

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	

0001044

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/SEP/2022
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8196627763	\$25,488,945.27	\$5,654,805.87
CLABE Interbancaria	002375701428995648		

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

CONTRATO	8196627763	
Saldo Anterior		\$25,488,945.27
(+) 1 Depósito		\$165,860.60
(-) 2 Retiros		\$20,000,000.00
SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022		\$5,654,805.87

Saldo Promedio	\$20,649,277.18
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	DEPOSITOS
\$20,000,000.00	\$165,860.60

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			25,488,945.27
02 SEP	INTERESES PAGADOS CTA			
	PROD.ESPECIAL			
	CAJA 0001 AUT 00000000			

SEAPAL VALLARTA
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 12:22 SUC 0432		165,860.60	25,654,805.87
19 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO D (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012375001152175204 CLAVE RASTREO 085900602584326225 REF. 0000002 PAGO IMPUESTOS MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 09:44 SUC 0519	10,000,000.00		15,654,805.87
28 SEP	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO D (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012375001152175204 CLAVE RASTREO 085902997964327128 REF. 0000006 CONSOLIDAR RECURSO MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:56 SUC 0519	10,000,000.00		5,654,805.87

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

"Este documento es una representación impresa sin validez fiscal"

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

**CitiService
Segmento Corporativo**

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

**Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno**

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

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

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

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

IMPORTANTE:

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

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



INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANQUERO

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

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

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

Agradecemos su preferencia

Prevención de fraudes Citibanamex.

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

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

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

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

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

Tú puedes prevenir el fraude.

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

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

¿Qué hacer si recibes en una llamada telefónica fraudulenta?

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

¿Qué más puedes hacer para evitar un fraude?

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

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

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

CitiService Segmento Corporativo.

Llamadas nacionales: 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
resolvepymes@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 dirigida a <http://www.trusteer.com/es/support/submit-ticket>. Citibanamex y Citibanamex y diseño son marcas registradas de servicios propiedad de Citigroup Inc y Banco Nacional de México S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex.

1 de octubre de 2022

Aviso importante

Comisiones

Estimado cliente:

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

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

CitiService
Segmento Corporativo

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

Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno

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

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

GLOSARIO DE ABREVIATURAS

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
1ER	PRIMER	DIGIT	DIGITEM	PROM	PROMEDIO
AÑO	AÑO	DISP/DIS	DISPOSICIÓN	PTOS	PUNTOS
ANU	ANUALIDAD	DISP EFCTVO CAJERO	DISPOSICIÓN DE EFECTIVO EN CAJERO AUTOMÁTICO	PYME	PAQUETE PYME
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE (CAJERO AUTOMÁTICO)	DLS/DLLS	DÓLARES	R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMÁTICO	DOC	DOCUMENTO	R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
AUD E	AUDIOMÁTICO EMPRESARIAL	DOM	DOMICILIACIÓN	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
AUT	AUTOMÁTICA/AUTORIZACIÓN	DOT	DOTACIÓN	REACTIV	REACTIVACIÓN
B PRF	BANCANET PROFESIONAL	EDO	ESTADO	REC	RECEPCIÓN
BANC	BANCOS	EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA	RECH	RECHAZADO(A)
BCA	BANCA	EFE/EFFECTIVO	EFFECTIVO	REEMB	REEMBOLSO
BCOIR	BANCANET DIRECTO	ELEC/ELECTR	ELECTRÓNICA	REF	REFERENCIA
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL	EMP	EMPRESARIAL	REND	RENDIMIENTOS
BCOS	BANCOS	ESP	ESPECIAL	REP/REPOS	REPOSICIÓN
BENEF	BENEFICIARIO	EXI	EXITOSA	REPOSIC	REPOSICIÓN
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	EXIT	EXITOSO	RESP	RESPALDO
BMX/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO	EXT	EXTRANJERO	RET	RETIROS
BNE	BANCANET EMPRESARIAL	F/PLAZA	FUERA DE PLAZA	REV	REVOCACIÓN
BNET	BANCA NET	FID	FIDUCIARIO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BONIF	BONIFICACIÓN	FINS	FONDOS INSUFICIENTES	S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACIÓN RETIRO
BONIF PQ PYME ES	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME ESENCIAL	FIRM/PZA	FIRME PLAZA	SAT	SISTEMA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
BONIF PQ PYME ES SD	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME ESENCIAL SDPM	FOR	FORANEO	S.B.C.	SALVO BUEN COBRO
BONIF PQ PYME AV	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	S/FON	SIN FONDOS
BONIF PQ PYME AV SD	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SDPM	GEN	GENERACIÓN	S/FONDOS	SIN FONDOS
BONIF PQ PYME AV SD1	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SD MÁS 1 PRODUCTO	GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2	SA	SOCIEDAD ANÓNIMA
BONIF PQ PYME AV SD2	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SD MÁS 2 PRODUCTOS	GRACI	GRACIAS	SA DE CV	SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE
BONIF PQ PYME AV SD3	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SD MÁS 3 PRODUCTOS	GTOS	GASTOS	SC	SOCIEDAD CIVIL
C	CAJERO	HORIZMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO	SDO	SAIDO
CH/CHQ	CHEQUE	HORIZNT	FONDO DE DINERO IBANAMEX	SEC	SECUENCIA
C FONDOS	CONCENTRACIÓN FONDOS	HZDIA	HORIZONTE BANAMEX DOS	SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
C/COPIA	CON COPIA	IMPLOS	IMPUESTOS	SER	SERVICIO
C/TARJ-C/TARJETA	CON TARJETA	IMP MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL	SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRÓNICA
CAJ	CAJERO	IMP ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	SERV	SERVICIO
CBC	CUENTA BALANCE CERO	IMP	IMPORTE	SOBREG	SOBREGIRO
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS	SOFORM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE
CDMX	CIUDAD DE MEXICO	INCUPLM	INCUMPLIMIENTO	SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
CEDES	CERTIFICADO DE DEPÓSITO	INT	INTERES	SPEUA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO
CERTIF	CERTIFICADO	INTB	INTERCAMBIOS	SAJC	SUCURSAL
CF	CONCENTRACIÓN FONDOS	INTBCO/INTERBAN	INTERBANCARIO	T	TARJETA
CGO	CARGO	INST	INSTITUCIONES	T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
CH DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTOS SIN FONDOS	INTS	INTERESES	T.D.	TARJETA DÉBITO
CITI	CITIDIRECT	INV/INVS	INVERSIÓN/INVERSIONES	TAR/TARJ	TARJETA
CM	CUENTA MAESTRA	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	TR	TARJETAS BANAMEX
COM	COMISIÓN	IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO	TC	TARJETA DE CRÉDITO
COM CH S/FONDOS	COMISIÓN CHEQUE SIN FONDOS	L.C.	LINEA DE CRÉDITO	TC	TIPO DE CAMBIO DE DÓLARES AMERICANOS (USD) A PESOS MEXICANOS (MXN). TIPO DE CAMBIO FIX EMITIDO POR BANCO DE MEXICO
COMS/COMS	COMISIÓN	M DÍA	MISMO DÍA	TCI	TIPO DE CAMBIO EN MONEDA ORIGEN EXTRANJERA A DÓLARES AMERICANOS (USD)
CONCENT	CONCENTRADORA	M N	MONEDA NACIONAL	T.GRA	TASA GRABABLE
CONSULT/CONS	CONSULTAS (S)	MA/MAGNE	MAGNETICO	T.EXE	TASA EXENTA
CR	CENTRO REPARTO	MED	MEDIO	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE PAGOS
CTA	CUENTA	MEN	MENSUALIDAD	TERC	TERCEROS
CTA M	CUENTA MAESTRA	MENS	MENSUAL	TRAS	TRASPASO
CTAS	CUENTAS	MOD	MODALIDAD	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTO	CONTRATO	MOV	MOVIMIENTO	TXN	TRANSACCIÓN
CTRO	CENTRO	MOV/S/MOVTS	MOVIMIENTOS	UDI'S	UNIDADES DE INVERSIÓN
CRED	CREDITO	NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS	VENTAN	VENTANILLA
CUE	CUENTA	Nº.	NÚMERO	VTO	VENCIMIENTO
CVE	CLAVE	Nº. INV.	NÚMERO DE INVERSIÓN	K	POR
DEB/DÉBIT	DÉBITO	Nº. SUC.	NÚMERO DE SUCURSAL		
DEP	DEPÓSITO	NOMI	NÓMINA BANAMEX		
DEP P/DISPOSICIÓN	DEPÓSITO POR DISPOSICIÓN	OPER	OPERACIÓN		
DEVOL	DEVOLUCIÓN	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS		
DEVUELT	DEVUELTOS	PAQ	PAQUETE		
		PDES	PENDIENTES		
		PEMEX	PETROLEOS MEXICANOS		
		PFND/PENDIENT	PENHORTE		
		PERM	PERMANENTE		
		PREV AUT	PREVENCIÓN AUTOMÁTICA		
		PROG	PROGRAMADO		

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 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	\$1,225.74
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0001043

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/SEP/2022
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	8182795980	\$135,799.99	\$244,300.14
CLABE Interbancaria	002375701352217654		

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

CONTRATO	8182795980	
Saldo Anterior		\$135,799.99
(+) 31 Depósitos		\$109,922.00
(-) 4 Retiros		\$1,421.85
SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022		\$244,300.14

Saldo Promedio	\$209,304.19
Días Transcurridos	30
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO
Cheques 7013 5221765
RETIROS
\$1,421.85
DEPOSITOS
\$109,922.00
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			135,799.99
02 SEP	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		3,730.00	
02 SEP	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		972.00	140,501.99
05 SEP	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN			

SEAPAL VALLARTA
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	EFFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		1,716.00	
05 SEP	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS			
	OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472			142,217.99
06 SEP	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR			
	ORDEN DE INMOBILIARIA FLECHA			
	AMARILLA S REF.2521395			
	INFASA-196 RASTREO:			
	016105091418202521395TEF. B536			
	CAJA 0087 AUT 00000000			
	HORA 01:19 SUC 0859		20,352.00	
06 SEP	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:54 SUC 2472		1,351.00	
06 SEP	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS			
	OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:54 SUC 2472		12,610.00	176,530.99
07 SEP	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		1,227.00	
07 SEP	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS			
	OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		13,503.00	191,260.99
08 SEP	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS			
	OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		8,480.00	
08 SEP	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		2,691.00	202,431.99
13 SEP	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:47 SUC 2472		6,354.00	
13 SEP	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS			
	OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:47 SUC 2472		10,926.00	
13 SEP	COMISION COBRADA Global			
	Billing			
	CAJA 0095 AUT 00000000			
	HORA 09:13 SUC 2864	1,224.50		
13 SEP	IVA POR COMISION COBRADA			
	CAJA 0095 AUT 00000000			
	HORA 09:13 SUC 2864	195.92		218,291.57
14 SEP	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		1,407.00	
14 SEP	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS			
	OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			

SEAPAL VALLARTA
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 02:30 SUC 2472		10,515.00	230,213.57
21 SEP	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS			
21 SEP	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		1,363.00	231,576.57
22 SEP	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		814.00	
22 SEP	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472			232,390.57
23 SEP	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		1,146.00	
23 SEP	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472			233,536.57
26 SEP	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS			
26 SEP	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		4,674.00	238,210.57
27 SEP	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		973.00	
27 SEP	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		988.00	240,171.57
28 SEP	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS			
28 SEP	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		504.00	240,675.57
29 SEP	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		1,253.00	
29 SEP	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472			241,928.57
30 SEP	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		2,373.00	
30 SEP	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS			
30 SEP	CARGO POR COMISION 144458289			
	SERVICIO BANCA			
	ELECTRONICASEP/2022			
	CAJA 0072 AUT 00000000			

SEAPAL VALLARTA

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
30 SEP	HORA 10:52 SUC 0870	1.24		
	CARGO POR IVA 144458289			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 10:52 SUC 0870	0.19		244,300.14

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 1,225.74

SEAPAL VALLARTA

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|903DF9B4-16F9-471F-9754-65DB142949F3|2022-10-06T02:35:41|CEC961028A98jiiPmDWA8i0Fmf1hTi3bIVFhrp6wnGcYMsAgm6B7TN7ZlJmBaerSTpUhZNzSvKyAE1gZnL5688DdcdHa/iLp0lXmhbfq3GXx3Ho3UW0D8l+qAgZm0xhdVdXdGasL4YrYanNbbi7jBpjmp8pkfHkGobKgpl76UVS3J3X3d/YEqNfOEFZS6ENe26W8t38fgV5E9B9ex+EkF5W9+uozrFaA4AE9SzwavvagDrHtOkq+jHMGFaoQLpdmRT5rtc9+PM3zTFpegXnMzMX1ehQ46rgM/Cc6vKylq4WS5/G+PnTY98KcaN0igbxA/S9TI6GKJgyCB62+uNgZSjk2tuBXiO3A==|0000100000508164369|cqnEodWz9frU7MnVboD1Zu7r8pvNTabDi7I4Bm361Q3l9tp/GPs9Wz3ovdvvywKJauYb6W7r770Pfm23fXtbkXv8usidj/Ef05NI6yNV8nIDMBcgVvAuOgnHqYew3llrTgnH0sk+Xllg9YsW4T1uNXHWmBnfl5CoL3AQZmmmTv54D5ODQOFBEcR+xU/ZM2DDDmQCeR21PmsoNIMZxnLjX/5aCkgkxE+Y6e7JikDPp3zjTryHdt2TkRPVi3Nbb5eSjqKwtAp/DJCI6lsM1dkbtEp2Pw97o31+tgoEhUxZlY4llw+clfbdr4qJf20CAthQ0ks8fpsJUklWa8zoqssLw==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



iiPmDWA8i0Fmf1hTi3bIVFhrp6wnGcYMsAgm6B7TN7ZlJmBaerSTpUhZNzSvKyAE1gZnL5688DdcdHa/iLp0lXmhbfq3GXx3Ho3UW0D8l+qAgZm0xhdVdXdGasL4YrYanNbbi7jBpjmp8pkfHkGobKgpl76UVS3J3X3d/YEqNfOEFZS6ENe26W8t38fgV5E9B9ex+EkF5W9+uozrFaA4AE9SzwavvagDrHtOkq+jHMGFaoQLpdmRT5rtc9+PM3zTFpegXnMzMX1ehQ46rgM/Cc6vKylq4WS5/G+PnTY98KcaN0igbxA/S9TI6GKJgyCB62+uNgZSjk2tuBXiO3A==

SELLO DIGITAL SAT

cqnEodWz9frU7MnVboD1Zu7r8pvNTabDi7I4Bm361Q3l9tp/GPs9Wz3ovdvvywKJauYb6W7r770Pfm23fXtbkXv8usidj/Ef05NI6yNV8nIDMBcgVvAuOgnHqYew3llrTgnH0sk+Xllg9YsW4T1uNXHWmBnfl5CoL3AQZmmmTv54D5ODQOFBEcR+xU/ZM2DDDmQCeR21PmsoNIMZxnLjX/5aCkgkxE+Y6e7JikDPp3zjTryHdt2TkRPVi3Nbb5eSjqKwtAp/DJCI6lsM1dkbtEp2Pw97o31+tgoEhUxZlY4llw+clfbdr4qJf20CAthQ0ks8fpsJUklWa8zoqssLw==

"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	2022-10-06
Fecha y Hora de Emisión	2022-10-06T01:50:17
Fecha y Hora de Certificación	2022-10-06T02:35:41
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	903DF9B4-16F9-471F-9754-65DB142949F3
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000508164369

CONCEPTOS
SUBTOTALES

					Subtotal	\$1,225.74
Clave Prod Serv	84121500-Instituciones bancarias	Cantidad	1	Clave Unidad	E48-Unidad de servicio	
Descripción	COMISION COBRADA	Valor Unitario	\$1,225.74	Importe	\$1,225.74	

IMPUESTOS

					Total IVA	\$196.11
Base	\$1,225.74	Impuesto	002-IVA	Tasa	16%	Importe \$196.11

Total Importe \$1,421.85

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
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANQUERO

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

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

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

Agradecemos su preferencia

Prevención de fraudes Citibanamex.

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

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

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

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

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

Tú puedes prevenir el fraude.

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

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

¿Qué hacer si recibes en una llamada telefónica fraudulenta?

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

¿Qué más puedes hacer para evitar un fraude?

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

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

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

CitiService Segmento Corporativo.

Llamadas nacionales: 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
resolvepymes@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 dirigida a <http://www.trusteer.com/es/support/submit-ticket>. Citibanamex y Citibanamex y diseño son marcas registradas de servicios propiedad de Citigroup Inc y Banco Nacional de México S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex.

1 de octubre de 2022

Aviso importante

Comisiones

Estimado cliente:

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

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

CitiService
Segmento Corporativo

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

Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno

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

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

GLOSARIO DE ABREVIATURAS

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
1ER	PRIMER	DIGIT	DIGITEM	PROM	PROMEDIO
AÑO	AÑO	DISP/DIS	DISPOSICIÓN	PTOS	PUNTOS
ANU	ANUALIDAD	DISP EFCTVO CAJERO	DISPOSICIÓN DE EFECTIVO EN CAJERO AUTOMÁTICO	PYME	PAQUETE PYME
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE (CAJERO AUTOMÁTICO)	DLS/DLLS	DÓLARES	R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMÁTICO	DOC	DOCUMENTO	R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
AUD E	AUDIOMÁTICO EMPRESARIAL	DOM	DOMICILIACIÓN	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
AUT	AUTOMÁTICA/AUTORIZACIÓN	DOT	DOTACIÓN	REACTIV	REACTIVACIÓN
B PRF	BANCANET PROFESIONAL	EDO	ESTADO	REC	RECEPCIÓN
BANC	BANCOS	EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA	RECH	RECHAZADO(A)
BCA	BANCA	EFE/EFFECTIVO	EFFECTIVO	REEMB	REEMBOLSO
BCOIR	BANCANET DIRECTO	ELEC/ELECTR	ELECTRÓNICA	REF	REFERENCIA
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL	EMP	EMPRESARIAL	REND	RENDIMIENTOS
BCOS	BANCOS	ESP	ESPECIAL	REP/REPOS	REPOSICIÓN
BENEF	BENEFICIARIO	EXI	EXITOSA	REPOSIC	REPOSICIÓN
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	EXIT	EXITOSO	RESP	RESPALDO
BMX/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO	EXT	EXTRANJERO	RET	RETIROS
BNF	BANCANET EMPRESARIAL	F/PLAZA	FUERA DE PLAZA	REV	REVOCACIÓN
BNET	BANCA NET	FID	FIDUCIARIO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BONIF	BONIFICACIÓN	FINS	FONDOS INSUFICIENTES	S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACIÓN RETIRO
BONIF PQ PYME ES	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME ESENCIAL	FIRM/PZA	FIRME PLAZA	SAT	SISTEMA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
BONIF PQ PYME ES SD	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME ESENCIAL SDPM	FOR	FORANEO	S.B.C.	SALVO BUEN COBRO
BONIF PQ PYME AV	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	S/FON	SIN FONDOS
BONIF PQ PYME AV SD	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SDPM	GDN	GENERACIÓN	S/FONDOS	SIN FONDOS
BONIF PQ PYME AV SD1	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SD MÁS 1 PRODUCTO	GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2	SA	SOCIEDAD ANÓNIMA
BONIF PQ PYME AV SD2	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SD MÁS 2 PRODUCTOS	GRACI	GRACIAS	SA DE CV	SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE
BONIF PQ PYME AV SD3	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SD MÁS 3 PRODUCTOS	GTOS	GASTOS	SC	SOCIEDAD CIVIL
C	CAJERO	H2/DOMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO	SDO	SAIDO
CH/CHQ	CHEQUE	HORIZNT	FONDO DE DINERO IBANAMEX	SEC	SECUENCIA
C FONDOS	CONCENTRACIÓN FONDOS	HORIZNT+	HORIZONTE PLUS	SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
C/COPIA	CON COPIA	H2DIA	HORIZONTE BANAMEX DOS	SER	SERVICIO
C/TARJ-C/TARJETA	CON TARJETA	IMP/POS	IMPUESTOS	SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRÓNICA
CAJ	CAJERO	IMP MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL	SERV	SERVICIO
CBC	CUENTA BALANCE CERO	IMP ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	SOBREG	SOBREGIRO
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	IMP	IMPORTE	SOFORM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE
CDMX	CIUDAD DE MEXICO	IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS	SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
CEDES	CERTIFICADO DE DEPÓSITO	INCUMPL	INCUMPLIMIENTO	SPEUA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO
CERTIF	CERTIFICADO	INT	INTERES	SAJC	SUCURSAL
CF	CONCENTRACIÓN FONDOS	INTB	INTERCAMBIOS	T	TARJETA
CGO	CARGO	INTB/INTBAN	INTERBANCARIO	T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
CH DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTOS SIN FONDOS	INST	INSTITUCIONES	T.D.	TARJETA DÉBITO
CITI	CITIDIRECT	INTS	INTERESES	TAR/TARJ	TARJETA
CM	CUENTA MAESTRA	INV/INVS	INVERSIÓN/INVERSIONES	TR	TARJETAS BANAMEX
COM	COMISIÓN	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	TC	TARJETA DE CRÉDITO
COM CH S/FONDOS	COMISIÓN CHEQUE SIN FONDOS	IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO	TC	TIPO DE CAMBIO DE DOLARES AMERICANOS (USD) A PESOS MEXICANOS (MXN). TIPO DE CAMBIO FIX EMITIDO POR BANCO DE MEXICO
COMS/COMS	COMISIÓN	L.C.	LINEA DE CRÉDITO	TCI	TIPO DE CAMBIO EN MONEDA ORIGEN EXTRANJERA A DÓLARES AMERICANOS (USD)
CONCENT	CONCENTRADORA	M DÍA	MISMO DÍA	T.GRA	TASA GRABABLE
CONSULT/CONS	CONSULTAS (S)	M N	MONEDA NACIONAL	T.EXE	TASA EXENTA
CR	CENTRO REPARTO	MA/MAGNE	MAGNETICO	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE PAGOS
CTA	CUENTA	MED	MEDIO	TERC	TERCEROS
CTA M	CUENTA MAESTRA	MEN	MENSUALIDAD	TRAS	TRASPASO
CTAS	CUENTAS	MENS	MENSUAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTO	CONTRATO	MOD	MODALIDAD	TXN	TRANSACCIÓN
CTRO	CENTRO	MOV	MOVIMIENTO	UDI'S	UNIDADES DE INVERSIÓN
CRED	CREDITO	MOV/S/MOVTS	MOVIMIENTOS	VENTAN	VENTANILLA
CUE	CUENTA	NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS	VTO	VENCIMIENTO
CVE	CLAVE	Nº.	NÚMERO	K	POR
DEB/DEBIT	DÉBITO	Nº. INV.	NÚMERO DE INVERSIÓN		
DEP	DEPÓSITO	Nº. SUC.	NÚMERO DE SUCURSAL		
DEP P/DISPOSICIÓN	DEPÓSITO POR DISPOSICIÓN	NOMI	NÓMINA BANAMEX		
DEVOL	DEVOLUCIÓN	OPER	OPERACIÓN		
DEVUELT	DEVUELTOS	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS		
		PAQ	PAQUETE		
		PDTES	PENDIENTES		
		PEMEX	PETROLEOS MEXICANOS		
		PFND/PENDIENT	PENDIENTE		
		PERM	PERMANENTE		
		PREV AUT	PREVENCIÓN AUTOMÁTICA		
		PROG	PROGRAMADO		

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



PERIODO SEPTIEMBRE 2022
 FECHA CORTE 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022
 No. DE CUENTA 0172 0100682712 CUENTA EMPRESARIAL AZTECA
 No. DE CLIENTE 79724542
 CUENTA CLABE 127180001006827128
 MONEDA MXP

FOLIO: 01720100682712

INFORMACION DEL CLIENTE

RAZON SOCIAL SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO
 RFC SAP1912175Y2
 CALLE AVENIDA FRANCISCO VILLA SN
 COLONIA COL. COL LAZARO CARDENAS
 C.P. 48330 JALISCO

DATOS GENERALES

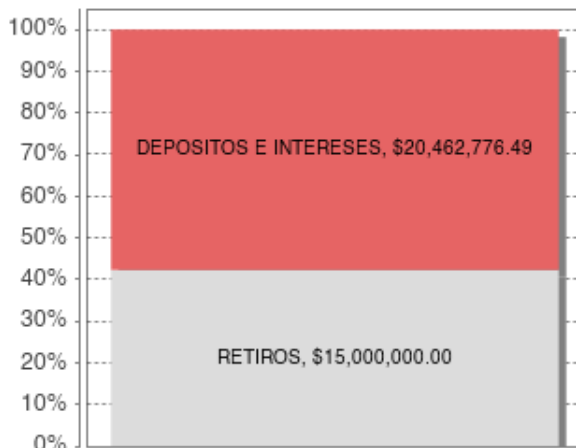
DENOMINACION CUENTA SEAPAL VALLARTA
 LUGAR Y FECHA DE EMISION CIUDAD DE MEXICO 2022-10-03T14:17:13
 SUCURSAL ORIGEN 0172 TSF CORPORATIVO EKT

RESUMEN

SALDO INICIAL DEL PERIODO		100,426,034.02	SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	200,000.00
DEPOSITOS/ABONOS (+)	2	20,462,776.49	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO	98,222,143.84
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO		338,304.57	ISR A RETENER POR INTERESES DEVENGADOS	0.00
RETIROS/CARGOS (-)	1	15,000,000.00	TASA BRUTA	4.1331%
COMISIONES COBRADAS (-)		0.00	DIAS TRANSCURRIDOS	30
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS		0.00	ISR RETENIDO POR INTERESES DEVENGADOS EN AGOSTO 2022	0.00
SALDO FINAL		105,888,810.51	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	0.00

SALDO INICIAL: 100,426,034.02

GAT Nominal:	4.20	antes de impuestos
GAT Real:	-0.55	antes de impuestos
Tasa de interés:	0.00	
Comisiones cobradas:	0.00	



SALDO FINAL: 105,888,810.51

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

PAG. 1

FECHA OPERACION	FECHA VALOR	No MOV	COD OPE	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2022/09/01	2022/09/01			SALDO INICIAL DEL PERIODO			100,426,034.02
2022/09/01	2022/09/01	4	880	ABONO LIQUIDACION INTERESES		462,776.49	100,888,810.51
2022/09/23	2022/09/23	5	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	15,000,000.00		85,888,810.51
RECEPTOR: BBVA MEXICO							
NOM BENEF: SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y							
DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.							
RASTREO: 220923015680250704I				REF:			
CONCEPTO: PAGO DE OBRA							

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPERACION	FECHA VALOR	No MOV	COD OPE	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2022/09/29	2022/09/29	6	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR		20,000,000.00	105,888,810.51
EMISOR: BBVA MEXICO							
CUENTA: 012375001152175204							
NOM ORIGI: SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE							
RASTREO: 002601002209290000423261 REF:							
CONCEPTO: INVERSION							

"Adicionalmente a que puedas pagar los diferentes servicios básicos como Luz, Agua y Teléfono, etc., ahora es fácil y rápido pagar tus Impuestos y cuotas del IMSS, a través de Banca Empresarial Azteca"

Revise cuidadosamente éste Estado de Cuenta. En caso de inconformidad acuda a su Sucursal o comuníquese directamente con un ejecutivo de cuenta en un plazo de 90 días naturales contados a partir de la emisión del estado de cuenta. Al no recibir comunicación dentro de dicho plazo la institución considera su conformidad y hará prueba a favor del banco.

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

EL IPAB protege hasta 400,000 UDIS por persona y por institución. Página de internet: <https://www.gob.mx/ipab>



Línea Azteca Empresarial, desde cualquier parte del país sin cobro de larga distancia: 55 1720 8010

CONDUSEF Página de internet: www.condusef.gob.mx teléfono 55 53 400 999 y lada sin costo desde cualquier parte del país 01 800 999 8080

BANCO AZTECA SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE

RFC BAI0205236Y8

Régimen Fiscal General de Ley Personas Morales

Cve. Regimen Fiscal 601

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

Método de Pago: PUE

Pago en una sola Exhibicion

Unidad de medida: SERVICIO

Cero pesos 00/100 M.N.

Cve. Prod. Serv.: 84121500

Cve. Unidad E48

Uso CFDI: P01

Folio Fiscal

53FBE356-8869-453E-860E-6E8C047C4136

No. de Serie del Certificado del CSD

00001000000506612663

Fecha y hora de emisión

2022-10-03T06:36:07

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000505211329

Lugar y fecha de emisión

México, Ciudad de México



Certificado del Emisor

00001000000506612663

Sello Digital

KBqnthYCIAV7o+NuTiUKQcbw1WzRHgBHPCKxYo+81VK7jBNZqIHLN9QaZau0Mu0Om4vk3bovGU2waT3sRxc4J8G6+8L9PyLRKpaDXn+73AALtpc5s982PTUdwiX6NCkdkS/+f5GGfKvCYV47wu+gkBQKMCRB2Wv3IteYWDev+PoRm1masoSuX3xtEYCaQDF2gKrIKRLUZLY8B+6Aa1aCHbGx2KloU9E9jK15LF6SKu/OsmVrOqifsRWBqbtZHuOKOT+RRT6S7RLIVEchdEGV0ngkY4O3ibGz49AgHTqBBjzL2xezQ/BUrllVf4Sf8bXcY1Maoz4g/nqUcZJNa4dbA==

Timbre Digital

UUID="53FBE356-8869-453E-860E-6E8C047C4136" FechaTimbrado="2022-10-03T06:36:07"

SelloCFD="KBqnthYCIAV7o+NuTiUKQcbw1WzRHgBHPCKxYo+81VK7jBNZqIHLN9QaZau0Mu0Om4vk3bovGU2waT3sRxc4J8G6+8L9PyLRKpaDXn+73AALtpc5s982PTUdwiX6NCkdkS/+f5GGfKvCYV47wu+gkBQKMCRB2Wv3IteYWDev+PoRm1masoSuX3xtEYCaQDF2gKrIKRLUZLY8B+6Aa1aCHbGx2KloU9E9jK15LF6SKu/OsmVrOqifsRWBqbtZHuOKOT+RRT6S7RLIVEchdEGV0ngkY4O3ibGz49AgHTqBBjzL2xezQ/BUrllVf4Sf8bXcY1Maoz4g/nqUcZJNa4dbA==" NoCertificadoSAT="00001000000505211329"

SelloSAT="ktEZUweMkEWKZrTAJxsasuh9pYDZTB500JUPOhYYByJYIWtpeQ0+Z/v2oI o/3SxUkppDHXod+/UUEKZquQC274cGOTiMXNqvHSiyZG9/ZFcyP3fN9rMumX30sKP+BaGYtxLa8jt2Dw6fBei1/7EKOL2T6snv4ORNktquMvbX3OMZogZmJ7YUsJw9LrsXczqXpWTbqze6QksgUM65I2BmwRzcPNzfqVN6eNCMBA9AUFbddGm5itbA49o26o/v3StlBV07ZsvhFm+V3x3ju+4QuqALJLoa0IefjB/Ff8QGsDNgQObiP6b5k3C3tCM//cncsRLfhPnSeprauEcDRsiS7A=="

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

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

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

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

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

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

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



PERIODO SEPTIEMBRE 2022
 FECHA CORTE 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022
 No. DE CUENTA 0172 0141926707 CUENTA EMPRESARIAL AZTECA
 No. DE CLIENTE 79724542
 CUENTA CLABE 127180001419267074
 MONEDA MXP

FOLIO: 01720141926707

INFORMACION DEL CLIENTE

RAZON SOCIAL SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO
 RFC SAP1912175Y2
 CALLE AVENIDA FRANCISCO VILLA SN
 COLONIA COL. COL LAZARO CARDENAS
 C.P. 48330 JALISCO

DATOS GENERALES

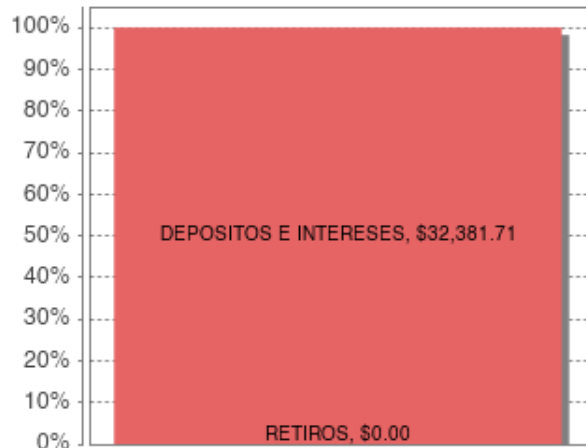
DENOMINACION CUENTA SEAPAL VALLARTA
 LUGAR Y FECHA DE EMISION CIUDAD DE MEXICO 2022-10-03T14:17:14
 SUCURSAL ORIGEN 0172 TSF CORPORATIVO EKT

RESUMEN

SALDO INICIAL DEL PERIODO	224,624.30	SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	200,000.00
DEPOSITOS/ABONOS (+)	20 32,381.71	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO	247,107.48
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO	88.66	ISR A RETENER POR INTERESES DEVENGADOS	0.00
RETIROS/CARGOS (-)	0 0.00	TASA BRUTA	0.4305%
COMISIONES COBRADAS (-)	0.00	DIAS TRANSCURRIDOS	30
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS	0.00	ISR RETENIDO POR INTERESES DEVENGADOS EN AGOSTO 2022	0.00
SALDO FINAL	257,006.01	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	0.00

SALDO INICIAL: 224,624.30

GAT Nominal:	0.42	antes de impuestos
GAT Real:	-4.15	antes de impuestos
Tasa de interés:	0.00	
Comisiones cobradas:	0.00	



SALDO FINAL: 257,006.01

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

PAG. 1

FECHA OPERACION	FECHA VALOR	No MOV	COD OPE	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2022/09/01	2022/09/01			SALDO INICIAL DEL PERIODO			224,624.30
2022/09/01	2022/09/01	72	880	ABONO LIQUIDACION INTERESES		64.99	224,689.29
2022/09/01	2022/09/01	73	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA		2,339.00	227,028.29
CUENTA: 01720157410788							
CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV							
FOLIO: 000000073							
00446-20220901-1							
2022/09/02	2022/09/02	74	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA		2,239.72	229,268.01

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPERACION	FECHA VALOR	No MOV	COD OPE	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
				CUENTA: 01720157410788			
				CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV			
				FOLIO: 00000074			
				00446-20220902-1			
2022/09/05	2022/09/05	75	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA		485.00	229,753.01
				CUENTA: 01720157410788			
				CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV			
				FOLIO: 00000075			
				00446-20220903-1			
2022/09/05	2022/09/05	76	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA		2,051.00	231,804.01
				CUENTA: 01720157410788			
				CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV			
				FOLIO: 00000076			
				00446-20220904-1			
2022/09/06	2022/09/06	77	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA		4,528.00	236,332.01
				CUENTA: 01720157410788			
				CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV			
				FOLIO: 00000077			
				00446-20220906-1			
2022/09/07	2022/09/07	78	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA		7,555.00	243,887.01
				CUENTA: 01720157410788			
				CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV			
				FOLIO: 00000078			
				00446-20220907-1			
2022/09/08	2022/09/08	79	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA		3,136.00	247,023.01
				CUENTA: 01720157410788			
				CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV			
				FOLIO: 00000079			
				00446-20220908-1			
2022/09/09	2022/09/09	80	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA		1,557.00	248,580.01
				CUENTA: 01720157410788			
				CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV			
				FOLIO: 00000080			
				00446-20220909-1			
2022/09/12	2022/09/12	81	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA		251.00	248,831.01
				CUENTA: 01720157410788			
				CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV			
				FOLIO: 00000081			
				00446-20220910-1			
2022/09/14	2022/09/14	82	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA		485.00	249,316.01
				CUENTA: 01720157410788			
				CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV			
				FOLIO: 00000082			

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPERACION	FECHA VALOR	No MOV	COD OPE	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
				00446-20220914-1			
2022/09/15	2022/09/15	83	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA		970.00	250,286.01
				CUENTA: 01720157410788			
				CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV			
				FOLIO: 000000083			
				00446-20220915-1			
2022/09/19	2022/09/19	84	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA		251.00	250,537.01
				CUENTA: 01720157410788			
				CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV			
				FOLIO: 000000084			
				00446-20220917-1			
2022/09/19	2022/09/19	85	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA		485.00	251,022.01
				CUENTA: 01720157410788			
				CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV			
				FOLIO: 000000085			
				00446-20220916-1			
2022/09/22	2022/09/22	86	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA		1,724.00	252,746.01
				CUENTA: 01720157410788			
				CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV			
				FOLIO: 000000086			
				00446-20220922-1			
2022/09/23	2022/09/23	87	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA		553.00	253,299.01
				CUENTA: 01720157410788			
				CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV			
				FOLIO: 000000087			
				00446-20220923-1			
2022/09/26	2022/09/26	88	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA		576.00	253,875.01
				CUENTA: 01720157410788			
				CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV			
				FOLIO: 000000088			
				00446-20220924-1			
2022/09/26	2022/09/26	89	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA		1,094.00	254,969.01
				CUENTA: 01720157410788			
				CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV			
				FOLIO: 000000089			
				00446-20220925-1			
2022/09/28	2022/09/28	90	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA		856.00	255,825.01
				CUENTA: 01720157410788			
				CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV			
				FOLIO: 000000090			
				00446-20220928-1			
2022/09/29	2022/09/29	91	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA		1,181.00	257,006.01

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPERACION	FECHA VALOR	No MOV	COD OPE	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
--------------------	----------------	--------	------------	----------	-------	-------	-------

CUENTA: 01720157410788

CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV

FOLIO: 00000091

00446-20220929-1

"Adicionalmente a que puedas pagar los diferentes servicios básicos como Luz, Agua y Teléfono, etc., ahora es fácil y rápido pagar tus Impuestos y cuotas del IMSS, a través de Banca Empresarial Azteca"

Revise cuidadosamente éste Estado de Cuenta. En caso de inconformidad acuda a su Sucursal o comuníquese directamente con un ejecutivo de cuenta en un plazo de 90 días naturales contados a partir de la emisión del estado de cuenta. Al no recibir comunicación dentro de dicho plazo la institución considera su conformidad y hará prueba a favor del banco.

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

EL IPAB protege hasta 400,000 UDIS por persona y por institución. Página de internet: <https://www.gob.mx/ipab>



Línea Azteca Empresarial, desde cualquier parte del país sin cobro de larga distancia: 55 1720 8010

CONDUSEF Página de internet: www.condusef.gob.mx teléfono 55 53 400 999 y lada sin costo desde cualquier parte del país 01 800 999 8080

BANCO AZTECA SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE

RFC BAI0205236Y8

Régimen Fiscal General de Ley Personas Morales

Cve. Regimen Fiscal 601

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

Método de Pago: PUE

Pago en una sola Exhibicion

Unidad de medida: SERVICIO

Cero pesos 00/100 M.N.

Cve. Prod. Serv.: 84121500

Cve. Unidad E48

Uso CFDI: P01

Folio Fiscal

FFB58B17-136A-4698-92C5-4C24C3E624E4

No. de Serie del Certificado del CSD

00001000000506612663

Fecha y hora de emisión

2022-10-03T10:28:36

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000505211329

Lugar y fecha de emisión

México, Ciudad de México



Certificado del Emisor

00001000000506612663

Sello Digital

UeJQ2H6UP5X1+rqM4b4F041I4rWdVkkMkDA+jI0cyZVKvGzi1jMTUHPnDp2sizg2ZI+83AixfdqThzSapCrbfN9xZhuzJdO3zfJt/5S8JWK0udGqck1S3eBkQmb7MD9omqLQOztVSmfW7z112jQiueeYRYgv7pvtbYZXdli27GSro6Ft5KYfyE2RsJGTZz2EywDt8/apPrubq7xUHARj+1Kvb2ajVFHEPK+z13a2OckCfZuaoK5Cr0oetY56R4Nvb3jdaymesbQjyAeZtVe5/u6AzF3EjLT+ZPu7Jr9ADwCx9fK/WIa6WN2Po4ogQj2tgI0+Rirkn7MjTS1uryePA==

Timbre Digital

UUID="FFB58B17-136A-4698-92C5-4C24C3E624E4" FechaTimbrado="2022-10-03T10:28:36"

SelloCFD="UeJQ2H6UP5X1+rqM4b4F041I4rWdVkkMkDA+jI0cyZVKvGzi1jMTUHPnDp2sizg2ZI+83AixfdqThzSapCrbfN9xZhuzJdO3zfJt/5S8JWK0udGqck1S3eBkQmb7MD9omqLQOztVSmfW7z112jQiueeYRYgv7pvtbYZXdli27GSro6Ft5KYfyE2RsJGTZz2EywDt8/apPrubq7xUHARj+1Kvb2ajVFHEPK+z13a2OckCfZuaoK5Cr0oetY56R4Nvb3jdaymesbQjyAeZtVe5/u6AzF3EjLT+ZPu7Jr9ADwCx9fK/WIa6WN2Po4ogQj2tgI0+Rirkn7MjTS1uryePA==" NoCertificadoSAT="00001000000505211329"

SelloSAT="vYWQWAbR2uskGPP9p1pR8luopW6MshVmgpj4fqsttSA/VtxJuF33OahH8yfGRx8G/5r9EpEC0olo6Y4ks0qJEz+b2Phc02ddQnwl+WN4GNioBqgeoV+f4nvEdHbhBwPgkXsXtRiMnSgBrkBkhs1Jh9JRsVCAUboSZbxjhX1uUioASerFlbMmsgjMF6VYp+hOJAtK7ezK41YHR5R7NzO6kzuOKW7p0GEgmGFT2rNK8xhtoAkrBOZsU81tSLH1/SygyBH7tMNHc8kTKXzL8P1GFQUAG8afvGeYfRtXUF4Dvk4jvS8nj7H8Cu575JhU7LYBGO5HHeLmqFn3HOjTLToisw=="

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

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

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

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

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

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

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

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



NO. DE CLIENTE: 62056016
 RFC: SAP1912175Y2

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Septiembre/2022 al 30/Septiembre/2022
Fecha de corte 30/Septiembre/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	\$229,500.09	\$2,687,476.09
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	1105578759	072 375 01105578759 6	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$229,500.09	\$2,687,476.09

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

Resumen del periodo		
Saldo inicial del periodo	\$ 229,500.09	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 2,458,324.00	\$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	\$ 2,687,476.09	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 2,687,476.09	\$0.00

Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00	\$0.00
En el Periodo 01 Sep al 30 Sep:	\$ 1,824,471.45	\$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 \$229,500.09)



DEPÓSITOS	\$2,458,324.00
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$300.00
OTROS CARGOS	\$48.00
SALDO FINAL	\$2,687,476.09

Línea Directa para su empresa:

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

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

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-AGO-22	SALDO ANTERIOR			229,500.09
01-SEP-22	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	252.00		229,752.09
01-SEP-22	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	777.00		230,529.09
02-SEP-22	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	236,991.00		467,520.09
02-SEP-22	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	2,561.00		470,081.09
05-SEP-22	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	11,536.00		481,617.09
05-SEP-22	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	1,103.00		482,720.09
06-SEP-22	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	23,858.00		506,578.09
07-SEP-22	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	58,914.00		565,492.09
08-SEP-22	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	24,370.00		589,862.09
08-SEP-22	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	3,560.00		593,422.09
09-SEP-22	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	102,093.00		695,515.09
12-SEP-22	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	135,263.00		830,778.09
12-SEP-22	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	11,346.00		842,124.09
13-SEP-22	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	1,759,079.00		2,601,203.09
13-SEP-22	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	485.00		2,601,688.09
14-SEP-22	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	13,048.00		2,614,736.09
14-SEP-22	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	485.00		2,615,221.09
15-SEP-22	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	47,697.00		2,662,918.09
19-SEP-22	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	3,306.00		2,666,224.09
21-SEP-22	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	8,540.00		2,674,764.09
21-SEP-22	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	4,405.00		2,679,169.09
26-SEP-22	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	1,028.00		2,680,197.09
26-SEP-22	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	254.00		2,680,451.09
27-SEP-22	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	631.00		2,681,082.09
28-SEP-22	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	597.00		2,681,679.09
28-SEP-22	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	2,543.00		2,684,222.09
29-SEP-22	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	2,161.00		2,686,383.09
30-SEP-22	COMISION POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES SEPTIEMBRE 0000391715		300.00	2,686,083.09
30-SEP-22	IVA POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES SEPTIEMBRE 0000391715		48.00	2,686,035.09
30-SEP-22	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	1,441.00		2,687,476.09

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

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

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

Mes:	SEPTIEMBRE de 2022
Excedentes de depósitos	\$ 12,519.00
Tipo de Cambio	\$ 20.3058
Resumen por cliente del ejercicio 2022	
Monto de excedente de depósitos	\$ 349,707.00

*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 %	-4.56 %	\$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 La Primavera C.P.64830, Municipio 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 PREFIERE, SOLICITELA(S) EN CUALQUIERA DE NUESTRAS SUCURSALES. EN CASO DE DUDAS O PARA MAYOR INFORMACION, ESTAMOS A SUS ORDENES EN BANORTE DONDE UNO DE NUESTROS EJECUTIVOS CON GUSTO LO PODRA ATENDER.

