



PERIODO JUNIO 2022
 FECHA CORTE 30 DE JUNIO 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:

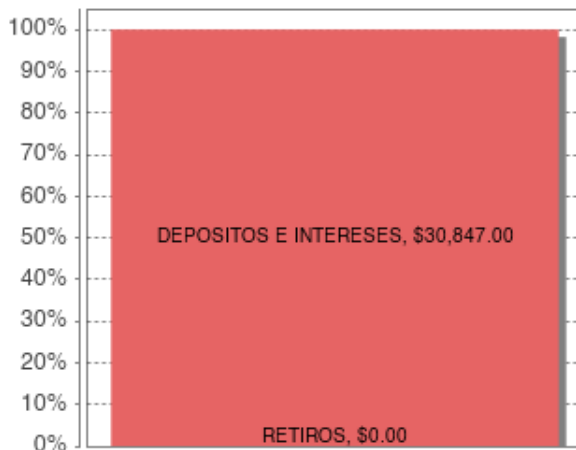
DENOMINACION CUENTA: SEAPAL VALLARTA
 LUGAR Y FECHA DE EMISION: CIUDAD DE MEXICO 2022-07-02T13:33:56
 SUCURSAL ORIGEN 0172 TSF CORPORATIVO EKT

RESUMEN

SALDO INICIAL DEL PERIODO	0.00	SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	200,000.00
DEPOSITOS/ABONOS (+)	16 30,847.00	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO	12,182.46
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO	3.67	ISR A RETENER POR INTERESES DEVENGADOS	0.00
RETIROS/CARGOS (-)	0 0.00	TASA BRUTA	0.3622%
COMISIONES COBRADAS (-)	0.00	DIAS TRANSCURRIDOS	30
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS	0.00	ISR RETENIDO POR INTERESES DEVENGADOS	0.00
		EN MAYO 2022	
SALDO FINAL	30,847.00	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	0.00

SALDO INICIAL: 0.00

GAT Nominal:	0.36	antes de impuestos
GAT Real:	-4.15	antes de impuestos
Tasa de interés:	0.00	
Comisiones cobradas:	0.00	



SALDO FINAL: 30,847.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

PAG. 1

FECHA OPERACION	FECHA VALOR	No MOV	COD OPE	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2022/06/01	2022/06/01			SALDO INICIAL DEL PERIODO			0.00
2022/06/13	2022/06/13	2	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA		382.00	382.00
CUENTA: 01720157410788							
CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV							
FOLIO: 000000002							
00446-20220613-1							
2022/06/13	2022/06/13	3	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA		288.00	670.00
CUENTA: 01720157410788							
CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV							

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPERACION	FECHA VALOR	No MOV	COD OPE	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
				FOLIO: 000000003 00446-20220612-1			
2022/06/13	2022/06/13	4	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720157410788 CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV FOLIO: 000000004 00446-20220611-1		3,077.00	3,747.00
2022/06/14	2022/06/14	5	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720157410788 CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV FOLIO: 000000005 00446-20220614-1		9,029.00	12,776.00
2022/06/15	2022/06/15	6	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720157410788 CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV FOLIO: 000000006 00446-20220615-1		2,891.00	15,667.00
2022/06/17	2022/06/17	7	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720157410788 CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV FOLIO: 000000007 00446-20220617-1		2,600.00	18,267.00
2022/06/20	2022/06/20	8	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720157410788 CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV FOLIO: 000000008 00446-20220619-1		1,757.00	20,024.00
2022/06/21	2022/06/21	9	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720157410788 CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV FOLIO: 000000009 00446-20220621-1		261.00	20,285.00
2022/06/23	2022/06/23	10	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720157410788 CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV FOLIO: 000000010 00446-20220623-1		1,296.00	21,581.00
2022/06/24	2022/06/24	11	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720157410788 CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV FOLIO: 000000011 00446-20220624-1		1,033.00	22,614.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

PAG. 3

FECHA OPERACION	FECHA VALOR	No MOV	COD OPE	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2022/06/27	2022/06/27	12	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720157410788 CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV FOLIO: 000000012 00446-20220627-1		251.00	22,865.00
2022/06/27	2022/06/27	13	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720157410788 CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV FOLIO: 000000013 00446-20220625-1		2,988.00	25,853.00
2022/06/27	2022/06/27	14	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720157410788 CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV FOLIO: 000000014 00446-20220626-1		580.00	26,433.00
2022/06/28	2022/06/28	15	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720157410788 CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV FOLIO: 000000015 00446-20220628-1		952.00	27,385.00
2022/06/29	2022/06/29	16	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720157410788 CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV FOLIO: 000000016 00446-20220629-1		749.00	28,134.00
2022/06/30	2022/06/30	17	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720157410788 CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV FOLIO: 000000017 00446-20220630-1		2,713.00	30,847.00

"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 BANCO AZTECA SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE

Cve. Regimen Fiscal -

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

Método de Pago: PUE

Pago en una sola Exhibicion

Unidad de medida: SERVICIO

Cero pesos 00/100 M.N.

Cve. Prod. Serv.: 84121500

Cve. Unidad E48

Uso CFDI: P01

Folio Fiscal

8D0EE31D-7292-40AC-A698-CB92D81CD7A9

No. de Serie del Certificado del CSD

00001000000506612663

Fecha y hora de emisión

2022-07-02T09:47:28

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000505211329

Lugar y fecha de emisión

México, Ciudad de México



Certificado del Emisor

00001000000506612663

Sello Digital

NooaSMQJVab1FQY0I3zvG/2D45UqAd3LHmUgdwTuTQ5qkRZbdtkUQKjhYQ6L0i8I52HE5f1tRdl2CM5Q/hojX+zRTpRZRBgkz3t83uBy3YeaTqRv15gy4ErE4zBFXANT19HtJNlrDNPPsh/KCtQOplmH2Cbl9QoFNJCComb6Fd0nTwLmiK3BzyeZfZ+vqtylj5dykBzr9bVanhba/nnKM/J/s7IkCzuAcIkAVvXDYZx2xXH2exB59IVSTb3wcxcxYFWhwim06IsCdnrvCUe3FXScl96IvhiyEPtQxqKnzr5IezhR5htlPPIJrfFObpD//Qf0OHVir2I9WM7bo+J2pqA==

Timbre Digital

UUID="8D0EE31D-7292-40AC-A698-CB92D81CD7A9" FechaTimbrado="2022-07-02T09:47:28"

SelloCFD="NooaSMQJVab1FQY0I3zvG/2D45UqAd3LHmUgdwTuTQ5qkRZbdtkUQKjhYQ6L0i8I52HE5f1tRdl2CM5Q/hojX+zRTpRZRBgkz3t83uBy3YeaTqRv15gy4ErE4zBFXANT19HtJNlrDNPPsh/KCtQOplmH2Cbl9QoFNJCComb6Fd0nTwLmiK3BzyeZfZ+vqtylj5dykBzr9bVanhba/nnKM/J/s7IkCzuAcIkAVvXDYZx2xXH2exB59IVSTb3wcxcxYFWhwim06IsCdnrvCUe3FXScl96IvhiyEPtQxqKnzr5IezhR5htlPPIJrfFObpD//Qf0OHVir2I9WM7bo+J2pqA==" NoCertificadoSAT="00001000000505211329"

SelloSAT="v61UPJslTFU0nV2p+X6Inw+/nSvKm5MWY++TUv8iQ5QKgmndp1X4UFg30BjEX0PKj7d6Ta9Ja+xviZJZsqNAOqBPl+leSjvbZbbe7MZ6RQVfIAF/2u8ID5DLhJLkZN2qz5IfHdTSD7jfp6Ftpzke66XxV+DZvvesbkGZsqcrEn/YPukPjcNxrRhr+0x1UX9ujlT67kfrb3XERzFDQqX+6mnllp9CwqMftYixliotkdRkyezxy8ONMtinCfhuXZ2EDxELO2bRcMv6hCq5PMzcDgodNbnz5QIH6vmUtFumax1o3BU12c5zsqr/+7joencrw744pr1vNDKfep+wCdZErQ=="

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 Frío 419 A 10 Col. Fraccionamiento Industrial del Moral
Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México CP 09010

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

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

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

Línea Azteca 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

El Banco Nacional de México

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

0001948

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

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	\$3,783.42
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL".

Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 30/JUN/2022
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	8182795980	\$2,147,976.64	\$2,393,107.88
CLABE Interbancaria	002375701352217654		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/JUN/2022 AL 30/JUN/2022

CONTRATO	8182795980
Saldo Anterior	\$2,147,976.64
(+) 42 Depósitos	\$249,520.00
(-) 4 Retiros	\$4,388.76
SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2022	\$2,393,107.88

Saldo Promedio	\$2,264,817.45
Días Transcurridos	30
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7013 5221765

RETIROS

\$4,388.76

DEPOSITOS

\$249,520.00

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			2,147,976.64
01 JUN	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		1,500.00	
01 JUN	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472			2,149,476.64
02 JUN	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		1,316.00	
02 JUN	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS			
	OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		8,890.00	2,159,682.64
03 JUN	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS			
	OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		9,303.00	
03 JUN	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		484.00	2,169,469.64
06 JUN	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		4,439.00	
06 JUN	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS			
	OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		21,939.00	2,195,847.64
07 JUN	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		381.00	
07 JUN	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS			
	OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		3,650.00	2,199,878.64
08 JUN	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS			
	OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		801.00	
08 JUN	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		5,725.00	2,206,404.64
10 JUN	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS			
	OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		33,020.00	
10 JUN	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		1,734.00	2,241,158.64
13 JUN	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		2,650.00	
13 JUN	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS			
	OTROS			
13 JUN	COMISION COBRADA Global			
	Billing			
	CAJA 0095 AUT 00000000			
	HORA 09:14 SUC 2864	758.00		
13 JUN	IVA POR COMISION COBRADA			
	CAJA 0095 AUT 00000000			
	HORA 09:14 SUC 2864	121.28		2,242,929.36
14 JUN	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN			

SEAPAL VALLARTA
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	EFFECTIVO			
14 JUN	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS			
	OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:33 SUC 2472		485.00	2,243,414.36
15 JUN	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS			
	OTROS			
15 JUN	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		2,104.00	2,245,518.36
16 JUN	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		6,913.00	
16 JUN	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS			
	OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		8,202.00	2,260,633.36
17 JUN	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		6,398.00	
17 JUN	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS			
	OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		1,036.00	2,268,067.36
20 JUN	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS			
	OTROS			
20 JUN	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		1,832.00	2,269,899.36
21 JUN	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS			
	OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:32 SUC 2472		6,274.00	
21 JUN	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:32 SUC 2472		1,156.00	2,277,329.36
22 JUN	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS			
	OTROS			
22 JUN	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		5,609.00	2,282,938.36
23 JUN	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS			
	OTROS			
23 JUN	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		568.00	2,283,506.36
24 JUN	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		2,689.00	
24 JUN	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS			
	OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		87,022.00	2,373,217.36

SEAPAL VALLARTA
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
27 JUN	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		2,315.00	
27 JUN	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		11,033.00	2,386,565.36
28 JUN	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		4,947.00	
28 JUN	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		251.00	2,391,763.36
29 JUN	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		1,469.00	
29 JUN	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		252.00	2,393,484.36
30 JUN	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		3,133.00	
30 JUN	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS			
30 JUN	CARGO POR COMISION 144458289 SERVICIO BANCA ELECTRONICAJUN/2022			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 10:16 SUC 0870	3,025.42		
30 JUN	CARGO POR IVA 144458289			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 10:16 SUC 0870	484.06		2,393,107.88

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 3,783.42

SEAPAL VALLARTA

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|2A90FBAF-4DE1-4242-A563-4133FCEB5E2B|2022-07-01T21:18:55|CEC961028A98|TOKstVLgt.sdmKyYZ+0o+1PqWfE/C1fnZvkxzshauDowl3SmytEuefYdS5RB0K5xQVdABXVWt+VxSIuFNkIfa3KwDyRokNm3de2bnBOHhHE0hKUA8UjZ1MdDIIw5uJDUTtPujjjSrws1+5Mgf80dW2bAB/BedSidsoWujaoBFiu2wpwF+ZTiy04KGU1pnzC9V1k99kqWklTkD0pk7KSg0He/Yt6FdppptG8C6FTHOwkMu7XLFLP00hQXSXHEBrQ8hqLVCHVb8m/Wm6gdn/uMhHzqnTtZr1FlEpye1uDc5INbP/pW9rN+u9Pdsz4pEbRYP2vopQ6L2WxOHTR4TftdJ7G3Q==|00001000000508164369|mjzEO8U5X/HMw1hK6FT5c4pb1x7pVSR5z2s8x5oUTpkGceOoTyj2FQ4H/Y5Z9BBSv+fAtnPgxxzqZpo6CPwAW5Sw1lghLekh4Ur88nW7pKxWUeJJiHiL9javVXqD0HQggzqboZJTERW4vKrx2ZdBRqIactsp/gqXcdFp94iCyWAv56idE33x1YJjxuKnLDUZm8/5GN0GDvE4AUKudxTmjyn2r4HnNx8Bfoe+KORkyVWikLx2rg6AOHGfr8YJ/bmd2NMmyPMz3aktqJKy7yv/Wg1Xw6mODIRc/VNnTwRBSCGNhOPG24851HP5BVVI99WLqeoytCA2zndIR4Mw+Z+8g==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



TOKstVLgt.sdmKyYZ+0o+1PqWfE/C1fnZvkxzshauDowl3SmytEuefYdS5RB0K5xQVdABXVWt+VxSIuFNkIfa3KwDyRokNm3de2bnBOHhHE0hKUA8UjZ1MdDIIw5uJDUTtPujjjSrws1+5Mgf80dW2bAB/BedSidsoWujaoBFiu2wpwF+ZTiy04KGU1pnzC9V1k99kqWklTkD0pk7KSg0He/Yt6FdppptG8C6FTHOwkMu7XLFLP00hQXSXHEBrQ8hqLVCHVb8m/Wm6gdn/uMhHzqnTtZr1FlEpye1uDc5INbP/pW9rN+u9Pdsz4pEbRYP2vopQ6L2WxOHTR4TftdJ7G3Q==

SELLO DIGITAL SAT

mjzEO8U5X/HMw1hK6FT5c4pb1x7pVSR5z2s8x5oUTpkGceOoTyj2FQ4H/Y5Z9BBSv+fAtnPgxxzqZpo6CPwAW5Sw1lghLekh4Ur88nW7pKxWUeJJiHiL9javVXqD0HQggzqboZJTERW4vKrx2ZdBRqIactsp/gqXcdFp94iCyWAv56idE33x1YJjxuKnLDUZm8/5GN0GDvE4AUKudxTmjyn2r4HnNx8Bfoe+KORkyVWikLx2rg6AOHGfr8YJ/bmd2NMmyPMz3aktqJKy7yv/Wg1Xw6mODIRc/VNnTwRBSCGNhOPG24851HP5BVVI99WLqeoytCA2zndIR4Mw+Z+8g==

"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	2022-07-01
Fecha y Hora de Emisión	2022-07-01T20:47:09
Fecha y Hora de Certificación	2022-07-01T21:18:55
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	2A90FBAF-4DE1-4242-A563-4133FCEB5E2B
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000508164369

CONCEPTOS
SUBTOTALES

					Subtotal	\$3,783.42
Clave Prod Serv	84121500-Instituciones bancarias	Cantidad	1	Clave Unidad	E48-Unidad de servicio	
Descripción	COMISION COBRADA	Valor Unitario	\$3,783.42	Importe	\$3,783.42	

IMPUESTOS

					Total IVA	\$605.34
Base	\$3,783.42	Impuesto	002-IVA	Tasa	16%	Importe \$605.34

Total Importe | \$4,388.76

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 a www.condusef.gob.mx y www.citibanamex.com



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

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

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

Agradecemos su preferencia

Prevención de fraudes Citibanamex.

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

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

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

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

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

Tú puedes prevenir el fraude.

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

1. Tu contraseña de acceso.
2. El código de tu NetKey® o Safeword Card (Token).
3. Claves de tu NetKey® o Safeword (Token) para restablecerlo o sincronizarlo, o solicitar que generes un código para restablecer tu contraseña.
4. Que des de alta nuevas cuentas o que transfieras dinero a otra cuenta bancaria para "proteger" o "blindar" tus recursos.
5. El código de seguridad (CVV) que está al reverso de tu tarjeta de crédito corporativa.
6. Ningún código de seguridad que el banco te envía 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, **comunicate 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 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

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

citibanamex
El Banco Nacional de México

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

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

1 de julio 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 considerará 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

citisevice.mexico@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno

Ciudad de México: 55 2226 1111

Otra ciudad del país: 800 011122

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)

1 de julio de 2022

Aviso importante

Cambios al Acuerdo Marco para Apertura de Cuentas y Prestación de Servicios

Estimado cliente:

Hacemos de su conocimiento que el Acuerdo Marco para Apertura de Cuentas y Prestación de Servicios que tiene celebrado con Banco Nacional de México S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex (en lo sucesivo "Citibanamex"), tuvo cambios, por lo cual, le facilitamos un resumen de todas las modificaciones realizadas al contrato que suscribió. Podrá consultar el contrato completo y el detalle de cada una de las modificaciones a continuación enlistadas en el portal Citibanamex en el apartado de Cambios al Contrato Captación- Personas Morales. Dichas modificaciones entrarán en vigor en un periodo de 30 días naturales a la fecha de emisión este comunicado.

Derivado de la referida actualización, el contrato se encuentra ahora en el Registro de Contrato de Adhesión bajo el número: 0300-437-033512/02-00218-0122 el cual puede consultar en las sucursales Citibanamex, en el portal Citibanamex www.citibanamex.com en la siguiente ruta Empresas y Gobierno- Cuentas Empresariales- Cuenta de cheques moneda nacional o Cuenta de cheques en Dólares - Cash Management - Multiproducto Citibanamex- Contrato o directamente en la página de la CONDUSEF www.condusef.gob.mx

Los cambios del Contrato aplicarán a los Servicios/Productos de Captación e Inversiones, Productos de Cobranza, Banca Electrónica y Pemex Línea y Pemex Gas, Concentración de Fondos, Servicio Electrónico de Pagos, Servicio de Domiciliación y Servicio de Transferencias Electrónica de Fondos, que tenga contratados al amparo del mismo.

Resumen de todas las modificaciones realizadas:

Apartado	Cambio
COUNTRY ADDENDUM FOR MEXICO/CONDICIONES LOCALES PARA MÉXICO	
Cláusula 3	Se agrega
SECURITY PROCEDURES/PROCEDIMIENTOS DE SEGURIDAD	
Numeral 2 "Métodos de Autenticación"	<p>Se modifica el primer párrafo</p> <p>Se modifica el segundo párrafo del apartado denominado "Lista de Direcciones IP aprobadas para CitiConnect" del rubro "Métodos de Autenticación de CitiConnect para Archivos".</p> <p>Se modifica el sexto párrafo "Autenticación de Swift" del rubro "Métodos de Autenticación de CitiConnect para Swift"</p> <p>Se modifica segundo párrafo del apartado denominado "Firma Electrónica" del rubro "Métodos de Autenticación de Firmas Electrónicas/Digitales para presentación de documentos electrónicos"</p>

1 de julio de 2022

Aviso importante

<p>Numeral 2 "Métodos de Autenticación"</p>	<p>Se modifica el cuarto párrafo del apartado denominado "Autenticación MIFT" del rubro "Método de Autenticación de Transferencias de Fondos Iniciadas Manualmente (MIFT)"</p>
<p>Numeral 3 "Responsabilidades del Cliente"</p>	<p>Se modifica el segundo párrafo del numeral 3.4. Se modifica el cuarto párrafo del numeral 3.4.</p>
<p>Numeral 4 "Integridad de los datos y comunicaciones seguras."</p>	<p>Se modifica el segundo párrafo del numeral 4.3</p>
<p>Numeral 6. "Uso de CitiDirect por parte de los Administradores de Seguridad"</p>	<p>Se modifica el segundo párrafo.</p>

Le recordamos que tiene derecho a dar por terminado el contrato, en caso de no estar de acuerdo con las modificaciones antes mencionadas, sin que se le pueda cobrar algún importe adicional por este hecho, con excepción de los adeudos que ya se hubieran generado a la fecha en que solicite dar por terminado el contrato. Lo anterior lo podrá realizar dentro de los 30 días posteriores al presente aviso sin responsabilidad alguna a su cargo y bajo las condiciones pactadas antes de esta modificación. Los datos de la Unidad Especializada de atención a clientes son: Domicilio: Av. Insurgentes Sur No.926, Col. Del Valle, Alcaldía. Benito Juárez, 03100, Ciudad de México, teléfono: (55) 1226 4583, correo electrónico: une@citibanamex.com; de lunes a viernes de 9:00 a 16:00 horas. Los teléfonos de Citibanamex son: Segmento Corporativo -CitiService Llamadas nacionales: 55 2226 CITI (55 2226 2484) Llamadas internacionales: +52 833 794 0466, Segmento Empresarial y Gobierno- Citibanamex Resuelve Ciudad de México: 55 2226 1111 Otra ciudad del país: 800 111 1122 EUA y Canadá +52 855 295 7093 y el domicilio de Citibanamex: Av. Isabel La Católica no. 44, Col. Centro, Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México.

Citibanamex reitera su compromiso para brindarte los mejores servicios bancarios.

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

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
BANC	BANCOS
BCA	BANCA
BCDIR	BANCANET DIRECTO
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL
BCOS	BANCOS
BENEF	BENEFICIARIO
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA
BMX/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO
BNE	BANCANET EMPRESARIAL
BNET	BANCA NET PERSONAL
BONIF	BONIFICACION
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. DEY S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS
CITI	CITIDIRECT
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
EDO	ESTADO
EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA
EFE/EFFECTIV/EFVD	EFFECTIVO
ELEC/ELECTR	ELECTRONICA

EMP	EMPRESARIAL
ESP	ESPECIAL
EKI	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
GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2
GRACI	GRACIAS
GYOS	GASTOS
HZMDMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO
HORIZONT	FONDO DE DINERO IBANAMEX
HORZNT+	HORIZONTE PLUS
HZDIA	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/MOVTOS	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
PEND/PENDIENT	PENDIENTE
PERM	PERMANENTE
PREV AUT	PREVENCION AUTOMATICA
PRG	PROGRAMADO
PROM	PROMEDIO
PTOS	PUNTOS
PYME	PAQUETE PYME
RI	MONTO DE 0 A 30 MIL

RZ	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
REPOSI	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 EMITIDO 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
TXN	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	

0001949

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

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 30/JUN/2022
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8196627763	\$15,148,982.75	\$25,222,038.33
CLABE Interbancaria	002375701428995648		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL
RESUMEN DEL: 01/JUN/2022 AL 30/JUN/2022

CONTRATO	8196627763	
Saldo Anterior		\$15,148,982.75
(+) 2 Depósitos		\$10,073,055.58
(-) 0 Retiros		\$0.00
SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2022		\$25,222,038.33

Saldo Promedio	\$20,219,603.14
Días Transcurridos	30
Tasa Bruta (Expresada en términos anuales)	0.00%
Tasa Neta (Expresada en términos anuales)	0.00%
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$0.00
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO
Cheques 7014 2899564
RETIROS
\$0.00
DEPOSITOS
\$10,073,055.58
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			15,148,982.75
02 JUN	INTERESES PAGADOS CTA			
	PROD.ESPECIAL			
	CAJA 0001 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
16 JUN	HORA 13:11 SUC 0432		73,055.58	15,222,038.33
	PAGO RECIBIDO DE BBVA MEXICO			
	POR ORDEN DE SISTEMA DE AGUA			
	POTA BLE DRENA CTA.ORDENANTE			
	012375001152175204 REF.1606228			
	CUENTA PRODUCTIVA RASTREO:			
	002601002206160000890718			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 11:48 SUC 0859		10,000,000.00	25,222,038.33

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

"Este documento es una representación impresa sin validez fiscal"

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

**CitiService
Segmento Corporativo**

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

**Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno**

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

**Citibanamex Resuelve
Segmento Pequeña y Mediana Empresa
(PYME)**

Ciudad de México: 55 1226 8867
Otra ciudad del país: 800 111 2020
De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas,
domingos de 09:00 a 16:30 horas
resuelvpymes@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 (UDI's) por persona, por banco, de las obligaciones garantizadas www.ipab.org.mx

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

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

Agradecemos su preferencia

Prevención de fraudes Citibanamex.

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

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

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

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

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

Tú puedes prevenir el fraude.

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

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

¿Qué hacer si recibes en una llamada telefónica fraudulenta?

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

¿Qué más puedes hacer para evitar un fraude?

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

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

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

CitiService Segmento Corporativo.

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

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

Citibanamex Resuelve Segmento Empresarial y Gobierno.

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

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

Citibanamex Resuelve Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME)

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

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

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

citibanamex
El Banco Nacional de México

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

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

1 de julio 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 considerará 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

citisevice.mexico@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno

Ciudad de México: 55 2226 1111

Otra ciudad del país: 800 011122

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
BANC	BANCOS
BCA	BANCA
BCDIR	BANCANET DIRECTO
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL
BCOS	BANCOS
BENEF	BENEFICIARIO
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA
BMX/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO
BNE	BANCANET EMPRESARIAL
BNET	BANCA NET PERSONAL
BONIF	BONIFICACION
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. DEY S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS
CITI	CITIDIRECT
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
EDO	ESTADO
EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA
EFE/EFFECTIV/EFVD	EFFECTIVO
ELEC/ELECTR	ELECTRONICA

EMP	EMPRESARIAL
ESP	ESPECIAL
EKI	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
GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2
GRACI	GRACIAS
GYOS	GASTOS
HZMDMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO
HORIZONT	FONDO DE DINERO IBANAMEX
HORZNT+	HORIZONTE PLUS
HZDIA	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/MOVTOS	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
PEND/PENDIENT	PENDIENTE
PERM	PERMANENTE
PREV AUT	PREVENCION AUTOMATICA
PRG	PROGRAMADO
PROM	PROMEDIO
PTOS	PUNTOS
PYME	PAQUETE PYME
RI	MONTO DE 0 A 30 MIL

RZ	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
REPOSI	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 EMITIDO 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
TXN	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:
 DIRECCIÓN: PASEO DIAZ ORDAZ ESQ LEONA VICARIO 690 CENTRO
 TELÉFONO: 2224040

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Junio/2022 al 30/Junio/2022

Fecha de corte 30/Junio/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	\$1,926,582.70	\$1,050,327.90
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	1105578759	072 375 01105578759 6	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$1,926,582.70	\$1,050,327.90

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

Saldo inicial del periodo	\$ 1,926,582.70	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 2,124,099.00	\$0.00
- Total de retiros	\$ 3,000,000.00	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	\$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 305.00	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 48.80	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00	\$0.00
Saldo actual	\$ 1,050,327.90	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 1,050,327.90	\$0.00

Saldo Promedio

Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00	\$0.00
En el Periodo 01 Jun al 30 Jun:	\$ 1,909,505.33	\$0.00
Días que comprende el periodo	30	30

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	\$ 305.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
 (Saldo inicial de \$1,926,582.70)



DEPÓSITOS	\$2,124,099.00
RETIROS	\$3,000,000.00
COMISIONES	\$305.00
OTROS CARGOS	\$48.80
SALDO FINAL	\$1,050,327.90

Línea Directa para su empresa:

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

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

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAY-22	SALDO ANTERIOR			1,926,582.70
01-JUN-22	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	500.00		1,927,082.70
01-JUN-22	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	7,274.00		1,934,356.70
02-JUN-22	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	5,097.00		1,939,453.70
02-JUN-22	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	31,306.00		1,970,759.70
03-JUN-22	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	9,654.00		1,980,413.70
06-JUN-22	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	13,290.00		1,993,703.70
06-JUN-22	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	368.00		1,994,071.70
07-JUN-22	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	20,142.00		2,014,213.70
08-JUN-22	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	1,334,192.00		3,348,405.70
08-JUN-22	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	493.00		3,348,898.70
09-JUN-22	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	188,082.00		3,536,980.70
09-JUN-22	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	5,856.00		3,542,836.70
10-JUN-22	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	166,681.00		3,709,517.70
13-JUN-22	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	25,993.00		3,735,510.70
14-JUN-22	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	1,313.00		3,736,823.70
14-JUN-22	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	1,119.00		3,737,942.70
15-JUN-22	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	46,269.00		3,784,211.70
16-JUN-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0130622 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012375001152175204, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), CONSOLIDAR CVE RASTREO: 8846APR1202206161764994811 RFC: SAP1912175Y2 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 08:30:00		3,000,000.00	784,211.70
16-JUN-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0130622		5.00	784,206.70
16-JUN-22	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0130622		0.80	784,205.90
16-JUN-22	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	1,305.00		785,510.90
16-JUN-22	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	842.00		786,352.90
17-JUN-22	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	32,446.00		818,798.90
17-JUN-22	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	2,241.00		821,039.90
20-JUN-22	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	78,923.00		899,962.90
20-JUN-22	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	9,988.00		909,950.90
21-JUN-22	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	8,381.00		918,331.90
21-JUN-22	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	970.00		919,301.90
22-JUN-22	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	38,318.00		957,619.90
22-JUN-22	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	552.00		958,171.90
23-JUN-22	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	34,102.00		992,273.90
23-JUN-22	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	1,484.00		993,757.90
24-JUN-22	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	602.00		994,359.90
24-JUN-22	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	1,904.00		996,263.90
27-JUN-22	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	2,498.00		998,761.90
27-JUN-22	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	10,243.00		1,009,004.90
28-JUN-22	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	22,034.00		1,031,038.90
28-JUN-22	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	763.00		1,031,801.90
29-JUN-22	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	10,180.00		1,041,981.90
30-JUN-22	COMISION POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES JUNIO 0000391715		300.00	1,041,681.90
30-JUN-22	IVA POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES JUNIO 0000391715		48.00	1,041,633.90
30-JUN-22	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	7,238.00		1,048,871.90
30-JUN-22	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	1,456.00		1,050,327.90

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAY-22	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

OTROS ▼
Informe de Depósitos en efectivo (IDE) mayores a \$15,000 pesos
Mes:
JUNIO de 2022
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) ▾

Excedentes de depósitos	\$ 61,859.00
Tipo de Cambio	\$ 19.9847
Resumen por cliente del ejercicio 2022	
Monto de excedente de depósitos	\$ 263,295.00

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

NO. DE CUENTA	Ganancia Anual Total (GAT)			
	GAT NOMINAL ¹	GAT REAL ²	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
1105578759	0.00 %	-4.49 %	\$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**.

Línea Directa para su empresa:

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

Referencia de Abreviaturas

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



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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼
1059848180 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
Folio Fiscal: 331571C1-BAF0-4139-9547-F036DDE3C3C5

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013

No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057

Fecha y hora de certificación: 2022-07-02T15:43:37

Lugar y fecha de elaboración: 64830 2022-06-30

Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

B+EiJYSc2UXfBS2gzcJEazxGBpWw0S6zgZwurnmyYhHul20VjdcoMldKJ7IXpEU8+NTFKN7/Ci8SLhzKjU2IjjaHnQXDOQNkX/0qYC7IX+rKt8n
mr+BcU0SUuENR2p5gO9GAdSNQ2q2UY2SWhvb4u8ermHU5eyj7s86794DBvlac4t051PX82nxwaSTwTV43KjXkgbz6c0W6KBfbmAmY2IfIFT
mvE0we4202zvRoITXJ8V2y1VhCXyT41foYWhp2V5Ut3r/VTvvMt6Vgy69m2z6RfTkqe+vCnS9Fd8PESjm/CPHA1assdM9oPDol8T14cbkfvpAxf
+LaBmRu1FDMQ==

Sello del SAT:

bvS5LLuMDwX2m3qhTJuZmjxBhAVvuk6gObYFrbANdN+X7C+vfY1RWL0LfhckA2eUsSX3siVVCijkhiscKXa3S6mNDwTEIE4OZGF4BqbrIVvMK
m53Dox5yPVvVX0LVy3oZx1I0VzgGs743xVrWVtpIguA70IRrx93cDXyLgYmeYPhcX1VRafzK0mS4UDIKePcOgaBmKSPnrJKInceyDERMIGrCHYH
hz3qSfrwOaU+2uR1B9Dhv4DPJcxjvljPEC4JlpKjGpISZqHxyeArUvc3lsCLSDPk0Ex+R8eWcVpGhSEZcnzRJPfM91yuSgStLncdqFsOzMrE4XC
RYPEcOk/w==


Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|331571C1-BAF0-4139-9547-F036DDE3C3C5|2022-07-
02T15:43:37|DCD090706E42||B+EiJYSc2UXfBS2gzcJEazxGBpWw0S6zgZwurnmyYhHul20VjdcoMldKJ7IXpEU8+
NTFKN7/Ci8SLhzKjU2IjjaHnQXDOQNkX/0qYC7IX+rKt8nmr+BcU0SUuENR2p5gO9GAdSNQ2q2UY2SWhvb4u8erm
HU5eyj7s86794DBvlac4t051PX82nxwaSTwTV43KjXkgbz6c0W6KBfbmAmY2IfIFTmvE0we4202zvRoITXJ8V2y1VhC
XYT41foYWhp2V5Ut3r/VTvvMt6Vgy69m2z6RfTkqe+vCnS9Fd8PESjm/CPHA1assdM9oPDol8T14cbkfvpAxf+LaBm
Ru1FDMQ==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0

Importe Total: TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 80/100 M.N.

Unidad de Medida: E48-Unidad de servicio

Método de Pago: PUE-Pago en la 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
 30

PERIODO
 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022

FECHA EMISIÓN/CORTE DEL ESTADO DE CUENTA
 30 DE JUNIO DE 2022

EJECUTIVO DE CUENTA
 MANUEL SALINAS

CUENTA	GAT NOMINAL %	GAT REAL %	INTERÉS PAGADO	COMISIONES
CUENTA EJECUTIVA 00099119497 MONEDA NACIONAL	N/A	N/A	398,471.88	60.00
CUENTA EJECUTIVA 00099128682 MONEDA NACIONAL	N/A	N/A	0.00	0.00



Estimado Cliente:

Descarga nuestra app Pago Móvil Bansí. Con ella puedes hacer envíos de dinero y pagos a tarjetas de débito, cuentas de cheques (necesitas la Clabe) o directamente a un número de teléfono móvil. Activa tu servicio en el Portal Tarjeta de Débito que se encuentra en www.bansi.com.mx y descarga Pago Móvil Bansí en la tienda que te corresponda. Para más información ponte en contacto con tu ejecutivo de cuenta.

RESUMEN EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS

INSTRUMENTO	SALDO/POSICIÓN ANTERIOR	FLUJO DEL MES	SALDO/POSICIÓN FINAL	%	SALDO PROMEDIO
EJECUTIVA 00099119497	101,096,506.65	398,402.28	101,494,908.93	100.00	101,096,506.65
EJECUTIVA 00099128682	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTALES	101,096,506.65	398,402.28	101,494,908.93	100.00	101,096,506.65

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

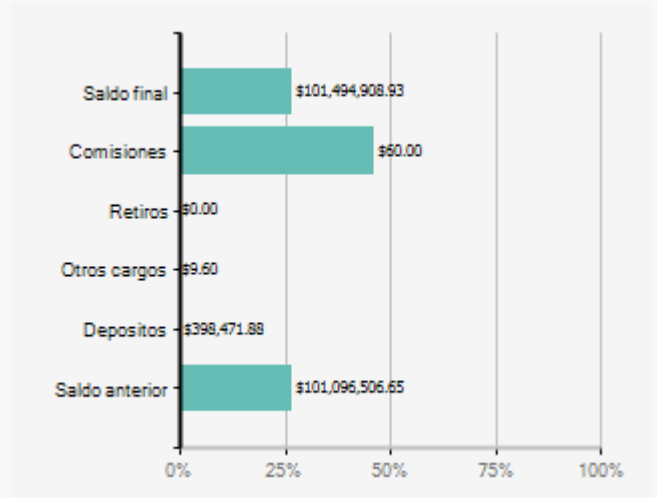
SUCURSAL
TORRE BANSI

No. DE CLIENTE
000133619

DÍAS DEL PERIODO (30)
1 AL 30 DE JUNIO DE 2022

RESUMEN DE LA CUENTA EJECUTIVA No. 00099119497 - MONEDA NACIONAL

SALDO ANTERIOR	101,096,506.65
DEPÓSITOS Y ABONOS (+)	0.00
RENDIMIENTO BRUTO (+)	398,471.88
TOTAL DEPÓSITOS Y ABONOS (+)	398,471.88
OTROS CARGOS (-)	0.00
RETIROS EN EFECTIVO (-)	0.00
COMISIONES(-)	60.00
I.V.A.(-)	9.60
I.S.R. RETENIDO(-)	0.00
TOTAL RETIROS Y CARGOS	69.60
SALDO FINAL	101,494,908.93
SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO	0.00
SALDO PROMEDIO MENSUAL	101,096,506.65
DÍAS TRANSCURRIDOS	30
TASA BRUTA ANUALIZADA PROMEDIO ¹	4.7298%
TASA NETA ANUALIZADA PROMEDIO ¹	4.7298%
RENDIMIENTO NETO	398,471.88



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

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

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

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	TASA BRUTA ANUAL ¹	RENDIMIENTO	SALDO
		SALDO ANTERIOR					101,096,506.65
30/06/2022		PAGO DE INTERESES	0.00	0.00	4.7298%	398,471.88	101,494,978.53
30/06/2022		TARIFA MENSUAL DE ADMINISTRACION	0.00	60.00			101,494,918.53
30/06/2022		IVA TARIFA DE ADMINISTRACION MENSUAL	0.00	9.60			101,494,908.93
		TOTALES	0.00	69.60			

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

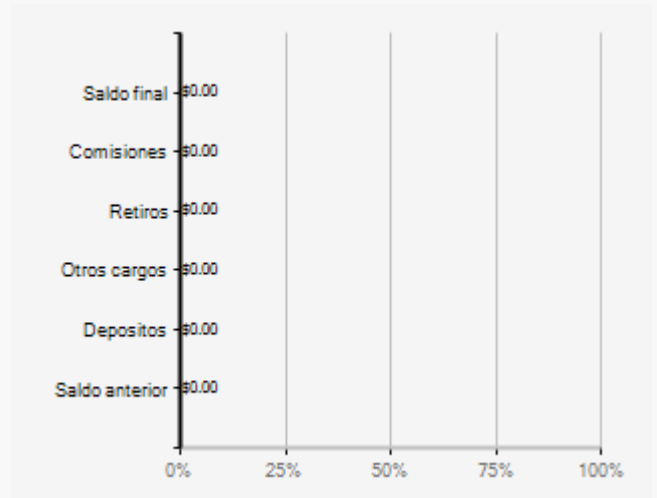
SUCURSAL
TORRE BANSI

No. DE CLIENTE
000133619

DÍAS DEL PERIODO (30)
1 AL 30 DE JUNIO 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	30
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 (30)
1 AL 30 DE JUNIO 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 2022-07-01T07:21:44 2022-07-01T23:25:33
UUID (Folio Fiscal) 27A00980-14A1-4ADE-8C05-5541BD688109
MÉTODO PAGO PUE FORMA PAGO: 03

SELLO DIGITAL DEL EMISOR / NO. DE CERTIFICADO 0000100000506222444

PELb4tXO54CWjo61s05B8qVT9v705moGv3mOodksxL4beVsl8soGsxAZB+uxJnanv+ynQl2Mg+58hAskCqW9kpNpc6j+4twcn1j9VFTqTLgvzoU39SMcmMVo8rLhPFlapxUCScL.YsY9uhe7u+nXLSAw26HpPtzAph3bUEFoiCGdALiC7uCsll9gVg05TglZolGpl3dFRm4ITPIMOzG4okVwx5wcGcJai7ElzXqIWmDfPxJairtrfbVzhq7WzzHjF5XdXGRvPnfcaQRiHYZiXGgtUIAcS1pM8SbdRjdoJuFW0xblAGKzDskJmfpkY+jfxPq03MRfWUYSWwQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|27A00980-14A1-4ADE-8C05-5541BD688109|2022-07-01T18:25:33|SFE0807172W8|PELb4tXO54CWjo61s05B8qVT9v705moGv3mOodksxL4beVsl8soGsxAZB+uxJnanv+ynQl2Mg+58hAskCqW9kpNpc6j+4twcn1j9VFTqTLgvzoU39SMcmMVo8rLhPFlapxUCScL.YsY9uhe7u+nXLSAw26HpPtzAph3bUEFoiCGdALiC7uCsll9gVg05TglZolGpl3dFRm4ITPIMOzG4okVwx5wcGcJai7ElzXqIWmDfPxJairtrfbVzhq7WzzHjF5XdXGRvPnfcaQRiHYZiXGgtUIAcS1pM8SbdRjdoJuFW0xblAGKzDskJmfpkY+jfxPq03MRfWUYSWwQ==|0000100000505619865||

SELLO DIGITAL DEL SAT / NO. DE CERTIFICADO 0000100000505619865

k6QnwhRR0+mGl8ictzpgMDi5XX8ATXUrf6apntKdXhS96e/mwhprVFLpDN1Pdy/3C3UI6cH0rELVEe9opL+1jPjct9kpyOdJ0mO45duP7wbLBXGerXNPJrYtnYe2XrRWyRZ/Z9QqUa3BAUbdJlUj2vQconJqEpKMgHs0gieqWjOiy20GvQyqO5jpvveg13mjAqjF2qSOLT8G0y4lg8ybl0CwOsLUMMj+UHdjteC2fW+u4QKckmHB3mrulXpuMkL7YxspirpXUhulu8Wkrvb5KPB2kv/0ZlZVICmOfjV//uC2899y6ZtlVkdXa3jNPxGZwR2ZLatsa5b2A=

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

SUCURSAL
TORRE BANSI

No. DE CLIENTE
000133619

DÍAS DEL PERIODO (30)
1 AL 30 DE JUNIO 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/condufef, teléfono 800 999 8080 / 55 5340 0999)

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

Pago en una sola exhibición.

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



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



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

Periodo	DEL 01/06/2022 AL 30/06/2022
Fecha de Corte	30/06/2022
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		33,192.16
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.28
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		33,191.93
Saldo de Operación Inicial		33,191.93
Depósitos / Abonos (+)	1	0.23
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		33,192.16
Saldo de Operación Final		33,192.16
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			0.23	33,192.16	33,192.16

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



No. Cuenta	0116401686
No. Cliente	C4873991

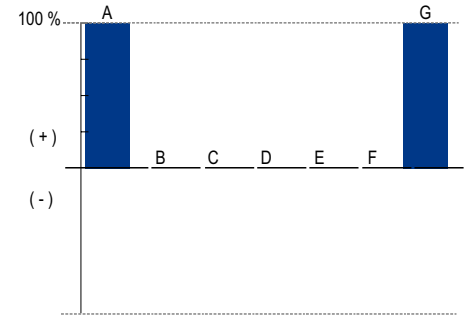
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.23	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. Cuenta	0116401686
No. Cliente	C4873991

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	33,191.93	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.23	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.28	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	33,192.16	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	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	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:

DD845862-5D87-4A21-ACB3-F495FC7CE196

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

OVPrVstQpYDGt4vrWw6ZbZZQKim8mAgC0EPsCQsAquH52ySAXJnUj4QfilAOsC/J3oA9ViXuYqR0WBA6RHisVpUOEdBc1QbcsaSws4nPcZTnxdgxyv9MCj5AIsADs1v1iBUt9sAvds52JeVqU5DDDrEfXIVgx7zgQ9y/CcumQ3UJnHdsvID7fITB3bNrS7OIUSpxA3PtJQ/mHGAo+xSlwFZasUZkf/0JDI75Osc5UVoJaS9yK/pEQRXv3bO3T3ekmnqMr46aoJNkFAgaOAoNyoao5H6NZXROVmn7Y05RhtmnlbqACptjyD/9vaCVxkEefE/euQIP2NVuLsG1W1Rg==

Sello SAT

X+z6qP/E1jnORi11yfAkGc4ImiCML853fHLzdQvk93evdrsg18JKFBocX2fVld+T4V6u/L9+1rQhbK6gPQA8YRzplJhgPT/WRYj4QeeWgyRevxyE1DnTQmFLeWAQV99aotEd+bv4PiVHVISN6t5YRIYCjaKrZx30FIMpbX8sQCIs75tEyjV5fnTnj1741/86+qLsL3A0OtYCNbTytwoszdl1hh5eIVKeyCra2AAYGAlxDpftJwJZ6vtSR3NSLLqEn4FpXK0nVgGK0TrUWD6iUKWBdCWn8Dlq4EVDH8PAgPo8pOtK9HEqmA3Ccx6CosDJ+sUZUSOgqN/5DzoQggr1xw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2022-07-01T07:14:36

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|DD845862-5D87-4A21-ACB3-F495FC7CE196|2022-07-01T07:14:36|OVPrVstQpYDGt4vrWw6ZbZZQKim8mAgC0EPsCQsAquH52ySAXJnUj4QfilAOsC/J3oA9ViXuYqR0WBA6RHisVpUOEdBc1QbcsaSws4nPcZTnxdgxyv9MCj5AIsADs1v1iBUt9sAvds52JeVqU5DDDrEfXIVgx7zgQ9y/CcumQ3UJnHdsvID7fITB3bNrS7OIUSpxA3PtJQ/mHGAo+xSlwFZasUZkf/0JDI75Osc5UVoJaS9yK/pEQRXv3bO3T3ekmnqMr46aoJNkFAgaOAoNyoao5H6NZXROVmn7Y05RhtmnlbqACptjyD/9vaCVxkEefE/euQIP2NVuLsG1W1Rg==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Julio de 2022 a las 02:01:06

"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 01/06/2022 AL 30/06/2022
Fecha de Corte	30/06/2022
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		30
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	6,038.00
Retiros / Cargos (-)	1	6,038.00
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
23/JUN	21/JUN	TRASP DE CENTRALIZADORA			6,038.00		
23/JUN	21/JUN	VOLARIS ECOM MXN RFC: CVA 041027H80 10:47 AUT: 645783	Referencia 115217520	6,038.00			
			Referencia *****5984				

No. de Cuenta	1598962976
No. de Cliente	C4873991

Total de Movimientos

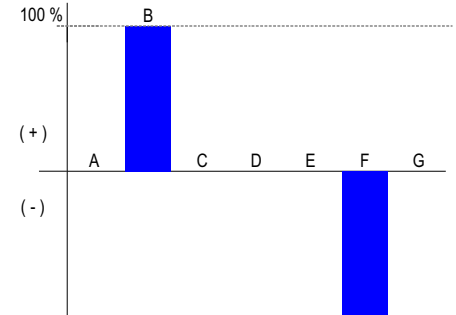
TOTAL IMPORTE CARGOS	6,038.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	6,038.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

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 (+)	6,038.00	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 (-)	-6,038.00	-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	MULTIDEPÓSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMÁTICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/ PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
CONF	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CONV	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CONVENIO	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CORRECCION	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CREDITO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
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:

713A74E6-A33F-4345-A6C0-CC93285D732C

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

i1OJoZm6pFr3iMfNtqDtXM//mbu0bW1dLXTgMVPgBsBe1C+mFVL8JgBmwbN01GWXoA/x420rDMPVK+I5HXrjysdsJp6lihrOJ52xIjb4Q9G+7yJgJLV+VvojQfWzAC0kKf76PYVpSgQVBCivC0h9mhNzQYLkPQnrKKEzCHVQOxILU8ISRGRBxyRE1zjPflcE117DNKKTY6A2VGrYuGsbQYUVyJJEydPRBRzQgCHo/Eqnnsye8yX2yf/XWtvgyZBWRHnFyp36KgG27OlbJ+BJexyxOZe/log5egxkMqQ0hYp1pL6Yycki8F1TlzngPCGDZBH9keAK2D2q/Lvgje2g==

Sello SAT

dTA31AukDMTQ7TrN4Aou56V116ryf6g7rxmx1GgDf59OrNv2oyJqndiTf+nCB87GTZ+bCM6GMqBiudS+6Pj3Uu/dClhN+xpcsZ6EcUhOP/CqrzZu7b4YdrV6GjbmBY9k067KZrTaRvgBDJFAUbuJX3OyPyNRQHJOdSikPyLyfAMOGUhxQaGtnYvmE5vWHjW1tSIF3+BsfgleUi5EDbHMc6nmiYXul9NyCGSJfRPlkicVVERbHz+5by/yBdvMO41NKlrplujoOv5N9866Kqdg1r/IG2rSVYKEOqF8dFUBpJduZrmBNZwAXMqz0VKcXpbTMceMstYlHpRRq+FcxuQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2022-07-01T08:33:22

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|713A74E6-A33F-4345-A6C0-CC93285D732C|2022-07-01T08:33:22|i1OJoZm6pFr3iMfNtqDtXM//mbu0bW1dLXTgMVPgBsBe1C+mFVL8JgBmwbN01GWXoA/x420rDMPVK+I5HXrjysdsJp6lihrOJ52xIjb4Q9G+7yJgJLV+VvojQfWzAC0kKf76PYVpSgQVBCivC0h9mhNzQYLkPQnrKKEzCHVQOxILU8ISRGRBxyRE1zjPflcE117DNKKTY6A2VGrYuGsbQYUVyJJEydPRBRzQgCHo/Eqnnsye8yX2yf/XWtvgyZBWRHnFyp36KgG27OlbJ+BJexyxOZe/log5egxkMqQ0hYp1pL6Yycki8F1TlzngPCGDZBH9keAK2D2q/Lvgje2g==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en

Ciudad de México, México a 01 de Julio de 2022 a las 02:55:59

"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 01/06/2022 AL 30/06/2022
Fecha de Corte	30/06/2022
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		67,205.69
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.56
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		67,205.11
Saldo de Operación Inicial		67,205.11
Depósitos / Abonos (+)	1	0.58
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		67,205.69
Saldo de Operación Final		67,205.69
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			0.58	67,205.69	67,205.69

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

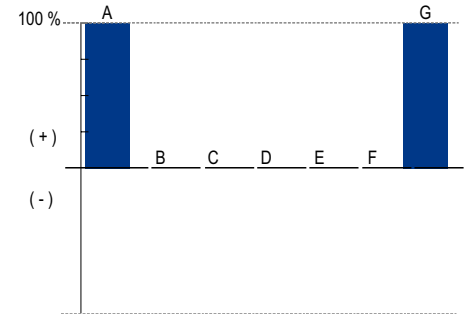
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.58	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. Cuenta	0115275539
No. Cliente	C4873991

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	67,205.11	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.58	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.56	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	67,205.69	100.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	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 EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
		MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
		MDO	MERCADO		

No. Cuenta	0115275539
No. Cliente	C4873991

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



Folio Fiscal:

9EFBD6C1-349E-45A5-9F13-4628F08FB442

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

LeA3ly4V3kyyOX3Bkwiodkq/cbGLjccchor/SIKm5xnkx0P+ZrSxgBChHzA5mcrPlaXYqMrz6V9/vMRu8ruKEhWEmpyL
EEKQN4OiDvNPz/OmWuFbSiuW7MFRjpknsWFiD1pcGdTR/DAjQN2J5Gio5wWTJ+oKM+R/HSImoR2gXStPWp0w8
/zp0HvbzAAynentczjtFSOdRPLVJDNw9ephmpxBulUrTVzODRXjm11VbHBg16hkk7VKN8yqVYQMTBHKiWK9Aqp
GaXpASm8SYpsto3RqYAi+q/w4shAxXYtPY+pvh/huLaqibrW9aFUxokFOrQ/JRw44bLQtqzh0aTIM2tQ==

Sello SAT

SfQUDFI/Hva58NZbJ08Ou5pgclrCm+G418KfPYm5UWYxWn1JRAD7N6iuURuRL4XbvRyvVAUr7A1ikTq/E0vLgB9
nbbdUO9aiznpajV1q7R+KLzKVSIE2EkpDKOc8okjm71+WzX7HpX8kK0bjRir5Y9td3YTMA6gbDWWarUkyQovQQN
H/Ctwb2MNEkhW2exNatpXkgzcyExCj1Xq8eMDNnyCI95XxC8/7QI04Wi7Xb602r+8QsFus+Sd5+vh7x7mtV0a5n/api
ctJtZwKkKQEFvbsTRNsoyasmOEPmATgdgWVc1xVWVsJjZpbYQCxqWCHFXAIHz2D3Og2iqHVjYUHZw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2022-07-01T07:16:51

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|9EFBD6C1-349E-45A5-9F13-4628F08FB442|2022-07-01T07:16:51|LeA3ly4V3kyyOX3Bkwiodkq/cbGLjccchor/S
IKm5xnkx0P+ZrSxgBChHzA5mcrPlaXYqMrz6V9/vMRu8ruKEhWEmpyLEEKQN4OiDvNPz/OmWuFbSiuW7MFRjpkn
swFiD1pcGdTR/DAjQN2J5Gio5wWTJ+oKM+R/HSImoR2gXStPWp0w8/zp0HvbzAAynentczjtFSOdRPLVJDNw9eph
mpxBulUrTVzODRXjm11VbHBg16hkk7VKN8yqVYQMTBHKiWK9AqpGaXpASm8SYpsto3RqYAi+q/w4shAxXYtPY+
pvh/huLaqibrW9aFUxokFOrQ/JRw44bLQtqzh0aTIM2tQ==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Julio de 2022 a las 02:01:06

