19/JUL	19/JUL	Y15 CE00030102119835554234 030102119835554234 1695878 Ref. 1038675			499.00		
19/JUL	19/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480777471 Ref. 0040143020			10,006.00	4,713,534.98	4,493,569.98

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/JUL	20/JUL	Y01 CE00030000803835597245 IME89021615A 1695878 Ref. 1422025			8,504.00		
20/JUL	20/JUL	T09 TEF RECIBIDO INBURSA 0012534consumo agua potable Ref. 2380075740 036			661.00		
20/JUL	20/JUL	T09 TEF RECIBIDO INBURSA 0000995consumo agua potable Ref. 2380075935 036			970.00		
20/JUL	20/JUL	T09 TEF RECIBIDO BANORTE 1911771PAGO DE CONTRATO 58330 Ref. 2380098696 072			485.00		
20/JUL	20/JUL	T09 TEF RECIBIDO BANORTE 1911772PAGO DE CONTRATO 0050865 Ref. 2380098700 072			11,098.00		
20/JUL	20/JUL	I72 VENTAS TDC INTER 144198971 Ref. 144198971			35,503.00		
20/JUL	20/JUL	I73 COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		1,029.58			
20/JUL	20/JUL	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		164.73			
20/JUL	20/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			23,240.24		
20/JUL	20/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		429.90			
20/JUL	20/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		68.78			
20/JUL	20/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			159,384.85		
20/JUL	20/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		613.03			
20/JUL	20/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		98.08			
20/JUL	20/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971		24.36			
20/JUL	20/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198971		3.90			
20/JUL	20/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			3,592.00		
20/JUL	20/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		66.44			
20/JUL	20/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		10.63			
20/JUL	20/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			21,026.00		
20/JUL	20/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		97.93			
20/JUL	20/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		15.67			
20/JUL	20/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972		5.46			
20/JUL	20/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198972		0.87			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/JUL	20/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			9,930.63		
20/JUL	20/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		183.68			
20/JUL	20/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		29.39			
20/JUL	20/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			22,535.53		
20/JUL	20/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		157.83			
20/JUL	20/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		25.25			
20/JUL	20/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973		8.82			
20/JUL	20/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198973		1.41			
20/JUL	20/JUL	I72 VENTAS TDC INTER 144198975 Ref. 144198975			6,156.60		
20/JUL	20/JUL	I73 COM VTAS TDC INTER 174198975 Ref. 174198975		178.54			
20/JUL	20/JUL	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198975 Ref. 174198975		28.57			
20/JUL	20/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			28,965.00		
20/JUL	20/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		535.77			
20/JUL	20/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		85.72			
20/JUL	20/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			57,431.00		
20/JUL	20/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		279.93			
20/JUL	20/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		44.79			
20/JUL	20/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975		18.90			
20/JUL	20/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198975		3.02			
20/JUL	20/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			3,138.00		
20/JUL	20/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		58.03			
20/JUL	20/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		9.28			
20/JUL	20/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			18,268.00		
20/JUL	20/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		98.78			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/JUL	20/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		15.80			
20/JUL	20/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978		4.62			
20/JUL	20/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198978		0.74			
20/JUL	20/JUL	Y15 CE00030100631435569259 030100631435569259 1695878 Ref. 1572505			614.00		
20/JUL	20/JUL	Y01 CE00030101812335591229 JULIO 1695878 Ref. 1573210			771.00		
20/JUL	20/JUL	Y15 CE00030050138735590284 030050138735590284 1695878 Ref. 1587124			1,096.00		
20/JUL	20/JUL	Y15 CE00030102217935627243 1695878 Ref. 1768041			1,213.00		
20/JUL	20/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2930520578 CONT 502826 Ref. 7298139618			251.00		
20/JUL	20/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0168931259 030002789435124212 Ref. 0062672011			1,100.00		
20/JUL	20/JUL	Y15 CE00030101414735537296 030101414735537296 1695878 Ref. 1964259			638.00		
20/JUL	20/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1561503022 10375 Ref. 7302636208			314.00		
20/JUL	20/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1561503022 10332 Ref. 7302701283			396.00		
20/JUL	20/JUL	Y15 CE00030000913335671226 030000913335671226 1695878 Ref. 2319229			302.00		
20/JUL	20/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000504CONTRATO 0061984 Ref. 0100151374 072 00072375004298128440 8846APR2202207201813390474 ZUCKERMAN JMC Y ASOCIADOS SA DE CV			1,070.00		
20/JUL	20/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000506CONTRATO 0061966 Ref. 0100151375 072 00072375004298128440 8846APR2202207201813390475 ZUCKERMAN JMC Y ASOCIADOS SA DE CV			970.00		
20/JUL	20/JUL	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 3198150CONTRATO 1016493 GOMEZ LOMBERA Ref. 0100208883 136 00136375000000094945 136-20/07/2022/20-1703198150 LEO RICHARD WISNIEWSKI			3,730.00		
20/JUL	20/JUL	Y15 CE00030003890835532231 030003890835532231 1695878 Ref. 2528977			251.00		
20/JUL	20/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL 85373461021816 cto Ref. 0100228224 137 00137375130047626355 50116355TRANSBPI85373469 YANETH ADRIANA CASTELLANOS RODRIGUEZ			252.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
20/JUL	20/JUL	T20	SPEI RECIBIDOBANREGIO 0458619SEAPAL pago Julio 2022 Ref. 0100256247 058 00058375000026411651 058-20/07/2022/20-141PGM7423 NAYRI LUXURY AND SPA CONDO A.C.		21,085.00		
20/JUL	20/JUL	Y01	CE00030002910535661206 MES JULIO 1695878 Ref. 2667104		302.00		
20/JUL	20/JUL	Y01	CE00030002918435662245 MES JULIO 2022 1695878 Ref. 2686277		251.00		
20/JUL	20/JUL	Y01	CE00030002870535563207 SEAPAL 1695878 Ref. 2697080		553.00		
20/JUL	20/JUL	Y01	CE00030004216635562273 RODRIGUEZ MACIAS 1695878 Ref. 2741189		523.00		
20/JUL	20/JUL	Y15	CE00030001373935543247 030001373935543247 1695878 Ref. 2977667		485.00		
20/JUL	20/JUL	T20	SPEI RECIBIDOBANAMEX 0200722CONTRATO 1000571 ACOSTA MALDON Ref. 0100432090 002 00002060008376138769 085902105254320126 CARLOS OSCAR,ACOSTA/GOMEZ		2,025.00		
20/JUL	20/JUL	Y01	CE00030004330335593257 PAGO 1695878 Ref. 3126497		841.00		
20/JUL	20/JUL	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1564390008 CONTRATO 1017467 Ref. 7311188332		1,080.00		
20/JUL	20/JUL	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0190299022 contrato 7652 Ref. 0088759018		12,911.00		
20/JUL	20/JUL	Y01	CE00030000474635549218 MES JULIO 1695878 Ref. 3504919		685.00		
20/JUL	20/JUL	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2970901636 CONTRATO 11555 Ref. 7313887777		503.00		
20/JUL	20/JUL	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0194087569 PAGO CONTRATO6388 Ref. 0067446023		485.00		
20/JUL	20/JUL	Y15	CE00030003817435534269 030003817435534269 1695878 Ref. 3612499		855.00		
20/JUL	20/JUL	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER 2124138PAGO CONTRATO 10877 Ref. 0100623039 014 00014375655054046461 2022072040014 BET0000421241380 CONDOMINIO LOMA DEL SOL		15,782.00		
20/JUL	20/JUL	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER 2124520agua potable contrato 25194 Ref. 0100623602 014 00014375655066930743 2022072040014 BET0000421245200 CONDOMINIO PUNTA IGUANA		26,312.00		
20/JUL	20/JUL	Y01	CE00030000421435617279 PAGO RECIBO JULIO 1695878 Ref. 3702435		1,527.00		
20/JUL	20/JUL	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0477722346 CONTRATO 11804 Ref. 7316302681		1,035.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/JUL	20/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0187706030 Joaquin Amaro 468C Ref. 0027165024			3,245.00		
20/JUL	20/JUL	Y15 CE00030004341835592248 030004341835592248 1695878 Ref. 4098204			251.00		
20/JUL	20/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO DATALOGIC SERV DEL 15 AL 17 JUBMRCASH Ref. REFBNTC00609382			39,468.00		
20/JUL	20/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110868787 JUN 22 SEAPAL Ref. 0064260009			44,309.00		
20/JUL	20/JUL	T20 SPEI RECIBIDOHSCB 0034504Pago seapal contrato 34504 Ref. 0100868361 021 00021375063228880779 HSBC241670 ALICE ARDISSONE			766.00		
20/JUL	20/JUL	Y15 CE00030050034135672223 030050034135672223 1695878 Ref. 4372995			251.00		
20/JUL	20/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000001X Ref. 0100893254 014 00014730655006068702 2022072040014 HDH0000423051720 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			114,587.00		
20/JUL	20/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2878078068 57190CONTRATO Ref. 7321023724			585.00		
20/JUL	20/JUL	Y01 CE00030100166535531241 SISTEMA DE 1695878 Ref. 4569279			412.00		
20/JUL	20/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 23601443865 LOS CHATOS FCO VILLA 359 Ref. 0100978254 014 00014375920014697129 2022072040014 BET0000423601440 JGDADS SA DE CV			7,157.00		
20/JUL	20/JUL	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 3204075PAGO CONTRATO 11725 Ref. 0101082953 136 00136375079647700128 136-20/07/2022/20-0073204075 CONDOMINIO PERLAS LOMAS A.C.			24,713.00		
20/JUL	20/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO 00000000000000000000000042832BMRCASH Ref. REFBNTC00098477			101,375.00		
20/JUL	20/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193062945 PAGO CONTRATO 9844 Ref. 0030818010			9,933.00		
20/JUL	20/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0200722OC3393 Ref. 0101146627 072 00072375005534891414 8846APR2202207201813988477 SERVICIO LAS JUNTAS SA DE CV			3,593.00		
20/JUL	20/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0200722PAGO CONTRATO 15598 Ref. 0101176451 072 00072375001125326680 8846APR1202207201814005427 CONDOMINIO PLAZA DORADA AC			31,227.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/JUL	20/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1153856534 PAGO RECIBO19 JULI Ref. 7327164727			843.00		
20/JUL	20/JUL	Y01 CE00030101780635620231 PAGO RECIBO DE AGUA 1695878 Ref. 0277750			2,244.00		
20/JUL	20/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1571927660 1017052 Ref. 7331969869			742.00		
20/JUL	20/JUL	Y01 CE00030100392835564211 SISTEMA DE 1695878 Ref. 0359656			6,613.00		
20/JUL	20/JUL	Y01 CE00030100030235592232 AGUAJUL22 1695878 Ref. 0368710			426.00		
20/JUL	20/JUL	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 0013119Consumo agua Julio Ref. 0101383471 036 00036320500360517610 036APPM2007202294630725 CLAUDIA PATRICIA CUBILLOS POLANCO			503.00		
20/JUL	20/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1432205653 PAGO JUNIO Ref. 7333263929			503.00		
20/JUL	20/JUL	Y01 CE00030001086035537263 PAGO 1695878 Ref. 0456995			311.00		
20/JUL	20/JUL	Y15 CE00030007904935565201 030007904935565201 1695878 Ref. 0522192			500.00		
20/JUL	20/JUL	Y01 CE00030101090435623296 1010904 AJUL 1695878 Ref. 0539011			375.00		
20/JUL	20/JUL	Y15 CE00030003231435535274 030003231435535274 1695878 Ref. 0542652			542.00		
20/JUL	20/JUL	Y15 CE00030000694235661296 030000694235661296 1695878 Ref. 0643050			755.00		
20/JUL	20/JUL	Y15 CE00030007159835533204 030007159835533204 1695878 Ref. 0689227			252.00		
20/JUL	20/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1532049694 CONTRATO 42915 Ref. 7339638806			500.00		
20/JUL	21/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2990816124 PAGO DE AGUA Ref. 7343226712			343.00		
20/JUL	21/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2910816124 39176 Ref. 7345693427			252.00	5,617,809.60	5,617,214.60
21/JUL	21/JUL	T09 TEF RECIBIDO BANORTE 1924655PAGO DE CONTRATO 31763 Ref. 2380483781 072			9,989.00		
21/JUL	21/JUL	I72 VENTAS TDC INTER 144198971 Ref. 144198971			3,046.00		
21/JUL	21/JUL	I73 COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		88.33			
21/JUL	21/JUL	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		14.13			
21/JUL	21/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			34,489.60		
21/JUL	21/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		637.98			
21/JUL	21/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		102.08			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174198971				
21/JUL		21/JUL	V42 VENTAS DEBITO			46,715.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144198971				
21/JUL		21/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO		378.01			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174198971				
21/JUL		21/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		60.48			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174198971				
21/JUL		21/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		21.84			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV)	Ref. 4198971				
21/JUL		21/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		3.49			
			Ref. 4198971					
21/JUL		21/JUL	V45 VENTAS CREDITO			3,610.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144198972				
21/JUL		21/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO		66.78			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174198972				
21/JUL		21/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		10.68			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174198972				
21/JUL		21/JUL	V42 VENTAS DEBITO			14,459.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144198972				
21/JUL		21/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO		125.38			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174198972				
21/JUL		21/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		20.06			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174198972				
21/JUL		21/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		5.88			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV)	Ref. 4198972				
21/JUL		21/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.94			
			Ref. 4198972					
21/JUL		21/JUL	I72 VENTAS TDC INTER			1,012.00		
			144198973 Ref. 144198973					
21/JUL		21/JUL	I73 COM VTAS TDC INTER		29.34			
			174198973 Ref. 174198973					
21/JUL		21/JUL	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		4.69			
			174198973 Ref. 174198973					
21/JUL		21/JUL	V45 VENTAS CREDITO			5,750.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144198973				
21/JUL		21/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO		106.35			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174198973				
21/JUL		21/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		17.02			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174198973				
21/JUL		21/JUL	V42 VENTAS DEBITO			36,846.64		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144198973				
21/JUL		21/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO		230.31			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174198973				
21/JUL		21/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		36.85			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174198973				
21/JUL		21/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		9.66			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV)	Ref. 4198973				
21/JUL		21/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		1.55			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			Ref. 4198973						
21/JUL		21/JUL	V45 VENTAS CREDITO			45,328.00			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975						
21/JUL		21/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO		838.47				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975						
21/JUL		21/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		134.16				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975						
21/JUL		21/JUL	V42 VENTAS DEBITO			77,301.00			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975						
21/JUL		21/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO		678.55				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975						
21/JUL		21/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		108.57				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975						
21/JUL		21/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		37.38				
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975						
21/JUL		21/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		5.98				
			Ref. 4198975						
21/JUL		21/JUL	V45 VENTAS CREDITO			11,720.00			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978						
21/JUL		21/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO		216.80				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978						
21/JUL		21/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		34.69				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978						
21/JUL		21/JUL	V42 VENTAS DEBITO			3,204.00			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978						
21/JUL		21/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO		43.22				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978						
21/JUL		21/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		6.92				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978						
21/JUL		21/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		4.62				
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978						
21/JUL		21/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.74				
			Ref. 4198978						
21/JUL		21/JUL	Y15 CE00030100232535563216			252.00			
			1695878 Ref. 1203807						
21/JUL		21/JUL	Y15 CE00030004138535590237			330.00			
			030004138535590237 1695878 Ref. 1215291						
21/JUL		21/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			3,257.00			
			0144302Comercializadora Ref. 0102065926 002						
			00002060000140740158						
			182211D68AB46866						
			COMERCIALIZADORA DE LACTEOS Y DERI						
21/JUL		21/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			608.00			
			02207211010726 Ref. 0102131364 072						
			00072375002490449644						
			3843CP04202207211814492729						
			LESLIE INDIRA FLORES CAMACHO						
21/JUL		21/JUL	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN			1,541.00			
			3206524PAGO CONTRATO 7062 Ref. 0102169652 136						

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA						SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00136375000000038587 136-21/07/2022/21-1703206524 VAM HOA A.C.					
21/JUL	21/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0220721contrato 1022833 Ref. 0102179957 072 00072375010968170246 3843CP05202207211814514360 ENRIQUE TEJEDA DIAZ			1,676.00		
21/JUL	21/JUL	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 3206625PAGO CONTRATO 823 Ref. 0102190485 136 00136375000000038587 136-21/07/2022/21-1703206625 VAM HOA A.C.			252.00		
21/JUL	21/JUL	Y15 CE00030005778035672214 030005778035672214 1695878 Ref. 1460184			251.00		
21/JUL	21/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 02107221010776 Ref. 0102195787 044 00044578227000584321 2022072140044B36K0000039539880 KORCHINSKI HOLDINGS MEXICO SA			8,594.00		
21/JUL	21/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2975996465 CONTRATO 31497 Ref. 7387162927			262.00		
21/JUL	21/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL 8881196CLI0046 Ref. 0102322908 137 00137375104447439275 50119275TRANSBPI88811961 PAOLA MARISOL MEJIA AVINA			434.88		
21/JUL	21/JUL	Y15 CE00030002891335660216 030002891335660216 1695878 Ref. 1955503			754.00		
21/JUL	21/JUL	Y01 CE00030006202235602267 PAGO 1695878 Ref. 2054976			1,933.00		
21/JUL	21/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBALJO 0015842CONSUMO DE AGUA JUNIO 2022 Ref. 0102473695 030 00030375900009337278 BB636733020513 LOCATARIOS DEL MERCADO PALMAR			17,788.00		
21/JUL	21/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 1504077COMERCIAL CITY FRESKO S DE RL Ref. 0102497781 002 00002180002345330377 18221BE62AAD14A3 COMERCIAL CITY FRESKO S DE RL DE C			26,697.00		
21/JUL	21/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1529196703 agua Ref. 7394422622			426.00		
21/JUL	21/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 342649253793 Ref. 0102529723 014 00014375920005201993 2022072140014 BET0000434264920 JORGE LUIS CARBAJAL DIAZ			13,912.00		
21/JUL	21/JUL	Y01 CE00030100311735563210 1003117 1695878 Ref. 2305941			252.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/JUL	21/JUL	Y01 CE00030003068635630287 CONTRATO 0030686 1695878 Ref. 2348324			301.00		
21/JUL	21/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2877940769 0039447 Ref. 7398950852			263.00		
21/JUL	21/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1120296953 2929 Ref. 7399021513			1,594.00		
21/JUL	21/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1548503298 75561 Ref. 7402478980			483.00		
21/JUL	21/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO DATALOGIC SERV DEL 18 JUL 2022BMRCASH Ref. REFBNTC00609382			12,809.00		
21/JUL	21/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1519932898 13392 Ref. 7403781696			738.00		
21/JUL	21/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1577785590 39077 Ref. 7403963477			503.00		
21/JUL	21/JUL	Y01 CE00030004383735592248 AGUA JULIO 1695878 Ref. 3657467			251.00		
21/JUL	21/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 3857571AVIDA SEAPAL CONTRATO 1022481 Ref. 0103129856 014 00014375655086841579 2022072140014 BET0000438575710 AVIDA HOA AC			85,339.00		
21/JUL	21/JUL	Y01 CE00030007586035551206 SISTEMA DE 1695878 Ref. 3709211			522.00		
21/JUL	21/JUL	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 30876981522017940 Ref. 0103206062 021 00021180040663670383 HSBC297710 TLU080610C81			65,290.00		
21/JUL	21/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 2062 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134			4,378.00		
21/JUL	21/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1568517770 27260 Ref. 7410475096			659.00		
21/JUL	21/JUL	Y01 CE00030000945535639282 PAGO DE AGUA 1695878 Ref. 4091659			274.00		
21/JUL	21/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO 00000000000000000000000042914BMRCASH Ref. REFBNTC00098477			43,363.00		
21/JUL	21/JUL	Y15 CE00030007790335562238 030007790335562238 1695878 Ref. 4147440			882.00		
21/JUL	21/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 78052 E200 FOLIO:8214 Ref. *****7520			450.00		
21/JUL	21/JUL	Y01 CE00030100983835568205 AGUA 1695878 Ref. 4262885			600.00		
21/JUL	21/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0006240PAGO CONTRATO 6240 Ref. 0103476795 002 00002375700013118734 085903882474320221 IDEP AC			3,085.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/JUL	21/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1550252304 1002278 Ref. 7415010067			260.00		
21/JUL	21/JUL	Y01 CE00030004175735590288 PAGO RECIBO JULIO 2022 1695878 Ref. 4490453			398.00		
21/JUL	21/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0012338pago al 03 de agosto Ref. 0103755982 072 00072375011062174024 3843CP01202207211815438314 MATILDE RODRIGUEZ GUZMAN			1,524.00		
21/JUL	21/JUL	Y01 CE00030003058235664222 SISTEMA DE 1695878 Ref. 4834192			994.00		
21/JUL	21/JUL	Y15 CE00030101448335563271 030101448335563271 1695878 Ref. 4865366			252.00		
21/JUL	21/JUL	Y01 CE00030101722935565207 SISTEMA DE 1695878 Ref. 4875563			717.00		
21/JUL	21/JUL	Y15 CE00030002941035661215 030002941035661215 1695878 Ref. 4965994			302.00		
21/JUL	22/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC CONVENIO TAI 4 D056 FOLIO:3445 Ref. *****7520			710.00		
21/JUL	22/JUL	Y01 CE00030050090235672282 PAGO JULIO 1695878 Ref. 0065824			251.00		
21/JUL	22/JUL	Y15 CE00030000883635665216 030000883635665216 1695878 Ref. 0085646			856.00	6,214,465.79	6,212,648.79
22/JUL	22/JUL	T09 TEF RECIBIDO INBURSA 0003798Consumo de agua Ref. 2381888460 036			503.00		
22/JUL	22/JUL	T09 TEF RECIBIDO BANREGIO 621952138841 AGUA BODEGA ROMA ENCORE Ref. 2381898680 058			77.00		
22/JUL	22/JUL	T09 TEF RECIBIDO BANREGIO 62195221012112 LOCAL ZENITH Ref. 2381898691 058			2,187.00		
22/JUL	22/JUL	Y01 CE00030003862235562278 PAGO 1695878 Ref. 0218702			251.00		
22/JUL	22/JUL	Y01 CE00030002524035566279 CONSUMO AGUA JUNIO 2022 1695878 Ref. 0352660			14,801.00		
22/JUL	22/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 1011818pago agua Ref. 0104423060 072 00072320002881853700 3843CP01202207221815770043 JUAN RAMON MEDINA GONZALEZ			1,011.00		
22/JUL	22/JUL	I72 VENTAS TDC INTER 144198971 Ref. 144198971			2,895.00		
22/JUL	22/JUL	I73 COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		83.94			
22/JUL	22/JUL	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		13.43			
22/JUL	22/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			35,122.00		
22/JUL	22/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		649.71			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
22/JUL	22/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		103.95			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
22/JUL	22/JUL	V42 VENTAS DEBITO			84,378.09		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
22/JUL	22/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO		411.72			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
22/JUL	22/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		65.88			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
22/JUL	22/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		24.78			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971					
22/JUL	22/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		3.96			
		Ref. 4198971					
22/JUL	22/JUL	V45 VENTAS CREDITO			9,334.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972					
22/JUL	22/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO		172.67			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
22/JUL	22/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		27.63			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
22/JUL	22/JUL	V42 VENTAS DEBITO			5,750.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972					
22/JUL	22/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO		72.79			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
22/JUL	22/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		11.65			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
22/JUL	22/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		4.20			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972					
22/JUL	22/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.67			
		Ref. 4198972					
22/JUL	22/JUL	V45 VENTAS CREDITO			22,707.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973					
22/JUL	22/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO		420.05			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
22/JUL	22/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		67.21			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
22/JUL	22/JUL	V42 VENTAS DEBITO			16,631.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973					
22/JUL	22/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO		176.16			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
22/JUL	22/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		28.19			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
22/JUL	22/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		10.50			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973					
22/JUL	22/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		1.68			
		Ref. 4198973					
22/JUL	22/JUL	I72 VENTAS TDC INTER			2,295.00		
		144198975 Ref. 144198975					
22/JUL	22/JUL	I73 COM VTAS TDC INTER		66.54			
		174198975 Ref. 174198975					

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
22/JUL	22/JUL	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198975 Ref. 174198975		10.65			
22/JUL	22/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			10,267.00		
22/JUL	22/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		189.89			
22/JUL	22/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		30.38			
22/JUL	22/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			47,441.00		
22/JUL	22/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		438.18			
22/JUL	22/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		70.11			
22/JUL	22/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975		23.52			
22/JUL	22/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198975		3.76			
22/JUL	22/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			2,092.00		
22/JUL	22/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		38.70			
22/JUL	22/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		6.19			
22/JUL	22/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			7,049.00		
22/JUL	22/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		68.63			
22/JUL	22/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		10.98			
22/JUL	22/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978		3.78			
22/JUL	22/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198978		0.60			
22/JUL	22/JUL	Y01 CE00030002354735564258 CONSUMO AGUA JUNIO 2022 1695878 Ref. 0398244			15,895.00		
22/JUL	22/JUL	Y01 CE00030050111635688220 PAGO AGUA POTABLE 1695878 Ref. 0485617			1,955.00		
22/JUL	22/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0220722Agua Pagado 91 Y 73 Ref. 0104577063 044 00044578227000651021 2022072240044B36L0000171898379 SODER EKLUND CHASE TRUMAN			1,624.00		
22/JUL	22/JUL	Y15 CE00030000514235662231 030000514235662231 1695878 Ref. 0757427			251.00		
22/JUL	22/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0022228030102366835422228 Ref. 0104679808 072 00072560011819842796			2,709.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		3843CP02202207221815907634					
		ANA ALFONSINA JIMENA RAMOS PANTOJA					
22/JUL	22/JUL	Y01 CE00030100381935568240			503.00		
		SISTEMA DE 1695878 Ref. 0775742					
22/JUL	22/JUL	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN			970.00		
		3222226PAGO CONTRATO 1004516 Ref. 0104699812 136					
		00136375079829700292					
		136-22/07/2022/22-0073222226					
		CONDOMINIO VALLARTA 399 PROPIEDAD EN CON					
22/JUL	22/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			252.00		
		BNET 2677471602 1023773 Ref. 7475815175					
22/JUL	22/JUL	Y15 CE00030008100535604297			3,085.00		
		030008100535604297 1695878 Ref. 0888240					
22/JUL	22/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			766.00		
		0220722CONTRATO 1022074 EDIF 1 303 Ref. 0104790290 002					
		00002320701725028470					
		085903371800320323					
		EVA,MORALES/RODRIGUEZ					
22/JUL	22/JUL	Y01 CE00030000855635671255			425.00		
		PALACIOS GONZALEZ LETICIA 1695878 Ref. 1032383					
22/JUL	22/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			498.00		
		BNET 2766585914 pagocontrato70380 Ref. 7478310256					
22/JUL	22/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			273.00		
		BNET 2716072569 contrato 10754 Ref. 7479629803					
22/JUL	22/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,800.00		
		BNET 1510110445 Contrato 1017264 L Ref. 7480277845					
22/JUL	22/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			4,717.00		
		BNET 1510110445 Contrato 1017262 L Ref. 7480718377					
22/JUL	22/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			4,424.00		
		BNET 1510110445 Contrato 1017265 L Ref. 7480943348					
22/JUL	22/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			9,592.00		
		BNET 1510110445 Contrato 1017263 L Ref. 7481149333					
22/JUL	22/JUL	Y01 CE00030000782935672290			316.00		
		AGUA CASA PAPAS 1695878 Ref. 1414589					
22/JUL	22/JUL	Y01 CE00030005149335671256			357.00		
		SISTEMA DE 1695878 Ref. 1442639					
22/JUL	22/JUL	Y15 CE00030100205135569236			533.00		
		030100205135569236 1695878 Ref. 1478125					
22/JUL	22/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			542.00		
		BNET 2673783707 79560 Martha E Gom Ref. 7482199322					
22/JUL	22/JUL	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN			49,332.07		
		3225864CONTRACTLOS PAPELILLOS Ref. 0105097643 136					
		00136375079552500141					
		136-22/07/2022/22-0073225864					
		CONDOMINIO LOS PAPELILLOS A.C.					
22/JUL	25/JUL	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			3,729.81		
		JUL22 12:48 MEXICO					
22/JUL	22/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			15,051.12		
		5236721PAGO BOLETOS DE AGUAS RESIDUAL Ref. 0105109088 014					