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

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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



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

Línea Directa para su empresa:

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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1059848180 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: 2FACB956-4491-480E-A860-E025B4D49FA1**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000507237013**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000504876057**Fecha y hora de certificación:** 2022-10-01T23:24:27**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2022-09-30**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

OBTokRsfRdlrCD4oYD7GAUH9QiGVJVP3DIYx7GqH4Sw5dj5N3tIG2OyHApeB2drKGfFtG5BaXrmwL6HQ4s3bGP5YICJoHUDshBCQI8twf59kAu0iqR17fj/C5yz6jEDhF+ZXJr1M04vDI/XizaqKSuCFWRFM7u6JRKJ2Ue+leIDZ5EuB2KIPH4Y5Fb5XoannL+HyRL+KarAmIXtM+FbkQn8dgdZTP EBzu9iXZTxO7D5X5Tsm2WJXFR5zfpXKPGlwpNbolt/XPaGjbcixtF3IHQ3e3pmkz8Tyt11NVqtowt81ENyShj3DGD2HMPb0ygZvDg6L6MyU/UUNW+YQ9ZKtEA==

Sello del SAT:

RGok2C9s6/LAKL3tVa8hFidkjRZHMAL/inYOT1d+ELh/k7PmVCKfBtua9AEk84WbI3IA2HD4vBlqLJF15ez4mWWHg9RpRxxvOmsWxhG3MEhshUghfVApDI2lybVWqfi73MgqFtcgYW4HqT1+suIXMJq/rSVJRRmBMQ/YRfKvsp1Lsh9ysQZRFfU1NXCDnG1z2vu9Qe8hQTYMzFHEDxtDWG4irv7Abnjh94JgxihwGQQdgdw9v2YMtYlJWxfqDqP3nFXfSui7+5L3X0WcExHjzT2Paqmy0YB1fQmSQz79hAgEliZDe4WPKzZ/qONde+d62b519egFlyqQBz8+iGUiG==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|2FACB956-4491-480E-A860-E025B4D49FA1|2022-10-01T23:24:27|DCD090706E42||OBTokRsfRdlrCD4oYD7GAUH9QiGVJVP3DIYx7GqH4Sw5dj5N3tIG2OyHApeB2drKGfFtG5BaXrmwL6HQ4s3bGP5YICJoHUDshBCQI8twf59kAu0iqR17fj/C5yz6jEDhF+ZXJr1M04vDI/XizaqKSuCFWRFM7u6JRKJ2Ue+leIDZ5EuB2KIPH4Y5Fb5XoannL+HyRL+KarAmIXtM+FbkQn8dgdZTP EBzu9iXZTxO7D5X5Tsm2WJXFR5zfpXKPGlwpNbolt/XPaGjbcixtF3IHQ3e3pmkz8Tyt11NVqtowt81ENyShj3DGD2HMPb0ygZvDg6L6MyU/UUNW+YQ9ZKtEA==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0**Importe Total:** TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.**Unidad de Medida:** E48-Unidad de servicio**Método de Pago:** PUE-Pago en una sola exhibición**Lugar de Expedición:** 64830**Régimen Fiscal:** 601-General de Ley Personas Morales**Código Postal del Receptor:** 48330**Régimen Fiscal del Receptor:** 601-General de Ley Personas Morales**Uso del CFDI:** G03-Gastos en general

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Línea Directa para su empresa:

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

CLIENTE SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO	SUCURSAL TORRE BANSI	No. DE CLIENTE 000133619	PERIODO 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022
DOMICILIO AV. FRANCISCO VILLA Num. Ext: S/N COL. OLIMPICA	PLAZA GUADALAJARA JAL.	RETENER	FECHA EMISIÓN/CORTE DEL ESTADO DE CUENTA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022
CIUDAD PUERTO VALLARTA	C.P. 48330	R.F.C. SAP1912175Y2	DÍAS DEL PERIODO 30
			EJECUTIVO DE CUENTA MANUEL SALINAS

CUENTA	GAT NOMINAL %	GAT REAL %	INTERÉS PAGADO	COMISIONES
CUENTA EJECUTIVA 00099119497 MONEDA NACIONAL	N/A	N/A	413.71	60.00
CUENTA EJECUTIVA 00099128682 MONEDA NACIONAL	N/A	N/A	0.00	0.00

**Estimado Cliente:**

Como buenas prácticas para navegar seguro en internet le recomendamos que, evite realizar transacciones bancarias, financieras o compras en sitios públicos. Teclee directamente la dirección de su banco en la barra de direcciones. Nunca de click o responda a una ventana emergente (pop-up) o correo sospechoso. No proporcione información personal, financiera o datos de sus contraseñas.

Para más información ingrese a la opción "Seguridad/Recomendaciones de Seguridad" en nuestra página www.bansi.com.mx

RESUMEN EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS

INSTRUMENTO	SALDO/POSICIÓN ANTERIOR	FLUJO DEL MES	SALDO/POSICIÓN FINAL	%	SALDO PROMEDIO
MONEDA NACIONAL					
EJECUTIVA 00099119497	87,301.31	344.11	87,645.42	100.00	87,301.31
EJECUTIVA 00099128682	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTALES	87,301.31	344.11	87,645.42	100.00	87,301.31

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

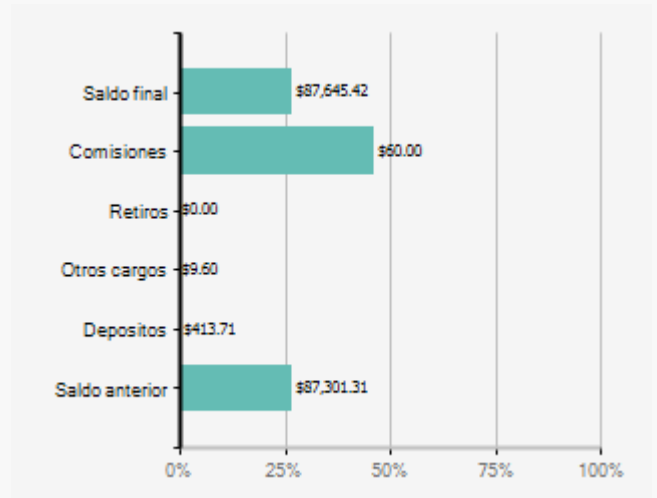
SUCURSAL
TORRE BANSI

No. DE CLIENTE
000133619

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

RESUMEN DE LA CUENTA EJECUTIVA No. 00099119497 - MONEDA NACIONAL

SALDO ANTERIOR	87,301.31
DEPÓSITOS Y ABONOS (+)	0.00
RENDIMIENTO BRUTO (+)	413.71
TOTAL DEPÓSITOS Y ABONOS (+)	413.71
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	87,645.42
SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO	0.00
SALDO PROMEDIO MENSUAL	87,301.31
DÍAS TRANSCURRIDOS	30
TASA BRUTA ANUALIZADA PROMEDIO ¹	5.6867%
TASA NETA ANUALIZADA PROMEDIO ¹	5.6867%
RENDIMIENTO NETO	413.71



- 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".

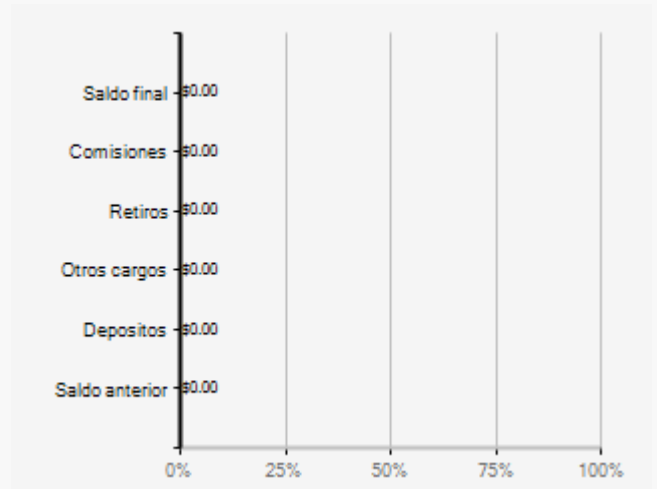
ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA EJECUTIVA No. 00099119497 - MONEDA NACIONAL

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	TASA BRUTA ANUAL ¹	RENDIMIENTO	SALDO
		SALDO ANTERIOR					87,301.31
30/09/2022		PAGO DE INTERESES	0.00	0.00	5.6867%	413.71	87,715.02
30/09/2022		TARIFA MENSUAL DE ADMINISTRACION	0.00	60.00			87,655.02
30/09/2022		IVA TARIFA DE ADMINISTRACION MENSUAL	0.00	9.60			87,645.42
		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 SEPTIEMBRE DE 2022

RESUMEN DE LA CUENTA EJECUTIVA No. 00099128682 - MONEDA NACIONAL

SALDO ANTERIOR	0.00
DEPÓSITOS Y ABONOS (+)	0.00
RENDIMIENTO BRUTO (+)	0.00
TOTAL DEPÓSITOS Y ABONOS (+)	0.00
OTROS CARGOS (-)	0.00
RETIROS EN EFECTIVO (-)	0.00
COMISIONES(-)	0.00
I.V.A.(-)	0.00
I.S.R. RETENIDO(-)	0.00
TOTAL RETIROS Y CARGOS	0.00
SALDO FINAL	0.00
SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO	0.00
SALDO PROMEDIO MENSUAL	0.00
DÍAS TRANSCURRIDOS	30
TASA BRUTA ANUALIZADA PROMEDIO ¹	0.0000%
TASA NETA ANUALIZADA PROMEDIO ¹	0.0000%
RENDIMIENTO NETO	0.00



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

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

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

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

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

SUCURSAL
TORRE BANSI

No. DE CLIENTE
000133619

DÍAS DEL PERIODO (30)
1 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 2022-10-03T12:11:43 2022-10-04T00:05:02
UUID (Folio Fiscal) 2CDC435B-7F95-4B69-8198-37294ADB614
MÉTODO PAGO PUE FORMA PAGO: 03

SELLO DIGITAL DEL EMISOR / NO. DE CERTIFICADO 00001000000506222444

MjAFCLH1bQTz2ZFpA5qDNhFu9ciQr4YNzejx8lurOkfZSFxcMGvdjSm7JUCOI0u2CEpeuRFNGeO+U+5Ri34R+Ei3C1XUhnfW0Mxj4bztfR2DITf0hHov4y2PdW6S9Qn/szbFq9qRGwXC9vh8GlrEZxs9br7T9w0C81HHNoT7+0qzT9+5bYlyqeEiWGT5QSziYR1ILVUCS++m4jGXOZvTAiwYavjJh1n1W/zfa6k/jazLM5NAXH35grQ2JTIldL8wHnam1GWgTK6VPx3kCEpYRzPmDw8DSa9s7zJZ+mRr1fP1BpCs1ysoZk5e0Vu+EZPFIFHeAeZILSjld9g==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|2CDC435B-7F95-4B69-8198-37294ADB614|2022-10-03T19:05:02|SFE0807172W8|MjAFCLH1bQTz2ZFpA5qDNhFu9ciQr4YNzejx8lurOkfZSFxcMGvdjSm7JUCOI0u2CEpeuRFNGeO+U+5Ri34R+Ei3C1XUhnfW0Mxj4bztfR2DITf0hHov4y2PdW6S9Qn/szbFq9qRGwXC9vh8GlrEZxs9br7T9w0C81HHNoT7+0qzT9+5bYlyqeEiWGT5QSziYR1ILVUCS++m4jGXOZvTAiwYavjJh1n1W/zfa6k/jazLM5NAXH35grQ2JTIldL8wHnam1GWgTK6VPx3kCEpYRzPmDw8DSa9s7zJZ+mRr1fP1BpCs1ysoZk5e0Vu+EZPFIFHeAeZILSjld9g==|00001000000505619865|

SELLO DIGITAL DEL SAT / NO. DE CERTIFICADO 00001000000505619865

Mph2f0+5g30E6nZehfbnqrNvGEqt9ATXo4JhFZq3VfwMB50I9oiaUuLnwiZKikM79f2kuTylaXlf1dQSYfz0aj0ArTBhnr83NsEv7nLTYwg07XfzyPhB7NxiGrJFLha+ZggmIEF9G7md2MP+MIB9R4EDW7w0U52Dr23ZINOLqHDeCLnK3Ouezpok2pS5Up/6jtZjRleDQttKY7i7ZwyqHGSxpJl6irdlaS6F77nehdQ+4D2RGOluzQUjeHQirAsGNnVPMl9pLedl7Neqjgn5Xwz7J75LbCTYBxuzS8D5Y+3RjbEg/mAVZfjllKxekAFimMbRga4g1654SzkDg==

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 SEPTIEMBRE 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/conducef, 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 01/09/2022 AL 30/09/2022
Fecha de Corte	30/09/2022
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		4,492.13
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.04
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		420.00
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		26,952.55
Saldo de Operación Inicial		26,952.55
Depósitos / Abonos (+)	1	0.28
Retiros / Cargos (-)	1	26,952.83
Saldo Final (+)		0.00
Saldo de Operación Final		0.00
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	
			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/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			0.28	26,952.83	26,952.83
06/SEP	06/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CONSOLIDAR RECURSO BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		26,952.83			

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

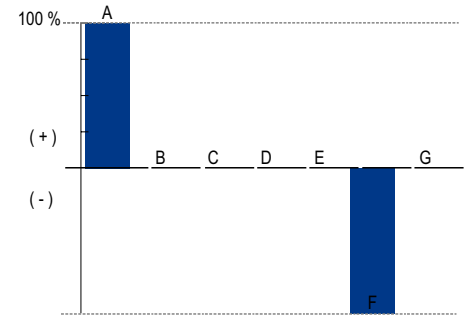
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	26,952.83	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.28	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. Cuenta	0116401686
No. Cliente	C4873991

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	26,952.55	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.28	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.04	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-26,952.83	-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

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

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

No. Cuenta	0116401686
No. Cliente	C4873991

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0116401686
No. Cliente	C4873991

Glosario de Abreviaturas

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

837B735F-1D34-4E84-9B16-C3D7790891C4

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

K+CigV3BREgp/YfMw+Q+KKceFNED5QjjZUNLKcYbZGXZfcbBYHob+dQJRRt1abao1QJwsbAXMZyrlzXGrSjHu7xzPefo0FpSi6mldDxmQMb/xC32asMqOKffMxb9k+sy4AJ73+6hLIWYzJV4uTqdWArT9k1y7XNXR0fNblrlg8wQdc6hdcsfjoalYB1euUOaVK/N5R1SZEOCy58quzA8VWn9GmaaLuQOnG3uPVfL6dM2FCf2AFYxkGluV5JbJauTGpTLfnlpSN7OINL7gpKQSTCeDogOZhlP9bzZ2ptMv8pB6o9cOiBoQjX436nANCuNrR2+yKpwNoUXXuAF157A==

Sello SAT

AcQJPw0uSGiWyAJXR5MmchUUGs8QsOrYJp5cj3/E02Gc5a2iL3Bf9wY1aDsr7zdl52sZ97xjyrxPQqxBEqflz3KRC4FEA2pLXWGBjvu6KWftMlQzVkhynkWINFaA6dN2RhDPay5ApXe8NdqzaCIXvko/YR4a15ixzLZxHvVAICFbtSgLmgDNEZHxWCFDoeCvZutTfUjBjTg/cnfbtZZC+WB122UQc0yUOmtBoRbimEZZYIvRbcU0Yt8Y2t92bwuUHTs/zGHCQ9OerOIE0IUOW+IN6SBGb9S3G4P27UOWFS0fgZGePbY3/mew4c3vZLZgWiMT/coWSrNh7CnjIQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2022-10-01T04:37:04

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|837B735F-1D34-4E84-9B16-C3D7790891C4|2022-10-01T04:37:04|K+CigV3BREgp/YfMw+Q+KKceFNED5QjjZUNLKcYbZGXZfcbBYHob+dQJRRt1abao1QJwsbAXMZyrlzXGrSjHu7xzPefo0FpSi6mldDxmQMb/xC32asMqOKffMxb9k+sy4AJ73+6hLIWYzJV4uTqdWArT9k1y7XNXR0fNblrlg8wQdc6hdcsfjoalYB1euUOaVK/N5R1SZEOCy58quzA8VWn9GmaaLuQOnG3uPVfL6dM2FCf2AFYxkGluV5JbJauTGpTLfnlpSN7OINL7gpKQSTCeDogOZhlP9bzZ2ptMv8pB6o9cOiBoQjX436nANCuNrR2+yKpwNoUXXuAF157A==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Septiembre de 2022 a las 23:21:47

"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 01/09/2022 AL 30/09/2022
Fecha de Corte	30/09/2022
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 (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final		0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual:		0.00

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

Total de Movimientos

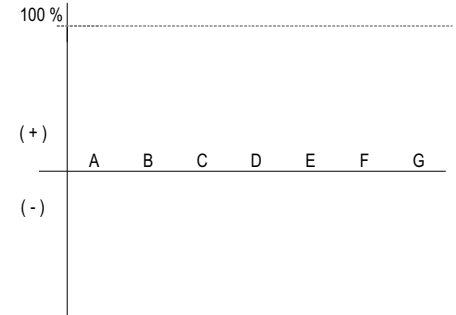
TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

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 (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	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:

B644E145-1686-402F-96FD-D3DBB6822B5F

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

Zo63FWFNen0md95SA/WvCSXuemD5v5L3EVtlf5umkubwfm3zmsH02Ajtylyt7B/KC4mO08XOJmwRWaHIVNSn1rrILBB3S1a/mkKnl6GOiLukPgPFHt9IQmKXlzTMhqnsf0XqRKAwTAISatQFk1HjmRfS6wPk9gt0JDu2y8jQDtrb0Kp1JZpxsjv9gngecLH2CRbEoqsuUW9YDNiLpSeWj4JxCodsxxYEvQvYJ9UXWkSK2cYielp4Vy8IWd+6INZ/OWUQ/amgllvZ/KVRA3Gk/PR9vZ3fiCVJ9yLJRC8VKj9s9Lfd6OgRaCOjKjUkcknCp766Y1BQSRH7VzptAetew==

Sello SAT

IV4ShErxr6vsvp7ToVqSksuBbY+wErzwWenJt8ahzsmPgSEE1Af7jx2a4VdeDVK4V4u/wofHjCv/ptHBgs3lJ/znwh3pnCiYxDfiQvcS6biERi6iMAleKmsMROd5vT59d2/Rf9Ato+WbotHKwKg1t4wU5v/g5ZGIKKtS2VJ6z3UfazTzmL8rrdQpNQq0vomIA2dfj8cdMA3/1/M/UFc85W2v9hq7/E4SA9X5Kumx/PnWCOgvuFNqUOh/UmvfjBuqMKyGm1FO1eY2xKICujvIOFoj9CyYpAauZVhHf2ts7lto9bfJTVsLvP5iKWv5gXUzyAEV0Riy/ZsN70Q5yUK/Q==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2022-10-01T22:55:47

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|B644E145-1686-402F-96FD-D3DBB6822B5F|2022-10-01T22:55:47|Zo63FWFNen0md95SA/WvCSXuemD5v5L3EVtlf5umkubwfm3zmsH02Ajtylyt7B/KC4mO08XOJmwRWaHIVNSn1rrILBB3S1a/mkKnl6GOiLukPgPFHt9IQmKXlzTMhqnsf0XqRKAwTAISatQFk1HjmRfS6wPk9gt0JDu2y8jQDtrb0Kp1JZpxsjv9gngecLH2CRbEoqsuUW9YDNiLpSeWj4JxCodsxxYEvQvYJ9UXWkSK2cYielp4Vy8IWd+6INZ/OWUQ/amgllvZ/KVRA3Gk/PR9vZ3fiCVJ9yLJRC8VKj9s9Lfd6OgRaCOjKjUkcknCp766Y1BQSRH7VzptAetew==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en

Ciudad de México, México a 01 de Octubre de 2022 a las 17:31:22

"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 01/09/2022 AL 30/09/2022
Fecha de Corte	30/09/2022
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		67,207.41
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		67,206.83
Saldo de Operación Inicial		67,206.83
Depósitos / Abonos (+)	1	0.58
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		67,207.41
Saldo de Operación Final		67,207.41
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/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			0.58	67,207.41	67,207.41

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

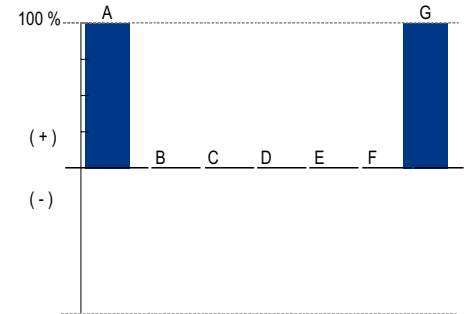
Total de Movimientos

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	67,206.83	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	67,207.41	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:

E8B32950-8C55-478D-819D-4F5F562AE041

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

i0ZuFr+VtfwWB2wriHeAYby+zW9MVoHjFY0Wy1zbZqLV3R0tL0053tZdZPotcNGKFpWkUrbQ1VT/pMUCJhWjcSt8FM0oFxdA5BflPhYzMpyZJNzYkpKCVqHfzuuckauN1h0allwp+bgoR4saKTOI3657liL2OePlhqQPZnimWZObg5TiQr+ulsCvIODs0VX8QzLMEQf/iVGFt+ukAiQaLRqbxg5oPLzAX3wDRtkCGwOlqiTzDRQmpGKGJLDT9FuBxDWxhr4drM1Q9J1eRiEXHi9ZJLiUowPy2Lt4Mc4eiFXY/h6G7PozF2glSNx942jyZJPGg+jQ2xua9AFM4NZagg==

Sello SAT

gClz6b5LLpv3Yif2ZHULkiNtGFsV5mMNZe/xMdO58EU3rZPqjmJIPdle2fy8F86mhwnGjtkn9lp2PjDHQgQ/CB3WbVAGVIJ/DE5NzuvZZfG/cXME9tvrWtOznj56eiXrzmCSsf0wLElgyMXPqTM2RsGdj4ZT1ogRED1cOa2ZYYI8+CobiUlvhNneBID0/pzPXXKaA50fz2K6T4872evZOmHks2fzH2eJHcfDbxvGLmO230ZH1sEiEsaMSontzmBwYu21ry7wCkA9xl8swWrrG3tfm6LVUMoZbGpa3X/HtZHIwWF4KF8CPanE5cASvL8ksvKAuWWJwwJI+MV2UddQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2022-10-01T04:35:10

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|E8B32950-8C55-478D-819D-4F5F562AE041|2022-10-01T04:35:10|i0ZuFr+VtfwWB2wriHeAYby+zW9MVoHjFY0Wy1zbZqLV3R0tL0053tZdZPotcNGKFpWkUrbQ1VT/pMUCJhWjcSt8FM0oFxdA5BflPhYzMpyZJNzYkpKCVqHfzuuckauN1h0allwp+bgoR4saKTOI3657liL2OePlhqQPZnimWZObg5TiQr+ulsCvIODs0VX8QzLMEQf/iVGFt+ukAiQaLRqbxg5oPLzAX3wDRtkCGwOlqiTzDRQmpGKGJLDT9FuBxDWxhr4drM1Q9J1eRiEXHi9ZJLiUowPy2Lt4Mc4eiFXY/h6G7PozF2glSNx942jyZJPGg+jQ2xua9AFM4NZagg==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Septiembre de 2022 a las 23:21:47

"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 01/09/2022 AL 30/09/2022
Fecha de Corte	30/09/2022
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		258.69
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		234.24
Saldo de Operación Inicial		234.24
Depósitos / Abonos (+)	1	24.45
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		258.69
Saldo de Operación Final		258.69
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			24.45	258.69	258.69

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



No. Cuenta	0115275679
No. Cliente	C4873991

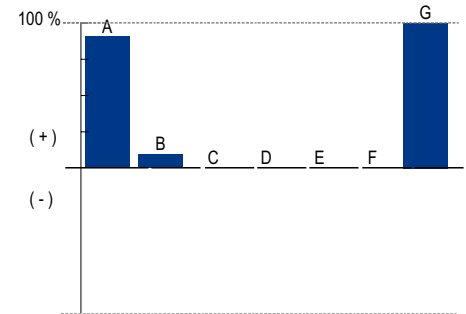
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	24.45	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. Cuenta	0115275679
No. Cliente	C4873991

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	234.24	90.54%	A
Depósitos / Abonos (+)	24.45	9.45%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	258.69	100.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0115275679
No. Cliente	C4873991

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

764D69AD-CFFC-40F4-B795-63432C848EA6

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

hMZke9ZZUziP4IaJnwtMxbk7AQzHQ3MWPO2/tmVGf2ZHS27IZKsKPZZcj7cnx8JXLolmkXvfo/ZXhrYVs4wRZsOZy
y3MTbd2cK8qseovJRH0A8an0gGrMUfk8cgBjx63N1EKflc3oJtwZLBoeA9brFgx2eshXceqCgtOPK4ERCIAZUmYN8
JmV7vBSH8+w6evaOVH11rXWARzH/Ok8yp81v3krB6S0uCBg4zhQ5tMeKi5QOhCsw48Vaj1sWyToZHp7vXTPlxN
QzYSPno6kYR/Ex+Kp7X+g1mVPxjLSbHQQUPsmG4Vqy17o2WG8lvk/a4tvB+++34SveKDXnS33aatCg==

Sello SAT

CdSg51xlAdLjKhMeMPVbd5ZX0fnf1B237vp++SxLdelHEmcNpXvU+6Y0B28GJU61Lb9qxowBZKL34B1JpAgdJsx3
A7b7O8dQ49MZdPGISv4kGpc3LGS0yDWutAwXwActbZM2sVscWJzbNc7/W0RIIYeIUkU5k+tG+EMCl6x+4X/Y5G
OkwclAJ4H+9yfi8nQCLITkOdjTQL16WmeuykEPDBbCQmW6J8U+0plxUXA2vBYifau3nSqv4tdnAsZTLsGQdXjnajk
6xs5Qmtz1BaQ6ZXRzxrqEx6kPVHaiN4nokyykshFZjWSFQDsr11gqR96PfsQk5flFk7Yzy6MzuBqbA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2022-10-01T04:38:43

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|764D69AD-CFFC-40F4-B795-63432C848EA6|2022-10-01T04:38:43|hMZke9ZZUziP4IaJnwtMxbk7AQzHQ3M
WPO2/tmVGf2ZHS27IZKsKPZZcj7cnx8JXLolmkXvfo/ZXhrYVs4wRZsOZyy3MTbd2cK8qseovJRH0A8an0gGrMUfk8
cgBjx63N1EKflc3oJtwZLBoeA9brFgx2eshXceqCgtOPK4ERCIAZUmYN8JmV7vBSH8+w6evaOVH11rXWARzH/Ok8
yp81v3krB6S0uCBg4zhQ5tMeKi5QOhCsw48Vaj1sWyToZHp7vXTPlxNqzYSPno6kYR/Ex+Kp7X+g1mVPxjLSbHQQ
UPsmG4Vqy17o2WG8lvk/a4tvB+++34SveKDXnS33aatCg=||00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Septiembre de 2022 a las 23:21:47

"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 01/09/2022 AL 30/09/2022
Fecha de Corte	30/09/2022
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		1,719,176.69
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		28.65
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	49	833.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		986.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		288,936.10
Saldo de Operación Inicial		288,936.10
Depósitos / Abonos (+)	21	72,080,109.20
Retiros / Cargos (-)	347	71,494,463.83
Saldo Final (+)		874,581.47
Saldo de Operación Final		874,581.47
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/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			36.62		
01/SEP	01/SEP	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01AGO22 AL 31AGO22		986.00			

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

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		157.76			
01/SEP	01/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00779075			2,500,000.00		
01/SEP	01/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 438 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		98,600.00			
01/SEP	01/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 533 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		98,600.00			
01/SEP	01/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2147		12,306.00			
01/SEP	01/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENTICIA BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		2,123.92			
01/SEP	01/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2159		6,966.34			
01/SEP	01/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENTICIA BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		1,095.60			
01/SEP	01/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENTICIA BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		1,600.73			
01/SEP	01/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENTICIA BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		3,000.00			
01/SEP	01/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENTICIA BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		1,200.60			
01/SEP	01/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0109228PENSION ALIMENTICIA Ref. 0000045486 021 00021375062048770646 002601002209010000045486 YURITZI ITZIGUERY ALCARAZ DIAZ		5,913.34			
01/SEP	01/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0109228PENSION ALIMENTICIA Ref. 0000045880 137 00137375100242332571 002601002209010000045880 GUADALUPE SANCHEZ ROMAN		350.00			
01/SEP	01/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0109228PENSION ALIMENTICIA Ref. 0000046708 002 00002375701659050572 002601002209010000046708 MICHELLE ALEJANDRA VALDOVINOS		2,310.30			
01/SEP	01/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2146		3,363.00			
01/SEP	01/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0109228PENSION ALIMENTICIA Ref. 0000047204 137 00137534101899677351 002601002209010000047204 JESSICA ALEJANDRA ESTRADA REYE		1,635.30			
01/SEP	01/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2153		7,109.00			
01/SEP	01/SEP	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0109228PENSION ALIMENTICIA Ref. 0000047810 127 00127375013934116694		1,774.13			

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	SALDO
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002209010000047810					
		ELIZABETH TORRES LANGARICA					
01/SEP	01/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,621.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2144					
01/SEP	01/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		5,146.00		2,533,113.70	2,533,113.70
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2156					
02/SEP	02/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,822.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2162					
02/SEP	02/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		6,160.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2145					
02/SEP	02/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		10,372.20			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2143					
02/SEP	02/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		4,322.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2152					
02/SEP	02/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			2,543.46		
		3508556DEVOLUCION Ref. 0104349005 014					
		00014375655008178152					
		2022090240014 BET0000435085560					
		CREMERIA VERSALLES SA DE CV					
02/SEP	02/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		4,322.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2149					
02/SEP	02/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		104,400.00			
		FACTURA 187 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
02/SEP	02/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		96,950.99			
		FACTURA 249330 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
02/SEP	02/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		64,833.15			
		CUOTA SINDICAL BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
02/SEP	02/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		466,745.71			
		CAJA AHORRO SINDICATO BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
02/SEP	02/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		4,322.00		1,770,407.11	1,770,407.11
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2150					
05/SEP	05/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		6,882.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:PEAE740213SU5 Ref. 2148					
05/SEP	05/SEP	P14 CFE SUMINISTRADOR DE		21,428.00			
		REF:B7120SEAPA4 CIE:1404989 Ref. GUIA:2504854					
05/SEP	05/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,912.50			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2142					
05/SEP	05/SEP	P14 ADCONINS,SA DE CV		6,773.04			
		REF:0000000000051102166 CIE:1282514 Ref. GUIA:3594283					
05/SEP	05/SEP	P14 COSTCO DE MEXICO SA		80,000.00			
		REF:00000072101072202012 CIE:0792225 Ref. GUIA:4409240					
05/SEP	05/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		4,322.00		1,649,089.57	1,649,089.57
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2151					
06/SEP	06/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		6,863.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 2155					
06/SEP	06/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		4,496.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 2140					
06/SEP	06/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,946.00			

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 2139				
06/SEP	06/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		7,900.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 2165				
06/SEP	06/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		49,081.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 2141				
06/SEP	06/SEP	E01 ORDEN DE PAGO EXTRANJERO		612,585.00			
			CASH WINDOWS0085770 30000.00USD Ref. 8764525.0177.01				
06/SEP	06/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			5,000,000.00		
			PAGO OBRA Y PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00779075				
06/SEP	06/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,533.29			
			FACTURA 281 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075				
06/SEP	06/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		1,127.52			
			0609228FACTURA 3304 Ref. 0000537713 072				
			00072320008524627718				
			002601002209060000537713				
			JOSE DE JESUS RAMIREZ BRIONES				
06/SEP	06/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		9,671.86			
			FACTURA 293 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075				
06/SEP	06/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		3,222.00			
			2850436054 Ref. 2154				
06/SEP	06/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		39,780.55			
			0609228NOMINA 1.2 18156 Ref. 0000573370 014				
			00014680605490244711				
			002601002209070000573370				
			JESUS ARTEMIO SOTELO SALGADO				
06/SEP	06/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		39,780.55			
			NOMINA 1.2 18155 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075				
06/SEP	06/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		39,780.55			
			0609228NOMINA 1.2 18154 Ref. 0000573504 014				
			00014320606146122996				
			002601002209070000573504				
			LINO CARVAJAL RUVALCABA				
06/SEP	06/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC		39,780.55		5,791,541.70	5,791,541.70
			0609228NOMINA 1.2 18157 Ref. 0000574018 021				
			00021560064359668111				
			002601002209070000574018				
			EDMUNDO CRUZ VARGAS				
07/SEP	07/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,069.01			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 2087				
07/SEP	07/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		336,286.80			
			0709228EST. 2 SEAPAL 2022-17-CSS Ref. 0000595158 014				
			00014375920020203701				
			002601002209070000595158				
			GVC CONSTRUCTORA DE LA BAHIA				
07/SEP	07/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,054,615.69			
			ANT SEAPAL-2022-34-LP-PRODDER BMRCASH Ref. REFBNTC00779075				
07/SEP	07/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,331,122.41			
			ANT SEAPAL-2022-40-AD BMRCASH Ref. REFBNTC00779075				

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/SEP	07/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0709228EST 1 SEAPAL-2022-21-AD Ref. 0000619132 072 00072320005594793316 002601002209070000619132 TECNO CONSTRUCCION INMOBILIARI		420,621.80			
07/SEP	07/SEP	P14 COSTCO DE MEXICO SA REF:00000072101072202012 CIE:0792225 Ref. GUIA:2333640		80,000.00			
07/SEP	07/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0709228EST 3 Y FIN SEAPAL-2022-05-CSS Ref. 0000649657 030 00030010900004002740 002601002209070000649657 SALINAS LARUMBE DISENO Y CONST		56,099.71			
07/SEP	07/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0709228EST 5 Y FINQ SEAPAL-2021-44-CS Ref. 0000650864 030 00030010900004002740 002601002209070000650864 SALINAS LARUMBE DISENO Y CONST		4,794.39			
07/SEP	07/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS EST 2 Y FIN SEAPAL-2022-06-CSSBMRCASH Ref. REFBNTC00779075		46,495.84			
07/SEP	07/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS EST 1 SEAPAL-2022-19-13P PRODDBMRCASH Ref. REFBNTC00779075		511,263.54			
07/SEP	07/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO DE OBRA BMRCASH Ref. REFBNTC00779075			3,000,000.00		
07/SEP	07/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0709228EST 1 SEAPAL-2022-24-CSS Ref. 0000691134 030 00030010900004002740 002601002209070000691134 SALINAS LARUMBE DISENO Y CONST		2,313,158.61		1,635,013.90	1,635,013.90
08/SEP	08/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2167		2,822.00			
08/SEP	08/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2169		1,922.00			
08/SEP	08/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2170		2,922.00			
08/SEP	08/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO OBRA Y PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00779075			5,000,000.00		
08/SEP	08/SEP	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0809228EST 2 SEAPAL-2022-30-CSS Ref. 0000777131 044 00044375256005246896 002601002209080000777131 CONSTRUCTORA AURARQ SA DE CV		2,114,511.79			
08/SEP	08/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0809228FACTURA F-9863 Ref. 0000842195 002 00002320031555393715 002601002209080000842195 NACIONAL QUIMICA INDUSTRIAL SA		513,300.00			
08/SEP	08/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0809228FACTURA F-9677 Ref. 0000842558 002		562,919.00			

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00002320031555393715					
		002601002209080000842558					
		NACIONAL QUIMICA INDUSTRIAL SA					
08/SEP	08/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		463,681.00			
		0809228F-9816 Ref. 0000843143 002					
		00002320031555393715					
		002601002209080000843143					
		NACIONAL QUIMICA INDUSTRIAL SA					
08/SEP	08/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		330,600.00			
		0809228F-9947 Ref. 0000845513 002					
		00002320031555393715					
		002601002209080000845513					
		NACIONAL QUIMICA INDUSTRIAL SA					
08/SEP	08/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		108,332.40			
		0809228F-9820 Ref. 0000845965 002					
		00002320031555393715					
		002601002209080000845965					
		NACIONAL QUIMICA INDUSTRIAL SA					
08/SEP	08/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		108,332.40			
		0809228F-9676 Ref. 0000846164 002					
		00002320031555393715					
		002601002209080000846164					
		NACIONAL QUIMICA INDUSTRIAL SA					
08/SEP	08/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,518,735.00			
		FT U63780-U63784 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
08/SEP	08/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		34,800.00			
		0809228FACTURA 222 Ref. 0000849402 014					
		00014320605898412230					
		002601002209080000849402					
		ERIKA ALEJANDRA ANDRADE CORTES					
08/SEP	08/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		47,052.50			
		FACTURA 3923 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
08/SEP	08/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		94,105.00			
		F-3920 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
08/SEP	08/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		23,002.00			
		FACTURA 17619 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
08/SEP	08/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		20,675.14			
		FACTURA FV149847 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
08/SEP	08/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		18,968.09			
		FACTURA FV149121 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
08/SEP	08/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		50,000.00			
		0809228FACTURA 77E4 Ref. 0000853343 014					
		00014375566915370006					
		002601002209080000853343					
		FRANCISCO JAVIER VALLEJO CORON					
08/SEP	08/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		59,636.06			
		FACTURA 1264 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
08/SEP	08/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		57,072.00			
		FACTURA 43 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
08/SEP	08/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		57,072.00			

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		FACTURA 798 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075				
08/SEP	08/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		69,600.00		374,953.52 374,953.52
		0809228FACTURA 182 Ref. 0000854557 072 00072010008820306904 002601002209080000854557 GRUPO RACPEN SA DE CV				
09/SEP	09/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		8,162.85		
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2168				
09/SEP	09/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		69,600.00		
		0909228FACTURA 184 Ref. 0000937963 072 00072010008820306904 002601002209090000937963 GRUPO RACPEN SA DE CV				
09/SEP	09/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		63,800.00		
		0909228FACTURA B-2037 Ref. 0000005478 014 00014375920006293942 002601002209090000005478 SERVICIOS PRIVADOS EMPRESARIAL				
09/SEP	09/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		88,160.00		
		0909228FACTURA 49F4482B0D4B Ref. 0000008342 072 00072930011591994563 002601002209090000008342 TECHNOVA DIGITAL LAB				
09/SEP	09/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			3,000,000.00	
		PAGOS PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00779075				
09/SEP	09/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		528,960.00		
		0909228FACTURA B-2036 Ref. 0000026869 014 00014375920006293942 002601002209090000026869 SERVICIOS PRIVADOS EMPRESARIAL				
09/SEP	09/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		4,523.01		
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2157				
09/SEP	09/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		3,223.91		
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2173				
09/SEP	09/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		5,161.82		
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2158				
09/SEP	09/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		4,589.19		
		0909228FACTURA 4308 Ref. 0000031841 014 00014320655053387891 002601002209090000031841 KILKER SA DE CV				
09/SEP	09/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		80,736.00		
		0909228FACTURA 587 Ref. 0000036098 072 00072560010446842458 002601002209090000036098 GILBERTO MENDEZ GARCIA				
09/SEP	09/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		80,736.00		
		0909228FACTURA 586 Ref. 0000036651 072 00072560010446842458 002601002209090000036651				

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		GILBERTO MENDEZ GARCIA					
09/SEP	09/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0909228FACTURA A52682 Ref. 0000037663 030 00030375900003518695 002601002209090000037663		42,112.31			
		JAIME LUNA RAMIREZ					
09/SEP	09/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0909228FACTURA 12020 Ref. 0000038031 072 00072320010055871500 002601002209090000038031		14,966.30			
		POWER DEPOT SA DE CV					
09/SEP	09/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 1036 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		13,458.02			
09/SEP	09/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 1035 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		10,959.94			
09/SEP	09/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 1034 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		2,644.80			
09/SEP	09/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 1038 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		4,398.27			
09/SEP	09/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 1042 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		12,418.38			
09/SEP	09/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 1040 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		83,094.34			
09/SEP	09/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 1037 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		2,217.41		2,251,030.97	2,251,030.97
12/SEP	12/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 14932 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		9,810.12			
12/SEP	12/SEP	P14 COSTCO DE MEXICO SA REF:00000072101072202012 CIE:0792225 Ref. GUIA:1867680		80,000.00			
12/SEP	12/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS LPNCC/02/2896/22 F B68 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		1,216,444.71			
12/SEP	12/SEP	T17 SPEI ENVIADO CIBANCO 1209228FACTURA 1462E Ref. 0000217580 143 00143180000009528506 002601002209120000217580		1,344.00			
		CONDOMINIO CENTRO COMERCIAL PL					
12/SEP	12/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 89 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		2,000.01			
12/SEP	12/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1209228FACTURA 82B63 Ref. 0000218619 014 00014375605565670224 002601002209120000218619		6,000.00			
		MARIA ENRIQUETA GONZALEZ LOPEZ					
12/SEP	12/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1209228FACTURA 3503135 Ref. 0000223120 002 00002743015803580860 002601002209120000223120		74,905.84			
		EQUIPOS Y PRODUCTOS QUIMICOS D					
12/SEP	12/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		605.00			

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN					
			FACTURA 7775 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
12/SEP	12/SEP	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX	6,070.28				
			1209228FACTURA 9411C9 Ref. 0000233447 002					
			00002180700756478735					
			002601002209120000233447					
			PROVEEDORA JUMA SA DE CV					
12/SEP	12/SEP	W01	TRASPASO A TERCEROS	5,427.64				
			FACTURA E 160 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
12/SEP	12/SEP	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX	75,400.00				
			1209228FACTURA 8A40 Ref. 0000233967 002					
			00002180700756478735					
			002601002209120000233967					
			PROVEEDORA JUMA SA DE CV					
12/SEP	12/SEP	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	49,880.00				
			1209228FACTURA E-402 Ref. 0000234787 014					
			00014320655072906091					
			002601002209120000234787					
			SERVICIOS PROFESIONALES BERAQ					
12/SEP	12/SEP	T17	SPEI ENVIADO BAJIO	29,116.00				
			1209228FACTURA 27 Ref. 0000235424 030					
			00030320900022185889					
			002601002209120000235424					
			COMERCIALIZADORA MARIANT S DE R					
12/SEP	12/SEP	P14	LABORATORIOS ABC QUI	11,605.80				
			REF:674663 CIE:1270524 Ref. GUIA:2485351					
12/SEP	12/SEP	T17	SPEI ENVIADO BANORTE	56,295.02				
			1209228FACTURA 408 Ref. 0000237853 072					
			00072020010238211669					
			002601002209120000237853					
			CERVANTECH SERVICIOS TECNOLOGI					
12/SEP	12/SEP	T17	SPEI ENVIADO HSBC	29,015.66				
			1209228FACTURA 447 Ref. 0000238189 021					
			00021180040604787167					
			002601002209120000238189					
			COMERCIALIZADORA DOPAJ, S.A. DE C.V.					
12/SEP	12/SEP	W01	TRASPASO A TERCEROS	7,000.00				
			FACTURA A-18 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
12/SEP	12/SEP	W01	TRASPASO A TERCEROS	2,262.00				
			FACTURA A843 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
12/SEP	12/SEP	T17	SPEI ENVIADO BANORTE	4,340.36				
			1209228FACTURA 19732 Ref. 0000239297 072					
			00072320001792658118					
			002601002209120000239297					
			DISEÑO TECNOLOGICO EN LABORATO					
12/SEP	12/SEP	T17	SPEI ENVIADO BANORTE	13,184.56				
			1209228ORDEN T 74946 Ref. 0000239752 072					
			00072375006530094450					
			002601002209120000239752					
			AUTOS SERVICIOS Y REFACCIONES					
12/SEP	12/SEP	W01	TRASPASO A TERCEROS	7,190.98				

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
			FACTURA A764 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075				
12/SEP	12/SEP	T17	SPEI ENVIADO HSBC	26,849.77			
			1209228FACTURA 446 Ref. 0000241253 021				
			00021180040604787167				
			002601002209120000241253				
			COMERCIALIZADORA DOPAJ, S.A. DE C.V.				
12/SEP	12/SEP	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX	75,400.00			
			1209228FACTURA DC7C8 Ref. 0000244529 002				
			00002180700756478735				
			002601002209120000244529				
			PROVEEDORA JUMA SA DE CV				
12/SEP	12/SEP	T17	SPEI ENVIADO BANORTE	56,295.02			
			1209228FACTURA 397 Ref. 0000244793 072				
			00072020010238211669				
			002601002209120000244793				
			CERVANTECH SERVICIOS TECNOLOGI				
12/SEP	12/SEP	T17	SPEI ENVIADO BANORTE	18,502.00			
			1209228FACTURA 97 Ref. 0000245039 072				
			00072320010801664314				
			002601002209120000245039				
			GRUPO CONSTRUCTOR EL REAL DEL				
12/SEP	12/SEP	T17	SPEI ENVIADO BANORTE	13,920.00			
			1209228FACTURA 96 Ref. 0000245152 072				
			00072320010801664314				
			002601002209120000245152				
			GRUPO CONSTRUCTOR EL REAL DEL				
12/SEP	12/SEP	T17	SPEI ENVIADO BANORTE	10,600.00			
			1209228FACTURA 71 Ref. 0000245367 072				
			00072375002706721564				
			002601002209120000245367				
			MATEO GARCIA RODRIGUEZ				
12/SEP	12/SEP	W01	TRASPASO A TERCEROS	7,190.98			
			FACTURA A772 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075				
12/SEP	12/SEP	T17	SPEI ENVIADO AFIRME	25,182.31			
			1209228FACTURA PV8 Ref. 0000247214 062				
			00062580001941100306				
			002601002209120000247214				
			SERVICIOS Y SUMINISTROS AXKAN				
12/SEP	12/SEP	T17	SPEI ENVIADO BANORTE	34,110.96			
			1209228FACTURA 2794 Ref. 0000258728 072				
			00072320006804099796				
			002601002209120000258728				
			JORGE ERNESTO MAGANA DUENAS				
12/SEP	12/SEP	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	1,725.00			
			1209228FACTURA 3810,12,14,15 Ref. 0000259165 014				
			00014375655056451041				
			002601002209120000259165				
			FUEL INYECTION AND TIRES SA DE				
12/SEP	12/SEP	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	2,290.01		291,066.94	291,066.94
			1209228FACTURA 3820,21,22,23 Ref. 0000259367 014				
			00014375655056451041				



No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002209120000259367 FUEL INYECTION AND TIRES SA DE					
13/SEP	13/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPC130227L99 Ref. 2172		3,396.00		287,670.94	287,670.94
14/SEP	14/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO DE CFE BMRCASH Ref. REFBNTC00779075			8,271,564.00		
14/SEP	14/SEP	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B7120SEAPA4 CIE:1404989 Ref. GUIA:3298515		8,271,564.00			
14/SEP	14/SEP	P14 COSTCO DE MEXICO SA REF:00000072101072202012 CIE:0792225 Ref. GUIA:1260578		80,000.00			
14/SEP	14/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00779075			5,000,000.00		
14/SEP	14/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA PV 260 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		34,950.80			
14/SEP	14/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1409228FACTURA 3236 Ref. 0000664072 072 00072320008524627718 002601002209140000664072 JOSE DE JESUS RAMIREZ BRIONES		6,670.00			
14/SEP	14/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1409228FACTURA 3239 Ref. 0000670768 072 00072320008524627718 002601002209140000670768 JOSE DE JESUS RAMIREZ BRIONES		8,352.00			
14/SEP	14/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1409228FACTURA 3237 Ref. 0000671554 072 00072320008524627718 002601002209140000671554 JOSE DE JESUS RAMIREZ BRIONES		10,312.40			
14/SEP	14/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1409228FACTURA 3305 Ref. 0000672202 072 00072320008524627718 002601002209140000672202 JOSE DE JESUS RAMIREZ BRIONES		1,600.80			
14/SEP	14/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1409228FACTURA 3303 Ref. 0000672828 072 00072320008524627718 002601002209140000672828 JOSE DE JESUS RAMIREZ BRIONES		20,035.52			
14/SEP	14/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1409228FACTURA 3266 Ref. 0000674538 072 00072320008524627718 002601002209140000674538 JOSE DE JESUS RAMIREZ BRIONES		1,127.52			
14/SEP	14/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1409228FACTURA 3293 Ref. 0000676029 072 00072320008524627718 002601002209140000676029 JOSE DE JESUS RAMIREZ BRIONES		7,218.68			
14/SEP	14/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		87,688.90			