"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 01/06/2022 AL 30/06/2022
Fecha de Corte	30/06/2022
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		1,999,321.99
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		33.32
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		1,999,157.65
Saldo de Operación Inicial		1,999,157.65
Depósitos / Abonos (+)	7	1,008.82
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		2,000,166.47
Saldo de Operación Final		2,000,166.47
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA						SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			34.43	1,999,192.08	1,999,192.08
27/JUN	27/JUN	K10 BONIFICACION DE COMISION COMISION MANEJO DE CUENTA Ref. 2022-02-02			55.43		

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/JUN	27/JUN	K11 BONIFICACION IVA COMISION			8.86		
27/JUN	27/JUN	K10 BONIFICACION DE COMISION COMISION MANEJO DE CUENTA Ref. 2022-03-02			364.57		
27/JUN	27/JUN	K11 BONIFICACION IVA COMISION			58.33		
27/JUN	27/JUN	K10 BONIFICACION DE COMISION COMISION MANEJO DE CUENTA Ref. 2022-03-02			420.00		
27/JUN	27/JUN	K11 BONIFICACION IVA COMISION			67.20	2,000,166.47	2,000,166.47

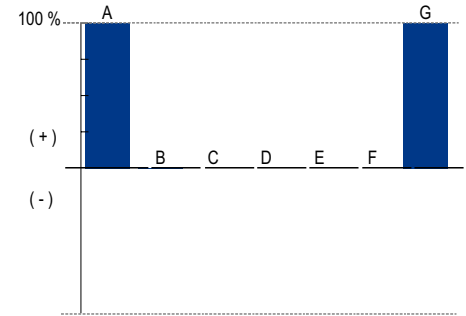
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,008.82	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	7

No. Cuenta	0115275679
No. Cliente	C4873991

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,999,157.65	99.94%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,008.82	0.05%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	33.32	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	2,000,166.47	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	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 EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
		MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
		MDO	MERCADO		

No. Cuenta	0115275679
No. Cliente	C4873991

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



Folio Fiscal:

CFDB8287-4E64-4A81-A2D3-A2214DDC82B4

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

GjtDmDDXjI90/Gtt14xDpVozvudL6GV8iVTjy9Jlwkfr1O43Hd7Treb8nKbiu0A/z4+M8xL7YXeHJhh84KUmsdiXqk+j6M8tcE4UnEhSkq6bajaTIZvfYT3Qvg/tQXuuyssSGI4a/64fdaw+5KDqqX3xv/LBwELBIK1j6j9/9ShmEbsTqVOVDcluhsLfic/XQZGbsrQthrWrMCn2cNuaRCh8XUXC5UPyRoGv3GdUEmV/SM/dnbJ0HSAZJSJHN99LgVK3rMkao+/p2cEZDsnfzTvXbCmb0CbG5hS+C4kNpH2ns2OP/CfuiiaoVhKDOjFZGtpHPBs3NrbL7McxwTHv3A==

Sello SAT

EA0ICEINp7IekQtEwLcQnGjL3Ulf/DKgE59xJPdk+/kSd1B9yM8peYuDwBG4XmUZyU2G9rO61cNcf8v5xy6iZC9l+5oDosNSNCCeOXG9a8hX/KhqhgSupAlnMYRaIDMi4TUg0nkgYNfBWSJHCieHIKM7Y48v56gP7cN4P9pFMbpETgaKZAU4PRnGMb59adSHtwuMbxCMKQ+5Ef/brmirIjzawfyIBMM61YO25mofYMiSSORWcD0r9/WURe46xcyULIP781zhGVmnl09p5LoKBBIh5C0RS0RqYziGiozGb2PruZb934IBk7QoncBcYSB59R6/T1F/AReM2qsAgPn0lw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2022-07-01T07:17:39

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|CFDB8287-4E64-4A81-A2D3-A2214DDC82B4|2022-07-01T07:17:39|GjtDmDDXjI90/Gtt14xDpVozvudL6GV8iVTjy9Jlwkfr1O43Hd7Treb8nKbiu0A/z4+M8xL7YXeHJhh84KUmsdiXqk+j6M8tcE4UnEhSkq6bajaTIZvfYT3Qvg/tQXuuyssSGI4a/64fdaw+5KDqqX3xv/LBwELBIK1j6j9/9ShmEbsTqVOVDcluhsLfic/XQZGbsrQthrWrMCn2cNuaRCh8XUXC5UPyRoGv3GdUEmV/SM/dnbJ0HSAZJSJHN99LgVK3rMkao+/p2cEZDsnfzTvXbCmb0CbG5hS+C4kNpH2ns2OP/CfuiiaoVhKDOjFZGtpHPBs3NrbL7McxwTHv3A==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Julio de 2022 a las 02:01:06

"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 01/06/2022 AL 30/06/2022
Fecha de Corte	30/06/2022
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		3,440,895.34
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		57.35
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	79	1,343.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		1,037.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,906,013.07
Saldo de Operación Inicial		1,906,013.07
Depósitos / Abonos (+)	23	82,582,963.79
Retiros / Cargos (-)	463	79,584,012.85
Saldo Final (+)		4,904,964.01
Saldo de Operación Final		4,904,964.01
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/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			49.81		
01/JUN	01/JUN	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01MAY22 AL 31MAY22		1,037.00			

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

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUN	01/JUN	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		165.92			
01/JUN	01/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1907		6,693.18			
01/JUN	01/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1911		1,129.40			
01/JUN	01/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO DE OBRA BMRCASH Ref. REFBNTC00779075			4,000,000.00		
01/JUN	01/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0106228EST 2 Y FINQ SEAPAL-2022-09-CS Ref. 0000998500 014 00014375655059961208 002601002206010000998500 OBRAS ESPECIALIZADAS DE LATINO		98,818.50			
01/JUN	01/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0106228EST. 1 SEAPAL-2022-17-CSS Ref. 0000999117 014 00014375920020203701 002601002206010000999117 GVC CONSTRUCTORA DE LA BAHIA		952,092.38			
01/JUN	01/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS EST. 5 SEAPAL-2021-36-CSS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		1,128,658.90			
01/JUN	01/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS EST 1 SEAPAL-2022-06-CSS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		2,807,913.36			
01/JUN	01/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA A675 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		73,172.80			
01/JUN	01/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0106228FACTURA T 1835,1836,1879,1913 Ref. 0000008544 014 00014375655042241579 002601002206010000008544 GIL ESAUL DIAZ CASTELLON		8,983.88			
01/JUN	01/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1928		6,099.00			
01/JUN	01/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1914		5,000.00		816,298.56	816,298.56
02/JUN	02/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO . RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 1935		1,786.00			
02/JUN	02/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO . RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 1934		4,336.00			
02/JUN	02/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1929		5,912.00			
02/JUN	02/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0206228FACTURA 215118 Ref. 0000069127 014 00014375655008178152 002601002206020000069127 CREMERIA VERSALLES SA DE CV		6,489.30			
02/JUN	02/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0206228FACTURA 213051 Ref. 0000071213 014 00014375655008178152 002601002206020000071213 CREMERIA VERSALLES SA DE CV		868.00			

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/JUN	02/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0206228FACTURA 212995 Ref. 0000071771 014 00014375655008178152 002601002206020000071771 CREMERIA VERSALLES SA DE CV		2,632.70			
02/JUN	02/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0206228FACTURA 5547 Ref. 0000072733 072 00072320004854549780 002601002206020000072733 ADMINISTRACION Y PROCESOS SIST		27,840.00			
02/JUN	02/JUN	P14 COSTCO DE MEXICO SA REF:00000072101072202012 CIE:0792225 Ref. GUIA:0198682		70,000.00			
02/JUN	02/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1596497635 Ref. 1926		6,882.00			
02/JUN	02/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0206228FACTURA 174 Ref. 0000134124 072 00072010008820306904 002601002206020000134124 GRUPO RACPEN SA DE CV		69,600.00		619,952.56	619,952.56
03/JUN	03/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1919		1,648.00			
03/JUN	03/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 915 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		104,400.00			
03/JUN	03/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0306228FACTURA 138 Ref. 0000339685 072 00072320006905118440 002601002206030000339685 GERTHURS SA DE CV		95,700.00			
03/JUN	03/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS FT IBV 4627, 4628 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		14,504.00			
03/JUN	03/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1874		3,825.00			
03/JUN	03/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS FINIQUITO BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		28,742.00		371,133.56	371,133.56
06/JUN	06/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1915		5,000.00			
06/JUN	06/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGOS PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00779075			4,000,000.00		
06/JUN	06/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0606228FACTURA 214524 Ref. 0000516849 014 00014375655008178152 002601002206060000516849 CREMERIA VERSALLES SA DE CV		2,576.00			
06/JUN	06/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0606228FACTURA 80 Ref. 0000519337 014 00014375655059336325 002601002206060000519337 MIGUEL ALEJANDRO QUEZADA ROJO		75,553.17			
06/JUN	06/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0606228FACTURA 6034 Ref. 0000519615 014		20,157.60			

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		00014375655080528380				
		002601002206060000519615				
		ALFREDO BRICEÑO VIRGEN				
06/JUN	06/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		20,157.60		
		0606228FACTURA 6246 Ref. 0000519863 014				
		00014375655080528380				
		002601002206060000519863				
		ALFREDO BRICEÑO VIRGEN				
06/JUN	06/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		28,994.20		
		FT 15731-33,15735-6,15738 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075				
06/JUN	06/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		26,975.80		
		FACTURA 15649,15729,15730 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075				
06/JUN	06/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,268.80		
		FACTURA A694 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075				
06/JUN	06/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		29,879.28		
		FACTURA 8057 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075				
06/JUN	06/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		4,011.94		
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1936				
06/JUN	06/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		17,052.00		
		0606228FACTURA 511 Ref. 0000525664 014				
		00014680655061891200				
		002601002206060000525664				
		MAQYTREN SA DE CV				
06/JUN	06/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		10,788.00		
		0606228FACTURA 510 Ref. 0000527447 014				
		00014680655061891200				
		002601002206060000527447				
		MAQYTREN SA DE CV				
06/JUN	06/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		44,509.20		
		0606228FACTURA 541 Ref. 0000528797 014				
		00014680655061891200				
		002601002206060000528797				
		MAQYTREN SA DE CV				
06/JUN	06/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		102,513.84		
		0606228FACTURA 540 Ref. 0000531981 014				
		00014680655061891200				
		002601002206060000531981				
		MAQYTREN SA DE CV				
06/JUN	06/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		8,804.40		
		FACTURA 15690-15693 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075				
06/JUN	06/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		29,340.15		
		0606228A187,188,192,249 Ref. 0000534647 014				
		00014320655091163239				
		002601002206060000534647				
		REPARACIONES RESCATES Y REFACC				
06/JUN	06/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		44,824.42		3,895,727.16
		0606228FACTURA A 199, A 200 Ref. 0000535581 014				3,895,727.16
		00014320655091163239				
		002601002206060000535581				
		REPARACIONES RESCATES Y REFACC				



No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/JUN	07/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 222 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		28,253.92			
07/JUN	07/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 225 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		87,943.73			
07/JUN	07/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0706228FACTURA A 201 Ref. 0000581148 014 00014320655091163239 002601002206070000581148 REPARACIONES RESCATES Y REFACC		33,136.56			
07/JUN	07/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0706228A 194, 220, 221 Ref. 0000581301 014 00014320655091163239 002601002206070000581301 REPARACIONES RESCATES Y REFACC		38,101.27			
07/JUN	07/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0706228FACTURA A 169, A 196 Ref. 0000581404 014 00014320655091163239 002601002206070000581404 REPARACIONES RESCATES Y REFACC		26,313.58			
07/JUN	07/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 15645, 15694, 15704 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		12,910.80			
07/JUN	07/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 8053 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		4,981.04			
07/JUN	07/JUN	BT3 TRANSF SPEI BANORTE NC0706228 PAGO DE FACTURA 3172 Ref. 0000589450 072		6,187.44			
07/JUN	07/JUN	BT3 TRANSF SPEI BANORTE NC0706228 PAGO DE FACTURA 3163 Ref. 0000589451 072		5,568.00			
07/JUN	07/JUN	BT3 TRANSF SPEI BANORTE NC0706228 PAGO DE FACTURA 3171 Ref. 0000589452 072		7,737.20			
07/JUN	07/JUN	BT3 TRANSF SPEI BANORTE NC0706228 PAGO DE FACTURA 3161 Ref. 0000589453 072		5,892.80			
07/JUN	07/JUN	BT3 TRANSF SPEI BANORTE NC0706228 PAGO DE FACTURA 3150 Ref. 0000589454 072		2,651.76			
07/JUN	07/JUN	BT3 TRANSF SPEI BANORTE NC0706228 PAGO DE FACTURA 3162 Ref. 0000589455 072		4,802.40			
07/JUN	07/JUN	BT3 TRANSF SPEI AZTECA NC0706228 PAGO DE FACTURA 20 Ref. 0000589456 127		38,394.00			
07/JUN	07/JUN	BT3 TRANSF SPEI BANORTE NC0706228 PAGO DE FACTURA 3151 Ref. 0000589457 072		1,127.52			
07/JUN	07/JUN	BT1 TRANSFER BBVA 00779075 L PAGO DE FACTURA 224 Ref. NC 0462638215		17,303.80			
07/JUN	07/JUN	P14 COSTCO DE MEXICO SA REF:00000072101072202012 CIE:0792225 Ref. GUIA:1769229		70,000.00		3,504,421.34	3,504,421.34
08/JUN	08/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 1917		932.00			
08/JUN	08/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1943		5,280.00			
08/JUN	08/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1598680046 Ref. 1942		2,443.00			

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/JUN	08/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1940		1,640.81			
08/JUN	08/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1941		1,329.07			
08/JUN	08/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO OBRA BMRCASH Ref. REFBNTC00779075			10,000,000.00		
08/JUN	08/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1938		4,111.50			
08/JUN	08/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS EST 1, SEAPAL-2022-15-CSS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		1,879,443.78			
08/JUN	08/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0806228EST. 1 SEAPAL-2021-34-CSS Ref. 0000785554 030 00030320900013726862 002601002206080000785554 RO & JO COMERCIAL S DE RL DE CV		1,879,544.76			
08/JUN	08/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS EST 1. SEAPAL-2022-18-CSS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		3,154,748.70			
08/JUN	08/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 2793789543 Ref. 1927		6,883.00		6,568,064.72	6,568,064.72
09/JUN	09/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 1920		5,202.00			
09/JUN	09/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1918		10,753.76			
09/JUN	09/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0906228FACTURA 84 Ref. 0000880200 072 00072320010801664314 002601002206090000880200 GRUPO CONSTRUCTOR EL REAL DEL		18,502.00			
09/JUN	09/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0906228EST 1, FINQ SEAPAL-2022-07-CSS Ref. 0000881004 072 00072320010801664314 002601002206090000881004 GRUPO CONSTRUCTOR EL REAL DEL		1,067,782.75			
09/JUN	09/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0906228FACTURA 5901 Ref. 0000883060 014 00014560655024214355 002601002206090000883060 OPERADORA DE MEDIOS DEL PACIFI		34,800.00			
09/JUN	09/JUN	P14 COSTCO DE MEXICO SA REF:00000072101072202012 CIE:0792225 Ref. GUIA:0171963		70,000.00		5,361,024.21	5,361,024.21
10/JUN	10/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 1458		10,000.00			
10/JUN	10/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1937		4,635.00			
10/JUN	10/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1006228FACTURA 216 Ref. 0000222222 014 00014320605898412230 002601002206130000222222 ERIK A ALEJANDRA ANDRADE CORTES		34,800.00			

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/JUN	10/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS F 58, EST. 3, LPNCC/02/2896/22BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		754,858.77			
10/JUN	10/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1006228EST 4, SEAPAL-2021-44-CSS Ref. 0000224565 030 00030010900004002740 002601002206130000224565 SALINAS LARUMBE DISENO Y CONST		954,083.01			
10/JUN	10/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1006228EST 2, SEAPAL-2022-05-CSS Ref. 0000224866 030 00030010900004002740 002601002206130000224866 SALINAS LARUMBE DISENO Y CONST		2,508,074.46			
10/JUN	10/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS EST. 3, SEAPAL-2021-31-CSS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		957,286.13			
10/JUN	10/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO DE OBRA BMRCASH Ref. REFBNTC00779075			10,000,000.00		
10/JUN	10/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS EST 1 SEAPAL-2022-20-AD BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		2,082,774.22			
10/JUN	10/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1006228FACTURA 1916 Ref. 0000228963 014 00014375920006293942 002601002206130000228963 SERVICIOS PRIVADOS EMPRESARIAL		528,960.00			
10/JUN	10/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1006228FACTURA 1918 Ref. 0000229042 014 00014375920006293942 002601002206130000229042 SERVICIOS PRIVADOS EMPRESARIAL		63,799.95			
10/JUN	10/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1006228FACTURA 63 Ref. 0000229218 072 00072375010581743050 002601002206130000229218 JSET GROUP SA DE CV		58,000.00			
10/JUN	10/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 1200 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		54,506.08			
10/JUN	10/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1006228FACTURA 543 Ref. 0000229631 014 00014680655061891200 002601002206130000229631 MAQYTREN SA DE CV		98,774.00			
10/JUN	10/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 13166 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		38,164.00			
10/JUN	10/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 13165 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		95,700.00			
10/JUN	10/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 13150 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		102,035.00			
10/JUN	10/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS 0165644755 Ref. REFBNTC00779075		103,493.00			
10/JUN	10/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 13153 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		102,130.00			

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/JUN	10/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 13154 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		100,672.00			
10/JUN	10/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 13152 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		100,767.00			
10/JUN	10/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1006228FACTURA FA4350 Ref. 0000230113 072 00072180000159805965 002601002206130000230113 SION INTERNACIONAL SA DE CV		42,800.00			
10/JUN	10/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1006228FACTURA FA4349 Ref. 0000230152 072 00072180000159805965 002601002206130000230152 SION INTERNACIONAL SA DE CV		68,856.00		6,495,855.59	6,495,855.59
13/JUN	13/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1306228FACTURA 1436 Ref. 0000309780 072 00072700011129623928 002601002206130000309780 NEWSPOT MEXICO SA DE CV		232,000.00			
13/JUN	13/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1306228FACTURA 7527 Ref. 0000310346 002 00002180650220904319 002601002206130000310346 STEREO REY MEXICO SA DE CV		46,284.00			
13/JUN	13/JUN	P14 TELEFONOS DE MEXICO REF:02914623063851022051 CIE:0624101 Ref. GUIA:0018360		44,374.18			
13/JUN	13/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 328 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		98,600.00			
13/JUN	13/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 8135 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		1,621.45			
13/JUN	13/JUN	T17 SPEI ENVIADO CIBANCO 1306228FACTURA 1360E Ref. 0000314351 143 00143180000009528506 002601002206130000314351 CONDOMINIO CENTRO COMERCIAL PL		1,344.00			
13/JUN	13/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1306228FACTURA 5EBFF Ref. 0000314690 014 00014375605565670224 002601002206130000314690 MARIA ENRIQUETA GONZALEZ LOPEZ		6,000.00			
13/JUN	13/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 15739, 15737, 15728 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		15,277.20			
13/JUN	13/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 15710 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		3,062.40			
13/JUN	13/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 15714 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		7,424.00			
13/JUN	13/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 15714 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		7,424.00			
13/JUN	13/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1306228FACTURA A 193, A203 Ref. 0000318689 014		23,324.82			

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00014320655091163239					
		002601002206130000318689					
		REPARACIONES RESCATES Y REFACC					
13/JUN	13/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		16,568.28			
		1306228FACTURA A236 Ref. 0000318817 014					
		00014320655091163239					
		002601002206130000318817					
		REPARACIONES RESCATES Y REFACC					
13/JUN	13/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		56,160.99			
		1306228FACTURA A242 Ref. 0000319220 014					
		00014320655091163239					
		002601002206130000319220					
		REPARACIONES RESCATES Y REFACC					
13/JUN	13/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		10,600.00			
		1306228FACTURA 68 Ref. 0000319498 072					
		00072375002706721564					
		002601002206130000319498					
		MATEO GARCIA RODRIGUEZ					
13/JUN	13/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		695.00			
		FACTURA 2222 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
13/JUN	13/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		5,000.00			
		1306228FACTURA 169 Ref. 0000321215 014					
		00014375606054358784					
		002601002206130000321215					
		URVICIO RODRIGUEZ CASTILLON					
13/JUN	13/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		63,800.00			
		1306228FACTURA 1919 Ref. 0000321453 014					
		00014375920006293942					
		002601002206130000321453					
		SERVICIOS PRIVADOS EMPRESARIAL					
13/JUN	13/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		232,000.00			
		1306228FACTURA 1437 Ref. 0000323707 072					
		00072700011129623928					
		002601002206130000323707					
		NEWSPOT MEXICO SA DE CV					
13/JUN	13/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		46,284.00			
		1306228FACTURA 7528 Ref. 0000323968 002					
		00002180650220904319					
		002601002206130000323968					
		STEREO REY MEXICO SA DE CV					
13/JUN	13/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		60,368.50		5,517,642.77	5,517,642.77
		1306228FACTURA 31724 Ref. 0000330940 014					
		00014375605563014390					
		002601002206130000330940					
		ENRIQUE MANUEL ROBLES VILLALVA					
14/JUN	14/JUN	P14 COSTCO DE MEXICO SA		70,000.00			
		REF:00000072101072202012 CIE:0792225 Ref. GUIA:0085844					
14/JUN	14/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			10,000,000.00		
		PAGO CFE Y PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
14/JUN	14/JUN	P14 CFE SUMINISTRADOR DE		8,245,444.00		7,202,198.77	7,202,198.77

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		REF:B7120SEAPA4 CIE:1404989 Ref. GUIA:1848088					
15/JUN	15/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1950		3,983.00			
15/JUN	15/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1955		1,511.00			
15/JUN	15/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1952		6,274.00			
15/JUN	15/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1951		6,864.00			
15/JUN	15/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1945		5,314.39			
15/JUN	15/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1598680089 Ref. 1977		3,743.00			
15/JUN	15/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE, FT 244538-244805 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		104,061.75			
15/JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 1506228FACTURA 28 Ref. 0000687541 044 00044375256001531961 002601002206150000687541 IGNACIO PELAYO BARRAZA		40,280.00			
15/JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1506228FACTURA 187364 Ref. 0000688105 002 00002180650570032724 002601002206150000688105 INFRA SA DE CV		940.30			
15/JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1506228FACTURA CP187182 Ref. 0000690966 002 00002180650570032724 002601002206150000690966 INFRA SA DE CV		1,628.87			
15/JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1506228FACTURA F19490 Ref. 0000691649 072 00072320001792658118 002601002206150000691649 DISEÑO TECNOLOGICO EN LABORATO		4,725.00			
15/JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1506228FACTURA 31833 Ref. 0000691925 014 00014375605563014390 002601002206150000691925 ENRIQUE MANUEL ROBLES VILLALVA		60,180.50			
15/JUN	15/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1978		6,157.15			
15/JUN	15/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1965		1,984.55			
15/JUN	15/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 86 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		2,000.01			
15/JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1506228FACTURA A134, 261, 260. Ref. 0000701942 014 00014320655091163239		9,643.45			

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002206150000701942					
		REPARACIONES RESCATES Y REFACC					
15/JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		17,511.43			
		1506228FACTURA 222,219,238,226,223 Ref. 0000702909 014					
		00014320655091163239					
		002601002206150000702909					
		REPARACIONES RESCATES Y REFACC					
15/JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		15,615.88			
		1506228FACTURA 225,224,240,246,245 Ref. 0000703242 014					
		00014320655091163239					
		002601002206150000703242					
		REPARACIONES RESCATES Y REFACC					
15/JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		9,983.70			
		1506228FACTURA 239,254,237 Ref. 0000705116 014					
		00014320655091163239					
		002601002206150000705116					
		REPARACIONES RESCATES Y REFACC					
15/JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		8,931.04			
		1506228FACTURA 253,252 Ref. 0000705802 014					
		00014320655091163239					
		002601002206150000705802					
		REPARACIONES RESCATES Y REFACC					
15/JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		29,169.24			
		1506228FACTURA 263 Ref. 0000706776 014					
		00014320655091163239					
		002601002206150000706776					
		REPARACIONES RESCATES Y REFACC					
15/JUN	15/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		17,598.74			
		1506228FACTURA A 244 Ref. 0000707486 014					
		00014320655091163239					
		002601002206150000707486					
		REPARACIONES RESCATES Y REFACC					
15/JUN	15/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		6,711.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1953					
15/JUN	15/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		12,308.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1954					
15/JUN	15/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		3,289.00		6,821,789.77	6,821,789.77
		Ref. 1979					
16/JUN	16/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		12,072.00			
		2686343074 Ref. 1960					
16/JUN	16/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		549.90			
		1606228FACTURA CP187365 Ref. 0000871129 002					
		00002180650570032724					
		002601002206160000871129					
		INFRA SA DE CV					
16/JUN	16/JUN	P14 COSTCO DE MEXICO SA		70,000.00			
		REF:00000072101072202012 CIE:0792225 Ref. GUIA:4489452					
16/JUN	16/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		437,198.64			
		PARCIALIDAD 102 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
16/JUN	16/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC		4,443,121.90			

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		1606228FT 999E40, LPNCC/01/2895/2022 Ref. 0000873359 021 00021650025044570654 002601002206160000873359 MIRANDA ARANA VELASCO				
16/JUN	16/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PRE-FACTURA 792 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		8,360.33		
16/JUN	16/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1606228ORDEN T74412 Ref. 0000879387 072 00072375006530094450 002601002206160000879387 AUTOS SERVICIOS Y REFACCIONES		5,875.40		
16/JUN	16/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1606228ORDEN T74189 Ref. 0000883356 072 00072375006530094450 002601002206160000883356 AUTOS SERVICIOS Y REFACCIONES		6,049.40		
16/JUN	16/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1606228FACTURA CP187231 Ref. 0000883757 002 00002180650570032724 002601002206160000883757 INFRA SA DE CV		11,957.62		
16/JUN	16/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA TM165368 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		6,200.00		
16/JUN	16/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 244982-245157 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		143,444.67		
16/JUN	16/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 245249-245484 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		158,334.93		
16/JUN	16/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1981		18,640.00		
16/JUN	16/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS CUOTA SINDICAL QUIN. 11 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		68,837.59		
16/JUN	16/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1974		7,085.65		
16/JUN	16/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS CAJA AHORRO SUTSEAPAL BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		471,002.93		
16/JUN	16/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1606228PAGO DE PENSION ALIMENTICIA Ref. 0000903844 021 00021375062048770646 002601002206160000903844 YURITZI ITZIGUERY ALCARAZ DIAZ		5,913.34		
16/JUN	16/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1606228PENSION ALIMENTICIA Ref. 0000904143 137 00137375100242332571 002601002206160000904143 GUADALUPE SANCHEZ ROMAN		350.00		
16/JUN	16/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1606228PENSION ALIMENTICIA Ref. 0000904407 002 00002375701659050572 002601002206160000904407 MICHELLE ALEJANDRA VALDOVINOS		2,310.30		

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/JUN	16/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1606228PENSION ALIMENTICIA Ref. 0000904982 137 00137534101899677351 002601002206160000904982 JESSICA ALEJANDRA ESTRADA REYE		1,635.30			
16/JUN	16/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1606228PENSION ALIMENTICIA Ref. 0000905278 127 00127375013934116694 002601002206160000905278 ELIZABETH TORRES LANGARICA		1,774.13			
16/JUN	16/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1971		3,426.81			
16/JUN	16/JUN	BT1 TRANSFER BBVA 00779075 L PAGO PENSION ALIMENTICIA Ref. NC 1577303246		1,200.60			
16/JUN	16/JUN	BT1 TRANSFER BBVA 00779075 L PAGO PENSION ALIMENTICIA Ref. NC 1540969427		2,123.92			
16/JUN	16/JUN	BT1 TRANSFER BBVA 00779075 L PAGO PENSION ALIMENTICIA Ref. NC 1551178334		1,600.73			
16/JUN	16/JUN	BT1 TRANSFER BBVA 00779075 L PAGO PENSION ALIMENTICIA Ref. NC 2934033957		1,095.60		931,628.08	931,628.08
17/JUN	17/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 1944		1,252.00			
17/JUN	17/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1959		5,926.00			
17/JUN	17/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1972		4,965.25			
17/JUN	17/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1973		2,279.61			
17/JUN	17/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1980		5,159.00			
17/JUN	17/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1967		4,626.14			
17/JUN	17/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 1706228FACTURA 2692 Ref. 0000129944 058 00058320000010391761 002601002206170000129944 ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION KE		55,100.00			
17/JUN	17/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1706228FACTURA 16 Ref. 0000173493 072 00072560003559617396 002601002206170000173493 JEANNE ELIZABETH ARREOLA PRADO		38,164.00			
17/JUN	17/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1706228FACTURA 21 Ref. 0000175184 072 00072560003559617396 002601002206170000175184 JEANNE ELIZABETH ARREOLA PRADO		3,422.00			
17/JUN	17/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1706228FACTURA 27 Ref. 0000175439 072		56,295.02			

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072020010238211669					
		002601002206170000175439					
		CERVANTECH SERVICIOS TECNOLOGI					
17/JUN	17/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,437.01			
		1706228FACTURA PVS 424296 Ref. 0000176050 002					
		00002560013301743384					
		002601002206170000176050					
		COMERCIALIZADORA DE MOTOS SA D					
17/JUN	17/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC		14,346.88			
		1706228FACTURA 0295 Ref. 0000176577 021					
		00021180040604787167					
		002601002206170000176577					
		COMERCIALIZADORA DOPAJ, S.A. DE C.V.					
17/JUN	17/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		8,120.00			
		FACTURA 1595 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
17/JUN	17/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		7,200.00			
		1706228FACTURA 627 Ref. 0000178275 072					
		00072375011565810500					
		002601002206170000178275					
		CONCRETERA RT SA DE CV					
17/JUN	17/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		8,640.00			
		1706228FACTURA 1002 Ref. 0000181362 072					
		00072375011565810500					
		002601002206170000181362					
		CONCRETERA RT SA DE CV					
17/JUN	17/JUN	P14 TV AZTECA SAB DE CV		12,760.00			
		REF:00009000013470671458 CIE:1320173 Ref. GUIA:2217369					
17/JUN	17/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		191,160.88			
		170622877D542521F86 Ref. 0000185651 072					
		00072540011590385466					
		002601002206170000185651					
		ESTRATEMEX ESTRATEGIAS MEXICAN					
17/JUN	17/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		252,814.56		256,959.73	256,959.73
		1706228FT 91B26B80B2 Ref. 0000186413 072					
		00072540011590385466					
		002601002206170000186413					
		ESTRATEMEX ESTRATEGIAS MEXICAN					
18/JUN	20/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO .		4,322.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1961					
18/JUN	20/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO .		4,322.00		248,315.73	256,959.73
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1962					
20/JUN	20/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			8,000,000.00		
		PAGO IMPUESTOS IMSS PROV BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
20/JUN	20/JUN	P14 SAT		12,068.00			
		REF:04222T9K530035261482 CIE:0844985 Ref. GUIA:3000052					
20/JUN	20/JUN	P14 SAT		1,932,073.00			
		REF:04222T7X960035261411 CIE:0844985 Ref. GUIA:3023757					
20/JUN	20/JUN	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT.		1,908,747.93			
		PAGO SIPARE B9850066109 202205 103874 Ref. 171N144406					
20/JUN	20/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		27,840.00			

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		FACTURA 168 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
20/JUN	20/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		180,525.00			
		FACTURA E65 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
20/JUN	20/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		66,680.28			
		FACTURA E 69 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
20/JUN	20/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		6,152.10			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1976					
20/JUN	20/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		63,182.88			
		FACTURA E 74 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
20/JUN	20/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		66,398.40			
		FACTURA E 91 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
20/JUN	20/JUN	P14 COSTCO DE MEXICO SA		70,000.00			
		REF:00000072101072202012 CIE:0792225 Ref. GUIA:0478951					
20/JUN	20/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		17,400.00			
		2006228FACTURA 23 Ref. 0000335616 072					
		00072560003559617396					
		002601002206200000335616					
		JEANNE ELIZABETH ARREOLA PRADO					
20/JUN	20/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		67,871.60			
		2006228FACTURA 25 Ref. 0000335716 072					
		00072560003559617396					
		002601002206200000335716					
		JEANNE ELIZABETH ARREOLA PRADO					
20/JUN	20/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		88,218.00			
		2006228FACTURA 24 Ref. 0000335866 072					
		00072560003559617396					
		002601002206200000335866					
		JEANNE ELIZABETH ARREOLA PRADO					
20/JUN	20/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		52,780.00		3,688,378.54	3,688,378.54
		2006228FACTURA 462F8D44A314 Ref. 0000343154 072					
		00072540011590385466					
		002601002206200000343154					
		ESTRATEMEX ESTRATEGIAS MEXICAN					
21/JUN	21/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		14,999.84			
		FACTURA 311513 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
21/JUN	21/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		4,391.00		3,668,987.70	3,668,987.70
		Ref. 1982					
22/JUN	22/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		3,536.25			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1975					
22/JUN	22/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		8,209.73			
		Ref. 1969					
22/JUN	22/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		6,880.00			
		1596497635 Ref. 1956					
22/JUN	22/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,203.69			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1970					
22/JUN	22/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		4,348.14			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1968					
22/JUN	22/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		195,694.32			
		2206228FACTURA 3502761 Ref. 0000592244 002					

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		00002743015803580860				
		002601002206220000592244				
		EQUIPOS Y PRODUCTOS QUIMICOS D				
22/JUN	22/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		266,237.40		
		2206228FACTURA 3502760 Ref. 0000592476 002				
		00002743015803580860				
		002601002206220000592476				
		EQUIPOS Y PRODUCTOS QUIMICOS D				
22/JUN	22/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		244,554.68		
		2206228FACTURA 3502739 Ref. 0000592714 002				
		00002743015803580860				
		002601002206220000592714				
		EQUIPOS Y PRODUCTOS QUIMICOS D				
22/JUN	22/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		150,990.24		
		2206228FACTURA 3502810 Ref. 0000593751 002				
		00002743015803580860				
		002601002206220000593751				
		EQUIPOS Y PRODUCTOS QUIMICOS D				
22/JUN	22/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		264,993.30		
		2206228FACTURA 3502758 Ref. 0000594052 002				
		00002743015803580860				
		002601002206220000594052				
		EQUIPOS Y PRODUCTOS QUIMICOS D				
22/JUN	22/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		1,766,717.84		
		2206228EST. 1, SEAPAL-2021-32-CSS Ref. 0000594501 072				
		00072320010801664314				
		002601002206220000594501				
		GRUPO CONSTRUCTOR EL REAL DEL				
22/JUN	22/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		595,498.72		
		EST. 8, SEAPAL-2021-30-CSS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075				
22/JUN	22/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			6,000,000.00	
		PAGO OBRA Y PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00779075				
22/JUN	22/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		99,202.70		
		FACTURA 1511 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075				
22/JUN	22/JUN	BT1 TRANSFER BBVA 00779075 L		1,218.00		
		GAU180210AS5 PAGO DE FACTURA 15590 Ref. NC 0112419637				
22/JUN	22/JUN	BT1 TRANSFER BBVA 00779075 L		44,497.60		
		GAU180210AS5 PAGO FACTURA 15774 Ref. NC 0112419637				
22/JUN	22/JUN	BT1 TRANSFER BBVA 00779075 L		15,196.00		
		GAU180210AS5 PAGO DE FACTURA 15756 Ref. NC 0112419637				
22/JUN	22/JUN	BT1 TRANSFER BBVA 00779075 L		810.00		
		PAGO DE FACTURA 2235 Ref. NC 0198595976				
22/JUN	22/JUN	BT1 TRANSFER BBVA 00779075 L		7,551.60		
		GAU180210AS5 PAGO DE FACTURA 15709 Ref. NC 0112419637				
22/JUN	22/JUN	BT1 TRANSFER BBVA 00779075 L		30,113.60		
		GAU180210AS5 PAGO DE FACTURA 15773 Ref. NC 0112419637				
22/JUN	22/JUN	BT1 TRANSFER BBVA 00779075 L		4,350.00		
		GAU180210AS5 PAGO FACTURA 15708 Ref. NC 0112419637				
22/JUN	22/JUN	BT1 TRANSFER BBVA 00779075 L		25,786.80		
		GAU180210AS5 PAGO DE FACTURA 15705 Ref. NC 0112419637				

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
22/JUN	22/JUN	BT1 TRANSFER BBVA 00779075 L GAU180210AS5 PAGO DE FACTURA 15706 Ref. NC 0112419637		30,415.20			
22/JUN	22/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA F04650 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		106,157.40			
22/JUN	22/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 85180 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		57,072.00			
22/JUN	22/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 85242 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		57,072.00		5,679,680.49	5,679,680.49
23/JUN	23/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1985		11,122.36			
23/JUN	23/JUN	BT1 TRANSFER BBVA 00779075 L PAGO FACTURA FOLIO 935B7E0D5F Ref. NC 1572252828		1,194.55			
23/JUN	23/JUN	BT1 TRANSFER BBVA 00779075 L PAGO FACTURA FOLIO D3B59A297D Ref. NC 1572252828		1,088.98			
23/JUN	23/JUN	BT1 TRANSFER BBVA 00779075 L PAGO FACTURA FOLIO D4ACC5FF3D Ref. NC 1572252828		1,088.98			
23/JUN	23/JUN	BT1 TRANSFER BBVA 00779075 L PAGO FACTURA FOLIO F67C04C8EF Ref. NC 1572252828		4,957.20			
23/JUN	23/JUN	BT1 TRANSFER BBVA 00779075 L PAGO FACTURA FOLIO 3F98612CBE Ref. NC 1572252828		1,088.98			
23/JUN	23/JUN	BT1 TRANSFER BBVA 00779075 L FOLIO DE876235 Ref. NC 1572252828		1,088.98			
23/JUN	23/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 435 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		98,600.00			
23/JUN	23/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 366 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		98,600.00			
23/JUN	23/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2306228FACTURA 32C42CDE5C47 Ref. 0000687578 014 00014375566915370006 002601002206230000687578 FRANCISCO JAVIER VALLEJO CORON		50,000.00			
23/JUN	23/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2306228FACTURA 15389 Ref. 0000695039 072 00072375005166151140 002601002206230000695039 VALLARTA OPINA EDICIONES SA DE		58,000.00			
23/JUN	23/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2306228FACTURA 494 Ref. 0000695207 072 00072375002170197290 002601002206230000695207 LORENA GUTIERREZ MOGUEL		30,000.00			
23/JUN	23/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2306228ANT. SEAPAL-2022-25-CSS Ref. 0000695734 014 00014375655059961208 002601002206230000695734 OBRAS ESPECIALIZADAS DE LATINO		1,187,193.71			
23/JUN	23/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2306228ANT. SEAPAL-2022-27-CSS Ref. 0000696485 014 00014375920020203701		1,724,663.77			

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		002601002206230000696485				
		GVC CONSTRUCTORA DE LA BAHIA				
23/JUN	23/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		235,938.20		
		FACTURA E99 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075				
23/JUN	23/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		140,359.88		
		FACTURA E68 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075				
23/JUN	23/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		133,037.63		
		FACTURA E70 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075				
23/JUN	23/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		34,800.00		
		2306228FACTURA 5902 Ref. 0000707526 014				
		00014560655024214355				
		002601002206230000707526				
		OPERADORA DE MEDIOS DEL PACIFI				
23/JUN	23/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		45,420.96		
		FACTURA 1201 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075				
23/JUN	23/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			30,000.00	
		0000336Devolucion ERR en factura Ref. 0137918207 072				
		00072375002170197290				
		7875APR1202206231774251439				
		LORENA GUTIERREZ MOGUEL				
23/JUN	23/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		6,879.00		
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1957				
23/JUN	23/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		7,540.00		
		2306228FACTURA B3619EACD Ref. 0000732558 014				
		00014375605742097439				
		002601002206230000732558				
		JUAN ROMERO SANCHEZ				
23/JUN	23/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,400,037.89		436,979.42
		EST. 4 SEAPAL-2021-31-CSS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075				436,979.42
24/JUN	24/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			7,000,000.00	
		PAGO OBRA Y PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00779075				
24/JUN	24/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		6,513.40		
		2406228FACTURA 21280 Ref. 0000839574 002				
		00002180075501284320				
		002601002206240000839574				
		GRUPO MADISA SA DE CV				
24/JUN	24/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		104,400.00		
		FACTURA 940 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075				
24/JUN	24/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO		65,540.00		
		2406228FACTURA 2721 Ref. 0000845506 058				
		00058320000010391761				
		002601002206240000845506				
		ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION KE				
24/JUN	24/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		61,000.00		
		2406228FACTURA 918A0 Ref. 0000846594 072				
24/JUN	24/JUN	T22 SPEI DEVUELTOBANORTE			61,000.00	
		2406228FACTURA 918A0 Ref. 0000846594 072				
24/JUN	24/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		232,000.00		
		2406228FACTURA 1441 Ref. 0000847963 072				
		00072700011129623928				

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		002601002206240000847963 NEWSPOT MEXICO SA DE CV				
24/JUN	24/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2406228FACTURA 2340 Ref. 0000848190 014 00014528655067199602 002601002206240000848190 SAGA DEL CUPATITZIO		34,800.00		
24/JUN	24/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2406228FACTURA 924 Ref. 0000848473 072 00072560010345581328 002601002206240000848473 ARAMIS BRISEIDA SANTIAGO MARQU		5,800.00		
24/JUN	24/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 25-B BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		8,700.00		
24/JUN	24/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2406228FACTURA 817 Ref. 0000855805 072 00072320011119139954 002601002206240000855805 BOCHITO TECHNOLOGIES SAPI DE C		63,800.00		
24/JUN	24/JUN	P14 COSTCO DE MEXICO SA REF:00000072101072202012 CIE:0792225 Ref. GUIA:0882585		70,000.00		
24/JUN	24/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2406228FACTURA 31955 Ref. 0000922271 014 00014375605563014390 002601002206240000922271 ENRIQUE MANUEL ROBLES VILLALVA		6,196.08		
24/JUN	24/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 240622831968 Ref. 0000922689 014 00014375605563014390 002601002206240000922689 ENRIQUE MANUEL ROBLES VILLALVA		4,400.00		
24/JUN	24/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2406228FACTURA 31969 Ref. 0000923866 014 00014375605563014390 002601002206240000923866 ENRIQUE MANUEL ROBLES VILLALVA		4,400.00		
24/JUN	24/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2406228FACTURA 31956 Ref. 0000924384 014 00014375605563014390 002601002206240000924384 ENRIQUE MANUEL ROBLES VILLALVA		7,052.32		
24/JUN	24/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS EST. 2 SEAPAL-2022-20-AD BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		121,705.80		
24/JUN	24/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS EST. 1 SEAPAL-2022-16-CSS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		849,396.44		
24/JUN	24/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2406228FACTURA 177 Ref. 0000928881 072 00072010008820306904 002601002206240000928881 GRUPO RACPEN SA DE CV		58,000.00		

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
24/JUN	24/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2406228FACTURA BA30 Ref. 0000930497 014 00014375605744346450 002601002206240000930497 IVETTE MARGARITA HERNANDEZ ROD		91,524.00			
24/JUN	24/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2406228FACTURA 767 Ref. 0000931093 030 00030320900002058884 002601002206240000931093 LAURA GUADALUPE DE HARO		17,400.00			
24/JUN	24/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 293 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		8,700.00			
24/JUN	24/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2406228FACTURA 7529 Ref. 0000933818 002 00002180650220904319 002601002206240000933818 STEREO REY MEXICO SA DE CV		46,284.00			
24/JUN	24/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2406228FACTURA 20 Ref. 0000936918 072 00072560003559617396 002601002206240000936918 JEANNE ELIZABETH ARREOLA PRADO		81,200.00			
24/JUN	24/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS EST. 2 SEAPAL-2022-18-CSS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		152,807.78			
24/JUN	24/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2406228FACTURA 5918 Ref. 0000942102 014 00014560655024214355 002601002206240000942102 OPERADORA DE MEDIOS DEL PACIFI		34,800.00			
24/JUN	24/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2406228FACTURA 496 Ref. 0000942633 072 00072375002170197290 002601002206240000942633 LORENA GUTIERREZ MOGUEL		34,800.00		5,326,759.60	5,326,759.60
27/JUN	27/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2706228FACTURA 772 Ref. 0000035530 030 00030320900002058884 002601002206270000035530 LAURA GUADALUPE DE HARO		17,400.00			
27/JUN	27/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2706228FACTURA FEAB2157877 Ref. 0000035785 002 00002180087005054060 002601002206270000035785 SERVICIO PAN AMERICANO DE PROT		25,868.10			
27/JUN	27/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2706228FACTURA A259 Ref. 0000036108 014 00014320655091163239 002601002206270000036108 REPARACIONES RESCATES Y REFACC		15,028.66			
27/JUN	27/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		19,487.30			

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		2706228FACTURA A255 Ref. 0000036124 014 00014320655091163239 002601002206270000036124 REPARACIONES RESCATES Y REFACC				
27/JUN	27/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		24,389.93		
		2706228FACTURA 272,301,264,256,267,27 Ref. 0000036324 014 00014320655091163239 002601002206270000036324 REPARACIONES RESCATES Y REFACC				
27/JUN	27/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		66,971.85		
		2706228FACTURA A274 Ref. 0000036377 014 00014320655091163239 002601002206270000036377 REPARACIONES RESCATES Y REFACC				
27/JUN	27/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,679.60		
		2706228FACTURA A612,A613 Ref. 0000036520 002 00002375701378453324 002601002206270000036520 NORMA ALEJANDRA RODRIGUEZ MALD				
27/JUN	27/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		28,418.69		
		2706228FACTURA 1941,1945 Ref. 0000036548 014 00014375655042241579 002601002206270000036548 GIL ESAUL DIAZ CASTELLON				
27/JUN	27/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,380.00		
		FACTURA 1628 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075				
27/JUN	27/JUN	BT1 TRANSFER BBVA 00779075 L		12,528.00		
		GAU180210AS5 PAGO FT 15856 15880 1588 Ref. NC 0112419637				
27/JUN	27/JUN	BT1 TRANSFER BBVA 00779075 L		8,305.60		
		GAU180210AS5 PAGO DE FACTURA 15882 15 Ref. NC 0112419637				
27/JUN	27/JUN	BT1 TRANSFER BBVA 00779075 L		56,260.00		
		VSA9207231N2 PAGO DE FACTURA 4544 Ref. NC 0453712109				
27/JUN	27/JUN	BT1 TRANSFER BBVA 00779075 L		20,926.40		
		GAU180210AS5 FT 15815 15824 15828 158 Ref. NC 0112419637				
27/JUN	27/JUN	BT1 TRANSFER BBVA 00779075 L		5,568.00		
		GAU180210AS5 PAGO DE FACTURA 15503 Ref. NC 0112419637				
27/JUN	27/JUN	BT1 TRANSFER BBVA 00779075 L		37,010.67		
		VSA9207231N2 PAGO DE FACTURA 4560 457 Ref. NC 0453712109				
27/JUN	27/JUN	BT1 TRANSFER BBVA 00779075 L		20,834.24		
		EMA201023CX2 PAGO DE FACTURA F1151 Ref. NC 0115975697				
27/JUN	27/JUN	BT1 TRANSFER BBVA 00779075 L		7,308.00		
		PAGO DE FACTURA 725 Ref. NC 1139369058				
27/JUN	27/JUN	BT1 TRANSFER BBVA 00779075 L		13,079.00		
		GAU180210AS5 PAGO FT 15884 15814 1586 Ref. NC 0112419637				
27/JUN	27/JUN	BT1 TRANSFER BBVA 00779075 L		3,072.19		
		PAGO DE FACTURA 223 Ref. NC 0462638215				
27/JUN	27/JUN	BT1 TRANSFER BBVA 00779075 L		19,198.00		
		PAGO DE FACTURA 1625 1626 Ref. NC 1164377729				
27/JUN	27/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		4,234.00		

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		2706228FACTURA A1441, A1442, A1443 Ref. 0000038593 044 00044375256009413162 002601002206270000038593 XIMENA MELISSA GONZALEZ				
27/JUN	27/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		193,166.68		
		2706228FACTURA 3502896 Ref. 0000038914 002 00002743015803580860 002601002206270000038914 EQUIPOS Y PRODUCTOS QUIMICOS D				
27/JUN	27/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		49,682.80		
		2706228FACTURA 542 Ref. 0000039177 014 00014680655061891200 002601002206270000039177 MAQYTREN SA DE CV				
27/JUN	27/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		49,880.00		
		2706228FACTURA 402 Ref. 0000039915 014 00014320655072906091 002601002206270000039915 SERVICIOS PROFESIONALES BERAQ				
27/JUN	27/JUN	T17 SPEI ENVIADO AFIRME		5,099.36		
		2706228FACTURA PV6 Ref. 0000040228 062 00062580001941100306 002601002206270000040228 SERVICIOS Y SUMINISTROS AXKAN				
27/JUN	27/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		9,500.40		
		2706228FACTURA 1073,1074,1075,1076 Ref. 0000040820 002 00002375701429702267 002601002206270000040820 ANAHI AZERETH RAMOS				
27/JUN	27/JUN	BT1 TRANSFER BBVA 00779075 L		2,714.40		
		IAG141204FZ6 PAGO DE FACTURA 8133 Ref. NC 0199761659				
27/JUN	27/JUN	BT1 TRANSFER BBVA 00779075 L		16,599.60		
		IAG141204FZ6 PAGO DE FACTURA 8152 Ref. NC 0199761659				
27/JUN	27/JUN	BT1 TRANSFER BBVA 00779075 L		3,168.54		
		IAG141204FZ6 PAGO DE FACTURA 8146 Ref. NC 0199761659				
27/JUN	27/JUN	BT1 TRANSFER BBVA 00779075 L		15,694.80		
		GAU180210AS5 FT 15919 15920 15921 158 Ref. NC 0112419637				
27/JUN	27/JUN	BT1 TRANSFER BBVA 00779075 L		54,761.28		
		NTR200327CR7 PAGO DE FACTURA E98 Ref. NC 0116232396				
27/JUN	27/JUN	BT1 TRANSFER BBVA 00779075 L		1,067.20		
		IAG141204FZ6 PAGO DE FACTURA 8143 Ref. NC 0199761659				
27/JUN	27/JUN	BT1 TRANSFER BBVA 00779075 L		107,332.64		
		NTR200327CR7 PAGO DE FACTURA E67 Ref. NC 0116232396				
27/JUN	27/JUN	BT1 TRANSFER BBVA 00779075 L		2,610.00		
		IAG141204FZ6 PAGO DE FACTURA 8134 Ref. NC 0199761659				
27/JUN	27/JUN	BT1 TRANSFER BBVA 00779075 L		9,491.70		
		IAG141204FZ6 PAGO DE FACTURA 8415 Ref. NC 0199761659				
27/JUN	27/JUN	BT1 TRANSFER BBVA 00779075 L		139,598.52		
		DCM871203864 PAGO FT 245579 A 245857 Ref. NC 0150754218				
27/JUN	27/JUN	BT1 TRANSFER BBVA 00779075 L		61,732.88		

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		NTR200327CR7 PAGO DE FACTURA E90 Ref. NC 0116232396					
27/JUN	27/JUN	BT1 TRANSFER BBVA 00779075 L IAG141204FZ6 PAGO DE FACTURA 8144 Ref. NC 0199761659		3,647.04			
27/JUN	27/JUN	BT1 TRANSFER BBVA 00779075 L GAU180210AS5 FT 15923 15924 15937 159 Ref. NC 0112419637		19,940.40			
27/JUN	27/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 226 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		3,313.92			
27/JUN	27/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2706228FACTURA 9518 Ref. 0000049467 002 00002320031555393715 002601002206270000049467		330,600.00			
27/JUN	27/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2706228FACTURA 9401 Ref. 0000049592 002 00002320031555393715 002601002206270000049592		330,600.00			
27/JUN	27/JUN	P14 ADCONINS,SA DE CV REF:0000000000051102166 CIE:1282514 Ref. GUIA:2253537		6,773.04			
27/JUN	27/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA NV30454 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		16,800.00			
27/JUN	27/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2706228FACTURA A273 Ref. 0000051202 014 00014320655091163239 002601002206270000051202		59,234.65			
27/JUN	27/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1963		4,322.00			
27/JUN	27/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2706228FACTURA A6A150B72014 Ref. 0000064000 072 00072930011591994563 002601002206270000064000		85,840.00			
27/JUN	27/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2706228EST 1 SEAPAL-2022-23-CSS Ref. 0000064660 072 00072320010801664314 002601002206270000064660		1,733,101.27			
27/JUN	27/JUN	P14 TELEFONOS DE MEXICO REF:02914623063851022064 CIE:0624101 Ref. GUIA:2886741		44,374.18			
27/JUN	27/JUN	P14 COSTCO DE MEXICO SA REF:00000072101072202012 CIE:0792225 Ref. GUIA:3163556		70,000.00			
27/JUN	27/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 2699 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		81,000.00			
27/JUN	27/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 2698 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		22,386.95			
27/JUN	27/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2706228ANT. OBRA, SEAPAL-2022-21-AD Ref. 0000105479 072 00072320005594793316 002601002206270000105479		662,965.28			