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00014375655026880419					
		2022072240014 BET0000452367210					
		PIPAS Y SERVICIOS LA VENA SA DE CV					
22/JUL	22/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			1,711.00		
		0001808030000180835470235 Ref. 0105122237 072					
		00072375001767657584					
		8846APR2202207221816193698					
		THIERRY JEAN PATRICK BLOUET					
22/JUL	22/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			691.00		
		0000515030000051535472256 Ref. 0105122239 072					
		00072375001767657584					
		8846APR2202207221816193702					
		THIERRY JEAN PATRICK BLOUET					
22/JUL	22/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO			6,976.00		
		DATALOGIC SERV DEL 19 JUL 2022BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00609382					
22/JUL	22/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			6,865.00		
		00000013154358SISTEMA DE AGUA POTABLE Ref. 0105292170 014					
		00014180655044887621					
		2022072240014 HDH0000453805430					
		OPERADORA VIPS S DE RL DE CV					
22/JUL	22/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,288.00		
		BNET 0188022518 5052 Ref. 0013951026					
22/JUL	22/JUL	Y01 CE00030004324135564242			1,443.00		
		MARIA MARGARITA 43241 1695878 Ref. 2291388					
22/JUL	22/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO			97,119.00		
		000000000000000000000000043119BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00098477					
22/JUL	22/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			636.00		
		BNET 2908523843 32354 Ref. 7489175462					
22/JUL	22/JUL	Y01 CE00030000445535610210			673.00		
		AGUA 1695878 Ref. 2436445					
22/JUL	22/JUL	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN			10,183.00		
		3229232CONSUMO DE AGUA POTABLE MAYO 2 Ref. 0105523024					
		136					
		00136375079843500106					
		136-22/07/2022/22-0073229232					
		CONDominio COSTA DE ORO A.C.					
22/JUL	22/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,560.00		
		BNET 1562734591 Agustn castillon Ref. 7490406242					
22/JUL	22/JUL	Y15 CE00030002485235695276			1,130.00		
		030002485235695276 1695878 Ref. 2681118					
22/JUL	22/JUL	Y15 CE00030100411135562239			730.00		
		030100411135562239 1695878 Ref. 2728242					
22/JUL	22/JUL	Y15 CE00030050099035593243			1,455.00		
		030050099035593243 1695878 Ref. 2880504					
22/JUL	22/JUL	Y15 CE00030100612735593250			485.00		
		030100612735593250 1695878 Ref. 2901844					
22/JUL	22/JUL	Y15 CE00030050793635595212			1,703.00		
		030050793635595212 1695878 Ref. 2926451					

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
22/JUL	22/JUL	W02	DEPOSITO DE TERCERO C12001310 BMRCASH Ref. REFBNTC00013404		16,268.00		
22/JUL	22/JUL	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000001X Ref. 0105839352 014 00014730655006068702 2022072240014 HDH0000457686820 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV		254,211.00		
22/JUL	22/JUL	Y15	CE00030102082635563203 030102082635563203 1695878 Ref. 3084411		252.00		
22/JUL	22/JUL	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000001CONTRATO 0013468 AGIL INMOBILI Ref. 0105901531 014 00014320566940991816 2022072240014BMOV0000458127850 MARIA GUADALUPE ALVAREZ ARECHIGA		460.00		
22/JUL	22/JUL	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2956687431 contrat 37846 Ref. 7496417276		1,593.00		
22/JUL	22/JUL	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER 2991921FACTURAR CONTRATO 1016592 JULI Ref. 0106025178 014 00014375605688382952 2022072240014SNET0000458979960 JOEL CEJA RAMIREZ		485.00		
22/JUL	22/JUL	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2792110768 Pago de serv Agua Ref. 7497951091		2,028.00		
22/JUL	22/JUL	Y01	CE00030007798635565258 1695878 Ref. 3691040		1,693.00		
22/JUL	22/JUL	Y01	CE00030102153635566225 PAGO 1695878 Ref. 3730001		721.00		
22/JUL	22/JUL	Y15	CE00030002980535690280 030002980535690280 1695878 Ref. 3901865		343.00		
22/JUL	22/JUL	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1526473532 1001756 Ref. 7508815937		1,350.00		
22/JUL	22/JUL	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195140579 pago julio Ref. 7509433650		617.00		
22/JUL	22/JUL	Y01	CE00030100163235564241 PAGO AGUA 1695878 Ref. 4014560		499.00		
22/JUL	22/JUL	Y15	CE00030001754735671239 030001754735671239 1695878 Ref. 4034173		1,000.00		
22/JUL	22/JUL	Y01	CE00030100231635563212 1002316 1695878 Ref. 4035482		252.00		
22/JUL	22/JUL	Y15	CE00030000728035667209 030000728035667209 1695878 Ref. 4035889		861.00		
22/JUL	22/JUL	Y15	CE00030102167035595272 030102167035595272 1695878 Ref. 4038881		500.00		
22/JUL	22/JUL	Y01	CE00030000396935661255 SEAPAL 1695878 Ref. 4061167		6,940.00		
22/JUL	25/JUL	Y01	CE00030102360135564245 SEAPAL 1695878 Ref. 4219776		499.00		
22/JUL	25/JUL	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1576087019 AGUA JULIO 2022 Ref. 7520569692		252.00	7,023,016.20	7,018,535.39

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
23/JUL	25/JUL	Y15 CE00030000495535671226 030000495535671226 1695878 Ref. 4433165			661.00		
23/JUL	25/JUL	Y01 CE00030007949335565284 PAGO 1695878 Ref. 4466870			500.00		
23/JUL	25/JUL	Y01 CE00030101407535560262 AGUA 1695878 Ref. 4540030			288.00		
23/JUL	25/JUL	Y01 CE00030002942435668278 PAGO 1695878 Ref. 4663439			503.00		
23/JUL	25/JUL	Y15 CE00030001218735629232 030001218735629232 1695878 Ref. 4713214			274.00		
23/JUL	25/JUL	Y15 CE00030050872135684201 030050872135684201 1695878 Ref. 4738646			910.00		
23/JUL	25/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1506805765 pago de SEAPAL Ref. 7566831175			503.00		
23/JUL	25/JUL	Y01 CE00030004225735562288 SISTEMA DE 1695878 Ref. 4825381			251.00		
23/JUL	25/JUL	Y15 CE00030050398635689259 030050398635689259 1695878 Ref. 4826580			274.00		
23/JUL	25/JUL	Y01 CE00030007844835565241 SISTEMA DE 1695878 Ref. 4846501			856.00		
23/JUL	25/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1489510109 agua Ref. 7568040921			468.00		
23/JUL	25/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 007781077810 CONSUMO DE AGUA POTABLE Ref. 0107501989 014 00014375568396496361 2022072540014BMOV0000467619400 ENRIQUE MEDRANO HERNANDEZ			251.00		
23/JUL	25/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1422261073 1007612 Ref. 7569698717			316.00		
23/JUL	25/JUL	Y15 CE00030002577735698224 030002577735698224 1695878 Ref. 0026301			503.00		
23/JUL	25/JUL	Y01 CE00030101871635614287 AGUA SALON 1695878 Ref. 0083996			3,085.00		
23/JUL	25/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1569652929 9183 Ref. 7574734893			922.00		
23/JUL	25/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0470839558 CONTRATO 51183 Ref. 0019460066			3,005.00		
23/JUL	25/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0118585113 1011164 Ref. 0027839052			1,449.00		
23/JUL	25/JUL	Y15 CE00030100787835595239 1695878 Ref. 0161073			429.00		
23/JUL	25/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0230722Contrato 1001320 Ref. 0107846221 002 00002375098400755137 085902089714320420 LINDA LEATH,AGEE/			319.00		
23/JUL	25/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1505312868 1020612 Ref. 7578923385			252.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
23/JUL	25/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0230722Contrato 1001250 Ref. 0107854331 002 00002375098400755137 085902107154320428 LINDA LEATH,AGEE/			572.00		
23/JUL	25/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 10223011022301 PAGO AGUA Ref. 0107911273 014 00014375566961971705 2022072540014TRAP0000469965570 MARIEL GONZALEZ LOPEZ			251.00		
23/JUL	25/JUL	Y01 CE00030100028035565214 PAGO AGUA 1695878 Ref. 0324247			500.00		
23/JUL	25/JUL	Y01 CE00030100335935565271 AGUA CASA MOM 1695878 Ref. 0331056			500.00		
23/JUL	25/JUL	Y15 CE00030100908535563228 030100908535563228 1695878 Ref. 0338778			647.00		
23/JUL	25/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2896352030 contrato 1002589 Ref. 7586246930			500.00		
23/JUL	25/JUL	Y15 CE00030050016635670258 030050016635670258 1695878 Ref. 0624790			330.00		
23/JUL	25/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1598218326 No de contrato 425 Ref. 7603426654			252.00		
23/JUL	25/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1550738169 1018371 Ref. 7604696183			1,303.00	7,043,890.20	7,018,535.39
24/JUL	25/JUL	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 02307220060557 Jimenez leon Ref. 0108805969 021 00021375063903680511 HSBC358051 CARLOS ALBERTO GARCIA SANCHEZ			1,500.00		
24/JUL	25/JUL	Y15 CE00030004010435590221 030004010435590221 1695878 Ref. 1024474			343.00		
24/JUL	25/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0220724Pago cnto 11567 Quintero Lopez Ref. 0109026777 072 00072375008194254168 3843CP06202207241818518030 EVA KARINA QUINTERO LOPEZ			398.00		
24/JUL	25/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0470093874 complemento Ref. 7659475568			100.00		
24/JUL	25/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 02407221023428 Ref. 0109140937 002 00002375904602540771 085904200774320523 DENISSE, GUZMAN/RIVERA			503.00		
24/JUL	25/JUL	Y15 CE00030000649735661254 030000649735661254 1695878 Ref. 1278563			483.00		
24/JUL	25/JUL	Y01 CE00030002545635682219 AGUAPVJULIO 1695878 Ref. 1320979			426.00		
24/JUL	25/JUL	Y01 CE00030102342935672258 SISTEMA DE 1695878 Ref. 1363175			251.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
24/JUL	25/JUL	Y01 CE00030101908935672217 SISTEMA DE 1695878 Ref. 1371216			251.00		
24/JUL	25/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1509188935 Contrato 7310 Ref. 7678427370			251.00		
24/JUL	25/JUL	Y01 CE00030102244335592206 AGUA 1695878 Ref. 1725504			251.00	7,048,647.20	7,018,535.39
25/JUL	25/JUL	Y01 CE00030000672535660250 AGUA 1695878 Ref. 1869076			330.00		
25/JUL	25/JUL	I72 VENTAS TDC INTER 144198971 Ref. 144198971			9,350.00		
25/JUL	25/JUL	I73 COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		271.15			
25/JUL	25/JUL	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		43.38			
25/JUL	25/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			76,545.01		
25/JUL	25/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		1,415.96			
25/JUL	25/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		226.55			
25/JUL	25/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			133,351.20		
25/JUL	25/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		556.41			
25/JUL	25/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		89.03			
25/JUL	25/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971		34.44			
25/JUL	25/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198971		5.51			
25/JUL	25/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			7,782.00		
25/JUL	25/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		143.95			
25/JUL	25/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		23.03			
25/JUL	25/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			12,836.00		
25/JUL	25/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		49.07			
25/JUL	25/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		7.85			
25/JUL	25/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972		3.78			
25/JUL	25/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198972		0.60			
25/JUL	25/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			8,679.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/JUL	25/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO		160.53			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
25/JUL	25/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		25.68			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
25/JUL	25/JUL	V42 VENTAS DEBITO			9,680.26		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973					
25/JUL	25/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO		114.19			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
25/JUL	25/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		18.27			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
25/JUL	25/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		5.88			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973					
25/JUL	25/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.94			
		Ref. 4198973					
25/JUL	25/JUL	I72 VENTAS TDC INTER			754.00		
		144198975 Ref. 144198975					
25/JUL	25/JUL	I73 COM VTAS TDC INTER		21.86			
		174198975 Ref. 174198975					
25/JUL	25/JUL	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		3.50			
		174198975 Ref. 174198975					
25/JUL	25/JUL	V45 VENTAS CREDITO			23,546.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
25/JUL	25/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO		435.57			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
25/JUL	25/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		69.69			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
25/JUL	25/JUL	V42 VENTAS DEBITO			68,561.06		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
25/JUL	25/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO		498.08			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
25/JUL	25/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		79.69			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
25/JUL	25/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		23.94			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975					
25/JUL	25/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		3.83			
		Ref. 4198975					
25/JUL	25/JUL	V45 VENTAS CREDITO			500.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					
25/JUL	25/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO		9.25			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
25/JUL	25/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		1.48			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
25/JUL	25/JUL	V42 VENTAS DEBITO			2,482.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					
25/JUL	25/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO		33.49			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
25/JUL	25/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		5.36			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/JUL	25/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978		2.52			
25/JUL	25/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198978		0.40			
25/JUL	25/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0471389947 76904 Ref. 7718959516			288.00		
25/JUL	25/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUL25 09:06 PRAC 6222 FOLIO:4498 Ref. *****7520			500.00		
25/JUL	25/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0220725Pago Hotel Amaca Ref. 0110271318 072 00072320008474467138 3843CP03202207251819135329 HERIBERTO PEREZ CORNEJO			17,733.49		
25/JUL	25/JUL	Y01 CE00030002774935672230 1695878 Ref. 2569370			251.00		
25/JUL	25/JUL	C13 CHEQUE DEVUELTO 072001152175200002221CD241833		3,729.81			
25/JUL	25/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1520960228 1000536 Ref. 7740667843			1,012.00		
25/JUL	25/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0467006209 29624 Ref. 7742199503			749.00		
25/JUL	25/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0038180ABONO PAGO AGUA Ref. 0110675004 014 00014375606250220153 2022072540014BMOV0000486161210 MARIA DEL ROCIO RODRIGUEZ ALVAREZ			1,000.00		
25/JUL	25/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0059921CONTRATO 0011289 Ref. 0110702210 014 00014320565064662899 2022072540014BMOV0000486337110 MARIA IRENE MEZA ZAMORA			714.00		
25/JUL	25/JUL	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 0175204Seapal Villas Ro Ref. 0110743241 127 00127180001651111315 2207250152531869601 RUVALCABA RODRIGUEZ BERENICE			990.00		
25/JUL	25/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1534133075 Pago Ref. 7744079642			540.00		
25/JUL	26/JUL	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUL25 13:49 MEXICO			11,633.00		
25/JUL	25/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO DATALOGIC SERV DEL 20 JUL 2022BMRCASH Ref. REFBNTC00609382			14,886.00		
25/JUL	25/JUL	Y15 CE00030000633535637231 030000633535637231 1695878 Ref. 3953983			1,213.00		
25/JUL	25/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2836408206 agua paola Ref. 7747735982			253.00		
25/JUL	25/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1577721784 Pago contrato 3922 Ref. 7747778679			838.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/JUL	25/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1503149689 pago contrato 123 Ref. 7749345512			1,100.00		
25/JUL	25/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0188217742 31213 Ref. 0007638011			4,555.00		
25/JUL	25/JUL	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 0175204pago agua doroteo cazares Hern Ref. 0111146028 127 00127375013092887467 220725015254225476I RIVERA CAZARES ERIKA RUBIT			833.00		
25/JUL	25/JUL	Y15 CE00030004017935592237 030004017935592237 1695878 Ref. 4701752			251.00		
25/JUL	25/JUL	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 0175204contrato 1010198 Ref. 0111212219 127 00127375001300901937 220725015254416016I GALINDO TAJA LESLIE DEL CARMEN			736.00		
25/JUL	25/JUL	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 0175204contrato 1000822 Ref. 0111224210 127 00127375001300901937 220725015254443530I GALINDO TAJA LESLIE DEL CARMEN			6,353.00		
25/JUL	25/JUL	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 0175204contrato 1000821 Ref. 0111227620 127 00127375001300901937 220725015254464600I GALINDO TAJA LESLIE DEL CARMEN			749.00		
25/JUL	25/JUL	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 0175204contrato 1000820 Ref. 0111229034 127 00127375001300901937 220725015254458705I GALINDO TAJA LESLIE DEL CARMEN			1,410.00		
25/JUL	25/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1537344627 Honorio Navarro ag Ref. 7753675491			1,354.00		
25/JUL	25/JUL	Y01 CE00030050224135698265 SEAPAL 1695878 Ref. 4937867			503.00		
25/JUL	25/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0456311180 Pago agua julio JM Ref. 7755938793			252.00		
25/JUL	25/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO 000000000000000000000000043262BMRCASH Ref. REFBNTC00098477			118,491.00		
25/JUL	25/JUL	Y15 CE00030002932935623288 030002932935623288 1695878 Ref. 0191037			663.00		
25/JUL	25/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0032874servicio de agua Ref. 0111433160 002 00002320901810779984 085909110840320625 JORGE JAIME,PALAFox/BASURTO			251.00		
25/JUL	25/JUL	Y15 CE00030050069635672236 030050069635672236 1695878 Ref. 0294800			251.00		
25/JUL	25/JUL	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN			3,963.35		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		3249528SUMINISTRO AGUA POTABLE TITA Ref. 0111459408 136 00136375079607600129 136-25/07/2022/25-0073249528 FIRST WESTERN PV S. DE R.L. DE C.V.					
25/JUL	25/JUL	Y15 CE00030005448235696297 030005448235696297 1695878 Ref. 0366333			1,157.00		
25/JUL	25/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PAGO AGUA 8538 FOLIO:8859 Ref. *****7520			255.00		
25/JUL	25/JUL	Y15 CE00030001364735672276 030001364735672276 1695878 Ref. 0491975			251.00		
25/JUL	25/JUL	Y15 CE00030001613235670239 030001613235670239 1695878 Ref. 0518463			440.00		
25/JUL	25/JUL	Y15 CE00030050031135696258 030050031135696258 1695878 Ref. 0712778			828.00		
25/JUL	25/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0220725Pago Tickets Ref. 0111681070 072 00072320002495783570 3843CP03202207251819957794 EDUARDO CARRILLO ALVIZO			1,343.80		
25/JUL	25/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0220725Pago Seapal Vallarta Ref. 0111721818 072 00072375004283219102 3843CP01202207251819980100 SERGIO DAVID RAMIREZ SANCHEZ			600.00		
25/JUL	25/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2686988946 051659 Ref. 7767348024			1,370.00		
25/JUL	25/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1255127831 59601 Ref. 7768093397			1,192.00		
25/JUL	25/JUL	Y01 CE00030003981035592250 SEAPAL 1695878 Ref. 0942414			251.00	7,596,932.70	7,585,299.70
26/JUL	26/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2763332365 58406 Ref. 7783504350			252.00		
26/JUL	26/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			112,459.08		
26/JUL	26/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		2,080.37			
26/JUL	26/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		332.86			
26/JUL	26/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			57,174.37		
26/JUL	26/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		363.47			
26/JUL	26/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		58.16			
26/JUL	26/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971		28.14			
26/JUL	26/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198971		4.50			
26/JUL	26/JUL	V45 VENTAS CREDITO			13,371.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144198972				
26/JUL		26/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO		247.32			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174198972				
26/JUL		26/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		39.57			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174198972				
26/JUL		26/JUL	V42 VENTAS DEBITO			9,943.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144198972				
26/JUL		26/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO		90.89			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174198972				
26/JUL		26/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		14.54			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174198972				
26/JUL		26/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		5.88			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV)	Ref. 4198972				
26/JUL		26/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.94			
			Ref. 4198972					
26/JUL		26/JUL	V45 VENTAS CREDITO			25,181.29		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144198973				
26/JUL		26/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO		465.82			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174198973				
26/JUL		26/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		74.53			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174198973				
26/JUL		26/JUL	V42 VENTAS DEBITO			35,697.94		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144198973				
26/JUL		26/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO		306.34			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174198973				
26/JUL		26/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		49.01			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174198973				
26/JUL		26/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		11.76			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV)	Ref. 4198973				
26/JUL		26/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		1.88			
			Ref. 4198973					
26/JUL		26/JUL	I72 VENTAS TDC INTER			566.00		
			144198975 Ref. 144198975					
26/JUL		26/JUL	I73 COM VTAS TDC INTER		16.41			
			174198975 Ref. 174198975					
26/JUL		26/JUL	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		2.63			
			174198975 Ref. 174198975					
26/JUL		26/JUL	V45 VENTAS CREDITO			22,287.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144198975				
26/JUL		26/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO		412.21			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174198975				
26/JUL		26/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		65.95			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174198975				
26/JUL		26/JUL	V42 VENTAS DEBITO			40,957.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144198975				
26/JUL		26/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO		361.85			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174198975				
26/JUL		26/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		57.90			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975				
26/JUL	26/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA	EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975	21.42			
26/JUL	26/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA	Ref. 4198975	3.43			
26/JUL	26/JUL	V45 VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978		3,891.00		
26/JUL	26/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978	71.97			
26/JUL	26/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978	11.52			
26/JUL	26/JUL	V42 VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978		3,172.00		
26/JUL	26/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978	42.80			
26/JUL	26/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978	6.85			
26/JUL	26/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA	EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978	3.36			
26/JUL	26/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA	Ref. 4198978	0.54			
26/JUL	26/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 0187739230 Pago Agua Ref. 7809631276		15,000.00		
26/JUL	26/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 1580698434 1014817 Ref. 7813475868		357.00		
26/JUL	26/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 41708		342.00		
26/JUL	26/JUL	Y01 CE00030100547135593291	PAGO DE AGUA 1695878 Ref. 1695705		1,730.00		
26/JUL	26/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 1525595525 1007148 Ref. 7819241642		371.00		
26/JUL	26/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 2977849222 23194 Ref. 7821272523		272.00		
26/JUL	26/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC	1020507 E581 FOLIO:3194 Ref. *****7520		1,508.00		
26/JUL	26/JUL	Y15 CE00030004369635678265	1695878 Ref. 2190090		503.00		
26/JUL	26/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX	0034346SERVICIO CONTRATO 34346 Ref. 0112704324 002 00002320700812385001 085901279604320727		90,278.00		
26/JUL	26/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX	0000001ANALISIS AGUA ALBERCA Ref. 0112726346 002 00002375034107155968 085901337664320723		434.88		
26/JUL	26/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE	0055479SAMUEL CORNEJO HERNANDEZ Ref. 0112762269 072		962.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			00072375011012406292 7875APR2202207261820529711 SAMUEL CORNEJO HERNANDEZ				
26/JUL	26/JUL	Y15 CE00030100953435593276			553.00		
		030100953435593276 1695878 Ref. 2591765					
26/JUL	26/JUL	Y15 CE00030003109135630245			440.00		
		030003109135630245 1695878 Ref. 2614601					
26/JUL	26/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,776.01		
		15801 BMRCASH Ref. REFBNTC00311219					
26/JUL	26/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			337.00		
		0260722PAGO CONTRATO 42170 Ref. 0113076702 072 00072375008515857856 8846APR1202207261820709902 TERRAZA DEL MAR HOA AC					
26/JUL	26/JUL	Y01 CE00030003247735690296			398.00		
		PAGO DE AGUA 1695878 Ref. 3088184					
26/JUL	26/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			10,593.00		
		00000013054311SISTEMA DE AGUA POTABLE Ref. 0113090479 014 00014320655019458366 2022072640014 HDH0000413388320 OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DEP					
26/JUL	26/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO			16,489.00		
		DATALOGIC SERV DEL 21 JUL 2022BMRCASH Ref. REFBNTC00609382					
26/JUL	26/JUL	T20 SPEI RECIBIDOHSBC			374.00		
		0260722Transferencia SPEI Ref. 0113110399 021 00021028065395971905 HSBC202395 JORGE HUMBERTO RODRIGUEZ CRESPO					
26/JUL	26/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			239.00		
		BNET 2981621742 32300 Ref. 7834019343					
26/JUL	26/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			251.00		
		10070201007020 Ref. 0113134258 002 00002375904719165942 085905564180320723 CHRISTOPHER ALEJANDRO, GUERRERO/RET					
26/JUL	26/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSTP			400.00		
		0015345030001534535476253 Ref. 0113282163 646 00646180157081323807 CUENCA664425226643 ANGEL GONZALO LOPEZ BUENO					
26/JUL	26/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			744.00		
		0038008castillo lopez maria del carne Ref. 0113299492 002 00002375034170152639 085902725934320727 MARIA DEL CARMEN, CASTILLO/LOPEZ					
26/JUL	26/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBASJO			1,236.00		
		7861730contrato 15974 Ref. 0113344041 030 00030320900000499377 BB786173020323					

