



SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MASCOTA
RAMON CORONA 50
CENTRO
MASCOTA
JAL MEXICO CP 46900

Periodo	DEL 01/07/2024 AL 31/07/2024
Fecha de Corte	31/07/2024
No. de Cuenta	0101574116
No. de Cliente	B4623024
R.F.C	SAP1411212R2
No. Cuenta CLABE	012375001015741160

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,469,774.22
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	1	16.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		1,610.05
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,650,710.14
Saldo de Operación Inicial		1,650,710.14
Depósitos / Abonos (+)	80	451,246.14
Retiros / Cargos (-)	108	733,411.14
Saldo Final (+)		1,368,545.14
Saldo de Operación Final		1,368,545.14
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		11,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA						SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01JUN24 AL 30JUN24		32.00			
01/JUL	01/JUL	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		5.12			

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	0101574116
No. Cliente	B4623024

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUL	01/JUL	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILL Ref. BC 4203788199		93,032.00			
01/JUL	01/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144193925			1,040.62		
01/JUL	01/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174193925		14.04			
01/JUL	01/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174193925		2.25			
01/JUL	01/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4193925		0.42			
01/JUL	01/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4193925		0.07			
01/JUL	01/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT. RC 661 BMRCASH Ref. REFBNTC00458651		6,988.27			
01/JUL	01/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT. RC 662 BMRCASH Ref. REFBNTC00458651		430.31			
01/JUL	01/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10616			17,844.23	1,569,090.51	1,569,090.51
02/JUL	02/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144193925			407.86		
02/JUL	02/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174193925		5.50			
02/JUL	02/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174193925		0.88			
02/JUL	02/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4193925		0.42			
02/JUL	02/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4193925		0.07			
02/JUL	02/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 015038316905160434 Ref. 0000166014 072 00072580001230047526 002601002407020000166014 EMPRESA MEXICANA DE MANUFACTUR		18,472.42			
02/JUL	02/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 015038316905160434 Ref. 0000214658 072 00072580001230047526 002601002407020000214658 EMPRESA MEXICANA DE MANUFACTUR		747.81			
02/JUL	02/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10624			6,124.83		
02/JUL	02/JUL	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO JUN 2024 Ref. 458651		120.83			
02/JUL	02/JUL	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO JUN 2024 Ref. 458651		19.33			
02/JUL	02/JUL	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO JUN 2024 Ref. 458651		415.00			
02/JUL	02/JUL	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO JUN 2024 Ref. 458651		66.40		1,555,774.54	1,555,774.54

No. Cuenta	0101574116
No. Cliente	B4623024

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/JUL	03/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT. B-1080 BMRCASH Ref. REFBNTC00458651		116,290.00			
03/JUL	03/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10630			2,604.00		
03/JUL	03/JUL	Y01 CE00000000114243071216 PAGO AGUA 1565524 Ref. 0767679			1,002.93	1,443,091.47	1,443,091.47
04/JUL	04/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144193925			7,019.79		
04/JUL	04/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174193925		94.75			
04/JUL	04/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174193925		15.16			
04/JUL	04/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4193925		1.26			
04/JUL	04/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4193925		0.20			
04/JUL	04/JUL	Y01 CE00000036154643073281 VALLARTA205 1565524 Ref. 1064855			101.96		
04/JUL	04/JUL	Y01 CE00000035834243075270 PAGO AGUA 1565524 Ref. 1147567			481.86		
04/JUL	04/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT. 32 BMRCASH Ref. REFBNTC00458651		12,490.08			
04/JUL	04/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10640			15,397.61		
04/JUL	04/JUL	Y01 CE00000036142543070273 PAGO FACT 361425 1565524 Ref. 1211109			5,689.73		
04/JUL	04/JUL	Y01 CE00000035849343076206 CONSTITUCION 28 1565524 Ref. 1219193			89.58	1,459,270.55	1,458,770.55
05/JUL	05/JUL	Y01 CE00000036056643072279 JUNIO24 1565524 Ref. 1452156			288.51		
05/JUL	05/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10644			19,801.21		
05/JUL	05/JUL	Y01 CE00000035885943073253 NOE MONTANO LARA 1565524 Ref. 1831548			197.11		
05/JUL	05/JUL	Y01 CE00000036170143079264 NOE MONTANO LARA 1565524 Ref. 1836282			175.39		
05/JUL	04/JUL	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1539546258		500.00		1,479,232.77	1,477,685.77
06/JUL	08/JUL	Y15 CE00000036116643073239 36116643073239 1565524 Ref. 1978784			111.06	1,479,343.83	1,477,685.77
08/JUL	05/JUL	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1539546258		1,547.00			
08/JUL	08/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144193925			2,668.35		
08/JUL	08/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174193925		36.01			
08/JUL	08/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174193925		5.76			