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	SALDO
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN			OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			TECNO CONSTRUCCION INMOBILIARI				
27/JUN	27/JUN	W01	TRASPASO A TERCEROS FACTURA 241 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075	45,000.00			
27/JUN	27/JUN	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 2706228FACTURA 653 Ref. 0000114448 014 00014342655088305567 002601002206270000114448 CORPORATIVO EFECTO I SA DE CV	44,660.00		625,151.84	625,151.84
28/JUN	28/JUN	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 1986	4,020.00			
28/JUN	28/JUN	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 1983	1,523.00			
28/JUN	28/JUN	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 2806228FACTURA 1553 Ref. 0000171318 002 00002375700461993572 002601002206280000171318 JORGE ARMANDO AVILES CASTILLO	26,100.00			
28/JUN	28/JUN	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 2806228FACTURA 1757 Ref. 0000172515 014 00014375655070830554 002601002206280000172515 CORPORATIVO ELECTRICO GMS	12,528.00			
28/JUN	28/JUN	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 2806228FACTURA 1672 Ref. 0000173270 014 00014375655070830554 002601002206280000173270 CORPORATIVO ELECTRICO GMS	17,238.21			
28/JUN	28/JUN	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 2806228FACTURA 1671 Ref. 0000175816 014 00014375655070830554 002601002206280000175816 CORPORATIVO ELECTRICO GMS	17,238.21			
28/JUN	28/JUN	T17	SPEI ENVIADO KUSPIT 2806228FACTURA F32 Ref. 0000180272 653 00653180003810107072 002601002206280000180272 SILVERBOND SC	41,710.35			
28/JUN	28/JUN	T17	SPEI ENVIADO KUSPIT 2806228FACTURA F34 Ref. 0000180455 653 00653180003810107072 002601002206280000180455 SILVERBOND SC	60,380.36			
28/JUN	28/JUN	T17	SPEI ENVIADO KUSPIT 2806228FACTURA F30 Ref. 0000180710 653 00653180003810107072 002601002206280000180710 SILVERBOND SC	94,577.35			
28/JUN	28/JUN	W42	TRASPASO ENTRE CUENTAS OBRA SERVICIOS Y PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		9,000,000.00		

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN					
28/JUN	28/JUN	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 2806228FACTURA 3502845 Ref. 0000181914 002 00002743015803580860 002601002206280000181914 EQUIPOS Y PRODUCTOS QUIMICOS D	265,106.40				
28/JUN	28/JUN	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 2806228FACTURA 3502807 Ref. 0000182035 002 00002743015803580860 002601002206280000182035 EQUIPOS Y PRODUCTOS QUIMICOS D	265,747.30				
28/JUN	28/JUN	W01	TRASPASO A TERCEROS EST 1 SEAPAL-2022-06-CSS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075	5,970,467.78				
28/JUN	28/JUN	T17	SPEI ENVIADO BAJIO 2806228EST 2 Y FINQ SEAPAL-2021-34-CS Ref. 0000183082 030 00030320900013726862 002601002206280000183082 RO & JO COMERCIAL S DE RL DE CV	32,412.34				
28/JUN	28/JUN	T17	SPEI ENVIADO HSBC 2806228FACTURA 0305 Ref. 0000199377 021 00021180040604787167 002601002206280000199377 COMERCIALIZADORA DOPAJ, S.A. DE C.V.	34,933.40				
28/JUN	28/JUN	W01	TRASPASO A TERCEROS FT NV30452 NV30453 NV 30458 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075	23,990.00				
28/JUN	28/JUN	BT1	TRANSFER BBVA 00779075 L IAG141204FZ6 PAGO DE FACTURA 8150 Ref. NC 0199761659	9,235.92				
28/JUN	28/JUN	BT1	TRANSFER BBVA 00779075 L SUS031106J22 PAGO DE FACTURA A700 Ref. NC 0144828127	100,676.40				
28/JUN	28/JUN	BT1	TRANSFER BBVA 00779075 L VVA120123EH6 PAGO DE FACTURA NV 30493 Ref. NC 0195291925	22,000.00				
28/JUN	28/JUN	BT1	TRANSFER BBVA 00779075 L VVA120123EH6 PAGO DE FACTURA NV 30459 Ref. NC 0195291925	16,280.00				
28/JUN	28/JUN	BT1	TRANSFER BBVA 00779075 L TIN8309193D1 PAGO DE FACTURA 12927 Ref. NC 0445768446	64,835.88				
28/JUN	28/JUN	BT1	TRANSFER BBVA 00779075 L PAGO DE FACTURA 1604 Ref. NC 1572252828	3,381.69				
28/JUN	28/JUN	BT1	TRANSFER BBVA 00779075 L TIN8309193D1 PAGO DE FACTURA 12785 Ref. NC 0445768446	50,152.02				
28/JUN	28/JUN	BT1	TRANSFER BBVA 00779075 L PAGO DE FACTURA 1276 Ref. NC 1572252828	1,088.98				
28/JUN	28/JUN	BT1	TRANSFER BBVA 00779075 L TIN8309193D1 PAGO DE FACTURA 12922 Ref. NC 0445768446	60,672.64				
28/JUN	28/JUN	BT1	TRANSFER BBVA 00779075 L TIN8309193D1 PAGO DE FACTURA 12925 Ref. NC 0445768446	60,672.64				
28/JUN	28/JUN	BT1	TRANSFER BBVA 00779075 L VVA120123EH6 PAGO DE FACTURA NV30460 Ref. NC 0195291925	4,790.00				
28/JUN	28/JUN	BT1	TRANSFER BBVA 00779075 L TIN8309193D1 PAGO DE FACTURA 12915 Ref. NC 0445768446	60,716.14				
28/JUN	28/JUN	BT1	TRANSFER BBVA 00779075 L	16,280.00				

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		VVA120123EH6	PAGO DE FACTURA NV30492 Ref. NC 0195291925			
28/JUN	28/JUN	BT1 TRANSFER BBVA 00779075 L		60,716.14		
		TIN8309193D1	PAGO DE FACTURA 12914 Ref. NC 0445768446			
28/JUN	28/JUN	BT1 TRANSFER BBVA 00779075 L		60,672.64		
		TIN8309193D1	PAGO DE FACTURA 12911 Ref. NC 0445768446			
28/JUN	28/JUN	BT1 TRANSFER BBVA 00779075 L		4,819.50		
			PAGO DE FACTURA 5869 Ref. NC 1572252828			
28/JUN	28/JUN	BT1 TRANSFER BBVA 00779075 L		3,266.93		
			PAGO DE FACTURA 1275 Ref. NC 1572252828			
28/JUN	28/JUN	BT1 TRANSFER BBVA 00779075 L		64,835.88		
		TIN8309193D1	PAGO DE FACTURA 12923 Ref. NC 0445768446			
28/JUN	28/JUN	BT1 TRANSFER BBVA 00779075 L		86,056.92		
		SUS031106J22	PAGO DE FACTURA A699 Ref. NC 0144828127			
28/JUN	28/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC		33,730.49		
		2806228FACTURA IN224000306	Ref. 0000267194 021			
		00021180040604787167				
		002601002206280000267194				
		COMERCIALIZADORA DOPAJ, S.A. DE C.V.				
28/JUN	28/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,336.00		
		FACTURA 15533 BMRCASH	Ref. REFBNTC00779075			
28/JUN	28/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		60,672.64		
		2806228FACTURA 12911	Ref. 0000271190 072			
		00072320010385513376				
		002601002206280000271190				
		TUBERIAS Y ACCESORIOS MC DE				
28/JUN	28/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		64,835.88		
		2806228FACTURA 12927	Ref. 0000273933 072			
		00072320010385513376				
		002601002206280000273933				
		TUBERIAS Y ACCESORIOS MC DE				
28/JUN	28/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		50,152.02		
		2806228FACTURA 12785	Ref. 0000274060 072			
		00072320010385513376				
		002601002206280000274060				
		TUBERIAS Y ACCESORIOS MC DE				
28/JUN	28/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		60,672.64		
		2806228FACTURA 12922	Ref. 0000274198 072			
		00072320010385513376				
		002601002206280000274198				
		TUBERIAS Y ACCESORIOS MC DE				
28/JUN	28/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		64,835.88		
		2806228FACTURA 12923	Ref. 0000274420 072			
		00072320010385513376				
		002601002206280000274420				
		TUBERIAS Y ACCESORIOS MC DE				
28/JUN	28/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		60,716.14		
		2806228FACTURA 12915	Ref. 0000274878 072			
		00072320010385513376				
		002601002206280000274878				
		TUBERIAS Y ACCESORIOS MC DE				



No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/JUN	28/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2806228FACTURA 12925 Ref. 0000275216 072 00072320010385513376 002601002206280000275216 TUBERIAS Y ACCESORIOS MC DE		60,672.64			
28/JUN	28/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2806228FACTURA 12912 Ref. 0000275383 072 00072320010385513376 002601002206280000275383 TUBERIAS Y ACCESORIOS MC DE		60,716.14			
28/JUN	28/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2806228FACTURA 12786 Ref. 0000276616 072 00072320010385513376 002601002206280000276616 TUBERIAS Y ACCESORIOS MC DE		61,703.30			
28/JUN	28/JUN	T17 SPEI ENVIADO VE POR MAS 2806228FACTURA 918AO Ref. 0000277806 113 00113180000006472546 002601002206280000277806 BOLT SERVICIOS ESPECIALIZADOS		61,000.00		1,360,985.05	1,360,985.05
29/JUN	29/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 8148 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		36,757.50			
29/JUN	29/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 1988		1,786.00			
29/JUN	29/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 1989		4,336.00			
29/JUN	29/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00779075			7,000,000.00		
29/JUN	29/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS ANT SEAPAL-2022-22-CSS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		812,438.36			
29/JUN	29/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 2906228ANT. SEAPAL-2022-30-CSS Ref. 0000352100 044 00044375256005246896 002601002206290000352100 CONSTRUCTORA AURARQ SA DE CV		1,676,343.82			
29/JUN	29/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2906228FACTURA 1111, 1112 Ref. 0000355826 002 00002375701429702267 002601002206290000355826 ANAHI AZERETH RAMOS		9,987.60			
29/JUN	29/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 2906228FACTURA TTC30177 Ref. 0000356759 044 00044320010033922522 002601002206290000356759 TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV		855,270.00			
29/JUN	29/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2906228FACTURA 12917 Ref. 0000357257 072 00072320010385513376 002601002206290000357257 TUBERIAS Y ACCESORIOS MC DE		60,672.64			

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/JUN	29/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 1629 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		6,380.00			
29/JUN	29/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 20792 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		38,100.00			
29/JUN	29/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 8149 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		2,192.40			
29/JUN	29/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 8142 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		1,148.40			
29/JUN	29/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 1627 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		89,862.23			
29/JUN	29/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2906228FACTURA 1261 Ref. 0000361936 014 00014375655068561576 002601002206290000361936 TECNOUBICACION SATELITAL SAS		11,774.00			
29/JUN	29/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA A721 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		7,190.97			
29/JUN	29/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 15865 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		28,623.00			
29/JUN	29/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0445768446 Ref. 0058987011			50,152.02		
29/JUN	29/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0445768446 DEV TUBERIAS INDUS Ref. 0058987021			64,835.88		
29/JUN	29/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0445768446 DEV TUBERIAS INDUS Ref. 0058987029			64,835.88		
29/JUN	29/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0445768446 DEV TUBERIAS INDUS Ref. 0058987036			60,672.64		
29/JUN	29/JUN	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B7120SEAPA4 CIE:1404989 Ref. GUIA:1133869		20,332.00			
29/JUN	29/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0445768446 DEV TUBERIAS INDUS Ref. 0058987043			60,672.64		
29/JUN	29/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0445768446 DEV TUBERIAS INDUS Ref. 0058987062			60,672.64		
29/JUN	29/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0445768446 DEV TUBERIAS INDUS Ref. 0058987069			60,716.14		
29/JUN	29/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0445768446 DEV TUBERIAS INDUS Ref. 0058987076			60,716.14		
29/JUN	29/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1984		5,374.00			
29/JUN	29/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1901		1,312.34			
29/JUN	29/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1948		2,228.00			
29/JUN	29/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1947		2,228.00			
29/JUN	29/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1946		6,344.00			
29/JUN	29/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		14,693.26			

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		2906228FACTURA 1841 Ref. 0000376979 014 00014375655070830554 002601002206290000376979 CORPORATIVO ELECTRICO GMS				
29/JUN	29/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		17,400.00		
		2906228FACTURA 768 Ref. 0000377331 030 00030320900002058884 002601002206290000377331 LAURA GUADALUPE DE HARO				
29/JUN	29/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		29,754.00		
		FACTURA 15891 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075				
29/JUN	29/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		95,120.00		
		2906228FACTURA 1610 Ref. 0000378251 014 00014375606037850487 002601002206290000378251 GABRIELA ALEJANDRA AGUILAR HER				
29/JUN	29/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		800.40		
		2906228FACTURA 3189 Ref. 0000378950 072 00072320008524627718 002601002206290000378950 JOSE DE JESUS RAMIREZ BRIONES				
29/JUN	29/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS		20,508.80		
		FACTURA PV273 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075				
29/JUN	29/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,519.00		
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1995				
29/JUN	29/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		12,869.00		
		2686343074 Ref. 2001				
29/JUN	29/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		3,535.68		
		2906228FACTURA 3190 Ref. 0000380071 072 00072320008524627718 002601002206290000380071 JOSE DE JESUS RAMIREZ BRIONES				
29/JUN	29/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		50,460.00		
		2906228FACTURA 1597 Ref. 0000380719 014 00014375606037850487 002601002206290000380719 GABRIELA ALEJANDRA AGUILAR HER				
29/JUN	29/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		8,640.00		
		2906228FACTURA 1002 Ref. 0000381188 072 00072375011565810500 002601002206290000381188 CONCRETERA RT SA DE CV				
29/JUN	29/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		44,135.31		
		2906228FACTURA A 250 Ref. 0000385512 014 00014320655091163239 002601002206290000385512 REPARACIONES RESCATES Y REFACC				
29/JUN	29/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		36,578.43		
		2906228FACTURA A247, A241, A258 Ref. 0000386064 014 00014320655091163239				

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
			002601002206290000386064 REPARACIONES RESCATES Y REFACC				
29/JUN	29/JUN	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 2906228FACTURA A 251 Ref. 0000386386 014 00014320655091163239 002601002206290000386386 REPARACIONES RESCATES Y REFACC	46,389.75			
29/JUN	29/JUN	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 2906228FACTURA 922 Ref. 0000387058 014 00014375605564838229 002601002206290000387058 FELIX MATEO HERRERA GARCIA	3,944.00			
29/JUN	29/JUN	W01	TRASPASO A TERCEROS FACTURA 16029 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075	19,546.00			
29/JUN	29/JUN	W01	TRASPASO A TERCEROS FACTURA 16036 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075	20,166.60			
29/JUN	29/JUN	W01	TRASPASO A TERCEROS FACTURA 16031,16033,16028 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075	8,990.00			
29/JUN	29/JUN	W01	TRASPASO A TERCEROS FACTURA 16035,16030,16032 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075	17,301.40			
29/JUN	29/JUN	P14	TELEFONOS DE MEXICO REF:02914620060517722064 CIE:0624101 Ref. GUIA:1588610	39,753.06			
29/JUN	29/JUN	T17	SPEI ENVIADO BANORTE 2906228FACTURA 91 Ref. 0000397545 072 00072320010801664314 002601002206290000397545 GRUPO CONSTRUCTOR EL REAL DEL	18,502.00			
29/JUN	29/JUN	W01	TRASPASO A TERCEROS FACTURA 129 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075	7,425.00			
29/JUN	29/JUN	W01	TRASPASO A TERCEROS 2752663872 Ref. REFBNTC00779075	55,680.00			
29/JUN	29/JUN	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 2906228FACTURA 503 Ref. 0000406670 014 00014375605425073660 002601002206290000406670 SALVADOR FLORES BELTRAN	13,340.00			
29/JUN	29/JUN	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1994	10,854.00			
29/JUN	29/JUN	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1992	6,832.00			
29/JUN	29/JUN	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 2906228FACTURA 411 Ref. 0000415301 014 00014180655037805296 002601002206290000415301 EEG GABINETE DE VINCULACION SA	38,210.40			
29/JUN	29/JUN	T17	SPEI ENVIADO BANORTE 2906228FACTURA 5614 Ref. 0000415685 072 00072320004854549780 002601002206290000415685 ADMINISTRACION Y PROCESOS SIST	17,175.82			

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/JUN	29/JUN	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2906228FACTURA 1806 Ref. 0000418321 030 00030320900028283688 002601002206290000418321 PROYECTOS Y DESARROLLOS AGEIT		25,636.00			
29/JUN	29/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1504274070 Ref. 2008		5,975.00			
29/JUN	29/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1987		193,687.00			
29/JUN	29/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2906228FACTURA 27869 Ref. 0000428640 002 00002375462600392450 002601002206290000428640 GRUPO LA GAVIOTA SA DE CV		3,699.99			
29/JUN	29/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1993		3,596.00		4,270,859.87	4,270,859.87
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 3006228FACTURA 107 Ref. 0000605178 014 00014375655059336325 002601002206300000605178 MIGUEL ALEJANDRO QUEZADA ROJO		75,440.21			
30/JUN	30/JUN	P14 COSTCO DE MEXICO SA REF:00000072101072202012 CIE:0792225 Ref. GUIA:0090321		70,000.00			
30/JUN	30/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1949		2,228.00			
30/JUN	30/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2009		5,975.00			
30/JUN	30/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2010		3,623.57			
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 3006228FACTURA 31979 Ref. 0000680702 014 00014375605563014390 002601002206300000680702 ENRIQUE MANUEL ROBLES VILLALVA		60,182.00			
30/JUN	30/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00779075			7,000,000.00		
30/JUN	30/JUN	E01 ORDEN DE PAGO EXTRANJERO CASH WINDOWS0012658 215000.00USD Ref. 7506220.0177.01		4,386,946.00			
30/JUN	30/JUN	E01 ORDEN DE PAGO EXTRANJERO CASH WINDOWS0012658 53750.00USD Ref. 7506254.0177.01		1,097,075.13			
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 3006228FACTURA E3FA761AC829 Ref. 0000715962 014 00014375606151360963 002601002206300000715962 AXEL EDUARDO MEZA MACIAS		61,874.40			
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 3006228FACTURA C 6855 Ref. 0000716910 014 00014150920007799738 002601002206300000716910 NETXTEND DE MEXICO SA DE CV		51,846.20			

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/JUN	30/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS CUOTA SINDICATO BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		69,278.50			
30/JUN	30/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS CAJA AHORRO SINDICATO BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		455,248.61			
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 3006228PENSION ALIMENTICIA Ref. 0000739830 021 00021375062048770646 002601002206300000739830 YURITZI ITZIGUERY ALCARAZ DIAZ		5,913.34			
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 3006228PENSION ALIMENTICIA Ref. 0000742761 137 00137375100242332571 002601002206300000742761 GUADALUPE SANCHEZ ROMAN		350.00			
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3006228PAGO PENSION ALIMENTICIA Ref. 0000744946 002 00002375701659050572 002601002206300000744946 MICHELLE ALEJANDRA VALDOVINOS		2,310.30			
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 3006228PENSION ALIMENTICIA Ref. 0000745752 137 00137534101899677351 002601002206300000745752 JESSICA ALEJANDRA ESTRADA REYE		1,635.30			
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 3006228PENSION ALIMENTICIA Ref. 0000746519 127 00127375013934116694 002601002206300000746519 ELIZABETH TORRES LANGARICA		1,774.13			
30/JUN	30/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENTICIA BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		2,123.92			
30/JUN	30/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENTICIA BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		1,095.60			
30/JUN	30/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENTICIA BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		1,600.73			
30/JUN	30/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENTICIA BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		1,200.60			
30/JUN	30/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1998		5,172.00			
30/JUN	30/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2003		4,332.00			
30/JUN	30/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2002		4,332.00			
30/JUN	30/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2011		2,978.32			
30/JUN	30/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000001DEVOLUCION PAGO DUPLICADO Ref. 0154469520 072 00072375011565810500 8846APR2202206301784467011 CONCRETERA RT SA DE CV			8,640.00	4,904,964.01	4,904,964.01



No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

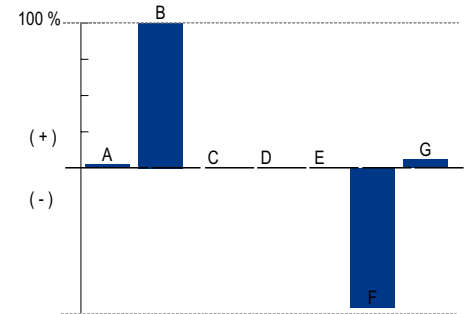
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	79,584,012.85	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	463
TOTAL IMPORTE ABONOS	82,582,963.79	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	23

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,906,013.07	2.30%	A
Depósitos / Abonos (+)	82,582,963.79	100.00%	B
Comisiones (-)	-1,037.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	57.35	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-79,584,012.85	-96.36%	F
Saldo Final	4,904,964.01	5.93%	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		
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

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



Folio Fiscal:

86DC2335-CB9E-402D-BFEE-DC8A86764592

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

A4x29o+qAJwnljOv1gu5qKerl2EFYJb/iL9M64D2+AyCb1SoiZ2Wx5xs3gshNvqjlLeTgFSRZ6I1G0decCtLdjNSpOPwn3TNZHR+maJZc5ACla7Mtg3FERT5ONETXxEICQmurJkAKmceCYWtsRL36S5a/+LiwSLbBLtnrWnUOKg+hYqo1SWnExTYvNdymWQNDZDbL GyBH+9o0m5Q0tDUfz+WNZ3iVSuZ2UIUM2WSII/s8/rU45XjpQuAR+x9g73Jb7xO7t0eOCjFE7f2m+be+eoANzaMalw4MrwmaVev/njQqOLwxrql+0YLdPIUHMHI0+RdSV43/mCgERFoo7zWdA==

Sello SAT

TO9NyRUUn/m6peikDB3GJ78Fi3m+XUGHiX8aUV3jnMDHLPXrxR+7neQoZYTFTa/pf9Ggz4fZVxxfKE+lauZwe+JmX3ao6nbSvoiXlkpQGDAePlcPAdA/G4tH+rjfbA5SosAouuTOdlnPQE1b63xg9rXBJHRdW5P30ZncCzetpsjao2UflRckqDIZYj9o6N0+iUKpcOH+dMz2fcWsRmBvo/8ZPp4q6upRFQKxG8dhO+WmtFTN3zLArmRb76RUV/bb4A3LqjjozsvrgvstZOXrxZmgFrflzEFwjB0UrPozKbWjRWj4P4iRaePBHy7ru5q1qByf0/v1saHPk7jiaYYA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2022-07-01T04:28:12

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|86DC2335-CB9E-402D-BFEE-DC8A86764592|2022-07-01T04:28:12|A4x29o+qAJwnljOv1gu5qKerl2EFYJb/iL9M64D2+AyCb1SoiZ2Wx5xs3gshNvqjlLeTgFSRZ6I1G0decCtLdjNSpOPwn3TNZHR+maJZc5ACla7Mtg3FERT5ONETXxEICQmurJkAKmceCYWtsRL36S5a/+LiwSLbBLtnrWnUOKg+hYqo1SWnExTYvNdymWQNDZDbL GyBH+9o0m5Q0tDUfz+WNZ3iVSuZ2UIUM2WSII/s8/rU45XjpQuAR+x9g73Jb7xO7t0eOCjFE7f2m+be+eoANzaMalw4MrwmaVev/njQqOLwxrql+0YLdPIUHMHI0+RdSV43/mCgERFoo7zWdA==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Junio de 2022 a las 23:24:41

"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 01/06/2022 AL 30/06/2022
Fecha de Corte	30/06/2022
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		866,240.56
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		7.22
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		871,841.98
Saldo de Operación Inicial		871,841.98
Depósitos / Abonos (+)	1	7.51
Retiros / Cargos (-)	1	56,089.24
Saldo Final (+)		815,760.25
Saldo de Operación Final		815,760.25
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/JUN	01/JUN	C19 INTERESES GANADOS			7.51	871,849.49	871,849.49
28/JUN	28/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2806228SISTEMA DE AGUA POTA BLE DRENA Ref. 0000179500 014		56,089.24		815,760.25	815,760.25

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	0115275733
No. Cliente	C4873991

FECHA						SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00014375655070830554					
		002601002206280000179500					
		CORPORATIVO ELECTRICO GMS					

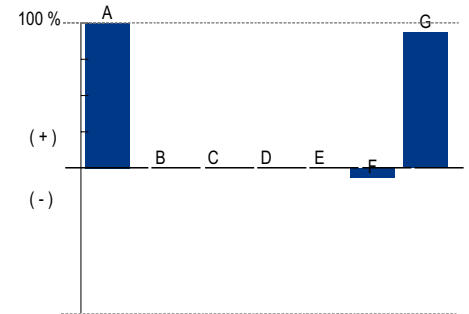
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	56,089.24	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	7.51	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. Cuenta	0115275733
No. Cliente	C4873991

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	871,841.98	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	7.51	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	7.22	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-56,089.24	-6.43%	F
Saldo Final	815,760.25	93.56%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

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

No. Cuenta	0115275733
No. Cliente	C4873991

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



Folio Fiscal:

37F327F8-3911-4334-BA61-1F91B1A9B0B2

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

iLYMBHFgPmJABtpi4Ck4vN96u83tJMnxjEYS+UynUaWNaOEiwxALwZYCa5kzJfsmDG7sM+bMbCf0n00xQ68G
NaaupEboS1ImPUOqI3GN2pHycSRAga9hKQGFOH98PFfu1ww1h6nonFzG0PMQpYmbS3i5U1Xdqh2gmrSQfg0W
EumZddRg6Qwydt8eiKigmhBWmvyjftHv/ICu9UMP8mIMxwAZNWaqEJLgXHFirNpfTeKzo/iA02XkFN8UPYvOLD/3jJ
NAP5Uk9ZOwKWHH46PBRA1lr15EdTym8JrWRfYxsGr7Hw5dE0gtHGIAPGrFG9Wycoal4I4YtgdwRjDssFQ==

Sello SAT

CjQAfsfZ6AAC11fa+HPonnL/CqDX0WOEXLFOGbfNTHG/42bMF+BOnmLTX7eSDPyOVG5e3N7tPuURkyQFJBtV
sUtMy3K7FazwQPIcbpO2tXOM00FMPEVK99oUKAq7z9KMjygeFo0vnQ+Xugz1IQjsVfKUi0A1WRv9FA3u+ABrPT
D5ylQHYW9pTLCGwt2kUpkBbWM7HPhnB/QgCncGoeFI8PT9k0eWsUqlptDuJQWbFRSht5pcya1DbP/vf1wy7q7b/
29X0C/qs+lyjzU1RIlokj/0nLz3cp5mFWxOb5FLzDZ0lrkQ6UatDwgAGN/gjSVbHfMq4DbgflDdoM3yVvwgQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2022-07-01T07:16:21

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|37F327F8-3911-4334-BA61-1F91B1A9B0B2|2022-07-01T07:16:21|iLYMBHFgPmJABtpi4Ck4vN96u83tJMnxj
EYS+UynUaWNaOEiwxALwZYCa5kzJfsmDG7sM+bMbCf0n00xQ68GNaaupEboS1ImPUOqI3GN2pHycSRAga9hK
QGFOH98PFfu1ww1h6nonFzG0PMQpYmbS3i5U1Xdqh2gmrSQfg0WEumZddRg6Qwydt8eiKigmhBWmvyjftHv/ICu
9UMP8mIMxwAZNWaqEJLgXHFirNpfTeKzo/iA02XkFN8UPYvOLD/3jJNAP5Uk9ZOwKWHH46PBRA1lr15EdTym8Jr
WRfYxsGr7Hw5dE0gtHGIAPGrFG9Wycoal4I4YtgdwRjDssFQ==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Julio de 2022 a las 02:01:06

"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 01/06/2022 AL 30/06/2022
Fecha de Corte	30/06/2022
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		4,634,392.43
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		38.62
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		57,121.53
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		4,040,332.64
Saldo de Operación Inicial		4,040,332.64
Depósitos / Abonos (+)	1471	96,505,274.57
Retiros / Cargos (-)	706	96,938,120.26
Saldo Final (+)		3,607,486.95
Saldo de Operación Final		3,607,486.95
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
01/JUN	01/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1517695519 15408 Ref. 3030704707			521.00	
01/JUN	01/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2997976070 PAGO 10488 Ref. 3032702033			263.00	

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			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
01/JUN	01/JUN	C19	INTERESES GANADOS		77.49		
01/JUN	01/JUN	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971		9,825.02		
01/JUN	01/JUN	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971	181.74			
01/JUN	01/JUN	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971	29.08			
01/JUN	01/JUN	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971		11,365.00		
01/JUN	01/JUN	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971	93.15			
01/JUN	01/JUN	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971	14.90			
01/JUN	01/JUN	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971	5.04			
01/JUN	01/JUN	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198971	0.81			
01/JUN	01/JUN	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972		440.00		
01/JUN	01/JUN	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972	8.14			
01/JUN	01/JUN	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972	1.30			
01/JUN	01/JUN	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972		2,545.00		
01/JUN	01/JUN	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972	34.35			
01/JUN	01/JUN	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972	5.50			
01/JUN	01/JUN	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972	1.68			
01/JUN	01/JUN	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198972	0.27			
01/JUN	01/JUN	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973		614.00		
01/JUN	01/JUN	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973	11.35			
01/JUN	01/JUN	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973	1.82			
01/JUN	01/JUN	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973		10,389.00		
01/JUN	01/JUN	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973	129.46			
01/JUN	01/JUN	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973	20.71			
01/JUN	01/JUN	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973	5.04			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUN	01/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198973		0.81			
01/JUN	01/JUN	I72 VENTAS TDC INTER 144198975 Ref. 144198975			811.00		
01/JUN	01/JUN	I73 COM VTAS TDC INTER 174198975 Ref. 174198975		23.51			
01/JUN	01/JUN	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198975 Ref. 174198975		3.76			
01/JUN	01/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			9,033.00		
01/JUN	01/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		167.08			
01/JUN	01/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		26.73			
01/JUN	01/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			21,816.00		
01/JUN	01/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		196.85			
01/JUN	01/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		31.50			
01/JUN	01/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975		11.34			
01/JUN	01/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198975		1.81			
01/JUN	01/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			2,641.00		
01/JUN	01/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		48.84			
01/JUN	01/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		7.81			
01/JUN	01/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			1,119.00		
01/JUN	01/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		15.09			
01/JUN	01/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		2.41			
01/JUN	01/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978		2.52			
01/JUN	01/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198978		0.40			
01/JUN	01/JUN	Y15 CE00030007621035161262 030007621035161262 1695878 Ref. 4678993			496.00		
01/JUN	01/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0169535713 AGUA ITESO Ref. 3060813590			288.00		
01/JUN	01/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2980293105 78604 Ref. 3061027218			248.00		
01/JUN	01/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2968827931 1020687 Ref. 3063690524			8.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUN	01/JUN	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 8766579Pago de Servicios-SEAPAL PUERT Ref. 0188071088 127 00127180001574107888 220601014890946126I 00446-SEAPAL PUERTO VALLARTA			3,095.00		
01/JUN	01/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL 028398678263 Ref. 0188147843 137 00137375103554702087 50112087TRANSBPIO2839866 ZULMA SANTANA RAMOS			252.00		
01/JUN	01/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0479254838 contrato 40693 Ref. 0094026031			7,308.00		
01/JUN	01/JUN	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 0077634Pago servicio agua potable Ref. 0188357677 127 00127276013201400828 220601014891657831I DELGADO PINA ENRIQUE			248.00		
01/JUN	01/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195304229 030100535035124237 Ref. 0063864029			36,856.30		
01/JUN	01/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0035806CTO35806 Ref. 0188530076 002 00002320902555590867 085902337924315229 DELLA ALICIA,VILLALOBOS/GONZALEZ			252.00		
01/JUN	01/JUN	Y01 CE00030003068635178267 1695878 Ref. 1076262			891.00		
01/JUN	01/JUN	Y01 CE00030003929935175221 CONTRATO 0039299 1695878 Ref. 1119679			4,043.00		
01/JUN	01/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2617560354 PAGAR AGUA Ref. 3076367529			251.00		
01/JUN	01/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0116059147 1704220 Ref. 3076727912			836.00		
01/JUN	01/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0883897PAGO DE CONTRATO 0035492 Ref. 0188653176 014 00014199567292116362 2022060140014TRAP0000435185550 JATZENIE ESPINOZA REYES			252.00		
01/JUN	01/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0029771PAGO DE SEAPAL MAYO Ref. 0188765807 014 00014375920008014527 2022060140014 BET0000436107350 INSTITUTO DE LAS AMERICAS BILINGUE PLANT			7,306.00		
01/JUN	01/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2972727153 CONTRATO 23595 Ref. 3079292774			247.00		
01/JUN	01/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1542211661 CONTRATO 15859 Ref. 3079715531			252.00		
01/JUN	01/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2960451320 PAGO AGUA 2022 SEA Ref. 3080859310			1,000.00		
01/JUN	01/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 00077667766 AGUA POTABLE MAYO AGIRASO Ref. 0188875954 002			60,581.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		CONTRATO 0041988 1695878 Ref. 3289055					
01/JUN	01/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			263.00		
		0013956pago servicio seapal no d cont Ref. 0189709429 072 00072375011712124230 3843CP02202206011746130514 ABRAHAM IRAD HERNANDEZ ESPINOSA					
01/JUN	01/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,000.00		
		BNET 1591247975 RECIBO AGUA Ref. 3102134295					
01/JUN	01/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,080.00		
		BNET 0161238892 1012292 Ref. 3103843602					
01/JUN	01/JUN	Y15 CE00030000916035172253			251.00		
		030000916035172253 1695878 Ref. 3729858					
01/JUN	01/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			248.00		
		BNET 1538911573 77954 Ref. 3107307863					
01/JUN	01/JUN	Y15 CE00030007761335163232			249.00		
		030007761335163232 1695878 Ref. 3912128					
01/JUN	01/JUN	Y01 CE00030003776535049246			151.00	370,979.05	370,979.05
		AGUA 1695878 Ref. 3948582					
02/JUN	02/JUN	I72 VENTAS TDC INTER			1,500.00		
		144198971 Ref. 144198971					
02/JUN	02/JUN	I73 COM VTAS TDC INTER		43.50			
		174198971 Ref. 174198971					
02/JUN	02/JUN	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		6.96			
		174198971 Ref. 174198971					
02/JUN	02/JUN	V45 VENTAS CREDITO			34,926.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
02/JUN	02/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO		646.04			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
02/JUN	02/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		103.37			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
02/JUN	02/JUN	V42 VENTAS DEBITO			125,913.75		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
02/JUN	02/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO		668.26			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
02/JUN	02/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		106.92			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
02/JUN	02/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		32.34			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971					
02/JUN	02/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		5.17			
		Ref. 4198971					
02/JUN	02/JUN	V45 VENTAS CREDITO			618.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972					
02/JUN	02/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO		11.43			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
02/JUN	02/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		1.83			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
02/JUN	02/JUN	V42 VENTAS DEBITO			6,414.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972					

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/JUN	02/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		54.00			
02/JUN	02/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		8.64			
02/JUN	02/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972		1.68			
02/JUN	02/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198972		0.27			
02/JUN	02/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			9,838.00		
02/JUN	02/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		181.95			
02/JUN	02/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		29.11			
02/JUN	02/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			40,958.00		
02/JUN	02/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		176.78			
02/JUN	02/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		28.28			
02/JUN	02/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973		11.34			
02/JUN	02/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198973		1.81			
02/JUN	02/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			8,001.00		
02/JUN	02/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		147.98			
02/JUN	02/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		23.68			
02/JUN	02/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			53,139.00		
02/JUN	02/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		369.77			
02/JUN	02/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		59.16			
02/JUN	02/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975		18.90			
02/JUN	02/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198975		3.02			
02/JUN	02/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			4,595.00		
02/JUN	02/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		85.00			
02/JUN	02/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		13.60			
02/JUN	02/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			5,913.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/JUN	02/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO		64.51			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
02/JUN	02/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		10.32			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
02/JUN	02/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		3.36			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978					
02/JUN	02/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.54			
		Ref. 4198978					
02/JUN	02/JUN	W83 COM TRANSACCIONES BNTC		4,231.25			
		SICOCO MAY 2022 Ref. 779075					
02/JUN	02/JUN	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC		677.00			
		SICOCO MAY 2022 Ref. 779075					
02/JUN	02/JUN	W85 COM SERV BANCOMER NET CAS		830.00			
		SICOCO MAY 2022 Ref. 676357					
02/JUN	02/JUN	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC		132.80			
		SICOCO MAY 2022 Ref. 676357					
02/JUN	02/JUN	W85 COM SERV BANCOMER NET CAS		830.00			
		SICOCO MAY 2022 Ref. 779075					
02/JUN	02/JUN	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC		132.80			
		SICOCO MAY 2022 Ref. 779075					
02/JUN	02/JUN	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA			1,975.00		
		8761547Pago de Servicios-SEAPAL PUERT Ref. 0190365513 127					
		00127180001574107888					
		220602014898288780I					
		00446-SEAPAL PUERTO VALLARTA					
02/JUN	02/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			2,839.00		
		0001547AGUA POTABLE MAYO 22 Ref. 0190393615 072					
		00072375008204131472					
		8846APR2202206021746502999					
		JOSE LUIS CASILLAS URRUTIA					
02/JUN	02/JUN	Y01 CE00030007165535091291			399.00		
		SISTEMA DE 1695878 Ref. 4403993					
02/JUN	02/JUN	Y01 CE00030007597635161261			247.00		
		PAGO AGUA 1695878 Ref. 4429800					
02/JUN	02/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,453.00		
		PAGO FACTURAS BMRCASH Ref. REFBNTC00330132					
02/JUN	02/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,455.00		
		PAGO FACTURAS BMRCASH Ref. REFBNTC00330132					
02/JUN	02/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO			2,073.00		
		PAGO FACTURAS BMRCASH Ref. REFBNTC00330132					
02/JUN	02/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO			485.00		
		PAGO FACTURAS BMRCASH Ref. REFBNTC00330132					
02/JUN	02/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO			485.00		
		PAGO FACTURAS BMRCASH Ref. REFBNTC00330132					
02/JUN	02/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			260.00		
		0220602pago contrato 11567 Ref. 0190565391 072					
		00072375008194254168					
		3843CP03202206021746612813					
		EVA KARINA QUINTERO LOPEZ					

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/JUN	02/JUN	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 27042081022383 Ref. 0190613586 136 00136375000000018015 136-02/06/2022/02-1702704208 SERGIO TORRES QUINTERO			248.00		
02/JUN	02/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0220602contrato 7033 Ref. 0190834013 058 00058375000001794513 058-02/06/2022/02-141NOD0511 FRANLUCA S.A.S. DE C.V.			9,400.00		
02/JUN	02/JUN	Y05 CB00030000648335177282 1695878 Ref. 0118470			40,818.00		
02/JUN	02/JUN	Y01 CE00030102149635178275 PAGO DE AGUA 1695878 Ref. 0173019			299.00		
02/JUN	02/JUN	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 0015842CONSUMO DE AGUA ABRIL 2022 Ref. 0190880220 030 00030375900009337278 BB517123020453 LOCATARIOS DEL MERCADO PALMAR			20,432.00		
02/JUN	02/JUN	Y01 CE00030000521935180203 SING FUNG YUEN 1695878 Ref. 0234597			699.00		
02/JUN	02/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0001445pago serv de agua y alcant con Ref. 0190956842 072 00072375002153440702 7875APR2202206021746859447 IGNACIO JACOBO SALINAS			618.00		
02/JUN	02/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0118585113 1011164 Ref. 0043200031			1,171.00		
02/JUN	02/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0000522SEAPAL MAY Ref. 0191043870 044 00044375256010258772 2022060240044B36K0000038147625 DAREHSHORI GEORGIA ALICE			10,424.00		
02/JUN	02/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			4,376.00		
02/JUN	02/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0002938Contrato 2938 Ref. 0191118823 044 00044375256008141587 2022060240044B36L0000160171643 NALBONE ZACHARY MICHAEL			4,020.00		
02/JUN	02/JUN	Y01 CE00030003739735120212 0037397 1695878 Ref. 0729102			2,532.00		
02/JUN	02/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0192226162 CONTRATO 1004181 Ref. 0010700007			484.00		
02/JUN	02/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2914918878 CONTRATO1002315 Ref. 3164407928			248.00		
02/JUN	02/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0016151PAGO CONTRATO 4846 Ref. 0191174555 072 00072375006530052379 8846APR2202206021746997997			485.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/JUN	02/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0016150PAGO CONTRATO 842 Ref. 0191174558 072 00072375006530052379 8846APR1202206021746997999 DOLCE VITA SA DE CV			12,636.00		
02/JUN	02/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2606368808 1002706 Ref. 0057158013			432.00		
02/JUN	02/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0191810138 PAGO FACTURA Ref. 0015725012			485.00		
02/JUN	02/JUN	Y01 CE00030003466835182290 A 1695878 Ref. 1062490			251.00		
02/JUN	02/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0007387SEAPAL CONTRATO 7387 Ref. 0191276642 002 00002375477300008518 085902626094315322 LSPC PROPIEDADES S DE RL DE CV			24,317.00		
02/JUN	02/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0032874Transferencia interbancaria Ref. 0191355498 002 00002320901810779984 085906041580315323 JORGE JAIME,PALAFIX/BASURTO			252.00		
02/JUN	02/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1122612550 11798 Ref. 3168396533			192.00		
02/JUN	02/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0033037820SIST DE AG02/06/22 BMRCASH Ref. REFBNTC00640441			23,294.00		
02/JUN	02/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0020622abono a convenio 6 de 6 Ref. 0191404108 044 00044375032007732551 2022060240044B36K0000038154763 CONDominio EL VIVERO AC			10,031.59		
02/JUN	02/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1473568067 PAGO SERV AGUA Ref. 3169561939			251.00		
02/JUN	02/JUN	Y15 CE00030002524235046273 030002524235046273 1695878 Ref. 1608431			970.00		
02/JUN	02/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1106518702 CONTRATO 1007709 Ref. 3171957340			371.00		
02/JUN	02/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1242519844 14655 Ref. 3172500898			772.00		
02/JUN	02/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO DATALOGIC SERV DEL 30 MYO 2022BMRCASH Ref. REFBNTC00609382			9,942.00		
02/JUN	02/JUN	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0002186Contrato 2186 Ref. 0191736753 021 00021375040646061630 HSBC341118 JOSHUA TURNER HAY			2,738.00		
02/JUN	02/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 12483 RECIBO VALLARTABMRCASH Ref. REFBNTC00318167			3,398.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/JUN	02/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1554894585 10224 Ref. 3180183079			643.00		
02/JUN	02/JUN	Y01 CE00030102132935161262 1695878 Ref. 2702887			247.00		
02/JUN	02/JUN	Y01 CE00030001237635198251 12376 1695878 Ref. 2805066			1,146.00		
02/JUN	02/JUN	Y01 CE00030007732035162237 030007732035162237 1695878 Ref. 2833182			248.00		
02/JUN	02/JUN	Y01 CE00030007411135161210 PAGO 1695878 Ref. 2910765			496.00		
02/JUN	02/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1139386335 PAGO MAYO Ref. 3190925343			252.00		
02/JUN	02/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0004934Gonzalez jose nicolas Ref. 0192474204 072 00072560010345539228 3843CP06202206021747802503 BLANCA ESTHELA GONZALEZ LOPEZ			1,370.00		
02/JUN	03/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2985450225 29231 Ref. 3198012270			754.00	856,455.02	855,701.02
03/JUN	03/JUN	T09 TEF RECIBIDO INBURSA 0005328Consumo de agua Ref. 2351744894 036			854.00		
03/JUN	03/JUN	T09 TEF RECIBIDO INBURSA 1006700Consumo de agua Ref. 2351745211 036			1,272.00		
03/JUN	03/JUN	T09 TEF RECIBIDO INBURSA 0012534Consumo de agua Ref. 2351745491 036			371.00		
03/JUN	03/JUN	T09 TEF RECIBIDO INBURSA 0006517consumo agua Ref. 2351745760 036			970.00		
03/JUN	03/JUN	T09 TEF RECIBIDO INBURSA 0004046Consumo de agua Ref. 2351745826 036			527.00		
03/JUN	03/JUN	T09 TEF RECIBIDO INBURSA 0010972Pago consumo de agua Ref. 2351746493 036			1,449.00		
03/JUN	03/JUN	I72 VENTAS TDC INTER 144198971 Ref. 144198971			3,800.00		
03/JUN	03/JUN	I73 COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		110.20			
03/JUN	03/JUN	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		17.63			
03/JUN	03/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			56,884.60		
03/JUN	03/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		1,052.24			
03/JUN	03/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		168.36			
03/JUN	03/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			55,644.53		
03/JUN	03/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		381.92			
03/JUN	03/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		61.11			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971				
03/JUN	03/JUN	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971	25.20			
03/JUN	03/JUN	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198971	4.03			
03/JUN	03/JUN	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972		251.00		
03/JUN	03/JUN	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972	4.64			
03/JUN	03/JUN	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972	0.74			
03/JUN	03/JUN	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972		44,744.00		
03/JUN	03/JUN	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972	69.85			
03/JUN	03/JUN	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972	11.18			
03/JUN	03/JUN	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972	2.94			
03/JUN	03/JUN	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198972	0.47			
03/JUN	03/JUN	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973		7,217.00		
03/JUN	03/JUN	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973	133.50			
03/JUN	03/JUN	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973	21.36			
03/JUN	03/JUN	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973		15,076.63		
03/JUN	03/JUN	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973	145.56			
03/JUN	03/JUN	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973	23.29			
03/JUN	03/JUN	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973	7.56			
03/JUN	03/JUN	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198973	1.21			
03/JUN	03/JUN	I72	VENTAS TDC INTER 144198975 Ref. 144198975		499.00		
03/JUN	03/JUN	I73	COM VTAS TDC INTER 174198975 Ref. 174198975	14.47			
03/JUN	03/JUN	I74	IVA COM VTAS TDC INTER 174198975 Ref. 174198975	2.32			
03/JUN	03/JUN	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975		4,011.00		
03/JUN	03/JUN	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975	74.18			
03/JUN	03/JUN	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO	11.87			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975				
03/JUN	03/JUN	V42 VENTAS DEBITO			29,767.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975				
03/JUN	03/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO		240.32			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975				
03/JUN	03/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		38.45			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975				
03/JUN	03/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		13.02			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975				
03/JUN	03/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		2.08			
			Ref. 4198975				
03/JUN	03/JUN	V45 VENTAS CREDITO			13,135.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978				
03/JUN	03/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO		242.98			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978				
03/JUN	03/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		38.88			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978				
03/JUN	03/JUN	V42 VENTAS DEBITO			1,205.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978				
03/JUN	03/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO		16.25			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978				
03/JUN	03/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		2.60			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978				
03/JUN	03/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		2.94			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978				
03/JUN	03/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.47			
			Ref. 4198978				
03/JUN	03/JUN	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA			3,225.00		
			8766784Pago de Servicios-SEAPAL PUERT Ref. 0192871735 127				
			00127180001574107888				
			220603014905123694I				
			00446-SEAPAL PUERTO VALLARTA				
03/JUN	03/JUN	Y01 CE00030000914335171245			2,096.00		
			PAGO AGUA MAYO 1695878 Ref. 3589960				
03/JUN	03/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			497.00		
			1234567MARFIL 65 Ref. 0192947193 014				
			00014346566769552180				
			2022060340014BMOV0000465967650				
			MA CONCEPCION ACEVES FRANCO				
03/JUN	03/JUN	Y15 CE00030007733935168255			422.00		
			030007733935168255 1695878 Ref. 3705064				
03/JUN	03/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			14,019.00		
03/JUN	03/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			721.00		
			BNET 2686988946 CONTRATO 51659 Ref. 3236318486				
03/JUN	03/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			251.00		
			BNET 1441665146 1007559 Ref. 3236343478				
03/JUN	03/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			260.00		
			BNET 1554597539 1021138 Ref. 3237437833				

