

**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	\$717.48
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0001201

**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 31/OCT/2022
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	8182795980	\$244,300.14	\$446,549.87
CLABE Interbancaria	002375701352217654		

**CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL**
**RESUMEN DEL:** 01/OCT/2022 AL 31/OCT/2022

<b>CONTRATO</b>	8182795980
Saldo Anterior	\$244,300.14
( + ) 42 Depósitos	\$203,082.00
( - ) 4 Retiros	\$832.27
<b>SALDO AL 31 DE OCTUBRE DE 2022</b>	<b>\$446,549.87</b>

Saldo Promedio	\$344,212.93
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

**RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO**
**Cheques 7013 5221765**
**RETIROS**
**\$832.27**
**DEPOSITOS**
**\$203,082.00**
**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			244,300.14
03 OCT	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		252.00	
03 OCT	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		251.00	244,803.14
04 OCT	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN			

**SEAPAL VALLARTA**
**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	EFFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:49 SUC 2472		4,841.00	
04 OCT	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS			
	OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:49 SUC 2472		2,985.00	252,629.14
05 OCT	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 03:21 SUC 2472		7,471.00	
05 OCT	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS			
	OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 03:21 SUC 2472			260,100.14
06 OCT	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS			
	OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		1,456.00	
06 OCT	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		1,160.00	262,716.14
07 OCT	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		1,560.00	
07 OCT	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS			
	OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472			264,276.14
10 OCT	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS			
	OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		32,297.00	
10 OCT	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		13,828.00	310,401.14
11 OCT	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		633.00	
11 OCT	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS			
	OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		6,920.00	317,954.14
12 OCT	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS			
	OTROS			
12 OCT	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		913.00	318,867.14
13 OCT	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		897.00	
13 OCT	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS			
	OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		33,550.00	

**SEAPAL VALLARTA**
**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
13 OCT	COMISION COBRADA Global			
	Billing			
	CAJA 0095 AUT 00000000			
	HORA 09:14 SUC 2864	715.00		
13 OCT	IVA POR COMISION COBRADA			
	CAJA 0095 AUT 00000000			
	HORA 09:14 SUC 2864	114.40		352,484.74
14 OCT	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		1,387.00	
14 OCT	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		485.00	354,356.74
17 OCT	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS			
17 OCT	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		1,390.00	355,746.74
18 OCT	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 03:44 SUC 2472		8,696.00	
18 OCT	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 03:44 SUC 2472			364,442.74
19 OCT	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS			
19 OCT	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		485.00	364,927.74
20 OCT	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		987.00	
20 OCT	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472			365,914.74
21 OCT	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO			
21 OCT	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		503.00	366,417.74
24 OCT	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		990.00	
24 OCT	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		47,495.00	414,902.74
25 OCT	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		542.00	

**SEAPAL VALLARTA**
**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
25 OCT	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS			
	OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		2,154.00	417,598.74
26 OCT	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS			
	OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		453.00	
26 OCT	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		6,123.00	424,174.74
27 OCT	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		751.00	
27 OCT	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS			
	OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472			424,925.74
28 OCT	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		5,959.00	
28 OCT	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS			
	OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		11,685.00	442,569.74
31 OCT	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		2,300.00	
31 OCT	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS			
	OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		1,683.00	
31 OCT	CARGO POR COMISION 144458289			
	SERVICIO BANCA			
	ELECTRONICAOCT/2022			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 12:09 SUC 0870	2.48		
31 OCT	CARGO POR IVA 144458289			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 12:09 SUC 0870	0.39		446,549.87

**SALDO MINIMO REQUERIDO**

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

**COMISIONES COBRADAS**

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 717.48



**SEAPAL VALLARTA**

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT**

||1.1|5ADD3A77-6352-4792-90A3-DA49756B8850|2022-11-02T06:56:38|CEC961028A98|CtU+dPFqPONu0nL8Zms3wSrGBEMJfP/IObPrOGZYmbeAXdmuKz5IWdJ79GjXvUeHEJCeV06DvTFpZ/ExNEL3VdYnHI/G3bwtUhXcXZ/hCDXS1WGiN62iiEXnbOkw56Ls53GrXiR5Qhf4Z+2auq6FxydqPL/6UzjFU6ncmsKEjEaOnCV6AyxnuQ99P8VJxgBx0e/NOBUyQC7yuLLW/1wLdzZE3IDMx1NmmVuvv1rQQJKP+N3PLWWFEU/6fJ8kZKKAw7LPCEUSSmqZ4QUh1VleJ+eCYTe9tVszKv5OOXYbVS0gn3Bu5jH5CTTeCxOEQeDMTsDMIOc1NR2iJpl/rTQyyw==|0000100000508164369|WM8rvQDI3a5IJv403tBZxx9/e2pRPpSCmrJSOF/B9XYsqEDw+oZVHgrt38skrjwck13Yr8rE3rS9By+iiZfCbK//N1ovlB4khj9Oq08FEoZfezvHaew2jKLse4VVHBG3bz6tixeUzMO6nK9InXzfJGqDoD6xlZQE5hUZ9SfapENBCcuET4HYOvViYqHR30ozWahu6EkfqUTYECOPWhRCxE4+Aegd/RP9DAYSo7bVP74IKcWqjRCPnVX0FWA+sdfFIPDboFPQxOjMVmpNuNd6q1Vp7xCoUwvFtwcHmQ/1yBHUq7i254Z+PWq5Z9wFKa/VHR361wfq4//IHKOxeYjtA==||

