

El Banco Nacional de México

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

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	No Aplica
Comisiones efectivamente cobradas	\$1,385.76
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0000955

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

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 30/ABR/2022
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	8182795980	\$1,802,025.96	\$2,060,690.48
CLABE Interbancaria	002375701352217654		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL
RESUMEN DEL: 01/ABR/2022 AL 30/ABR/2022

CONTRATO	8182795980	
Saldo Anterior		\$1,802,025.96
(+) 31 Depósitos		\$260,272.00
(-) 4 Retiros		\$1,607.48
SALDO AL 30 DE ABRIL DE 2022		\$2,060,690.48

Saldo Promedio	\$1,966,345.74
Días Transcurridos	30
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7013 5221765

RETIROS

\$1,607.48

DEPOSITOS

\$260,272.00

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			1,802,025.96
01 ABR	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 04:34 SUC 2472		1,001.00	
01 ABR	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 04:34 SUC 2472		5,404.00	1,808,430.96
04 ABR	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO CAJA 0090 AUT 00000000			

SEAPAL VALLARTA
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 02:30 SUC 2472		3,307.00	
04 ABR	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472			1,811,737.96
05 ABR	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 04:08 SUC 2472		567.00	
05 ABR	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 04:08 SUC 2472		29,335.00	1,841,639.96
06 ABR	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 2472		6,715.00	
06 ABR	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:35 SUC 2472		1,251.00	1,849,605.96
07 ABR	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:42 SUC 2472		1,341.00	
07 ABR	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:42 SUC 2472		3,371.00	1,854,317.96
08 ABR	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR ORDEN DE INMOBILIARIA FLECHA AMARILLA S REF.0619858			
	INFASA-152 RASTREO: 016105091418200619858TEF. B536			
	CAJA 0087 AUT 00000000			
	HORA 02:08 SUC 0859		1,103.00	1,855,420.96
11 ABR	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		485.00	
11 ABR	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		150,060.00	2,005,965.96
12 ABR	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 03:59 SUC 2472		1,603.00	
12 ABR	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 03:59 SUC 2472		4,335.00	2,011,903.96
13 ABR	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:54 SUC 2472		878.00	
13 ABR	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:54 SUC 2472		8,431.00	

SEAPAL VALLARTA
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
13 ABR	COMISION COBRADA Global			
	Billing			
	CAJA 0095 AUT 00000000			
	HORA 09:16 SUC 2864	1,356.00		
13 ABR	IVA POR COMISION COBRADA			
	CAJA 0095 AUT 00000000			
	HORA 09:16 SUC 2864	216.96		2,019,640.00
18 ABR	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS			
	OTROS			
18 ABR	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		5,803.00	2,025,443.00
19 ABR	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 04:34 SUC 2472		1,129.00	
19 ABR	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS			
	OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 04:34 SUC 2472			2,026,572.00
20 ABR	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		823.00	
20 ABR	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS			
	OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472			2,027,395.00
22 ABR	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN			
	EFFECTIVO			
22 ABR	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS			
	OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:48 SUC 2472		1,102.00	2,028,497.00
25 ABR	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN			
	EFFECTIVO			
25 ABR	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS			
	OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		2,623.00	2,031,120.00
26 ABR	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN			
	EFFECTIVO			
26 ABR	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS			
	OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 03:58 SUC 2472		28,078.00	2,059,198.00
27 ABR	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS			
	OTROS			
27 ABR	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		1,527.00	2,060,725.00
29 ABR	CARGO POR COMISION 144458289			
	SERVICIO BANCA			
	ELECTRONICAABR/2022			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 13:12 SUC 0870	29.76		
29 ABR	CARGO POR IVA 144458289			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 13:12 SUC 0870	4.76		2,060,690.48

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 1,385.76

SEAPAL VALLARTA

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|AC9C0879-BFB8-4157-8A1B-472B7CAABEF8|2022-05-02T13:53:30|CEC961028A98|c1wkJ/yY8L8pJvPQ0fnnxFj3RBA1CKxJIZJ63jVRUysNzQUR2s6VWcW3Bs0H5B8srwodIS65nHMZLEdWgDw37rjZOOvpSYVRtJuuYcpqxxUWT7frmHoxwzLkjghADi5XAtaTRYVEEHM5LizjSodxKn+59QFzWF4yeJcKbWRQmK2oDkjJrNe+4tve3j1R5T8e/aKiCZSvo3Tu+1U96hnn8OqslgAcHwLbI3X4hRdTiJomXzPt5TMU2US1HEYCxZoo3aouwcI6U815tP78ifGKKM0yqZzyEcqTx/vERib/FiqiZv6z3nQCjCEm55QybZJPzKpn6fn0WaqW/RJUrDj9rNw==|0001000000508164369|eNceT9C0yWXS8+06U0LETAtNY3p/LrFTu31NQ1m/VqyLbOGChsKod8JcBTSHyiFFu2c1WPe/LLrBfOM1esYZW8BaTf1YU0Hsn6s5uC415EzVuEdYu+bHvqR7YoFcPI6SBGUfCSeJIyt0aX4x11ekp6O13X4MAeZFoJm984xn0QnWkiLXjFFQmIXHZDTHnaw4qrWzCH4kKlByFd//XTGzTaXUQuswcNgvHsUTwApw75cg1Xw2nrHSNZ3HB6iU1Ni9WHSIznQO6uXKsGfXb2lfoxfHBw2KWgtSaEBu8LQcHFRo7Cen1DXOV7V4oN9S2qkbEKk8fW+9mmVWj3JrI1t7Q==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



c1wkJ/yY8L8pJvPQ0fnnxFj3RBA1CKxJIZJ63jVRUysNzQUR2s6VWcW3Bs0H5B8srwodIS65nHMZLEdWgDw37rjZOOvpSYVRtJuuYcpqxxUWT7frmHoxwzLkjghADi5XAtaTRYVEEHM5LizjSodxKn+59QFzWF4yeJcKbWRQmK2oDkjJrNe+4tve3j1R5T8e/aKiCZSvo3Tu+1U96hnn8OqslgAcHwLbI3X4hRdTiJomXzPt5TMU2US1HEYCxZoo3aouwcI6U815tP78ifGKKM0yqZzyEcqTx/vERib/FiqiZv6z3nQCjCEm55QybZJPzKpn6fn0WaqW/RJUrDj9rNw==

SELLO DIGITAL SAT

eNceT9C0yWXS8+06U0LETAtNY3p/LrFTu31NQ1m/VqyLbOGChsKod8JcBTSHyiFFu2c1WPe/LLrBfOM1esYZW8BaTf1YU0Hsn6s5uC415EzVuEdYu+bHvqR7YoFcPI6SBGUfCSeJIyt0aX4x11ekp6O13X4MAeZFoJm984xn0QnWkiLXjFFQmIXHZDTHnaw4qrWzCH4kKlByFd//XTGzTaXUQuswcNgvHsUTwApw75cg1Xw2nrHSNZ3HB6iU1Ni9WHSIznQO6uXKsGfXb2lfoxfHBw2KWgtSaEBu8LQcHFRo7Cen1DXOV7V4oN9S2qkbEKk8fW+9mmVWj3JrI1t7Q==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	3.3
Folio	0001010100818279598004
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000505220230
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	I-Ingreso
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2022-05-02
Fecha y Hora de Emisión	2022-05-02T12:49:56
Fecha y Hora de Certificación	2022-05-02T13:53:30
RFC del Emisor	BNM840515VB1
Nombre del Emisor	BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
Régimen fiscal del Emisor	601-General de Ley Personas Morales
RFC del Receptor	SAP1912175Y2
Nombre del Receptor	SEAPAL VALLARTA
UsoCFDI	G03-Gastos en general
UUID	AC9C0879-BFB8-4157-8A1B-472B7CAABEF8
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000508164369

CONCEPTOS
SUBTOTALES

					Subtotal	\$1,385.76
Clave Prod Serv	84121500-Instituciones bancarias	Cantidad	1	Clave Unidad	E48-Unidad de servicio	
Descripción	COMISION COBRADA	Valor Unitario	\$1,385.76	Importe	\$1,385.76	

IMPUESTOS

					Total IVA	\$221.72
Base	\$1,385.76	Impuesto	002-IVA	Tasa	16%	Importe \$221.72

Total Importe \$1,607.48

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

CitiService
Segmento Corporativo

Llamadas nacionales:

55 2226 CITI (55 2226 2484)

Llamadas internacionales:

+52 833 794 0466

De lunes a viernes de 08:00 a 19:00 horas

citiservice.mexico@citibanamex.com
Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno

Ciudad de México: 55 2226 1111

Otra ciudad del país: 800 111 1122

EUA y Canadá +52 855 295 7093

De lunes a sábado

de 07:00 a 21:00 horas

resuelve@citibanamex.com
Citibanamex Resuelve
Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME)

Ciudad de México: 55 1226 8867

Otra ciudad del país: 800 111 2020

De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas,

domingos de 09:00 a 16:30 horas

resuelvepymes@citibanamex.com

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

IMPORTANTE:

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

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



INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BAHARRIC

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

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

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

Agradecemos su preferencia

Aviso Importante.

INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE TU CUENTA.

Te informamos que en caso de que la fecha de corte de tu cuenta corresponda a un día inhábil bancario (fin de semana o asueto), el corte se recorrerá al día hábil inmediato anterior, por lo que es importante que lo tomes en cuenta para que realices las acciones necesarias y asegures que cumplas las condiciones de exención de la comisión por manejo de cuenta.

En caso de cualquier duda, puedes llamar al Centro de Atención Telefónica, desde cualquier ciudad del país al teléfono:



55 1226 2639, de lunes a viernes de 07:00 a 23:00 hrs.,
sábados, domingos y días festivos de 09:00 a 21:00 hrs.

Atentamente,

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

citibanamex 

El Banco Nacional de México

Pieza ID: PCC-000343-01

Prevención de fraudes Citibanamex.

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

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

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

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

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

Tú puedes prevenir el fraude.

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

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

¿Qué hacer si recibes en una llamada telefónica fraudulenta?

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

¿Qué más puedes hacer para evitar un fraude?

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

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

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

CitiService Segmento Corporativo.

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

De lunes a viernes de 08:00 a 19:00 horas cit-service.mexico@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve Segmento Empresarial y Gobierno.

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

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

Citibanamex Resuelve Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME)

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

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

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

citibanamex
El Banco Nacional de México

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

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

Empresarial

¿Por qué tener varias opciones si lo puedes hacer con nosotros?

Paga tus impuestos y tus cuotas obrero - patronales (SUA/SIPARE) a través de BancaNet Empresarial.

SUA

- Tú eliges si hacerlo de manera individual o masiva.
- Si lo haces de manera masiva tienes la posibilidad de elegir la fecha de aplicación de cada pago.
- Puedes programar la fecha de aplicación de pagos futuros.
- Autoriza de forma remota aunque ambos autorizadores no estén en el mismo lugar.

PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES

- Desde la comodidad de tu oficina o casa, sin necesidad de pisar una sucursal.
- Además no se requiere ningún formato para pagar y en caso de requerir reimprimir tu comprobante, lo puedes descargar de tu banca electrónica.

Además recuerda que también puedes realizar el pago de tus servicios a través de esta misma plataforma.






Disfruta la rapidez y practicidad de pagar con Citibanamex.



El Banco Nacional de México

Sujeto a disponibilidad del servicio. Consulta términos y condiciones en <https://www.banamex.com/impuestos/>

No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy.

-  Recuérdale a tus clientes que pueden pagar su servicio contratado con nosotros, a través de su BancaNet o Citibanamex Móvil®.
-  Horarios amplios los 365 días del año, de 00:15 a 21:40 horas.
-  Sin necesidad de hacer filas o pagar comisiones innecesarias.
-  Desde la comodidad de su casa o desde cualquier lugar con su celular.
-  Notificación de su pago de manera inmediata al facturador del servicio.*



Si quieres hacerle llegar a tus clientes un paso a paso de como hacer su pago de servicios a través de Citibanamex Móvil® para compartirlo en su estado de cuenta o el portal, solicítalo a tu representante Citibanamex.

citibanamex 

El Banco Nacional de México

*Aplica para Web Services, para Línea de captura la notificación es un día después. Consulta términos y condiciones en: <https://www.citibanamex.com/es/empresasygobierno/cash-management/cobranza/index.htm> o <https://www.citibanamex.com/pymes/>

1 de mayo de 2022

Aviso importante

Comisiones

Estimado cliente:

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

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

**CitiService
Segmento Corporativo**

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

**Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno**

Ciudad de México: 55 2226 1111
Otra ciudad del país: 800 111122
EUA y Canadá
+52 855 295 7093
De lunes a sábado
de 07:00 a 21:00 horas
resuelve@citibanamex.com

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

Glosario de abreviaturas

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

EMP	EMPRESARIAL
ESP	ESPECIAL
EKI	EXITOSA
EXIT	EXITOSO
EXT	EXTRANJERO
F/PLAZA	FUERA DE PLAZA
FID	FIDUCIARIO
FINS	FONDOS INSUFICIENTES
FIRME/PZA	FIRME PLAZA
FOR	FORANEO
GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL
GEN	GENERACION
GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2
GRACI	GRACIAS
GYS	GASTOS
HZMDMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO
HORIZONT	FONDO DE DINERO IBANAMEX
HORZNT+	HORIZONTE PLUS
HZDIA	HORIZONTE BANAMEX DOS
IMP	IMPUESTOS
IMP.MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL
IMP.ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA
IMPTE	IMPORTE
IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS
INCUMPL	INCUMPLIMIENTO
INT	INTERES
INTB	INTERBANCARIO
INTBCO/INTERBAN	INTERBANCARIO
INST	INSTITUCIONES
INTS	INTERESES
INV/INVS	INVERSION/INVERSIONES
ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO
L.C.	LINEA DE CREDITO
M DIA	MISMO DIA
M.N.	MONEDA NACIONAL
MA/MAGNE	MAGNETICO
MED	MEDIO
MEN	MENSUALIDAD
MENS	MENSUAL
MOD	MODALIDAD
MOV	MOVIMIENTO
MOVS/MOVTOS	MOVIMIENTOS
NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS
NET	BANCANET
No.	NUMERO
No. INV.	NUMERO DE INVERSION
No. SUC.	NUMERO DE SUCURSAL
NOMI	NOMINA BANAMEX
OPER	OPERACION
PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS
PAQ	PAQUETE
POTES	PENDIENTES
PEMEX	PETROLEOS MEXICANOS
PEND/PENDIENT	PENDIENTE
PERM	PERMANENTE
PREV AUT	PREVENCION AUTOMATICA
PRG	PROGRAMADO
PROM	PROMEDIO
PTOS	PUNTOS
PYME	PAQUETE PYME
RI	MONTO DE 0 A 30 MIL

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

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

El Banco Nacional de México

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

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$0.00
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

00000956

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

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 30/ABR/2022
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8196627763	\$15,016,007.99	\$15,081,302.89
CLABE Interbancaria	002375701428995648		

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

CONTRATO	8196627763	
Saldo Anterior		\$15,016,007.99
(+) 1 Depósito		\$65,294.90
(-) 0 Retiros		\$0.00
SALDO AL 30 DE ABRIL DE 2022		\$15,081,302.89

Saldo Promedio	\$15,081,302.89
Días Transcurridos	30
Tasa Bruta	0.00%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.00%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$0.00
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO
Cheques 7014 2899564
RETIROS
\$0.00
DEPOSITOS
\$65,294.90
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			15,016,007.99
01 ABR	INTERESES PAGADOS CTA			
	PROD.ESPECIAL			
	CAJA 0001 AUT 00000000			
	HORA 16:48 SUC 0432		65,294.90	15,081,302.89

SALDO MINIMO REQUERIDO
Saldo mínimo requerido para evitar la comisión por Manejo de Cuenta: \$20,000.00
"Este documento es una representación impresa sin validez fiscal"

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

**CitiService
Segmento Corporativo**

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

**Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno**

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

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

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

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

IMPORTANTE:

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

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



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

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

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

Agradecemos su preferencia

Aviso Importante.

INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE TU CUENTA.

Te informamos que en caso de que la fecha de corte de tu cuenta corresponda a un día inhábil bancario (fin de semana o asueto), el corte se recorrerá al día hábil inmediato anterior, por lo que es importante que lo tomes en cuenta para que realices las acciones necesarias y asegures que cumplas las condiciones de exención de la comisión por manejo de cuenta.

En caso de cualquier duda, puedes llamar al Centro de Atención Telefónica, desde cualquier ciudad del país al teléfono:



55 1226 2639, de lunes a viernes de 07:00 a 23:00 hrs.,
sábados, domingos y días festivos de 09:00 a 21:00 hrs.

Atentamente,

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

citibanamex 

El Banco Nacional de México

Pieza ID: PCC-000343-01

Prevención de fraudes Citibanamex.

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

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

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

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

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

Tú puedes prevenir el fraude.

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

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

¿Qué hacer si recibes en una llamada telefónica fraudulenta?

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

¿Qué más puedes hacer para evitar un fraude?

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

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

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

CitiService Segmento Corporativo.

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

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

Citibanamex Resuelve Segmento Empresarial y Gobierno.

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

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

Citibanamex Resuelve Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME)

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

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

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

citibanamex
El Banco Nacional de México

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

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

Glosario de abreviaturas

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

EMP	EMPRESARIAL
ESP	ESPECIAL
EKI	EXITOSA
EXIT	EXITOSO
EXT	EXTRANJERO
F/PLAZA	FUERA DE PLAZA
FID	FIDUCIARIO
FINS	FONDOS INSUFICIENTES
FIRME/PZA	FIRME PLAZA
FOR	FORANEO
GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL
GEN	GENERACION
GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2
GRACI	GRACIAS
GYS	GASTOS
HZMDMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO
HORIZONT	FONDO DE DINERO IBANAMEX
HORIZNT+	HORIZONTE PLUS
HZDIA	HORIZONTE BANAMEX DOS
IMP	IMPUESTOS
IMP.MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL
IMP.ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA
IMPTE	IMPORTE
IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS
INCUMPL	INCUMPLIMIENTO
INT	INTERES
INTB	INTERBANCARIO
INTBCO/INTERBAN	INTERBANCARIO
INST	INSTITUCIONES
INTS	INTERESES
INV/INVS	INVERSION/INVERSIONES
ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO
L.C.	LINEA DE CREDITO
M DIA	MISMO DIA
M.N.	MONEDA NACIONAL
MA/MAGNE	MAGNETICO
MED	MEDIO
MEN	MENSUALIDAD
MENS	MENSUAL
MOD	MODALIDAD
MOV	MOVIMIENTO
MOVS/MOVTOS	MOVIMIENTOS
NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS
NET	BANCANET
No.	NUMERO
No. INV.	NUMERO DE INVERSION
No. SUC.	NUMERO DE SUCURSAL
NOMI	NOMINA BANAMEX
OPER	OPERACION
PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS
PAQ	PAQUETE
POTES	PENDIENTES
PEMEX	PETROLEOS MEXICANOS
PEND/PENDIENT	PENDIENTE
PERM	PERMANENTE
PREV AUT	PREVENCION AUTOMATICA
PRG	PROGRAMADO
PROM	PROMEDIO
PTOS	PUNTOS
PYME	PAQUETE PYME
RI	MONTO DE 0 A 30 MIL

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

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

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



NO. DE CLIENTE: 62056016
 RFC: SAP1912175Y2

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Abril/2022 al 30/Abril/2022

Fecha de corte 30/Abril/2022

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1059848180	072 375 01059848180 0	\$5,326,497.50	\$7,087,182.50
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	1105578759	072 375 01105578759 6	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$5,326,497.50	\$7,087,182.50

DETALLE ENLACE GLOBAL PM S/INT. ▾ INVERSION ENLACE NEGOCIOS ▾

Resumen del periodo		
Saldo inicial del periodo	\$ 5,326,497.50	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 1,761,033.00	\$0.00
- Total de retiros	\$ 0.00	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	\$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 300.00	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 48.00	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00	\$0.00
Saldo actual	\$ 7,087,182.50	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 7,087,182.50	\$0.00

Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00	\$0.00
En el Periodo 01 Abr al 30 Abr:	\$ 6,597,296.73	\$0.00
Días que comprende el periodo	30	30

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

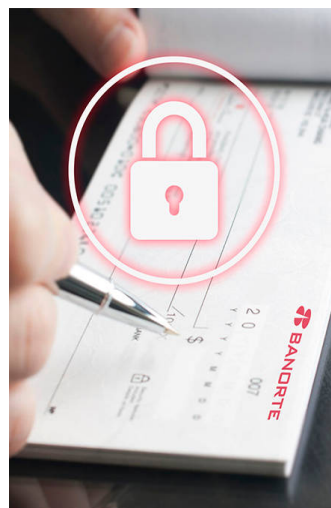
Saldo no disponible al día	
Depósitos de Cheques S.B.C.	\$0.00
Ret. Garantía Líquida	\$0.00
Comisiones pendientes de aplicar	\$0.00
Compras no aplicadas	\$0.00
TOTAL	\$0.00

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

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
 (Saldo inicial de \$5,326,497.50)



DEPÓSITOS	\$1,761,033.00
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$300.00
OTROS CARGOS	\$48.00
SALDO FINAL	\$7,087,182.50


TU CHEQUERA TOTALMENTE SEGURA

Protege tus cheques sin costo adicional y evita fraudes por alteración, robo o extravío.

Cada vez que emitas un cheque, deberás autorizarlo desde **BEM (Banorte en su Empresa)** o **BEP (Banca Electrónica PyME)** para que pueda ser cobrado por el monto asignado.



Si aún no cuentas con tu **Banca Digital** contrátala en sucursal. Para más información comunícate al **81 8156 9600**.

Línea Directa para su empresa:

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

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

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-MAR-22	SALDO ANTERIOR			5,326,497.50
01-ABR-22	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	1,378.00		5,327,875.50
04-ABR-22	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	180,274.00		5,508,149.50
04-ABR-22	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	485.00		5,508,634.50
05-ABR-22	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	16,999.00		5,525,633.50
05-ABR-22	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	1,101.00		5,526,734.50
06-ABR-22	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	10,379.00		5,537,113.50
06-ABR-22	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	485.00		5,537,598.50
07-ABR-22	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	74,172.00		5,611,770.50
07-ABR-22	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	12,307.00		5,624,077.50
08-ABR-22	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	1,087,718.00		6,711,795.50
08-ABR-22	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	485.00		6,712,280.50
11-ABR-22	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	36,571.00		6,748,851.50
11-ABR-22	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	888.00		6,749,739.50
12-ABR-22	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	117,501.00		6,867,240.50
12-ABR-22	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	40,200.00		6,907,440.50
13-ABR-22	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	4,229.00		6,911,669.50
13-ABR-22	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	7,954.00		6,919,623.50
18-ABR-22	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	56,751.00		6,976,374.50
18-ABR-22	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	1,273.00		6,977,647.50
19-ABR-22	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	760.00		6,978,407.50
22-ABR-22	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	8,674.00		6,987,081.50
22-ABR-22	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	3,580.00		6,990,661.50
25-ABR-22	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	64,970.00		7,055,631.50
25-ABR-22	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	274.00		7,055,905.50
27-ABR-22	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	30,971.00		7,086,876.50
27-ABR-22	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	654.00		7,087,530.50
29-ABR-22	COMISION POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES ABRIL 0000391715		300.00	7,087,230.50
29-ABR-22	IVA POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES ABRIL 0000391715		48.00	7,087,182.50

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

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

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

Mes:	ABRIL de 2022
Excedentes de depósitos	\$ 54,686.00
Tipo de Cambio	\$ 20.4707
Resumen por cliente del ejercicio 2022	
Monto de excedente de depósitos	\$ 194,781.00

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

Ganancia Anual Total (GAT)

NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL ¹	GAT REAL ²	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
1105578759	0.00 %	-4.32 %	\$0.00	\$0.00

¹ Antes de Impuestos

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

Línea Directa para su empresa:

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

MENSAJES IMPORTANTES

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

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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



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

Línea Directa para su empresa:

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

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

C.P.
 48330

SUCURSAL
 TORRE BANSI
 PLAZA
 GUADALAJARA JAL.
 R.F.C.
 SAP1912175Y2

No. DE CLIENTE
 000133619

RETENER

DÍAS DEL PERIODO
 30

PERIODO
 1 AL 30 DE ABRIL DE 2022

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

EJECUTIVO DE CUENTA
 MANUEL SALINAS

CUENTA	GAT NOMINAL %	GAT REAL %	INTERÉS PAGADO	COMISIONES
CUENTA EJECUTIVA 00099119497 MONEDA NACIONAL	N/A	N/A	360,265.30	60.00
CUENTA EJECUTIVA 00099128682 MONEDA NACIONAL	N/A	N/A	0.00	0.00



Estimado Cliente:

Evite ser víctima de un fraude aplicando todas las medidas de seguridad si visita un cajero automático, recibe una tarjeta de débito, acude a alguna sucursal bancaria, utiliza su banca electrónica y/o realiza compras por internet.

Lo invitamos a consultar las recomendaciones en la opción Seguridad en la parte inferior de nuestra página www.bansi.com.mx

RESUMEN EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS

INSTRUMENTO	SALDO/POSICIÓN ANTERIOR	FLUJO DEL MES	SALDO/POSICIÓN FINAL	%	SALDO PROMEDIO
EJECUTIVA 00099119497	100,347,793.46	360,195.70	100,707,989.16	100.00	100,347,793.46
EJECUTIVA 00099128682	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTALES	100,347,793.46	360,195.70	100,707,989.16	100.00	100,347,793.46

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

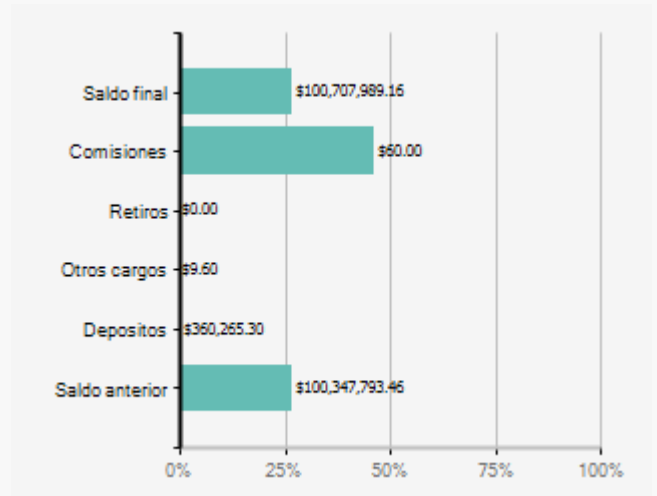
SUCURSAL
TORRE BANSI

No. DE CLIENTE
000133619

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

RESUMEN DE LA CUENTA EJECUTIVA No. 00099119497 - MONEDA NACIONAL

SALDO ANTERIOR	100,347,793.46
DEPÓSITOS Y ABONOS (+)	0.00
RENDIMIENTO BRUTO (+)	360,265.30
TOTAL DEPÓSITOS Y ABONOS (+)	360,265.30
OTROS CARGOS (-)	0.00
RETIROS EN EFECTIVO (-)	0.00
COMISIONES(-)	60.00
I.V.A.(-)	9.60
I.S.R. RETENIDO(-)	0.00
TOTAL RETIROS Y CARGOS	69.60
SALDO FINAL	100,707,989.16
SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO	0.00
SALDO PROMEDIO MENSUAL	100,347,793.46
DÍAS TRANSCURRIDOS	30
TASA BRUTA ANUALIZADA PROMEDIO ¹	4.3082%
TASA NETA ANUALIZADA PROMEDIO ¹	4.3082%
RENDIMIENTO NETO	360,265.30



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

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

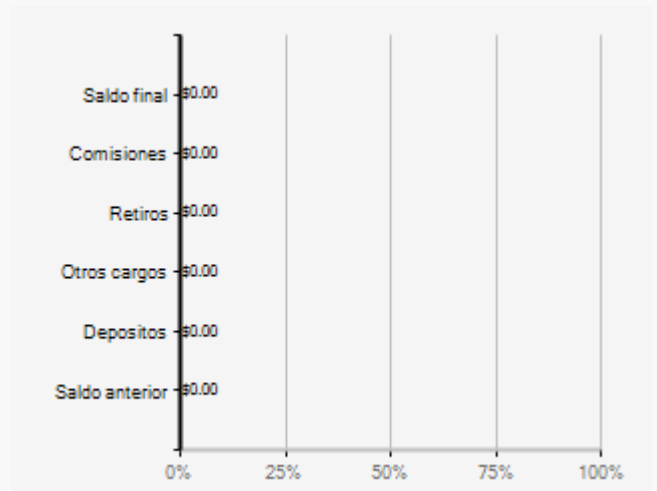
ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA EJECUTIVA No. 00099119497 - MONEDA NACIONAL

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	TASA BRUTA ANUAL ¹	RENDIMIENTO	SALDO
		SALDO ANTERIOR					100,347,793.46
29/04/2022		PAGO DE INTERESES	0.00	0.00	4.3082%	360,265.30	100,708,058.76
29/04/2022		TARIFA MENSUAL DE ADMINISTRACION	0.00	60.00			100,707,998.76
29/04/2022		IVA TARIFA DE ADMINISTRACION MENSUAL	0.00	9.60			100,707,989.16
		TOTALES	0.00	69.60			

CLIENTE SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, SUCURSAL TORRE BANSI No. DE CLIENTE 000133619 DÍAS DEL PERIODO (30) 1 AL 30 DE ABRIL DE 2022

RESUMEN DE LA CUENTA EJECUTIVA No. 00099128682 - MONEDA NACIONAL

SALDO ANTERIOR	0.00
DEPÓSITOS Y ABONOS (+)	0.00
RENDIMIENTO BRUTO (+)	0.00
TOTAL DEPÓSITOS Y ABONOS (+)	0.00
OTROS CARGOS (-)	0.00
RETIROS EN EFECTIVO (-)	0.00
COMISIONES(-)	0.00
I.V.A.(-)	0.00
I.S.R. RETENIDO(-)	0.00
TOTAL RETIROS Y CARGOS	0.00
SALDO FINAL	0.00
SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO	0.00
SALDO PROMEDIO MENSUAL	0.00
DÍAS TRANSCURRIDOS	11
TASA BRUTA ANUALIZADA PROMEDIO ¹	0.0000%
TASA NETA ANUALIZADA PROMEDIO ¹	0.0000%
RENDIMIENTO NETO	0.00



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

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

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

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

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

SUCURSAL
TORRE BANSI

No. DE CLIENTE
000133619

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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET



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

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

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

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

FECHA EMISIÓN/TIMBRADO 2022-05-02T22:02:22 2022-05-04T00:30:12
UUID (Folio Fiscal) 99437301-D972-4320-8DB8-5DBB1E40F344
MÉTODO PAGO PUE FORMA PAGO: 03

SELLO DIGITAL DEL EMISOR / NO. DE CERTIFICADO 0000100000506222444

X0Et+Y6XZLSi1us5X9Gv+huAqyw8BBcEp2a0Fjk5oB/IAvguEu/dZ2yG2Tp22aPIrkBeoB5M/TnVusH6J6BeDRGw9/mgi0SvCxXQspTptlSLFv8MChaQQSx2mqznhggQUmolWPYz07f0Lrfg0Elu69V+LgEUPi3FUy1bod+3P0GEquUgovSILHXU15NP6aN0DBntwOa5lZAZzeYKImcA1oz369Eo05LR/t8HZhjGZhhjRWYMszb70VCHwODRHmnnwRQNX8ju6OeuRfRPN4WV6+aSarPRizoJ5RY//F10mGrfKhgllf49vQ/+MMIB9Z1wSFv0/ACfysSj6YaA=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|99437301-D972-4320-8DB8-5DBB1E40F344|2022-05-03T19:30:12|SFE0807172W8|X0Et+Y6XZLSi1us5X9Gv+huAqyw8BBcEp2a0Fjk5oB/IAvguEu/dZ2yG2Tp22aPIrkBeoB5M/TnVusH6J6BeDRGw9/mgi0SvCxXQspTptlSLFv8MChaQQSx2mqznhggQUmolWPYz07f0Lrfg0Elu69V+LgEUPi3FUy1bod+3P0GEquUgovSILHXU15NP6aN0DBntwOa5lZAZzeYKImcA1oz369Eo05LR/t8HZhjGZhhjRWYMszb70VCHwODRHmnnwRQNX8ju6OeuRfRPN4WV6+aSarPRizoJ5RY//F10mGrfKhgllf49vQ/+MMIB9Z1wSFv0/ACfysSj6YaA=|0000100000505619865||

SELLO DIGITAL DEL SAT / NO. DE CERTIFICADO 0000100000505619865

EZWIRdVbAmrgPURR70gVOxSE8ydtlaH7T19W9lVWs+saAlAbXb+A2ccQjycKf51bPbdvmOQcCq11QTghMYI72yfgJm+SZPR/yfV0GzjLG6LXn/d1fkWqy88bHCV6DXWN7kS+ABxiuPEcAtr1157Lsf9L9Q+Mvy/BrZtW/Mj6ytDX23HtxMQWjk75cXTjZYDq+20pUgGVb4Xyi0cl+mKT2/4kGinifZ+f3xAo6HJmkrZO8OO77CxXYG6Ks8gpYk30e9kZl/c8ySo4ovQK0klMqesZQMtttrO7I84Z2BgJmNCAN0riNeNDrawktKrgUNYMDt5sFehVB7rPxZ5kVQ=

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

SUCURSAL
TORRE BANSI

No. DE CLIENTE
000133619

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

INFORMACIÓN IMPORTANTE

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

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

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

² ESTE PRODUCTO NO PAGA INTERÉS

GLOSARIO DE ABREVIATURAS

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

INFORMACIÓN IMPORTANTE



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

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

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

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

Pago en una sola exhibición.

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



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



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

MEXICO CP 48330

Periodo	DEL 01/04/2022 AL 30/04/2022
Fecha de Corte	30/04/2022
No. de Cuenta	0116401686
No. de Cliente	C4873991
R.F.C	SAP1912175Y2
No. Cuenta CLABE	012375001164016869

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		393,513.35
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		3.28
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		2,285,837.69
Saldo de Operación Inicial		2,285,837.69
Depósitos / Abonos (+)	1	242.45
Retiros / Cargos (-)	1	2,271,080.14
Saldo Final (+)		15,000.00
Saldo de Operación Final		15,000.00
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/ABR	01/ABR	C19 INTERESES GANADOS			242.45	2,286,080.14	2,286,080.14
06/ABR	06/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CONSOLIDAR RECURSO BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		2,271,080.14		15,000.00	15,000.00

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



No. Cuenta	0116401686
No. Cliente	C4873991

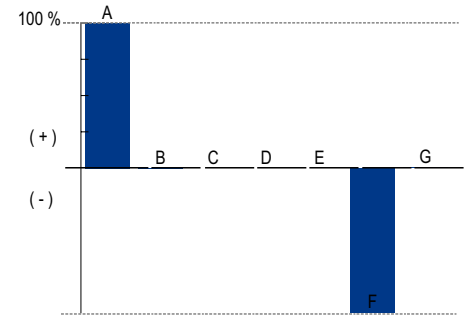
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,271,080.14	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	242.45	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. Cuenta	0116401686
No. Cliente	C4873991

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	2,285,837.69	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	242.45	0.01%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	3.28	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-2,271,080.14	-99.35%	F
Saldo Final	15,000.00	0.65%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0116401686
No. Cliente	C4873991

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663 o del interior sin costo al 800 226 2663

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999 y 800 999 8080

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0116401686
No. Cliente	C4873991

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0116401686
No. Cliente	C4873991

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



Folio Fiscal:

6DDE7D43-5559-4921-81E9-182DDF82AEC0

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

NmyRj/4lJWp+jZBYXPYfr6kgwV6fMlkwmp9lVh5C3r5RXdPk8CgrcHrRTszgqc5L/DPRslku1UHNX3u+W/RkoAZ0eWROH8Mkn9OQOIS/CUXZsOUcr/SL4EOGmkd6MZ/WpXIOBkWrJogwfgqXzclgxq7tD1mJh92UXT5T6tFPpNVtStd4a971++JLmgGU2v1sFwwwVnR2TNXVaBLHOTqsUPSDmVHNxqC1Miz4G6694ymRGROIQ8EehND/v4ZzQqmDOyPnk7ksjDMadY/V8l/6cnt3jPly1YD1NVQ7h4ReBzY+3JHwwkOJnfSK20ALImXi/oMvGaAouvN177XjILLI2Q==

Sello SAT

dzGKDEfuVqEK2NorMjB09VhCFAMNqWGrwrD9wgT/hcYNia+zEwwA5kgUtWIABC6wD9dt1qhfeljOMFEX+a06xNnRyiXZoDku4XL6xls1AxFiNtGdig0MBI6C8Q9conV4jbCit+6m0vDNobrJC3svLXRGiWNwzQPqIPHtHFokMEUmCwpn2eYpIS+FNZBeuZ3JI8Jtv4vrYzAibrTWh++I+xFQ+Mj9fMfaefqnpCjpagbO4m/jWCRfleMmitLod+lqKgnnX9dLLAn9wRV66rEe/Gyivoqju4VxhG2TSVEb40BDWpbcouDsPO3H0Fq8Pz7Tofp1ToyDAEAvkK5uB8q8g==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2022-04-30T06:28:07

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|6DDE7D43-5559-4921-81E9-182DDF82AEC0|2022-04-30T06:28:07|NmyRj/4lJWp+jZBYXPYfr6kgwV6fMlkwm p9lVh5C3r5RXdPk8CgrcHrRTszgqc5L/DPRslku1UHNX3u+W/RkoAZ0eWROH8Mkn9OQOIS/CUXZsOUcr/SL4EOG mkd6MZ/WpXIOBkWrJogwfgqXzclgxq7tD1mJh92UXT5T6tFPpNVtStd4a971++JLmgGU2v1sFwwwVnR2TNXVaBL HOTqsUPSDmVHNxqC1Miz4G6694ymRGROIQ8EehND/v4ZzQqmDOyPnk7ksjDMadY/V8l/6cnt3jPly1YD1NVQ7h4 ReBzY+3JHwwkOJnfSK20ALImXi/oMvGaAouvN177XjILLI2Q==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Abril de 2022 a las 01:12:46

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales



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

Periodo	DEL 01/04/2022 AL 30/04/2022
Fecha de Corte	30/04/2022
No. de Cuenta	1598962976
No. de Cliente	C4873991
R.F.C	SAP1912175-Y2
No. Cuenta CLABE	012 375 01598962976 0

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		0.00
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo Anterior		0.00
Depósitos / Abonos (+)	3	210,869.60
Retiros / Cargos (-)	3	210,869.60
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
27/ABR	26/ABR	TRASP DE CENTRALIZADORA			53,732.80		
27/ABR	26/ABR	SORIANA SAD 327 RFC: TSO 991022PB6 11:37 AUT: 909783	Referencia 115217520	53,732.80			
27/ABR	26/ABR	TRASP DE CENTRALIZADORA	Referencia *****5984		60,939.20		
			Referencia 115217520				

No. de Cuenta	1598962976
No. de Cliente	C4873991

27/ABR	26/ABR	SORIANA SAD 327 RFC: TSO 991022PB6 11:46 AUT: 994455	60,939.20	Referencia *****5984
28/ABR	27/ABR	TRASP DE CENTRALIZADORA	96,197.60	Referencia 115217520
28/ABR	27/ABR	SORIANA327 PZACARACOL RFC: TSO 991022PB6 08:17 AUT: 107187	96,197.60	Referencia *****5984

Total de Movimientos

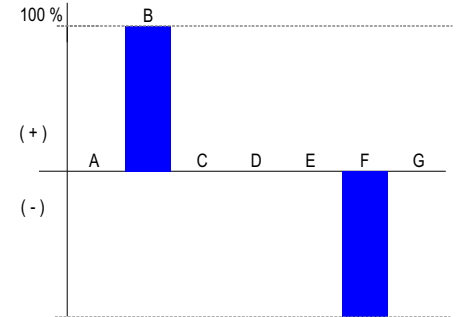
TOTAL IMPORTE CARGOS	210,869.60	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	3
TOTAL IMPORTE ABONOS	210,869.60	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

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

No. de Cuenta	1598962976
No. de Cliente	C4873991

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.00	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	210,869.60	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 (-)	-210,869.60	-100.00%	F
Saldo Final	0.00	0.00%	G



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

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

No. de Cuenta	1598962976
No. de Cliente	C4873991

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663 o del interior sin costo al 800 226 2663.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Colonia Granada, Código Postal 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999 y 800 999 8080.