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		FACTURA 356 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
14/SEP	14/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1409228FACTURA 3297 Ref. 0000677635 072 00072320008524627718 002601002209140000677635 JOSE DE JESUS RAMIREZ BRIONES		2,784.00			
14/SEP	14/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1409228FACTURA 3265 Ref. 0000678136 072 00072320008524627718 002601002209140000678136 JOSE DE JESUS RAMIREZ BRIONES		5,303.52			
14/SEP	14/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1409228FACTURA 3238 Ref. 0000678404 072 00072320008524627718 002601002209140000678404 JOSE DE JESUS RAMIREZ BRIONES		3,758.40			
14/SEP	14/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1409228FACTURA 3294 Ref. 0000678583 072 00072320008524627718 002601002209140000678583 JOSE DE JESUS RAMIREZ BRIONES		1,127.52			
14/SEP	14/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1409228FACTURA 3314 Ref. 0000679151 072 00072320008524627718 002601002209140000679151 JOSE DE JESUS RAMIREZ BRIONES		12,669.52			
14/SEP	14/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA A725 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		35,006.48			
14/SEP	14/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA A726 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		27,802.88			
14/SEP	14/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA A734 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		17,388.40			
14/SEP	14/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00779075 L GAU180210AS5 FACTURA 16715 Ref. NC 0112419637		20,114.40			
14/SEP	14/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00779075 L GAU180210AS5 FACTURA 16851 52 53 54 7 Ref. NC 0112419637		23,240.60			
14/SEP	14/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00779075 L GAU180210AS5 FACTURA 16841 42 43 45 4 Ref. NC 0112419637		18,119.20			
14/SEP	14/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00779075 L GAU180210AS5 FACTURA 16689 Ref. NC 0112419637		4,361.60			
14/SEP	14/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00779075 L GAU180210AS5 FACTURA 16854 56 68 71 Ref. NC 0112419637		28,901.40			
14/SEP	14/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00779075 L GAU180210AS5 FACTURA 16691 Ref. NC 0112419637		20,000.02			
14/SEP	14/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00779075 L GAU180210AS5 FACTURA 16847 48 49 69 Ref. NC 0112419637		31,575.20			
14/SEP	14/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00779075 L GAU180210AS5 FACTURA 16179 Ref. NC 0112419637		5,568.00			
14/SEP	14/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00779075 L		21,593.40			

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		GAU180210AS5 FACTURA 16858 61 63 65 Ref. NC 0112419637					
14/SEP	14/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00779075 L		41,411.84			
		GAU180210AS5 FACTURA 16839 Ref. NC 0112419637					
14/SEP	14/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00779075 L		5,550.46			
		FACTURA C04259 Ref. NC 1572252828					
14/SEP	14/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00779075 L		100,501.60			
		DCM871203864 FACTURA 249684 249875 Ref. NC 0150754218					
14/SEP	14/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00779075 L		3,266.93			
		FACT 5C365A Ref. NC 1572252828					
14/SEP	14/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00779075 L		1,088.98			
		FACTURA AF42C5 Ref. NC 1572252828					
14/SEP	14/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00779075 L		4,819.50			
		FACT 29BB06 Ref. NC 1572252828					
14/SEP	14/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00779075 L		4,957.20		4,588,803.27	4,588,803.27
		FACTURA 8F926 Ref. NC 1572252828					
15/SEP	15/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		4,298.96			
		1509228FACTURA D9849DE Ref. 0000779591 002					
15/SEP	15/SEP	T22 SPEI DEVUELTOBANAMEX			4,298.96		
		1509228FACTURA D9849DE Ref. 0000779591 002					
15/SEP	15/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		34,687.45			
		1509228FACTURA 75E1650 Ref. 0000782621 002					
15/SEP	15/SEP	T22 SPEI DEVUELTOBANAMEX			34,687.45		
		1509228FACTURA 75E1650 Ref. 0000782621 002					
15/SEP	15/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		48,641.11			
		1509228FACTURA EF2FC09 Ref. 0000782945 002					
15/SEP	15/SEP	T22 SPEI DEVUELTOBANAMEX			48,641.11		
		1509228FACTURA EF2FC09 Ref. 0000782945 002					
15/SEP	15/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		1,127.52			
		1509228FACTURA 3315 Ref. 0000783185 072					
		00072320008524627718					
		002601002209150000783185					
		JOSE DE JESUS RAMIREZ BRIONES					
15/SEP	15/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		7,203.60			
		1509228FACTURA 3295 Ref. 0000783589 072					
		00072320008524627718					
		002601002209150000783589					
		JOSE DE JESUS RAMIREZ BRIONES					
15/SEP	15/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		4,176.00			
		1509228FACTURA 3313 Ref. 0000784661 072					
		00072320008524627718					
		002601002209150000784661					
		JOSE DE JESUS RAMIREZ BRIONES					
15/SEP	15/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		8,404.20			
		1509228FACTURA 3316 Ref. 0000786641 072					
		00072320008524627718					
		002601002209150000786641					
		JOSE DE JESUS RAMIREZ BRIONES					
15/SEP	15/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC		80,784.14			
		1509228FACTURA 1542 Ref. 0000800143 021					

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
			00021420040255242999				
			002601002209150000800143				
			CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS EME SA DE CV				
15/SEP	15/SEP	W01	TRASPASO A TERCEROS	81,296.16			
			FACTURA 1168 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075				
15/SEP	15/SEP	T17	SPEI ENVIADO BAJIO	660,738.55			
			1509228LPLSC/33/3538/22 FT 372 Ref. 0000879033 030				
			00030010900005039686				
			002601002209150000879033				
			ILUMINACION SUSTENTABLE AGS S				
15/SEP	15/SEP	W01	TRASPASO A TERCEROS	5,626.00			
			FACTURA 737 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075				
15/SEP	15/SEP	T17	SPEI ENVIADO BANORTE	8,179.16			
			1509228ORDEN T7812 Ref. 0000883480 072				
			00072375006530094450				
			002601002209150000883480				
			AUTOS SERVICIOS Y REFACCIONES				
15/SEP	15/SEP	T17	SPEI ENVIADO BAJIO	12,147.09			
			1509228FACTURA 364 Ref. 0000887922 030				
			00030010900005039686				
			002601002209150000887922				
			ILUMINACION SUSTENTABLE AGS S				
15/SEP	15/SEP	W01	TRASPASO A TERCEROS	4,715.05			
			FACTURA 1053 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075				
15/SEP	15/SEP	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX	16,135.60			
			1509228FACTURA 39D4DE Ref. 0000890174 002				
15/SEP	15/SEP	T22	SPEI DEVUELTOBANAMEX		16,135.60		
			1509228FACTURA 39D4DE Ref. 0000890174 002				
15/SEP	15/SEP	T17	SPEI ENVIADO BANORTE	13,875.68			
			1509228FACTURA 13756 Ref. 0000895405 072				
			00072320010385513376				
			002601002209150000895405				
			TUBERIAS Y ACCESORIOS MC DE				
15/SEP	15/SEP	W01	TRASPASO A TERCEROS	2,290,228.48			
			LPLSC/34/5015/22 FT F23E7 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075				
15/SEP	15/SEP	W01	TRASPASO A TERCEROS	16,070.64			
			FACTURA 7717 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075				
15/SEP	15/SEP	T17	SPEI ENVIADO BANORTE	28,420.00			
			1509228FACTURA 49 Ref. 0000917841 072				
			00072560003559617396				
			002601002209150000917841				
			JEANNE ELIZABETH ARREOLA PRADO				
15/SEP	15/SEP	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	1,630.01			
			1509228FACTURA 3819, 24, 25, 26 Ref. 0000921496 014				
			00014375655056451041				
			002601002209150000921496				
			FUEL INYECTION AND TIRES SA DE				
15/SEP	15/SEP	T17	SPEI ENVIADO BANORTE	58,000.00			
			1509228FACTURA 185 Ref. 0000923607 072				
			00072010008820306904				

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
			002601002209150000923607 GRUPO RACPEN SA DE CV				
15/SEP	15/SEP	T17	SPEI ENVIADO BANORTE 1509228FACTURA A366 Ref. 0000924678 072 00072320006905118440 002601002209150000924678 GERTHURS SA DE CV	87,928.00			
15/SEP	15/SEP	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 1509228FACTURA 28866 Ref. 0000925929 002 00002375060800300783 002601002209150000925929 SUSANA JUNNUET DELGADO GUZMAN	15,600.00			
15/SEP	15/SEP	T17	SPEI ENVIADO SCOTIABANK 1509228FACTURA 1191 Ref. 0000927077 044 00044375032005470268 002601002209150000927077 JOSE MANUEL ROSAS VILLASE?OR	8,897.20			
15/SEP	15/SEP	T17	SPEI ENVIADO SCOTIABANK 1509228FACTURA A-1263 Ref. 0000927844 044 00044741119002188204 002601002209150000927844 EQUIPOS Y PRODUCTOS QUIMICOS D	26,970.00			
15/SEP	15/SEP	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 1509228FACTURA GDLF4 171626 Ref. 0000940118 002 00002320031516780914 002601002209150000940118 CIASA COMERCIAL SA DE CV	14,010.48			
15/SEP	15/SEP	W01	TRASPASO A TERCEROS FACTURA 11 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075	15,000.00			
15/SEP	15/SEP	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2177	2,735.78			
15/SEP	15/SEP	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 1509228FACTURA 6110 Ref. 0000942082 014 00014560655024214355 002601002209150000942082 OPERADORA DE MEDIOS DEL PACIFI	34,800.00			
15/SEP	15/SEP	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 1509228FACTURA F-1088 Ref. 0000950259 014 00014320655024589217 002601002209150000950259 EDITORIAL TRIBUNA LIBRE SC	23,200.00			
15/SEP	15/SEP	T17	SPEI ENVIADO BANORTE 1509228FACTURA A 10 Ref. 0000954652 072 00072320002623464072 002601002209150000954652 VICTOR HUGO ORNELAS DE MENDOZA	17,400.00			
15/SEP	15/SEP	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 1509228FACTURA VAL 7665 Ref. 0000956365 002 00002180650220904319 002601002209150000956365 STEREO REY MEXICO SA DE CV	46,284.00			

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/SEP	15/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA B37 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		8,700.00			
15/SEP	15/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA FE-303 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		8,700.00			
15/SEP	15/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA FE-301 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		8,700.00			
15/SEP	15/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1509228FACTURA F-2474 Ref. 0000962003 014 00014528655067199602 002601002209150000962003 SAGA DEL CUPATITZIO		34,800.00			
15/SEP	15/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1509228FACTURA A 09 Ref. 0000963225 072 00072320002623464072 002601002209150000963225 VICTOR HUGO ORNELAS DE MENDOZA		17,400.00			
15/SEP	15/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1509228FACTURA A-15639 Ref. 0000963956 072 00072375005166151140 002601002209150000963956 VALLARTA OPINA EDICIONES SA DE		58,000.00			
15/SEP	15/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1509228FACTURA JAL-2765 Ref. 0000964763 072 00072700011129623928 002601002209150000964763 NEWSPOT MEXICO SA DE CV		232,000.00			
15/SEP	15/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1509228FACTURA FA-228729 Ref. 0000966391 014 00014375655008178152 002601002209150000966391 CREMERIA VERSALLES SA DE CV		5,495.80			
15/SEP	15/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1509228FACTURA FA-229040 Ref. 0000967399 014 00014375655008178152 002601002209150000967399 CREMERIA VERSALLES SA DE CV		871.00			
15/SEP	15/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1509228FACTURA FA-229475 Ref. 0000967820 014 00014375655008178152 002601002209150000967820 CREMERIA VERSALLES SA DE CV		5,796.62			
15/SEP	15/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1509228FACTURA 7333 Ref. 0000969825 014 00014375655080528380 002601002209150000969825 ALFREDO BRICEÑO VIRGEN		20,157.60			
15/SEP	15/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 1040 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		104,400.00			
15/SEP	15/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 190 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		27,840.00			

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/SEP	15/SEP	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1509228FACTURA 810555 Ref. 0000971746 127 00127375013042994384 002601002209150000971746 ABRAHAM VELAZCO SEGURA		30,810.00			
15/SEP	15/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1509228FACTURA LCF 3836 Ref. 0000972908 014 00014375655056451041 002601002209150000972908 FUEL INYECTION AND TIRES SA DE		390.00			
15/SEP	15/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1509228FACTURA 512 Ref. 0000981440 072 00072375002170197290 002601002209150000981440 LORENA GUTIERREZ MOGUEL		34,800.00			
15/SEP	15/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA FV150393 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		41,350.29			
15/SEP	15/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 21873 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		70,160.00			
15/SEP	15/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENTICIA BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		2,123.92			
15/SEP	15/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENTICIA BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		1,095.60			
15/SEP	15/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENTICIA BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		1,600.73			
15/SEP	15/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENTICIA BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		3,000.00			
15/SEP	15/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENTICIA BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		1,200.60			
15/SEP	15/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1509228PENSION ALIMENTICIA Ref. 0000002161 021 00021375062048770646 002601002209150000002161 YURITZI ITZIGUERY ALCARAZ DIAZ		5,913.34			
15/SEP	15/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1509228PAGO PENSION ALIMENTICIA Ref. 0000002981 137 00137375100242332571 002601002209150000002981 GUADALUPE SANCHEZ ROMAN		350.00			
15/SEP	15/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1509228PENSION ALIMENTICIA Ref. 0000003890 002 00002375701659050572 002601002209150000003890 MICHELLE ALEJANDRA VALDOVINOS		2,310.30			
15/SEP	15/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1509228PENSION ALIMENTICIA Ref. 0000004567 137 00137534101899677351 002601002209150000004567 JESSICA ALEJANDRA ESTRADA REYE		1,635.30			
15/SEP	15/SEP	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		1,774.13			

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		1509228PENSION ALIMENTICIA Ref. 0000005039 127 00127375013934116694 002601002209150000005039 ELIZABETH TORRES LANGARICA					
15/SEP	15/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENTICIA-BONO BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		2,022.60		279,957.70	279,957.70
19/SEP	19/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:PIMM950419458 Ref. 2174		30,001.39			
19/SEP	19/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO IMSS Y SAT BMRCASH Ref. REFBNTC00779075			11,000,000.00		
19/SEP	19/SEP	P14 SAT REF:04224GEX400036184434 CIE:0844985 Ref. GUIA:4511584		2,074,995.00			
19/SEP	19/SEP	P14 SAT REF:04224GFZ700036182425 CIE:0844985 Ref. GUIA:4540833		95,903.00			
19/SEP	19/SEP	P14 SAT REF:04224EJQ740036160442 CIE:0844985 Ref. GUIA:4892790		145,880.00			
19/SEP	19/SEP	P14 COSTCO DE MEXICO SA REF:00000072101072202012 CIE:0792225 Ref. GUIA:0115027		80,000.00			
19/SEP	19/SEP	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SIPARE B9850066109 202208 411949 Ref. 262N154037		6,824,219.51		2,028,958.80	2,028,958.80
20/SEP	20/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 2175		15,000.00			
20/SEP	20/SEP	E01 ORDEN DE PAGO EXTRANJERO CASH WINDOWS0065695 32500.00USD Ref. 8998733.0177.01		660,026.25			
20/SEP	20/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2009228FACTURA 32817 Ref. 0000247660 014 00014375605563014390 002601002209200000247660 ENRIQUE MANUEL ROBLES VILLALVA		64,676.50			
20/SEP	20/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2009228FACTURA 7788 Ref. 0000248538 014 00014375655059336325 002601002209200000248538 MIGUEL ALEJANDRO QUEZADA ROJO		54,383.11			
20/SEP	20/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2171		4,377.46			
20/SEP	20/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2009228FACTURA 7758 Ref. 0000277265 014 00014375655059336325 002601002209200000277265 MIGUEL ALEJANDRO QUEZADA ROJO		58,727.55			
20/SEP	20/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO DE OBRA Y PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00779075			4,000,000.00		
20/SEP	20/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2161		5,696.00			
20/SEP	20/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2160		1,223.00			
20/SEP	20/SEP	P14 TELEFONOS DE MEXICO		44,374.18			

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			REF:02914623063851022080 CIE:0624101 Ref. GUIA:1262107				
20/SEP	20/SEP	P14 TELEFONOS DE MEXICO		39,746.02			
			REF:02914620060517722093 CIE:0624101 Ref. GUIA:1289080				
20/SEP	20/SEP	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		40,280.00			
			2009228FACTURA 031 Ref. 0000295489 044 00044375256001531961 002601002209200000295489 IGNACIO PELAYO BARRAZA				
20/SEP	20/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		11,130.00			
			FACTURA A-122 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075				
20/SEP	20/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		80,942.70			
			CUOTAS SINDICATO BMRCASH Ref. REFBNTC00779075				
20/SEP	20/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		468,257.39			
			CAJA AHORRO SINDICATO BMRCASH Ref. REFBNTC00779075				
20/SEP	20/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		513,946.33			
			CAJA AHORRO-BONO- BMRCASH Ref. REFBNTC00779075				
20/SEP	20/SEP	P14 COSTCO DE MEXICO SA		80,000.00		3,886,172.31	3,886,172.31
			REF:00000072101072202012 CIE:0792225 Ref. GUIA:2248664				
21/SEP	21/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,179.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 2164				
21/SEP	21/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		453,908.28			
			PAGO BANOBRAS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075				
21/SEP	21/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		19,980.06			
			FACTURA 2349 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075				
21/SEP	21/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		2,176,817.52			
			2109228EST. 2 SEAPAL-28-CSS Ref. 0000439253 072 00072320001752592418 002601002209210000439253 CONSTRUCTORA BAUER SA DE CV				
21/SEP	21/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		96,233.22			
			EST. 2 SEAPAL-2021-35-CSS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075				
21/SEP	21/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		88,151.00			
			DEPORTES-DIA SERVIDOR PUBLICO BMRCASH Ref. REFBNTC00779075				
21/SEP	21/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		587,489.70			
			EST. 6 SEAPAL-2021-31-CSS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075				
21/SEP	21/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		4,391.00			
			Ref. 2176				
21/SEP	21/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		3,289.00		453,733.53	453,733.53
			Ref. 2178				
22/SEP	22/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		20,935.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 2179				
22/SEP	22/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		23,616.20			
			2209228FACTURA 2189174 Ref. 0000492331 002 00002180087005054060 002601002209220000492331 SERVICIO PAN AMERICANO DE PROT				
22/SEP	22/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,381.68			
			FACTURA C72E0F BMRCASH Ref. REFBNTC00779075				

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
22/SEP	22/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 249958-250267 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		108,453.89			
22/SEP	22/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2209228D 81 Ref. 0000495125 002 00002375034107395171 002601002209220000495125 ENRIQUE TORRES JACOBO		6,245.00			
22/SEP	22/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2209228FACTURA J25266 Ref. 0000566387 072 00072320004494571312 002601002209220000566387 INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO		30,400.00			
22/SEP	22/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2209228FACTURA AD9ECDA Ref. 0000575624 021 00021375061081858526 002601002209220000575624 JUAN PEREZ CORTES		27,000.00			
22/SEP	22/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO OBRA Y PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00779075			5,000,000.00		
22/SEP	22/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS ARANCEL DE PLANTA BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		2,804,874.00			
22/SEP	22/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA A9178 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		342,000.00			
22/SEP	22/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2209228FACTURA 791 Ref. 0000594161 030 00030320900002058884 002601002209220000594161 LAURA GUADALUPE DE HARO		17,400.00			
22/SEP	22/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS ANT. SEAPAL-2022-35-LP-PRODDERBMRCASH Ref. REFBNTC00779075		476,633.74			
22/SEP	22/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS EST. 3 SEAPAL-2022-26-CSS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		613,914.92		978,879.10	978,879.10
23/SEP	23/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2180		3,387.69			
23/SEP	23/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2309228FACTURA 5877 Ref. 0000797437 072 00072320004854549780 002601002209230000797437 ADMINISTRACION Y PROCESOS SIST		17,175.82			
23/SEP	23/SEP	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B7120SEAPA4 CIE:1404989 Ref. GUIA:4613840		3,180.00			
23/SEP	23/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO DE OBRA BMRCASH Ref. REFBNTC00779075			15,000,000.00		
23/SEP	23/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2309228EST. 1 SEAPAL-2022-33-LP Ref. 0000835220 072 00072180000154870322 002601002209230000835220 INOVACION EN BOMBEO Y DESAZOL		13,027,973.20			
23/SEP	23/SEP	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		401,882.58			



No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		2309228FACTURA A-1272 Ref. 0000859750 044 00044741119002188204 002601002209260000859750 EQUIPOS Y PRODUCTOS QUIMICOS D					
23/SEP	23/SEP	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 2309228FACTURA A-1267 Ref. 0000860205 044 00044741119002188204 002601002209260000860205 EQUIPOS Y PRODUCTOS QUIMICOS D		542,893.92		1,982,385.89	1,982,385.89
27/SEP	27/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2183		10,372.20			
27/SEP	27/SEP	P14 COSTCO DE MEXICO SA REF:00000072101072202012 CIE:0792225 Ref. GUIA:0580558		80,000.00		1,892,013.69	1,892,013.69
28/SEP	28/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2181		1,090.60			
28/SEP	28/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2166		7,205.80			
28/SEP	28/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2809228REF. 064280910 Ref. 0000226935 014		6,792.00			
28/SEP	28/SEP	T22 SPEI DEVUELTOSANTANDER 2809228REF. 064280910 Ref. 0000226935 014			6,792.00		
28/SEP	28/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2809228FACTURA 32964 Ref. 0000230326 014 00014375605563014390 002601002209280000230326 ENRIQUE MANUEL ROBLES VILLALVA		60,066.50			
28/SEP	28/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2182		5,460.60			
28/SEP	28/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2809228064280910 Ref. 0000267330 014 00014320655078538816 002601002209280000267330 SECRETARIA HACIENDA PUBLICA		6,792.00		1,811,398.19	1,811,398.19
29/SEP	29/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2909228FACTURA 230423 Ref. 0000428670 014 00014375655008178152 002601002209290000428670 CREMERIA VERSALLES SA DE CV		5,531.86			
29/SEP	29/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2909228FACTURA 230507 Ref. 0000429462 014 00014375655008178152 002601002209290000429462 CREMERIA VERSALLES SA DE CV		1,593.00			
29/SEP	29/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 250316-250564 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		97,850.08			
29/SEP	29/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 250761-250846 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		55,780.08			
29/SEP	29/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 1528 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		99,202.70			
29/SEP	29/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		59,483.41			

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		2909228FACTURA 7801 Ref. 0000550904 014 00014375655059336325 002601002209290000550904 MIGUEL ALEJANDRO QUEZADA ROJO					
29/SEP	29/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		96,205.49			
		2909228FACTURA FEED04 Ref. 0000553049 014 00014010655088195834 002601002209290000553049 INMOBILIARIA TROQUEL SA					
29/SEP	29/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		11,130.00		1,384,621.57	1,384,621.57
		FACTURA A-123 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		11,550.00			
		3009228FACTURA AFL-1793 Ref. 0000676801 072 00072375006083350366 002601002209300000676801 CENTRO EMPRESARIAL COPARMEX					
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO KUSPIT		74,345.18			
		3009228FACTURA F-29 Ref. 0000682014 653 00653180003810107072 002601002209300000682014 SILVERBOND SA DE CV					
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		190,356.00			
		3009228FACTURA 11667 Ref. 0000682694 072 00072320010055871500 002601002209300000682694 POWER DEPOT SA DE CV					
30/SEP	30/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		365,400.00			
		FACTURA PV 293 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
30/SEP	30/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		119,096.04			
		FACTURA E-159 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		459,360.00			
		3009228FACTURA F9937 Ref. 0000686738 002 00002320031555393715 002601002209300000686738 NACIONAL QUIMICA INDUSTRIAL SA					
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		74,240.00			
		3009228FACTURA 33 Ref. 0000694743 030 00030930900016655663 002601002209300000694743 PIIXAN SOLUCIONES TECNOLOGICAS					
30/SEP	30/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			4,000,000.00		
		PAGO DE PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
30/SEP	30/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		10,854.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2197					
30/SEP	30/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		6,602.34			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2194					
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC		1,163,190.00			
		3009228LPNCC/01/2895/2022 FT 1123 Ref. 0000766866 021 00021650025044570654 002601002209300000766866					

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		MIRANDA ARANA VELASCO					
30/SEP	30/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2193		6,421.65			
30/SEP	30/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2196		6,176.00			
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 3009228FACTURA 970 Ref. 0000781215 072 00072560010345581328 002601002209300000781215 ARAMIS BRISEIDA SANTIAGO MARQU		5,800.00			
30/SEP	30/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 575309 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		69,600.00			
30/SEP	30/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 3A310C4 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		34,799.97			
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3009228FACTURA 3503212 Ref. 0000787431 002 00002743015803580860 002601002209300000787431 EQUIPOS Y PRODUCTOS QUIMICOS D		168,470.28			
30/SEP	30/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 584 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		98,600.00			
30/SEP	30/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 472 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		98,600.00			
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 3009228FACTURA 95 Ref. 0000797074 072 00072320010801664314 002601002209300000797074 GRUPO CONSTRUCTOR EL REAL DEL		24,241.07			
30/SEP	30/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 1486 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		59,636.06			
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3009228FACTURA 10123 Ref. 0000799582 002 00002320031555393715 002601002209300000799582 NACIONAL QUIMICA INDUSTRIAL SA		513,300.00			
30/SEP	30/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 1806 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		5,891.78			
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 3009228FACTURA 0085 Ref. 0000809641 044 00044320010047446751 002601002209300000809641 FIBERWIBI SA DE CV		622,000.00			
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 3009228FACTURA 3915 Ref. 0000813315 044 00044741119002188204 002601002209300000813315 EQUIPOS Y PRODUCTOS QUIMICOS D		95,410.00			
30/SEP	30/SEP	P14 COSTCO DE MEXICO SA REF:00000072101072202012 CIE:0792225 Ref. GUIA:2503435		80,000.00			
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		2,169.96			

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		3009228FACTURA 231684 Ref. 0000819876 014 00014375655008178152 002601002209300000819876 CREMERIA VERSALLES SA DE CV					
30/SEP	30/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		55,399.03			
		FACTURA 37 CSS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
30/SEP	30/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		408,090.38			
		FACTURA 94 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
30/SEP	30/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			1,100,000.00		
		PAGO DE OBRA BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
30/SEP	30/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		277,186.60			
		EST 4 SEAPAL-2022-13-CSS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		44,961.91			
		3009228FACTURA 13789 Ref. 0000834700 072 00072320010385513376 002601002209300000834700 TUBERIAS Y ACCESORIOS MC DE					
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		45,860.97			
		3009228FACTURA 13788 Ref. 0000837195 072 00072320010385513376 002601002209300000837195 TUBERIAS Y ACCESORIOS MC DE					
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		94,666.07			
		3009228FACTURA 13664 Ref. 0000839382 072 00072320010385513376 002601002209300000839382 TUBERIAS Y ACCESORIOS MC DE					
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		62,582.88			
		3009228FACTURA 13790 Ref. 0000842529 072 00072320010385513376 002601002209300000842529 TUBERIAS Y ACCESORIOS MC DE					
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		94,689.27			
		3009228FACTURA 13755 Ref. 0000846814 072 00072320010385513376 002601002209300000846814 TUBERIAS Y ACCESORIOS MC DE					
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		3,722.16			
		3009228FACTURA 13757 Ref. 0000848268 072 00072320010385513376 002601002209300000848268 TUBERIAS Y ACCESORIOS MC DE					
30/SEP	30/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00779075 L		13,000.00			
		VVA120123EH6 FACTURA NV 31563 Ref. NC 0195291925					
30/SEP	30/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00779075 L		8,780.01			
		VVA120123EH6 FACTURA NV 31569 Ref. NC 0195291925					
30/SEP	30/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00779075 L		2,700.00			
		VVA120123EH6 FACTURA NV 31570 Ref. NC 0195291925					
30/SEP	30/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00779075 L		11,000.00			
		VVA120123EH6 FACTURA NV 31568 Ref. NC 0195291925					



No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/SEP	30/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00779075 L VVA120123EH6 FACTURA NV31566 Ref. NC 0195291925		3,950.00			
30/SEP	30/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00779075 L VVA120123EH6 FACTURA NV 31565 Ref. NC 0195291925		7,900.01			
30/SEP	30/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00779075 L VVA120123EH6 FACTURA NV 31622 Ref. NC 0195291925		16,400.00			
30/SEP	30/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00779075 L VVA120123EH6 FACTURA NV 31712 Ref. NC 0195291925		1,450.00			
30/SEP	30/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00779075 L VVA120123EH6 FACTURA NV 31573 Ref. NC 0195291925		6,160.01			
30/SEP	30/SEP	BT1 TRANSFER BBVA 00779075 L VVA120123EH6 FACTURA NV 31567 Ref. NC 0195291925		11,000.00			
30/SEP	30/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 16560 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		54,566.63			
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 3009228FACTURA 3330 Ref. 0000867127 072 00072320008524627718 002601002209300000867127 JOSE DE JESUS RAMIREZ BRIONES		4,176.00			
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 3009228FACTURA 3329 Ref. 0000874519 072 00072320008524627718 002601002209300000874519 JOSE DE JESUS RAMIREZ BRIONES		14,142.72			
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 3009228FACTURA 1961 Ref. 0000893173 014 00014320655044336725 002601002209300000893173 MANUFACTURAS E IMPORTACIONES		80,440.20			
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 3009228FACTURA 1960 Ref. 0000894206 014 00014320655044336725 002601002209300000894206 MANUFACTURAS E IMPORTACIONES		16,514.92			
30/SEP	30/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0000015devolucion Ref. 0171787531 044 00044741119002188204 2022093040044B36K0000041662922 EQUIPOS Y PRODUCTOS QUIMICOS D			95,410.00	874,581.47	874,581.47

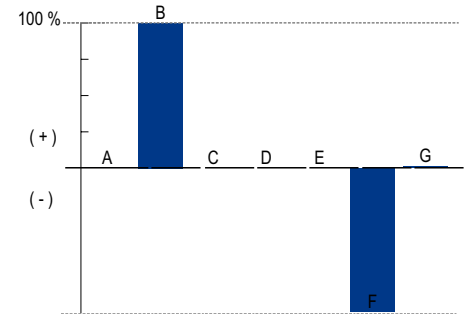
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	71,494,463.83	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	347
TOTAL IMPORTE ABONOS	72,080,109.20	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	21

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	288,936.10	0.40%	A
Depósitos / Abonos (+)	72,080,109.20	100.00%	B
Comisiones (-)	-986.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	28.65	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-71,494,463.83	-99.18%	F
Saldo Final	874,581.47	1.21%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

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



Folio Fiscal:

8162031C-0C44-4762-AC63-D6934DCD00F3

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

SMmo7oNv9k1vswfRYyd2GRKAHwZl+BVC7TxxhKomb0QEnd+/8JkQ31i+DA1mbdkjpsPUdfCBtwGdT3AspLXAIHpuqGyKXHoD+QhXzwm13ytYIfBsHM5kPPT2EqrZJOWPSqMr4IHJuGAU/mzMUUV+OeAXHQ1xKmrJS1zjYXuvKiHhU0z/uPvR4dRLwI3CC12CzAcPmd5Swe7W5V56nNyyWrzAt18TM+umx6vxg2modtlyN+FBCojPBKKv+ywMolL+Z++cbzsPYjho9D78uQChkNGkAZ4tq6NKaHqePFTWSCO8/cAGLhCudAFPQoBbv4olr5PMS2gCxoySl+1H6WCQQ==

Sello SAT

RQsXyNi+WcBoX5kW4xxiwYbFCok+OQ1wKZSqszbqAgfNjggWS1xwpPvyC9KY6JZmiYw8ZYnhmA5+Ro2Nd6YDYwi/xg+zUuY3wBQSQ0oV+R9D8aYSzbrGLqdfcDp8QbX72Gn/0GhtHKb70ZfHFg3G6ld3MxEuRgctE+gw+EMPDYXv883y0YkRj+OGtiy8sfAmI5x/USnzszzfR6mzQTL9djPdvI4ObkEEeijoXZkjuT5latz+/QuZvkmANWKERDemgH2rZDntOod/SheYkYIC63xTp5+klOz3hvVe58Y8L43TKIFhpAH9KYqyrFyphG48TQ2z2btemDov6JNFjXyA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2022-10-01T04:18:20

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|8162031C-0C44-4762-AC63-D6934DCD00F3|2022-10-01T04:18:20|SMmo7oNv9k1vswfRYyd2GRKAHwZl+BVC7TxxhKomb0QEnd+/8JkQ31i+DA1mbdkjpsPUdfCBtwGdT3AspLXAIHpuqGyKXHoD+QhXzwm13ytYIfBsHM5kPPT2EqrZJOWPSqMr4IHJuGAU/mzMUUV+OeAXHQ1xKmrJS1zjYXuvKiHhU0z/uPvR4dRLwI3CC12CzAcPmd5Swe7W5V56nNyyWrzAt18TM+umx6vxg2modtlyN+FBCojPBKKv+ywMolL+Z++cbzsPYjho9D78uQChkNGkAZ4tq6NKaHqePFTWSCO8/cAGLhCudAFPQoBbv4olr5PMS2gCxoySl+1H6WCQQ==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Septiembre de 2022 a las 23:14:01

"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 01/09/2022 AL 30/09/2022
Fecha de Corte	30/09/2022
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		788,781.70
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		6.57
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		815,774.49
Saldo de Operación Inicial		815,774.49
Depósitos / Abonos (+)	1	7.02
Retiros / Cargos (-)	1	33,749.76
Saldo Final (+)		782,031.75
Saldo de Operación Final		782,031.75
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/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			7.02	815,781.51	815,781.51
07/SEP	07/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS EST. 10 SEAPAL-2021-30-CSS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		33,749.76		782,031.75	782,031.75

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

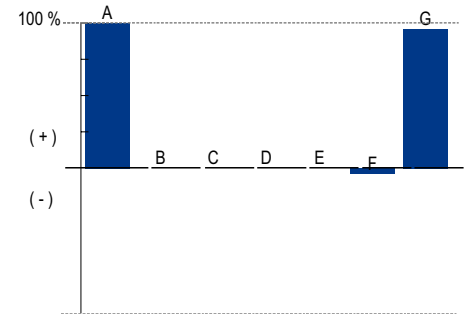
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	33,749.76	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	7.02	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. Cuenta	0115275733
No. Cliente	C4873991

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	815,774.49	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	7.02	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	6.57	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-33,749.76	-4.13%	F
Saldo Final	782,031.75	95.86%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0115275733
No. Cliente	C4873991

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0115275733
No. Cliente	C4873991

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	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:

453B7F88-33D8-4D0D-833D-F5D4ED5EEEE44

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

NWTZsZyQ6N8j6AMjNwA0jhOPZXVraYh0qcsY9cv+iTuG8iTRYe2suWy7IMP22U68dx4oa/LdYzDfFup2SGv8PubH
OWey505g4K6XUns8sL/KVzSdURSpiom1HNn7/Kxnc2qku/Pm/OM0JWRlbdMCPHH80BL4o+n6uvPL63qEq+xOAT
RjHALIOlsrs9ILQgNLv8f4d4z4NPZE/SeYJ/ntrblpErq7VEJjRpeCiLNSz9Af+xOWSaUzHmt5Lwb932JhD9ri3hY7VV1
s6RI69GszUknESbmwMiU1vQEgpRuya+uZzr7oGYLsAOvly0ij+ZxY6z6SbCbYjsR4tWv7D89erw==

Sello SAT

jdA+XIf0vxBE5YGPKWgjiCiKQ7UGrMUgLoSrKJhnwK/fp8q1Ca7jAPvwtDGUa26+CTQchTNoF62reg3ND3n22vXEF
VNFQau8BouxpRprJBI2C2xL++ZwbBefSel5aqADe1JvSpaeiBobm1+8Dm7VoyKos/9AeMZF5XJmSLTxjWWFF96P
Vh8n8E38+aBP+3aI9i66DEpelRK+Wa8s8skeO9xeF6dAfkRgJOCw78XJcehIbBuNDVzu16jz/wk6N9pQTFqOtw/UH
5vT7yvJsP3Jvcx8srG+6U2mOL+0IMpvKWDhtPMtrijxWgS11VvwpioPMdnMpEv05GR1D6nKm5bl4A==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2022-10-01T04:39:08

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|453B7F88-33D8-4D0D-833D-F5D4ED5EEEE44|2022-10-01T04:39:08|NWTZsZyQ6N8j6AMjNwA0jhOPZXVraY
h0qcsY9cv+iTuG8iTRYe2suWy7IMP22U68dx4oa/LdYzDfFup2SGv8PubH
OWey505g4K6XUns8sL/KVzSdURSpiom1HNn7/Kxnc2qku/Pm/OM0JWRlbdMCPHH80BL4o+n6uvPL63qEq+xOAT
RjHALIOlsrs9ILQgNLv8f4d4z4NPZE/SeYJ/ntrblpErq7VEJjRpeCiLNSz9Af+xOWSaUzHmt5Lwb932JhD9ri3hY7VV1s6RI69GszUknESbmwMiU1vQEgpRuya+uZzr7oGYLsAOvly0ij+ZxY6z6SbCbYjsR4tWv7D89erw==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Septiembre de 2022 a las 23:21:47

"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 01/09/2022 AL 30/09/2022
Fecha de Corte	30/09/2022
No. de Cuenta	0115217520
No. de Cliente	C4873991
R.F.C	SAP1912175Y2
No. Cuenta CLABE	012375001152175204

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		4,122,786.29
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		34.36
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		61,370.91
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		165,621.49
Saldo de Operación Inicial		165,621.49
Depósitos / Abonos (+)	1184	98,806,365.07
Retiros / Cargos (-)	656	98,795,817.54
Saldo Final (+)		176,169.02
Saldo de Operación Final		176,169.02
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/SEP	01/SEP	Y01 CE00030100371236011270 1003712 1695878 Ref. 4404390			315.00		
01/SEP	01/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1156529704 Alonso Aguilar Alv Ref. 0976333507			669.00		

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/SEP	01/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1156529704 13024 Ref. 0976795962			503.00		
01/SEP	01/SEP	T09 TEF RECIBIDO BANORTE 2468450Contrato 0011178 P Gomez Berna Ref. 2407351800 072			652.00		
01/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			24.27		
01/SEP	01/SEP	I72 VENTAS TDC INTER 144198971 Ref. 144198971			1,621.00		
01/SEP	01/SEP	I73 COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		47.00			
01/SEP	01/SEP	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		7.52			
01/SEP	01/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			22,760.00		
01/SEP	01/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		420.98			
01/SEP	01/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		67.36			
01/SEP	01/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			96,015.60		
01/SEP	01/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		483.18			
01/SEP	01/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		77.31			
01/SEP	01/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971		23.94			
01/SEP	01/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198971		3.83			
01/SEP	01/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			6,774.00		
01/SEP	01/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		125.30			
01/SEP	01/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		20.05			
01/SEP	01/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			9,340.00		
01/SEP	01/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		93.00			
01/SEP	01/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		14.88			
01/SEP	01/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972		4.20			
01/SEP	01/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198972		0.67			
01/SEP	01/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			4,263.00		
01/SEP	01/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		78.85			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		12.62			
01/SEP	01/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			23,311.60		
01/SEP	01/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		157.46			
01/SEP	01/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		25.19			
01/SEP	01/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973		7.56			
01/SEP	01/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198973		1.21			
01/SEP	01/SEP	I72 VENTAS TDC INTER 144198975 Ref. 144198975			1,077.00		
01/SEP	01/SEP	I73 COM VTAS TDC INTER 174198975 Ref. 174198975		31.23			
01/SEP	01/SEP	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198975 Ref. 174198975		5.00			
01/SEP	01/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			17,652.00		
01/SEP	01/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		326.49			
01/SEP	01/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		52.24			
01/SEP	01/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			28,757.00		
01/SEP	01/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		322.84			
01/SEP	01/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		51.65			
01/SEP	01/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975		23.10			
01/SEP	01/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198975		3.70			
01/SEP	01/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			802.00		
01/SEP	01/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		14.83			
01/SEP	01/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		2.37			
01/SEP	01/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			1,960.00		
01/SEP	01/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		26.45			
01/SEP	01/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		4.23			
01/SEP	01/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978		2.10			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198978		0.34			
01/SEP	01/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0220901Oscar eduardo luna garcia Ref. 0100592324 072 00072375002490449644 3843CP03202209011874793020 LESLIE INDIRA FLORES CAMACHO			433.00		
01/SEP	01/SEP	Y01 CE00030000411636033274 AGUA AGOSTO 22 1695878 Ref. 4963013			485.00		
01/SEP	01/SEP	Y15 CE00030000689036043237 1695878 Ref. 4967534			485.00		
01/SEP	01/SEP	Y15 CE00030000303036043205 1695878 Ref. 4969162			485.00		
01/SEP	01/SEP	Y15 CE00030000355636043218 1695878 Ref. 4970560			485.00		
01/SEP	01/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0039570Serv Jul-Ago2022 Ref. 0100741667 002 00002375902855424125 085900966714324422 MARIA ESTELA,NU@EZ/LARA			274.00		
01/SEP	01/SEP	Y05 CB00030002522636021215 1695878 Ref. 0092312			17,382.00		
01/SEP	01/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1564390008 Contrato 1017467 Ref. 1014383875			922.00		
01/SEP	01/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0010922pago cto 1000096 Ma Rafaela Ce Ref. 0100878219 002 00002375701265639206 085903153300324425 MARIA DE JESUS YALILA,CENTENO/ACEV			468.00		
01/SEP	01/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 1010548agua potable p iguana contrato Ref. 0100922032 014 00014375655066930743 2022090140014 BET0000410105480 CONDominio PUNTA IGUANA			29,691.00		
01/SEP	01/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0002739CONTRATO 2739 Ref. 0100998294 044 00044375256001532012 2022090140044B36K0000040788861 ALCAZAR 480 AC			2,569.00		
01/SEP	01/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 1005293CONTRATO 1005293 Ref. 0101006529 044 00044375032001408807 2022090140044B36K0000040788980 MONTEVISTA 217 AC			4,929.00		
01/SEP	01/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0111614355 74801 Ref. 0065560036			1,850.00		
01/SEP	01/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0042686CONTRATO 42686 Ref. 0101010678 044 00044375032006528494 2022090140044B36K0000040789062			945.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0036757CONTRATO N36757 Ref. 0101027786 044 00044375032001407837 2022090140044B36K0000040789361 VILLA DE LAS COLINAS AC			4,292.00		
01/SEP	01/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0012124CONTRATO 12124 Ref. 0101031520 044 00044375256005246922 2022090140044B36K0000040789429 ASOCIACION DE CONDOMINIOS DE P			1,124.00		
01/SEP	01/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0008695CONTRATO 8695 Ref. 0101038214 044 00044375256001531916 2022090140044B36K0000040789528 CONDOMINIOS VJ VALLARTA AC			4,592.00		
01/SEP	01/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0032683CONTRATO 32683 Ref. 0101046475 044 00044375032006331270 2022090140044B36K0000040789636 VISTA ROMANTICA AC			15,225.00		
01/SEP	01/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110389420 CONTRATO 28640 Ref. 0090664017			4,142.00		
01/SEP	01/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0026674CONTRATO 26674 Ref. 0101154291 072 00072375006068817714 8846APR2202209011875130811 CONDOMINIO VISMAR AC			1,169.00		
01/SEP	01/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 1200171PAGO SERVICIO AGUA SEPTIEMBRE Ref. 0101177107 014 00014375920008014527 2022090140014 BET0000412001710 INSTITUTO DE LAS AMERICAS BILINGUE PLANT			3,497.00		
01/SEP	01/SEP	Y15 CE00030003924335973281 030003924335973281 1695878 Ref. 0819874			511.00		
01/SEP	01/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0037694PAGO CONTRATO N37694 Ref. 0101193601 044 00044375256007992986 2022090140044B36K0000040791986 CONDOMINIO CARMEN ALICIA AC			398.00		
01/SEP	01/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 1227213lote 11 13 17 14 16 18 20 21 2 Ref. 0101216419 014 00014375605742069153 2022090140014 BET0000412272130 MA TERESA DE JESUS PEREZ VILLASENOR			565,203.46		
01/SEP	01/SEP	Y15 CE00030100163836033280 030100163836033280 1695878 Ref. 0921470			252.00		
01/SEP	01/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0177923198 CONTRATO 23011 Ref. 0041400008			4,517.00		
01/SEP	01/SEP	Y15 CE00030001312535960232			330.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		030001312535960232 1695878 Ref. 1023781					
01/SEP	01/SEP	Y15 CE00030001312435962245			251.00		
		030001312435962245 1695878 Ref. 1040523					
01/SEP	01/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0115497515 Ref. 0084253009			12,081.00		
01/SEP	01/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 1296469CONSOLIDAR RECURSO Ref. 0101313971 014 00014375655080496137 2022090140014 BET0000412964690 SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANT			1,500,000.00		
01/SEP	01/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		2,500,000.00			
01/SEP	01/SEP	Y01 CE00030004056535976241 2SEP 1695878 Ref. 1171137			433.00		
01/SEP	01/SEP	Y15 CE00030001594435972203 030001594435972203 1695878 Ref. 1241625			251.00		
01/SEP	01/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1529708793 1010004 Ref. 1025372156			420.00		
01/SEP	01/SEP	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 3633179CONTRATO 1019137 SEAPAL BIKE S Ref. 0101428590 136 00136375000000147449 136-01/09/2022/01-1703633179 PUERTO VALLARTA ELECTRIC BIKE COMPANY S			2,456.00		
01/SEP	01/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1584765594 13126 Ref. 1026355113			252.00		
01/SEP	01/SEP	Y15 CE00030100199436028241 030100199436028241 1695878 Ref. 1451670			260.00		
01/SEP	01/SEP	Y01 CE00030003632036020274 AGUA AGOSTO CONTRAT 36320 1695878 Ref. 1497133			1,203.00		
01/SEP	01/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0171298445 Consumo Agua 37596 Ref. 0076269021			32,164.00		
01/SEP	01/SEP	Y01 CE00030002848436029211 AGUA AGOST CONTRAT 28484 1695878 Ref. 1530860			1,655.00		
01/SEP	01/SEP	Y15 CE00030007916936033202 030007916936033202 1695878 Ref. 1661374			126.00		
01/SEP	01/SEP	Y15 CE00030003807036011247 030003807036011247 1695878 Ref. 1689941			315.00		
01/SEP	01/SEP	Y05 CB00030000648336088219 1695878 Ref. 1755787			42,668.00		
01/SEP	01/SEP	Y01 CE00030004372636012282 SISTEMA DE 1695878 Ref. 1766457			251.00		
01/SEP	01/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 1016055ajuste en pago para convenio Ref. 0101698678 030 00030320900030588711 BB761577020443 NAUTICO MARINA PUERTO VALLARTA			5.00		
01/SEP	01/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 159889712345 Ref. 0101702731 014 00014375220001074015			39,566.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
		2022090140014	BET0000415988970 OPEQUIMAR SA DE CV				
01/SEP	01/SEP	Y15 CE00030003843236032231	030003843236032231 1695878 Ref. 1885829		251.00		
01/SEP	01/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO	DATALOGIC SERV DEL 29 AGO 2022BMRCASH Ref. REFBNTC00609382		33,933.00		
01/SEP	01/SEP	Y15 CE00030003221335963246	1695878 Ref. 2033284		252.00		
01/SEP	01/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER	177721064291 PU 7632 SISTEMA DE AGUA Ref. 0101939885 014 00014180655029257409 2022090140014 BET0000417772100 F1 MANAGEMENT SC		48,528.00		
01/SEP	01/SEP	Y15 CE00030100240535977249	030100240535977249 1695878 Ref. 2469060		188.00		
01/SEP	01/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX	0043504030004350435956258 Ref. 0101998680 002 00002180701330753383 085908866870324421 ADMINISTRACION NIMA BAY AC		139,304.00		
01/SEP	01/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 0193412431 CONTRATO 9043 Ref. 0015800013		27,979.00		
01/SEP	01/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 0190173339 SEAPAL Ref. 0020444011		78,918.00		
01/SEP	01/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK	0123456Agua Agosto Ref. 0102177496 044 00044375032004689322 2022090140044B36K0000040808193 CONDOMINIOS VISTA BAHIA II AC		22,605.00		
01/SEP	01/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 2898983798 35418 Ref. 1042711656		582.00		
01/SEP	01/SEP	Y15 CE00030101915536011218	030101915536011218 1695878 Ref. 3333594		250.00		
01/SEP	01/SEP	Y01 CE00030004108436043243	PAG SEPT 1695878 Ref. 3525071		252.00		
01/SEP	01/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK	0010922contrato 1480 Ref. 0102646442 044 00044320010032936027 2022090140044B36L0000181963654 LEAL ALMARAZ CLAUDIA ELENA		10,830.00		
01/SEP	01/SEP	Y01 CE00030100983836030269	PAGO 1695878 Ref. 3644113		453.00		
01/SEP	01/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 1180892688 34157 Ref. 1051331404		252.00		
01/SEP	01/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER	19624981013864 Ref. 0102961898 014 00014225568175305189 2022090240014BMOV0000424718850 MARCELA PATRICIA GARCIA SOTO		251.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP	Y01 CE00030100951936046286 AGUA AGO 1695878 Ref. 4098281			433.00		
01/SEP	01/SEP	Y15 CE00030000017535972280 030000017535972280 1695878 Ref. 4152181			1,056.00		
01/SEP	02/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0036443Pago agua potable drenaje y al Ref. 0103127390 044 00044375256001070943 2022090140044B36L0000182019464 SALAZAR DIAZ JORGE LUIS			395.00	547,303.74	546,908.74
02/SEP	02/SEP	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO AGO 2022 Ref. 779075		8,057.50			
02/SEP	02/SEP	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO AGO 2022 Ref. 779075		1,289.20			
02/SEP	02/SEP	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO AGO 2022 Ref. 676357		830.00			
02/SEP	02/SEP	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO AGO 2022 Ref. 676357		132.80			
02/SEP	02/SEP	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO AGO 2022 Ref. 779075		830.00			
02/SEP	02/SEP	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO AGO 2022 Ref. 779075		132.80			
02/SEP	02/SEP	I72 VENTAS TDC INTER 144198971 Ref. 144198971			714.00		
02/SEP	02/SEP	I73 COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		20.70			
02/SEP	02/SEP	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		3.31			
02/SEP	02/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			23,083.00		
02/SEP	02/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		427.00			
02/SEP	02/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		68.32			
02/SEP	02/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			79,591.82		
02/SEP	02/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		516.47			
02/SEP	02/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		82.64			
02/SEP	02/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971		23.52			
02/SEP	02/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198971		3.76			
02/SEP	02/SEP	I72 VENTAS TDC INTER 144198973 Ref. 144198973			252.00		
02/SEP	02/SEP	I73 COM VTAS TDC INTER 174198973 Ref. 174198973		7.30			
02/SEP	02/SEP	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		1.17			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
			174198973 Ref. 174198973				
02/SEP	02/SEP	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973		251.00		
02/SEP	02/SEP	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973	4.64			
02/SEP	02/SEP	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973	0.74			
02/SEP	02/SEP	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973		10,686.00		
02/SEP	02/SEP	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973	99.98			
02/SEP	02/SEP	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973	16.00			
02/SEP	02/SEP	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973	5.04			
02/SEP	02/SEP	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198973	0.81			
02/SEP	02/SEP	I72	VENTAS TDC INTER 144198975 Ref. 144198975		1,356.00		
02/SEP	02/SEP	I73	COM VTAS TDC INTER 174198975 Ref. 174198975	39.32			
02/SEP	02/SEP	I74	IVA COM VTAS TDC INTER 174198975 Ref. 174198975	6.29			
02/SEP	02/SEP	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975		17,437.00		
02/SEP	02/SEP	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975	322.49			
02/SEP	02/SEP	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975	51.60			
02/SEP	02/SEP	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975		36,228.00		
02/SEP	02/SEP	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975	347.08			
02/SEP	02/SEP	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975	55.53			
02/SEP	02/SEP	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975	26.04			
02/SEP	02/SEP	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198975	4.17			
02/SEP	02/SEP	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978		10,580.00		
02/SEP	02/SEP	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978	195.71			
02/SEP	02/SEP	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978	31.31			
02/SEP	02/SEP	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978		3,156.00		
02/SEP	02/SEP	V43	COMISION VENTAS DEBITO	40.29			



