



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

MEXICO CP 48330

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

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		115,154.34
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.99
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		115,153.44
Saldo de Operación Inicial		115,153.44
Depósitos / Abonos (+)	1	0.90
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		115,154.34
Saldo de Operación Final		115,154.34
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
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/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			0.90	115,154.34	115,154.34

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



No. Cuenta	0116401686
No. Cliente	C4873991

Total de Movimientos

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

No. Cuenta	0116401686
No. Cliente	C4873991

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	115,153.44	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.90	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.99	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	115,154.34	100.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0116401686
No. Cliente	C4873991

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2375001164016869 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0116401686
No. Cliente	C4873991

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0116401686
No. Cliente	C4873991

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



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

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

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

Sello SAT
RXbwEaOzqLz0Q6+J63+KbKLnq/9BZ0ZahrTTRDU/GKEEjliR9BaVPN0iIV96tIhH7MKhGHYQLdJXkyW3VoHcWhnJtX/m/af93TH4S2HIME0FANCARcpTRFeTCR95KeExuiHhAjJITCluEAvJyXil76X0uO67mGTA+RcGROawEijjVag5Um0DGuUZ408DxjvngjRtkNVskslQaqCQ+5rznJMWiqWXEFNVMLCLJubUof6rQRjNXdeRiVwfvPFDrJ3AAAd7eUIDV5o7EqVI8K5hMDTp1Gy75Qhue7rdGXJ1LsyJUUpwyCIOCriUIftWhKWbsN1KfsjoWVTyg3UipXgKMg==

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

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



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

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

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales



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

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

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

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

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

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
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/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			0.17	22,025.45	22,025.45

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



No. Cuenta	0115275539
No. Cliente	C4873991

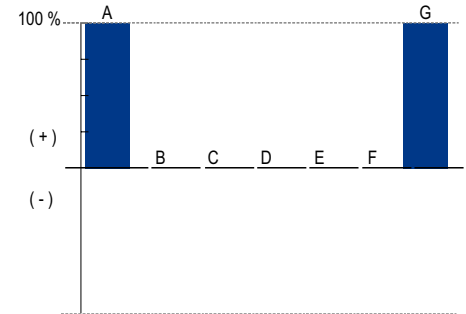
Total de Movimientos

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

No. Cuenta	0115275539
No. Cliente	C4873991

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

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



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0115275539
No. Cliente	C4873991

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0115275539
No. Cliente	C4873991

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		
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	0115275539
No. Cliente	C4873991

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



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

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

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

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

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

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

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



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

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

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales



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

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

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

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

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

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

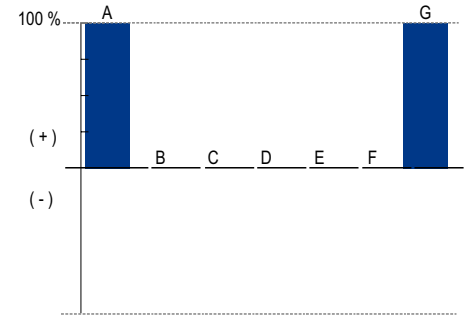
TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

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

No. Cuenta	0115275679
No. Cliente	C4873991

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

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



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0115275679
No. Cliente	C4873991

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0115275679
No. Cliente	C4873991

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0115275679
No. Cliente	C4873991

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



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

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

Sello Digital
 E47lwKVXGKFzkl+Y0HuMtsx5fe0eZJUi87RHer+o881MaWK1rDoLxj+tPG+JtmiDITBncOhLJE1GTTrrTV5KitToG71ZWMgKdaoDmCb0I5lbCL2NLG5lzfKvDEtQ+XOwNPz0SlpVPu0tYS1RKkPCjtl3o/J5BRb7jssH+wCUQzIW2zujNb0vTYKstWvhEAI/GfJLihINUA/hoRD5eJ2IRAv4HtETDv4k0Wxsw/oojilob0yYmMBldg6cZp2KQ6Kf9gWeBk+aRf1gHIW0HhMHA7Y3bcsjB5IG7hMo/iQuSQb5v/YfC7sVVQpzevl/M6W2VLkOrsPAKzahas/dsizr/tg==