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			CELINA MARGARITA DE LA ASUNCIO				
26/JUL	26/JUL	Y01 CE00030002355935681218 1695878 Ref. 3696539			483.00		
26/JUL	26/JUL	Y01 CE00030000224035594213 PAGO 1695878 Ref. 3738867			1,236.00		
26/JUL	26/JUL	Y01 CE00030100286935693210 CONTRATO 1002869 JULIO 2022 1695878 Ref. 3918299			252.00		
26/JUL	26/JUL	Y15 CE00030005466435688239 030005466435688239 1695878 Ref. 4010061			1,777.00		
26/JUL	26/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 1702796CONTRATO 1008886 Ref. 0113627551 014 00014375655051316026 2022072640014 BET0000417027960 INMOBILIARIA MIS SA DE CV			10,863.43		
26/JUL	26/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1299795472 agua Monica Castel Ref. 7845922317			251.44		
26/JUL	26/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1536678297 Pago seapal Ref. 7847211799			750.00		
26/JUL	26/JUL	Y15 CE00030001619835673264 030001619835673264 1695878 Ref. 4330876			126.00		
26/JUL	26/JUL	Y15 CE00030050293735693297 030050293735693297 1695878 Ref. 4402134			252.00		
26/JUL	26/JUL	Y15 CE00030102393435598204 030102393435598204 1695878 Ref. 4693337			3,979.00		
26/JUL	26/JUL	Y01 CE00030050483935696292 SEAPALJUL22 1695878 Ref. 4807540			1,704.00		
26/JUL	27/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0187739230 Pago Agua Ref. 7863235868			40,000.00	8,123,891.32	8,083,891.32
27/JUL	27/JUL	I72 VENTAS TDC INTER 144198971 Ref. 144198971			1,460.00		
27/JUL	27/JUL	I73 COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		42.34			
27/JUL	27/JUL	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		6.77			
27/JUL	27/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			22,361.26		
27/JUL	27/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		413.61			
27/JUL	27/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		66.18			
27/JUL	27/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			94,448.08		
27/JUL	27/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		391.08			
27/JUL	27/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		62.57			
27/JUL	27/JUL	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
27/JUL	27/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198971		3.56			
27/JUL	27/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			1,793.00		
27/JUL	27/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		33.17			
27/JUL	27/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		5.31			
27/JUL	27/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			7,103.00		
27/JUL	27/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		86.44			
27/JUL	27/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		13.83			
27/JUL	27/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972		2.94			
27/JUL	27/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198972		0.47			
27/JUL	27/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			1,455.63		
27/JUL	27/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		26.92			
27/JUL	27/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		4.31			
27/JUL	27/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			28,309.00		
27/JUL	27/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		240.68			
27/JUL	27/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		38.51			
27/JUL	27/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973		9.66			
27/JUL	27/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198973		1.55			
27/JUL	27/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			18,811.00		
27/JUL	27/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		347.94			
27/JUL	27/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		55.67			
27/JUL	27/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			36,098.00		
27/JUL	27/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		382.13			
27/JUL	27/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		61.14			
27/JUL	27/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975		21.00			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/JUL	27/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198975		3.36			
27/JUL	27/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			2,619.00		
27/JUL	27/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		48.43			
27/JUL	27/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		7.75			
27/JUL	27/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			13,898.00		
27/JUL	27/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		98.76			
27/JUL	27/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		15.80			
27/JUL	27/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978		5.04			
27/JUL	27/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198978		0.81			
27/JUL	27/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1588098746 Pago del Servicio Ref. 7898919272			878.00		
27/JUL	27/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 2228355CONTRATO 51159 Ref. 0114443751 014 00014375655042474469 2022072740014 BET0000422283550 ALFRED NOBEL CENTRO EDUCACIONAL VALLARTE			5,449.00		
27/JUL	27/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 2228357CONTRATO 505729 Ref. 0114443752 014 00014375655042474469 2022072740014 BET0000422283570 ALFRED NOBEL CENTRO EDUCACIONAL VALLARTE			1,200.00		
27/JUL	27/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0464204298 1008913 Ref. 7905745894			252.00		
27/JUL	27/JUL	Y01 CE00030002208035682241 SEAPAL 1695878 Ref. 0607618			251.00		
27/JUL	27/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0220727contrato 25160 Ref. 0114693714 072 00072690002838046216 3843CP02202207271821611149 MARIA GENOVEVA TELLEZ GARCIA			254.00		
27/JUL	27/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBASJO 6592250Pago SEAPAL contrato 1019047 Ref. 0114729381 030 00030578900020884361 BB659225020433 ASOCIACION PARA ADMINISTRACION			188.00		
27/JUL	27/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBASJO 6567430Pago SEAPAL contrato 1018923 Ref. 0114729617 030 00030578900020884361 BB656743018384 ASOCIACION PARA ADMINISTRACION			12,182.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/JUL	27/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1512370417 servicio de agua Ref. 7909451010			557.00		
27/JUL	27/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0109591664 Bolivia 1378 Ref. 7911952219			1,500.00		
27/JUL	27/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 2227 BMRCASH Ref. REFBNTC00566357			11,757.00		
27/JUL	27/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1569652929 11053 Ref. 7916331832			1,422.00		
27/JUL	27/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 1807731pago rec contrato 41992 period Ref. 0115073839 072 00072375005305511884 8846APR2202207271821844608 MARIA DEL ROSARIO RODRIGUEZ ROBLES			9,855.00		
27/JUL	27/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1524376903 1005401 Ref. 7917241821			252.00		
27/JUL	27/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 1022976PAGO SERVICIO Ref. 0115128950 014 00014566605818374374 2022072740014BMOV0000427471550 CARLOS EDUARDO SUAREZ LEON			1,230.00		
27/JUL	27/JUL	Y01 CE00030102088435743283 030102088435743283 1695878 Ref. 1695738			252.00		
27/JUL	27/JUL	Y15 CE00030003189635742233 030003189635742233 1695878 Ref. 1924307			617.00		
27/JUL	27/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1502310312 26158 Ref. 7923417083			1,212.00		
27/JUL	27/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000001X Ref. 0115385554 014 00014730655006068702 2022072740014 HDH0000429465190 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			420,613.00		
27/JUL	27/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO DATALOGIC SERV DEL 22 AL 24 JUBMRCASH Ref. REFBNTC00609382			23,722.00		
27/JUL	27/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1507730454 33944 Ref. 7927269516			251.00		
27/JUL	27/JUL	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 3267474PAGO SEAPAL VIA CASSIA CONT 1 Ref. 0115561838 136 00136578429940800114 136-27/07/2022/27-0423267474 VIA DE CASSIA S. DE R.L. DE C.V.			311,859.68		
27/JUL	27/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0100600261 79106 Ref. 0012855023			766.00		
27/JUL	27/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0100600261 79073 Ref. 0012855029			4,950.00		
27/JUL	27/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO 000000000000000000000000044075BMRCASH Ref. REFBNTC00098477			102,471.00		
27/JUL	27/JUL	Y01 CE00030100275135692251			1,014.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			SISTEMA DE 1695878 Ref. 3018851					
27/JUL		27/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			22,111.96		
			BNET 0114732790 CONDO LOS PAPELILL Ref. 0009483008					
27/JUL		27/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			3,782.00		
			0000001505921 Ref. 0115824294 072 00072375005832219918 8846APR1202207271822302088 OPERADORA DE FRUTAS SELECTAS GR S DE RL					
27/JUL		27/JUL	Y01 CE00030050094835692268			329.00		
			AGOSTO 1695878 Ref. 3213397					
27/JUL		27/JUL	Y15 CE00030003287835692217			251.00		
			030003287835692217 1695878 Ref. 3365109					
27/JUL		27/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			440.00		
			30348741008744 Ref. 0116085072 014 00014320566113895024 2022072840014TRAP0000433842000 PALOMA DEL PILAR CASTILLO OROZCO					
27/JUL		27/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			990.00		
			BNET 1586303432 78300 contrato Ref. 7943834829					
27/JUL		27/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL			251.00	9,292,836.94	9,292,836.94
			125476278263 Ref. 0116167464 137 00137375103554702087 50112087TRANSBPI12547626 ZULMA SANTANA RAMOS					
28/JUL		28/JUL	Y15 CE00030006111835753247			252.00		
			030006111835753247 1695878 Ref. 3819167					
28/JUL		28/JUL	V45 VENTAS CREDITO			13,012.13		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
28/JUL		28/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO		240.67			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
28/JUL		28/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		38.51			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
28/JUL		28/JUL	V42 VENTAS DEBITO			158,483.35		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
28/JUL		28/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO		568.67			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
28/JUL		28/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		90.99			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
28/JUL		28/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		24.78			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971					
28/JUL		28/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		3.96			
			Ref. 4198971					
28/JUL		28/JUL	V45 VENTAS CREDITO			4,114.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972					
28/JUL		28/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO		76.09			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
28/JUL		28/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		12.17			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
28/JUL		28/JUL	V42 VENTAS DEBITO			2,054.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972					
28/JUL	28/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO		27.71			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
28/JUL	28/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		4.43			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
28/JUL	28/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		2.52			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972					
28/JUL	28/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.40			
		Ref. 4198972					
28/JUL	28/JUL	V45 VENTAS CREDITO			9,696.87		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973					
28/JUL	28/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO		179.36			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
28/JUL	28/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		28.70			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
28/JUL	28/JUL	V42 VENTAS DEBITO			9,460.70		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973					
28/JUL	28/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO		117.39			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
28/JUL	28/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		18.78			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
28/JUL	28/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		7.56			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973					
28/JUL	28/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		1.21			
		Ref. 4198973					
28/JUL	28/JUL	I72 VENTAS TDC INTER			1,846.00		
		144198975 Ref. 144198975					
28/JUL	28/JUL	I73 COM VTAS TDC INTER		53.52			
		174198975 Ref. 174198975					
28/JUL	28/JUL	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		8.56			
		174198975 Ref. 174198975					
28/JUL	28/JUL	V45 VENTAS CREDITO			22,704.60		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
28/JUL	28/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO		419.94			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
28/JUL	28/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		67.19			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
28/JUL	28/JUL	V42 VENTAS DEBITO			40,055.25		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
28/JUL	28/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO		389.12			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
28/JUL	28/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		62.26			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
28/JUL	28/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		26.04			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975					
28/JUL	28/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		4.17			
		Ref. 4198975					
28/JUL	28/JUL	V45 VENTAS CREDITO			6,348.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					
28/JUL		28/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO		117.42				
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
28/JUL		28/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		18.79				
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
28/JUL		28/JUL	V42 VENTAS DEBITO			3,061.00			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					
28/JUL		28/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO		41.30				
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
28/JUL		28/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		6.61				
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
28/JUL		28/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		3.36				
				EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978					
28/JUL		28/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.54				
				Ref. 4198978					
28/JUL		28/JUL	Y15 CE00030050058935671226			412.00			
				030050058935671226 1695878 Ref. 4097049					
28/JUL		28/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			36,980.00			
				BNET 0111004948 CONTRATO 1010223 Ref. 0088988006					
28/JUL		28/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			4,517.00			
				0000018contrato 11733 Ref. 0116937543 044					
				00044375032006464079					
				2022072840044B36K0000039728957					
				CONDOMINIOS IBIZA AC					
28/JUL		28/JUL	Y15 CE00030005889335732263			251.00			
				030005889335732263 1695878 Ref. 4497405					
28/JUL		28/JUL	Y15 CE00030000362835672244			1,056.00			
				030000362835672244 1695878 Ref. 4512827					
28/JUL		28/JUL	Y01 CE00030102000535748267			503.00			
				1020005 1695878 Ref. 4568399					
28/JUL		28/JUL	T20 SPEI RECIBIDOHSBC			2,340.00			
				0280722PROLAC SAN JOSE Ref. 0117005853 021					
				00021375040416058666					
				HSBC157447					
				PROLAC SAN JOSE S A DE C V					
28/JUL		28/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			288.00			
				0034998SEAPAL 34998 Ref. 0117023077 002					
				00002375900033165046					
				085903332740320926					
				LUZ ELENA,MEZA/LOPEZ					
28/JUL		28/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		7,000,000.00				
				PAGO CONAGUA Y PROVEEDORES BMRCASH Ref.					
				REFBNTC00779075					
28/JUL		28/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			855.00			
				BNET 1524504458 1016690 Ref. 7997746360					
28/JUL		28/JUL	Y01 CE00030003548535620237			877.00			
				PAGO JULIO 1695878 Ref. 4858800					
28/JUL		28/JUL	Y15 CE00030002798035620205			398.00			
				030002798035620205 1695878 Ref. 4861868					

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/JUL	28/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1586885543 1011592 contrato Ref. 7999227709			695.00		
28/JUL	28/JUL	Y15 CE00030003479935683287 030003479935683287 1695878 Ref. 0064559			252.00		
28/JUL	28/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0000007ABONO CONTRATO 12772 CONDOMINI Ref. 0117300857 112 00112180000011177125 87480467 CONDOMINIO ISLA IGUANA I			191,450.00		
28/JUL	28/JUL	Y15 CE00030100896935627203 030100896935627203 1695878 Ref. 0408914			298.00		
28/JUL	28/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 1309581CONTRATO 1021936 Ref. 0117533930 014 00014375567676663080 2022072840014BMOV0000446884490 XOCHITL NOEMI DIAZ GARCIA			252.00		
28/JUL	28/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0114699602 CONTRATO 0032245 Ref. 0048892011			9,222.00		
28/JUL	28/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0149334890 CONTRATO33501ZONAC Ref. 0051224014			10,718.00		
28/JUL	28/JUL	Y01 CE00030050528035733241 PAGO AGUA 1695878 Ref. 0881738			252.00		
28/JUL	28/JUL	Y15 CE00030002107735753273 030002107735753273 1695878 Ref. 0887315			485.00		
28/JUL	28/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO DATALOGIC SERV DEL 25 JUL 2022BMRCASH Ref. REFBNTC00609382			8,319.00		
28/JUL	28/JUL	T20 SPEI RECIBIDOHNBC 0280722Cto 0060557 Jimenez Leon Ref. 0117673230 021 00021375063903680511 HSBC260185 CARLOS ALBERTO GARCIA SANCHEZ			1,000.00		
28/JUL	28/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2997139888 contrato1012871 Ref. 8009192247			248.69		
28/JUL	28/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2111073 6225520 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			18,553.00		
28/JUL	28/JUL	Y15 CE00030101149335684285 030101149335684285 1695878 Ref. 1338766			512.00		
28/JUL	28/JUL	Y01 CE00030000371235622277 AGUA 1695878 Ref. 1452572			251.00		
28/JUL	28/JUL	Y01 CE00030000986035620273 AGUA 1695878 Ref. 1487200			330.00		
28/JUL	28/JUL	Y15 CE00030002885835666214 030002885835666214 1695878 Ref. 1756601			572.00		
28/JUL	28/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSTP 073340073641 Martinez Montelongo Mica Ref. 0118170308 646 00646320146401942189 COMPROPAGO2022072851247387471			560.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/JUL	28/JUL	PATRICIO RIVERA MARTINEZ T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 5218853LCR CONTRATO 1020844 SAUCES Ref. 0118206769 014 00014375655062651990 2022072840014 BET0000452188530 SERVICIOS LCR S DE RL DE CV			92,407.00		
28/JUL	28/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO 37774 BMRCASH Ref. REFBNTC00351482			22,118.30		
28/JUL	28/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2696419879 31905 Ref. 0080481035			251.00		
28/JUL	28/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0475492866 CONT 1020294 Ref. 0090571021			7,209.00		
28/JUL	28/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0168832714 CONTRATO 50057 Ref. 0013700009			7,287.00		
28/JUL	28/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0146275370 CTO74578 IXTAPAJUN Ref. 0022425028			6,766.00		
28/JUL	28/JUL	Y15 CE00030100327135671263 030100327135671263 1695878 Ref. 2675926			302.00		
28/JUL	29/JUL	Y01 CE00030100283235690223 SEAPAL 1695878 Ref. 2893737			262.00		
28/JUL	29/JUL	Y01 CE00030005241335686225 1695878 Ref. 2939651			1,160.00	2,991,471.11	2,990,049.11
29/JUL	29/JUL	Y01 CE00030002577935693282 PAGOJULIO 1695878 Ref. 3008995			252.00		
29/JUL	29/JUL	T09 TEF RECIBIDO INBURSA 0039979agua y drenaje Ref. 2387504733 036			485.00		
29/JUL	29/JUL	I72 VENTAS TDC INTER 144198971 Ref. 144198971			818.00		
29/JUL	29/JUL	I73 COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		23.72			
29/JUL	29/JUL	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		3.80			
29/JUL	29/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			30,304.00		
29/JUL	29/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		560.59			
29/JUL	29/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		89.69			
29/JUL	29/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			99,184.58		
29/JUL	29/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		474.46			
29/JUL	29/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		75.91			
29/JUL	29/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971		18.90			
29/JUL	29/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198971		3.02			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/JUL	29/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			1,710.00		
29/JUL	29/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		31.63			
29/JUL	29/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		5.06			
29/JUL	29/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			8,347.00		
29/JUL	29/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		64.62			
29/JUL	29/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		10.34			
29/JUL	29/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972		2.94			
29/JUL	29/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198972		0.47			
29/JUL	29/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			8,219.00		
29/JUL	29/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		152.02			
29/JUL	29/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		24.32			
29/JUL	29/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			8,471.63		
29/JUL	29/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		102.78			
29/JUL	29/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		16.44			
29/JUL	29/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973		7.56			
29/JUL	29/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198973		1.21			
29/JUL	29/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			26,026.00		
29/JUL	29/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		481.40			
29/JUL	29/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		77.02			
29/JUL	29/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			29,011.00		
29/JUL	29/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		320.53			
29/JUL	29/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		51.28			
29/JUL	29/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975		22.26			
29/JUL	29/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198975		3.56			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/JUL	29/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			4,386.00		
29/JUL	29/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		55.38			
29/JUL	29/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		8.86			
29/JUL	29/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978		2.10			
29/JUL	29/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198978		0.34			
29/JUL	29/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBALJO 24822365849 Ref. 0119486074 030 00030375900001475138 BB6077481002723 CORPORATIVO PATA SALADA DEL S			173,181.00		
29/JUL	29/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1592959736 1021789 Ref. 8073385159			251.00		
29/JUL	29/JUL	Y15 CE00030000390735662237 030000390735662237 1695878 Ref. 3326807			1,124.00		
29/JUL	29/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0023900CONSUMO DE AGUA Ref. 0119580165 072 00072375001395527578 8846APR2202207291825095474 COLEGIO AMERICANO DE PUERTO VALLARTA AC			6,961.00		
29/JUL	29/JUL	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			7,500.00		
29/JUL	29/JUL	Y01 CE00030101328835684244 AGUAPA MES JULIO 1695878 Ref. 3518911			923.00		
29/JUL	29/JUL	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALC Ref. BC 4205464439		2,145,136.00			
29/JUL	29/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1509224125 32210 SEAPAL Ref. 8076502274			818.00		
29/JUL	29/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1509224125 1010437 SEAPAL Ref. 8077081318			967.00		
29/JUL	29/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1534432728 abon contrato05025 Ref. 8077381922			300.00		
29/JUL	29/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000001WILLIAM JOSEPH CARBALLO Ref. 0119825385 072 00072375006061431896 8846APR1202207291825250700 WILLIAM JOSEPH CARBALLO			11,742.00		
29/JUL	29/JUL	Y15 CE00030005829635743218 030005829635743218 1695878 Ref. 3790380			252.00		
29/JUL	29/JUL	Y15 CE00030001507535753231 030001507535753231 1695878 Ref. 3805648			485.00		
29/JUL	29/JUL	Y15 CE00030004246635753267 030004246635753267 1695878 Ref. 3872099			485.00		
29/JUL	29/JUL	Y01 CE00030000099735775202 997 1695878 Ref. 3884826			584.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/JUL	29/JUL	Y15 CE00030002450335661238 1695878 Ref. 3888148			483.00		
29/JUL	29/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1571257722 1006748 Ref. 8082140396			252.00		
29/JUL	29/JUL	Y01 CE00030050499435693212 PAGO DE RECIVO 1695878 Ref. 4201220			252.00		
29/JUL	29/JUL	Y01 CE00030002200835687274 SEAPAL PV 0722 1695878 Ref. 4527413			243.00		
29/JUL	29/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110707619 CONTRATO 13772 Ref. 0088493020			7,607.00		
29/JUL	29/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0135791561 CONTRATO 1006076 Ref. 0069067060			3,005.00		
29/JUL	29/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0111892835 CONTRATO43003 Ref. 0074707014			439,602.69		
29/JUL	29/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 02907221009974 Ref. 0120592057 002 00002320701421186276 085902984894321023 MA TERESA,CARRIEDO/ARTEAGA			513.00		
29/JUL	29/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0290722CONTRATO 1847 Ref. 0120608075 112 00112180000026010523 87528602 RESIDENTES DEL PARQUE VALLARTA AC			17,734.00		
29/JUL	29/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO DATALOGIC SERV DEL 26 JUL 2022BMRCASH Ref. REFBNTC00609382			24,325.00		
29/JUL	29/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0007510AGUA POTABLE JUN 2022 Ref. 0120725307 072 00072375003274399634 7875APR2202207291825859057 VICTORIA CHAVARIN SOLIS			413.00		
29/JUL	29/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 75073171020894 contrato Ref. 0120770899 014 00014375655084089294 2022072940014 BET0000475073170 ROMA HOA AC			35,800.75		
29/JUL	29/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 005090750907 Ref. 0120802415 014 00014375567576753058 2022072940014TRAP0000475356450 DIANA JEANETE FRANCO MEZA			853.00		
29/JUL	29/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 00000013054390SISTEMA DE AGUA POTABLE Ref. 0121055906 014 00014320655019458366 2022072940014 HDH0000477411860 OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DEP			1,484.60		
29/JUL	29/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 00000013054388SISTEMA DE AGUA POTABLE Ref. 0121055908 014 00014320655019458366			1,665.41		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		2022072940014 HDH0000477412130					
		OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DEP					
29/JUL	29/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			888.09		
		00000013054389SISTEMA DE AGUA POTABLE Ref. 0121057669 014					
		00014320655019458366					
		2022072940014 HDH0000477421920					
		OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DEP					
29/JUL	29/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			719.00		
		0025249CONTRATO 25249 Ref. 0121100631 044					
		00044375032005311466					
		2022072940044B36K0000039801856					
		CONDOMINIO MARINA LAS PALMAS					
29/JUL	29/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			252.00		
		000123440821 CLAUDIA ESPINOSA LOPEZ Ref. 0121113017 014					
		00014180567944126305					
		2022072940014TRAP0000477871200					
		SOFIA APARICIO GUADARRAMA					
29/JUL	29/JUL	Y01 CE00030102170635692230			251.00		
		5 AGOSTO 22 1695878 Ref. 0836814					
29/JUL	29/JUL	Y01 CE00030001388035623219			252.00		
		AGUA JULIO 1695878 Ref. 0901120					
29/JUL	29/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO			117,749.00		
		000000000000000000000000044279BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00098477					
29/JUL	29/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,189.00		
		BNET 2836813879 Pago del recibo Ag Ref. 8096360042					
29/JUL	29/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,900,000.00			
		PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
29/JUL	29/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			180,714.00		
		0000001X Ref. 0121572960 014					
		00014730655006068702					
		2022072940014 HDH0000481583640					
		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					
29/JUL	29/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			102,978.00		
		0000001VALLART Ref. 0121576934 014					
		00014730655006068702					
		2022072940014 HDH0000481618010					
		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					
29/JUL	29/JUL	Y15 CE00030000967935669263			371.00		
		030000967935669263 1695878 Ref. 1844920					
29/JUL	29/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			8,108.00		
		BNET 0452909464 CONTRATO 1016682 Ref. 0033739055					
29/JUL	29/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO			861,022.23		
		P ANTIC CONV 44292 DES 4CGI BMRCASH Ref. REFBNTC00679372					
29/JUL	29/JUL	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			10,000,000.00		
		8453294CONSOLIDAR Ref. 0121950856 014					
		00014375655080496137					
		2022072940014 BET0000484532940					
		SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANT					
29/JUL	29/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			1,594.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			0509050PAGO Ref. 0121967632 002					
			00002375060855465521					
			085906059934321023					
			YADIRA,HERNANDEZ/GARCIA					
29/JUL	29/JUL		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			252.00		
			BNET 2702410044 60957 Ref. 8101926877					
29/JUL	29/JUL		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		11,000,000.00			
			PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
29/JUL	29/JUL		Y01 CE00030005756835678227			260.00		
			20220803 1695878 Ref. 2121097					
29/JUL	29/JUL		Y01 CE00030004001935626262			462.00		
			PAGO AGUA 1695878 Ref. 2133582					
29/JUL	29/JUL		T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			1,959.00		
			0027734Contrato 27734 Ref. 0122142274 058					
			00058375000002201050					
			058-29/07/2022/29-141PPO4278					
			VILLA LOS ARCOS VERDES S. DE R.L. DE C.V					
29/JUL	29/JUL		W02 DEPOSITO DE TERCERO			4,205.00		
			CONTRATO 27039 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134					
29/JUL	29/JUL		W02 DEPOSITO DE TERCERO			3,697.00		
			CONTRATO 348 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134					
29/JUL	29/JUL		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			585.00		
			BNET 0448754225 Ref. 0006175026					
29/JUL	29/JUL		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			503.00		
			BNET 1501716161 pago de Agua Ref. 8108555965					
29/JUL	29/JUL		Y01 CE00030050729435748244			1,777.00		
			SEAPAL ROCIO ESMERALDA ARECHIG1695878 Ref. 2896520					
29/JUL	29/JUL		Y15 CE00030001228835628251			587.00		
			030001228835628251 1695878 Ref. 3182113					
29/JUL	29/JUL		Y01 CE00030006031035752242			1,263.00		
			PAGO JUL AGOS 1695878 Ref. 3229567					
29/JUL	29/JUL		Y01 CE00030005891435739250			562.00		
			JUL 1695878 Ref. 3239456					
29/JUL	29/JUL		Y01 CE00030050821335691287			687.00		
			SEAPAL 1695878 Ref. 3268485					
29/JUL	29/JUL		Y45 COMPENSACION POR RETRASO			1.49		
			Ref. COMP SPEI					
29/JUL	29/JUL		Y45 COMPENSACION POR RETRASO			0.01		
			Ref. COMP SPEI					
29/JUL	29/JUL		Y45 COMPENSACION POR RETRASO			0.02		
			Ref. COMP SPEI					
29/JUL	29/JUL		W05 COMISION CIE		4,249.41			
			SICOCO JUL 2022 Ref. 1695878					
29/JUL	29/JUL		W06 IVA COMISION CIE		679.90		188,622.09	188,622.09
			SICOCO JUL 2022 Ref. 1695878					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	188,330,324.50	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	711
----------------------	----------------	--------------------------	-----



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

TOTAL IMPORTE ABONOS

184,911,459.64

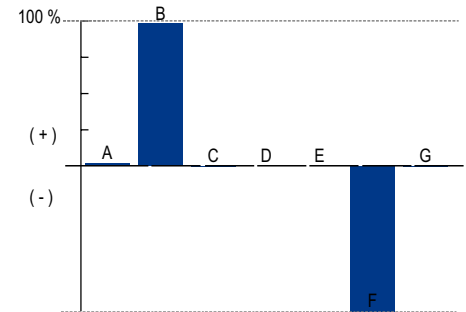
TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS

2124

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	3,607,486.95	1.91%	A
Depósitos / Abonos (+)	184,911,459.64	98.18%	B
Comisiones (-)	-81,262.71	-0.04%	C
Intereses a favor (+)	49.71	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-188,330,324.50	-100.00%	F
Saldo Final	188,622.09	0.10%	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 o del interior sin costo al 800 226 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, 800 226 2663 Lada sin Costo, 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 y 800 999 8080