"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 012 375 01598962976 0 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

No. de Cuenta	1598962976
No. de Cliente	C4873991

Glosario de Abreviaturas

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

No. de Cuenta	1598962976
No. de Cliente	C4873991

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



Folio Fiscal:

BFED1236-D007-42FB-A0B1-0935E805778F

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

TWnzVMOV3ZkoNUVdn1DITXgAmKzJhr9QzgcQ3pqiCNjgpBIOSt2R+ysmlBhONIsJ0ggRbkvPGen1hb6DhRXpdf3tbzOMeS1wCDrTvpOlroGpIHJK4K7HdV9cokWQPnt+OlvrofC5ncgkThpOfVG8IIOH1bc/08Yi2XDA4SwC/ChVL4zljerLKFakdGTMQLPDjR74KfQlf6tL+OzvhlZwy4BIUKpXzW6OF/8WxKyMxTtUJwdnCoL8Fbc129/ZErEZgtfW8pd4AsS9Q/c31S6Tua0tyisUVoCcajncnc/F6zFiCywmdktA1jo94Q6KkiOVbHK+QjWNgxho/kMBOybbA==

Sello SAT

hdwNnU9VLyP3BWcywgd9A09BiACMPpczcdIFvS946XGH7zf2pGZ9NbmZchGj1F6x7HqNIPy3PuhMFuRzp446FP4pGVu2TXxrSeRUowiq50GChna8weVkvVgJmdPj8dJKbq0h3rccj+v5SW4MK22SSsROrf3Vv5SfOIril0eZ2Q5ua3kkp2de4EAA2V8NM/eTGc2nj+tcsipHkwZLMYOAAAT6QnUHA9E08ymP1I+Ma/rgr8Bv6wVRE3mUg11Tr0rFwNhPvDIQk5yO6qBIRUP0nud35d0yGfwThfdLD0AIZuP1JTuoT/Yj5vUV/QZlyo7u6M8VlnHXTOENsKJlw7OC8Aw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2022-04-30T17:58:55

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|BFED1236-D007-42FB-A0B1-0935E805778F|2022-04-30T17:58:55|TWnzVMOV3ZkoNUVdn1DITXgAmKzJhr9QzgcQ3pqiCNjgpBIOSt2R+ysmlBhONIsJ0ggRbkvPGen1hb6DhRXpdf3tbzOMeS1wCDrTvpOlroGpIHJK4K7HdV9cokWQPnt+OlvrofC5ncgkThpOfVG8IIOH1bc/08Yi2XDA4SwC/ChVL4zljerLKFakdGTMQLPDjR74KfQlf6tL+OzvhlZwy4BIUKpXzW6OF/8WxKyMxTtUJwdnCoL8Fbc129/ZErEZgtfW8pd4AsS9Q/c31S6Tua0tyisUVoCcajncnc/F6zFiCywmdktA1jo94Q6KkiOVbHK+QjWNgxho/kMBOybbA==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en

Ciudad de México, México a 30 de Abril de 2022 a las 12:21:04

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

(Sólo aplica para personas Físicas)

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



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

Periodo	DEL 01/04/2022 AL 30/04/2022
Fecha de Corte	30/04/2022
No. de Cuenta	0115275539
No. de Cliente	C4873991
R.F.C	SAP1912175Y2
No. Cuenta CLABE	012375001152755394

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		67,204.55
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.56
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		67,203.97
Saldo de Operación Inicial		67,203.97
Depósitos / Abonos (+)	1	0.58
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		67,204.55
Saldo de Operación Final		67,204.55
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/ABR	01/ABR	C19 INTERESES GANADOS			0.58	67,204.55	67,204.55

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



No. Cuenta	0115275539
No. Cliente	C4873991

Total de Movimientos

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

No. Cuenta	0115275539
No. Cliente	C4873991

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	67,203.97	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.58	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.56	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	67,204.55	100.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0115275539
No. Cliente	C4873991

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663 o del interior sin costo al 800 226 2663

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999 y 800 999 8080

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0115275539
No. Cliente	C4873991

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0115275539
No. Cliente	C4873991

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



Folio Fiscal:

0F6EEB38-F9AC-4451-B57A-98BDFE103100

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

amhDdOQhG2oJt/McLYL7YjXaZW3OPaqt7X6sXe3RaUQwcFAGgM5XgYhjWX1ggxtlRlppKALm3ibE4XnlLzqD1JelC5fgiuoS8skgEkFXAU6frwyiqNu3cH/Wy+WWC40/9ypa7eR79nbYTc1IXuS0T0Gfb7vXu5Je6ok5vJAYauNEe/Ynf3jgKIZTXInjS1FtMejDpxyptOcGBor0L68eaLswzanNckwHHEeyb93OanvNOn34DpSCCJGha94h/m+jzT4bIZzsVY6BRKoNfvoPV6hw7f/eJgftGceM9oBI3JK0HyZ5w7MKHUSdWhnuQGyH9DFQcbm2oUgu4q/2cpJg==

Sello SAT

MKDvU8b5GAJP3c2gFLAEsXQmk+9umlwg6y/XqQscClkb4iidQTaegOq7G0/vUPFWLbcfVvBFmqhCzUSCvIJ8k0xdOB8qJwOIuVpCgiKysw61gYloDvD4kHNf8WvjjuYlhbfoXrhasguKVXNvZLZLvcixM+yIkGsLq97vsjtm5oeDAee1IXhrdToX+NCOpfJXFEi4qaBBKrMyfTHCu6aOyljPP7dg7P6n8Sa+d4//MwQevTz1sFw6s33lqYPggiggWRB8pTbcwSw4NbtOdceUcoyBDp2tDpZvSs4fNRa6MQaz7qfEsSSMsHVQ3x6CQ1suQKHAGLGV6Ro4h9btvWeQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2022-04-30T06:27:37

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|0F6EEB38-F9AC-4451-B57A-98BDFE103100|2022-04-30T06:27:37|amhDdOQhG2oJt/McLYL7YjXaZW3OPaqt7X6sXe3RaUQwcFAGgM5XgYhjWX1ggxtlRlppKALm3ibE4XnlLzqD1JelC5fgiuoS8skgEkFXAU6frwyiqNu3cH/Wy+WWC40/9ypa7eR79nbYTc1IXuS0T0Gfb7vXu5Je6ok5vJAYauNEe/Ynf3jgKIZTXInjS1FtMejDpxyptOcGBor0L68eaLswzanNckwHHEeyb93OanvNOn34DpSCCJGha94h/m+jzT4bIZzsVY6BRKoNfvoPV6hw7f/eJgftGceM9oBI3JK0HyZ5w7MKHUSdWhnuQGyH9DFQcbm2oUgu4q/2cpJg==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Abril de 2022 a las 01:12:46

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales



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

Periodo	DEL 01/04/2022 AL 30/04/2022
Fecha de Corte	30/04/2022
No. de Cuenta	0115275679
No. de Cliente	C4873991
R.F.C	SAP1912175Y2
No. Cuenta CLABE	012375001152756791

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,999,124.33
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		33.32
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,999,089.90
Saldo de Operación Inicial		1,999,089.90
Depósitos / Abonos (+)	1	34.43
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		1,999,124.33
Saldo de Operación Final		1,999,124.33
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/ABR	01/ABR	C19 INTERESES GANADOS			34.43	1,999,124.33	1,999,124.33

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



No. Cuenta	0115275679
No. Cliente	C4873991

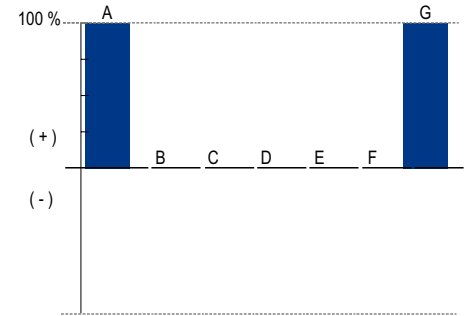
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	34.43	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. Cuenta	0115275679
No. Cliente	C4873991

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,999,089.90	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	34.43	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	33.32	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	1,999,124.33	100.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0115275679
No. Cliente	C4873991

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663 o del interior sin costo al 800 226 2663

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999 y 800 999 8080

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0115275679
No. Cliente	C4873991

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0115275679
No. Cliente	C4873991

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



Folio Fiscal:

EE567453-0D62-4CA0-8C3B-C65D179D9825

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

QsFZIKmRYux/UgeZNzaEd7kta3vgdCgJwO2OmzPgelXwmlF+HhLPYTMdh5GjA6u0PnLTGO1I6urF7Ht6EXL9hdASCKf1uCoMI1icAYs0hY9+8PMD4THV7IYAoGcwmRMjTNY6GU/HISMZnSq/BzRZc2eRJJGIGWgcWtlpmlZnliXWi+e9LDuu0f7PBH8hpd6odhYKnJAOGENhXA62la/HU3xLNJNiCkgcQOIxI7JcqfBtBFOFE7ewVRKalfvvSvN+8nxiV5vGhBcyhChqY67B/PUrR4RO5V0cYgJ93vY0gH7OI66P2Le+yB7IdOmMeuHTnDFjnvGgxK6TntXdYc/vNvQ==

Sello SAT

AU6GNkQ7nGaSzL2VCA86DqIR7eGRRRrVrsaUJhwj1+NSaG8VVU4m+4qIJu+UV0e2YVGTvc/cPPO31GClatEJu2kGycm+JOzBckp2lzFJoLtZDvbaJOuk4AFm1VQZFEPEtXhbBrwv6Q9zLOFFyAryqFV5N08GbpYeCibRTbu4IJatxluB8k67LXOTdwnZCeofPFS8WSFZHF2QzDZDrz7gSi8+4+nsb9h54HDa7ppCyP4HErvGivXDn6xYeXhph88L0jNmi4iTW6EnTmTJpsLP2fevGycHV5mHvsJmbxwdf1o6BHCEVrpFQIUHv0pT6jH/Xe8pr24akQlyfMYcMZfWA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2022-04-30T06:27:15

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|EE567453-0D62-4CA0-8C3B-C65D179D9825|2022-04-30T06:27:15|QsFZIKmRYux/UgeZNzaEd7kta3vgdCgJwO2OmzPgelXwmlF+HhLPYTMdh5GjA6u0PnLTGO1I6urF7Ht6EXL9hdASCKf1uCoMI1icAYs0hY9+8PMD4THV7IYAoGcwmRMjTNY6GU/HISMZnSq/BzRZc2eRJJGIGWgcWtlpmlZnliXWi+e9LDuu0f7PBH8hpd6odhYKnJAOGENhXA62la/HU3xLNJNiCkgcQOIxI7JcqfBtBFOFE7ewVRKalfvvSvN+8nxiV5vGhBcyhChqY67B/PUrR4RO5V0cYgJ93vY0gH7OI66P2Le+yB7IdOmMeuHTnDFjnvGgxK6TntXdYc/vNvQ==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Abril de 2022 a las 01:12:46

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales



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

Periodo	DEL 01/04/2022 AL 30/04/2022
Fecha de Corte	30/04/2022
No. de Cuenta	0115275687
No. de Cliente	C4873991
R.F.C	SAP1912175Y2
No. Cuenta CLABE	012375001152756872

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		3,642,020.41
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		60.70
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	45	765.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		7,073.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		966,764.49
Saldo de Operación Inicial		966,764.49
Depósitos / Abonos (+)	12	68,089,042.22
Retiros / Cargos (-)	320	67,530,247.98
Saldo Final (+)		1,525,558.73
Saldo de Operación Final		1,525,558.73
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/ABR	01/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 1796		7,763.27			
01/ABR	01/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 1811		1,304.32			

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

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/ABR	01/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 1807		4,459.00			
01/ABR	01/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 1810		3,876.39			
01/ABR	01/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 1812		5,400.90			
01/ABR	01/ABR	C19 INTERESES GANADOS			57.76		
01/ABR	01/ABR	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01MAR22 AL 31MAR22		6,749.00			
01/ABR	01/ABR	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		1,079.84			
01/ABR	01/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO OBRA Y PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00779075			8,000,000.00		
01/ABR	01/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1806		10,798.00			
01/ABR	01/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0104228FACTURA 151 Ref. 0000447840 014 00014180655074225981 002601002204010000447840 CONSEJO NACIONAL DE BIOGAS A C		3,944.00			
01/ABR	01/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 15013,15014 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		19,354.60			
01/ABR	01/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 15067,15068 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		10,155.80			
01/ABR	01/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 15060 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		9,715.00			
01/ABR	01/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS FT 15094,15096-99,15100 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		31,047.40			
01/ABR	01/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 717 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		9,744.00			
01/ABR	01/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS EST. 1 SEAPAL-2022-10-CSS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		1,773,662.12			
01/ABR	01/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 2140 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		93,997.12		6,973,771.49	6,973,771.49
02/ABR	04/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1805		4,322.00			
02/ABR	04/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 4 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		540,808.63			
02/ABR	04/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0204228EST 1 Y FINIQ SEAPAL-2022-11-A Ref. 0000586900 072 00072375006276972496 002601002204040000586900 AGREGADOS RT SA DE CV		461,347.13			
02/ABR	04/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0204228FACTURA A-54 Ref. 0000587111 072 00072320006905118440 002601002204040000587111 GERTHURS SA DE CV		92,800.00		5,874,493.73	6,973,771.49

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/ABR	04/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0404228FT 220FD2. ANT LPNCC/01/2895/2 Ref. 0000606295 021 00021650025044570654 002601002204040000606295 MIRANDA ARANA VELASCO		5,275,854.00			
04/ABR	04/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0404228FACTURA 1702 Ref. 0000606521 002 00002375701217037597 002601002204040000606521 SANDRA LUNA AYALA		8,400.00			
04/ABR	04/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA A-2078 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		540.00			
04/ABR	04/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0404228FACTURA 202835 Ref. 0000607457 014 00014375655008178152 002601002204040000607457 CREMERIA VERSALLES SA DE CV		421.40			
04/ABR	04/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA A-2242 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		1,288.00			
04/ABR	04/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA A-2243 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		1,209.00			
04/ABR	04/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1586653088 Ref. 1801		5,711.00			
04/ABR	04/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA A-2244 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		715.00			
04/ABR	04/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA FV145948 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		43,974.67			
04/ABR	04/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 240753-241236 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		98,685.79			
04/ABR	04/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0404228FACT PVRC 2251,423351,423350 Ref. 0000611475 002 00002560013301743384 002601002204040000611475 COMERCIALIZADORA DE MOTOS SA D		5,590.65			
04/ABR	04/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0404228FACTURA B32446, B32445 Ref. 0000611607 072 00072375004189379560 002601002204040000611607 NOE GUADALUPE ORTIZ CASTILLON		5,954.00			
04/ABR	04/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS NV29427-29, NV29488, NV29490 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		56,020.00			
04/ABR	04/ABR	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0404228FACTURA B-617 Ref. 0000663308 036 00036320500580972116 002601002204040000663308 IRMA AIDE PELAYO MARTINEZ		870.00			
04/ABR	04/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 2149 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		95,000.00			
04/ABR	04/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00779075			1,025,006.86		

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/ABR	04/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0404228A101, A103, A105 Ref. 0000676673 014 00014320655091163239 002601002204040000676673 REPARACIONES RESCATES Y REFACC		51,041.16			
04/ABR	04/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0404228FACTURA A100, A102, A104 Ref. 0000676849 014 00014320655091163239 002601002204040000676849 REPARACIONES RESCATES Y REFACC		51,041.16		1,197,184.76	1,197,184.76
05/ABR	05/ABR	P14 COSTCO DE MEXICO SA REF:00000072101072202012 CIE:0792225 Ref. GUIA:4011007		80,000.00			
05/ABR	05/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 1818		10,372.20		1,106,812.56	1,106,812.56
06/ABR	06/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO OBRA Y PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00779075			5,000,000.00		
06/ABR	06/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0604228EST. 3 SEAPAL-2021-32-CSS Ref. 0000858132 072 00072320010801664314 002601002204060000858132 GRUPO CONSTRUCTOR EL REAL DEL		2,377,938.82			
06/ABR	06/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0604228FACTURA 2441 Ref. 0000858653 058 00058320000010391761 002601002204060000858653 ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION KE		92,800.00			
06/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 11009 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		253,034.86			
06/ABR	06/ABR	T17 SPEI ENVIADO CIBANCO 0604228001314E Ref. 0000859865 143 00143180000009528506 002601002204060000859865 CONDOMINIO CENTRO COMERCIAL PL		1,344.00			
06/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 241030-241311 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		94,066.36			
06/ABR	06/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1808		1,934.00			
06/ABR	06/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0604228FACTURA FFEA4 Ref. 0000874761 014 00014375605744346450 002601002204060000874761 IVETTE MARGARITA HERNANDEZ ROD		27,492.00			
06/ABR	06/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0604228FACTURA B4EB1 Ref. 0000876008 014 00014375605744346450 002601002204060000876008 IVETTE MARGARITA HERNANDEZ ROD		9,860.00			
06/ABR	06/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0604228FACTURA 8914BF Ref. 0000877443 014 00014375605744346450		14,001.20			

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN			OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			002601002204060000877443 IVETTE MARGARITA HERNANDEZ ROD				
06/ABR	06/ABR	T17	SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0604228EST. 2 SEAPAL-2022-08-CSS Ref. 0000878284 044 00044375256005246896 002601002204060000878284 CONSTRUCTORA AURARQ SA DE CV	572,819.33			
06/ABR	06/ABR	W01	TRASPASO A TERCEROS FACTURA 14 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075	8,700.00			
06/ABR	06/ABR	W01	TRASPASO A TERCEROS FACTURA 15 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075	8,700.00			
06/ABR	06/ABR	T17	SPEI ENVIADO BANORTE 0604228FACTURA 7568 Ref. 0000892306 072 00072580002645185438 002601002204060000892306 TROTIME SA DE CV	55,970.00			
06/ABR	06/ABR	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0604228FACTURA 1861 Ref. 0000915357 014 00014375920006293942 002601002204060000915357 SERVICIOS PRIVADOS EMPRESARIAL	528,960.00			
06/ABR	06/ABR	T17	SPEI ENVIADO BANORTE 0604228FACTURA 15233 Ref. 0000950169 072 00072375005166151140 002601002204060000950169 VALLARTA OPINA EDICIONES SA DE	58,000.00			
06/ABR	06/ABR	T17	SPEI ENVIADO BANORTE 0604228FACTURA A-15234 Ref. 0000950829 072 00072375005166151140 002601002204060000950829 VALLARTA OPINA EDICIONES SA DE	58,000.00			
06/ABR	06/ABR	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0604228FACTURA F-2247 Ref. 0000957890 014 00014528655067199602 002601002204060000957890 SAGA DEL CUPATITZIO	34,800.00			
06/ABR	06/ABR	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0604228FACTURA F-2248 Ref. 0000958428 014 00014528655067199602 002601002204060000958428 SAGA DEL CUPATITZIO	34,800.00			
06/ABR	06/ABR	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0604228FACTURA 5795 Ref. 0000960406 014 00014560655024214355 002601002204060000960406 OPERADORA DE MEDIOS DEL PACIFI	34,800.00			
06/ABR	06/ABR	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0604228FACTURA 5796 Ref. 0000960620 014 00014560655024214355 002601002204060000960620 OPERADORA DE MEDIOS DEL PACIFI	34,800.00		1,803,991.99	1,803,991.99

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/ABR	07/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 1816		2,402.67			
07/ABR	07/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 1815		1,671.47			
07/ABR	07/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 1817		1,978.82			
07/ABR	07/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 241753-241002 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		89,722.81			
07/ABR	07/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0704228FACTURA 66 Ref. 0000992862 072 00072375002706721564 002601002204070000992862 MATEO GARCIA RODRIGUEZ		10,600.00			
07/ABR	07/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA A-668 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		7,190.97			
07/ABR	07/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 1824		1,634.00			
07/ABR	07/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 1825		4,148.00			
07/ABR	07/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CFE Y PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00779075			13,000,000.00		
07/ABR	07/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0704228FACTURA F-9123 Ref. 0000051350 002 00002320031555393715 002601002204070000051350 NACIONAL QUIMICA INDUSTRIAL SA		243,600.00			
07/ABR	07/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0704228FACTURA 3043 Ref. 0000052517 072 00072320008524627718 002601002204070000052517 JOSE DE JESUS RAMIREZ BRIONES		9,071.20			
07/ABR	07/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0704228FACTURA 3044 Ref. 0000053204 072 00072320008524627718 002601002204070000053204 JOSE DE JESUS RAMIREZ BRIONES		2,651.76			
07/ABR	07/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0704228FACTURA 3045 Ref. 0000054001 072 00072320008524627718 002601002204070000054001 JOSE DE JESUS RAMIREZ BRIONES		4,640.00			
07/ABR	07/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0704228FACTURA 212 Ref. 0000054459 014 00014320605898412230 002601002204070000054459 ERIKA ALEJANDRA ANDRADE CORTES		34,800.00			
07/ABR	07/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0704228FACTURA A-59 Ref. 0000054893 072 00072320006905118440 002601002204070000054893		92,800.00			

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
07/ABR	07/ABR		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1598680046 Ref. 1823		4,086.00			
07/ABR	07/ABR		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0704228FACTURA 3046 Ref. 0000071436 072 00072320008524627718 002601002204070000071436 JOSE DE JESUS RAMIREZ BRIONES		3,758.40			
07/ABR	07/ABR		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0704228FACTURA 3050 Ref. 0000081410 072 00072320008524627718 002601002204070000081410 JOSE DE JESUS RAMIREZ BRIONES		800.40			
07/ABR	07/ABR		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0704228FACTURA 3051 Ref. 0000082510 072 00072320008524627718 002601002204070000082510 JOSE DE JESUS RAMIREZ BRIONES		2,651.76			
07/ABR	07/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 37154 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		24,827.48			
07/ABR	07/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 3617 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		3,654.00			
07/ABR	07/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA A5077 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		5,020.43			
07/ABR	07/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 15107 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		3,166.80			
07/ABR	07/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 718 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		1,392.00			
07/ABR	07/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA A-2245 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		514.00			
07/ABR	07/ABR		T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0704228FACTURA F-73536 Ref. 0000090246 044 00044375032002965624 002601002204070000090246 REFACCIONES ALMODOBAR SA DE C		2,099.60			
07/ABR	07/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA AR-4247 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		87,000.00		14,158,109.42	14,158,109.42
08/ABR	08/ABR		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1261CENTRO FINANCIERO Ref. 1826		7,829,000.00			
08/ABR	08/ABR		C68 COMISION CERTIFICACION Ref. 1826		162.00			
08/ABR	08/ABR		C69 IVA COM. CERTIFICACION Ref. 1826		25.92			
08/ABR	08/ABR		P14 COSTCO DE MEXICO SA REF:00000072101072202012 CIE:0792225 Ref. GUIA:1567533		70,000.00			
08/ABR	08/ABR		P14 SEGUROS SURA, SA DE REF:0114300000022283446 CIE:1142119 Ref. GUIA:2511916		382,512.16			
08/ABR	08/ABR		P14 SEGUROS SURA, SA DE REF:0114300000022263446 CIE:1142119 Ref. GUIA:2580006		802,076.82			

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/ABR	08/ABR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0804228FACTURA 753 Ref. 0000296948 030 00030320900002058884 002601002204080000296948 LAURA GUADALUPE DE HARO		17,400.00			
08/ABR	08/ABR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0804228FACTURA 754 Ref. 0000297518 030 00030320900002058884 002601002204080000297518 LAURA GUADALUPE DE HARO		17,400.00			
08/ABR	08/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0804228FACTURA A-01 Ref. 0000301656 072 00072320002623464072 002601002204080000301656 VICTOR HUGO ORNELAS DE MENDOZA		17,400.00			
08/ABR	08/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0804228FACTURA A-02 Ref. 0000302074 072 00072320002623464072 002601002204080000302074 VICTOR HUGO ORNELAS DE MENDOZA		17,400.00			
08/ABR	08/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS EST 2, SEAPAL-2022-01-AD BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		513,235.05			
08/ABR	08/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0804228EST 8, SEAPAL-2021-12-AD Ref. 0000309997 072 00072375005091402074 002601002204080000309997 RT TERRASERIAS Y CONSTRUCCIONES		191,404.12			
08/ABR	08/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS EST. 5 SEAPAL-2021-30-CSS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		278,632.85		4,021,460.50	4,021,460.50
09/ABR	11/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1829		1,880.00		4,019,580.50	4,021,460.50
11/ABR	11/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1104228FACTURA E45477 Ref. 0000423806 072 00072375006530094450 002601002204110000423806 AUTOS SERVICIOS Y REFACCIONES		11,002.02			
11/ABR	11/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 241551-241651 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		113,416.42			
11/ABR	11/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1831		5,051.81			
11/ABR	11/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1104228FACTURA A114 Ref. 0000424332 014 00014320655091163239 002601002204110000424332 REPARACIONES RESCATES Y REFACC		2,190.87			
11/ABR	11/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1104228FACTURA F19147 Ref. 0000424512 072 00072320001792658118 002601002204110000424512 DISEÑO TECNOLOGICO EN LABORATO		18,013.33			



No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/ABR	11/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 5033 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		13,456.00			
11/ABR	11/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 83677 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		57,420.00			
11/ABR	11/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1104228FACTURA A108-110 A-115 A-122 Ref. 0000425358 014 00014320655091163239 002601002204110000425358 REPARACIONES RESCATES Y REFACC		15,699.44			
11/ABR	11/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1104228FACTURA A-112,113 A-106 A-120 Ref. 0000426866 014 00014320655091163239 002601002204110000426866 REPARACIONES RESCATES Y REFACC		15,462.33			
11/ABR	11/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1104228FACTURA A97 Ref. 0000444447 014 00014320655091163239 002601002204110000444447 REPARACIONES RESCATES Y REFACC		85,840.00			
11/ABR	11/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 15142-15146 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		21,726.80			
11/ABR	11/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 115180-15184 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		15,677.40			
11/ABR	11/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1104228EST. 2 SEAPAL-2022-07-CSS Ref. 0000449858 072 00072320010801664314 002601002204110000449858 GRUPO CONSTRUCTOR EL REAL DEL		2,619,882.13			
11/ABR	11/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1104228FACTURA T1777, T1778 Ref. 0000451052 014 00014375655042241579 002601002204110000451052 GIL ESAUL DIAZ CASTELLON		10,769.20			
11/ABR	11/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1104228FACTURA A135,137,138,140,144 Ref. 0000451371 014 00014320655091163239 002601002204110000451371 REPARACIONES RESCATES Y REFACC		32,443.82			
11/ABR	11/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 111 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		24,984.02			
11/ABR	11/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 110 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		35,584.04			
11/ABR	11/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1104228FACTURA F19159 Ref. 0000453494 072 00072320001792658118 002601002204110000453494 DISEÑO TECNOLOGICO EN LABORATO		14,119.52			
11/ABR	11/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA A2115 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		900.00			
11/ABR	11/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		25,833.00			

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		1104228FACTURA 16 Ref. 0000454147 127 00127375013042994384 002601002204110000454147 ABRAHAM VELAZCO SEGURA				
11/ABR	11/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		5,744.60		
		1104228FACTURA 206940 Ref. 0000454277 014 00014375655008178152 002601002204110000454277 CREMERIA VERSALLES SA DE CV				
11/ABR	11/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		4,296.90		
		1104228FACTURA 207883 Ref. 0000454472 014 00014375655008178152 002601002204110000454472 CREMERIA VERSALLES SA DE CV				
11/ABR	11/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		2,669.80		
		1104228FACTURA 206277 Ref. 0000454663 014 00014375655008178152 002601002204110000454663 CREMERIA VERSALLES SA DE CV				
11/ABR	11/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		60,226.50		
		1104228FACTURA 31002 Ref. 0000456290 014 00014375605563014390 002601002204110000456290 ENRIQUE MANUEL ROBLES VILLALVA				
11/ABR	11/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		20,157.60		
		1104228FACTURA 5706 Ref. 0000456790 014 00014375655080528380 002601002204110000456790 ALFREDO BRICEÑO VIRGEN				
11/ABR	11/ABR	P14 COSTCO DE MEXICO SA		70,000.00		
		REF:00000072101072202012 CIE:0792225 Ref. GUIA:4832290				
11/ABR	11/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		3,352.50		
		1104228FACTURA 171157 Ref. 0000487666 002 00002320031516780914 002601002204110000487666 CIASA COMERCIAL SA DE CV				
11/ABR	11/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,012.52		711,647.93
		1104228FACTURA 171158 Ref. 0000487845 002 00002320031516780914 002601002204110000487845 CIASA COMERCIAL SA DE CV				711,647.93
12/ABR	12/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			8,000,000.00	
		OBRA Y PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00779075				
12/ABR	12/ABR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		1,650,121.07		
		1204228FACTURA 391 Ref. 0000546790 030 00030320900022185889 002601002204120000546790 COMERCIALIZADORA MARIANT S DE R				
12/ABR	12/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,654.00		
		FACTURA 8A339, AE4B1 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075				

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/ABR	12/ABR	P14 TV AZTECA SAB DE CV REF:00009000013470671458 CIE:1320173 Ref. GUIA:2176317		12,760.00			
12/ABR	12/ABR	P14 TV AZTECA SAB DE CV REF:00009000013470671458 CIE:1320173 Ref. GUIA:2182917		12,760.00			
12/ABR	12/ABR	P14 TV AZTECA SAB DE CV REF:00009000013470671458 CIE:1320173 Ref. GUIA:2191211		10,440.00			
12/ABR	12/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 242129-242413 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		96,140.76			
12/ABR	12/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 7988 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		8,916.92			
12/ABR	12/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 7989 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		7,377.60			
12/ABR	12/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1204228FACTURA 259 Ref. 0000549663 014 00014375566915370006 002601002204120000549663 FRANCISCO JAVIER VALLEJO CORON		50,000.00			
12/ABR	12/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 483 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		11,600.00			
12/ABR	12/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS EST 2 SEAPAL-2022-10-CSS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		1,031,484.01			
12/ABR	12/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS EST 4 SEAPAL-2021-36-CSS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		1,020,768.77			
12/ABR	12/ABR	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 1204228EST 3 SEAPAL-2021-25-AD Ref. 0000552400 036 00036060500275173412 002601002204120000552400 OBRAS Y RECUBRIMIENTOS SA DE		67,425.08			
12/ABR	12/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1204228FACTURA 1863 Ref. 0000552561 014 00014375920006293942 002601002204120000552561 SERVICIOS PRIVADOS EMPRESARIAL		57,853.06			
12/ABR	12/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1204228FACTURA 78 Ref. 0000554645 072 00072320010801664314 002601002204120000554645 GRUPO CONSTRUCTOR EL REAL DEL		15,660.00			
12/ABR	12/ABR	P14 HDI SEGUROS SA DE CV REF:00522005184063874408 CIE:1026380 Ref. GUIA:2516657		3,399.00			
12/ABR	12/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 3620 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		4,060.00			
12/ABR	12/ABR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 1204228POZO 29 Y 30 FT 26 Ref. 0000587539 044 00044375256001531961 002601002204120000587539 IGNACIO PELAYO BARRAZA		40,280.00			
12/ABR	12/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1204228FACTURA 19591 Ref. 0000588595 014		16,879.22			



No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00014320655030440353 002601002204120000588595 MEDIMARCAS SA DE CV					
12/ABR	12/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1204228FACTURA 12300 Ref. 0000591134 072 00072320010385513376 002601002204120000591134 TUBERIAS Y ACCESORIOS MC DE		42,812.12			
12/ABR	12/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1551258268 Ref. 1838		8,984.00		4,538,272.32	4,538,272.32
13/ABR	13/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 1827		879.00			
13/ABR	13/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 1830		2,543.00			
13/ABR	13/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 1832		1,500.00			
13/ABR	13/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 1819		2,444.26			
13/ABR	13/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 1820		3,337.14			
13/ABR	13/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1837		2,752.00			
13/ABR	13/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 2922963477 Ref. 1841		6,328.00			
13/ABR	13/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1828		30,000.00			
13/ABR	13/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1261CENTRO FINANCIERO Ref. 1843		40,000.00			
13/ABR	13/ABR	C68 COMISION CERTIFICACION Ref. 1843		162.00			
13/ABR	13/ABR	C69 IVA COM. CERTIFICACION Ref. 1843		25.92			
13/ABR	13/ABR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 1304228TTC25217- VALES DESPENSA ABRIL Ref. 0000976534 044 00044320010033922522 002601002204130000976534 TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV		856,440.01			
13/ABR	13/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1304228FACTURA 12302 Ref. 0000982175 072 00072320010385513376 002601002204130000982175 TUBERIAS Y ACCESORIOS MC DE		94,714.00			
13/ABR	13/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS 1ERA QUINCENA ABRIL BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		66,248.08			
13/ABR	13/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS 1ERA QUINCENA ABRIL BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		407,164.35			
13/ABR	13/ABR	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SIPARE B9850066109 202203 639167 Ref. 103N142606		1,957,648.70			
13/ABR	13/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		369,096.20			

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
			FACTURA 47 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075				
13/ABR	13/ABR	W01	TRASPASO A TERCEROS	15,534.72			
			FACTURA 7990 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075				
13/ABR	13/ABR	W01	TRASPASO A TERCEROS	21,358.85			
			FACTURA 7991 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075				
13/ABR	13/ABR	T17	SPEI ENVIADO HSBC	15,022.00			
			1304228FACTURA 176 Ref. 0000021448 021				
			00021180040604787167				
			002601002204130000021448				
			COMERCIALIZADORA DOPAJ, S.A. DE C.V.				
13/ABR	13/ABR	T17	SPEI ENVIADO HSBC	41,135.46			
			1304228FACTURA 177 Ref. 0000023937 021				
			00021180040604787167				
			002601002204130000023937				
			COMERCIALIZADORA DOPAJ, S.A. DE C.V.				
13/ABR	13/ABR	T17	SPEI ENVIADO BANORTE	46,353.60			
			1304228FACTURA 3789 Ref. 0000028756 072				
13/ABR	13/ABR	T22	SPEI DEVUELTOBANORTE		46,353.60		
			1304228FACTURA 3789 Ref. 0000028756 072				
13/ABR	13/ABR	W01	TRASPASO A TERCEROS	103,272.00			
			FACTURA 012724, BMRCASH Ref. REFBNTC00779075				
13/ABR	13/ABR	T17	SPEI ENVIADO BANORTE	48,696.34			
			1304228FACTURA 18 Ref. 0000037362 072				
			00072020010238211669				
			002601002204130000037362				
			CERVANTECH SERVICIOS TECNOLOGI				
13/ABR	13/ABR	T17	SPEI ENVIADO BAJIO	59,432.60			
			1304228FACTURA 385 Ref. 0000039044 030				
			00030320900022185889				
			002601002204130000039044				
			COMERCIALIZADORA MARIANT S DE R				
13/ABR	13/ABR	CA9	CHEQUE PAGADO NO. .	4,581.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 1834				
13/ABR	13/ABR	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	31,454.56			
			1304228FACTURA 11276 Ref. 0000043232 014				
			00014225920018601805				
			002601002204130000043232				
			DESMEX DE MEXICO SA DE CV				
13/ABR	13/ABR	W01	TRASPASO A TERCEROS	2,900.00			
			FACTURA A698 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075				
13/ABR	13/ABR	CA9	CHEQUE PAGADO NO. .	5,041.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 1835				
13/ABR	13/ABR	W01	TRASPASO A TERCEROS	48,720.00			
			FACTURA 1477 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075				
13/ABR	13/ABR	W01	TRASPASO A TERCEROS	33,408.00			
			FACTURA 1508 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075				
13/ABR	13/ABR	CA9	CHEQUE PAGADO NO. .	10,828.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 1839				
13/ABR	13/ABR	W01	TRASPASO A TERCEROS	11,328.00			



No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
			FACTURA 1507,1509 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075			
13/ABR	13/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC		5,913.34		
		1304228PENSION ALIMENTICIA Ref. 0000058158 021				
		00021375062048770646				
		002601002204130000058158				
		YURITZI ITZIGUERY ALCARAZ DIAZ				
13/ABR	13/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		350.00		
		1304228PENSION ALIMENTICIA Ref. 0000058993 137				
		00137375100242332571				
		002601002204130000058993				
		GUADALUPE SANCHEZ ROMAN				
13/ABR	13/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,310.30		
		1304228PENSION ALIMENTICIA Ref. 0000060843 002				
		00002375701659050572				
		002601002204130000060843				
		MICHELLE ALEJANDRA VALDOVINOS				
13/ABR	13/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		1,635.30		
		1304228PENSION ALIMENTICIA Ref. 0000062323 137				
		00137534101899677351				
		002601002204130000062323				
		JESSICA ALEJANDRA ESTRADA REYE				
13/ABR	13/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		1,774.13		
		1304228PENSION ALIMENTICIA Ref. 0000063273 127				
		00127375013934116694				
		002601002204130000063273				
		ELIZABETH TORRES LANGARICA				
13/ABR	13/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,123.92		
		PENSION ALIMENTICIA BMRCASH Ref. REFBNTC00779075				
13/ABR	13/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,095.60		
		PENSION ALIMENTICIA BMRCASH Ref. REFBNTC00779075				
13/ABR	13/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,600.73		
		PENSION ALIMENTICIA BMRCASH Ref. REFBNTC00779075				
13/ABR	13/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,200.60		
		PENSION ALIMENTICIA BMRCASH Ref. REFBNTC00779075			226,273.21	226,273.21
18/ABR	18/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		6,149.00		
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1833				
18/ABR	18/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			17,624.00	
		PAGO PRESTAMO D566 FOLIO:6587 Ref. *****5687				
18/ABR	18/ABR	P14 COSTCO DE MEXICO SA		70,000.00		
		REF:00000072101072202012 CIE:0792225 Ref. GUIA:1532938				
18/ABR	18/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		6,328.00		
		1219229361 Ref. 1840				
18/ABR	18/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO		46,353.60		
		1804228FACTURA 3789 Ref. 0000290425 058				
		00058320000006400064				
		002601002204180000290425				
		CONSORCIO DE PROYECTOS EN CONS				
18/ABR	18/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			6,000,000.00	
		PAGO SAT Y PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00779075				
18/ABR	18/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,068,533.16		
					5,046,533.45	5,046,533.45