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

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

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
 ||1.1|C8560566-DDDF-4C5D-AA25-4E4EBEEC208C|2023-04-01T10:30:33|E47lwKVXGKFzkl+Y0HuMtsx5fe0eZJUi87RHer+o881MaWK1rDoLxj+tPG+JtmiDITBncOhLJE1GTTrrTV5KitToG71ZWMgKdaoDmCb0I5lbCL2NLG5lzfKvDEtQ+XOwNPz0SlpVPu0tYS1RKkPCjtl3o/J5BRb7jssH+wCUQzIW2zujNb0vTYKstWvhEAI/GfJLihINUA/hoRD5eJ2IRAv4HtETDv4k0Wxsw/oojilob0yYmMBldg6cZp2KQ6Kf9gWeBk+aRf1gHIW0HhMHA7Y3bcsjB5IG7hMo/iQuSQb5v/YfC7sVVQpzevl/M6W2VLkOrsPAKzahas/dsizr/tg==|00001000000505619865||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

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

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales



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

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

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

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

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

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
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/MAR	01/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		12,000.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 2872					
01/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			155.89		

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

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

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

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

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

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

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

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

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

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

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

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

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



No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

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

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

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

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

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

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

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

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

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

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

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

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

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

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

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

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

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

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

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

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

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

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

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

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

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

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

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

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

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

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

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

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

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

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

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

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

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

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

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

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

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

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

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

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

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

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

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

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

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

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

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

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

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

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

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

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

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

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

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



No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

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

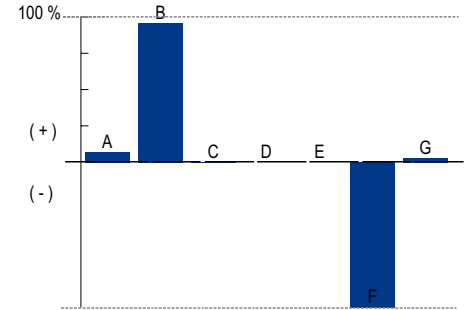
Total de Movimientos

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

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

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



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

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



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

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

Sello Digital

HwLfWXndsXE8QEeq7YmMgBfLaVE/FI+JEw902wP4kb+/wstFmcV2HLVB4SrKpYHgJDSsGyRn86OpGieh0/mDrk1UU8rkz0sbyo22pnX/ha7PYJBvmTI0ZVERQcHMmDD3kpbkEUZZ/PUqdBaLhouNhTzojBJ1GbaYfFTsluljXBYwNmngVn0MNOqqVqxaQrLY4I5LzTVjyRKfZYFBxvi8OHe3mcxHqlmoUIIYBBso19SpiPh7zyAj4hU2I7u0D9/JpFJD0mjriZSVr8hVuvvc6++cnGCOznJJmPNR1f6t5DqndHpQeGfmUXqclRbGrNJ/jCeHd5C1MpMTXS0aupDhzA==

Sello SAT

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

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

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|65E17B9E-3B0B-4F9C-A1C8-44B3F585EA14|2023-04-01T10:01:46|HwLfWXndsXE8QEeq7YmMgBfLaVE/FI+JEw902wP4kb+/wstFmcV2HLVB4SrKpYHgJDSsGyRn86OpGieh0/mDrk1UU8rkz0sbyo22pnX/ha7PYJBvmTI0ZVERQcHMmDD3kpbkEUZZ/PUqdBaLhouNhTzojBJ1GbaYfFTsluljXBYwNmngVn0MNOqqVqxaQrLY4I5LzTVjyRKfZYFBxvi8OHe3mcxHqlmoUIIYBBso19SpiPh7zyAj4hU2I7u0D9/JpFJD0mjriZSVr8hVuvvc6++cnGCOznJJmPNR1f6t5DqndHpQeGfmUXqclRbGrNJ/jCeHd5C1MpMTXS0aupDhzA==|00001000000505619865||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