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978				
02/SEP	02/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		6.45			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978				
02/SEP	02/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		3.78			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978				
02/SEP	02/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.60			
			Ref. 4198978				
02/SEP	02/SEP	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA			751.00		
			2175204Pago contrato 0043892 Ref. 0103628722 127				
			00127320001130014201				
			220902015524468596I				
			DUENAS LOEZA LIZETH				
02/SEP	02/SEP	Y15 CE00030003287735972227			251.00		
			030003287735972227 1695878 Ref. 4651064				
02/SEP	02/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			251.00		
			423364927615 Ref. 0103779886 014				
			00014375567676663080				
			2022090240014BMOV0000430307550				
			XOCHITL NOEMI DIAZ GARCIA				
02/SEP	02/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,258.00		
			BNET 1120296953 2929 Ref. 1102442624				
02/SEP	02/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			4,180.00		
			0003845CONTRATO AGUA:3845 Ref. 0103817844 044				
			00044375032001716117				
			2022090240044B36K0000040818946				
			SUITES FLAMINGOS CONDO ASSOC A				
02/SEP	02/SEP	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN			2,917.00		
			3642228CONTRATO 1016493 CONDOMINIOS L Ref. 0103854919 136				
			00136375000000094945				
			136-02/09/2022/02-1703642228				
			LEO RICHARD WISNIEWSKI				
02/SEP	02/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			5,732.00		
			000001515 Ref. 0103969346 072				
			00072375002118079516				
			7875APR2202209021876845256				
			MA SANJUANA ACEVEDO ROJAS				
02/SEP	02/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO			4,574.00		
			39013 BMRCASH Ref. REFBNTC00775975				
02/SEP	02/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			12,659.00		
			BNET 0195071429 PAGO CONTRATO 2764 Ref. 0058348041				
02/SEP	02/SEP	Y01 CE00030101769936042257			251.00		
			PAGO SEPTIEMBRE 1695878 Ref. 0273724				
02/SEP	02/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			6,266.89		
			0020922abono a convenio 1 de 6 Ref. 0104028102 044				
			00044375256017174516				
			2022090240044B36K0000040822518				
			HAVRE 290				
02/SEP	02/SEP	Y15 CE00030101434836031294			1.00		
			030101434836031294 1695878 Ref. 0474320				
02/SEP	02/SEP	Y15 CE00030000511036093224			485.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		030000511036093224 1695878 Ref. 0487454					
02/SEP	02/SEP	Y15 CE00030100073236032282			251.00		
		030100073236032282 1695878 Ref. 0522742					
02/SEP	02/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			6,814.00		
		0027646CONTRATO 27646 Ref. 0104200423 002					
		00002375098400188034					
		085902029784324529					
		DISTRIBUIDORA DE LA COSTA DE NAYAR					
02/SEP	02/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			1,001.00		
		0005615CONTRATO 5615 JOSE FERNANDO EM Ref. 0104229559					
		002					
		00002320700750125763					
		085902105864324526					
		MISSION LUNA S DE RL DE CV					
02/SEP	05/SEP	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			6,545.00		
		C07 Ref. 653008511					
02/SEP	02/SEP	Y01 CE00030102398236026240			4,154.00		
		1695878 Ref. 0712250					
02/SEP	02/SEP	T20 SPEI RECIBIDOHSBC			3,126.00		
		1010558PROLAC SAN JOSE Ref. 0104327303 021					
		00021375040416058666					
		HSBC281073					
		PROLAC SAN JOSE S A DE C V					
02/SEP	02/SEP	Y15 CE00030000266136027281			719.00		
		030000266136027281 1695878 Ref. 0869627					
02/SEP	02/SEP	T20 SPEI RECIBIDOAFIRME			2,036.00		
		00209221003913 Ref. 0104388801 062					
		00062320001531134081					
		8007214025018566142407636001					
		GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV					
02/SEP	02/SEP	Y15 CE00030000447336093205			485.00		
		030000447336093205 1695878 Ref. 1097844					
02/SEP	02/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			752.00		
		3621463contrato 77946 Ref. 0104508304 014					
		00014375655067799242					
		2022090240014 BET0000436214630					
		ADMINISTRADORA INMOBILIARIA 4 PUERTAS SD					
02/SEP	02/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			485.00		
		3626951contrato 27741 Ref. 0104513835 014					
		00014375655067799242					
		2022090240014 BET0000436269510					
		ADMINISTRADORA INMOBILIARIA 4 PUERTAS SD					
02/SEP	02/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			9,719.00		
		00385830300038583000097190020220908 Ref. 0104542826 002					
		00002320027455422237					
		085902855214324525					
		DESARROLLADORA GAL SA DE CV					
02/SEP	02/SEP	Y01 CE00030000211835975205			1,101.00		
		PAGO SEAPAL 1695878 Ref. 1249150					
02/SEP	02/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			47,609.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		3696927PAGO RECIBO CONTRATO 13464 Ref. 0104602929 014 00014375655090393738 2022090240014 BET0000436969270 VILLAS MEDITERRANEAS SA DE CV					
02/SEP	02/SEP	Y15 CE00030004023636029243 030004023636029243 1695878 Ref. 1315974			14,655.00		
02/SEP	02/SEP	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			10,496.00		
02/SEP	02/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO 000000000000000000000000048970BMCASH Ref. REFBNTC00098477			48,895.00		
02/SEP	02/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000516PAGO AGUA SEAPAL Ref. 0104672220 072 00072375010055875894 7875APR1202209021877330755 CONDominio ISLA CUALE P EN C			18,369.00		
02/SEP	02/SEP	Y15 CE00030007555936023249 030007555936023249 1695878 Ref. 1477180			1,303.00		
02/SEP	02/SEP	Y01 CE00030100105136012256 AGUA 1695878 Ref. 1489235			251.00		
02/SEP	02/SEP	Y15 CE00030000399336091285 030000399336091285 1695878 Ref. 1497430			1,165.00		
02/SEP	02/SEP	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 3648831CONTRATO 1438 AGUA POTABLE VIL Ref. 0104702557 136 00136375079607600129 136-02/09/2022/02-0073648831 FIRST WESTERN PV S. DE R.L. DE C.V.			8,311.00		
02/SEP	02/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 381911411571 FUEL INJECTION AND TIRES Ref. 0104766174 014 00014375655056451041 2022090240014 BET0000438191140 FUEL INJECTION AND TIRES SA DE CV			485.00		
02/SEP	02/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0001215CONTRATO 1215 Ref. 0104784967 044 00044375256000072696 2022090240044B36K0000040838796 OPERADORA DE SERVICIOS HOTELER			15,349.00		
02/SEP	02/SEP	Y01 CE00030100021236030224 SISTEMA DE 1695878 Ref. 1689930			356.00		
02/SEP	02/SEP	Y01 CE00030003003635971226 PERIODO JUL2022 1695878 Ref. 1897687			412.00		
02/SEP	02/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0020922Serv agua potable of admivas A Ref. 0104949858 072 00072320006233785590 8846APR2202209021877515643 URBANIZADORA Y DESARROLLADORA SELVA MAR			685.00		
02/SEP	02/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0190138800 mes agosto Ref. 1120148324			329.00		
02/SEP	02/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1595481119 0061041 Ref. 1122409151			283.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/SEP	02/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO CONTRATO 1022705 BMRCASH Ref. REFBNTC00629502			13,481.00		
02/SEP	02/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0015484PAGO PROVEEDOR SERVICIOS Ref. 0105306254 072 00072375011761198178 8846APR1202209021877747302 GOVACASA S DE RL DE CV			400,410.07		
02/SEP	02/SEP	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0000181contrato 1010819 Ref. 0105360096 021 00021375040209587085 HSBC472656 VICTOR MANUEL ZAMORANO SIERRA			251.00		
02/SEP	02/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 1926630CONTRATO 0034278 VILLA 19 Ref. 0105367783 030 00030680197424501019 BB192663008449 JOAQUIN HUMBERTO TAMAYO COUTI?			616.00		
02/SEP	02/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO DATALOGIC SERV DEL 30 AGO 2022BMRCASH Ref. REFBNTC00609382			8,134.00		
02/SEP	02/SEP	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0006792CALCULO DE INCORPORACION X EXC Ref. 0105406821 021 00021320040508111819 HSBC479885 INMOBILIARIA SP VALLARTA SA DE CV			15,579.52		
02/SEP	02/SEP	Y01 CE00030007325936028211 CONTRATO 73259 1695878 Ref. 2698180			370.00		
02/SEP	02/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0005453PAGO PROVEEDOR Ref. 0105594123 072 00072560008223988738 8846APR2202209021877945403 PATRONATO CULTURAL VIZCAYA AC			24,754.00		
02/SEP	02/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0477582358 Pago de agua Ref. 1129770691			1,616.00		
02/SEP	02/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0020922Seapal azul peninsula Ref. 0105729969 072 00072180011661372784 7875APR1202209021878027365 BAUTEM DESARROLLOS INMOBILIARIOS SA DE C			926,690.61		
02/SEP	02/SEP	Y15 CE00030100458936042238 030100458936042238 1695878 Ref. 3337675			251.00		
02/SEP	02/SEP	Y15 CE00030002251635977206 030002251635977206 1695878 Ref. 3345683			573.00		
02/SEP	02/SEP	Y15 CE00030102141436023258 030102141436023258 1695878 Ref. 3351755			485.00		
02/SEP	02/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1529642938 pagocontrato100854 Ref. 1138911097			454.00		
02/SEP	02/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1460011282 78024 Ref. 1141286693			251.00		
02/SEP	02/SEP	Y45 COMPENSACION POR RETRASO			0.13	2,356,588.42	2,350,043.42

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. COMP SPEI					
03/SEP	05/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2702893401 10730 Ref. 1156397321			370.00		
03/SEP	05/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 002802728027 ENZO PAULIN Ref. 0106549277 014 00014375605826035650 2022090540014BMOV0000449931140 ENZO IGNACIO PAULIN RUIZ			854.00		
03/SEP	05/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 1018624Pago de recibo agua Ref. 0106896309 072 00072930011661478207 3843CP05202209031878754152 JAIME MAURICIO JIMENEZ PINA			5,222.00		
03/SEP	05/SEP	Y01 CE00030007616736023284 AGUA POTABLE 1695878 Ref. 4505985			252.00		
03/SEP	05/SEP	Y15 CE00030001544836015240 030001544836015240 1695878 Ref. 4520428			461.00		
03/SEP	05/SEP	Y15 CE00030003231436011213 030003231436011213 1695878 Ref. 4526005			357.00		
03/SEP	05/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 10027231002723 Ref. 0107019573 044 00044375032007432916 2022090340044B36L0000182430987 FIGUEROA MEJIA JUAN ABRAHAM			1,374.00		
03/SEP	05/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1540153516 pago agua Ref. 1200117105			226.75		
03/SEP	05/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0030922CONTRATO 6918 Ref. 0107183491 002 00002320700636920406 085901745854324625 FIDEL,PI@A/FRANCO			503.00		
03/SEP	05/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0030922PAGO CONT 1680 Ref. 0107193473 002 00002320700636920406 085901770074324620 FIDEL,PI@A/FRANCO			1,130.00		
03/SEP	05/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0030922PAGO CONTRATO 4683 Ref. 0107201756 002 00002320700636920406 085901790074324622 FIDEL,PI@A/FRANCO			485.00		
03/SEP	05/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0030922PAGO AGUA CONTRATO 2190 Ref. 0107209480 002 00002320700636920406 085901808394324628 FIDEL,PI@A/FRANCO			485.00		
03/SEP	05/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2976938019 1016549 Ref. 1203303350			351.00		
03/SEP	05/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480779393 Seapal Ref. 0081288031			17,102.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/SEP	05/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO SEAPAL BMRCASH Ref. REFBNTC00329940			3,992.00		
03/SEP	05/SEP	Y01 CE00030100691536011222 AGUA SEPTIEMBRE 1695878 Ref. 0998338			250.00	2,390,003.17	2,350,043.42
04/SEP	05/SEP	Y01 CE00030007968536032266 PAGO AGUA 1695878 Ref. 1244265			251.00		
04/SEP	05/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0005196Pago seapal vallarta Ref. 0108733020 072 00072375004619618186 3843CP02202209041879799005 ELIZABETH RAMIREZ ROMERO			503.00		
04/SEP	05/SEP	Y01 CE00030101870536033284 SISTEMA DE 1695878 Ref. 1364550			540.00		
04/SEP	05/SEP	Y01 CE00030007794736013214 SEAPAL 1695878 Ref. 1398859			252.00		
04/SEP	05/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1573086448 75852 Ref. 1285483199			3,417.00		
04/SEP	05/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000008Contrato 0001198 Ref. 0108865200 072 00072375002314805490 7875APR1202209041879866731 ERENDIRA BERNAL RENDON			4,659.00		
04/SEP	05/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1134886615 pago del cont 7447 Ref. 1290939662			513.00		
04/SEP	05/SEP	Y01 CE00030007846136032216 VILLANUEVA NAVA FABIAN 1695878 Ref. 1708080			251.00		
04/SEP	05/SEP	Y01 CE00030007096136021291 SISTEMA DE 1695878 Ref. 1807388			632.00		
04/SEP	05/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL 6711569zulma santana ramos Ref. 0109323273 137 00137375103554702087 50112087TRANSBPI67115696 ZULMA SANTANA RAMOS			252.00		
04/SEP	05/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1176527558 pago de Agua Ref. 1305419460			503.00		
04/SEP	05/SEP	Y15 CE00030002869936033270 030002869936033270 1695878 Ref. 1958462			867.00	2,402,643.17	2,350,043.42
05/SEP	05/SEP	I72 VENTAS TDC INTER 144198971 Ref. 144198971			2,000.00		
05/SEP	05/SEP	I73 COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		58.00			
05/SEP	05/SEP	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		9.28			
05/SEP	05/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			29,100.75		
05/SEP	05/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		538.26			
05/SEP	05/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		86.12			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/SEP	05/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			87,797.35		
05/SEP	05/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		454.79			
05/SEP	05/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		72.77			
05/SEP	05/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971		26.88			
05/SEP	05/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198971		4.30			
05/SEP	05/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			3,521.00		
05/SEP	05/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		65.13			
05/SEP	05/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		10.42			
05/SEP	05/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			8,202.00		
05/SEP	05/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		77.13			
05/SEP	05/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		12.34			
05/SEP	05/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972		4.62			
05/SEP	05/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198972		0.74			
05/SEP	05/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			3,303.63		
05/SEP	05/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		61.10			
05/SEP	05/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		9.78			
05/SEP	05/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			24,572.00		
05/SEP	05/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		179.08			
05/SEP	05/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		28.65			
05/SEP	05/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973		8.40			
05/SEP	05/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198973		1.34			
05/SEP	05/SEP	I72 VENTAS TDC INTER 144198975 Ref. 144198975			433.00		
05/SEP	05/SEP	I73 COM VTAS TDC INTER 174198975 Ref. 174198975		12.55			
05/SEP	05/SEP	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198975 Ref. 174198975		2.01			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/SEP	05/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			16,130.00		
05/SEP	05/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		298.35			
05/SEP	05/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		47.74			
05/SEP	05/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			46,838.00		
05/SEP	05/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		481.75			
05/SEP	05/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		77.08			
05/SEP	05/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975		27.72			
05/SEP	05/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198975		4.44			
05/SEP	05/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			4,079.00		
05/SEP	05/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		75.44			
05/SEP	05/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		12.07			
05/SEP	05/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			3,097.00		
05/SEP	05/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		41.78			
05/SEP	05/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		6.68			
05/SEP	05/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978		4.20			
05/SEP	05/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198978		0.67			
05/SEP	05/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0001547AGUA POTABLE AGOSTO 22 Ref. 0109990927 072 00072375008204131472 8846APR1202209051881386336 JOSE LUIS CASILLAS URRUTIA			56,398.00		
05/SEP	05/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0192930927 Ref. 0038873006			676.00		
05/SEP	05/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0050922PAGO CONTRATO 1595 Ref. 0110058196 002 00002320021516423922 085906819524324825 IMP REG OCCTE SA CV			2,417.00		
05/SEP	05/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0452839628 contrato 5218 Ref. 0041904023			4,334.00		
05/SEP	05/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0149334890 CONTRATO33501 Ref. 0022897037			14,460.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/SEP	05/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0451382020 contrato 13963 PCP Ref. 0063989036			49,016.00		
05/SEP	05/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0040595CONTRATO SEAPAL 40595 Ref. 0110171654 014 00014560605538279250 2022090540014SNET0000472364690 MONTSERRAT VENTOSA MORENO			1,377.00		
05/SEP	05/SEP	Y01 CE00030000108936082222 SEAPAL PVBC 1695878 Ref. 2800226			8,240.00		
05/SEP	05/SEP	Y01 CE00030000220836082231 SEAPAL VV 1695878 Ref. 2813371			12,757.00		
05/SEP	05/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0192226162 CONTRATO 1004181 Ref. 0048822008			485.00		
05/SEP	05/SEP	Y01 CE00030003773036028203 CONTRATO 37730 1695878 Ref. 2908752			1,557.00		
05/SEP	05/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000001ULTIMO PAGO DE CONVENIO 2021 Ref. 0110370740 072 00072375008877134398 8846APR2202209051881592105 MORAN HENDERSON SA DE CV			11,180.06		
05/SEP	05/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 74555571010223 pago 4 de 12 convenio Ref. 0110434347 014 00014375655067799242 2022090540014 BET0000474555570 ADMINISTRADORA INMOBILIARIA 4 PUERTAS SD			53,062.34		
05/SEP	05/SEP	Y15 CE00030007430036026219 030007430036026219 1695878 Ref. 3235386			967.00		
05/SEP	05/SEP	Y01 CE00030002870536030239 MES SEP 1695878 Ref. 3311847			576.00		
05/SEP	05/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112712733 P4DE12 CONV1010223 Ref. 0087823009			53,062.34		
05/SEP	05/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0007387SEAPAL CONTRATO 7387 Ref. 0110562130 002 00002375477300008518 085908007674324823 LSPC PROPIEDADES S DE RL DE CV			46,011.00		
05/SEP	05/SEP	Y01 CE00030003739736028223 37397 1695878 Ref. 3569324			2,187.00		
05/SEP	05/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0509222Contrato 0500135 REF 030050013 Ref. 0110592847 072 00072375008114287018 8846APR2202209051881727380 JEAN PIAGET CENTRO EDUCATIVO AC			1,306.00		
05/SEP	05/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7579334P 4 de 12 convenio cont1010223 Ref. 0110612715 014 00014375655067802812 2022090540014 BET0000475793340 CRECEPV INMOBILIARIA S DE RL DE CV			53,062.34		
05/SEP	05/SEP	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			4,422.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/SEP	05/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1540324280 58910 contrato Ref. 1368576826			252.00		
05/SEP	05/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 6736 BMRCASH Ref. REFBNTC00583197			3,458.00		
05/SEP	05/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC SEP05 12:25 PRAC 6315 FOLIO:7621 Ref. *****7520			1,010.00		
05/SEP	05/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7675745PAGO RECIBO AGUA Ref. 0110756816 014 00014375655032461181 2022090540014 BET0000476757450 GUADALUPE ALVARADO RUBIO			19,585.00		
05/SEP	05/SEP	Y15 CE00030007855636011236 030007855636011236 1695878 Ref. 4033590			1,437.00		
05/SEP	05/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0111614355 ABONO 5 DE 12 INCO Ref. 0045038012			53,062.34		
05/SEP	05/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0118282358 SEAPAL CONTRATO562 Ref. 0087556010			17,835.00		
05/SEP	05/SEP	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 00509221022006 Ref. 0110942638 021 00021320063498707857 HSBC727631 EFRAIN FONSECA TORRES			503.00		
05/SEP	05/SEP	Y15 CE00030101156936043256 030101156936043256 1695878 Ref. 4413013			443.00		
05/SEP	05/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0014047PAGO AGUA POR AGOSTO 2022 Y AB Ref. 0110968232 002 00002375098401375516 085909063984324824 CONDOMINIO VILLA VALLARTA AC			70,000.00		
05/SEP	05/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO AGOSTO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00463116			615,109.00		
05/SEP	05/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 784475535108 Ref. 0110999245 014 00014375655012756214 2022090540014 BET0000478447550 NAVIERA JUAN DE LA COSA SA DE CV			2,456.00		
05/SEP	05/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7847779CONT 1021900 Ref. 0111003608 014 00014370655062363461 2022090540014 BET0000478477790 FLAROMA SA DE CV			251.00		
05/SEP	05/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7852477CONTRATO 1020802 Ref. 0111010223 014 00014370655062363461 2022090540014 BET0000478524770 FLAROMA SA DE CV			252.00		
05/SEP	05/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0006056PAGO RECIBO AGUA CONTRATO 6056 Ref. 0111029315 044 00044375256000073019 2022090540044B36K0000040882840			1,702.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/SEP	05/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0000543PAGO RECIBO AGUA CONTRATO 543 Ref. 0111047227 044 00044375256000073019 2022090540044B36K0000040883201 OPERADORA TURISTICA YARO S DE			2,738.00		
05/SEP	05/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO DATALOGIC SERV DEL 31 AGO 2022BMRCASH Ref. REFBNTC00609382			14,359.00		
05/SEP	05/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0460390747 Transf a Sistema D Ref. 1377475856			2,279.00		
05/SEP	05/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0185712416 14102 Ref. 0084210011			11,144.00		
05/SEP	05/SEP	Y01 CE00030004241436023286 42414 1695878 Ref. 4952410			485.00		
05/SEP	05/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 002597125971 Ref. 0111207356 072 00072375002118079516 7875APR1202209051882108723 MA SANJUANA ACEVEDO ROJAS			633.00		
05/SEP	05/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 002748827488 Ref. 0111233836 072 00072375002118079516 7875APR2202209051882124827 MA SANJUANA ACEVEDO ROJAS			810.00		
05/SEP	05/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 00509221354 Ref. 0111280776 002 00002375700155760396 085909786674324821 MARIANA,APPLEGATE/JIMENEZ			7,328.00		
05/SEP	05/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1551556188 agua Ref. 1382160532			252.00		
05/SEP	05/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 003838838388 Ref. 0111360803 072 00072028002079213467 8846APR1202209051882201667 ICR SA DE CV			10,123.00		
05/SEP	05/SEP	Y15 CE00030100411036037265 030100411036037265 1695878 Ref. 0521554			2,089.00		
05/SEP	05/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0000001CONTRATO 30195 Ref. 0111441391 044 00044320010040934451 2022090540044B36K0000040890149 GRUPO HALDANE SA DE CV			1,443.00		
05/SEP	05/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO 00000000000000000000000049169BMRCASH Ref. REFBNTC00098477			70,719.00		
05/SEP	05/SEP	Y15 CE00030007118336018296 030007118336018296 1695878 Ref. 0654511			587.00		
05/SEP	05/SEP	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN			485.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			3669229PAGO CONTRATO 1004516 Ref. 0111520589 136 00136375079829700292 136-05/09/2022/05-0073669229 CONDOMINIO VALLARTA 399 PROPIEDAD EN CON				
05/SEP	05/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO			6,098.00		
		CONTRATO 31226 BMRCASH Ref. REFBNTC00291927					
05/SEP	05/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO			4,551.00		
		CONTRATO 9305 BMRCASH Ref. REFBNTC00291927					
05/SEP	05/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			39,362.00		
		BNET 0113535843 SEAPAL CORTE 08202 Ref. 0066476021					
05/SEP	05/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,130.00		
		CONTRATO 42007 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134					
05/SEP	05/SEP	Y15 CE00030000037536033212			485.00		
		030000037536033212 1695878 Ref. 1337061					
05/SEP	05/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			485.00		
		1000009PAGO AGUA CONTRATO 1000009 DRU Ref. 0111832492 002 00002180904706377569 085903313950324821 ROSALINDA,FERNANDEZ/SOUZA					
05/SEP	05/SEP	Y15 CE00030102178436049255			384.00		
		030102178436049255 1695878 Ref. 1612710					
05/SEP	05/SEP	Y15 CE00030002607136023246			1,455.00		
		030002607136023246 1695878 Ref. 1625822					
05/SEP	05/SEP	Y01 CE00030003905936013282			252.00		
		PAGO DE AGUA 1695878 Ref. 1651628					
05/SEP	05/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			251.44		
		BNET 1574113349 Vargas Gonzales do Ref. 1398860499					
05/SEP	05/SEP	Y01 CE00030102074436019210			274.00		
		SEAPAL 1695878 Ref. 1735020					
05/SEP	05/SEP	Y01 CE00030003909136048265			260.00	3,974,285.15	3,974,285.15
		PAGO 1695878 Ref. 1851553					
06/SEP	06/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			2,687.70		
		0220906Pago Tickets Ref. 0112366218 072 00072320006313772216 3843CP03202209061882772078 EDUARDO CARRILLO ALVIZO					
06/SEP	06/SEP	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA			370.00		
		017520410332 Ref. 0112516694 127 00127375013680186224 220906015561095260I ESTRADA VIZCARRA ALONSO					
06/SEP	06/SEP	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA			314.00		
		017520410375 Ref. 0112518371 127 00127375013680186224 220906015561100650I ESTRADA VIZCARRA ALONSO					
06/SEP	06/SEP	Y15 CE00030100066536032256			251.00		
		030100066536032256 1695878 Ref. 2244407					
06/SEP	06/SEP	Y15 CE00030000614236093227			485.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN					
		030000614236093227	1695878 Ref. 2257629					
06/SEP	06/SEP	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO		550.00			
		BNET 1288488371	11384 Ref. 1442342967					
06/SEP	06/SEP	Y15	CE00030007052136012240		617.00			
		030007052136012240	1695878 Ref. 2282456					
06/SEP	06/SEP	I72	VENTAS TDC INTER		2,678.00			
		144198971	Ref. 144198971					
06/SEP	06/SEP	I73	COM VTAS TDC INTER	77.65				
		174198971	Ref. 174198971					
06/SEP	06/SEP	I74	IVA COM VTAS TDC INTER	12.42				
		174198971	Ref. 174198971					
06/SEP	06/SEP	V45	VENTAS CREDITO		180,445.49			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144198971					
06/SEP	06/SEP	V46	COMISION VENTAS CREDITO	3,338.17				
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174198971					
06/SEP	06/SEP	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO	534.11				
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174198971					
06/SEP	06/SEP	V42	VENTAS DEBITO		205,886.02			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144198971					
06/SEP	06/SEP	V43	COMISION VENTAS DEBITO	531.71				
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174198971					
06/SEP	06/SEP	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	85.07				
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174198971					
06/SEP	06/SEP	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA	26.04				
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV)	Ref. 4198971					
06/SEP	06/SEP	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA	4.17				
		Ref. 4198971						
06/SEP	06/SEP	V45	VENTAS CREDITO		2,303.00			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144198972					
06/SEP	06/SEP	V46	COMISION VENTAS CREDITO	42.60				
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174198972					
06/SEP	06/SEP	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO	6.82				
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174198972					
06/SEP	06/SEP	V42	VENTAS DEBITO		1,789.00			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144198972					
06/SEP	06/SEP	V43	COMISION VENTAS DEBITO	24.14				
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174198972					
06/SEP	06/SEP	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	3.86				
		TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174198972					
06/SEP	06/SEP	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA	1.68				
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV)	Ref. 4198972					
06/SEP	06/SEP	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA	0.27				
		Ref. 4198972						
06/SEP	06/SEP	I72	VENTAS TDC INTER		811.00			
		144198973	Ref. 144198973					
06/SEP	06/SEP	I73	COM VTAS TDC INTER	23.51				
		174198973	Ref. 174198973					
06/SEP	06/SEP	I74	IVA COM VTAS TDC INTER	3.76				

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN					
		174198973 Ref. 174198973					
06/SEP	06/SEP	V45 VENTAS CREDITO			31,554.63		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973					
06/SEP	06/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO		583.72			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
06/SEP	06/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		93.40			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
06/SEP	06/SEP	V42 VENTAS DEBITO			20,933.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973					
06/SEP	06/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO		169.72			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
06/SEP	06/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		27.16			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
06/SEP	06/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		10.08			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973					
06/SEP	06/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		1.61			
		Ref. 4198973					
06/SEP	06/SEP	I72 VENTAS TDC INTER			1,711.00		
		144198975 Ref. 144198975					
06/SEP	06/SEP	I73 COM VTAS TDC INTER		49.61			
		174198975 Ref. 174198975					
06/SEP	06/SEP	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		7.94			
		174198975 Ref. 174198975					
06/SEP	06/SEP	V45 VENTAS CREDITO			22,034.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
06/SEP	06/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO		407.55			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
06/SEP	06/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		65.21			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
06/SEP	06/SEP	V42 VENTAS DEBITO			64,514.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
06/SEP	06/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO		392.52			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
06/SEP	06/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		62.80			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
06/SEP	06/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		25.20			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975					
06/SEP	06/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		4.03			
		Ref. 4198975					
06/SEP	06/SEP	V45 VENTAS CREDITO			3,556.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					
06/SEP	06/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO		65.78			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
06/SEP	06/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		10.52			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
06/SEP	06/SEP	V42 VENTAS DEBITO			558.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					
06/SEP	06/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO		7.53			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978				
06/SEP	06/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		1.20			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978				
06/SEP	06/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		1.26			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978				
06/SEP	06/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.20			
			Ref. 4198978				
06/SEP	06/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			14,067.00		
			0001329contrato 1329 agosto 2022 Ref. 0112628077 072				
			00072375004408985088				
			8846APR2202209061882892537				
			JOE JACKS PV SA DE CV				
06/SEP	06/SEP	Y15 CE00030100439636103239			854.00		
			030100439636103239 1695878 Ref. 2523830				
06/SEP	06/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			44,202.00		
			0060922PAGO FACTURA Ref. 0112721592 002				
			00002375034170463205				
			085900755024324921				
			PROMOTORA INMOBILIARIA ELOISA SA D				
06/SEP	06/SEP	Y01 CE00030004194736044204			2,963.00		
			PAGO AGUA 1695878 Ref. 2715230				
06/SEP	06/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			518.00		
			BNET 1545690231 Contrato 38265 Ref. 1450106975				
06/SEP	06/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			11,237.00		
			0707035contrato 7033 Ref. 0112866717 058				
			00058375000001794513				
			058-06/09/2022/06-141RAI3877				
			FRANLUCA S.A.S. DE C.V.				
06/SEP	06/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			485.00		
			0060922Pago Contrato 59017 Ref. 0112891418 002				
			00002375060854975782				
			085901160614324920				
			MARIA GUADALUPE,VILLASE@OR/PE@A				
06/SEP	06/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO			4,640.00		
			CONTRATO 4187 BMRCASH Ref. REFBNTC00583197				
06/SEP	06/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			7,288.96		
			9155582PAGO SERV SEAPAL MES AGOSTO 20 Ref. 0112919797 014				
			00014375655080118855				
			2022090640014 BET0000491555820				
			SUNSETRAVELPV SA DE CV				
06/SEP	06/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			3,963.00		
			1234567contrato 6744 Ref. 0112920651 044				
			00044375256000073239				
			2022090640044B36L0000183071534				
			MEHEEN MICHELLE RENE				
06/SEP	06/SEP	Y15 CE00030004126236048286			503.00		
			1695878 Ref. 3009116				
06/SEP	06/SEP	Y15 CE00030102370436049262			1,079.00		
			030102370436049262 1695878 Ref. 3118841				
06/SEP	06/SEP	Y15 CE00030100899936012275			251.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			030100899936012275 1695878 Ref. 3214827				
06/SEP	06/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			251.00		
		BNET 1499224688 Pago recibo Agosto Ref. 1453957342					
06/SEP	06/SEP	T20 SPEI RECIBIDBAJIO			133,928.00		
		00041474147 Ref. 0113047220 030					
		00030375900008854846					
		BB198961002311					
		INMUEBLES NBR S DE RL DE CV					
06/SEP	06/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			12,822.00		
		0025228AGUA COMERCIAL AGOSTO 2022 Ref. 0113129877 072					
		00072375001422967166					
		8846APR2202209061883191716					
		CONDOMINIOS MARINA SOL					
06/SEP	06/SEP	Y15 CE00030004377936042263			125.00		
		030004377936042263 1695878 Ref. 3596131					
06/SEP	06/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO			167,047.00		
		PARKS MANTENIMIENTO SC BMRCASH Ref. REFBNTC00340375					
06/SEP	06/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			7,231.00		
		00609226797 0300006797000072310020220 Ref. 0113209974 072					
		00072375002825355992					
		8846APR1202209061883241228					
		GRUPO OPERADOR HOTELERO BLUECHAIRS S DE					
06/SEP	06/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			58,935.00		
		BNET 0450445657 11481 Ref. 0053554010					
06/SEP	06/SEP	Y01 CE00030002984636081266			9,455.00		
		SEPTIEMBRE 2022 1695878 Ref. 3778874					
06/SEP	06/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			1,414.00		
		2134160PAGO DE AGUA POTABLE - EMISION Ref. 0113254405 014					
		00014744655067493140					
		2022090640014 HDH0000493855400					
		CLICK MOBILITY SAPI DE CV					
06/SEP	06/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			5,495.00		
		00000014052542SISTEMA DE AGUA POTABLE Ref. 0113258837 014					
		00014180655017663063					
		2022090640014 HDH0000493896620					
		OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE C					
06/SEP	06/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			6,912.00		
		00000014052543SISTEMA DE AGUA POTABLE Ref. 0113259017 014					
		00014180655017663063					
		2022090640014 HDH0000493898570					
		OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE C					
06/SEP	06/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO			12,796.76		
		DRENAJE P VALLARTA BMRCASH Ref. REFBNTC00835293					
06/SEP	06/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		5,000,000.00			
		PAGO OBRA Y PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
06/SEP	06/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			26,952.83		
		CONSOLIDAR RECURSO BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
06/SEP	06/SEP	Y15 CE00030100816136023289			485.00		
		030100816136023289 1695878 Ref. 4124780					
06/SEP	06/SEP	Y15 CE00030003877136046218			802.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
			030003877136046218 1695878 Ref. 4154359				
06/SEP	06/SEP	T20	SPEI RECIBIDOBANAMEX		57,764.00		
			0060922AGUA POTABLE SEAPAL Ref. 0113403031 002				
			00002320700652633845				
			085902510634324925				
			IMPULSORA HOTELERA Y DE SERVICIOS				
06/SEP	06/SEP	T20	SPEI RECIBIDOBANAMEX		485.00		
			006092225055 Ref. 0113468209 002				
			00002375060854830898				
			085902656124324922				
			JARDIN DE NI@OS LA MARIPOSA DE PTO				
06/SEP	06/SEP	T20	SPEI RECIBIDOBANAMEX		1,777.00		
			10076881007688 Ref. 0113474488 002				
			00002375060854830898				
			085902672414324925				
			JARDIN DE NI@OS LA MARIPOSA DE PTO				
06/SEP	06/SEP	T20	SPEI RECIBIDOSCOTIABANK		2,788.00		
			0004892SERVICIO AGUA VM AGO Ref. 0113486979 044				
			00044770256018677235				
			2022090640044B36K0000040900845				
			DEER CREEK MINERALS SA DE CV				
06/SEP	06/SEP	T20	SPEI RECIBIDOBANAMEX		34,635.00		
			0632345SERVICIOS INTEGRADOS DE PASAJE Ref. 0113500648 002				
			00002180700747704939				
			18314596C7D37E7A				
			ETN TURISTAR LUJO SA DE CV				
06/SEP	06/SEP	W02	DEPOSITO DE TERCERO		18,008.00		
			DATALOGIC SERV DEL 1 SEPT 2022BMRCASH Ref.				
			REFBNTC00609382				
06/SEP	06/SEP	T20	SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN		3,951.00		
			3677335CONTRATO 25570 Ref. 0113524986 136				
			00136375079566300159				
			136-06/09/2022/06-0073677335				
			ARENA Y MAR PRODUCTIONS S.A. DE C.V.				
06/SEP	06/SEP	Y01	CE00030100535036024241		40,226.00		
			40226 1695878 Ref. 4538204				
06/SEP	06/SEP	T20	SPEI RECIBIDOBANAMEX		6,811.00		
			0002129SEAPAL CONTRATO 2192 ENCINO 12 Ref. 0113614552 002				
			00002375034169595511				
			085902991764324920				
			OPERADORA REAL DE CUALE SA DE CV				
06/SEP	06/SEP	Y01	CE00030101075236087283		134,151.00		
			030101075236087283 1695878 Ref. 4678840				
06/SEP	06/SEP	T20	SPEI RECIBIDOSCOTIABANK		2,639.00		
			0000009CONTRATO 29538 Ref. 0113649184 044				
			00044375256010258772				
			2022090640044B36K0000040919002				
			DAREHSHORI GEORGIA ALICE				
06/SEP	06/SEP	Y15	CE00030004147736023210		485.00		
			030004147736023210 1695878 Ref. 4860999				

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/SEP	06/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0005606CONTRATO 5606 Ref. 0113750289 044 00044375032006312998 2022090640044B36K0000040920853 PVXELAS S DE RL DE CV			485.00		
06/SEP	06/SEP	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0000188CONTRATO 590 Ref. 0113786509 021 00021375040209587085 HSBC278620 VICTOR MANUEL ZAMORANO SIERRA			8,142.00		
06/SEP	06/SEP	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 2126830CONTRATO 38380 INMOB GALIA DE Ref. 0113788886 030 00030375457434902019 BB212683003982 INMOBILIARIA GALIA DE VALLAR			2,885.00		
06/SEP	06/SEP	Y15 CE00030003786736087259 030003786736087259 1695878 Ref. 0017787			7,712.00		
06/SEP	06/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO RECIBO DE AGUA VALLARTA BMRCASH Ref. REFBNTC00318167			1,455.00		
06/SEP	06/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 32002 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134			6,576.00		
06/SEP	06/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 0503208 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134			485.00		
06/SEP	06/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9821668LOFT CONTRATO 1474 SEAPAL Ref. 0113877010 014 00014375655068675747 2022090640014 BET0000498216680 ASOCIADOS CONDO LOFT 268 AC			40,262.00		
06/SEP	06/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO 37078 BMRCASH Ref. REFBNTC00765686			12,031.00		
06/SEP	06/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0445748046 C 9740 2293 15935 Ref. 0046850147			2,093.00		
06/SEP	06/SEP	Y15 CE00030007873936033242 030007873936033242 1695878 Ref. 0234586			252.00		
06/SEP	06/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0060922CONTRATO 1023091 INCORP SIST Ref. 0113969361 072 00072320004742873490 8846APR1202209061883693548 HOTELERA LOS TULES SA DE CV			662,654.13		
06/SEP	06/SEP	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 3679907CONTRATO 1003940 Ref. 0113987315 136 00136375079630900184 136-06/09/2022/06-0073679907 RONALD FREDERICK LEWIS STOREY			557.00		
06/SEP	06/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0191810138 PAGO FACTURA Ref. 0060103013			485.00		
06/SEP	06/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000001Fact Agosto 22 Ref. 0114128332 072 00072180004609623952 8846APR1202209061883780164			100,194.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO		
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN	
		VALLARTA GRAND MIRAMAR RESORT SPA SA D						
06/SEP	06/SEP	Y01 CE00030007539936022266			251.00			
		AGUA 1695878 Ref. 0552497						
06/SEP	06/SEP	Y01 CE00030100046036046222			572.00			
		PAGO MES 1695878 Ref. 0571725						
06/SEP	06/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			15,046.00			
		00609220301009340000300430020220907 Ref. 0114205703 002						
		00002375700934904182						
		085904307794324923						
		CAR WASH CLUB SA DE CV						
06/SEP	06/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			9,771.00			
		00609220301009341000097710020220913 Ref. 0114216519 002						
		00002375700934904182						
		085904330244324923						
		CAR WASH CLUB SA DE CV						
06/SEP	06/SEP	Y45 COMPENSACION POR RETRASO			0.01			
		Ref. COMP SPEI						
06/SEP	06/SEP	Y45 COMPENSACION POR RETRASO			0.01			
		Ref. COMP SPEI						
06/SEP	06/SEP	Y15 CE00030004133336028233			370.00			
		030004133336028233 1695878 Ref. 0793254						
06/SEP	06/SEP	Y15 CE00030001086036018267			192.00			
		030001086036018267 1695878 Ref. 0911724						
06/SEP	07/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,794.00	1,226,316.67	1,224,522.67	
		BNET 0477545398 28216 Ref. 1493624534						
07/SEP	07/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			5,357.00			
		5850009BANCO NACIONAL DE MEXICO SA Ref. 0114625435 002						
		00002180002341890183						
		1830EB897CA3AEF3						
		BANCO NACIONAL DE MEXICO SA						
07/SEP	07/SEP	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA			20,000.00			
		0000901CONTRATO 1007396 JULIO Y AGOST Ref. 0114644715 036						
		00036320500596323319						
		036INBU0709202297850804						
		TORRE AMBAR PROPIEDAD EN CONDOMINIO						
07/SEP	07/SEP	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA			11,677.00			
		0000902CONTRATO 1007396 JULIO Y AGOST Ref. 0114646785 036						
		00036320500596323319						
		036INBU0709202297850957						
		TORRE AMBAR PROPIEDAD EN CONDOMINIO						
07/SEP	07/SEP	I72 VENTAS TDC INTER			5,010.00			
		144198971 Ref. 144198971						
07/SEP	07/SEP	I73 COM VTAS TDC INTER		145.28				
		174198971 Ref. 174198971						
07/SEP	07/SEP	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		23.24				
		174198971 Ref. 174198971						
07/SEP	07/SEP	V45 VENTAS CREDITO			39,018.60			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971						
07/SEP	07/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO		721.75				