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**



CtU+dPFqPONu0nL8Zms3wSrGBEMJfP/IObPrOGZYmbeAXdmuKz5IWdJ79GjXvUeHEJCeV06DvTFpZ/ExNEL3VdYnHI/G3bwtUhXcXZ/hCDXS1WGiN62iiEXnbOkw56Ls53GrXiR5Qhf4Z+2auq6FxydqPL/6UzjFU6ncmsKEjEaOnCV6AyxnuQ99P8VJxgBx0e/NOBUyQC7yuLLW/1wLdzZE3IDMx1NmmVuvv1rQQJKP+N3PLWWFEU/6fJ8kZKKAw7LPCEUSSmqZ4QUh1VleJ+eCYTe9tVszKv5OOXYbVS0gn3Bu5jH5CTTeCxOEQeDMTsDMIOc1NR2iJpl/rTQyyw==

**SELLO DIGITAL SAT**

WM8rvQDI3a5IJv403tBZxx9/e2pRPpSCmrJSOF/B9XYsqEDw+oZVHgrt38skrjwck13Yr8rE3rS9By+iiZfCbK//N1ovlB4khj9Oq08FEoZfezvHaew2jKLse4VVHBG3bz6tixeUzMO6nK9InXzfJGqDoD6xlZQE5hUZ9SfapENBCcuET4HYOvViYqHR30ozWahu6EkfqUTYECOPWhRCxE4+Aegd/RP9DAYSo7bVP74IKcWqjRCPnVX0FWA+sdfFIPDboFPQxOjMVmpNuNd6q1Vp7xCoUwvFtwcHmQ/1yBHUq7i254Z+PWq5Z9wFKa/VHR361wfq4//IHKOxeYjtA==

**"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	2022-11-02
Fecha y Hora de Emisión	2022-11-02T06:16:48
Fecha y Hora de Certificación	2022-11-02T06:56:38
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	5ADD3A77-6352-4792-90A3-DA49756B8850
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000508164369

**CONCEPTOS SUBTOTALES**

					Subtotal	\$717.48
Clave Prod Serv	84121500-Instituciones bancarias	Cantidad	1	Clave Unidad	E48-Unidad de servicio	
Descripción	COMISION COBRADA	Valor Unitario	\$717.48	Importe	\$717.48	

**IMPUESTOS**

					Total IVA	\$114.79
Base	\$717.48	Impuesto	002-IVA	Tasa	16%	Importe \$114.79

**Total Importe | \$832.27**

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](mailto: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](http://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](mailto: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](mailto: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](mailto: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](http://www.condusef.gob.mx) y [www.citibanamex.com](http://www.citibanamex.com)



El IPAB garantiza el pago hasta 400 mil unidades de Inversión (UDI.s) por persona, por banco, de las obligaciones garantizadas  
[www.ipab.org.mx](http://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](http://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](mailto: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](mailto: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](mailto: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](http://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 noviembre 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)

1 de noviembre de 2022

Aviso importante

### Cambios al acuerdo marco para apertura de cuentas y prestación de servicios

Apreciable Cliente:

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

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

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

Resumen de todas las modificaciones realizadas:

APARTADO	CAMBIO
<b>COUNTRY ADDENDUM FOR MEXICO/CONDICIONES LOCALES PARA MÉXICO</b>	
Cláusula 3 Propósito de la Cuenta	Se agrega
<b>SECURITY PROCEDURES/PROCEDIMIENTOS DE SEGURIDAD</b>	
Numeral 2 "Métodos de Autenticación"	Se modifica el primer párrafo
	Se modifica el segundo párrafo del apartado denominado: "Lista de Direcciones IP aprobadas para Citiconnect" del rubro "Métodos de Autenticación de Citiconnect para Archivos".
	Se modifica el sexto párrafo "Autenticación de Swift" del rubro "Métodos de Autenticación de CitiConnect para Swift"
	Se modifica segundo párrafo del apartado denominado: "Firma Electrónica" del rubro "Métodos de Autenticación de Firmas Electrónicas/Digitales para presentación de documentos electrónicos"
	Se modifica el cuarto párrafo del apartado denominado "Autenticación MIFT" del rubro "Método de Autenticación de Transferencias de Fondos Iniciadas Manualmente (MIFT)"

1 de noviembre de 2022

**Aviso importante**

<p>Numeral 3 "Responsabilidades del Cliente"</p>	<p>Se modifica el segundo párrafo del numeral 3.4. Se modifica el cuarto párrafo del numeral 3.4</p>
<p>Numeral 4 "Integridad de los datos y comunicaciones seguras."</p>	<p>Se modifica el segundo párrafo del numeral 4.3</p>
<p>Numeral 6 "Uso de CitiDirect por parte de los Administradores de Seguridad"</p>	<p>Se modifica el segundo párrafo.</p>

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

Citibanamex reitera su compromiso para brindarte los mejores servicios bancarios.