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		FACTURA 001065 E BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
19/ABR	19/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1836		12,307.00			
19/ABR	19/ABR	P14 SAT REF:04221OLO240034629440 CIE:0844985 Ref. GUIA:1766260		2,165,069.00			
19/ABR	19/ABR	P14 SAT REF:04221OMU220034620420 CIE:0844985 Ref. GUIA:1855469		1,080,524.00			
19/ABR	19/ABR	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 1904228EST 4, SEAPAL-2021-25-AD Ref. 0000379493 036 00036060500275173412 002601002204190000379493 OBRAS Y RECUBRIMIENTOS SA DE		335,401.01			
19/ABR	19/ABR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1904228EST 3, SEAPAL-2021-26-AD Ref. 0000379896 030 00030320900023587677 002601002204190000379896 DEINCOKWI SA DE CV		826,336.40			
19/ABR	19/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS ESTIMACIONES DE OBRA BMRCASH Ref. REFBNTC00779075			7,000,000.00		
19/ABR	19/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS EST 2, SEAPAL-2021-31-CSS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		713,140.81			
19/ABR	19/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS EST 6, SEAPAL-2021-30-CSS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		1,125,446.64			
19/ABR	19/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1904228EST 1, SEAPAL-2022-09-CSS Ref. 0000381710 014 00014375655059961208 002601002204190000381710 OBRAS ESPECIALIZADAS DE LATINO		1,442,484.18			
19/ABR	19/ABR	P14 COSTCO DE MEXICO SA REF:00000072101072202012 CIE:0792225 Ref. GUIA:2174249		10,000.00		4,335,824.41	4,335,824.41
20/ABR	20/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2004228FACTURA 162 Ref. 0000463391 072 00072010008820306904 002601002204200000463391 GRUPO RACPEN SA DE CV		58,000.00			
20/ABR	20/ABR	P14 COSTCO DE MEXICO SA REF:00000072101072202012 CIE:0792225 Ref. GUIA:2609387		70,000.00			
20/ABR	20/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 1845		4,089.00		4,203,735.41	4,203,735.41
21/ABR	21/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 84 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		2,000.01		4,201,735.40	4,201,735.40
22/ABR	22/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1846		4,245.07			
22/ABR	22/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2204228FACTURA, FOLIO 220824 Ref. 0000774048 021 00021180064968280904 002601002204220000774048 JOSE ANTONIO ITURBE SOLIS		8,992.32			
22/ABR	22/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		433,750.00			

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
			PARCIALIDAD 100 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075			
22/ABR	22/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		99,202.70		
		FACTURA B1504 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075				
22/ABR	22/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO .		10,573.55		3,644,971.76
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1844				3,644,971.76
25/ABR	25/ABR	P14 COSTCO DE MEXICO SA		70,000.00		
		REF:00000072101072202012 CIE:0792225 Ref. GUIA:0473506				
25/ABR	25/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		75,656.71		
		2504228FACTURA 1557 Ref. 0000044596 014				
		00014375655059336325				
		002601002204250000044596				
		MIGUEL ALEJANDRO QUEZADA ROJO				
25/ABR	25/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		60,299.50		
		2504228FACTURA 31141 Ref. 0000044925 014				
		00014375605563014390				
		002601002204250000044925				
		ENRIQUE MANUEL ROBLES VILLALVA				
25/ABR	25/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		109,040.00		3,329,975.55
		FACTURA 852 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075				3,329,975.55
26/ABR	26/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO .		4,679.62		
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 1847				
26/ABR	26/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		14,384.00		
		FACTURA PV263 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075				
26/ABR	26/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,544.80		
		FACTURA PV264 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075				
26/ABR	26/ABR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		4,408.00		
		2604228FACTURA A 1396, A 1397 Ref. 0000138093 044				
		00044375256009413162				
		002601002204260000138093				
		XIMENA MELISSA GONZALEZ				
26/ABR	26/ABR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		6,948.40		
		2604228SISTEMA DE AGUA POTA BLE DRENA Ref. 0000141939 044				
		00044375032002965624				
		002601002204260000141939				
		REFACCIONES ALMODOBAR SA DE C				
26/ABR	26/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		130,796.38		
		FACT 242451-242703 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075				
26/ABR	26/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		20,242.00		
		2604228FACTURA 79 Ref. 0000146066 072				
		00072320010801664314				
		002601002204260000146066				
		GRUPO CONSTRUCTOR EL REAL DEL				
26/ABR	26/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		11,774.00		
		2604228FACTURA 1195 Ref. 0000146383 014				
		00014375655068561576				
		002601002204260000146383				
		TECNOUBICACION SATELITAL SAS				
26/ABR	26/ABR	T17 SPEI ENVIADO AFIRME		28,674.91		
		2604228FACTURA 37747 Ref. 0000146651 062				
		00062180001311399422				

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN					
			002601002204260000146651 FUNDIDORA DE TENAYUCA SA DE CV					
26/ABR	26/ABR	T17	SPEI ENVIADO BANORTE 2604228FACTURA 482 Ref. 0000147285 072 00072375002170197290 002601002204260000147285 LORENA GUTIERREZ MOGUEL	34,800.00				
26/ABR	26/ABR	W01	TRASPASO A TERCEROS FACTURA 1513 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		11,165.00			
26/ABR	26/ABR	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 2604228FACTURA 1824 Ref. 0000149725 014 00014375655088450609 002601002204260000149725 JOSE OMAR JIMENEZ RODRIGUEZ	11,600.00				
26/ABR	26/ABR	T17	SPEI ENVIADO BANORTE 2604228FACTURA 3084 Ref. 0000149960 072 00072320008524627718 002601002204260000149960 JOSE DE JESUS RAMIREZ BRIONES	7,955.28				
26/ABR	26/ABR	W01	TRASPASO A TERCEROS FACTURA 15293 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		13,711.20			
26/ABR	26/ABR	W01	TRASPASO A TERCEROS FACTURA 15295 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		9,720.80			
26/ABR	26/ABR	W01	TRASPASO A TERCEROS FACTURA 15294 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		21,506.40			
26/ABR	26/ABR	W01	TRASPASO A TERCEROS FACTURA 15292 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		18,235.20			
26/ABR	26/ABR	W01	TRASPASO A TERCEROS FACTURA 15264-70 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		19,923.00			
26/ABR	26/ABR	W01	TRASPASO A TERCEROS FACTURA 15271 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		11,217.20			
26/ABR	26/ABR	T17	SPEI ENVIADO BANORTE 2604228FACTURA 3085 Ref. 0000152504 072 00072320008524627718 002601002204260000152504 JOSE DE JESUS RAMIREZ BRIONES	1,127.52				
26/ABR	26/ABR	T17	SPEI ENVIADO BANORTE 2604228FACTURA 3086 Ref. 0000152721 072 00072320008524627718 002601002204260000152721 JOSE DE JESUS RAMIREZ BRIONES	8,004.00				
26/ABR	26/ABR	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 2604228FACTURA 3686 Ref. 0000153435 014 00014375655056451041 002601002204260000153435 FUEL INYECTION AND TIRES SA DE	390.00				
26/ABR	26/ABR	W01	TRASPASO A TERCEROS FACTURA B2979 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		2,166.00			
26/ABR	26/ABR	W01	TRASPASO A TERCEROS FACTURA V-312 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		6,315.04			

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
26/ABR	26/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA D 602 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		58,269.12		2,866,417.68	2,866,417.68
27/ABR	27/ABR	P14 COSTCO DE MEXICO SA REF:00000072101072202012 CIE:0792225 Ref. GUIA:0396528		70,000.00			
27/ABR	27/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO DE PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00779075			13,000,000.00		
27/ABR	27/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2704228FACTURA E-206 Ref. 0000329961 014 00014320655072906091 002601002204270000329961 SERVICIOS PROFESIONALES BERAQ		94,211.96			
27/ABR	27/ABR	E01 ORDEN DE PAGO EXTRANJERO CASH WINDOWS0063009 430000.00USD Ref. 6341230.0177.01		8,952,772.00			
27/ABR	27/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 15219-15225 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		23,948.20			
27/ABR	27/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2704228FACTURA 517 Ref. 0000342353 014 00014680655061891200 002601002204270000342353 MAQYTREN SA DE CV		98,638.28			
27/ABR	27/ABR	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 2704228FACTURA 1104 Ref. 0000342620 036 00036375500318290714 002601002204270000342620 DAVID SALVADOR MANZANO PELAYO		30,199.44			
27/ABR	27/ABR	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 2704228FACTURA 1102 Ref. 0000342765 036 00036375500318290714 002601002204270000342765 DAVID SALVADOR MANZANO PELAYO		5,800.00			
27/ABR	27/ABR	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 2704228FACTURA 1101 Ref. 0000342946 036 00036375500318290714 002601002204270000342946 DAVID SALVADOR MANZANO PELAYO		5,549.90		6,585,297.90	6,585,297.90
28/ABR	28/ABR	E01 ORDEN DE PAGO EXTRANJERO CASH WINDOWS0044788 195000.00USD Ref. 6374281.0177.01		4,083,144.00			
28/ABR	28/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2804228FACTURA B 28568, B 28507 Ref. 0000405704 014 00014375655040207133 002601002204280000405704 GERARDO MARTINEZ GARCIA		19,685.20			
28/ABR	28/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS NV29425 29489 29491-93 29498 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		56,790.00			
28/ABR	28/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA NV29424 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		14,220.00			
28/ABR	28/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2804228FACTURA 5346 Ref. 0000410257 072 00072320004854549780 002601002204280000410257		17,175.82			

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN					
			ADMINISTRACION Y PROCESOS SIST					
28/ABR	28/ABR	T17	SPEI ENVIADO BANORTE 2804228FACTURA 5437 Ref. 0000411681 072 00072320004854549780 002601002204280000411681	17,175.82				
			ADMINISTRACION Y PROCESOS SIST					
28/ABR	28/ABR	P14	TELEFONOS DE MEXICO REF:02914623063851022048 CIE:0624101 Ref. GUIA:2694087	44,374.18				
28/ABR	28/ABR	P14	TELEFONOS DE MEXICO REF:02914620060517722048 CIE:0624101 Ref. GUIA:3018488	39,886.19				
28/ABR	28/ABR	P14	CFE SUMINISTRADOR DE REF:B7120SEAPA4 CIE:1404989 Ref. GUIA:3399451	14,827.00				
28/ABR	28/ABR	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 2804228FACTURA 137 Ref. 0000457908 002 00002375701568968946 002601002204280000457908	6,728.00				
			CRISTOPHER SAMUEL GONZALEZ VAR					
28/ABR	28/ABR	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 2804228FACTURA 136 Ref. 0000458690 002 00002375701568968946 002601002204280000458690	15,660.00				
			CRISTOPHER SAMUEL GONZALEZ VAR					
28/ABR	28/ABR	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 2804228FACTURA 158 Ref. 0000459132 014 00014375606054358784 002601002204280000459132	5,000.00				
			URVICIO RODRIGUEZ CASTILLON					
28/ABR	28/ABR	W01	TRASPASO A TERCEROS FACTURA 3624 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075	2,146.00				
28/ABR	28/ABR	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 2804228FACTURA 209995 Ref. 0000462083 014 00014375655008178152 002601002204280000462083	4,283.40				
			CREMERIA VERSALLES SA DE CV					
28/ABR	28/ABR	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 2804228FACTURA 209111 Ref. 0000462920 014 00014375655008178152 002601002204280000462920	861.90				
			CREMERIA VERSALLES SA DE CV					
28/ABR	28/ABR	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 2804228FACTURA 208958 Ref. 0000463751 014 00014375655008178152 002601002204280000463751	5,612.90				
			CREMERIA VERSALLES SA DE CV					
28/ABR	28/ABR	W01	TRASPASO A TERCEROS FACTURA B 2979 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075	2,166.00				
28/ABR	28/ABR	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 2804228FACTURA 2136288 Ref. 0000468078 002 00002180087005054060 002601002204280000468078	8,862.40				

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/ABR	28/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2804228FACTURA 2136293 Ref. 0000469504 002 00002180087005054060 002601002204280000469504	SERVICIO PAN AMERICANO DE PROT	25,348.43			
28/ABR	28/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2804228FACTURA 81 Ref. 0000471002 072 00072320010801664314 002601002204280000471002	SERVICIO PAN AMERICANO DE PROT	18,502.00			
28/ABR	28/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2804228FACTURA 80 Ref. 0000471520 072 00072320010801664314 002601002204280000471520	GRUPO CONSTRUCTOR EL REAL DEL	13,920.00			
28/ABR	28/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 2804228FACTURA 2497 Ref. 0000472118 058 00058320000010391761 002601002204280000472118	GRUPO CONSTRUCTOR EL REAL DEL	84,100.00			
28/ABR	28/ABR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2804228EST 3, SEAPAL-2021-44-CSS Ref. 0000475970 030 00030010900004002740 002601002204280000475970	ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION KE	958,877.40			
28/ABR	28/ABR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2804228EST 1, SEAPAL-2022-05-CSS Ref. 0000478069 030 00030010900004002740 002601002204280000478069	SALINAS LARUMBE DISENO Y CONST	659,985.00			
28/ABR	28/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1596497635 Ref. 1848		2,084.00			
28/ABR	28/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2804228FACTURA A227 Ref. 0000508335 072 00072320006905118440 002601002204280000508335		95,700.00			
28/ABR	28/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 106 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		100,000.00			
28/ABR	28/ABR	P14 SAT REF:04220JP3663334895413 CIE:0844985 Ref. GUIA:4734378		2,382.00			
28/ABR	28/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS DERECHOS CONAGUA Y OBRA BMRCASH Ref. REFBNTC00779075			7,000,000.00		
28/ABR	28/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 1893 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		2,499.26			
28/ABR	28/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 84029 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		83,520.00			
28/ABR	28/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2804228FACTURA 27784 Ref. 0000522183 002		4,002.00			

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00002375060800300783					
		002601002204280000522183					
		SUSANA JUNNUET DELGADO GUZMAN					
28/ABR	28/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		103,800.00		7,071,979.00	7,071,979.00
		FACTURA 16 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
29/ABR	29/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		6,347.00			
		2922963477 Ref. 1857					
29/ABR	29/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		68,594.75			
		CUOTAS SINDICALES BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
29/ABR	29/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		448,186.95			
		CAJA AHORRO SINDICATO BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
29/ABR	29/ABR	P14 ADCONINS,SA DE CV		6,773.04			
		REF:0000000000051102166 CIE:1282514 Ref. GUIA:2073852					
29/ABR	29/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		44,818.92			
		FACTURA 8063 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
29/ABR	29/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS		35,965.80			
		FACTURA 8058 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
29/ABR	29/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		95,990.00			
		2904228FACTURA 3968 Ref. 0000701435 072					
		00072930011591994563					
		002601002204290000701435					
		TECHNOVA DIGITAL LAB					
29/ABR	29/ABR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		81,026.00			
		2904228FACTURA C009 Ref. 0000701817 030					
		00030930900016655663					
		002601002204290000701817					
		PIIXAN SOLUCIONES TECNOLOGICAS					
29/ABR	29/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		17,400.00			
		2904228FACTURA A-15273 Ref. 0000702739 072					
		00072375005166151140					
		002601002204290000702739					
		VALLARTA OPINA EDICIONES SA DE					
29/ABR	29/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		80,409.41			
		2904228FACTURA E-253 Ref. 0000704074 014					
		00014320655072906091					
		002601002204290000704074					
		SERVICIOS PROFESIONALES BERAQ					
29/ABR	29/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		9,048.00			
		2904228FACTURA 1574 Ref. 0000708186 014					
		00014375606037850487					
		002601002204290000708186					
		GABRIELA ALEJANDRA AGUILAR HER					
29/ABR	29/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		115,652.00			
		2904228FACTURA 1548 Ref. 0000708552 014					
		00014375606037850487					
		002601002204290000708552					
		GABRIELA ALEJANDRA AGUILAR HER					
29/ABR	29/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		10,854.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1853					
29/ABR	29/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,759.00			

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1854					
29/ABR	29/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1852		4,732.00			
29/ABR	29/ABR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1851		5,119.00			
29/ABR	29/ABR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2904228EST 4, SEAPAL-2021-26-AD Ref. 0000852712 030 00030320900023587677 002601002204290000852712 DEINCOKWI SA DE CV		866,866.32			
29/ABR	29/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2904228FACTURA 2292 Ref. 0000859858 014 00014528655067199602 002601002204290000859858 SAGA DEL CUPATITZIO		34,800.00			
29/ABR	29/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2904228EST 4,SEAPAL-2021-27-AD Ref. 0000864754 002 00002060009801196615 002601002204290000864754 SAGAR CONSTRUCCIONES SA DE CV		835,808.24			
29/ABR	29/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2904228FACTURA 2292 Ref. 0000867164 014 00014528655067199602 002601002204290000867164 SAGA DEL CUPATITZIO		34,800.00			
29/ABR	29/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2904228FACTURA A-52 Ref. 0000871071 072 00072375010581743050 002601002204290000871071 JSET GROUP SA DE CV		81,200.00			
29/ABR	29/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 2904228REINTEGRO CTO 1011 Ref. 0000876074 058 00058375000002038692 002601002204290000876074 AMAPA TROPICAL AC		68,021.00			
29/ABR	29/ABR	E01 ORDEN DE PAGO EXTRANJERO CASH WINDOWS0002813 3230.00USD Ref. 6399362.0177.01		67,417.21			
29/ABR	29/ABR	E01 ORDEN DE PAGO EXTRANJERO CASH WINDOWS0002813 3230.00USD Ref. 6399379.0177.01		67,417.21			
29/ABR	29/ABR	E01 ORDEN DE PAGO EXTRANJERO CASH WINDOWS0002813 3230.00USD Ref. 6399385.0177.01		67,417.21			
29/ABR	29/ABR	E01 ORDEN DE PAGO EXTRANJERO CASH WINDOWS0002813 3230.00USD Ref. 6399389.0177.01		67,417.21			
29/ABR	29/ABR	P14 SAT REF:04220J7Q433334731446 CIE:0844985 Ref. GUIA:0444752		522,848.00			
29/ABR	29/ABR	P14 SAT REF:04220J85323334739484 CIE:0844985 Ref. GUIA:0460890		452,031.00			
29/ABR	29/ABR	P14 SAT REF:04220JJ1123334733423 CIE:0844985 Ref. GUIA:0479930		996,964.00			
29/ABR	29/ABR	P14 SAT		61,675.00			



No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/ABR	29/ABR	P14 SAT REF:04220J87413334737492 CIE:0844985 Ref. GUIA:0493845		22,426.00			
29/ABR	29/ABR	P14 SAT REF:04220JFV073334732404 CIE:0844985 Ref. GUIA:0507397		8,427.00			
29/ABR	29/ABR	P14 SAT REF:04220J88773334735408 CIE:0844985 Ref. GUIA:0548361		123,609.00			
29/ABR	29/ABR	P14 SAT REF:04220J8B793334737429 CIE:0844985 Ref. GUIA:0567732		115,710.00			
29/ABR	29/ABR	P14 SAT REF:04220J8J363334739422 CIE:0844985 Ref. GUIA:0586047		15,380.00			
29/ABR	29/ABR	P14 SAT REF:04220JHB153334735487 CIE:0844985 Ref. GUIA:0597290		43.00			
29/ABR	29/ABR	P14 SAT REF:04220JJ3693334733485 CIE:0844985 Ref. GUIA:0612018		127.00			
29/ABR	29/ABR	P14 SAT REF:04220JJ5283334736486 CIE:0844985 Ref. GUIA:0627473		2,340.00		1,525,558.73	1,525,558.73
		T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 2904228FACTURA 25491 Ref. 0000931120 044 00044320010033922522 002601002204290000931120 TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV					

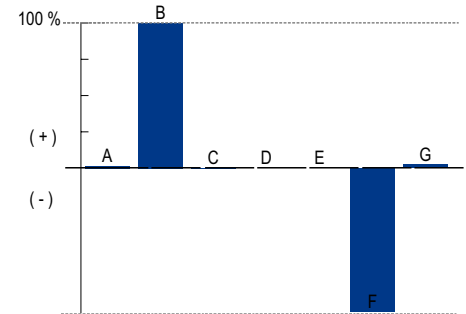
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	67,530,247.98	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	320
TOTAL IMPORTE ABONOS	68,089,042.22	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	12

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	966,764.49	1.41%	A
Depósitos / Abonos (+)	68,089,042.22	100.00%	B
Comisiones (-)	-7,073.00	-0.01%	C
Intereses a favor (+)	60.70	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-67,530,247.98	-99.17%	F
Saldo Final	1,525,558.73	2.24%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663 o del interior sin costo al 800 226 2663

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999 y 800 999 8080

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

Glosario de Abreviaturas

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



Folio Fiscal:

F5F1EADF-4550-4A43-A110-5F11E1DDA191

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

CQ9RCJP1TDFe//YoxdYBIJHcy9YEMzXB9oTNUN/IXXnZy6e+IN97Rk7Bwq827sNxS/H31ZoayW7YYZchy9eimpSUiuTrQDu15T5jcbU0oEmNITNza4Jk45iJ1L7fbCvgi2Un3CLp2ryRRpc7/o7z/kOk6cQ+ChNipZfg/E6otLewYi5cr4HDsAg16pNAgyxJWIF8d3oToo0ukMzfeamjM7Kd+5FIB/kxYN6dHfFcvr15f2kVUxt4HzSUf2SF6qDmkKskTLDy/Pjmlx2SF/E4vp5ABUe52pyGIQuKLJ6fXtgnj5R4EVQ24f8H8lrrgFhuKWz9chJIMhLwSeeQ6d4VQ==

Sello SAT

KNJrIPJobk3q1J/ExLXEPfRSRkhzJC03OJPb4w1JxYrGvRivqEZNC9Bqa50x9N88onl4Qm47IUFInVcGYgu8Or4JLK PflrZyz+BBSh/m3zXgzSzRHc6WaAYSrzzGyXhjrOR4/Gdp1I2qlKiRldHyMILL80R+q3Y5kidZhnD4Kq13EwU+RFPJ NpZIMFUyIo4nsYWsW7A2UmhCrlVgrYKJbO6pD2uHtyOHxvtPPVNaCinmE4Hp5GPzuiuqDn76xB1oAvu0TU4c24u/s5ORDz/czMDakynJmQ3+WH3GR1DhK05AGfL+fgl+aX8rHYqswVpW6Ls8579eRYqAkiFUVeFdR0w==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2022-04-30T05:55:19

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|F5F1EADF-4550-4A43-A110-5F11E1DDA191|2022-04-30T05:55:19|CQ9RCJP1TDFe//YoxdYBIJHcy9YEMzXB9oTNUN/IXXnZy6e+IN97Rk7Bwq827sNxS/H31ZoayW7YYZchy9eimpSUiuTrQDu15T5jcbU0oEmNITNza4Jk45iJ1L7fbCvgi2Un3CLp2ryRRpc7/o7z/kOk6cQ+ChNipZfg/E6otLewYi5cr4HDsAg16pNAgyxJWIF8d3oToo0ukMzfeamjM7Kd+5FIB/kxYN6dHfFcvr15f2kVUxt4HzSUf2SF6qDmkKskTLDy/Pjmlx2SF/E4vp5ABUe52pyGIQuKLJ6fXtgnj5R4EVQ24f8H8lrrgFhuKWz9chJIMhLwSeeQ6d4VQ==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Abril de 2022 a las 00:51:41

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales



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

Periodo	DEL 01/04/2022 AL 30/04/2022
Fecha de Corte	30/04/2022
No. de Cuenta	0115275733
No. de Cliente	C4873991
R.F.C	SAP1912175Y2
No. Cuenta CLABE	012375001152757334

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		871,834.71
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		7.27
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		871,827.20
Saldo de Operación Inicial		871,827.20
Depósitos / Abonos (+)	1	7.51
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		871,834.71
Saldo de Operación Final		871,834.71
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/ABR	01/ABR	C19 INTERESES GANADOS			7.51	871,834.71	871,834.71

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	7.51	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. Cuenta	0115275733
No. Cliente	C4873991

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	871,827.20	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	7.51	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	7.27	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	871,834.71	100.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0115275733
No. Cliente	C4873991

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663 o del interior sin costo al 800 226 2663

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999 y 800 999 8080

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0115275733
No. Cliente	C4873991

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0115275733
No. Cliente	C4873991

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



Folio Fiscal:

F0E2EE74-6370-4E64-959F-0C124347BCD9

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

h4BIZ7TYIql+LYIRX/PuZ5IcuaFojk9D8ut+Zo6jucPoQmc+PIAsubGcYQ3asFimCsy1H6PY+xTcos6vb+xRyPilk2IDPh/eD7Qm9Uf3znHpuTLiyB/MMsKt+eS+GaiC1GqFGDyP42CSO8qMADKikwOfP9Grxg8nfKnTKJASGOUyp1129YEq8ioe5mQECwf0bdGSXAKeBeXp6nFOtH/mLr2uTnREFF2urSjcsIjF9hkYi+Sjcs/+afHSIT/AZ34YH08KPqrCFRqf+BBZD91BSMRJZXTjbs+PHllg8uOGIXgXexKxcVUg/YQY0vPFnCMwq819s6hE04ddYX1VTz1ew==

Sello SAT

DAZVFrS30tpJcWD+BSK/mN6kJePm5Ci3oKc6++3Pi5acu59gkHcOXVrfyf/9VxxV3o2zCVGrpQCA6qLs0ozidKL+yQzqNOJE089+Jl/n7qA9SyK/PAnu45/G3fwDeEUCjXBCFolyTFYVHORkjBxHH+8nDcSXXMxqPpRYG4cMqZsbKnJ0A9h3HWsQcbVcBKYhrGiVdFxbWcX7Osc/bZxQfGHLXDihCNdjdUoteanuqEKWhv6JeCXJColO6EJxMKZkYS9kHXaUVSUZPUiRBAx77LT8qAqSOeS0mL7FmV4J8kjj+IH+y+D4pjaK5NBZz9lhAYpc9uR05cfsCbgeU7A==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2022-04-30T06:25:43

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|F0E2EE74-6370-4E64-959F-0C124347BCD9|2022-04-30T06:25:43|h4BIZ7TYIql+LYIRX/PuZ5IcuaFojk9D8ut+Zo6jucPoQmc+PIAsubGcYQ3asFimCsy1H6PY+xTcos6vb+xRyPilk2IDPh/eD7Qm9Uf3znHpuTLiyB/MMsKt+eS+GaiC1GqFGDyP42CSO8qMADKikwOfP9Grxg8nfKnTKJASGOUyp1129YEq8ioe5mQECwf0bdGSXAKeBeXp6nFOtH/mLr2uTnREFF2urSjcsIjF9hkYi+Sjcs/+afHSIT/AZ34YH08KPqrCFRqf+BBZD91BSMRJZXTjbs+PHllg8uOGIXgXexKxcVUg/YQY0vPFnCMwq819s6hE04ddYX1VTz1ew==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Abril de 2022 a las 01:12:46

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales



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

Periodo	DEL 01/04/2022 AL 30/04/2022
Fecha de Corte	30/04/2022
No. de Cuenta	0115217520
No. de Cliente	C4873991
R.F.C	SAP1912175Y2
No. Cuenta CLABE	012375001152175204

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		15,615,006.12
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		130.13
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		42,438.77
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		27,752,296.82
Saldo de Operación Inicial		27,752,296.82
Depósitos / Abonos (+)	848	47,813,835.19
Retiros / Cargos (-)	560	71,856,293.55
Saldo Final (+)		3,709,838.46
Saldo de Operación Final		3,709,838.46
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/ABR	01/ABR	C19 INTERESES GANADOS			284.94		
01/ABR	01/ABR	I72 VENTAS TDC INTER 144198971 Ref. 144198971			483.00		

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

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/ABR	01/ABR	I73 COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		14.00			
01/ABR	01/ABR	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		2.24			
01/ABR	01/ABR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			7,434.00		
01/ABR	01/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		137.51			
01/ABR	01/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		22.00			
01/ABR	01/ABR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			36,398.32		
01/ABR	01/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		229.56			
01/ABR	01/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		36.73			
01/ABR	01/ABR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971		9.24			
01/ABR	01/ABR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198971		1.48			
01/ABR	01/ABR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			1,926.00		
01/ABR	01/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		35.63			
01/ABR	01/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		5.70			
01/ABR	01/ABR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			2,495.00		
01/ABR	01/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		33.67			
01/ABR	01/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		5.39			
01/ABR	01/ABR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972		2.10			
01/ABR	01/ABR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198972		0.34			
01/ABR	01/ABR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			355.00		
01/ABR	01/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		6.56			
01/ABR	01/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		1.05			
01/ABR	01/ABR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			25,047.48		
01/ABR	01/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		144.42			
01/ABR	01/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		23.11			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/ABR	01/ABR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973		4.62			
01/ABR	01/ABR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198973		0.74			
01/ABR	01/ABR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			18,751.02		
01/ABR	01/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		346.85			
01/ABR	01/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		55.50			
01/ABR	01/ABR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			37,186.56		
01/ABR	01/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		355.84			
01/ABR	01/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		56.93			
01/ABR	01/ABR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975		15.96			
01/ABR	01/ABR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198975		2.55			
01/ABR	01/ABR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			1,200.00		
01/ABR	01/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		16.20			
01/ABR	01/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		2.59			
01/ABR	01/ABR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978		0.42			
01/ABR	01/ABR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198978		0.07			
01/ABR	01/ABR	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 2022040cto 043638 Ref. 0153721019 036 00036320500601551199 036APPM0104202287512139 DANIEL ALBERTO GONZALEZ MORALES			1,680.00		
01/ABR	01/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0194087569 PAGOCONTRATO 00063 Ref. 0029055014			967.00		
01/ABR	01/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000001CONTRATO 1020860 Ref. 0153751102 014 00014180606099576062 2022040140014BMOV0000448051280 STEPHANIE CARO BARRERA			399.00		
01/ABR	01/ABR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			10,000.00		
01/ABR	01/ABR	Y05 CB00030607782534478240 1695878 Ref. 0933966			19,471.00		
01/ABR	01/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0010422contrato 0014812 Ref. 0153951044 002 00002375901468619881			1,256.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		085901170154309128 HORTENSIA,RODRIGUEZ/ESTRADA					
01/ABR	01/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO OBRA Y PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		8,000,000.00			
01/ABR	01/ABR	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 2127823CONTRATO 1019137 SEAPAL BIKE S Ref. 0154173992 136 00136375000000147449 136-01/04/2022/01-1702127823 PUERTO VALLARTA ELECTRIC BIKE COMPANY S			3,060.00		
01/ABR	01/ABR	Y15 CE00030607947934480260 030607947934480260 1695878 Ref. 1490511			288.00		
01/ABR	01/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0053793CONTRATO 0053793 Ref. 0154431079 014 00014375920005201993 2022040140014 BET0000453821390 JORGE LUIS CARBAJAL DIAZ			6,787.00		
01/ABR	01/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 00104221007688 Ref. 0154630344 002 00002375060854830898 085902891934309126 JARDIN DE NI@OS LA MARIPOSA DE PTO			1,949.00		
01/ABR	01/ABR	Y15 CE00030608269434483253 030608269434483253 1695878 Ref. 2375758			485.00		
01/ABR	01/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 00000013051342SISTEMA DE AGUA POTABLE Ref. 0154806226 014 00014320655019458366 2022040140014 HDH0000456381410 OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DEP			1,095.00		
01/ABR	01/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 00000014085205SISTEMA DE AGUA POTABLE Ref. 0154806627 014 00014180655016112845 2022040140014 HDH0000456383780 CAFE SIRENA S DE RL DE CV			1,851.00		
01/ABR	01/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL 9752390Pago de Servicio Ref. 0154900411 137 00137375103723325017 50115017TRANSBPI97523907 MARIA MAGDALENA GARCIA PALOMERA			288.00		
01/ABR	01/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0010422abono a convenio 4 de 6 Ref. 0154940896 044 00044375032007732551 2022040140044B36K0000036407783 CONDominio EL VIVERO AC			10,045.00		
01/ABR	01/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0025228AGUA COMERCIAL Ref. 0154962663 072 00072375001422967166 8846APR1202204011664329266 CONDominios MARINA SOL			485.00		
01/ABR	01/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193412431 CONTRTAO 0009043 Ref. 0040050012			22,287.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/ABR	01/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0027596PROMOTORA PAGO RECIBO VENC 7 A Ref. 0155015859 002 00002180021236947274 085903863824309126 PROMOTORA LOCAR SA DE CV			970.00		
01/ABR	01/ABR	Y05 CB00030609137434538246 1695878 Ref. 2860913			40,000.00		
01/ABR	01/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3419900039485			727.00		
01/ABR	01/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1586137357 AGUA CONTRATO00615 Ref. 7813501885			329.00		
01/ABR	01/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0005453PAGO PROVEEDOR Ref. 0155316464 072 00072560008223988738 8846APR2202204011664555676 PATRONATO CULTURAL VIZCAYA AC			27,755.00		
01/ABR	01/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0033036453SIST DE AG01/04/22 BMRCASH Ref. REFBNTC00640441			6,815.00		
01/ABR	01/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 1017773 BMRCASH Ref. REFBNTC00568740			485.00		
01/ABR	01/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO DATALOGIC SERV DEL 29 MZO 2022BMRCASH Ref. REFBNTC00609382			10,023.00		
01/ABR	01/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBASJO 1784589SEAPAL CONTRATO 1020899 Ref. 0155743610 030 00030578900024686549 BB1784589018692 CALA ADMINISTRACION AC			35,538.34		
01/ABR	01/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 000000000000000000000000028144BMRCASH Ref. REFBNTC00098477			79,306.00		
01/ABR	01/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0010422ULT PAGO CONVENIO CTA 1021641 Ref. 0156143404 002 00002320700762512568 085906524014309120 PATRICIA MARIA,G DE QUEVEDO/DE AGU			1,251.00	20,167,881.48	20,167,881.48
02/ABR	04/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0051252ADMINISTRADORA BAY VIEW PITILL Ref. 0157031997 072 00072375011112978196 7875APR1202204021665669094 ADMINISTRADORA BAY VIEW PITILLAL AC			3,767.00		
02/ABR	04/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 00204221012537 Ref. 0157548999 002 00002375904642671147 085902545074309221 JOSE DE JESUS,MARTINEZ/REGUEIRA			468.00		
02/ABR	04/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0220402pago contrato 1022398 Ref. 0157748639 072 00072320003649146988			251.00	20,172,367.48	20,167,881.48

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			3843CP04202204021666089262 TERESA DE JESUS BARRIOS NAVARRO				
03/ABR	04/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			498.00		
		BNET 1560300210 PAGO AGUA Ref. 7975443835					
03/ABR	04/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			260.00		
		BNET 1567994680 0505344 Ref. 7978658832					
03/ABR	04/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL			412.00		
		0403081Recibo de Agua Marzo Ref. 0158709000 137 00137180101995485011 50115011TRANSBPI04030810 SANDY GARCIA ORTIZ					
03/ABR	04/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			699.00	20,174,236.48	20,167,881.48
		BNET 1510279463 0507206 Ref. 7984172646					
04/ABR	04/ABR	P17 LIQUIDACION DE COBRANZA			49,367.01		
		07199-01042022-001 20220401 Ref. DOMICILIACION					
04/ABR	04/ABR	T09 TEF RECIBIDO BANAMEX			5,864.00		
		00104220025055 Ref. 2312379381 002					
04/ABR	04/ABR	T09 TEF RECIBIDO INBURSA			485.00		
		0032022 0039979 Ref. 2312450350 036					
04/ABR	04/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL			251.00		
		0591641pago 0500685 Ref. 0159561309 137 00137375103072755503 50115503TRANSBPI05916416 ALMA LORENA MARTINEZ NUNEZ					
04/ABR	04/ABR	I72 VENTAS TDC INTER			36,368.00		
		144198971 Ref. 144198971					
04/ABR	04/ABR	I73 COM VTAS TDC INTER		1,054.66			
		174198971 Ref. 174198971					
04/ABR	04/ABR	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		168.75			
		174198971 Ref. 174198971					
04/ABR	04/ABR	V45 VENTAS CREDITO			14,355.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
04/ABR	04/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		265.50			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
04/ABR	04/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		42.48			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
04/ABR	04/ABR	V42 VENTAS DEBITO			37,562.82		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
04/ABR	04/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		211.11			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
04/ABR	04/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		33.78			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
04/ABR	04/ABR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		13.44			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971					
04/ABR	04/ABR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		2.15			
		Ref. 4198971					
04/ABR	04/ABR	V45 VENTAS CREDITO			3,371.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972					
04/ABR	04/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		62.35			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
04/ABR	04/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		9.98			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
04/ABR	04/ABR	V42 VENTAS DEBITO			5,879.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972					
04/ABR	04/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		58.88			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
04/ABR	04/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		9.42			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
04/ABR	04/ABR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		2.52			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972					
04/ABR	04/ABR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.40			
		Ref. 4198972					
04/ABR	04/ABR	V45 VENTAS CREDITO			3,763.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973					
04/ABR	04/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		69.61			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
04/ABR	04/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		11.14			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
04/ABR	04/ABR	V42 VENTAS DEBITO			36,268.58		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973					
04/ABR	04/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		233.05			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
04/ABR	04/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		37.29			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
04/ABR	04/ABR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		8.40			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973					
04/ABR	04/ABR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		1.34			
		Ref. 4198973					
04/ABR	04/ABR	I72 VENTAS TDC INTER			251.00		
		144198975 Ref. 144198975					
04/ABR	04/ABR	I73 COM VTAS TDC INTER		7.27			
		174198975 Ref. 174198975					
04/ABR	04/ABR	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		1.16			
		174198975 Ref. 174198975					
04/ABR	04/ABR	V45 VENTAS CREDITO			20,244.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
04/ABR	04/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		374.47			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
04/ABR	04/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		59.92			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
04/ABR	04/ABR	V42 VENTAS DEBITO			32,190.60		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
04/ABR	04/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		332.48			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
04/ABR	04/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		53.20			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
04/ABR	04/ABR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		18.06			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975				
04/ABR	04/ABR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198975		2.89			
04/ABR	04/ABR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			247.00		
04/ABR	04/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		4.56			
04/ABR	04/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		0.73			
04/ABR	04/ABR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			2,138.00		
04/ABR	04/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		23.38			
04/ABR	04/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		3.74			
04/ABR	04/ABR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978		1.26			
04/ABR	04/ABR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198978		0.20			
04/ABR	04/ABR	W33 COMISION DOMICILIACION 07199 010422 Ref. SICOCO		188.00			
04/ABR	04/ABR	W34 IVA COM.DOMICILIACION 16% 07199 010422 Ref. SICOCO		30.08			
04/ABR	04/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1283385914 SEAPAL Ref. 8051048073			252.00		
04/ABR	04/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 4187 BMRCASH Ref. REFBNTC00583197			5,681.00		
04/ABR	04/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0452839628 030607746334473238 Ref. 0093025052			4,465.00		
04/ABR	04/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0007777CONVEN 1021281 Ref. 0160003366 072 00072375004847007080 7875APR2202204041667282019 PV CUALE CONSTRUCTORA SA DE CV			195,174.00		
04/ABR	04/ABR	Y15 CE00030607833634473230 030607833634473230 1695878 Ref. 4430096			485.00		
04/ABR	04/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0510132OPERADORA COMERCIAL DE DESARRO Ref. 0160080026 002 00002470000137710147 17FF55585CC3244E EXHIBIDORA MEXICANA CINEPOLIS SA D			110,483.01		
04/ABR	04/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0038498Contrato 38498 Ref. 0160092608 044 00044320010067455984 2022040440044B36K0000036439508 INMOBILIARIA VAGUAL SA DE CV			4,078.00		
04/ABR	04/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,327.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA						SALDO
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		030609140334531236 CON 1016044BMRCASH Ref. REFBNTC00394025				
04/ABR	04/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0025313Pago Consumo Enero 22 Contrat Ref. 0160216975 058 00058320000007421602 058-04/04/2022/04-142LNQ4070 CONDOMINIO HARBOR 171 TORRE SUR .			93,344.95	
04/ABR	04/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0040422AGUA POTABLE Ref. 0160218195 072 00072375004080531740 8846APR1202204041667417488 PUERTO VALLARTA MEDICAL CENTER S DE RL D			33,334.00	
04/ABR	04/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480779393 Seapal Ref. 0024073018			13,720.00	
04/ABR	04/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 928011460226 PU 6986 SISTEMA DE AGUA Ref. 0160327026 014 00014180655029257409 2022040440014 BET0000492801140 F1 MANAGEMENT SC			56,481.00	
04/ABR	04/ABR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			5,176.00	
04/ABR	04/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0185712416 0014102 MARINASUIT Ref. 0091089025			12,404.00	
04/ABR	04/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9983525CASA SALINAS 8274 Ref. 0160521934 014 00014375606114456283 2022040440014BMOV0000494252010 SALLY MARIE GREENBERG			10,742.00	
04/ABR	04/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0118282358 SERV SEAPAL CONT56 Ref. 0020773013			18,893.00	
04/ABR	04/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 5569197AGUA Ref. 0160533912 014 00014375606114456283 2022040440014BMOV0000494345150 SALLY MARIE GREENBERG			147.00	
04/ABR	04/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO AGUA POTABLE BMRCASH Ref. REFBNTC00501441			72,261.00	
04/ABR	04/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9454466PAGO DE CONTRATO 0003734 Ref. 0160561829 014 00014375920018871475 2022040440014 BET0000494544660 KINDER MADAM CURIE DE PUERTO VALLARTA AC			4,816.00	
04/ABR	04/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 6736 BMRCASH Ref. REFBNTC00583197			9,222.00	
04/ABR	04/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO DATALOGIC SERV DEL 30 MZO 2022BMRCASH Ref. REFBNTC00609382			6,969.00	
04/ABR	04/ABR	Y01 CE00030607841334475202 0037397 1695878 Ref. 0910580			5,181.00	
04/ABR	04/ABR	Y15 CE00030609248334549225			1,341.00	