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

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

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



Folio Fiscal:

C47032AE-3327-4D5A-B687-06BFD275C26F

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

HRJZTtekzrm+53BgwL1kdGQoQX87COXRf3yiBLQH9PF97PbhYgsmNKtd2+NndRRIW/Daa42aWcPnvZJgXMA9Dbexv+rha6MuWFhmoVTWxsfxO8IlyEkoBZ1iRGiJj8q9o6T2ZXtdWbUC4kW9u1TMOMKlbiEfUfo08kc2slaiOhM4hWX41Z0/9OI4d3loqn7jGk43Ymp2pWrvqNAs8FS9ipHox/utyo7F7BSprVZq1VZehfx63OcEYumADJb172BBiHze/0pJGPmzeN5GxOYWpWDBGXhSeMUQWQBbh8Ddv/CAJvwgzz1oFivEqWYRGSqxAifuHz7jhJ3uDteoplU9uQ==

Sello SAT

Z/0Xd5dJBBZHjdsqw8szXzRm9F1HXQneG46OcltyZ6ac8FS8Co/e+DKbHpXpeZRhoQWqbPMgTX+jhTG3pJStBMgvrvt5xr97hO8Z32r3GOvPUwkD6wKQwH/w4NXofdyLot+I30Cqxj0s4jB7/cp7B/o7A3Z51QDxgzZskPvSosxftjusn46A150Rcb1cHE6Oqb0vBN7BVdG2eyjaUSVTyCzbCs60cfC9i/zbPGqoxl1E0e4BSMk4N1gJ5brNd9/jlabvKvm2q2fyfOIkC5nDrBzjWwhIJX4ms2V+wesmowXjQKaZnSZZuSC8b8tyVCI/PmrZpp7SnnvqHstFmVvBA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2022-07-30T07:23:58

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|C47032AE-3327-4D5A-B687-06BFD275C26F|2022-07-30T07:23:58|HRJZTtekzrm+53BgwL1kdGQoQX87COXRf3yiBLQH9PF97PbhYgsmNKtd2+NndRRIW/Daa42aWcPnvZJgXMA9Dbexv+rha6MuWFhmoVTWxsfxO8IlyEkoBZ1iRGiJj8q9o6T2ZXtdWbUC4kW9u1TMOMKlbiEfUfo08kc2slaiOhM4hWX41Z0/9OI4d3loqn7jGk43Ymp2pWrvqNAs8FS9ipHox/utyo7F7BSprVZq1VZehfx63OcEYumADJb172BBiHze/0pJGPmzeN5GxOYWpWDBGXhSeMUQWQBbh8Ddv/CAJvwgzz1oFivEqWYRGSqxAifuHz7jhJ3uDteoplU9uQ==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Julio de 2022 a las 02:22:40

"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



PERIODO JULIO 2022
 FECHA CORTE 31 DE JULIO DE 2022
 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
 RFC SAP1912175Y2
 CALLE AVENIDA FRANCISCO VILLA SN
 COLONIA COL. COL LAZARO CARDENAS
 C.P. 48330 JALISCO

DATOS GENERALES

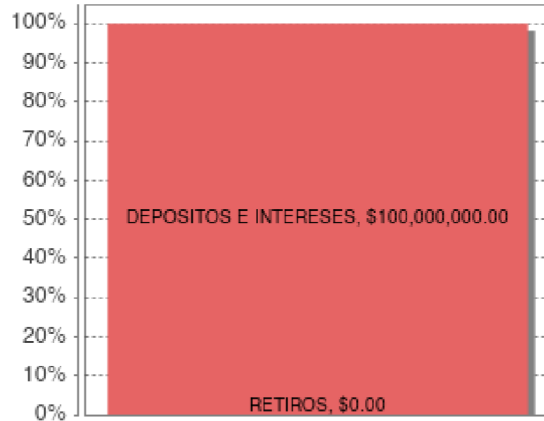
DENOMINACION CUENTA SEAPAL VALLARTA
 LUGAR Y FECHA DE EMISION CIUDAD DE MEXICO 2022-08-02T15:26:57
 SUCURSAL ORIGEN 0172 TSF CORPORATIVO EKT

RESUMEN

SALDO INICIAL DEL PERIODO	0.00	SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	200,000.00
DEPOSITOS/ABONOS (+)	1 100,000,000.00	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO	80,645,161.29
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO	426,034.02	ISR A RETENER POR INTERESES DEVENGADOS	0.00
RETIROS/CARGOS (-)	0 0.00	TASA BRUTA	6.1348%
COMISIONES COBRADAS (-)	0.00	DIAS TRANSCURRIDOS	31
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS	0.00	ISR RETENIDO POR INTERESES DEVENGADOS EN JUNIO 2022	0.00
SALDO FINAL	100,000,000.00	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	0.00

SALDO INICIAL: 0.00

GAT Nominal:	6.30	antes de impuestos
GAT Real:	1.50	antes de impuestos
Tasa de interés:	0.00	
Comisiones cobradas:	0.00	



SALDO FINAL: 100,000,000.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

PAG. 1

FECHA OPERACION	FECHA VALOR	No MOV	COD OPE	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2022/07/01	2022/07/01			SALDO INICIAL DEL PERIODO			0.00
2022/07/07	2022/07/07	2	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: BBVA MEXICO CUENTA: 012375001152175204 NOM ORIGI: SISTEMA DE AGUA POTA BLE DRENAJE RASTREO: 002601002207070000576402 REF: CONCEPTO: INVERSION		100,000,000.00	100,000,000.00

"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 Exhibición

Unidad de medida: SERVICIO

Cero pesos 00/100 M.N.

Cve. Prod. Serv.: 84121500

Cve. Unidad: E48

Uso CFDI: P01

Folio Fiscal

D620FE7F-7C57-4139-BEB7-C4B18FFF19A5

No. de Serie del Certificado del CSD

00001000000506612663

Fecha y hora de emisión

2022-08-02T07:23:53

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000505211329

Lugar y fecha de emisión

México, Ciudad de México



Certificado del Emisor

00001000000506612663

Sello Digital

M4d5aTTPatHC+ALU5xhL/VwJ3PhvpKj3ViXw4o4rdwnPAvrU7R0XLSbbmryk90iT1GtBbOdo9h7OrPZUomYV+/WNty8qlGllfQOYZJL4iqQijqHmlKe600bNjF6wFU8ypQh2Xk38H5egoY46uOouLJTP1RLQa9WUeua9oG91Hic/vJtjrDiHac8ItgubuGfJaEcpH6d69B2WsvUByvj2AxCulGPrq9AeMbSfCJ16WEpQ6+ylWDzE7cRVQBCCQzdu2SMVhK84fUYOQnbc hvRVysO+bPRmxFjjxLqg/hY6SZNIcg1/Y/+rbUuXy65xq4gwVY2HZdAL/wiztPADqAZWw==

Timbre Digital

UUID="D620FE7F-7C57-4139-BEB7-C4B18FFF19A5" FechaTimbrado="2022-08-02T07:23:53"

SelloCFD="M4d5aTTPatHC+ALU5xhL/VwJ3PhvpKj3ViXw4o4rdwnPAvrU7R0XLSbbmryk90iT1GtBbOdo9h7OrPZUomYV+/WNty8qlGllfQOYZJL4iqQijqHmlKe600bNjF6wFU8ypQh2Xk38H5egoY46uOouLJTP1RLQa9WUeua9oG91Hic/vJtjrDiHac8ItgubuGfJaEcpH6d69B2WsvUByvj2AxCulGPrq9AeMbSfCJ16WEpQ6+ylWDzE7cRVQBCCQzdu2SMVhK84fUYOQnbc hvRVysO+bPRmxFjjxLqg/hY6SZNIcg1/Y/+rbUuXy65xq4gwVY2HZdAL/wiztPADqAZWw==" NoCertificadoSAT="00001000000505211329"

SelloSAT="BMVESKHfPH5eo80a4yTQFORtxq5MYS0Z+27URmnYdpOSeZ9pBaxNyeS W6m3eVhcv9NxdG+6N7Wo6+ERu2R6rB2OV5LBFZJ7MpPH+Klrizy5k9Bur5GEORFK7B mBeCSRPrPe5ZEZHqCgS8KSiTUbo/QrbaeYDdNbPJtdjm+qBlbz7cfrfD+3LQGJn5yoO6 Clj+JU7tlSb6s2fvUsGaDVLyVW753MTj4JI0/0dWS9sD03CP7G11oJqfyftwcaj+vrPkrW agHbefftkwjz5BstORxs4KXtM3oo9vgnNIfoqhJGO3/ZbHUehgZaY1Qehc6NYN6lbAvyy +8/vOylOlZg=="

Línea Azteca Empresarial, desde cualquier parte del país
sin cobro de larga distancia: 55 1720 8010
página de internet: www.bancoazteca.com.mx

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

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

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



PERIODO JULIO 2022
 FECHA CORTE 31 DE JULIO DE 2022
 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
 RFC SAP1912175Y2
 CALLE AVENIDA FRANCISCO VILLA SN
 COLONIA COL. COL LAZARO CARDENAS
 C.P. 48330 JALISCO

DATOS GENERALES

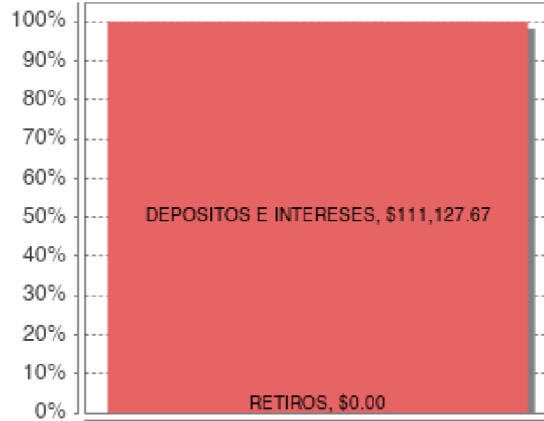
DENOMINACION CUENTA SEAPAL VALLARTA
 LUGAR Y FECHA DE EMISION CIUDAD DE MEXICO 2022-08-02T15:26:58
 SUCURSAL ORIGEN 0172 TSF CORPORATIVO EKT

RESUMEN

SALDO INICIAL DEL PERIODO	30,847.00	SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	200,000.00
DEPOSITOS/ABONOS (+)	26 111,127.67	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO	104,887.92
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO	34.63	ISR A RETENER POR INTERESES DEVENGADOS	0.00
RETIROS/CARGOS (-)	0 0.00	TASA BRUTA	0.3834%
COMISIONES COBRADAS (-)	0.00	DIAS TRANSCURRIDOS	31
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS	0.00	ISR RETENIDO POR INTERESES DEVENGADOS EN JUNIO 2022	0.00
SALDO FINAL	141,974.67	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	0.00

SALDO INICIAL: 30,847.00

GAT Nominal:	0.38	antes de impuestos
GAT Real:	-4.15	antes de impuestos
Tasa de interés:	0.00	
Comisiones cobradas:	0.00	



SALDO FINAL: 141,974.67

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

PAG. 1

FECHA OPERACION	FECHA VALOR	No MOV	COD OPE	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2022/07/01	2022/07/01			SALDO INICIAL DEL PERIODO			30,847.00
2022/07/01	2022/07/01	18	880	ABONO LIQUIDACION INTERESES		3.67	30,850.67
2022/07/01	2022/07/01	19	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA		7,117.00	37,967.67
CUENTA: 01720157410788							
CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV							
FOLIO: 000000019							
00446-20220701-1							
2022/07/04	2022/07/04	20	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA		9,678.00	47,645.67

Línea Azteca Empresarial, desde cualquier parte del país
 sin cobro de larga distancia: 55 1720 8010
 página de internet: www.bancoazteca.com.mx

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPERACION	FECHA VALOR	No MOV	COD OPE	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
				CUENTA: 01720157410788 CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV FOLIO: 000000020 00446-20220702-1			
2022/07/04	2022/07/04	21	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA		1,991.00	49,636.67
				CUENTA: 01720157410788 CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV FOLIO: 000000021 00446-20220704-1			
2022/07/04	2022/07/04	22	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA		2,161.00	51,797.67
				CUENTA: 01720157410788 CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV FOLIO: 000000022 00446-20220703-1			
2022/07/05	2022/07/05	23	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA		8,112.00	59,909.67
				CUENTA: 01720157410788 CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV FOLIO: 000000023 00446-20220705-1			
2022/07/06	2022/07/06	24	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA		10,685.00	70,594.67
				CUENTA: 01720157410788 CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV FOLIO: 000000024 00446-20220706-1			
2022/07/07	2022/07/07	25	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA		9,009.00	79,603.67
				CUENTA: 01720157410788 CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV FOLIO: 000000025 00446-20220707-1			
2022/07/08	2022/07/08	26	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA		6,087.00	85,690.67
				CUENTA: 01720157410788 CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV FOLIO: 000000026 00446-20220708-1			
2022/07/11	2022/07/11	27	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA		7,336.00	93,026.67
				CUENTA: 01720157410788 CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV FOLIO: 000000027 00446-20220709-1			
2022/07/11	2022/07/11	28	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA		9,934.00	102,960.67
				CUENTA: 01720157410788 CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV FOLIO: 000000028			

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

PAG. 3

FECHA OPERACION	FECHA VALOR	No MOV	COD OPE	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
				00446-20220710-1			
2022/07/12	2022/07/12	29	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720157410788 CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV FOLIO: 000000029 00446-20220712-1		3,324.00	106,284.67
2022/07/13	2022/07/13	30	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720157410788 CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV FOLIO: 000000030 00446-20220713-1		1,726.00	108,010.67
2022/07/14	2022/07/14	31	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720157410788 CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV FOLIO: 000000031 00446-20220714-1		1,476.00	109,486.67
2022/07/15	2022/07/15	32	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720157410788 CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV FOLIO: 000000032 00446-20220715-1		6,099.00	115,585.67
2022/07/18	2022/07/18	33	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720157410788 CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV FOLIO: 000000033 00446-20220717-1		1,845.00	117,430.67
2022/07/19	2022/07/19	34	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720157410788 CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV FOLIO: 000000034 00446-20220719-1		2,779.00	120,209.67
2022/07/20	2022/07/20	35	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720157410788 CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV FOLIO: 000000035 00446-20220720-1		3,283.00	123,492.67
2022/07/21	2022/07/21	36	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720157410788 CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV FOLIO: 000000036 00446-20220721-1		3,140.00	126,632.67
2022/07/22	2022/07/22	37	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA		935.00	127,567.67

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPERACION	FECHA VALOR	No MOV	COD OPE	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
				CUENTA: 01720157410788			
				CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV			
				FOLIO: 000000037			
				00446-20220722-1			
2022/07/25	2022/07/25	38	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA		4,207.00	131,774.67
				CUENTA: 01720157410788			
				CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV			
				FOLIO: 000000038			
				00446-20220724-1			
2022/07/25	2022/07/25	39	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA		2,831.00	134,605.67
				CUENTA: 01720157410788			
				CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV			
				FOLIO: 000000039			
				00446-20220723-1			
2022/07/26	2022/07/26	40	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA		1,037.00	135,642.67
				CUENTA: 01720157410788			
				CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV			
				FOLIO: 000000040			
				00446-20220726-1			
2022/07/27	2022/07/27	41	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA		2,163.00	137,805.67
				CUENTA: 01720157410788			
				CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV			
				FOLIO: 000000041			
				00446-20220727-1			
2022/07/28	2022/07/28	42	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA		2,893.00	140,698.67
				CUENTA: 01720157410788			
				CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV			
				FOLIO: 000000042			
				00446-20220728-1			
2022/07/29	2022/07/29	43	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA		1,276.00	141,974.67
				CUENTA: 01720157410788			
				CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV			
				FOLIO: 000000043			
				00446-20220729-1			

"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 Exhibición

Unidad de medida: SERVICIO

Cero pesos 00/100 M.N.

Cve. Prod. Serv.: 84121500

Cve. Unidad: E48

Uso CFDI: P01

Folio Fiscal

9E3FF5A2-9F8C-45A6-96AA-3DB9D6E19839

No. de Serie del Certificado del CSD

00001000000506612663

Fecha y hora de emisión

2022-08-02T11:37:14

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000505211329

Lugar y fecha de emisión

México, Ciudad de México



Certificado del Emisor

00001000000506612663

Sello Digital

GvciU4UjuzBBuoCSkqnpF11QrjYMHntg1dt3V2cpv6obJZ0JMoAcGzIYr356tC6IY4aXkTiaugGZjO7Sr9L8BVpIlkglQbvqKXKHAX8JbStt5hBN5FBiGbwaHTSHlfv5YIIN5CsB05ARKZgVoaS0yLNflsorsRI+Gc1OgBabX1h/0pko2B/8fi74IchcmUHdpOhZSuFvT43raAe0e5Ee2ATLebq8btnMX4u9EQenE1BkQpkQhRZTQw8vDyueBxrSp97ToBQGTq0jJu4b1ZGyCBTea+bVTSirLsX33AFVewqqQE3+88dvInQ5OYn2VKqs5AYbDATdk5N5FTOj/PznL2A==

Timbre Digital

UUID="9E3FF5A2-9F8C-45A6-96AA-3DB9D6E19839" FechaTimbrado="2022-08-02T11:37:14"

SelloCFD="GvciU4UjuzBBuoCSkqnpF11QrjYMHntg1dt3V2cpv6obJZ0JMoAcGzIYr356tC6IY4aXkTiaugGZjO7Sr9L8BVpIlkglQbvqKXKHAX8JbStt5hBN5FBiGbwaHTSHlfv5YIIN5CsB05ARKZgVoaS0yLNflsorsRI+Gc1OgBabX1h/0pko2B/8fi74IchcmUHdpOhZSuFvT43raAe0e5Ee2ATLebq8btnMX4u9EQenE1BkQpkQhRZTQw8vDyueBxrSp97ToBQGTq0jJu4b1ZGyCBTea+bVTSirLsX33AFVewqqQE3+88dvInQ5OYn2VKqs5AYbDATdk5N5FTOj/PznL2A==" NoCertificadoSAT="00001000000505211329"

SelloSAT="xsfI+IpMCMUY+kMQAsbxL/My2nOeGy/F6GMreJ9/L0Kz/bGUCx+MUshutVnn3CLYj1WVvPaTB/CYr6Y70i3MvwMy5kd/pdzt7v+BxA8IfQ8CfSRRUDkMhKrZd41zqIX2JEUvVGus0u2i2Rq+WDvHoH4py3nx2m7aahUq249bTxPt35wDLsMzsH1iI9YKMI42XEu9ghofgx7qrQ6tEQB3MjNGZz2Lhs619TP5I83JM2fhxOf3tR9JhsGXdYEVFfx0JLzL8M8iktNEDz7BEqdyldSIX7Q34jV+U+G5h82106txXZANuxxLzUxU+cYupv3SjDlyVCNgnOt+ts/Q6X9vGcw=="

Línea Azteca Empresarial, desde cualquier parte del país
sin cobro de larga distancia: 55 1720 8010
página de internet: www.bancoazteca.com.mx

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

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

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

El Banco Nacional de México

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

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	No Aplica
Comisiones efectivamente cobradas	\$1,260.50

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

0002099

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

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/JUL/2022
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	8182795980	\$2,393,107.88	\$2,693,852.70
CLABE Interbancaria	002375701352217654		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/JUL/2022 AL 31/JUL/2022

CONTRATO	8182795980	
Saldo Anterior		\$2,393,107.88
(+) 43 Depósitos		\$302,207.00
(-) 2 Retiros		\$1,462.18
SALDO AL 31 DE JULIO DE 2022		\$2,693,852.70

Saldo Promedio	\$2,553,767.18
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7013 5221765

RETIROS

\$1,462.18

DEPOSITOS

\$302,207.00

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			2,393,107.88
01 JUL	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 03:55 SUC 2472		5,778.00	
01 JUL	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 03:55 SUC 2472			2,398,885.88
04 JUL	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN			

SEAPAL VALLARTA
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	EFFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		3,316.00	
04 JUL	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS			
	OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		1,610.00	2,403,811.88
05 JUL	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 2472		6,605.00	
05 JUL	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS			
	OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 2472			2,410,416.88
06 JUL	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		11,381.00	
06 JUL	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS			
	OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		6,134.00	2,427,931.88
07 JUL	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		2,281.00	
07 JUL	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS			
	OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		2,768.00	2,432,980.88
08 JUL	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		8,371.00	
08 JUL	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS			
	OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		3,711.00	2,445,062.88
11 JUL	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS			
	OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		485.00	
11 JUL	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		2,020.00	2,447,567.88
12 JUL	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		3,253.00	
12 JUL	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS			
	OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		63,080.00	2,513,900.88
13 JUL	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		6,744.00	
13 JUL	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS			
	OTROS			

SEAPAL VALLARTA
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		1,430.00	
13 JUL	COMISION COBRADA Global			
	Billing			
	CAJA 0095 AUT 00000000			
	HORA 09:12 SUC 2864	1,260.50		
13 JUL	IVA POR COMISION COBRADA			
	CAJA 0095 AUT 00000000			
	HORA 09:12 SUC 2864	201.68		2,520,612.70
14 JUL	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS			
	OTROS			
14 JUL	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		4,851.00	2,525,463.70
15 JUL	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS			
	OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		652.00	
15 JUL	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		2,776.00	2,528,891.70
18 JUL	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR ORDEN DE INMOBILIARIA FLECHA AMARILLA S REF. 1881771			
	INFASA-184 RASTREO: 016105091418201881771TEF. B536			
	CAJA 0087 AUT 00000000			
	HORA 00:41 SUC 0859		32,010.00	
18 JUL	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		7,579.00	
18 JUL	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS			
	OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		58,989.00	2,627,469.70
19 JUL	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:32 SUC 2472		7,635.00	
19 JUL	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS			
	OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:32 SUC 2472		15,085.00	2,650,189.70
20 JUL	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		1,403.00	
20 JUL	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS			
	OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		251.00	2,651,843.70
21 JUL	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS			
	OTROS			
21 JUL	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		554.00	2,652,397.70

SEAPAL VALLARTA
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
22 JUL	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		7,625.00	
22 JUL	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		191.00	2,660,213.70
25 JUL	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		8,837.00	
25 JUL	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		522.00	2,669,572.70
26 JUL	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		3,617.00	
26 JUL	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		701.00	2,673,890.70
27 JUL	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		14,149.00	
27 JUL	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472			2,688,039.70
28 JUL	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS			
28 JUL	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		1,932.00	2,689,971.70
29 JUL	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		2,820.00	
29 JUL	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		1,061.00	2,693,852.70

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 1,260.50

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

|1|1|F2DC77FC-CE6E-4EE2-BB57-42CF0B01DD85|2022-07-31T03:10:15|CEC961028A98|dqN0suCywy+1Xj4qYWBz4aca9h7hrjMtyS+VuWSDz013UAVwcyGDnapx+ML/YOoOHUP1vF8nePO5X3qkM2N35Jdd43nIeWXT3dHTCPeJbXlqCWBxw4tZdlSOaWKYkE1qZS0RyTAKpCMCT0zU7oJrnfcAY0cHBUKcjo6XI7cScnTLmcs1A33Mf63GV1rSNSLPUBUdz8mOEGdU6b0zOUrzryv/n3QCB9SxVWH8i6AR+ANHFuz1FeItXb0nxI+TmCKxypel5zuU0/6J5GnsyvQseiQAczC2NKEWLghhD1i+1X/A6KYgU+CFKVMxOQTL0T0PBRyT13mvVLNFj1P7fQ==|00001000000508164369|Fz++tjhGcN5oKjg5yyPZBrYHJ/XN2Fm0EhLre4k3yxvALFyE3FacuuDBzvt02CyPbaOvmrV0FxB6MhREJNNX+aZn6a7bCuoRuaWifbBONVWDNpJjL5uBDUPjxKuwCgMeEBGTcrZRX4617/B/1AevCL/0w20ge2Ur8jNdbowcKsC2ENZPhNiIqxmQzIoEX3tYcWT0qyTxCFf+0SbjTGorj9dTWK8+JwRaRz6Q6ZXJKbDZVK7CY6/c9ntgwG9Zm/Zef5le90MPpKzKRC43nWfJBFlorJpffrLlGalyv0ja+Dgy+L6MfhSPZ3/J01aI/ma9C2DyXSncHuk0FmdBhYiw==|

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



dqN0suCywy+1Xj4qYWBz4aca9h7hrjMtyS+VuWSDz013UAVwcyGDnapx+ML/YOoOHUP1vF8nePO5X3qkM2N35Jdd43nIeWXT3dHTCPeJbXlqCWBxw4tZdlSOaWKYkE1qZS0RyTAKpCMCT0zU7oJrnfcAY0cHBUKcjo6XI7cScnTLmcs1A33Mf63GV1rSNSLPUBUdz8mOEGdU6b0zOUrzryv/n3QCB9SxVWH8i6AR+ANHFuz1FeItXb0nxI+TmCKxypel5zuU0/6J5GnsyvQseiQAczC2NKEWLghhD1i+1X/A6KYgU+CFKVMxOQTL0T0PBRyT13mvVLNFj1P7fQ==

SELLO DIGITAL SAT

Fz++tjhGcN5oKjg5yyPZBrYHJ/XN2Fm0EhLre4k3yxvALFyE3FacuuDBzvt02CyPbaOvmrV0FxB6MhREJNNX+aZn6a7bCuoRuaWifbBONVWDNpJjL5uBDUPjxKuwCgMeEBGTcrZRX4617/B/1AevCL/0w20ge2Ur8jNdbowcKsC2ENZPhNiIqxmQzIoEX3tYcWT0qyTxCFf+0SbjTGorj9dTWK8+JwRaRz6Q6ZXJKbDZVK7CY6/c9ntgwG9Zm/Zef5le90MPpKzKRC43nWfJBFlorJpffrLlGalyv0ja+Dgy+L6MfhSPZ3/J01aI/ma9C2DyXSncHuk0FmdBhYiw==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	3.3
Folio	0001010100818279598004
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000505220230
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	I-Ingreso
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2022-07-31
Fecha y Hora de Emisión	2022-07-31T02:38:25
Fecha y Hora de Certificación	2022-07-31T03:10:15
RFC del Emisor	BNM840515VB1
Nombre del Emisor	BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
Régimen fiscal del Emisor	601-General de Ley Personas Morales
RFC del Receptor	SAP1912175Y2
Nombre del Receptor	SEAPAL VALLARTA
UsoCFDI	G03-Gastos en general
UUID	F2DC77FC-CE6E-4EE2-BB57-42CF0B01DD85
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000508164369

CONCEPTOS SUBTOTALES

					Subtotal	\$1,260.50
Clave Prod Serv	84121500-Instituciones bancarias	Cantidad	1	Clave Unidad	E48-Unidad de servicio	
Descripción	COMISION COBRADA	Valor Unitario	\$1,260.50	Importe	\$1,260.50	

IMPUESTOS

					Total IVA	\$201.68
Base	\$1,260.50	Impuesto	002-IVA	Tasa	16%	Importe \$201.68

Total Importe \$1,462.18

SEAPAL VALLARTA

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

CitiService
Segmento Corporativo

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

Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno

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

Citibanamex Resuelve
Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME)

Ciudad de México: 55 1226 8867
Otra ciudad del país: 800 111 2020
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas,
domingos de 09:00 a 16:30 horas
resuelvepymes@citibanamex.com

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

IMPORTANTE:

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

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



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

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

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

Agradecemos su preferencia

Prevención de fraudes Citibanamex.