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

**GLOSARIO DE ABREVIATURAS**

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	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	SEGURANCIA
C.FONDOS	CONCENTRACIÓN FONDOS	HORIZNT+	HORIZONTE PLUS	SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
C/COPIA	CON COPIA	HZDIA	HORIZONTE BANAMEX DOS	SER	SERVICIO
C/TARJ-C/TARJETA	CON TARJETA	IMPLOS	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	SOBOM	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 DEVUELTO 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.DIA	MISMO DÍA	T. GRA	TASA GRABABLE
CONSULT/CONS	CONSULTAS (S)	M.N	MONEDA NACIONAL	T. EXE	TASA EXENTA
CR	CENTRO REPARTO	MAG/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
CUF	CUENTA	NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS	VTO	VENCIMIENTO
CVE	CLAVE	No. NÚM.	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		
DEVUEL	DEVUELTO	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS		
		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 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	

0001202

**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 31/OCT/2022
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8196627763	\$5,654,805.87	\$790,884.60
CLABE Interbancaria	002375701428995648		

**CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL**
**RESUMEN DEL:** 01/OCT/2022 AL 31/OCT/2022

CONTRATO	8196627763	
Saldo Anterior		\$5,654,805.87
( + ) 1 Depósito		\$136,078.73
( - ) 1 Retiro		\$5,000,000.00
<b>SALDO AL 31 DE OCTUBRE DE 2022</b>		<b>\$790,884.60</b>

Saldo Promedio	\$2,878,879.52
Días Transcurridos	31
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

**\$5,000,000.00**

DEPOSITOS

**\$136,078.73**
**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			5,654,805.87
03 OCT	INTERESES PAGADOS CTA			
	PROD.ESPECIAL			
	CAJA 0001 AUT 00000000			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
14 OCT	HORA 07:39 SUC 0432		136,078.73	5,790,884.60
	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 085902166674328720 REF. 0000003 CONSOLIDAR RECURSO MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:23 SUC 0519	5,000,000.00		790,884.60

**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](mailto: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](http://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](mailto: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](mailto: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](mailto: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](http://www.condusef.gob.mx) y [www.citibanamex.com](http://www.citibanamex.com)



El IPAB garantiza el pago hasta 400 mil unidades de Inversión (UDI.s) por persona, por banco, de las obligaciones garantizadas  
[www.ipab.org.mx](http://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](http://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, **comunicate directamente al Banco.**

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

### CitiService Segmento Corporativo.

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

De lunes a viernes de 08:00 a 19:00 horas [citisservice.mexico@citibanamex.com](mailto:citisservice.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](mailto: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](mailto:resuelvepymes@citibanamex.com)

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

**citibanamex**  
El Banco Nacional de México

\*\* Consulta términos, condiciones, comisiones y requisitos de contratación en: [www.citibanamex.com](http://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 noviembre 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)

1 de noviembre de 2022

Aviso importante

### Cambios al acuerdo marco para apertura de cuentas y prestación de servicios

Apreciable Cliente:

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

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

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

Resumen de todas las modificaciones realizadas:

APARTADO	CAMBIO
<b>COUNTRY ADDENDUM FOR MEXICO/CONDICIONES LOCALES PARA MÉXICO</b>	
Cláusula 3 Propósito de la Cuenta	Se agrega
<b>SECURITY PROCEDURES/PROCEDIMIENTOS DE SEGURIDAD</b>	
Numeral 2 "Métodos de Autenticación"	Se modifica el primer párrafo
	Se modifica el segundo párrafo del apartado denominado: "Lista de Direcciones IP aprobadas para Citiconnect" del rubro "Métodos de Autenticación de Citiconnect para Archivos".
	Se modifica el sexto párrafo "Autenticación de Swift" del rubro "Métodos de Autenticación de CitiConnect para Swift"
	Se modifica segundo párrafo del apartado denominado: "Firma Electrónica" del rubro "Métodos de Autenticación de Firmas Electrónicas/Digitales para presentación de documentos electrónicos"
	Se modifica el cuarto párrafo del apartado denominado "Autenticación MIFT" del rubro "Método de Autenticación de Transferencias de Fondos Iniciadas Manualmente (MIFT)"

1 de noviembre de 2022

**Aviso importante**

<p>Numeral 3 "Responsabilidades del Cliente"</p>	<p>Se modifica el segundo párrafo del numeral 3.4.</p> <p>Se modifica el cuarto párrafo del numeral 3.4</p>
<p>Numeral 4 "Integridad de los datos y comunicaciones seguras."</p>	<p>Se modifica el segundo párrafo del numeral 4.3</p>
<p>Numeral 6 "Uso de CitiDirect por parte de los Administradores de Seguridad"</p>	<p>Se modifica el segundo párrafo.</p>

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

Citibanamex reitera su compromiso para brindarte los mejores servicios bancarios.

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

**GLOSARIO DE ABREVIATURAS**

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/PLZA	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	SEGURIDAD
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 DEVUELTO 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 DOLARES 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
CUF	CUENTA	Nº.	NÚMERO	VTO	VENCIMIENTO
CVE	CLAVE	Nº. INV.	NÚMERO DE INVERSIÓN	K	POR
DEB/DEBIT	DÉBITO	Nº. SUC.	NÚMERO DE SUCURSAL		
DEP	DEPÓSITO	NOMI	NÓMINA BANAMEX		
DEP P/DISPOSICIÓN	DEPÓSITO POR DISPOSICIÓN	OPER	OPERACIÓN		
DEVOL	DEVOLUCIÓN	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS		
DEVUEL	DEVUELTO	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 OCTUBRE 2022  
 FECHA CORTE 31 DE OCTUBRE 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