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN					
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
07/SEP	07/SEP	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO	115.48				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
07/SEP	07/SEP	V42	VENTAS DEBITO		59,179.90			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
07/SEP	07/SEP	V43	COMISION VENTAS DEBITO	387.96				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
07/SEP	07/SEP	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	62.07				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
07/SEP	07/SEP	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA	24.78				
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971					
07/SEP	07/SEP	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA	3.96				
			Ref. 4198971					
07/SEP	07/SEP	V45	VENTAS CREDITO		9,992.00			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972					
07/SEP	07/SEP	V46	COMISION VENTAS CREDITO	184.83				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
07/SEP	07/SEP	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO	29.57				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
07/SEP	07/SEP	V42	VENTAS DEBITO		10,540.00			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972					
07/SEP	07/SEP	V43	COMISION VENTAS DEBITO	101.77				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
07/SEP	07/SEP	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	16.28				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
07/SEP	07/SEP	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA	6.30				
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972					
07/SEP	07/SEP	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA	1.01				
			Ref. 4198972					
07/SEP	07/SEP	V45	VENTAS CREDITO		3,667.00			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973					
07/SEP	07/SEP	V46	COMISION VENTAS CREDITO	67.82				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
07/SEP	07/SEP	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO	10.85				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
07/SEP	07/SEP	V42	VENTAS DEBITO		16,164.00			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973					
07/SEP	07/SEP	V43	COMISION VENTAS DEBITO	173.55				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
07/SEP	07/SEP	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	27.77				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
07/SEP	07/SEP	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA	9.24				
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973					
07/SEP	07/SEP	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA	1.48				
			Ref. 4198973					
07/SEP	07/SEP	V45	VENTAS CREDITO		12,553.00			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
07/SEP	07/SEP	V46	COMISION VENTAS CREDITO	232.19				

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975				
07/SEP	07/SEP	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO	37.15			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975				
07/SEP	07/SEP	V42	VENTAS DEBITO		51,214.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975				
07/SEP	07/SEP	V43	COMISION VENTAS DEBITO	475.33			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975				
07/SEP	07/SEP	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	76.05			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975				
07/SEP	07/SEP	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA	21.84			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975				
07/SEP	07/SEP	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA	3.49			
			Ref. 4198975				
07/SEP	07/SEP	V45	VENTAS CREDITO		5,043.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978				
07/SEP	07/SEP	V46	COMISION VENTAS CREDITO	93.27			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978				
07/SEP	07/SEP	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO	14.92			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978				
07/SEP	07/SEP	V42	VENTAS DEBITO		3,766.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978				
07/SEP	07/SEP	V43	COMISION VENTAS DEBITO	48.58			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978				
07/SEP	07/SEP	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	7.77			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978				
07/SEP	07/SEP	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA	3.78			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978				
07/SEP	07/SEP	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA	0.60			
			Ref. 4198978				
07/SEP	07/SEP	Y15	CE00030000518736022205		992.00		
			030000518736022205 1695878 Ref. 1198296				
07/SEP	07/SEP	Y15	CE00030007968036039292		261.00		
			030007968036039292 1695878 Ref. 1222430				
07/SEP	07/SEP	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER		1,346.00		
			004197041970 Ref. 0114806506 014				
			00014375567139431458				
			2022090740014TRAP0000414816380				
			KARLA MORALES BERMUDEZ				
07/SEP	07/SEP	Y15	CE00030007811436032210		251.00		
			030007811436032210 1695878 Ref. 1403336				
07/SEP	07/SEP	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE		9,310.00		
			0016719contrato numero 842 Ref. 0114888289 072				
			00072375006530052379				
			8846APR1202209071884162306				
			DOLCE VITA SA DE CV				
07/SEP	07/SEP	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE		485.00		
			0016718contrato numero 4846 Ref. 0114888290 072				
			00072375006530052379				
			8846APR2202209071884162307				

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
07/SEP	07/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 1566809AGUA CONTRATO 4441 Ref. 0114932662 014 00014566655083547708 2022090740014 BET0000415668090 CUAL ES PROPIEDADES S DE RL DE CV			7,903.00	
07/SEP	07/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0003835030000383536087251 Ref. 0114954605 002 00002320700385292757 085900806254325027 ALICIS S DE RL DE CV			20,249.00	
07/SEP	07/SEP	Y01 CE00030100947336043252 1695878 Ref. 1691283			511.00	
07/SEP	07/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO AGUA PTO VALLARTA BMRCASH Ref. REFBNTC00334553			485.00	
07/SEP	07/SEP	Y01 CE00030100796836038203 1007968 1695878 Ref. 1903540			260.00	
07/SEP	07/SEP	Y05 CB00030001509536085232 1695878 Ref. 1987304			4,946.00	
07/SEP	07/SEP	Y01 CE00030000272436108269 AGOSTO 2022 1695878 Ref. 2043261			2,226.00	
07/SEP	07/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0042376 BMRCASH Ref. REFBNTC00413399			3,698.00	
07/SEP	07/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0220907Contrato 1017874 Elisa Noemi T Ref. 0115237212 072 00072375003134374210 3843CP05202209071884363469 FABIOLA CARRILLO GOMEZ			512.00	
07/SEP	07/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110226556 CONVENIO 1695878 Ref. 0083078111			17,947.00	
07/SEP	07/SEP	Y15 CE00030004326336025272 030004326336025272 1695878 Ref. 2400079			1,130.00	
07/SEP	07/SEP	Y15 CE00030100917836042247 030100917836042247 1695878 Ref. 2404985			251.00	
07/SEP	07/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0190176664 13840 Ref. 0047016020			50,082.00	
07/SEP	07/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 190580539435 Ref. 0115348497 014 00014375920013300323 2022090740014 BET0000419058050 COEVA SA DE CV			970.00	
07/SEP	07/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 00000013055132SISTEMA DE AGUA POTABLE Ref. 0115407604 014 00014320655019458366 2022090740014 HDH0000419500850 OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DEP			1,813.00	
07/SEP	07/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 00000013055133SISTEMA DE AGUA POTABLE Ref. 0115407622 014 00014320655019458366 2022090740014 HDH0000419500210			1,449.00	

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DEP				
07/SEP	07/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			1,887.16		
		00000013055134SISTEMA DE AGUA POTABLE Ref. 0115407704 014					
		00014320655019458366					
		2022090740014 HDH0000419501020					
		OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DEP					
07/SEP	07/SEP	Y15 CE00030100950236042223			947.00		
		1695878 Ref. 2651781					
07/SEP	07/SEP	WH2 DEP TERCERO HOST TO HOST			8,907.00		
		01122339240000007 0000407857 Ref. 113758 00000523					
07/SEP	07/SEP	Y15 CE00030101617036103243			485.00		
		030101617036103243 1695878 Ref. 2720806					
07/SEP	07/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			708,056.00		
		0000001PAGO CTA 13589 VALIANT Ref. 0115481377 002					
		00002375000112180088					
		085904133140325021					
		INMOBILIARIA VALIANT S DE RL DE CV					
07/SEP	07/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			3,663.00		
		2032419PAGO DE CONTRATO 3734 INDIRAGA Ref. 0115487413 014					
		00014375920018871475					
		2022090740014 BET0000420324190					
		KINDER MADAM CURIE DE PUERTO VALLARTA AC					
07/SEP	07/SEP	Y05 CB00030100060736099276			12,262.00		
		1695878 Ref. 2850232					
07/SEP	07/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO			88,709.00		
		1591 M3 AGOSTO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00573272					
07/SEP	07/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			747.47		
		Ref. 45077					
07/SEP	07/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			10,080.00		
		003109831098 Ref. 0115534205 072					
		00072375001232495242					
		8846APR2202209071884547924					
		HOTELERA DE JEREZ SA DE CV					
07/SEP	07/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			6,059.00		
		0000447447 Ref. 0115534208 072					
		00072375001232495242					
		8846APR2202209071884547929					
		HOTELERA DE JEREZ SA DE CV					
07/SEP	07/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			20,831.00		
		00019891989 Ref. 0115534210 072					
		00072375001232495242					
		8846APR2202209071884547931					
		HOTELERA DE JEREZ SA DE CV					
07/SEP	07/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO			25,417.00		
		DATALOGIC SERV DEL 2 AL 4 SEPTBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00609382					
07/SEP	07/SEP	Y15 CE00030000855136023234			485.00		
		030000855136023234 1695878 Ref. 2961849					
07/SEP	07/SEP	Y05 CB00030100361936082280			3,795.00		
		1695878 Ref. 3000240					

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/SEP	07/SEP	Y01 CE00030004069336027259 PAGO CONTRATO 40693 1695878 Ref. 3005486			1,271.00		
07/SEP	07/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0101290142 PAGO CONTRATO 4293 Ref. 0086690018			485.00		
07/SEP	07/SEP	Y05 CB00030000551536088219 1695878 Ref. 3124374			5,359.00		
07/SEP	07/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1555738285 pago 23113 Ref. 1552783383			662.00		
07/SEP	07/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 38840 BMRCASH Ref. REFBNTC00212652			111,687.00		
07/SEP	07/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0104449371 CONSUMO CONTRATO15 Ref. 0094332015			18,471.29		
07/SEP	07/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 0005910PAGO RECIBO AGUA CONTRATO 5910 Ref. 0115775005 030 00030375774593802021 BB173171013534 CONDominio VILLAS LAS BRISAS			5,085.00		
07/SEP	07/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108085897 PAGO FACTURA Ref. 0014122009			485.00		
07/SEP	07/SEP	Y01 CE00030101092936026246 030101092936026246 1695878 Ref. 3588585			970.00		
07/SEP	07/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0070922Contrato 2230 Ref. 0115873980 044 00044375032001782099 2022090740044B36K0000040951658 CENTRO EDUCATIVO JOSEFINA CHAV			485.00		
07/SEP	07/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0157496206 F Ref. 0035609198			800.00		
07/SEP	07/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0116345824 CONTRATO 4122 Ref. 0038304024			1,131.00		
07/SEP	07/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO 00000000000000000000000049622BMRCASH Ref. REFBNTC00098477			64,698.00		
07/SEP	07/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000001X Ref. 0115936125 014 00014730655006068702 2022090740014 HDH0000423369970 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			574,866.00		
07/SEP	07/SEP	Y01 CE00030004198836033255 CONTRATO 0041988 1695878 Ref. 3838362			485.00		
07/SEP	07/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO DE OBRA BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		3,000,000.00			
07/SEP	07/SEP	Y01 CE00030000311836023260 CTTO 3118 1695878 Ref. 3974180			5,040.00		
07/SEP	07/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0029271Contrato 29271 Ref. 0116085051 072 00072560010887728652 7875APR1202209071884872383 LUIS RAMON IBARRIA TREJO			485.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/SEP	07/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0038498Contrato 38498 Ref. 0116089943 044 00044320010067455984 2022090740044B36K0000040955743 INMOBILIARIA VAGUAL SA DE CV			7,965.00		
07/SEP	07/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO PVR HYP AGOSTO BMRCASH Ref. REFBNTC00011134			1,026.00		
07/SEP	07/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO PVR BODEGA LIVERPOOL AGOSTO BMRCASH Ref. REFBNTC00011134			719.00		
07/SEP	07/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO PVR CHEVROLET AGOSTO BMRCASH Ref. REFBNTC00011134			1,328.00		
07/SEP	07/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 2062 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134			4,335.00		
07/SEP	07/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0762754HOTELES VALLARTA 205 S DE RL D Ref. 0116196621 002 00002375000105490358 1831A33AAC5DB88C HOTELES VALLARTA 205 S DE RL DE CV			962,362.00		
07/SEP	07/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PAGO AGUA 6675 FOLIO:6394 Ref. *****7520			252.00		
07/SEP	07/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000893PAGO A PROVEEDOR Ref. 0116346526 072 00072730001696427857 8846APR1202209071885019186 CASA LEY SAPI DE CV			30,343.23		
07/SEP	08/SEP	Y01 CE00030007963836032220 79638 PENA SOLTERO MARIA 1695878 Ref. 4716657			251.00		
07/SEP	08/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0070922CONTRATO 40253 Ref. 0116640647 014 00014375567124619188 2022090840014TRAP0000427480960 TANIA GUADALUPE CARBAJAL			2,476.00	1,299,298.36	1,296,571.36
08/SEP	08/SEP	I72 VENTAS TDC INTER 144198971 Ref. 144198971			1,615.00		
08/SEP	08/SEP	I73 COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		46.83			
08/SEP	08/SEP	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		7.49			
08/SEP	08/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			19,739.60		
08/SEP	08/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		365.14			
08/SEP	08/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		58.42			
08/SEP	08/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			117,360.44		
08/SEP	08/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		433.72			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/SEP	08/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		69.40			
08/SEP	08/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971		18.90			
08/SEP	08/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198971		3.02			
08/SEP	08/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			1,230.00		
08/SEP	08/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		22.74			
08/SEP	08/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		3.64			
08/SEP	08/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			1,252.00		
08/SEP	08/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		16.90			
08/SEP	08/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		2.70			
08/SEP	08/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972		2.10			
08/SEP	08/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198972		0.34			
08/SEP	08/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			3,324.00		
08/SEP	08/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		61.49			
08/SEP	08/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		9.84			
08/SEP	08/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			6,388.00		
08/SEP	08/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		77.00			
08/SEP	08/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		12.32			
08/SEP	08/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973		3.78			
08/SEP	08/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198973		0.60			
08/SEP	08/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			31,183.00		
08/SEP	08/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		576.80			
08/SEP	08/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		92.29			
08/SEP	08/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			56,915.00		
08/SEP	08/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		376.51			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/SEP	08/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		60.24			
08/SEP	08/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975		21.84			
08/SEP	08/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198975		3.49			
08/SEP	08/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			8,122.42		
08/SEP	08/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		150.26			
08/SEP	08/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		24.04			
08/SEP	08/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			10,310.00		
08/SEP	08/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		94.18			
08/SEP	08/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		15.07			
08/SEP	08/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978		4.20			
08/SEP	08/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198978		0.67			
08/SEP	08/SEP	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 2022090cto 43638 Ref. 0116897221 036 00036320500601551199 036APPM0809202297925254 DANIEL ALBERTO GONZALEZ MORALES			485.00		
08/SEP	08/SEP	Y15 CE00030000057436153290 030000057436153290 1695878 Ref. 4983143			485.00		
08/SEP	08/SEP	Y01 CE00030003617236040284 PAGO DE AGUA 1695878 Ref. 0016610			2,121.00		
08/SEP	08/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0145833361 Serv Agosto Ref. 0031670011			248,731.00		
08/SEP	08/SEP	Y01 CE00030001751036083243 1695878 Ref. 0073678			6,858.00		
08/SEP	08/SEP	Y15 CE00030003862236042269 1695878 Ref. 0111980			251.00		
08/SEP	08/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 3027753PAGO BOLETOS DE AGUAS RESIDUAL Ref. 0117019378 014 00014375655026880419 2022090840014 BET0000430277530 PIPAS Y SERVICIOS LA VENA SA DE CV			15,051.12		
08/SEP	08/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00544930			820.00		
08/SEP	08/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0146275370 CTO32538 VERS Ref. 0079894020			8,996.00		
08/SEP	08/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0146275370 CTO74578 IXTAPA AG Ref. 0079894028			8,725.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/SEP	08/SEP	Y15 CE00030007790336039206 030007790336039206 1695878 Ref. 0286187			371.00		
08/SEP	08/SEP	Y15 CE00030100455436032202 030100455436032202 1695878 Ref. 0681681			251.00		
08/SEP	08/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0080922contrato 1024842 Ref. 0117346689 044 00044320010032936027 2022090840044B36L0000183537173 LEAL ALMARAZ CLAUDIA ELENA			5,783.38		
08/SEP	08/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0015482CONTRATO 15482 Ref. 0117367905 044 00044375032093140597 2022090840044B36K0000040968008 MARINA LAS PALMAS II			49,000.00		
08/SEP	08/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0015482CONTRATO 15482 Ref. 0117376089 044 00044375032093140597 2022090840044B36K0000040968196 MARINA LAS PALMAS II			24,289.00		
08/SEP	08/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 3347328CONSOLIDAR RECURSO Ref. 0117394859 014 00014375655080496137 2022090840014 BET0000433473280 SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANT			3,000,000.00		
08/SEP	08/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 1006092PAGO SERVICIO Ref. 0117407800 014 00014320565067698051 2022090840014SNET0000433561760 JOSE ALFREDO SOTO GONZALEZ			370.00		
08/SEP	08/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 3365034CONTRATO 1001281 Ref. 0117422616 014 00014375655031477273 2022090840014 BET0000433650340 PVD INVESTMENT S DE RL DE CV			404,738.00		
08/SEP	08/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO W36 CF VILLA VERA VENDERAS MTTBMRCASH Ref. REFBNTC00503347			69,863.00		
08/SEP	08/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO OBRA Y PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		5,000,000.00			
08/SEP	08/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0809202Agua Agosto 2022 Ref. 0117437372 072 00072375006530187626 8846APR1202209081885676796 OPERADORA TURISTICA CARTAGENA SA DE CV			7,664.00		
08/SEP	08/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2771679023 25505 Ref. 1628420842			503.00		
08/SEP	08/SEP	T20 SPEI RECIBIDOCIBANCO 0024127PAGO SEAPAL SEP Ref. 0117466129 143 00143180000009528506 FT2225106781			4,683.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		CONDominio CENTRO COMERCIAL PL					
08/SEP	08/SEP	Y15 CE00030100258036041256			399.00		
		030100258036041256 1695878 Ref. 1063755					
08/SEP	08/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			250.00		
		SEP08 12:44 PRAC 5418 FOLIO:6519 Ref. *****7520					
08/SEP	08/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			820.00		
		BNET 0480332445 Seapal Ago 22 C271 Ref. 0088074015					
08/SEP	08/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			503.00		
		0000001contrato 34907 Ref. 0117548203 044					
		00044180256015126227					
		2022090840044B36L0000183559653					
		GONZALEZ SOLANA MARIA DEL PILA					
08/SEP	08/SEP	Y01 CE00030003745636153263			485.00		
		37456 1695878 Ref. 1225543					
08/SEP	08/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			3,245.00		
		0080922Pago contrato 9623 Ref. 0117578812 002					
		00002375034170944067					
		085901961074325126					
		IRMA ICELA,MATA/ALARCON					
08/SEP	08/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO			8,541.00		
		DATALOGIC SERV DEL 5 SEPT 2022BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00609382					
08/SEP	08/SEP	Y15 CE00030100639536043224			252.00		
		030100639536043224 1695878 Ref. 1460668					
08/SEP	08/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			3,909.00		
		3563086PAVILION CONTRATO 11428 SUM AG Ref. 0117688678 014					
		00014375655083954333					
		2022090840014 BET0000435630860					
		PAVILION HOA AC					
08/SEP	08/SEP	Y05 CB00030000598436099237			1,642.00		
		1695878 Ref. 1480248					
08/SEP	08/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			1,124.00		
		3571914LOFT CONTRATO 2072 SUM AGUA Ref. 0117698052 014					
		00014375655068675747					
		2022090840014 BET0000435719140					
		ASOCIADOS CONDO LOFT 268 AC					
08/SEP	08/SEP	Y01 CE00030007971236032224			251.00		
		URIARTE 1695878 Ref. 1651540					
08/SEP	08/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO			9,177.00		
		1016865 BMRCASH Ref. REFBNTC00178047					
08/SEP	08/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			17,263.00		
		3668056CONSUMO DE AGUA AGO 2022 Ref. 0117819203 014					
		00014375655070751060					
		2022090840014 BET0000436680560					
		CONDominio ISLA 115 AC					
08/SEP	08/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO			71,982.00		
		030004264836035276 BMRCASH Ref. REFBNTC00460729					
08/SEP	08/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			3,452.00		
		0080922900 Ref. 0117996086 002					
		00002375034170510491					

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
			085902896154325120 TENEDOR DE MEXICO SA DE CV				
08/SEP	08/SEP	T20	SPEI RECIBIDOBANAMEX 00809223453 Ref. 0118001566 002 00002375034170510491 085902905684325126 TENEDOR DE MEXICO SA DE CV		485.00		
08/SEP	08/SEP	T20	SPEI RECIBIDOBANAMEX 00809221012062 Ref. 0118008107 002 00002375700812104363 085902919594325128 TRAITEUR DE MEXICO SA DE CV		4,335.00		
08/SEP	08/SEP	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE 0000046Pago de agua Ref. 0118114360 072 00072375010279417096 8846APR2202209081886091518 CAMERON DEL PACIFICO S DE RL DE CV		719,030.00		
08/SEP	08/SEP	Y01	CE00030100668436034247 C1006684 RAMICELI SA 1695878 Ref. 2406778		18,779.00		
08/SEP	08/SEP	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE 0003023Agua Pot Ago Vallarta CONT 100 Ref. 0118233117 072 00072320005520066826 8846APR1202209081886166832 CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE J		485.00		
08/SEP	08/SEP	W02	DEPOSITO DE TERCERO AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00761850		19,522.00		
08/SEP	08/SEP	T20	SPEI RECIBIDOBANAMEX 0005150INMOBILIARIA ZIG FAC 5150 SEP Ref. 0118248882 002 00002375098400426589 085903455284325125 INMOBILIARIA ZIG SA DE CV		307,610.00		
08/SEP	08/SEP	T20	SPEI RECIBIDOBANAMEX 0005785INMOBILIARIA ZIG FACT 5785 SEP Ref. 0118254113 002 00002375098400426589 085903468254325128 INMOBILIARIA ZIG SA DE CV		337,050.00		
08/SEP	08/SEP	T20	SPEI RECIBIDOBANAMEX 0043637INMOBILIARIA ZIG FACT 43637 SE Ref. 0118262801 002 00002375098400426589 085903486644325124 INMOBILIARIA ZIG SA DE CV		486,589.52		
08/SEP	08/SEP	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1525595525 1007148 Ref. 1645292595		251.00		
08/SEP	08/SEP	AA7	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 36616 7542 FOLIO:2126 Ref. *****7520		485.00		
08/SEP	08/SEP	Y01	CE00030000438136093274 MELMEX TLP 1695878 Ref. 2760131		485.00		
08/SEP	08/SEP	Y15	CE00030007904936039227 030007904936039227 1695878 Ref. 2772825		384.00		
08/SEP	08/SEP	Y01	CE00030000242036082296		11,114.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		080922 1695878 Ref. 2822105					
08/SEP	08/SEP	Y01 CE00030000272636089231			3,093.00		
		080922 1695878 Ref. 2826395					
08/SEP	08/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO			2,571.00		
		PAGO CONTRATO 507259 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134					
08/SEP	08/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			1,777.00		
		0000001SEAPAL Vallarta pago contrato Ref. 0118538702 072					
		00072375001529114294					
		8846APR1202209081886335693					
		INSTITUTO DE CIENCIAS DE VALLARTA AC					
08/SEP	08/SEP	T20 SPEI RECIBIDOHNBC			374.20		
		0000001Contrato 1024759 1 de 12 Ref. 0118547805 021					
		00021180065258476252					
		HSBC017903					
		CLARA BENITEZ CRUZ					
08/SEP	08/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			261.00		
		0220908Contrato1002828 Rev1226 Casa14 Ref. 0118554387 072					
		00072441003211105870					
		3843CP02202209081886343125					
		ROSALBA BARTOLO DEL ANGEL					
08/SEP	08/SEP	Y01 CE00030102310236033221			252.00		
		AGUABANUS 1695878 Ref. 3218149					
08/SEP	08/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			512.00		
		BNET 1576087019 030101757536034258 Ref. 1659308759					
08/SEP	08/SEP	Y45 COMPENSACION POR RETRASO			0.36		
		Ref. COMP SPEI					
08/SEP	09/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			251.00	2,453,131.44	2,452,880.44
		BNET 1586829317 1018641 Ref. 1664094841					
09/SEP	09/SEP	T09 TEF RECIBIDO BANORTE			3,207.00		
		25643071695878 Ref. 2412441905 072					
09/SEP	09/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,011.00		
		BNET 1568544775 contrato78340 Ref. 1700484844					
09/SEP	09/SEP	Y15 CE00030007594936163201			485.00		
		1695878 Ref. 3604051					
09/SEP	09/SEP	I72 VENTAS TDC INTER			7,899.00		
		144198971 Ref. 144198971					
09/SEP	09/SEP	I73 COM VTAS TDC INTER		229.05			
		174198971 Ref. 174198971					
09/SEP	09/SEP	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		36.65			
		174198971 Ref. 174198971					
09/SEP	09/SEP	V45 VENTAS CREDITO			15,748.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
09/SEP	09/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO		291.29			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
09/SEP	09/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		46.61			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
09/SEP	09/SEP	V42 VENTAS DEBITO			121,316.11		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
09/SEP	09/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO		488.60			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN						
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
09/SEP	09/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		78.18				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
09/SEP	09/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		21.84				
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971					
09/SEP	09/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		3.49				
			Ref. 4198971					
09/SEP	09/SEP	V45 VENTAS CREDITO			6,382.00			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972					
09/SEP	09/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO		118.06				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
09/SEP	09/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		18.89				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
09/SEP	09/SEP	V42 VENTAS DEBITO			8,305.00			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972					
09/SEP	09/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO		51.08				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
09/SEP	09/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		8.17				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
09/SEP	09/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		2.94				
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972					
09/SEP	09/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.47				
			Ref. 4198972					
09/SEP	09/SEP	I72 VENTAS TDC INTER			453.00			
			144198973 Ref. 144198973					
09/SEP	09/SEP	I73 COM VTAS TDC INTER		13.13				
			174198973 Ref. 174198973					
09/SEP	09/SEP	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		2.10				
			174198973 Ref. 174198973					
09/SEP	09/SEP	V45 VENTAS CREDITO			6,851.00			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973					
09/SEP	09/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO		126.71				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
09/SEP	09/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		20.27				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
09/SEP	09/SEP	V42 VENTAS DEBITO			16,698.00			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973					
09/SEP	09/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO		173.67				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
09/SEP	09/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		27.79				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
09/SEP	09/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		8.40				
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973					
09/SEP	09/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		1.34				
			Ref. 4198973					
09/SEP	09/SEP	I72 VENTAS TDC INTER			868.00			
			144198975 Ref. 144198975					
09/SEP	09/SEP	I73 COM VTAS TDC INTER		25.17				



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		174198975 Ref. 174198975					
09/SEP	09/SEP	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		4.03			
		174198975 Ref. 174198975					
09/SEP	09/SEP	V45 VENTAS CREDITO			51,998.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
09/SEP	09/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO		961.88			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
09/SEP	09/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		153.90			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
09/SEP	09/SEP	V42 VENTAS DEBITO			57,874.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
09/SEP	09/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO		426.35			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
09/SEP	09/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		68.22			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
09/SEP	09/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		25.20			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975					
09/SEP	09/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		4.03			
		Ref. 4198975					
09/SEP	09/SEP	V45 VENTAS CREDITO			17,898.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					
09/SEP	09/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO		331.10			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
09/SEP	09/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		52.98			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
09/SEP	09/SEP	V42 VENTAS DEBITO			1,748.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					
09/SEP	09/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO		23.59			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
09/SEP	09/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		3.77			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
09/SEP	09/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		2.94			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978					
09/SEP	09/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.47			
		Ref. 4198978					
09/SEP	09/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			38,702.88		
		4904394Pago 200 m3 de aguas residual Ref. 0119541522 014					
		00014375655026880419					
		2022090940014 BET0000449043940					
		PIPAS Y SERVICIOS LA VENA SA DE CV					
09/SEP	09/SEP	Y01 CE00030100746736046280			491.00		
		SISTEMA DE 1695878 Ref. 4102550					
09/SEP	09/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			14,217.00		
		003435234352 Ref. 0119715267 002					
		00002375034107352363					
		085901215904325225					
		INSTITUTO SUPERIOR AUTONOMO DE OCC					
09/SEP	09/SEP	Y15 CE00030000241936103292			485.00		
		1695878 Ref. 4157252					

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/SEP	09/SEP	Y15 CE00030000261636109272 1695878 Ref. 4162576			4,335.00		
09/SEP	09/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 37542 HOSPITAL CMQ BMRCASH Ref. REFBNTC00581216			26,988.00		
09/SEP	09/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0000818CONTRATO 818 Ref. 0119791399 002 00002375034100112034 085901351544325227 NUEVO HOTEL ROSITA Y ANEXOS SA DE			72,149.00		
09/SEP	09/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0007634CONTRATO 7634 Ref. 0119791435 002 00002375034100112034 085901351534325221 NUEVO HOTEL ROSITA Y ANEXOS SA DE			109,451.00		
09/SEP	09/SEP	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			10,000.00		
09/SEP	09/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0003452CONTRATO 3452 Ref. 0119856092 002 00002375034100214385 085901494154325223 INMOBILIARIA GONZALEZ TORRES SA			3,369.00		
09/SEP	09/SEP	Y01 CE00030101071236043289 1010712 1695878 Ref. 4411099			456.00		
09/SEP	09/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0005615CONTRATO 5615 JOSE FERNANDO EM Ref. 0119900882 002 00002320700750125763 085901592844325222 MISSION LUNA S DE RL DE CV			3,093.00		
09/SEP	09/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0023679CONTRATO 23679 Ref. 0119925034 044 00044375032003144046 2022090940044B36K0000041005137 CENTRO ELECTRICO DE LA COSTA S			585.00		
09/SEP	12/SEP	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO C07 Ref. 51908020503			4,997.00		
09/SEP	09/SEP	BT2 TRANSFER BBVA 00641731 L DAM0703222N0 1021393 Ref. NC 0113687171			485.00		
09/SEP	09/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0179350934 CONTRATO 1016112 Ref. 0090373009			15,838.00		
09/SEP	09/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 1005189 AGOSTO BMRCASH Ref. REFBNTC00011134			140,507.00		
09/SEP	09/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 1019114 AGOSTO BMRCASH Ref. REFBNTC00011134			117,034.00		
09/SEP	09/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2956687431 contrato 37846 Ref. 1715006843			1,200.99		
09/SEP	09/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0010171CONTRATO 10171 Ref. 0120048936 002 00002375034169648303			6,954.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		085901930144325229 PLAZA DEL RIO SA DE CV					
09/SEP	09/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198632995 CONTRATO 1019193 Ref. 0027748157			820.00		
09/SEP	09/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198632995 CONTRATO 1019135 Ref. 0027748164			1,888.00		
09/SEP	09/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2956687431 Seapal 4789 Ref. 1716067356			412.00		
09/SEP	09/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 5369545PAGO CONTRATO 0042631 Ref. 0120085068 014 00014375655032541276 2022090940014 BET0000453695450 ROSALYNN Y PAVEL S DE RL DE CV			13,158.00		
09/SEP	09/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198632995 CONTRATO 1019194 Ref. 0036566010			956.00		
09/SEP	09/SEP	Y01 CE00030002376536153221 OJO0302216CA 1695878 Ref. 4986861			3,288.00		
09/SEP	09/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0090922SERVICIO DE AGUA POTABLE Ref. 0120206670 002 00002375034169655273 085902277394325229 CONDOMINIOS VILLA BLANCA AC			4,078.00		
09/SEP	09/SEP	Y15 CE00030005159036103265 030005159036103265 1695878 Ref. 0172337			485.00		
09/SEP	09/SEP	Y15 CE00030100240936103292 030100240936103292 1695878 Ref. 0194480			485.00		
09/SEP	09/SEP	Y15 CE00030102399836045259 1695878 Ref. 0240746			720.00		
09/SEP	09/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0001234contrato 1003658 marta elva pe Ref. 0120327636 072 00072375008773342640 7875APR1202209091887441406 MARTHA ELVA PELAYO MORENO			485.00		
09/SEP	09/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0105882346 CONTRATO3123AGO202 Ref. 0045196028			450,961.00		
09/SEP	09/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1554746721 Arauza V 1016951 Ref. 1721242331			970.00		
09/SEP	09/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 5629416D157079034 Ref. 0120430367 014 00014180655058929148 2022090940014 HDH0000456294160 CFE DISTRIBUCION EMPRESA PRODUCTIVA SUBS			10,000.00		
09/SEP	09/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1124592069 Pago de cuota Ref. 1721910559			420.00		
09/SEP	09/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0116345824 CONTRATO 4122 Ref. 0074488051			1,131.00		
09/SEP	09/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGOS PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		3,000,000.00			
09/SEP	09/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			16,225.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			BNET 0112556294 CONTRATO 7488 SEP Ref. 0037714053				
09/SEP	09/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO			71,759.00		
		030002911436085205 BMRCASH Ref. REFBNTC00501441					
09/SEP	09/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO			9,030.00		
		SP 2124187 6283766 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
09/SEP	09/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			452,162.77		
		BNET 1107682298 IncorporacionCto39 Ref. 1726063290					
09/SEP	09/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO			72,595.00		
		43503 BMRCASH Ref. REFBNTC00384992					
09/SEP	09/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBASAJIO			9,400.00		
		1360460CONTRATO 1006728 Ref. 0120804994 030					
		00030375900013800063					
		BB136046013027					
		DINAMICA COPE SA DE CV					
09/SEP	09/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			970.00		
		0090922CONTRATO 24580 BASILIO 261 Ref. 0120828365 072					
		00072375004408984694					
		8846APR2202209091887758653					
		H2O PROPERTIES S DE RL DE CV					
09/SEP	09/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO			8,405.00		
		1016339 BMRCASH Ref. REFBNTC00768200					
09/SEP	09/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			2,149.00		
		59599244100534 SISTEMA DE AGUA POTABL Ref. 0120891798 014					
		00014180655016112845					
		2022090940014 BET0000459599240					
		CAFE SIRENA S DE RL DE CV					
09/SEP	09/SEP	Y01 CE00030100916836040204			343.00		
		PAGO H2OTRIUNFO 1695878 Ref. 1221352					
09/SEP	09/SEP	BT2 TRANSFER BBVA 00679372 L			11,615.00		
		DCC160616FU4 P C1017464 DESARROLLADOR Ref. NC 0115269695					
09/SEP	09/SEP	Y01 CE00030001173936082281			25,184.00		
		11739 1695878 Ref. 1308747					
09/SEP	09/SEP	Y01 CE00030000342736081203			16,639.00		
		3427 1695878 Ref. 1308758					
09/SEP	09/SEP	Y01 CE00030000869136082216			243,322.00		
		8691 1695878 Ref. 1308769					
09/SEP	09/SEP	Y01 CE00030004225736043292			252.00		
		SISTEMA DE 1695878 Ref. 1322156					
09/SEP	09/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO			17,750.00		
		DATALOGIC SERV DEL 6 SEPT 2022BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00609382					
09/SEP	09/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO			63,700.00		
		000000000000000000000000050327BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00098477					
09/SEP	09/SEP	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN			888.00		
		3723076CONTRATO 8387 Ref. 0121088643 136					
		00136375079938100152					
		136-09/09/2022/09-0073723076					
		ASOCIACION DE CONDOMINOS MIRAMAR 470 A.C					

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/SEP	09/SEP	Y15 CE00030100124936040212 030100124936040212 1695878 Ref. 1510025			385.00		
09/SEP	09/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 343 BMRCASH Ref. REFBNTC00757985			3,005.00		
09/SEP	09/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0105274044 1005466 Ref. 0086957009			8,681.00		
09/SEP	09/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 2077 BMRCASH Ref. REFBNTC00757985			4,205.00		
09/SEP	09/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 13539 BMRCASH Ref. REFBNTC00757985			1,271.00		
09/SEP	09/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0090922CONTRATO 1019112 U VALLE ATEMA Ref. 0121342659 002 00002320701725028470 085909408320325228 EVA,MORALES/RODRIGUEZ			661.00		
09/SEP	09/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0090922CONTRATO 32422 BERLIN 153 Ref. 0121353508 002 00002320701725028470 085909534460325228 EVA,MORALES/RODRIGUEZ			970.00		
09/SEP	09/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0090922CONTRATO 1022074 PASEO CAMPO T Ref. 0121393300 002 00002320701725028470 085909711810325220 EVA,MORALES/RODRIGUEZ			602.00		
09/SEP	09/SEP	Y01 CE00030102334436048241 SISTEMA DE 1695878 Ref. 1970463			503.00		
09/SEP	09/SEP	Y01 CE00030102323236042295 SISTEMA DE 1695878 Ref. 2155076			251.00		
09/SEP	09/SEP	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.01	1,872,537.84	1,867,540.84
10/SEP	12/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480335126 cta 254 consumo Ref. 0083791011			5,938.00		
10/SEP	12/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO 12916 BMRCASH Ref. REFBNTC00666963			183,105.00		
10/SEP	12/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBASO 2086700Consumo de contrato 39592 de A Ref. 0123037613 030 00030375900002331459 BB208670003892 M & DB PARADISE SA DE CV			7,095.00	2,068,675.84	1,867,540.84
11/SEP	12/SEP	Y01 CE00030003107636103289 SEP 1695878 Ref. 4135648			485.00		
11/SEP	12/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1536203911 1015985 Ref. 1887277672			563.00		
11/SEP	12/SEP	Y01 CE00030101905736176217 AGUA 1695878 Ref. 4577804			1,555.00		
11/SEP	12/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0032874pago agua potable Ref. 0124893122 002 00002320901810779984			251.00	2,071,529.84	1,867,540.84