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/JUN	03/JUN	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 0038498Pago contrato 38498 Ref. 0193111957 030 00030375900020096116 BB1361044018532 INMOBILIARIA VAGUAL SA DE CV			4,078.00		
03/JUN	03/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 1007482CONTRATO 1007482 ADELAIDA IBAR Ref. 0193130998 014 00014320565065688704 2022060340014SNET0000467646490 SERGIO CURIEL NUNEZ			778.00		
03/JUN	03/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6843941Contrato 40641 Ref. 0193201271 014 00014375655068667470 2022060340014 BET0000468439410 MEXPAT REALTORS S DE RL DE CV			646.00		
03/JUN	03/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6843943Contrato 43357 Ref. 0193201304 014 00014375655068667470 2022060340014 BET0000468439430 MEXPAT REALTORS S DE RL DE CV			572.00		
03/JUN	03/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0030622AGUA POTABLE Ref. 0193235570 072 00072375004080531740 8846APR1202206031748211489 PUERTO VALLARTA MEDICAL CENTER S DE RL D			36,339.79		
03/JUN	03/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0023900CONSUMO DE AGUA Ref. 0193311432 072 00072375001395527578 8846APR2202206031748273637 COLEGIO AMERICANO DE PUERTO VALLARTA AC			124,727.00		
03/JUN	03/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193412431 CONTRATO 9043 Ref. 0072498012			18,676.45		
03/JUN	03/JUN	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 0175204Pago de agua y alcantarillado Ref. 0193402905 127 00127691001227764148 2206030149063119111 BAEZA SULU ALONDRA DEL JESUS			485.00		
03/JUN	03/JUN	Y01 CE00030100373835163295 X 1695878 Ref. 4455649			249.00		
03/JUN	03/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2945604214 CONTRATO 10441 Ref. 3244794369			750.00		
03/JUN	03/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0001215CONTRATO 1215 Ref. 0193502829 044 00044375256000072696 2022060340044B36K0000038178969 OPERADORA DE SERVICIOS HOTELER			24,232.00		
03/JUN	03/JUN	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 0038380AGUA GAVIOTAS Ref. 0193543651 030 00030375457434902019 BB191700003976			4,815.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/JUN	03/JUN	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 2719962SEAPAL 25570 Ref. 0193601258 136 00136375079566300159 136-03/06/2022/03-0072719962 ARENA Y MAR PRODUCTIONS S.A. DE C.V.			617.00		
03/JUN	03/JUN	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0030622PROLAC SAN JOSE Ref. 0193642738 021 00021375040416058666 HSBC235036 PROLAC SAN JOSE S A DE C V			3,533.00		
03/JUN	03/JUN	Y15 CE00030002534635172265 030002534635172265 1695878 Ref. 4862330			251.00		
03/JUN	03/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0192930927 Contrato 36617 Ref. 0037257015			5,004.00		
03/JUN	03/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1429797904 SERVICIO AGUA Ref. 3248382668			248.00		
03/JUN	03/JUN	Y15 CE00030000872135170263 030000872135170263 1695878 Ref. 4987125			453.00		
03/JUN	03/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0117962274 1019351 CONTRATO Ref. 0018560007			248.00		
03/JUN	03/JUN	Y01 CE00030000108935170272 SEAPAL PVBC 1695878 Ref. 0371900			9,250.00		
03/JUN	03/JUN	Y01 CE00030000220835179204 SEAPAL PVBC 1695878 Ref. 0389720			19,980.00		
03/JUN	03/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO AGUA POTABLE BMRCASH Ref. REFBNTC00589039			5,849.00		
03/JUN	03/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7412072PAGO CONTRATO 0042631 Ref. 0193981479 014 00014375655032541276 2022060340014 BET0000474120720 ROSALYNN Y PAVEL S DE RL DE CV			6,145.00		
03/JUN	06/JUN	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUN03 13:56 MEXICO			73,598.96		
03/JUN	03/JUN	Y15 CE00030002942135177245 1695878 Ref. 0579095			3,392.00		
03/JUN	06/JUN	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUN03 14:20 MEXICO			204,231.00		
03/JUN	03/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0000001PARCIALIDAD 11/12 CONVENIO 101 Ref. 0194119636 044 00044375032007528781 2022060340044B36K0000038193544 JUAREZ HERNANDEZ JOSE EDUARDO			108,084.00		
03/JUN	03/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 6736 BMRCASH Ref. REFBNTC00583197			9,445.00		
03/JUN	03/JUN	Y01 CE00030000272635170287 030622 1695878 Ref. 0819412			2,639.00		
03/JUN	03/JUN	Y15 CE00030000266135123225 030000266135123225 1695878 Ref. 0827552			485.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/JUN	03/JUN	Y01 CE00030000242035172275 030622 1695878 Ref. 0841511			8,525.00		
03/JUN	03/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0000001CONTRATO 1015445_CONSUMO_07 AB Ref. 0194167594 044 00044375032007528781 2022060340044B36K0000038194883 JUAREZ HERNANDEZ JOSE EDUARDO			4,478.00		
03/JUN	03/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0147934041 servicio de agua Ref. 0003124063			123,111.00		
03/JUN	03/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO A CTA 1017773 BMRCASH Ref. REFBNTC00568740			970.00		
03/JUN	03/JUN	Y15 CE00030000813635053217 030000813635053217 1695878 Ref. 1157167			252.00		
03/JUN	03/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 0001364 BMRCASH Ref. REFBNTC00429546			584.00		
03/JUN	03/JUN	Y15 CE00030007655035062284 030007655035062284 1695878 Ref. 1296405			251.00		
03/JUN	03/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0033037861SIST DE AG03/06/22 BMRCASH Ref. REFBNTC00640441			25,139.00		
03/JUN	03/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 00306221023428 Ref. 0194418159 002 00002375904602540771 085903929954315424 DENISSE,GUZMAN/RIVERA			491.00		
03/JUN	03/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0005453PAGO PROVEEDOR Ref. 0194458367 072 00072560008223988738 8846APR2202206031749034800 PATRONATO CULTURAL VIZCAYA AC			35,615.00		
03/JUN	03/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1514554595 PAGO DE AGUA SEAPA Ref. 3261906876			251.00		
03/JUN	03/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0965333Pago Contrato # 25313 Consumo Ref. 0194544753 058 00058320000007421602 058-03/06/2022/03-142NPU2945 CONDOMINIO HARBOR 171 TORRE SUR .			99,638.05		
03/JUN	03/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2716072569 PAGO Ref. 3263002236			271.00		
03/JUN	03/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0000000000000000000000000036302BMRCASH Ref. REFBNTC00098477			107,778.00		
03/JUN	03/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO DATALOGIC SERV DEL 31 MYO 2022BMRCASH Ref. REFBNTC00609382			21,672.00		
03/JUN	03/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO SERV AGUA LIBRMTO BMRCASH Ref. REFBNTC00084743			5,910.00		
03/JUN	03/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000001505921 Ref. 0194777014 072			2,037.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072375005888470060					
		8846APR1202206031749261719					
		OPERADORA DE FRUTAS SELECTAS GR S DE RL					
03/JUN	03/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			1,044.00		
		8030232LOFT CONTRATO 2072 Ref. 0194791192 014					
		00014375655068675747					
		2022060340014 BET0000480302320					
		ASOCIADOS CONDO LOFT 268 AC					
03/JUN	03/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			836.00		
		0013468CONTRATO 0013468 AGIL INMOBILI Ref. 0194935822 014					
		00014320566940991816					
		2022060640014BMOV0000481428130					
		MARIA GUADALUPE ALVAREZ ARECHIGA					
03/JUN	03/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			450.00		
		BNET 1512342537 1008087 Ref. 3271225248					
03/JUN	03/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			251.00		
		BNET 1556606608 0032008 Ref. 3273307520					
03/JUN	03/JUN	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN			503.00	2,222,538.21	1,944,708.25
		2732282PAY MARCH AND APRIL WATER Ref. 0195354858 136					
		00136375000000131620					
		136-03/06/2022/03-1702732282					
		JOSEPHINE ANNIS CAIN					
04/JUN	06/JUN	Y01 CE00030004120035162207			248.00		
		AGUA 1695878 Ref. 3003264					
04/JUN	06/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO			157,736.00		
		12916 BMRCASH Ref. REFBNTC00666963					
04/JUN	06/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1.00		
		BNET 1561503022 10332 Ref. 3332060135					
04/JUN	06/JUN	Y01 CE00030003817435069290			1,192.00		
		1695878 Ref. 3540340					
04/JUN	06/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			395.00		
		BNET 1561503022 10332 Ref. 3332297501					
04/JUN	06/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			313.00		
		BNET 1561503022 10375 Ref. 3332368356					
04/JUN	06/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			632.00		
		002597125971 Ref. 0196187004 072					
		00072375002118079516					
		7875APR1202206041750133609					
		MA SANJUANA ACEVEDO ROJAS					
04/JUN	06/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			633.00		
		002748827488 Ref. 0196190458 072					
		00072375002118079516					
		7875APR2202206041750135644					
		MA SANJUANA ACEVEDO ROJAS					
04/JUN	06/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			4,452.00		
		0030622508656 Ref. 0196202110 072					
		00072375006187723048					
		8846APR2202206041750142751					
		DESARROLLADORA VALLARTA DEL MAR SA DE CV					
04/JUN	06/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			3,166.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/JUN	06/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL 1499574contrato 12432 Ref. 0196263368 137 00137470100977295448 50115448TRANSBPI14995745 BENJAMIN LEYVA ZAMUDIO			1,368.00		
04/JUN	06/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1511502588 73400 SERVICIODEAG Ref. 3338938028			288.00		
04/JUN	06/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0029422Agua Seapal 0029422 Ref. 0196414550 072 00072375005705157204 7875APR1202206041750269134 PROPIETARIOS DE OBELISCO AC			1,924.00		
04/JUN	06/JUN	Y15 CE00030007958135168223 030007958135168223 1695878 Ref. 4047461			367.00		
04/JUN	06/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 91112343865 LOS CHATOS FCO VILLA 359 Ref. 0196550039 014 00014375920014697129 2022060640014 BET0000491112340 JGDADS SA DE CV			5,587.00		
04/JUN	06/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2881130684 1010101 Ref. 3345260265			2,263.00		
04/JUN	06/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1545043697 38557 Ref. 3345824295			721.00		
04/JUN	06/JUN	Y01 CE00030102066435163228 1695878 Ref. 4278835			249.00		
04/JUN	06/JUN	Y15 CE00030001629235192228 030001629235192228 1695878 Ref. 4722828			251.00		
04/JUN	06/JUN	Y15 CE00030100304535162224 030100304535162224 1695878 Ref. 4736490			248.00	2,404,572.21	1,944,708.25
05/JUN	06/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1595119143 1003680 PAGO Ref. 3423858387			329.00		
05/JUN	06/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1501628240 PAGO JUNIO Ref. 3429044345			357.00		
05/JUN	06/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2958834024 CONTRATO 1019518 Ref. 3436329937			381.00		
05/JUN	06/JUN	Y01 CE00030100311735162218 1003117 1695878 Ref. 0946473			248.00	2,405,887.21	1,944,708.25
06/JUN	06/JUN	T09 TEF RECIBIDO INBURSA 0000995Consumo de agua Ref. 2352252114 036			1,776.00		
06/JUN	06/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 1234567Pago para cotejar beneficiario Ref. 0198661126 112 00112180000011177125 86211410 CONDOMINIO ISLA IGUANA I			0.01		
06/JUN	06/JUN	I72 VENTAS TDC INTER 144198971 Ref. 144198971			2,253.00		
06/JUN	06/JUN	I73 COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		65.33			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/JUN	06/JUN	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		10.45			
06/JUN	06/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			57,402.60		
06/JUN	06/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		1,061.87			
06/JUN	06/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		169.90			
06/JUN	06/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			78,475.12		
06/JUN	06/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		431.94			
06/JUN	06/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		69.11			
06/JUN	06/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971		23.94			
06/JUN	06/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198971		3.83			
06/JUN	06/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			1,950.00		
06/JUN	06/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		36.06			
06/JUN	06/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		5.77			
06/JUN	06/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			1,724.00		
06/JUN	06/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		23.26			
06/JUN	06/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		3.72			
06/JUN	06/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972		2.10			
06/JUN	06/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198972		0.34			
06/JUN	06/JUN	I72 VENTAS TDC INTER 144198973 Ref. 144198973			632.00		
06/JUN	06/JUN	I73 COM VTAS TDC INTER 174198973 Ref. 174198973		18.32			
06/JUN	06/JUN	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198973 Ref. 174198973		2.93			
06/JUN	06/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			15,598.53		
06/JUN	06/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		288.54			
06/JUN	06/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		46.17			
06/JUN	06/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			28,606.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/JUN	06/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		292.43			
06/JUN	06/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		46.79			
06/JUN	06/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973		13.02			
06/JUN	06/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198973		2.08			
06/JUN	06/JUN	I72 VENTAS TDC INTER 144198975 Ref. 144198975			357.00		
06/JUN	06/JUN	I73 COM VTAS TDC INTER 174198975 Ref. 174198975		10.35			
06/JUN	06/JUN	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198975 Ref. 174198975		1.66			
06/JUN	06/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			15,529.00		
06/JUN	06/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		287.25			
06/JUN	06/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		45.96			
06/JUN	06/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			23,797.00		
06/JUN	06/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		245.08			
06/JUN	06/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		39.21			
06/JUN	06/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975		15.96			
06/JUN	06/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198975		2.55			
06/JUN	06/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			676.00		
06/JUN	06/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		12.50			
06/JUN	06/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		2.00			
06/JUN	06/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			400.00		
06/JUN	06/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		5.40			
06/JUN	06/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		0.86			
06/JUN	06/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978		0.84			
06/JUN	06/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198978		0.13			
06/JUN	06/JUN	T20 SPEI RECIBIDO AZTECA 8761104 Pago de Servicios-SEAPAL PUERT Ref. 0198822328 127			804.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00127180001574107888 220606014922664600I 00446-SEAPAL PUERTO VALLARTA					
06/JUN	06/JUN	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 8761106Pago de Servicios-SEAPAL PUERT Ref. 0198822332 127			872.00		
		00127180001574107888 220606014922664644I 00446-SEAPAL PUERTO VALLARTA					
06/JUN	06/JUN	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 8761105Pago de Servicios-SEAPAL PUERT Ref. 0198822334 127			920.00		
		00127180001574107888 220606014922664670I 00446-SEAPAL PUERTO VALLARTA					
06/JUN	06/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0060622seapal Ref. 0198871807 002			384.00		
		00002073560130764464 085981118796100526 GLORIA ESTELA GUTIERREZ FIERRO					
06/JUN	06/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1500004124 PAGO DE AGUA Ref. 3496557288			248.00		
06/JUN	06/JUN	Y01 CE00030003773035123231 CONTRATO 37730 1695878 Ref. 1531827			1,413.00		
06/JUN	06/JUN	Y15 CE00030100555735172231 030100555735172231 1695878 Ref. 1622247			251.00		
06/JUN	06/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0003835VALLARTASOL 0003835 Ref. 0199052523 002			13,565.00		
		00002320700385292757 085906758924315728 ALICIS S DE RL DE CV					
06/JUN	06/JUN	Y15 CE00030102217935170239 1695878 Ref. 1758207			440.00		
06/JUN	06/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0000027jun 06 Ref. 0199112819 044			4,101.00		
		00044375032001289453 2022060640044B36L0000161007407 AVILEZ MARTINEZ GRICELDA					
06/JUN	06/JUN	Y01 CE00030001384035128218 ADEUDOS ABRIL Y MAYO 2022 1695878 Ref. 1799611			89,090.00		
06/JUN	06/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 00606220025055 Ref. 0199164138 002			7,258.00		
		00002375060854830898 085907069784315723 JARDIN DE NI@OS LA MARIPOSA DE PTO					
06/JUN	06/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 00606221007688 Ref. 0199171011 002			2,036.00		
		00002375060854830898 085907090374315728 JARDIN DE NI@OS LA MARIPOSA DE PTO					
06/JUN	06/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0220606Pago de tickets Ref. 0199183858 072			806.30		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072320002495783570 3843CP06202206061751708322 EDUARDO CARRILLO ALVIZO					
06/JUN	06/JUN	Y01 CE00030000099735201227 997 1695878 Ref. 2019358			551.00		
06/JUN	06/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 1481254COMERCIAL CITY FRESKO S DE RL Ref. 0199233745 002 00002180002345330377 18139CCD2B9193EB COMERCIAL CITY FRESKO S DE RL DE C			23,841.00		
06/JUN	06/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 18279111010223 pago 1 de 12 Ref. 0199251484 014 00014375655067799242 2022060640014 BET0000418279110 ADMINISTRADORA INMOBILIARIA 4 PUERTAS SD			53,062.34		
06/JUN	06/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PAGO AGUA 7110 FOLIO:2943 Ref. *****7520			250.00		
06/JUN	06/JUN	Y15 CE00030100480535160208 030100480535160208 1695878 Ref. 2191530			259.00		
06/JUN	06/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1510620307 1002120 Ref. 3504140309			527.00		
06/JUN	06/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO MAYO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00463116			630,943.00		
06/JUN	06/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANJERCITO 1234567pago de agua Ref. 0199329987 019 00019497080013987475 20220606114433323503500019 REYNA LEMUS LUIS FELIPE			253.00		
06/JUN	06/JUN	Y05 CB00030001509335179237 1695878 Ref. 2329899			4,911.00		
06/JUN	06/JUN	Y05 CB00030001509535170243 1695878 Ref. 2336114			3,793.00		
06/JUN	06/JUN	Y05 CB00030001509435178237 1695878 Ref. 2344331			4,402.00		
06/JUN	06/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 2227 BMRCASH Ref. REFBNTC00566357			12,494.00		
06/JUN	06/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0060622contrato1021844 Ref. 0199380413 002 00002375700033350608 085907605704315723 EFREN JOSE,ARZOLA/RAMIREZ			553.00		
06/JUN	06/JUN	Y15 CE00030102288835190216 030102288835190216 1695878 Ref. 2385240			398.00		
06/JUN	06/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0000001PAGO RECIBO DEL PERIODO DIC21 Ref. 0199542732 112 00112180000011177125 86221991 CONDominio ISLA IGUANA I			288,978.00		
06/JUN	06/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0451382020 contrato 13963 jun Ref. 0073505046			45,992.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/JUN	06/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO 1008193 BMRCASH Ref. REFBNTC00340243			303,541.89		
06/JUN	06/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0192226162 CONTRATO 1004181 Ref. 0051987007			485.00		
06/JUN	06/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0060622SEAPAL CONT 21152 MAY 22 Ref. 0199648409 002 00002375098400422240 085908343894315722 HOSPITAL VERSALLES DE PUERTO VALLA			8,066.00		
06/JUN	06/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 37402			2,000.00		
06/JUN	06/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0007634CONTRATO 7634 Ref. 0199680951 002 00002375034100112034 085908427834315722 NUEVO HOTEL ROSITA Y ANEXOS SA DE			93,002.00		
06/JUN	06/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0000818CONTRATO 818 Ref. 0199680962 002 00002375034100112034 085908427844315722 NUEVO HOTEL ROSITA Y ANEXOS SA DE			66,294.00		
06/JUN	06/JUN	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0060622Contrato 37583 Ref. 0199684931 021 00021375065006831692 HSBC632352 ENEDINA CURIEL CALDERON			500.00		
06/JUN	06/JUN	T20 SPEI RECIBIDOAFIRME 00606221003913 Ref. 0199745430 062 00062320001531134081 8007268065016735682407636001 GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV			8,759.00		
06/JUN	06/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0104449371 CONSUMO CONTRAT 15 Ref. 0040213026			12,608.12		
06/JUN	06/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO C10066841 RAMICELI SA BMRCASH Ref. REFBNTC00462683			48,550.00		
06/JUN	06/JUN	Y01 CE00030002984635170232 JUNIO 2022 1695878 Ref. 3375471			7,391.00		
06/JUN	06/JUN	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 2743315CONTRATO 1019137 SEAPAL DE BIK Ref. 0199832465 136 00136375000000147449 136-06/06/2022/06-1702743315 PUERTO VALLARTA ELECTRIC BIKE COMPANY S			3,708.00		
06/JUN	06/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGOS PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		4,000,000.00			
06/JUN	06/JUN	Y01 CE00030002774935173245 1695878 Ref. 3640494			252.00		
06/JUN	06/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0118282358 SEAPAL CONTRATO562 Ref. 0007169008			12,107.00		
06/JUN	06/JUN	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0073521transferencia pago agua Ref. 0100043793 021			252.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00021320003003443333 HSBC679018 JUAN PABLO AVILA FIGUEROA					
06/JUN	06/JUN	Y01 CE00030003754235208286 CONTRATO 37542 HOSPITAL CMQ 1695878 Ref. 3961067			27,214.00		
06/JUN	06/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 000001515 Ref. 0100089693 072 00072375002118079516 7875APR1202206061752257051 MA SANJUANA ACEVEDO ROJAS			4,943.00		
06/JUN	06/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 2549121PAGO DEL CONTRATO 0030360 Ref. 0100111454 014 00014320568055024809 2022060640014TRAP0000424086600 MARIA DE LOURDES RAMIREZ GARCIA			617.00		
06/JUN	06/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC CONTRATO1020477 3888 FOLIO:5863 Ref. *****7520			1,942.00		
06/JUN	06/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 1016702CONTRATO 1016702 Ref. 0100127266 014 00014375567676663080 2022060640014BMOV0000424215300 XOCHITL NOEMI DIAZ GARCIA			738.00		
06/JUN	06/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 24738131010223 pendiente anticipo Ref. 0100198844 014 00014375655067799242 2022060640014 BET0000424738130 ADMINISTRADORA INMOBILIARIA 4 PUERTAS SD			100.00		
06/JUN	06/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 2474278convenio al contrato 1010223 p Ref. 0100199191 014 00014375655067802812 2022060640014 BET0000424742780 CRECEPV INMOBILIARIA S DE RL DE CV			53,062.34		
06/JUN	06/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0220606seapal pago vallarta Ref. 0100199907 072 00072700007482964176 3843CP05202206061752324946 JOSE ANTONIO CONSTANTE MARTINEZ			1,000.00		
06/JUN	06/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 2477425contrato 1010223 dif x pagar d Ref. 0100203812 014 00014375655067802812 2022060640014 BET0000424774250 CRECEPV INMOBILIARIA S DE RL DE CV			100.00		
06/JUN	06/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0060622CONTRATO 1022074 P DEL CAMPO D Ref. 0100208909 002 00002320701725028470 085900516720315724 EVA,MORALES/RODRIGUEZ			524.00		
06/JUN	06/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193646076 Ref. 0073133016			20,000.00		
06/JUN	06/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO			112,170.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 2974412397 SEAPAL 6988 Ref. 3545613345					
07/JUN	07/JUN	T09 TEF RECIBIDO BANORTE 1344785Contrato 0011178 P Gomez Berna Ref. 2352604726 072			485.00		
07/JUN	07/JUN	I72 VENTAS TDC INTER 144198971 Ref. 144198971			5,000.00		
07/JUN	07/JUN	I73 COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		145.00			
07/JUN	07/JUN	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		23.20			
07/JUN	07/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			13,637.00		
07/JUN	07/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		252.24			
07/JUN	07/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		40.36			
07/JUN	07/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			99,026.51		
07/JUN	07/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		450.16			
07/JUN	07/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		72.03			
07/JUN	07/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971		19.74			
07/JUN	07/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198971		3.16			
07/JUN	07/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			580.00		
07/JUN	07/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		10.73			
07/JUN	07/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		1.72			
07/JUN	07/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			7,190.00		
07/JUN	07/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		86.91			
07/JUN	07/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		13.91			
07/JUN	07/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972		3.36			
07/JUN	07/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198972		0.54			
07/JUN	07/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			5,837.00		
07/JUN	07/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		107.96			
07/JUN	07/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		17.27			
07/JUN	07/JUN	V42 VENTAS DEBITO			17,935.63		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN					
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973					
07/JUN	07/JUN	V43	COMISION VENTAS DEBITO	185.79				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
07/JUN	07/JUN	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	29.73				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
07/JUN	07/JUN	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA	9.24				
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973					
07/JUN	07/JUN	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA	1.48				
			Ref. 4198973					
07/JUN	07/JUN	V45	VENTAS CREDITO		41,971.76			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
07/JUN	07/JUN	V46	COMISION VENTAS CREDITO	776.41				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
07/JUN	07/JUN	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO	124.23				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
07/JUN	07/JUN	V42	VENTAS DEBITO		19,683.20			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
07/JUN	07/JUN	V43	COMISION VENTAS DEBITO	145.18				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
07/JUN	07/JUN	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	23.23				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
07/JUN	07/JUN	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA	15.12				
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975					
07/JUN	07/JUN	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA	2.42				
			Ref. 4198975					
07/JUN	07/JUN	T20	SPEI RECIBIDO AZTECA		4,020.00			
			8766105 Pago de Servicios-SEAPAL PUERT Ref. 0101107396 127					
			00127180001574107888					
			2206070149292555531					
			00446-SEAPAL PUERTO VALLARTA					
07/JUN	07/JUN	Y01	CE00030007129435163264		252.00			
			71294 1695878 Ref. 1022923					
07/JUN	07/JUN	T20	SPEI RECIBIDO HSBC		922.00			
			1695878 Pago de servicio de agua Ref. 0101379383 021					
			00021375065258583905					
			HSBC118543					
			JORGE ARTURO FLORES MARTIN DEL CAMPO					
07/JUN	07/JUN	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO		21,228.79			
			BNET 0165603897 ROBERT LEE Ref. 3587797312					
07/JUN	07/JUN	T20	SPEI RECIBIDO SANTANDER		2,000.00			
			3780542 ABONO CONTRATO 500676 Ref. 0101454398 014					
			00014375230010277835					
			2022060740014 TRAP0000433310220					
			VICENTE DE JESUS TORRES ANDRADE					
07/JUN	07/JUN	T20	SPEI RECIBIDO INTERCAM BAN		10,822.00			
			2750831 casa salinas 8274 Ref. 0101468261 136					
			00136375000000054749					
			136-07/06/2022/07-1702750831					
			SALLY MARIE GREENBERG					

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN					
07/JUN	07/JUN	T20	SPEI RECIBIDOBANAMEX 00706220301009340000250270020220610 Ref. 0101486800 002 00002375700934904182 085901105044315825 CAR WASH CLUB SA DE CV		25,027.00			
07/JUN	07/JUN	T20	SPEI RECIBIDOBANAMEX 0070622agua 30may22 raymundo wong Ref. 0101488333 002 00002540700383507208 085903432160315825 RAYMUNDO,WONG/CHAVEZ		248.00			
07/JUN	07/JUN	T20	SPEI RECIBIDOBANAMEX 00706220301009341000231970020220615 Ref. 0101505491 002 00002375700934904182 085901150144315823 CAR WASH CLUB SA DE CV		23,197.00			
07/JUN	07/JUN	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0477055021 1007075 Ref. 3591096183		1,776.00			
07/JUN	07/JUN	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1560907744 AGUA PLAYA SEUTA 1 Ref. 3592064621		353.00			
07/JUN	07/JUN	T20	SPEI RECIBIDOBANAMEX 0070622ICA SEAPAL VALLARTA Ref. 0101644531 002 00002320056754948108 085901526194315820 INMUEBLES COSTA ALEGRE SA DE CV		15,956.00			
07/JUN	07/JUN	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0452839628 CONTRATO 5218 Ref. 0097732042		5,726.00			
07/JUN	07/JUN	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER 1695878PAGO AGUA POTABLE CONTRATO 400 Ref. 0101679726 014 00014375605282063266 2022060740014BMOV0000434830860 GEORGINA MONROY CAMBERO		4,167.00			
07/JUN	07/JUN	Y01	CE00030000005835230233 58 1695878 Ref. 1818840		518.00			
07/JUN	07/JUN	Y01	CE000300000566035239201 5660 1695878 Ref. 1829080		685.00			
07/JUN	07/JUN	Y01	CE000300000100335233242 1003 1695878 Ref. 1840014		485.00			
07/JUN	07/JUN	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER 3548210Contrato 0014048 Ref. 0101772612 014 00014375655008187334 2022060740014 BET0000435482100 GRUPO BURGES SA DE CV		31,703.00			
07/JUN	07/JUN	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0444817427 12345 Ref. 0009757008		50,014.00			
07/JUN	07/JUN	T20	SPEI RECIBIDOBANAMEX 0010000COTRATO 10000 Ref. 0101801784 002 00002375700801364538 085901959114315823 LOMA LINDA VALLARTA AC		16,840.00			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/JUN	07/JUN	Y15 CE00030002505435207261 1695878 Ref. 2207601			502.00		
07/JUN	07/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195071429 PAGO CONTRATO 2764 Ref. 0096115009				10,721.00	
07/JUN	07/JUN	Y15 CE00030003169935232219 030003169935232219 1695878 Ref. 2408780			251.00		
07/JUN	07/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2702893401 10730 CONTRATO Ref. 3599232473			285.00		
07/JUN	07/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0070622AGUA POTABLE SEAPAL Ref. 0101948702 002 00002320700652633845 085902359604315822 IMPULSORA HOTELERA Y DE SERVICIOS			37,101.00		
07/JUN	07/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000001X Ref. 0101961968 014 00014730655006068702 2022060740014 HDH0000436882260 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			674,770.00		
07/JUN	07/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 00706221010776 Ref. 0102057922 044 00044578227000584321 2022060740044B36K0000038272935 KORCHINSKI HOLDINGS MEXICO SA			4,039.00		
07/JUN	07/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1505119568 1016954 Ref. 3602376051			970.00		
07/JUN	07/JUN	Y15 CE00030005775135208253 030005775135208253 1695878 Ref. 2797685			1,191.00		
07/JUN	07/JUN	Y15 CE00030002515335128295 030002515335128295 1695878 Ref. 2817980			969.00		
07/JUN	07/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000001CONTRATO 1013486 Ref. 0102126671 014 00014375567139967854 2022060740014TRAP0000437946740 WENDY ALEXA GOMEZ GARCIA			252.00		
07/JUN	07/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 00706220034342 Ref. 0102154230 002 00002375701068955873 085902812884315820 JOSEPH GUILLERMO,VALDEZ/ARREOLA			970.00		
07/JUN	07/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1150039896 CONTRATO 1007985 Ref. 3604345319			499.00		
07/JUN	07/JUN	Y01 CE00030101075235174223 FIPVT 1695878 Ref. 3019225			102,258.00		
07/JUN	07/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0009623Contrato 9623 Ref. 0102324271 002 00002375034170944067 085903229934315824 IRMA ICELA,MATA/ALARCON			1,856.00		
07/JUN	07/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 1234567contrato 26142 Ref. 0102350352 044			3,379.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00044375032003211416 2022060740044B36L0000161365077 MC CALL XX PATRICK ANTHONY					
07/JUN	07/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO DATALOGIC SERV DEL 2 JUN 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00609382			22,498.00		
07/JUN	07/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0027596PROMOTORA LOCAL CONTRATO27596 Ref. 0102425778 002 00002180021236947274 085903444894315821 PROMOTORA LOCAR SA DE CV			7.00		
07/JUN	07/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO 31226 BMRCASH Ref. REFBNTC00291927			4,862.00		
07/JUN	07/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO 9305 BMRCASH Ref. REFBNTC00291927			4,334.00		
07/JUN	07/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO 24077 BMRCASH Ref. REFBNTC00291927			970.00		
07/JUN	07/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 32002 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134			5,084.00		
07/JUN	07/JUN	Y01 CE00030002545635202201 SIAPAPVJUNIO 1695878 Ref. 3732828			251.00		
07/JUN	07/JUN	Y01 CE00030003486735205237 PAGO AGUA PUERTO VALLARTA 1695878 Ref. 3826933			1,703.00		
07/JUN	08/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1559335625 1005344 Ref. 3627114072			370.00		
07/JUN	08/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0070622Pago interbancario contrato 81 Ref. 0102959693 002 00002375701710904130 085904599724315829 JAVIER,FERNANDEZ/FLORES			165.00	2,004,026.71	2,003,491.71
08/JUN	08/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0006848222600060222 Ref. 0103140126 002 00002180002341890183 1813A13FA08866B7 BANCO NACIONAL DE MEXICO SA			3,497.00		
08/JUN	08/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			11,370.60		
08/JUN	08/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		210.34			
08/JUN	08/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		33.65			
08/JUN	08/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			77,029.80		
08/JUN	08/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		458.00			
08/JUN	08/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		73.28			
08/JUN	08/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		21.84			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
				EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971					
08/JUN	08/JUN		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		3.49				
			Ref. 4198971						
08/JUN	08/JUN		V45 VENTAS CREDITO			1,368.00			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972						
08/JUN	08/JUN		V46 COMISION VENTAS CREDITO		25.29				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972						
08/JUN	08/JUN		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		4.05				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972						
08/JUN	08/JUN		V42 VENTAS DEBITO			6,437.00			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972						
08/JUN	08/JUN		V43 COMISION VENTAS DEBITO		24.75				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972						
08/JUN	08/JUN		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		3.96				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972						
08/JUN	08/JUN		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		2.10				
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972						
08/JUN	08/JUN		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.34				
			Ref. 4198972						
08/JUN	08/JUN		V45 VENTAS CREDITO			14,329.83			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973						
08/JUN	08/JUN		V46 COMISION VENTAS CREDITO		265.04				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973						
08/JUN	08/JUN		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		42.41				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973						
08/JUN	08/JUN		V42 VENTAS DEBITO			11,054.00			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973						
08/JUN	08/JUN		V43 COMISION VENTAS DEBITO		142.80				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973						
08/JUN	08/JUN		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		22.85				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973						
08/JUN	08/JUN		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		10.92				
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973						
08/JUN	08/JUN		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		1.75				
			Ref. 4198973						
08/JUN	08/JUN		V45 VENTAS CREDITO			9,668.00			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975						
08/JUN	08/JUN		V46 COMISION VENTAS CREDITO		178.81				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975						
08/JUN	08/JUN		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		28.61				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975						
08/JUN	08/JUN		V42 VENTAS DEBITO			23,170.80			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975						
08/JUN	08/JUN		V43 COMISION VENTAS DEBITO		240.35				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975						
08/JUN	08/JUN		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		38.46				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975						
08/JUN	08/JUN		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		13.02				

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975				
08/JUN	08/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198975		2.08			
08/JUN	08/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0445748046 CON 9740 2293 159 Ref. 0086901054			1,621.00		
08/JUN	08/JUN	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 8761807Pago de Servicios-SEAPAL PUERT Ref. 0103217554 127 00127180001574107888 2206080149350546111 00446-SEAPAL PUERTO VALLARTA			6,188.00		
08/JUN	08/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 10027831002783 Spiller Gonzalez Diego Ref. 0103421278 002 00002320700675708883 085900824164315921 EMMA MARGARITA,SAHAGUN/BARRAGAN			716.00		
08/JUN	08/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1171808419 1020877 JORGE P Ref. 3670726014			251.00		
08/JUN	08/JUN	Y15 CE00030000303035233203 1695878 Ref. 4945424			485.00		
08/JUN	08/JUN	Y15 CE00030000355635233216 1695878 Ref. 4947976			485.00		
08/JUN	08/JUN	Y15 CE00030000689035233235 1695878 Ref. 4950869			485.00		
08/JUN	08/JUN	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 0175204Pago de Servicio 10527 Ref. 0103571197 127 00127375001335395437 2206080149358934211 AGUIAR BECERRA YOLANDA			264.00		
08/JUN	08/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJBMRCASH Ref. REFBNTC00350354			34,566.00		
08/JUN	08/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1570580589 CONTRATO 1014947 Ref. 3675663614			736.00		
08/JUN	08/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0080622AGUA LOCALES NLS Ref. 0103620853 058 00058010000001865969 058-08/06/2022/08-200NTJ1896 ARKIT DISE O Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V.			12,010.00		
08/JUN	08/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1515037870 Ref. 0038095011			970.00		
08/JUN	08/JUN	Y01 CE00030102153635169285 PAGO 1695878 Ref. 0408947			960.00		
08/JUN	08/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO P C37990 ESTELA M VALDES TALAVBMRCASH Ref. REFBNTC00679372			21,927.00		
08/JUN	08/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO P ANTIC CONV 44292 DES 4CGI BMRCASH Ref. REFBNTC00679372			861,022.23		
08/JUN	08/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1131231146 BJI SA DE CV MAYO Ref. 3681562681			272.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/JUN	08/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0145833361 Serv Agua Mayo Ref. 0055024077			77,726.00		
08/JUN	08/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0028651SEAPAL Vallarta pago Ref. 0103896030 072 00072375001529114294 8846APR2202206081754372707 INSTITUTO DE CIENCIAS DE VALLARTA AC			12,740.00		
08/JUN	08/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4979619PAGO CONTRATO 0042631 Ref. 0103907441 014 00014375655032541276 2022060840014 BET0000449796190 ROSALYNN Y PAVEL S DE RL DE CV			8,066.00		
08/JUN	08/JUN	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BBVAGOB NC 00			10,000,022.93		
08/JUN	08/JUN	Y15 CE00030004147735123206 030004147735123206 1695878 Ref. 1030733			1,455.00		
08/JUN	08/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480332445 Seapal Abr 22Cto27 Ref. 0040825016			888.00		
08/JUN	08/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO OBRA BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		10,000,000.00			
08/JUN	08/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1591062624 73538 CONTRATO AGU Ref. 3685875478			252.00		
08/JUN	09/JUN	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUN08 14:13 MEXICO			65,738.00		
08/JUN	08/JUN	Y15 CE00030102213635172255 030102213635172255 1695878 Ref. 1521531			248.00		
08/JUN	08/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 006193161931 Ref. 0104203495 002 00002535067080772576 085902990334315924 ANDREA,GARIBAY/BRAVO			970.00		
08/JUN	08/JUN	Y01 CE00030007015135162296 PAGO AGUA 1695878 Ref. 1622016			1,467.00		
08/JUN	08/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN08 15:37 PRAC 7046 FOLIO:3498 Ref. *****7520			7,600.00		
08/JUN	08/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN08 15:39 PRAC 7046 FOLIO:3500 Ref. *****7520			360.00		
08/JUN	08/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO DATALOGIC SERV DEL 3 AL 5 JUN BMRCASH Ref. REFBNTC00609382			58,771.00		
08/JUN	08/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0042376 BMRCASH Ref. REFBNTC00413399			5,175.00		
08/JUN	08/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 3118 BMRCASH Ref. REFBNTC00398608			6,287.00		
08/JUN	08/JUN	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 0175204pago Joel Arturo Rivera Enriqu Ref. 0104393928 127 00127375013092887467 2206080149381502801 RIVERA CAZARES ERIKA RUBIT			375.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	
		144198971 Ref. 144198971					
09/JUN	09/JUN	I73 COM VTAS TDC INTER		359.28			
		174198971 Ref. 174198971					
09/JUN	09/JUN	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		57.48			
		174198971 Ref. 174198971					
09/JUN	09/JUN	V45 VENTAS CREDITO			37,154.58		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
09/JUN	09/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO		687.27			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
09/JUN	09/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		109.96			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
09/JUN	09/JUN	V42 VENTAS DEBITO			48,779.39		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
09/JUN	09/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO		281.42			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
09/JUN	09/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		45.03			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
09/JUN	09/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		23.10			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971					
09/JUN	09/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		3.70			
		Ref. 4198971					
09/JUN	09/JUN	V42 VENTAS DEBITO			18,099.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972					
09/JUN	09/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO		82.75			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
09/JUN	09/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		13.24			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
09/JUN	09/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		2.94			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972					
09/JUN	09/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.47			
		Ref. 4198972					
09/JUN	09/JUN	V45 VENTAS CREDITO			9,418.89		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973					
09/JUN	09/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO		174.20			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
09/JUN	09/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		27.87			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
09/JUN	09/JUN	V42 VENTAS DEBITO			28,982.94		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973					
09/JUN	09/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO		265.56			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
09/JUN	09/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		42.49			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
09/JUN	09/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		11.34			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973					
09/JUN	09/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		1.81			
		Ref. 4198973					
09/JUN	09/JUN	V45 VENTAS CREDITO			18,114.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
09/JUN	09/JUN		V46 COMISION VENTAS CREDITO		335.06				
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
09/JUN	09/JUN		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		53.61				
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
09/JUN	09/JUN		V42 VENTAS DEBITO			34,933.46			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
09/JUN	09/JUN		V43 COMISION VENTAS DEBITO		226.34				
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
09/JUN	09/JUN		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		36.21				
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
09/JUN	09/JUN		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		14.70				
				EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975					
09/JUN	09/JUN		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		2.35				
				Ref. 4198975					
09/JUN	09/JUN		V42 VENTAS DEBITO			1,456.00			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					
09/JUN	09/JUN		V43 COMISION VENTAS DEBITO		18.01				
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
09/JUN	09/JUN		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		2.88				
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
09/JUN	09/JUN		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		0.84				
				EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978					
09/JUN	09/JUN		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.13				
				Ref. 4198978					
09/JUN	09/JUN		T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			143,184.00			
				0000001seapal/bravo Ref. 0105198306 044					
				00044375032001770836					
				2022060840044B36K0000038312460					
				BRAVO LAVANDERIA SA DE CV					
09/JUN	09/JUN		T20 SPEI RECIBIDOAZTECA			1,465.00			
				8766597Pago de Servicios-SEAPAL PUERT Ref. 0105256261 127					
				00127180001574107888					
				2206090149408326911					
				00446-SEAPAL PUERTO VALLARTA					
09/JUN	09/JUN		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			1,166.00			
				RUTH TRUJILLO 2754 FOLIO:3687 Ref. *****7520					
09/JUN	09/JUN		W02 DEPOSITO DE TERCERO			6,961.00			
				CONTRATO 4187 BMRCASH Ref. REFBNTC00583197					
09/JUN	09/JUN		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			483.00			
				BNET 1524268293 30453 Ref. 3754671827					
09/JUN	09/JUN		W02 DEPOSITO DE TERCERO			77,725.00			
				SEAPAL BMRCASH Ref. REFBNTC00761796					
09/JUN	09/JUN		T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			18,534.00			
				0705330seapal folio 3497 Ref. 0105552171 058					
				00058375000004463812					
				058-09/06/2022/09-141NUE0771					
				CERVECERIAS LOS MUERTOS S. DE R.L. DE C.					
09/JUN	09/JUN		Y15 CE00030100032435163275			977.00			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			MEJIA MEDINA JOSE LUIS Y COP 1695878 Ref. 3861132				
09/JUN	09/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			376,526.00		
		BNET 0105882346 CONTRATO3123MAYO22 Ref. 0063410071					
09/JUN	09/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			503.00		
		BNET 1546276245 13237 Ref. 3762322935					
09/JUN	09/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			16,505.00		
		0090622PAGO CONTRATO 27646 Ref. 0105696585 002					
		00002375098400188034					
		085901291184316021					
		DISTRIBUIDORA DE LA COSTA DE NAYAR					
09/JUN	09/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			3,493.00		
		0450574contrato 28030 Maria Amparo To Ref. 0105698439 058					
		00058375000007971505					
		058-09/06/2022/09-141NUF8188					
		RICARDO IVAN APPLGATE JIMENEZ					
09/JUN	09/JUN	Y15 CE00030003980135166268			983.00		
		030003980135166268 1695878 Ref. 4032622					
09/JUN	09/JUN	Y01 CE00030007699635162234			248.00		
		PAGO SERVICIO DE AGUA 1695878 Ref. 4046636					
09/JUN	09/JUN	T20 SPEI RECIBIDOHIBC			312.00		
		0090622Contrato 1018806 Marin Guzman Ref. 0105720627 021					
		00021566064267493663					
		HSBC139780					
		JUAN CARLOS MARIN GUZMAN					
09/JUN	09/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			26,696.61		
		0025228AGUA COMERCIAL MAYO 2022 Ref. 0105722387 072					
		00072375001422967166					
		8846APR1202206091755370148					
		CONDOMINIOS MARINA SOL					
09/JUN	09/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			6,717.00		
		0062022Consumo Agua Mayo2022 Ref. 0105730425 072					
		00072375006530187626					
		8846APR2202206091755375274					
		OPERADORA TURISTICA CARTAGENA SA DE CV					
09/JUN	09/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBALJO			120,825.00		
		00041474147 NUMERO DE CONTRATO 4147 Ref. 0105771701 030					
		00030375900008854846					
		BB129387013065					
		INMUEBLES NBR S DE RL DE CV					
09/JUN	09/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			662,654.00		
		0090622FONDEO PAGO SEAPAL Ref. 0105799378 072					
		00072320004742873490					
		8846APR2202206091755415282					
		HOTELERA LOS TULES SA DE CV					
09/JUN	09/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			4,306.00		
		BNET 0162531607 agua pilitas Ref. 0048997014					
09/JUN	09/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO			4,593.00		
		SOL1265 CONTRATO39353 BMRCASH Ref. REFBNTC00294225					
09/JUN	09/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			31,728.00		
		BNET 0162531607 agua centro Ref. 0048997025					

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/JUN	09/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0157496206 CONTRATO 1012466 Ref. 0009864047			500.00		
09/JUN	09/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6373112CONTRATO 1001281 Ref. 0105947938 014 00014375655031477273 2022060940014 BET0000463731120 PVD INVESTMENT S DE RL DE CV			433,899.00		
09/JUN	09/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0184262883 AGUA VALLARTA JUN Ref. 0021046016			2,112.00		
09/JUN	09/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0457097441 CONTRATO 380 Ref. 0023924014			10,424.00		
09/JUN	09/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1588827386 RECIBO DE AGUA Ref. 3771043142			287.00		
09/JUN	09/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0492921HOTELES VALLARTA 205 S DE RL D Ref. 0106061238 002 00002375000105490358 18149C96E208878F HOTELES VALLARTA 205 S DE RL DE CV			1,139,558.00		
09/JUN	09/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			4,861.00		
09/JUN	09/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0445818109 25470 Embarcadero Ref. 0024004022			243,490.00		
09/JUN	09/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0445818109 12650 Villa Junio Ref. 0024004033			156,119.00		
09/JUN	09/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 1907550CONTRATO 1006728 Ref. 0106118827 030 00030375900013800063 BB190755003977 DINAMICA COPE SA DE CV			21,244.00		
09/JUN	09/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO DATALOGIC SERV DEL 6 JUN 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00609382			20,114.00		
09/JUN	09/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000001X Ref. 0106161722 014 00014730655006068702 2022060940014 HDH0000465513170 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			111,188.00		
09/JUN	09/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6584801D157044500 Ref. 0106197908 014 00014180655058929148 2022060940014 HDH0000465848010 CFE DISTRIBUCION EMPRESA PRODUCTIVA SUBS			8,563.00		
09/JUN	09/JUN	Y15 CE00030004100535162234 030004100535162234 1695878 Ref. 0173228			497.00		
09/JUN	09/JUN	Y15 CE00030003158935238261 030003158935238261 1695878 Ref. 0190652			587.00		
09/JUN	09/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0114698215 CONTRATO 0032245 Ref. 0011081011			11,051.00		
09/JUN	09/JUN	Y15 CE00030001093635176288			15,965.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		030001093635176288 1695878 Ref. 0357907					
09/JUN	09/JUN	Y15 CE00030004285935161242			535.00		
		030004285935161242 1695878 Ref. 0697444					
09/JUN	09/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO				727,514.00	
		ABRIL Y MAYO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00309761					
09/JUN	09/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO				370.00	
		BNET 2707147279 CONTRATO 7153 Ref. 3784256447					
09/JUN	09/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX				1,165.00	
		0090622Pago interbancario Ref. 0106783473 002					
		00002910462600496821					
		085903955844316028					
		GERARDO JAVIER,RODRIGUEZ/GARZA					
09/JUN	09/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE				31,311.00	
		0090622AGUA TIENDA Ref. 0106809561 072					
		00072730001696427857					
		8846APR2202206091756016143					
		CASA LEY SAPI DE CV					
09/JUN	09/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE				248.00	
		0220609RECIBO MAYO 2022 Ref. 0106935054 072					
		00072320003047017554					
		3843CP04202206091756090142					
		KENYA ROSARIO GARCIA GONZALEZ					
09/JUN	09/JUN	Y01 CE00030003360635113227				252.00	
		33606 1695878 Ref. 1474033					
09/JUN	09/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO				294.00	9,455,189.58
		BNET 1577960581 501282 AGUA MAYO Ref. 3799594942					9,455,189.58
10/JUN	10/JUN	I72 VENTAS TDC INTER				2,349.00	
		144198971 Ref. 144198971					
10/JUN	10/JUN	I73 COM VTAS TDC INTER		68.12			
		174198971 Ref. 174198971					
10/JUN	10/JUN	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		10.90			
		174198971 Ref. 174198971					
10/JUN	10/JUN	V45 VENTAS CREDITO				24,407.76	
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
10/JUN	10/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO		451.47			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
10/JUN	10/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		72.24			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
10/JUN	10/JUN	V42 VENTAS DEBITO				45,935.75	
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
10/JUN	10/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO		263.07			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
10/JUN	10/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		42.09			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
10/JUN	10/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		18.06			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971					
10/JUN	10/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		2.89			
		Ref. 4198971					
10/JUN	10/JUN	V45 VENTAS CREDITO				2,235.00	

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972				
10/JUN	10/JUN	V46	COMISION VENTAS CREDITO	41.33			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972				
10/JUN	10/JUN	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO	6.61			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972				
10/JUN	10/JUN	V42	VENTAS DEBITO		9,873.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972				
10/JUN	10/JUN	V43	COMISION VENTAS DEBITO	78.74			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972				
10/JUN	10/JUN	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	12.60			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972				
10/JUN	10/JUN	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA	3.78			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972				
10/JUN	10/JUN	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA	0.60			
			Ref. 4198972				
10/JUN	10/JUN	V45	VENTAS CREDITO		2,548.88		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973				
10/JUN	10/JUN	V46	COMISION VENTAS CREDITO	47.15			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973				
10/JUN	10/JUN	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO	7.54			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973				
10/JUN	10/JUN	V42	VENTAS DEBITO		36,802.45		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973				
10/JUN	10/JUN	V43	COMISION VENTAS DEBITO	226.01			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973				
10/JUN	10/JUN	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	36.16			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973				
10/JUN	10/JUN	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA	8.40			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973				
10/JUN	10/JUN	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA	1.34			
			Ref. 4198973				
10/JUN	10/JUN	V45	VENTAS CREDITO		36,865.44		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975				
10/JUN	10/JUN	V46	COMISION VENTAS CREDITO	681.97			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975				
10/JUN	10/JUN	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO	109.12			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975				
10/JUN	10/JUN	V42	VENTAS DEBITO		52,289.28		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975				
10/JUN	10/JUN	V43	COMISION VENTAS DEBITO	259.38			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975				
10/JUN	10/JUN	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	41.50			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975				
10/JUN	10/JUN	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA	16.80			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975				
10/JUN	10/JUN	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA	2.69			
			Ref. 4198975				
10/JUN	10/JUN	T20	SPEI RECIBIDO AZTECA		3,371.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
			8791597Pago de Servicios-SEAPAL PUERT Ref. 0107551525 127 00127180001574107888 220610014947486180I 00446-SEAPAL PUERTO VALLARTA				
10/JUN	10/JUN	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE 0220610Pago de Tickets Ref. 0107636912 072 00072320006313772216 3843CP04202206101756543085 EDUARDO CARRILLO ALVIZO		1,881.39		
10/JUN	10/JUN	M97	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		10,000.00		
10/JUN	10/JUN	W02	DEPOSITO DE TERCERO 1166 M3 MAYO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00573272		127,460.00		
10/JUN	10/JUN	Y01	CE00030004241435127237 42414 1695878 Ref. 2322738		719.00		
10/JUN	10/JUN	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0450445657 11481 Ref. 0008984013		58,600.00		
10/JUN	10/JUN	Y15	CE00030100232535162224 1695878 Ref. 2547787		248.00		
10/JUN	10/JUN	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER 794940011571 FUEL INJECTION AND TIRES Ref. 0107985080 014 00014375655056451041 2022061040014 BET0000479494000 FUEL INJECTION AND TIRES SA DE CV		970.00		
10/JUN	10/JUN	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0470093874 BIMESTRE FEB MARZO Ref. 3846939953		251.00		
10/JUN	10/JUN	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1446146899 0502691 Ref. 3847405933		252.00		
10/JUN	10/JUN	W02	DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 1005189 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134		129,188.00		
10/JUN	10/JUN	W02	DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 1019114 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134		96,738.00		
10/JUN	10/JUN	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2796099971 501077 Ref. 3850526364		926.00		
10/JUN	10/JUN	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1532101010 SEAPAL Ref. 3851213460		251.00		
10/JUN	10/JUN	T20	SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0062022SUMINISTRO AGUA POTABLE CONTRA Ref. 0108287589 044 00044375032003787717 2022061040044B36K0000038362319 RESIDENTES DEL CONDOMINIO LEPA		2,648.00		
10/JUN	10/JUN	Y01	CE00030100883735202223 PAGO AGUA 1695878 Ref. 3191166		617.00		
10/JUN	10/JUN	Y01	CE00030050380335202247 PAGO 1695878 Ref. 3214948		251.00		
10/JUN	10/JUN	W02	DEPOSITO DE TERCERO 0031693 BMRCASH Ref. REFBNTC00013404		10,080.00		
10/JUN	10/JUN	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO		5,176.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN					
			BNET 0105274044 1005466 Ref. 0059930009					
10/JUN	10/JUN	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER		0.50			
			4830776TRANSFERENCIA INTERBANCARIA Ref. 0108445897 014					
			00014375567100153639					
			2022061040014BMOV0000482895070					
			JESUS EDUARDO REYNOSO ANDRADE					
10/JUN	10/JUN	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER		676.00			
			850587138629 Ref. 0108456025 014					
			00014375567100153639					
			2022061040014BMOV0000482966660					
			JESUS EDUARDO REYNOSO ANDRADE					
10/JUN	13/JUN	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		3,207.06			
			JUN10 13:17 MEXICO					
10/JUN	13/JUN	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		3,697.00			
			JUN10 13:19 MEXICO					
10/JUN	10/JUN	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO		498.00			
			BNET 1565417752 CONTRATO 1020027 Ref. 3856326244					
10/JUN	10/JUN	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO		2,146.00			
			BNET 2849416226 1023191 Ref. 3856384025					
10/JUN	10/JUN	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO		504.00			
			BNET 2849416226 1023191 Ref. 3856503687					
10/JUN	10/JUN	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO		485.00			
			BNET 0101290142 PAGO CONTRATO 4293 Ref. 0031658016					
10/JUN	10/JUN	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO		40,037.00			
			BNET 0112556294 CONTRATO7488 MAY J Ref. 0076921059					
10/JUN	10/JUN	W02	DEPOSITO DE TERCERO		256,314.00			
			PARKS MANTENIMIENTO SC BMRCASH Ref. REFBNTC00340375					
10/JUN	10/JUN	W02	DEPOSITO DE TERCERO		26,074.00			
			DATALOGIC SERV DEL 7 JUN 2022 BMRCASH Ref.					
			REFBNTC00609382					
10/JUN	10/JUN	W02	DEPOSITO DE TERCERO		36,052.00			
			P C25406 ALEJANDRO PERALES BMRCASH Ref.					
			REFBNTC00700738					
10/JUN	10/JUN	W02	DEPOSITO DE TERCERO		96,530.00			
			000000000000000000000000000037613BMRCASH Ref.					
			REFBNTC00098477					
10/JUN	10/JUN	W02	DEPOSITO DE TERCERO		57,541.00			
			W23 CF VILLA VERA VEND MTTOS BMRCASH Ref.					
			REFBNTC00503347					
10/JUN	10/JUN	Y15	CE00030050346235253261		252.00			
			030050346235253261 1695878 Ref. 4171486					
10/JUN	10/JUN	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE		103,764.00			
			0000001Fact Mayo 2022 Ref. 0108796663 072					
			00072180004609623952					
			8846APR1202206101757304215					
			VALLARTA GRAND MIRAMAR RESORT SPA SA D					
10/JUN	10/JUN	T20	SPEI RECIBIDOBANAMEX		7,095.00			
			0010171CONTRATO 10171 MAYO Ref. 0108837189 002					
			00002375034169648303					