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		030609248334549225 1695878 Ref. 1269378					
04/ABR	04/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0451382020 cont 13963 abril 2 Ref. 0032895037			45,041.00		
04/ABR	04/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 1878300PAGO DE AGUA POTABLE MES DE MA Ref. 0160836525 014 00014744655067493140 2022040440014 HDH0000496338650 CLICK MOBILITY SAPI DE CV			2,614.00		
04/ABR	04/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 00000150000015 Ref. 0160852843 072 00072375002118079516 7875APR2202204041667809490 MA SANJUANA ACEVEDO ROJAS			7,002.00		
04/ABR	04/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 34293			1,900.00		
04/ABR	04/ABR	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 2151363CONTRATO 823 Ref. 0160886847 136 00136375000000038587 136-04/04/2022/04-1702151363 VAM HOA A.C.			246.00		
04/ABR	04/ABR	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 2151393CONTRATO 7062 Ref. 0160891977 136 00136375000000038587 136-04/04/2022/04-1702151393 VAM HOA A.C.			8,612.00		
04/ABR	04/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0040422030607851634471208 Ref. 0160913095 002 00002375700934904182 085909390474309420 CAR WASH CLUB SA DE CV			16,150.00		
04/ABR	04/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0040422030609188434537248 Ref. 0160946409 002 00002375700934904182 085909477394309421 CAR WASH CLUB SA DE CV			20,090.00		
04/ABR	04/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1572053724 0505308 Ref. 8077502574			468.00		
04/ABR	04/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0220404pago convenio Contrato No 100 Ref. 0161000382 072 00072078010642458138 3843CP04202204041667903569 JUAN FERNANDO GUERRERO OLAIS			3,000.00		
04/ABR	04/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 000000000000000000000000000028326BMRCASH Ref. REFBNTC00098477			87,195.00		
04/ABR	04/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0040422PAGO CONTRARO 1005264 Ref. 0161066995 072 00072375004124354786 8846APR1202204041667945897 DISLACVTA SA DE CV			685.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/ABR	04/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0000001seapal Ref. 0161121082 044 00044375032001770836 2022040440044B36K0000036460046 BRAVO LAVANDERIA SA DE CV			145,859.76		
04/ABR	04/ABR	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 1220404SEAPAL Ref. 0161214923 021 00021375040618370922 HSBC720791 CASA KARMA PUERTO VALLARTA S DE RL			9,251.00		
04/ABR	04/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0116289177 SEAPAL CASA 110 Ref. 0065076065			9,780.00		
04/ABR	04/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0116289177 SEAPAL CASA 111 Ref. 0069564008			9,780.00		
04/ABR	04/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0116289177 SEAPAL CASA 65 Ref. 0069564013			7,769.00		
04/ABR	04/ABR	Y01 CE00030607725934472248 AGUA 1695878 Ref. 2420077			251.00		
04/ABR	04/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0504759SEAPAL Ref. 0161314557 014 00014375655070214060 2022040540014BMOV0000410634170 HILDELISA HERRERA CASTANEDA			632.00		
04/ABR	04/ABR	Y01 CE00030609128334531237 CONTRATO 0039299 1695878 Ref. 2553320			4,007.00		
04/ABR	04/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1502624324 ACUERDO Ref. 8094275546			878.15		
04/ABR	05/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0458438528 0508177 Ref. 8100037575			385.00	21,467,016.71	21,466,631.71
05/ABR	05/ABR	I72 VENTAS TDC INTER 144198971 Ref. 144198971			1,493.00		
05/ABR	05/ABR	I73 COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		43.29			
05/ABR	05/ABR	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		6.93			
05/ABR	05/ABR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			34,901.76		
05/ABR	05/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		645.63			
05/ABR	05/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		103.30			
05/ABR	05/ABR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			59,076.08		
05/ABR	05/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		374.10			
05/ABR	05/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		59.86			
05/ABR	05/ABR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971		18.48			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/ABR	05/ABR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198971		2.96			
05/ABR	05/ABR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			1,794.00		
05/ABR	05/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		33.18			
05/ABR	05/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		5.31			
05/ABR	05/ABR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			4,909.00		
05/ABR	05/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		66.25			
05/ABR	05/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		10.60			
05/ABR	05/ABR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972		4.20			
05/ABR	05/ABR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198972		0.67			
05/ABR	05/ABR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			12,069.56		
05/ABR	05/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		223.27			
05/ABR	05/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		35.72			
05/ABR	05/ABR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			36,391.45		
05/ABR	05/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		333.94			
05/ABR	05/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		53.43			
05/ABR	05/ABR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973		14.28			
05/ABR	05/ABR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198973		2.28			
05/ABR	05/ABR	I72 VENTAS TDC INTER 144198975 Ref. 144198975			1,323.00		
05/ABR	05/ABR	I73 COM VTAS TDC INTER 174198975 Ref. 174198975		38.36			
05/ABR	05/ABR	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198975 Ref. 174198975		6.14			
05/ABR	05/ABR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			10,594.00		
05/ABR	05/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		195.95			
05/ABR	05/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		31.35			
05/ABR	05/ABR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			27,573.96		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/ABR	05/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		294.61			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
05/ABR	05/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		47.14			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
05/ABR	05/ABR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		17.64			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975					
05/ABR	05/ABR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		2.82			
		Ref. 4198975					
05/ABR	05/ABR	V45 VENTAS CREDITO			1,158.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					
05/ABR	05/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		21.42			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
05/ABR	05/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		3.43			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
05/ABR	05/ABR	V42 VENTAS DEBITO			2,254.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					
05/ABR	05/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		30.42			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
05/ABR	05/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		4.87			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
05/ABR	05/ABR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		1.68			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978					
05/ABR	05/ABR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.27			
		Ref. 4198978					
05/ABR	05/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			3,444.00		
		0001595PAGO FACTURA Ref. 0162027732 002					
		00002320021516423922					
		085900398824309523					
		IMP REG OCCTE SA CV					
05/ABR	05/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			66,573.00		
		0023900CONSUMO DE AGUA Ref. 0162080809 072					
		00072375001395527578					
		8846APR1202204051668504704					
		COLEGIO AMERICANO DE PUERTO VALLARTA AC					
05/ABR	05/ABR	Y01 CE00030607785534478291			1,036.00		
		554 1695878 Ref. 3837317					
05/ABR	05/ABR	Y01 CE00030607791734476242			970.00		
		MARZO 2022 VECTORES 1695878 Ref. 3867358					
05/ABR	05/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			924.00		
		PAGO AGUA ABRIL BMRCASH Ref. REFBNTC00544930					
05/ABR	05/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			3,035.13		
		BNET 1574106803 SERVICIO 1005811 Ref. 8142152109					
05/ABR	05/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			1,245.00		
		00259710025971 Ref. 0162189633 072					
		00072375002118079516					
		7875APR2202204051668567763					
		MA SANJUANA ACEVEDO ROJAS					
05/ABR	05/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			633.00		
		00274880027488 Ref. 0162203033 072					

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA						SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072375002118079516					
		7875APR1202204051668575554					
		MA SANJUANA ACEVEDO ROJAS					
05/ABR	05/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			1,326.00		
		1838572LOFT SEAPAL CONTRATO 2072 Ref. 0162412668 014					
		00014375655068675747					
		2022040540014 BET0000418385720					
		ASOCIADOS CONDO LOFT 268 AC					
05/ABR	05/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,209.00		
		BNET 1267466706 CONTRATO 1019299 Ref. 8148347131					
05/ABR	05/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,131.00		
		BNET 0184262883 0036791 Ref. 0014612078					
05/ABR	05/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			38,506.00		
		1006048030609148734530217 Ref. 0162463955 002					
		00002320700652633845					
		085901481524309521					
		IMPULSORA HOTELERA Y DE SERVICIOS					
05/ABR	05/ABR	T20 SPEI RECIBIDOAFIRME			3,493.00		
		00504221003913 Ref. 0162478274 062					
		00062320001531134081					
		8007296055012018962407636001					
		GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV					
05/ABR	05/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			1,166.00		
		RUTH LAVINIA TRUJI D057 FOLIO:7442 Ref. *****7520					
05/ABR	05/ABR	Y05 CB00030609126534532242			4,367.00		
		1695878 Ref. 0093566					
05/ABR	05/ABR	Y05 CB00030609126434535268			4,946.00		
		1695878 Ref. 0105985					
05/ABR	05/ABR	Y05 CB00030609126634536210			3,650.00		
		1695878 Ref. 0117986					
05/ABR	05/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			4,056.00		
		BNET 1526712145 PAGO USUARIO 10157 Ref. 8153007583					
05/ABR	05/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			6,422.00		
		DATALOGIC SERV DEL 31 MZO 2022BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00609382					
05/ABR	05/ABR	Y01 CE00030609358134551251			1,521.00		
		AGUA 1695878 Ref. 0261844					
05/ABR	05/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			652.00		
		BNET 0116345824 0004122 Ref. 0075060163					
05/ABR	05/ABR	Y01 CE00030607823134476282			970.00		
		1695878 Ref. 0475992					
05/ABR	05/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			3,865.00		
		0050422CONTRATO 001016174 Ref. 0162807897 058					
		00058580549381300119					
		058-05/04/2022/05-054LOS9472					
		KELAT S.A. DE C.V.					
05/ABR	05/ABR	Y01 CE00030609123634534230			10,816.00		
		CONTRATO 2420 1695878 Ref. 0543983					
05/ABR	05/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			6,401.50		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		05050820505082 Ref. 0162829817 014 00014375566529128136 2022040540014BMOV0000421446410 JORGE LUIS PELAYO AMARAL					
05/ABR	05/ABR	Y01 CE00030609123734530288 CONTRATO 2726 1695878 Ref. 0601359			3,573.00		
05/ABR	05/ABR	WH2 DEP TERCERO HOST TO HOST 0112233924000009 0000407857 Ref. 345766 00000523			820.00		
05/ABR	05/ABR	Y01 CE00030609132234539245 SEAPAL PVBC 1695878 Ref. 0868472			10,471.00		
05/ABR	05/ABR	Y01 CE00030609135234535244 SEAPAL PVBC 1695878 Ref. 0888272			16,484.00		
05/ABR	05/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 2238090Contrato 0014048 Ref. 0162965096 014 00014375655008187334 2022040540014 BET0000422380900 GRUPO BURGES SA DE CV			24,879.00		
05/ABR	05/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0005606Pago contrato 5606 Ref. 0162965777 044 00044375032006312998 2022040540044B36K0000036483895 PVXELAS S DE RL DE CV			1,060.00		
05/ABR	05/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195071429 PAGO CONTRATO 2764 Ref. 0098291016			16,841.00		
05/ABR	05/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 1234567contrato 6744 Ref. 0163086913 044 00044375256000073239 2022040540044B36L0000146980570 MEHEEN MICHELLE RENE			5,406.00		
05/ABR	05/ABR	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0001427CONTRATO 0010103 ALEJANDRO REY Ref. 0163119977 021 00021375040552510039 HSBC252460 ALEJANDRO REYES BRAMBILA			485.00		
05/ABR	05/ABR	Y01 CE00030607841634472202 CONTRATO 0037730 1695878 Ref. 1398166			1,593.00		
05/ABR	05/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0009623contrato 9623 Ref. 0163299955 002 00002375034170944067 085903603534309529 IRMA ICELA,MATA/ALARCON			996.00		
05/ABR	05/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0050422agua potable puerto vallarta Ref. 0163458748 072 00072730001696427857 8846APR2202204051669322765 CASA LEY SAPI DE CV			21,569.00		
05/ABR	05/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 27151650001013 Ref. 0163686096 014 00014375655088192938 2022040640014 BET0000427151650			3,589.00	21,937,944.37	21,937,944.37

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TENTOTEN PV SA DE CV					
06/ABR	06/ABR	I72 VENTAS TDC INTER 144198971 Ref. 144198971			2,662.00		
06/ABR	06/ABR	I73 COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		77.19			
06/ABR	06/ABR	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		12.35			
06/ABR	06/ABR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			24,344.30		
06/ABR	06/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		450.32			
06/ABR	06/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		72.05			
06/ABR	06/ABR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			80,084.48		
06/ABR	06/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		322.27			
06/ABR	06/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		51.56			
06/ABR	06/ABR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971		15.96			
06/ABR	06/ABR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198971		2.55			
06/ABR	06/ABR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			2,419.00		
06/ABR	06/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		44.74			
06/ABR	06/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		7.16			
06/ABR	06/ABR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			6,985.00		
06/ABR	06/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		86.00			
06/ABR	06/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		13.76			
06/ABR	06/ABR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972		5.88			
06/ABR	06/ABR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198972		0.94			
06/ABR	06/ABR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			17,637.00		
06/ABR	06/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		326.27			
06/ABR	06/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		52.20			
06/ABR	06/ABR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			10,552.00		
06/ABR	06/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		91.81			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
06/ABR	06/ABR		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		14.69				
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
06/ABR	06/ABR		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		4.20				
				EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973					
06/ABR	06/ABR		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.67				
				Ref. 4198973					
06/ABR	06/ABR		I72 VENTAS TDC INTER			11,590.31			
				144198975 Ref. 144198975					
06/ABR	06/ABR		I73 COM VTAS TDC INTER		336.11				
				174198975 Ref. 174198975					
06/ABR	06/ABR		I74 IVA COM VTAS TDC INTER		53.78				
				174198975 Ref. 174198975					
06/ABR	06/ABR		V45 VENTAS CREDITO			15,882.01			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
06/ABR	06/ABR		V46 COMISION VENTAS CREDITO		293.75				
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
06/ABR	06/ABR		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		47.00				
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
06/ABR	06/ABR		V42 VENTAS DEBITO			32,643.98			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
06/ABR	06/ABR		V43 COMISION VENTAS DEBITO		294.56				
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
06/ABR	06/ABR		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		47.13				
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
06/ABR	06/ABR		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		17.22				
				EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975					
06/ABR	06/ABR		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		2.76				
				Ref. 4198975					
06/ABR	06/ABR		I72 VENTAS TDC INTER			935.00			
				144198978 Ref. 144198978					
06/ABR	06/ABR		I73 COM VTAS TDC INTER		27.11				
				174198978 Ref. 174198978					
06/ABR	06/ABR		I74 IVA COM VTAS TDC INTER		4.34				
				174198978 Ref. 174198978					
06/ABR	06/ABR		V42 VENTAS DEBITO			728.00			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					
06/ABR	06/ABR		V43 COMISION VENTAS DEBITO		9.82				
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
06/ABR	06/ABR		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		1.57				
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
06/ABR	06/ABR		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		0.84				
				EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978					
06/ABR	06/ABR		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.13				
				Ref. 4198978					
06/ABR	06/ABR		T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			4,526.00			
				0001547AGUA POTABLE MARZO 22 Ref. 0164143886 072					
				00072375008204131472					

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		8846APR2202204061669751053					
		JOSE LUIS CASILLAS URRUTIA					
06/ABR	06/ABR	Y01 CE00030609133334534210			18,261.00		
		0001405 1695878 Ref. 2953929					
06/ABR	06/ABR	Y15 CE00030607476834473291			252.00		
		030607476834473291 1695878 Ref. 3080704					
06/ABR	06/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			7,306.00		
		0029771PAGO SEAPAL ABRIL Ref. 0164345427 014					
		00014375920008014527					
		2022040640014 BET0000433389710					
		INSTITUTO DE LAS AMERICAS BILINGUE PLANT					
06/ABR	06/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			7,205.00		
		BNET 0443487997 0039013 Ref. 0088661071					
06/ABR	06/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			66,574.00		
		BNET 0450445657 0011481 Ref. 0054537022					
06/ABR	06/ABR	Y01 CE00030608295734482268			23,173.00		
		HOSPITAL CMQ 1695878 Ref. 3232471					
06/ABR	06/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			2,271,080.14		
		CONSOLIDAR RECURSO BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
06/ABR	06/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		5,000,000.00			
		PAGO OBRA Y PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
06/ABR	06/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBALIO			4,816.00		
		1832270contrato 38380 edificio Galia Ref. 0164465994 030					
		00030375457434902019					
		BB183227008104					
		INMOBILIARIA GALIA DE VALLAR					
06/ABR	06/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			62,448.00		
		1120M3 AGUA MARZO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00573272					
06/ABR	06/ABR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			4,377.00		
		Ref. 109771492					
06/ABR	06/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			4,162.00		
		BNET 0480335126 consumoaguamzo22 2 Ref. 0002607010					
06/ABR	06/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			22,734.00		
		BNET 0110226556 CONVENIO 1695878 Ref. 0030610081					
06/ABR	06/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			3,615.00		
		0023679CONTRATO 23679 Ref. 0164618701 044					
		00044375032003144046					
		2022040640044B36K0000036504308					
		CENTRO ELECTRICO DE LA COSTA S					
06/ABR	06/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBALIO			1,409.00		
		1197780030607814934472235 Ref. 0164663603 030					
		00030528900024584947					
		BB119778013040					
		DESARROLLADORA PLAYERA DE JA					
06/ABR	06/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			617.00		
		BNET 0194453492 CONSUMO Ref. 0027624015					
06/ABR	06/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			7,558.00		
		0042376 BMRCASH Ref. REFBNTC00413399					
06/ABR	06/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			8,905.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 0474307089 SEAPAL CNTRT 10044 Ref. 0025129105					
06/ABR	06/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			412.00		
		BNET 1580728705 0060209 Ref. 8239250486					
06/ABR	06/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			356,231.00		
		CONTRATO C0003888 BMRCASH Ref. REFBNTC00309761					
06/ABR	06/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			485.00		
		BNET 0101290142 PAGO CONTRATO 4293 Ref. 0093766025					
06/ABR	06/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			3,009.00		
		38840550035108 Ref. 0165001714 014					
		00014375655012756214					
		2022040640014 BET0000438840550					
		NAVIERA JUAN DE LA COSA SA DE CV					
06/ABR	06/ABR	T20 SPEI RECIBIDOHSBC			240.00		
		0060422Transferencia SPEI Ref. 0165024654 021					
		00021326065225529886					
		HSBC208435					
		ELISEO GONZALEZ GOMEZ					
06/ABR	06/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,200.00		
		BNET 0142795175 PAGO FATCURA Ref. 0023441008					
06/ABR	06/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			3,246.00		
		BNET 0105274044 contrato 1005466 Ref. 0023435014					
06/ABR	06/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,716.00		
		Ref. 34468					
06/ABR	06/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			20,484.00		
		CONTRATO 0038840 BMRCASH Ref. REFBNTC00212652					
06/ABR	06/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			17,062.90		
		BNET 0190173339 SEAPAL Ref. 0028769013					
06/ABR	06/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			25,530.00		
		00009580958 Ref. 0165191291 072					
		00072375002825355992					
		8846APR2202204061670373847					
		GRUPO OPERADOR HOTELERO BLUECHAIRS S DE					
06/ABR	06/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			14,819.00		
		DATALOGIC SERV DEL 1 AL 3 ABR BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00609382					
06/ABR	06/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			98,408.00		
		0002112AGUA MARZO AGIRASOL Ref. 0165271254 002					
		00002375034170803836					
		085903188554309622					
		ADMINISTRADORA GIRASOL AC					
06/ABR	06/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			633.00		
		0162123PAGO PROVEEDOR SERVICIOS EDGE Ref. 0165381277 058					
		00058375000001615773					
		058-06/04/2022/06-141LPV2782					
		OPERADORA DE CASAS MABU S. DE R.L. DE C.					
06/ABR	06/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			251.00		
		BNET 1526080151 0025776 Ref. 8254678400					
06/ABR	06/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			1,005.00		
		41907391018322 Ref. 0165449634 014					
		00014560652123030556					

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA					SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN	
		2022040640014	BET0000441907390					
		DESARROLLO URBANO DE TEPIC SA DE CV						
06/ABR	06/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER				447,226.00		
		4198480CONTRATO 1001281 Ref. 0165460756 014						
		00014375655031477273						
		2022040640014	BET0000441984800					
		PVD INVESTMENT S DE RL DE CV						
06/ABR	06/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK				2,226.00		
		0002720Pago Serv. Agua Pot Mar-22 Ref. 0165689723 044						
		00044375032004367123						
		2022040640044B36K0000036525575						
		CONDOMINIO PLAZA MALECON						
06/ABR	07/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE				2,845.00		
		00067976797 Ref. 0165971256 072						
		00072375002825355992						
		8846APR202204061670814565						
		GRUPO OPERADOR HOTELERO BLUECHAIRS S DE						
06/ABR	07/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO				244.99	20,657,910.79	
		BNET 2728206554 030801 Ref. 8274910730					20,654,820.80	
07/ABR	07/ABR	V45 VENTAS CREDITO				19,337.75		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971						
07/ABR	07/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		357.68				
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971						
07/ABR	07/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		57.23				
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971						
07/ABR	07/ABR	V42 VENTAS DEBITO				31,011.92		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971						
07/ABR	07/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		173.72				
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971						
07/ABR	07/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		27.80				
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971						
07/ABR	07/ABR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		13.44				
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971						
07/ABR	07/ABR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		2.15				
		Ref. 4198971						
07/ABR	07/ABR	V45 VENTAS CREDITO				7,347.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972						
07/ABR	07/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		135.89				
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972						
07/ABR	07/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		21.74				
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972						
07/ABR	07/ABR	V42 VENTAS DEBITO				14,578.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972						
07/ABR	07/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		104.19				
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972						
07/ABR	07/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		16.67				
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972						
07/ABR	07/ABR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		6.72				
		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
07/ABR	07/ABR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198972		1.08			
07/ABR	07/ABR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			1,830.56		
07/ABR	07/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		33.85			
07/ABR	07/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		5.42			
07/ABR	07/ABR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			32,187.46		
07/ABR	07/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		213.22			
07/ABR	07/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		34.12			
07/ABR	07/ABR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973		9.24			
07/ABR	07/ABR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198973		1.48			
07/ABR	07/ABR	I72 VENTAS TDC INTER 144198975 Ref. 144198975			3,511.00		
07/ABR	07/ABR	I73 COM VTAS TDC INTER 174198975 Ref. 174198975		101.81			
07/ABR	07/ABR	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198975 Ref. 174198975		16.29			
07/ABR	07/ABR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			10,099.00		
07/ABR	07/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		186.81			
07/ABR	07/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		29.89			
07/ABR	07/ABR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			38,209.68		
07/ABR	07/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		304.64			
07/ABR	07/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		48.74			
07/ABR	07/ABR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975		14.70			
07/ABR	07/ABR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198975		2.35			
07/ABR	07/ABR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			1,745.00		
07/ABR	07/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		23.55			
07/ABR	07/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		3.77			
07/ABR	07/ABR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978		0.84			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/ABR	07/ABR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198978		0.13			
07/ABR	07/ABR	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO MAR 2022 Ref. 779075		5,414.79			
07/ABR	07/ABR	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO MAR 2022 Ref. 779075		866.36			
07/ABR	07/ABR	W85 COM SERV BANCOMER NET CAS SICOCO MAR 2022 Ref. 676357		830.00			
07/ABR	07/ABR	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO MAR 2022 Ref. 676357		132.80			
07/ABR	07/ABR	W85 COM SERV BANCOMER NET CAS SICOCO MAR 2022 Ref. 779075		830.00			
07/ABR	07/ABR	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO MAR 2022 Ref. 779075		132.80			
07/ABR	07/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0001329contrato 1329 marzo 2022 Ref. 0166383109 072 00072375004408985088 8846APR2202204071671167526 JOE JACKS PV SA DE CV			18,203.00		
07/ABR	07/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 5050076PAGO BOLETOS DE AGUAS RESIDUAL Ref. 0166386323 014 00014375655026880419 2022040740014 BET0000450500760 PIPAS Y SERVICIOS LA VENA SA DE CV			15,051.12		
07/ABR	07/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 34529			584.00		
07/ABR	07/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 34530			1,130.00		
07/ABR	07/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 34531			518.00		
07/ABR	07/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO CTTO 0003118 BMRCASH Ref. REFBNTC00398608			1,812.00		
07/ABR	07/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2956687431 CONTRATO 37846 Ref. 8317029733			1,341.40		
07/ABR	07/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 00000000000000000000000028707BMRCASH Ref. REFBNTC00098477			99,472.00		
07/ABR	07/ABR	Y01 CE00030607778634478239 PAGO MARZO 2022 1695878 Ref. 2459600			37,505.00		
07/ABR	07/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110868787 CONTRATO29595SEAPA Ref. 0033766020			40,556.00		
07/ABR	07/ABR	T20 SPEI RECIBIDOCIBANCO 0024127PAGO SEAPAL ABRIL Ref. 0166683352 143 00143180000009528506 FT2209706442 CONDominio CENTRO COMERCIAL PL			3,369.00		
07/ABR	07/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO W14 CF VILLA VERA VENDERAS BMRCASH Ref. REFBNTC00503347			48,702.00		
07/ABR	07/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			485.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			BNET 0192226162 CONTRATO 1004181 Ref. 0021764021						
07/ABR	07/ABR		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ABR07 12:32 PRAC 3005 FOLIO:0458 Ref. *****7520			252.00			
07/ABR	07/ABR		T20 SPEI RECIBIDOBASJO 0021809CONSUMO AGUA MES MARZO Ref. 0166805697 030 00030375900014085874 BB377929020423 PUERTODELUNA RESIDENCIAL P EN				96,459.00		
07/ABR	07/ABR		T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0033066Pago interbancario Ref. 0166824071 002 00002375097700333894 085901836494309729 BENJAMIN,LARA/GOMEZ				1,876.00		
07/ABR	07/ABR		T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0034334Pago AGUA ABRIL 2022 Ref. 0166831161 002 00002375097700333894 085901853844309729 BENJAMIN,LARA/GOMEZ				250.00		
07/ABR	07/ABR		W02 DEPOSITO DE TERCERO 030608302234486250 BMRCASH Ref. REFBNTC00460729				58,155.00		
07/ABR	07/ABR		T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0028651SEAPAL pago serv INSTITUTO CIE Ref. 0166887966 072 00072375001529114294 8846APR2202204071671470634 INSTITUTO DE CIENCIAS DE VALLARTA AC				5,681.00		
07/ABR	07/ABR		T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0000001PAGOMZO13589 INMOBILIARIA Ref. 0166889604 002 00002375000112180088 085904160430309720 INMOBILIARIA VALIANT S DE RL DE CV				803,622.00		
07/ABR	07/ABR		T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0012181Fact Ref. 0166893350 072 00072180004609623952 8846APR2202204071671473703 VALLARTA GRAND MIRAMAR RESORT SPA SA D				106,774.00		
07/ABR	07/ABR		T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0010171CONTRATO 10171 MARZO Ref. 0166899173 002 00002375034169648303 085902024664309728 PLAZA DEL RIO SA DE CV				3,963.00		
07/ABR	07/ABR		Y01 CE00030607956834483288 AGUAPALMAS 1695878 Ref. 3194246				252.00		
07/ABR	07/ABR		W02 DEPOSITO DE TERCERO 5400147736 BMRCASH Ref. REFBNTC00338044				3,247.00		
07/ABR	07/ABR		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112556294 CONTRATO 7488 ABRI Ref. 0064085010				21,212.00		
07/ABR	07/ABR		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CFE Y PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		13,000,000.00				
07/ABR	07/ABR		W02 DEPOSITO DE TERCERO				6,832.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		DATALOGIC SERV DEL 4 ABR 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00609382					
07/ABR	07/ABR	Y15 CE00030607826734476217			970.00		
		030607826734476217 1695878 Ref. 3418591					
07/ABR	07/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			9,737.00		
		0220407contrato 5615 Ref. 0167043083 002 00002320700750125763 085902394494309721 MISSION LUNA S DE RL DE CV					
07/ABR	07/ABR	Y15 CE00030607402234473206			252.00		
		030607402234473206 1695878 Ref. 3491587					
07/ABR	07/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			4,101.00		
		000002745148 Ref. 0167125562 044 00044375032001289453 2022040740044B36L0000147407492 AVILEZ MARTINEZ GRICELDA					
07/ABR	07/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			18,203.00		
		AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00761850					
07/ABR	07/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,688.00		
		BNET 0445748046 CONT 9740 2293 159 Ref. 0044232031					
07/ABR	07/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			11,940.00		
		AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00761826					
07/ABR	07/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			21,157.00		
		0010000AGUA LOMA LINDA VALLARTA 00100 Ref. 0167210527 002 00002375700801364538 085902806624309728 LOMA LINDA VALLARTA AC					
07/ABR	07/ABR	Y15 CE00030609532434593290			485.00		
		030609532434593290 1695878 Ref. 3853290					
07/ABR	07/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			485.00		
		BNET 0191810138 PAGO FACT SEAPAL Ref. 0051717032					
07/ABR	07/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			8,611.00		
		5810790AGUA Y CONVENIO Ref. 0167331647 014 00014566655083547708 2022040740014 BET0000458107900 CUAL ES PROPIEDADES S DE RL DE CV					
07/ABR	07/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			3,950.00		
		AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00761788					
07/ABR	07/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			3,782.00		
		CONTRATO 2062 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134					
07/ABR	07/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			4,163.00		
		CONTRATO 25337 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134					
07/ABR	07/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			13,364.00		
		0003835HOTEL VALLARTASOL Ref. 0167422346 002 00002320700385292757 085903256254309727 ALICIS S DE RL DE CV					
07/ABR	07/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			628,097.00		
		0306091260006280970020220413 BMRCASH Ref. REFBNTC00514624					

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/ABR	07/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000019Pago Ref. 0167571443 072 00072375010279417096 8846APR1202204071671895472 CAMERON DEL PACIFICO S DE RL DE CV			508,931.00		
07/ABR	07/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJBMRCASH Ref. REFBNTC00350354			40,453.00		
07/ABR	07/ABR	Y01 CE00030608301034483265 CONTRATO 0041988 1695878 Ref. 4781557			485.00		
07/ABR	07/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0800962HOTELES VALLARTA 205 S DE RL D Ref. 0167755238 002 00002375000105490358 180063957B0BF4E6 HOTELES VALLARTA 205 S DE RL DE CV			922,942.00		
07/ABR	07/ABR	Y15 CE00030608302734483276 030608302734483276 1695878 Ref. 4907529			485.00		
07/ABR	07/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1545624897 11 03 22 AGUA Ref. 8347123239			242.85		
07/ABR	07/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0477545398 CONTRACTO0028216 Ref. 8349908300			4,363.00		
07/ABR	07/ABR	Y01 CE00030609266234543235 MELMEX TLP 1695878 Ref. 0100771			485.00	11,394,287.62	11,394,287.62
08/ABR	08/ABR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			57,203.02		
08/ABR	08/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		1,058.19			
08/ABR	08/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		169.31			
08/ABR	08/ABR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			127,428.44		
08/ABR	08/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		303.60			
08/ABR	08/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		48.58			
08/ABR	08/ABR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971		12.60			
08/ABR	08/ABR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198971		2.02			
08/ABR	08/ABR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			4,905.00		
08/ABR	08/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		90.73			
08/ABR	08/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		14.52			
08/ABR	08/ABR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			2,854.00		
08/ABR	08/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		38.51			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/ABR	08/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		6.16			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
08/ABR	08/ABR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		3.78			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972					
08/ABR	08/ABR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.60			
		Ref. 4198972					
08/ABR	08/ABR	V45 VENTAS CREDITO			1,800.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973					
08/ABR	08/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		33.30			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
08/ABR	08/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		5.33			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
08/ABR	08/ABR	V42 VENTAS DEBITO			17,904.53		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973					
08/ABR	08/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		130.33			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
08/ABR	08/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		20.85			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
08/ABR	08/ABR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		5.04			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973					
08/ABR	08/ABR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.81			
		Ref. 4198973					
08/ABR	08/ABR	V45 VENTAS CREDITO			13,064.60		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
08/ABR	08/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		241.63			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
08/ABR	08/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		38.66			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
08/ABR	08/ABR	V42 VENTAS DEBITO			48,878.60		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
08/ABR	08/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		245.19			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
08/ABR	08/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		39.23			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
08/ABR	08/ABR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		14.28			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975					
08/ABR	08/ABR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		2.28			
		Ref. 4198975					
08/ABR	08/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			329.00		
		BNET 1517214327 CONTRATO AGUA Ref. 8389203239					
08/ABR	08/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			23,977.00		
		6824187periodo dic ene 2022 Ref. 0168690534 014					
		00014375920013362963					
		2022040840014 BET0000468241870					
		CONDOMINIOS LOS PINOS DE LA BAHIA DEL PU					
08/ABR	08/ABR	Y15 CE00030609356834553237			485.00		
		1695878 Ref. 0807092					
08/ABR	08/ABR	Y15 CE00030609357734552228			1,629.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		1695878 Ref. 0810040					
08/ABR	08/ABR	Y15 CE00030608312234483230			485.00		
		1695878 Ref. 0812306					
08/ABR	08/ABR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			9,980.00		
08/ABR	08/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBALIO			45,105.13		
		1018023Contrato 1018023 Ref. 0168778990 030					
		00030375900021816463					
		BB383865020453					
		ADMINISTRACION DEPLAJ KOBAC AC					
08/ABR	08/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBALIO			17,890.00		
		1835270CONTRATO 1006728 Ref. 0168898245 030					
		00030375900013800063					
		BB183527008336					
		DINAMICA COPE SA DE CV					
08/ABR	08/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			517.00		
		BNET 0157496206 PAGO AGUA VALLARTA Ref. 0064155061					
08/ABR	08/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			25,646.00		
		0080422PAGO FACTURA Ref. 0168981601 002					
		00002375034170463205					
		085901379914309823					
		PROMOTORA INMOBILIARIA ELOISA SA D					
08/ABR	08/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			135,824.00		
		BNET 0445818109 0012650 Villa seap Ref. 0066045022					
08/ABR	08/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			226,931.00		
		BNET 0445818109 0025470 Emb abl202 Ref. 0066045033					
08/ABR	08/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			153,442.69		
		BNET 0145833361 Contrato 0010876 Ref. 0070007020					
08/ABR	08/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			28,649.00		
		0001215Contrato 1215 Ref. 0169317885 044					
		00044375256000072696					
		2022040840044B36K0000036577699					
		OPERADORA DE SERVICIOS HOTELER					
08/ABR	08/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			4,076.45		
		00000014048347SISTEMA DE AGUA POTABLE Ref. 0169404091 014					
		00014180655017663063					
		2022040840014 HDH0000474278430					
		OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE C					
08/ABR	08/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			5,773.00		
		00000014048348SISTEMA DE AGUA POTABLE Ref. 0169404324 014					
		00014180655017663063					
		2022040840014 HDH0000474278540					
		OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE C					
08/ABR	08/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			1,067.00		
		00000013051483SISTEMA DE AGUA POTABLE Ref. 0169404574 014					
		00014320655019458366					
		2022040840014 HDH0000474281750					
		OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DEP					
08/ABR	08/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			76,522.85		
		0178386Pago 10/12 contrato 1022098 Ref. 0169406880 058					