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		085909850170325427					
		JORGE JAIME, PALAFOX/BASURTO					
12/SEP	12/SEP	I72 VENTAS TDC INTER 144198971 Ref. 144198971			1,680.00		
12/SEP	12/SEP	I73 COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		48.71			
12/SEP	12/SEP	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		7.79			
12/SEP	12/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			30,663.00		
12/SEP	12/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		567.23			
12/SEP	12/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		90.76			
12/SEP	12/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			79,920.23		
12/SEP	12/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		379.08			
12/SEP	12/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		60.65			
12/SEP	12/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971		16.80			
12/SEP	12/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198971		2.69			
12/SEP	12/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			10,324.00		
12/SEP	12/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		190.97			
12/SEP	12/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		30.56			
12/SEP	12/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			8,292.00		
12/SEP	12/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		76.85			
12/SEP	12/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		12.30			
12/SEP	12/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972		4.62			
12/SEP	12/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198972		0.74			
12/SEP	12/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			7,803.00		
12/SEP	12/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		144.31			
12/SEP	12/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		23.09			
12/SEP	12/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			35,422.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/SEP	12/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		293.09			
12/SEP	12/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		46.89			
12/SEP	12/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973		15.54			
12/SEP	12/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198973		2.49			
12/SEP	12/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			24,931.00		
12/SEP	12/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		461.15			
12/SEP	12/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		73.78			
12/SEP	12/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			25,900.00		
12/SEP	12/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		292.34			
12/SEP	12/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		46.77			
12/SEP	12/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975		19.74			
12/SEP	12/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198975		3.16			
12/SEP	12/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			5,830.00		
12/SEP	12/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		59.64			
12/SEP	12/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		9.54			
12/SEP	12/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978		2.10			
12/SEP	12/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198978		0.34			
12/SEP	12/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000001X Ref. 0125359970 014 00014730655006068702 2022091240014 HDH0000486197620 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			100,681.00		
12/SEP	12/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000001REF Ref. 0125379563 014 00014180510010999073 2022091240014 HDH0000486312680 DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV			25,313.00		
12/SEP	12/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8697399Pago SEAPAL Jul 25 2022 Ref. 0125480461 014 00014375920013362963 2022091240014 BET0000486973990 CONDOMINIOS LOS PINOS DE LA BAHIA DEL PU			16,083.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/SEP	12/SEP	Y15 CE00030050138736108279 030050138736108279 1695878 Ref. 0010241			888.00		
12/SEP	12/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO 459M3 AGOSTO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00573272			22,590.00		
12/SEP	12/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO 55 M3 AGOSTO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00573272			2,113.00		
12/SEP	12/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO 121 M3 AGOSTO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00573272			5,453.00		
12/SEP	12/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0026142contrato 26142 Ref. 0125640259 044 00044375032003211416 2022091240044B36L0000184389794 MC CALL XX PATRICK ANTHONY			2,767.00		
12/SEP	12/SEP	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0073521consumo agua Ref. 0125685118 021 00021320003003443333 HSBC620711 JUAN PABLO AVILA FIGUEROA			252.00		
12/SEP	12/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC SEP12 10:27 PRAC D870 FOLIO:1524 Ref. *****7520			997.00		
12/SEP	12/SEP	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 3730417agua sept 22 Ref. 0125694178 136 00136375000000054749 136-12/09/2022/12-1703730417 SALLY MARIE GREENBERG			8,568.00		
12/SEP	12/SEP	Y15 CE00030003352736153249 030003352736153249 1695878 Ref. 0496122			485.00		
12/SEP	12/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0000027ACDO 45148 Ref. 0125761526 044 00044375032001289453 2022091240044B36L0000184403352 AVILEZ MARTINEZ GRICELDA			4,099.64		
12/SEP	12/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0189033068 contrato 2545 Ref. 0030763036			9,883.00		
12/SEP	12/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0120922F 29371 Ref. 0125805714 044 00044375256000072667 2022091240044B36K0000041055626 ADMINISTRACION PLAYA UNO VALLA			30,427.00		
12/SEP	12/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0189033068 contrato 5876 Ref. 0097761013			24,463.00		
12/SEP	12/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 1008202 BMRCASH Ref. REFBNTC00142913			1,306.00		
12/SEP	12/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 5968 BMRCASH Ref. REFBNTC00142913			485.00		
12/SEP	12/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 90164283604 Ref. 0125871038 014 00014375655028694331 2022091240014 BET0000490164280 HURAKENNA SA DE CV			479,676.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/SEP	12/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9038402PAGO SEAPAL MOCALI0002049 Ref. 0125905627 014 00014375655002617334 2022091240014 BET0000490384020 OPERADORA MOCALI SA DE CV			567.00		
12/SEP	12/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9038403PAGO SEAPAL MOCALI 0005368 Ref. 0125905637 014 00014375655002617334 2022091240014 BET0000490384030 OPERADORA MOCALI SA DE CV			13,506.00		
12/SEP	12/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0189052305 contrato 25727 Ref. 0063344014			29,278.00		
12/SEP	12/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0445818109 25470 EMBARCADERO Ref. 0085249024			269,305.00		
12/SEP	12/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0445818109 12650 Villa sept Ref. 0085249037			139,782.00		
12/SEP	12/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0120922AGUA POTABLE Ref. 0126005484 072 00072375004080531740 8846APR2202209121890840413 PUERTO VALLARTA MEDICAL CENTER S DE RL D			29,626.00		
12/SEP	13/SEP	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO SEP12 12:21 MEXICO			39,443.96		
12/SEP	12/SEP	Y01 CE00030050047336104251 500473 CONTRATO 1695878 Ref. 1122286			376.00		
12/SEP	12/SEP	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 1016055Pago convenio Nautico Marina V Ref. 0126049823 030 00030320900030588711 BB1629513018532 NAUTICO MARINA PUERTO VALLARTA			49,374.92		
12/SEP	12/SEP	Y01 CE00030100350136095293 SISTEMA DE 1695878 Ref. 1130790			652.00		
12/SEP	12/SEP	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 1016055Complemento pago convenio Naut Ref. 0126064481 030 00030320900030588711 BB781364020413 NAUTICO MARINA PUERTO VALLARTA			8,132.51		
12/SEP	12/SEP	T20 SPEI RECIBIDBANORTE 0120922CONTRATO 4477 HOTLES COSTA ALE Ref. 0126089730 072 00072760004947739520 8846APR1202209121890907787 HOTELES COSTA ALEGRE SA DE CV			420,965.00		
12/SEP	12/SEP	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 1016055Pago consumo Agua Nautico Ref. 0126090618 030 00030320900030588711 BB12939020334 NAUTICO MARINA PUERTO VALLARTA			43,776.05		
12/SEP	12/SEP	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 0001268CONT 1268 SEAPAL Ref. 0126101713 036 00036320500616010874			32,778.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN			OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			036PORT1209202298194226 ALDO ANTONIO LOMELI RODRIGUEZ				
12/SEP	12/SEP	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0100600261 79106 Ref. 0016196020		251.00		
12/SEP	12/SEP	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0453252450 PAGO AGUA Ref. 0034588060		957.00		
12/SEP	12/SEP	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1105109299 agua Ref. 1976940375		755.00		
12/SEP	12/SEP	M97	DEPOSITO CHEQUE BBVA		613,325.00		
12/SEP	12/SEP	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER 9236939030001275736086267 Ref. 0126219512 014 00014375655024695907 2022091240014 BET0000492369390 BISOL VALLARTA SA DE CV		1,115,916.00		
12/SEP	12/SEP	M97	DEPOSITO CHEQUE BBVA		476,386.00		
12/SEP	12/SEP	W02	DEPOSITO DE TERCERO AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00761796		72,874.00		
12/SEP	12/SEP	W02	DEPOSITO DE TERCERO CONSUMO AGOSTO 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00309761		371,730.00		
12/SEP	12/SEP	W02	DEPOSITO DE TERCERO 0300013493010195670020220913 BMRCASH Ref. REFBNTC00514624		1,019,567.00		
12/SEP	12/SEP	Y15	CE00030101623436081240 030101623436081240 1695878 Ref. 1754533		2,397.00		
12/SEP	12/SEP	T20	SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0022604AGUA Ref. 0126372351 044 00044375032006994976 2022091240044B36K0000041067306 MOURISCADOS & CO SA DE CV		26,027.00		
12/SEP	12/SEP	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER 9341343LCR CONTRATO 1020844 SEAPAL Ref. 0126373987 014 00014375655093426806 2022091240014 BET0000493413430 SERVICIOS LCR S DE RL DE CV		13,881.00		
12/SEP	12/SEP	T20	SPEI RECIBIDOBANREGIO 0186894SEAPAL Septiembre 2022 Ref. 0126411798 058 00058375000026411651 058-12/09/2022/12-141RFX4788 NAYRI LUXURY AND SPA CONDO A.C.		18,464.73		
12/SEP	12/SEP	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0470782025 1006603 Ref. 1981421534		1,005.00		
12/SEP	12/SEP	T20	SPEI RECIBIDOBANAMEX 0007766AGUA POTABLE AGOSTO AGIRASOL Ref. 0126466248 002 00002375034170803836 085908354854325525 ADMINISTRADORA GIRASOL AC		81,611.00		
12/SEP	12/SEP	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2772721597 Contrato 001015760 Ref. 1982207371		252.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/SEP	12/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9409556PAGO FACTURA PROAGOT22 Ref. 0126479480 014 00014691655068187294 2022091240014 BET0000494095560 COMERCIALIZADORA DE LA INDUSTRIA TURISTI			194,872.00		
12/SEP	12/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000001X Ref. 0126486608 014 00014730655006068702 2022091240014 HDH0000494143090 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			93,342.00		
12/SEP	12/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0184262883 AGUA POTABLE VALLA Ref. 0056458026			1,999.00		
12/SEP	12/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480025461 contrato 2115 Ref. 1983671693			1,350.00		
12/SEP	12/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0220912Aplicar Pago a contrato 8525 Ref. 0126564500 072 00072320008474467138 3843CP03202209121891199254 HERIBERTO PEREZ CORNEJO			15,553.60		
12/SEP	12/SEP	Y05 CB00030005004436103211 1695878 Ref. 2325213			485.00		
12/SEP	12/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1520508996 1010705 Ref. 1984730919			902.00		
12/SEP	12/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1502417324 pago agua Jul y Ag Ref. 1985079180			970.00		
12/SEP	12/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0030299SEAPAL Ref. 0126693402 044 00044375032006828453 2022091240044B36K0000041072982 HOTELERA MISMALOYA SAPI DE CV			63,786.00		
12/SEP	12/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9548734servicios de agua potable 1271 Ref. 0126698304 014 00014375655046328702 2022091240014 BET0000495487340 OPERADORA VINCE LEWIS Y ASOCIADOS S DE R			1,794.00		
12/SEP	12/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO DATALOGIC SERV DEL 7 SEPT 2022BMRCASH Ref. REFBNTC00609382			7,710.00		
12/SEP	12/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO 00000000000000000000000050520BMRCASH Ref. REFBNTC00098477			24,756.00		
12/SEP	12/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2878078068 57190contrato Ref. 1988352763			991.00		
12/SEP	12/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 503263 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134			1,521.00		
12/SEP	12/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0120922Referencia 030100336536083269 Ref. 0126826538 072 00072320001684505638 8846APR2202209121891355864 FORMA HABITA SA DE CV			55,757.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/SEP	12/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO 1014143 BMRCASH Ref. REFBNTC00448842			1,999.00		
12/SEP	12/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO 2338 BMRCASH Ref. REFBNTC00448842			1,813.00	8,398,402.76	8,358,958.80
13/SEP	13/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1535240207 contrato 52087 Ref. 2018757127			1,642.00		
13/SEP	13/SEP	T09 TEF RECIBIDO BANORTE 2600993pago contrato 41992 Ref. 2413387491 072			10,349.00		
13/SEP	13/SEP	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.13		
13/SEP	13/SEP	I72 VENTAS TDC INTER 144198971 Ref. 144198971			2,080.00		
13/SEP	13/SEP	I73 COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		60.31			
13/SEP	13/SEP	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		9.65			
13/SEP	13/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			14,081.00		
13/SEP	13/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		260.46			
13/SEP	13/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		41.67			
13/SEP	13/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			42,451.00		
13/SEP	13/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		258.20			
13/SEP	13/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		41.31			
13/SEP	13/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971		15.12			
13/SEP	13/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198971		2.42			
13/SEP	13/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			9,608.00		
13/SEP	13/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		116.94			
13/SEP	13/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		18.71			
13/SEP	13/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972		4.20			
13/SEP	13/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198972		0.67			
13/SEP	13/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			2,948.00		
13/SEP	13/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		54.52			
13/SEP	13/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		8.72			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/SEP	13/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			38,546.49		
13/SEP	13/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		126.77			
13/SEP	13/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		20.28			
13/SEP	13/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973		6.72			
13/SEP	13/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198973		1.08			
13/SEP	13/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			17,343.00		
13/SEP	13/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		320.79			
13/SEP	13/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		51.33			
13/SEP	13/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			35,009.00		
13/SEP	13/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		338.78			
13/SEP	13/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		54.20			
13/SEP	13/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975		18.48			
13/SEP	13/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198975		2.96			
13/SEP	13/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			650.00		
13/SEP	13/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		12.02			
13/SEP	13/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		1.92			
13/SEP	13/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			8,329.00		
13/SEP	13/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		86.45			
13/SEP	13/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		13.83			
13/SEP	13/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978		4.20			
13/SEP	13/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198978		0.67			
13/SEP	13/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 0021809CONSUMO AGUA MES AGOSTO 2022 Ref. 0128074541 030 00030375900014085874 BB933062020333 PUERTODELUNA RESIDENCIAL P EN			83,969.00		
13/SEP	13/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			333,091.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
			0039102CONTRATO 39102 Ref. 0128090937 112 00112180000024881123 88581610 CONDOMINIO ESPECIFICO RESIDENCIAL PENINS				
13/SEP	13/SEP	Y15	CE00030050556336173280 030050556336173280 1695878 Ref. 4449258		485.00		
13/SEP	13/SEP	Y15	CE00030000053836150235 030000053836150235 1695878 Ref. 4505391		1,449.00		
13/SEP	13/SEP	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0103666336 40561 Ref. 2053317785		6,354.00		
13/SEP	13/SEP	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110868787 SEAPAL AGO 2022 Ref. 0082759008		61,221.00		
13/SEP	13/SEP	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0162531607 2556 Ref. 0012545020		9,395.00		
13/SEP	13/SEP	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0162531607 2124 Ref. 0012545032		42,795.00		
13/SEP	13/SEP	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER 0017577PAGO DE SERVICIO Ref. 0128414932 014 00014375606250220153 2022091340014BMOV0000420942910 MARIA DEL ROCIO RODRIGUEZ ALVAREZ		370.00		
13/SEP	13/SEP	Y01	CE00030000765236086287 07652 1695878 Ref. 0118613		15,965.00		
13/SEP	13/SEP	T20	SPEI RECIBIDOBANAMEX 0002920SEAPAL CONTRATO 2920 ENCINO SN Ref. 0128458711 002 00002375034169595511 085901737164325621 OPERADORA REAL DE CUALE SA DE CV		485.00		
13/SEP	13/SEP	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE 0130922pago oc 2040 Ref. 0128542255 072 00072375008514380052 8846APR1202209131892411277 SERVICIO IBSOM SA DE CV		9,812.00		
13/SEP	13/SEP	AA7	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC SEP13 12:44 PRAC 2747 FOLIO:3991 Ref. *****7520		626.00		
13/SEP	13/SEP	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER 2200898CONSUMO DE AGUA Ref. 0128578880 014 00014375655067550290 2022091340014 BET0000422008980 ASOCIACION DE CONDOMINOS PALM SPRINGS 35		19,906.00		
13/SEP	13/SEP	M97	DEPOSITO CHEQUE BBVA		5,633.00		
13/SEP	13/SEP	AA7	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 0076641 5136 FOLIO:3807 Ref. *****7520		50.00		
13/SEP	13/SEP	AA7	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 0076641 5136 FOLIO:3809 Ref. *****7520		200.00		
13/SEP	13/SEP	Y15	CE00030100381436177223 030100381436177223 1695878 Ref. 0802186		751.00		
13/SEP	13/SEP	W02	DEPOSITO DE TERCERO		216,838.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		3587 BMRCASH Ref. REFBNTC00568740					
13/SEP	13/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO			316,698.00		
		5925 BMRCASH Ref. REFBNTC00568740					
13/SEP	13/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO			90,828.00		
		HOTEL MARENA SA DE C V BMRCASH Ref. REFBNTC00568740					
13/SEP	13/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			485.00		
		BNET 0479086234 pagoagualoc1738C Ref. 2066634997					
13/SEP	13/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			652.00		
		CONTRATO 6179 7683 FOLIO:3806 Ref. *****7520					
13/SEP	13/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			3,533.00		
		BNET 0189074651 1021456 Ref. 0092402009					
13/SEP	13/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO			3,288.00		
		0300059885000032880020220915 BMRCASH Ref. REFBNTC00311219					
13/SEP	13/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO			854.00		
		0300042457000008540020220914 BMRCASH Ref. REFBNTC00311219					
13/SEP	13/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			551.00		
		BNET 0480777471 Ref. 0042723041					
13/SEP	13/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			3,492.00		
		BNET 0480777471 Ref. 0042723084					
13/SEP	13/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO			992.00		
		CONTRATO 1003534 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134					
13/SEP	13/SEP	TJ3 SITB2COR810714F66307296			5,312.02		
		CORAGAS, SA DE CV 1602314 Ref. 671022726576550					
13/SEP	13/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			500.00		
		BNET 1578644829 33154 Javier Zaldi Ref. 2078606894					
13/SEP	13/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			1,455.00		
		12090221695878 Ref. 0129515977 002					
		00002320092200791368					
		085904105434325627					
		REPARTOS RAPIDOS DE JALISCO SA DE					
13/SEP	13/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,676,663.00		
		CONTRATO 0002292 BMRCASH Ref. REFBNTC00303135					
13/SEP	13/SEP	Y15 CE00030000288736082274			633.00		
		030000288736082274 1695878 Ref. 2518186					
13/SEP	14/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			1,455.00		
		RECIBO CONTR 36923 E837 FOLIO:0376 Ref. *****7520					
13/SEP	14/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			600.00	11,496,872.02	11,494,817.02
		BNET 0456582869 1019301 CEstherGF Ref. 2101441387					
14/SEP	14/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			252.00		
		BNET 1581929046 1007868 Ref. 2123622185					
14/SEP	14/SEP	V45 VENTAS CREDITO			62,377.02		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
14/SEP	14/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO		1,153.89			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
14/SEP	14/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		184.62			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
14/SEP	14/SEP	V42 VENTAS DEBITO			42,063.51		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/SEP	14/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO		304.26			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
14/SEP	14/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		48.68			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
14/SEP	14/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		21.84			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971					
14/SEP	14/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		3.49			
		Ref. 4198971					
14/SEP	14/SEP	V45 VENTAS CREDITO			754.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972					
14/SEP	14/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO		13.94			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
14/SEP	14/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		2.23			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
14/SEP	14/SEP	V42 VENTAS DEBITO			3,298.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972					
14/SEP	14/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO		40.95			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
14/SEP	14/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		6.55			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
14/SEP	14/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		1.68			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972					
14/SEP	14/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.27			
		Ref. 4198972					
14/SEP	14/SEP	V45 VENTAS CREDITO			26,759.17		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973					
14/SEP	14/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO		495.00			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
14/SEP	14/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		79.20			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
14/SEP	14/SEP	V42 VENTAS DEBITO			4,950.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973					
14/SEP	14/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO		60.73			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
14/SEP	14/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		9.72			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
14/SEP	14/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		6.72			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973					
14/SEP	14/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		1.08			
		Ref. 4198973					
14/SEP	14/SEP	I72 VENTAS TDC INTER			3,256.00		
		144198975 Ref. 144198975					
14/SEP	14/SEP	I73 COM VTAS TDC INTER		94.42			
		174198975 Ref. 174198975					
14/SEP	14/SEP	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		15.11			
		174198975 Ref. 174198975					
14/SEP	14/SEP	V45 VENTAS CREDITO			17,054.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/SEP	14/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO		315.45			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
14/SEP	14/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		50.47			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
14/SEP	14/SEP	V42 VENTAS DEBITO			24,039.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
14/SEP	14/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO		252.30			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
14/SEP	14/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		40.37			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
14/SEP	14/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		18.90			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975					
14/SEP	14/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		3.02			
		Ref. 4198975					
14/SEP	14/SEP	V45 VENTAS CREDITO			252.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					
14/SEP	14/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO		4.66			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
14/SEP	14/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		0.75			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
14/SEP	14/SEP	V42 VENTAS DEBITO			786.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					
14/SEP	14/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO		10.61			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
14/SEP	14/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		1.70			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
14/SEP	14/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		0.84			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978					
14/SEP	14/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.13			
		Ref. 4198978					
14/SEP	14/SEP	Y01 CE00030002524036107234			14,899.00		
		CONSUMO AGUA AGOSTO 2022 1695878 Ref. 3180100					
14/SEP	14/SEP	Y01 CE00030002354736106226			17,840.00		
		CONSUMO AGUA AGOSTO 2022 1695878 Ref. 3198349					
14/SEP	14/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		8,271,564.00			
		PAGO DE CFE BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
14/SEP	14/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			7,300.00		
		BNET 0195240395 pago contr 1004808 Ref. 0002897017					
14/SEP	14/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			2,726.00		
		0002720Pago Serv. Agua Potable Contra Ref. 0130685441 044					
		00044375032004367123					
		2022091440044B36K0000041120828					
		CONDOMINIO PLAZA MALECON					
14/SEP	14/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			226,134.00		
		0347230030000803436084259 Ref. 0130716507 002					
		00002045701306531522					
		1833C9334A321BFA					
		TAFER RESORTS MANAGEMENT SA DE CV					



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/SEP	14/SEP	BT2 TRANSFER BBVA 00458309 L ANALISIS Ref. NC 0111141341			378.87		
14/SEP	14/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0474307089 SEAPAL 1004416 Ref. 0081159009			9,086.00		
14/SEP	14/SEP	Y15 CE00030100662536092234 1695878 Ref. 4248190			1,234.00		
14/SEP	15/SEP	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO C07 Ref. 5675571793			5,908.00		
14/SEP	14/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO P C37990 VALDES TALAVERA ESTELBMRCASH Ref. REFBNTC00679372			3,451.00		
14/SEP	14/SEP	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALC Ref. BC 4205464439		2,221,735.00			
14/SEP	14/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0194976231 Ref. 0059368052			5,369.00		
14/SEP	14/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJBMRCASH Ref. REFBNTC00350354			45,859.00		
14/SEP	14/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4349188CONST FH3 Ref. 0131442313 014 00014375655061941504 2022091440014 BET0000443491880 CONSTRUCTORA FH3 SA DE CV			205,043.23		
14/SEP	14/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000916DESCARGA ADICIONAL Ref. 0131479493 072 00072375003630462024 8846APR2202209141894170790 LA MAGIA DE PUERTO VALLARTA S DE RL DE C			13,412.74		
14/SEP	14/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 45587			1,838.00		
14/SEP	14/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 001209312093 Ref. 0131551451 072 00072375005052049968 8846APR2202209141894221384 SALDANA PROYECTOS Y DESARROLLOS SA DE CV			97,018.00		
14/SEP	14/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO 000000000000000000000000050844BMRCASH Ref. REFBNTC00098477			12,913.00		
14/SEP	14/SEP	Y15 CE00030000721336093231 030000721336093231 1695878 Ref. 0388641			485.00		
14/SEP	14/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4637892CONSOLIDAR RECURSO Ref. 0131745124 014 00014375655080496137 2022091440014 BET0000446378920 SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANT			5,000,000.00		
14/SEP	14/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0025472CONTRATO 25472 Ref. 0131972806 014 00014290566207347864 2022091440014BMOV0000448083450 MARIA GUADALUPE MONTOYA HERNANDEZ			585.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/SEP	14/SEP	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALC Ref. BC 4205464439		1,914,215.17			
14/SEP	14/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000001X Ref. 0132104877 014 00014730655006068702 2022091440014 HDH0000448972540 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			84,944.00		
14/SEP	14/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000001X Ref. 0132105661 014 00014730655006068702 2022091440014 HDH0000448977810 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			75,642.00		
14/SEP	14/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO DATALOGIC SERV DEL 8 SEPT 2022BMRCASH Ref. REFBNTC00609382			7,325.00		
14/SEP	14/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 008442 BMRCASH Ref. REFBNTC00348805			126,289.00		
14/SEP	14/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		5,000,000.00			
14/SEP	14/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0140922Pago interbancario Ref. 0132285730 002 00002910462600496821 085904869114325729 GERARDO JAVIER,RODRIGUEZ/GARZA			618.00		
14/SEP	14/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 58897 BMRCASH Ref. REFBNTC00291927			1,655.00		
14/SEP	14/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 00301560300030156000316160020220914 Ref. 0132591101 072 00072375002431707044 8846APR1202209141894868771 HOSPITAL JOYA MARINA SA DE CV			31,616.00		
14/SEP	14/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110707619 CONTRATO 13772 Ref. 0098371031			8,287.00		
14/SEP	14/SEP	Y15 CE00030002832736229264 030002832736229264 1695878 Ref. 1818641			1,079.00		
14/SEP	14/SEP	Y01 CE00030002988336234287 PAGO AGUA 1695878 Ref. 1947627			800.00		
14/SEP	14/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO DATALOGIC SERV DEL 9 AL 11 SEPBMCASH Ref. REFBNTC00609382			6,698.00		
14/SEP	14/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0116059147 Contrato 13468 Ref. 2173444974			3,500.00		
14/SEP	14/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1505054128 25102 Ref. 2176740571			503.00	292,390.81	286,482.81
15/SEP	15/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000001REF Ref. 0133794013 014 00014180655055444053 2022091540014 HDH0000461255450 ADCONINS SA DE CV			328,631.00		
15/SEP	15/SEP	I72 VENTAS TDC INTER			17,429.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN					
			144198971 Ref. 144198971					
15/SEP	15/SEP	I73	COM VTAS TDC INTER	505.43				
			174198971 Ref. 174198971					
15/SEP	15/SEP	I74	IVA COM VTAS TDC INTER	80.87				
			174198971 Ref. 174198971					
15/SEP	15/SEP	V45	VENTAS CREDITO		22,500.42			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
15/SEP	15/SEP	V46	COMISION VENTAS CREDITO	416.21				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
15/SEP	15/SEP	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO	66.59				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
15/SEP	15/SEP	V42	VENTAS DEBITO		125,952.63			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
15/SEP	15/SEP	V43	COMISION VENTAS DEBITO	474.71				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
15/SEP	15/SEP	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	75.95				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
15/SEP	15/SEP	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA	20.16				
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971					
15/SEP	15/SEP	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA	3.23				
			Ref. 4198971					
15/SEP	15/SEP	V45	VENTAS CREDITO		6,339.00			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972					
15/SEP	15/SEP	V46	COMISION VENTAS CREDITO	117.27				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
15/SEP	15/SEP	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO	18.76				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
15/SEP	15/SEP	V42	VENTAS DEBITO		6,279.00			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972					
15/SEP	15/SEP	V43	COMISION VENTAS DEBITO	65.00				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
15/SEP	15/SEP	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	10.40				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
15/SEP	15/SEP	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA	3.36				
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972					
15/SEP	15/SEP	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA	0.54				
			Ref. 4198972					
15/SEP	15/SEP	V45	VENTAS CREDITO		2,169.00			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973					
15/SEP	15/SEP	V46	COMISION VENTAS CREDITO	40.11				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
15/SEP	15/SEP	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO	6.42				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
15/SEP	15/SEP	V42	VENTAS DEBITO		24,943.00			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973					
15/SEP	15/SEP	V43	COMISION VENTAS DEBITO	149.94				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
15/SEP	15/SEP	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	23.99				

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN					
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
15/SEP	15/SEP	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973	8.40				
15/SEP	15/SEP	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198973	1.34				
15/SEP	15/SEP	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975		28,877.00			
15/SEP	15/SEP	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975	534.19				
15/SEP	15/SEP	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975	85.47				
15/SEP	15/SEP	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975		45,208.00			
15/SEP	15/SEP	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975	283.19				
15/SEP	15/SEP	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975	45.31				
15/SEP	15/SEP	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975	17.22				
15/SEP	15/SEP	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198975	2.76				
15/SEP	15/SEP	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978		504.00			
15/SEP	15/SEP	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978	6.80				
15/SEP	15/SEP	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978	1.09				
15/SEP	15/SEP	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978	0.84				
15/SEP	15/SEP	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198978	0.13				
15/SEP	15/SEP	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0111004948 CONTRATO 1010223 Ref. 0044903026		52,727.00			
15/SEP	15/SEP	W02	DEPOSITO DE TERCERO 37774 BMRCASH Ref. REFBNTC00351482		22,840.00			
15/SEP	15/SEP	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112064367 CONTRATO 1005833 Ref. 0033755014		2,532.00			
15/SEP	15/SEP	T20	SPEI RECIBIDBAJIO 1975260PAGO CONTRATO 1018022 Ref. 0134581643 030 00030528900024584947 BB197526003929 DESARROLLADORA PLAYERA DE JA		1,271.00			
15/SEP	15/SEP	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0147934041 agua Ref. 0015274010		122,052.00			
15/SEP	15/SEP	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER 4458152MORAS SEAPAL CONTRATO 39837 Ref. 0134692029 014 00014375655058365232 2022091540014 BET0000444581520 ASOCIACION DE CONDOMINOS LAS MORAS PRIVA		923.00			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/SEP	15/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0220915contrato 10845 Ref. 0135048341 072 00072580010642632280 3843CP06202209151896414764 JOSE MANUEL GONZALEZ CANALES			350.00		
15/SEP	15/SEP	Y15 CE00030006133336179275 030006133336179275 1695878 Ref. 4866940			1,150.00		
15/SEP	15/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0199379932 SEAPAL Ref. 0081972007			40,176.00		
15/SEP	15/SEP	Y15 CE00030000227336153266 030000227336153266 1695878 Ref. 0249865			485.00		
15/SEP	15/SEP	Y15 CE00030050921536103234 030050921536103234 1695878 Ref. 0398871			9,392.00		
15/SEP	15/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBALJO 0015842CONSUMO AGOSTO 2022 Ref. 0135404263 030 00030375900009337278 BB1640620018532 LOCATARIOS DEL MERCADO PALMAR			17,276.00		
15/SEP	15/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 1386073CONTRATO 8175 Ref. 0135496771 014 00014375655085992610 2022091540014 BET0000413860730 PASHA DRITT THORNTON			3,721.00		
15/SEP	15/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 1327023ZOHO SEAPAL ABRIL MAYO 22 T123 Ref. 0135529628 014 00014375655080665803 2022091540014 BET0000413270230 CONDOMINIO ZOHO SKIES AC			106,127.70		
15/SEP	15/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0150922CONTRATO 1847 Ref. 0135692956 112 00112180000026010523 88687135 RESIDENTES DEL PARQUE VALLARTA AC			16,070.00		
15/SEP	15/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0000004CCPG 1001733 Ref. 0135822286 002 00002375034107155968 085905281814325827 CONDOMINIOS DE COND PLAYAS GEMELAS			869.76		
15/SEP	15/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO SEAPAL BMRCASH Ref. REFBNTC00761826			12,775.00		
15/SEP	15/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112512696 AGUA PO Ref. 0008970012			2,417.00		
15/SEP	15/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO SISTEMA AGUA CONT 1016044 BMRCASH Ref. REFBNTC00394025			690.00		
15/SEP	15/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO SIST AGUA 002560 BMRCASH Ref. REFBNTC00394025			75,000.00		
15/SEP	15/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000001X Ref. 0135984717 014 00014730655006068702 2022091540014 HDH0000418156090			43,538.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					
15/SEP	15/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			5,542.00		
		BNET 0198640939 0509286 S AGUA POT Ref. 0092884050					
15/SEP	15/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO			8,549.00		
		SEAPAL BMRCASH Ref. REFBNTC00761990					
15/SEP	15/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO			4,729.00		
		SEAPAL BMRCASH Ref. REFBNTC00761788					
15/SEP	15/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			252.00		
		001581715817 tordo 107 dep 8 Ref. 0136315719 072					
		00072375002049489864					
		3843CP05202209151897271871					
		BEATRIZ ELENA MARQUEZ CASARRUBIAS					
15/SEP	15/SEP	Y01 CE00030005322536106239			585.00		
		SEPTIEMBRE 1695878 Ref. 1972641					
15/SEP	15/SEP	Y45 COMPENSACION POR RETRASO			0.04	1,450,196.68	1,450,196.68
		Ref. COMP SPEI					
16/SEP	19/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			632.00		
		BNET 1521579883 4to bimestre 10194 Ref. 2303319453					
16/SEP	19/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			594.19		
		BNET 2976055109 3 mens cont 102456 Ref. 2307819594					
16/SEP	19/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,073.52		
		BNET 0135934737 agua mirlet Ref. 0010025013					
16/SEP	19/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			300.00		
		7830299PAGO AGUA DEPA PUERTO VALLARTA Ref. 0138121464					
		014					
		00014320566100911694					
		2022091940014BMOV0000433002260					
		MAXIMINA PANUCO ORTEGA					
16/SEP	19/SEP	Y15 CE00030005383036167226			890.00		
		030005383036167226 1695878 Ref. 3789270					
16/SEP	19/SEP	Y01 CE00030003258436235203			513.00		
		SEP 1695878 Ref. 4009930					
16/SEP	19/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			260.00		
		BNET 1501071214 78257 Ref. 2334389181					
16/SEP	19/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			3,093.00	1,458,552.39	1,450,196.68
		355914330295 LUIS CARLOS DEL VALLE Ref. 0138551219 014					
		00014375655083568622					
		2022091940014 BET0000435591430					
		EDIFICACIONES Y NEGOCIOS AZUL PROFUNDO S					
17/SEP	19/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			251.00		
		BNET 1565425649 Contrato 1008704 Ref. 2402678950					
17/SEP	19/SEP	Y15 CE00030000250536158295			4,334.00		
		1695878 Ref. 0445302					
17/SEP	19/SEP	Y15 CE00030000278136150216			518.00		
		1695878 Ref. 0448624					
17/SEP	19/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBALIO			1,094.00		
		7861730contrato 15974 Ref. 0140149269 030					
		00030320900000499377					
		BB1646347018532					

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/SEP	19/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2958126496 1021403 Ref. 2432412720	CELINA MARGARITA DE LA ASUNCIO		602.00	1,465,351.39	1,450,196.68
18/SEP	19/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0220918Pago de Tickets Ref. 0142527282 072 00072320006313772216 3843CP06202209181900839144 EDUARDO CARRILLO ALVIZO			2,687.70	1,468,039.09	1,450,196.68
19/SEP	19/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			21,839.83		
19/SEP	19/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		403.97			
19/SEP	19/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		64.64			
19/SEP	19/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			42,093.22		
19/SEP	19/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		339.14			
19/SEP	19/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		54.26			
19/SEP	19/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971		19.74			
19/SEP	19/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198971		3.16			
19/SEP	19/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			2,297.00		
19/SEP	19/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		42.48			
19/SEP	19/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		6.80			
19/SEP	19/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			18,431.00		
19/SEP	19/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		67.03			
19/SEP	19/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		10.72			
19/SEP	19/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972		2.94			
19/SEP	19/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198972		0.47			
19/SEP	19/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			1,419.00		
19/SEP	19/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		26.24			
19/SEP	19/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		4.20			
19/SEP	19/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			11,116.89		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/SEP	19/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		98.46			
19/SEP	19/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		15.75			
19/SEP	19/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973		3.36			
19/SEP	19/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198973		0.54			
19/SEP	19/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			20,399.00		
19/SEP	19/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		377.33			
19/SEP	19/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		60.37			
19/SEP	19/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			20,271.00		
19/SEP	19/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		207.12			
19/SEP	19/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		33.14			
19/SEP	19/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975		12.60			
19/SEP	19/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198975		2.02			
19/SEP	19/SEP	I72 VENTAS TDC INTER 144198978 Ref. 144198978			7,184.00		
19/SEP	19/SEP	I73 COM VTAS TDC INTER 174198978 Ref. 174198978		208.32			
19/SEP	19/SEP	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198978 Ref. 174198978		33.33			
19/SEP	19/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			763.00		
19/SEP	19/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		14.11			
19/SEP	19/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		2.26			
19/SEP	19/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			3,526.00		
19/SEP	19/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		23.84			
19/SEP	19/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		3.81			
19/SEP	19/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978		2.52			
19/SEP	19/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198978		0.40			
19/SEP	19/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000001PAGO TOTAL SERVICIO AGOSTO 202 Ref. 0142840357 072			14,528.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		00072375008877134398				
		8846APR2202209191900983581				
		MORAN HENDERSON SA DE CV				
19/SEP	19/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			485.00	
		0000502CONTRATO 0061975 Ref. 0142846436 072				
		00072375004298128440				
		8846APR2202209191900989633				
		ZUCKERMAN JMC Y ASOCIADOS SA DE CV				
19/SEP	19/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			485.00	
		0000506CONTRATO 0061966 Ref. 0142846439 072				
		00072375004298128440				
		8846APR2202209191900989637				
		ZUCKERMAN JMC Y ASOCIADOS SA DE CV				
19/SEP	19/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			485.00	
		0000504CONTRATO 0061984 Ref. 0142846442 072				
		00072375004298128440				
		8846APR2202209191900989654				
		ZUCKERMAN JMC Y ASOCIADOS SA DE CV				
19/SEP	19/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			10,000,000.00	
		0000002PAGO IMPUESTOS Ref. 0142931901 002				
		00002375701428995648				
		085900602584326225				
		SEAPAL VALLARTA				
19/SEP	19/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			251.00	
		0007510030000751036222252 AGUA POTABL Ref. 0142973900 072				
		00072375003274399634				
		7875APR1202209191901066721				
		VICTORIA CHAVARIN SOLIS				
19/SEP	19/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			4,630.00	
		0190922SEAPAL AGOSTO 2022 Ref. 0143014590 002				
		00002375700117749012				
		085900805674326222				
		EMILIANO,COVARRUBIAS/GOMEZ				
19/SEP	19/SEP	Y15 CE00030050770736173217			485.00	
		030050770736173217 1695878 Ref. 3812479				
19/SEP	19/SEP	Y15 CE00030100201136173248			485.00	
		030100201136173248 1695878 Ref. 3887455				
19/SEP	19/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			4,817.00	
		BNET 0194860543 CONSUMO AGUA POTAB Ref. 0060155022				
19/SEP	19/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,000.00	
		BNET 1572015447 contrato 1006897 Ref. 2573119292				
19/SEP	19/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		11,000,000.00		
		PAGO IMSS Y SAT BMRCASH Ref. REFBNTC00779075				
19/SEP	19/SEP	BT2 TRANSFER BBVA 00458309 L			378.87	
		ANALISIS HIPOCLORITO Ref. NC 0111141341				
19/SEP	19/SEP	Y15 CE00030006025736173241			485.00	
		030006025736173241 1695878 Ref. 4642605				
19/SEP	19/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			27,505.72	
		1522405COMERCIAL CITY FRESKO S DE RL Ref. 0143341110 002				
		00002180002345330377				



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		18356AF4EA7FF8C8 COMERCIAL CITY FRESKO S DE RL DE C					
19/SEP	19/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC SEP19 13:07 PRAC 2964 FOLIO:9553 Ref. *****7520			650.00		
19/SEP	20/SEP	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO SEP19 14:37 MEXICO			184,674.06		
19/SEP	19/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO DATALOGIC SERV DEL 13 SEPT 202BMRCASH Ref. REFBNTC00609382			1,034.00		
19/SEP	19/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO DATALOGIC SERV DEL 14 SEPT 202BMRCASH Ref. REFBNTC00609382			6,138.00		
19/SEP	19/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0115574099 CONTR14503 MED4207 Ref. 0006257015			53,328.00		
19/SEP	19/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1586672097 030102343236040210 Ref. 2591360576			398.00		
19/SEP	19/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 00000013055329SISTEMA DE AGUA POTABLE Ref. 0144022542 014 00014320655019458366 2022091940014 HDH0000468379590 OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DEP			1,593.00		
19/SEP	19/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 00000013055328SISTEMA DE AGUA POTABLE Ref. 0144022544 014 00014320655019458366 2022091940014 HDH0000468379300 OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DEP			1,557.00		
19/SEP	19/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000001X Ref. 0144071928 014 00014730655006068702 2022091940014 HDH0000468714550 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			25,104.00		
19/SEP	19/SEP	Y01 CE00030101871636173207 PAGO SALON 1695878 Ref. 2454221			3,369.00		
19/SEP	19/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO 000000000000000000000000051052BMRCASH Ref. REFBNTC00098477			43,822.00		
19/SEP	19/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0190922contrato 58875 salvador linare Ref. 0144527183 002 00002560700323464116 085904748164326229 LISSETTE VIRIDIANA,AGUILAR/JOYA			1,583.00		
19/SEP	19/SEP	Y01 CE00030050090236243288 PAGO JULIO Y AGOSTO 1695878 Ref. 3647490			252.00	994,756.61	810,082.55
20/SEP	20/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			2,453.00		
20/SEP	20/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		45.37			
20/SEP	20/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		7.26			
20/SEP	20/SEP	V42 VENTAS DEBITO			9,472.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN						
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972					
20/SEP	20/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO		59.76				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
20/SEP	20/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		9.56				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
20/SEP	20/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		3.36				
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972					
20/SEP	20/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.54				
			Ref. 4198972					
20/SEP	20/SEP	I72 VENTAS TDC INTER			1,520.00			
			144198973 Ref. 144198973					
20/SEP	20/SEP	I73 COM VTAS TDC INTER		44.08				
			174198973 Ref. 174198973					
20/SEP	20/SEP	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		7.05				
			174198973 Ref. 174198973					
20/SEP	20/SEP	V45 VENTAS CREDITO			3,493.00			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973					
20/SEP	20/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO		64.60				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
20/SEP	20/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		10.34				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
20/SEP	20/SEP	V42 VENTAS DEBITO			2,275.00			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973					
20/SEP	20/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO		30.68				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
20/SEP	20/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		4.91				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
20/SEP	20/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		4.20				
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973					
20/SEP	20/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.67				
			Ref. 4198973					
20/SEP	20/SEP	I72 VENTAS TDC INTER			6,128.00			
			144198975 Ref. 144198975					
20/SEP	20/SEP	I73 COM VTAS TDC INTER		177.71				
			174198975 Ref. 174198975					
20/SEP	20/SEP	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		28.43				
			174198975 Ref. 174198975					
20/SEP	20/SEP	V45 VENTAS CREDITO			20,835.00			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
20/SEP	20/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO		385.38				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
20/SEP	20/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		61.66				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
20/SEP	20/SEP	V42 VENTAS DEBITO			32,384.00			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
20/SEP	20/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO		186.87				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
20/SEP	20/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		29.90				

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN					
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
20/SEP	20/SEP	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975	14.28				
20/SEP	20/SEP	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198975	2.28				
20/SEP	20/SEP	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978		3,920.00			
20/SEP	20/SEP	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978	72.50				
20/SEP	20/SEP	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978	11.60				
20/SEP	20/SEP	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978		2,883.00			
20/SEP	20/SEP	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978	38.90				
20/SEP	20/SEP	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978	6.22				
20/SEP	20/SEP	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978	3.78				
20/SEP	20/SEP	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198978	0.60				
20/SEP	20/SEP	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER 7629065Contrato 0014048 Ref. 0145276372 014 00014375655008187334 2022092040014 BET0000476290650 GRUPO BURGES SA DE CV		9,491.00			
20/SEP	20/SEP	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1531779296 pago servicios agu Ref. 2659216590		357.00			
20/SEP	20/SEP	T20	SPEI RECIBIDOBANREGIO 02009221016174 Ref. 0145841097 058 00058580549381300119 058-20/09/2022/20-054RNP8622 KELAT S.A. DE C.V.		7,607.00			
20/SEP	20/SEP	Y01	CE00030000191436157242 CONTRATO 1914 HOSPITAL CMQ 1695878 Ref. 0558591		4,508.00			
20/SEP	20/SEP	Y01	CE00030003403736153291 CONTRATO 34037 HOSPITAL CMQ 1695878 Ref. 0569624		485.00			
20/SEP	20/SEP	Y15	CE00030001101936240252 1695878 Ref. 0729916		343.00			
20/SEP	20/SEP	Y01	CE00030002774936233219 1695878 Ref. 0974853		252.00			
20/SEP	20/SEP	W02	DEPOSITO DE TERCERO 0818 SISTEMA DE LOSABMRCASH Ref. REFBNTC00547565		888.00			
20/SEP	20/SEP	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER 8205167PAGO DE OBRA Ref. 0146039037 014 00014375655080496137 2022092040014 BET0000482051670 SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANT		3,000,000.00			
20/SEP	20/SEP	W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS	4,000,000.00				

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA					SALDO		
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO DE OBRA Y PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
20/SEP	20/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			719.00		
		0059365SAMUEL CORNEJO HERNANDEZ Ref. 0146275246 072 00072375011012406292 7875APR2202209201902962564 SAMUEL CORNEJO HERNANDEZ					
20/SEP	20/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO			2,239.00		
		DATALOGIC SERV DEL 15 SEPT 202BMRCASH Ref. REFBNTC00609382					
20/SEP	20/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			14,392.00		
		0000272Recibos 272,5170,104,1009 Ref. 0146410218 044 00044375032003102554 2022092040044B36K0000041293736 HOTEL BOUTIQUE HSA SA DE CV					
20/SEP	20/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			528.00		
		BNET 1538567355 Contrato 40431 Ref. 2681425937					
20/SEP	20/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			3,874.00		
		0139468139468 Ref. 0146554438 072 00072420010616258611 8846APR2202209201903132372 GRUPO ELECZION S DE RL DE CV					
20/SEP	20/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO			7,009.00		
		SERV AGUA LIBRMTO BMRCASH Ref. REFBNTC00084743					
20/SEP	20/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			485.00		
		0001234CONTRATO 0013303 OK ADVISORY O Ref. 0146676462 072 00072375010407077538 7875APR2202209201903205580 OK ADVISORY OUTSOURCING BUSINESS SA DE					
20/SEP	20/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO			4,077.00		
		509121 BMRCASH Ref. REFBNTC00214760					
20/SEP	20/SEP	Y01 CE00030000803836152253			7,966.00		
		IME89021615A 1695878 Ref. 3373920					
20/SEP	20/SEP	Y01 CE00030050092036163214			485.00	144,512.12	144,512.12
		COMERCIAL 1695878 Ref. 3421165					
21/SEP	21/SEP	T09 TEF RECIBIDO INBURSA			281.00		
		0000471Pago consumo de agua Ref. 2418829416 036					
21/SEP	21/SEP	V45 VENTAS CREDITO			43,348.86		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
21/SEP	21/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO		801.82			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
21/SEP	21/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		128.29			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
21/SEP	21/SEP	V42 VENTAS DEBITO			139,382.27		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
21/SEP	21/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO		632.74			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
21/SEP	21/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		101.24			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/SEP	21/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971		31.92			
21/SEP	21/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198971		5.11			
21/SEP	21/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			6,469.00		
21/SEP	21/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		119.65			
21/SEP	21/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		19.14			
21/SEP	21/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			2,651.00		
21/SEP	21/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		35.77			
21/SEP	21/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		5.72			
21/SEP	21/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972		3.78			
21/SEP	21/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198972		0.60			
21/SEP	21/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			1,432.00		
21/SEP	21/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		26.48			
21/SEP	21/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		4.24			
21/SEP	21/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			35,496.31		
21/SEP	21/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		196.56			
21/SEP	21/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		31.45			
21/SEP	21/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973		7.98			
21/SEP	21/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198973		1.28			
21/SEP	21/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			28,742.00		
21/SEP	21/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		531.66			
21/SEP	21/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		85.07			
21/SEP	21/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			20,784.00		
21/SEP	21/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		223.43			
21/SEP	21/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		35.75			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/SEP	21/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975		15.12			
21/SEP	21/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198975		2.42			
21/SEP	21/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			2,132.00		
21/SEP	21/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		39.43			
21/SEP	21/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		6.31			
21/SEP	21/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			3,331.40		
21/SEP	21/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		35.65			
21/SEP	21/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		5.70			
21/SEP	21/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978		2.10			
21/SEP	21/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198978		0.34			
21/SEP	21/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2686988946 51659 sep22 Ref. 2738422777			1,057.00		
21/SEP	21/SEP	Y15 CE0003010221793622222 1695878 Ref. 4041532			743.00		
21/SEP	21/SEP	Y15 CE00030000495536233228 030000495536233228 1695878 Ref. 4052752			498.00		
21/SEP	21/SEP	Y01 CE00030005402436300268 PAGO 1695878 Ref. 4083190			631.00		
21/SEP	21/SEP	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 8098120contrato 4080 Ref. 0147648346 030 00030375900001757005 BB809812020423 MARIA ASUNCION PAZ GARIBAY			2,389.00		
21/SEP	21/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1525236576 Contrato 1022948 Ref. 2742852698			252.00		
21/SEP	21/SEP	Y01 CE00030005053436301204 50534 1695878 Ref. 4290869			632.00		
21/SEP	21/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6599997SEAPAL SEPTIEMBRE 2022 CONTRAT Ref. 0147879146 014 00014375605688382952 2022092140014SNET0000494413660 JOEL CEJA RAMIREZ			485.00		
21/SEP	21/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 02109221023428 Ref. 0147899499 002 00002375904602540771 085901159864326426 DENISSE, GUZMAN/RIVERA			252.00		
21/SEP	21/SEP	Y15 CE00030002938136231224 030002938136231224 1695878 Ref. 4731640			755.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/SEP	21/SEP	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0210922CONTRATO 51159 Ref. 0147944250 021 00021375040680288288 HSBC153335 ALFRED NOBEL CENTRO EDUCACIONAL VAL			1,703.00		
21/SEP	21/SEP	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0210922CONTRATO 505729 Ref. 0147949255 021 00021375040680288288 HSBC154083 ALFRED NOBEL CENTRO EDUCACIONAL VAL			1,130.00		
21/SEP	21/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480781398 CONTRATO 1000138 Ref. 0090575083			733.00		
21/SEP	21/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0452909464 CONTRATO 40453 Ref. 0090575089			651.00		
21/SEP	21/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 1305853PAGO SEAPAL CONTRATO 40061 Ref. 0148229202 014 00014375605282063266 2022092140014BMOV0000496828190 GEORGINA MONROY CAMBERO			1,453.93		
21/SEP	21/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000002OTH-SISTEMA DE AGUA POTABLE DR Ref. 0148248579 014 00014375655016547270 2022092140014 HDH0000496971120 OPERADORA TURISTICA HOTELERA SA DE CV			633.00		
21/SEP	21/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000002OTH-SISTEMA DE AGUA POTABLE DR Ref. 0148248580 014 00014375655016547270 2022092140014 HDH0000496971060 OPERADORA TURISTICA HOTELERA SA DE CV			206,691.00		
21/SEP	21/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0505921contrato 505921 Ref. 0148262888 072 00072375005832220282 8846APR2202209211904056276 OPERADORA DE FRUTAS SELECTAS GR S DE RL			2,301.00		
21/SEP	21/SEP	Y15 CE00030002409836301225 030002409836301225 1695878 Ref. 0759792			616.00		
21/SEP	21/SEP	Y15 CE00030000933436222249 030000933436222249 1695878 Ref. 0783431			581.00		
21/SEP	21/SEP	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 3817913PAY 53092 14SEPT22 Ref. 0148345909 136 00136375000000131620 136-21/09/2022/21-1703817913 JOSEPHINE ANNIS CAIN			256.68		
21/SEP	21/SEP	Y01 CE00030050261336178210 PAGO 1695878 Ref. 0920250			477.00		
21/SEP	21/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 0008373AGUA POTABLE Ref. 0148416415 030 00030320900024893221 BB809975020353 NOVEVA VALLARTA SA DE CV			6,334.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/SEP	21/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 3340536PAGO A SISTEMA DE LOS SERVICI Ref. 0148490023 072 00072180010953602066 8846APR2202209211904193378 FGR R49 810 OPERATIVA 2020			991.00		
21/SEP	21/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO DATALOGIC SERV DEL 16 AL 18 SEBMRCASH Ref. REFBNTC00609382			5,958.00		
21/SEP	21/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000001X Ref. 0148717051 014 00014730655006068702 2022092140014 HDH0000411331430 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			58,657.00		
21/SEP	21/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0000000000000000000000000000051418BMRCASH Ref. REFBNTC00098477			43,412.00		
21/SEP	21/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0000000000000000000000000000051312BMRCASH Ref. REFBNTC00098477			43,838.00		
21/SEP	21/SEP	Y01 CE00030002850636222261 1695878 Ref. 1834371			251.00		
21/SEP	21/SEP	Y15 CE00030000712536234204 030000712536234204 1695878 Ref. 2035935			1,980.00		
21/SEP	21/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 12524663865 LOS CHATOS FCO VILLA 359 Ref. 0148898750 014 00014375920014697129 2022092140014 BET0000412524660 JGDADS SA DE CV			8,459.00		
21/SEP	21/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1524096193 1004003 Ref. 2781101407			1,639.00		
21/SEP	22/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 10146431014643 luis espinoza glez Ref. 0149451248 072 00072375003158760428 3843CP03202209211904738329 SANDRA LORENA DE NIZ SEDANO			251.00	822,115.82	821,864.82
22/SEP	22/SEP	T09 TEF RECIBIDO INBURSA 0004046consumo agua potable Ref. 2419292120 036			956.56		
22/SEP	22/SEP	T09 TEF RECIBIDO INBURSA 0004046consumo agua potable Ref. 2419292256 036			1,025.89		
22/SEP	22/SEP	T09 TEF RECIBIDO INBURSA 0004046consumo agua potable Ref. 2419292665 036			1,484.60		
22/SEP	22/SEP	T09 TEF RECIBIDO BANORTE 2719474PAGO DE CONTRATO 58330 Ref. 2419313131 072			485.00		
22/SEP	22/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 1678134CONTRATO 8175 Ref. 0149628754 014 00014375655085992610 2022092240014 BET0000416781340 PASHA DRITT THORNTON			3,721.00		
22/SEP	22/SEP	I72 VENTAS TDC INTER 144198971 Ref. 144198971			1,500.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
22/SEP	22/SEP	I73 COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		43.50			
22/SEP	22/SEP	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		6.96			
22/SEP	22/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			30,914.45		
22/SEP	22/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		571.87			
22/SEP	22/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		91.50			
22/SEP	22/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			106,353.64		
22/SEP	22/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		453.42			
22/SEP	22/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		72.55			
22/SEP	22/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971		19.32			
22/SEP	22/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198971		3.09			
22/SEP	22/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			11,823.00		
22/SEP	22/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		218.71			
22/SEP	22/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		34.99			
22/SEP	22/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			7,217.00		
22/SEP	22/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		54.00			
22/SEP	22/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		8.64			
22/SEP	22/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972		2.10			
22/SEP	22/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198972		0.34			
22/SEP	22/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			11,310.00		
22/SEP	22/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		209.20			
22/SEP	22/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		33.47			
22/SEP	22/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			8,060.00		
22/SEP	22/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		96.69			
22/SEP	22/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		15.47			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
22/SEP	22/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973		7.98			
22/SEP	22/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198973		1.28			
22/SEP	22/SEP	I72 VENTAS TDC INTER 144198975 Ref. 144198975			1,656.60		
22/SEP	22/SEP	I73 COM VTAS TDC INTER 174198975 Ref. 174198975		48.04			
22/SEP	22/SEP	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198975 Ref. 174198975		7.69			
22/SEP	22/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			14,169.00		
22/SEP	22/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		262.07			
22/SEP	22/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		41.93			
22/SEP	22/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			43,453.00		
22/SEP	22/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		397.93			
22/SEP	22/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		63.67			
22/SEP	22/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975		19.74			
22/SEP	22/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198975		3.16			
22/SEP	22/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			613.00		
22/SEP	22/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		8.27			
22/SEP	22/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		1.32			
22/SEP	22/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978		0.42			
22/SEP	22/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198978		0.07			
22/SEP	22/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2965168376 Transf a Sistema D Ref. 2829953847			13,010.98		
22/SEP	22/SEP	Y01 CE00030003968736222269 AGUA 0039687 1695878 Ref. 3520760			251.00		
22/SEP	22/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0213258Comercializadora Ref. 0149938067 002 00002060000140740158 18365C54CA61639D COMERCIALIZADORA DE LACTEOS Y DERI			3,424.00		
22/SEP	22/SEP	Y01 CE00030100699936240292 FLORE SEPT 2022 1695878 Ref. 3782812			343.00		
22/SEP	22/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			2,910.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 45945					
22/SEP	23/SEP	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO SEP22 12:12 MEXICO			50,000.00		
22/SEP	23/SEP	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO SEP22 12:14 MEXICO			50,000.00		
22/SEP	23/SEP	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO SEP22 12:23 MEXICO			5,923.00		
22/SEP	22/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO DATALOGIC SERV DEL 19 SEPT 202BMRCASH Ref. REFBNTC00609382			3,145.00		
22/SEP	22/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1510911620 pago de agua Ref. 2845126725			1,940.00		
22/SEP	22/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 2656227CONSOLIDAR RECURSO Ref. 0150904120 014 00014375655080496137 2022092240014 BET0000426562270 SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANT			10,000,000.00		
22/SEP	22/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO OBRA Y PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		5,000,000.00			
22/SEP	22/SEP	Y01 CE00030005963136318208 PAGO SEP 22 1695878 Ref. 0858682			503.00		
22/SEP	22/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0100600261 79073 Ref. 0034332007			2,226.00		
22/SEP	22/SEP	Y01 CE00030050092236312277 PETUNIA 507 LA FLORESTA 1695878 Ref. 0975271			251.00		
22/SEP	22/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000001X Ref. 0151078871 014 00014730655006068702 2022092240014 HDH0000427749990 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			67,821.00		
22/SEP	22/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0111614355 74801 Ref. 0072778009			2,149.00		
22/SEP	23/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2795409551 30554 Ref. 2874815129			400.00	6,268,356.15	6,162,033.15
23/SEP	23/SEP	T09 TEF RECIBIDO BANORTE 2732612PAGO DE CONTRATO 31763 Ref. 2421295030 072			13,343.56		
23/SEP	23/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			6,814.00		
23/SEP	23/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		126.04			
23/SEP	23/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		20.17			
23/SEP	23/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			38,605.70		
23/SEP	23/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		148.46			
23/SEP	23/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		23.75			
23/SEP	23/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		6.30			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
				EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971					
23/SEP	23/SEP		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA	Ref. 4198971	1.01				
23/SEP	23/SEP		V42 VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972		503.00			
23/SEP	23/SEP		V43 COMISION VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972	6.79				
23/SEP	23/SEP		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972	1.09				
23/SEP	23/SEP		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA	EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972	0.42				
23/SEP	23/SEP		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA	Ref. 4198972	0.07				
23/SEP	23/SEP		I72 VENTAS TDC INTER	144198973 Ref. 144198973		21,223.00			
23/SEP	23/SEP		I73 COM VTAS TDC INTER	174198973 Ref. 174198973	615.46				
23/SEP	23/SEP		I74 IVA COM VTAS TDC INTER	174198973 Ref. 174198973	98.47				
23/SEP	23/SEP		V42 VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973		7,262.63			
23/SEP	23/SEP		V43 COMISION VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973	72.84				
23/SEP	23/SEP		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973	11.65				
23/SEP	23/SEP		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA	EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973	3.36				
23/SEP	23/SEP		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA	Ref. 4198973	0.54				
23/SEP	23/SEP		V45 VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975		9,274.00			
23/SEP	23/SEP		V46 COMISION VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975	171.52				
23/SEP	23/SEP		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975	27.44				
23/SEP	23/SEP		V42 VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975		23,874.41			
23/SEP	23/SEP		V43 COMISION VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975	166.50				
23/SEP	23/SEP		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975	26.64				
23/SEP	23/SEP		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA	EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975	12.18				
23/SEP	23/SEP		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA	Ref. 4198975	1.95				
23/SEP	23/SEP		V45 VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978		2,129.00			
23/SEP	23/SEP		V46 COMISION VENTAS CREDITO		39.38				