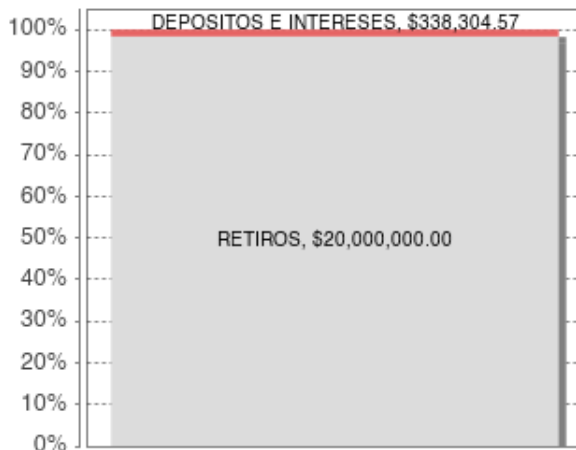
DATOS GENERALES

DENOMINACION CUENTA SEAPAL VALLARTA  
 LUGAR Y FECHA DE EMISION CIUDAD DE MEXICO 2022-11-02T14:32:11  
 SUCURSAL ORIGEN 0172 TSF CORPORATIVO EKT

RESUMEN

SALDO INICIAL DEL PERIODO		105,888,810.51	SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	200,000.00
DEPOSITOS/ABONOS (+)	3	338,304.57	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO	97,839,736.48
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO		362,854.23	ISR A RETENER POR INTERESES DEVENGADOS	0.00
RETIROS/CARGOS (-)	1	20,000,000.00	TASA BRUTA	4.3068%
COMISIONES COBRADAS (-)		0.00	DIAS TRANSCURRIDOS	31
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS		0.00	ISR RETENIDO POR INTERESES DEVENGADOS EN SEPTIEMBRE 2022	0.00
SALDO FINAL		86,227,115.08	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	0.00

SALDO INICIAL: 105,888,810.51



GAT Nominal:	4.39	antes de impuestos
GAT Real:	-0.81	antes de impuestos
Tasa de interés:	0.00	
Comisiones cobradas:	0.00	

SALDO FINAL: 86,227,115.08

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

PAG. 1

FECHA OPERACION	FECHA VALOR	No MOV	COD OPE	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2022/10/01	2022/10/01			SALDO INICIAL DEL PERIODO			105,888,810.51
2022/10/02	2022/10/02	7	880	ABONO LIQUIDACION INTERESES		337,436.44	106,226,246.95
2022/10/11	2022/10/11	8	880	ABONO COMPLEMENTO DE INTERES		840.62	106,227,087.57
2022/10/13	2022/10/13	9	880	COMPLEMENTO INTERES DEVENGADO		27.51	106,227,115.08
2022/10/19	2022/10/19	10	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI	20,000,000.00		86,227,115.08

RECEPTOR: BBVA MEXICO

NOM BENEF: SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y

DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

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

RASTREO: 221019015871967463I      REF:  
CONCEPTO: PAGO DE OBRA

"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](http://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

2F8540FC-910C-4F09-B51A-3E2D0D4E0550

#### No. de Serie del Certificado del CSD

00001000000506612663

#### Fecha y hora de emisión

2022-11-02T06:44:17

#### No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000505211329

#### Lugar y fecha de emisión

México, Ciudad de México



Certificado del Emisor

00001000000506612663

### Sello Digital

Uz2t1JDDre5Oow6aJlu8+Y1PWRQpB3KAdVekH7qY71TLtB5rLlBxJtCX10uQZlu5jsVot82BEiMEHp+ZFiYvI0QLizYNqiFiNll7Ji3po9R8kS1VpXfcu9lz79rnxFquxVRU1HM60D9M6Rs88ySL/ZPDDfk+7pUnow1KyrPs0B2U594qSIx12w7+UT0Dsz9bEEabftBw119h+yirPu019tQPOWnSEHxiQIWSO1CY8e5ZLmHrgQs1KWTsZgAeIALWB3CYu9CDHQokwnF46qkibbK9YzJyov8qk2SonvsZmUQ6IDmZEYJYXBID6QeYe5n2oWjb7qvL+AKE6thX1IH/A==

### Timbre Digital

UUID="2F8540FC-910C-4F09-B51A-3E2D0D4E0550" FechaTimbrado="2022-11-02T06:44:17"

SelloCFD="Uz2t1JDDre5Oow6aJlu8+Y1PWRQpB3KAdVekH7qY71TLtB5rLlBxJtCX10uQZlu5jsVot82BEiMEHp+ZFiYvI0QLizYNqiFiNll7Ji3po9R8kS1VpXfcu9lz79rnxFquxVRU1HM60D9M6Rs88ySL/ZPDDfk+7pUnow1KyrPs0B2U594qSIx12w7+UT0Dsz9bEEabftBw119h+yirPu019tQPOWnSEHxiQIWSO1CY8e5ZLmHrgQs1KWTsZgAeIALWB3CYu9CDHQokwnF46qkibbK9YzJyov8qk2SonvsZmUQ6IDmZEYJYXBID6QeYe5n2oWjb7qvL+AKE6thX1IH/A==" NoCertificadoSAT="00001000000505211329"