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

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales



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

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

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		782,071.11
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		6.73
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

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

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de 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/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			6.08	782,071.11	782,071.11

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



No. Cuenta	0115275733
No. Cliente	C4873991

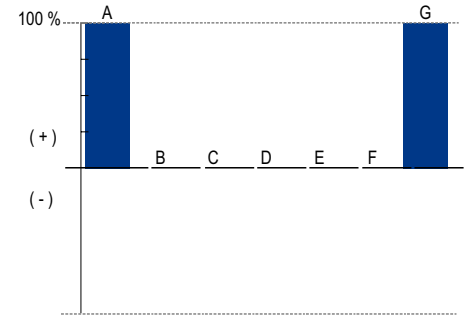
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	6.08	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. Cuenta	0115275733
No. Cliente	C4873991

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	782,065.03	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	6.08	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	6.73	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	782,071.11	100.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0115275733
No. Cliente	C4873991

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0115275733
No. Cliente	C4873991

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0115275733
No. Cliente	C4873991

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



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

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

Sello Digital
 f1T+4tnna3CUAm2rzDmS4Vr3rkM2jGBesT+X/SL3llwxVDouKhK3XPj9V6xG2pOF4b38Nfw0iVNOjhr8RAZnf9OkRor
 vqj7HQxGnO2s2sSHOip8D6TvFLyHcj5kzyazOa/M7w/AQDIO4H14LdkHHsYkwD/tlV3bqFTcChGq220jCQXRTWfz8
 O1Kp0PvCPL4yLCTIirOvIvU6ekewEBVntD7zkyB7R2TiPoeN0y73QkdcKulQodseU+KCCHOa5aQp7Rgi2FOLk4o7
 uFvxagG2VgB22J09AXF0YSOXFUBvEB8ZwMO/Tkzb4r+Alg6qLoot4xdVi8foU7qWhYR9txjiow==

Sello SAT
 Kg+T5FNqYLamlrq/aQ+LG5URxAZR3vshyh0hbnKja5oiu93SA7QrOwawarNxkgzsssO5bgQkpdGLg8LXzUlyBuKIS0
 PakXrfrnWnGT7uhTiCDOKbBUzcY+BFBM9+nAEQI4kE30FGzdzEIOjeTV89vVmgKscS5sqq/EdNNm84tslXA3+Cs
 CQY6PwUI2wb4j2DtKbfbCIEgxl3NibUxoEdsR78kTllutE5zC4WJq7g5TkVlfs2e9NfwjqlPCDvR9qP2+AU/e1XcESA
 eIlbGYsYPNtvCrqscSNdaaYas9ijW4PBGhefHpC/lwZEZ82BFBgQksil1k1/QW+cbalH3sg==

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

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
 ||1.1|C8AC7959-85E2-461B-B480-A2B7FE7683AA|2023-04-01T10:30:35|f1T+4tnna3CUAm2rzDmS4Vr3rkM2jGBes
 T+X/SL3llwxVDouKhK3XPj9V6xG2pOF4b38Nfw0iVNOjhr8RAZnf9OkRorvqj7HQxGnO2s2sSHOip8D6TvFLyHcj5kz
 yazOa/M7w/AQDIO4H14LdkHHsYkwD/tlV3bqFTcChGq220jCQXRTWfz8O1Kp0PvCPL4yLCTIirOvIvU6ekewEBVnt
 D7zkyB7R2TiPoeN0y73QkdcKulQodseU+KCCHOa5aQp7Rgi2FOLk4o7uFvxagG2VgB22J09AXF0YSOXFUBvEB8
 ZwMO/Tkzb4r+Alg6qLoot4xdVi8foU7qWhYR9txjiow==|00001000000505619865||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