No. Cuenta	0101574116
No. Cliente	B4623024

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/JUL	08/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4193925		0.84			
08/JUL	08/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4193925		0.13			
08/JUL	08/JUL	Y01 CE00000035936343077269 CONSUMO 1565524 Ref. 2365507			154.83		
08/JUL	08/JUL	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0807248FACT 5929 Ref. 0000081000 044 00044320256044502973 002601002407080000081000 AUFIMS SC		9,280.00			
08/JUL	08/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT. D976C230795C BMRCASH Ref. REFBNTC00458651		4,590.00			
08/JUL	08/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0807248SISTEMA DE AGUA POTA BLE Y ALC Ref. 0000081557 072 00072320003632664118 002601002407080000081557 PROVEEDORA SISPOTAGUA		20,967.00			
08/JUL	08/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT. B29080 BMRCASH Ref. REFBNTC00458651		1,769.93			
08/JUL	08/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT. F-02143593 BMRCASH Ref. REFBNTC00458651		1,694.97			
08/JUL	08/JUL	Y01 CE00000036089243074264 AGUA 1565524 Ref. 2442381			928.83		
08/JUL	08/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10662			25,836.69		
08/JUL	08/JUL	Y01 CE00000036091643073283 HECTOR QUINTERO RUIZ 1565524 Ref. 2680778			654.08		
08/JUL	08/JUL	Y01 CE00000036154243071203 AGUA 1565524 Ref. 2720579			80.05	1,469,775.02	1,469,775.02
09/JUL	09/JUL	Y01 CE00000036097743073204 FACTURA 360977 1565524 Ref. 2903681			213.23		
09/JUL	09/JUL	Y01 CE00000036134443076256 AGUA 1565524 Ref. 2912440			240.28		
09/JUL	09/JUL	Y01 CE00000035898143074232 AGUA 1565524 Ref. 2913063			283.74		
09/JUL	09/JUL	Y01 CE00000036134243070249 AGUA 1565524 Ref. 2913656			251.15		
09/JUL	09/JUL	Y01 CE00000036134143077230 AGUA 1565524 Ref. 2914237			327.56		
09/JUL	09/JUL	Y01 CE00000035916943077212 AGUA 1565524 Ref. 2918874			327.56		
09/JUL	09/JUL	Y01 CE00000036134843079250 AGUA 1565524 Ref. 2919675			439.78		
09/JUL	09/JUL	Y01 CE00000036088443074273 SAPAM 1565524 Ref. 3032954			1,614.80		
09/JUL	09/JUL	Y01 CE00000036129343078238 SAPAM 1565524 Ref. 3034601			337.25		

No. Cuenta	0101574116
No. Cliente	B4623024

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/JUL	09/JUL	Y01 CE00000036143643073245 SAPAM 1565524 Ref. 3036530			272.86		
09/JUL	09/JUL	Y01 CE00000036088343077202 SAPAM 1565524 Ref. 3038106			927.74		
09/JUL	09/JUL	Y01 CE00000036152643078215 SAPAM 1565524 Ref. 3039980			487.54		
09/JUL	09/JUL	Y01 CE00000036152543072221 SAPAM 1565524 Ref. 3046594			537.63		
09/JUL	09/JUL	Y01 CE00000036088543072260 SAPAM 1565524 Ref. 3050772			1,872.53		
09/JUL	09/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10679			21,672.60	1,499,581.27	1,499,581.27
10/JUL	10/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144193925			578.73		
10/JUL	10/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174193925		7.81			
10/JUL	10/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174193925		1.25			
10/JUL	10/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4193925		0.84			
10/JUL	10/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4193925		0.13			
10/JUL	10/JUL	Y01 CE00000036155443072259 PAGO 1565524 Ref. 3569685			2,146.09		
10/JUL	10/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2984834127 1565524 Ref. 9606216732			1,500.00		
10/JUL	11/JUL	Y02 CC00000036180843071270 1565524 Ref. 3665393			1,459.02		
10/JUL	10/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10688			24,913.90		
10/JUL	10/JUL	Y01 CE00000036171143071274 TADEOORTIZ36 1565524 Ref. 3767407			1,194.44	1,531,363.42	1,529,624.40
11/JUL	11/JUL	Y01 CE00000036036943073293 JUAN DS 68A JULIO 1565524 Ref. 4051897			101.96		
11/JUL	11/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10691			21,062.41		
11/JUL	12/JUL	Y01 CE00000036037043077245 1565524 Ref. 4325999			203.93	1,552,731.72	1,552,247.79
12/JUL	12/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10693			7,612.99		
12/JUL	10/JUL	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1539546258		280.00		1,560,064.71	1,560,064.71
14/JUL	15/JUL	Y01 CE00000035988043076249 LIBERTAD 41 1565524 Ref. 5160232			462.22		
14/JUL	15/JUL	Y01 CE00000035836343077246 AGUA 1565524 Ref. 5260188			154.83	1,560,681.76	1,560,064.71
15/JUL	15/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144193925			1,453.24		