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00058375000011955148 058-08/04/2022/08-141LRK1192 HH DEL 68 S. DE R.L. DE C.V.					
08/ABR	08/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO DATALOGIC SERV DEL 5 ABR 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00609382			19,342.00		
08/ABR	08/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7539760CONTRATO 0051159 Ref. 0169542215 014 00014375655042474469 2022040840014 BET0000475397600 ALFRED NOBEL CENTRO EDUCACIONAL VALLARTE			3,533.00		
08/ABR	08/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7539758CONTRATO 0505729 Ref. 0169542239 014 00014375655042474469 2022040840014 BET0000475397580 ALFRED NOBEL CENTRO EDUCACIONAL VALLARTE			1,201.00		
08/ABR	08/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 1008202 BMRCASH Ref. REFBNTC00142913			5,312.00		
08/ABR	08/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 0005968 BMRCASH Ref. REFBNTC00142913			485.00		
08/ABR	08/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 76516810001271 servicios de agua Ref. 0169688208 014 00014375655046328702 2022040840014 BET0000476516810 OPERADORA VINCE LEWIS Y ASOCIADOS S DE R			1,974.00		
08/ABR	08/ABR	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 2200156SEAPAL CONTRATO 1024374 Ref. 0169688896 136 00136375079552500141 136-08/04/2022/08-0072200156 CONDominio LOS PAPELILLOS A.C.			115,645.15		
08/ABR	08/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 00000000000000000000000028868BMRCASH Ref. REFBNTC00098477			72,452.00		
08/ABR	08/ABR	Y15 CE00030608231234482215 030608231234482215 1695878 Ref. 2861419			1,920.00		
08/ABR	08/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ABR08 14:42 PRAC 8761 FOLIO:8640 Ref. *****7520			2,600.00		
08/ABR	08/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SIST AGUA CONTRATO 002560 BMRCASH Ref. REFBNTC00394025			75,439.00		
08/ABR	08/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0031098CONTRATO 0031098 Ref. 0169876465 072 00072375001232495242 8846APR1202204081673361433 HOTELERA DE JEREZ SA DE CV			12,860.00		
08/ABR	08/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0001989CONTRATO 0001989 Ref. 0169876468 072 00072375001232495242 8846APR2202204081673361437 HOTELERA DE JEREZ SA DE CV			14,887.00		
08/ABR	08/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			2,788.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0000447CONTRATO 0000447 Ref. 0169876470 072					
		00072375001232495242					
		8846APR2202204081673361442					
		HOTELERA DE JEREZ SA DE CV					
08/ABR	08/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			1,522.00		
		7820821contrato 77946 Ref. 0169913960 014					
		00014375655067799242					
		2022040840014 BET0000478208210					
		ADMINISTRADORA INMOBILIARIA 4 PUERTAS SD					
08/ABR	08/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			753.00		
		7823490contrato 27741 Ref. 0169917399 014					
		00014375655067799242					
		2022040840014 BET0000478234900					
		ADMINISTRADORA INMOBILIARIA 4 PUERTAS SD					
08/ABR	08/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			3,166.00		
		1021635contrato 1021635 Ref. 0170022308 072					
		00072375005052049968					
		8846APR1202204081673452774					
		SALDANA PROYECTOS Y DESARROLLOS SA DE CV					
08/ABR	08/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			5,357.00		
		0025487contrato 25487 Ref. 0170022312 072					
		00072375005052049968					
		8846APR1202204081673452782					
		SALDANA PROYECTOS Y DESARROLLOS SA DE CV					
08/ABR	08/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			662,654.00		
		0080422CONTRATO 1023091 A CTA DE FACT Ref. 0170032872 072					
		00072320004742873490					
		8846APR1202204081673459624					
		HOTELERA LOS TULES SA DE CV					
08/ABR	08/ABR	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN			6,765.00		
		2203930AGUA POTABLE VILLA TITA Ref. 0170061348 136					
		00136375079607600129					
		136-08/04/2022/08-0072203930					
		FIRST WESTERN PV S. DE R.L. DE C.V.					
08/ABR	08/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			157,521.00		
		7959404PAGO FACTURA 0031MAR22 Ref. 0170109881 014					
		00014691655068187294					
		2022040840014 BET0000479594040					
		COMERCIALIZADORA DE LA INDUSTRIA TURISTI					
08/ABR	08/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			2,495.00		
		CONTRATO 343 BMRCASH Ref. REFBNTC00757985					
08/ABR	08/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			4,773.00		
		CONTRATO 2077 BMRCASH Ref. REFBNTC00757985					
08/ABR	08/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			4,250.00		
		CONTRATO 13539 SEAPAL BMRCASH Ref. REFBNTC00757985					
08/ABR	08/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			180,205.00		
		CONTRATO 8691 BMRCASH Ref. REFBNTC00382876					
08/ABR	08/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			16,124.00		
		CONTRATO 3427 BMRCASH Ref. REFBNTC00382876					
08/ABR	08/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			22,815.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA					SALDO		
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		CONTRATO 11739 BMRCASH Ref. REFBNTC00382876					
08/ABR	08/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			485.00		
		CONTRATO 6437 BMRCASH Ref. REFBNTC00382876					
08/ABR	08/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			3,739.00		
		CONTRATO 906 BMRCASH Ref. REFBNTC00382876					
08/ABR	08/ABR	T20 SPEI RECIBIDOHSBC			825.00		
		0115217SEAPAL Ref. 0170279323 021					
		00021028040613916117					
		HSBC421957					
		FAUSTINO BRICE?O RICO					
08/ABR	08/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			32,586.00		
		00804220030156 Ref. 0170285944 072					
		00072375002431707044					
		8846APR2202204081673649052					
		HOSPITAL JOYA MARINA SA DE CV					
08/ABR	08/ABR	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN			485.00		
		2206553030609369734553294 Ref. 0170332251 136					
		00136375079829700292					
		136-08/04/2022/08-0072206553					
		CONDOMINIO VALLARTA 399 PROPIEDAD EN CON					
08/ABR	08/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			485.00		
		BNET 0480044393 Ref. 0034986037					
08/ABR	08/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			685.00		
		BNET 0453252450 PAGO AGUA Ref. 0004452056					
08/ABR	08/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSTP			251.00		
		0888135agua potable y alcantarillado Ref. 0170761914 646					
		00646420146400042236					
		COMPROPAGO2022040863434509753					
		JAVIER SANCHEZ GONZALEZ					
08/ABR	08/ABR	Y45 COMPENSACION POR RETRASO			0.01	13,862,508.56	13,862,508.56
		Ref. COMP SPEI					
09/ABR	11/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			54,258.00		
		LIMPIEZA BMRCASH Ref. REFBNTC00761796					
09/ABR	11/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			4,465.00		
		0001234contrato 1003658 marta elva pe Ref. 0171779705 072					
		00072375008773342640					
		7875APR2202204091674591774					
		MARTHA ELVA PELAYO MORENO					
09/ABR	11/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			1,521.00		
		0001234CONTRATO 0013303 OK ADVISORY O Ref. 0171835217 072					
		00072375010407077538					
		7875APR1202204091674625479					
		OK ADVISORY OUTSOURCING BUSINESS SA DE					
09/ABR	11/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			485.00		
		BNET 2878078068 57190CONTRATO Ref. 8509199793					
09/ABR	11/ABR	Y01 CE00030608498234523230			731.00	13,923,968.56	13,862,508.56
		0506207 1695878 Ref. 0950851					
10/ABR	11/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			528.00	13,924,496.56	13,862,508.56
		BNET 1504303096 CONTRATO 0032093 Ref. 8584707363					
11/ABR	11/ABR	V45 VENTAS CREDITO			11,241.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN						
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
11/ABR	11/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		207.94				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
11/ABR	11/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		33.27				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
11/ABR	11/ABR	V42 VENTAS DEBITO			47,228.14			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
11/ABR	11/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		364.73				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
11/ABR	11/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		58.36				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
11/ABR	11/ABR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		14.70				
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971					
11/ABR	11/ABR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		2.35				
			Ref. 4198971					
11/ABR	11/ABR	V45 VENTAS CREDITO			3,152.00			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972					
11/ABR	11/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		58.30				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
11/ABR	11/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		9.33				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
11/ABR	11/ABR	V42 VENTAS DEBITO			9,340.00			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972					
11/ABR	11/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		55.74				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
11/ABR	11/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		8.92				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
11/ABR	11/ABR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		3.78				
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972					
11/ABR	11/ABR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.60				
			Ref. 4198972					
11/ABR	11/ABR	V45 VENTAS CREDITO			1,558.00			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973					
11/ABR	11/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		28.82				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
11/ABR	11/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		4.61				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
11/ABR	11/ABR	V42 VENTAS DEBITO			6,609.66			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973					
11/ABR	11/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		78.17				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
11/ABR	11/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		12.51				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
11/ABR	11/ABR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		2.94				
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973					
11/ABR	11/ABR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.47				
			Ref. 4198973					
11/ABR	11/ABR	V45 VENTAS CREDITO			47,370.76			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975				
11/ABR	11/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		876.30			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975				
11/ABR	11/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		140.21			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975				
11/ABR	11/ABR	V42 VENTAS DEBITO			14,862.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975				
11/ABR	11/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		157.22			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975				
11/ABR	11/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		25.16			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975				
11/ABR	11/ABR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		12.18			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975				
11/ABR	11/ABR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		1.95			
			Ref. 4198975				
11/ABR	11/ABR	V45 VENTAS CREDITO			312.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978				
11/ABR	11/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		5.77			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978				
11/ABR	11/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		0.92			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978				
11/ABR	11/ABR	V42 VENTAS DEBITO			8,866.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978				
11/ABR	11/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		112.14			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978				
11/ABR	11/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		17.94			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978				
11/ABR	11/ABR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		5.88			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978				
11/ABR	11/ABR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.94			
			Ref. 4198978				
11/ABR	11/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			20,058.00		
			0000001REF Ref. 0174030711 014				
			00014180510010999073				
			2022041140014 HDH0000414243560				
			DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV				
11/ABR	11/ABR	Y01 CE00030609365434556226			13,200.00		
			CONSUMO AGUA MARZO 2022 1695878 Ref. 2988766				
11/ABR	11/ABR	Y01 CE00030609364934558203			18,676.00		
			CONSUMO DE AGUA MARZO 2022 1695878 Ref. 3044569				
11/ABR	11/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO			1,001.00		
			1018557PAGO DE RECIBO CONTRATO 101855 Ref. 0174280549 030				
			00030320655431502010				
			BB1826546018692				
			ADAN GONZALEZ MEDINA				
11/ABR	11/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			9,501.00		
			BNET 1472170442 PAGO AGUA Ref. 8666024352				
11/ABR	11/ABR	T20 SPEI RECIBIDOHSBC			8.00		
			0196714Transferencia SPEI Ref. 0174548235 021				

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00021326065225529886 HSBC533550 ELISEO GONZALEZ GOMEZ					
11/ABR	11/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0135934737 agua mirlet Ref. 0061294014			1,629.00		
11/ABR	11/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 1234567contrato 26142 Ref. 0174563714 044 00044375032003211416 2022041140044B36L0000148162748 MC CALL XX PATRICK ANTHONY			3,578.00		
11/ABR	11/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108085897 PAGO FACTURA Ref. 0062505017			2,261.00		
11/ABR	11/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 23M3 MARZO2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00573272			770.00		
11/ABR	11/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 1875 M3 MARZO2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00573272			104,544.00		
11/ABR	11/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 478 M3 MARZO2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00573272			23,628.00		
11/ABR	11/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1505079629 AGUA Ref. 8668172493			485.00		
11/ABR	11/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 1937523PAVILION SEAPAL CONTRATO 11428 Ref. 0174698337 014 00014375655083954333 2022041140014 BET0000419375230 PAVILION HOA AC			3,492.00		
11/ABR	11/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 1004960 D874 FOLIO:1640 Ref. *****7520			970.00		
11/ABR	11/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0272512PAGO PROVEEDOR SERVICIOS Ref. 0174787023 058 00058375000002200970 058-11/04/2022/11-141LTN9618 OPERADORA DE CASAS MABU S. DE R.L. DE C.			663,574.98		
11/ABR	11/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0359089PAGO PROVEEDOR SERVICIOS Ref. 0174787030 058 00058375000002200970 058-11/04/2022/11-141LTN9639 OPERADORA DE CASAS MABU S. DE R.L. DE C.			663,574.98		
11/ABR	11/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 34727			1,786.00		
11/ABR	11/ABR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			478,003.00		
11/ABR	11/ABR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			365,988.00		
11/ABR	11/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000001agua la bodeguita Ref. 0174954805 072 00072320010861188704 8846APR1202204111676378491 SALSITA CUBANA SA DE CV			6,478.00		
11/ABR	11/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 2129103030609142834538232 Ref. 0174959763 014			811,763.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00014375655024695907					
		2022041140014 BET0000421291030					
		BISOL VALLARTA SA DE CV					
11/ABR	11/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			485.00		
		01104220034342 Ref. 0175027931 002					
		00002375701068955873					
		085907966874310122					
		JOSEPH GUILLERMO,VALDEZ/ARREOLA					
11/ABR	11/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			8,631.00		
		2228459D157024426 Ref. 0175122570 014					
		00014180655058929148					
		2022041140014 HDH0000422284590					
		CFE DISTRIBUCION EMPRESA PRODUCTIVA SUBS					
11/ABR	11/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			9,346.00		
		0000001PAGO ICR Ref. 0175146390 072					
		00072028002079213467					
		8846APR2202204111676487126					
		ICR SA DE CV					
11/ABR	11/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			6,052.00		
		0110422TENEDOR-SEAPAL 900 Ref. 0175295895 002					
		00002375034170510491					
		085908582324310127					
		TENEDOR DE MEXICO SA DE CV					
11/ABR	11/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			8,725.00		
		0110422TRAITEUR-SEAPAL 1012062 Ref. 0175299890 002					
		00002375700812104363					
		085908593384310128					
		TRAITEUR DE MEXICO SA DE CV					
11/ABR	11/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			485.00		
		0050934contrato 50934 Ref. 0175311525 072					
		00072320004024024624					
		8846APR1202204111676588421					
		FORESTAL Y CAMINOS DE OCCIDENTE SA DE CV					
11/ABR	11/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			485.00		
		0022808contrato 22808 Ref. 0175311529 072					
		00072320004024024624					
		8846APR1202204111676588427					
		FORESTAL Y CAMINOS DE OCCIDENTE SA DE CV					
11/ABR	11/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			485.00		
		0010436contrato 10436 Ref. 0175311531 072					
		00072320004024024624					
		8846APR2202204111676588431					
		FORESTAL Y CAMINOS DE OCCIDENTE SA DE CV					
11/ABR	11/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,354,388.00		
		CONTRATO 0002292 BMRCASH Ref. REFBNTC00303135					
11/ABR	11/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			618.00		
		0001407pago serv contrato260 Ref. 0175397975 072					
		00072375002153440702					
		7875APR2202204111676647522					
		IGNACIO JACOBO SALINAS					
11/ABR	11/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			44,640.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00000000000000000000000029520BMRCASH Ref. REFBNTC00098477					
11/ABR	11/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 3700529SEAPAL MES DE ABRIL Ref. 0175429120 014 00014375655070214060 2022041140014BMOV0000424331790 HILDELISA HERRERA CASTANEDA			633.00		
11/ABR	11/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 1016865 AERO COCINA SA CV BMRCASH Ref. REFBNTC00178047				9,446.00	
11/ABR	11/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO MARZO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00463116				550,041.00	
11/ABR	11/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0015806CONTRATO 0004846 Ref. 0175533233 072 00072375006530052379 8846APR1202204111676730889 DOLCE VITA SA DE CV				485.00	
11/ABR	11/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0015805CONTRATO 0000842 Ref. 0175533235 072 00072375006530052379 8846APR1202204111676730893 DOLCE VITA SA DE CV				12,636.00	
11/ABR	11/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0005834 BMRCASH Ref. REFBNTC00583073				485.00	
11/ABR	11/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0034499PAGO CONVENIO CONT-0005785 INM Ref. 0175574113 002 00002375098400426589 085909297234310125 INMOBILIARIA ZIG SA DE CV				187,629.00	
11/ABR	11/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0034500PAGO CONVENIO CONT-0043637 INM Ref. 0175579184 002 00002375098400426589 085909311584310124 INMOBILIARIA ZIG SA DE CV				250,087.00	
11/ABR	11/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO DATALOGIC SERV DEL 6 ABR 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00609382				8,395.00	
11/ABR	11/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ABR11 18:39 PRAC E735 FOLIO:5338 Ref. *****7520				1,020.00	
11/ABR	11/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0034501PAGO CONVENIO CONT-0005150 INM Ref. 0175655300 002 00002375098400426589 085909328354310121 INMOBILIARIA ZIG SA DE CV				168,490.00	
11/ABR	11/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ABR11 18:44 PRAC E735 FOLIO:5343 Ref. *****7520				12.00	
11/ABR	11/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0114699602 CONTRATO 0032245 Ref. 0080169009				8,951.00	19,900,352.93
12/ABR	12/ABR	I72 VENTAS TDC INTER 144198971 Ref. 144198971				1,452.00	
12/ABR	12/ABR	I73 COM VTAS TDC INTER		42.10			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		174198971 Ref. 174198971					
12/ABR	12/ABR	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		6.74			
		174198971 Ref. 174198971					
12/ABR	12/ABR	V45 VENTAS CREDITO			44,256.83		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
12/ABR	12/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		818.70			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
12/ABR	12/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		130.99			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
12/ABR	12/ABR	V42 VENTAS DEBITO			48,670.66		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
12/ABR	12/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		249.83			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
12/ABR	12/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		39.97			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
12/ABR	12/ABR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		12.60			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971					
12/ABR	12/ABR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		2.02			
		Ref. 4198971					
12/ABR	12/ABR	V45 VENTAS CREDITO			2,104.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972					
12/ABR	12/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		38.92			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
12/ABR	12/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		6.23			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
12/ABR	12/ABR	V42 VENTAS DEBITO			5,277.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972					
12/ABR	12/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		65.62			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
12/ABR	12/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		10.50			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
12/ABR	12/ABR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		4.20			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972					
12/ABR	12/ABR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.67			
		Ref. 4198972					
12/ABR	12/ABR	V45 VENTAS CREDITO			2,785.77		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973					
12/ABR	12/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		51.53			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
12/ABR	12/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		8.24			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
12/ABR	12/ABR	V42 VENTAS DEBITO			32,003.15		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973					
12/ABR	12/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		193.22			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
12/ABR	12/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		30.92			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
12/ABR	12/ABR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		5.88			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973			
12/ABR	12/ABR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198973		0.94		
12/ABR	12/ABR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			10,810.00	
12/ABR	12/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		199.93		
12/ABR	12/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		31.99		
12/ABR	12/ABR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			47,488.57	
12/ABR	12/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		311.61		
12/ABR	12/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		49.86		
12/ABR	12/ABR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975		15.54		
12/ABR	12/ABR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198975		2.49		
12/ABR	12/ABR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			5,771.00	
12/ABR	12/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		64.95		
12/ABR	12/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		10.39		
12/ABR	12/ABR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978		3.36		
12/ABR	12/ABR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198978		0.54		
12/ABR	12/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS OBRA Y PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		8,000,000.00		
12/ABR	12/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0120422CONTRATO 29371 Ref. 0176410115 044 00044375256000072667 2022041240044B36K0000036656618 ADMINISTRACION PLAYA UNO VALLA			61,675.00	
12/ABR	12/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 3287434CONSUMO DE AGUA MAR 22 Ref. 0176561488 014 00014375655070751060 2022041240014 BET0000432874340 CONDOMINIO ISLA 115 AC			21,107.00	
12/ABR	12/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1547522919 AGUA HOMUN Ref. 8747746578			4,112.00	
12/ABR	12/ABR	Y15 CE00030609812334619269 030609812334619269 1695878 Ref. 2489630			957.00	
12/ABR	12/ABR	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 2224776CONTRATO 0013004 PUNTA ESMERAL Ref. 0176626196 136 00136375000000042829 136-12/04/2022/12-1702224776			25,242.00	

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		CONDominio PUNTA ESMERALDA					
12/ABR	12/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			485.00		
		AGUA PTO VALLARTA BMRCASH Ref. REFBNTE00334553					
12/ABR	12/ABR	T20 SPEI RECIBIDBAJIO			8,221.00		
		16318600505728 Ref. 0176686803 030 00030560900013471414 BB163186013001 EMPO AGROALIMENTARIA SA DE C					
12/ABR	12/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			32,159.00		
		0356031SEAPAL PAGO Abril 2022 Ref. 0176689601 058 00058010000002720825 058-12/04/2022/12-200LUI0297 NAYRI LUXURY AND SPA CONDO A.C.					
12/ABR	12/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			786.00		
		1021393 BMRCASH Ref. REFBNTE00641731					
12/ABR	12/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			45,113.00		
		BNET 0195304229 030607806834476289 Ref. 0059176009					
12/ABR	12/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			26,603.00		
		SP 2084909 6109055 BMRCASH Ref. REFBNTE00318795					
12/ABR	12/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			485.00		
		BNET 0452909464 CONTRATO 0040453 Ref. 0073530069					
12/ABR	12/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			10,082.00		
		1807731contrato 0041992 Ref. 0176934649 072 00072375005305511884 8846APR2202204121677541585 MARIA DEL ROSARIO RODRIGUEZ ROBLES					
12/ABR	12/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			1,849.00		
		0509050PAGO Ref. 0176946834 002 00002375060855465521 085901931314310225 YADIRA,HERNANDEZ/GARCIA					
12/ABR	12/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,000.00		
		BNET 1502880967 CONTRATO1023743 Ref. 8756100206					
12/ABR	12/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			12,459.00		
		0007387SEAPAL CONTRATO 0007387 Ref. 0176971528 002 00002375477300008518 085902001444310221 LSPC PROPIEDADES S DE RL DE CV					
12/ABR	12/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			85,140.00		
		CONTRATO 008442 BMRCASH Ref. REFBNTE00348805					
12/ABR	12/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			98,076.00		
		PAGO CONTRATO 1019114 BMRCASH Ref. REFBNTE00011134					
12/ABR	12/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			130,248.00		
		PAGO CONTRATO 1005189 BMRCASH Ref. REFBNTE00011134					
12/ABR	12/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,453.00		
		CONTRATO 5915 BMRCASH Ref. REFBNTE00706183					
12/ABR	12/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			18,207.00		
		0022604SEAPAL Ref. 0177167893 044 00044375032006994976 2022041240044B36K0000036675198					

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN			OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			MOURISCADOS & CO SA DE CV				
12/ABR	12/ABR	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER 3880069MORAS CONTRATO 39837 SEAPAL Ref. 0177246434 014 00014375655058365232 2022041240014 BET0000438800690 ASOCIACION DE CONDOMINIOS LAS MORAS PRIVA		820.00		
12/ABR	12/ABR	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE 0120422SERV AGUA CONTRATO 4477 HCA Ref. 0177308178 072 00072760004947739520 8846APR2202204121677794124 HOTELES COSTA ALEGRE SA DE CV		352,271.00		
12/ABR	12/ABR	T20	SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0030299SEAPAL Ref. 0177308844 044 00044375032006828453 2022041240044B36K0000036678679 HOTELERA MISMALOYA SAPI DE CV		46,128.18		
12/ABR	12/ABR	W02	DEPOSITO DE TERCERO 0003587 BMRCASH Ref. REFBNTC00568740		156,119.00		
12/ABR	12/ABR	M97	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 116602266		1,962.00		
12/ABR	12/ABR	W02	DEPOSITO DE TERCERO 0005925 BMRCASH Ref. REFBNTC00568740		301,087.00		
12/ABR	12/ABR	TJ3	SITB2COR810714F66252891 CORAGAS, SA DE CV 1602314 Ref. 601418202494720		6,498.00		
12/ABR	12/ABR	K50	DEVOLUCION CHQ PRACTICAJA NUM CHEQUE: 0000210	1,962.00			
12/ABR	12/ABR	W02	DEPOSITO DE TERCERO DATALOGIC SERV DEL 7 ABR 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00609382		965.00		
12/ABR	12/ABR	Y05	CB00030609305334543237 1695878 Ref. 4808023		7,912.00		
12/ABR	12/ABR	Y15	CE00030608971734531244 030608971734531244 1695878 Ref. 4861747		399.00		
12/ABR	12/ABR	T20	SPEI RECIBIDOBANAMEX 0120422SERVICIO DE AGUA POTABLE Ref. 0177660503 002 00002375034169655273 085903660114310220 CONDOMINIOS VILLA BLANCA AC		12,814.00		
12/ABR	12/ABR	AA7	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PAGO SERV 1001880 4113 FOLIO:8763 Ref. *****7520		1,599.00		
12/ABR	12/ABR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0150481793 CONTRATO 36084 ABR Ref. 0021478020		7,607.00		
12/ABR	12/ABR	W02	DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 503263 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134		4,551.00		
12/ABR	12/ABR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0189074651 1021456 Ref. 0080957053		6,961.00		
12/ABR	12/ABR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1536996593 CONTRATO1004962 Ref. 8776920748		251.00		
12/ABR	12/ABR	W02	DEPOSITO DE TERCERO		3,006.00	13,593,008.61	13,593,008.61

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN					
			AGUA POTABLE PIZZ PV BMRCASH Ref. REFBNTC00448842					
13/ABR	13/ABR	P17	LIQUIDACION DE COBRANZA 07199-12042022-001 20220412 Ref. DOMICILIACION		6,739.41			
13/ABR	13/ABR	T20	SPEI RECIBIDOBANAMEX 7860004BANCO NACIONAL DE MEXICO SA Ref. 0178595793 002 00002180002341890183 18019AFC3C415932 BANCO NACIONAL DE MEXICO SA		3,011.00			
13/ABR	13/ABR	I72	VENTAS TDC INTER 144198971 Ref. 144198971			1,000.00		
13/ABR	13/ABR	I73	COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971	29.00				
13/ABR	13/ABR	I74	IVA COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971	4.64				
13/ABR	13/ABR	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			48,282.82		
13/ABR	13/ABR	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971	893.17				
13/ABR	13/ABR	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971	142.91				
13/ABR	13/ABR	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			76,444.58		
13/ABR	13/ABR	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971	315.10				
13/ABR	13/ABR	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971	50.42				
13/ABR	13/ABR	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971	14.28				
13/ABR	13/ABR	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198971	2.28				
13/ABR	13/ABR	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			8,327.00		
13/ABR	13/ABR	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972	154.02				
13/ABR	13/ABR	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972	24.64				
13/ABR	13/ABR	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			1,027.00		
13/ABR	13/ABR	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972	13.85				
13/ABR	13/ABR	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972	2.22				
13/ABR	13/ABR	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972	3.36				
13/ABR	13/ABR	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198972	0.54				
13/ABR	13/ABR	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			5,733.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/ABR	13/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		106.05			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
13/ABR	13/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		16.97			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
13/ABR	13/ABR	V42 VENTAS DEBITO			6,187.26		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973					
13/ABR	13/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		79.13			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
13/ABR	13/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		12.66			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
13/ABR	13/ABR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		4.20			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973					
13/ABR	13/ABR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.67			
		Ref. 4198973					
13/ABR	13/ABR	I72 VENTAS TDC INTER			1,661.00		
		144198975 Ref. 144198975					
13/ABR	13/ABR	I73 COM VTAS TDC INTER		48.16			
		174198975 Ref. 174198975					
13/ABR	13/ABR	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		7.71			
		174198975 Ref. 174198975					
13/ABR	13/ABR	V45 VENTAS CREDITO			25,008.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
13/ABR	13/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		462.59			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
13/ABR	13/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		74.01			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
13/ABR	13/ABR	V42 VENTAS DEBITO			25,677.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
13/ABR	13/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		134.75			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
13/ABR	13/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		21.56			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
13/ABR	13/ABR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		12.18			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975					
13/ABR	13/ABR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		1.95			
		Ref. 4198975					
13/ABR	13/ABR	V45 VENTAS CREDITO			4,719.56		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					
13/ABR	13/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		87.30			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
13/ABR	13/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		13.97			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
13/ABR	13/ABR	V42 VENTAS DEBITO			2,851.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					
13/ABR	13/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		18.00			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
13/ABR	13/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		2.88			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/ABR	13/ABR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978		1.68			
13/ABR	13/ABR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198978		0.27			
13/ABR	13/ABR	W33 COMISION DOMICILIACION 07199 120422 Ref. SICOCO		52.00			
13/ABR	13/ABR	W34 IVA COM.DOMICILIACION 16% 07199 120422 Ref. SICOCO		8.32			
13/ABR	13/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000001REF Ref. 0178907654 014 00014180655055444053 2022041340014 HDH0000451724280 ADCONINS SA DE CV			236,799.00		
13/ABR	13/ABR	Y15 CE00030609260534546211 030609260534546211 1695878 Ref. 1377277			970.00		
13/ABR	13/ABR	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALC Ref. BC 4205464439		2,243,065.00			
13/ABR	13/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0988721Contrato 7033 Ref. 0179232068 058 00058375000001794513 058-13/04/2022/13-141LVI1829 FRANLUCA S.A.S. DE C.V.			9,400.00		
13/ABR	13/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0130422CONTRATO 001847 Ref. 0179506434 112 00112180000026010523 84994948 RESIDENTES DEL PARQUE VALLARTA AC			30,538.00		
13/ABR	13/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0130431CONTRATO 39102 Ref. 0179573333 112 00112180000024881123 84995995 CONDOMINIO ESPECIFICO RESIDENCIAL PENINS			476,274.00		
13/ABR	13/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0161999982 030609344434554242 Ref. 0069367027			499.00		
13/ABR	13/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0002049PAGO SEAPAL MOCALI0002049 Ref. 0179705971 014 00014375655002617334 2022041340014 BET0000458563280 OPERADORA MOCALI SA DE CV			4,936.00		
13/ABR	13/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0005368PAGO SEAPAL MOCALI 0005368 Ref. 0179705994 014 00014375655002617334 2022041340014 BET0000458563300 OPERADORA MOCALI SA DE CV			6,379.00		
13/ABR	13/ABR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			4,816.00		
13/ABR	13/ABR	Y01 CE00030610251134668247 FEB NARZO 1695878 Ref. 2980362			710.00		
13/ABR	13/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 60829153604 Ref. 0180002944 014			337,328.88		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00014375655028694331					
		2022041340014 BET0000460829150					
		HURAKENNA SA DE CV					
13/ABR	13/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			1,371.00		
		CONTRATO 1020424 6237 FOLIO:3594 Ref. *****7520					
13/ABR	13/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,794.00		
		BNET 0448754225 0010910 Ref. 0051852028					
13/ABR	13/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			113,800.00		
		PARKS MANTENIMIENTO SC BMRCASH Ref. REFBNTC00340375					
13/ABR	13/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			370,169.00		
		BNET 0105882346 CONTRATO3123MAR202 Ref. 0088970009					
13/ABR	13/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			15,274.00		
		DATALOGIC SERV DEL 8 AL 10 ABRBMRCASH Ref. REFBNTC00609382					
13/ABR	13/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			6,144.00		
		6376901PAGO CONTRATO 0042631 Ref. 0180352845 014					
		00014375655032541276					
		2022041340014 BET0000463769010					
		ROSALYNN Y PAVEL S DE RL DE CV					
13/ABR	13/ABR	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA			31,323.00		
		0001268CONT 1268 SEAPAL Ref. 0180449256 036					
		00036320500616010874					
		036PORT1304202288296279					
		ALDO ANTONIO LOMELI RODRIGUEZ					
13/ABR	13/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			6,059.00		
		0001453Servicio mes Marzo Ref. 0180479355 072					
		00072375006530187626					
		8846APR2202204131679760458					
		OPERADORA TURISTICA CARTAGENA SA DE CV					
13/ABR	13/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			5,845.00		
		64848651015648 Ref. 0180492607 014					
		00014375920013300323					
		2022041340014 BET0000464848650					
		COEVA SA DE CV					
13/ABR	13/ABR	Y01 CE00030609556534593215			485.00		
		37456 1695878 Ref. 4158540					
13/ABR	13/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,688.00		
		BNET 1541165747 PAGO DE SERVICIO Ref. 8850174872					
13/ABR	13/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1.00		
		BNET 0170141496 030607817934471273 Ref. 0016733017					
13/ABR	13/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,341.00		
		CONTRATO 1003534 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134					
13/ABR	13/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			81,516.00		
		0028236 BMRCASH Ref. REFBNTC00568740					
13/ABR	13/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			1,962.00		
		3340163PAGO A SISTEMA DE LOS SERVICI Ref. 0180709603 072					
		00072180010953602066					
		8846APR1202204131679894751					
		FGR R49 810 OPERATIVA 2020					
13/ABR	13/ABR	T20 SPEI RECIBIDBAJIO			3,615.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0009727	Agua Potable grillos Contrato Ref. 0180733976 030				
		00030375772837102010					
		BB188513005176					
		CONDominio LOS GRILLOS AC					
13/ABR	13/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			193.00		
		0130422CONTRATO 0028087 SAN FCO DE AS Ref. 0180881279 002					
		00002320701725028470					
		085900468120310326					
		EVA,MORALES/RODRIGUEZ					
13/ABR	13/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			3,188.00		
		0130422CONTRATO 0000524 Ref. 0180890536 044					
		00044375032007048656					
		2022041340044B36K0000036741404					
		INCANTO PRODUCTIONS S DE RL DE					
13/ABR	13/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			45,370.00		
		BNET 0160137316 CONTRATO 8160 Ref. 0068974018					
13/ABR	13/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			9,931.00		
		BNET 0162531607 agua pilitas mzo 2 Ref. 0043438021					
13/ABR	13/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			33,177.00		
		BNET 0162531607 agua centro mzo 22 Ref. 0043438032					
13/ABR	13/ABR	Y01 CE00030609555334593269			485.00		
		HOSPITAL CMQ 1695878 Ref. 0082027					
13/ABR	13/ABR	Y01 CE00030609538234591243			6,526.00		
		HOSPITAL CMQ 1695878 Ref. 0094358					
13/ABR	13/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,026.00		
		BNET 0111346563 0009012 Ref. 0075176018					
13/ABR	13/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			1,491.00		
		6335350CUOTAS AGUA POTABLE PASEOS DEL Ref. 0181179569					
		014					
		00014320565259632883					
		2022041340014BMOV0000469854370					
		JOAQUIN RIVERA MEZA					
13/ABR	13/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			52,437.00		
		000000000000000000000000029795BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00098477					
13/ABR	13/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			679.00		
		BNET 0108294321 REFERENCIA1021114 Ref. 8859445178					
13/ABR	13/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			54,061.00		
		BNET 0110625965 MED42076 CONTR0145 Ref. 0036873013					
13/ABR	13/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			4,085.00		
		BNET 0192107716 FEB MARZO Ref. 0065618018					
13/ABR	13/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			454.00		
		BNET 2864148835 CONTRATO 0504747 Ref. 8861424919					
13/ABR	13/ABR	Y15 CE00030609182834536282			18,506.00		
		030609182834536282 1695878 Ref. 0634733					
13/ABR	13/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			485.00		
		72522620011571 FUEL INJECTION Ref. 0181496031 014					
		00014375655056451041					
		2022041840014 BET0000472522620					
		FUEL INJECTION AND TIRES SA DE CV					