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

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

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

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

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

Tú puedes prevenir el fraude.

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

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

¿Qué hacer si recibes en una llamada telefónica fraudulenta?

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

¿Qué más puedes hacer para evitar un fraude?

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

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

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

CitiService Segmento Corporativo.

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

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

Citibanamex Resuelve Segmento Empresarial y Gobierno.

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

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

Citibanamex Resuelve Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME)

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

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

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

citibanamex
El Banco Nacional de México

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

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

1 de agosto de 2022

Aviso importante

Comisiones

Estimado cliente:

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

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

CitiService
Segmento Corporativo

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

Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno

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

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

Glosario de abreviaturas

IER	PRIMER
AÑO	AÑO
ANL	ANUALIDAD
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMATICO
AUD E	AUDIOMATICO EMPRESARIAL
AUT	AUTOMATICA/AUTORIZACION
B PER	BANCA NET PERSONAL
B PRF	BANCA NET PROFESIONAL
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO
BARC	BANCOS
BCA	BANCA
BCDIR	BANCA NET DIRECTO
BCNET	BANCA NET EMPRESARIAL
BCOS	BANCOS
BENEF	BENEFICIARIO
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA
BNM/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO
BNE	BANCA NET EMPRESARIAL
BNET	BANCA NET PERSONAL
BOHIF	BOHIFICACION
C	CAJERO
CH/CHQ	CHEQUE
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS
C/COPIA	CON COPIA
C/TARJ-C/TARJETA	CON TARJETA
CAJ	CAJERO
CBC	CUENTA BALANCE CERO
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK
CEDES	CERTIFICADO DE DEPOSITO
CERTIF	CERTIFICADO
CF	CONCENTRACION FONDOS
CGO	CARGO
CH. DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS
C/II	C/INDIRECT
CM	CUENTA MAESTRA
COM	COMISION
COM. CH S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS
COMIS/COMS	COMISION
CONCENT	CONCENTRADORA
CONSULT/CONS	CONSULTA (S)
CP	CAJERO PERMANENTE
CR	CENTRO REPARTO
CTA	CUENTA
CTA. M.	CUENTA MAESTRA
CTAS	CUENTAS
CTO	CONTRATO
CTRO	CENTRO
CRED	CREDITO
CUE	CUENTA
CVE	CLAVE
DEB/DEBIT	DEBITO
DEP	DEPOSITO
DEP P/ DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION
DEVOL	DEVOLUCION
DEVUEL	DEVUELTO
DF	DISTRITO FEDERAL
DIGIT	DIGITEM
DISP/DIS	DISPOSICION
DLS/DLLS	DOLARES
DOC	DOCUMENTO
DOM	DOMICILIACION
DOT	DOTACION
EDQ	ESTADO
EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA
EFE/ELECTR/EFVD	ELECTRICO
ELEC/ELECTR	ELECTRONICA

EMP	EMPRESARIAL
ESP	ESPECIAL
EXI	EXITOSA
EXIT	EXITOSO
EXT	EXTRANJERO
F/PLAZA	FUERA DE PLAZA
FID	FIDUCIARIO
FINS	FONDOS INSUFICIENTES
FIRME/PZA	FIRME PLAZA
FOR	FORANEO
GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL
GEN	GENERACION
GOLOZ	HORIZONTE BALANCEADOS 2
GRACI	GRACIAS
GROS	GASTOS
H/OMNAS	HORIZONTE BANAMEX UNO
HORIZONT	FONDO DE DINERO IBANAMEX
HORIZNT+	HORIZONTE PLUS
H/DIA	HORIZONTE BANAMEX DOS
IMP	IMPUESTOS
IMP.MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL
IMP.ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA
IMPTE	IMPORTE
IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS
INCUMPL	INCUMPLIMIENTO
INT	INTERES
INTB	INTERBANCARIO
INTBCO/INTERBAN	INTERBANCARIO
INST	INSTITUCIONES
INTS	INTERESES
INV/INVS	INVERSION/INVERSIONES
ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO
L.C.	LINEA DE CREDITO
M DIA	MISMO DIA
M.N.	MONEDA NACIONAL
MA/MAGNE	MAGNETICO
MED	MEDIO
MEN	MENSUALIDAD
MENS	MENSUAL
MOD	MODALIDAD
MOV	MOVIMIENTO
MOVS/MOVTS	MOVIMIENTOS
NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS
NET	BANCA NET
No.	NUMERO
No. INV.	NUMERO DE INVERSION
No. SUC.	NUMERO DE SUCURSAL
NOMI	NOMINA BANAMEX
OPER	OPERACION
PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS
PAQ	PAQUETE
POTES	PENDIENTES
PEMEX	PETROLEOS MEXICANOS
PE NO/PENDIENT	PENDIENTE
PERM	PERMANENTE
PREV AUT	PREVENCIÓN AUTOMÁTICA
PROG	PROGRAMADO
PROM	PROMEDIO
P/OS	PUNTOS
PYME	PAQUETE PYME
R1	MONTO DE 0 A 30 MIL.

R2	MONTO DE 30 MIL. A 50 MIL.
R3	MONTO DE 50 MIL. EN ADELANTE
REACTIV	REACTIVACION
REC	RECEPCION
RECH	RECHAZADO(A)
REEMB	REEMBOLSO
REF	REFERENCIA
REND	RENDIMIENTOS
REP/REPOS	REPOSICION
REPOSHC	REPOSICION
RESP	RESPALDO
RET	RETIROS
REV	REVOCACION
RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
S.B.C.	SALVO BUEN COBRO
S/FON	SIN FONDOS
S/FONDOS	SIN FONDOS
SA	SOCIEDAD ANONIMA
SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
SC	SOCIEDAD CIVIL
SDO	SALDO
SEC	SECUENCIA
SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
SER	SERVICIO
SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
SERV	SERVICIO/SERVICIOS
SOBREG	SOBREGIRO
SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO VARIABLE
SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
SPEUA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO
SUC	SUCURSAL
T	TARJETA
T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
T.D.	TARJETA DEBITO
TAR/TARJ	TARJETA
TB	TARJETAS BANAMEX
TC	TARJETA DE CREDITO
TC	TIPO DE CAMBIO DE DOLARES AMERICANOS (USD) A PESOS MEXICANOS (MXN). TIPO DE CAMBIO FIX EXCITRO POR BANCO DE MEXICO.
TCI	TIPO DE CAMBIO EN MONEDA ORIGEN EXTRANJERA A DOLARES AMERICANOS (USD).
T. GRA	TASA GRAVABLE
T. EXE	TASA EXENTA
TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS
TERC	TERCEROS
TRAS	TRASPASO
TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
TRN	TRANSACCION
UDI'S	UNIDADES DE INVERSION
VENTAN	VENTANILLA
VTO	VENCIMIENTO
X	POR

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

El Banco Nacional de México

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

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$0.00
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00

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

0002100

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

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/JUL/2022
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8196627763	\$25,222,038.33	\$25,332,865.34
CLABE Interbancaria	002375701428995648		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/JUL/2022 AL 31/JUL/2022

CONTRATO	8196627763	
Saldo Anterior		\$25,222,038.33
(+) 1 Depósitos		\$110,827.01
(-) 0 Retiros		\$0.00
SALDO AL 31 DE JULIO DE 2022		\$25,332,865.34

Saldo Promedio	\$25,332,865.34
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	0.00%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.00%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$0.00
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7014 2899564

RETIROS

\$0.00

DEPOSITOS

\$110,827.01

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			25,222,038.33
01 JUL	INTERESES PAGADOS CTA			
	PROD.ESPECIAL			
	CAJA 0001 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 17:58 SUC 0432		110,827.01	25,332,865.34

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

"Este documento es una representación impresa sin validez fiscal"

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

CitiService
Segmento Corporativo

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

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

Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno

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

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

Citibanamex Resuelve
Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME)

Ciudad de México: 55 1226 8867

Otra ciudad del país: 800 111 2020
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas,
domingos de 09:00 a 16:30 horas
resuelvepymes@citibanamex.com

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

IMPORTANTE:

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

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



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

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

En Citibanamex los datos están protegidos, consulta el aviso de privacidad correspondiente en [www.citibanamex.com/aviso de privacidad](http://www.citibanamex.com/aviso-de-privacidad) o en la sucursal de tu preferencia

Agradecemos su preferencia

Prevención de fraudes Citibanamex.

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

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

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

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

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

Tú puedes prevenir el fraude.

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

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

¿Qué hacer si recibes en una llamada telefónica fraudulenta?

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

¿Qué más puedes hacer para evitar un fraude?

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

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

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

CitiService Segmento Corporativo.

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

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

Citibanamex Resuelve Segmento Empresarial y Gobierno.

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

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

Citibanamex Resuelve Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME)

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

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

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

citibanamex
El Banco Nacional de México

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

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

1 de agosto de 2022

Aviso importante

Comisiones

Estimado cliente:

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

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

CitiService
Segmento Corporativo

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

Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno

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

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

Glosario de abreviaturas

IER	PRIMER
AÑO	AÑO
ANL	ANUALIDAD
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMATICO
AUD E	AUDIOMATICO EMPRESARIAL
AUT	AUTOMATICA/AUTORIZACION
B PER	BANCANET PERSONAL
B PRF	BANCANET PROFESIONAL
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO
BARC	BANCOS
BCA	BANCA
BCDIR	BANCANET DIRECTO
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL
BCOS	BANCOS
BENEF	BENEFICIARIO
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA
BNM/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO
BNE	BANCANET EMPRESARIAL
BNET	BANCA NET PERSONAL
BOHIF	BOHIFICACION
C	CAJERO
CH/CHQ	CHEQUE
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS
C/COPIA	CON COPIA
C/TARJ-C/TARJETA	CON TARJETA
CAJ	CAJERO
CBC	CUENTA BALANCE CERO
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK
CEDES	CERTIFICADO DE DEPOSITO
CERTIF	CERTIFICADO
CF	CONCENTRACION FONDOS
CGO	CARGO
CH. DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS
C/II	C/INDIRECT
CM	CUENTA MAESTRA
COM	COMISION
COM. CH S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS
COMIS/COMS	COMISION
CONCENT	CONCENTRADORA
CONSULT/CONS	CONSULTA (S)
CP	CAJERO PERMANENTE
CR	CENTRO REPARTO
CTA	CUENTA
CTA. M.	CUENTA MAESTRA
CTAS	CUENTAS
CTO	CONTRATO
CTRO	CENTRO
CRED	CREDITO
CUE	CUENTA
CVE	CLAVE
DEB/DEBIT	DEBITO
DEP	DEPOSITO
DEP P/DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION
DEVOL	DEVOLUCION
DEVUEL	DEVUELTO
DF	DISTRITO FEDERAL
DIGIT	DIGITEM
DISP/DIS	DISPOSICION
DLS/DLLS	DOLARES
DOC	DOCUMENTO
DOM	DOMICILIACION
DOT	DOTACION
EDQ	ESTADO
EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA
EFE/ELECTR/EFVD	ELECTRO
ELEC/ELECTR	ELECTRONICA

EMP	EMPRESARIAL
ESP	ESPECIAL
EXI	EXITOSA
EXIT	EXITOSO
EXT	EXTRANJERO
F/PLAZA	FUERA DE PLAZA
FID	FIDUCIARIO
FINS	FONDOS INSUFICIENTES
FIRME/PZA	FIRME PLAZA
FOR	FORANEO
GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL
GEN	GENERACION
GOLOZ	HORIZONTE BALANCEADOS 2
GRACI	GRACIAS
GROS	GASTOS
H/20MAS	HORIZONTE BANAMEX UNO
HORIZONT	FONDO DE DINERO IBANAMEX
HORIZNT+	HORIZONTE PLUS
H/2DIA	HORIZONTE BANAMEX DOS
IMP	IMPUESTOS
IMP.MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL
IMP.ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA
IMPTE	IMPORTE
IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS
INCUMPL	INCUMPLIMIENTO
INT	INTERES
INTB	INTERBANCARIO
INTBCO/INTERBAN	INTERBANCARIO
INST	INSTITUCIONES
INTS	INTERESES
INV/INVS	INVERSION/INVERSIONES
ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO
L.C.	LINEA DE CREDITO
M DIA	MISMO DIA
M.N.	MONEDA NACIONAL
MA/MAGNE	MAGNETICO
MED	MEDIO
MEN	MENSUALIDAD
MENS	MENSUAL
MOD	MODALIDAD
MOV	MOVIMIENTO
MOVS/MOVTS	MOVIMIENTOS
NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS
NET	BANCANET
No.	NUMERO
No. INV.	NUMERO DE INVERSION
No. SUC.	NUMERO DE SUCURSAL
NOMI	NOMINA BANAMEX
OPER	OPERACION
PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS
PAQ	PAQUETE
POTES	PENDIENTES
PEMEX	PETROLEOS MEXICANOS
PE NO/PENDIENT	PENDIENTE
PERM	PERMANENTE
PREV AUT	PREVENCION AUTOMATICA
PROG	PROGRAMADO
PROM	PROMEDIO
PTOS	PUNTOS
PYME	PAQUETE PYME
R1	MONTO DE 0 A 30 MIL.

R2	MONTO DE 30 MIL. A 50 MIL.
R3	MONTO DE 50 MIL. EN ADELANTE
REACTIV	REACTIVACION
REC	RECEPCION
RECH	RECHAZADO(A)
REEMB	REEMBOLSO
REF	REFERENCIA
REND	RENDIMIENTOS
REP/REPOS	REPOSICION
REPOSHC	REPOSICION
RESP	RESPALDO
RET	RETIROS
REV	REVOCACION
RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
SAT	SISTEMA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
S.B.C.	SALVO BUEN COBRO
S/FON	SIN FONDOS
S/FONDOS	SIN FONDOS
SA	SOCIEDAD ANONIMA
SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
SC	SOCIEDAD CIVIL
SDO	SALDO
SEC	SECUENCIA
SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
SER	SERVICIO
SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
SERV	SERVICIO/SERVICIOS
SOBREG	SOBREGIRO
SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO VARIABLE
SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
SPEUA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO
SUC	SUCURSAL
T	TARJETA
T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
T.D.	TARJETA DEBITO
TAR/TARJ	TARJETA
TB	TARJETAS BANAMEX
TC	TARJETA DE CREDITO
TC	TIPO DE CAMBIO DE DOLARES AMERICANOS (USD) A PESOS MEXICANOS (MXN). TIPO DE CAMBIO FIX EXCITRO POR BANCO DE MEXICO.
TCI	TIPO DE CAMBIO EN MONEDA ORIGEN EXTRANJERA A DOLARES AMERICANOS (USD).
T. GRA	TASA GRAVABLE
T. EXE	TASA EXENTA
TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE PAGOS
TERC	TERCEROS
TRAS	TRASPASO
TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
TRN	TRANSACCION
UDI'S	UNIDADES DE INVERSION
VENTAN	VENTANILLA
VTO	VENCIMIENTO
X	POR

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

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



NO. DE CLIENTE: 62056016
 RFC: SAP1912175Y2

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo **Del 01/Julio/2022 al 31/Julio/2022**

Fecha de corte **31/Julio/2022**

Moneda **PESOS**

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1059848180	072 375 01059848180 0	\$1,050,327.90	\$3,441,214.89
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	1105578759	072 375 01105578759 6	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$1,050,327.90	\$3,441,214.89

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

Saldo inicial del periodo	\$ 1,050,327.90	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 2,391,234.99	\$0.00
- Total de retiros	\$ 0.00	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	\$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 300.00	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 48.00	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00	\$0.00
Saldo actual	\$ 3,441,214.89	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 3,441,214.89	\$0.00

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00	\$0.00
En el Periodo 01 Jul al 31 Jul:	\$ 2,855,480.60	\$0.00
Días que comprende el periodo	31	31

Intereses devengados

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

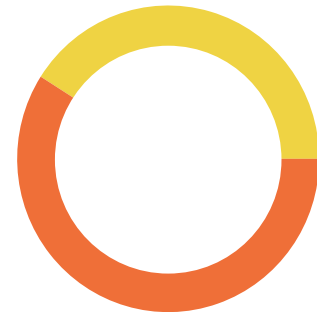
Saldo no disponible al día

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

Resumen de comisiones

Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 300.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
 (Saldo inicial de \$1,050,327.90)



DEPÓSITOS	\$2,391,234.99
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$300.00
OTROS CARGOS	\$48.00
SALDO FINAL	\$3,441,214.89

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
30-JUN-22	SALDO ANTERIOR			1,050,327.90
01-JUL-22	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	97,428.00		1,147,755.90
01-JUL-22	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	2,412.00		1,150,167.90
04-JUL-22	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	11,099.00		1,161,266.90
04-JUL-22	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	685.00		1,161,951.90
05-JUL-22	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	237,988.99		1,399,940.89
05-JUL-22	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	5,285.00		1,405,225.89
06-JUL-22	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	11,952.00		1,417,177.89
06-JUL-22	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	1,574.00		1,418,751.89
07-JUL-22	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	11,548.00		1,430,299.89
07-JUL-22	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	251.00		1,430,550.89
08-JUL-22	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	1,545,780.00		2,976,330.89
08-JUL-22	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	2,425.00		2,978,755.89
11-JUL-22	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	116,313.00		3,095,068.89
11-JUL-22	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	2,869.00		3,097,937.89
12-JUL-22	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	37,131.00		3,135,068.89
12-JUL-22	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	2,462.00		3,137,530.89
13-JUL-22	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	21,428.00		3,158,958.89
13-JUL-22	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	9,904.00		3,168,862.89
14-JUL-22	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	166,240.00		3,335,102.89
14-JUL-22	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	1,204.00		3,336,306.89
15-JUL-22	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	31,859.00		3,368,165.89
15-JUL-22	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	3,829.00		3,371,994.89
18-JUL-22	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	19,409.00		3,391,403.89
18-JUL-22	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	10,436.00		3,401,839.89
19-JUL-22	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	2,806.00		3,404,645.89
20-JUL-22	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	775.00		3,405,420.89
21-JUL-22	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	719.00		3,406,139.89
22-JUL-22	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	4,412.00		3,410,551.89
22-JUL-22	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	252.00		3,410,803.89
25-JUL-22	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	2,695.00		3,413,498.89
25-JUL-22	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	1,485.00		3,414,983.89
26-JUL-22	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	1,030.00		3,416,013.89
26-JUL-22	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	3,430.00		3,419,443.89
27-JUL-22	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	3,629.00		3,423,072.89
27-JUL-22	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	567.00		3,423,639.89
28-JUL-22	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	4,213.00		3,427,852.89
29-JUL-22	COMISION POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES JULIO 0000391715		300.00	3,427,552.89
29-JUL-22	IVA POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES JULIO 0000391715		48.00	3,427,504.89
29-JUL-22	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	13,207.00		3,440,711.89
29-JUL-22	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	503.00		3,441,214.89

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-JUN-22	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

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

Mes:	JULIO de 2022
Excedentes de depósitos	\$ 38,154.00
Tipo de Cambio	\$ 20.5120
Resumen por cliente del ejercicio 2022	
Monto de excedente de depósitos	\$ 301,449.00

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

OTROS (CONTINUACIÓN) ▾

*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.

NO. DE CUENTA	Ganancia Anual Total (GAT)			
	GAT NOMINAL ¹	GAT REAL ²	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
1105578759	0.00 %	-4.57 %	\$0.00	\$0.00

¹ Antes de Impuestos

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

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE, LE INFORMAMOS QUE LAS CONSTANCIAS FISCALES DEL EJERCICIO 2021 CORRESPONDIENTES A SUS CUENTAS INVERSIONES A PLAZO, FONDOS DE INVERSION, INVERSIONES DE MESA DE DINERO Y CREDITOS HIPOTECARIOS, SE ENCUENTRAN A SU DISPOSICION PARA SU CONSULTA. PUEDE DESCARGARLOS DESDE BANCO EN LINEA, DANDO CLIC EN LA IMGEN DE SU USUARIO DEBAJO DEL BOTON "SALIR", ELIGE LA OPCION "CONSTANCIAS DE INTERES REAL" PARA SELECCIONAR EL PERIODO, O SI LO PREFIERE, SOLICITELA(S) EN CUALQUIERA DE NUESTRAS SUCURSALES. EN CASO DE DUDAS O PARA MAYOR INFORMACION, ESTAMOS A SUS ORDENES EN BANORTE DONDE UNO DE NUESTROS EJECUTIVOS CON GUSTO LO PODRA ATENDER.

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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



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

Línea Directa para su empresa:

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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1059848180 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: 60C62E67-3AA5-4FD2-84C5-0D623EDDE467
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2022-08-01T13:40:32
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2022-07-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

alwIX5TJFPNm56j5uSmlxir26Blkclal7PISbgmGPMCJHjchWjL2ztqvHxdXE193AYMUH/AVkTRXwEZQUZMiV6dPdpumzpiS4aJ8B1iroDtI47XDDpKPKQ87mtWuSo37Pjp/Jw4J57H6wVFWuT1zZmLvXaV1NFijz9+xp1NObrQYdftJ5tRkdgiVYrX+4zJn0jCjdnzq2+3PSBr75+Zdqvfhao8Sen2JHIC1/8HdfrXjcw00Cs3doeElQV47tXCfvP1i+q4e/fZZ09t/FJglKME7UG94Sc8VPqRdUEp21IRhD+ixXhLokLQxgdRefiX4fvWsfE7ij0aFd5i1DAANBg==

Sello del SAT:

eg2H43MZYwslilCiiA32bnDwbbfFxJPYn/le+IQVFDVCUdXH8fVKyRQDIItFXmH/C2JyEv1NdbeZ/k6MNQTxkWujPHzOS6IsBV0G/BsMmV9o9Sq6T1aP4sJy/14ZevbL6J788CfA7LjG8LpTloSNPrGNF/UfzAgj2oP4TG/jEzMW8i5lfJw2opUOayvVxjz5KeGLsqmL/NxvnQVHq+tiOiAGl6yS7GwaWC4oS7cPHn2vVuD8Rx7k2VBzfeA0zxFiOom3h/83B61YJ2he/+UAptixQ100f+gksFs0c8mELV3cn5cgCrW8p5qmhbVrnXBp5NdyN947ljbZ+R+C01MtQ==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|60C62E67-3AA5-4FD2-84C5-0D623EDDE467|2022-08-01T13:40:32|DCD090706E42||alwIX5TJFPNm56j5uSmlxir26Blkclal7PISbgmGPMCJHjchWjL2ztqvHxdXE193AYMUH/AVkTRXwEZQUZMiV6dPdpumzpiS4aJ8B1iroDtI47XDDpKPKQ87mtWuSo37Pjp/Jw4J57H6wVFWuT1zZmLvXaV1NFijz9+xp1NObrQYdftJ5tRkdgiVYrX+4zJn0jCjdnzq2+3PSBr75+Zdqvfhao8Sen2JHIC1/8HdfrXjcw00Cs3doeElQV47tXCfvP1i+q4e/fZZ09t/FJglKME7UG94Sc8VPqRdUEp21IRhD+ixXhLokLQxgdRefiX4fvWsfE7ij0aFd5i1DAANBg==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0**Importe Total:** TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 00/100 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

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

C.P.
 48330

SUCURSAL
 TORRE BANSI

 PLAZA
 GUADALAJARA JAL.

 R.F.C.
 SAP1912175Y2

No. DE CLIENTE
 000133619

RETENER

DÍAS DEL PERIODO
 31

PERIODO
 1 AL 31 DE JULIO DE 2022

FECHA EMISIÓN/CORTE DEL ESTADO DE CUENTA
 31 DE JULIO DE 2022

EJECUTIVO DE CUENTA
 MANUEL SALINAS

CUENTA	GAT NOMINAL %	GAT REAL %	INTERÉS PAGADO	COMISIONES
CUENTA EJECUTIVA 00099119497 MONEDA NACIONAL	N/A	N/A	87,033.58	60.00
CUENTA EJECUTIVA 00099128682 MONEDA NACIONAL	N/A	N/A	0.00	0.00



Estimado Cliente:

Estimado cliente, estamos muy contentos de comunicarle que ahora Bansi también cuenta con el servicio de euros, tanto para abrir una cuenta de depósito para personas morales, como para la compraventa de la divisa si es persona física. Si desea acceder a este servicio comuníquese con su ejecutivo de cuenta.