No. Cuenta	0101574116
No. Cliente	B4623024

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/JUL	15/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174193925		26.88			
15/JUL	15/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174193925		4.30			
15/JUL	15/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4193925		0.42			
15/JUL	15/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4193925		0.07			
15/JUL	15/JUL	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILL Ref. BC 4203788199		89,330.80			
15/JUL	15/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10703			27,686.71	1,500,459.24	1,500,459.24
16/JUL	16/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144193925			8,097.71		
16/JUL	16/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174193925		109.31			
16/JUL	16/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174193925		17.49			
16/JUL	16/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4193925		1.26			
16/JUL	16/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4193925		0.20			
16/JUL	16/JUL	Y01 CE00000035989743074234 AGUA VETERINARIA 1565524 Ref. 6249185			469.70		
16/JUL	16/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10710			12,956.46		
16/JUL	16/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10711			487.54	1,522,342.39	1,522,342.39
17/JUL	17/JUL	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SIPARE N7211202104 202406 184292 Ref. 199N084136		96,287.22			
17/JUL	17/JUL	P14 SAT REF:04244LEA980042952482 CIE:0844985 Ref. GUIA:6786649		200.00			
17/JUL	17/JUL	P14 SAT REF:04244LE4320042953403 CIE:0844985 Ref. GUIA:6787622		22,689.00			
17/JUL	17/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT. FV 174573 BMRCASH Ref. REFBNTC00458651		12,281.27			
17/JUL	17/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT. FV 174572 BMRCASH Ref. REFBNTC00458651		3,163.32			
17/JUL	17/JUL	Y15 CE00000036113343073246 36113343073246 1565524 Ref. 6940912			2,123.81		
17/JUL	17/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10718			7,715.74	1,397,561.13	1,397,561.13
18/JUL	18/JUL	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144193925			756.28		
18/JUL	18/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174193925		13.99			
18/JUL	18/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174193925		2.24			

No. Cuenta	0101574116
No. Cliente	B4623024

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/JUL	18/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4193925		0.42			
18/JUL	18/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4193925		0.07			
18/JUL	18/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10724			15,626.28	1,413,926.97	1,413,926.97
19/JUL	19/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144193925			3,872.80		
19/JUL	19/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174193925		52.28			
19/JUL	19/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174193925		8.36			
19/JUL	19/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4193925		0.42			
19/JUL	19/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4193925		0.07			
19/JUL	19/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10730			10,416.61	1,428,155.25	1,428,155.25
22/JUL	22/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2207248FACT. 1004 Ref. 0000484945 072 00072320006480080158 002601002407220000484945 BARAJAS IMPRESORES SA DE CV		19,488.00			
22/JUL	22/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT. 8E2643E514F2 BMRCASH Ref. REFBNTC00458651		4,800.00			
22/JUL	22/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10733			22,442.86	1,426,310.11	1,426,310.11
23/JUL	23/JUL	Y01 CE00000036152843076215 AGUA 1565524 Ref. 0038227			240.28	1,426,550.39	1,408,321.41
24/JUL	24/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2407248FACT. F 2675 Ref. 0000685308 072 00072010008620176334 002601002407240000685308 AGUA SOLUCIONES S DE RLMI		8,700.00			
24/JUL	23/JUL	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1539546258		5,258.00			
24/JUL	23/JUL	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1539546258		11,197.48			
24/JUL	23/JUL	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1539546258		540.00			
24/JUL	23/JUL	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1539546258		1,233.50		1,399,621.41	1,399,621.41
25/JUL	25/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO A FACT BMRCASH Ref. REFBNTC00458651		8,334.32			
25/JUL	25/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10741			33,864.67	1,425,151.76	1,423,402.76
26/JUL	26/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144193925			8,471.97		