SelloSAT="wF5exPe4fTZxfWAonhQinYzkKEOVqQ9k72iAOXQ48y7KGXPbENR5UtJi51u1okzHlrJq9iedXOBC2jyU8etA7DkAP3cmO2vmpPJwo2Avx4fLyVsgh5uBISmamx16ipe89vHpSBY7K07MaGmGuFVgS4EGvUIMo7o57cjdMogCNv8VhoMA6bN4aoa+rn927CAXp/asC0/vnCg0Ih6eaSB5FVbV3eUE0/qkO6SDfTLPFWS7CCK5UiuyiPEHkVXCmUO9CrxtXkw73bZYMPp7wBGdvmuhRKI3Oh3nfr44ycgJEZwW2iCMZHEFnoqacejXV7vUcwM7qOLBSEtF8iASJtQ=="

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](http://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](http://www.bancoazteca.com.mx)

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



PERIODO OCTUBRE 2022  
 FECHA CORTE 31 DE OCTUBRE 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

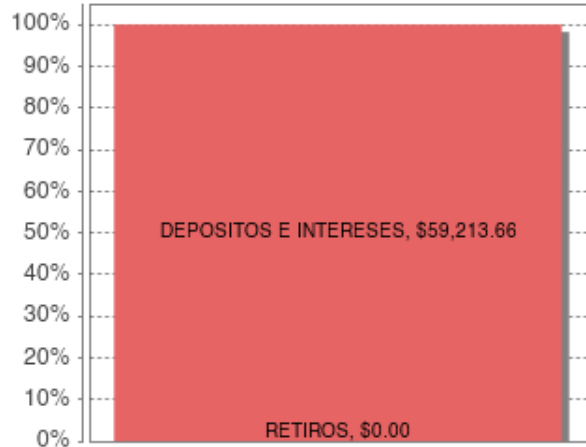
DENOMINACION CUENTA SEAPAL VALLARTA  
 LUGAR Y FECHA DE EMISION CIUDAD DE MEXICO 2022-11-02T14:32:12  
 SUCURSAL ORIGEN 0172 TSF CORPORATIVO EKT

RESUMEN

SALDO INICIAL DEL PERIODO	257,006.01	SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	200,000.00
DEPOSITOS/ABONOS (+)	28 59,213.66	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO	282,399.10
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO	109.09	ISR A RETENER POR INTERESES DEVENGADOS	0.00
RETIROS/CARGOS (-)	0 0.00	TASA BRUTA	0.4486%
COMISIONES COBRADAS (-)	0.00	DIAS TRANSCURRIDOS	31
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS	0.00	ISR RETENIDO POR INTERESES DEVENGADOS EN SEPTIEMBRE 2022	0.00
SALDO FINAL	316,219.67	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	0.00

SALDO INICIAL: 257,006.01

GAT Nominal:	0.44	antes de impuestos
GAT Real:	-4.56	antes de impuestos
Tasa de interés:	0.00	
Comisiones cobradas:	0.00	



SALDO FINAL: 316,219.67

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

PAG. 1

FECHA OPERACION	FECHA VALOR	No MOV	COD OPE	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2022/10/01	2022/10/01			SALDO INICIAL DEL PERIODO			257,006.01
2022/10/02	2022/10/02	92	880	ABONO LIQUIDACION INTERESES		88.42	257,094.43
2022/10/03	2022/10/03	93	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA		1,265.00	258,359.43
CUENTA: 01720157410788							
CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV							
FOLIO: 000000093							
00446-20221001-1							
2022/10/03	2022/10/03	94	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA		2,826.00	261,185.43

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: 000000094			
				00446-20221002-1			
2022/10/04	2022/10/04	95	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA		1,969.00	263,154.43
				CUENTA: 01720157410788			
				CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV			
				FOLIO: 000000095			
				00446-20221004-1			
2022/10/05	2022/10/05	96	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA		1,654.00	264,808.43
				CUENTA: 01720157410788			
				CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV			
				FOLIO: 000000096			
				00446-20221005-1			
2022/10/06	2022/10/06	97	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA		503.00	265,311.43
				CUENTA: 01720157410788			
				CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV			
				FOLIO: 000000097			
				00446-20221006-1			
2022/10/07	2022/10/07	98	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA		4,453.00	269,764.43
				CUENTA: 01720157410788			
				CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV			
				FOLIO: 000000098			
				00446-20221007-1			
2022/10/10	2022/10/10	99	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA		888.00	270,652.43
				CUENTA: 01720157410788			
				CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV			
				FOLIO: 000000099			
				00446-20221008-1			
2022/10/10	2022/10/10	100	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA		4,066.00	274,718.43
				CUENTA: 01720157410788			
				CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV			
				FOLIO: 000000100			
				00446-20221009-1			
2022/10/11	2022/10/11	101	880	ABONO COMPLEMENTO DE INTERES		0.23	274,718.66
2022/10/11	2022/10/11	102	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA		1,515.00	276,233.66
				CUENTA: 01720157410788			
				CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV			
				FOLIO: 000000102			
				00446-20221011-1			
2022/10/12	2022/10/12	103	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA		1,967.00	278,200.66
				CUENTA: 01720157410788			