RESUMEN EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS

INSTRUMENTO	SALDO/POSICIÓN ANTERIOR	FLUJO DEL MES	SALDO/POSICIÓN FINAL	%	SALDO PROMEDIO
MONEDA NACIONAL					
EJECUTIVA 00099119497	101,494,908.93	-101,407,944.95	86,963.98	100.00	19,644,175.92
EJECUTIVA 00099128682	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTALES	101,494,908.93	-101,407,944.95	86,963.98	100.00	19,644,175.92

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

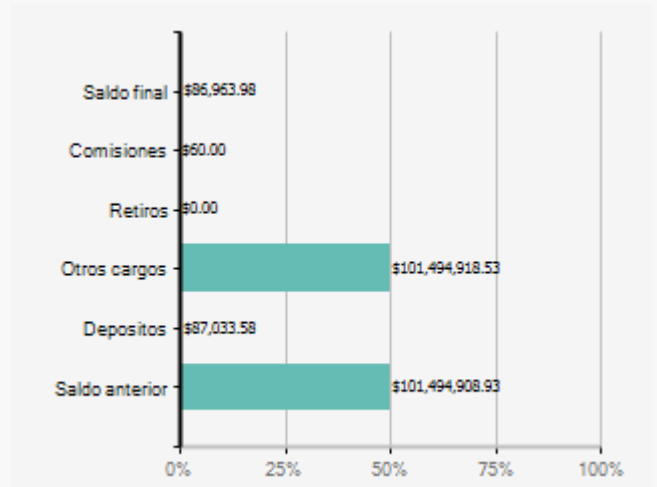
SUCURSAL
TORRE BANSI

No. DE CLIENTE
000133619

DÍAS DEL PERIODO (31)
1 AL 31 DE JULIO DE 2022

RESUMEN DE LA CUENTA EJECUTIVA No. 00099119497 - MONEDA NACIONAL

SALDO ANTERIOR	101,494,908.93
DEPÓSITOS Y ABONOS (+)	0.00
RENDIMIENTO BRUTO (+)	87,033.58
TOTAL DEPÓSITOS Y ABONOS (+)	87,033.58
OTROS CARGOS (-)	101,494,908.93
RETIROS EN EFECTIVO (-)	0.00
COMISIONES(-)	60.00
I.V.A.(-)	9.60
I.S.R. RETENIDO(-)	0.00
TOTAL RETIROS Y CARGOS	101,494,978.53
SALDO FINAL	86,963.98
SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO	0.00
SALDO PROMEDIO MENSUAL	19,644,175.92
DÍAS TRANSCURRIDOS	31
TASA BRUTA ANUALIZADA PROMEDIO ¹	5.1451%
TASA NETA ANUALIZADA PROMEDIO ¹	5.1451%
RENDIMIENTO NETO	87,033.58



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

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

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

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	TASA BRUTA ANUAL ¹	RENDIMIENTO	SALDO
07/07/2022	7	SALDO ANTERIOR					101,494,908.93
		CARGO POR TRANSFERENCIA SPEI	0.00	101,494,908.93			0.00
		Banco Receptor:BBVA MEXICO Fecha de Liquidacion del Pago:07/07/2022 Cuenta Beneficiaria:012375001152175204 Nombre Beneficiario:SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANT (Dato no verificado por esta institucion) Clave Rastreo:BSIA1012022070701781154 Numero de Referencia:7 Concepto del Pago:CONSOLIDAR Hora:13:26:20					
29/07/2022		PAGO DE INTERESES	0.00	0.00	5.1451%	87,033.58	87,033.58
29/07/2022		TARIFA MENSUAL DE ADMINISTRACION	0.00	60.00			86,973.58
29/07/2022		IVA TARIFA DE ADMINISTRACION MENSUAL	0.00	9.60			86,963.98
		TOTALES	0.00	101,494,978.53			

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

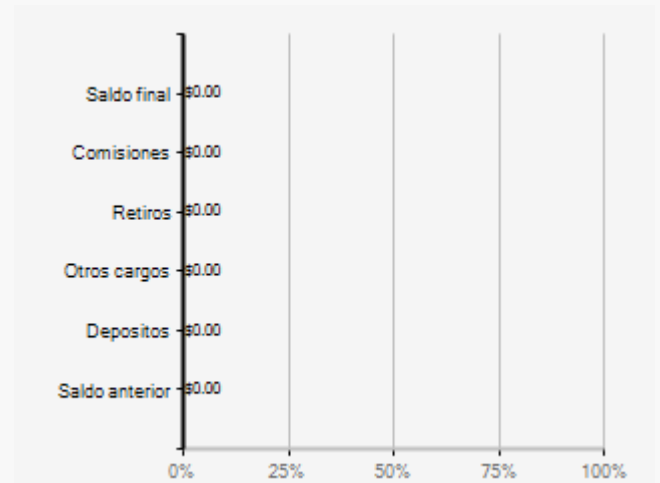
SUCURSAL
TORRE BANSI

No. DE CLIENTE
000133619

DÍAS DEL PERIODO (31)
1 AL 31 DE JULIO DE 2022

RESUMEN DE LA CUENTA EJECUTIVA No. 00099128682 - MONEDA NACIONAL

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



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

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

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

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

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

SUCURSAL
TORRE BANSI

No. DE CLIENTE
000133619

DÍAS DEL PERIODO (31)
1 AL 31 DE JULIO DE 2022

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

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



BANSI, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
R.F.C. **BAN950525MD6**
REGIMEN FISCAL: 601

R.F.C.RECEPTOR: SAP1912175Y2
CUENTA: 000133619
LUGAR DE EXPEDICIÓN: 44680
COMPROBANTE: INGRESO

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

FECHA EMISIÓN/TIMBRADO 2022-08-02T01:11:09 2022-08-02T18:57:21
UUID (Folio Fiscal) 56EF71B7-042B-46BE-AF74-4A1E1881D65E
MÉTODO PAGO PUE FORMA PAGO: 03

SELLO DIGITAL DEL EMISOR / NO. DE CERTIFICADO 0000100000506222444

kLXe4YBN+XpE6Dmh+wGdMSsTdlq0G8KlsyFTSu5PQzObIT7qSu78Boa079hkR3+CvDyEifQxolmb2FWO2l2Kg6EKOfoOR1rTUXGxRsW04fEj4ewFec5nlHev8v2Eq1ggEmUoFVIBOSILGXD6FRDmGitwuEuzCPXhoCTE1kZz9nBWaf1fgKBEiDY81ywZV+vaio7OwBM+fd+dTpzKX+HR8bhSQW+18Ow1MJo7QKViA+nle+P6ApZoLUQZSoZk9Fq9dXEINQLneBYAHZuDH4fIE9Uj853oc36iywzqCBYqQitKfab2FkYB1nZU0Y3udW0MKYspAxipptKkqpxb761aGwSA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1||56EF71B7-042B-46BE-AF74-4A1E1881D65E|2022-08-02T13:57:21|SFE0807172W8|kLXe4YBN+XpE6Dmh+wGdMSsTdlq0G8KlsyFTSu5PQzObIT7qSu78Boa079hkR3+CvDyEifQxolmb2FWO2l2Kg6EKOfoOR1rTUXGxRsW04fEj4ewFec5nlHev8v2Eq1ggEmUoFVIBOSILGXD6FRDmGitwuEuzCPXhoCTE1kZz9nBWaf1fgKBEiDY81ywZV+vaio7OwBM+fd+dTpzKX+HR8bhSQW+18Ow1MJo7QKViA+nle+P6ApZoLUQZSoZk9Fq9dXEINQLneBYAHZuDH4fIE9Uj853oc36iywzqCBYqQitKfab2FkYB1nZU0Y3udW0MKYspAxipptKkqpxb761aGwSA==|0000100000505619865||

SELLO DIGITAL DEL SAT / NO. DE CERTIFICADO 0000100000505619865

TaswRFIVKUe9qJiNBUIbXiNzdOX8IXckgCUHZE7Kgir1aAUPrFx2YU07mPwAAAsd80xvRlp22D4o0PU0iGkXLezxXPXYVg2zCs6OlnkaCJq9ksOxDGcgqGmww/8Z3StC7OpZkpgfeystA1HGTr/9aAug3nWxcccYYiwNmgBEcTQoQf0jyQ0XiXBjA6N457gnHH0Vo+9dqNw2TD2nJ7DPUFA97FmnYc0wk/KdbTBlqjSQdq0JhCUg0R7MzGimqRH5zK/7nvcqfegKpO0qnBALTh1T4x6lDS/K6q8GymlyKfG5YzqybUdUi7s0pYJVJWB6CvgBlhnYQ TmVrRPnCC==

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

SUCURSAL
TORRE BANSI

No. DE CLIENTE
000133619

DÍAS DEL PERIODO (31)
1 AL 31 DE JULIO DE 2022

INFORMACIÓN IMPORTANTE

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

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

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

² ESTE PRODUCTO NO PAGA INTERÉS

GLOSARIO DE ABREVIATURAS

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

INFORMACIÓN IMPORTANTE



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

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

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

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

Pago en una sola exhibición.

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



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

www.bansi.com.mx

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
C25.03-03808-24-XMT

-01
371647
24

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	03808
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	31
▶ Período del	01/07/2022 al 31/07/2022

NÚMERO DE CUENTA
350636430
NÚMERO DE CLIENTE
64843880
RFC
SAP781217000

CLABE INTERBANCARIA
021320003506364304

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	-4.57% 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 01/07/2022 al 31/07/2022

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 01/07/2022 al 31/07/2022

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

0120000020400002412

SISTEMA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE

“Le recordamos que en caso de que la cuenta de cheques que tenga asignada para cobro de comisiones devengadas por el uso de productos y servicios acordados con HSBC México, sea cancelada, suspendida, o presente cualquier actividad que impida el cobro de las mismas, HSBC México podrá efectuar el cobro de las mismas de manera automática en otra cuenta de su misma razón social. En caso de que usted quiera seleccionar una cuenta en específico para el cobro de estas comisiones y/o para resolver cualquier duda o aclaración por favor contacte a su ejecutivo de cuenta que con gusto le brindará mayor información y la clarificación que usted requiera.”

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, TIIE, etc.).

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

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

Consulte nuestro Aviso de Privacidad en www.hsbc.com.mx 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
60560
4346

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 21,869.35
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 376.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 812.00
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 112.00
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 21,433.35
▶ Sucursal	00700
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	31
▶ Periodo del	01/07/2022 al 31/07/2022

NÚMERO DE CUENTA
4064858749
NÚMERO DE CLIENTE
64843880
RFC
SAP1912175Y2

CLABE INTERBANCARIA
021375040648587497

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

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4064858749	0.00%	\$700.00	0.00% Antes de Impuestos	-4.57% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 700.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 20,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 21,458.51
Tasa Promedio Nominal	0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 112.00
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4064858749

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
14	COMISION X SERVICIO GBS	16922999	\$ 700.00		\$ 21,169.35
14	I.V.A.	07140003	\$ 112.00		\$ 21,057.35
27	030100365435604264 ABONO 1007	14595503		\$ 376.00	\$ 21,433.35
		41987			

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/07/2022 al 31/07/2022

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 01/07/2022 al 31/07/2022

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®

60560

4346

SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCAN

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

Promociones

Mensajes Importantes

“Le recordamos que en caso de que la cuenta de cheques que tenga asignada para cobro de comisiones devengadas por el uso de productos y servicios acordados con HSBC México, sea cancelada, suspendida, o presente cualquier actividad que impida el cobro de las mismas, HSBC México podrá efectuar el cobro de las mismas de manera automática en otra cuenta de su misma razón social. En caso de que usted quiera seleccionar una cuenta en específico para el cobro de estas comisiones y/o para resolver cualquier duda o aclaración por favor contacte a su ejecutivo de cuenta que con gusto le brindará mayor información y la clarificación que usted requiera.”

INFORMACIÓN GENERAL

60561

4346

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	TD	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

Folio: 4064858749	Folio del SAT: BE6229D4-4D78-49FC-9606-081C21B4CC	Fecha y Hora de Expedición / Emisión: 2022-07-30T10:27:30	Fecha y Hora de Certificación: 2022-07-30T11:08:19
Método de Pago: PUJE - Pago en una sola exhibición	Forma de Pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos	Número de Cuenta de Pago: 000004064858749	Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Número de Serie de Certificado del Emisor: 00001000000505899543	Número de Serie de Certificado del SAT: 00001000000508164369	Lugar de Expedición: C. P. 06500	Unidad: Unidad de servicio



Sello Digital del Emisor:
LyJOLECP7e4nwF04hnoAmR1sSzaqMG8Li5DFI9sRUL/LMwBVGKS0Tvcrl/JsEAsl+ybjAx0yUMejlQXRixFNwBeBsjxnuEKcX+RNZY5s4T+UktOLulsOV0gRA1IKDoQvPys9ZxfMQ9hMYOwBPF8AWpgpbed//YhE27TDdOP+LJGtswK849c5ioWhuBi8Q4PGxXqQL6clMevAs+2Fu8Qs9+YhdUk5isUK9ir8hC4eiJX3/74FIC1XaKULNreOpwFRckUUHir5UFwXDMPS4nBi9eJc9MmTJD+oudeub8tw14ld7DbJnqVwVvykaVVCXhYCPGXGOKlwh9mBm1wQ==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

[[1.1]BE6229D4-4D78-49FC-9606-081C21B4CCDA][2022-07-30T11:08:19]LyJOLECP7e4nwF04hnoAmR1sSzaqMG8Li5DFI9sRUL/LMwBVGKS0Tvcrl/JsEAsl+ybjAx0yUMejlQXRixFNwBeBsjxnuEKcX+RNZY5s4T+UktOLulsOV0gRA1IKDoQvPys9ZxfMQ9hMYOwBPF8AWpgpbed//YhE27TDdOP+LJGtswK849c5ioWhuBi8Q4PGxXqQL6clMevAs+2Fu8Qs9+YhdUk5isUK9ir8hC4eiJX3/74FIC1XaKULNreOpwFRckUUHir5UFwXDMPS4nBi9eJc9MmTJD+oudeub8tw14ld7DbJnqVwVvykaVVCXhYCPGXGOKlwh9mBm1wQ==][00001000000508164369]]

Sello Digital del SAT:

mUFgTTaTapM69cfOjSzMj8czOZ24oP6p1AZHMN8yDEzG5u5cUcJxVw1uzJycWLRZD/YdNwNV3naDschQ5SGTDLmUxkZFDQvShbMsnP AHp1CYH847Pm9S25vycwkbuPt7R3bu7hAnvONaHlUzWysKct6sG2JLW/i+Jcvjm66TedryVJVLtHJozb/tAogTAbx6KukFch2jCbsx6HhguiV1hO4+0g8m2Jkhwfl8co31a00t4DoqMdSqw+0jy50imZM3My77xB4mzX9z7PxUBGIZqllX8mQPZwUFTPyctqtkn6T37N5Y4QRUZEzW6+cDswrReH8GISTDb2OUDAWg==

Este documento es una representación impresa de un CFDI



SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANT DE PTO
VALLARTA JAL
FRANCISCO VILLA SN SN

LAZARO CARDENAS MEX 041
48330 PUERTO VALLARTA JA

Periodo	Del 01/07/2022 al 29/07/2022
Días del Periodo	29
Fecha de Corte	29/07/2022
No. de Contrato	2053421236
Cuenta Asociada	0115217520
No. de Cliente	C4873991
R.F.C.	SAP1912175Y2

EJECUTIVO: FERNANDO HERNANDEZ MEJIA

SUCURSAL: 1833 EMPRESAS Y GOBIERNO PUERTO VALLARTA
DIRECCION: BLVD. FRANCISCO MEDINA
ASCENCIO 1740 OLMPICA JA MEX
PLAZA: 697 PUERTO VALLARTA
TELEFONO: (322)2226969

INVIERTE EN UNO O VARIOS FONDOS DESDE LA APP BBVA
SIN NECESIDAD DE ABRIR MULTIPLES CONTRATOS, UTILIZA
EL QUE YA TIENES, DESDE \$50.00, PUEDES PROGRAMAR
TUS COMPRAS O VENTAS, DISPONIBLE PARA PF Y PFAES.

MONEDA NACIONAL

Mes Anterior	NUMERO DE TITULOS	PRECIO AL CIERRE	VALOR DE MERCADO	Mes Actual			% PARTICIP	
				NUMERO DE TITULOS	PRECIO AL CIERRE	VALOR DE MERCADO		SALDO PROMEDIO
BBVAGOB NC	186,130	54.938553	10,225,712.86	0	55.276101	0.00	53.891459	0.00
TOTALES			10,225,712.86			0.00		

Rendimiento del Periodo

RENDIMIENTO DE LA CARTERA DE INVERSIÓN (+)	0.61%
RENDIMIENTO NETO DE LA CARTERA DE INVERSIÓN (+)	0.61%

(+) El cálculo del rendimiento es realizado de acuerdo a lo establecido en las "Disposiciones de carácter general aplicables a las Entidades Financieras y demás personas que proporcionen servicios de inversión" emitidas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

Rendimiento Neto Historico de la Cartera de Inversión

JUN 2022	0.54%
MAY 2022	0.51%
ABR 2022	0.50%
MAR 2022	0.47%
FEB 2022	0.40%
ENE 2022	0.41%
DIC 2021	0.42%
NOV 2021	0.36%

Para mayor información referente a las comisiones y gastos de intermediación, por servicios y administrativos cobrados al cliente, así como el Impuesto Sobre la Renta Retenido, incluyendo la forma de cálculo y el monto de éstos como proporción del valor de la cartera de inversión, favor de ponerse en contacto con su ejecutivo de cuenta. Todas las operaciones y sus valuaciones, las comisiones y gastos de intermediación, por servicios y administrativos cobrados al cliente, así como el Impuesto Sobre la Renta Retenido, se encuentran expresados en pesos mexicanos.

Detalle de Movimientos Realizados Fondo: BBVAGOB 00 NC

FECHA DE OPERACIÓN	FECHA DE LIQUIDACIÓN	TIPO DE OPERACIÓN	TITULOS	PRECIOS POR TITULO	IMPORTE	SALDO EN TITULOS	SALDO EN PESOS	ISR
05/JUL	05/JUL	VENTA	-186,130	54.982049	-10,233,808.78	0	0.00	0.00

DESCRIPCION DE CALIFICACION EN ESCALA HOMOGENEA CALIDAD DE LOS ACTIVOS Y ADMON RIESGO DE MERCADO

AAA	SOBRESALIENTE	1	EXTREMADAMENTE BAJO
AA	ALTO	2	BAJO
A	BUENO	3	BAJO MODERADO

EN APEGO A LO DISPUESTO POR LA CNBV, DAMOS A CONOCER LAS CALIFICACIONES Y CLASIFICACIONES DE LOS FONDOS
DE INVERSION BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO.

Fondo	BBVAGOB	Escala Homogénea	AAA/1	Clasificación	CORTO PLAZO ESP EN GUBERNAMENT
-------	---------	------------------	-------	---------------	--------------------------------



BBB	ACEPTABLE	4	MODERADO
BB	BAJO	5	MODERADO ALTO
B	MINIMO	6	ALTO
		7	MUY ALTO

Cartera de Valores. Diferencial por valuación del periodo

Venta de Fondos		DIFERENCIAL POR VALUACION	
FONDO DE INVERSION	TITULOS		
BBVAGOB NC	186,130	202991.34	2.02%

USTED PUEDE CONSULTAR EN WWW.BBVA.MX/QUIERO INVER TIR/MAS INFORMACION/AVISOS IMPORTANTES: CAMBIOS DE FI DE RENTA VARIABLE BMERIND, A PARTIR DEL 08/08/2022. CAMBIO DE CALIFICACION DE FI: BBVAPC, BBVAMRF, BBVARF Y BBVAUDI. CAMBIO CLAVE DE PIZARRA FONDO BMERIND A BBVAMT, A PARTIR DEL 08/08/2022. CAMBIO DE COMISION EN LOS FONDOS BBVAUS SERIE IF, A PARTIR DEL 27/07/2022 Y BBVAESG SERIE GB, A PARTIR DEL 21 /07/2022. TERMINACION DEL SERVICIO DE ASESORIA DE INVERSION DE LOS FONDOS BBVAAF Y BBVAAP.

Glosario de Abreviaturas

IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	INT. INTS	INTERESES	S/INT	S/INT
MOV	MOVIMIENTO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES	PARTICIP	PARTICIP	RDTD	RENDIMIENTO
D	VENTA POR DONATIVOS	R	RENDA POR REEMBOLSO	P	VENTA POR PRORRATEO	I	COMPRA POR REINVERSION

SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANT DE PTO VALLARTA JAL

Folio Fiscal

1B18C78E-837D-495D-B9EB-CCBA0182C8B9

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

JCKn5dT12zPVYgIAoa5ECPDskIVAZF+sByG9PDXYh23r5QgixOu9KfwLRJQ2QQyXR3YgEmphRcXOJIFup2YMaLavnv1CSPq7dve2lhFE1C5/3VuJbM1G3KCG8TDVIVKaX5K0Vy3pe1a89pWkXJQ/CXN9vbYbYnMZN4Ec6FnhKMUxUBektVeo6vu/mAmZyYcPXW1d5BKXz22eGyo5GVwCijJY3n38HY6+cO/O4fpo/CUqcDLazUc0RjQX6qe0m94YW/gMP6mOudsZxCTQK+n rzcPpQpmVpixPDxO54ewVBbKJzQnyNrp1Ern3NgCMAmJ5bhca2YV0U4PR1yFGAAW4w==

Sello del SAT:

Q1V5rt3UyoGnweXyc6fNlaqoV83BbFnirYFxyIaTbesagleNyDDIMQRHeHS/BbhPzu0acFdU4E41H78ydePEm2I5rV06Zbf5s51aL+JUw3t1kQcAsvTnqYBxJWgApzHdmMaduKujuXCM8Myh8X2Xt3NIHV7pudrmZGXaFmRV0sO3GelPw9LPKSW/W0a8dtEJzbSWz4D18X78qejAlqHcetPYT7xYe+Z6nVgt1QU81eJSbkAtU9QsdB2WrowUVhIGh54VAnji1qoMIOaF15myH1A1VrhziR89PaizB8XdH9d4ZdkeIjNMEbkHLRw3qKaM6axQRf9tmg+ITQxfg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y Hora de Certificación: 2022-07-30T04:13:32

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|1B18C78E-837D-495D-B9EB-CCBA0182C8B9|2022-07-30T04:13:32|JCKn5dT12zPVYgIAoa5ECPDskIVAZF+sByG9PDXYh23r5QgixOu9KfwLRJQ2QQyXR3YgEmphRcXOIFup2YMaLavnv1CSPq7dve2lhFE1C5/3VuJbM1G3KCG8TDVIVKaX5K0Vy3pe1a89pWkXJQ/CXN9vbYbYnMZN4Ec6FnhKMUxUBektVeo6vu/mAmZyYcPXW1d5BKXz22eGyo5GVwCijJY3n38HY6+cO/O4fpo/CUqcDLazUc0RjQX6qe0m94YW/gMP6mOudsZxCTQK+n rzcPpQpmVpixPDxO54ewVBbKJzQnyNrp1Ern3NgCMAmJ5bhca2YV0U4PR1yFGAAW4w==|001000000508164369|

Emitido en

Ciudad de México, México a 29 de Julio del 2022 a las 23:10:54

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Ponemos a su disposición el archivo electrónico XML correspondiente a este documento, accediendo a www.bbva.mx



Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO
Av. Paseo de la Reforma 510 Col. Juárez Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, México, C.P. 06600 RFC BBA830831LJ2

Tiene 90 (NOVENTA) 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, 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.

Las inversiones en acciones de fondos de inversión señaladas no garantizan rendimientos futuros, ni sus sociedades operadoras son responsables de las pérdidas que el inversionista pueda sufrir como consecuencia de dichas inversiones o asumen el riesgo de las variaciones en el diferencial del precio a favor de los clientes.

De acuerdo con el art. 14 de la Ley de Fondos de Inversión, ponemos a su disposición en www.bbva.mx la siguiente información:

- * Número de acciones en circulación
- * Porcentaje y concepto de las comisiones cobradas
- * Porcentaje de tenencia accionaria máxima
- * Prospectos, información y avisos generales
- * Lista de activos que conforman las carteras de los Fondos de Inversión
- * Avisos referentes al cambio de régimen de inversión y adquisición de acciones propias

Hacemos constar que se ha retenido el impuesto sobre la renta en los términos de los artículos 54, 87 y 88 de la ley en vigor, el cuál será acreditable contra los pagos provisionales o definitivos, siempre que acumulen a sus demás ingresos del ejercicio los intereses gravados devengados de las inversiones en el fondo de inversión.

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 E03754749

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 JULIO DE 2022



0722920616049623153001

0027989

HOJA 1 DE 3

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50802357-5	2,011,478.47	670,993.07	0.00	4,015.00	0.00%	
INVERSION CRECIENTE	66-50802357-5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	-4.57%
TOTAL		2,011,478.47	670,993.07				

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50802357-5				CLABE	014375655080235754
SALDO PROMEDIO	759,035.33	SALDO INICIAL	2,011,478.47	+ INTERESES BRUTOS	
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	664,172.00	- I.S.R. RETENIDO (.08%)	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	2,004,657.40	= INTERESES NETOS	
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00			COMISIONES COBRADAS	4,015.00
CORTE AL 31/07/2022		= SALDO ACTUAL	670,993.07		

DINERO CRECIENTE SANTANDER

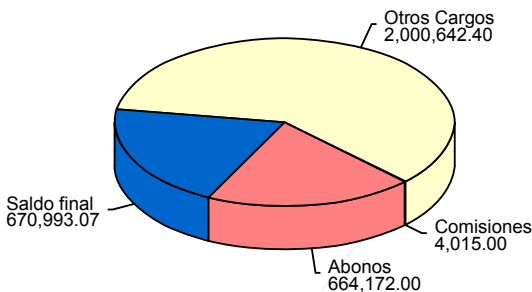
INVERSION CRECIENTE 66-50802357-5				* GAT NOMINAL	0.00%
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT REAL	-4.57%
		+ DEPOSITOS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.08%)	
CORTE AL 31/07/2022		= SALDO ACTUAL	0.00	= INTERESES NETOS	

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50802357-5

(Saldo Inicial de \$2,011,478.47)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50802357-5				CLABE	014375655080235754
F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-JUN-2022		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			2,011,478.47
01-JUL-2022	7495614	DEPOSITO EN EFECTIVO 030003345835472252	329.00		2,011,807.47
01-JUL-2022	0746924	DEPOSITO EN EFECTIVO 030002877735471227	2,494.00		2,014,301.47