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/ABR	13/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 0002358 BMRCASH Ref. REFBNTC00429546			485.00		
13/ABR	13/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 0001364 BMRCASH Ref. REFBNTC00429546			585.00		
13/ABR	13/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0335924030609125234530257 Ref. 0181648632 002 00002045701306531522 18025620C4BA5AB6 TAFER RESORTS MANAGEMENT SA DE CV			241,982.00		
13/ABR	13/ABR	Y01 CE00030610483534672278 030610483534672278 1695878 Ref. 0973489			497.00	13,790,474.68	13,790,474.68
14/ABR	18/ABR	T20 SPEI RECIBIDOHNBC 0000105Contrato 590 Ref. 0182373521 021 00021375040209587085 HSBC131920 VICTOR MANUEL ZAMORANO SIERRA			4,573.00		
14/ABR	18/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9871432PAGO RECIBO ABRIL 2022 Ref. 0182912624 014 00014320566100911694 2022041840014BMOV0000481242320 MAXIMINA PANUCO ORTEGA			251.00		
14/ABR	18/ABR	Y01 CE00030610293234665234 0040991 1695878 Ref. 2535720			513.00		
14/ABR	18/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 3039911DIFERENCIA CUOTAS AGUA PASEOS Ref. 0183034072 014 00014320565259632883 2022041840014BMOV0000482036830 JOAQUIN RIVERA MEZA			665.69		
14/ABR	18/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0035246Contrato 35246 Ref. 0183223488 072 00072320005512097010 7875APR2202204141681440097 EDUKAR COMERCIALIZADORA SA DE CV			485.00		
14/ABR	18/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0035247Contrato 35247 Ref. 0183226388 072 00072320005512097010 7875APR1202204141681441747 EDUKAR COMERCIALIZADORA SA DE CV			485.00		
14/ABR	18/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0460682462 CTO 0226 Y 2130 Ref. 0052699007			970.00		
14/ABR	18/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8421332SEAPAL 6221 Ref. 0183371576 014 00014375655075598655 2022041840014 BET0000484213320 BUENAVENTURA VALLARTA S DE RL DE CV			2,169.00	13,800,586.37	13,790,474.68
15/ABR	18/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1568457011 PAGO AGUA 1304 Ref. 8971753513			251.00		
15/ABR	18/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBASJO 0015842PROM.INMOB. DEL PITILLAL SA Ref. 0184489840 030 00030375900009337278			19,946.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BB5918020324 LOCATARIOS DEL MERCADO PALMAR					
15/ABR	18/ABR	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0000691cuenta 691 Ref. 0184510403 021 00021375040596859581 HSBC438625 ROBERT MURRAY FREDERICKSON			1,955.00		
15/ABR	18/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1514702004 1004180 Ref. 9019733233			251.00		
15/ABR	18/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0001415pago contrato 10849 Ref. 0184809145 072 00072375002153440702 7875APR1202204151682338952 IGNACIO JACOBO SALINAS			1,639.00		
15/ABR	18/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1562734591 AGUA Ref. 9051315319			351.00	13,824,979.37	13,790,474.68
16/ABR	18/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1501737794 1002549 Ref. 9067122882			766.00		
16/ABR	18/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110707619 CONTRATO 0013772 Ref. 0077758009			8,591.00		
16/ABR	18/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0190299022 contrato 7652 Ref. 0061388062			13,416.00		
16/ABR	18/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBASJO 123527415974 Ref. 0186413986 030 00030320900000499377 BB1235274018372 CELINA MARGARITA DE LA ASUNCIO			1,097.01		
16/ABR	18/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1536516984 0503226 Ref. 9118493641			251.00		
16/ABR	18/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0116059147 0042499 Ref. 9128302458			1,752.24	13,850,852.62	13,790,474.68
17/ABR	18/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC CONTRATO 13468 5730 FOLIO:9971 Ref. *****7520			1,200.00	13,852,052.62	13,790,474.68
18/ABR	18/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 25091230012676 Ref. 0188477946 014 00014320655007430707 2022041840014 BET0000425091230 ALIMENTOS SELLO ROJO SA DE CV			74,036.46		
18/ABR	18/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0180422Gas Panama 258 Ref. 0188513527 002 00002320901824717385 085902244974310827 GLORIA ANGELICA,LOPEZ/RAMIREZ			1,000.00		
18/ABR	18/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0682071Comercializadora Ref. 0188699259 002 00002060000140740158 1803D4CD54B30BFF COMERCIALIZADORA DE LACTEOS Y DERI			2,736.00		
18/ABR	18/ABR	Y01 CE00030610242734663258 1157 1695878 Ref. 0304700			1,303.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/ABR	18/ABR	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 2266478CONTRATOS 3975 Y 28929 Ref. 0189089911 136 00136375079938300169 136-18/04/2022/18-0072266478 ASOCIACION DE CONDOMINOS MANUEL M DIEGUE			4,064.00		
18/ABR	18/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 00000013051594SISTEMA DE AGUA POTABLE Ref. 0189200809 014 00014320655019458366 2022041840014 HDH0000430992670 OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DEP			876.00		
18/ABR	18/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 00000013148616SISTEMA DE AGUA POTABLE Ref. 0189200817 014 00014180655044887621 2022041840014 HDH0000430992400 OPERADORA VIPS S DE RL DE CV			12,357.00		
18/ABR	18/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 00000013051595SISTEMA DE AGUA POTABLE Ref. 0189200819 014 00014320655019458366 2022041840014 HDH0000430992750 OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DEP			1,389.00		
18/ABR	18/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 0002227 BMRCASH Ref. REFBNTC00566357			12,495.00		
18/ABR	18/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 3214781contrato 392 Ref. 0189405051 014 00014375655059610504 2022041840014 BET0000432147810 LETICIA SUBIZAR SORIANO			34,451.00		
18/ABR	18/ABR	Y15 CE00030609543034591248 1695878 Ref. 1871111			1,521.00		
18/ABR	18/ABR	Y15 CE00030609541534596247 1695878 Ref. 1885037			6,961.00		
18/ABR	18/ABR	Y15 CE00030610329534660297 1695878 Ref. 2086887			288.00		
18/ABR	18/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO DATALOGIC SERV DEL 13 ABR 2022BMRCASH Ref. REFBNTC00609382			5,902.00		
18/ABR	18/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO DATALOGIC SERV DEL 12 ABR 2022BMRCASH Ref. REFBNTC00609382			3,654.00		
18/ABR	18/ABR	Y01 CE00030609697634604223 1695878 Ref. 3323034			11,417.00		
18/ABR	18/ABR	Y01 CE00030609777034606253 1695878 Ref. 3589399			970.00		
18/ABR	18/ABR	Y01 CE00030609782534606252 1695878 Ref. 3589400			970.00		
18/ABR	18/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0000000000000000000000000030066BMRCASH Ref. REFBNTC00098477			72,119.00		
18/ABR	18/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0180422Referencia 030609148534535256 Ref. 0189973905 072			43,350.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072320001684505638					
		8846APR2202204181685144435					
		FORMA HABITA SA DE CV					
18/ABR	18/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			144,912.00		
		0012916 BMRCASH Ref. REFBNTC00666963					
18/ABR	18/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		6,000,000.00			
		PAGO SAT Y PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
18/ABR	18/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			710.00		
		CONVENIO TAI 4 D056 FOLIO:3079 Ref. *****7520					
18/ABR	18/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			251.00	8,289,785.08	8,289,785.08
		BIMESTRE TAI 4 D056 FOLIO:3082 Ref. *****7520					
19/ABR	19/ABR	T09 TEF RECIBIDO INBURSA			854.00		
		0005328Pago consumo de agua Ref. 2320772926 036					
19/ABR	19/ABR	T09 TEF RECIBIDO INBURSA			922.00		
		0004046Consumo de agua Ref. 2320772930 036					
19/ABR	19/ABR	T09 TEF RECIBIDO INBURSA			1,271.00		
		1006700Consumo de agua Ref. 2320773453 036					
19/ABR	19/ABR	V45 VENTAS CREDITO			21,653.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
19/ABR	19/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		400.55			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
19/ABR	19/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		64.09			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
19/ABR	19/ABR	V42 VENTAS DEBITO			34,291.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
19/ABR	19/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		194.49			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
19/ABR	19/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		31.12			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
19/ABR	19/ABR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		10.92			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971					
19/ABR	19/ABR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		1.75			
		Ref. 4198971					
19/ABR	19/ABR	V45 VENTAS CREDITO			5,630.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973					
19/ABR	19/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		104.15			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
19/ABR	19/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		16.66			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
19/ABR	19/ABR	V42 VENTAS DEBITO			26,364.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973					
19/ABR	19/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		189.04			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
19/ABR	19/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		30.25			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
19/ABR	19/ABR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		8.40			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973					
19/ABR	19/ABR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		1.34			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 4198973					
19/ABR	19/ABR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			14,280.00		
19/ABR	19/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		264.12			
19/ABR	19/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		42.26			
19/ABR	19/ABR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			35,458.00		
19/ABR	19/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		292.49			
19/ABR	19/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		46.80			
19/ABR	19/ABR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975		13.44			
19/ABR	19/ABR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198975		2.15			
19/ABR	19/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0146275370 74578 MAR IXTAPA Ref. 0062762016			6,913.00		
19/ABR	19/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4302133CONSOLIDAR SALDOS Ref. 0191010490 014 00014375655080496137 2022041940014 BET0000443021330 SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANT			15,000,000.00		
19/ABR	19/ABR	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 22776130000362 Ref. 0191163901 136 00136375000000009561 136-19/04/2022/19-1702277613 ASOCIACION DE CONDOMINOS POSADA RIO CUAL			32,014.00		
19/ABR	19/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0114691296 0004270 Ref. 0041396008			1,191.00		
19/ABR	19/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBASO 1642740pago contrato 0004453 Ref. 0191284587 030 00030320900021221391 BB164274013522 105 SAIL VIEW P EN C			33,326.00		
19/ABR	19/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS ESTIMACIONES DE OBRA BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		7,000,000.00			
19/ABR	19/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3501200029421			3,643.00		
19/ABR	19/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0220419contrato 1019997 griselda sanc Ref. 0191618678 072 00072930010258967203 3843CP05202204191686067723 GRISELDA SANCHEZ GARCIA			252.00		
19/ABR	19/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO AGUA POTABLE MAR 22 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134			1,531.00		
19/ABR	19/ABR	Y15 CE00030609940934613218 030609940934613218 1695878 Ref. 2903274			252.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/ABR	19/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO DATALOGIC SERV DEL 11 ABR 2022BMRCASH Ref. REFBNTC00609382			2,545.00		
19/ABR	19/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO DATALOGIC SERV DEL 14 ABR 2022BMRCASH Ref. REFBNTC00609382			20,489.00		
19/ABR	19/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1526790801 1013228 POLVOS AGU Ref. 9375453632			252.00		
19/ABR	19/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9028612PAGO SEAPAL VALLARTA CONTRATO Ref. 0192083437 014 00014375605688382952 2022041940014SNET0000450935590 JOEL CEJA RAMIREZ			485.00		
19/ABR	19/ABR	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 2285118CONTRACTO 0023226 APRIL WATER Ref. 0192217040 136 00136375000000082494 136-19/04/2022/19-1702285118 REFUGIO INFANTIL SANTA ESPERANZA A.C.			3,881.00		
19/ABR	19/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SERV AGUA LIBRAMTO BMRCASH Ref. REFBNTC00084743			5,910.00		
19/ABR	19/ABR	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 2285303CONTRACTO 0024552 HERROS BRIBIE Ref. 0192310022 136 00136375079645800198 136-19/04/2022/19-0072285303 JESSE DUANE HART JR			721.00		
19/ABR	19/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0473621677 0000364 Ref. 9387810402			1,449.00	16,543,648.06	16,543,648.06
20/ABR	20/ABR	T09 TEF RECIBIDO INBURSA 0010972Consumo de agua Ref. 2321417136 036			1,449.00		
20/ABR	20/ABR	T09 TEF RECIBIDO INBURSA 0006517Consumo de agua Ref. 2321417626 036			485.00		
20/ABR	20/ABR	I72 VENTAS TDC INTER 144198971 Ref. 144198971			4,290.00		
20/ABR	20/ABR	I73 COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		124.39			
20/ABR	20/ABR	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		19.90			
20/ABR	20/ABR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			43,360.00		
20/ABR	20/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		802.10			
20/ABR	20/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		128.34			
20/ABR	20/ABR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			72,490.00		
20/ABR	20/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		511.52			
20/ABR	20/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		81.84			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/ABR	20/ABR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971		23.52			
20/ABR	20/ABR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198971		3.76			
20/ABR	20/ABR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			8,035.00		
20/ABR	20/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		148.62			
20/ABR	20/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		23.78			
20/ABR	20/ABR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			16,990.00		
20/ABR	20/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		205.28			
20/ABR	20/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		32.84			
20/ABR	20/ABR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973		8.40			
20/ABR	20/ABR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198973		1.34			
20/ABR	20/ABR	I72 VENTAS TDC INTER 144198975 Ref. 144198975			1,500.00		
20/ABR	20/ABR	I73 COM VTAS TDC INTER 174198975 Ref. 174198975		43.50			
20/ABR	20/ABR	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198975 Ref. 174198975		6.96			
20/ABR	20/ABR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			34,106.00		
20/ABR	20/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		630.92			
20/ABR	20/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		100.95			
20/ABR	20/ABR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			33,061.00		
20/ABR	20/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		264.78			
20/ABR	20/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		42.36			
20/ABR	20/ABR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975		17.22			
20/ABR	20/ABR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198975		2.76			
20/ABR	20/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0006003SEAPAL PUERTO VALLARTA Ref. 0192922324 014 00014375606045108150 2022042040014TRAP0000457410420 JOSUEE SHANG ORTIZ			3,729.00		
20/ABR	20/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			632.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		0000002OTH-SISTEMA DE AGUA POTABLE DR Ref. 0193052660 014 00014375655016547270 2022042040014 HDH0000458248550 OPERADORA TURISTICA HOTELERA SA DE CV				
20/ABR	20/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			383,774.00	
		0000002OTH-SISTEMA DE AGUA POTABLE DR Ref. 0193052661 014 00014375655016547270 2022042040014 HDH0000458248590 OPERADORA TURISTICA HOTELERA SA DE CV				
20/ABR	20/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			41,761.00	
		BNET 0195431697 SEAPAL agua edif Ref. 0089877007				
20/ABR	20/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			23,840.00	
		0192429Comercial City Fresko S de R Ref. 0193076394 002 00002180002345330377 1804793CA09FAAA7 COMERCIAL CITY FRESKO S DE RL DE C				
20/ABR	20/ABR	Y15 CE00030610605134670225			990.00	
		030610605134670225 1695878 Ref. 0852456				
20/ABR	20/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			7,408.00	
		0031693 BMRCASH Ref. REFBNTC00013404				
20/ABR	20/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			250.00	
		BNET 1510080091 RECIBO DE AGUA PAO Ref. 9447653471				
20/ABR	20/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			35,000.00	
		BNET 0193646076 cont 0043384 Ref. 0013935022				
20/ABR	20/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,201.00	
		0042457 BMRCASH Ref. REFBNTC00311219				
20/ABR	20/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			4,034.00	
		0059885 BMRCASH Ref. REFBNTC00311219				
20/ABR	20/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			15,607.00	
		0220420Abono servicio hotel amaca Ref. 0193474767 072 00072320008474467138 3843CP01202204201687212888 HERIBERTO PEREZ CORNEJO				
20/ABR	20/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,659.00	
		Ref. 35068				
20/ABR	20/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			251.00	
		1021362CONTRATO NUM 1021362 Ref. 0193567336 014 00014375606208717074 2022042040014BMOV0000462328980 OSCAR ABED NEGRO VAZQUEZ REYES				
20/ABR	20/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			6,130.00	
		DATALOGIC SERV DEL 15 AL 17 ABBMRCASH Ref. REFBNTC00609382				
20/ABR	20/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			12,449.00	
		0000001VALLART Ref. 0193879011 014 00014730655006068702 2022042040014 HDH0000464677240 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV				
20/ABR	20/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			617.00	
		BNET 1545137118 0029240 Ref. 9460567158				



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/ABR	20/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO 000000000000000000000000030211BMRCASH Ref. REFBNTC00098477			49,852.00		
20/ABR	20/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000001X Ref. 0194103841 014 00014375655018554546 2022042040014 HDH0000466161220 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			724,064.00		
20/ABR	20/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0003215Pago contrato 0003215 Ref. 0194111092 072 00072375003172471230 7875APR2202204201687600916 MICHAEL STEVEN SALENKO			1,035.00		
20/ABR	20/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1520576148 ABRIL2022 Ref. 9467024126			1,689.00		
20/ABR	20/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONT 0043503 BMRCASH Ref. REFBNTC00384992			52,642.00		
20/ABR	21/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 02004221015832 RUEZGA GIL JONHATAN Ref. 0194640360 002 00002375701816178433 085908617850311020 TATYANA,GOMEZ/MEJIA			251.00		
20/ABR	21/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1591241369 1021867 Ref. 9486311924			730.00	18,125,783.98	18,124,802.98
21/ABR	21/ABR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			15,807.00		
21/ABR	21/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		292.38			
21/ABR	21/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		46.78			
21/ABR	21/ABR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			65,604.00		
21/ABR	21/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		322.78			
21/ABR	21/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		51.64			
21/ABR	21/ABR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971		15.12			
21/ABR	21/ABR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198971		2.42			
21/ABR	21/ABR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			4,624.00		
21/ABR	21/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		85.53			
21/ABR	21/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		13.68			
21/ABR	21/ABR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			22,516.00		
21/ABR	21/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		148.65			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972				
21/ABR	21/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		23.78			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972				
21/ABR	21/ABR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972		7.14			
21/ABR	21/ABR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198972		1.14			
21/ABR	21/ABR	V45 VENTAS CREDITO			2,886.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973				
21/ABR	21/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		53.38			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973				
21/ABR	21/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		8.54			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973				
21/ABR	21/ABR	V42 VENTAS DEBITO			10,958.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973				
21/ABR	21/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		91.76			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973				
21/ABR	21/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		14.68			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973				
21/ABR	21/ABR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973		4.62			
21/ABR	21/ABR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198973		0.74			
21/ABR	21/ABR	I72 VENTAS TDC INTER 144198975 Ref. 144198975			504.00		
21/ABR	21/ABR	I73 COM VTAS TDC INTER 174198975 Ref. 174198975		14.60			
21/ABR	21/ABR	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198975 Ref. 174198975		2.34			
21/ABR	21/ABR	V45 VENTAS CREDITO			25,471.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975				
21/ABR	21/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		471.15			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975				
21/ABR	21/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		75.38			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975				
21/ABR	21/ABR	V42 VENTAS DEBITO			44,139.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975				
21/ABR	21/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		299.30			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975				
21/ABR	21/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		47.89			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975				
21/ABR	21/ABR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975		18.06			
21/ABR	21/ABR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198975		2.89			
21/ABR	21/ABR	V42 VENTAS DEBITO			5,178.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978				
21/ABR	21/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		24.72			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978				
21/ABR	21/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		3.96			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978				
21/ABR	21/ABR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		0.84			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978				
21/ABR	21/ABR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.13			
			Ref. 4198978				
21/ABR	21/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			491.00		
			02104221012744 DE LIRA RAYGOZA MIGUEL Ref. 0194964302 002				
			00002375701816178433				
			085901299590311122				
			TATYANA,GOMEZ/MEJIA				
21/ABR	21/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			990.00		
			BNET 1543383684 0012956 Ref. 9522019176				
21/ABR	21/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			557.00		
			BNET 0101202170 SEA PAL 0033896 Ref. 9525229132				
21/ABR	21/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL			1,881.39		
			60172697 boletos el tapatio Ref. 0195224140 137				
			00137375104283904702				
			50114702TRANSBPI60172699				
			ADRIANA GARCIA				
21/ABR	21/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			537.54		
			0220421Pago de 2 ticket descarga Ref. 0195277790 072				
			00072320002495783570				
			3843CP03202204211688238035				
			EDUARDO CARRILLO ALVIZO				
21/ABR	21/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			2,073.00		
			0000001PgoElect GpoControl Ref. 0195302335 014				
			00014580655059386267				
			2022042140014 HDH0000474886750				
			GRUPO COMERCIAL DSW SA DE CV				
21/ABR	21/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			53,981.00		
			BNET 0199379932 Seapal Ref. 0044893013				
21/ABR	21/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			9,764.00		
			Ref. 35127				
21/ABR	21/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			8,549.00		
			7635029TRANSFERENCIA DE FONDOS Ref. 0195511526 014				
			00014375655058214118				
			2022042140014 BET0000476350290				
			ADOLFO SEBASTIAN SUBIZAR CRUZ				
21/ABR	21/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			50,508.00		
			BNET 0111004948 CONTRATO 1010223 Ref. 0065140005				
21/ABR	21/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			4,193.00		
			DATALOGIC SERV DEL 18 ABR 2022BMRCASH Ref.				
			REFBNTC00609382				
21/ABR	21/ABR	Y15 CE00030609865734616234			543.00		
			030609865734616234 1695878 Ref. 1682527				
21/ABR	21/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			2,650.00		
			0524271Transferencia de RICARDO IVAN Ref. 0195905698 058				
			00058375000007971505				

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			058-21/04/2022/21-141MBV3290 RICARDO IVAN APPLGATE JIMENEZ				
21/ABR	21/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0008079SEAPAL FEB MAZO Ref. 0195929323 044 00044375032007089767 2022042140044B36K0000036898332 CONDOMINIO CLUB ALEXANDRA			30,852.00		
21/ABR	21/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480332445 Seapal Mar 22 C271 Ref. 0064112019			888.00		
21/ABR	21/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000008TIKETS AGUAS NEGRAS Ref. 0195986604 072 00072375011273194592 7875APR2202204211688652841 SERMA PIPAS SA DE CV			8,063.10		
21/ABR	21/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000001VALLART Ref. 0195989345 014 00014730655006068702 2022042140014 HDH0000479841360 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			30,557.00		
21/ABR	21/ABR	Y15 CE00030610627634670265 030610627634670265 1695878 Ref. 2177990			3,036.00		
21/ABR	21/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0100600261 0079073 Ref. 0020329016			2,532.00		
21/ABR	21/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1564717348 1009757 Ref. 9548570495			1,098.00		
21/ABR	21/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8140490PAGO DE CONTRATO 0031763 Ref. 0196222670 014 00014375220007589847 2022042140014 BET0000481404900 INSTITUTO DE EDUCACION Y CULTURA PATRIAY			7,965.00		
21/ABR	21/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1554746721 PAGO DE AGUA Y ALC Ref. 9556079283			484.97	18,543,518.96	18,543,518.96
22/ABR	22/ABR	T09 TEF RECIBIDO BANORTE 0772278PAGO DE CONTRATO 50865 Ref. 2323416616 072			11,909.00		
22/ABR	22/ABR	T09 TEF RECIBIDO BANORTE 0772279PAGO DE CONTRATO 58330 Ref. 2323416620 072			1,040.00		
22/ABR	22/ABR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			8,912.00		
22/ABR	22/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		164.82			
22/ABR	22/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		26.37			
22/ABR	22/ABR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			67,826.00		
22/ABR	22/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		321.93			
22/ABR	22/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		51.51			
22/ABR	22/ABR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		15.96			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN					
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971				
22/ABR	22/ABR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198971		2.55			
22/ABR	22/ABR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			10,728.00		
22/ABR	22/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		198.45			
22/ABR	22/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		31.75			
22/ABR	22/ABR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			3,122.00		
22/ABR	22/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		34.48			
22/ABR	22/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		5.52			
22/ABR	22/ABR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972		4.20			
22/ABR	22/ABR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198972		0.67			
22/ABR	22/ABR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			3,643.00		
22/ABR	22/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		67.39			
22/ABR	22/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		10.78			
22/ABR	22/ABR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			3,123.00		
22/ABR	22/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		42.15			
22/ABR	22/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		6.74			
22/ABR	22/ABR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973		2.52			
22/ABR	22/ABR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198973		0.40			
22/ABR	22/ABR	I72 VENTAS TDC INTER 144198975 Ref. 144198975			1,281.00		
22/ABR	22/ABR	I73 COM VTAS TDC INTER 174198975 Ref. 174198975		37.14			
22/ABR	22/ABR	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198975 Ref. 174198975		5.94			
22/ABR	22/ABR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			19,639.00		
22/ABR	22/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		363.26			
22/ABR	22/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		58.12			
22/ABR	22/ABR	V42 VENTAS DEBITO			45,306.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
22/ABR	22/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		233.94			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
22/ABR	22/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		37.43			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
22/ABR	22/ABR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		15.54			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975					
22/ABR	22/ABR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		2.49			
		Ref. 4198975					
22/ABR	22/ABR	I72 VENTAS TDC INTER			3,917.00		
		144198978 Ref. 144198978					
22/ABR	22/ABR	I73 COM VTAS TDC INTER		113.59			
		174198978 Ref. 174198978					
22/ABR	22/ABR	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		18.17			
		174198978 Ref. 174198978					
22/ABR	22/ABR	V45 VENTAS CREDITO			3,245.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					
22/ABR	22/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO		60.02			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
22/ABR	22/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		9.60			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
22/ABR	22/ABR	V42 VENTAS DEBITO			563.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					
22/ABR	22/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO		7.59			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
22/ABR	22/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		1.21			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
22/ABR	22/ABR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		2.52			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978					
22/ABR	22/ABR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.40			
		Ref. 4198978					
22/ABR	22/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			75,238.00		
		1111111water Ref. 0197350318 058					
		00058375000001044771					
		058-22/04/2022/22-141MCI6925					
		SIGNATURE BY PINNACLE P. EN C.					
22/ABR	22/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			42,474.00		
		1111111WATER Ref. 0197367593 058					
		00058375000004440563					
		058-22/04/2022/22-141MCJ2275					
		CHIC BY PINNACLE P. EN C.					
22/ABR	22/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			251.00		
		BNET 1525510120 1019746 Ref. 9611199585					
22/ABR	22/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			122,247.00		
		9083667agua potable condominio pier 5 Ref. 0197507185 014					
		00014375655071496269					
		2022042240014 BET0000490836670					
		CONDOMINIO PIER 57 AC					
22/ABR	22/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			13,181.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 0177923198 030610428434660290 Ref. 0048938022					
22/ABR	22/ABR	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN			18,519.00		
		2315173SUMINISTRO DE AGUA SAUSALITO Ref. 0197734456 136 00136375079607600129 136-22/04/2022/22-0072315173 FIRST WESTERN PV S. DE R.L. DE C.V.					
22/ABR	22/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			30,000.00		
		0014047ABONO AGUA POTABLE Ref. 0197740507 002 00002375098401375516 085901694894311228 CONDOMINIO VILLA VALLARTA AC					
22/ABR	22/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			4,823.00		
		ABR22 13:17 PRAC E855 FOLIO:6145 Ref. *****7520					
22/ABR	22/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,887.00		
		BNET 0112064367 CONTRATO 1005833 Ref. 0076276014					
22/ABR	22/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			251.00		
		BNET 1533484181 1017407 Ref. 9623705006					
22/ABR	22/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			389,796.00		
		0220422Water Service Dec-Mar Ref. 0198092805 044 00044375032006261638 2022042240044B36K0000036912031 CONDOMINIO RESIDENCIAS MOLINO					
22/ABR	22/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			64,029.00		
		9530185LOFT SEAPAL CONTRATO 1474 Ref. 0198099558 014 00014375655068675747 2022042240014 BET0000495301850 ASOCIADOS CONDO LOFT 268 AC					
22/ABR	22/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			66,916.00		
		9530186PAVILION SEAPAL CONTRATO 2723 Ref. 0198099561 014 00014375655083954333 2022042240014 BET0000495301860 PAVILION HOA AC					
22/ABR	22/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			61,493.00		
		BNET 0166327303 seapal outback Ref. 0086946013					
22/ABR	22/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			632.00		
		BNET 0480781398 CONTRATO 1000138 Ref. 0063715008					
22/ABR	22/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			4,880.00		
		DATALOGIC SERV DEL 19 ABR 2022BMRCASH Ref. REFBNTC00609382					
22/ABR	22/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			6,478.00		
		0220422CONTRATO 1016174 Ref. 0198172479 058 00058580549381300119 058-22/04/2022/22-054MCU3411 KELAT S.A. DE C.V.					
22/ABR	22/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBALAJIO			234,863.00		
		1848890Pago 3 convenio Seapal Ref. 0198257354 030 00030375900001475138 BB184889003960 CORPORATIVO PATA SALADA DEL					
22/ABR	22/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,858.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 0187706030 Joaquin Amaro 468C Ref. 0099572011					
22/ABR	22/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			40,299.00		
		BNET 0189052305 25727 contrato Ref. 0081264007					
22/ABR	22/ABR	Y01 CE00003001938934686291			116.00		
		AGUA 1695878 Ref. 1216424					
22/ABR	22/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBALIO			552,496.78		
		1860470SEAPAL CONVENIO 44560 ZYAN Ref. 0198504055 030					
		00030578900020386759					
		BB186047008328					
		CRECENTO PROYECTOS INMOBILIA					
22/ABR	22/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			10,332.00		
		CONTRATO 1009549 BMRCASH Ref. REFBNTC00742392					
22/ABR	22/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			39,575.00		
		000000000000000000000000030438BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00098477					
22/ABR	22/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			5,588.00		
		98880293865 LOS CHATOS FCO VILLA 359 Ref. 0198594763 014					
		00014375920014697129					
		2022042240014 BET0000498880290					
		JGDADS SA DE CV					
22/ABR	22/ABR	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN			412.00		
		23234320002162 Ref. 0198629129 136					
		00136375079671800117					
		136-22/04/2022/22-0072323432					
		WILLIAM THOMAS BAKER					
22/ABR	22/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBALIO			35,000.00		
		1849710SEAPAL CONTRATO 1020899 EBANO Ref. 0198696034 030					
		00030578900020386759					
		BB184971008316					
		CRECENTO PROYECTOS INMOBILIA					
22/ABR	22/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			74,863.00		
		0220422PAGO CONTRATO 1566 Ref. 0198730155 072					
		00072375010780941572					
		8846APR2202204221690313867					
		CONDominio ORCHID P EN C					
22/ABR	22/ABR	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN			18,106.00		
		2324558CONTRATO 289 Ref. 0198810052 136					
		00136375079627700151					
		136-22/04/2022/22-0072324558					
		ASOCIACION DE CONDOMINIOS D RESIDENCES A.					
22/ABR	25/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			491.00		
		BNET 1545131819 PAGO Ref. 9653529688					
22/ABR	25/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,129.00	20,645,041.59	20,643,421.59
		BNET 1545131819 PAGO Ref. 9653758247					
23/ABR	25/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			2,036.00		
		00000010505921 Ref. 0199834711 072					
		00072375005832220282					
		8846APR2202204231690990875					
		OPERADORA DE FRUTAS SELECTAS GR S DE RL					
23/ABR	25/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			252.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		1023546 B674 FOLIO:9948 Ref. *****7520					
23/ABR	25/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1274957091 TRANSF A SISTEMA D Ref. 9732390453			1,225.00		
23/ABR	25/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1520701567 CONTRATO 1017403 Ref. 9742441024			251.00		
23/ABR	25/ABR	T20 SPEI RECIBIDO AZTECA 0022398 Pago Ref. 0101081533 127 00127375013587801673 2204250746451684631 SALAZAR PONCE JUAN FRANCISCO			251.00	20,649,056.59	20,643,421.59
24/ABR	25/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2837091745 1017072 REFUGIO SI Ref. 9792305776			776.00		
24/ABR	25/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1561200208 SEAPAL Ref. 9800654920			4,000.00		
24/ABR	25/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1549481826 CONTRATO 0506753 Ref. 9803619855			546.00		
24/ABR	25/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2890418080 0500743 Ref. 9812256579			260.00	20,654,638.59	20,643,421.59
25/ABR	25/ABR	I72 VENTAS TDC INTER 144198971 Ref. 144198971			25,354.00		
25/ABR	25/ABR	I73 COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		735.26			
25/ABR	25/ABR	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		117.64			
25/ABR	25/ABR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			5,730.00		
25/ABR	25/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		105.97			
25/ABR	25/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		16.96			
25/ABR	25/ABR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			21,938.00		
25/ABR	25/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		117.92			
25/ABR	25/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		18.87			
25/ABR	25/ABR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971		7.56			
25/ABR	25/ABR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198971		1.21			
25/ABR	25/ABR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			2,925.00		
25/ABR	25/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		54.09			
25/ABR	25/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		8.65			
25/ABR	25/ABR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			7,837.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/ABR	25/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		70.28			
25/ABR	25/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		11.24			
25/ABR	25/ABR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972		2.94			
25/ABR	25/ABR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198972		0.47			
25/ABR	25/ABR	I72 VENTAS TDC INTER 144198973 Ref. 144198973			251.00		
25/ABR	25/ABR	I73 COM VTAS TDC INTER 174198973 Ref. 174198973		7.27			
25/ABR	25/ABR	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198973 Ref. 174198973		1.16			
25/ABR	25/ABR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			1,285.00		
25/ABR	25/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		23.77			
25/ABR	25/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		3.80			
25/ABR	25/ABR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			30,660.00		
25/ABR	25/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		98.27			
25/ABR	25/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		15.72			
25/ABR	25/ABR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973		4.20			
25/ABR	25/ABR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198973		0.67			
25/ABR	25/ABR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			32,820.00		
25/ABR	25/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		607.12			
25/ABR	25/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		97.14			
25/ABR	25/ABR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			22,795.00		
25/ABR	25/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		152.55			
25/ABR	25/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		24.41			
25/ABR	25/ABR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975		9.66			
25/ABR	25/ABR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198975		1.55			
25/ABR	25/ABR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			1,245.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/ABR	25/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		23.03			
25/ABR	25/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		3.68			
25/ABR	25/ABR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			785.00		
25/ABR	25/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		10.59			
25/ABR	25/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		1.69			
25/ABR	25/ABR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978		1.26			
25/ABR	25/ABR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198978		0.20			
25/ABR	25/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0029422Agua Seapal 0029422 Ref. 0102378461 072 00072375005705157204 7875APR2202204251692358958 PROPIETARIOS DE OBELISCO AC			1,924.00		
25/ABR	25/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0977391contrato 1011 Ref. 0102424159 058 00058375000002038692 058-25/04/2022/25-141MEK7774 AMAPA TROPICAL A.C.			68,021.00		
25/ABR	25/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0168832714 CONTRATO 0050057 Ref. 0008071005			8,480.00		
25/ABR	25/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0009999CONTRATO 42628 Ref. 0102605396 072 00072375006451708948 8846APR2202204251692464361 VERDE AMAPAS AC			53,308.00		
25/ABR	25/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0770457Contrato 42211 Ref. 0102778501 058 00058375000001116010 058-25/04/2022/25-141MEN7635 PARABAY Y ASOCIACION DE CONDOMINOS A.C.			110,214.00		
25/ABR	25/ABR	Y01 CE00030610323234669273 1695878 Ref. 0841324			1,875.00		
25/ABR	25/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0335817CONTRATO 1011 Ref. 0102869516 058 00058375000002038692 058-25/04/2022/25-141MEP1894 AMAPA TROPICAL A.C.			68,021.00		
25/ABR	25/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 3614514LIQUIDACION DE CONTRATO 101548 Ref. 0102882784 014 00014566655057267467 2022042540014 BET0000436145140 CONSTRUCCION PATRIMONIAL SA DE CV			219,019.00		
25/ABR	25/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 3667147Pago de contrato 1008901 Ref. 0102960548 014			85,735.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00014375220007102350					
		2022042540014 BET0000436671470					
		INQUILINOS SAYAN BEACH A C					
25/ABR	25/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			565,203.46		
		INCORPORACION ARTISAN II BMRCASH Ref. REFBNTC00639850					
25/ABR	25/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			367.00		
		02504220070100 Ref. 0103303382 002					
		00002375701479529788					
		085907640964311523					
		JAZMIN DARIELA,ARREDONDO/ARCE					
25/ABR	25/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			6,639.00		
		DATALOGIC SERV DEL 20 ABR 2022BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00609382					
25/ABR	25/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			11,859.00		
		0000001PAGO ICR Ref. 0103561885 072					
		00072028002079213467					
		8846APR1202204251693025478					
		ICR SA DE CV					
25/ABR	25/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			28,565.00		
		0025810CONTRATO AGUA 25810 Ref. 0103624636 044					
		00044375032007563348					
		2022042540044B36K0000036989024					
		CONDominio V CONCHAS CHINAS AC					
25/ABR	25/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			4,511.00		
		4115556CONTRATO 0008175 Ref. 0103627025 014					
		00014375655085992610					
		2022042540014 BET0000441155560					
		PASHA DRITT THORNTON					
25/ABR	25/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			240.00		
		BNET 2877940769 0039447 Ref. 9894867591					
25/ABR	25/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			8,896.00		
		0000001CONTRATO1004143 Ref. 0103850387 072					
		00072375010358214958					
		7875APR1202204251693207988					
		GCC DEL CUALE S DE RL DE CV					
25/ABR	25/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			42,466.00		
		000000000000000000000000030588BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00098477					
25/ABR	25/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			252.00		
		BNET 2932524392 PAGO AGUA ABRIL 20 Ref. 9898605012					
25/ABR	25/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			8,000.00	22,099,502.25	22,099,502.25
		0000003Contrato 0001198 Ref. 0104209083 072					
		00072375002314805490					
		7875APR2202204251693408851					
		ERENDIRA BERNAL RENDON					
26/ABR	26/ABR	I72 VENTAS TDC INTER			7,111.00		
		144198971 Ref. 144198971					
26/ABR	26/ABR	I73 COM VTAS TDC INTER		206.21			
		174198971 Ref. 174198971					
26/ABR	26/ABR	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		32.99			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		174198971 Ref. 174198971					
26/ABR	26/ABR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			12,529.00		
26/ABR	26/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		231.72			
26/ABR	26/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		37.08			
26/ABR	26/ABR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			50,168.00		
26/ABR	26/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		347.37			
26/ABR	26/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		55.58			
26/ABR	26/ABR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971		17.22			
26/ABR	26/ABR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198971		2.76			
26/ABR	26/ABR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			3,575.00		
26/ABR	26/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		66.12			
26/ABR	26/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		10.58			
26/ABR	26/ABR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			2,456.00		
26/ABR	26/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		32.07			
26/ABR	26/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		5.13			
26/ABR	26/ABR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972		4.20			
26/ABR	26/ABR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198972		0.67			
26/ABR	26/ABR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			12,202.00		
26/ABR	26/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		77.61			
26/ABR	26/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		12.42			
26/ABR	26/ABR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973		2.94			
26/ABR	26/ABR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198973		0.47			
26/ABR	26/ABR	I72 VENTAS TDC INTER 144198975 Ref. 144198975			1,260.00		
26/ABR	26/ABR	I73 COM VTAS TDC INTER 174198975 Ref. 174198975		36.54			
26/ABR	26/ABR	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		5.85			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		174198975 Ref. 174198975					
26/ABR	26/ABR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			15,520.00		
26/ABR	26/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		287.08			
26/ABR	26/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		45.93			
26/ABR	26/ABR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			32,940.00		
26/ABR	26/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		243.97			
26/ABR	26/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		39.04			
26/ABR	26/ABR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975		13.02			
26/ABR	26/ABR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198975		2.08			
26/ABR	26/ABR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			1,147.00		
26/ABR	26/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		21.21			
26/ABR	26/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		3.39			
26/ABR	26/ABR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978		0.42			
26/ABR	26/ABR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198978		0.07			
26/ABR	26/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0260422abono a convenio 6 de 6 Ref. 0104695988 044 00044375256017174516 2022042640044B36K0000037000005 HAVRE 290			4,187.00		
26/ABR	27/ABR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ABR26 09:51 MEXICO			62,143.00		
26/ABR	26/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 503489030295 Ref. 0104946216 014 00014375655083568622 2022042640014 BET0000450348900 EDIFICACIONES Y NEGOCIOS AZUL PROFUNDO S			1,894.00		
26/ABR	26/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2963187330 CONTRATO 1021410 Ref. 9962584562			498.00		
26/ABR	26/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0002130CONTRATO 1022559 CONSUMO DE AG Ref. 0105130141 072 00072375008581366902 7875APR1202204261693882340 ALBERTO PEREZ GONZALEZ			1,433.00		
26/ABR	26/ABR	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 23427670034871 Ref. 0105140460 136			43,298.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00136375079795100175 136-26/04/2022/26-0072342767 ZENITH HOA A.C.					
26/ABR	26/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110795798 consumo Ref. 0081637027			4,626.00		
26/ABR	26/ABR	Y15 CE00030610345734660293 1695878 Ref. 0783728			945.00		
26/ABR	26/ABR	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 2175204Pagp agua abril manuel m diegu Ref. 0105359910 127 00127375013666413953 220426014657827112I ROCHA GONZALEZ EDUARDO GIL			252.00		
26/ABR	26/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0000272Recibos 272,5170,104,1009 Ref. 0105444143 044 00044375032003102554 2022042640044B36K0000037016714 HOTEL BOUTIQUE HSA SA DE CV			22,244.00		
26/ABR	26/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8837231CONTRATO 0059886 CABALLERO HER Ref. 0105475603 014 00014375566504991524 2022042640014TRAP0000454109310 ROSANA ORTEGA MARTINEZ			251.00		
26/ABR	26/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0111742671 AGUA POTABLE Ref. 0075104013			28,416.00		
26/ABR	26/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO DATALOGIC SERV DEL 21 ABR 2022BMRCASH Ref. REFBNTC00609382			1,878.00		
26/ABR	26/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2962073145 0002443 Ref. 0002061012			352.00		
26/ABR	26/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBALJO 0042453pago contrato 0042453 Ref. 0105552873 030 00030375531198002016 BB211197003934 CONDOMINOS CIELO AC			7,089.00		
26/ABR	26/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 35351			114,672.00		
26/ABR	26/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0086976ANALISIS AGUA ALBERCA Y COCINA Ref. 0105601456 002 00002375034107155968 085902582714311626 CONDOMINOS DE COND PLAYAS GEMELAS			869.76		
26/ABR	26/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0006893Seapal Feb Mar 22 Cto 6893 Ref. 0105656503 044 00044375032006339845 2022042640044B36K0000037021304 CONDOMINIO TRES CORONITAS			4,929.00		
26/ABR	26/ABR	Y15 CE00030610394434660235 030610394434660235 1695878 Ref. 1915056			398.00		
26/ABR	26/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1533859592 AGUA Ref. 9979195910			617.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
26/ABR	26/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0002504agua Ref. 0105839536 058 00058375000001044690 058-26/04/2022/26-141MFW7674 RESIDENCES BY PINNACLE P. EN C.			60,655.00		
26/ABR	26/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195240395 contrato 104808 Ref. 0060575039			6,800.00		
26/ABR	26/ABR	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 0175204pago de agua Ref. 0106007723 127 00127375013450686776 2204270746595737851 VALENTE URRUTIA ROSALINA			699.00		
26/ABR	26/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0260422730 Ref. 0106314133 072 00072375002825355992 8846APR1202204261694588182 GRUPO OPERADOR HOTELERO BLUECHAIRS S DE			26,129.00	22,631,843.27	22,455,028.27
27/ABR	27/ABR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			23,455.00		
27/ABR	27/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		433.86			
27/ABR	27/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		69.42			
27/ABR	27/ABR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			57,475.60		
27/ABR	27/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		364.50			
27/ABR	27/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		58.32			
27/ABR	27/ABR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971		17.64			
27/ABR	27/ABR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198971		2.82			
27/ABR	27/ABR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			3,476.00		
27/ABR	27/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		64.30			
27/ABR	27/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		10.29			
27/ABR	27/ABR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			3,484.00		
27/ABR	27/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		44.76			
27/ABR	27/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		7.16			
27/ABR	27/ABR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972		3.36			
27/ABR	27/ABR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198972		0.54			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
27/ABR	27/ABR	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973		9,614.00		
27/ABR	27/ABR	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973	177.83			
27/ABR	27/ABR	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973	28.45			
27/ABR	27/ABR	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973		10,757.00		
27/ABR	27/ABR	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973	112.11			
27/ABR	27/ABR	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973	17.94			
27/ABR	27/ABR	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973	5.88			
27/ABR	27/ABR	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198973	0.94			
27/ABR	27/ABR	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975		3,017.00		
27/ABR	27/ABR	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975	55.80			
27/ABR	27/ABR	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975	8.93			
27/ABR	27/ABR	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975		22,927.00		
27/ABR	27/ABR	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975	207.10			
27/ABR	27/ABR	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975	33.14			
27/ABR	27/ABR	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975	9.66			
27/ABR	27/ABR	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198975	1.55			
27/ABR	27/ABR	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978		495.00		
27/ABR	27/ABR	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978	6.68			
27/ABR	27/ABR	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978	1.07			
27/ABR	27/ABR	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978	0.84			
27/ABR	27/ABR	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198978	0.13			
27/ABR	27/ABR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0187174632 CONTRATO 42955 Ref. 0019630007		195,386.00		
27/ABR	27/ABR	T20	SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 2352666CONTRATO 0031559 Ref. 0107219393 136 00136375079941900705 136-27/04/2022/27-0072352666		19,268.70		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TINA T FRANCISCO					
27/ABR	27/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0150027332 CONSUMO Ref. 0062274036			17,994.00		
27/ABR	27/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6826628PAGO BOLETOS DE AGUAS NEGRAS Ref. 0107376386 014 00014375655026880419 2022042740014 BET0000468266280 PIPAS Y SERVICIOS LA VENA SA DE CV			15,051.12		
27/ABR	27/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1527957440 37450 Ref. 0054771687			372.00		
27/ABR	27/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0032865Pago consumo Cto 0032865 Vict Ref. 0107411069 072 00072320011313650242 3843CP01202204271695321679 HERIBERTO GOMEZ HERRERA			487.00		
27/ABR	27/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO DATALOGIC SERV DEL 22 AL 24 ABBMRCASH Ref. REFBNTC00609382			5,329.00		
27/ABR	27/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000014Contrato 0034244 Ref. 0107538820 072 00072375002170201542 8846APR2202204271695400524 CONDominio VILLAS SELVAMAR VALLARTA AC			9,832.00		
27/ABR	27/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0005785INMOBILIARIA ZIG 5785 MAR22 Ref. 0107540859 002 00002375098400426589 085902913144311720 INMOBILIARIA ZIG SA DE CV			255,757.00		
27/ABR	27/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0005150INMOB ZIG 5150 MAR22 Ref. 0107564643 002 00002375098400426589 085902969404311728 INMOBILIARIA ZIG SA DE CV			216,058.00		
27/ABR	27/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0043637INMOB ZIG 43637 MAR22 Ref. 0107603907 002 00002375098400426589 085903071114311726 INMOBILIARIA ZIG SA DE CV			380,818.89		
27/ABR	27/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7006582SEAPAL VALLARTA Ref. 0107623004 014 00014375655008203072 2022042740014 BET0000470065820 VILLAS MEDITERRANEAS SA DE CV			74,338.00		
27/ABR	27/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO DE PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		13,000,000.00			
27/ABR	27/ABR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ABR27 15:18 PRAC 5818 FOLIO:1515 Ref. *****7520			485.00		
27/ABR	27/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 35411			6,677.00		
27/ABR	27/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			70,476.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0000000000000000000000031419BMCASH Ref. REFBNTC00098477					
27/ABR	27/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0040827CONTRATO 0040827 Ref. 0108020962 072 00072320005479572380 8846APR1202204271695687926 GOMDI SC			10,672.00		
27/ABR	27/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198602077 Ref. 0091059151			2,688.00		
27/ABR	27/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198602077 Ref. 0043975032			485.00		
27/ABR	27/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0188217742 0031213 Ref. 0023790024			37,206.00		
27/ABR	27/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000005PAGO OFFICEMAX INCORPORACION Ref. 0108100966 014 00014180566810035958 2022042840014TRAP0000473351690 JONATHAN GILBERTO GUERRA AROZENA			8,000.00		
27/ABR	26/ABR	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1598962976		53,732.80			
27/ABR	26/ABR	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1598962976		60,939.20		10,977,507.56	10,881,309.96
28/ABR	28/ABR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			6,671.00		
28/ABR	28/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		123.38			
28/ABR	28/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		19.74			
28/ABR	28/ABR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			207,733.00		
28/ABR	28/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		337.49			
28/ABR	28/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		54.00			
28/ABR	28/ABR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971		15.96			
28/ABR	28/ABR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198971		2.55			
28/ABR	28/ABR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			1,111.00		
28/ABR	28/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		20.55			
28/ABR	28/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		3.29			
28/ABR	28/ABR	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			3,437.00		
28/ABR	28/ABR	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		46.38			
28/ABR	28/ABR	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		7.42			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972				
28/ABR	28/ABR	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972	2.52			
28/ABR	28/ABR	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198972	0.40			
28/ABR	28/ABR	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973		5,511.00		
28/ABR	28/ABR	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973	101.94			
28/ABR	28/ABR	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973	16.31			
28/ABR	28/ABR	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973		17,952.00		
28/ABR	28/ABR	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973	52.35			
28/ABR	28/ABR	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973	8.38			
28/ABR	28/ABR	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973	3.78			
28/ABR	28/ABR	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198973	0.60			
28/ABR	28/ABR	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975		7,717.00		
28/ABR	28/ABR	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975	142.74			
28/ABR	28/ABR	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975	22.84			
28/ABR	28/ABR	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975		25,746.00		
28/ABR	28/ABR	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975	223.77			
28/ABR	28/ABR	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975	35.80			
28/ABR	28/ABR	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975	10.92			
28/ABR	28/ABR	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198975	1.75			
28/ABR	28/ABR	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978		551.00		
28/ABR	28/ABR	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978	10.19			
28/ABR	28/ABR	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978	1.63			
28/ABR	28/ABR	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978		1,198.00		
28/ABR	28/ABR	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978	16.17			
28/ABR	28/ABR	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	2.59			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978				
28/ABR	28/ABR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978		1.26			
28/ABR	28/ABR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198978		0.20			
28/ABR	28/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2956687431 CONTRATO 4789 Ref. 0119968815			344.00		
28/ABR	28/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2765739837 SEAPAL Ref. 0127681696			1,000.00		
28/ABR	28/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 9962321Leonardo Yahir Ramirez Ref. 0109241074 002 00002180701641327550 18070E7F2D739F06			229.00		
28/ABR	28/ABR	MERCADOLIBRE S DE RL DE CV					
28/ABR	28/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1156829023 AGUA MARZO VALLART Ref. 0132555121			498.00		
28/ABR	29/ABR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO C07 Ref. 70065130996			22,312.98		
28/ABR	28/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1526575989 PAGOCONTRATO 10169 Ref. 0136404114			485.00		
28/ABR	28/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1524010374 1015459 Ref. 0136704659			2,369.00		
28/ABR	28/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0280422030609526634598236 Ref. 0109477707 044 00044375032001407837 2022042840044B36K0000037082906			10,580.00		
28/ABR	29/ABR	VILLA DE LAS COLINAS AC					
28/ABR	29/ABR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ABR28 12:25 MEXICO			22,984.00		
28/ABR	28/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0199006370 CONSUMO Ref. 0012373023			15,970.00		
28/ABR	28/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2864909968 1020988 Ref. 0139073532			252.00		
28/ABR	28/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0280422Pago interbancario Ref. 0109603148 002 00002910462600496821 085902392494311820			956.00		
28/ABR	28/ABR	GERARDO JAVIER,RODRIGUEZ/GARZA					
28/ABR	28/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 35472			1,000.00		
28/ABR	28/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO DATALOGIC SERV DEL 25 ABR 2022BMRCASH Ref. REFBNTC00609382			2,262.00		
28/ABR	28/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0000001CONTRATO 30195 Ref. 0110103169 044 00044320010040934451 2022042840044B36K0000037101095			1,444.00		
28/ABR	28/ABR	GRUPO HALDANE SA DE CV					
28/ABR	28/ABR	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		7,000,000.00			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			DERECHOS CONAGUA Y OBRA BMRCASH Ref. REFBNTC00779075				
28/ABR	28/ABR	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 2368041SEAPAL FEB MZO 22 Ref. 0110222637 136 00136375000000017760 136-28/04/2022/28-1702368041 CONDominio PLAYA BONITA A. C.			36,326.00		
28/ABR	28/ABR	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALC Ref. BC 4205464439		2,351,168.00			
28/ABR	28/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0115821509 SEAPAL Ref. 0043988010			3,804.00		
28/ABR	28/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 1632970Pago de factura Ref. 0110322161 030 00030375900001475138 BB163297012993 CORPORATIVO PATA SALADA DEL			266,072.00		
28/ABR	28/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110389420 030610640834679230 Ref. 0057475007			10,183.00		
28/ABR	28/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0280422030610636234670215 Ref. 0110586518 044 00044375256007992737 2022042840044B36K0000037114412 CONDominio CANADA VERDE AC			7,566.00		
28/ABR	28/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 1234567Pago para cotejar beneficiario Ref. 0110608443 112 00112180000030460596 85330657 RESIDENTES DE OCEANA VALLARTA AC			0.01		
28/ABR	28/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0006818CONTRATO 0006818 Ref. 0110744203 112 00112180000030460596 85331163 RESIDENTES DE OCEANA VALLARTA AC			3,392.00		
28/ABR	28/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1500191723 AGUACONTRATO 10219 Ref. 0161837559			843.00		
28/ABR	27/ABR	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1598962976		96,197.60			
28/ABR	29/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1535769763 PAGO AGUA Ref. 0175508148			251.00	2,217,605.05	2,172,057.07
29/ABR	29/ABR	I72 VENTAS TDC INTER 144198971 Ref. 144198971			3,023.00		
29/ABR	29/ABR	I73 COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		87.66			
29/ABR	29/ABR	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		14.03			
29/ABR	29/ABR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			31,881.00		
29/ABR	29/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		589.77			
29/ABR	29/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		94.36			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971				
29/ABR	29/ABR		V42 VENTAS DEBITO			33,033.00		
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971				
29/ABR	29/ABR		V43 COMISION VENTAS DEBITO		163.08			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971				
29/ABR	29/ABR		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		26.09			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971				
29/ABR	29/ABR		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		10.08			
				EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971				
29/ABR	29/ABR		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		1.61			
				Ref. 4198971				
29/ABR	29/ABR		V45 VENTAS CREDITO			2,923.00		
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972				
29/ABR	29/ABR		V46 COMISION VENTAS CREDITO		54.07			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972				
29/ABR	29/ABR		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		8.65			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972				
29/ABR	29/ABR		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		0.42			
				EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972				
29/ABR	29/ABR		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.07			
				Ref. 4198972				
29/ABR	29/ABR		V45 VENTAS CREDITO			8,499.00		
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973				
29/ABR	29/ABR		V46 COMISION VENTAS CREDITO		157.21			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973				
29/ABR	29/ABR		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		25.15			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973				
29/ABR	29/ABR		V42 VENTAS DEBITO			22,768.00		
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973				
29/ABR	29/ABR		V43 COMISION VENTAS DEBITO		117.15			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973				
29/ABR	29/ABR		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		18.74			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973				
29/ABR	29/ABR		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		4.20			
				EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973				
29/ABR	29/ABR		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.67			
				Ref. 4198973				
29/ABR	29/ABR		V45 VENTAS CREDITO			6,858.00		
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975				
29/ABR	29/ABR		V46 COMISION VENTAS CREDITO		126.84			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975				
29/ABR	29/ABR		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		20.29			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975				
29/ABR	29/ABR		V42 VENTAS DEBITO			18,184.00		
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975				
29/ABR	29/ABR		V43 COMISION VENTAS DEBITO		153.44			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975				
29/ABR	29/ABR		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		24.55			