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPERACION	FECHA VALOR	No MOV	COD OPE	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
				CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV			
				FOLIO: 000000103			
				00446-20221012-1			
2022/10/13	2022/10/13	104	880	COMPLEMENTO INTERES DEVENGADO		0.01	278,200.67
2022/10/13	2022/10/13	105	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA		542.00	278,742.67
				CUENTA: 01720157410788			
				CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV			
				FOLIO: 000000105			
				00446-20221013-1			
2022/10/14	2022/10/14	106	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA		2,024.00	280,766.67
				CUENTA: 01720157410788			
				CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV			
				FOLIO: 000000106			
				00446-20221014-1			
2022/10/17	2022/10/17	107	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA		1,645.00	282,411.67
				CUENTA: 01720157410788			
				CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV			
				FOLIO: 000000107			
				00446-20221015-1			
2022/10/17	2022/10/17	108	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA		1,489.00	283,900.67
				CUENTA: 01720157410788			
				CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV			
				FOLIO: 000000108			
				00446-20221016-1			
2022/10/19	2022/10/19	109	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA		737.00	284,637.67
				CUENTA: 01720157410788			
				CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV			
				FOLIO: 000000109			
				00446-20221019-1			
2022/10/20	2022/10/20	110	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA		892.00	285,529.67
				CUENTA: 01720157410788			
				CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV			
				FOLIO: 000000110			
				00446-20221020-1			
2022/10/21	2022/10/21	111	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA		2,625.00	288,154.67
				CUENTA: 01720157410788			
				CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV			
				FOLIO: 000000111			
				00446-20221021-1			
2022/10/24	2022/10/24	112	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA		1,507.00	289,661.67
				CUENTA: 01720157410788			
				CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV			



DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPERACION	FECHA VALOR	No MOV	COD OPE	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
				FOLIO: 000000112 00446-20221022-1			
2022/10/24	2022/10/24	113	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720157410788 CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV FOLIO: 000000113 00446-20221023-1		1,298.00	290,959.67
2022/10/25	2022/10/25	114	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720157410788 CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV FOLIO: 000000114 00446-20221025-1		3,615.00	294,574.67
2022/10/26	2022/10/26	115	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720157410788 CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV FOLIO: 000000115 00446-20221026-1		6,548.00	301,122.67
2022/10/27	2022/10/27	116	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720157410788 CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV FOLIO: 000000116 00446-20221027-1		2,968.00	304,090.67
2022/10/28	2022/10/28	117	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720157410788 CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV FOLIO: 000000117 00446-20221028-1		1,521.00	305,611.67
2022/10/31	2022/10/31	118	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720157410788 CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV FOLIO: 000000118 00446-20221030-1		6,454.00	312,065.67
2022/10/31	2022/10/31	119	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720157410788 CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV FOLIO: 000000119 00446-20221029-1		4,154.00	316,219.67

"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](http://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, Tlalpan: 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

09E1A6B4-71B8-4FA6-8EB7-42744CDEABF5

#### No. de Serie del Certificado del CSD

00001000000506612663

#### Fecha y hora de emisión

2022-11-02T10:54:12

#### No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000505211329

#### Lugar y fecha de emisión

México, Ciudad de México



Certificado del Emisor

00001000000506612663

### Sello Digital

e1HZyx+zW3MP6wSVHCT+iuwObRFzXWQGQOrbZBr0BwICStY2X9v5Unsi9iLGH9fa4H  
/ww/aOuZjACX5XWCm4mh0j2+w2A4d83UasmhXfG0QbXYIzzsF7qAzpoFKgyuOdFi5vk  
AcB4CkbPkQAuqW+svNsJuW4cpCnAkAW0KFZPk2oLu99TR48jtGi51YsoB4+5R9VBCC  
xHB3xQwI1YTK/ssp5d0ZvS69/KcnDotmshNkppgsa5mR2ZGeFwCiiVBnNjq1elbIHGRT9S  
W0COeRoFjKqJBcd/J8AVm857p+yET8ldn9kq33p28kAVvve8LT5m8KYVZl934EiZqaTn  
WBB9A==

### Timbre Digital

UUID="09E1A6B4-71B8-4FA6-8EB7-42744CDEABF5" FechaTimbrado="2022-11-02T10:54:12"

SelloCFD="e1HZyx+zW3MP6wSVHCT+iuwObRFzXWQGQOrbZBr0BwICStY2X9v5Unsi9iLGH9fa4H/ww/aOuZjACX5XWCm4mh0j2+w2A4d83UasmhXfG0QbXYIzzsF7qAzpoFKgyuOdFi5vkAcB4CkbPkQAuqW+svNsJuW4cpCnAkAW0KFZPk2oLu99TR48jtGi51YsoB4+5R9VBCCxHB3xQwI1YTK/ssp5d0ZvS69/KcnDotmshNkppgsa5mR2ZGeFwCiiVBnNjq1elbIHGRT9SW0COeRoFjKqJBcd/J8AVm857p+yET8ldn9kq33p28kAVvve8LT5m8KYVZl934EiZqaTnWBB9A==" NoCertificadoSAT="00001000000505211329"

SelloSAT="h7Lg5tc1DrFc3xJSIdxGom8bqd/P9wxLT9nYa/KzNjn5qKTVMSqESJ04Gec9zEwwYubgoUJX503qDRLK5PwrX5i/ItHzEYHRwuq1S4o80zGU1xdlo3uArqqSC2CoJLT2eXPK0FB/BSppRmqL2dfgCnSp2MYofppPAtFRfM2elXsQs6NrBNhhNx5EohjvXAJFxQARu5UwRktDICpfQTazgxiXHVXf9Gupo1tTU3LxhBYpBGIJ8AMVqSTrT9HcGZZ3AdrW8QbGuukTv+W3LxAnMJyVLCsidlOn0fqlsQ3idAgkgGXWHTpUNmuRStfq3hoCfz/msd5uYHW1x7+9TXlGw=="