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978				
23/SEP	23/SEP	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO	6.30			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978				
23/SEP	23/SEP	V42	VENTAS DEBITO		1,921.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978				
23/SEP	23/SEP	V43	COMISION VENTAS DEBITO	25.92			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978				
23/SEP	23/SEP	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	4.15			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978				
23/SEP	23/SEP	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA	2.10			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978				
23/SEP	23/SEP	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA	0.34			
			Ref. 4198978				
23/SEP	23/SEP	T20	SPEI RECIBIDOAZTECA		642.00		
			0175204contrato 1000821 Ref. 0152363397 127				
			00127375001300901937				
			220923015676892421I				
			GALINDO TAJA LESLIE DEL CARMEN				
23/SEP	23/SEP	Y15	CE00030002942136227202		3,392.00		
			030002942136227202 1695878 Ref. 2447709				
23/SEP	23/SEP	T20	SPEI RECIBIDOAZTECA		940.00		
			0175204contrato 1000822 Ref. 0152364799 127				
			00127375001300901937				
			220923015676896573I				
			GALINDO TAJA LESLIE DEL CARMEN				
23/SEP	23/SEP	T20	SPEI RECIBIDOAZTECA		335.00		
			0175204contrato 1000820 Ref. 0152366283 127				
			00127375001300901937				
			220923015676900224I				
			GALINDO TAJA LESLIE DEL CARMEN				
23/SEP	23/SEP	Y01	CE00030003346936312281		251.00		
			PAGO AGUA 1695878 Ref. 2465848				
23/SEP	23/SEP	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO		252.00		
			BNET 2725037557 14637 Ref. 2918562055				
23/SEP	23/SEP	T20	SPEI RECIBIDOBANREGIO		663,574.98		
			0531200PAGO PROVEEDOR SERVICIOS Ref. 0152589424 058				
			00058375000002200970				
			058-23/09/2022/23-141RQK1372				
			OPERADORA DE CASAS MABU S. DE R.L. DE C.				
23/SEP	23/SEP	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO		370.00		
			BNET 1594726797 52303 Ref. 2920228862				
23/SEP	23/SEP	W02	DEPOSITO DE TERCERO		5,872.00		
			P 25406 PERALES ROJO ALEJANDROBMR CASH Ref.				
			REFBNTC00700738				
23/SEP	23/SEP	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER		4,335.00		
			419958929119 Ref. 0153084393 014				
			00014375655068150518				
			2022092340014 BET0000441995890				
			ITALMEX MARMOLES Y ACABADOS S DE RL DE C				

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
23/SEP	23/SEP	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 8119940CONSUMO DE AGUA VALLARTA Ref. 0153086797 030 00030320655431502010 BB811994020413 ADAN GONZALEZ MEDINA			251.00		
23/SEP	23/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198632995 CONTRATO 1006076 Ref. 0041687050			5,957.00		
23/SEP	23/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO DATALOGIC SERV DEL 20 SEPT 202BMRCASH Ref. REFBNTC00609382			4,722.00		
23/SEP	23/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0230922PAGO CONTRATO 6240 AGO 22 Ref. 0153413412 002 00002375700013118734 085903225274326623 IDEP AC			2,414.00		
23/SEP	23/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000001X Ref. 0153514884 014 00014730655006068702 2022092340014 HDH0000445297220 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			52,113.00		
23/SEP	23/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000001VALLART Ref. 0153515964 014 00014730655006068702 2022092340014 HDH0000445306340 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			3,520.18		
23/SEP	23/SEP	T20 SPEI RECIBIDHSBC 0000001Contrato 1024579 Ref. 0153517938 021 00021028065395971905 HSBC350430 JORGE HUMBERTO RODRIGUEZ CRESPO			374.00		
23/SEP	23/SEP	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 1931180SEAPAL CONTRATO 1019451 EBANO Ref. 0153719851 030 00030578900020386759 BB193118008104 CRECENTO PROYECTOS INMOBILIA			485.00		
23/SEP	23/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2765739837 PAGO SEAPAL Ref. 2937739521			600.00		
23/SEP	23/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO P C1024027 CONVENIO ZOH0 ZEN BMRCASH Ref. REFBNTC00679372			861,022.23		
23/SEP	23/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8247292PAGO Ref. 0153854298 014 00014375567802462945 2022092340014TRAP0000447622090 HECTOR ALEJANDRO GONZALEZ GUTIERREZ			371.00		
23/SEP	23/SEP	T20 SPEI RECIBIDAZTECA 0000001PAGO DE OBRA Ref. 0153857031 127 00127180001006827128 2209230156802507041 SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCAN			15,000,000.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
23/SEP	23/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO DE OBRA BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		15,000,000.00			
23/SEP	23/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0000000000000000000000000000000000051727BMRCASH Ref. REFBNTC00098477			65,883.00		
23/SEP	23/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195140579 pago seapal Ref. 2941308216			617.00		
23/SEP	23/SEP	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALC Ref. BC 4205464439		292,760.70			
23/SEP	23/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1545137118 29240 PagoContrato Ref. 2947595504			1,285.00		
23/SEP	23/SEP	Y15 CE00030003343336312249 030003343336312249 1695878 Ref. 0932624			251.00		
23/SEP	23/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0220923siapa vallarta 27 agosto 22 Ref. 0154684507 072 00072320008933161674 3843CP01202209231907899939 CESAR LEOPOLDO GUTIERREZ PLASCENCIA			1,173.14		
23/SEP	23/SEP	Y01 CE00030100477436322217 PAGOAGUA 1695878 Ref. 1050710			251.00		
23/SEP	23/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0220923siapa pto vallarta 27 sep 22 Ref. 0154698195 072 00072320008933161674 3843CP04202209231907907508 CESAR LEOPOLDO GUTIERREZ PLASCENCIA			1,173.14		
23/SEP	23/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1536516984 CONT 503226 Ref. 2958680445			635.95	7,781,987.53	7,781,987.53
24/SEP	26/SEP	Y15 CE00030101776536312276 030101776536312276 1695878 Ref. 1263064			2,330.00		
24/SEP	26/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0034346SERVICIO CONTRATO 34346 Ref. 0155699670 002 00002320700812385001 085901739884326729 CONDOMINIO PUERTA DEL SOL VALLARTA			87,871.19		
24/SEP	26/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 02409221012232 Maria esther garcia go Ref. 0155753753 002 00002375701459230916 085901859594326726 ASHLEY PAOLA,CANO/MADRID			2,108.00		
24/SEP	26/SEP	Y15 CE00030001619836242244 030001619836242244 1695878 Ref. 1989702			125.00		
24/SEP	26/SEP	Y15 CE00030001613236240232 030001613236240232 1695878 Ref. 1997325			385.00		
24/SEP	26/SEP	Y15 CE00030001364736243282 030001364736243282 1695878 Ref. 2002870			252.00		
24/SEP	26/SEP	Y01 CE00030001256336303270 SEAPAL SEP 1695878 Ref. 2025397			252.00		
24/SEP	26/SEP	Y01 CE00030003479936302201 AGUA 1695878 Ref. 2690391			251.00	7,875,561.72	7,781,987.53

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/SEP	26/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0168832714 CONTRATO 50057 AGU Ref. 0065956010			3,850.00		
25/SEP	26/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1207437145 DEUDA Y CARGO ACTU Ref. 0066974011			755.00		
25/SEP	26/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0250922958 03000009580002456000202209 Ref. 0157255972 072 00072375002825355992 8846APR2202209251909345453 GRUPO OPERADOR HOTELERO BLUECHAIRS S DE			24,560.00		
25/SEP	26/SEP	Y15 CE00030003730236302241 030003730236302241 1695878 Ref. 3036550			439.00		
25/SEP	26/SEP	Y15 CE00030002932936221209 030002932936221209 1695878 Ref. 3066074			302.00		
25/SEP	26/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1531848839 59601 Ref. 3105563656			810.00		
25/SEP	26/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1569652929 11053 Ref. 3116515630			764.00		
25/SEP	26/SEP	Y15 CE00030005120236240226 030005120236240226 1695878 Ref. 3350688			3,625.00		
25/SEP	26/SEP	Y01 CE00030050245936300230 AGUA 1695878 Ref. 3564430			699.00	7,911,365.72	7,781,987.53
26/SEP	26/SEP	I72 VENTAS TDC INTER 144198971 Ref. 144198971			3,273.21		
26/SEP	26/SEP	I73 COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		94.91			
26/SEP	26/SEP	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		15.19			
26/SEP	26/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			70,822.25		
26/SEP	26/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		1,310.07			
26/SEP	26/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		209.61			
26/SEP	26/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			87,795.90		
26/SEP	26/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		504.63			
26/SEP	26/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		80.74			
26/SEP	26/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971		33.18			
26/SEP	26/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198971		5.31			
26/SEP	26/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			3,731.00		
26/SEP	26/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		69.02			
26/SEP	26/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		11.04			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972				
26/SEP	26/SEP		V42 VENTAS DEBITO			1,641.00		
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972				
26/SEP	26/SEP		V43 COMISION VENTAS DEBITO		22.15			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972				
26/SEP	26/SEP		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		3.54			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972				
26/SEP	26/SEP		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		1.68			
				EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972				
26/SEP	26/SEP		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.27			
				Ref. 4198972				
26/SEP	26/SEP		V45 VENTAS CREDITO			823.00		
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973				
26/SEP	26/SEP		V46 COMISION VENTAS CREDITO		15.22			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973				
26/SEP	26/SEP		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		2.44			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973				
26/SEP	26/SEP		V42 VENTAS DEBITO			4,506.00		
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973				
26/SEP	26/SEP		V43 COMISION VENTAS DEBITO		51.18			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973				
26/SEP	26/SEP		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		8.19			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973				
26/SEP	26/SEP		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		3.36			
				EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973				
26/SEP	26/SEP		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.54			
				Ref. 4198973				
26/SEP	26/SEP		V45 VENTAS CREDITO			16,884.00		
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975				
26/SEP	26/SEP		V46 COMISION VENTAS CREDITO		312.30			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975				
26/SEP	26/SEP		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		49.97			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975				
26/SEP	26/SEP		V42 VENTAS DEBITO			48,114.00		
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975				
26/SEP	26/SEP		V43 COMISION VENTAS DEBITO		340.05			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975				
26/SEP	26/SEP		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		54.41			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975				
26/SEP	26/SEP		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		17.64			
				EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975				
26/SEP	26/SEP		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		2.82			
				Ref. 4198975				
26/SEP	26/SEP		V45 VENTAS CREDITO			456.00		
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978				
26/SEP	26/SEP		V46 COMISION VENTAS CREDITO		8.43			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978				
26/SEP	26/SEP		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		1.35			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978				
26/SEP	26/SEP	V42 VENTAS DEBITO			2,407.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978				
26/SEP	26/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO		32.47			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978				
26/SEP	26/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		5.20			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978				
26/SEP	26/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		2.10			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978				
26/SEP	26/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.34			
			Ref. 4198978				
26/SEP	26/SEP	Y15 CE00030000900036225225			513.00		
			030000900036225225 1695878 Ref. 4089767				
26/SEP	26/SEP	Y15 CE00030000607936232273			426.00		
			030000607936232273 1695878 Ref. 4567255				
26/SEP	26/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			26,743.00		
			BNET 0165603897 Cont40569 septiemb Ref. 3180508484				
26/SEP	26/SEP	Y01 CE00030102001536232214			251.00		
			SEPTIEMBRE 1695878 Ref. 4811642				
26/SEP	26/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			63,785.77		
			0493113OPERADORA COMERCIAL DE DESARRO Ref. 0158859553				
			002				
			00002470000137710147				
			1837AB53F20E3232				
			EXHIBIDORA MEXICANA CINEPOLIS SA D				
26/SEP	26/SEP	Y15 CE00030005248936322234			426.00		
			030005248936322234 1695878 Ref. 0022143				
26/SEP	26/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			252.00		
			1023429Pago ag 22 Ref. 0159070704 044				
			00044180256026974167				
			2022092640044B36L0000187786248				
			LINARES CU SUSANA GERTRUDIS				
26/SEP	26/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			251.00		
			BNET 1540324280 58910 contrato Ref. 3185915129				
26/SEP	26/SEP	Y01 CE00030000731036232231			316.00		
			CONTRATO 7310 1695878 Ref. 0335181				
26/SEP	26/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			2,327.00		
			0061413614 13 Ref. 0159141303 072				
			00072375005534891414				
			8846APR2202209261910345060				
			SERVICIO LAS JUNTAS SA DE CV				
26/SEP	26/SEP	Y15 CE00030004249936225260			500.00		
			030004249936225260 1695878 Ref. 0492680				
26/SEP	26/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			500.00		
			0013468CONTRATO 0013468 AGIL INMOBILI Ref. 0159182545 014				
			00014320566940991816				
			2022092640014BMOV0000478956370				
			MARIA GUADALUPE ALVAREZ ARECHIGA				
26/SEP	26/SEP	Y15 CE00030003582436226223			1,102.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		030003582436226223 1695878 Ref. 0777689					
26/SEP	26/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0466433235 52046 Javier Jimen Ref. 3190245567			251.00		
26/SEP	26/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1123454568 6181 Ref. 3191404634			1,320.43		
26/SEP	26/SEP	Y15 CE00030000899636232291 30000899636232291 1695878 Ref. 1382040			251.00		
26/SEP	26/SEP	Y01 CE00030003548536220281 SEAPAL 1695878 Ref. 1680888			1,326.00		
26/SEP	26/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0000000000000000000000052462BMRCASH Ref. REFBNTC00098477			79,928.00		
26/SEP	26/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0260922Pago interbancario Ref. 0159780390 002 00002320900028602789 085909407144326925 ROBERTO,INFANTE/SUAREZ			500.00		
26/SEP	26/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8338408ZOHO CONTRATO 1019899 SUM AGUA Ref. 0159841012 014 00014375655080665803 2022092640014 BET0000483384080 CONDominio ZOHO SKIES AC			101,891.00		
26/SEP	26/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9504499PRIMER PARCIALIDAD ACUERDO DE Ref. 0159909965 014 00014743606076027201 2022092640014TRAP0000483873750 MARIA ESTHER VILLEGAS MUNOZ			1,003.87		
26/SEP	26/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0178388539 Seapal Agosto Ref. 3205736507			1,856.00		
26/SEP	26/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO DATALOGIC SERV DEL 21 SEPT 202BMRCASH Ref. REFBNTC00609382			1,918.00		
26/SEP	26/SEP	Y01 CE00030001629236242282 SISTEMA DE 1695878 Ref. 2749769			329.00	8,436,516.80	8,436,516.80
27/SEP	27/SEP	T09 TEF RECIBIDO BAJIO 1809200PAGO SEAPAL AGOSTO 2022 Ref. 2421895965 030			4,078.00		
27/SEP	27/SEP	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.02		
27/SEP	27/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0468596654 Seapal August Laun Ref. 0056857014			18,580.00		
27/SEP	27/SEP	Y15 CE00030001333736220232 1695878 Ref. 3254097			602.00		
27/SEP	27/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0188157227 500094 Ref. 0045287014			426.00		
27/SEP	27/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC SEP27 11:20 PRAC 5734 FOLIO:9360 Ref. *****7520			250.00		
27/SEP	27/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1588098746 pago servicio Ref. 3268956748			1,116.00		
27/SEP	27/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			878.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 1588098746 pago servicio Ref. 3269042828					
27/SEP	27/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			878.00		
		BNET 1588098746 pago servicio Ref. 3269144202					
27/SEP	27/SEP	Y01 CE00030002910536232212			251.00		
		SISTEMA DE 1695878 Ref. 3983078					
27/SEP	27/SEP	Y01 CE00030101900636336283			996.00		
		1695878 Ref. 3983606					
27/SEP	27/SEP	Y15 CE00030000895536221277			1,301.00		
		30000895536221277 1695878 Ref. 4309415					
27/SEP	27/SEP	T20 SPEI RECIBIDBAJIO			18,358.90		
		0270922pago convenio 45619 Ref. 0161415710 030					
		00030225285463601014					
		BB175629013523					
		DESARROLLOS INMOBILIARIOS DE					
27/SEP	27/SEP	Y15 CE00030000416636220244			288.00		
		030000416636220244 1695878 Ref. 4520351					
27/SEP	27/SEP	Y15 CE00030003322536239229			601.00		
		030003322536239229 1695878 Ref. 4829451					
27/SEP	27/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			503.00		
		BNET 2937134630 25783 Ref. 3284332607					
27/SEP	27/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,604.00		
		BNET 0100810924 Seapal c2 Ref. 3286743428					
27/SEP	27/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			4,205.00		
		BNET 0197022190 ORDEN 159 Ref. 0015600024					
27/SEP	27/SEP	Y01 CE00030000881636221203			2,410.00		
		AGUA SEP 1695878 Ref. 0882552					
27/SEP	27/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			631.66		
		BNET 2836813879 Pago contrato 5027 Ref. 3295201984					
27/SEP	27/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			20.00		
		1005317IRMA MARTINEZ MARIN Ref. 0162439394 002					
		00002375904347686741					
		085904309154327022					
		CINTHYA, LOPEZ/MAGDALENO					
27/SEP	27/SEP	Y15 CE00030000517936221239			2,850.00	8,497,344.38	8,497,344.38
		030000517936221239 1695878 Ref. 1297703					
28/SEP	28/SEP	V45 VENTAS CREDITO			25,434.50		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
28/SEP	28/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO		470.45			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
28/SEP	28/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		75.27			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
28/SEP	28/SEP	V42 VENTAS DEBITO			125,170.01		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
28/SEP	28/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO		526.66			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
28/SEP	28/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		84.27			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
28/SEP	28/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		26.88			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971					

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/SEP	28/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198971		4.30			
28/SEP	28/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			4,888.00		
28/SEP	28/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		90.41			
28/SEP	28/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		14.47			
28/SEP	28/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			4,020.00		
28/SEP	28/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		54.25			
28/SEP	28/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		8.68			
28/SEP	28/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972		2.94			
28/SEP	28/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198972		0.47			
28/SEP	28/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			20,775.00		
28/SEP	28/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		384.26			
28/SEP	28/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		61.48			
28/SEP	28/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			66,084.24		
28/SEP	28/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		485.43			
28/SEP	28/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		77.67			
28/SEP	28/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975		26.88			
28/SEP	28/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198975		4.30			
28/SEP	28/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			5,207.00		
28/SEP	28/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		96.31			
28/SEP	28/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		15.41			
28/SEP	28/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			4,846.00		
28/SEP	28/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		45.05			
28/SEP	28/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		7.21			
28/SEP	28/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978		3.36			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/SEP	28/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198978		0.54			
28/SEP	28/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000001X Ref. 0162942079 014 00014730655006068702 2022092840014 HDH0000415745500 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			30,269.00		
28/SEP	28/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2997139888 convenio1012871 Ref. 3340244164			248.69		
28/SEP	28/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 1005317IRMA MARTINEZ MARIN Ref. 0163071667 002 00002375904347686741 085900641854327124 CINTHYA, LOPEZ/MAGDALENO			967.00		
28/SEP	28/SEP	Y01 CE00030001370836231203 SEPTIEMBRE 1695878 Ref. 1869032			3,312.00		
28/SEP	28/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 2032490Pago de factura Ref. 0163595776 030 00030375900001475138 BB203249002307 CORPORATIVO PATA SALADA DEL			130,470.89		
28/SEP	28/SEP	Y15 CE00030002107736333283 030002107736333283 1695878 Ref. 2607506			485.00		
28/SEP	28/SEP	T20 SPEI RECIBIDOHSCB 0280922PROLAC SAN JOSE Ref. 0163637925 021 00021375040416058666 HSBC180209 PROLAC SAN JOSE S A DE C V			3,206.00		
28/SEP	28/SEP	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 1153833984			899.67		
28/SEP	28/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 1018923Servicio Seapal Ref. 0163710278 030 00030578900020884361 BB833725018384 ASOCIACION PARA ADMINISTRACION			11,982.00		
28/SEP	28/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 1019047Servicio Seapal Ref. 0163717658 030 00030578900020884361 BB838685018376 ASOCIACION PARA ADMINISTRACION			188.00		
28/SEP	28/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO DATALOGIC SERV DEL 22 SEPT 202BMRCASH Ref. REFBNTC00609382			2,523.00		
28/SEP	28/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0000006CONSOLIDAR RECURSO Ref. 0163929877 002 00002375701428995648 085902997964327128 SEAPAL VALLARTA			10,000,000.00		
28/SEP	28/SEP	Y01 CE00030050260236323262 SEPTIEMBRE 1695878 Ref. 3549194			252.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/SEP	28/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 2227 BMRCASH Ref. REFBNTC00566357			13,295.00		
28/SEP	28/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2129854 6305438 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			5,251,175.00		
28/SEP	28/SEP	Y15 CE00030000807336232241 030000807336232241 1695878 Ref. 3841926			251.00		
28/SEP	28/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000001X Ref. 0164406802 014 00014730655006068702 2022092840014 HDH0000426359450 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			171,519.00		
28/SEP	28/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0477055021 1007075 Ref. 3371632401			970.00		
28/SEP	28/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO 00000000000000000000000052690BMRCASH Ref. REFBNTC00098477			99,506.00		
28/SEP	28/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO DATALOGIC SERV DEL 23 AL 25 SEBMRCASH Ref. REFBNTC00609382			19,025.00		
28/SEP	28/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO FACTURAS BMRCASH Ref. REFBNTC00330132			4,518.00		
28/SEP	28/SEP	Y15 CE00030002589336312268 030002589336312268 1695878 Ref. 4533738			251.00		
28/SEP	28/SEP	Y15 CE00030050058936249226 030050058936249226 1695878 Ref. 4650350			274.00		
28/SEP	28/SEP	Y01 CE00030000746836241249 SEAPAL 1695878 Ref. 0015367			632.00		
28/SEP	28/SEP	Y01 CE00030102112236248232 SEPTIEMBRE 1695878 Ref. 0025036			587.00		
28/SEP	28/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1501716161 Agua 20 sep Ref. 3387233026			754.00	24,498,762.43	24,498,762.43
29/SEP	29/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0220929Pago de Tickets Ref. 0165258351 072 00072320006313772216 3843CP02202209291913947115 EDUARDO CARRILLO ALVIZO			2,687.70		
29/SEP	29/SEP	T09 TEF RECIBIDO INBURSA 0000995consumo agua potable Ref. 2424136190 036			484.96		
29/SEP	29/SEP	T09 TEF RECIBIDO INBURSA 0005328consumo agua potable Ref. 2424136223 036			2,494.20		
29/SEP	29/SEP	T09 TEF RECIBIDO INBURSA 1006700consumo agua potable Ref. 2424136702 036			2,111.84		
29/SEP	29/SEP	T09 TEF RECIBIDO INBURSA 1006699consumo agua potable Ref. 2424137214 036			809.00		
29/SEP	29/SEP	T09 TEF RECIBIDO INBURSA 0010912consumo agua potable Ref. 2424137225 036			484.96		
29/SEP	29/SEP	I72 VENTAS TDC INTER 144198971 Ref. 144198971			2,206.00		
29/SEP	29/SEP	I73 COM VTAS TDC INTER		63.97			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		174198971 Ref. 174198971					
29/SEP	29/SEP	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		10.24			
29/SEP	29/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			16,763.00		
29/SEP	29/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		310.07			
29/SEP	29/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		49.61			
29/SEP	29/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			155,133.42		
29/SEP	29/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		490.71			
29/SEP	29/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		78.51			
29/SEP	29/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971		23.52			
29/SEP	29/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198971		3.77			
29/SEP	29/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			1,840.00		
29/SEP	29/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		34.02			
29/SEP	29/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		5.44			
29/SEP	29/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			8,521.00		
29/SEP	29/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		67.87			
29/SEP	29/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		10.86			
29/SEP	29/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972		3.36			
29/SEP	29/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198972		0.54			
29/SEP	29/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			12,195.00		
29/SEP	29/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		225.60			
29/SEP	29/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		36.10			
29/SEP	29/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			14,130.55		
29/SEP	29/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		80.25			
29/SEP	29/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		12.84			
29/SEP	29/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		2.94			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973				
29/SEP	29/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198973		0.47			
29/SEP	29/SEP	I72 VENTAS TDC INTER 144198975 Ref. 144198975			454.00		
29/SEP	29/SEP	I73 COM VTAS TDC INTER 174198975 Ref. 174198975		13.16			
29/SEP	29/SEP	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198975 Ref. 174198975		2.11			
29/SEP	29/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			48,048.00		
29/SEP	29/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		888.84			
29/SEP	29/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		142.21			
29/SEP	29/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			37,468.00		
29/SEP	29/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		390.37			
29/SEP	29/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		62.46			
29/SEP	29/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975		21.00			
29/SEP	29/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198975		3.36			
29/SEP	29/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			5,912.00		
29/SEP	29/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		109.37			
29/SEP	29/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		17.50			
29/SEP	29/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			8,729.97		
29/SEP	29/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		70.42			
29/SEP	29/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		11.27			
29/SEP	29/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978		2.94			
29/SEP	29/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198978		0.47			
29/SEP	29/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 003499834998 Ref. 0165591505 002 00002375900033165046 085901665540327226 LUZ ELENA,MEZA/LOPEZ			251.00		
29/SEP	29/SEP	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALC Ref. BC 4205464439		2,386,922.00			



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/SEP	29/SEP	R02 REEMBOLSO DE NOMINA SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALC Ref. BC 4205464439			6,792.00		
29/SEP	29/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0023900CONSUMO DE AGUA Ref. 0165831860 072 00072375001395527578 8846APR1202209291914584898 COLEGIO AMERICANO DE PUERTO VALLARTA AC				33,121.00	
29/SEP	29/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1543670586 Agua Ref. 3435604541				274.00	
29/SEP	29/SEP	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 0002425Contrato 2425 Ref. 0165923013 030 00030010900024096286 BB137190008338 ARKIT DISEÑO Y CONSTRUCCION				4,508.00	
29/SEP	29/SEP	Y15 CE00030003680336333293 1695878 Ref. 1173260				485.00	
29/SEP	29/SEP	Y15 CE00030004369636242277 1695878 Ref. 1177957				251.00	
29/SEP	29/SEP	Y01 CE00030100283236302256 SEAPAL 1695878 Ref. 1349876				332.00	
29/SEP	29/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO 1020280 BMRCASH Ref. REFBNTC00351482				1,702.00	
29/SEP	29/SEP	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 2909228INVERSION Ref. 0000423261 127 00127180001006827128 002601002209290000423261 SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJ		20,000,000.00			
29/SEP	29/SEP	Y15 CE00030102293336386207 030102293336386207 1695878 Ref. 1901691				352.00	
29/SEP	29/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0142795175 FACTURA Ref. 0022548009				1,414.00	
29/SEP	29/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0005204CONTRATO 35629 Ref. 0166667396 072 00072375002374954886 8846APR1202209291915118088 HELIOOTHERAPHERESIS DE MEXICO SERVICIOS P				37,967.00	
29/SEP	29/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 00000013158008SISTEMA DE AGUA POTABLE Ref. 0166668988 014 00014180655044887621 2022092940014 HDH0000447775920 OPERADORA VIPS S DE RL DE CV				3,206.00	
29/SEP	29/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000001VALLART Ref. 0166690388 014 00014730655006068702 2022092940014 HDH0000447963410 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV				61,396.00	
29/SEP	29/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000001X Ref. 0166690844 014 00014730655006068702 2022092940014 HDH0000447967530				94,787.00	

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV				
29/SEP	29/SEP	Y15 CE00030003530236300266			945.00		
		030003530236300266 1695878 Ref. 2449150					
29/SEP	29/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			684.90		
		BNET 2956687431 contrato 37846 Ref. 3449335912					
29/SEP	29/SEP	Y15 CE00030000871436333220			485.00		
		030000871436333220 1695878 Ref. 2575452					
29/SEP	29/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,437.00		
		BNET 1568056285 17189 Ref. 3450548701					
29/SEP	29/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			373.62		
		0290922siapal pago sept Ref. 0166879976 002					
		000023207000709824 11					
		085903612644327222					
		EPIGMENIO,JIMENEZ/I@IGUEZ					
29/SEP	29/SEP	Y01 CE00030005031136241239			302.00		
		PAGO AGUA PITILLAL 1695878 Ref. 2725900					
29/SEP	29/SEP	Y01 CE00030050035836241214			302.00		
		SEAPAL SEP 1695878 Ref. 2820147					
29/SEP	29/SEP	Y01 CE00030100286936309295			342.00		
		CONTRATO 1002869 29SEP2022 1695878 Ref. 3104310					
29/SEP	29/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO			5,487.00		
		DATALOGIC SERV DEL 26 SEPT 202BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00609382					
29/SEP	29/SEP	Y15 CE00030004381836339201			1,244.00		
		030004381836339201 1695878 Ref. 3381906					
29/SEP	29/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,265.00		
		BNET 0165653797 CONTRATO 40004 Ref. 0072818130					
29/SEP	29/SEP	Y15 CE00030000379636242252			1,438.00		
		030000379636242252 1695878 Ref. 3677652					
29/SEP	29/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,110.00		
		BNET 0473838226 508592 Ref. 3460733997					
29/SEP	29/SEP	Y15 CE00030100577236336283			970.00		
		030100577236336283 1695878 Ref. 3867941					
29/SEP	29/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			738.23		
		BNET 2912463962 parcial 2 Carlos C Ref. 3462935621					
29/SEP	29/SEP	Y15 CE00030050820936321292			425.00		
		030050820936321292 1695878 Ref. 3956678					
29/SEP	29/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO			485.00		
		CONTRATO 2373 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134					
29/SEP	29/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO			5,772.00		
		CONTRATO 348 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134					
29/SEP	29/SEP	Y15 CE00030001241936241267			412.00		
		030001241936241267 1695878 Ref. 4104683					
29/SEP	29/SEP	Y01 CE00030050096836312229			251.00		
		AGUA 1695878 Ref. 4344109					
29/SEP	30/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			251.00		
		BNET 1508587426 Contrato 1021180 Ref. 3478390950					
29/SEP	30/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			251.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 1508587426 Contrato 1019143 Ref. 3478663236					
29/SEP	30/SEP	Y01 CE00030050071436242280			251.00		
		500714 1695878 Ref. 4688035					
29/SEP	30/SEP	Y01 CE00030005220136242262			662.00	2,702,789.61	2,701,374.61
		SISTEMA DE 1695878 Ref. 4720353					
30/SEP	30/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			331.00		
		1002859Juan Jose Serrano y Cop Ref. 0168980047 002					
		00002375902809611078					
		085900677074327321					
		JUAN JOSE,SERRANO/COVARRUBIAS					
30/SEP	30/SEP	R01 PAGO DE NOMINA		30,638.43			
		SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALC Ref. BC 4205464439					
30/SEP	30/SEP	I72 VENTAS TDC INTER			5,012.00		
		144198971 Ref. 144198971					
30/SEP	30/SEP	I73 COM VTAS TDC INTER		145.34			
		174198971 Ref. 174198971					
30/SEP	30/SEP	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		23.25			
		174198971 Ref. 174198971					
30/SEP	30/SEP	V45 VENTAS CREDITO			37,322.41		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
30/SEP	30/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO		690.39			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
30/SEP	30/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		110.46			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
30/SEP	30/SEP	V42 VENTAS DEBITO			35,998.85		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
30/SEP	30/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO		210.47			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
30/SEP	30/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		33.68			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
30/SEP	30/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		15.54			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971					
30/SEP	30/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		2.49			
		Ref. 4198971					
30/SEP	30/SEP	V45 VENTAS CREDITO			6,809.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972					
30/SEP	30/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO		125.96			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
30/SEP	30/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		20.15			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
30/SEP	30/SEP	V42 VENTAS DEBITO			2,698.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972					
30/SEP	30/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO		34.05			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
30/SEP	30/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		5.45			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
30/SEP	30/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		2.52			
		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
30/SEP	30/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198972		0.40			
30/SEP	30/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			1,376.00		
30/SEP	30/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		25.45			
30/SEP	30/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		4.07			
30/SEP	30/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			16,782.90		
30/SEP	30/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		141.86			
30/SEP	30/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		22.70			
30/SEP	30/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973		6.30			
30/SEP	30/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198973		1.01			
30/SEP	30/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			28,090.00		
30/SEP	30/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		519.54			
30/SEP	30/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		83.13			
30/SEP	30/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			27,024.00		
30/SEP	30/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		304.36			
30/SEP	30/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		48.70			
30/SEP	30/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975		21.00			
30/SEP	30/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198975		3.36			
30/SEP	30/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			426.00		
30/SEP	30/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		7.88			
30/SEP	30/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		1.26			
30/SEP	30/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			1,723.00		
30/SEP	30/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		18.00			
30/SEP	30/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		2.88			
30/SEP	30/SEP	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
30/SEP	30/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198978		0.13			
30/SEP	30/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2918153922 507178 Ref. 3517681869			252.00		
30/SEP	30/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6588911consolidar recurso Ref. 0169104181 014 00014375655080496137 2022093040014 BET0000465889110 SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANT			1,400,000.00		
30/SEP	30/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0002054WILLIAM JOSEPH CARBALLO Ref. 0169288144 072 00072375006061431896 8846APR2202209301916734388 WILLIAM JOSEPH CARBALLO			5,956.00		
30/SEP	30/SEP	Y01 CE00030000099736373220 997 1695878 Ref. 0635745			485.00		
30/SEP	30/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 26215 D202 FOLIO:5078 Ref. *****7520			251.00		
30/SEP	30/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 26216 D202 FOLIO:5081 Ref. *****7520			252.00		
30/SEP	30/SEP	Y15 CE00030102141436333235 030102141436333235 1695878 Ref. 1116621			485.00		
30/SEP	30/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1234866770 40072 Ref. 3526585746			15,370.00		
30/SEP	30/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1515086988 Pago Ref. 3527724086			1,258.00		
30/SEP	30/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO DE PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		4,000,000.00			
30/SEP	30/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2748993807 pago Ref. 3530605815			868.00		
30/SEP	30/SEP	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALC Ref. BC 4205464439		6,792.00			
30/SEP	30/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0509050509050 Ref. 0170197140 002 00002375060855465521 085903542314327325 YADIRA,HERNANDEZ/GARCIA			1,706.00		
30/SEP	30/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0935074PAGO DE CONTRATO 1021759 Ref. 0170252719 014 00014375605962159063 2022093040014BMOV0000475440050 JOSE ANGEL MIRAMONTES ARREOLA			485.00		
30/SEP	30/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO DATALOGIC SERV DEL 27 SEPT 202BMRCASH Ref. REFBNTC00609382			4,645.00		
30/SEP	30/SEP	Y15 CE00030006205636340281 030006205636340281 1695878 Ref. 2333694			398.00		
30/SEP	30/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO P C1024027 ANTIC DES 4CGI BMRCASH Ref. REFBNTC00679372			861,022.23		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
30/SEP	30/SEP	W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO DE OBRA BMRCASH Ref. REFBNTC00779075	1,100,000.00			
30/SEP	30/SEP	T20	SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0027587CO 27587 AGUA LE PAVILLON Ref. 0170772694 044 00044375032003787717 2022093040044B36K0000041635152 RESIDENTES DEL CONDOMINIO LEPA		3,233.00		
30/SEP	30/SEP	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER 00000013055686SISTEMA DE AGUA POTABLE Ref. 0170964457 014 00014320655019458366 2022093040014 HDH0000481205750 OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DEP		1,200.00		
30/SEP	30/SEP	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 46351		4,300.00		
30/SEP	30/SEP	T20	SPEI RECIBIDOBANAMEX 0300922SEAPAL CONT 21152 SERV SEPT 22 Ref. 0171134762 002 00002375098400422240 085905561514327323 HOSPITAL VERSALLES DE PUERTO VALLA		7,607.96		
30/SEP	30/SEP	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2922149311 contrato 1009492 Ref. 3542094721		1,000.00		
30/SEP	30/SEP	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2878078068 59628contrato Ref. 3542597889		878.00		
30/SEP	30/SEP	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1590340220 1020742 CONTRATO Ref. 3543242139		753.86		
30/SEP	30/SEP	T20	SPEI RECIBIDBAJIO 1898480SEAPAL CONTRATO 1020899 EBANO Ref. 0171441071 030 00030578900020386759 BB189848013525 CRECENTO PROYECTOS INMOBILIA		35,000.00		
30/SEP	30/SEP	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER 85267731020894 Ref. 0171486808 014 00014375655084089294 2022093040014 BET0000485267730 ROMA HOA AC		38,012.55		
30/SEP	30/SEP	W02	DEPOSITO DE TERCERO 00000000000000000000000053112BMRCASH Ref. REFBNTC00098477		65,984.00		
30/SEP	30/SEP	T20	SPEI RECIBIDOBANAMEX 0300922cto 34185 vto 5 10 22 Ref. 0171772108 002 00002375904109983776 085906980974327323 MARIA TERESA,SALGADO/SALAS		315.00		
30/SEP	30/SEP	W05	COMISION CIE SICOCO SEP 2022 Ref. 1695878	1,610.61			
30/SEP	30/SEP	W06	IVA COMISION CIE SICOCO SEP 2022 Ref. 1695878	257.69		176,169.02	176,169.02

Total de Movimientos



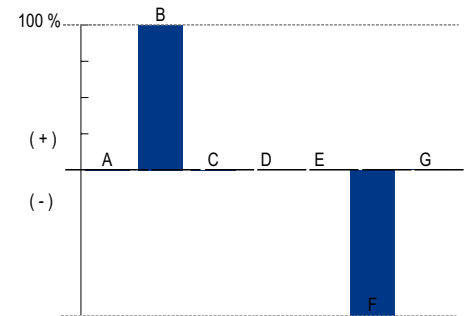
No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

TOTAL IMPORTE CARGOS	98,795,817.54	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	656
TOTAL IMPORTE ABONOS	98,806,365.07	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1184

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	165,621.49	0.16%	A
Depósitos / Abonos (+)	98,806,365.07	100.00%	B
Comisiones (-)	-61,370.91	-0.06%	C
Intereses a favor (+)	34.36	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-98,795,817.54	-99.98%	F
Saldo Final	176,169.02	0.17%	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
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
	DE DIVISAS	MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

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:

4F5AEFF4-1504-4521-817E-10280DB3B67D

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

c+kNdyrEEwszwJDVKYmgTFnFyNEuPWQnVMqzhLSDxtrqCYtlFqcjeEsX0Z4IJZvPLbmaZz31VTMOZal97egjos+zKFDwsYoymrQsrSkppgKTjPnxTfbpDCmLRPI8WWOsCxVRPOFuZttW4SjbJV+4T8/1arYzy2CwUnbO+3rKXHx3vJiB7T+DcOZrcaluo2XYGYaRjQKpo4enGEuYndtgo0dH9+pCo1MtTcV2w8hXu+4MR3jsVqiOZWPWOoNF2DPkoKCOhJluC2hkwOWN4edE5DCjhx8Mzo+WSWuK2IJVNCOXojiacUN4spvFunZclDIKZKjlav811OnAfa5mxCMNag==

Sello SAT

DZ9eGqYIEhvxYYREp8DoSk1tPSiGFtGjLcUb4BwUrcWu6mh76DcEUELvWEnLSPw1V+aLkn3PQLLWbCy9JMAvzoMd9Hlh+BECa2al+iRoimtPrBknqUYoZOPqzCpSiftfW2UuWs6VjyZaNIntosYirG1FMF9UqSmUfOPyz2ScfzD1Z8hZ0cSj2hqC4S7vKV5kNB4uKRFEzGkKeNUI+LIUSVxHWT0t/EeNVcfrypPP7Tuh60GEeY+oCWxHzVB5f7vuvGjxU2GBVxJn+UCsIfWF36wvVzsnWBHKJ8OPSzHuU5KzI73rB3/UXyuqxUgddWOQWkyEDLAphms9r2jowfhwxxw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2022-10-01T04:18:10

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|4F5AEFF4-1504-4521-817E-10280DB3B67D|2022-10-01T04:18:10|c+kNdyrEEwszwJDVKYmgTFnFyNEuPWQnVMqzhLSDxtrqCYtlFqcjeEsX0Z4IJZvPLbmaZz31VTMOZal97egjos+zKFDwsYoymrQsrSkppgKTjPnxTfbpDCmLRPI8WWOsCxVRPOFuZttW4SjbJV+4T8/1arYzy2CwUnbO+3rKXHx3vJiB7T+DcOZrcaluo2XYGYaRjQKpo4enGEuYndtgo0dH9+pCo1MtTcV2w8hXu+4MR3jsVqiOZWPWOoNF2DPkoKCOhJluC2hkwOWN4edE5DCjhx8Mzo+WSWuK2IJVNCOXojiacUN4spvFunZclDIKZKjlav811OnAfa5mxCMNag==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Septiembre de 2022 a las 23:14:01

"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

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



SISTEMA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE

AV. FRANCISCO VILLA ESQ. C. AVILA CAMACH
COL. LAZARO CARDENAS
48330 PUERTO VALLARTA JALISCO

CR.00204
C25.03-03808-24-XMT

-01
174640
24

NÚMERO DE CUENTA
350636430
NÚMERO DE CLIENTE
64843880
RFC
SAP781217000

CLABE INTERBANCARIA
021320003506364304

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 12,573.80
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 0.00
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 0.00
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 12,573.80
▶ Sucursal	03808
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	30
▶ Período del	01/09/2022 al 30/09/2022

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

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
350636430	0.00%	\$0.00	0.00% Antes de Impuestos	-4.56% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 0.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 20,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 12,573.80
Tasa Promedio Nominal	0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 0.00
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/09/2022 al 30/09/2022

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 01/09/2022 al 30/09/2022

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

CoDi: Operación procesada por CoDi®

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

Promociones

Mensajes Importantes

0120000020400002412

SISTEMA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE

Actualiza tus datos fiscales antes
del 30 de Noviembre de 2022

Asegura la validez de tus CFDIs. **Sigue estos pasos:**

1. Descarga tu constancia de situación fiscal en www.sat.gob.mx
2. Envíala por correo a constancias_cfdi@hsbc.com.mx

Conoce más sobre esta disposición oficial del SAT en:
www.hsbc.com.mx/cfdi

INFORMACIÓN GENERAL

174641

24

CONTÁCTANOS

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

CONDUSEF

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

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

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

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

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

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

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



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

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCAN
SEAPAL VALLARTA

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

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

-01
61142
4271

NÚMERO DE CUENTA
4064858749
NÚMERO DE CLIENTE
64843880
RFC
SAP1912175Y2

CLABE INTERBANCARIA
021375040648587497

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 20,615.55
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 751.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 812.00
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 112.00
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 20,554.55
▶ Sucursal	00700
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	30
▶ Período del	01/09/2022 al 30/09/2022

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%	\$700.00	0.00% Antes de Impuestos	-4.56% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 700.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 20,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 20,405.75
Tasa Promedio Nominal	0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 112.00
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4064858749					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
14	COMISION X SERVICIO GBS	16922999	\$ 700.00		\$ 19,915.55
14	I.V.A.	09140003	\$ 112.00		\$ 19,803.55
21	030100365436177253 ABONO 1007	14595503		\$ 751.00	\$ 20,554.55
		41987			

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/09/2022 al 30/09/2022								
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 01/09/2022 al 30/09/2022								
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®

0120000020400427112

61142

4271

SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCAN

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

Promociones

Mensajes Importantes

Actualiza tus datos fiscales antes del 30 de Noviembre de 2022

Asegura la validez de tus CFDIs. **Sigue estos pasos:**

1. Descarga tu constancia de situación fiscal en www.sat.gob.mx
2. Envíala por correo a constancias_cfdi@hsbc.com.mx

Conoce más sobre esta disposición oficial del SAT en:
www.hsbc.com.mx/cfdi

INFORMACIÓN GENERAL

61143 4271

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: 65F6BABB-CFAD-4B37-AA4B-49355ADAC1CB	Fecha y Hora de Expedición / Emisión: 2022-10-01T06:40:54	Fecha y Hora de Certificación: 2022-10-01T06:08:16
Método de Pago: PUJ - Pago en una sola exhibición	Forma de Pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos	Número de Cuenta de Pago: 000004064858749	Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Número de Serie de Certificado del Emisor: 00001000000505899543	Número de Serie de Certificado del SAT: 00001000000508164369	Lugar de Expedición: C.P. 06500	Unidad: Unidad de servicio