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975				
29/ABR	29/ABR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975		8.82			
29/ABR	29/ABR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198975		1.41			
29/ABR	29/ABR	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			246.00		
29/ABR	29/ABR	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		4.55			
29/ABR	29/ABR	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		0.73			
29/ABR	29/ABR	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978		0.42			
29/ABR	29/ABR	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198978		0.07			
29/ABR	29/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0006819CONTRATO 0006819 Ref. 0111371099 112 00112180000030460596 85332379 RESIDENTES DE OCEANA VALLARTA AC			9,536.00		
29/ABR	29/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0006817CONTRATO 0006817 Ref. 0111371105 112 00112180000030460596 85332393 RESIDENTES DE OCEANA VALLARTA AC			8,107.00		
29/ABR	29/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1157227078 PAGO VENCIDO Ref. 0209222170			800.00		
29/ABR	29/ABR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			10,000.00		
29/ABR	29/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1550362430 1004625 Ref. 0215708800			930.00		
29/ABR	29/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110642622 CONSUMO CONTRATO 1 Ref. 0050369027			7,887.00		
29/ABR	29/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 02204291015996 jose luis maravilla Ref. 0112420993 072 00072580011010900750 3843CP04202204291698741809 KARINA GODINEZ ALEXANDER			282.00		
29/ABR	29/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0115497515 030610642034670237 Ref. 0022746037			23,730.00		
29/ABR	29/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0113112349 1023801 Ref. 0089917043			1,001,177.00		
29/ABR	29/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0290422CONTRATO 9873 Ref. 0112928000 072 00072375001386862718 7875APR1202204291699125314 CONDOMINIO EL ESCONDIDO			15,370.00		
29/ABR	29/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0003724contrato 0003724 Ref. 0112959096 044			600.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00044375032002324676					
		2022042940044B36K0000037159285					
		COMUNICACIONES VALLARTA S A DE					
29/ABR	29/ABR	T20 SPEI RECIBIDOHSBC			1,000.00		
		0290422Transferencia SPEI Ref. 0113194561 021					
		00021010040215241117					
		HSBC391514					
		MA DEL REFUGIO MACIAS GUERRERO					
29/ABR	29/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			56,196.00		
		2904022contrato0002260 Ref. 0113255830 112					
		00112180000028392566					
		85369415					
		RESIDENTES DE PACIFICA VALLARTA AC					
29/ABR	29/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			98,522.00		
		BNET 0147934041 ref 0037589 Ref. 0060657023					
29/ABR	29/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			7,043.00		
		0004144CONTRATO 4144 Ref. 0113356904 002					
		00002375700117749012					
		085903975404311929					
		EMILIANO,COVARRUBIAS/GOMEZ					
29/ABR	29/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			5,865.00		
		BNET 2994145003 1021959 Ref. 0235929208					
29/ABR	29/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			8,657.00		
		0000000000000000000000031698BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00098477					
29/ABR	29/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			39,521.00		
		0000000000000000000000031823BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00098477					
29/ABR	29/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,001.00		
		BNET 2959465588 PAGO AGUA Ref. 0243702240					
29/ABR	29/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO			70,852.00		
		0036894 BMRCASH Ref. REFBNTC00598607					
29/ABR	29/ABR	W05 COMISION CIE		468.50			
		SICOCO ABR 2022 Ref. 1695878					
29/ABR	29/ABR	W06 IVA COMISION CIE		74.96		3,709,838.46	3,709,838.46
		SICOCO ABR 2022 Ref. 1695878					

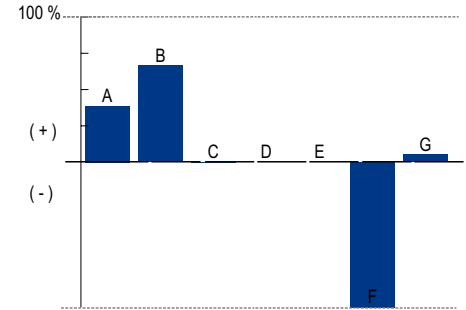
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	71,856,293.55	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	560
TOTAL IMPORTE ABONOS	47,813,835.19	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	848

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	27,752,296.82	38.62%	A
Depósitos / Abonos (+)	47,813,835.19	66.54%	B
Comisiones (-)	-42,438.77	-0.05%	C
Intereses a favor (+)	130.13	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-71,856,293.55	-100.00%	F
Saldo Final	3,709,838.46	5.16%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663 o del interior sin costo al 800 226 2663

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999 y 800 999 8080

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

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



Folio Fiscal:

C4D56BE0-90B6-4CC7-A8F3-2C36838EF285

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

PyzitHOpDkQAly/lAsma9X+QhnrQZitdndCS2CRCjvP20QsCdX+gYct78RuE/LRnsDuQXUHW+RPoCi2IG63YaohlfC
Xr8tvprFAj7abSCrJGEB8KVVxQIO5rHk6BKZwyTtHIKEYY1QYSstLnBZFd2b7mSChA3xxQT9BiaBCu6aUCQaFcm0
FZsVDKXWN2iJ0f/6YViS2ZHJBZdTIDpx/lvaeOWs1x/wAK+9hBQviVQJc6uXAoGVyEhijvVUIqB34pylglXgzrLQyEb
/EBZPPrwex9QPAfKBAK0y1CJb3d+RY8V6fPLEUBN6WK5QMulukaD9YKi+jbnjq1yQbFTBNIQ==

Sello SAT

Bx5IIeu7ZcqLEy9w61jGY2sSFZgKqmhVn95JJVcn7Y2QkpKi9sB2JN+jk7ggkXuzawSFjKRyqPIU+t56Uj/roaV1EnQ
wSL8y1nvStqx8XPg8Gqt/cJV3qzTJm4X+E4WBcPR8sLJaMfPsFCmB3BTBozq/UZh0IzImdbzm7QNzBr4eeplbvIGH
8d8nQACGCn77WKZYLuxFJbvOemNbVIXqGxWiqwBbs1TvJV/CX4Qnt6dxLTMhrVK0tiWu48+DOYn1MkaqiiFW8ol
SkKR6UYLrsmJV6iXOBuVb/GTDKsYJMpeEh7GQdqAiSjwLQ0ivDfXsnP8LzFLUA286SguNzBgrg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2022-04-30T05:55:25

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|C4D56BE0-90B6-4CC7-A8F3-2C36838EF285|2022-04-30T05:55:25|PyzitHOpDkQAly/lAsma9X+QhnrQZitdnd
CS2CRCjvP20QsCdX+gYct78RuE/LRnsDuQXUHW+RPoCi2IG63YaohlfCXr8tvprFAj7abSCrJGEB8KVVxQIO5rHk6
BKZwyTtHIKEYY1QYSstLnBZFd2b7mSChA3xxQT9BiaBCu6aUCQaFcm0FZsVDKXWN2iJ0f/6YViS2ZHJBZdTIDp
x/lvaeOWs1x/wAK+9hBQviVQJc6uXAoGVyEhijvVUIqB34pylglXgzrLQyEb/EBZPPrwex9QPAfKBAK0y1CJb3d+RY8
V6fPLEUBN6WK5QMulukaD9YKi+jbnjq1yQbFTBNIQ==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Abril de 2022 a las 00:51:41

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales



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

LAZARO CARDENAS MEX 041
 48330 PUERTO VALLARTA JA

Periodo	Del 01/04/2022 al 29/04/2022
Días del Periodo	29
Fecha de Corte	29/04/2022
No. de Contrato	2053421236
Cuenta Asociada	0115217520
No. de Cliente	C4873991
R.F.C.	SAP1912175Y2

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

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

MONEDA NACIONAL

Mes Anterior			Mes Actual					
NUMERO DE TITULOS	PRECIO AL CIERRE	VALOR DE MERCADO	NUMERO DE TITULOS	PRECIO AL CIERRE	VALOR DE MERCADO	SALDO PROMEDIO	COSTO PROMEDIO	% PARTICIP
BBVAGOB NC	00							
1,319,718	54.082840	71,374,097.43	1,319,718	54.357876	71,737,067.39	71,530,112.13	53.647075	100.00
TOTALES		71,374,097.43			71,737,067.39			

Rendimiento del Periodo

RENDIMIENTO DE LA CARTERA DE INVERSIÓN (+)	0.50%
RENDIMIENTO NETO DE LA CARTERA DE INVERSIÓN (+)	0.50%

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

Rendimiento Neto Historico de la Cartera de Inversión

MAR	2022	0.47%
FEB	2022	0.40%
ENE	2022	0.41%
DIC	2021	0.42%
NOV	2021	0.36%

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

DESCRIPCION DE CALIFICACION EN ESCALA HOMOGENEA CALIDAD DE LOS ACTIVOS Y ADMON RIESGO DE MERCADO	EN APEGO A LO DISPUESTO POR LA CNBV, DAMOS A CONOCER LAS CALIFICACIONES Y CLASIFICACIONES DE LOS FONDOS DE INVERSION BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO.																																				
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr><td>AAA</td><td>SOBRESALIENTE</td><td>1</td><td>EXTREMADAMENTE BAJO</td></tr> <tr><td>AA</td><td>ALTO</td><td>2</td><td>BAJO</td></tr> <tr><td>A</td><td>BUENO</td><td>3</td><td>BAJO MODERADO</td></tr> <tr><td>BBB</td><td>ACEPTABLE</td><td>4</td><td>MODERADO</td></tr> <tr><td>BB</td><td>BAJO</td><td>5</td><td>MODERADO ALTO</td></tr> <tr><td>B</td><td>MINIMO</td><td>6</td><td>ALTO</td></tr> <tr><td></td><td></td><td>7</td><td>MUY ALTO</td></tr> </table>	AAA	SOBRESALIENTE	1	EXTREMADAMENTE BAJO	AA	ALTO	2	BAJO	A	BUENO	3	BAJO MODERADO	BBB	ACEPTABLE	4	MODERADO	BB	BAJO	5	MODERADO ALTO	B	MINIMO	6	ALTO			7	MUY ALTO	<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td>Fondo</td> <td>Escala Homogénea</td> <td>Escala de MOODYS</td> <td>Clasificación</td> </tr> <tr> <td>BBVAGOB</td> <td>AAA/1</td> <td>AAA-BF.MX/MR1</td> <td>CORTO PLAZO ESP EN GUBERNAMENT</td> </tr> </table>	Fondo	Escala Homogénea	Escala de MOODYS	Clasificación	BBVAGOB	AAA/1	AAA-BF.MX/MR1	CORTO PLAZO ESP EN GUBERNAMENT
AAA	SOBRESALIENTE	1	EXTREMADAMENTE BAJO																																		
AA	ALTO	2	BAJO																																		
A	BUENO	3	BAJO MODERADO																																		
BBB	ACEPTABLE	4	MODERADO																																		
BB	BAJO	5	MODERADO ALTO																																		
B	MINIMO	6	ALTO																																		
		7	MUY ALTO																																		
Fondo	Escala Homogénea	Escala de MOODYS	Clasificación																																		
BBVAGOB	AAA/1	AAA-BF.MX/MR1	CORTO PLAZO ESP EN GUBERNAMENT																																		

Cartera de Valores. Diferencial por valuación del periodo

Posición al Cierre del periodo

FONDO DE INVERSION	TITULOS	DIFERENCIAL POR VALUACION	
BBVAGOB NC	1,319,718	362969.96	0.50%

USTED PUEDE CONSULTAR EN [WWW.BBVA.MX/QUIERO INVER TIR/MAS INFORMACION/AVISOS IMPORTANTES](http://WWW.BBVA.MX/QUIERO_INVER_TIR/MAS_INFORMACION/AVISOS_IMPORTANTES): CAMBIOS EN COMISIONES DEL FONDO BBVARV2, DE LAS SIGUIENTES SERIES: C DE 2.00% A 1.00%; P DE 1.75% A 0.85%; PV DE 1.25% A 0.70% Y UHN DE 1.00% A 0.60%, CON ENTRADA EN VIGOR A PARTIR DEL 28 DE ABRIL DE 2022.

Glosario de Abreviaturas

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

SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANT DE PTO VALLARTA JAL

Folio Fiscal

B92B338A-133C-454A-A32B-E9CC31C587AF

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

RNXzipUUDzgvSEu0g66Vj4TaP+WZwFFQxOpFiK8w/zRpjZYvYJAxzQL3GvGVxE8Qx4AAJt+ECMLGDEY85t5xpvCUIOX1bRpuERzqAh2abOc4deN1WLIhV8d2ifBxIBYMVxUAbuQrlxaOCUFQr+UDvydy9a+puT7fugAIMthP8zkYumMWhxCNN9cBDeix0zcoTRR/h5KDOEwPcRRH/NhXnWaDtS9LZx4EbPXyV6U+RGn1mFhWtjM6ga5WcaVkePqyIF14rqyYyqoBSpxSijCX4ld4GhsAx6r61yMJPLPZHrm237xEsK0atD/Gn+73aGRgu9hCVlyGRvagXB9ejlMg==

Sello del SAT:

Vt+dbmPWUdKxJqeRht1YaxzJOK1RT1yyiXmDnFHKLxfZbuDfziUaF9pRORLL7Vk1NcCjsdcYvIDCMOGIZbMSgNaBz9sdp9yYJmY/rkBYWI78q+C2cEOLbUofitcd/tddgl4HK0eBCfP9vhUaFxp5nikuNHAs9BzAyHymjVeBgsHmezI2h3ROewHiZoHkkb/i59xdQ68i8jcaef3VVEPRJ9MMGYK+QxF3tLgIROse1LJ5u8s4erBkKRASfDDx5Mt0E05UuNKwMsiM3G4J1hOcvoaDz8CJw0atRbMwP6kFnOTChrDwCT7FVoGilz/OBJjTes1rmN7dze3NKEy4DvdRzg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y Hora de Certificación: 2022-04-30T03:59:22

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|B92B338A-133C-454A-A32B-E9CC31C587AF|2022-04-30T03:59:22|RNXzipUUDzgvSEu0g66Vj4TaP+WZwFFQxOpFiK8w/zRpjZYvYJAxzQL3GvGVxE8Qx4AAJt+ECMLGDEY85t5xpvCUIOX1bRpuERzqAh2abOc4deN1WLIhV8d2ifBxIBYMVxUAbuQrlxaOCUFQr+UDvydy9a+puT7fugAIMthP8zkYumMWhxCNN9cBDeix0zcoTRR/h5KDOEwPcRRH/NhXnWaDtS9LZx4EbPXyV6U+RGn1mFhWtjM6ga5WcaVkePqyIF14rqyYyqoBSpxSijCX4ld4GhsAx6r61yMJPLPZHrm237xEsK0atD/Gn+73aGRgu9hCVlyGRvagXB9ejlMg==|00001000000508164369||

Emitido en
Ciudad de México, México a 29 de Abril del 2022 a las 22:56:41

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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



Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

Tiene 90 (NOVENTA) días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México, y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999 y 800 999 8080.

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

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

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

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

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCAN
SEAPAL VALLARTA

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

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

-01
58226
4471

NÚMERO DE CUENTA
4064858749
NÚMERO DE CLIENTE
64843880
RFC
SAP1912175Y2

CLABE INTERBANCARIA
021375040648587497

RESUMEN DE CUENTAS	
▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 23,717.68
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 375.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 838.68
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 115.68
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 23,253.95
▶ Sucursal	00700
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	30
▶ Período del	01/04/2022 al 30/04/2022

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

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4064858749	0.00%	\$723.00	0.00% Antes de Impuestos	-4.32% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 723.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 20,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 23,593.05
Tasa Promedio Nominal	0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 115.68
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4064858749

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
12	030609812734613243 ABONO 1007	14595503 41987		\$ 375.00	\$ 24,092.63
18	COMISION X SERVICIO GBS	16922999	\$ 718.00		\$ 23,374.63
18	I.V.A.	04180000	\$ 114.88		\$ 23,259.75
25	01CGO SER RAP MAR 1 PAGOS	16249060	\$ 5.00		\$ 23,254.75
25	I.V.A.	04250004	\$ 0.80		\$ 23,253.95

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/04/2022 al 30/04/2022

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Receptor	Nombre del Beneficiario *	Cuenta Beneficiaria	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia

* Dato no verificado por esta institución

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/04/2022 al 30/04/2022

Fecha de Operación	Hora de Operación	Participante Emisor	Nombre del Ordenante	Cuenta Ordenante	Concepto del pago	Monto del pago	Clave de Rastreo	Número de Referencia

CoDi: Operación procesada por CoDi®

0120000020400047112

58226

4471

SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCAN

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

Promociones

Mensajes Importantes

INFORMACIÓN GENERAL

58227

4471

CONTÁCTANOS

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

CONDUSEF

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

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

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

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

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

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

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



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

Folio: 4064858749	Folio del SAT: F7FCEf21-A026-4D7E-8689-5D355414FC49	Fecha y Hora de Expedición / Emisión: 2022-04-30T02:05:51	Fecha y Hora de Certificación: 2022-04-30T02:44:42
Método de Pago: PUJ - Pago en una sola exhibición	Forma de Pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos	Número de Cuenta de Pago: 000004064858749	Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Número de Serie de Certificado del Emisor: 0000100000505899543	Número de Serie de Certificado del SAT: 0000100000508164369	Lugar de Expedición: C.P. 06500	Unidad: Unidad de servicio



U4rR OvsddG3vXsNOxN2Xyas8wNXwYjdp2sjGG2b1xJqUlxrKlVmj5mJTKvi5Awpp1+6Yerx6FL7xi1QD6JWhSxJe23PI0CPbW4sYPRHfCy9kTuFDo348lvyGvn+ghD2pqtZCgJE18ZuNKNxWdgtwPIUgzR5eMXElaGcQkLbcg8FRJRWt8s2GY0Domw8AEabwbupQn6+pY7IBluisrI0MA8z+Qi+JHHn4Lzmxod9wyTme0ZzpQL0PptgdWB4soGp3zcOKfJGwOAXIFrpNqasdjcp9xNDNmVOxTjarpTggT2Qmtoxy3O5ufuHOGuggRSW98tiVqUfSfSibrZq7WQ==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

[[1.1]F7FCEf21-A026-4D7E-8689-5D355414FC49]2022-04-30T02:44:42[U4rR OvsddG3vXsNOxN2Xyas8wNXwYjdp2sjGG2b1xJqUlxrKlVmj5mJTKvi5Awpp1+6Yerx6FL7xi1QD6JWhSxJe23PI0CPbW4sYPRHfCy9kTuFDo348lvyGvn+ghD2pqtZCgJE18ZuNKNxWdgtwPIUgzR5eMXElaGcQkLbcg8FRJRWt8s2GY0Domw8AEabwbupQn6+pY7IBluisrI0MA8z+Qi+JHHn4Lzmxod9wyTme0ZzpQL0PptgdWB4soGp3zcOKfJGwOAXIFrpNqasdjcp9xNDNmVOxTjarpTggT2Qmtoxy3O5ufuHOGuggRSW98tiVqUfSfSibrZq7WQ=]=0000100000508164369]]

Sello Digital del SAT:

EZEa5MwTHu4VkbYlZqzNdsX7L+NHpbFU03Kzhg/RH5tFojze0C6HXJJuEp+JkquH SRJcJBF4aGnyTfSsW7mIndJH7FjaoWaBQPqtqwwW3uoGMF Sx/CE/XWYNYW/0qje9JDMlp7A2gckB5PEVodD5umymfn7h8Obz+Z6Y24liWDTBpRKGEJSviU9+nIKh/hWef/rELyjdu2zprECgthOXYI+utvgal3JYmg+2rJSekzGA/GICQVkoRX1DFsZUig4pTL0tCyMu34XGJC09DWWdlzEBBoy5NbiCH1zY1Puy8zGhTjqEO9YSizkwJ9mDJRo#K14Jf9qowBA==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANT ARILLADO DE PUERTO

FRANCISCO VILLA SIN NUMERO SN
LAZARO CARDENAS, PUERTO VALLARTA
PUERTO VALLARTA, JALISCO
C.P. 48330 C.R. 48351 E03754749

CODIGO DE CLIENTE NO. 49623153

R.F.C. SAP191217 5Y2
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 4749 SUC. PRINCIPAL PTO VALLARTA
TELEFONO: 55 51-69-43-00
PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2022

0027397



0422905811749623153001

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50802357-5	545,444.83 100.00%	1,047,745.71 100.00%	0.00	6,257.00	0.00%	-4.32%
INVERSION CRECIENTE	66-50802357-5	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-4.32%
TOTAL		545,444.83 100.00%	1,047,745.71 100.00%				

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50802357-5

SALDO PROMEDIO	880,630.86	SALDO INICIAL	545,444.83	+ INTERESES BRUTOS	CLABE 014375655080235754
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	509,559.00	- I.S.R. RETENIDO (.08%)	
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	7,258.12	= INTERESES NETOS	
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00			COMISIONES COBRADAS	6,257.00
CORTE AL 30/04/2022		= SALDO ACTUAL	1,047,745.71		

DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50802357-5

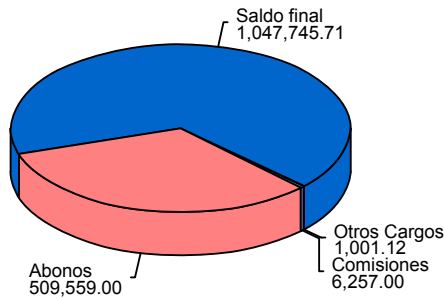
SALDO PROMEDIO	0,00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT NOMINAL 0.00%
		+ DEPOSITOS	0.00	* GAT REAL -4.32%
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	0.00	+ INTERESES BRUTOS
CORTE AL 30/04/2022		= SALDO ACTUAL	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.08%)
				= INTERESES NETOS

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50802357-5

(Saldo Inicial de \$545,444.83)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50802357-5

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE	RETIROS	SALDO
31-MAR-2022		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR				545,444.83
01-ABR-2022	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS 80150013320FEB			2,850.00	542,594.83
01-ABR-2022	0000000	I V A 80150013320FEB			456.00	542,138.83

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



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
01-ABR-2022	7467779	DEPOSITO EN EFECTIVO 030607388334470217	288.00		542,426.83
04-ABR-2022	7402858	DEPOSITO EN EFECTIVO 030608505334525264	490.00		542,916.83
04-ABR-2022	7492666	DEPOSITO EN EFECTIVO 030607583234472288	316.00		543,232.83
04-ABR-2022	7492719	DEPOSITO EN EFECTIVO 030608254434483246	485.00		543,717.83
04-ABR-2022	7493021	DEPOSITO EN EFECTIVO 030608255334483250	485.00		544,202.83
05-ABR-2022	7493578	DEPOSITO CON CHEQUE 030607778334478297	37,822.00		582,024.83
06-ABR-2022	7493937	DEPOSITO EN EFECTIVO 030608713634523211	485.00		582,509.83
06-ABR-2022	1131716	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 030607409034477254	4,142.00		586,651.83
06-ABR-2022	2706898	DEPOSITO EN EFECTIVO 030607757634473216	485.00		587,136.83
06-ABR-2022	4426293	DEPOSITO EN EFECTIVO 030607812534473259	485.00		587,621.83
06-ABR-2022	7404368	DEPOSITO EN EFECTIVO 030609328834553214	485.00		588,106.83
07-ABR-2022	7494211	DEPOSITO EN EFECTIVO 030609551334593201	485.00		588,591.83
07-ABR-2022	7494251	DEPOSITO EN EFECTIVO 030609123534532288	769.00		589,360.83
07-ABR-2022	7469715	DEPOSITO EN EFECTIVO 030608675534523226	485.00		589,845.83
07-ABR-2022	7469716	DEPOSITO EN EFECTIVO 030608299034483258	485.00		590,330.83
07-ABR-2022	7494323	DEPOSITO EN EFECTIVO 030609351234554281	6,257.00		596,587.83
07-ABR-2022	7469735	DEPOSITO EN EFECTIVO 030607826334473223	854.00		597,441.83
07-ABR-2022	7469749	DEPOSITO EN EFECTIVO 030607824634471202	2,533.00		599,974.83
07-ABR-2022	4426871	DEPOSITO CON CHEQUE 030608268634484275	13,295.00		613,269.83
07-ABR-2022	4426873	DEPOSITO CON CHEQUE 030608268134484210	15,390.00		628,659.83
08-ABR-2022	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 030609703434607214	7,660.00		636,319.83
08-ABR-2022	1935303	DEPOSITO EN EFECTIVO 030609359634555288	3,992.00		640,311.83
08-ABR-2022	1935335	DEPOSITO EN EFECTIVO 030609704134606276	2,965.00		643,276.83
08-ABR-2022	1775955	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 030608312134485243	42,199.00		685,475.83
08-ABR-2022	1129698	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 030609137234531226	1,974.00		687,449.83
11-ABR-2022	1935648	DEPOSITO EN EFECTIVO 030608383234522284	251.00		687,700.83
11-ABR-2022	2707990	DEPOSITO EN EFECTIVO 030609799134613219	485.00		688,185.83
11-ABR-2022	4427848	DEPOSITO EN EFECTIVO 030609149634539241	1,451.00		689,636.83
11-ABR-2022	4427978	DEPOSITO EN EFECTIVO 030609247834543292	485.00		690,121.83
11-ABR-2022	7461053	DEPOSITO CON CHEQUE 030609181834531297	271,089.00		961,210.83
12-ABR-2022	1936543	DEPOSITO EN EFECTIVO 030610004234619292	685.00		961,895.83
12-ABR-2022	2708620	DEPOSITO EN EFECTIVO 030609697234605281	5,314.00		967,209.83
12-ABR-2022	4428742	DEPOSITO EN EFECTIVO 030609066034537295	188.00		967,397.83
13-ABR-2022	7496068	DEPOSITO CON CHEQUE 030609364034555241	6,287.00		973,684.83
13-ABR-2022	7461796	DEPOSITO EN EFECTIVO 030609290034542248	2,767.00		976,451.83
13-ABR-2022	7496110	DEPOSITO EN EFECTIVO 030609363434554263	12,542.00		988,993.83
13-ABR-2022	0040236	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 030609255034546212	1,665.00		990,658.83
13-ABR-2022	7496151	DEPOSITO EN EFECTIVO 030609358834556213	3,126.00		993,784.83
13-ABR-2022	7496154	DEPOSITO EN EFECTIVO 030610199034664274	1,773.00		995,557.83
13-ABR-2022	7496265	DEPOSITO EN EFECTIVO 030610245934668206	2,116.00		997,673.83
13-ABR-2022	7496268	DEPOSITO EN EFECTIVO 030609532834593245	485.00		998,158.83
13-ABR-2022	7496369	DEPOSITO EN EFECTIVO 030610586434673255	252.00		998,410.83
13-ABR-2022	7496370	DEPOSITO EN EFECTIVO 030610581534674293	855.00		999,265.83
18-ABR-2022	4429435	DEPOSITO EN EFECTIVO 030610543034673270	252.00		999,517.83
19-ABR-2022	1665813	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 030610023034616248	8,325.00		1,007,842.83
20-ABR-2022	7498339	DEPOSITO EN EFECTIVO 030610581234672228	2,356.00		1,010,198.83
21-ABR-2022	7464136	DEPOSITO EN EFECTIVO 030610541234675288	513.00		1,010,711.83
22-ABR-2022	7499118	DEPOSITO EN EFECTIVO 030610266634665280	1,729.00		1,012,440.83
22-ABR-2022	7499189	DEPOSITO EN EFECTIVO 030610627134673239	5,820.00		1,018,260.83
22-ABR-2022	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 030610636434678248	27,366.00		1,045,626.83
26-ABR-2022	0749435	DEPOSITO EN EFECTIVO 030610679034677213	4,142.00		1,049,768.83
26-ABR-2022	0749436	DEPOSITO EN EFECTIVO 030610681834671219	1,929.00		1,051,697.83
29-ABR-2022	0000000	COMISION CONSULTA ENLACE CONSULTAS		240.00	1,051,457.83
29-ABR-2022	0000000	I V A CONSULTAS		38.40	1,051,419.43
29-ABR-2022	0000000	COMISION CONSULTA ENLACE CONSULTAS		112.00	1,051,307.43
29-ABR-2022	0000000	I V A CONSULTAS		17.92	1,051,289.51
29-ABR-2022	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS 80150013320MAR		3,055.00	1,048,234.51
29-ABR-2022	0000000	I V A 80150013320MAR		488.80	1,047,745.71
		TOTAL	509,559.00	7,258.12	1,047,745.71

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

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

INFORMACION FISCAL

 UUID DEL TIMBRADO
 9B81F764-3532-4428-8907-A249FCA6F9E0

 NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000504535458

 NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000505211329

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

PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2022

0422905811749623153001

HOJA 2 DE 2

FOLIO INTERNO : 65508023575
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2022-05-01T02:29:38
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2022-05-01T02:29:38
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR : 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE : 01219 - CIUDAD DE MEXICO
UNIDAD DE MEDIDA : E48 - UNIDAD DE SERVICIO
METODO DE PAGO : PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION.
TIPO DE COMPROBANTE : INGRESO

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

e/iIL73J2fA872cnz/v9bPJgnPequD0Cq+ZCGjsVL2PwbbIIknyd/P20MeA7Xuq0BsJyTIfq11kt1/fi0iDPURrpPKQRXPXoLJVGT60q0CeQC7u8VUaLzwVg9kmcyr7gbkUs11W7G1hoiyEm2iHdQURJKscAdvaHxMUTvNqoDun41Ld/YF11hmcQR18BKv5sBAF4JqTPGcYPUEmu+hkgwZbh70rXNxsyFMRT1aL44i9qXsIeXa3xT1+i6E6n3rWf/LKDBSpSX3SVCdfXfoRmkm/IeZZ8m0opSvYh5WF6q14tzXB+3nxbXWQ600+V2EzYoBAoZr45wvo5H2f5Gc4w==