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

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales



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

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

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		21,202,320.88
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		182.58
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		122,720.08
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

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

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de 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/MAR	01/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,269.68		
		BNET 0481162101 Servicios Ref. 6612405974					
01/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			125.25		

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

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

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

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

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

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

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

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

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

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

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

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

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



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

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

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

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

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

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

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

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

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

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

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

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

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

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

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

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

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

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

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

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

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

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

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

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

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

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



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

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



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

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

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

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

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

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

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

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



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

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

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

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

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

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

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

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

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/MAR	06/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0142795175 FACTURA Ref. 0024933024			1,571.00		
06/MAR	06/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195071429 PAGO CONTRATO 2764 Ref. 0092361017			23,254.00		
06/MAR	06/MAR	Y01 CE00030102211437961266 PAGO DE AGUA 1695878 Ref. 3641143			263.00		
06/MAR	06/MAR	Y15 CE00030000573537908252 1695878 Ref. 3763860			2,954.00		
06/MAR	06/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2949170634 Pago agua casa Ref. 7102027666			1,607.00		
06/MAR	06/MAR	Y05 CB00030001509537969250 1695878 Ref. 4093716			4,267.00		
06/MAR	06/MAR	Y05 CB00030001509437962243 1695878 Ref. 4104716			5,007.00		
06/MAR	06/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0118282358 SEAPAL CONTRATO562 Ref. 0081314020			19,279.00		
06/MAR	06/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0105274044 1005466 Ref. 0085095009			6,172.00		
06/MAR	06/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 57380			1,490.36		
06/MAR	06/MAR	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 1271929321			1,699.47		
06/MAR	06/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 023030637270 Ref. 0189036668 072 00072375011024120210 3843CP06202303062171557507 RODRIGO SARACHO BARRERA			485.00		
06/MAR	06/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 003838838388 Ref. 0189039253 072 00072028002079213467 8846APR1202303062171559149 ICR SA DE CV			14,097.00		
06/MAR	06/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 11215 BMRCASH Ref. REFBNTC00028215			511.00		
06/MAR	06/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 13505 BMRCASH Ref. REFBNTC00028215			1,117.00		
06/MAR	06/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0104449371 PAGO CONS CONTR 15 Ref. 0087689024			14,094.00		
06/MAR	06/MAR	Y15 CE00030002346037889287 030002346037889287 1695878 Ref. 4506667			261.00		
06/MAR	06/MAR	Y01 CE00030003541837886227 SISTEMA DE 1695878 Ref. 4757456			268.00		
06/MAR	06/MAR	Y01 CE00030007827937956288 SISTEMA DE 1695878 Ref. 4811235			488.00		
06/MAR	06/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 000000000000000000000000000075514BMRCASH Ref. REFBNTC00098477			72,285.00		
06/MAR	06/MAR	Y15 CE00030004000937913292 030004000937913292 1695878 Ref. 4880909			511.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