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		085903435854316129 PLAZA DEL RIO SA DE CV					
10/JUN	10/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONT 43503 BMRCASH Ref. REFBNTC00384992			68,804.00		
10/JUN	10/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 31226 BMRCASH Ref. REFBNTC00291927			10,867.00		
10/JUN	10/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 58897 BMRCASH Ref. REFBNTC00291927			2,742.90		
10/JUN	10/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 003435234352 Ref. 0109008150 002 00002375034107352363 085903803434316126 INSTITUTO SUPERIOR AUTONOMO DE OCC			28,626.61		
10/JUN	10/JUN	Y15 CE00030102151335162218 030102151335162218 1695878 Ref. 4606778			248.00		
10/JUN	10/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000001X Ref. 0109060155 014 00014730655006068702 2022061040014 HDH0000487456210 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			186,812.00		
10/JUN	10/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1563687473 PAGO Ref. 3865236458			1,154.00		
10/JUN	10/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO PGO CONTRATO 2292 BMRCASH Ref. REFBNTC00303135			1,386,783.00		
10/JUN	10/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO 1007968 BMRCASH Ref. REFBNTC00156019			248.00		
10/JUN	10/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0100622PAGO PROVEEDOR SERVICIOS ALTEA Ref. 0109293609 058 00058375000002200970 058-10/06/2022/10-141NVVW5339 OPERADORA DE CASAS MABU S. DE R.L. DE C.			663,575.00		
10/JUN	10/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0005615CONTRATO 5615 Ref. 0109328763 002 00002320700750125763 085904538954316128 MISSION LUNA S DE RL DE CV			7,552.00		
10/JUN	10/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0220610Seapal Ref. 0109335062 072 00072375011796962162 3843CP03202206101757661694 DIANA BEATRIZ GABRIE DE LA GARZA MORA			1,776.00		
10/JUN	10/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0166327303 SEAPAL OUTBACK Ref. 0050681012			33,826.00		
10/JUN	10/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0100622PAGO CONTRATO 1595 Ref. 0109355333 002 00002320021516423922 085904597424316125 IMP REG OCCTE SA CV			3,444.00		
10/JUN	10/JUN	Y15 CE00030004152635162279			248.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		030004152635162279 1695878 Ref. 0171952					
10/JUN	10/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0100622PAGO CONTRATO 1595 Ref. 0109393989 002 00002320021516423922 085904685614316122 IMP REG OCCTE SA CV			603.00		
10/JUN	10/JUN	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 10036541003654 Ref. 0109395709 021 00021180040567600365 HSBC422265 CONJUNTO SAR S DE RL DE CV			751.00		
10/JUN	10/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 2125090Compl convenio del contrato 10 Ref. 0109401056 030 00030375900023638827 BB212509003877 ADMINISTRADORA INMOBILIARIA			100.00		
10/JUN	10/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 1987820ABONO 2 DE 12 PAGO INCORPORACI Ref. 0109419798 030 00030375900023638827 BB198782002308 ADMINISTRADORA INMOBILIARIA			53,062.34		
10/JUN	10/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0197022190 43944 Ref. 0057736015			4,552.00		
10/JUN	10/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0042725CONTRATO 42725 Ref. 0109525614 014 00014375606239998273 2022061040014BMOV0000490941440 LIZBETH VANESSA OLINKA MOLINA LOPEZ			1,990.00		
10/JUN	10/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0448754225 10910 Ref. 0096549008			1,368.00		
10/JUN	10/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1572314573 CONTRATO29252 Ref. 3875156637			453.00		
10/JUN	10/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO DE OBRA BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		10,000,000.00			
10/JUN	10/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PAGO CONVENIO C443 FOLIO:9504 Ref. *****7520			1,500.00		
10/JUN	10/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1587165145 500739 Ref. 3883785864			200.00		
10/JUN	10/JUN	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 2806946CONTRATO 8387 Ref. 0109967301 136 00136375079938100152 136-10/06/2022/10-0072806946 ASOCIACION DE CONDOMINOS MIRAMAR 470 A.C			2,256.00		
10/JUN	13/JUN	Y15 CE00030002875735164255 030002875735164255 1695878 Ref. 1029919			428.00		
10/JUN	13/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1504328296 503064 Ref. 3887088199			316.00		
10/JUN	13/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1545984181 CONTRATO 0001788 Ref. 3887262806			2,000.00	3,216,771.38	3,207,123.32
11/JUN	13/JUN	Y15 CE00030002832735176268			967.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			030002832735176268 1695878 Ref. 1318339				
11/JUN	13/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			24,560.00		
			01106220300000958000245600020220615 Ref. 0110572570 072				
			00072375002825355992				
			8846APR1202206111758429572				
			GRUPO OPERADOR HOTELERO BLUECHAIRS S DE				
11/JUN	13/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			970.00		
			BNET 1531778117 1018213 Ref. 3934804679				
11/JUN	13/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO			77,390.00		
			29114 BMRCASH Ref. REFBNTC00501441				
11/JUN	13/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			10,275.00		
			1279670Consumo de agua contrato 39592 Ref. 0110793610 030				
			00030375900002331459				
			BB127967013061				
			M & DB PARADISE SA DE CV				
11/JUN	13/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,629.00		
			BNET 0135934737 AGUA SEAPAL Ref. 0006241013				
11/JUN	14/JUN	Y02 CC00030000551535175256			6,106.00		
			1695878 Ref. 1787368				
11/JUN	13/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			274.00		
			BNET 1503300239 38105 Ref. 3940093620				
11/JUN	13/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			248.00		
			BNET 1145362113 78538 Ref. 3940242402				
11/JUN	13/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			11,237.00		
			0220611contrato 7033 Ref. 0110875126 058				
			00058375000001794513				
			058-13/06/2022/13-141NWM4892				
			FRANLUCA S.A.S. DE C.V.				
11/JUN	13/JUN	Y15 CE00030002885835181282			412.00		
			030002885835181282 1695878 Ref. 1887930				
11/JUN	13/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			248.00		
			0074006contrato 74006 Eva Patricia Pe Ref. 0110903810 044				
			00044375032006683384				
			2022061140044B36L0000162231854				
			PENA DIAZ EVA PATRICIA				
11/JUN	13/JUN	Y01 CE00030102143235169214			326.00		
			PAGO MAR2022 1021432 1695878 Ref. 2116169				
11/JUN	13/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			251.00		
			BNET 1514920247 PAGO MAYO Ref. 3949373902				
11/JUN	13/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSTP			384.00		
			0309835contrato n mero 73641 Ref. 0111501772 646				
			00646320146400585893				
			COMPROPAGO2022061111481970345				
			FATIMA VIVIANA CARRILLO GOMEZ				
11/JUN	13/JUN	Y15 CE00030100853335237230			528.00		
			030100853335237230 1695878 Ref. 2476606				
11/JUN	13/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			1,521.00	3,354,097.38	3,207,123.32
			01025066797 Ref. 0111802043 072				
			00072375002825355992				
			8846APR2202206111759089654				

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
GRUPO OPERADOR HOTELERO BLUECHAIRS S DE							
12/JUN	13/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2743114570 1023344 Ref. 4035583991			4,968.00		
12/JUN	13/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1514590569 AGUA Ref. 4035672312			671.00		
12/JUN	13/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1568056285 0017189 Ref. 4036976906			1,125.00		
12/JUN	13/JUN	Y01 CE00030004010435162217 PAGO 1695878 Ref. 3436301			248.00	3,361,109.38	3,207,123.32
13/JUN	13/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			17,619.18		
13/JUN	13/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		325.92			
13/JUN	13/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		52.15			
13/JUN	13/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			8,932.00		
13/JUN	13/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		98.81			
13/JUN	13/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		15.81			
13/JUN	13/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975		6.72			
13/JUN	13/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198975		1.08			
13/JUN	13/JUN	I72 VENTAS TDC INTER 144198971 Ref. 144198971			6,109.66		
13/JUN	13/JUN	I73 COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		177.17			
13/JUN	13/JUN	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		28.35			
13/JUN	13/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			26,806.60		
13/JUN	13/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		495.85			
13/JUN	13/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		79.34			
13/JUN	13/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			70,947.60		
13/JUN	13/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		329.70			
13/JUN	13/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		52.75			
13/JUN	13/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971		20.16			
13/JUN	13/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198971		3.23			
13/JUN	13/JUN	V45 VENTAS CREDITO			8,608.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144198972				
13/JUN	13/JUN		V46 COMISION VENTAS CREDITO		159.24			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174198972				
13/JUN	13/JUN		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		25.48			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174198972				
13/JUN	13/JUN		V42 VENTAS DEBITO			4,933.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144198972				
13/JUN	13/JUN		V43 COMISION VENTAS DEBITO		47.93			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174198972				
13/JUN	13/JUN		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		7.67			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174198972				
13/JUN	13/JUN		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		2.52			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV)	Ref. 4198972				
13/JUN	13/JUN		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.40			
			Ref. 4198972					
13/JUN	13/JUN		V45 VENTAS CREDITO			8,088.52		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144198973				
13/JUN	13/JUN		V46 COMISION VENTAS CREDITO		149.61			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174198973				
13/JUN	13/JUN		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		23.94			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174198973				
13/JUN	13/JUN		V42 VENTAS DEBITO			28,873.26		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144198973				
13/JUN	13/JUN		V43 COMISION VENTAS DEBITO		165.77			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174198973				
13/JUN	13/JUN		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		26.52			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174198973				
13/JUN	13/JUN		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		9.24			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV)	Ref. 4198973				
13/JUN	13/JUN		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		1.48			
			Ref. 4198973					
13/JUN	13/JUN		I72 VENTAS TDC INTER			3,768.00		
			144198975 Ref. 144198975					
13/JUN	13/JUN		I73 COM VTAS TDC INTER		109.27			
			174198975 Ref. 174198975					
13/JUN	13/JUN		I74 IVA COM VTAS TDC INTER		17.48			
			174198975 Ref. 174198975					
13/JUN	13/JUN		V45 VENTAS CREDITO			16,357.19		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144198975				
13/JUN	13/JUN		V46 COMISION VENTAS CREDITO		302.58			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174198975				
13/JUN	13/JUN		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		48.41			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174198975				
13/JUN	13/JUN		V42 VENTAS DEBITO			12,454.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144198975				
13/JUN	13/JUN		V43 COMISION VENTAS DEBITO		91.76			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174198975				
13/JUN	13/JUN		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		14.68			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975				
13/JUN	13/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975		7.56			
13/JUN	13/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198975		1.21			
13/JUN	13/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 1968210SEAPAL CONTRATO EBANO Ref. 0113477583 030 00030578900020386759 BB196821003893 CRECENTO PROYECTOS INMOBILIA			40,000.00		
13/JUN	13/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1540153516 PAGO DE AGUA 00115 Ref. 4103369193			300.00		
13/JUN	13/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0220613seapal contrato 0025160 Ref. 0113690544 072 00072690002838046216 3843CP05202206131760080946 MARIA GENOVEVA TELLEZ GARCIA			248.00		
13/JUN	13/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 1009066recibo agua vallarta Ref. 0113698533 072 00072326002501526696 3843CP01202206131760086258 ITZI EDITH CANDELARIO HUERTA			251.00		
13/JUN	13/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 2664560CONTRATO 10877 Ref. 0113748212 014 00014375655054046461 2022061340014 BET0000426645600 CONDOMINIO LOMA DEL SOL			18,669.00		
13/JUN	13/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 0021809CONSUMO AGUA MES MAYO Ref. 0113776879 030 00030375900014085874 BB536224018380 PUERTODELUNA RESIDENCIAL P EN			82,464.00		
13/JUN	13/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 1695878PAGO SERVICIO DE AGUA SEAPAL Ref. 0113789708 072 00072375008877134398 8846APR1202206131760144293 MORAN HENDERSON SA DE CV			20,000.00		
13/JUN	13/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0191810138 PAGO FACTURA Ref. 0084748027			485.00		
13/JUN	13/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000447447 Ref. 0113851580 072 00072375001232495242 8846APR2202206131760181566 HOTELERA DE JEREZ SA DE CV			5,267.00		
13/JUN	13/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0014047ABONO AGUA Y ALCANTARILLADO Ref. 0113866121 002 00002375098401375516 085906917164316425 CONDOMINIO VILLA VALLARTA AC			70,000.00		
13/JUN	13/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			1,535.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		2747104contrato 1271 Ref. 0113867544 014 00014375655046328702 2022061340014 BET0000427471040 OPERADORA VINCE LEWIS Y ASOCIADOS S DE R					
13/JUN	13/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 00019891989 Ref. 0113869326 072 00072375001232495242 8846APR1202206131760192810 HOTELERA DE JEREZ SA DE CV			23,360.00		
13/JUN	13/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 003109831098 Ref. 0113881351 072 00072375001232495242 8846APR1202206131760200484 HOTELERA DE JEREZ SA DE CV			13,060.00		
13/JUN	13/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 277789535108 Ref. 0113916815 014 00014375655012756214 2022061340014 BET0000427778950 NAVIERA JUAN DE LA COSA SA DE CV			1,739.00		
13/JUN	13/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO SISTEMA AGUA CONT 002560 BMRCASH Ref. REFBNTC00394025			81,516.00		
13/JUN	13/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO SISTE AGUA CONT 1016044 BMRCASH Ref. REFBNTC00394025			2,349.00		
13/JUN	13/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480779393 Seapal Ref. 0019733011			14,172.00		
13/JUN	13/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			387,454.00		
13/JUN	13/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 00000014094223SISTEMA DE AGUA POTABLE Ref. 0114032572 014 00014180655016112845 2022061340014 HDH0000428583940 CAFE SIRENA S DE RL DE CV			2,149.00		
13/JUN	13/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 00000014050845SISTEMA DE AGUA POTABLE Ref. 0114032725 014 00014180655017663063 2022061340014 HDH0000428584420 OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE C			8,119.00		
13/JUN	13/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0110622SERV AGUA POTABLE CONT 4477 HC Ref. 0114054957 072 00072760004947739520 8846APR1202206131760308913 HOTELES COSTA ALEGRE SA DE CV			456,760.00		
13/JUN	13/JUN	Y15 CE00030000399335263275 030000399335263275 1695878 Ref. 0733491			485.00		
13/JUN	13/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0189074651 1021456 Ref. 0032073082			5,084.00		
13/JUN	13/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0030299SEAPAL Ref. 0114185107 044 00044375032006828453 2022061340044B36K0000038421362			40,753.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/JUN	13/JUN	Y15 CE00030007236135160274 1695878 Ref. 0978330	HOTELERA MISMALOYA SAPI DE CV		495.00		
13/JUN	13/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 2990361contrato 2883 Ref. 0114203020 014 00014375655058214118 2022061340014 BET0000429903610	ADOLFO SEBASTIAN SUBIZAR CRUZ		11,001.00		
13/JUN	13/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 3002009TRANSFERENCIA DE FONDOS Ref. 0114217974 014 00014375655059610504 2022061340014 BET0000430020090	LETICIA SUBIZAR SORIANO		18,779.00		
13/JUN	13/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0460390747 TRANSF A SISTEMA D Ref. 4118036931			428.00		
13/JUN	13/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2910816124 39176 Ref. 4118317362			248.00		
13/JUN	13/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 1016055PAGO AGUA PENINSULA MARINA VAL Ref. 0114231697 030 00030320900030588711 BB656376020343	NAUTICO MARINA PUERTO VALLARTA		130,000.00		
13/JUN	13/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0002720Pago Serv. de Agua Potable May Ref. 0114239759 044 00044375032004367123 2022061340044B36K0000038422781	CONDominio PLAZA MALECON		3,656.00		
13/JUN	13/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0022604SEAPAL Ref. 0114259740 044 00044375032006994976 2022061340044B36K0000038423314	MOURISCADOS & CO SA DE CV		18,418.00		
13/JUN	13/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 378930?102794			500.00		
13/JUN	13/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1543957540 77872 Ref. 4120220365			340.00		
13/JUN	13/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 3077190PAGO FACTURA 15JUN2283 Ref. 0114328743 014 00014691655068187294 2022061340014 BET0000430771900	COMERCIALIZADORA DE LA INDUSTRIA TURISTI		106,137.00		
13/JUN	13/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0130622Referencia 030100336535175274 Ref. 0114357773 072 00072320001684505638 8846APR1202206131760484696	FORMA HABITA SA DE CV		43,350.00		
13/JUN	13/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0130622C1002060 Ref. 0114439817 014 00014566567572384803 2022061340014BMOV0000431538910			496.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN			OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			ELISANDRO JUAN CARLOS REA VILLA				
13/JUN	13/JUN	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000001X Ref. 0114459613 014 00014730655006068702 2022061340014 HDH0000431662300 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV		71,385.00		
13/JUN	13/JUN	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER 3194080030001275735171278 Ref. 0114501385 014 00014375655024695907 2022061340014 BET0000431940800 BISOL VALLARTA SA DE CV		959,741.00		
13/JUN	13/JUN	W02	DEPOSITO DE TERCERO DATALOGIC SERV DEL 8 JUN 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00609382		17,666.00		
13/JUN	13/JUN	Y15	CE00030007872735166285 030007872735166285 1695878 Ref. 1928993		1,115.00		
13/JUN	13/JUN	Y01	CE00030050035835198251 PAGO MES JUNIO 1695878 Ref. 1933613		273.00		
13/JUN	13/JUN	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER 3250858HURAKENNA SEAPAL Ref. 0114580335 014 00014375655028694331 2022061340014 BET0000432508580 HURAKENNA SA DE CV		386,227.00		
13/JUN	13/JUN	T20	SPEI RECIBIDOHSBC 1220613CONTRATO 134 Ref. 0114593339 021 00021375040596852559 HSBC666802 RICARDO IVAN APPLGATE JIMENEZ		3,908.00		
13/JUN	13/JUN	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1520948368 40210 CONTRATO AG Ref. 4126877901		272.00		
13/JUN	13/JUN	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE 022061339499 Oggly Cazarez Ref. 0114619188 072 00072320002245969654 3843CP06202206131760641828 ALBERTO DE JESUS CERVANTES AGUILAR		466.00		
13/JUN	13/JUN	W02	DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 38807 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134		14,867.00		
13/JUN	13/JUN	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER 3314859PAGO DE CONTRATO 3734 INDIRAGA Ref. 0114672189 014 00014375920018871475 2022061340014 BET0000433148590 KINDER MADAM CURIE DE PUERTO VALLARTA AC		1,851.00		
13/JUN	13/JUN	W02	DEPOSITO DE TERCERO 0000000000000000000000000000000037804BMRCASH Ref. REFBNTC00098477		94,749.00		
13/JUN	13/JUN	Y15	CE00030002816535168281 030002816535168281 1695878 Ref. 2192730		341.00		
13/JUN	13/JUN	W02	DEPOSITO DE TERCERO 615M3 MAYO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00573272		31,434.00		
13/JUN	13/JUN	W02	DEPOSITO DE TERCERO		14,375.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		304M3 MAYO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00573272					
13/JUN	13/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO			153,610.00		
		2755 M3 MAYO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00573272					
13/JUN	13/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO			789,072.00		
		0300013493007890720020220615 BMRCASH Ref. REFBNTC00514624					
13/JUN	13/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			869,862.00		
		0000001PAGO CTA13589 VALIANT Ref. 0114911922 002					
		00002375000112180088					
		085909198910316420					
		INMOBILIARIA VALIANT S DE RL DE CV					
13/JUN	13/JUN	Y01 CE00030002355935200284			453.00		
		1695878 Ref. 2784474					
13/JUN	13/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			737.00		
		BNET 1582338890 77365 Ref. 4137887649					
13/JUN	13/JUN	Y15 CE00030001596835177202			3,198.00		
		030001596835177202 1695878 Ref. 3002890					
13/JUN	14/JUN	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN			1,100.00		
		2822073ABRIL Y MAYO Ref. 0115298849 136					
		00136375079938100152					
		136-13/06/2022/13-0072822073					
		ASOCIACION DE CONDOMINOS MIRAMAR 470 A.C					
13/JUN	14/JUN	Y01 CE00030007943435161261			409.00		
		PAGO JUNIO 22 1695878 Ref. 3155053					
13/JUN	14/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			557.00		
		BNET 2943264963 1014022 Ref. 4147972639					
13/JUN	14/JUN	Y01 CE00030101407535162212			248.00		
		MAYO 1695878 Ref. 3179693					
13/JUN	14/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			248.00	8,599,937.60	8,591,269.60
		BNET 1492668815 1015942 Ref. 4152708660					
14/JUN	14/JUN	T09 TEF RECIBIDO INBURSA			1,136.00		
		0130622Consumo de agua Ref. 2356503170 036					
14/JUN	14/JUN	I72 VENTAS TDC INTER			3,978.00		
		144198971 Ref. 144198971					
14/JUN	14/JUN	I73 COM VTAS TDC INTER		115.36			
		174198971 Ref. 174198971					
14/JUN	14/JUN	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		18.46			
		174198971 Ref. 174198971					
14/JUN	14/JUN	V45 VENTAS CREDITO			38,131.86		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
14/JUN	14/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO		705.37			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
14/JUN	14/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		112.86			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
14/JUN	14/JUN	V42 VENTAS DEBITO			74,698.60		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
14/JUN	14/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO		366.85			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
14/JUN	14/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		58.70			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/JUN	14/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971		18.90			
14/JUN	14/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198971		3.02			
14/JUN	14/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			1,735.00		
14/JUN	14/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		32.09			
14/JUN	14/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		5.13			
14/JUN	14/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			19,145.00		
14/JUN	14/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		88.71			
14/JUN	14/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		14.19			
14/JUN	14/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972		5.46			
14/JUN	14/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198972		0.87			
14/JUN	14/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			4,995.00		
14/JUN	14/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		92.36			
14/JUN	14/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		14.78			
14/JUN	14/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			19,970.25		
14/JUN	14/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		139.51			
14/JUN	14/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		22.32			
14/JUN	14/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973		7.98			
14/JUN	14/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198973		1.28			
14/JUN	14/JUN	I72 VENTAS TDC INTER 144198975 Ref. 144198975			750.00		
14/JUN	14/JUN	I73 COM VTAS TDC INTER 174198975 Ref. 174198975		21.75			
14/JUN	14/JUN	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198975 Ref. 174198975		3.48			
14/JUN	14/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			84,005.00		
14/JUN	14/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		1,553.99			
14/JUN	14/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		248.64			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/JUN	14/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			50,747.00		
14/JUN	14/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		317.81			
14/JUN	14/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		50.85			
14/JUN	14/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975		21.00			
14/JUN	14/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198975		3.36			
14/JUN	14/JUN	Y01 CE00030050090235193234 PAGO JUNION 1695878 Ref. 3371654			252.00		
14/JUN	14/JUN	Y01 CE00030102238635166219 PAGO AGUA 1695878 Ref. 3372853			1,241.00		
14/JUN	14/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4298873CONSUMO DE AGUA MAYO 2022 Ref. 0115784827 014 00014375655070751060 2022061440014 BET0000442988730 CONDOMINIO ISLA 115 AC			19,111.00		
14/JUN	14/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO CIRCUM COMERCIAL S D E RL DE CBMRCASH Ref. REFBNTC00544930			518.00		
14/JUN	14/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1508550402 CASAS VALLARTA Ref. 4187227285			2,984.00		
14/JUN	14/JUN	T20 SPEI RECIBIDOCIBANCO 0024127PAGO SEAPAL JUNIO Ref. 0115844617 143 00143180000009528506 FT2216503668 CONDOMINIO CENTRO COMERCIAL PL			4,034.00		
14/JUN	14/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0140622PAGO PROVEEDOR SERVICIOS EVA Ref. 0115899100 058 00058375000023660146 058-14/06/2022/14-141NYK0726 OPERADORA DE CASAS MABU S. DE R.L. DE C.			632.00		
14/JUN	14/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0011098PAGO CONTRATO 11098 Ref. 0115948537 002 00002320030156101064 085901088954316527 YOLANDA,VILLAF@A/CHAGOLLA			1,455.00		
14/JUN	14/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0032259CONTRATO 32259 Ref. 0115950738 014 00014060230011975386 2022061440014TRAP0000444828750 KARINA LIZETH RODRIGUEZ CAZARES			661.00		
14/JUN	14/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2877176309 39874 Ref. 4189677188			248.00		
14/JUN	14/JUN	Y15 CE00030100455435162249 030100455435162249 1695878 Ref. 3967150			248.00		
14/JUN	14/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			1,200.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			0140622CONTRATO 1009608 Ref. 0116154729 044						
			00044375032007472976						
			2022061440044B36L0000162755750						
			GARCIA VARGAS MARIA ELENA						
14/JUN	14/JUN		Y15 CE00030002922635181211			603.00			
			030002922635181211 1695878 Ref. 4265844						
14/JUN	14/JUN		T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			485.00			
			0001450seapal serv de agua y alcancon Ref. 0116171143 072						
			00072375002153440702						
			7875APR1202206141761562593						
			IGNACIO JACOBO SALINAS						
14/JUN	14/JUN		T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			969.00			
			0029271Contrato 29271 Ref. 0116215240 072						
			00072560010887728652						
			7875APR2202206141761583345						
			LUIS RAMON IBARRIA TREJO						
14/JUN	14/JUN		T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			479.00			
			10082461008246 Ref. 0116231308 072						
			00072320004609559776						
			3843CP05202206141761590780						
			STIVANY RUBIO SALDANA						
14/JUN	14/JUN		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			66,072.00			
			BNET 0110868787 ABRYMAYOSEAPAL Ref. 0017979012						
14/JUN	14/JUN		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			604.00			
			BNET 1523321045 508844 Ref. 4196529740						
14/JUN	14/JUN		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			506,940.00			
14/JUN	14/JUN		R01 PAGO DE NOMINA		2,706,072.00				
			SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALC Ref. BC 4205464439						
14/JUN	14/JUN		W02 DEPOSITO DE TERCERO			81,460.00			
			CONTRATO 008442 BMRCASH Ref. REFBNTE00348805						
14/JUN	14/JUN		F04 VENTA FONDOS DE INVERSION			6,000,039.93			
			OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BBVAGOB NC 00						
14/JUN	14/JUN		Y15 CE00030100439635278225			2,006.00			
			030100439635278225 1695878 Ref. 0100353						
14/JUN	14/JUN		T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			632.00			
			0000002OTH-SISTEMA DE AGUA POTABLE DR Ref. 0116558227 014						
			00014375655016547270						
			2022061440014 HDH0000449096810						
			OPERADORA TURISTICA HOTELERA SA DE CV						
14/JUN	14/JUN		T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			201,560.00			
			0000002OTH-SISTEMA DE AGUA POTABLE DR Ref. 0116558228 014						
			00014375655016547270						
			2022061440014 HDH0000449096970						
			OPERADORA TURISTICA HOTELERA SA DE CV						
14/JUN	14/JUN		Y15 CE00030007902135167207			272.00			
			030007902135167207 1695878 Ref. 0163922						
14/JUN	14/JUN		Y15 CE00030050650235242217			251.00			
			030050650235242217 1695878 Ref. 0367235						
14/JUN	14/JUN		T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			10,771.00			



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		50493621015648 Ref. 0116699300 014 00014375920013300323 2022061440014 BET0000450493620 COEVA SA DE CV					
14/JUN	14/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 504936639435 Ref. 0116699319 014 00014375920013300323 2022061440014 BET0000450493660 COEVA SA DE CV			1,455.00		
14/JUN	14/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0453252450 38243 Ref. 0078338056			887.00		
14/JUN	14/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000001X Ref. 0116730325 014 00014730655006068702 2022061440014 HDH0000450690100 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			200,396.00		
14/JUN	14/JUN	Y01 CE00030002376535307203 OJO0302216CA 1695878 Ref. 0613570			2,225.00		
14/JUN	15/JUN	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUN14 14:05 MEXICO			78,226.78		
14/JUN	14/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 37996			2,174.00		
14/JUN	14/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO DATALOGIC SERV DEL 9 JUN 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00609382			13,203.00		
14/JUN	14/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1525595525 1007148 CONTRATO Ref. 4205634412			248.00		
14/JUN	14/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 521363161983 PU 7282 SISTEMA DE AGUA Ref. 0116901190 014 00014180655029257409 2022061440014 BET0000452136310 F1 MANAGEMENT SC			61,890.00		
14/JUN	14/JUN	Y15 CE00030100465135160203 030100465135160203 1695878 Ref. 1022770			327.00		
14/JUN	14/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 38001			250.00		
14/JUN	14/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1537879334 43185 Ref. 4209849462			248.00		
14/JUN	14/JUN	Y15 CE00030100545935168202 030100545935168202 1695878 Ref. 1345190			299.00		
14/JUN	14/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1508738685 1018151 LARA BRAVO Ref. 4210663427			1,654.00		
14/JUN	14/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1528153490 CONTRATO 31180 Ref. 4213100803			548.00		
14/JUN	14/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO 5925 BMRCASH Ref. REFBNTC00568740			311,067.00		
14/JUN	14/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO 28236 BMRCASH Ref. REFBNTC00568740			86,591.00		
14/JUN	14/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO			234,569.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		3587 BMRCASH Ref. REFBNTC00568740					
14/JUN	14/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0140622pago de agua A 403 Ref. 0117322599 044 00044375256043095096 2022061440044B36L0000162869435 LOPEZ CONTRERAS ALEJANDRO			836.00		
14/JUN	14/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO CFE Y PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		10,000,000.00			
14/JUN	14/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 5559154PAVILION CONTRATO 11428 Ref. 0117388641 014 00014375655083954333 2022061440014 BET0000455591540 PAVILION HOA AC			3,246.00		
14/JUN	14/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 5559155LOFT CONTRATO 2072 Ref. 0117388643 014 00014375655068675747 2022061440014 BET0000455591550 ASOCIADOS CONDO LOFT 268 AC			1,044.00		
14/JUN	14/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 25337 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134			7,190.00		
14/JUN	14/JUN	Y15 CE00030007789735164277 030007789735164277 1695878 Ref. 2226796			538.00		
14/JUN	14/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1586672097 1023432 Ref. 4220096278			451.00		
14/JUN	14/JUN	Y15 CE00030102006535208206 030102006535208206 1695878 Ref. 2305700			969.00		
14/JUN	14/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO AGUA POTABLE JUNIO BMRCASH Ref. REFBNTC00011134			485.00		
14/JUN	14/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0012345contrato 0003215 Ref. 0117836079 072 00072375003172471230 7875APR2202206141762560527 MICHAEL STEVEN SALENKO			1,000.00		
14/JUN	14/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1507691790 PAGO DEP201B Ref. 4226220309			836.00		
14/JUN	14/JUN	Y15 CE00030100380335162282 030100380335162282 1695878 Ref. 2651231			497.00		
14/JUN	14/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1550101796 1023232 Ref. 4227712706			2,532.00		
14/JUN	14/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0078076PAGO AGUA CONTRATO 78076 Ref. 0117919005 014 00014375567130938578 2022061540014BMOV0000459229790 LUIS ROBERTO DOMINGUEZ AGUIRRE			495.00		
14/JUN	14/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0001234CONTRATO 0013303 OK ADVISORY O Ref. 0117995195 072 00072375010407077538 7875APR2202206141762661119 OK ADVISORY OUTSOURCING BUSINESS SA DE			1,520.00		
14/JUN	14/JUN	Y45 COMPENSACION POR RETRASO			0.10		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/JUN	15/JUN	Y01 CE00030007209035167249 Ref. COMP SPEI ANTONIA SANTOS HERNANDEZ 1695878 Ref. 2876071			528.00		
14/JUN	15/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1568448287 75640 Ref. 4239725857			247.00	4,113,512.04	4,034,510.26
15/JUN	15/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6204341PAGO SEAPAL 2049 MOCALI Ref. 0118337388 014 00014375655002617334 2022061540014 BET0000462043410 OPERADORA MOCALI SA DE CV			3,543.00		
15/JUN	15/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6204408PAGO SEAPAL 5368 MOCALI Ref. 0118337400 014 00014375655002617334 2022061540014 BET0000462044080 OPERADORA MOCALI SA DE CV			10,581.00		
15/JUN	15/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0150622Transferencia interbancaria Ref. 0118425762 002 00002420700987367689 085901154680316622 ARMANDO,ARIAS/SEGURA			1,815.00		
15/JUN	15/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			67,239.93		
15/JUN	15/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		1,243.83			
15/JUN	15/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		199.01			
15/JUN	15/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			108,023.60		
15/JUN	15/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		539.02			
15/JUN	15/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		86.24			
15/JUN	15/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971		27.30			
15/JUN	15/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198971		4.37			
15/JUN	15/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			412.00		
15/JUN	15/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		7.62			
15/JUN	15/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		1.22			
15/JUN	15/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			2,753.00		
15/JUN	15/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		37.15			
15/JUN	15/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		5.94			
15/JUN	15/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		1.68			

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				
15/JUN	15/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198972		0.27			
15/JUN	15/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			1,741.00		
15/JUN	15/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		32.20			
15/JUN	15/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		5.15			
15/JUN	15/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			21,350.89		
15/JUN	15/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		229.47			
15/JUN	15/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		36.72			
15/JUN	15/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973		9.24			
15/JUN	15/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198973		1.48			
15/JUN	15/JUN	I72 VENTAS TDC INTER 144198975 Ref. 144198975			2,140.00		
15/JUN	15/JUN	I73 COM VTAS TDC INTER 174198975 Ref. 174198975		62.06			
15/JUN	15/JUN	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198975 Ref. 174198975		9.93			
15/JUN	15/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			29,177.02		
15/JUN	15/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		539.69			
15/JUN	15/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		86.35			
15/JUN	15/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			21,063.00		
15/JUN	15/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		197.01			
15/JUN	15/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		31.52			
15/JUN	15/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975		15.96			
15/JUN	15/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198975		2.55			
15/JUN	15/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			851.00		
15/JUN	15/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		15.74			
15/JUN	15/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		2.52			
15/JUN	15/JUN	V42 VENTAS DEBITO			675.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					
15/JUN	15/JUN		V43 COMISION VENTAS DEBITO		9.11				
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
15/JUN	15/JUN		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		1.46				
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
15/JUN	15/JUN		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		1.68				
				EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978					
15/JUN	15/JUN		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.27				
				Ref. 4198978					
15/JUN	15/JUN		T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			497.00			
				02206151017160 Ref. 0118554847 072					
				00072375010382038786					
				3843CP05202206151762950211					
				JACKELINNE YADIRA TORRES GUERRA					
15/JUN	15/JUN		T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			20,523.00			
				00000011500200878 Ref. 0118725689 014					
				00014320655007430707					
				2022061540014 HDH0000465429140					
				ALIMENTOS SELLO ROJO SA DE CV					
15/JUN	15/JUN		T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			11,000,000.00			
				6579750CONSOLIDAR RECURSO Ref. 0118739623 014					
				00014375655080496137					
				2022061540014 BET0000465797500					
				SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANT					
15/JUN	15/JUN		T20 SPEI RECIBIDOHSBC			970.00			
				1022006Num. Cont. 1022006 Ref. 0118975589 021					
				00021320063498707857					
				HSBC185381					
				EFRAIN FONSECA TORRES					
15/JUN	15/JUN		W02 DEPOSITO DE TERCERO			22,065.00			
				37774 BMRCASH Ref. REFBNTC00351482					
15/JUN	15/JUN		Y15 CE00030002775635172210			251.00			
				030002775635172210 1695878 Ref. 4199250					
15/JUN	15/JUN		T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			6,106.00			
				6820509AGUA SEAPAL Ref. 0119072720 014					
				00014566655083547708					
				2022061540014 BET0000468205090					
				CUAL ES PROPIEDADES S DE RL DE CV					
15/JUN	15/JUN		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			252.00			
				BNET 1585993172 PAGO DEL AGUA Ref. 4281841192					
15/JUN	15/JUN		Y15 CE00030000873035193243			1,549.00			
				030000873035193243 1695878 Ref. 4474888					
15/JUN	15/JUN		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,137.00			
				BNET 0452909464 CONTRATO 40453 Ref. 0073674021					
15/JUN	15/JUN		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			633.00			
				BNET 0480781398 CONTRATO 1000138 Ref. 0073674027					
15/JUN	15/JUN		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			632.54			
				BNET 0480781398 CONTRATO 1000138 Ref. 0073674033					
15/JUN	15/JUN		T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			251,296.00			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		015064139102 Ref. 0119311312 112					
		00112180000024881123					
		86447205					
		CONDominio ESPECIFICO RESIDENCIAL PENINS					
15/JUN	15/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			3,931.29		
		BNET 0151638491 PAGO DE ANALISIS Ref. 0004043008					
15/JUN	16/JUN	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			81,181.89		
		JUN15 12:23 MEXICO					
15/JUN	15/JUN	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN			52,125.00		
		2840437CONSUMO DE 2 PERIODOS Ref. 0119347849 136					
		00136375079572000142					
		136-15/06/2022/15-0072840437					
		URBAN II CONDOMINIO A.C.					
15/JUN	15/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			14,380.00		
		BNET 0196658156 consumo de agua Ref. 0060751007					
15/JUN	15/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			17,994.00		
		BNET 0150027332 CONSUMO DE AGUA Ref. 0006705007					
15/JUN	15/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,620.00		
		BNET 0470782025 PAGO DEL AGUA Ref. 4285108367					
15/JUN	15/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			4,626.00		
		BNET 0110795798 CONSUMO Ref. 0034014007					
15/JUN	15/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			15,970.00		
		BNET 0199006370 CONSUMO Ref. 0053618009					
15/JUN	15/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,405.00		
		BNET 0194453492 CONSUMO AGUA Ref. 0054664007					
15/JUN	15/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			1,521.00		
		7107729contrato 77946 Ref. 0119442683 014					
		00014375655067799242					
		2022061540014 BET0000471077290					
		ADMINISTRADORA INMOBILIARIA 4 PUERTAS SD					
15/JUN	15/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			1,505.00		
		7110621contrato 27741 Ref. 0119446495 014					
		00014375655067799242					
		2022061540014 BET0000471106210					
		ADMINISTRADORA INMOBILIARIA 4 PUERTAS SD					
15/JUN	15/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			30,658.00		
		0150622CONTRATO 29371 Ref. 0119504745 044					
		00044375256000072667					
		2022061540044B36K0000038499561					
		ADMINISTRACION PLAYA UNO VALLA					
15/JUN	15/JUN	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN			42,312.00		
		2841816CONSUMO DE 3 PERIODOS Ref. 0119545274 136					
		00136375079649300102					
		136-15/06/2022/15-0072841816					
		URBAN AT CARRANZA A.C.					
15/JUN	15/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,017.00		
		BNET 0111346563 9012 Ref. 0069162039					
15/JUN	15/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO			5,633.00		
		CONTRATO 2062 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134					
15/JUN	15/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			302.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 1530778443 JUNIO AGUA Ref. 4289743505					
15/JUN	15/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			57,095.00		
		BNET 0182461560 CONTRATO 39581 Ref. 0086593052					
15/JUN	15/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO			9,940.17		
		PAGO CONTRATO BMRCASH Ref. REFBNTC00629502					
15/JUN	15/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			840.00		
		BNET 1563893254 AGUA PAGO Ref. 4297476267					
15/JUN	15/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			100.00		
		BNET 0112712733 CONTRATO 1010223 Ref. 0034102007					
15/JUN	15/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			102,161.00		
		0000001X Ref. 0120363431 014					
		00014730655006068702					
		2022061540014 HDH0000478301320					
		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					
15/JUN	15/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			52,463.00		
		BNET 0110625965 MED42076 CONT00145 Ref. 0054294030					
15/JUN	15/JUN	Y01 CE00030004246535200229			301.00		
		BARAJAS GONZALEZ LEOPOLDO Y C1695878 Ref. 1828959					
15/JUN	15/JUN	Y01 CE00030002461135201264			810.00		
		SEAPAL 1695878 Ref. 1888073					
15/JUN	15/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			3,657.00		
		0003623CONTRATO 3623 Ref. 0120427453 002					
		00002375034100214385					
		085904950754316629					
		INMOBILIARIA GONZALEZ TORRES SA					
15/JUN	15/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			11,807.00		
		BNET 0190299022 contrato 7652 Ref. 0014556008					
15/JUN	15/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO			141,454.00		
		0000000000000000000000000038039BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00098477					
15/JUN	15/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			251.00		
		BNET 1519466048 78257 Ref. 4302473662					
15/JUN	15/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,887.16		
		BNET 0135934737 agua mirlet Ref. 0098801048					
15/JUN	15/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO			33,387.00		
		DATALOGIC SERV DEL 10 AL 12 JUBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00609382					
15/JUN	15/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			1,460.00		
		01506220012460 Ref. 0120798411 002					
		00002375701157950213					
		085905829764316620					
		GILBERTO,GONZALEZ/JUAREZ					
15/JUN	15/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,451.00		
		BNET 0178388539 agua Ref. 0056713013					
15/JUN	15/JUN	Y15 CE00030001044635303284			485.00		
		030001044635303284 1695878 Ref. 2727175					
15/JUN	15/JUN	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA			251.00		
		0007224pago de recibo de agua Ref. 0120938959 127					
		00127375013703235913					

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		220616074984152552I PONCE CELIS SULEMA JANETH					
15/JUN	15/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 007628876288 Ref. 0120946239 014 00014375568253156854 2022061640014TRAP0000482556220 JUAN JESUS VAZQUEZ LEYVA			248.00		
15/JUN	15/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2749716904 PAG Ref. 4308839210				616.00	
15/JUN	15/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0194087569 PAGO CONTRATO 6388 Ref. 0094046047				1,455.00	
15/JUN	15/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1551740080 38571 Ref. 4316265754				249.00	
15/JUN	15/JUN	Y01 CE00030002905235182282 29052 1695878 Ref. 3492049				251.00	
15/JUN	16/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1496199615 PAGOMARZOABRILMAYO Ref. 4321387358			1,128.63	16,389,274.40	16,306,963.88
16/JUN	16/JUN	T09 TEF RECIBIDO BANORTE 1477195PAGO DE CONTRATO 50865 Ref. 2358877986 072				11,662.00	
16/JUN	16/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971				14,800.00	
16/JUN	16/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		273.71			
16/JUN	16/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		43.79			
16/JUN	16/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971				77,843.25	
16/JUN	16/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		497.50			
16/JUN	16/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		79.60			
16/JUN	16/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971		27.30			
16/JUN	16/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198971		4.37			
16/JUN	16/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972				4,276.00	
16/JUN	16/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		79.09			
16/JUN	16/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		12.65			
16/JUN	16/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972				2,339.00	
16/JUN	16/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		31.56			
16/JUN	16/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		5.05			
16/JUN	16/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		2.52			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO
							OPERACIÓN
							LIQUIDACIÓN
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972				
16/JUN	16/JUN	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA	Ref. 4198972	0.40		
16/JUN	16/JUN	V45	VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973		26,769.58	
16/JUN	16/JUN	V46	COMISION VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973	495.20		
16/JUN	16/JUN	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973	79.23		
16/JUN	16/JUN	V42	VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973		16,997.06	
16/JUN	16/JUN	V43	COMISION VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973	188.17		
16/JUN	16/JUN	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973	30.11		
16/JUN	16/JUN	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA	EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973	10.08		
16/JUN	16/JUN	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA	Ref. 4198973	1.61		
16/JUN	16/JUN	I72	VENTAS TDC INTER	144198975 Ref. 144198975		1,500.00	
16/JUN	16/JUN	I73	COM VTAS TDC INTER	174198975 Ref. 174198975	43.49		
16/JUN	16/JUN	I74	IVA COM VTAS TDC INTER	174198975 Ref. 174198975	6.96		
16/JUN	16/JUN	V45	VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975		9,216.00	
16/JUN	16/JUN	V46	COMISION VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975	170.43		
16/JUN	16/JUN	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975	27.27		
16/JUN	16/JUN	V42	VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975		33,138.00	
16/JUN	16/JUN	V43	COMISION VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975	233.42		
16/JUN	16/JUN	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975	37.35		
16/JUN	16/JUN	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA	EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975	14.70		
16/JUN	16/JUN	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA	Ref. 4198975	2.35		
16/JUN	16/JUN	V45	VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978		2,387.00	
16/JUN	16/JUN	V46	COMISION VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978	44.14		
16/JUN	16/JUN	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978	7.06		
16/JUN	16/JUN	V42	VENTAS DEBITO			3,122.00	

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					
16/JUN	16/JUN		V43 COMISION VENTAS DEBITO		42.12				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978						
16/JUN	16/JUN		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		6.74				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978						
16/JUN	16/JUN		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		3.78				
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978						
16/JUN	16/JUN		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.60				
			Ref. 4198978						
16/JUN	16/JUN		T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			25,543.00			
			0000001REF Ref. 0121659938 014						
			00014180510010999073						
			2022061640014 HDH0000487222190						
			DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV						
16/JUN	16/JUN		T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			3,000,000.00			
			0130622CONSOLIDAR Ref. 0121809778 072						
			00072375010598481800						
			8846APR1202206161764994811						
			SEAPAL VALLARTA						
16/JUN	16/JUN		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			498.00			
			BNET 1580314943 SERVICIO AGUA Ref. 4360119767						
16/JUN	16/JUN		Y15 CE00030000495535181245			412.00			
			030000495535181245 1695878 Ref. 4182475						
16/JUN	16/JUN		T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			7,812.00			
			0000002WILLIAM JOSEPH CARBALLO Ref. 0122071892 072						
			00072375006061431896						
			8846APR1202206161765149407						
			WILLIAM JOSEPH CARBALLO						
16/JUN	16/JUN		T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			8,066.00			
			0000001WILLIAM JOSEPH CARBALLO Ref. 0122071894 072						
			00072375006061431896						
			8846APR1202206161765149409						
			WILLIAM JOSEPH CARBALLO						
16/JUN	16/JUN		T20 SPEI RECIBIDOSTP			1,748.00			
			10220971022097 Ref. 0122095516 646						
			00646180157032342659						
			CUENCA928861274683						
			LIZBETH SALDIVAR TAPIA MORENO						
16/JUN	16/JUN		T20 SPEI RECIBIDOINBURSA			21,644.00			
			0001268CONT 1268 SEAPAL Ref. 0122128205 036						
			00036320500616010874						
			036PORT1606202292359965						
			ALDO ANTONIO LOMELI RODRIGUEZ						
16/JUN	16/JUN		T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			381.00			
			1002859Contrato 1002859 Ref. 0122129856 002						
			00002375902809611078						
			085901180394316723						
			JUAN JOSE,SERRANO/COVARRUBIAS						
16/JUN	16/JUN		T20 SPEI RECIBIDOAZTECA			3,081.00			
			10230561023056 Ref. 0122178689 127						

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00127320002998102231 2206160149879764201 ESPEJO GONZALEZ JOSE ANTONIO					
16/JUN	16/JUN	Y01 CE00030003745635306232 37456 1695878 Ref. 4901864			970.00		
16/JUN	16/JUN	Y15 CE00030002814635300286 030002814635300286 1695878 Ref. 4914129			880.00		
16/JUN	16/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0059365SAMUEL CORNEJO HERNANDEZ Ref. 0122289359 072 00072375011012406292 7875APR1202206161765288838 SAMUEL CORNEJO HERNANDEZ			485.00		
16/JUN	16/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1606228CUENTA PRODUCTIVA Ref. 0000890718 002 00002375701428995648 002601002206160000890718 SEAPAL VALLARTA		10,000,000.00			
16/JUN	16/JUN	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 2976690173			1,245.00		
16/JUN	16/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1573278096 1006122 Ref. 4370902885			970.00		
16/JUN	16/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBASO 1009305PAGO AGUA ABRIL MAYO 2022 Ref. 0122488112 030 00030375900006900462 BB517772020353 CONDOMINIO LOFT 256 A C			9,500.00		
16/JUN	16/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 1606022AGUA POTRABLE PTO VALLARTA Ref. 0122500444 002 00002320092200791368 085902183554316721 REPARTOS RAPIDOS DE JALISCO SA DE			11,345.00		
16/JUN	16/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1478707324 0078633 DIANA ELVI Ref. 4373272146			597.00		
16/JUN	16/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1588163823 CONTRATO 41873 Ref. 4373610550			251.00		
16/JUN	16/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO A FACT BMRCASH Ref. REFBNTC00458651			7,862.58		
16/JUN	16/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0160967661 pago seapal av mex Ref. 0016735012			518.00		
16/JUN	16/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0160967661 SEAPAL AV MEX10191 Ref. 0016735024			1,130.00		
16/JUN	16/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0160967661 SEAPAL CONT 101919 Ref. 0016735039			585.00		
16/JUN	16/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1544686551 76992 Ref. 4375724129			249.00		
16/JUN	16/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO SEAPAL 13807 BMRCASH Ref. REFBNTC00761850			26,342.00		
16/JUN	16/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO 5400175382 BMRCASH Ref. REFBNTC00338044			3,328.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/JUN	16/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO DATALOGIC SERV DEL 13 JUN 2022BMRCASH Ref. REFBNTC00609382			12,171.00		
16/JUN	16/JUN	Y05 CB00030005004435270287 1695878 Ref. 1696926			1,850.00		
16/JUN	16/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0160622PAGO AGUA SAN AGUSTIN 127 LAS Ref. 0123232043 072 00072375008096574690 7279CP01202206161765886397 ANA BERTHA GUARNEROS VARGAS			500.00		
16/JUN	16/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0468596654 1405 Ref. 0004637012			19,706.00		
16/JUN	16/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0160622pago contrato agua Banus 10186 Ref. 0123276682 002 00002575900856292624 085908302270316720 ROBERTO CARLOS,ISIORDIA/RODRIGUEZ			1,400.00		
16/JUN	16/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0111004948 CONTRATO 1010223 Ref. 0052661005			50,508.00		
16/JUN	16/JUN	Y01 CE00030050399735308277 AGUA RECIBO 1695878 Ref. 2213585			587.00		
16/JUN	16/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 003786837868 Ref. 0123298608 072 00072375004504417162 8846APR2202206161765931031 EDUCACION QUE BRILLA AC			33,644.00		
16/JUN	16/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO 14058 BMRCASH Ref. REFBNTC00761826			16,555.00		
16/JUN	16/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO SEAPAL 1017637 BMRCASH Ref. REFBNTC00761990			13,343.00		
16/JUN	16/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0016237PAGO CONTRATO 0000842 Ref. 0123429746 072 00072375006530052379 8846APR2202206161766016910 DOLCE VITA SA DE CV			13,536.00		
16/JUN	16/JUN	Y01 CE00030001099235191210 CONTRATO 10992 1695878 Ref. 2526931			357.00		
16/JUN	16/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 1022976ABONO A CUENTA DE AGUA Ref. 0123563491 014 00014566605818374374 2022061740014BMOV0000413043730 CARLOS EDUARDO SUAREZ LEON			2,000.00		
16/JUN	16/JUN	Y01 CE00030000438135263238 MELMEX TLP 1695878 Ref. 2748383			485.00		
16/JUN	16/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2956687431 AGUA JUNIO 2022 JI Ref. 4393885770			1,200.00		
16/JUN	16/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0031022030609803435174238 Ref. 0123684687 002 00002045701306531522 1816EEF7DCD7EC4B			347,107.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TAFER RESORTS MANAGEMENT SA DE CV					
16/JUN	16/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1531848839 59601 Ref. 4394604405			631.00		
16/JUN	16/JUN	Y15 CE00030004184635192227 030004184635192227 1695878 Ref. 2995025			329.00		
16/JUN	16/JUN	Y01 CE00030004198835203219 CONTRATO 0041988 1695878 Ref. 3027860			485.00	10,242,658.52	10,242,658.52
17/JUN	17/JUN	T09 TEF RECIBIDO BANORTE 1500453contrato 1329 mayo 2022 Ref. 2360591881 072			12,636.00		
17/JUN	17/JUN	I72 VENTAS TDC INTER 144198971 Ref. 144198971			426.00		
17/JUN	17/JUN	I73 COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		12.35			
17/JUN	17/JUN	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		1.98			
17/JUN	17/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			7,179.00		
17/JUN	17/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		132.77			
17/JUN	17/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		21.24			
17/JUN	17/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			61,278.59		
17/JUN	17/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		320.48			
17/JUN	17/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		51.28			
17/JUN	17/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971		15.54			
17/JUN	17/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198971		2.49			
17/JUN	17/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			973.00		
17/JUN	17/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		17.99			
17/JUN	17/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		2.88			
17/JUN	17/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			11,702.00		
17/JUN	17/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		62.73			
17/JUN	17/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		10.04			
17/JUN	17/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972		2.52			
17/JUN	17/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198972		0.40			
17/JUN	17/JUN	V45 VENTAS CREDITO			1,624.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973				
17/JUN	17/JUN		V46 COMISION VENTAS CREDITO		30.03			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973				
17/JUN	17/JUN		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		4.80			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973				
17/JUN	17/JUN		V42 VENTAS DEBITO			35,549.26		
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973				
17/JUN	17/JUN		V43 COMISION VENTAS DEBITO		216.85			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973				
17/JUN	17/JUN		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		34.70			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973				
17/JUN	17/JUN		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		8.82			
				EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973				
17/JUN	17/JUN		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		1.41			
				Ref. 4198973				
17/JUN	17/JUN		V45 VENTAS CREDITO			8,375.00		
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975				
17/JUN	17/JUN		V46 COMISION VENTAS CREDITO		154.88			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975				
17/JUN	17/JUN		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		24.78			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975				
17/JUN	17/JUN		V42 VENTAS DEBITO			67,153.50		
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975				
17/JUN	17/JUN		V43 COMISION VENTAS DEBITO		411.81			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975				
17/JUN	17/JUN		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		65.89			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975				
17/JUN	17/JUN		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		21.00			
				EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975				
17/JUN	17/JUN		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		3.36			
				Ref. 4198975				
17/JUN	17/JUN		V45 VENTAS CREDITO			1,085.00		
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978				
17/JUN	17/JUN		V46 COMISION VENTAS CREDITO		20.07			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978				
17/JUN	17/JUN		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		3.21			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978				
17/JUN	17/JUN		V42 VENTAS DEBITO			7,441.00		
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978				
17/JUN	17/JUN		V43 COMISION VENTAS DEBITO		93.13			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978				
17/JUN	17/JUN		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		14.90			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978				
17/JUN	17/JUN		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		3.36			
				EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978				
17/JUN	17/JUN		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.54			
				Ref. 4198978				
17/JUN	17/JUN		W02 DEPOSITO DE TERCERO			114,970.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		42648 BMRCASH Ref. REFBNTC00460729					
17/JUN	17/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 205401351159 Ref. 0124686462 014 00014375655042474469 2022061740014 BET0000420540130 ALFRED NOBEL CENTRO EDUCACIONAL VALLARTE			2,533.00		
17/JUN	17/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 2053994CONTRATO 505729 Ref. 0124686465 014 00014375655042474469 2022061740014 BET0000420539940 ALFRED NOBEL CENTRO EDUCACIONAL VALLARTE			1,200.00		
17/JUN	17/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0456582869 1019301 Ref. 4450422207			535.00		
17/JUN	17/JUN	Y15 CE00030007594935312215 1695878 Ref. 4431427			484.00		
17/JUN	17/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1512469645 1002960 Ref. 4451017666			381.00		
17/JUN	17/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0024654AGUSTIN ANGULO ROMO RECIBO SEA Ref. 0124863791 014 00014375606149052733 2022061740014BMOV0000422153080 AGUSTIN ANGULO ROMO			1,455.00		
17/JUN	17/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 01606220030156 Ref. 0125312436 072 00072375002431707044 8846APR1202206171767125913 HOSPITAL JOYA MARINA SA DE CV			62,935.00		
17/JUN	17/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0000001MENSUALIDAD 12/12 CONTRATO 101 Ref. 0125329516 044 00044375032007528781 2022061740044B36K0000038581747 JUAREZ HERNANDEZ JOSE EDUARDO			107,420.00		
17/JUN	17/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 2655512PAGO Ref. 0125470259 014 00014375655083415791 2022061740014 BET0000426555120 GORO PROYECTOS E INGENIERIAS SA DE CV			3,931.29		
17/JUN	17/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 27871 BMRCASH Ref. REFBNTC00382876			6,191.00		
17/JUN	17/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 6437 BMRCASH Ref. REFBNTC00382876			485.00		
17/JUN	17/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 906 BMRCASH Ref. REFBNTC00382876			2,379.00		
17/JUN	17/JUN	Y15 CE00030101617035276203 030101617035276203 1695878 Ref. 0962016			970.00		
17/JUN	17/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 11846160076543 Ref. 0125582489 014 00014320565544219623 2022061740014TRAP0000427390230			253.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/JUN	17/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO AGUA POTABLE PITILL BMRCASH Ref. REFBNTC00448842			1,812.00		
17/JUN	17/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0442953730 1021091 Ref. 4469055383			251.00		
17/JUN	17/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2966164730 CONTRATO 1023098 Ref. 4470199237			2,717.00		
17/JUN	17/JUN	Y01 CE00030001690835192286 SISTEMA DE 1695878 Ref. 2125563			251.00		
17/JUN	17/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0170622contrato 1006848 pedro miranda Ref. 0126121200 044 00044578227000489251 2022061740044B36L0000163780068 PEDRO MIRANDA JUAN CARLOS			788.00		
17/JUN	17/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0009153PAGO DE AGUA Ref. 0126147459 014 00014320567712816788 2022061740014TRAP0000431536680 JUAN CARLOS GONZALEZ BELLON			251.00		
17/JUN	17/JUN	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 2022061cto 43638 Ref. 0126150202 036 00036320500601551199 036APPM1706202292502707 DANIEL ALBERTO GONZALEZ MORALES			719.00		
17/JUN	17/JUN	Y15 CE00030050410635303208 030050410635303208 1695878 Ref. 2302773			922.00		
17/JUN	17/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 1012069SERVICIO DE AGUA POTABLE M320 Ref. 0126219046 072 00072375001944424556 8846APR1202206171767726432 ALVARO JOSE GOMEZ FLORES			27,812.00		
17/JUN	17/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0100600261 79106 Ref. 0090178044			327.00		
17/JUN	17/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0033038223SIST DE AG17/06/22 BMRCASH Ref. REFBNTC00640441			6,811.96		
17/JUN	17/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO DATALOGIC SERV DEL 14 JUN 2022BMRCASH Ref. REFBNTC00609382			8,699.00		
17/JUN	17/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 3276984CONTRATO 8175 Ref. 0126315308 014 00014375655085992610 2022061740014 BET0000432769840 PASHA DRITT THORNTON			5,311.00		
17/JUN	17/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0001234contrato 1003658 marta elva pe Ref. 0126383633 072 00072375008773342640 7875APR1202206171767842724 MARTHA ELVA PELAYO MORENO			6,238.00		
17/JUN	17/JUN	Y15 CE00030003335135202276 030003335135202276 1695878 Ref. 2654003			646.00		
17/JUN	17/JUN	Y15 CE00030003077635202285			251.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			030003077635202285 1695878 Ref. 2679380				
17/JUN	17/JUN	T20 SPEI RECIBIDBAJIO			49,374.92		
		1016055Anticipo Ref. 0126470774 030					
		00030320900030588711					
		BB554856020413					
		NAUTICO MARINA PUERTO VALLARTA					
17/JUN	17/JUN	T20 SPEI RECIBIDBANORTE			719.00		
		0001234CONTRATO 0013303 OK ADVISORY O Ref. 0126476362 072					
		00072375010407077538					
		7875APR2202206171767902824					
		OK ADVISORY OUTSOURCING BUSINESS SA DE					
17/JUN	17/JUN	T20 SPEI RECIBIDBANORTE			485.00		
		0170622AGUA POTABLE Ref. 0126482428 072					
		00072375004080531740					
		8846APR1202206171767907328					
		PUERTO VALLARTA MEDICAL CENTER S DE RL D					
17/JUN	17/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			553.00		
		BNET 1519582509 PAGO CONTRATO 5048 Ref. 4477251369					
17/JUN	17/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSTP			500.00		
		0278220PAGO ABONO AGUA Ref. 0126649511 646					
		00646320146400098539					
		COMPROPAGO2022061717262354455					
		GEORGINA PATINO RUIZ					
17/JUN	17/JUN	Y45 COMPENSACION POR RETRASO			0.05		
		Ref. COMP SPEI					
17/JUN	20/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			710.00		
		CONVENIO TAI NO4 D056 FOLIO:4733 Ref. *****7520					
17/JUN	20/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			251.00		
		CONSUMO TAI NO4 D056 FOLIO:4736 Ref. *****7520					
17/JUN	20/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			497.00		
		BNET 1505054128 AGUA CONTRATO 2510 Ref. 4492614771					
17/JUN	20/JUN	Y01 CE00030102316135190272			3,447.00	12,165,819.21	12,160,914.21
		CAPRICHOA2 1695878 Ref. 3764530					
18/JUN	20/JUN	Y01 CE00030101637435276293			970.00		
		1016374 1695878 Ref. 4009126					
18/JUN	20/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,261.00		
		BNET 0108085897 PAGO SERVICIO Ref. 0038479026					
18/JUN	20/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			439.00		
		BNET 1503751991 TRANSF A SISTEMA D Ref. 4548221126					
18/JUN	20/JUN	Y15 CE00030003224835230236			440.00		
		030003224835230236 1695878 Ref. 0082137					
18/JUN	20/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			3,656.00		
		BNET 1506022693 5875 Ref. 4558537952					
18/JUN	20/JUN	T20 SPEI RECIBIDBAJIO			2,112.00		
		5613290contrato 15974 Ref. 0128555162 030					
		00030320900000499377					
		BB561329020433					
		CELINA MARGARITA DE LA ASUNCIO					
18/JUN	20/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			272.00	12,175,969.21	12,160,914.21