SELLO DIGITAL DEL SAT

ZeSj8R+o11qNW0x9HXhPFfMgKsCvYQ9kPVgpAdJbh1gaHtiS4mT6fHhXNUadie6M3dqRURvipoAL/eavJ4wfvhmj0TNz238c0w/e1X6w9a2tfoxynzx1pk1o/h+j8DKc3cxt1eRxi/4xRtIMvofRfcaUsqL0tXhckSSVzTJMqNwkVX8tXegj+Ttd8mP+fP6SmF1pUDHovJxjykvkaf09qPnhRkjen+7s0vNnsRH6Cc/0tz4gfaBb5oMEKPSdevnkb+Kd97TKr3rb9C6khnJj+BrEXSDmTmfed7Fe0zvpMyzgtiqrWzDkYtAToMuI/t2o+EIA/cMsTz/JNhXXCv+g==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.119881F764-3532-4428-8907-A249FCA6F9E012022-05-01T02:29:38IINTO20124V62Ie/iIL73J2fA872cnz/v9bPJgnPequD0Cq+ZCGjsVL2PwbbIIknyd/P20MeA7Xuq0BsJyTIfq11kt1/fi0iDPURrpPKQRXPXoLJVGT60q0CeQC7u8VUaLzwVg9kmcyr7gbkUs11W7G1hoiyEm2iHdQURJKscAdvaHxMUTvNqoDun41Ld/YF11hmcQR18BKv5sBAF4JqTPGcYPUEmu+hkgwZbh70rXNxsyFMRT1aL44i9qXsIeXa3xT1+i6E6n3rWf/LKDBSpSX3SVCdfXfoRmkm/IeZZ8m0opSvYh5WF6q14tzXB+3nxbXWQ600+V2EzYoBAoZr45wvo5H2f5Gc4w==10000100000050521132911

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

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



MENSAJES IMPORTANTES

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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

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

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

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

SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANT ARILLADO DE PUERTO

FRANCISCO VILLA SIN NUMERO SN
LAZARO CARDENAS, PUERTO VALLARTA
PUERTO VALLARTA, JALISCO

C.P. 48330 C.R. 48351 E03754749



0422905811849623153001

0027398

CODIGO DE CLIENTE NO. 49623153

R.F.C. SAP191217 5Y2
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 4749 SUC. PRINCIPAL PTO VALLARTA
TELEFONO: 55 51-69-43-00
PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2022

HOJA 1 DE 4

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50804961-3	22,495,225.36 100.00%	20,142,025.34 100.00%	21,470.69	4,182.00	0.00%	-4.32%
INVERSION CRECIENTE	66-50804961-3	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-4.32%
TOTAL		22,495,225.36 100.00%	20,142,025.34 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION	INTERES BRUTO	ISR
CUENTA TRADICIONAL	21,470.69	0.00
TOTAL	21,470.69	0.00

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50804961-3

			CLABE 014375655080496137
SALDO PROMEDIO	24,231,189.71	SALDO INICIAL	22,495,225.36
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	1.2409%	+ DEPOSITOS	17,538,355.47
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	19,891,555.49
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	20,142,025.34
CORTE AL 30/04/2022		COMISIONES COBRADAS	4,182.00
		+ INTERESES BRUTOS	21,470.69
		- I.S.R. RETENIDO (.08%)	
		= INTERESES NETOS	21,470.69

DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50804961-3

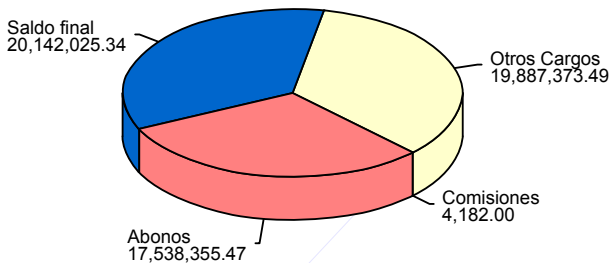
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00
DIAS DEL PERIODO	30	+ DEPOSITOS	0.00
CORTE AL 30/04/2022		- RETIROS	0.00
		= SALDO ACTUAL	0.00
		* GAT NOMINAL	0.00%
		* GAT REAL	-4.32%
		+ INTERESES BRUTOS	
		- I.S.R. RETENIDO (.08%)	
		= INTERESES NETOS	

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50804961-3

(Saldo Inicial de \$22,495,225.36)



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

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

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



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50804961-3			CLABE	014375655080496137	
F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	
				SALDO	
31-MAR-2022		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			22,495,225.36
01-ABR-2022	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-03-2022 AL 31-03-2022	21,470.69		22,516,696.05
01-ABR-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 30032022	143,051.00		22,659,747.05
01-ABR-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 30MAR2022	80,635.00		22,740,382.05
01-ABR-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 290322	84,684.00		22,825,066.05
01-ABR-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 30MAR2022	87,904.00		22,912,970.05
01-ABR-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 30MAR2022	99,090.00		23,012,060.05
01-ABR-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 29MAR2022	53,210.00		23,065,270.05
01-ABR-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 29MAR2022	61,506.00		23,126,776.05
01-ABR-2022	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-008548717	35,951.00		23,162,727.05
01-ABR-2022	0000000	DOMIC CUOTA DE AFILIACION AFIL.-008548717		299.00	23,162,428.05
01-ABR-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008548717		47.84	23,162,380.21
01-ABR-2022	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008548717		529.67	23,161,850.54
01-ABR-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008548717		84.75	23,161,765.79
01-ABR-2022	0000000	DOMIC OTROS CARGOS AFIL.-008548717		4,090.00	23,157,675.79
01-ABR-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008548717		654.40	23,157,021.39
01-ABR-2022	4424618	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004424618	485.00		23,157,506.39
01-ABR-2022	4424619	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004424619	13,825.00		23,171,331.39
01-ABR-2022	4424620	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004424620	6,916.00		23,178,247.39
01-ABR-2022	4424623	DEPOSITO CON CHEQUE	7,812.00		23,186,059.39
01-ABR-2022	4424635	DEPOSITO EN EFECTIVO	251.00		23,186,310.39
04-ABR-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	147,315.00		23,333,625.39
04-ABR-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO UNIRSE	9,162.00		23,342,787.39
04-ABR-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	91,985.00		23,434,772.39
04-ABR-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	191,597.00		23,626,369.39
04-ABR-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	36,905.00		23,663,274.39
04-ABR-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	145,145.00		23,808,419.39
04-ABR-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	74,744.00		23,883,163.39
04-ABR-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 30032022	87,274.00		23,970,437.39
04-ABR-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 300322	31,644.00		24,002,081.39
04-ABR-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 30Y31MARZO2022	138,937.00		24,141,018.39
04-ABR-2022	0000000	SOBRANTE DE DEPOSITO EFECTIVO 30Y31MARZO2022	849.00		24,141,867.39
04-ABR-2022	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-008548717	24,365.00		24,166,232.39
04-ABR-2022	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-008548717	28,207.00		24,194,439.39
04-ABR-2022	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-008548717	10,863.00		24,205,302.39
04-ABR-2022	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008548717		367.78	24,204,934.61
04-ABR-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008548717		58.84	24,204,875.77
04-ABR-2022	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008548717		472.32	24,204,403.45
04-ABR-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008548717		75.57	24,204,327.88
04-ABR-2022	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008548717		164.56	24,204,163.32
04-ABR-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008548717		26.33	24,204,136.99
05-ABR-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 01042022	146,071.00		24,350,207.99
05-ABR-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 01042022	57,000.00		24,407,207.99
05-ABR-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 31MARZO2022	44,856.00		24,452,063.99
05-ABR-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 31032022CAJERO11	57,915.00		24,509,978.99
05-ABR-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJERO3	85,779.00		24,595,757.99
05-ABR-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA09	73,592.00		24,669,349.99
05-ABR-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 0104220CJA10	131,908.00		24,801,257.99
05-ABR-2022	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-008548717	36,858.00		24,838,115.99
05-ABR-2022	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008548717		568.28	24,837,547.71
05-ABR-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008548717		90.92	24,837,456.79
05-ABR-2022	0218176	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 70000489703130750216		240,503.48	24,596,953.31
06-ABR-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJERO3	67,856.00		24,664,809.31
06-ABR-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJERO3	1,795.00		24,666,604.31
06-ABR-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJERO1	81,972.00		24,748,576.31
06-ABR-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJERO1	108,916.00		24,857,492.31
06-ABR-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	20,716.00		24,878,208.31
06-ABR-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,962.00		24,886,170.31
06-ABR-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,616.00		24,894,786.31
06-ABR-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,187.00		24,912,973.31
06-ABR-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,357.00		24,917,330.31
06-ABR-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,867.00		24,923,197.31
06-ABR-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,501.00		24,926,698.31
06-ABR-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,318.00		24,937,016.31
06-ABR-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	33,748.00		24,970,764.31
06-ABR-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	31,405.00		25,002,169.31
06-ABR-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	31,551.00		25,033,720.31
06-ABR-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	54,897.00		25,088,617.31
06-ABR-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,739.00		25,092,356.31
06-ABR-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,658.00		25,098,014.31
06-ABR-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,077.00		25,110,091.31
06-ABR-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,852.00		25,116,943.31
06-ABR-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,619.00		25,120,562.31
06-ABR-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,936.00		25,128,498.31

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

PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2022

0422905811849623153001

HOJA 2 DE 4

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
06-ABR-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,323.00		25,135,821.31
06-ABR-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,898.00		25,141,719.31
06-ABR-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,262.00		25,145,981.31
06-ABR-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	15,945.00		25,161,926.31
06-ABR-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA1	136,992.00		25,298,918.31
06-ABR-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA2	110,523.00		25,409,441.31
06-ABR-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	179,689.00		25,589,130.31
06-ABR-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO REC300322	120,304.00		25,709,434.31
06-ABR-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	198,976.00		25,908,410.31
06-ABR-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	79,167.50		25,987,577.81
06-ABR-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	215,644.00		26,203,221.81
06-ABR-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 1ABRIL	96,624.00		26,299,845.81
06-ABR-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	68,239.00		26,368,084.81
06-ABR-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	36,375.00		26,404,459.81
06-ABR-2022	0000000	FALTANTE DEPOSITO EN EFECTIVO		100.00	26,404,359.81
06-ABR-2022	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-008548717	50,128.00		26,454,487.81
06-ABR-2022	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008548717		781.76	26,453,706.05
06-ABR-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008548717		125.08	26,453,580.97
06-ABR-2022	8561749	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008561749	2,402.67		26,455,983.64
06-ABR-2022	8561752	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008561752	3,650.29		26,459,633.93
06-ABR-2022	8561756	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008561756	485.00		26,460,118.93
06-ABR-2022	8561757	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008561757	20,535.00		26,480,653.93
07-ABR-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 04ABRIL22	50,935.00		26,531,588.93
07-ABR-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 04ABRIL22	121,550.00		26,653,138.93
07-ABR-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 05042022	108,434.00		26,761,572.93
07-ABR-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 5042022	124,624.00		26,886,196.93
07-ABR-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 03ABRIL2022	3,700.00		26,889,896.93
07-ABR-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 02ABRIL2022	4,501.00		26,894,397.93
07-ABR-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 01ABRIL2022	13,806.00		26,908,203.93
07-ABR-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 03ABRIL2022	248.00		26,908,451.93
07-ABR-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 02ABRIL2022	4,835.00		26,913,286.93
07-ABR-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 01ABRIL2022	11,627.00		26,924,913.93
07-ABR-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 02ABRIL2022	5,319.00		26,930,232.93
07-ABR-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	980.00		26,931,212.93
07-ABR-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,160.00		26,934,372.93
07-ABR-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,846.00		26,941,218.93
07-ABR-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 03ABRIL2022	8,230.00		26,949,448.93
07-ABR-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 02ABRIL2022	19,514.00		26,968,962.93
07-ABR-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 01ABRIL2022	15,093.00		26,984,055.93
07-ABR-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 03ABRIL2022	28,766.00		27,012,821.93
07-ABR-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 02ABRIL2022	22,152.00		27,034,973.93
07-ABR-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 01ABRIL2022	30,399.00		27,065,372.93
07-ABR-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 03ABRIL2022	11,374.00		27,076,746.93
07-ABR-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 01ABRIL2022	4,367.00		27,081,113.93
07-ABR-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 05ABRIL22	158,482.00		27,239,595.93
07-ABR-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	97,431.50		27,337,027.43
07-ABR-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 4BRIL2022	124,888.00		27,461,915.43
07-ABR-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO ABRIL0522	130,269.00		27,592,184.43
07-ABR-2022	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-008548717	41,803.00		27,633,987.43
07-ABR-2022	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008548717		657.20	27,633,330.23
07-ABR-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008548717		105.15	27,633,225.08
07-ABR-2022	4426950	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004426950	40,493.00		27,673,718.08
07-ABR-2022	4426951	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,373.00		27,676,091.08
08-ABR-2022	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-008548717	26,749.00		27,702,840.08
08-ABR-2022	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008548717		400.06	27,702,440.02
08-ABR-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008548717		64.01	27,702,376.01
08-ABR-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	195,538.00		27,897,914.01
08-ABR-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 05ABRIL22	107,497.00		28,005,411.01
08-ABR-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 06ABRIL22	121,634.00		28,127,045.01
08-ABR-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 06ABRIL22	86,345.50		28,213,390.51
08-ABR-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 05ABRIL22	97,073.00		28,310,463.51
08-ABR-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 5ABRIL2022	122,513.00		28,432,976.51
08-ABR-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 6ABRIL22	106,586.00		28,539,562.51

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

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



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
08-ABR-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 06042022	105,617.00		28,645,179.51
08-ABR-2022	4427208	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004427208	6,074.00		28,651,253.51
08-ABR-2022	4427209	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004427209	17,102.00		28,668,355.51
11-ABR-2022	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-008548717	28,985.00		28,697,340.51
11-ABR-2022	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-008548717	11,678.00		28,709,018.51
11-ABR-2022	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-008548717	12,098.00		28,721,116.51
11-ABR-2022	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008548717		426.46	28,720,690.05
11-ABR-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008548717		68.23	28,720,621.82
11-ABR-2022	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008548717		165.54	28,720,456.28
11-ABR-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008548717		26.49	28,720,429.79
11-ABR-2022	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008548717		170.71	28,720,259.08
11-ABR-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008548717		27.31	28,720,231.77
11-ABR-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,884.00		28,733,115.77
11-ABR-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	24,785.00		28,757,900.77
11-ABR-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,102.00		28,762,002.77
11-ABR-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,594.00		28,767,596.77
11-ABR-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	67,627.00		28,835,223.77
11-ABR-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	55,095.00		28,890,318.77
11-ABR-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,800.00		28,904,118.77
11-ABR-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,352.00		28,910,470.77
11-ABR-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,643.00		28,921,113.77
11-ABR-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,245.00		28,926,358.77
11-ABR-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,991.00		28,939,349.77
11-ABR-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,376.00		28,947,725.77
11-ABR-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 07ABRIL22	78,253.00		29,025,978.77
11-ABR-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 07ABRIL22	139,765.00		29,165,743.77
11-ABR-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 06ABRIL22	55,056.00		29,220,799.77
11-ABR-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 06ABRIL22	65,894.00		29,286,693.77
11-ABR-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 07042022	88,529.00		29,375,222.77
11-ABR-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO RECCAJA2	121,768.00		29,496,990.77
11-ABR-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	102,515.00		29,599,505.77
11-ABR-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	163,519.00		29,763,024.77
12-ABR-2022	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-008548717	65,646.00		29,828,670.77
12-ABR-2022	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008548717		905.31	29,827,765.46
12-ABR-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008548717		144.85	29,827,620.61
12-ABR-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	142,721.00		29,970,341.61
12-ABR-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	60,254.00		30,030,595.61
12-ABR-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 07ABRIL2022	108,723.00		30,139,318.61
12-ABR-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 08042022	147,349.00		30,286,667.61
12-ABR-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO RECCAJA2	63,370.00		30,350,037.61
12-ABR-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 07ABRIL22	67,673.00		30,417,710.61
12-ABR-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 08ABRIL22	49,214.00		30,466,924.61
12-ABR-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 08ABRIL22	118,561.10		30,585,485.71
12-ABR-2022	8564268	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008564268	5,978.26		30,591,463.97
12-ABR-2022	8564270	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008564270	4,922.00		30,596,385.97
12-ABR-2022	8564271	DEPOSITO CON CHEQUE	10,765.00		30,607,150.97
12-ABR-2022	8564272	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008564272	3,337.14		30,610,488.11
12-ABR-2022	8564273	DEPOSITO EN EFECTIVO	100.00		30,610,588.11
13-ABR-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO REC050422AL110422	168,139.00		30,778,727.11
13-ABR-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 09ABRIL22	73,020.00		30,851,747.11
13-ABR-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 10ABRIL22	30,445.00		30,882,192.11
13-ABR-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 08ABRIL22	55,272.00		30,937,464.11
13-ABR-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	46,751.00		30,984,215.11
13-ABR-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	197,667.00		31,181,882.11
13-ABR-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 9ABRIL2022	57,022.00		31,238,904.11
13-ABR-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 8ABRIL2022	88,574.00		31,327,478.11
13-ABR-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 10ABRIL2022	27,340.00		31,354,818.11
13-ABR-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO ABRIL08AL112022	232,247.00		31,587,065.11
13-ABR-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	46,609.00		31,633,674.11
13-ABR-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJERO11	32,949.00		31,666,623.11
13-ABR-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJERO11	35,243.00		31,701,866.11
13-ABR-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 11ABRIL2022	107,065.00		31,808,931.11
13-ABR-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 110422	148,987.00		31,957,918.11
13-ABR-2022	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-008548717	31,430.00		31,989,348.11
13-ABR-2022	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008548717		488.17	31,988,859.94
13-ABR-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008548717		78.11	31,988,781.83
13-ABR-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,237,153.00	29,751,628.83
13-ABR-2022	8564989	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008564989	21,957.00		29,773,585.83
13-ABR-2022	8564990	DEPOSITO CON CHEQUE	10,533.00		29,784,118.83
13-ABR-2022	8564994	DEPOSITO EN EFECTIVO	18.20		29,784,137.03
18-ABR-2022	0000000	DOMIC DEP ELECT PGO TARJ CRED AFIL.-008548717	8,669.00		29,792,806.03
18-ABR-2022	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-008548717		113.96	29,792,692.07
18-ABR-2022	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-008548717		18.23	29,792,673.84
18-ABR-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 10042022	6,066.00		29,798,739.84
18-ABR-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 09042022	4,206.00		29,802,945.84
18-ABR-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 08042022	12,132.00		29,815,077.84
18-ABR-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 07042022	9,848.00		29,824,925.84
18-ABR-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 06042022	11,217.00		29,836,142.84

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

PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2022

0422905811849623153001

HOJA 3 DE 4

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
18-ABR-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 09042022	1,278.00		29,837,420.84
18-ABR-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 04042022	2,446.00		29,839,866.84
18-ABR-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 07042022	5,321.00		29,845,187.84
18-ABR-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 06042022	6,724.00		29,851,911.84
18-ABR-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 09042022	4,768.00		29,856,679.84
18-ABR-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 08042022	12,294.00		29,868,973.84
18-ABR-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 07042022	7,095.00		29,876,068.84
18-ABR-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 06042022	11,082.00		29,887,150.84
18-ABR-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 09042022	15,959.00		29,903,109.84
18-ABR-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 08042022	20,911.00		29,924,020.84
18-ABR-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 07042022	23,943.00		29,947,963.84
18-ABR-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 06042022	61,161.00		30,009,124.84
18-ABR-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 10042022	1,673.00		30,010,797.84
18-ABR-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 09042022	1,321.00		30,012,118.84
18-ABR-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 08042022	9,941.00		30,022,059.84
18-ABR-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 07042022	8,100.00		30,030,159.84
18-ABR-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 06042022	1,597.00		30,031,756.84
18-ABR-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 10042022	7,131.00		30,038,887.84
18-ABR-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 09042022	7,777.00		30,046,664.84
18-ABR-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 08042022	15,284.00		30,061,948.84
18-ABR-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 07042022	24,947.00		30,086,895.84
18-ABR-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 06042022	13,848.00		30,100,743.84
18-ABR-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 10042022	7,171.00		30,107,914.84
18-ABR-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 12ABRIL22	118,894.00		30,226,808.84
18-ABR-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 12ABRIL22	68,872.00		30,295,680.84
18-ABR-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJERO11	62,112.00		30,357,792.84
18-ABR-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJERO3	59,090.00		30,416,882.84
18-ABR-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 11ABRIL2022	95,657.00		30,512,539.84
18-ABR-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 12042022	79,159.00		30,591,698.84
18-ABR-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO RECCAJA2	77,936.00		30,669,634.84
18-ABR-2022	4429654	DEPOSITO CON CHEQUE	7,774.00		30,677,408.84
18-ABR-2022	4429657	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004429657	597,156.00		31,274,564.84
19-ABR-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO ABRIL1222	91,823.00		31,366,387.84
19-ABR-2022	4302133	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:07:35 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012375001152175204 AL CLIENTE SEAPAL VALLARTA MUNICIPAL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022041940014 BET0000443021330 REF 4302133 CONCEPTO CONSOLIDAR SALDOS		15,000,000.00	16,366,387.84
20-ABR-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	184,544.00		16,550,931.84
20-ABR-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	130,421.00		16,681,352.84
20-ABR-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	190,421.00		16,871,773.84
20-ABR-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	169,940.00		17,041,713.84
20-ABR-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	155,996.00		17,197,709.84
20-ABR-2022	8566821	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008566821	155,283.00		17,352,992.84
20-ABR-2022	8566823	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008566823	1,918.00		17,354,910.84
21-ABR-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO UNIRSE	77,145.00		17,432,055.84
21-ABR-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	175,789.00		17,607,844.84
21-ABR-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	141,466.00		17,749,310.84
21-ABR-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	192,089.00		17,941,399.84
21-ABR-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	150,191.00		18,091,590.84
21-ABR-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	110,366.00		18,201,956.84
21-ABR-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO REC120422	8,979.00		18,210,935.84
22-ABR-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 20ABRIL22	165,467.00		18,376,402.84
22-ABR-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	140,029.00		18,516,431.84
22-ABR-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO RECCAJA2	127,445.00		18,643,876.84
22-ABR-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 20042022	139,781.00		18,783,657.84
22-ABR-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO ABRIL20222	129,567.00		18,913,224.84
25-ABR-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 210422CAJA10	122,009.00		19,035,233.84
25-ABR-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 21042022CAJA9	89,925.00		19,125,158.84
25-ABR-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 21042022	116,859.00		19,242,017.84



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
25-ABR-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 21042022CAJAZ	102,982.00		19,344,999.84
25-ABR-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	106,026.00		19,451,025.84
25-ABR-2022	8568443	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008568443	4,679.62		19,455,705.46
25-ABR-2022	8568445	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008568445	6,246.00		19,461,951.46
25-ABR-2022	8568448	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,679.00		19,464,630.46
25-ABR-2022	0000650	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	485.00		19,465,115.46
25-ABR-2022	0000655	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM	251.00		19,465,366.46
26-ABR-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 22ABRIL22	113,783.00		19,579,149.46
26-ABR-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 22ABRIL2022	61,333.00		19,640,482.46
26-ABR-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO RECAJANO2	116,911.00		19,757,393.46
26-ABR-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 22042022	119,981.00		19,877,374.46
26-ABR-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 111213ABRIL	77,577.00		19,954,951.46
26-ABR-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 111213ABRIL	29,253.00		19,984,204.46
26-ABR-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 11012ABRIL	19,207.00		20,003,411.46
26-ABR-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 11012GALERIAS	13,945.00		20,017,356.46
26-ABR-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 111213ABRILUMA	6,730.00		20,024,086.46
26-ABR-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 1213ABRILIXTAPA	5,929.00		20,030,015.46
26-ABR-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 202122ABRI2022	225,999.00		20,256,014.46
27-ABR-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	117,320.00		20,373,334.46
27-ABR-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	129,891.00		20,503,225.46
27-ABR-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	135,689.00		20,638,914.46
27-ABR-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	106,168.00		20,745,082.46
27-ABR-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	210,730.00		20,955,812.46
28-ABR-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 12Y13ABRIL22CAJERO11	69,137.00		21,024,949.46
28-ABR-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 12Y13DEABRIL2022	112,503.00		21,137,452.46
28-ABR-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 12Y13ABRILCAJERO3	75,387.00		21,212,839.46
28-ABR-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 26ABRIL22	123,978.00		21,336,817.46
28-ABR-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 26ABRIL22	117,944.00		21,454,761.46
28-ABR-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 26042022	100,274.00		21,555,035.46
28-ABR-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO RECAJAJA2260422	92,386.00		21,647,421.46
28-ABR-2022	0085652	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000085652	11,382.00		21,658,803.46
28-ABR-2022	0085654	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000085654	485.00		21,659,288.46
28-ABR-2022	0085658	DEPOSITO EN EFECTIVO	28,000.00		21,687,288.46
28-ABR-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,368,651.00	19,318,637.46
28-ABR-2022	0000000	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO		4,182.00	19,314,455.46
28-ABR-2022	0000000	I V A POR COMISION		669.12	19,313,786.34
29-ABR-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	139,911.00		19,453,697.34
29-ABR-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO UNIRSE	58,812.00		19,512,509.34
29-ABR-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	180,679.00		19,693,188.34
29-ABR-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 270422CAJAZ	109,879.00		19,803,067.34
29-ABR-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 270422CAJ2	25,031.00		19,828,098.34
29-ABR-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 270422	103,619.00		19,931,717.34
29-ABR-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 270422	77,571.00		20,009,288.34
29-ABR-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 260422	49,929.00		20,059,217.34
29-ABR-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO ABRIL26AL272022	110,808.00		20,170,025.34
29-ABR-2022	0000000	FALTANTE DEPOSITO EN EFECTIVO		28,000.00	20,142,025.34
		TOTAL	17,538,355.47	19,891,555.49	20,142,025.34

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

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

INFORMACION FISCAL
UUID DEL TIMBRADO

01402A8F-A244-4527-990C-0D80946354EC

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000504535458

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000505211329

FOLIO INTERNO :

65508049613

FECHA Y HORA DE EXPEDICION :

2022-04-30T16:38:56

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :

2022-04-30T16:39:07

REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :

601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :

01219 - CIUDAD DE MEXICO

UNIDAD DE MEDIDA :

E48 - UNIDAD DE SERVICIO

METODO DE PAGO :

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION.

TIPO DE COMPROBANTE :

INGRESO


SELLO DIGITAL DEL EMISOR

LcB+X0EEv2n4dQcHtSVkST4LDQ1uk1vSf5a/z0qPByI87ntNBkw7pvX0BagrsvsYg/T7MopuezrdwnGgPIBQFH1tINUzpdndZybcjHupCfAvGBRDIzIzIGYUdFat0kqzdSqTbJe/G5k0VKea
 m3HSvWavX+EEYz5vA79MK3Eef01d0VrZoy4mDec+K79Ucd89hvJ4zVwJ16gdC1TVcN41w10qFCPJH1r/g8EN9EE+sn3fUPvmhCG3S ix9QvvpE0iVD4PTIkw35Xuhuzr0A7fg807y3KerE19A
 cL10ysHiFcrNE4P1ikLf5tPPGE5QfoaqnHWPeduRyClbbVwb3BA==

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

0422905811849623153001

PERIODO : 01 AL 30 DE ABRIL DE 2022

HOJA 4 DE 4

SELLO DIGITAL DEL SATkvsKgjKXErKodVHC1z0E1N2Vf89djA1MSazv8g+c1Ae1rJXKY1dSqew+tj/CiDNsVjDLtUzpSykkT598q725G0uzDWG+m/ZWYHF1Xtw1mRAyH1o9DaZRwO/4k5EewpcBhvzxHLV05KpAvfHOE
ONc4NmNYj2+1P03gmxeboeBzRWY/ZHSWE1Hxz2zoqJamT9d+HoBbynwTjAlwK1zuLATGN+REqEvYSSr1q8XFEJ24RDFCxia/AKxJLsjnn0JotyLommvRi6r14Yye5s3uqTgfNCLNJC8H4eYe
m4jD1SAu22yfJbrZqjr12JcBf2G005bxxrjaZNy4xPr8Qh4904S3A==**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT**I11.1101402A8F-A244-4527-990C-0D80946354EC12022-04-30T16:39:07|INT020124V62ILcB+X0EEv2n4dQcHiSVkST4LDQ1uk1vSf5a/z0qPByI87ntNBkw7pvX0BagrsvsYg/T7M
opuezrdwnGgPIBQFH1iTNuzpdndZycbyjHupCfAvGBRDIZIiZGYUdFatOkzdsqTbJe/G5k0VKeam3HSvWaVx+EEYz5vA79MK3Eef01d0VrZoy4mDec+K79Ucd89hvJ4zVwJ16gdC1TVcN41w
10qFCPJQHir/g8EN9EE+sn3fUPvmhCG3SIX9QyvpE0iVD4PTIkw35Xuhuzr0A7fg807y3KerE19AclI0ysHifc0rNE4P1ikLf5tPPGE5QFoaqnHVPeduRyLbbVwb3BA==I00001000000505
21132911

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

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



MENSAJES IMPORTANTES

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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

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

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

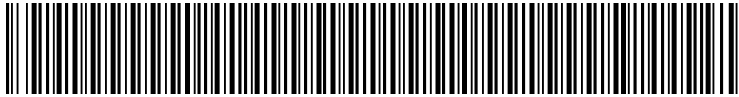
ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO LA INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DEL RFC QUE APARECE EN EL PRESENTE, SE ENCUENTRE ACTUALIZADO Y CORRESPONDA AL QUE TIENE REGISTRADO EN EL SAT. POR LO ANTERIOR, SI ESTE DATO NO CORRESPONDE AL QUE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

000397

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

Estado de Cuenta CHEQUES

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



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

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

Resumen de Saldos		Comportamiento de transacciones en tu cuenta	
Saldo inicial	\$2,882,705.38	Saldo inicial = \$2,882,705.38 Saldo final= \$2,971,474.31	
(+) Depósitos	\$88,656.00		
(+) Intereses recibidos (Tasa 0.05%)	\$122.21		
(-) Retiros	\$0.00		
(-) Comisiones cobradas	\$8.00		
(-) Impuestos	\$1.28		
(=) Saldo final de la cuenta	\$2,971,474.31		
(+) Saldo final inversiones a plazo			
(=) Saldo final cuenta + inversiones	\$2,971,474.31		
Sdo. Prom. Mín. requerido en cuenta	\$0.00		
Sdo. Prom. (1) de la Cta. ABRIL	\$2,933,003.87		
		* Incluye impuestos	
		Depósitos	
		Intereses	
		Retiros en efectivo	
		Otros cargos*	
		Comisiones	
Por uso de Línea de Sobregiro			
Tasa de interés ordinaria		0.00%	
Tasa de interés moratoria		0.00%	
Int. efectivamente pagados		\$0.00	
Comisiones cargadas		NO APLICAN	

1 Es el promedio de los saldos diarios del periodo.

EL CONTRATO MULTIPLE DE PERSONAS MORALES SE ACTUALIZARA A PARTIR DEL 07-MAR-22. EL CONTRATO UNICO DE PERSONAS FISICAS SE ACTUALIZARA A PARTIR DEL 28-MAR-22. CONSULTA SCOTIABANK.COM.MX/CONTRATOS.



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

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

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

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
01 ABR	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 11:28 0306087103345212 89	381742917949	\$551.00		\$2,883,256.38
04 ABR	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 10:23 0306079692344802 41	433639162643	\$673.00		\$2,883,929.38
04 ABR	02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00001436 HORA: 13:54 0306091315345342 02	87607260510	\$2,688.00		\$2,886,617.38
04 ABR	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 14:12 0306077345344792 89	284148270013	\$753.00		\$2,887,370.38
04 ABR	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00001436 HORA: 15:33 0306078049344742 42	1798777596	\$1,702.00		\$2,889,072.38
04 ABR	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000003 00000000000000000002842490 040422 FORMA DE PAGO 03	000000000000000000000000		\$3.00	\$2,889,069.38
04 ABR	IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000003 00000000000000000002842490 040422 FORMA DE PAGO 03	16.00%		\$0.48	\$2,889,068.90
05 ABR	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00001436 HORA: 10:30 0306079222344832 79	1800122059	\$7,349.00		\$2,896,417.90
05 ABR	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000003 00000000000000000002842490 050422 FORMA DE PAGO 03	000000000000000000000000		\$3.00	\$2,896,414.90
05 ABR	IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000003 00000000000000000002842490 050422 FORMA DE PAGO 03	16.00%		\$0.48	\$2,896,414.42
06 ABR	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00001436 HORA: 10:52 0306093700345562 05	1801959524	\$970.00		\$2,897,384.42
06 ABR	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 11:12 0306071796344632 30	794570668527	\$469.00		\$2,897,853.42
07 ABR	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00001436 HORA: 10:19 0306097762346032 23	1803643140	\$485.00		\$2,898,338.42
08 ABR	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00001436 HORA: 14:34 0306091384345362 37	1806245424	\$22,259.00		\$2,920,597.42
08 ABR	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 15:01 0306095458345992 96	793113209627	\$4,335.00		\$2,924,932.42
11 ABR	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00001436 HORA: 15:44 0306097730346022 30	1809756996	\$4,163.00		\$2,929,095.42
19 ABR	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 00000000000000000002842490 190422 FORMA DE PAGO 03	000000000000000000000000		\$2.00	\$2,929,093.42
19 ABR	IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA	16.00%		\$0.32	\$2,929,093.10

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

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
	MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 000000000000000000002842490 190422 FORMA DE PAGO 03				
21 ABR	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 13:05 0306106067346732 62	493941868174	\$1,057.00		\$2,930,150.10
21 ABR	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00001436 HORA: 13:35 0306101880346682 90	1824443269	\$16,607.00		\$2,946,757.10
21 ABR	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00001436 HORA: 13:40 0306106423346732 18	1824446789	\$12,282.00		\$2,959,039.10
21 ABR	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00001436 HORA: 13:48 0306106804346742 86	1824457139	\$2,730.00		\$2,961,769.10
22 ABR	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00001436 HORA: 13:07 0306101971346602 01	1826322392	\$1,902.00		\$2,963,671.10
22 ABR	02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00001436 HORA: 15:13 0306106440346752 39	194200129869	\$4,742.00		\$2,968,413.10
25 ABR	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00001436 HORA: 10:08 0306106398346722 73	1829376166	\$743.00		\$2,969,156.10
26 ABR	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 13:54 0306106341346742 20	724727558104	\$2,196.00		\$2,971,352.10
29 ABR	RENDIMIENTO/SDO PROMEDIO TASA	0.05%	\$122.21		\$2,971,474.31

LAS TASAS DE INTERES ESTAN EXPRESADAS EN TERMINOS ANUALES SIMPLES.

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

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

Total de comisiones cobradas en el Periodo:	\$8.00
--	--------

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



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



Conoce más en: scotiabank.com.mx/compraenlinea

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

Advertencias

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

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

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

Para mayor información



Centro de Atención Telefónica:

5728 1900 ó 0155 5728 1900

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



Nuestras Sucursales:

- Atención personalizada

Para mayor información

- Actualización de datos y cambios de domicilio.

Trámite de aclaraciones o reclamaciones dirigirse a la **UNE (Unidad Especializada de Aclaraciones):**
 (55) 5123 0990
une@scotiabank.com.mx



Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF):
 5340 0999 y 01 (800) 999 8080
 Podrás consultar las comisiones aplicables para fines informativos y de comparación en la siguiente dirección www.condusef.gob.mx

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

- www.scotiabank.com.mx

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



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

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



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

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

ABREVIATURAS:

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

CSD-CERTIFICADO DE SELLO DIGITAL

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

PM/MOR-PERSONAS MORALES

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



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

Datos Fiscales de tu Estado de Cuenta

SCOTIABANK INVERLAT, S.A.

Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Scotiabank Inverlat
R.F.C. SIN941202514

Calle Lorenzo Boturini 202

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



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

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

Método de Pago: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN	
R.F.C. Emisor:	SIN941202514
R.F.C. Receptor:	SAP1912175Y2
No. de Cuenta:	03209313664
Folio Fiscal:	68023509-1D53-4300-A242-5CA20F7F6281
No. de Serie de CSD del SAT:	00001000000414715731
No. de Serie de CSD del Emisor:	00001000000507472584
Fecha y Hora de Emisión:	2022-04-30T02:52:44
Fecha y Hora de Certificación:	2022-05-01T10:55:59
Forma de Pago:	03 - Transferencia Electrónica de Fondos
Régimen Fiscal:	601 - General de Ley Personas Morales
Lugar de Expedición:	06820 - Ciudad de México
Fecha Expedición:	2022-04-30
Clave Producto Servicio:	84121500
Clave Unidad:	E48 - Unidad de servicio
Uso CFDI:	G03 - Gastos en general

Ingresos		
	Ingresos \$	8.00
Impuestos		
	Total IVA \$	1.28
Tasa	0.160000	Importe \$ 1.28
Total		
	Total \$	9.28
Sello Digital del Emisor		
DTMR7Gw+7xBkYWiCerzM+TcNxxVK9/N24hZgq43GzJu/kBu260JgwkvVDZICP6OFoc9ArjZ2gvsSrFDbJLA4omxIKONMbxag1S4IYUi1eZ4+oZtBE8ruKwUv3flm4AN2j45NsvjJ8P5jcVDAED2LcaHoOGzf4K1wdDuNtiJ57PnxcM1cAvpdCUxdlji+iNppspTk7V/ZIDIXWKLg1neZ3LzPnNZz1XydsHjkONAE76y4zmXQqKjX5fhJHtLGRkLHZcujGiO9nAHCTLoNBUMkYmoZkflpLhRjz3mKq5+dKyYljoOnFHJ5gF3x2gnzoUeocw3z5UNNlveBHWKd6l54g==		
Sello Digital del SAT		
GrTWSv2ldTkupbkVkh89hzdKDS6XBegNBZq8eQGSqeGUIn5x4/bJE7SFY0UudIlg2SZBLL1DEYVqvdoOgNkdITz4uRj/080rHht8VugU5sq1T2OoC3+ez2ndOLNgwNHxF4YIIHR9kcmgAHD9pcm6oOv2CyiOUr6x/cl0t3QzoGeU8s6Glx1hKz2qYH6jw7YhGd+aEHFzXo6L2TSaLgCXm2jrMGdjv58mY+nO7Qa1b4SsUjvsnsZA2LvetwSIGTn3EwffCNeF89tp7YqcT3XqxgkyUj3H5sQuGI7PsbC9otB3LIYIRw9WEKFFqr6ecEF63Ytx3kYdJEtP Y5U8aA==		
Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT		
1.1 68023509-1D53-4300-A242-5CA20F7F6281 2022-05-01T10:55:59 ASE0201179X0 DTMR7Gw+7xBkYWiCerzM+TcNxxVK9/N24hZgq43GzJu/kBu260JgwkvVDZICP6OFoc9ArjZ2gvsSrFDbJLA4omxIKONMbxag1S4IYUi1eZ4+oZtBE8ruKwUv3flm4AN2j45NsvjJ8P5jcVDAED2LcaHoOGzf4K1wdDuNtiJ57PnxcM1cAvpdCUxdlji+iNppspTk7V/ZIDIXWKLg1neZ3LzPnNZz1XydsHjkONAE76y4zmXQqKjX5fhJHtLGRkLHZcujGiO9nAHCTLoNBUMkYmoZkflpLhRjz3mKq5+dKyYljoOnFHJ5gF3x2gnzoUeocw3z5UNNlveBHWKd6l54g== 00001000000414715731		

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