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

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

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

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

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

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

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



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

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

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

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

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

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

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

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

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

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

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

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



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

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

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

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



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

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

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

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

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

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



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

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

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

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

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

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

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

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

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

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

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN					
			2492700PAGO DE AGUA POTABLE Ref. 0196954791 014 00014744655067493140 20230309400140HDH0000474719300 CLICK MOBILITY SAPI DE CV					
09/MAR	09/MAR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1561503022 10375 Ref. 7366967588		326.00			
09/MAR	09/MAR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1561503022 10332 Ref. 7367051751		384.00			
09/MAR	09/MAR	Y01	CE00030100654237913281 PAGO AGUA FLUBIAL 1695878 Ref. 2903582		511.00			
09/MAR	09/MAR	Y15	CE00030007860437950296 030007860437950296 1695878 Ref. 2920600		262.00			
09/MAR	09/MAR	T20	SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 5818336CONTRATO 36757 Ref. 0197074971 136 00136375079851300136 136-09/03/2023/09-0075818336 VILLA DE LAS COLINAS A.C.		6,971.00			
09/MAR	09/MAR	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE 0000014Pago Ref. 0197235040 072 00072375010279417096 8846APR1202303092176419314 CAMERON DEL PACIFICO S DE RL DE CV		626,801.00			
09/MAR	09/MAR	W02	DEPOSITO DE TERCERO PVR 1012412 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134		1,412.00			
09/MAR	09/MAR	Y15	CE00030100071537951211 030100071537951211 1695878 Ref. 3202166		2,245.00			
09/MAR	09/MAR	Y01	CE00030002524037988267 CONSUMO AGUA FEB-2023 1695878 Ref. 3232163		12,520.00			
09/MAR	09/MAR	Y01	CE00030001384037906259 1695878 1695878 Ref. 3254636		90,443.00			
09/MAR	09/MAR	Y01	CE00030002354737985233 CONSUMO AGUA FEB-2023 1695878 Ref. 3255648		20,551.00			
09/MAR	09/MAR	Y15	CE00030101756437908229 030101756437908229 1695878 Ref. 3329282		1,007.00			
09/MAR	09/MAR	W02	DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 2062 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134		5,639.00			
09/MAR	09/MAR	Y01	CE00030000438137972227 MELMEX TLP 1695878 Ref. 3397779		510.00			
09/MAR	09/MAR	Y15	CE00030000086137913204 030000086137913204 1695878 Ref. 3579180		650.00			
09/MAR	09/MAR	T20	SPEI RECIBIDOBANAMEX 0090323contrato 59017 Ref. 0197555851 002 00002375060854975782 085904544064306837 MARIA GUADALUPE,VILLASE@OR/PE@A		511.00			
09/MAR	09/MAR	Y15	CE00030004053737909279 030004053737909279 1695878 Ref. 3907585		821.00			
09/MAR	10/MAR	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE 009032395803000095800039941002023031 Ref. 0197980792 072		39,941.00			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

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

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

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

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

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

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

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

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

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

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

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

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		01003230300030156000454840020230316 Ref. 0100256047 072					
		00072375002431707044					
		8846APR2202303102178357676					
		HOSPITAL JOYA MARINA SA DE CV					
10/MAR	10/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			17,246.00		
		BNET 0480779393 Seapal Ref. 0037360012					
10/MAR	10/MAR	Y15 CE00030005159138033259			511.00		
		030005159138033259 1695878 Ref. 2508935					
10/MAR	10/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			510.00		
		DOKE A SEAPAL BMRCASH Ref. REFBNTC00318167					
10/MAR	10/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,338.00		
		BNET 0453252450 PAGO AGUA Ref. 0019459074					
10/MAR	10/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			53,062.34		
		BNET 0111614355 ABONO 10 DE 12 INC Ref. 0003460017					
10/MAR	10/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			66,514.00		
		DATALOGIC SERV DEL 7 MZO 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00609382					
10/MAR	10/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			57,635.00		
		000000000000000000000000000076655BMRCASH Ref. REFBNTC00098477					
10/MAR	10/MAR	T20 SPEI RECIBIDOHNBC			1,015.00		
		0100323Transferencia SPEI Ref. 0100627240 021					
		00021375065130959068					
		HSBC539449					
		DEYSI CANDELA HERRERA					
10/MAR	10/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			168,830.00		
		0100323contrato 39581 Ref. 0100790610 044					
		00044375032000394035					
		2023031040044B36K0000046330361					
		CONDOMINIO PLAZA MARINA					
10/MAR	10/MAR	Y01 CE00030002787137983232			22,078.00		
		CONTRATO 27871 1695878 Ref. 2979383					
10/MAR	10/MAR	Y01 CE0003000090637984221			460.00		
		CONTRATO 906 1695878 Ref. 2979394					
10/MAR	10/MAR	Y01 CE00030001173937964273			33,398.00		
		CONTRATO 11739 1695878 Ref. 2979405					
10/MAR	10/MAR	Y01 CE00030000342737962279			17,671.00		
		CONTRATO 3427 1695878 Ref. 2979416					
10/MAR	10/MAR	Y01 CE00030000869137961266			244,508.00		
		CONTRATO 8691 1695878 Ref. 2979427					
10/MAR	10/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			275,347.00		
		BNET 0182461560 CONTRATO 15677 Ref. 0014164023					
10/MAR	10/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			10,221.00		
		BNET 0105013402 PAGO AGUA 40569 Ref. 0034966056					
10/MAR	10/MAR	Y01 CE00030007465637910247			301.00		
		PAGO 1695878 Ref. 3060508					
10/MAR	10/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			9,279.00		
		0010171CONTRATO 10171 Ref. 0100948241 002					
		00002375034169648303					