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](http://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](http://www.bancoazteca.com.mx)

BAI0205236Y8 BANCO AZTECA S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE  
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/Octubre/2022 al 31/Octubre/2022  
 Fecha de corte 31/Octubre/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	\$2,687,476.09	\$404,561.49
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	1105578759	072 375 01105578759 6	\$0.00	\$0.00
<b>TOTAL</b>			<b>\$2,687,476.09</b>	<b>\$404,561.49</b>

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

Saldo inicial del periodo	\$ 2,687,476.09	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 2,217,445.00	\$0.00
- Total de retiros	\$ 4,500,000.00	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	\$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 310.00	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 49.60	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00	\$0.00
Saldo actual	\$ 404,561.49	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 404,561.49	\$0.00

**Saldo Promedio**

Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00	\$0.00
En el Periodo 01 Oct al 31 Oct:	\$ 667,045.78	\$0.00
Días que comprende el periodo	31	31

**Intereses devengados**

Tasa Bruta Anual	<b>0.00%</b>	<b>0.00%</b>
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00	\$0.00
Retención de ISR	\$ 0.00	\$0.00
<b>INTERESES NETOS GANADOS</b>	\$ 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
<b>TOTAL</b>	\$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	\$ 310.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES  
 (Saldo inicial de \$2,687,476.09)



DEPÓSITOS	\$2,217,445.00
RETIROS	\$4,500,000.00
COMISIONES	\$310.00
OTROS CARGOS	\$49.60
SALDO FINAL	\$404,561.49

**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](http://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
30-SEP-22	SALDO ANTERIOR			2,687,476.09
03-OCT-22	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	22,670.00		2,710,146.09
03-OCT-22	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	922.00		2,711,068.09
04-OCT-22	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	2,291.00		2,713,359.09
05-OCT-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000004 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012375001152175204, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), CONSOLIDAR RECURSO CVE RASTREO: 8846APR1202210051925758628 RFC: SAP1912175Y2 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 10:57:57		2,700,000.00	13,359.09
05-OCT-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000004		5.00	13,354.09
05-OCT-22	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000004		0.80	13,353.29
05-OCT-22	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	10,151.00		23,504.29
05-OCT-22	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	2,684.00		26,188.29
06-OCT-22	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	1,971.00		28,159.29
07-OCT-22	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	67,194.00		95,353.29
07-OCT-22	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	673.00		96,026.29
10-OCT-22	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	6,588.00		102,614.29
10-OCT-22	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	1,441.00		104,055.29
11-OCT-22	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	1,554,725.00		1,658,780.29
11-OCT-22	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	1,940.00		1,660,720.29
12-OCT-22	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	235,922.00		1,896,642.29
12-OCT-22	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	1,118.00		1,897,760.29
13-OCT-22	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000005 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012375001152175204, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), CONSOLIDAR RECURSO CVE RASTREO: 8846APR1202210131936962529 RFC: SAP1912175Y2 IVA: 000000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 13:54:37		1,800,000.00	97,760.29
13-OCT-22	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000005		5.00	97,755.29
13-OCT-22	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000005		0.80	97,754.49
13-OCT-22	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	31,889.00		129,643.49
14-OCT-22	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	71,302.00		200,945.49
14-OCT-22	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	7,082.00		208,027.49
17-OCT-22	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	13,735.00		221,762.49
17-OCT-22	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	970.00		222,732.49
18-OCT-22	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	65,673.00		288,405.49
19-OCT-22	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	5,312.00		293,717.49
19-OCT-22	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	6,865.00		300,582.49
20-OCT-22	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	35,689.00		336,271.49
21-OCT-22	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	742.00		337,013.49
24-OCT-22	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	1,196.00		338,209.49
24-OCT-22	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	2,489.00		340,698.49
25-OCT-22	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	20,430.00		361,128.49
26-OCT-22	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	1,542.00		362,670.49
27-OCT-22	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	5,765.00		368,435.49
27-OCT-22	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	503.00		368,938.49
28-OCT-22	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	3,192.00		372,130.49
28-OCT-22	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	2,310.00		374,440.49
31-OCT-22	COMISION POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES OCTUBRE 0000391715		300.00	374,140.49
31-OCT-22	IVA POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES OCTUBRE 0000391715		48.00	374,092.49
31-OCT-22	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	26,499.00		400,591.49
31-OCT-22	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	3,970.00		404,561.49

**INVERSION ENLACE NEGOCIOS**

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-SEP-22	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

**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](http://www.banorte.com)  
 Banco Mercantil del Norte S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero Banorte, Av. Revolución No. 3000, Colonia La Primavera C.P.64830, Municipio Monterrey  
 Nuevo Leon. RFC BMN930209927

## OTROS ▼

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

<b>Mes:</b>	<b>OCTUBRE de 2022</b>
Excedentes de depósitos	\$ 17,967.00
Tipo de Cambio	\$ 19.8365
<b>Resumen por cliente del ejercicio 2022</b>	
Monto de excedente de depósitos	\$ 367,674.00

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

NO. DE CUENTA	Ganancia Anual Total (GAT)			
	GAT NOMINAL <sup>1</sup>	GAT REAL <sup>2</sup>	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
1105578759	<b>0.00 %</b>	<b>-4.91 %</b>	\$0.00	\$0.00

<sup>1</sup> Antes de Impuestos

<sup>2</sup> La GAT REAL es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

**MENSAJES IMPORTANTES**

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

**Advertencia:** Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

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

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

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

**Aviso de privacidad**

Ponemos a su disposición el Aviso de Privacidad en [www.banorte.com](http://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](mailto: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](http://www.condusef.gob.mx) con número telefónico de atención en la Ciudad de México **(55) 5340 0999** y desde el interior de la República el **800 999 8080**.