* 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-JUL-2022	4426521	DEPOSITO EN EFECTIVO 030000115435382256	251.00		2,014,552.47
01-JUL-2022	4426524	DEPOSITO EN EFECTIVO 030000057735387253	10,482.00		2,025,034.47
01-JUL-2022	4426525	DEPOSITO EN EFECTIVO 030001291135471227	18,569.00		2,043,603.47
04-JUL-2022	7496394	DEPOSITO EN EFECTIVO 030000051935462291	251.00		2,043,854.47
04-JUL-2022	4426886	DEPOSITO EN EFECTIVO 030050541035423280	252.00		2,044,106.47
04-JUL-2022	7496523	DEPOSITO EN EFECTIVO 030000285235462274	604.00		2,044,710.47
05-JUL-2022	7497283	DEPOSITO EN EFECTIVO 030000920935486219	1,005.00		2,045,715.47
05-JUL-2022	7462015	DEPOSITO EN EFECTIVO 030000533135468279	503.00		2,046,218.47
05-JUL-2022	4238201	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:28:25 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012375001152175204 AL CLIENTE SEAPAL VALLARTA MUNICIPAL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022070540014 BET0000442382010 REF 4238201 CONCEPTO CONSOLIDAR		2,000,000.00	46,218.47
05-JUL-2022	4427552	DEPOSITO EN EFECTIVO 030001304435450219	945.00		47,163.47
05-JUL-2022	4427555	DEPOSITO EN EFECTIVO 030003623935450202	330.00		47,493.47
05-JUL-2022	7462279	DEPOSITO EN EFECTIVO 030003196435412261	251.00		47,744.47
06-JUL-2022	4427880	DEPOSITO EN EFECTIVO 030003819735520273	301.00		48,045.47
06-JUL-2022	4427881	DEPOSITO EN EFECTIVO 03010177435522215	251.00		48,296.47
06-JUL-2022	7497917	DEPOSITO EN EFECTIVO 030001414035466207	1,102.00		49,398.47
07-JUL-2022	7498172	DEPOSITO CON CHEQUE 030001302735478265	25,753.00		75,151.47
07-JUL-2022	7498323	DEPOSITO CON CHEQUE 030000020935468295	503.00		75,654.47
07-JUL-2022	7498326	DEPOSITO CON CHEQUE 03000001835462280	78,762.00		154,416.47
07-JUL-2022	7498410	DEPOSITO EN EFECTIVO 030000101335523202	1,484.00		155,900.47
07-JUL-2022	7498432	DEPOSITO EN EFECTIVO 030000087135467217	1,572.00		157,472.47
07-JUL-2022	7463206	DEPOSITO CON CHEQUE 030000694535485286	313,967.00		471,439.47
07-JUL-2022	7869609	ABONO POR COBRANZA 030100405135530211	453.00		471,892.47
07-JUL-2022	7498588	DEPOSITO EN EFECTIVO 030000249635462221	251.00		472,143.47
07-JUL-2022	7498589	DEPOSITO EN EFECTIVO 030000109535462206	811.00		472,954.47
07-JUL-2022	7498592	DEPOSITO EN EFECTIVO 030000611635462217	251.00		473,205.47
07-JUL-2022	7498593	DEPOSITO EN EFECTIVO 030002999335465208	542.00		473,747.47
07-JUL-2022	7498594	DEPOSITO EN EFECTIVO 030000067935463231	252.00		473,999.47
07-JUL-2022	0962230	ABONO POR COBRANZA 030003865035534278	253.00		474,252.47
08-JUL-2022	7498713	DEPOSITO EN EFECTIVO 030101837835459240	1,956.00		476,208.47
08-JUL-2022	4428784	DEPOSITO EN EFECTIVO 030000209235521225	1,851.00		478,059.47
08-JUL-2022	7463424	DEPOSITO EN EFECTIVO 030101717535488275	927.00		478,986.47
08-JUL-2022	4428897	DEPOSITO EN EFECTIVO 030000387535533254	485.00		479,471.47
08-JUL-2022	2793428	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 030000563835482286	633.00		480,104.47
11-JUL-2022	1027738	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 030100563235523252	4,465.00		484,569.47
11-JUL-2022	4429186	DEPOSITO EN EFECTIVO 030002184335475228	788.00		485,357.47
11-JUL-2022	7499341	DEPOSITO EN EFECTIVO 030000092735523225	485.00		485,842.47
11-JUL-2022	7499345	DEPOSITO EN EFECTIVO 030002241535521226	810.00		486,652.47
11-JUL-2022	7499541	DEPOSITO EN EFECTIVO 030003111935466226	1,348.00		488,000.47
11-JUL-2022	7499542	DEPOSITO EN EFECTIVO 030101684835462261	2,356.00		490,356.47
11-JUL-2022	7499545	DEPOSITO EN EFECTIVO 030006028335456279	572.00		490,928.47
11-JUL-2022	7499546	DEPOSITO EN EFECTIVO 030000649235563293	485.00		491,413.47
11-JUL-2022	7464232	DEPOSITO EN EFECTIVO 030003218235529267	1,079.00		492,492.47
11-JUL-2022	4429508	DEPOSITO EN EFECTIVO 030003104535523215	485.00		492,977.47
11-JUL-2022	4840121	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 030000943735531248	1,521.00		494,498.47
11-JUL-2022	2390222	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 030004263135525223	9,718.00		504,216.47
12-JUL-2022	7464760	DEPOSITO EN EFECTIVO 030000899035489210	1,532.00		505,748.47
12-JUL-2022	0074920	DEPOSITO EN EFECTIVO 030101021635539282	274.00		506,022.47
12-JUL-2022	7464837	DEPOSITO EN EFECTIVO 030001185235527278	900.00		506,922.47
12-JUL-2022	8567011	DEPOSITO EN EFECTIVO 030001251935541223	1,026.00		507,948.47
12-JUL-2022	2707442	DEPOSITO EN EFECTIVO 030102238435452278	426.00		508,374.47
13-JUL-2022	7465116	DEPOSITO EN EFECTIVO 030003826535493257	485.00		508,859.47
13-JUL-2022	0749588	DEPOSITO EN EFECTIVO 030001251635593295	485.00		509,344.47
13-JUL-2022	8567329	DEPOSITO EN EFECTIVO 030003568535523295	2,263.00		511,607.47
13-JUL-2022	1052016	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 030000843135549268	2,340.00		513,947.47
14-JUL-2022	0193805	DEPOSITO EN EFECTIVO 030050927535563297	485.00		514,432.47
14-JUL-2022	0193820	DEPOSITO EN EFECTIVO 030100728135495226	788.00		515,220.47
14-JUL-2022	7465689	DEPOSITO EN EFECTIVO 030000622635498285	2,925.00		518,145.47
14-JUL-2022	7465691	DEPOSITO EN EFECTIVO 030001064535471227	302.00		518,447.47
14-JUL-2022	7465694	DEPOSITO EN EFECTIVO 030000823835493212	1,060.00		519,507.47
14-JUL-2022	7465706	DEPOSITO EN EFECTIVO 030003627735525277	513.00		520,020.47
14-JUL-2022	0193980	DEPOSITO EN EFECTIVO 030003874335530267	343.00		520,363.47
14-JUL-2022	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 030101686535525246	9,491.00		529,854.47
14-JUL-2022	5317441	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 030100620935592248	7,568.00		537,422.47
14-JUL-2022	5317441	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 030100613235594215	5,889.00		543,311.47

SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANT ARILLADO DE PUERTO

CODIGO DE CLIENTE NO. 49623153

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2022

0722920616049623153001

HOJA 2 DE 3

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
14-JUL-2022	5317441	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 030100507035591273	4,667.00		547,978.47
14-JUL-2022	2903645	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 030101553035612207	4,862.00		552,840.47
14-JUL-2022	4673365	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 030000817535481276	7,088.00		559,928.47
14-JUL-2022	7401405	DEPOSITO EN EFECTIVO 030101334435566213	501.00		560,429.47
14-JUL-2022	8175059	ABONO POR COBRANZA 030002963835473202	498.00		560,927.47
15-JUL-2022	7465971	DEPOSITO CON CHEQUE 030001385535548216	6,497.00		567,424.47
15-JUL-2022	1931241	DEPOSITO EN EFECTIVO 030003123535523236	498.00		567,922.47
15-JUL-2022	4421109	DEPOSITO EN EFECTIVO 030007161135532274	251.00		568,173.47
15-JUL-2022	4421110	DEPOSITO EN EFECTIVO 030007005635533283	252.00		568,425.47
15-JUL-2022	4421111	DEPOSITO EN EFECTIVO 030000081635493276	485.00		568,910.47
15-JUL-2022	1931492	DEPOSITO EN EFECTIVO 030000349835566244	3,126.00		572,036.47
15-JUL-2022	1931499	DEPOSITO EN EFECTIVO 030005814335561239	991.00		573,027.47
15-JUL-2022	1684939	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 030102150535526287	55,420.00		628,447.47
15-JUL-2022	1931613	DEPOSITO EN EFECTIVO 030004355735521287	2,368.00		630,815.47
15-JUL-2022	1931620	DEPOSITO EN EFECTIVO 030100988635528293	956.00		631,771.47
15-JUL-2022	1931627	DEPOSITO EN EFECTIVO 030050210035566263	970.00		632,741.47
18-JUL-2022	0000641	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030100716735593244	252.00		632,993.47
18-JUL-2022	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 030005116935601204	8,906.00		641,899.47
18-JUL-2022	7466877	DEPOSITO EN EFECTIVO 030100183735526205	721.00		642,620.47
18-JUL-2022	7492315	DEPOSITO EN EFECTIVO 30000095135561240	1,026.00		643,646.47
18-JUL-2022	2709165	DEPOSITO EN EFECTIVO 030007917535605233	9,543.00		653,189.47
20-JUL-2022	2709884	DEPOSITO EN EFECTIVO 030004126935593275	252.00		653,441.47
20-JUL-2022	2709885	DEPOSITO EN EFECTIVO 030004029535591225	483.00		653,924.47
21-JUL-2022	4423164	DEPOSITO EN EFECTIVO 030007559335553265	252.00		654,176.47
21-JUL-2022	4423167	DEPOSITO EN EFECTIVO 030007008035552277	251.00		654,427.47
21-JUL-2022	4423169	DEPOSITO EN EFECTIVO 030007009535553275	498.00		654,925.47
21-JUL-2022	7493976	DEPOSITO CON CHEQUE 030001464435566276	7,009.00		661,934.47
21-JUL-2022	4423257	DEPOSITO EN EFECTIVO 030000328135621275	289.00		662,223.47
21-JUL-2022	0270208	DEPOSITO EN EFECTIVO 030007895135563236	1,303.00		663,526.47
22-JUL-2022	7468490	DEPOSITO EN EFECTIVO 030000713335637287	1,035.00		664,561.47
22-JUL-2022	7494352	DEPOSITO EN EFECTIVO 030000294235567263	7,576.00		672,137.47
22-JUL-2022	4423843	DEPOSITO EN EFECTIVO 0300029507355669218	915.00		673,052.47
22-JUL-2022	0270692	DEPOSITO EN EFECTIVO 030100272035562214	329.00		673,381.47
22-JUL-2022	0178165	ABONO POR COBRANZA 030101737735553242	252.00		673,633.47
25-JUL-2022	7404662	DEPOSITO EN EFECTIVO 030003867535563221	252.00		673,885.47
25-JUL-2022	1934685	DEPOSITO EN EFECTIVO 030100660035593220	744.00		674,629.47
26-JUL-2022	7469767	DEPOSITO EN EFECTIVO 030000602835632228	316.00		674,945.47
29-JUL-2022	7496783	DEPOSITO EN EFECTIVO 030050382935691284	454.00		675,399.47
29-JUL-2022	2702572	DEPOSITO EN EFECTIVO 030003495335692280	251.00		675,650.47
29-JUL-2022	0000000	COMISION SERVICIO COBRANZA OP ADIC CR20514		595.00	675,055.47
29-JUL-2022	0000000	I V A OP ADIC CR20514		95.20	674,960.27
29-JUL-2022	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS 80150013320JUN		3,420.00	671,540.27
29-JUL-2022	0000000	I V A 80150013320JUN		547.20	670,993.07
		TOTAL	664,172.00	2,004,657.40	670,993.07

DETALLE DE MOVIMIENTOS DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50802357-5

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-JUN-2022		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		TOTAL	0.00	0.00	0.00

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO
E6576E88-1FAA-44F9-9105-C47848559C45

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000504535458

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000505211329



FOLIO INTERNO : 65508023575
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2022-07-31T02:54:52
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2022-07-31T02:54:53
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
TIPO DE COMPROBANTE : INGRESO

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

DVj46KfkckLMFjH7cmALsDGwuw14tKhmFnQJe6dMN14KtDNv74feuPgi454B8TIk+Xe4JX5zxSuDxCsQPwCDW1E5LTUb2o1oVJR/nki98cT3qhHNSDzqRv682/1ZgnL6nZ0QRsDE1CRKJes53+vH31o60hUImdr0HBm/bDiqxVjvfVEZX2IQPEiySVLbUs9Bs3D6ViNwftq9FsFfLkNRLk/V+3C7T1xaW9d1zs2GvsLu7F6G6AoxhKkhh6CDzWnKCMKT2jtEYxqWfVESAZjPxB07AuQygoKYj1gntYgoSct7z5vh5phe20sebLeP1c8L27PY7RWbTugIbgQRsw==

SELLO DIGITAL DEL SAT

wM5KVKVUVk0A5gx8MSGsn3pa+0dz/sHHbhdZ6D3yXX4YGr38wP9a841BRQ7aGVW5aeKwXSD9FRFRWccnjHk+AI6cYFUPIv0xKsStw/ypoNh/5ygtVEq1JbF5c6LnkeDHZJ+Rf dUtS7w6Q5UdWUb1wTd4k361x0IPHC+ETNesa9U0eTztDPVNUChJpIinyY4FPnk0QAiE/XXvg+qkzNfUgSDvpD+8AxMH3xU1/JxAhV75BZTORkho4RuHYwDvdtPRHcCGk22Q/aeAH2COAGr+iB1LGOe3AcCqWU0U70UxupPizSs90z6LyVxZ0uzG424BTW8n/ewrDvD1DtHzPkqQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.11E6576E88-1FAA-44F9-9105-C47848559C4512022-07-31T02:54:531INT020124V621DVj46KfkckLMFjH7cmALsDGwuw14tKhmFnQJe6dMN14KtDNv74feuPgi454B8TIk+Xe4JX5zxSuDxCsQPwCDW1E5LTUb2o1oVJR/nki98cT3qhHNSDzqRv682/1ZgnL6nZ0QRsDE1CRKJes53+vH31o60hUImdr0HBm/bDiqxVjvfVEZX2IQPEiySVLbUs9Bs3D6ViNwftq9FsFfLkNRLk/V+3C7T1xaW9d1zs2GvsLu7F6G6AoxhKkhh6CDzWnKCMKT2jtEYxqWfVESAZjPxB07AuQygoKYj1gntYgoSct7z5vh5phe20sebLeP1c8L27PY7RWbTugIbgQRsw==10000100000050521132911

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

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

SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANT ARILLADO DE PUERTO

CODIGO DE CLIENTE NO. 49623153

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2022

0722920616049623153001

HOJA 3 DE 3

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 LA INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DEL RFC QUE APARECE EN EL PRESENTE, SE ENCUENTRE ACTUALIZADO Y CORRESPONDA AL QUE TIENE REGISTRADO EN EL SAT. POR LO ANTERIOR, SI ESTE DATO NO CORRESPONDE AL QUE APARECE EN ESTE DOCUMENTO, ES NECESARIO QUE CONFIRME POR ESCRITO EL DATO DE SU RFC CORRECTO Y COMPLETO, ENTREGANDO COPIA DE SU CEDULA FISCAL, CONSTANCIA DE INSCRIPCION O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACION CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.

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.



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 E03754749



0722920616149623153001

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 JULIO DE 2022

0027990

HOJA 1 DE 3

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50804961-3	10,521,171.73 100.00%	8,720,188.01 100.00%	18,967.34	2,142.00	0.00%	-4.57%
INVERSION CRECIENTE	66-50804961-3	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-4.57%
TOTAL		10,521,171.73 100.00%	8,720,188.01 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION	INTERES BRUTO	ISR
CUENTA TRADICIONAL	18,967.34	0.00
TOTAL	18,967.34	0.00

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50804961-3

			CLABE 014375655080496137
SALDO PROMEDIO	10,114,742.05	SALDO INICIAL	10,521,171.73
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	1.0000%	+ DEPOSITOS	23,882,907.04
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	25,683,890.76
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	8,720,188.01
CORTE AL 31/07/2022			
			+ INTERESES BRUTOS 18,967.34
			- I.S.R. RETENIDO (.08%)
			= INTERESES NETOS 18,967.34
			COMISIONES COBRADAS 2,142.00

DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50804961-3

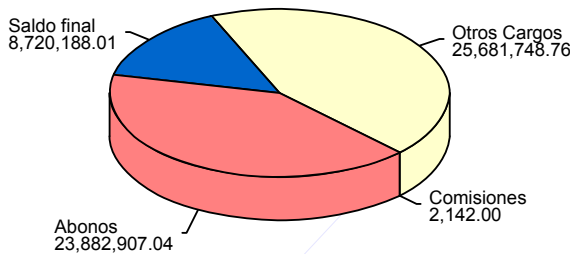
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT NOMINAL 0.00%
		+ DEPOSITOS	0.00	* GAT REAL -4.57%
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	+ INTERESES BRUTOS
CORTE AL 31/07/2022		= SALDO ACTUAL	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.08%)
				= INTERESES NETOS

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50804961-3

(Saldo Inicial de \$10,521,171.73)



* 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
30-JUN-2022		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		10,521,171.73
01-JUL-2022	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-06-2022 AL 30-06-2022	18,967.34	10,540,139.07
01-JUL-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 29JUNIO22	122,669.00	10,662,808.07
01-JUL-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 29JUNIO22	77,308.00	10,740,116.07
01-JUL-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 29062022	104,050.00	10,844,166.07
01-JUL-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO TURNOVEPERTINO29JUNIO252	70,434.00	10,914,600.07
01-JUL-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 29JUNIO22	115,510.00	11,030,110.07
01-JUL-2022	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-008548717	259.00	11,030,369.07
01-JUL-2022	0000000	DOMIC CUOTA DE AFILIACION AFIL.-008548717		299.00
01-JUL-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008548717		47.84
01-JUL-2022	0000000	DOMIC COM BAJA FACT TPV AFIL.-008548717		400.00
01-JUL-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008548717		64.00
01-JUL-2022	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008548717		3.36
01-JUL-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008548717		0.54
04-JUL-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO UNIRSE	41,841.00	11,071,395.33
04-JUL-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 30JUN22	131,816.00	11,203,211.33
04-JUL-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA930JUN22	123,326.00	11,326,537.33
04-JUL-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA130062022	215,595.50	11,542,132.83
04-JUL-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA2300622	85,111.50	11,627,244.33
04-JUL-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	125,832.00	11,753,076.33
04-JUL-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO REC29130JUN12022	156,330.00	11,909,406.33
05-JUL-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	142,643.00	12,052,049.33
05-JUL-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	301,873.00	12,353,922.33
05-JUL-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 1JULIO22	158,412.00	12,512,334.33
05-JUL-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 01JULIO22	126,827.00	12,639,161.33
05-JUL-2022	4244913	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:32:09 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012375001152175204 AL CLIENTE SEAPAL VALLARTA MUNICIPAL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022070540014 BET0000442449130 REF 4244913 CONCEPTO		11,000,000.00
05-JUL-2022	3423174	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 70000489703131686252		258,691.16
06-JUL-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	162,823.00	1,543,293.17
06-JUL-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	212,481.50	1,755,774.67
06-JUL-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	280,348.00	2,036,122.67
06-JUL-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	142,491.00	2,178,613.67
06-JUL-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	206,294.00	2,384,907.67
06-JUL-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	276,581.00	2,661,488.67
06-JUL-2022	8564942	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008564942	54,410.00	2,715,898.67
06-JUL-2022	8564944	DEPOSITO EN EFECTIVO	218.40	2,716,117.07
07-JUL-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 05JULIO22	171,102.00	2,887,219.07
07-JUL-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 05JULIO22	159,104.00	3,046,323.07
07-JUL-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO JUL052022	105,544.00	3,151,867.07
07-JUL-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 05072022	329,593.00	3,481,460.07
07-JUL-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 05072022	215,724.00	3,697,184.07
08-JUL-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	156,967.00	3,854,151.07
08-JUL-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 06JULIO22	136,875.00	3,991,026.07
08-JUL-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	212,567.00	4,203,593.07
08-JUL-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO TV	78,490.00	4,282,083.07
08-JUL-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 06072022	200,705.50	4,482,788.57
08-JUL-2022	4429007	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004429007	5,684.00	4,488,472.57
08-JUL-2022	4429008	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004429008	17,953.00	4,506,425.57
08-JUL-2022	4429011	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,550.00	4,511,975.57
11-JUL-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO JUL06Y072022	198,585.00	4,710,560.57
11-JUL-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	284,848.30	4,995,408.87
11-JUL-2022	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-008548717	11,157.00	5,006,565.87
11-JUL-2022	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-008548717	8,621.00	5,015,186.87
11-JUL-2022	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-008548717	4,492.00	5,019,678.87
11-JUL-2022	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008548717		185.53
11-JUL-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008548717		29.68
11-JUL-2022	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008548717		136.01
11-JUL-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008548717		21.76
11-JUL-2022	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008548717		69.49
11-JUL-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008548717		11.12
11-JUL-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 07JULIO22	180,275.00	5,199,500.28
11-JUL-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 07JULIO22	177,775.00	5,377,275.28
11-JUL-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 7JULIO22	263,001.00	5,640,276.28
11-JUL-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 07072022	184,508.00	5,824,784.28
11-JUL-2022	8566252	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008566252	16,124.00	5,840,908.28
11-JUL-2022	8566253	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008566253	66,458.00	5,907,366.28
11-JUL-2022	8566254	DEPOSITO CON CHEQUE	7,456.00	5,914,822.28
12-JUL-2022	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-008548717	36,230.00	5,951,052.28

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

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2022

0722920616149623153001

HOJA 2 DE 3

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
12-JUL-2022	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008548717		665.60	5,950,386.68
12-JUL-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008548717		106.50	5,950,280.18
12-JUL-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 08JUL22	186,101.00		6,136,381.18
12-JUL-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 08JUL22	150,581.00		6,286,962.18
12-JUL-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 08072022	254,175.00		6,541,137.18
12-JUL-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 08JUL22	223,492.00		6,764,629.18
12-JUL-2022	0000000	DEV CH DEPOSITADO SBC		66,458.00	6,698,171.18
12-JUL-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO UNIRSE	172,455.00		6,870,626.18
12-JUL-2022	0193169	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000193169	11,846.00		6,882,472.18
12-JUL-2022	0193171	DEPOSITO EN EFECTIVO	237.90		6,882,710.08
12-JUL-2022	0193176	DEPOSITO CON CHEQUE	194,921.00		7,077,631.08
13-JUL-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 11JULIO22	166,116.00		7,243,747.08
13-JUL-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 11JULIO22	207,262.00		7,451,009.08
13-JUL-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO REC08Y11JUL2022	247,913.00		7,698,922.08
13-JUL-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 11072022	307,967.00		8,006,889.08
13-JUL-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 11072022	195,851.00		8,202,740.08
13-JUL-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO JUL8112022	229,027.00		8,431,767.08
13-JUL-2022	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-008548717	31,903.00		8,463,670.08
13-JUL-2022	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008548717		505.59	8,463,164.49
13-JUL-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008548717		80.89	8,463,083.60
14-JUL-2022	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-008548717	39,966.00		8,503,049.60
14-JUL-2022	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008548717		667.13	8,502,382.47
14-JUL-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008548717		106.74	8,502,275.73
14-JUL-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 12072022	304,716.00		8,806,991.73
14-JUL-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 12072022	221,801.00		9,028,792.73
14-JUL-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 12JULIO22	125,322.00		9,154,114.73
14-JUL-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 12JULIO22	192,706.00		9,346,820.73
14-JUL-2022	8567712	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008567712	23,120.00		9,369,940.73
14-JUL-2022	8567714	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008567714	16,590.00		9,386,530.73
14-JUL-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,172,553.00	7,213,977.73
14-JUL-2022	8567715	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008567715	769,444.00		7,983,421.73
14-JUL-2022	8567716	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,489.00		7,988,910.73
15-JUL-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 13072022	238,697.00		8,227,607.73
15-JUL-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 13072022	125,831.00		8,353,438.73
15-JUL-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 13072022	233,444.00		8,586,882.73
15-JUL-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	178,287.00		8,765,169.73
15-JUL-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 130722	112,874.00		8,878,043.73
15-JUL-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO RECCAJA13JUL22	314,732.50		9,192,776.23
15-JUL-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO JUL12Y132022	166,274.00		9,359,050.23
15-JUL-2022	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-008548717	34,619.00		9,393,669.23
15-JUL-2022	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008548717		529.37	9,393,139.86
15-JUL-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008548717		84.70	9,393,055.16
18-JUL-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO UNIRSE	141,233.00		9,534,288.16
18-JUL-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA1014JUL22	121,962.00		9,656,250.16
18-JUL-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA914JUL22	124,080.00		9,780,330.16
18-JUL-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 14072022	192,332.00		9,972,662.16
18-JUL-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 14072022	233,784.00		10,206,446.16
18-JUL-2022	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-008548717	57,254.00		10,263,700.16
18-JUL-2022	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-008548717	13,431.00		10,277,131.16
18-JUL-2022	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-008548717	13,556.00		10,290,687.16
18-JUL-2022	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008548717		860.64	10,289,826.52
18-JUL-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008548717		137.70	10,289,688.82
18-JUL-2022	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008548717		213.03	10,289,475.79
18-JUL-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008548717		34.08	10,289,441.71
18-JUL-2022	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008548717		213.11	10,289,228.60
18-JUL-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008548717		34.10	10,289,194.50
18-JUL-2022	8568889	DEPOSITO CON CHEQUE	10,169.00		10,299,363.50
19-JUL-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO REC290622	118,623.00		10,417,986.50
19-JUL-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO RECCAJA14Y15JULIO22	190,760.00		10,608,746.50
19-JUL-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO JULI14152022	156,295.00		10,765,041.50
19-JUL-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 15JULIO22	237,950.00		11,002,991.50
19-JUL-2022	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-008548717	45,636.00		11,048,627.50
19-JUL-2022	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008548717		702.18	11,047,925.32