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

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

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

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

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

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

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

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

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

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

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

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

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

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

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

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

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

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



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

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

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
		0000001	contrato 1621 Francisco Solare Ref. 0109525773 044				
		00044375256041641824					
		2023031440044ITP00000000825655	SOLARES CONTRERAS FRANCISCO				
14/MAR	14/MAR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			324,960.05		
		0000001CONTRATO 33029 FRANCISCO SOLAR Ref. 0109571113 044					
		00044375256041641824					
		2023031440044ITP00000000825668	SOLARES CONTRERAS FRANCISCO				
14/MAR	14/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,169.07		
		Ref. 58107					
14/MAR	14/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBALIO			700,000.00		
		0000425Pag 1 Calc Incor Edif Origen V Ref. 0109684236 030					
		00030375900019644511					
		BB1429786020323	MT URBAN SA DE CV				
14/MAR	14/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			315.00		
		BNET 0101030248 SEAPAL C1596 Ref. 0083564110					
14/MAR	14/MAR	Y01 CE00030002376538023294			2,263.00		
		C23765 OJO0302216CA 1695878 Ref. 3210185					
14/MAR	14/MAR	Y15 CE00030002217938057232			421.00		
		030002217938057232 1695878 Ref. 3255857					
14/MAR	14/MAR	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			549,821.00		
14/MAR	14/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			9,880.00		
		0140323Suministro de Agua Ref. 0109842562 072					
		00072375004290197466					
		8846APR2202303142184086739	REYNA ESMERALDA AC				
14/MAR	14/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			46,400.00		
		BNET 0449382054 Factibilidad seapa Ref. 7788668603					
14/MAR	14/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,043.00		
		0300042457000010430020230316 BMRCASH Ref. REFBNTC00311219					
14/MAR	14/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			3,291.00		
		0300059885000032910020230317 BMRCASH Ref. REFBNTC00311219					
14/MAR	14/MAR	Y05 CB00030100662537977265			1,608.00		
		1695878 Ref. 3874332					
14/MAR	14/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			261.00		
		BNET 0473838226 41490 Ref. 7791570116					
14/MAR	14/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			511.00		
		0039449pago serv agua seapal feb 202 Ref. 0110073056 072					
		00072320001861516592					
		8846APR1202303142184230269	COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS				
14/MAR	14/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			263.00		
		BNET 1235792924 1023240 Ref. 7792417963					
14/MAR	14/MAR	Y01 CE00030100697737967222			1,284.00		
		1006977 1695878 Ref. 4106157					
14/MAR	14/MAR	R01 PAGO DE NOMINA		2,584,503.00			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