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 1552787393 38590 Ref. 4578073490					
19/JUN	20/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			251.00		
		BNET 1505295508 PAGO DE SEAPAL Ref. 4628788527					
19/JUN	20/JUN	T20 SPEI RECIBIDBAJIO			274.00		
		0042022contrato 29237 Ref. 0129679104 030					
		00030578900028674337					
		BB557929020413					
		GRACIELA TORRES ALVAREZ					
19/JUN	20/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			497.00		
		BNET 1568474306 1006619 Ref. 4641073895					
19/JUN	20/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			352.00	12,177,343.21	12,160,914.21
		001327813278 Ref. 0129840874 014					
		00014566606085463512					
		2022062040014TRAP0000452959040					
		EDNA ISABEL CARRASCO GONZALEZ					
20/JUN	20/JUN	I72 VENTAS TDC INTER			23,811.00		
		144198971 Ref. 144198971					
20/JUN	20/JUN	I73 COM VTAS TDC INTER		690.51			
		174198971 Ref. 174198971					
20/JUN	20/JUN	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		110.48			
		174198971 Ref. 174198971					
20/JUN	20/JUN	V45 VENTAS CREDITO			52,002.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
20/JUN	20/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO		961.94			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
20/JUN	20/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		153.91			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
20/JUN	20/JUN	V42 VENTAS DEBITO			34,704.42		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
20/JUN	20/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO		293.71			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
20/JUN	20/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		46.99			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
20/JUN	20/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		20.58			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971					
20/JUN	20/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		3.29			
		Ref. 4198971					
20/JUN	20/JUN	V45 VENTAS CREDITO			1,912.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972					
20/JUN	20/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO		35.37			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
20/JUN	20/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		5.66			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
20/JUN	20/JUN	V42 VENTAS DEBITO			6,712.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972					
20/JUN	20/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO		62.18			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
20/JUN	20/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		9.95			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/JUN	20/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972		2.52			
20/JUN	20/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198972		0.40			
20/JUN	20/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			2,001.00		
20/JUN	20/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		37.00			
20/JUN	20/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		5.92			
20/JUN	20/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			24,697.72		
20/JUN	20/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		168.46			
20/JUN	20/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		26.95			
20/JUN	20/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973		7.56			
20/JUN	20/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198973		1.21			
20/JUN	20/JUN	I72 VENTAS TDC INTER 144198975 Ref. 144198975			762.00		
20/JUN	20/JUN	I73 COM VTAS TDC INTER 174198975 Ref. 174198975		22.08			
20/JUN	20/JUN	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198975 Ref. 174198975		3.53			
20/JUN	20/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			15,910.00		
20/JUN	20/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		294.30			
20/JUN	20/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		47.09			
20/JUN	20/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			24,933.00		
20/JUN	20/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		212.61			
20/JUN	20/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		34.02			
20/JUN	20/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975		13.02			
20/JUN	20/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198975		2.08			
20/JUN	20/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			441.00		
20/JUN	20/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		5.95			
20/JUN	20/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		0.95			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/JUN	20/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978		0.42			
20/JUN	20/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198978		0.07			
20/JUN	20/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000001REF Ref. 0130526542 014 00014180655055444053 2022062040014 HDH0000457068270 ADCONINS SA DE CV			258,488.00		
20/JUN	20/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 1008202 BMRCASH Ref. REFBNTC00142913			9,400.00		
20/JUN	20/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 0005968 BMRCASH Ref. REFBNTC00142913			485.00		
20/JUN	20/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2933859541 PAGO DE AGUA Ref. 4703886661			251.00		
20/JUN	20/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 5737483boletos aguas grises pipas la Ref. 0130570988 014 00014375655026880419 2022062040014 BET0000457374830 PIPAS Y SERVICIOS LA VENA SA DE CV			15,051.12		
20/JUN	20/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0009557SERVICIO DE AGUA POTABLE Ref. 0130597320 002 00002375034169655273 085906039834317129 CONDOMINIOS VILLA BLANCA AC			5,681.00		
20/JUN	20/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1554525032 CONT 34297 Ref. 4706125897			400.00		
20/JUN	20/JUN	Y15 CE00030008050635264214 030008050635264214 1695878 Ref. 2568710			499.00		
20/JUN	20/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 5876375Pago de Abril 2022 Ref. 0130707593 014 00014375920013362963 2022062040014 BET0000458763750 CONDOMINIOS LOS PINOS DE LA BAHIA DEL PU			15,670.00		
20/JUN	20/JUN	Y01 CE00030001192235350265 CRABTREE ARTHUR GEORGE 11922 1695878 Ref. 2657039			990.00		
20/JUN	20/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO IMPUESTOS IMSS PROV BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		8,000,000.00			
20/JUN	20/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1577619467 PAGO MARIA CRISTIN Ref. 4714579014			330.00		
20/JUN	20/JUN	Y15 CE00030002681135356226 030002681135356226 1695878 Ref. 3450854			747.00		
20/JUN	20/JUN	Y01 CE00030003324135359241 CALANDRIA 167 1695878 Ref. 3459093			261.00		
20/JUN	20/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0023478Pago de agua 06 22 Ref. 0131095526 002 00002790700233998209 085907322664317128 GUILLERMO,CARMONA/HERNANDEZ			251.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/JUN	20/JUN	Y15 CE00030003047935350248 1695878 Ref. 4095850			1,258.00		
20/JUN	20/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 00000013153023SISTEMA DE AGUA POTABLE Ref. 0131226664 014 00014180655044887621 2022062040014 HDH0000462436930 OPERADORA VIPS S DE RL DE CV			15,341.00		
20/JUN	20/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 00000014051068SISTEMA DE AGUA POTABLE Ref. 0131227151 014 00014180655017663063 2022062040014 HDH0000462439060 OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE C			2,885.00		
20/JUN	20/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1593979560 TRANSF A SISTEMA D Ref. 4720209644			4,000.00		
20/JUN	20/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1591529245 CONTRATO 1020921 Ref. 4720231812			1,441.59		
20/JUN	20/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			4,950.00		
20/JUN	20/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 2227 BMRCASH Ref. REFBNTC00566357			10,815.00		
20/JUN	20/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSTP 0000001RappiTransfer Ref. 0131359226 646 00646180120623527933 CO202206201400569442 ISRAEL ISAAC HERNANDEZ CABRERO			251.00		
20/JUN	20/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0146275370 CTO74578 IXT MAY Ref. 0098742054			7,359.00		
20/JUN	20/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 1404314agua Ref. 0131644004 030 00030320900024893221 BB1404314018532 NOVEVA VALLARTA SA DE CV			4,950.00		
20/JUN	20/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0032022CONTRATO 1018302 Ref. 0131685677 014 00014320605159794419 2022062040014BMOV0000465484200 ALVARO DE LA ROSA MARTIN			251.00		
20/JUN	20/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 503263 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134			6,327.00		
20/JUN	20/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0460682462 CTO 0226 Y 2130 Ref. 0059910007			970.00		
20/JUN	20/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO 000000000000000000000000000000000038447BMRCASH Ref. REFBNTC00098477			62,706.00		
20/JUN	20/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO DATALOGIC SERV DEL 15 JUN 2022BMRCASH Ref. REFBNTC00609382			12,953.00		
20/JUN	20/JUN	Y01 CE00030000803835304209 IME89021615A 1695878 Ref. 1345333			9,445.00		
20/JUN	20/JUN	Y01 CE00030001299035353226			252.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		AGUA DEPA VTA 1695878 Ref. 1607232					
20/JUN	20/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1507316189 AGUA Ref. 4740233261			251.00		
20/JUN	20/JUN	Y15 CE00030050638135355280 030050638135355280 1695878 Ref. 1755072			1,525.00		
20/JUN	21/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1540789000 1007020 Ref. 4752656260			497.00		
20/JUN	21/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1540789000 42641 Ref. 4752755908			381.00		
20/JUN	21/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1555225792 502361 Ref. 4754107018			251.00	4,819,512.35	4,818,383.35
21/JUN	21/JUN	T09 TEF RECIBIDO BANORTE 1532509PAGO DE CONTRATO 31763 Ref. 2361363874 072			8,459.00		
21/JUN	21/JUN	I72 VENTAS TDC INTER 144198971 Ref. 144198971			3,479.00		
21/JUN	21/JUN	I73 COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		100.88			
21/JUN	21/JUN	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		16.14			
21/JUN	21/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			34,151.43		
21/JUN	21/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		631.72			
21/JUN	21/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		101.08			
21/JUN	21/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			91,276.16		
21/JUN	21/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		407.86			
21/JUN	21/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		65.26			
21/JUN	21/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971		21.00			
21/JUN	21/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198971		3.36			
21/JUN	21/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			700.00		
21/JUN	21/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		12.95			
21/JUN	21/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		2.07			
21/JUN	21/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			6,643.00		
21/JUN	21/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		32.28			
21/JUN	21/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		5.16			
21/JUN	21/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		2.10			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972			
21/JUN	21/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198972		0.34		
21/JUN	21/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			6,046.00	
21/JUN	21/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		111.83		
21/JUN	21/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		17.89		
21/JUN	21/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			31,094.92	
21/JUN	21/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		199.57		
21/JUN	21/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		31.93		
21/JUN	21/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973		8.40		
21/JUN	21/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198973		1.34		
21/JUN	21/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			10,862.53	
21/JUN	21/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		200.92		
21/JUN	21/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		32.15		
21/JUN	21/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			33,015.00	
21/JUN	21/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		223.43		
21/JUN	21/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		35.75		
21/JUN	21/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975		11.76		
21/JUN	21/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198975		1.88		
21/JUN	21/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			4,964.44	
21/JUN	21/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		91.83		
21/JUN	21/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		14.69		
21/JUN	21/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			5,780.00	
21/JUN	21/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		72.47		
21/JUN	21/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		11.60		
21/JUN	21/JUN	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. 4198978				
21/JUN	21/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198978		0.74			
21/JUN	21/JUN	Y01 CE00030000130935356275 1309 1695878 Ref. 2586441			2,703.00		
21/JUN	21/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0220621Compra de Tickets Ref. 0132839203 072 00072320006313772216 3843CP02202206211771387106 EDUARDO CARRILLO ALVIZO			1,343.85		
21/JUN	21/JUN	Y01 CE00030101942635353268 PAGO JUNIO CONTRATO 1019426 1695878 Ref. 2692195			252.00		
21/JUN	21/JUN	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 2891721CONTRATO 1893 CONDOMINIOS ANDA Ref. 0132938384 136 00136375079912100110 136-21/06/2022/21-0072891721 CONDOMINOS ANDALE VILLAS A.C.			8,305.00		
21/JUN	21/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0753723PAGO PROVEEDOR SERVICIOS BB14 Ref. 0132977721 058 00058375000004111627 058-21/06/2022/21-141OFG6158 GOVACASA S. DE R.L. DE C.V.			42,215.00		
21/JUN	21/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112064367 CONTRATO 1005833 Ref. 0051574015			1,962.00		
21/JUN	21/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0043850cto 43850 Ref. 0133090201 072 00072375006404127136 3843CP02202206211771529854 FRANCISCO ALONSO MIJANGOS MONROY			1,259.00		
21/JUN	21/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1572298570 RECIBO ACTUAL Ref. 4799136882			251.00		
21/JUN	21/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 1486002COMERCIAL CITY FRESKO S DE RL Ref. 0133149736 002 00002180002345330377 1818710B1C5B419B COMERCIAL CITY FRESKO S DE RL DE C			22,894.08		
21/JUN	21/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0210622Contrato 0002230- Josefina Cha Ref. 0133229961 044 00044375032001782099 2022062140044B36K0000038660535 CENTRO EDUCATIVO JOSEFINA CHAV			362.00		
21/JUN	21/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0146206980 34824 NO CONTRATO Ref. 0050771041			302.00		
21/JUN	21/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0210622Contrato Ref. 0133306790 002 00002320035156946088 085901615724317227 MARTHA EUGENIA, GIL/HERNANDEZ			50.00		
21/JUN	21/JUN	Y15 CE00030000405435353268			252.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		030000405435353268 1695878 Ref. 3936229					
21/JUN	21/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0059885 BMRCASH Ref. REFBNTC00311219			4,464.00		
21/JUN	21/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0042457 BMRCASH Ref. REFBNTC00311219			1,666.00		
21/JUN	21/JUN	Y15 CE00030000642335352216 030000642335352216 1695878 Ref. 3965192			251.00		
21/JUN	21/JUN	Y15 CE00030003404035351206 030003404035351206 1695878 Ref. 3981758			878.00		
21/JUN	21/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO 15801 BMRCASH Ref. REFBNTC00311219			2,074.00		
21/JUN	21/JUN	Y15 CE00030002288935351292 030002288935351292 1695878 Ref. 4148298			344.00		
21/JUN	21/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC CONTRATO 13189 7058 FOLIO:4002 Ref. *****7520			1,000.00		
21/JUN	21/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1500609064 PAGO CONTRATO 3154 Ref. 4806249908			251.00		
21/JUN	21/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0142795175 PAGO FACTURA Ref. 0027230012			1,887.00		
21/JUN	21/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000077CONTRATO 1016785 Ref. 0133494370 072 00072375004847007080 7875APR1202206211771770878 PV CUALE CONSTRUCTORA SA DE CV			81,903.00		
21/JUN	21/JUN	Y01 CE00030004222435380265 PAGO 5 DE JULIO 1695878 Ref. 4397382			385.00		
21/JUN	21/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 2106202Contrato 0500135 REF 030050013 Ref. 0133617157 072 00072375008114287018 8846APR1202206211771844949 JEAN PIAGET CENTRO EDUCATIVO AC			1,629.00		
21/JUN	21/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO DATALOGIC SERV DEL 16 JUN 2022BMRCASH Ref. REFBNTC00609382			2,568.00		
21/JUN	21/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 61419771002906ABREGO Ref. 0133751788 014 00014375605841406866 2022062140014TRAP0000479613520 CARMEN AYDEE HARLETH ABREGO LAMAS			3,826.00		
21/JUN	21/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0210622TENEDOR-SEAPAL 3453 Ref. 0133788782 002 00002375034170510491 085902815464317222 TENEDOR DE MEXICO SA DE CV			485.00		
21/JUN	21/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0210622TENEDOR-SEAPAL 900 Ref. 0133794183 002 00002375034170510491 085902829094317223 TENEDOR DE MEXICO SA DE CV			8,271.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/JUN	21/JUN	BT2 TRANSFER BBVA 00757985 L OSU130524377 CONTRATO 13539 SEAPAL Ref. NC 0193584321			4,950.00		
21/JUN	21/JUN	BT2 TRANSFER BBVA 00757985 L LOR180717LLA CONTRATO 2077 Ref. NC 0112859327			1,962.00		
21/JUN	21/JUN	BT2 TRANSFER BBVA 00757985 L LOR180717LLA CONTRATO 343 Ref. NC 0112834529			1,130.00		
21/JUN	21/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0210622TRAITEUR-SEAPAL 2062 Ref. 0133800720 002 00002375700812104363 085902845294317221 TRAITEUR DE MEXICO SA DE CV			7,558.00		
21/JUN	21/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1562987204 PAGO JUNIO Ref. 4814297527			395.00		
21/JUN	21/JUN	Y01 CE00030100197535313269 1695878 Ref. 0307384			485.00		
21/JUN	21/JUN	Y01 CE00030101682035313226 1695878 Ref. 0307395			485.00		
21/JUN	21/JUN	Y05 CB00030100060735265285 1695878 Ref. 0410135			16,918.00		
21/JUN	21/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRAO 5915 BMRCASH Ref. REFBNTC00706183			969.00		
21/JUN	21/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 02106221354 Ref. 0133914158 002 00002375700155760396 085903129734317222 MARIANA,APPLEGATE/JIMENEZ			5,956.00		
21/JUN	21/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0026141contrato 26141 Ref. 0133948099 002 00002375034170616052 085903207554317222 STELLA CHRISTINA,MORRIS/			1,843.00		
21/JUN	21/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0008629contrato 8629 Ref. 0133979833 002 00002375034170944067 085903278334317229 IRMA ICELA,MATA/ALARCON			2,082.00		
21/JUN	21/JUN	Y01 CE00030003475035232219 SISTEMA DE 1695878 Ref. 0903980			251.00		
21/JUN	21/JUN	Y01 CE00030004241035381247 SISTEMA DE 1695878 Ref. 0976844			878.00		
21/JUN	21/JUN	Y01 CE00030000364135352290 SISTEMA DE 1695878 Ref. 0983763			251.00		
21/JUN	21/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0470839558 CONT 51183 Ref. 0032469037			8,623.00		
21/JUN	21/JUN	T20 SPEI RECIBIDOHIBC 0001443PAGO DE AGUA CONTRATO 10103 AL Ref. 0134236280 021 00021375040552510039 HSBC011728 ALEJANDRO REYES BRAMBILA			485.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/JUN	21/JUN	Y15 CE00030003171535382251 030003171535382251 1695878 Ref. 1272634			251.00		
21/JUN	21/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1591259128 51337 Ref. 4830529357			315.00		
21/JUN	21/JUN	Y01 CE00030000180235353240 SEAPAL DENNIS 1695878 Ref. 1478818			252.00		
21/JUN	21/JUN	T20 SPEI RECIBIDOHSCB 0210622Contrato1008549 Ref. 0134392053 021 00021375065006831692 HSBC031954 ENEDINA CURIEL CALDERON			757.00		
21/JUN	21/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1507774971 RECIBO Ref. 4833389945			528.00		
21/JUN	22/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2785886899 43716 Ref. 4842478933			570.00		
21/JUN	22/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0210622Transferencia interbancaria Ref. 0134644971 002 00002375701729319509 085904693654317228 ERNESTO EUGENIO, GUERRA/MONTES			878.00		
21/JUN	22/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0028764Pago Ortega Joya Enrique Marco Ref. 0134645068 002 00002375904095078821 085904697134317223 DIVEANA JUDITH, ORTEGA/MARTINEZ			428.00	5,306,741.76	5,298,827.76
22/JUN	22/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			11,893.00		
22/JUN	22/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		219.97			
22/JUN	22/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		35.20			
22/JUN	22/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			67,132.02		
22/JUN	22/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		357.23			
22/JUN	22/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		57.16			
22/JUN	22/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971		15.54			
22/JUN	22/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198971		2.49			
22/JUN	22/JUN	I72 VENTAS TDC INTER 144198972 Ref. 144198972			500.00		
22/JUN	22/JUN	I73 COM VTAS TDC INTER 174198972 Ref. 174198972		14.50			
22/JUN	22/JUN	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198972 Ref. 174198972		2.32			
22/JUN	22/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			498.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
22/JUN	22/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO		9.21			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
22/JUN	22/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		1.47			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
22/JUN	22/JUN	V42 VENTAS DEBITO			1,363.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972					
22/JUN	22/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO		18.39			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
22/JUN	22/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		2.94			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
22/JUN	22/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		2.10			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972					
22/JUN	22/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.34			
		Ref. 4198972					
22/JUN	22/JUN	V45 VENTAS CREDITO			995.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973					
22/JUN	22/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO		18.40			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
22/JUN	22/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		2.94			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
22/JUN	22/JUN	V42 VENTAS DEBITO			23,436.89		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973					
22/JUN	22/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO		130.25			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
22/JUN	22/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		20.84			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
22/JUN	22/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		5.46			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973					
22/JUN	22/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.87			
		Ref. 4198973					
22/JUN	22/JUN	V45 VENTAS CREDITO			16,403.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
22/JUN	22/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO		303.40			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
22/JUN	22/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		48.54			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
22/JUN	22/JUN	V42 VENTAS DEBITO			31,227.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
22/JUN	22/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO		198.00			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
22/JUN	22/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		31.68			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
22/JUN	22/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		15.12			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975					
22/JUN	22/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		2.42			
		Ref. 4198975					
22/JUN	22/JUN	V45 VENTAS CREDITO			6,130.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
22/JUN	22/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		113.39			
22/JUN	22/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		18.14			
22/JUN	22/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			274.00		
22/JUN	22/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		3.69			
22/JUN	22/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		0.59			
22/JUN	22/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978		1.68			
22/JUN	22/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198978		0.27			
22/JUN	22/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0008776Pago Junio Ref. 0134822754 044 00044375032007451544 2022062240044B36L0000164695455 LACOURSIERE MARK GASTON			7,861.00		
22/JUN	22/JUN	Y15 CE00030002844735389221 030002844735389221 1695878 Ref. 2145242			588.00		
22/JUN	22/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1160378801 34010 Ref. 4881291141			371.00		
22/JUN	22/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0185712416 14102 Ref. 0072502022			14,066.26		
22/JUN	22/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8879231CONTRATO 0002139 PAGO ATM MEDI Ref. 0135151809 014 00014375655080118855 2022062240014 BET0000488792310 SUNSETRAVELPV SA DE CV			18,142.00		
22/JUN	22/JUN	Y01 CE00030002428235392214 PAGO AGUA 1695878 Ref. 2875510			264.00		
22/JUN	22/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000001CONTRATO 043704 Serv y parcial Ref. 0135312310 072 00072560011206455068 8846APR2202206221772783576 CONDOMINIO DECK 12 P EN C			109,645.00		
22/JUN	22/JUN	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 0175204Sin concepto Ref. 0135354469 127 00127375013837026629 2206220150258657731 JOYA SOLORZANO MARCO ANTONIO			3,000.00		
22/JUN	22/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195888115 AGUA Ref. 4889086846			500.00		
22/JUN	22/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9072955030102215535352280 Ref. 0135439494 014 00014375655084835419 2022062240014 BET0000490729550 CONDOMINIO PUNTO MADEIRA AC			42,549.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
22/JUN	22/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1557276583 76904 Ref. 4892268821			312.00		
22/JUN	22/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0059017Pago Agua Ref. 0135502765 002 00002375060854975782 085902104454317326 MARIA GUADALUPE,VILLASE@OR/PE@A			485.00		
22/JUN	22/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000001X Ref. 0135686792 014 00014730655006068702 2022062240014 HDH0000492483440 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			271,097.00		
22/JUN	22/JUN	Y01 CE00030050641535248235 LEONARDO 1695878 Ref. 3986158			833.00		
22/JUN	22/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO ADEUDO AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00733296			14,573.00		
22/JUN	22/JUN	Y15 CE00030050255735263225 030050255735263225 1695878 Ref. 4011337			4,795.00		
22/JUN	22/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0220622PAGO FACTURA Ref. 0135732435 002 00002375034170463205 085902708304317325 PROMOTORA INMOBILIARIA ELOISA SA D			38,506.00		
22/JUN	22/JUN	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 0000532contrato 0000532 Ref. 0135793314 036 00036375500505961380 036INBU2206202292739148 BELIVEKAN S. A. DE C. V.			1,191.00		
22/JUN	22/JUN	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 0001718contrato 0001718 Ref. 0135793327 036 00036375500505961380 036INBU2206202292739064 BELIVEKAN S. A. DE C. V.			1,327.00		
22/JUN	22/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO DATALOGIC SERV DEL 17 AL 19 JUBMRCASH Ref. REFBNTC00609382			9,859.00		
22/JUN	22/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO 00000000000000000000000000000000000038815BMRCASH Ref. REFBNTC00098477			46,890.00		
22/JUN	22/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO 00000000000000000000000000000000000038698BMRCASH Ref. REFBNTC00098477			45,011.00		
22/JUN	22/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO OBRA Y PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		6,000,000.00			
22/JUN	22/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 58897 BMRCASH Ref. REFBNTC00291927			485.00		
22/JUN	22/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 9305 BMRCASH Ref. REFBNTC00291927			6,814.00		
22/JUN	22/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 1870 BMRCASH Ref. REFBNTC00291927			969.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
22/JUN	22/JUN	Y01 CE00030001206835382243 PAGO SERVICIO 1695878 Ref. 0177771			251.00		
22/JUN	22/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1565967379 0037575 AGUA Ref. 4913232215			435.00		
22/JUN	22/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0015252CONDOMINIOS TORRE ALLENDE AC Ref. 0136372298 002 00002320700702052790 085904309014317322 CONDOMINIOS TORRE ALLENDE AC			11,532.00		
22/JUN	23/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1512443531 ABONO PARA AGUA Ref. 4922966314			786.00		
22/JUN	23/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2607949510 1022221 Ref. 4927812879			650.00	118,726.39	111,252.39
23/JUN	23/JUN	T09 TEF RECIBIDO BANORTE 1566089PAGO DE CONTRATO 58330 Ref. 2362130724 072			485.00		
23/JUN	23/JUN	I72 VENTAS TDC INTER 144198971 Ref. 144198971			1,171.00		
23/JUN	23/JUN	I73 COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		33.94			
23/JUN	23/JUN	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		5.43			
23/JUN	23/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			11,168.92		
23/JUN	23/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		206.58			
23/JUN	23/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		33.05			
23/JUN	23/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			33,041.00		
23/JUN	23/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		182.86			
23/JUN	23/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		29.26			
23/JUN	23/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971		12.60			
23/JUN	23/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198971		2.02			
23/JUN	23/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			485.00		
23/JUN	23/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		8.97			
23/JUN	23/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		1.44			
23/JUN	23/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			7,884.00		
23/JUN	23/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		46.76			
23/JUN	23/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		7.48			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972				
23/JUN	23/JUN	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972	2.94			
23/JUN	23/JUN	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198972	0.47			
23/JUN	23/JUN	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973		1,000.00		
23/JUN	23/JUN	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973	18.50			
23/JUN	23/JUN	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973	2.96			
23/JUN	23/JUN	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973		16,424.00		
23/JUN	23/JUN	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973	148.70			
23/JUN	23/JUN	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973	23.79			
23/JUN	23/JUN	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973	6.72			
23/JUN	23/JUN	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198973	1.08			
23/JUN	23/JUN	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975		32,881.00		
23/JUN	23/JUN	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975	608.19			
23/JUN	23/JUN	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975	97.31			
23/JUN	23/JUN	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975		25,365.93		
23/JUN	23/JUN	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975	242.47			
23/JUN	23/JUN	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975	38.80			
23/JUN	23/JUN	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975	18.90			
23/JUN	23/JUN	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198975	3.02			
23/JUN	23/JUN	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978		1,002.00		
23/JUN	23/JUN	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978	13.51			
23/JUN	23/JUN	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978	2.16			
23/JUN	23/JUN	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978	1.26			
23/JUN	23/JUN	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198978	0.20			
23/JUN	23/JUN	Y15	CE00030001426335384288		1,812.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		030001426335384288 1695878 Ref. 0953040					
23/JUN	23/JUN	Y15 CE00030001115635383209			252.00		
		030001115635383209 1695878 Ref. 1073303					
23/JUN	23/JUN	Y15 CE00030001598935385278			788.00		
		030001598935385278 1695878 Ref. 1083929					
23/JUN	23/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			13,152.00		
		BNET 0474307089 SEAPAL CONT 100441 Ref. 0035805009					
23/JUN	23/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			2,342.00		
		0043919 2726 FOLIO:7321 Ref. *****7520					
23/JUN	23/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			166,820.00		
		BNET 0149334890 CONTRATO13242 Ref. 0091601013					
23/JUN	23/JUN	Y01 CE00030003695235356240			2,570.00		
		36952 1695878 Ref. 1282226					
23/JUN	23/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			56,494.00		
		0043972No. contrato 43972 (7abril) Ref. 0137083234 058					
		00058375000001330647					
		058-23/06/2022/23-141OGZ1745					
		FAIRWAY TO THE STARS P. EN C.					
23/JUN	23/JUN	Y01 CE00030000378735383228			498.00		
		3787 1695878 Ref. 1324268					
23/JUN	23/JUN	Y01 CE00030000587635355238			10,383.00		
		CONTRATO 5876 1695878 Ref. 1337809					
23/JUN	23/JUN	Y01 CE00030000466935352257			316.00		
		4669 1695878 Ref. 1369005					
23/JUN	23/JUN	Y15 CE00030003984435388279			1,227.00		
		1695878 Ref. 1408715					
23/JUN	23/JUN	Y15 CE00030004310635351223			315.00		
		1695878 Ref. 1410849					
23/JUN	23/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			800.00		
		BNET 1507078565 CONTRATO 1014372 Ref. 4970651353					
23/JUN	23/JUN	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA			1,102.00		
		2175204Pago contrato 503658 Ref. 0137264443 127					
		00127375013536725742					
		2206230150314363251					
		NOLAZCO FLORES JORGE LUIS					
23/JUN	23/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			115,149.00		
		14527921017098 Ref. 0137303039 014					
		00014375655067304307					
		2022062340014 BET0000414527920					
		CONSORCIO LATINOAMERICANO DE ADMINISTRAC					
23/JUN	23/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			600.00		
		BNET 2993658961 CONTRATO 1017596 Ref. 4973706952					
23/JUN	23/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			400.00		
		BNET 2993658961 CONTRATO 10321 Ref. 4974013853					
23/JUN	23/JUN	Y01 CE00030004204635359256			766.00		
		1695878 Ref. 1905651					
23/JUN	23/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			1,271.00		
		0000001PgoElect GpoControl Ref. 0137359368 014					
		00014580655059386267					



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		2022062340014 HDH0000414925060					
		GRUPO COMERCIAL DSW SA DE CV					
23/JUN	23/JUN	Y01 CE00030003211835406231			967.00		
		RECIBO AGUA 1695878 Ref. 1974346					
23/JUN	23/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			315.00		
		BNET 2906931383 CONTRATO 11500 Ref. 4979138936					
23/JUN	23/JUN	Y01 CE00030002822035381245			357.00		
		1695878 Ref. 2872617					
23/JUN	23/JUN	Y15 CE00030000388235350286			288.00		
		030000388235350286 1695878 Ref. 2947307					
23/JUN	23/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			85,927.00		
		2362022pago agua contrato 31210 Ref. 0137872277 072					
		00072375004408985172					
		8846APR1202206231774226701					
		CONDOMINIO COTO SAN XOAQUIN					
23/JUN	23/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,995.00		
		BNET 0461277383 1003807 Ref. 4985653235					
23/JUN	23/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO			5,756.00		
		DATALOGIC SERV DEL 20 JUN 2022BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00609382					
23/JUN	23/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			8,514.00		
		1933485D157050128 Ref. 0137946200 014					
		00014180655058929148					
		2022062340014 HDH0000419334850					
		CFE DISTRIBUCION EMPRESA PRODUCTIVA SUBS					
23/JUN	23/JUN	Y01 CE00030101225035409248			274.00		
		PAGO AGUA COAPINOLE 1695878 Ref. 3612081					
23/JUN	23/JUN	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA			453.00		
		0021215Contrato 21215 Rosa Mar a lara Ref. 0138370714 036					
		00036180401275119950					
		036APPM2306202292819740					
		JORGE ANTONIO ALONSO TAVIRA					
23/JUN	23/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBALIO			4,551.00		
		0009727Agua Potable May 22 Grillos Ref. 0138378600 030					
		00030375772837102010					
		BB190515008326					
		CONDOMINIO LOS GRILLOS AC					
23/JUN	23/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			8,000.00		
		BNET 0193957179 CONTRATO 0040133 Ref. 0071769014					
23/JUN	23/JUN	Y15 CE00030102283035400222			3,971.00		
		030102283035400222 1695878 Ref. 4245648					
23/JUN	23/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			1,159.00		
		1008744RUIZ ACOSTA HERMELINDA SEAPAL Ref. 0138505589 014					
		00014320566113895024					
		2022062440014TRAP0000423040890					
		PALOMA DEL PILAR CASTILLO OROZCO					
23/JUN	23/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			510.00		
		0508490Maria Rita Valenzuela secuoya7 Ref. 0138505623 072					
		00072375010895986244					
		3843CP04202206231774593997					

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		MARIA RITA VALENZUELA BARAJAS					
23/JUN	23/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1137966962 1005421 Ref. 5001148871			258.00		
23/JUN	23/JUN	Y01 CE00030101184835382258 PAGO JUNIO 1695878 Ref. 4386800			251.00		
23/JUN	23/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2606640893 1016579 Ref. 5004354099			357.00		
23/JUN	21/JUN	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1598962976		6,038.00		742,754.87	742,754.87
24/JUN	24/JUN	T09 TEF RECIBIDO BANREGIO 61810316787 AGUA RE Ref. 2363866271 058			632.00		
24/JUN	24/JUN	T09 TEF RECIBIDO BANREGIO 618103242626 AGUA OFICINA Ref. 2363866282 058			588.00		
24/JUN	24/JUN	T09 TEF RECIBIDO BANREGIO 61810331012112 AGUA LOCALES ZENITH Ref. 2363866293 058			1,809.00		
24/JUN	24/JUN	T09 TEF RECIBIDO BANREGIO 618103438841 AGUA BODEGA RE Ref. 2363866304 058			252.00		
24/JUN	24/JUN	T09 TEF RECIBIDO BANORTE 1571771030004370335262212 Ref. 2363889533 072			8,324.95		
24/JUN	24/JUN	I72 VENTAS TDC INTER 144198971 Ref. 144198971			13,340.00		
24/JUN	24/JUN	I73 COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		386.84			
24/JUN	24/JUN	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		61.89			
24/JUN	24/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			29,864.00		
24/JUN	24/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		552.36			
24/JUN	24/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		88.38			
24/JUN	24/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			93,265.01		
24/JUN	24/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		740.64			
24/JUN	24/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		118.50			
24/JUN	24/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971		37.80			
24/JUN	24/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198971		6.05			
24/JUN	24/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			4,394.00		
24/JUN	24/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		81.27			
24/JUN	24/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		13.00			
24/JUN	24/JUN	V42 VENTAS DEBITO			1,894.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972				
24/JUN	24/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO		23.56			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972				
24/JUN	24/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		3.77			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972				
24/JUN	24/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		2.52			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972				
24/JUN	24/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.40			
			Ref. 4198972				
24/JUN	24/JUN	V45 VENTAS CREDITO			11,959.57		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973				
24/JUN	24/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO		221.23			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973				
24/JUN	24/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		35.40			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973				
24/JUN	24/JUN	V42 VENTAS DEBITO			10,977.57		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973				
24/JUN	24/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO		63.63			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973				
24/JUN	24/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		10.18			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973				
24/JUN	24/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		5.04			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973				
24/JUN	24/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.81			
			Ref. 4198973				
24/JUN	24/JUN	V45 VENTAS CREDITO			19,646.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975				
24/JUN	24/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO		363.38			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975				
24/JUN	24/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		58.14			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975				
24/JUN	24/JUN	V42 VENTAS DEBITO			18,562.26		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975				
24/JUN	24/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO		173.35			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975				
24/JUN	24/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		27.74			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975				
24/JUN	24/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		13.02			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975				
24/JUN	24/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		2.08			
			Ref. 4198975				
24/JUN	24/JUN	V45 VENTAS CREDITO			3,188.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978				
24/JUN	24/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO		58.95			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978				
24/JUN	24/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		9.43			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978				
24/JUN	24/JUN	V42 VENTAS DEBITO			3,478.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978				
24/JUN	24/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO		46.92			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978				
24/JUN	24/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		7.51			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978				
24/JUN	24/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		5.04			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978				
24/JUN	24/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.81			
			Ref. 4198978				
24/JUN	24/JUN	Y01 CE00030002524035271271			14,217.00		
			CONSUMO AGUA MAYO 2022 1695878 Ref. 0101761				
24/JUN	24/JUN	Y01 CE00030002354735277257			20,058.00		
			CONSUMO AGUA MAYO 2022 1695878 Ref. 0117755				
24/JUN	24/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			844.00		
			BNET 1555372631 AGUAJUNIO Ref. 5052279296				
24/JUN	24/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			1,092,726.69		
			0574038INCORPORACION AGUA SEAPAL VERD Ref. 0139357263				
			058				
			00058580230496200125				
			058-24/06/2022/24-023OHW2924				
			FILOSOFIA EN INMUEBLES S.A.P.I. DE C.V.				
24/JUN	24/JUN	Y15 CE00030001259035383201			252.00		
			1695878 Ref. 0193369				
24/JUN	24/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,082.00		
			BNET 1549716553 37034 Ref. 5053826634				
24/JUN	24/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			2,000.00		
			10229761022976 Ref. 0139461128 014				
			00014566605818374374				
			2022062440014BMOV0000429479010				
			CARLOS EDUARDO SUAREZ LEON				
24/JUN	24/JUN	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION			5,000,040.29		
			OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BBVAGOB NC 00				
24/JUN	24/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		7,000,000.00			
			PAGO OBRA Y PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00779075				
24/JUN	24/JUN	Y01 CE00030003194135412285			251.00		
			SISTEMA DE 1695878 Ref. 0725219				
24/JUN	24/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			6,985.00		
			0220624contrato 508656 Ref. 0139733437 072				
			00072375006187723048				
			8846APR1202206241775308032				
			DESARROLLADORA VALLARTA DEL MAR SA DE CV				
24/JUN	24/JUN	Y15 CE00030102284835405214			4,179.00		
			1695878 Ref. 1295591				
24/JUN	24/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			1,061.00		
			00000013053480SISTEMA DE AGUA POTABLE Ref. 0140044374 014				
			00014320655019458366				
			2022062440014 HDH0000434426480				
			OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DEP				
24/JUN	24/JUN	Y01 CE00030000783835265240			1,004.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		CONTRATO 7838 1695878 Ref. 1451660					
24/JUN	24/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1102302489 CONTRATO 22588 Ref. 5066792207			308.00		
24/JUN	24/JUN	Y15 CE00030000357135380250 030000357135380250 1695878 Ref. 1621279			385.00		
24/JUN	24/JUN	Y15 CE00030004144735417247 030004144735417247 1695878 Ref. 1777061			23,055.00		
24/JUN	24/JUN	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 0000601CONTRATO 1007396 JUNIO Ref. 0140241183 036 00036320500596323319 036INBU2406202292894849			20,000.00		
24/JUN	24/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 1807731contrato 41992 Ref. 0140245324 072 00072375005305511884 8846APR2202206241775639522			18,200.00		
24/JUN	24/JUN	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 0000602CONTRATO 1007396 JUNIO Ref. 0140256952 036 00036320500596323319 036INBU2406202292895188			12,539.00		
24/JUN	24/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 02406220509044 Ref. 0140259817 002 00002180903511741792 085906189710317521			300.00		
24/JUN	24/JUN	JUAN MANUEL,BERNAL/RUIZ					
24/JUN	24/JUN	Y01 CE00030101473135380271 PAGO 1695878 Ref. 1983861			1,012.00		
24/JUN	24/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0220624seapal Ref. 0140372258 072 00072320008941573490 3843CP04202206241775725657			1,644.00		
24/JUN	24/JUN	MARGARITA PONTO REGALADO					
24/JUN	24/JUN	Y05 CB00030001171835406203 1695878 Ref. 2268079			282,507.00		
24/JUN	24/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000001X Ref. 0140501727 014 00014730655006068702 2022062440014 HDH0000437849250			147,813.00		
24/JUN	24/JUN	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					
24/JUN	24/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0199007881 CONTRATOS PALMARES Ref. 0005959011			48,664.00		
24/JUN	24/JUN	Y15 CE00030002284135353243 030002284135353243 1695878 Ref. 2550548			498.00		
24/JUN	24/JUN	Y15 CE00030001564035352237 030001564035352237 1695878 Ref. 2574429			1,849.00		
24/JUN	24/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0118648891 contrato 36692 Ref. 0066506021			114,338.00		
24/JUN	24/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			251.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/JUN	27/JUN	Y15 CE00030003906235350271 030003906235350271 1695878 Ref. 4392355			563.00		
25/JUN	27/JUN	Y15 CE00030102287535408265 030102287535408265 1695878 Ref. 4396920			3,665.00		
25/JUN	27/JUN	Y01 CE00030050463735387264 PAGO 1695878 Ref. 4574548			1,378.00		
25/JUN	27/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195888115 AGUA Ref. 5159383282			478.00		
25/JUN	27/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 1012428CONSUMO MAR 22 RC114 Ref. 0142657471 014 00014375605584303284 2022062740014BMOV0000451083030 LUIS IGNACIO ZUNIGA BOBADILLA			525.00		
25/JUN	27/JUN	Y15 CE00030002862035352283 030002862035352283 1695878 Ref. 0104500			1,661.00		
25/JUN	27/JUN	Y15 CE00030002731635380289 030002731635380289 1695878 Ref. 0116006			330.00		
25/JUN	27/JUN	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 017520476069 Ref. 0143139018 127 00127180016341303570 220627075048081150I ROMERO UGARTE ANGEL OLEA			2,100.00	969,799.58	953,945.58
26/JUN	27/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1536672429 CONTRATO 5685 Ref. 5225690582			1,281.00		
26/JUN	27/JUN	Y15 CE00030102095435383243 030102095435383243 1695878 Ref. 0643050			498.00		
26/JUN	27/JUN	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 0175204agua pago Ref. 0143858255 127 00127375013583791169 220627075050519456I GONZALEZ BUSTOS MARA ELIZABETH			587.00		
26/JUN	27/JUN	Y15 CE00030100100335402233 030100100335402233 1695878 Ref. 0768526			1,179.00		
26/JUN	27/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1564717348 AGUA Ref. 5245145977			660.00		
26/JUN	27/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2896228550 AGUA Ref. 5249185621			252.00		
26/JUN	27/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1554984270 77080 Ref. 5270649195			248.00		
26/JUN	27/JUN	Y15 CE00030003953335416260 030003953335416260 1695878 Ref. 1295107			572.00	975,076.58	953,945.58
27/JUN	27/JUN	I72 VENTAS TDC INTER 144198971 Ref. 144198971			30,939.00		
27/JUN	27/JUN	I73 COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		897.22			
27/JUN	27/JUN	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		143.56			
27/JUN	27/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			20,525.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/JUN	27/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		379.63			
27/JUN	27/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		60.74			
27/JUN	27/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			65,902.16		
27/JUN	27/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		362.73			
27/JUN	27/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		58.04			
27/JUN	27/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971		21.00			
27/JUN	27/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198971		3.36			
27/JUN	27/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			2,654.00		
27/JUN	27/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		49.08			
27/JUN	27/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		7.85			
27/JUN	27/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			7,790.00		
27/JUN	27/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		55.65			
27/JUN	27/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		8.90			
27/JUN	27/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972		3.36			
27/JUN	27/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198972		0.54			
27/JUN	27/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			3,155.00		
27/JUN	27/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		58.34			
27/JUN	27/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		9.33			
27/JUN	27/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			51,266.57		
27/JUN	27/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		253.17			
27/JUN	27/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		40.51			
27/JUN	27/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973		10.08			
27/JUN	27/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198973		1.61			
27/JUN	27/JUN	I72 VENTAS TDC INTER 144198975 Ref. 144198975			3,047.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/JUN	27/JUN	I73 COM VTAS TDC INTER 174198975 Ref. 174198975		88.35			
27/JUN	27/JUN	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198975 Ref. 174198975		14.14			
27/JUN	27/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			13,191.00		
27/JUN	27/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		243.96			
27/JUN	27/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		39.03			
27/JUN	27/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			31,722.00		
27/JUN	27/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		275.56			
27/JUN	27/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		44.09			
27/JUN	27/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975		21.00			
27/JUN	27/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198975		3.36			
27/JUN	27/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			252.00		
27/JUN	27/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		4.66			
27/JUN	27/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		0.75			
27/JUN	27/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			3,193.00		
27/JUN	27/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		43.07			
27/JUN	27/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		6.89			
27/JUN	27/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978		2.94			
27/JUN	27/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198978		0.47			
27/JUN	27/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PAGO AGUA 1013273 D201 FOLIO:6538 Ref. *****7520			252.00		
27/JUN	27/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0202206CONTRATO3805 Ref. 0144925820 002 00002375701068956173 085905927024317821 MARIA DE LA LUZ,MEZA/QUINTERO			220.00		
27/JUN	27/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1289700641 CONTRATO 42764 Ref. 5312769679			810.00		
27/JUN	27/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0277434Comercializadora Ref. 0144983950 002 00002060000140740158			2,051.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
			181A5BB690C72F50 COMERCIALIZADORA DE LACTEOS Y DERI				
27/JUN	27/JUN	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER 6464193CUME CONTRATO 1020999 Ref. 0145004360 014 00014375655063291443 2022062740014 BET0000464641930 CUME CONSTRUCTORA INMOBILIARIA DE LA BAH		433.00		
27/JUN	27/JUN	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE 0051252ADMINISTRADORA BAY VIEW PITILL Ref. 0145016472 072 00072375011112978196 7875APR1202206271778286918 ADMINISTRADORA BAY VIEW PITILLAL AC		7,763.00		
27/JUN	27/JUN	T20	SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 2947422CONTRATO 3716 Ref. 0145038167 136 00136375000000083752 136-27/06/2022/27-1702947422 CONDOMINIO LAS ALONDRAS 799 A.C.		2,196.00		
27/JUN	27/JUN	Y15	CE00030003535035407218 1695878 Ref. 2169266		2,597.00		
27/JUN	27/JUN	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1245536235 CONTRATO 32562 Ref. 5317106181		291.00		
27/JUN	27/JUN	T20	SPEI RECIBIDOBANAMEX 0000001ANALISIS ALBERCA FRAMBOYAN Ref. 0145169727 002 00002375034107155968 085906555314317821 CONDOMINOS DE COND PLAYAS GEMELAS		434.88		
27/JUN	27/JUN	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1527957440 37450 Ref. 5318416615		188.00		
27/JUN	27/JUN	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0446658458 CONTRATO 78752 JUN Ref. 5320686565		249.00		
27/JUN	27/JUN	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 38827		3,689.00		
27/JUN	27/JUN	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE 0220627Pago de Tickets Seapal Ref. 0145323498 072 00072320006313772216 3843CP04202206271778475131 EDUARDO CARRILLO ALVIZO		1,612.60		
27/JUN	27/JUN	Y01	CE00030003333335384255 SEAPAL 1695878 Ref. 2717814		499.00		
27/JUN	27/JUN	T20	SPEI RECIBIDOBALJO 1009305pago dif recibo agua mzo abr 2 Ref. 0145509060 030 00030375900006900462 BB698025020323 CONDOMINIO LOFT 256 A C		2,132.00		
27/JUN	27/JUN	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2939125507 1000913 Ref. 5325266261		1,404.00		
27/JUN	27/JUN	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2939125507 71115 Ref. 5325409941		1,200.00		
27/JUN	27/JUN	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER 0033189PAGO JULIO 0033189 Ref. 0145574519 014		440.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/JUN	27/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0034286AGUA JUN Ref. 0146259870 014 00014320110004965422 2022062740014SNET0000473178720 JOEL GONZALEZ GONZALEZ			4,630.00		
27/JUN	27/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1582515179 PAGO Ref. 5342627957			4,446.00		
27/JUN	27/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1529742201 PAGO CONTRATO 5288 Ref. 5343432445			498.00		
27/JUN	27/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0482962CONTRATO_1021936 Ref. 0146344651 058 00058375000012937929 058-28/06/2022/28-141OKU9272 MOBILIARIO Y ACCESORIOS DE VALLARTA S. D			1,205.00		
27/JUN	27/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2645210313 1014445 Ref. 5344282056			617.00		
27/JUN	27/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0270622pago seapal 1006169 Ref. 0146508685 058 00058375000010315336 058-28/06/2022/28-141OKW9882 DIVINA NAYELI ARAIZA ANDRADE			440.00		
27/JUN	27/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1538855803 1017208 Ref. 5354059654			400.00		
27/JUN	27/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 1020786PAGO DE RECIBO EMITIDO EL 30 M Ref. 0146671273 014 00014010260282755805 2022062840014BMOV0000475620890 BRENDA VAZQUEZ PEDROZA			248.00		
27/JUN	28/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1133730972 CONTRATO14728 Ref. 5356933850			1,056.00	1,551,022.67	1,549,966.67
28/JUN	28/JUN	I72 VENTAS TDC INTER 144198971 Ref. 144198971			8,099.00		
28/JUN	28/JUN	I73 COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		234.85			
28/JUN	28/JUN	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		37.58			
28/JUN	28/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			15,220.00		
28/JUN	28/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		281.51			
28/JUN	28/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		45.04			
28/JUN	28/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			41,010.71		
28/JUN	28/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		376.77			
28/JUN	28/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		60.28			
28/JUN	28/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		23.94			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
				EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971					
28/JUN	28/JUN		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		3.83				
			Ref. 4198971						
28/JUN	28/JUN		V45 VENTAS CREDITO			9,410.00			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972						
28/JUN	28/JUN		V46 COMISION VENTAS CREDITO		174.04				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972						
28/JUN	28/JUN		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		27.85				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972						
28/JUN	28/JUN		V42 VENTAS DEBITO			12,085.00			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972						
28/JUN	28/JUN		V43 COMISION VENTAS DEBITO		111.67				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972						
28/JUN	28/JUN		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		17.87				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972						
28/JUN	28/JUN		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		6.30				
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972						
28/JUN	28/JUN		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		1.01				
			Ref. 4198972						
28/JUN	28/JUN		V45 VENTAS CREDITO			12,052.58			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973						
28/JUN	28/JUN		V46 COMISION VENTAS CREDITO		222.96				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973						
28/JUN	28/JUN		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		35.67				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973						
28/JUN	28/JUN		V42 VENTAS DEBITO			9,895.46			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973						
28/JUN	28/JUN		V43 COMISION VENTAS DEBITO		129.84				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973						
28/JUN	28/JUN		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		20.77				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973						
28/JUN	28/JUN		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		6.30				
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973						
28/JUN	28/JUN		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		1.01				
			Ref. 4198973						
28/JUN	28/JUN		I72 VENTAS TDC INTER			2,594.74			
			144198975 Ref. 144198975						
28/JUN	28/JUN		I73 COM VTAS TDC INTER		75.24				
			174198975 Ref. 174198975						
28/JUN	28/JUN		I74 IVA COM VTAS TDC INTER		12.04				
			174198975 Ref. 174198975						
28/JUN	28/JUN		V45 VENTAS CREDITO			20,108.00			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975						
28/JUN	28/JUN		V46 COMISION VENTAS CREDITO		371.95				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975						
28/JUN	28/JUN		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		59.51				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975						
28/JUN	28/JUN		V42 VENTAS DEBITO			52,969.86			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975				
28/JUN	28/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO		391.86			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975				
28/JUN	28/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		62.70			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975				
28/JUN	28/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		23.94			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975				
28/JUN	28/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		3.83			
			Ref. 4198975				
28/JUN	28/JUN	V45 VENTAS CREDITO			4,171.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978				
28/JUN	28/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO		77.15			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978				
28/JUN	28/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		12.34			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978				
28/JUN	28/JUN	V42 VENTAS DEBITO			1,409.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978				
28/JUN	28/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO		19.01			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978				
28/JUN	28/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		3.04			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978				
28/JUN	28/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		2.94			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978				
28/JUN	28/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.47			
			Ref. 4198978				
28/JUN	28/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			248.00		
			BNET 2881983733 1014389 Ref. 5394529670				
28/JUN	28/JUN	Y01 CE00030102283135406216			7,630.00		
			YUBARTA AGUA 7 JUL 22 1695878 Ref. 0868494				
28/JUN	28/JUN	Y15 CE00030002883435398245			260.00		
			030002883435398245 1695878 Ref. 0892837				
28/JUN	28/JUN	Y01 CE00030101899235422265			1,221.00		
			PAGO CONSUMO 1695878 Ref. 0989934				
28/JUN	28/JUN	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION			8,000,011.12		
			OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BBVAGOB NC 00				
28/JUN	28/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		9,000,000.00			
			OBRA SERVICIOS Y PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00779075				
28/JUN	28/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			2,746.00		
			000012601 06 2022 30 06 2022 Consumo Ref. 0147421058 014 00014180655022364962 2022062840014 HDH0000482945980 OPERBES SA DE CV				
28/JUN	28/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			6,046.00		
			0280622PAGO CONTRATO 572 Ref. 0147461241 044 00044375256007992685 2022062840044B36K0000038838075 CONDOMINIO BAHIA BONITA AC				
28/JUN	28/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			32,951.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 0115434807 11395 Ref. 0051403037					
28/JUN	28/JUN	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 5821880seapal Ref. 0147556628 030 00030578900020884361 BB582188020433 ASOCIACION PARA ADMINISTRACION			11,232.00		
28/JUN	28/JUN	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 5777970seapal contrato 1019047 Ref. 0147565745 030 00030578900020884361 BB577797020423 ASOCIACION PARA ADMINISTRACION			189.00		
28/JUN	28/JUN	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 2959337JUNE WATER PAYMENT Ref. 0147668618 136 00136375000000082494 136-28/06/2022/28-1702959337 REFUGIO INFANTIL SANTA ESPERANZA A.C.			6,999.00		
28/JUN	28/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 02806221018363 Ref. 0147722787 044 00044180001029048371 2022062840044B36L0000166006727 CANALES MOTA DANIEL ALEJANDRO			252.00		
28/JUN	28/JUN	Y01 CE00030050847735394267 AGUA 1695878 Ref. 2141887			677.00		
28/JUN	28/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO 2112 M3 BMRCASH Ref. REFBNTC00684090			79,174.00		
28/JUN	28/JUN	T20 SPEI RECIBIDHSBC 1013975Cont 1013975 Ivonne Cabrera Be Ref. 0147799799 021 00021180061389280997 HSBC193743 IVONNE CABRERA BECERRIL			252.00		
28/JUN	28/JUN	Y01 CE00030003999635457267 39996 1695878 Ref. 2266715			1,420.00		
28/JUN	28/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 49637321007917 Ref. 0147837348 014 00014180605614078742 2022062840014BMOV0000485787900 ALONSO RENATO CORTES ZARAGOZA			272.00		
28/JUN	28/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8595846CONSTRUCTORA FH3 Ref. 0147856608 014 00014375655061941504 2022062840014 BET0000485958460 CONSTRUCTORA FH3 SA DE CV			155,246.00		
28/JUN	28/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN28 13:39 PRAC 2746 FOLIO:2202 Ref. *****7520			501.00		
28/JUN	28/JUN	Y01 CE00030050866335382290 1695878 Ref. 2529461			251.00		
28/JUN	28/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1514702004 1004180 Ref. 5415072157			399.00		
28/JUN	28/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0012361CONTRATO 12361 Ref. 0148154962 044			97,543.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00044375032005311466					
		2022062840044B36K0000038853934					
		CONDominio MARINA LAS PALMAS					
28/JUN	28/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			350.00		
		JUN28 15:14 PRAC 7542 FOLIO:3269 Ref. *****7520					
28/JUN	28/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			3,824.00		
		BNET 0110707619 CONTRATO 13772 Ref. 0090132007					
28/JUN	28/JUN	Y01 CE00030000652735350261			385.00		
		JULIO 1695878 Ref. 3091330					
28/JUN	28/JUN	Y01 CE00030050689835392221			251.00		
		SISTEMA DE 1695878 Ref. 3239710					
28/JUN	28/JUN	Y15 CE00030001586135382276			251.00		
		030001586135382276 1695878 Ref. 3418822					
28/JUN	28/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO			13,301.00		
		DATALOGIC SERV DEL 23 JUN 2022BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00609382					
28/JUN	28/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			24,630.00		
		0280622PAGO CONTRATO 42170 Ref. 0148357385 072					
		00072375008515857856					
		8846APR1202206281780283113					
		TERRAZA DEL MAR HOA AC					
28/JUN	28/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			17,919.00		
		9018020CONTRATO 5562 Ref. 0148431952 014					
		00014320655077528306					
		2022062840014 BET0000490180200					
		SUAVE MAR SA DE CV					
28/JUN	28/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			600.00		
		2066081PAGO CONTRATO 1011779 RONOALTY Ref. 0148459155					
		014					
		00014566606010041213					
		2022062840014BMOV0000490354280					
		EUNICE HABIBE GOMOUZ MARTINEZ					
28/JUN	28/JUN	Y01 CE00030004099135460223			385.00		
		40991 1695878 Ref. 3761956					
28/JUN	28/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			8,000,000.00		
		9109059CONSOLIDAR RECURSO Ref. 0148562971 014					
		00014375655080496137					
		2022062840014 BET0000491090590					
		SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANT					
28/JUN	28/JUN	Y15 CE00030050827035352238			251.00		
		030050827035352238 1695878 Ref. 3802986					
28/JUN	28/JUN	Y15 CE00030003018635351279			454.00		
		030003018635351279 1695878 Ref. 3911864					
28/JUN	28/JUN	Y01 CE00030003697535451267			755.00		
		AGUA JUNIO 1695878 Ref. 4100063					
28/JUN	28/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			252.00		
		0280622Pago seapal 12julio Ref. 0148780981 044					
		00044225017052150486					
		2022062840044B36L0000166119470					
		NAVARRO PALACIO ERIKA LORENA					