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
19-JUL-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008548717		112.35	11,047,812.97
19-JUL-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 15072022	376,185.00		11,423,997.97
19-JUL-2022	8569307	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008569307	40,493.00		11,464,490.97
20-JUL-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 18JUL122	170,570.00		11,635,060.97
20-JUL-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 18JUL1022	201,827.50		11,836,888.47
20-JUL-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	149,450.00		11,986,338.47
20-JUL-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 18072022	267,617.00		12,253,955.47
20-JUL-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 180722	280,111.00		12,534,066.47
20-JUL-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO JUL1802022	117,542.00		12,651,608.47
20-JUL-2022	0000000	FALTANTE DEPOSITO EN EFECTIVO 18072022		500.00	12,651,108.47
20-JUL-2022	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-008548717	28,781.00		12,679,889.47
20-JUL-2022	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008548717		440.80	12,679,448.67
20-JUL-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008548717		70.53	12,679,378.14
21-JUL-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 19JUL22	171,135.00		12,850,513.14
21-JUL-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 19JUL2022	207,815.50		13,058,328.64
21-JUL-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 19JUL2022	172,528.00		13,230,856.64
21-JUL-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 190722	135,211.00		13,366,067.64
21-JUL-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 19072022	303,202.00		13,669,269.64
21-JUL-2022	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-008548717	38,174.00		13,707,443.64
21-JUL-2022	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008548717		561.17	13,706,882.47
21-JUL-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008548717		89.79	13,706,792.68
21-JUL-2022	4423242	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004423242	16,356.00		13,723,148.68
21-JUL-2022	0856262	DEPOSITO CON CHEQUE	10,395.00		13,733,543.68
21-JUL-2022	0856264	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000856264	8,050.00		13,741,593.68
21-JUL-2022	0856268	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,904.00		13,744,497.68
22-JUL-2022	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-008548717	35,337.00		13,779,834.68
22-JUL-2022	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008548717		541.74	13,779,292.94
22-JUL-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008548717		86.68	13,779,206.26
22-JUL-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	144,904.00		13,924,110.26
22-JUL-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 20JUL1022	262,692.00		14,186,802.26
22-JUL-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 20072022	280,319.00		14,467,121.26
22-JUL-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 20072022	23,840.00		14,490,961.26
22-JUL-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 20JUL1022	154,243.60		14,645,204.86
22-JUL-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO JUL19202022	164,090.00		14,809,294.86
22-JUL-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 20JUL2022	242,617.00		15,051,911.86
22-JUL-2022	0856639	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000856639	143,415.00		15,195,326.86
22-JUL-2022	0856644	DEPOSITO EN EFECTIVO	366.00		15,195,692.86
25-JUL-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 21JUL102022	170,688.00		15,366,380.86
25-JUL-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 21JUL1022	145,262.00		15,511,642.86
25-JUL-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 21JUL102022	200,240.50		15,711,883.36
25-JUL-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 210722	121,804.00		15,833,687.36
25-JUL-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 210722	218,979.00		16,052,666.36
25-JUL-2022	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-008548717	42,199.00		16,094,865.36
25-JUL-2022	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-008548717	18,240.00		16,113,105.36
25-JUL-2022	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-008548717	12,777.00		16,125,882.36
25-JUL-2022	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008548717		649.73	16,125,232.63
25-JUL-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008548717		103.96	16,125,128.67
25-JUL-2022	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008548717		276.29	16,124,852.38
25-JUL-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008548717		44.21	16,124,808.17
25-JUL-2022	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008548717		210.10	16,124,598.07
25-JUL-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008548717		33.62	16,124,564.45
25-JUL-2022	8561187	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008561187	1,200.00		16,125,764.45
26-JUL-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO REC22JUL2022	144,036.00		16,269,800.45
26-JUL-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	159,806.50		16,429,606.95
26-JUL-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	178,440.00		16,608,046.95
26-JUL-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	166,174.00		16,774,220.95
26-JUL-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	236,151.00		17,010,371.95
26-JUL-2022	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-008548717	25,541.00		17,035,912.95
26-JUL-2022	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008548717		370.90	17,035,542.05
26-JUL-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008548717		59.34	17,035,482.71
26-JUL-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO JUL121222022	164,089.00		17,199,571.71
27-JUL-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 25JUL122	298,660.00		17,498,231.71
27-JUL-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	250,508.00		17,748,739.71
27-JUL-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 25JU2022	118,069.00		17,866,808.71
27-JUL-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 25JUL1022	178,374.00		18,045,182.71
27-JUL-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 25JUL1022	176,700.00		18,221,882.71
27-JUL-2022	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-008548717	27,179.00		18,249,061.71
27-JUL-2022	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008548717		438.49	18,248,623.22
27-JUL-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008548717		70.16	18,248,553.06
27-JUL-2022	8561961	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008561961	230,705.00		18,479,258.06
27-JUL-2022	8561962	DEPOSITO CON CHEQUE	4,996.00		18,484,254.06
28-JUL-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	183,816.00		18,668,070.06
28-JUL-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	152,211.00		18,820,281.06
28-JUL-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 26JUL2022	174,100.00		18,994,381.06
28-JUL-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 26072022	151,142.00		19,145,523.06
28-JUL-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	271,536.00		19,417,059.06
28-JUL-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	236,430.00		19,653,489.06
28-JUL-2022	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-008548717	39,300.00		19,692,789.06

SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANT ARILLADO DE PUERTO

CODIGO DE CLIENTE NO. 49623153

PERIODO : 01 AL 31 DE JULIO DE 2022

0722920616149623153001

HOJA 3 DE 3

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
28-JUL-2022	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008548717		636.45	19,692,152.61
28-JUL-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008548717		101.83	19,692,050.78
28-JUL-2022	0000000	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO		2,142.00	19,689,908.78
28-JUL-2022	0000000	I V A POR COMISION		342.72	19,689,566.06
29-JUL-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	124,723.00		19,814,289.06
29-JUL-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO UNIRSE	96,046.00		19,910,335.06
29-JUL-2022	0000000	SOBRANTE DE DEPOSITO EFECTIVO UNIRSE	198.00		19,910,533.06
29-JUL-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA1027JULIO22	111,434.00		20,021,967.06
29-JUL-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA927JULIO22	188,303.00		20,210,270.06
29-JUL-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CALA227072022	183,732.00		20,394,002.06
29-JUL-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CAL1270722	165,786.00		20,559,788.06
29-JUL-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 27JULIO22	58,390.00		20,618,178.06
29-JUL-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 182627JULIO2022	29,322.00		20,647,500.06
29-JUL-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	183,520.00		20,831,020.06
29-JUL-2022	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-008548717	24,020.00		20,855,040.06
29-JUL-2022	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008548717		378.49	20,854,661.57
29-JUL-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008548717		60.56	20,854,601.01
29-JUL-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,159,875.00	18,694,726.01
29-JUL-2022	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA PAGO DE NOMINA	11,782.00		18,706,508.01
29-JUL-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		11,782.00	18,694,726.01
29-JUL-2022	4426533	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004426533	485.00		18,695,211.01
29-JUL-2022	4426534	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004426534	14,833.00		18,710,044.01
29-JUL-2022	4426536	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004426536	9,000.00		18,719,044.01
29-JUL-2022	4426538	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,144.00		18,720,188.01
29-JUL-2022	8453294	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:39:32 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012375001152175204 AL CLIENTE SEAPAL VALLARTA MUNICIPAL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022072940014 BET0000484532940 REF 8453294 CONCEPTO CONSOLIDAR		10,000,000.00	8,720,188.01
TOTAL			23,882,907.04	25,683,890.76	8,720,188.01

DETALLE DE MOVIMIENTOS DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50804961-3

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-JUN-2022		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
TOTAL			0.00	0.00	0.00

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO

9COF4252-D8BF-435E-B910-A91EA89C04BE

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000504535458

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000505211329

FOLIO INTERNO : 65508049613
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2022-07-30T19:23:02
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2022-07-30T19:23:02
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
TIPO DE COMPROBANTE : INGRESO



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

E5wGxmGRyWjRBBaAEiC+mSFkOktXscSaFX2IudzG3KYz2oYw8LPySZD0V7mW5FBKTC5IueobUtwVhKJi7RasWz1pTxBDeoECd8aJWNLoNxJ458E0S16ZaKz75EWJ5rvShe1AR6r4pzSjLMxYnQZWNyx+vbaQ6Vg2v6+/yLF/55/b+u0p0nvPI3G/vC9PLx4CIIFhr9p3UNAMzg5HUfPhINP88ZvkIYSFaRc83mEEHM1pfkSiHcZcYaRFFL0bcT7fQJ0zhHA7aJn+YLe/KuUn6/ae13A70UVZ8Nih11qZHiH9nJDSNVUkPiwG7GLTRmh4kmZ7ey4V+Hz74p6er0T1TQ==

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.



SELLO DIGITAL DEL SAT

B8LuuUFBLtE0e1gb1p75ZXURPD/L80BUXwawgzYchHvk/uhPUTrrNMSPZzk3HwzD4irsrzkTkgSff+TdBb2goUTnaTXxRZbFpMb3z117AdNUhD54Yf4ADkrYBtakMIC1tN6RJPd11Y2iUpUiu
h14swvwrkQw3H1hW8FDz7QDFu8orbrX2H6tUy/WPEKFCwcrepph5YbEnxpShuT8hporJK5LJ+HDFu3jYcmkaBdOmOYwgpB18R18t1qddqPatNVqitUaf22ByBzcbEzv4NyeNt1o06in3we4sk
TEX/vhbBZhYDhTe1Z51e1bkUv0y1s9h1dd7j14rQGVMIM+jK1bqg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.119COF4252-D8BF-435E-B910-A91EA89C04BE|2022-07-30T19:23:02|INT020124V62|E5wGxmGRyWjRBBaAEiC+mSFk0ktXscSaFX2IudzG3KYzZoYw8LPySZD0V7mW5FBKtc5Iu
eobUtwVHKJ17RasWz1pTBxBDeoECd8aJWNLoNxJ458E0S16ZaKz75EWJ5rvSHe1AR6r4pzSjLMxYnQZWNyx+vbq06Vq2v6+/yLF/55/b+u0p0nvP13G/vC9PLx4C11FHR9p3UNAMzq5HUfPhi
NP88ZvkiYsFaRc83mEEHM1pfKSiHcYaRFFLObcT7fQJ0zhHA7ajN+YLe/KuUn6/ae13A70UVZ8Nih11q2HiH9nJDSNVUKPiwG7GLTRmh4kmZ7ey4V+Hz74p6er0T1TQ==|00001000000505
21132911

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

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

MENSAJES IMPORTANTES

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

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUIDO 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 LA INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DEL RFC QUE APARECE EN EL PRESENTE, SE ENCUENTRE ACTUALIZADO Y CORRESPONDA AL QUE TIENE REGISTRADO EN EL SAT. POR LO ANTERIOR, SI ESTE DATO NO CORRESPONDE AL QUE APARECE EN ESTE DOCUMENTO, ES NECESARIO QUE CONFIRME POR ESCRITO EL DATO DE SU RFC CORRECTO Y COMPLETO, ENTREGANDO COPIA DEL SU CEDULA FISCAL, CONSTANCIA DE INSCRIPCION O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACION CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.

000013 SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCAN
FCO VILLA Y AVILA CAMACHO PTO VALLARTA J
LAZARO CARDENAS
PUERTO VALLARTA
C.P. 48330 C.R. 02000 RETENER SUC 032005

Estado de Cuenta CHEQUES

Cuenta	03209313664
CLABE	044375032093136640
Fecha de corte	29-JUL-22
Periodo	01-JUL-22/29-JUL-22
No. de días en el periodo	29
Moneda	NACIONAL
Banca	RED DE SUCURSAL



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

CAT PROMEDIO 10.3% SIN IVA CALCULADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 SOBRE LINEAS DE PROTECCION PARA EMERGENCIAS A UNA TASA DE INTERES VARIABLE PROMEDIO ANUAL DE 10.10%. OFERTA VIGENTE AL 30 DE MARZO DE 2022 PARA FINES INFORMATIVOS Y DE COMPARACION.

Resumen de Saldos		Comportamiento de transacciones en tu cuenta	
Saldo inicial	\$3,421,497.95	Saldo inicial = \$3,421,497.95 Saldo final= \$860,014.46	
(+) Depósitos	\$438,543.01	\$438,543.01	
(+) Intereses recibidos (Tasa 0.05%)	\$55.98	\$55.98	
(-) Retiros	\$3,000,050.00		\$3,000,054.48
(-) Comisiones cobradas	\$28.00	\$0.00	\$28.00
(-) Impuestos	\$4.48		
(=) Saldo final de la cuenta	\$860,014.46		
(+) Saldo final inversiones a plazo			
(=) Saldo final cuenta + inversiones	\$860,014.46		
Sdo. Prom. Mín. requerido en cuenta	\$0.00		
Sdo. Prom. (1) de la Cta. JULIO	\$1,300,262.12		
		* Incluye impuestos Depósitos Intereses Retiros en efectivo Otros cargos* Comisiones	
Por uso de Línea de Sobregiro			
Tasa de interés ordinaria		0.00%	
Tasa de interés moratoria		0.00%	
Int. efectivamente pagados		\$0.00	
Comisiones cargadas		NO APLICAN	

1 Es el promedio de los saldos diarios del periodo.

EL CONTRATO ÚNICO DE PERSONAS FÍSICAS SE ACTUALIZARÁ A PARTIR DEL 25-JUL-22. CONSULTA SCOTIABANK.COM.MX/CONTRATOS. LAS COMISIONES DE LA TARJETA DE DÉBITO SE ACTUALIZARÁN EL 15-AGO-22. CONSULTA SCOTIABANK.COM.MX/COMUNICADOS



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

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

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

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
01 JUL	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 08:43 0300039439354642 81	249270426203	\$6,228.00		\$3,427,725.95
01 JUL	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 09:41 0300021207353822 51	359008445407	\$251.00		\$3,427,976.95
01 JUL	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 12:04 0300010475353882 32	765165509410	\$558.00		\$3,428,534.95
01 JUL	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 14:14 0300002033354612 82	405649573005	\$1,796.00		\$3,430,330.95
01 JUL	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 16:24 0301002073354062 33	300580655966	\$313.01		\$3,430,643.96
04 JUL	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 09:24 0300027977354812 59	924297722679	\$5,967.00		\$3,436,610.96
04 JUL	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 11:12 0300034273354032 94	250928766480	\$1,303.00		\$3,437,913.96
05 JUL	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 10:30 0300040660354012 07	963114007207	\$946.00		\$3,438,859.96
05 JUL	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 10:41 0301021744354752 39	415120011737	\$1,062.00		\$3,439,921.96
05 JUL	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 10:44 0301021743354762 39	977504011819	\$1,063.00		\$3,440,984.96
05 JUL	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 10:57 0300001024354612 55	270564016809	\$454.00		\$3,441,438.96
05 JUL	02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00001436 HORA: 11:26 0300000543354862 53	787953027715	\$2,208.00		\$3,443,646.96
05 JUL	02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00001436 HORA: 11:53 0300015482354052 66	80652038363	\$103,915.00		\$3,547,561.96
05 JUL	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 11:55 0300025276355232 04	735729039649	\$485.00		\$3,548,046.96
05 JUL	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 12:46 0300052446354032 96	423519059508	\$647.00		\$3,548,693.96
05 JUL	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 0000000000000000002842490 050722	000000000000000000000000		\$2.00	\$3,548,691.96
05 JUL	FORMA DE PAGO 03 IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 0000000000000000002842490 050722	16.00%		\$0.32	\$3,548,691.64
06 JUL	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 09:44 0300035690355242 60	916948213871	\$16,195.00		\$3,564,886.64
06 JUL	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00001436 HORA: 09:45 0301002000355282 51	1951475903	\$2,226.00		\$3,567,112.64
06 JUL	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00001436 HORA: 11:18 0300000145355272 30	1951598916	\$3,130.00		\$3,570,242.64
06 JUL	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 11:43 0300026503354032 67	260164251628	\$252.00		\$3,570,494.64
06 JUL	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 11:46	944479252893	\$503.00		\$3,570,997.64

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



Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
06 JUL	0300026503355282 88 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 12:19 0300027965354002 61	478854265550	\$2,943.00		\$3,573,940.64
06 JUL	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 000000000000000002842490 060722 FORMA DE PAGO 03	000000000000000000000000		\$2.00	\$3,573,938.64
06 JUL	IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 000000000000000002842490 060722 FORMA DE PAGO 03	16.00%		\$0.32	\$3,573,938.32
07 JUL	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 11:33 0300029289355252 81	266078457395	\$1,554.00		\$3,575,492.32
07 JUL	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO CONSOLIDAR /53550374 12:09:14 2022070740044B36K0000039153272 FECHA OPERACION: 07 JUL SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENA JE Y ALCAN/012375001152175204	000000000000000000002		\$50.00	\$3,575,442.32
07 JUL	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1953550374		\$7.00	\$3,575,435.32
07 JUL	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$3,575,434.20
07 JUL	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO CONSOLIDAR /53554454 12:13:13 2022070740044B36K0000039153519 FECHA OPERACION: 07 JUL SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENA JE Y ALCAN/012375001152175204	000000000000000000003		\$3,000,000.00	\$575,434.20
07 JUL	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	1953554454		\$7.00	\$575,427.20
07 JUL	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$575,426.08
07 JUL	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 13:36 0300001513354622 36	135411504234	\$251.00		\$575,677.08
07 JUL	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 13:57 0300041493355242 77	811958511565	\$2,248.00		\$577,925.08
07 JUL	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 15:08 0300040910354722 14	135639540031	\$468.00		\$578,393.08
07 JUL	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 15:13 0301000847355442 07	579493541969	\$2,073.00		\$580,466.08
07 JUL	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000004 000000000000000002842490 070722 FORMA DE PAGO 03	000000000000000000000000		\$4.00	\$580,462.08
07 JUL	IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000004 000000000000000002842490 070722 FORMA DE PAGO 03	16.00%		\$0.64	\$580,461.44
08 JUL	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 09:47 0300043784355322 70	338495631339	\$251.00		\$580,712.44
08 JUL	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 11:29	944848667723	\$542.00		\$581,254.44

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
08 JUL	0300015589354852 21 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 11:35 0300001266355292 48	64994669926	\$1,095.00		\$582,349.44
08 JUL	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000004 0000000000000000002842490 080722	000000000000000000000000		\$4.00	\$582,345.44
08 JUL	FORMA DE PAGO 03 IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000004 0000000000000000002842490 080722	16.00%		\$0.64	\$582,344.80
11 JUL	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 14:58 0300041333354922 30	494475010243	\$552.00		\$582,896.80
11 JUL	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 15:57 0300050295355632 11	430556047762	\$485.00		\$583,381.80
11 JUL	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 16:04 0300027255355222 87	391016052887	\$484.00		\$583,865.80
11 JUL	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 16:07 0300029590354982 80	899636054015	\$794.00		\$584,659.80
11 JUL	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00001436 HORA: 16:27 0300009242354842 67	1959687354	\$17,262.00		\$601,921.80
12 JUL	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 08:48 0300038647355322 29	572190097729	\$468.00		\$602,389.80
12 JUL	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 08:55 0300039644355212 80	183396100007	\$1,204.00		\$603,593.80
12 JUL	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 10:25 0300039446355262 36	594114123494	\$721.00		\$604,314.80
12 JUL	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00001436 HORA: 11:47 0300021090355222 11	1961121221	\$4,231.00		\$608,545.80
12 JUL	02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00001436 HORA: 14:27 0300001113354832 07	124238213014	\$10,129.00		\$618,674.80
12 JUL	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00001436 HORA: 16:24 0300003218354652 32	1961528071	\$130,878.00		\$749,552.80
13 JUL	03 SWEB PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00001436 HORA: 09:00 0301004463355682 91	1962732167	\$260.00		\$749,812.80
13 JUL	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00001436 HORA: 10:10 0301006669355632 91	1962806383	\$485.00		\$750,297.80
13 JUL	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 11:46 0301004223355652 43	896888360089	\$500.00		\$750,797.80
13 JUL	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00001436 HORA: 13:22 0300079747356032 96	1963091322	\$485.00		\$751,282.80
13 JUL	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00001436 HORA: 13:54 0300003845355222 70	1963141002	\$9,142.00		\$760,424.80
14 JUL	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 08:47 0300021927355212 44	449798514078	\$302.00		\$760,726.80
14 JUL	02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00001436 HORA: 10:49 0300043751355352 19	152011548491	\$1,169.00		\$761,895.80
14 JUL	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO	639853584270	\$503.00		\$762,398.80

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



Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
14 JUL	CONTRATO: 00001436 HORA: 12:22 0300027964355282 11 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO	401347607589	\$379.00		\$762,777.80
14 JUL	CONTRATO: 00001436 HORA: 13:20 0300022948355272 95 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO	902618622097	\$288.00		\$763,065.80
14 JUL	CONTRATO: 00001436 HORA: 13:56 0300074916355502 79 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO	664282644602	\$256.00		\$763,321.80
14 JUL	CONTRATO: 00001436 HORA: 14:50 0300041307354772 62 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO	544096646725	\$1,259.00		\$764,580.80
15 JUL	CONTRATO: 00001436 HORA: 14:55 0301002636355212 09 02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI	439508732767	\$4,748.00		\$769,328.80
15 JUL	CONTRATO: 00001436 HORA: 08:48 0300035292355212 68 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO	637360776014	\$594.00		\$769,922.80
15 JUL	CONTRATO: 00001436 HORA: 10:51 0301011594355922 89 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO	365423868817	\$1,608.00		\$771,530.80
15 JUL	CONTRATO: 00001436 HORA: 14:04 0300079376355672 96 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO	480880878573	\$1,274.00		\$772,804.80
18 JUL	CONTRATO: 00001436 HORA: 14:21 0300026636355202 93 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO	197004044517	\$485.00		\$773,289.80
18 JUL	CONTRATO: 00001436 HORA: 10:14 0300003810355332 81 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO	96535160618	\$469.00		\$773,758.80
18 JUL	CONTRATO: 00001436 HORA: 14:04 0300000824355932 86 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO	96704167630	\$749.00		\$774,507.80
18 JUL	CONTRATO: 00001436 HORA: 14:14 0301007386355982 71 02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI	652148219852	\$62,679.00		\$837,186.80
20 JUL	CONTRATO: 00001436 HORA: 15:38 0300024007355202 89 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO	416788506642	\$252.00		\$837,438.80
21 JUL	CONTRATO: 00001436 HORA: 08:34 0300042847355932 55 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO	613756748730	\$252.00		\$837,690.80
21 JUL	CONTRATO: 00001436 HORA: 11:19 0300007647356332 05 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO	557752790920	\$567.00		\$838,257.80
22 JUL	CONTRATO: 00001436 HORA: 13:22 0301010727355942 50 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO	497246919163	\$1,419.00		\$839,676.80
22 JUL	CONTRATO: 00001436 HORA: 09:49 0300007464356792 11 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO	299295062344	\$10,123.00		\$849,799.80
22 JUL	CONTRATO: 00001436 HORA: 15:39 0300000149355672 53 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO	610647063738	\$6,766.00		\$856,565.80
25 JUL	CONTRATO: 00001436 HORA: 15:41 0300003285355652 34 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO	84489182189	\$252.00		\$856,817.80
25 JUL	CONTRATO: 00001436 HORA: 11:14 0300013823356832 58 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO	536340182461	\$252.00		\$857,069.80
27 JUL	CONTRATO: 00001436 HORA: 11:14 0300034370356832 54 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO	8320673070	\$251.00		\$857,320.80
27 JUL	CONTRATO: 00001436 HORA: 14:38 0300035087356822 18 03 SWEB PAGO DE SERVICIOS	1987273487	\$2,200.00		\$859,520.80
27 JUL	CONTRATO: 00001436 HORA: 18:05 0300055350356882 33 COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 00000002	0000000000000000000000		\$2.00	\$859,518.80

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
	000000000000000000002842490 270722 FORMA DE PAGO 03				
27 JUL	IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 000000000000000000002842490 270722 FORMA DE PAGO 03	16.00%		\$0.32	\$859,518.48
28 JUL	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 16:11 0300029571356602 39	572659931526	\$440.00		\$859,958.48
29 JUL	RENDIMIENTO/SDO PROMEDIO TASA	0.05%	\$55.98		\$860,014.46

LAS TASAS DE INTERES ESTAN EXPRESADAS EN TERMINOS ANUALES SIMPLES.

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

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

Total de comisiones cobradas en el Periodo:	\$28.00
--	---------

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



Compra en línea de forma rápida y segura con tu Tarjeta de Débito ScotiaCard®



Conoce más en: scotiabank.com.mx/compraenlinea

¹Se requiere membresía Netflix. Consulta: netflix.com/TermsOfUse para obtener más detalles.

Advertencias

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

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

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

Para mayor información**Centro de Atención Telefónica:**

5728 1900 ó 0155 5728 1900

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

Trámite de aclaraciones o reclamaciones dirigirse a la UNE

(Unidad Especializada de Aclaraciones):

(55) 5123 0990

une@scotiabank.com.mx

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

- www.scotiabank.com.mx

**Nuestras Sucursales:**

- Atención personalizada



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

5340 0999 y 01 (800) 999 8080

Podrás consultar las comisiones aplicables para fines informativos y de comparación en la siguiente dirección www.condusef.gob.mx

Para mayor información

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



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

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



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

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

ABREVIATURAS:

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

CSD-CERTIFICADO DE SELLO DIGITAL

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

PM/MOR-PERSONAS MORALES

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



INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

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

Datos Fiscales de tu Estado de Cuenta

SCOTIABANK INVERLAT, S.A.

Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Scotiabank Inverlat
R.F.C. SIN9412025I4

Calle Lorenzo Boturini 202

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



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

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

Método de Pago: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN	
R.F.C. Emisor:	SIN9412025I4
R.F.C. Receptor:	SAP1912175Y2
No. de Cuenta:	03209313664
Folio Fiscal:	93EC8E17-CD55-421D-9C46-DE42E23391A6
No. de Serie de CSD del SAT:	00001000000414715731
No. de Serie de CSD del Emisor:	00001000000507472584
Fecha y Hora de Emisión:	2022-07-30T01:51:10
Fecha y Hora de Certificación:	2022-07-30T16:46:26
Forma de Pago:	03 - Transferencia Electrónica de Fondos
Régimen Fiscal:	601 - General de Ley Personas Morales
Lugar de Expedición:	06820 - Ciudad de México
Fecha Expedición:	2022-07-30
Clave Producto Servicio:	84121500
Clave Unidad:	E48 - Unidad de servicio
Uso CFDI:	G03 - Gastos en general

Ingresos	
Ingresos \$	28.00
Impuestos	
Total IVA \$	4.48
Tasa	0.160000
Importe \$	4.48
Total	
Total \$	32.48

Sello Digital del Emisor

Txe26t8lxjJCIBCsyjAYQ2yPYhNw81dhbgG87FePoAvjuGyZVOUCCXr+BdGY6ilheIR9BXYGpYrLfnF/0OMEQdUPbo0yRZTzSt5W0DaC3eTdv+ISiaGrcTOrtOc9ZqLKKyNhCvEkAX6zuWStbmz08Zrf9yOMz/dY7crrilMvHpFGHc6SCiosW4ytKfWnsqQ5h2sz+o9vn9wjB3koKaRBJIFD3ME1ykw9j5Gqc7O7wSgNlbWZ5fC3c0bCS05Lj95r5JUtNi2LRtuCVUTqelPcck/KNoUoeCnPVJ3Uottio/gHRW7joHe4x41OKcKr60zbltSHWzZ+AQR9MnlLqtycw==

Sello Digital del SAT

h8tbN7zjvo/3Zg5Glrc0FJVHV9JnLnar5RcnbdEsXss8/VAqlLEgD+75AhB9xk2MrffRqmf3qVmXr/4vIQJIYMzGXOdTJg6iwxx/Qn3wapOio0NyqH80gXiiLQIEInnSyoAoVL/d7wqK9tTWieSAGYIUu+8XuVvWBapKJYN3AimYrWGj3p391T3IZDHNWPQ0c0NWEY5GrKecD/arhjZxVcPTprbpgDvq39Oj1c847pH9Le+hcyEjQiVVf3leOnk1hwsOH/4zFxoGSD9AfgPBvo9Eww3TVYssYjnt0hnf6TgKIPLQ2ye3rXJ/1fMOYUinToRC1qNqD43/yfpcMI+qw==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|93EC8E17-CD55-421D-9C46-DE42E23391A6|2022-07-30T16:46:26|ASE0201179X0|Txe26t8lxjJCIBCsyjAYQ2yPYhNw81dhbgG87FePoAvjuGyZVOUCCXr+BdGY6ilheIR9BXYGpYrLfnF/0OMEQdUPbo0yRZTzSt5W0DaC3eTdv+ISiaGrcTOrtOc9ZqLKKyNhCvEkAX6zuWStbmz08Zrf9yOMz/dY7crrilMvHpFGHc6SCiosW4ytKfWnsqQ5h2sz+o9vn9wjB3koKaRBJIFD3ME1ykw9j5Gqc7O7wSgNlbWZ5fC3c0bCS05Lj95r5JUtNi2LRtuCVUTqelPcck/KNoUoeCnPVJ3Uottio/gHRW7joHe4x41OKcKr60zbltSHWzZ+AQR9MnlLqtycw==|00001000000414715731||

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

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