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

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

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

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

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

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

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

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

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

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

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

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

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

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

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

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

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

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

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

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

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

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

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

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

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

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

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



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

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

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

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

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

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

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

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

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

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

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

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

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

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



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

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



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

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



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

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

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

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

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

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

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

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

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

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



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

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

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

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

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

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

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

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

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

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

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

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

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

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

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

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

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

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



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

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

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

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

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

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

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

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

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

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

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

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



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

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



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

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

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

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

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

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

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

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



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

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

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

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

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

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



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

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

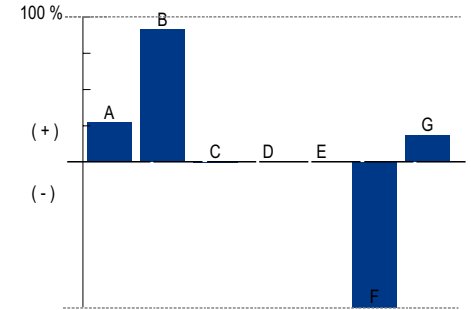
Total de Movimientos

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

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

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



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

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



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

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

Sello Digital

VI9f5Q9dU0z/IgL/CZtqvTKRiUdqnQbocEBgatp3d3LJUJ8pPjLJ7qVoWkcVdWfUbyM1+hP51Z5BhMOtqOEybgIPbZxoYnWSUPLims9xsZNLf/zb4ZXKmuCwHWzE30Br0PLEO7xaW2/o3y3imkIP6cp4rkJWIADp5LNkG0aRg3UivuHqb+5hHmiCVIh4M2izTZ5cJcemW8zVYFI1xV7o49V1aQaYSKbBG8GB31oLmTVqVDUPgDS6qIX2JuiYxP/OhAtiHegQgQwnNAyCo/toyZ3ua/wERdIF+se0hbOchseEFTQzAaVnmdFmWju3Daqq9cT7aAxxKaqa14mfMRRg==

Sello SAT

n3iIMFHGeIshUVTuB+ZE+XNq1OICH+n1vvCvUqdedg3PqZ3QqCWQrhwt/A19GE6KXJV2dm2Qza/n1JSq7aLjcuM2i2U/Orhru2Elo00FitllfEdiz4oAc+z9UW7tYurp2/ZE3XvCOuVce2d5Go8ziPb8sGb9OC7MA+kUZdWfQY6d3taSaxaSgK8NpbL0SioS0/mdAtvx7AM3bmbScI81stplnZClyxUxZdHTvaqs9F3ggvW+/ah36y0sz9vnX95ZCJxx1iitk1hSNWUUUp81kph6+y43LAW7IX9NGyUwMO5BuZorLa7oHIU8zzt3ofrm4XKvnqestywhPpOxsqVw==

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

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|B7C724D0-F8F0-481C-B37E-6A47CD745603|2023-04-01T11:53:19|VI9f5Q9dU0z/IgL/CZtqvTKRiUdqnQbocEBgatp3d3LJUJ8pPjLJ7qVoWkcVdWfUbyM1+hP51Z5BhMOtqOEybgIPbZxoYnWSUPLims9xsZNLf/zb4ZXKmuCwHWzE30Br0PLEO7xaW2/o3y3imkIP6cp4rkJWIADp5LNkG0aRg3UivuHqb+5hHmiCVIh4M2izTZ5cJcemW8zVYFI1xV7o49V1aQaYSKbBG8GB31oLmTVqVDUPgDS6qIX2JuiYxP/OhAtiHegQgQwnNAyCo/toyZ3ua/wERdIF+se0hbOchseEFTQzAaVnmdFmWju3Daqq9cT7aAxxKaqa14mfMRRg==|00001000000505619865|



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

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

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales



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

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

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

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

Comportamiento		
Saldo Anterior		0.00
Depósitos / Abonos (+)	9	55,180.56
Retiros / Cargos (-)	9	55,180.56
Saldo Final		0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual:		0.00

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	LIQ	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO LIQUIDACION
07/MAR	06/MAR	TRASP DE CENTRALIZADORA				1,677.00	
			Referencia 115217520				
07/MAR	06/MAR	VOLARIS WEB MXN RFC: CVA 041027H80 10:18 AUT: 143445		1,677.00			
			Referencia *****5324				
07/MAR	06/MAR	TRASP DE CENTRALIZADORA				1,401.00	
			Referencia 115217520				