No. Cuenta	0101574116
No. Cliente	B4623024

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
26/JUL	26/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174193925		114.36			
26/JUL	26/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174193925		18.30			
26/JUL	26/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4193925		1.26			
26/JUL	26/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4193925		0.20			
26/JUL	26/JUL	Y01 CE00000035874643077230 PAGOJULIO 1565524 Ref. 1103478			327.56		
26/JUL	26/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT. D 10214 BMRCASH Ref. REFBNTC00458651		12,145.98			
26/JUL	26/JUL	Y15 CE00000036177843073202 36177843073202 1565524 Ref. 1248350			197.11		
26/JUL	26/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT. F 10215 BMRCASH Ref. REFBNTC00458651		204.90			
26/JUL	26/JUL	Y01 CE00000036163243073231 1565524 Ref. 1263249			101.96		
26/JUL	26/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10752			16,135.15		
26/JUL	25/JUL	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1539546258		1,749.00		1,436,151.51	1,436,151.51
29/JUL	29/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144193925			7,453.86		
29/JUL	29/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174193925		100.62			
29/JUL	29/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174193925		16.10			
29/JUL	29/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4193925		0.84			
29/JUL	29/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4193925		0.13			
29/JUL	29/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT. B29248 BMRCASH Ref. REFBNTC00458651		241.99			
29/JUL	29/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT. B29249 BMRCASH Ref. REFBNTC00458651		3,726.83			
29/JUL	29/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT. B29250 BMRCASH Ref. REFBNTC00458651		5,330.84			
29/JUL	29/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT. B29251 BMRCASH Ref. REFBNTC00458651		368.96			
29/JUL	29/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT. B29252 BMRCASH Ref. REFBNTC00458651		2,123.92			
29/JUL	29/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT. B29253 BMRCASH Ref. REFBNTC00458651		85.99			
29/JUL	29/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT. B29254 BMRCASH Ref. REFBNTC00458651		180.00			
29/JUL	29/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT. B29255 BMRCASH Ref. REFBNTC00458651		315.98			

No. Cuenta	0101574116
No. Cliente	B4623024

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/JUL	29/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT. B29256 BMRCASH Ref. REFBNTC00458651		99.99			
29/JUL	29/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT. B29265 BMRCASH Ref. REFBNTC00458651		1,545.96			
29/JUL	29/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10769			18,357.02		
29/JUL	29/JUL	Y01 CE00000035827543073218 PAGO AGUA 1565524 Ref. 2365122			197.11		
29/JUL	30/JUL	Y01 CE00000035865443074260 358654 1565524 Ref. 2489406			526.18	1,448,547.53	1,448,021.35
30/JUL	30/JUL	I72 VENTAS TDC INTER 144193925 Ref. 144193925			2,692.71		
30/JUL	30/JUL	I73 COM VTAS TDC INTER 174193925 Ref. 174193925		78.08			
30/JUL	30/JUL	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174193925 Ref. 174193925		12.49			
30/JUL	30/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144193925			5,203.53		
30/JUL	30/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174193925		70.24			
30/JUL	30/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174193925		11.24			
30/JUL	30/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4193925		1.26			
30/JUL	30/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4193925		0.20			
30/JUL	30/JUL	Y01 CE00000035896243077250 PAGO 1565524 Ref. 2704210			154.83		
30/JUL	30/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10781			13,936.82	1,470,361.91	1,470,361.91
31/JUL	31/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144193925			362.51		
31/JUL	31/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174193925		4.89			
31/JUL	31/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174193925		0.78			
31/JUL	31/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4193925		0.42			
31/JUL	31/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4193925		0.07			
31/JUL	31/JUL	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILL Ref. BC 4203788199		84,643.20			
31/JUL	31/JUL	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 277		2,390.71			
31/JUL	31/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT. CP 628 BMRCASH Ref. REFBNTC00458651		41,196.54			
31/JUL	31/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT. A 2945 BMRCASH Ref. REFBNTC00458651		2,610.00			



No. Cuenta	0101574116
No. Cliente	B4623024

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
31/JUL	31/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10791			29,019.25		
31/JUL	31/JUL	W05 COMISION CIE SICOCO JUL 2024 Ref. 1565524		303.38			
31/JUL	31/JUL	W06 IVA COMISION CIE SICOCO JUL 2024 Ref. 1565524		48.54		1,368,545.14	1,368,545.14

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	733,411.14	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	108
TOTAL IMPORTE ABONOS	451,246.14	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	80