Sello Digital del Emisor:
HAW5ZzBNzYtZqJx+GFZkpF1jnG2SPWPYkZmUQTkH9xpK6+UjI8qD7hPp9KnAn2QGZACcYaluV6FzUzK+kbpvcUfEhPmTfbR21RQfB31MluGeNlg5KNmxB2/05DDRZlVUdchrpTM2eqTnJ5eWoj3qf1sqV6kyGQ2K2eLCCbvzgEKgQPuH7YRZ8NP SuGiMFvBJunWwMvkdd3iu/9fjmOCm5JR YtCO36yQBUsY63ri/W/yq+pET6A6G5LdT61e0h6hWYyRqA5au0prz+VFqjSdfLlwZ8TxxoqT5zzWgErLsaaQvFosq9GAKJ071Fxa1CajfI5IBRu+h/n3A==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

[j1.1j65F6BABB-CFAD-4B37-AA4B-49355ADAC1CB|2022-10-01T06:08:16|HAW5ZzBNzYtZqJx+GFZkpF1jnG2SPWPYkZmUQTkH9xpK6+UjI8qD7hPp9KnAn2QGZACcYaluV6FzUzK+kbpvcUfEhPmTfbR21RQfB31MluGeNlg5KNmxB2/05DDRZlVUdchrpTM2eqTnJ5eWoj3qf1sqV6kyGQ2K2eLCCbvzgEKgQPuH7YRZ8NP SuGiMFvBJunWwMvkdd3iu/9fjmOCm5JR YtCO36yQBUsY63ri/W/yq+pET6A6G5LdT61e0h6hWYyRqA5au0prz+VFqjSdfLlwZ8TxxoqT5zzWgErLsaaQvFosq9GAKJ071Fxa1CajfI5IBRu+h/n3A=|00001000000508164369]

Sello Digital del SAT:

j0qsLcpWnFeobtGONAEuv3P/o+w4uUthJhTfdFVqg1+R7RUppg30d2QMqLat6L7xlagjBqFUcm4REVH/fX7AhnDBkJKp9whkwA0tWwm11tA00E5TRoh1yP+E2smynuXTm957d9v2ehA8XIVLXBj7GJpXtOZ+IqAH/FjyglhLGMfdb+2X+qylloA95+TtNE81stJK1fKlRJT4YedtPYXKQGrXWY0I78bMBC9X3BmibWUCA0Ug6+x3uBZWON45xBnFoQY7f5jDQonp64rEWOEKUbjdSDUZz4+vHKrYwX1zABfwUo3Ugve3k24nKnpRWb7conYsbjYQ==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO 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 SEPTIEMBRE DE 2022

0029251



0922940468449623153001

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	233,497.31 100.00%	708,309.31 100.00%	0.00	0.00	0.00%	-4.56%
INVERSION CRECIENTE	66-50802357-5	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-4.56%
TOTAL		233,497.31 100.00%	708,309.31 100.00%				

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50802357-5

SALDO PROMEDIO	602,637.24	SALDO INICIAL	233,497.31	+ INTERESES BRUTOS	CLABE 014375655080235754
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	474,812.00	- I.S.R. RETENIDO (.08%)	
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	0.00	= INTERESES NETOS	
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00			COMISIONES COBRADAS	
CORTE AL 30/09/2022		= SALDO ACTUAL	708,309.31		

DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50802357-5

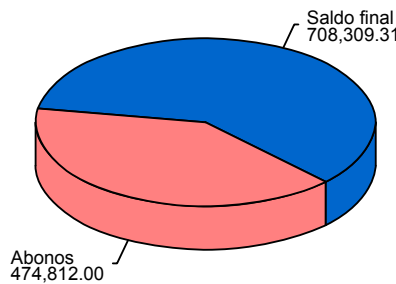
SALDO PROMEDIO	0,00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT NOMINAL 0.00%
		+ DEPOSITOS	0.00	* GAT REAL -4.56%
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	0.00	+ INTERESES BRUTOS
CORTE AL 30/09/2022		= SALDO ACTUAL	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.08%)
				= INTERESES NETOS

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50802357-5

(Saldo Inicial de \$233,497.31)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50802357-5

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE RETIROS	814375655080235754	SALDO
31-AGO-2022		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR				233,497.31
01-SEP-2022	7499167	DEPOSITO EN EFECTIVO 030002241535974232	855.00			234,352.31
01-SEP-2022	3702893	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 030002393336021280	3,231.00			237,583.31

* 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

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
01-SEP-2022	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 030100620936040259	39.00		237,622.31
01-SEP-2022	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 030100507036047291	528.00		238,150.31
01-SEP-2022	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 030100613236047291	528.00		238,678.31
02-SEP-2022	3526779	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 030102150536032277	36,733.00		275,411.31
02-SEP-2022	0074943	DEPOSITO EN EFECTIVO 030101777435973292	252.00		275,663.31
02-SEP-2022	4429364	DEPOSITO EN EFECTIVO 030003104536023240	485.00		276,148.31
02-SEP-2022	0749175	DEPOSITO EN EFECTIVO 030101666036029220	753.00		276,901.31
05-SEP-2022	4429695	DEPOSITO EN EFECTIVO 030007161136013278	252.00		277,153.31
05-SEP-2022	7465077	DEPOSITO EN EFECTIVO 030000411936020257	1,449.00		278,602.31
05-SEP-2022	7465080	DEPOSITO EN EFECTIVO 030003010036023297	485.00		279,087.31
06-SEP-2022	0749820	DEPOSITO EN EFECTIVO 030000092736033267	485.00		279,572.31
06-SEP-2022	0442298	DEPOSITO EN EFECTIVO 030003162736028217	1,777.00		281,349.31
06-SEP-2022	2702015	DEPOSITO EN EFECTIVO 030101424436024245	1,003.00		282,352.31
06-SEP-2022	0602406	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 030000943736090265	1,850.00		284,202.31
07-SEP-2022	0978234	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 030100563236032281	3,698.00		287,900.31
07-SEP-2022	7491296	DEPOSITO EN EFECTIVO 030001251636153271	485.00		288,385.31
07-SEP-2022	0193719	DEPOSITO EN EFECTIVO 030004349136038294	503.00		288,888.31
07-SEP-2022	0703887	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 030001267636026264	10,261.00		299,149.31
07-SEP-2022	7466040	DEPOSITO EN EFECTIVO 030000622636025268	3,824.00		302,973.31
07-SEP-2022	7466047	DEPOSITO EN EFECTIVO 030000823836022221	992.00		303,965.31
07-SEP-2022	0193989	DEPOSITO EN EFECTIVO 030100988636039251	1,370.00		305,335.31
07-SEP-2022	0193992	DEPOSITO EN EFECTIVO 030050210036108231	969.00		306,304.31
07-SEP-2022	7466362	DEPOSITO CON CHEQUE 030000694536084220	349,260.00		655,564.31
08-SEP-2022	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 030005116936167215	2,186.00		657,750.31
08-SEP-2022	7491763	DEPOSITO EN EFECTIVO 030001464436100237	6,334.00		664,084.31
08-SEP-2022	7402776	DEPOSITO EN EFECTIVO 030007786536039218	928.00		665,012.31
08-SEP-2022	7491871	DEPOSITO EN EFECTIVO 030002871636036250	433.00		665,445.31
08-SEP-2022	7491872	DEPOSITO EN EFECTIVO 030002877036036274	433.00		665,878.31
08-SEP-2022	4421145	DEPOSITO EN EFECTIVO 030000300136043264	485.00		666,363.31
08-SEP-2022	1931435	DEPOSITO EN EFECTIVO 030050927536103239	485.00		666,848.31
08-SEP-2022	2702619	DEPOSITO EN EFECTIVO 030001251936096204	1,306.00		668,154.31
09-SEP-2022	4421421	DEPOSITO EN EFECTIVO 030003807136043240	618.00		668,772.31
09-SEP-2022	5043781	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 030000563836082233	633.00		669,405.31
09-SEP-2022	7403505	DEPOSITO EN EFECTIVO 030050313836103247	485.00		669,890.31
09-SEP-2022	7492705	DEPOSITO EN EFECTIVO 030000649236103235	485.00		670,375.31
13-SEP-2022	0658131	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 030101553036174263	3,865.00		674,240.31
14-SEP-2022	1933761	DEPOSITO EN EFECTIVO 030000349836104257	3,085.00		677,325.31
14-SEP-2022	1933762	DEPOSITO EN EFECTIVO 030005814336103207	485.00		677,810.31
14-SEP-2022	2704073	DEPOSITO EN EFECTIVO 030007917536163237	10,080.00		687,890.31
15-SEP-2022	7494859	DEPOSITO EN EFECTIVO 030000626436220283	699.00		688,589.31
19-SEP-2022	1934867	DEPOSITO EN EFECTIVO 0030050020436176252	1,131.00		689,720.31
19-SEP-2022	7495729	DEPOSITO EN EFECTIVO 030005084136163232	786.00		690,506.31
20-SEP-2022	1935508	DEPOSITO EN EFECTIVO 030050764936241234	302.00		690,808.31
21-SEP-2022	4425172	DEPOSITO EN EFECTIVO 030000328136221222	315.00		691,123.31
21-SEP-2022	4425261	DEPOSITO EN EFECTIVO 030000602836220229	343.00		691,466.31
23-SEP-2022	8562499	DEPOSITO EN EFECTIVO 030005885336309279	766.00		692,232.31
27-SEP-2022	7498886	DEPOSITO EN EFECTIVO 030001694036226225	705.00		692,937.31
27-SEP-2022	0000000	ABONO POR COBRANZA 030002233736232263	251.00		693,188.31
28-SEP-2022	7499219	DEPOSITO EN EFECTIVO 030050382936322241	426.00		693,614.31
29-SEP-2022	8564409	DEPOSITO EN EFECTIVO 030005774436327241	2,584.00		696,198.31
29-SEP-2022	7463702	DEPOSITO EN EFECTIVO 030003228936312254	251.00		696,449.31
30-SEP-2022	4428648	DEPOSITO EN EFECTIVO 030000081636333275	485.00		696,934.31
30-SEP-2022	7464256	DEPOSITO EN EFECTIVO 030000622636331290	2,805.00		699,739.31
30-SEP-2022	7464257	DEPOSITO EN EFECTIVO 030000823836333211	786.00		700,525.31
30-SEP-2022	7464301	DEPOSITO EN EFECTIVO 030003991436302250	617.00		701,142.31
30-SEP-2022	2708317	DEPOSITO EN EFECTIVO 030003568536339278	7,167.00		708,309.31
		TOTAL	474,812.00	0.00	708,309.31

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

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

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

0922940648449623153001

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

HOJA 2 DE 2

INFORMACION FISCAL**UUID DEL TIMBRADO**

C72CAC35-5EB6-4F0D-8FDA-95D58E61300C

FOLIO INTERNO :**FECHA Y HORA DE EXPEDICION :****FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :****REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :****LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :****UNIDAD DE MEDIDA :****METODO DE PAGO :****TIPO DE COMPROBANTE :****NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR**

00001000000504535458

65508023575

2022-10-02T03:39:55

2022-10-02T03:39:55

601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

01219 - CIUDAD DE MEXICO

E48 - UNIDAD DE SERVICIO

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

INGRESO

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000505211329

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

JvqRDpwFqXmmCqSGFVFXd0e/AOYNwBmvmuKHDf3617SbrIA9e3i0eNj3xK9gBxV7aUFA+1D5kqdr1CeSjk6gdfTdhc1E5/kbYc9sh+9nXhVv8yPzeNLBZ8TzpvX+k60A30UcNPUFP6HBEHQJeOZdNjBFzxa1N6M0pnNTdCtRq5640BjR0yIT0pe1+mU7JtnagVi1P6EXsSwj+iYDv6AVpTKevvq/5Lt+0M/c9JGea0ds6qIqSor4tUa01baJzoD4B4/ewKY2T26aV5t7su2hRT6DggyRQNF2t4oS8pKH2oigBUSyZi0iEqSRW1t6JBsj/G5hd0oSutqTVSoLFpig==

SELLO DIGITAL DEL SAT

Gaa3opBsrkcxMWCNTQ1/kcr+YU3ZHYSpCZDcbqCFEn3wB12/vGkumJNEjN2fZ32iyofhusr6aT00wAYOMfbZ10sA4tS5Y5ivzfNeyH2iUn94uR0kFeewbUnal.GYS4Q0UPQcGXf1vW6Ktoi1ZvTJMsi0ZfiTDx/1udtBRKPD0n/SZjjcSyFuDeW2KCHXJaoxYtXgrH3WEXNpm1EfSzxkE1VC51VMb043eK9F1ruSy5ja2dtFORf4iASpHwewvWLUfmfy6udZWLcwpnHAVrRt1mhN8WzGq9WkuGhSjwd+j8qa1LQw588MR80bw/uzv/BqKYV9c3jsLDpp8Sif4A==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.11C72CAC35-5EB6-4F0D-8FDA-95D58E61300C12022-10-02T03:39:551INT020124V621JvqRDpwFqXmmCqSGFVFXd0e/AOYNwBmvmuKHDf3617SbrIA9e3i0eNj3xK9gBxV7aUFA+1D5kqdr1CeSjk6gdfTdhc1E5/kbYc9sh+9nXhVv8yPzeNLBZ8TzpvX+k60A30UcNPUFP6HBEHQJeOZdNjBFzxa1N6M0pnNTdCtRq5640BjR0yIT0pe1+mU7JtnagVi1P6EXsSwj+iYDv6AVpTKevvq/5Lt+0M/c9JGea0ds6qIqSor4tUa01baJzoD4B4/ewKY2T26aV5t7su2hRT6DggyRQNF2t4oS8pKH2oigBUSyZi0iEqSRW1t6JBsj/G5hd0oSutqTVSoLFpig==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

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 SEPTIEMBRE DE 2022



0922940468549623153001

0029252

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	10,940,279.26 100.00%	2,757,048.48 100.00%	10,310.47	1,870.00	0.00%	-4.56%
INVERSION CRECIENTE	66-50804961-3	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-4.56%
TOTAL		10,940,279.26 100.00%	2,757,048.48 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION	INTERES BRUTO	ISR
CUENTA TRADICIONAL	10,310.47	0.00
TOTAL	10,310.47	0.00

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50804961-3

			CLABE 014375655080496137
SALDO PROMEDIO	8,637,791.76	SALDO INICIAL	10,940,279.26
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	1.0000%	+ DEPOSITOS	23,351,285.86
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	31,534,516.64
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	2,757,048.48
CORTE AL 30/09/2022		COMISIONES COBRADAS	1,870.00
		+ INTERESES BRUTOS	10,310.47
		- I.S.R. RETENIDO (.08%)	
		= INTERESES NETOS	10,310.47

DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50804961-3

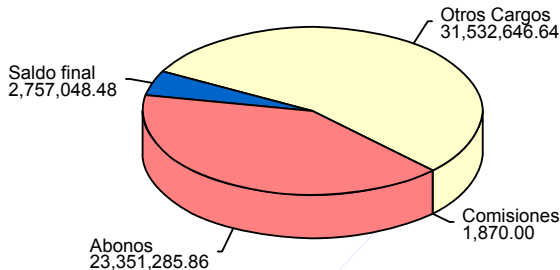
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00
DIAS DEL PERIODO	30	+ DEPOSITOS	0.00
CORTE AL 30/09/2022		- RETIROS	0.00
		= SALDO ACTUAL	0.00
		* GAT NOMINAL	0.00%
		* GAT REAL	-4.56%
		+ INTERESES BRUTOS	
		- I.S.R. RETENIDO (.08%)	
		= INTERESES NETOS	

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50804961-3

(Saldo Inicial de \$10,940,279.26)



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

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. 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-AGO-2022		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			10,940,279.26
01-SEP-2022	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-08-2022 AL 31-08-2022	10,310.47		10,950,589.73
01-SEP-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	173,647.00		11,124,236.73
01-SEP-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	171,833.00		11,296,069.73
01-SEP-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 30AGOSTO22	97,245.00		11,393,314.73
01-SEP-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 300822	120,257.00		11,513,571.73
01-SEP-2022	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	73,866.00		11,587,437.73
01-SEP-2022	0000000	CUOTA AFILIACION TPV AFIL.-008548717		299.00	11,587,138.73
01-SEP-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		47.84	11,587,090.89
01-SEP-2022	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		1,021.94	11,586,068.95
01-SEP-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		163.51	11,585,905.44
01-SEP-2022	0000000	OTROS CARGOS AFIL.-008548717		2,120.00	11,583,785.44
01-SEP-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		339.20	11,583,446.24
01-SEP-2022	1296469	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:20:52 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012375001152175204 AL CLIENTE SEAPAL VALLARTA MUNICIPAL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022090140014 BET0000412964690 REF 1296469		1,500,000.00	10,083,446.24
02-SEP-2022	0000000	CONCEPTO CONSOLIDAR RECURSO			
02-SEP-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	187,422.00		10,270,868.24
02-SEP-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,251.00		10,285,119.24
02-SEP-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	266,297.00		10,551,416.24
02-SEP-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA9310822	161,743.00		10,713,159.24
02-SEP-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 31082022	74,114.00		10,787,273.24
02-SEP-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO UNIRSE	33,749.00		10,821,022.24
02-SEP-2022	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	49,910.00		10,870,932.24
02-SEP-2022	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		764.09	10,870,168.15
02-SEP-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		122.25	10,870,045.90
02-SEP-2022	8565478	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008565478	16,501.00		10,886,546.90
02-SEP-2022	8565479	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,730.00		10,892,276.90
02-SEP-2022	8565480	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,006.50		10,893,283.40
05-SEP-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	233,242.00		11,126,525.40
05-SEP-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	156,420.00		11,282,945.40
05-SEP-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 01SEP22	137,492.00		11,420,437.40
05-SEP-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 1092022	216,648.00		11,637,085.40
05-SEP-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 1SEPT22	185,101.50		11,822,186.90
05-SEP-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 30AL31AL1SEPTIEMBRE	152,847.00		11,975,033.90
05-SEP-2022	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	50,588.00		12,025,621.90
05-SEP-2022	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	34,967.00		12,060,588.90
05-SEP-2022	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	16,523.00		12,077,111.90
05-SEP-2022	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		775.06	12,076,336.84
05-SEP-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		124.01	12,076,212.83
05-SEP-2022	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		553.05	12,075,659.78
05-SEP-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		88.49	12,075,571.29
05-SEP-2022	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		247.24	12,075,324.05
05-SEP-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		39.56	12,075,284.49
05-SEP-2022	8566178	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008566178	584,599.81		12,659,884.30
05-SEP-2022	0680556	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 70000489703132304250		274,041.08	12,385,843.22
06-SEP-2022	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	49,414.00		12,435,257.22
06-SEP-2022	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		787.92	12,434,469.30
06-SEP-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		126.07	12,434,343.23
06-SEP-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	144,772.00		12,579,115.23
06-SEP-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 02SEP22	167,015.00		12,746,130.23
06-SEP-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 02092022	219,816.00		12,965,946.23
06-SEP-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 2SEP2022	200,552.50		13,166,498.73
06-SEP-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	209,633.00		13,376,131.73
06-SEP-2022	0000000	FALTANTE DEPOSITO EN EFECTIVO 02092022		500.00	13,375,631.73
06-SEP-2022	0442219	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000442219	628,003.85		14,003,635.58
07-SEP-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	172,298.00		14,175,933.58
07-SEP-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 05SEP22	118,904.00		14,294,837.58
07-SEP-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	123,605.00		14,418,442.58
07-SEP-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 5SEPT2022	299,261.00		14,717,703.58
07-SEP-2022	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	75,491.00		14,793,194.58
07-SEP-2022	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		1,255.82	14,791,938.76
07-SEP-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		200.93	14,791,737.83
07-SEP-2022	0000000	DEV CH DEPOSITADO SBC		628,003.85	14,163,733.98
07-SEP-2022	0002003	ANUL DEVOLUCION DE CHEQUE SBC	628,003.85		14,791,737.83
08-SEP-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 06092022	137,587.00		14,929,324.83
08-SEP-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 06092022	234,954.00		15,164,278.83
08-SEP-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	246,067.00		15,410,345.83
08-SEP-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO SEPT02AL062022	171,190.00		15,581,535.83
08-SEP-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	187,153.00		15,768,688.83

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

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

0922940468549623153001

HOJA 2 DE 4

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
08-SEP-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 06SEP22	130,866.00		15,899,554.83
08-SEP-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	213,929.00		16,113,483.83
08-SEP-2022	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	47,851.00		16,161,334.83
08-SEP-2022	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		709.87	16,160,624.96
08-SEP-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		113.58	16,160,511.38
08-SEP-2022	3347328	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:00:47 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012375001152175204 AL CLIENTE SEAPAL VALLARTA MUNICIPAL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022090840014 BET0000433473280 REF 3347328 CONCEPTO CONSOLIDAR RECURSO		3,000,000.00	13,160,511.38
08-SEP-2022	8567708	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008567708	41,542.00		13,202,053.38
08-SEP-2022	8567709	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008567709	12,935.00		13,214,988.38
08-SEP-2022	8567710	DEPOSITO EN EFECTIVO	503.00		13,215,491.38
09-SEP-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	120,931.50		13,336,422.88
09-SEP-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 07SEP22	131,754.00		13,468,176.88
09-SEP-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 07092022	163,092.00		13,631,268.88
09-SEP-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 07092022	24,059.00		13,655,327.88
09-SEP-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 7092022	164,584.00		13,819,911.88
09-SEP-2022	0000000	FALTANTE DEPOSITO EN EFECTIVO 07092022		400.00	13,819,511.88
09-SEP-2022	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	80,205.00		13,899,716.88
09-SEP-2022	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		1,139.01	13,898,577.87
09-SEP-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		182.24	13,898,395.63
12-SEP-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO SEPT7Y82022	112,871.00		14,011,266.63
12-SEP-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 08SEP22	86,885.50		14,098,152.13
12-SEP-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	100,648.00		14,198,800.13
12-SEP-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 0892022	167,448.00		14,366,248.13
12-SEP-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	121,621.00		14,487,869.13
12-SEP-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	282,984.00		14,770,853.13
12-SEP-2022	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	70,674.00		14,841,527.13
12-SEP-2022	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	55,346.00		14,896,873.13
12-SEP-2022	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	18,372.00		14,915,245.13
12-SEP-2022	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		1,021.77	14,914,223.36
12-SEP-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		163.48	14,914,059.88
12-SEP-2022	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		947.88	14,913,112.00
12-SEP-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		151.66	14,912,960.34
12-SEP-2022	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		302.60	14,912,657.74
12-SEP-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		48.42	14,912,609.32
12-SEP-2022	7467936	DEPOSITO CON CHEQUE	13,437.00		14,926,046.32
12-SEP-2022	7467937	DEPOSITO CON CHEQUE	11,709.00		14,937,755.32
12-SEP-2022	7467938	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007467938	311,681.00		15,249,436.32
12-SEP-2022	7467941	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,070.00		15,253,506.32
12-SEP-2022	0000000	BONI COMISION DISPERSION PAGOS 9098	3,090.00		15,256,596.32
12-SEP-2022	0000000	ANUL O BONI IVA COM 9099	494.40		15,257,090.72
13-SEP-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	167,383.00		15,424,473.72
13-SEP-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	155,146.00		15,579,619.72
13-SEP-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	90,767.00		15,670,386.72
13-SEP-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA9	98,885.00		15,769,271.72
13-SEP-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 09SEP22	91,427.00		15,860,698.72
13-SEP-2022	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	42,359.00		15,903,057.72
13-SEP-2022	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		671.33	15,902,386.39
13-SEP-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		107.41	15,902,278.98
13-SEP-2022	8569230	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008569230	15,401.00		15,917,679.98
13-SEP-2022	8569232	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008569232	45,992.00		15,963,671.98
13-SEP-2022	8569233	DEPOSITO CON CHEQUE	11,846.00		15,975,517.98
14-SEP-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO SEPT09122022	115,305.00		16,090,822.98
14-SEP-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 12SEPT2022	178,815.50		16,269,638.48
14-SEP-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 12092022	164,208.00		16,433,846.48
14-SEP-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 12092022	127,681.00		16,561,527.48
14-SEP-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	128,888.00		16,690,415.48
14-SEP-2022	0000000	FALTANTE DEPOSITO EN EFECTIVO 12092022		50.00	16,690,365.48

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
14-SEP-2022	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	25,091.00		16,715,456.48
14-SEP-2022	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		389.29	16,715,067.19
14-SEP-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		62.29	16,715,004.90
14-SEP-2022	8569588	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008569588	2,378.00		16,717,382.90
14-SEP-2022	8569594	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008569594	1,093,204.00		17,810,586.90
14-SEP-2022	8569597	DEPOSITO EN EFECTIVO	400.00		17,810,986.90
14-SEP-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,239,524.00	15,571,462.90
14-SEP-2022	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA PAGO DE NOMINA	4,322.00		15,575,784.90
14-SEP-2022	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA PAGO DE NOMINA	10,530.00		15,586,314.90
14-SEP-2022	4637892	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:40:05		5,000,000.00	10,586,314.90
		ENVIADO A BBVA MEXICO			
		A LA CUENTA 012375001152175204			
		AL CLIENTE SEAPAL VALLARTA MUNICIPAL (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2022091440014 BET000046378920			
		REF 4637892			
		CONCEPTO CONSOLIDAR RECURSO			
14-SEP-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		14,852.00	10,571,462.90
14-SEP-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		860,331.33	9,711,131.57
15-SEP-2022	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	71,880.00		9,783,011.57
15-SEP-2022	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		1,117.53	9,781,894.04
15-SEP-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		178.80	9,781,715.24
15-SEP-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	219,727.00		10,001,442.24
15-SEP-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO UNIRSE	142,272.00		10,143,714.24
15-SEP-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 130922	79,762.00		10,223,476.24
15-SEP-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 130922	81,238.00		10,304,714.24
15-SEP-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 130922	202,155.00		10,506,869.24
15-SEP-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 130922	141,743.00		10,648,612.24
15-SEP-2022	0000000	FALTANTE DEPOSITO EN EFECTIVO 130922		500.00	10,648,112.24
15-SEP-2022	0856291	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000856291	6,891.00		10,655,003.24
19-SEP-2022	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	48,333.00		10,703,336.24
19-SEP-2022	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	22,211.00		10,725,547.24
19-SEP-2022	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	16,381.00		10,741,928.24
19-SEP-2022	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	15,543.00		10,757,471.24
19-SEP-2022	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		728.89	10,756,742.35
19-SEP-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		116.62	10,756,625.73
19-SEP-2022	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		363.47	10,756,262.26
19-SEP-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		58.16	10,756,204.10
19-SEP-2022	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		237.45	10,755,966.65
19-SEP-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		37.99	10,755,928.66
19-SEP-2022	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		260.74	10,755,667.92
19-SEP-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		41.72	10,755,626.20
19-SEP-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	44,084.00		10,799,710.20
19-SEP-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	89,702.00		10,889,412.20
19-SEP-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	253,581.50		11,142,993.70
19-SEP-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	86,635.00		11,229,628.70
19-SEP-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	133,674.00		11,363,302.70
19-SEP-2022	0856718	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000856718	15,000.00		11,378,302.70
20-SEP-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO SEPT1314152022	181,652.00		11,559,954.70
20-SEP-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	71,720.00		11,631,674.70
20-SEP-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	77,301.00		11,708,975.70
20-SEP-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	129,926.00		11,838,901.70
20-SEP-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	89,878.00		11,928,779.70
20-SEP-2022	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	41,567.00		11,970,346.70
20-SEP-2022	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		610.21	11,969,736.49
20-SEP-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		97.63	11,969,638.86
20-SEP-2022	8561350	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008561350	2,179.00		11,971,817.86
20-SEP-2022	8205167	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:52:05		3,000,000.00	8,971,817.86
		ENVIADO A BBVA MEXICO			
		A LA CUENTA 012375001152175204			
		AL CLIENTE SEAPAL VALLARTA MUNICIPAL (1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2022092040014 BET0000482051670			
		REF 8205167			
		CONCEPTO PAGO DE OBRA			
21-SEP-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 19092022	134,995.00		9,106,812.86
21-SEP-2022	0000000	SOBRANTE DE DEPOSITO EFECTIVO 19092022	1,000.00		9,107,812.86
21-SEP-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 19SEP22	144,261.00		9,252,073.86
21-SEP-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 19SEP22	115,510.00		9,367,583.86
21-SEP-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 19SEPT22	120,091.00		9,487,674.86
21-SEP-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO REC014Y150922	250,621.00		9,738,295.86
21-SEP-2022	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	42,548.00		9,780,843.86
21-SEP-2022	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		667.38	9,780,176.48
21-SEP-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		106.78	9,780,069.70
22-SEP-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 20092022	115,551.00		9,895,620.70
22-SEP-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 20SEP22	113,500.00		10,009,120.70
22-SEP-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO SEPT19202022	120,424.00		10,129,544.70
22-SEP-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 20092022	197,312.00		10,326,856.70

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

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

0922940468549623153001

HOJA 3 DE 4

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
22-SEP-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 200922	208,550.00		10,535,406.70
22-SEP-2022	0000000	FALTANTE DEPOSITO EN EFECTIVO 20SEP22		5,500.00	10,529,906.70
22-SEP-2022	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	56,968.00		10,586,874.70
22-SEP-2022	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		940.84	10,585,933.86
22-SEP-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		150.53	10,585,783.33
22-SEP-2022	8562266	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008562266	31,253.00		10,617,036.33
22-SEP-2022	8562268	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008562268	3,285.00		10,620,321.33
22-SEP-2022	8562269	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008562269	12,215.00		10,632,536.33
22-SEP-2022	8562271	DEPOSITO EN EFECTIVO	302.00		10,632,838.33
22-SEP-2022	8562272	DEPOSITO EN EFECTIVO	18.30		10,632,856.63
22-SEP-2022	8562274	DEPOSITO EN EFECTIVO	366.00		10,633,222.63
22-SEP-2022	2656227	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:41:42 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012375001152175204 AL CLIENTE SEAPAL VALLARTA MUNICIPAL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022092240014 BET0000426562270 REF 2656227 CONCEPTO CONSOLIDAR RECURSO		10,000,000.00	633,222.63
23-SEP-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	240,395.00		873,617.63
23-SEP-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 21092022	15,259.00		888,876.63
23-SEP-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 21092022	158,787.00		1,047,663.63
23-SEP-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 210922	220,007.00		1,267,670.63
23-SEP-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 21092022	191,574.00		1,459,244.63
23-SEP-2022	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	32,501.00		1,491,745.63
23-SEP-2022	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		492.35	1,491,253.28
23-SEP-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		78.78	1,491,174.50
23-SEP-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,083,579.46	407,595.04
23-SEP-2022	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA PAGO DE NOMINA	204.62		407,799.66
26-SEP-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 22092022	235,833.00		643,632.66
26-SEP-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 220922	95,671.00		739,303.66
26-SEP-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 22092022	122,372.00		861,675.66
26-SEP-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 22SEP22	65,420.00		927,095.66
26-SEP-2022	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	35,156.00		962,251.66
26-SEP-2022	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	20,629.00		982,880.66
26-SEP-2022	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	21,730.00		1,004,610.66
26-SEP-2022	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		510.92	1,004,099.74
26-SEP-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		81.75	1,004,017.99
26-SEP-2022	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		289.10	1,003,728.89
26-SEP-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		46.26	1,003,682.63
26-SEP-2022	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		383.56	1,003,299.07
26-SEP-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		61.37	1,003,237.70
27-SEP-2022	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	37,427.00		1,040,664.70
27-SEP-2022	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		569.97	1,040,094.73
27-SEP-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		91.20	1,040,003.53
27-SEP-2022	8563766	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008563766	29,693.56		1,069,697.09
27-SEP-2022	8563774	DEPOSITO CON CHEQUE	114,752.00		1,184,449.09
28-SEP-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 23SEP22	95,516.00		1,279,965.09
28-SEP-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 23092022	87,585.00		1,367,550.09
28-SEP-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO SEPT2122232022	140,641.00		1,508,191.09
28-SEP-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 23092022	208,682.00		1,716,873.09
28-SEP-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 230922	133,002.00		1,849,875.09
28-SEP-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 21Y220SEP2022	222,952.00		2,072,827.09
28-SEP-2022	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	37,147.00		2,109,974.09
28-SEP-2022	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		558.91	2,109,415.18
28-SEP-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		89.43	2,109,325.75
29-SEP-2022	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	37,299.00		2,146,624.75
29-SEP-2022	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		559.38	2,146,065.37
29-SEP-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		89.50	2,145,975.87
29-SEP-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	402,689.00		2,548,664.87
29-SEP-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	88,088.50		2,636,753.37
29-SEP-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	141,801.00		2,778,554.37
29-SEP-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	152,462.00		2,931,016.37

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
29-SEP-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,349,045.00	581,971.37
29-SEP-2022	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA PAGO DE NOMINA	5,488.00		587,459.37
29-SEP-2022	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA PAGO DE NOMINA	5,488.00		592,947.37
29-SEP-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		11,180.62	581,766.75
29-SEP-2022	8564676	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008564676	2,716,240.00		3,298,006.75
29-SEP-2022	8564677	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008564677	9,222.00		3,307,228.75
29-SEP-2022	8564678	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008564678	485.00		3,307,713.75
29-SEP-2022	8564679	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,500.00		3,313,213.75
29-SEP-2022	8564680	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		3,313,713.75
29-SEP-2022	8564681	DEPOSITO EN EFECTIVO	50.00		3,313,763.75
29-SEP-2022	0000000	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO		1,870.00	3,311,893.75
29-SEP-2022	0000000	I V A POR COMISION		299.20	3,311,594.55
30-SEP-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 28092022	136,996.00		3,448,590.55
30-SEP-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 28092022	104,120.00		3,552,710.55
30-SEP-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO REC300822AL280922	118,962.00		3,671,672.55
30-SEP-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 28SEP22	133,587.00		3,805,259.55
30-SEP-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 28SEP22	9,778.00		3,815,037.55
30-SEP-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 280922	153,046.00		3,968,083.55
30-SEP-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO SEPT27Y282022	160,425.00		4,128,508.55
30-SEP-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO UNIRSE	122,822.00		4,251,330.55
30-SEP-2022	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	36,884.00		4,288,214.55
30-SEP-2022	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		538.49	4,287,676.06
30-SEP-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		86.16	4,287,589.90
30-SEP-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		130,289.42	4,157,300.48
30-SEP-2022	6588911	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:14:37 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012375001152175204 AL CLIENTE SEAPAL VALLARTA MUNICIPAL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022093040014 BET0000465889110 REF 6588911 CONCEPTO consolidar recurso		1,400,000.00	2,757,300.48
30-SEP-2022	0000000	DEV CH DEPOSITADO SBC		9,222.00	2,748,078.48
30-SEP-2022	8565217	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008565217	5,283.00		2,753,361.48
30-SEP-2022	8565218	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,687.00		2,757,048.48
		TOTAL	23,351,285.86	31,534,516.64	2,757,048.48

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

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

INFORMACION FISCAL
UUID DEL TIMBRADO

204BC33A-7B19-4051-9F1B-C4BDE67EC7A9

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000504535458

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000505211329

FOLIO INTERNO :

65508049613

FECHA Y HORA DE EXPEDICION :

2022-10-01T21:21:26

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :

2022-10-01T21:21:26

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 :

EGRESO


SELLO DIGITAL DEL EMISOR

dmdc7sZGG+FFAKL7nRqXqzz9viDWOPc01gFK/wcDS16M4J+9AbIHtFBKhv7N7Sk08h8jigY1Eicc5doT8vBrTDH6cWbSbm4t0uTv6zYF+moe/zgzqI7w0+to3kN0I0PyN1dKGOPqqz1h6JW+OLdtaAap8vZELbxjANrA+uYGan4k8Cs7Z1VpoIZqq491/58/j+0kzV01mf/XA412FnDKLkxgyi843qmtaYgmK//Z+yfh4H4nmU+z/kib7YtMOEibISMIwgjQ3gWg6q6NRu1K7sLnFDF21WzTin yzrjXpBEfML2SLwRjDcYmuyAL1rTP07M4mkr0+61SvKELJ0gyDtG==

SELLO DIGITAL DEL SAT

XN33qLPfGdc2z1QD6qIyoDx5VVRNVxXR/BIRrJUWrH/m137/M69c+kbRwARZ2CH1iQDbpbIFgUjh6jivqWYjrfAuVoD+1ngJ3CzYBqAv+zgbAz/STDw+bZQH2uJqV1Vgeri5teHMwiKQwxjsQ+GRnS6CicAf/9eLahL5eOvtpuomab9nOCETSMqnKA+Kpd146IQR8r4HZV14GGUa9YtoXbVc0WKF08FzjDNKDBGuJZEKcdL6/Tozh5N1bwq0JedUnjtgEjEWT94cJ9c0EYvXaSFaxZ271r81PpF5CTnWGoCGeSO/LnfXpjiSFZ8XXwi5hMPDyHOKL6Ltow6og1RuxQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

||1.1|204BC33A-7B19-4051-9F1B-C4BDE67EC7A9|2022-10-01T21:21:26|INT020124V62|dmdc7sZGG+FFAKL7nRqXqzz9viDWOPc01gFK/wcDS16M4J+9AbIHtFBKhv7N7Sk08h8jigY1Eicc5doT8vBrTDH6cWbSbm4t0uTv6zYF+moe/zgzqI7w0+to3kN0I0PyN1dKGOPqqz1h6JW+OLdtaAap8vZELbxjANrA+uYGan4k8Cs7Z1VpoIZqq491/58/j+0kzV01mf/XA412FnDKLkxgyi843qmtaYgmK//Z+yfh4H4nmU+z/kib7YtMOEibISMIwgjQ3gWg6q6NRu1K7sLnFDF21WzTin yzrjXpBEfML2SLwRjDcYmuyAL1rTP07M4mkr0+61SvKELJ0gyDtG==|00001000000505211329||

UUID DEL TIMBRADO

5C3F8F61-3493-4257-8D7C-2F4DDEA55751

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 SEPTIEMBRE DE 2022

0922940468549623153001

HOJA 4 DE 4

FOLIO INTERNO : 65508049613
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2022-10-01T21:22:01
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2022-10-01T21:22:01
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR : 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE : 01219 - CIUDAD DE MEXICO
UNIDAD DE MEDIDA : E48 - UNIDAD DE SERVICIO
METODO DE PAGO : PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
TIPO DE COMPROBANTE : INGRESO


SELLO DIGITAL DEL EMISOR

b00t1vumgRUF+5F5fes9FkbnjCMF iam9dDwwiKZI1vK+XntP10+7+1bveqexGfN1 irxgry0v9VU+f2sXHkbrq660nhaXSb5DpA1 jPayML j0d75zM/KyFTd0ea70Pfp0e+o3Q4E41PwnqM1QP
 nRQZHEZBkrQZkOMvSDDRFMVwhYbFQ2a5kfeGuw3uJEPiN1cUeKcrb0djX2nPuzXyutgtXQAFS8x7ay8Q8Edw2eH3EQf1vgKBYWNz9sU+ESTDITqJK1rm+SvBwZ1XPolcporaBkwbyJJFLO
 MtQnB30x7XxqhTM+U7cRMZ6tIdYvF5wjRnNQNyMF jHUhiHDBmzQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT

Kx11t4omGHx+3ow3gyG1mGJG3K8ej1nkz6FTiZxEKMaes+K2KjhjwRBUBaAreAcg/usYBLpmSwy7xb4MSTx1corVxyvd19vQ2nMSuRQiHc7Hu1nwRQGDxWBGrgZWhnwFQLk46x3dscKjkt3D8
 v91J0kdB20T11DeE1VN4UwpyC4u iTApDKAo6+ybXerZE5Jaj+pZshHKWJ3zf ihu6Y2NFnpz3uhGxNsd9X9EXSftG0unBHERXtXNzjLYGrwTkbftLbBwVSTc4hq6rrV4pDvo5/iIzLA94
 zZDvrgfkoOM1AsIZBP1pM165z60CTQyjtXBQx01Ag+15xpGtDA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

I11.115C3F8F61-3493-4257-8D7C-2F4DDEA5575112022-10-01T21:22:01 INTO20124V62Ib00t1vumgRUF+5F5fes9FkbnjCMF iam9dDwwiKZI1vK+XntP10+7+1bveqexGfN1 irxgr
 y0v9VU+f2sXHkbrq660nhaXSb5DpA1 jPayML j0d75zM/KyFTd0ea70Pfp0e+o3Q4E41PwnqM1QPnRQZHEZBkrQZkOMvSDDRFMVwhYbFQ2a5kfeGuw3uJEPiN1cUeKcrb0djX2nPuzXyutgt
 tXQAFS8x7ay8Q8Edw2eH3EQf1vgKBYWNz9sU+ESTDITqJK1rm+SvBwZ1XPolcporaBkwbyJJFLOMtQnB30x7XxqhTM+U7cRMZ6tIdYvF5wjRnNQNyMF jHUhiHDBmzQ==100001000000505
 21132911

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.



000392

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

Estado de Cuenta CHEQUES

Cuenta	03209313664
CLABE	044375032093136640
Fecha de corte	30-SEP-22
Periodo	01-SEP-22/30-SEP-22
No. de días en el periodo	30
Moneda	NACIONAL
Banca	RED DE SUCURSAL



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

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

Resumen de Saldos		Comportamiento de transacciones en tu cuenta					
Saldo inicial	\$1,162,034.52	Saldo inicial = \$1,162,034.52 Saldo final = \$1,373,201.36					
(+) Depósitos	\$211,130.00						
(+) Intereses recibidos (Tasa 0.05%)	\$55.40						
(-) Retiros	\$0.00						
(-) Comisiones cobradas	\$16.00						
(-) Impuestos	\$2.56						
(=) Saldo final de la cuenta	\$1,373,201.36						
(+) Saldo final inversiones a plazo							
(=) Saldo final cuenta + inversiones	\$1,373,201.36						
Sdo. Prom. Mín. requerido en cuenta	\$0.00						
Sdo. Prom. (1) de la Cta. SEPTIEMBRE	\$1,329,585.72						
		* 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.

TE INFORMAMOS QUE EL 10-OCT-22 SE ACTUALIZARÁ EL CONTRATO ÚNICO DE PERSONAS FÍSICAS Y DEJARÁ DE FUNCIONAR EL SERVICIO DE INVERTEL AVANZADO. CONSULTA SCOTIABANK.COM.MX/CONTRATOS Y SCOTIABANK.COM.MX/COMUNICADOS



Estimado cliente, conforme a la reforma fiscal para 2022 su **RFC, nombre o denominación social, domicilio fiscal (C.P.) y régimen fiscal** serán validados con la información del SAT; agradeceremos nos envíe su Constancia de Situación Fiscal (CSF) no mayor a 3 meses al correo **CSF@scotiabank.com.mx**, garantizando la emisión de su comprobante fiscal (CFDI); de no contar con su CSF, su CFDI se emitirá con datos genéricos.

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

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
30 SEP	CONTRATO: 00001436 HORA: 13:47 0301011034363332 79 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO	385471146984	\$485.00		\$1,373,145.96
30 SEP	CONTRATO: 00001436 HORA: 14:00 0300041333363332 42 RENDIMIENTO/SDO PROMEDIO TASA	0.05%	\$55.40		\$1,373,201.36

LAS TASAS DE INTERES ESTAN EXPRESADAS EN TERMINOS ANUALES SIMPLES.

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

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

Total de comisiones cobradas en el Periodo:	\$16.00
--	---------

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



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.

Advertencias

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

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

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

Para mayor información

**Centro de Atención Telefónica:**

5728 1900 ó 0155 5728 1900

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

Trámite de aclaraciones o reclamaciones dirigirse a la UNE

(Unidad Especializada de Aclaraciones):

(55) 5123 0990

une@scotiabank.com.mx

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

- www.scotiabank.com.mx

**Nuestras Sucursales:**

- Atención personalizada



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

5340 0999 y 01 (800) 999 8080

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

Para mayor información

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



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

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



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

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

ABREVIATURAS:

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

CSD-CERTIFICADO DE SELLO DIGITAL

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

PM/MOR-PERSONAS MORALES

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



Tus ahorros están protegidos hasta por 400 mil UDI's (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:	953984DA-9F57-42A8-8B66-535DC61C0E4E
No. de Serie de CSD del SAT:	00001000000414715731
No. de Serie de CSD del Emisor:	00001000000507472584
Fecha y Hora de Emisión:	2022-10-01 T10:17:07
Fecha y Hora de Certificación:	2022-10-01 T13:48:36
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:	2022-10-01
Clave Producto Servicio:	84121500 - Instituciones bancarias
Clave Unidad:	E48 - Unidad de Servicio
Uso CFDI:	G03 - Gastos en general

Ingresos		
Ingresos \$		16.00
Impuestos		
Total IVA \$		2.56
Tasa	0.160000	Importe \$ 2.56
Total		
Total \$		18.56

Sello Digital del Emisor

diYYcjU3kMnHtrvsBb8M2MwnICQIOHh2P4rTeg5mAoGzUcS4WFvaxW3Ya6J2aDdlsOM5lwxmMZcDFcRsay/3PEb5bDVdbPNcldDanih5BAQj+5FDlxmnWqah3CmuG1DylmTdiul6EJES1ZV/6BDnAO5/m3w9QbWA8kp6BVuDAInv5Z7q5CC7soXf4vIWH3QXYrERFBZUqVZiOfOoSbHCHSJC0/JyVJMLTXs4QzcatBNhJnKP5xcz3AOvAJAgyquCOgVXyqDmQagdbIYCvxbRN0vq0cLRQPymkg20dEwKO2jVUFcu1+6b1Pe1dwdedG7tik+YJBjTjNA99qUekIQSw==

Sello Digital del SAT

vYsg9/Hjfp0dh9J2vFWvasEPzfAizmJKuClOgF/ChMbLDznkF/Ouc4N8buO0xwvauDsoKd2wpBT4waluhbPiAUvI504M4wkoWgw2UVzkdrI/6SXx2y/Yf+JrSfzrh7iBtmpYvpZ1rpX7yYOuWfleVLh4OdT9n1uchyOxks8/0S8jXmvmvUIUD0gZcGhyJVk6ZONsusPVakpS/UACgcSJH9RZT8HwRzvUwryqDmQagdbIYCvxbRN0vq0cLRQPymkg20dEwKO2jVUFcu1+6b1Pe1dwdedG7tik+YJBjTjNA99qUekIQSw==|00001000000414715731||

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|953984DA-9F57-42A8-8B66-535DC61C0E4E|2022-10-01 T13:48:36|ASE0201179X0|diYYcjU3kMnHtrvsBb8M2MwnICQIOHh2P4rTeg5mAoGzUcS4WFvaxW3Ya6J2aDdlsOM5lwxmMZcDFcRsay/3PEb5bDVdbPNcldDanih5BAQj+5FDlxmnWqah3CmuG1DylmTdiul6EJES1ZV/6BDnAO5/m3w9QbWA8kp6BVuDAInv5Z7q5CC7soXf4vIWH3QXYrERFBZUqVZiOfOoSbHCHSJC0/JyVJMLTXs4QzcatBNhJnKP5xcz3AOvAJAgyquCOgVXyqDmQagdbIYCvxbRN0vq0cLRQPymkg20dEwKO2jVUFcu1+6b1Pe1dwdedG7tik+YJBjTjNA99qUekIQSw==|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.