No. de Cuenta	1544266298
No. de Cliente	C4873991

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

Total de Movimientos

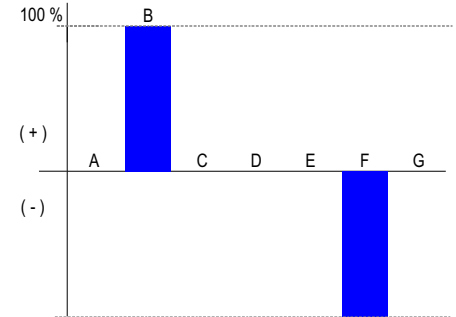
TOTAL IMPORTE CARGOS	55,180.56	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	9
TOTAL IMPORTE ABONOS	55,180.56	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	9

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

No. de Cuenta	1544266298
No. de Cliente	C4873991

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.00	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	55,180.56	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-55,180.56	-100.00%	F
Saldo Final	0.00	0.00%	G



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

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

No. de Cuenta	1544266298
No. de Cliente	C4873991

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

No. de Cuenta	1544266298
No. de Cliente	C4873991

Glosario de Abreviaturas

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

No. de Cuenta	1544266298
No. de Cliente	C4873991

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



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

Folio Fiscal:	Certificado
3A6B6F45-F367-49BD-BE39-7C15BA16FED6	00001000000509478830

Sello Digital
jIQox2ZXIjBc+xOxOr4/3EWedFeGSXkyopzWVCsl8WW/svvcjyNSXHf87V2T3sIFgp4gHv0y5mdkXAAxJi68/VdDahp8F/+uqTIFjyKf6XsXG2hhsloIR4rugnlqqsobpuh9NxBcVSpPk6BNslVjA6NOAJaiPFIC6QbAD1M8KC9QRX5in0Dyt830T5UvTkOgWlk85NNuZy+flQAcAnpRfdOTMomYJPz2ybrGeZu+9T7+UwmcbaSCAoGcEkPt9Juazkg6+SH0jSEcKY1QUhxvzTERayV6zX48XPBah6LWjzudNb2C5QMeVWprMHF4picCrjcbxNR32HJJHfG3C61iA==

Sello SAT
e07cikWQRHcyEgcehXyXhaWTy8faf5hbIplV/fK7HKtOy584C1bR1s2Q0lalmyyzZskAFjElcNX+WBItkUbyWpFRx8rIMqs0w2ZEyYH3m/rmkaqfOo7tSXapyRhO7Qy5QL58ppo6g1nop1kwHUzJ85KeKoYIYxpLiNNGobxqia/R7gUZRW863xnrP+nom79kHvPmFYGakIJf2EQYBcZbPGristWiD7w0ZU9NqgFrBJn+tzVGuvF0MyvKZCqQG3HLx7sbeKz3ySNNqGdQfCGKy5fOpnCFZ4J7R6n7QbVv4QlyTaqXSJKsx5HY+8ADd9OAqlh7pKUOshw8li8EdBxIA==

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

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.1|3A6B6F45-F367-49BD-BE39-7C15BA16FED6|2023-04-02T12:27:53||jIQox2ZXIjBc+xOxOr4/3EWedFeGSXkyopzWVCsl8WW/svvcjyNSXHf87V2T3sIFgp4gHv0y5mdkXAAxJi68/VdDahp8F/+uqTIFjyKf6XsXG2hhsloIR4rugnlqqsobpuh9NxBcVSpPk6BNslVjA6NOAJaiPFIC6QbAD1M8KC9QRX5in0Dyt830T5UvTkOgWlk85NNuZy+flQAcAnpRfdOTMomYJPz2ybrGeZu+9T7+UwmcbaSCAoGcEkPt9Juazkg6+SH0jSEcKY1QUhxvzTERayV6zX48XPBah6LWjzudNb2C5QMeVWprMHF4picCrjcbxNR32HJJHfG3C61iA==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



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

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

(Sólo aplica para personas Físicas)

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