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/JUN	28/JUN	Y15 CE00030003537335412243 030003537335412243 1695878 Ref. 4257770			251.00		
28/JUN	28/JUN	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 0175204Sin concepto Ref. 0148904529 127 00127375013315303851 220629075065271304I PALOMERA VAZQUEZ MARIA TERESA			503.00		
28/JUN	28/JUN	Y01 CE00030101610035454256 PAGO SEAPAL 1695878 Ref. 4361225			20.00		
28/JUN	28/JUN	Y01 CE00030002915135356230 CON 2410 1695878 Ref. 4378297			572.00		
28/JUN	28/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1517412480 PAGO BETO JUNIO Ref. 5440433024			248.00		
28/JUN	28/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1517412480 508144 Ref. 5440577728			252.00		
28/JUN	29/JUN	Y01 CE00030101309335453250 AGUA 1695878 Ref. 4495139			252.00		
28/JUN	29/JUN	Y01 CE00030050566135398290 JUNIO 1695878 Ref. 4557366			503.00	9,208,842.03	9,208,087.03
29/JUN	29/JUN	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0000133Contrato 1010819 Ref. 0149223995 021 00021375040209587085 HSBC077320 VICTOR MANUEL ZAMORANO SIERRA			924.00		
29/JUN	29/JUN	I72 VENTAS TDC INTER 144198971 Ref. 144198971			8,747.00		
29/JUN	29/JUN	I73 COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		253.64			
29/JUN	29/JUN	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		40.58			
29/JUN	29/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			31,216.82		
29/JUN	29/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		577.41			
29/JUN	29/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		92.39			
29/JUN	29/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			81,317.08		
29/JUN	29/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		288.82			
29/JUN	29/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		46.21			
29/JUN	29/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971		23.94			
29/JUN	29/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198971		3.83			
29/JUN	29/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			939.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/JUN	29/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		17.37			
29/JUN	29/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		2.78			
29/JUN	29/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			6,546.00		
29/JUN	29/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		76.65			
29/JUN	29/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		12.26			
29/JUN	29/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972		3.78			
29/JUN	29/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198972		0.60			
29/JUN	29/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			14,136.41		
29/JUN	29/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		261.51			
29/JUN	29/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		41.84			
29/JUN	29/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			21,437.69		
29/JUN	29/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		184.77			
29/JUN	29/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		29.56			
29/JUN	29/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973		7.98			
29/JUN	29/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198973		1.28			
29/JUN	29/JUN	I72 VENTAS TDC INTER 144198975 Ref. 144198975			260.00		
29/JUN	29/JUN	I73 COM VTAS TDC INTER 174198975 Ref. 174198975		7.54			
29/JUN	29/JUN	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198975 Ref. 174198975		1.21			
29/JUN	29/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			22,657.00		
29/JUN	29/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		419.08			
29/JUN	29/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		67.05			
29/JUN	29/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			51,274.00		
29/JUN	29/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		258.62			
29/JUN	29/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		41.38			



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/JUN	29/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975		16.80			
29/JUN	29/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198975		2.69			
29/JUN	29/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1502880967 SEAPAL AGUA Ref. 5480325238			1,050.00		
29/JUN	29/JUN	Y15 CE00030003653635405297 030003653635405297 1695878 Ref. 4810014			539.00		
29/JUN	29/JUN	Y15 CE00030000429235385231 030000429235385231 1695878 Ref. 4835215			513.00		
29/JUN	29/JUN	Y15 CE00030006178235422281 030006178235422281 1695878 Ref. 4857919			251.00		
29/JUN	29/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN29 09:15 PRAC 4835 FOLIO:2587 Ref. *****7520			300.00		
29/JUN	29/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0005487PAGO PROVEEDOR SERVICIOS Ref. 0149652674 072 00072375011761198178 8846APR1202206291781036923 GOVACASA S DE RL DE CV			400,410.07		
29/JUN	29/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1571826050 CTA 0043338 Ref. 5485645495			124.00		
29/JUN	29/JUN	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALC Ref. BC 4205464439		2,092,733.00			
29/JUN	29/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0190173339 SEAPAL Ref. 0034697012			92,874.10		
29/JUN	29/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO ANALISIS BMRCASH Ref. REFBNTC00458309			4,310.16		
29/JUN	29/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		7,000,000.00			
29/JUN	29/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193062945 CONTRATO 9844 Ref. 0015922020			9,635.00		
29/JUN	29/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 1004911PAGO CONTRATO 1004911 Ref. 0149881008 072 00072375002316069108 8846APR1202206291781172454 CONDominio AMAPAS353 AC			20,544.00		
29/JUN	29/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBASO 0015842Consumo de Agua Mayo/Junio 202 Ref. 0149940496 030 00030375900009337278 BB2247569018692 LOCATARIOS DEL MERCADO PALMAR			18,779.00		
29/JUN	29/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1547995641 CONTR1021397PABLOM Ref. 5492002164			329.00		
29/JUN	29/JUN	Y01 CE00030101900635415232 1695878 Ref. 0835791			542.00		
29/JUN	29/JUN	Y15 CE00030000955435462210 030000955435462210 1695878 Ref. 0875512			251.00		
29/JUN	29/JUN	Y15 CE00030000928735467211 030000928735467211 1695878 Ref. 0904805			2,047.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/JUN	29/JUN	Y15 CE00030050920835425253 030050920835425253 1695878 Ref. 0918027			542.00		
29/JUN	29/JUN	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 2970363CONTRATOS 3975 Y 28929 Ref. 0150097793 136 00136375079938300169 136-29/06/2022/29-0072970363 ASOCIACION DE CONDOMINOS MANUEL M DIEGUE			2,502.00		
29/JUN	29/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0087995SEAPAL pago Junio 2022 Ref. 0150135510 058 00058375000026411651 058-29/06/2022/29-141OMH1438 NAYRI LUXURY AND SPA CONDO A.C.			19,842.00		
29/JUN	29/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0007510AGUA POTABLE JUN 22 CONT 7510 Ref. 0150140931 072 00072375003274399634 7875APR2202206291781337739 VICTORIA CHAVARIN SOLIS			1,012.00		
29/JUN	29/JUN	Y01 CE00030000269135459268 CONTRATO 2691 1695878 Ref. 1177594			371.00		
29/JUN	29/JUN	Y01 CE00030050891335383275 JULIO 1695878 Ref. 1254561			252.00		
29/JUN	29/JUN	Y01 CE00030005933735420235 PAGO DE AGUA 1695878 Ref. 1360722			288.00		
29/JUN	29/JUN	Y01 CE00030050923835382251 MENSUALIDAD 1695878 Ref. 1395120			316.00		
29/JUN	29/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 1015011CONTRATO 1015011 Ref. 0150308828 014 00014375606146643514 2022062940014TRAP0000416665790 MARIANA BENITEZ NINO			872.00		
29/JUN	29/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0000001contrato 34907 Ref. 0150391756 044 00044180256015126227 2022062940044B36L0000166275016 GONZALEZ SOLANA MARIA DEL PILA			251.00		
29/JUN	29/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 1016769pago seapal Perez M Ecuador 1 Ref. 0150405022 072 00072320008604191368 3843CP04202206291781518763 FRANCISCO JAVIER PEREZ MARTINEZ			252.00		
29/JUN	29/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0006878SUITES CLAUDIA 6878 Ref. 0150470664 072 00072375001678554886 8846APR1202206291781562671 SUITES CLAUDIA AC			12,083.00		
29/JUN	29/JUN	Y01 CE00030000568935355256 SEAPAL MAR 22 1695878 Ref. 1743632			25,679.00		
29/JUN	29/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0290622contrato 37255 mayo a junio 20 Ref. 0150492761 044 00044375256031404259			251.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		2022062940044B36L0000166285860					
		PANTELLA VIRGINIA IRENE					
29/JUN	29/JUN	Y01 CE00030101109735389269			274.00		
		1695878 Ref. 1838750					
29/JUN	29/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			116,444.02		
		BNET 0116579329 2doPAGOLOSPAPELILL Ref. 0072329010					
29/JUN	29/JUN	Y01 CE00030003803035413258			252.00		
		SERV AG POT 1695878 Ref. 1869615					
29/JUN	29/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			6,499.00		
		BNET 0452909464 contrato 1016682 Ref. 0030591009					
29/JUN	29/JUN	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN			2,388.00		
		2974436PAGO SEAPAL SEPTIEMBRE 2021 A Ref. 0150678806 136					
		00136320099973700128					
		136-29/06/2022/29-0092974436					
		SANTA BARBARA SHORES A.C.					
29/JUN	29/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			5,322.00		
		2906022CONTRATO 6817 Ref. 0150684157 112					
		00112180000030460596					
		86786951					
		RESIDENTES DE OCEANA VALLARTA AC					
29/JUN	29/JUN	Y01 CE00030050606935423235			252.00		
		AGUA 1695878 Ref. 2226257					
29/JUN	29/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			20,843.00		
		2906022CONTRATO 2260 Ref. 0150712547 112					
		00112180000028392566					
		86787360					
		RESIDENTES DE PACIFICA VALLARTA AC					
29/JUN	29/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			21,268.00		
		BNET 0110226556 PAGO DE AGUA Ref. 0083053048					
29/JUN	29/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			5,412.00		
		29060226818 Ref. 0150715764 112					
		00112180000030460596					
		86787406					
		RESIDENTES DE OCEANA VALLARTA AC					
29/JUN	29/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			5,956.00		
		2906022CONTRATO 6819 Ref. 0150715765 112					
		00112180000030460596					
		86787408					
		RESIDENTES DE OCEANA VALLARTA AC					
29/JUN	29/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			498.00		
		0003974sistema de agua potable drenaj Ref. 0150751472 072					
		00072375011724104138					
		3843CP01202206291781731738					
		DANTE MICHAEL CERRITO ROMERO					
29/JUN	29/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO			10,071.00		
		DATALOGIC SERV DEL 22 JUN 2022BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00609382					
29/JUN	29/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO			25,862.00		
		DATALOGIC SERV DEL 24 AL 26 JUBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00609382					

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/JUN	29/JUN	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALC Ref. BC 4205464439		67,016.32			
29/JUN	29/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0002882REEMBOLSO DE COBERTURA Ref. 0150830937 072 00072180003360935906 7875APR1202206291781784155 GR CAPITAL SA DE CV			5,773.20		
29/JUN	29/JUN	Y15 CE00030005285135405253 030005285135405253 1695878 Ref. 2490301			2,650.00		
29/JUN	29/JUN	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 29755241006720 ESTRADA HERNANDEZ ANDR Ref. 0150898177 136 00136375000000180765 136-29/06/2022/29-1702975524 JOSHUA RICHARD CZERWINSKI			513.00		
29/JUN	29/JUN	Y15 CE00030002785035393236 030002785035393236 1695878 Ref. 2599135			252.00		
29/JUN	29/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 2181919ZOHO RECIBO AGUA C 1019899 Ref. 0150944339 014 00014375655080665803 2022062940014 BET0000421819190 CONDominio ZOHO SKIES AC			112,314.00		
29/JUN	29/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000001X Ref. 0150951870 014 00014730655006068702 2022062940014 HDH0000421882770 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			205,124.02		
29/JUN	29/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0027795Relampago 106 Ref. 0150955754 002 00002320700170645315 085903954884318020 MARIO GUSTAVO, TELLO/OLMOS			1,455.00		
29/JUN	29/JUN	Y01 CE00030000254535467207 CONTRATO 2545 1695878 Ref. 2676795			11,232.00		
29/JUN	29/JUN	Y01 CE00030005005735312286 CONTRATO 50057 1695878 Ref. 2681426			4,804.00		
29/JUN	29/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0290622Cto 5518 consumo mzo abr 2022 Ref. 0150965043 072 00072375002356437444 8846APR1202206291781867747 VILLAS KARLA 117 AC			8,304.00		
29/JUN	29/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO 00000000000000000000000040065BMRCASH Ref. REFBNTC00098477			95,866.00		
29/JUN	29/JUN	Y01 CE00030100934435423214 SISTEMA DE 1695878 Ref. 2844908			252.00		
29/JUN	29/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 23062881020894 contrato Ref. 0151113338 014 00014375655084089294 2022062940014 BET0000423062880 ROMA HOA AC			33,477.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/JUN	29/JUN	Y01 CE00030101764735353210 AGUA 1695878 Ref. 3174523			252.00		
29/JUN	29/JUN	Y01 CE00030101724335422231 JULIO 1695878 Ref. 3329447			251.00		
29/JUN	29/JUN	Y01 CE00030050768935421283 RECIBO JUNIO 1695878 Ref. 3352041			483.00		
29/JUN	29/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1103777979 PAGO Ref. 5525616803			240.00		
29/JUN	29/JUN	Y01 CE00030002580535381224 030002580535381224 1695878 Ref. 3783604			632.00		
29/JUN	29/JUN	Y01 CE00030006192735427250 PAGO SEAPAL 61927 1695878 Ref. 3818837			502.00		
29/JUN	29/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1573863190 39047 Ref. 5528029452			330.00	1,608,824.71	1,608,824.71
30/JUN	30/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			2,203.00		
30/JUN	30/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		40.73			
30/JUN	30/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		6.52			
30/JUN	30/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			78,862.00		
30/JUN	30/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		261.50			
30/JUN	30/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		41.84			
30/JUN	30/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971		9.66			
30/JUN	30/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198971		1.55			
30/JUN	30/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			2,098.00		
30/JUN	30/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		38.80			
30/JUN	30/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		6.21			
30/JUN	30/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			5,545.00		
30/JUN	30/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		67.92			
30/JUN	30/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		10.87			
30/JUN	30/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972		3.78			
30/JUN	30/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198972		0.60			
30/JUN	30/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			3,032.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/JUN	30/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		56.07			
30/JUN	30/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		8.97			
30/JUN	30/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			10,620.27		
30/JUN	30/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		101.06			
30/JUN	30/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		16.17			
30/JUN	30/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973		5.04			
30/JUN	30/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198973		0.81			
30/JUN	30/JUN	I72 VENTAS TDC INTER 144198975 Ref. 144198975			1,000.00		
30/JUN	30/JUN	I73 COM VTAS TDC INTER 174198975 Ref. 174198975		29.00			
30/JUN	30/JUN	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198975 Ref. 174198975		4.64			
30/JUN	30/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			10,684.00		
30/JUN	30/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		197.62			
30/JUN	30/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		31.62			
30/JUN	30/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			22,158.02		
30/JUN	30/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		225.50			
30/JUN	30/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		36.08			
30/JUN	30/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975		13.02			
30/JUN	30/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198975		2.08			
30/JUN	30/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			4,285.00		
30/JUN	30/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		79.27			
30/JUN	30/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		12.68			
30/JUN	30/JUN	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			3,916.00		
30/JUN	30/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		52.83			
30/JUN	30/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		8.45			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/JUN	30/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978		3.78			
30/JUN	30/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198978		0.60			
30/JUN	30/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1513233593 PAGO DE AGUA Ref. 5565371426			248.00		
30/JUN	30/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0026063Aponte Bracamontes Oliver Jesu Ref. 0152709469 072 00072375006658937172 3843CP05202206301783224919 JUAN APONTE VEGA			699.00		
30/JUN	30/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO 1010280 BMRCASH Ref. REFBNTC00351482			3,159.00		
30/JUN	30/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO 24848 BMRCASH Ref. REFBNTC00355038			265,113.00		
30/JUN	30/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN30 10:47 PRAC E566 FOLIO:5215 Ref. *****7520			250.00		
30/JUN	30/JUN	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 2983841CONTRATO 289 Ref. 0152858566 136 00136375079627700151 136-30/06/2022/30-0072983841 ASOCIACION DE CONDOMINOS D RESIDENCES A.			10,833.00		
30/JUN	30/JUN	Y15 CE00030101136735411265 1695878 Ref. 0318770			483.00		
30/JUN	30/JUN	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC JUN30 11:26 PRAC 6220 FOLIO:6949 Ref. *****7520			470.00		
30/JUN	30/JUN	Y01 CE00030101854635452207 CONTRATO 1018546 1695878 Ref. 0479424			251.00		
30/JUN	30/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 36894 MAYO-JUNIO 2022BMRCASH Ref. REFBNTC00598607			91,657.00		
30/JUN	30/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000001505921 Ref. 0153010752 072 00072375005832220282 8846APR2202206301783434720 OPERADORA DE FRUTAS SELECTAS GR S DE RL			3,782.00		
30/JUN	30/JUN	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 29845541006720 ESTRADA HERNANDEZ ANDR Ref. 0153012354 136 00136375000000180765 136-30/06/2022/30-1702984554 JOSHUA RICHARD CZERWINSKI			788.00		
30/JUN	30/JUN	Y01 CE00030004071535405258 SISTEMA DE 1695878 Ref. 0858550			539.00		
30/JUN	30/JUN	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 2986508AGUA CASA TULA MES DE JUNIO Ref. 0153241155 136 00136375000000007738 136-30/06/2022/30-1702986508 RONNIE LEE MORGAN			275.00		
30/JUN	30/JUN	Y01 CE00030000466935462293			426.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		4669 1695878 Ref. 0934384					
30/JUN	30/JUN	Y15 CE00030002681135470201			301.00		
		030002681135470201 1695878 Ref. 1041854					
30/JUN	30/JUN	Y15 CE00030102004335410291			288.00		
		030102004335410291 1695878 Ref. 1057848					
30/JUN	30/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			3,023.00		
		0000001PAGO SERV AGUA CONTRATO 003428 Ref. 0153307196 002					
		00002686004000333580					
		085902879774318126					
		COMPA@IA MINERA PE@A DE BERNAL SA					
30/JUN	30/JUN	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA			503.00		
		2175204Seapal Ref. 0153359366 127					
		00127375013796017012					
		220630015076397933I					
		GARCIA CASTILLO SARHAY YANELLY					
30/JUN	30/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			3,549.00		
		BNET 0110795798 CONSUMO CONTR 7777 Ref. 0070007009					
30/JUN	30/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			34,076.00		
		4207885030102215535470210 Ref. 0153380211 014					
		00014375655084835419					
		2022063040014 BET0000442078850					
		CONDOMINIO PUNTO MADEIRA AC					
30/JUN	30/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			62,192.00		
		1111111WATER Ref. 0153425389 058					
		00058375000001044771					
		058-30/06/2022/30-141ONQ2891					
		SIGNATURE BY PINNACLE P. EN C.					
30/JUN	30/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			45,885.00		
		1111111WATER Ref. 0153461225 058					
		00058375000001044690					
		058-30/06/2022/30-141ONQ7470					
		RESIDENCES BY PINNACLE P. EN C.					
30/JUN	30/JUN	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION			7,000,016.54		
		OPERADO EN CANAL BNTC Ref. BBVAGOB NC 00					
30/JUN	30/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			144,440.00		
		1004743Water service Apr and May Ref. 0153482365 044					
		00044375032006261638					
		2022063040044B36K0000038936088					
		CONDOMINIO RESIDENCIAS MOLINO					
30/JUN	30/JUN	Y15 CE00030006160635451216			412.00		
		1695878 Ref. 1461922					
30/JUN	30/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBALIO			19,974.00		
		1949240030004051335356273 Ref. 0153533730 030					
		00030320584012902016					
		BB194924003957					
		CONCRETO W SA DE CV					
30/JUN	30/JUN	Y01 CE00030101633935470250			47,270.00		
		1695878 Ref. 1523852					
30/JUN	30/JUN	Y15 CE00030003148935478251			503.00		
		030003148935478251 1695878 Ref. 1525865					

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/JUN	30/JUN	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 2988938CONTRATO 0011948 Ref. 0153579843 136 00136375079913200116 136-30/06/2022/30-0072988938 CHRISTOPHER LEE MONLUX			3,130.00		
30/JUN	30/JUN	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 298896334871 Ref. 0153582059 136 00136375079795100175 136-30/06/2022/30-0072988963 ZENITH HOA A.C.			39,212.00		
30/JUN	30/JUN	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		7,000,000.00			
30/JUN	30/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0014047FINIQUITO DEUDA SEAPAL AGUA Ref. 0153603748 002 00002375098401375516 085903622814318124 CONDominio VILLA VALLARTA AC			65,822.22		
30/JUN	30/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0220630sistema de agua potable drenaj Ref. 0153665781 072 00072180006972652124 3843CP03202206301783904800 YURITZI GONZALEZ CASTILLO			250.00		
30/JUN	30/JUN	Y15 CE00030000626735461224 030000626735461224 1695878 Ref. 1810050			632.00		
30/JUN	30/JUN	Y05 CB00030000057535460218 1695878 Ref. 1818520			14,481.00		
30/JUN	30/JUN	Y15 CE00030100452635478279 030100452635478279 1695878 Ref. 1950399			2,718.00		
30/JUN	30/JUN	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 2991331SUMINISTRO AGUA SAUSALITO Ref. 0153894571 136 00136375079607600129 136-30/06/2022/30-0072991331 FIRST WESTERN PV S. DE R.L. DE C.V.			16,157.00		
30/JUN	30/JUN	Y15 CE000300005756435412248 030005756435412248 1695878 Ref. 2249137			426.00		
30/JUN	30/JUN	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 2992334CONTRATO 39804 CONSUMO DE AGUA Ref. 0153994442 136 00136375000000033948 136-30/06/2022/30-1702992334 ASOCIACION DE COLONOS DE LAS CONCHAS CHI			3,070.00		
30/JUN	30/JUN	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 2992335CONTRATO 1009370 CONSUMO DE AG Ref. 0153994443 136 00136375000000033948 136-30/06/2022/30-1702992335 ASOCIACION DE COLONOS DE LAS CONCHAS CHI			1,170.00		
30/JUN	30/JUN	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 2992707CONTRATO 13049 CONSUMO AGUA PO Ref. 0154053795 136			18,256.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00136375079843500106 136-30/06/2022/30-0072992707 CONDominio COSTA DE ORO A.C.					
30/JUN	30/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 1111111WATER Ref. 0154081349 058 00058375000004440563 058-30/06/2022/30-141ONY5383 CHIC BY PINNACLE P. EN C.			28,678.00		
30/JUN	30/JUN	Y15 CE00030002278135464244 030002278135464244 1695878 Ref. 2674551			758.00		
30/JUN	30/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 1959100Pago de factura Ref. 0154263221 030 00030375900001475138 BB195910003885 CORPORATIVO PATA SALADA DEL			274,045.00		
30/JUN	30/JUN	Y01 CE00030002461635407251 CONTRATO 24616 1695878 Ref. 2943402			2,115.00		
30/JUN	30/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0009468PAGO SEAPAL 9468 - SUADMAR Ref. 0154313367 002 00002375098401407060 085905276454318129 SUADMAR AC			296,003.00		
30/JUN	30/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1581153293 CONTRATO 1005206 Ref. 5594937412			252.00		
30/JUN	30/JUN	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 2995213CONTRATO 24552 Ref. 0154396662 136 00136375079645800198 136-30/06/2022/30-0072995213 JESSE DUANE HART JR			646.00		
30/JUN	30/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000001X Ref. 0154425394 014 00014730655006068702 2022063040014 HDH0000450621260 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			212,280.01		
30/JUN	30/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0111742671 Agua potable Ref. 0039009007			22,830.00		
30/JUN	30/JUN	Y01 CE00030002572735467231 CONTRATO 25727 1695878 Ref. 3240479			30,815.00		
30/JUN	30/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 3340289PAGO A SISTEMA DE LOS SERVICI Ref. 0154462198 072 00072180010953602066 8846APR1202206301784460932 FGR R49 810 OPERATIVA 2020			1,962.00		
30/JUN	30/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 3340299PAGO A SISTEMA DE LOS SERVICI Ref. 0154462203 072 00072180010953602066 8846APR2202206301784460939 FGR R49 810 OPERATIVA 2020			1,628.87		
30/JUN	30/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO			8,635.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			DATALOGIC SERV DEL 27 JUN 2022BMRCASH Ref. REFBNTC00609382				
30/JUN	30/JUN	Y01 CE00030101834435422286			251.00		
		PAGO DEL AGUA 1695878 Ref. 3337840					
30/JUN	30/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			1,796.00		
		0509050PAGO Ref. 0154631227 002					
		00002375060855465521					
		085906046164318127					
		YADIRA,HERNANDEZ/GARCIA					
30/JUN	30/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			2,225.58		
		3006202CONTRATO 29422 AGUA JUNIO Ref. 0154648884 072					
		00072375005705157204					
		7875APR1202206301784601550					
		PROPIETARIOS DE OBELISCO AC					
30/JUN	30/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			12,432.00		
		3006202CONTRATO 34209 AGUA GENERAL JU Ref. 0154703671 072					
		00072375005705157204					
		7875APR1202206301784636592					
		PROPIETARIOS DE OBELISCO AC					
30/JUN	30/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			316.00		
		1018706emmanuel manrique balanzar Ref. 0154760751 002					
		00002261900858162671					
		085901780930318126					
		MA LOURDES,BALANZAR/GALEANA					
30/JUN	30/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			9,764.00		
		BNET 0100600261 79073 Ref. 0088806012					
30/JUN	30/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			18,406.00		
		5357304Contrato 3861 Villa Tizoc Ref. 0154782953 014					
		00014375655008172666					
		2022063040014 BET0000453573040					
		CONDOMINIO VILLA TIZOC					
30/JUN	30/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			251.00		
		1021048RICARDO HURTADO RANGEL Ref. 0154796925 014					
		00014180567596197203					
		2022063040014TRAP0000453688810					
		RICARDO HURTADO RANGEL					
30/JUN	30/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			503.00		
		BNET 1535377145 1021981 Ref. 5600666290					
30/JUN	30/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO			9,044.00		
		CONTRATO 1009549 BMRCASH Ref. REFBNTC00742392					
30/JUN	30/JUN	T20 SPEI RECIBIDOHSBC			887.00		
		0503587Carmen Mendoza Perez Ref. 0154850811 021					
30/JUN	30/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,685.00		
		BNET 0112019132 AGUAAREACOMUNMARAB Ref. 0095696056					
30/JUN	30/JUN	Y01 CE00030000115735450237			990.00		
		1157 1695878 Ref. 4122008					
30/JUN	30/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			500.00		
		BNET 1535579883 CONTRATO 50456 Ref. 5603545573					
30/JUN	30/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			8,600.00		
		0000029Contrato 34244 Ref. 0155110784 072					

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/JUN	30/JUN	Y01 CE00030001192235475286 CRABTREE ARTHUR GEORGE 11922 1695878 Ref. 4377110			1,101.00		
30/JUN	30/JUN	Y15 CE00030001463835399266 030001463835399266 1695878 Ref. 4668950			737.00		
30/JUN	30/JUN	Y01 CE00030050557935395256 PAGO DE AGUA 1695878 Ref. 4910191			513.00		
30/JUN	30/JUN	Y01 CE00030000180235472280 1802 1695878 Ref. 4987830			251.00		
30/JUN	30/JUN	W05 COMISION CIE SICOCO JUN 2022 Ref. 1695878		1,720.69			
30/JUN	30/JUN	W06 IVA COMISION CIE SICOCO JUN 2022 Ref. 1695878		275.31		3,607,486.95	3,607,486.95

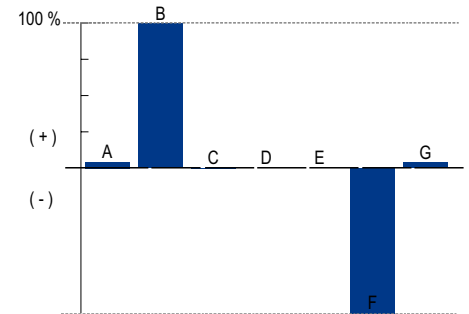
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	96,938,120.26	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	706
TOTAL IMPORTE ABONOS	96,505,274.57	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1471

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	4,040,332.64	4.16%	A
Depósitos / Abonos (+)	96,505,274.57	99.55%	B
Comisiones (-)	-57,121.53	-0.05%	C
Intereses a favor (+)	38.62	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-96,938,120.26	-100.00%	F
Saldo Final	3,607,486.95	3.72%	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	MULTIDPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
		MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
		MDO	MERCADO		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

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



Folio Fiscal:

C0F2EEB4-9F14-44E7-A680-17D5C3F27890

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

PKNKP4tpMyWVAPC1ONyCbh7NMZTp+hg4CJCp+uMGiPzI5VXJFI74gNh9TpGrip5GINWmHmxBX28Wnr+KDofx0m5AWbde/InNNMUsWy+9SQ9rHptH9aoxS5X0jQ2WRy9o5CCn9OMnklgTqilhqdzgxuLCHt2OGulabAFBb8R+SbYftJQRSLSegephTtn7tID74rzYuhl4nshAt4BDriOjxS7VV9k7g5ANyA+fQOGZmt3MBkZWJNqiGz+TQDXKFMQNk7dRfQ5I74k0hnztIcdNoXCsGdqzQ23iV2kLrG9xlIvIDMc8z+ifUVugRU85Zyb0APYwyA9a4SmD6hKKwoVZQ==

Sello SAT

WUogM25YIHrthINO8iEhyTe9PvIYtw+eL/Pb6qPGVa1dC9v2Cvg1ulbNlhZbakFj0+kROWNtytGXsvYJmN/E/9Rpr9dg1o2e7jFdDkybz3qSkMff2474snMis9B+N35lpAFv10z7/OqWMcKxLoitt2erC4LC1psN2uadtClOjOyst2BIhhvwrblKyAAe7Bu+c3laQxrJxMKLYS6/0Y0vSMaXYfXu0KdLWxs1qLMcm2JgKshPRuucCFGE3knB1CENMR+Rxy897s3N924BdY67Cl/zUscl8WqmWFetPTXza7YNo2RuQnCUj3Puz+bjqj0WRJKZuj2hEJKOQdzy/XQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2022-07-01T05:15:51

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|C0F2EEB4-9F14-44E7-A680-17D5C3F27890|2022-07-01T05:15:51|PKNKP4tpMyWVAPC1ONyCbh7NMZTp+hg4CJCp+uMGiPzI5VXJFI74gNh9TpGrip5GINWmHmxBX28Wnr+KDofx0m5AWbde/InNNMUsWy+9SQ9rHptH9aoxS5X0jQ2WRy9o5CCn9OMnklgTqilhqdzgxuLCHt2OGulabAFBb8R+SbYftJQRSLSegephTtn7tID74rzYuhl4nshAt4BDriOjxS7VV9k7g5ANyA+fQOGZmt3MBkZWJNqiGz+TQDXKFMQNk7dRfQ5I74k0hnztIcdNoXCsGdqzQ23iV2kLrG9xlIvIDMc8z+ifUVugRU85Zyb0APYwyA9a4SmD6hKKwoVZQ==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Julio de 2022 a las 00:14:40

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales



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

LAZARO CARDENAS MEX 041
48330 PUERTO VALLARTA JA

Periodo	Del 01/06/2022 al 30/06/2022
Días del Periodo	30
Fecha de Corte	30/06/2022
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
OLIMPICA JA MEX
PLAZA: 697 PUERTO VALLARTA
TELEFONO: (322)2226969

INVITA A TUS AMIGOS A INVERTIR DESDE SU CELULAR
AHORA PUEDES CONTRATAR FONDOS DE INVERSIÓN DESDE
LA APP BBVA, INVIERTE DESDE \$50 PESOS M.N, LAS 24
HORAS. INGRESA A LA APP Y PULSA EN OPORTUNIDADES, Y
SI NO TIENES LA APP BBVA, ACTIVALA Y DISFRUTA DE
SUS BENEFICIOS. DISPONIBLE PARA P.FISICAS Y PFAES

MONEDA NACIONAL

Mes Anterior			Mes Actual					
NUMERO DE TITULOS	PRECIO AL CIERRE	VALOR DE MERCADO	NUMERO DE TITULOS	PRECIO AL CIERRE	VALOR DE MERCADO	SALDO PROMEDIO	COSTO PROMEDIO	% PARTICIP
BBVAGOB NC	00							
842,761	54.639671	46,048,183.77	186,130	54.938553	10,225,712.86	32,877,355.79	53.891459	100.00
TOTALES		46,048,183.77			10,225,712.86			

Rendimiento del Periodo

RENDIMIENTO DE LA CARTERA DE INVERSIÓN (+)	0.54%
RENDIMIENTO NETO DE LA CARTERA DE INVERSIÓN (+)	0.54%

(+) 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

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
08/JUN	08/JUN	VENTA	-182,788	54.708312	-10,000,022.93	659,973	36,106,008.79	0.00
14/JUN	14/JUN	VENTA	-109,559	54.765377	-6,000,039.93	550,414	30,143,630.21	0.00
24/JUN	24/JUN	VENTA	-91,138	54.862300	-5,000,040.29	459,276	25,196,937.69	0.00
28/JUN	28/JUN	VENTA	-145,705	54.905536	-8,000,011.12	313,571	17,216,783.82	0.00
30/JUN	30/JUN	VENTA	-127,441	54.927508	-7,000,016.54	186,130	10,223,657.06	0.00

DESCRIPCION DE CALIFICACION EN ESCALA HOMOGENEA CALIDAD DE LOS ACTIVOS Y ADMON RIESGO DE MERCADO				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.			
AAA	SOBRESALIENTE	1	EXTREMADAMENTE BAJO	Fondo	Escala Homogénea	Escala de MOODYS	Clasificación
AA	ALTO	2	BAJO	BBVAGOB	AAA/1	AAA-BF.MX/MR1	CORTO PLAZO ESP EN GUBERNAMENT
A	BUENO	3	BAJO MODERADO				
BBB	ACEPTABLE	4	MODERADO				
BB	BAJO	5	MODERADO ALTO				
B	MINIMO	6	ALTO				
		7	MUY ALTO				

Cartera de Valores. Diferencial por valuación del periodo							
Posición al Cierre del periodo				Venta de Fondos			
FONDO DE INVERSION	TITULOS	DIFERENCIAL POR VALUACION		FONDO DE INVERSION	TITULOS	DIFERENCIAL POR VALUACION	
BBVAGOB NC	186,130	55630.90	0.54%	BBVAGOB NC	656,631	613327.57	1.73%

USTED PUEDE CONSULTAR EN WWW.BBVA.MX/QUIERO INVER TIR/MAS INFORMACION/AVISOS IMPORTANTES:
 PRINCIPALES CAMBIOS EN EL FONDO DE INVERSION DE RENTA VARIABLE BBVAUS RELACIONADO CON LA
 MODIFICACION DEL APARTADO DE POSIBLES ADQUIRENTES, CON ENTRADA EN VIGOR A PARTIR DEL 08 DE AGOSTO
 DE 2022.

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	RENTA POR REEMBOLSO	P	VENTA POR PRORRATEO	I	COMPRA POR REINVERSION

SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANT DE PTO VALLARTA JAL

Folio Fiscal

84E5EA38-B209-47CF-BB74-C97737819F07

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

Wvr05asLGVxwYD24ZOYf7E7EzjD8MA4yA/IO+XVvo8LUgS+iPuaJEk3tfACVqWrjWGIOMSZCFz2E2H/3AtCJoB618ZFCa9pief5T737wBKxeVN6izHC2qjSy2AQPoo1fyxDpwZjPZWoaCGkZw4YT9YfALHE0gDYNIU3iPn5VCKCoJrn6Ptce+naYsxjbeC5wXGJruTzO5dw5nJzWsEOthpxIMqFEfZpWZti5X/aYcg3UsTqX/LjJkqBKgM03bg9r5LF+BILyXDJ5HZLYHuhXvDuyZeDzwMSsSugLkykIBRvsX1m/iK4XMEYfomnf06IVq0MLERT4GQ8laLvqUkdgKA==

Sello del SAT:

hYIsleRfEbs2rfPQukNJ9MQJaWaPWpnxeKgU46iEzX+0zeccDlphsJYXTBLC3Re5hlvcFkUj3sRIZP3pajeYFwY5x8ae6+c4MRuwoXDwdvYRI1vaGIERwByBuRH+dSgZjYLLyCTrKhD2j7TgeMyQiPBr/zNiZ4m6XNpP/JF5ImzQATXDibWMIgBPcVgR0Kr8gXiyDri7Los4f0zCxETCd7C9LwhFib73YwflZda5mUTHq4cDdKeKJ2fO8z4kcl9Pk1SEI7gEAHEMYFE5N5Rt4X4yQYC6Z4699726J9DbuWh6XAX2XC+ujsnD9qzJK1uHYfFh/yQ3acyWKcjC5ShA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y Hora de Certificación: 2022-07-01T08:09:23

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|84E5EA38-B209-47CF-BB74-C97737819F07|2022-07-01T08:09:23|Wvr05asLGVxwYD24ZOYf7E7EzjD8MA4yA/IO+XVvo8LUgS+iPuaJEk3tfACVqWrjWGIOMSZCFz2E2H/3AtCJoB618ZFCa9pief5T737wBKxeVN6izHC2qjSy2AQPoo1fyxDpwZjPZWoaCGkZw4YT9YfALHE0gDYNIU3iPn5VCKCoJrn6Ptce+naYsxjbeC5wXGJruTzO5dw5nJzWsEOthpxIMqFEfZpWZti5X/aYcg3UsTqX/LjJkqBKgM03bg9r5LF+BILyXDJ5HZLYHuhXvDuyZeDzwMSsSugLkykIBRvsX1m/iK4XMEYfomnf06IVq0MLERT4GQ8laLvqUkdgKA==|00001000000508164369||

Emitido en
Ciudad de México, México a 1 de Julio del 2022 a las 03:03:10

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

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 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.

Las inversiones en acciones de fondos de inversión señaladas no garantizan rendimientos futuros, ni sus sociedades operadoras son responsables de sus 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 en su posición 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.

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
108429
25

NÚMERO DE CUENTA
350636430
NÚMERO DE CLIENTE
64843880
RFC
SAP781217000

CLABE INTERBANCARIA
021320003506364304

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	30
▶ Período del	01/06/2022 al 30/06/2022

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	-4.50% 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 01/06/2022 al 30/06/2022

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 01/06/2022 al 30/06/2022

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

01200000204000002512

SISTEMA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE

Apreciable cliente,

Te informamos que a partir del 01 de Agosto de 2022, las comisiones por aclaraciones, cancelaciones y devoluciones en transferencias internacionales serán las siguientes:

Concepto	Precio
Aclaraciones de órdenes de pago (traspaso) no recientes enviadas al extranjero (antigüedad igual o mayor a 2 meses)	80.00 USD o su equivalente en Moneda Nacional
Aclaraciones de órdenes de pago (traspaso) recientes enviadas al extranjero	40.00 USD o su equivalente en Moneda Nacional
Cancelación de orden de pago enviada (traspaso) hacia el extranjero	40.00 USD o su equivalente en Moneda Nacional
Devolución o Cancelación de orden de pago recibida (traspaso) del extranjero	40.00 USD o su equivalente en Moneda Nacional

El ajuste a la tarifa se deriva de los costos operativos que se desprenden de los escenarios mencionados de investigaciones para Transferencias Internacionales. Este documento no modifica ni implica cancelación alguna a los términos y condiciones del Contrato salvo la adición de las tarifas que se expresan aquí.

En caso de no estar de acuerdo con los cambios antes mencionados, te pedimos contactar a tu Ejecutivo de Cuenta. Con su apoyo, podrás resolver cualquier duda que tengas y siendo el caso, tomar la decisión que más convenga a tus intereses en cuanto al servicio que tienes contratado con nosotros acorde al Art. 7 de la Ley de Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros; esto dentro de los treinta días posteriores al presente aviso, sin responsabilidad alguna a tu cargo.

Si requieres mayor información al respecto, contacta a tu Ejecutivo de Cuenta.

A partir del 1° de Agosto de 2022, el Contrato único de Cuenta y/o Banca Electrónica tendrá los siguientes ajustes:

- (1) CFF (Cash Flow Forecasting): Se adiciona sección para contratación del servicio y anexo de comisiones para la prestación del servicio.
- (2) API (Application Programming Interface): Se adiciona sección para contratación y anexo de comisiones para la prestación del servicio.
- (3) H2H: Incorpora la posibilidad de insertar dos cuentas para el cobro de comisiones dentro de la solicitud operativa y en el contrato se prevé que para el caso del no pago, el banco se reserva la facultad de la suspensión en la prestación del servicio.
- (4) Anexo de comisiones del Contrato Único de cuenta y/o Banca electrónica:
 - a) Transferencias cuentas propias HSBC México, Transferencias cuentas propias HSBC México cuando el precio sea definido en USD (aplica para HSBCnet básico, HSBCnet negocio, HSBCnet empresas, HSBCnet corporativo)
 - b) Costo de copia fotostática de comprobantes en sucursal
 - c) Se adiciona comisión por aclaraciones, cancelaciones y devoluciones en transferencias internacionales.
 - d) SWIFT, cambios aplicables a envío de estado de cuenta reporte fin de día MT940 y envío estado de cuenta de los reportes intradía MT942
 - e) Conexión corporativa se adicionan montos para USD

A partir del 1° de Agosto de 2022, el Contrato único de Productos y servicios empresariales tendrá los siguientes ajustes:

- (1) Tarjeta Empresarial: Sección 2, se modifica cláusula tercera referente a tarjetahabientes y tarjetas adicionales
- (2) Tarjeta Corporativa: Sección 3, se suprime cláusula cuarta.
- (3) CODI: Sección 12, se realizan modificaciones relativas a API QR y API push, así como en el anexo respectivo.
- (4) Se actualiza anexo 3 "Carta solicitud tarjetas nuevas, adicionales y/o mantenimiento Tarjeta Corporativa.

A partir de Julio 2022, el Contrato tendrá cambios en los paquetes:

- (1) Cambio en el costo del Paquete Soluciones Empresariales
- (2) Cambio en el costo del Paquete Crece

Para mayor información puedes consultar: (a) el sitio de HSBC Banca de Empresas México <http://www.empresas.hsbc.com.mx>, y (b) los términos y condiciones del contrato de adhesión con número de RECA 0310-437-033756/06-02466-0622, en la página de la CONDUSEF <https://phpapps.condusef.gob.mx/reca/index.php>

En caso de no estar de acuerdo con los cambios antes mencionados, te pedimos contactar a tu Ejecutivo de Cuenta. Con su apoyo, podrás resolver cualquier duda que tengas y en su caso tomar la decisión que más convenga a tus intereses en cuanto al servicio que se tiene contratado con nosotros, de conformidad con el art. 7 de Ley de Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros; esto dentro de los treinta días posteriores al presente aviso, sin responsabilidad alguna a tu cargo.

INFORMACIÓN GENERAL

108430

25

CONTÁCTANOS

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

CONDUSEF

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

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

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

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

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

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

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



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

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCAN
SEAPAL VALLARTA

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

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

-01
65370
4384

NÚMERO DE CUENTA
4064858749
NÚMERO DE CLIENTE
64843880
RFC
SAP1912175Y2

CLABE INTERBANCARIA
021375040648587497

RESUMEN DE CUENTAS

Saldo Inicial del Periodo	\$ 22,687.15
Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
Retiros/Cargos	\$ 817.80
Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
IVA Informativo	\$ 112.80
Saldo Final del Periodo	\$ 21,869.35
Sucursal	00700
Plaza	03
Días Transcurridos en el mes	30
Período del	01/06/2022 al 30/06/2022

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

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4064858749	0.00%	\$705.00	0.00% Antes de Impuestos	-4.50% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 705.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 20,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 22,225.47
Tasa Promedio Nominal	0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 112.80
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		\$ 21,987.15
14	I.V.A.	06140003	\$ 112.00		\$ 21,875.15
23	01CAGO SER RAP MAY 1 PAGOS	16249060	\$ 5.00		\$ 21,870.15
23	I.V.A.	06230002	\$ 0.80		\$ 21,869.35

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/06/2022 al 30/06/2022

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 01/06/2022 al 30/06/2022

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®

65370

4384

SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCAN

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

Promociones

Mensajes Importantes

Apreciable cliente,

Te informamos que a partir del 01 de Agosto de 2022, las comisiones por aclaraciones, cancelaciones y devoluciones en transferencias internacionales serán las siguientes:

Concepto	Precio
Aclaraciones de órdenes de pago (traspaso) no recientes enviadas al extranjero (antigüedad igual o mayor a 2 meses)	80.00 USD o su equivalente en Moneda Nacional
Aclaraciones de órdenes de pago (traspaso) recientes enviadas al extranjero	40.00 USD o su equivalente en Moneda Nacional
Cancelación de orden de pago enviada (traspaso) hacia el extranjero	40.00 USD o su equivalente en Moneda Nacional
Devolución o Cancelación de orden de pago recibida (traspaso) del extranjero	40.00 USD o su equivalente en Moneda Nacional

El ajuste a la tarifa se deriva de los costos operativos que se desprenden de los escenarios mencionados de investigaciones para Transferencias Internacionales. Este documento no modifica ni implica cancelación alguna a los términos y condiciones del Contrato salvo la adición de las tarifas que se expresan aquí.

En caso de no estar de acuerdo con los cambios antes mencionados, te pedimos contactar a tu Ejecutivo de Cuenta. Con su apoyo, podrás resolver cualquier duda que tengas y siendo el caso, tomar la decisión que más convenga a tus intereses en cuanto al servicio que tienes contratado con nosotros acorde al Art. 7 de la Ley de Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros; esto dentro de los treinta días posteriores al presente aviso, sin responsabilidad alguna a tu cargo.

Si requieres mayor información al respecto, contacta a tu Ejecutivo de Cuenta.

SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCAN

A partir del 1° de Agosto de 2022, el Contrato único de Cuenta y/o Banca Electrónica tendrá los siguientes ajustes:

- (1) CFF (Cash Flow Forecasting): Se adiciona sección para contratación del servicio y anexo de comisiones para la prestación del servicio.
- (2) API (Application Programming Interface): Se adiciona sección para contratación y anexo de comisiones para la prestación del servicio.
- (3) H2H: Incorpora la posibilidad de insertar dos cuentas para el cobro de comisiones dentro de la solicitud operativa y en el contrato se prevé que para el caso del no pago, el banco se reserva la facultad de la suspensión en la prestación del servicio.
- (4) Anexo de comisiones del Contrato Único de cuenta y/o Banca electrónica:
 - a) Transferencias cuentas propias HSBC México, Transferencias cuentas propias HSBC México cuando el precio sea definido en USD (aplica para HSBCnet básico, HSBCnet negocio, HSBCnet empresas, HSBCnet corporativo)
 - b) Costo de copia fotostática de comprobantes en sucursal
 - c) Se adiciona comisión por aclaraciones, cancelaciones y devoluciones en transferencias internacionales.
 - d) SWIFT, cambios aplicables a envío de estado de cuenta de reporte fin de día MT940 y envío estado de cuenta de los reportes intradía MT942
 - e) Conexión corporativa se adicionan montos para USD

A partir del 1° de Agosto de 2022, el Contrato único de Productos y servicios empresariales tendrá los siguientes ajustes:

- (1) Tarjeta Empresarial: Sección 2, se modifica cláusula tercera referente a tarjetahabientes y tarjetas adicionales
- (2) Tarjeta Corporativa: Sección 3, se suprime cláusula cuarta.
- (3) CODI: Sección 12, se realizan modificaciones relativas a API QR y API push, así como en el anexo respectivo.
- (4) Se actualiza anexo 3 "Carta solicitud tarjetas nuevas, adicionales y/o mantenimiento Tarjeta Corporativa.

A partir de Julio 2022, el Contrato tendrá cambios en los paquetes:

- (1) Cambio en el costo del Paquete Soluciones Empresariales
- (2) Cambio en el costo del Paquete Crece

Para mayor información puedes consultar: (a) el sitio de HSBC Banca de Empresas México <http://www.empresas.hsbc.com.mx>, y (b) los términos y condiciones del contrato de adhesión con número de RECA 0310-437-033756/06-02466-0622, en la página de la CONDUSEF <https://phpapps.condusef.gob.mx/reca/index.php>

En caso de no estar de acuerdo con los cambios antes mencionados, te pedimos contactar a tu Ejecutivo de Cuenta. Con su apoyo, podrás resolver cualquier duda que tengas y en su caso tomar la decisión que más convenga a tus intereses en cuanto al servicio que se tiene contratado con nosotros, de conformidad con el art. 7 de Ley de Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros; esto dentro de los treinta días posteriores al presente aviso, sin responsabilidad alguna a tu cargo.

INFORMACIÓN GENERAL

65371

4384

CONTÁCTANOS

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

CONDUSEF

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

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

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

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

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

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

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



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

Folio: 4064858749	Folio del SAT: 93B45C5E-5232-48FB-BB03-4B7B7931CE93	Fecha y Hora de Expedición / Emisión: 2022-07-01T03:01:28	Fecha y Hora de Certificación: 2022-07-01T03:37:49
Método de Pago: PUJ - 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:
d/T3iZgiuXhPbi/qrt18l3Dk9wJsOgiskFEA06lpgp40Hluy4g851gWV3K+zWrtAh2CKozGP+TghOCdWYrYeBeVzLKS8o9KlwFr6920GSKenVomS3OCzZKxi/cWJPYUcYeSeaScMn/3T2bQQIX+lmeb5+27CPA/+kVubJk6tTWwZgPKERXisnD1AKKJtdvd2MvculYFYssPvktOyZf#QfB4cN2kbuaxBzluBXhgQ/iJJDsMp7gaWu1NQDeEiDpaSBW7poJjRtgTqQfGZyuSejWGF5tE AHkVr1+RLvNfi6ZOFy4GprC0g28Utp83WKy5lp+ZcFqBtYqBEmdA==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

[j1.1]93B45C5E-5232-48FB-BB03-4B7B7931CE93|2022-07-01T03:37:49|d/T3iZgiuXhPbi/qrt18l3Dk9wJsOgiskFEA06lpgp40Hluy4g851gWV3K+zWrtAh2CKozGP+TghOCdWYrYeBeVzLKS8o9KlwFr6920GSKenVomS3OCzZKxi/cWJPYUcYeSeaScMn/3T2bQQIX+lmeb5+27CPA/+kVubJk6tTWwZgPKERXisnD1AKKJtdvd2MvculYFYssPvktOyZf#QfB4cN2kbuaxBzluBXhgQ/iJJDsMp7gaWu1NQDeEiDpaSBW7poJjRtgTqQfGZyuSejWGF5tE AHkVr1+RLvNfi6ZOFy4GprC0g28Utp83WKy5lp+ZcFqBtYqBEmdA==|00001000000508164369|

Sello Digital del SAT:

I0XQBfYrJKXuC2lh2WEU4pYUk1o1PTcmX9nfOGlaEm5KAPLdKAXbtDAO7fz9rJf975FNq0rzgdEtoLrmiFxFzZavi3FtfMxOPJOL77q2Wp1hEGJ2/LTGa83EAmIXoGd+TLYptpQYRM2i09Eh8a9CElnDz88qqY3fz3z+7e1y47SwiR5k4CRO1ldvesZcg4ym4AS83nhE6TskNDC4aldFt8NEOQY06X7rcExMbafozm2SfIcWEctEXHaMhPz4kVZnf9AFHhC2ZK2omh3fjDz6LBb6DUbbOtnKzPaGchkc9QT5IMBEFhiP3cxl/l69bgSQMlpjPb9aZdBz6pHog==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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 F03754749



0622916377749623153001

0027862

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 30 DE JUNIO DE 2022

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	1,472,967.95 100.00%	2,011,478.47 100.00%	0.00	4,028.00	0.00%	
INVERSION CRECIENTE	66-50802357-5	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-4.50%
TOTAL		1,472,967.95 100.00%	2,011,478.47 100.00%				

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50802357-5

SALDO PROMEDIO	1,786,682.47	SALDO INICIAL	1,472,967.95	+ INTERESES BRUTOS		CLABE	014375655080235754
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS.	543,183.00	- I.S.R. RETENIDO (.08%)			
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	4,672.48	= INTERESES NETOS			
SDD. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	2,011,478.47	COMISIONES COBRADAS	4,028.00		
CORTE AL 30/06/2022							

DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50802357-5

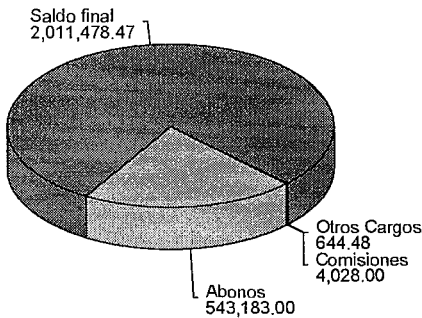
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT NOMINAL	0.00%
		+ DEPOSITOS	0.00	* GAT REAL	-4.50%
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
CORTE AL 30/06/2022		= SALDO ACTUAL	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.08%)	
				= INTERESES NETOS	

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50802357-5

(Saldo Inicial de \$1,472,967.95)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50802357-5

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-MAY-2022		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			1,472,967.95
01-JUN-2022	1934355	DEPOSITO EN EFECTIVO 030004349135162263	497.00		1,473,464.95
01-JUN-2022	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 030005116935059279	7,659.00		1,481,123.95

* 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. BSM970519DUB
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.



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
01-JUN-2022	8912839	DEPOSITO EN EFECTIVO 030003104535123236	485.00		1,481,608.95
02-JUN-2022	7469750	DEPOSITO EN EFECTIVO 030003010035128261	969.00		1,482,577.95
02-JUN-2022	7469751	DEPOSITO EN EFECTIVO 030000411935122279	2,330.00		1,484,907.95
02-JUN-2022	8564052	DEPOSITO EN EFECTIVO 030001749935170223	356.00		1,485,263.95
02-JUN-2022	3226436	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 030000563835171296	632.00		1,485,895.95
03-JUN-2022	1040931	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 030000943735057265	1,666.00		1,487,561.95
06-JUN-2022	0000501	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030100716735162201	248.00		1,487,809.95
06-JUN-2022	1935325	DEPOSITO EN EFECTIVO 030007955835169276	1,150.00		1,488,959.95
06-JUN-2022	2549237	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 030100563235201232	6,623.00		1,495,582.95
06-JUN-2022	1935603	DEPOSITO EN EFECTIVO 030101920935192252	251.00		1,495,833.95
06-JUN-2022	0000111	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030004281635203272	485.00		1,496,318.95
07-JUN-2022	7496148	DEPOSITO EN EFECTIVO 030000092735203231	485.00		1,496,803.95
07-JUN-2022	1935997	DEPOSITO EN EFECTIVO 030102199535123207	485.00		1,497,288.95
07-JUN-2022	1936017	DEPOSITO EN EFECTIVO 030102132335192248	329.00		1,497,617.95
07-JUN-2022	1936025	DEPOSITO EN EFECTIVO 030000602835170272	288.00		1,497,905.95
07-JUN-2022	7461805	DEPOSITO EN EFECTIVO 030000622635122225	3,656.00		1,501,561.95
07-JUN-2022	7461806	DEPOSITO EN EFECTIVO 030000823835126269	1,306.00		1,502,867.95
08-JUN-2022	8566030	DEPOSITO EN EFECTIVO 030003165235168267	671.00		1,503,538.95
08-JUN-2022	8566035	DEPOSITO EN EFECTIVO 030102151535164270	554.00		1,504,092.95
08-JUN-2022	1936620	DEPOSITO EN EFECTIVO 030004211235123296	1,455.00		1,505,547.95
08-JUN-2022	0000000	ABONO POR COBRANZA 030100816335104290	868.00		1,506,415.95
09-JUN-2022	7408365	DEPOSITO EN EFECTIVO 030003612135162242	248.00		1,506,663.95
09-JUN-2022	7497116	DEPOSITO EN EFECTIVO 030050603535133286	252.00		1,506,915.95
09-JUN-2022	2707285	DEPOSITO EN EFECTIVO 030101880235162201	248.00		1,507,163.95
09-JUN-2022	4428625	DEPOSITO EN EFECTIVO 030101424435129209	1,037.00		1,508,200.95
09-JUN-2022	7497186	DEPOSITO EN EFECTIVO 030000238335171287	632.00		1,508,832.95
09-JUN-2022	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 030102273035162274	3,119.00		1,511,951.95
09-JUN-2022	2707414	DEPOSITO EN EFECTIVO 030102224235114260	1,304.00		1,513,255.95
09-JUN-2022	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 030101686535129222	23,565.00		1,536,820.95
10-JUN-2022	1937204	DEPOSITO EN EFECTIVO 030100950335164292	428.00		1,537,248.95
10-JUN-2022	4429092	DEPOSITO EN EFECTIVO 030000209235207212	1,776.00		1,539,024.95
10-JUN-2022	7497450	DEPOSITO EN EFECTIVO 030000123135233208	1,455.00		1,540,479.95
10-JUN-2022	5026131	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 030102150535205280	66,463.00		1,606,942.95
10-JUN-2022	7463261	DEPOSITO EN EFECTIVO 030000713335172292	329.00		1,607,271.95
10-JUN-2022	2707790	DEPOSITO EN EFECTIVO 030100114435208276	1,557.00		1,608,828.95
10-JUN-2022	1937759	DEPOSITO EN EFECTIVO 030001243035190214	398.00		1,609,226.95
13-JUN-2022	1938184	DEPOSITO EN EFECTIVO 030003037335200241	8,549.00		1,617,775.95
13-JUN-2022	1938253	DEPOSITO EN EFECTIVO 030000563435209248	685.00		1,618,460.95
13-JUN-2022	2708267	DEPOSITO EN EFECTIVO 030100272035162235	248.00		1,618,708.95
13-JUN-2022	0000481	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030101648935208204	969.00		1,619,677.95
14-JUN-2022	7464257	DEPOSITO EN EFECTIVO 030000511035263285	485.00		1,620,162.95
14-JUN-2022	5506949	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 030100764535230275	5,458.00		1,625,620.95
14-JUN-2022	0730596	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 030000843135269245	7,714.00		1,633,334.95
14-JUN-2022	7464546	DEPOSITO CON CHEQUE 030000694535170244	282,352.00		1,915,686.95
15-JUN-2022	7499173	DEPOSITO EN EFECTIVO 030001251635303201	485.00		1,916,171.95
15-JUN-2022	8567648	DEPOSITO EN EFECTIVO 030000349835271236	3,493.00		1,919,664.95
15-JUN-2022	8567651	DEPOSITO EN EFECTIVO 030005814335274238	1,061.00		1,920,725.95
15-JUN-2022	1939551	DEPOSITO EN EFECTIVO 030050927535273257	485.00		1,921,210.95
15-JUN-2022	7465218	DEPOSITO EN EFECTIVO 030000917935171277	412.00		1,921,622.95
15-JUN-2022	8753961	ABONO POR COBRANZA 030101737735172284	248.00		1,921,870.95
16-JUN-2022	0740905	DEPOSITO EN EFECTIVO 030100549735303212	252.00		1,922,122.95
16-JUN-2022	2635896	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 030005116935310248	4,996.00		1,927,118.95
16-JUN-2022	8568307	DEPOSITO EN EFECTIVO 030101833335273219	485.00		1,927,603.95
16-JUN-2022	8917998	DEPOSITO EN EFECTIVO 030000374435263262	1,455.00		1,929,058.95
16-JUN-2022	4421442	DEPOSITO CON CHEQUE 030003589535208227	14,997.00		1,944,055.95
16-JUN-2022	4421444	DEPOSITO CON CHEQUE 030000148535202222	3,698.00		1,947,753.95
16-JUN-2022	4421445	DEPOSITO CON CHEQUE 030003367035200231	14,850.00		1,962,603.95
17-JUN-2022	0749482	DEPOSITO CON CHEQUE 030001464435271268	7,509.00		1,970,112.95
20-JUN-2022	0749873	DEPOSITO EN EFECTIVO 030050002235249206	384.00		1,970,496.95
20-JUN-2022	8569522	DEPOSITO EN EFECTIVO 030050203935344217	4,987.00		1,975,483.95
20-JUN-2022	8569527	DEPOSITO EN EFECTIVO 030005142935313276	1,235.00		1,976,718.95
21-JUN-2022	1931666	DEPOSITO EN EFECTIVO 030000117335276293	2,402.00		1,979,120.95
21-JUN-2022	7491452	DEPOSITO EN EFECTIVO 030000051935353268	252.00		1,979,372.95
21-JUN-2022	7491654	DEPOSITO EN EFECTIVO 030008084935274201	376.00		1,979,748.95
21-JUN-2022	4575630	ABONO POR COBRANZA 030002963835352233	646.00		1,980,394.95
22-JUN-2022	0000277	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030001089935382219	251.00		1,980,645.95
22-JUN-2022	7491987	DEPOSITO EN EFECTIVO 030003004935381282	425.00		1,981,070.95
22-JUN-2022	7491988	DEPOSITO EN EFECTIVO 030003003935382278	426.00		1,981,496.95

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

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2022

0622916377749623153001

HOJA 2 DE 3

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
22-JUN-2022	7492016	DEPOSITO EN EFECTIVO 030002241535389297	766.00		1,982,262.95
22-JUN-2022	7492192	DEPOSITO EN EFECTIVO 030101777435383292	252.00		1,982,514.95
22-JUN-2022	7467555	DEPOSITO EN EFECTIVO 030003832135387269	1,213.00		1,983,727.95
23-JUN-2022	4423602	DEPOSITO EN EFECTIVO 030002184335356285	721.00		1,984,448.95
23-JUN-2022	7403878	DEPOSITO EN EFECTIVO 030002773135382263	251.00		1,984,699.95
23-JUN-2022	7468095	DEPOSITO EN EFECTIVO 030001257235350297	440.00		1,985,139.95
24-JUN-2022	7492746	DEPOSITO EN EFECTIVO 030050382935406255	527.00		1,985,666.95
24-JUN-2022	7468253	DEPOSITO EN EFECTIVO 030003627735382205	426.00		1,986,092.95
24-JUN-2022	2701682	DEPOSITO EN EFECTIVO 030007917535311238	7,570.00		1,993,662.95
24-JUN-2022	1933234	DEPOSITO EN EFECTIVO 030003531935382222	329.00		1,993,991.95
24-JUN-2022	1933235	DEPOSITO EN EFECTIVO 030100554835383295	252.00		1,994,243.95
24-JUN-2022	7468398	DEPOSITO EN EFECTIVO 030001064535352284	251.00		1,994,494.95
24-JUN-2022	7493087	DEPOSITO EN EFECTIVO 030003345835352296	329.00		1,994,823.95
24-JUN-2022	0795468	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 030000943735266210	1,924.00		1,996,747.95
24-JUN-2022	2701897	DEPOSITO EN EFECTIVO 030100201135348277	1,201.00		1,997,948.95
27-JUN-2022	2702074	DEPOSITO EN EFECTIVO 030003299235403208	1,617.00		1,999,565.95
27-JUN-2022	7468708	DEPOSITO EN EFECTIVO 030000592135355204	2,249.00		2,001,814.95
27-JUN-2022	7468720	DEPOSITO EN EFECTIVO 030002555935384246	855.00		2,002,669.95
27-JUN-2022	7468919	DEPOSITO EN EFECTIVO 030001185235406212	721.00		2,003,390.95
27-JUN-2022	2702315	DEPOSITO EN EFECTIVO 030004142335404202	499.00		2,003,889.95
27-JUN-2022	0991548	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 030101553035348279	8,770.00		2,012,659.95
29-JUN-2022	8562205	DEPOSITO EN EFECTIVO 030101169635389273	384.00		2,013,043.95
29-JUN-2022	0746148	DEPOSITO EN EFECTIVO 030101585735452225	329.00		2,013,372.95
30-JUN-2022	0746332	DEPOSITO EN EFECTIVO 030006120335429251	371.00		2,013,743.95
30-JUN-2022	0746374	DEPOSITO EN EFECTIVO 030000407635411253	616.00		2,014,359.95
30-JUN-2022	4425702	DEPOSITO EN EFECTIVO 030004047435462256	251.00		2,014,610.95
30-JUN-2022	4425708	DEPOSITO EN EFECTIVO 030003705135400226	1,012.00		2,015,622.95
30-JUN-2022	7495412	DEPOSITO EN EFECTIVO 030002848335397228	528.00		2,016,150.95
30-JUN-2022	0000000	COMISION TRANSFERENCIA SPEI TIB MISMO DIA		4.00	2,016,146.95
30-JUN-2022	0000000	I V A TIB MISMO DIA		0.64	2,016,146.31
30-JUN-2022	0000000	COMISION CONSULTA ENLACE CONSULTAS		240.00	2,015,906.31
30-JUN-2022	0000000	I V A CONSULTAS		38.40	2,015,867.91
30-JUN-2022	0000000	COMISION CONSULTA ENLACE CONSULTAS		152.00	2,015,715.91
30-JUN-2022	0000000	I V A CONSULTAS		24.32	2,015,691.59
30-JUN-2022	0000000	COMISION SERVICIO COBRANZA OP ADIC CR19701		527.00	2,015,164.59
30-JUN-2022	0000000	I V A OP ADIC CR19701		84.32	2,015,080.27
30-JUN-2022	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS 80150013320MAY		3,105.00	2,011,975.27
30-JUN-2022	0000000	I V A 80150013320MAY		496.80	2,011,478.47
		TOTAL	543,183.00	4,672.48	2,011,478.47

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-MAY-2022		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		TOTAL	0.00	0.00	0.00

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO

77E5E035-0323-41A1-833F-94E34B910532

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000504535458

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000505211329

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.



FOLIO INTERNO : 65508023575
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2022-07-02T11:29:01
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2022-07-02T11:29:01
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

gI4iMB/YEteqBefc1AM9W/N5Rpvju4jy2Azz3X05Uec9UOPfJFrBQ3zP26kvNzZw4Sc6n9WK6mnn1y1MI+1oNvUbeWKj4xznPSyzUB7Ej/ixmXq4v ioOgrxKZdnf775+NMjd1kdnD7Au7bN9e
 gTb6ad2MRphT6sNG1kj6AAAbRQsneOP1g75zY382AjmZb69LpKPOG8RNJ/yST/9r5VQ1InOeqFXIXKkyJZ8QDQNI1MtIEHiu neyCQqH/svS6Vy1JqdtQo1VmEJQBP3BbyiJt0krtxC1neAe ds00
 sW15FULFLqPGNfp/5wQrps/b23QnkPzctM3fDsk2/W3sqSgCjXWQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT

so2K9wPCjeQbI tuGxJvu+EnCycGe3j19FFdmTa1ASHq83S2nMf7Z1op0ka110YnytpGWQCFD85b6M013NXNcKbXM5ExXh9EMuZ9FD6gT8uQCOPpkntAOD/4UTtq0G2zS19sc04fdh0Sd12
 5Walmnb31HzE9ondnJUJxFdyPkoceYZWRGMZDhbW+ZeIsfkBbuawIIjNEUASjkdMRJfBTt6X+iiXmSrBwJebT7LWssaKgB0scXjjDT0Z3ZaErWTSkcZRT2tc6JDrBT9xORDFgEyzUN1g/D
 pJ9ChwOH87R/+51F0U3naPMcPCexEmF1ZLjgvS13ofcxhZ2Wbxpw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

I11.1177E5E035-0323-41A1-833F-94E34B91053212022-07-02T11:29:01INT020124V62Igi4iMB/YEteqBefc1AM9W/N5Rpvju4jy2Azz3X05Uec9UOPfJFrBQ3zP26kvNzZw4Sc6n9
 WK6mnn1y1MI+1oNvUbeWKj4xznPSyzUB7Ej/ixmXq4v ioOgrxKZdnf775+NMjd1kdnD7Au7bN9egTb6ad2MRphT6sNG1kj6AAAbRQsneOP1g75zY382AjmZb69LpKPOG8RNJ/yST/9r5VQ1In
 OeqFXIXKkyJZ8QDQNI1MtIEHiu neyCQqH/svS6Vy1JqdtQo1VmEJQBP3BbyiJt0krtxC1neAe ds00sW15FULFLqPGNfp/5wQrps/b23QnkPzctM3fDsk2/W3sqSgCjXWQ==100001000000505
 21132911

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION 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=	NUMERO 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	LIC=	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 OPERACION (ES)		



BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

9163777

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANT ARILLADO DE PUERTO

CODIGO DE CLIENTE NO. 49623153

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2022

0622916377749623153001

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 F03754749



0622916377849623153001

0027863

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 30 DE JUNIO DE 2022

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	15,908,973.26	100.00%	10,521,171.73	100.00%	15,592.57	1,496.00	0.00%	-4.50%
INVERSION CRECIENTE	66-50804961-3	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	-4.50%
TOTAL		15,908,973.26	100.00%	10,521,171.73	100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
CUENTA TRADICIONAL	65-50804961-3	15,592.57	0.00
TOTAL		15,592.57	0.00

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50804961-3

			CLABE 014375655080496137
SALDO PROMEDIO	16,536,956.59	SALDO INICIAL	15,908,973.26
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	1.3763%	+ DEPOSITOS	18,788,577.04
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	24,176,378.57
SDD. PROMEDIO MINIMO	5,000.00		
CORTE AL 30/06/2022		= SALDO ACTUAL	10,521,171.73
		+ INTERESES BRUTOS	15,592.57
		- I.S.R. RETENIDO (.08%)	
		= INTERESES NETOS	15,592.57
		COMISIONES COBRADAS	1,496.00

DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50804961-3

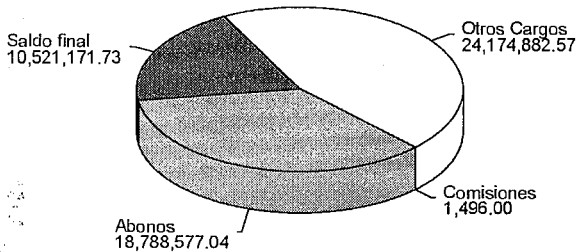
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00
DIAS DEL PERIODO	30	+ DEPOSITOS	0.00
CORTE AL 30/06/2022		- RETIROS	0.00
		= SALDO ACTUAL	0.00
		* GAT NOMINAL	0.00%
		* GAT REAL	-4.50%
		+ INTERESES BRUTOS	
		- I.S.R. RETENIDO (.08%)	
		= INTERESES NETOS	

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50804961-3

(Saldo Inicial de \$15,908,973.26)



* 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. BSM970519DUB
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
FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETROS
				SALDO
31-MAY-2022		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		15,908,973.26
01-JUN-2022	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-05-2022 AL 31-05-2022	15,592.57	15,924,565.83
01-JUN-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 300522	83,417.00	16,007,982.83
01-JUN-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 300522	111,436.00	16,119,418.83
01-JUN-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 30052022	128,938.00	16,248,356.83
01-JUN-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 300522	172,030.50	16,420,387.33
01-JUN-2022	0000000	DOMIC CUOTA DE AFILIACION AFIL.-008548717		299.00
01-JUN-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008548717		47.84
01-JUN-2022	0000000	DOMIC COM BAJA FACT TPV AFIL.-008548717		400.00
01-JUN-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008548717		64.00
01-JUN-2022	0000000	DOMIC OTROS CARGOS AFIL.-008548717		2,552.00
01-JUN-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008548717		408.32
01-JUN-2022	4425502	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004425502	4,336.00	16,420,952.17
01-JUN-2022	8563383	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008563383	10,628.00	16,431,580.17
01-JUN-2022	8563386	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008563386	1,786.00	16,433,366.17
01-JUN-2022	8563389	DEPOSITO CON CHEQUE	29,145.00	16,462,511.17
01-JUN-2022	8563393	DEPOSITO EN EFECTIVO	200.00	16,462,711.17
01-JUN-2022	8563394	DEPOSITO EN EFECTIVO	360.00	16,463,071.17
01-JUN-2022	8563397	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,375.00	16,466,446.17
02-JUN-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO UNIRSE	22,712.00	16,489,158.17
02-JUN-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	170,187.00	16,659,345.17
02-JUN-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 310522	137,932.00	16,797,277.17
02-JUN-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 310522	62,294.00	16,859,571.17
02-JUN-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 31052022	91,177.00	16,950,748.17
02-JUN-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 31052022	111,521.50	17,062,269.67
02-JUN-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 30052022	85,179.00	17,147,448.67
02-JUN-2022	8563884	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,456.00	17,151,904.67
03-JUN-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	222,061.00	17,373,965.67
03-JUN-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	74,667.50	17,448,633.17
03-JUN-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	174,922.50	17,623,555.67
03-JUN-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	52,312.00	17,675,867.67
03-JUN-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	138,310.00	17,814,177.67
03-JUN-2022	1401487	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 70000489703131378204		258,630.00
03-JUN-2022	8564402	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008564402	485.00	17,556,032.67
03-JUN-2022	8564404	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008564404	8,913.00	17,564,945.67
03-JUN-2022	8564405	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008564405	40,492.00	17,605,437.67
03-JUN-2022	8913748	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,987.00	17,620,424.67
06-JUN-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 02062022	353,406.00	17,973,830.67
06-JUN-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO RECCAJA2	200,776.00	18,174,606.67
06-JUN-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 01Y02JUNIO2022	232,812.00	18,407,418.67
06-JUN-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 02JUNIO22	89,092.50	18,496,511.17
06-JUN-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 02JUNIO22	104,013.00	18,600,524.17
06-JUN-2022	8565065	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008565065	485.00	18,601,009.17
06-JUN-2022	8565067	DEPOSITO CON CHEQUE	10,533.00	18,611,542.17
07-JUN-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 03062022	236,629.00	18,848,171.17
07-JUN-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO RECCAJA2	118,768.00	18,966,939.17
07-JUN-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 030622	95,638.00	19,062,577.17
07-JUN-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA903JUNIO22	108,914.00	19,171,491.17
07-JUN-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO JUNIO01AL032022	118,343.00	19,289,834.17
07-JUN-2022	8565448	DEPOSITO CON CHEQUE	42,613.00	19,332,447.17
07-JUN-2022	8565449	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008565449	932.00	19,333,379.17
07-JUN-2022	8565450	DEPOSITO CON CHEQUE	4,551.00	19,337,930.17
07-JUN-2022	8565451	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008565451	10,011.00	19,347,941.17
08-JUN-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 03JUNIO2022	241,638.00	19,589,579.17
08-JUN-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 06JUNIO22	113,598.00	19,703,177.17
08-JUN-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 06JUNIO22	157,907.00	19,861,084.17
08-JUN-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 6062022	221,656.00	20,082,740.17
08-JUN-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 06062022	153,092.00	20,235,832.17
09-JUN-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO RECO7JUN2022	171,083.00	20,406,915.17
09-JUN-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA907JUNIO22	12,639.00	20,419,554.17
09-JUN-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 07JUNIO22	215,415.00	20,634,969.17
09-JUN-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 7062022	265,403.00	20,900,372.17
09-JUN-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO RECCAJA2	151,918.00	21,052,290.17
09-JUN-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO JUN06072022	133,100.00	21,185,390.17
09-JUN-2022	8566409	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008566409	10,000.00	21,195,390.17
09-JUN-2022	8566412	DEPOSITO CON CHEQUE	10,580.00	21,205,970.17
10-JUN-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 080622	80,572.00	21,286,542.17
10-JUN-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 080622	141,611.50	21,428,153.67
10-JUN-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	51,288.00	21,479,441.67
10-JUN-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	161,062.00	21,640,503.67
10-JUN-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	150,787.00	21,791,290.67
13-JUN-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO UNIRSE	128,213.00	21,919,503.67
13-JUN-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	101,854.50	22,021,358.17
13-JUN-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 09JUNIO22	117,975.00	22,139,333.17

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

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2022

0622916377849623153001

HOJA 2 DE 3

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
13-JUN-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 9062022	128,069.00		22,267,402.17
13-JUN-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO RECAJAJ2	108,156.00		22,375,558.17
13-JUN-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO JUN1007Y082022	141,786.00		22,517,344.17
13-JUN-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 08Y09JUN2022	267,954.00		22,785,298.17
13-JUN-2022	0000000	FALTANTE DEPOSITO EN EFECTIVO UNIRSE		1,076.00	22,784,222.17
13-JUN-2022	7498178	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007498178	4,396.00		22,788,618.17
13-JUN-2022	7498179	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007498179	13,616.00		22,802,234.17
13-JUN-2022	7498180	DEPOSITO CON CHEQUE	6,005.00		22,808,239.17
13-JUN-2022	7498181	DEPOSITO CON CHEQUE	15,095.00		22,823,334.17
13-JUN-2022	7498183	DEPOSITO EN EFECTIVO	360.00		22,823,694.17
13-JUN-2022	7498184	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,183.00		22,825,877.17
14-JUN-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	86,780.00		22,912,657.17
14-JUN-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	71,873.50		22,984,530.67
14-JUN-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJHA210062022	97,112.00		23,081,642.67
14-JUN-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA110062022	133,089.00		23,214,731.67
14-JUN-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,658,923.00	20,555,808.67
14-JUN-2022	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA PAGO DE NOMINA	5,926.00		20,561,734.67
15-JUN-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	273,883.00		20,835,617.67
15-JUN-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 13062022	218,783.00		21,054,400.67
15-JUN-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO RECAJAJ2	145,257.00		21,199,657.67
15-JUN-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 13JUNIO22	121,286.00		21,320,943.67
15-JUN-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 13JUNIO22	118,724.00		21,439,667.67
15-JUN-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO JUN10132022	173,186.00		21,612,853.67
15-JUN-2022	6579750	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:46:46 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012375001152175204 AL CLIENTE SEAPAL VALLARTA MUNICIPAL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022061540014 BET0000465797500 REF 6579750 CONCEPTO CONSOLIDAR RECURSO		11,000,000.00	10,612,853.67
15-JUN-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		5,926.00	10,606,927.67
15-JUN-2022	8567748	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008567748	161,728.00		10,768,655.67
15-JUN-2022	8567751	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008567751	1,522.00		10,770,177.67
15-JUN-2022	8567753	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008567753	9,836.00		10,780,013.67
15-JUN-2022	8567754	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008567754	640,143.00		11,420,156.67
15-JUN-2022	8567756	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008567756	12,811.48		11,432,968.15
15-JUN-2022	8567760	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008567760	485.00		11,433,453.15
15-JUN-2022	8567761	DEPOSITO CON CHEQUE	29,145.00		11,462,598.15
15-JUN-2022	8567763	DEPOSITO EN EFECTIVO	0.52		11,462,598.67
16-JUN-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	180,332.00		11,642,930.67
16-JUN-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 14062022	214,661.00		11,857,591.67
16-JUN-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO RECAJAJ2	129,301.00		11,986,892.67
16-JUN-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO REC300522	120,793.00		12,107,685.67
16-JUN-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 14JUNIO22	102,117.50		12,209,803.17
16-JUN-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 14JUN22	109,436.00		12,319,239.17
16-JUN-2022	8568530	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008568530	27,082.00		12,346,321.17
16-JUN-2022	8568533	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008568533	11,764.00		12,358,085.17
16-JUN-2022	8568534	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,449.00		12,361,534.17
17-JUN-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 15JUNIO22	160,440.00		12,521,974.17
17-JUN-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 15JUNIO22	90,401.00		12,612,375.17
17-JUN-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 15JUNIO22	167,120.00		12,779,495.17
17-JUN-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 150622	27,644.00		12,807,139.17
17-JUN-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 15062022	144,492.00		12,951,631.17
17-JUN-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	124,838.00		13,076,469.17
20-JUN-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 16JUN22	148,203.00		13,224,672.17
20-JUN-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 16062022	134,011.00		13,358,683.17
20-JUN-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 16JUNIO22	88,945.00		13,447,628.17
20-JUN-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 16JUNIO22	112,210.00		13,559,838.17
20-JUN-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO REC15Y16JUN2022	251,422.00		13,811,260.17
21-JUN-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	101,514.00		13,912,774.17
21-JUN-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	125,478.00		14,038,252.17
21-JUN-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	120,969.00		14,159,221.17

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.**

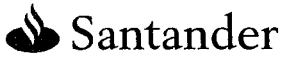
Proteja su información suscribiendo a
 Paperless, su estado de cuenta por correo
 electrónico, en cualquiera de nuestras
 sucursales Santander.



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
21-JUN-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	165,370.00		14,324,591.17
21-JUN-2022	8569870	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008569870	40,492.00		14,365,083.17
21-JUN-2022	8569872	DEPOSITO EN EFECTIVO	360.00		14,365,443.17
22-JUN-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 20JUN22	102,470.50		14,467,913.67
22-JUN-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 20JUN22	127,389.00		14,595,302.67
22-JUN-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 15200622	127,516.00		14,722,818.67
22-JUN-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA2	131,963.50		14,854,782.17
22-JUN-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 20JUN22	263,105.00		15,117,887.17
22-JUN-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	213,251.00		15,331,138.17
23-JUN-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 1720JUNIO2022	222,779.00		15,553,917.17
23-JUN-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO RECCAJA2	150,609.50		15,704,526.67
23-JUN-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 21JUN22	219,233.50		15,923,760.17
23-JUN-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	143,268.00		16,067,028.17
23-JUN-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	139,063.00		16,206,091.17
23-JUN-2022	0856689	DEPOSITO CON CHEQUE	49,520.00		16,255,611.17
23-JUN-2022	0856695	DEPOSITO CON CHEQUE	4,996.00		16,260,607.17
23-JUN-2022	0856701	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000856701	5,733.00		16,266,340.17
23-JUN-2022	0856704	DEPOSITO EN EFECTIVO	54.00		16,266,394.17
23-JUN-2022	0856705	DEPOSITO EN EFECTIVO	650.00		16,267,044.17
24-JUN-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO REC21Y22JUNIO2022	200,908.00		16,467,952.17
24-JUN-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 22JUNIO22	143,368.00		16,611,320.17
24-JUN-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 22JUNIO22	145,320.00		16,756,640.17
24-JUN-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 22052022	33,519.00		16,790,159.17
24-JUN-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 20062022	194,178.00		16,984,337.17
24-JUN-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 220622	132,202.50		17,116,539.67
24-JUN-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO JUN21AL222022	139,550.00		17,256,089.67
24-JUN-2022	4424033	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004424033	2,195.00		17,258,284.67
27-JUN-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA1	144,480.00		17,402,764.67
27-JUN-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 23JUNIO22	87,815.00		17,490,579.67
27-JUN-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO UNIRSE230622	174,881.00		17,665,460.67
27-JUN-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 23JUN22	100,683.00		17,766,143.67
27-JUN-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 23JUN22	144,170.00		17,910,313.67
27-JUN-2022	4424660	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004424660	7,264.47		17,917,578.14
27-JUN-2022	4424662	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004424662	5,543.00		17,923,121.14
28-JUN-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 24JUNIO22	87,977.00		18,011,098.14
28-JUN-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA924JUN22	138,522.00		18,149,620.14
28-JUN-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 24062022	149,027.00		18,298,647.14
28-JUN-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 240622	141,916.00		18,440,563.14
28-JUN-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 23242022	133,734.00		18,574,297.14
28-JUN-2022	8561848	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008561848	12,351.00		18,586,648.14
28-JUN-2022	9109059	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:43:33 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012375001152175204 AL CLIENTE SEAPAL VALLARTA MUNICIPAL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022062840014 BET0000491090590 REF 9109059		8,000,000.00	10,586,648.14
29-JUN-2022	0000000	CONCEPTO CONSOLIDAR RECURSO			
29-JUN-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 270622	151,562.00		10,738,210.14
29-JUN-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 27JUNIO22CAJA9	165,873.00		10,904,083.14
29-JUN-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 27062022	211,375.00		11,115,458.14
29-JUN-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 27JUNIO2022	128,600.50		11,244,058.64
29-JUN-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,161,300.00	9,082,758.64
29-JUN-2022	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA PAGO DE NOMINA	7,604.00		9,090,362.64
29-JUN-2022	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA PAGO DE NOMINA	7,604.00		9,097,966.64
29-JUN-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		15,208.00	9,082,758.64
29-JUN-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		69,809.04	9,012,949.60
29-JUN-2022	0000000	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO		1,496.00	9,011,453.60
29-JUN-2022	0000000	I V A POR COMISION		239.36	9,011,214.24
30-JUN-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO UNIRSE	37,586.00		9,048,800.24
30-JUN-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	430,925.00		9,479,725.24
30-JUN-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 21AL28062022	139,059.00		9,618,784.24
30-JUN-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 28JUNIO22	162,513.50		9,781,297.74
30-JUN-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 28JUNIO22	126,001.00		9,907,298.74
30-JUN-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 28062022	185,612.00		10,092,910.74
30-JUN-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 280622	152,456.00		10,245,366.74
30-JUN-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 27AL280622	236,944.00		10,482,310.74
30-JUN-2022	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-008548717	1.00		10,482,311.74
30-JUN-2022	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008548717		0.01	10,482,311.73
30-JUN-2022	8563061	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008563061	5,285.00		10,487,596.73
30-JUN-2022	8563062	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008563062	485.00		10,488,081.73
30-JUN-2022	8563063	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008563063	24,162.00		10,512,243.73
30-JUN-2022	8563066	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,928.00		10,521,171.73
		TOTAL	18,788,577.04	24,176,378.57	10,521,171.73

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



BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

9163778

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO

CODIGO DE CLIENTE NO. 49623153

PERIODO : 01 AL 30 DE JUNIO DE 2022

0622916377849623153001

HOJA 3 DE 3

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-MAY-2022		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		TOTAL	0.00	0.00	0.00

INFORMACION FISCAL

UOID DEL TIMBRADO
3268BA5B-720D-4456-B927-A7C99BBA30C4
FOLIO INTERNO :
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :
UNIDAD DE MEDIDA :
METODO DE PAGO :
TIPO DE COMPROBANTE :

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000504535458
65508049613
2022-07-02T10:39:48
2022-07-02T10:39:49
601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
01219 - CIUDAD DE MEXICO
E48 - UNIDAD DE SERVICIO
PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION.
INGRESO

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000505211329



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

00ZG0qSVepFh5kUAc+wZ0mzMOtjFtgZfLEgs31iJLu+bRs1DKiQeJU7Y1vGc4hdtwkuLbIstjKbt1VUqKwSBqF1N5aNZoHKQ8bGhnhgJq4mB3CtwvINKMBFwxs5iK1iTW6FR7o83o4B6QLIb4fUe idnds z6BS i4YWZMURNoeS1G0uFsDrPVigWL3HKXgNguy17PjQdD1oZLSLwK1K/uUNZvQd51TYGgo+1WwJvxxcYDE6/o4auTOTNREMjHJh0xtou+GVLcrt21DDhGi1jZefzBNG+VIRK K1AGzqhrZau4+0kzL67419//t/G2r01W4BQ0Vp5so0ihCa2ukLvw==

SELLO DIGITAL DEL SAT

0t3zV1Hgo3JUJ1hgJP0c1xr+F87hrQMSrvE3LyS+Z20dfCqRRMT/nW+nS4I1r1yucC0agvLPYGUTgFESQbhm7ex2hPQ1ncd8T6wetccfRQjn41FkqP+mIiaTb9avbvjd3B2t2w+8vw1rD1Eti6SJoNpvd/1oIaA513Rp8q1g/Pgehtvyn99bzt+QnuH+HQcTin10WB31VT03jicPf+mR30/QNt327LmVgr+I65neSYsNuxWA+qo1QPR/6ebKkZf3729QndcGgmeu1Jh3XqPGo0WZmJqQdLBUXnfT9L96AqLCPx2u/ExcxsSQD9pLVLfqnbt1TfAWCHRQa/sFN/FPg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111113268BA5B-720D-4456-B927-A7C99BBA30C4|2022-07-02T10:39:49|INTO20124V62100ZG0qSVepFh5kUAc+wZ0mzMOtjFtgZfLEgs31iJLu+bRs1DKiQeJU7Y1vGc4hdtwkuLbIstjKbt1VUqKwSBqF1N5aNZoHKQ8bGhnhgJq4mB3CtwvINKMBFwxs5iK1iTW6FR7o83o4B6QLIb4fUe idnds z6BS i4YWZMURNoeS1G0uFsDrPVigWL3HKXgNguy17PjQdD1oZLSLwK1K/uUNZvQd51TYGgo+1WwJvxxcYDE6/o4auTOTNREMjHJh0xtou+GVLcrt21DDhGi1jZefzBNG+VIRK K1AGzqhrZau4+0kzL67419//t/G2r01W4BQ0Vp5so0ihCa2ukLvw==100001000000505211329||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION 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
ANTI=	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=	NUMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSION	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	SDD=	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 OPERACION (ES)		

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, R.F.C. BSM970519DUB
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.





BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

9163778

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MENSAJES IMPORTANTES

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB: LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTA EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

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

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

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO 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.

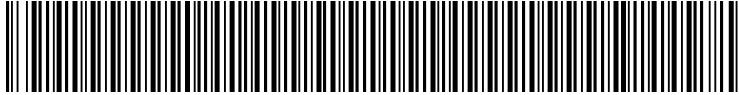
FIEL DEL ORIGINAL

002455

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	30-JUN-22
Periodo	01-JUN-22/30-JUN-22
No. de días en el periodo	30
Moneda	NACIONAL
Banca	RED DE SUCURSAL



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

CAT PROMEDIO 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	\$3,191,725.33	Saldo inicial = \$3,191,725.33 Saldo final= \$3,421,497.95					
(+) Depósitos	\$229,654.00						
(+) Intereses recibidos (Tasa 0.05%)	\$137.18						
(-) Retiros	\$0.00						
(-) Comisiones cobradas	\$16.00						
(-) Impuestos	\$2.56						
(=) Saldo final de la cuenta	\$3,421,497.95						
(+) Saldo final inversiones a plazo							
(=) Saldo final cuenta + inversiones	\$3,421,497.95						
Sdo. Prom. Mín. requerido en cuenta	\$0.00						
Sdo. Prom. (1) de la Cta. JUNIO	\$3,292,261.40						
		* 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 UNICO DE PERSONAS FISICAS SE ACTUALIZARA A PARTIR DEL 25-JUL-22. CONSULTA SCOTIABANK.COM.MX/CONTRATOS.



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 FONDOS INTERBANCARIOS (APLICA SOLO EN MONEDA NACIONAL), DEBERAS INFORMAR A LAS PERSONA QUE ENVIARAN LOS PAGOS RESPECTIVOS, TU NUMERO DE CLABE: 044375032093136640



Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
09 JUN	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00001436 HORA: 14:49 0300009242351712 51	1905649367	\$17,573.00		\$3,280,873.69
10 JUN	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 11:13 0300001266352372 79	994631090432	\$1,378.00		\$3,282,251.69
13 JUN	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 10:27 0300003810352632 75	525438320019	\$1,455.00		\$3,283,706.69
14 JUN	02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00001436 HORA: 15:22 0300001113351782 95	387332661125	\$6,060.00		\$3,289,766.69
15 JUN	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 10:36 0301014348352032 84	920289765271	\$485.00		\$3,290,251.69
15 JUN	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 10:38 0300022830352032 06	438002766252	\$485.00		\$3,290,736.69
15 JUN	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 0000000000000000002842490 150622 FORMA DE PAGO 03	000000000000000000000000		\$2.00	\$3,290,734.69
15 JUN	IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 0000000000000000002842490 150622 FORMA DE PAGO 03	16.00%		\$0.32	\$3,290,734.37
16 JUN	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00001436 HORA: 09:11 0300079747353132 56	1917088239	\$485.00		\$3,291,219.37
16 JUN	02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00001436 HORA: 11:50 0300006056352772 13	993424020588	\$1,776.00		\$3,292,995.37
16 JUN	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 0000000000000000002842490 160622 FORMA DE PAGO 03	000000000000000000000000		\$2.00	\$3,292,993.37
16 JUN	IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 0000000000000000002842490 160622 FORMA DE PAGO 03	16.00%		\$0.32	\$3,292,993.05
17 JUN	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00001436 HORA: 10:35 0301006669352732 51	1919362225	\$485.00		\$3,293,478.05
17 JUN	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 13:09 0300000315352032 68	71579290917	\$485.00		\$3,293,963.05
17 JUN	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 13:10 0300005465352032 93	831159292248	\$485.00		\$3,294,448.05
20 JUN	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 0000000000000000002842490 200622 FORMA DE PAGO 03	000000000000000000000000		\$2.00	\$3,294,446.05
20 JUN	IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002	16.00%		\$0.32	\$3,294,445.73

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
	000000000000000000002842490 200622 FORMA DE PAGO 03				
21 JUN	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 09:27 0301010901352362 37	97733710506	\$572.00		\$3,295,017.73
21 JUN	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 000000000000000000002842490 210622 FORMA DE PAGO 03	000000000000000000000000		\$2.00	\$3,295,015.73
21 JUN	IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 000000000000000000002842490 210622 FORMA DE PAGO 03	16.00%		\$0.32	\$3,295,015.41
22 JUN	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00001436 HORA: 11:25 0300000145353862 81	1927222923	\$3,430.00		\$3,298,445.41
24 JUN	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 10:24 0300035690354052 20	511180315651	\$1,460.00		\$3,299,905.41
24 JUN	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00001436 HORA: 11:45 0300003845353872 05	1930917687	\$12,231.00		\$3,312,136.41
24 JUN	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 12:40 0300035449354072 40	296216366701	\$1,514.00		\$3,313,650.41
24 JUN	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 13:18 0300004676353012 34	312655383333	\$3,451.00		\$3,317,101.41
24 JUN	02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00001436 HORA: 13:47 0300002214352792 85	969053394016	\$3,909.00		\$3,321,010.41
24 JUN	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 15:54 0301002636353812 73	346479462119	\$661.00		\$3,321,671.41
24 JUN	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 15:57 0300023901353832 68	837429464349	\$252.00		\$3,321,923.41
27 JUN	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 10:26 0300022948353822 94	480817554396	\$329.00		\$3,322,252.41
27 JUN	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 10:53 0300035465353502 94	333896565164	\$398.00		\$3,322,650.41
27 JUN	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 13:14 0301018346354022 78	195203619822	\$251.00		\$3,322,901.41
27 JUN	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 13:59 0300040258353832 64	294104638770	\$498.00		\$3,323,399.41
27 JUN	02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00001436 HORA: 14:52 0300004153353892 09	730924660769	\$371.00		\$3,323,770.41
27 JUN	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 15:18 0300038542354102 60	403986673492	\$602.00		\$3,324,372.41
28 JUN	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00001436 HORA: 13:35 0300036757353012 14	1936347856	\$7,208.00		\$3,331,580.41
28 JUN	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 15:33 0300015009354532 04	151801894938	\$252.00		\$3,331,832.41
29 JUN	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00001436 HORA: 13:33 0300008695354582 51	1938309175	\$10,632.00		\$3,342,464.41
29 JUN	02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00001436 HORA: 13:54	324844063581	\$62,717.00		\$3,405,181.41

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

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
29 JUN	0300024007354092 56 COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 0000000000000000000000002842490 290622 FORMA DE PAGO 03	000000000000000000000000		\$2.00	\$3,405,179.41
29 JUN	IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 00000000000000000000002842490 290622 FORMA DE PAGO 03	16.00%		\$0.32	\$3,405,179.09
30 JUN	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 09:13 0301010427353572 23	470292184565	\$8,009.00		\$3,413,188.09
30 JUN	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 09:15 0300035292354082 09	220951185559	\$1,751.00		\$3,414,939.09
30 JUN	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 10:41 0300031240353802 13	164557214272	\$1,012.00		\$3,415,951.09
30 JUN	02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00001436 HORA: 10:57 0300035031353862 44	431952220759	\$5,412.00		\$3,421,363.09
30 JUN	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 00000000000000000000002842490 300622 FORMA DE PAGO 03	000000000000000000000000		\$2.00	\$3,421,361.09
30 JUN	IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 00000000000000000000002842490 300622 FORMA DE PAGO 03	16.00%		\$0.32	\$3,421,360.77
30 JUN	RENDIMIENTO/SDO PROMEDIO TASA	0.05%	\$137.18		\$3,421,497.95

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: \$16.00

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

"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-CCOM-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/GU/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

VENCO-VENCIMIENTO

VOL-VOLUNTARIO



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

Datos Fiscales de tu Estado de Cuenta

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

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



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

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

Método de Pago: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN	
R.F.C. Emisor:	SIN941202514
R.F.C. Receptor:	SAP1912175Y2
No. de Cuenta:	03209313664
Folio Fiscal:	0C243557-4E0E-4AB9-B2D7-36AAD286763C
No. de Serie de CSD del SAT:	00001000000414715731
No. de Serie de CSD del Emisor:	00001000000507472584
Fecha y Hora de Emisión:	2022-07-01 T06:54:19
Fecha y Hora de Certificación:	2022-07-01 T17:12:57
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:	2022-07-01
Clave Producto Servicio:	84121500
Clave Unidad:	E48 - Unidad de servicio
Uso CFDI:	G03 - Gastos en general

Ingresos	
Ingresos \$	16.00
Impuestos	
Total IVA \$	2.56
Tasa 0.160000	Importe \$ 2.56
Total	
Total \$	18.56
Sello Digital del Emisor	
RKSSDw8p+/N7eiY3vIROroK0ILDThcDs1+pg026+m siXY1TQ/8jMzdZwMWbyUokXIYUK5zjPj9Zv/yrq7O2RvjmVau/NByaLTVMRCGa7iBD5aVCx9c1YuTgiRz178dz9NZZqoUd4xZFx+uLYJrLhjkudJ9W1djAVFBI9WmDBLsY30XQqhib0ahTYUQ2xn7NOXpSaxRwYXHD9c54s8JUDV5grzdwAa oWusD9x6r9p3SrzjNwxNpuauHUxCG+wtlidKrb5uPCND7FMAKotVfszriDN5eMcDVAglQv2rGxfN4ax+ZeLI3YVxprBdRzfe5fvSn0d5l1O1+6naMf4LEw8g==	
Sello Digital del SAT	
bjymtOCq5kfxbBC1HO9vPqkOs5ZBKAN4/wqdsduo9l6s3FUx7u3jhWGG+UVWLJaKSqzGDLdzZaSSuaeihL2nUj6Bq/OT+vw7fbJ6dHKX5gSkv4KV5ve5FvXp2oADIK7Pvv48Tx0TruJ6sYm5h15PsWri6KmI8pCk9y70yju524eiNFVizu0lpitq4ZYV/cLstWzpj+KDJbbTJ6AlpSSApFe1gl4A djrxS7i5as aesAarpUJT4myQVg568Pq0K2Vwyn6yXRPFARePHztk9bC3DMzdZltyjU84XooZNa8TDiyQMHIJ7zkODSgws+tliv3k263BN2mhbXHXitgDYnzg=	
Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT	
1.1 0C243557-4E0E-4AB9-B2D7-36AAD286763C 2022-07-01T17:12:57 ASE0201179X0 RKSSDw8p+/N7eiY3vIROroK0ILDThcDs1+pg026+m siXY1TQ/8jMzdZwMWbyUokXIYUK5zjPj9Zv/yrq7O2RvjmVau/NByaLTVMRCGa7iBD5aVCx9c1YuTgiRz178dz9NZZqoUd4xZFx+uLYJrLhjkudJ9W1djAVFBI9WmDBLsY30XQqhib0ahTYUQ2xn7NOXpSaxRwYXHD9c54s8JUDV5grzdwAa oWusD9x6r9p3SrzjNwxNpuauHUxCG+wtlidKrb5uPCND7FMAKotVfszriDN5eMcDVAglQv2rGxfN4ax+ZeLI3YVxprBdRzfe5fvSn0d5l1O1+6naMf4LEw8g== 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.