**Línea Directa para su empresa:**

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

**Referencia de Abreviaturas**

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



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

**COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼**
**1059848180 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES**
**Folio Fiscal:** E9C20D12-5137-4721-8768-5C9AA54A6B87

**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000507237013

**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000504876057

**Fecha y hora de certificación:** 2022-11-02T05:24:50

**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2022-10-31

**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos

**Sello Digital del CFDI:**

njzaTwTxHSfTUtgyIHvarxvHNIBSHO711i4f7wzBICPgiDY1cihnWllmi5PX4ARaci45eRPKpbKWI6becLB29KyNEDiFGg/C2A9TPN3JmK5wEejKnf7Z2ZXT4OEmvRSMnyr8T4trNr9LOTF1eU/BDd46UYC8JBVfat2/ozmZ7V6A9/Gu6CrH2L04RtLUfRcpQS8o2mV3vaQNg0qBQEP17BWpJhCsbVi01DdaUNb2yBqDueun2+sVQNNtLjhC0mlkJ5667yW406XqNMhC76Xjp+Xb7MUUFkfnHFxePUsBFMuF6/we64XP54MZybtATDCbLhJgyn8ZmaZ8AUxJQ0g==

**Sello del SAT:**

EKxeq0UBcT6hZeu7G9lgtj1e6wLEXefq2N8U/cb6LdCogjwbcYDtmQSunzy2typ/EHRbQ7A5Dd7is2hJy0I7458I2yHP8d/cZma9pkwN/2pA0B+pqdBHeSP1uGp0rmCLnntdAY5xKCOW/LRL4iWAvdCit1ShQ0EDEXaRs5Io0Kc/9ugN4KQuLsyAX0fXy9eRjnfYBARNZ1Ri+3MeQUdhhx3cG4N0NX2ZhcxbjWBN6ynsV9WnjshMM4VOS/3nJwe7QraEBAizNdTijRwLSsQ0ef715VKWlGwDAFbROB3o7pdRAaYuVjcvHHHwOqvH0+kc8PZ5msx/1jhrSgDtp7wA==


**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|E9C20D12-5137-4721-8768-5C9AA54A6B87|2022-11-02T05:24:50|DCD090706E42||njzaTwTxHSfTUtgyIHvarxvHNIBSHO711i4f7wzBICPgiDY1cihnWllmi5PX4ARaci45eRPKpbKWI6becLB29KyNEDiFGg/C2A9TPN3JmK5wEejKnf7Z2ZXT4OEmvRSMnyr8T4trNr9LOTF1eU/BDd46UYC8JBVfat2/ozmZ7V6A9/Gu6CrH2L04RtLUfRcpQS8o2mV3vaQNg0qBQEP17BWpJhCsbVi01DdaUNb2yBqDueun2+sVQNNtLjhC0mlkJ5667yW406XqNMhC76Xjp+Xb7MUUFkfnHFxePUsBFMuF6/we64XP54MZybtATDCbLhJgyn8ZmaZ8AUxJQ0g==|00001000000507237013||

**Versión CFDI:** 4.0

**Importe Total:** TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 60/100 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](http://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 <b>SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO</b>	SUCURSAL TORRE BANSI	No. DE CLIENTE 000133619	PERIODO 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2022
DOMICILIO AV. FRANCISCO VILLA Num. Ext: S/N COL. OLIMPICA	PLAZA GUADALAJARA JAL.	<b>RETENER</b>	FECHA EMISIÓN/CORTE DEL ESTADO DE CUENTA 31 DE OCTUBRE DE 2022
CIUDAD PUERTO VALLARTA	C.P. 48330	R.F.C. SAP1912175Y2	DÍAS DEL PERIODO 31
			EJECUTIVO DE CUENTA MANUEL SALINAS

CUENTA	GAT NOMINAL %	GAT REAL %	INTERÉS PAGADO	COMISIONES
CUENTA EJECUTIVA 00099119497 MONEDA NACIONAL	N/A	N/A	460.25	60.00
CUENTA EJECUTIVA 00099128682 MONEDA NACIONAL	N/A	N/A	0.00	0.00

**Estimado Cliente:**

A través de **Bansí en Línea** puedes efectuar todos tus movimientos las 24 horas del día, los 7 días de la semana, ya sea desde tu computadora o de dispositivos móviles (smartphone o tablet).  
**Descarga nuestra app BEL Móvil** desde Apple Store o Google Play. Si requieres más información ponte en contacto con tu ejecutivo de cuenta.

## RESUMEN EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS

INSTRUMENTO	SALDO/POSICIÓN ANTERIOR	FLUJO DEL MES	SALDO/POSICIÓN FINAL	%	SALDO PROMEDIO
<b>MONEDA NACIONAL</b>					
EJECUTIVA 00099119497	87,645.42	390.65	88,036.07	100.00	87,645.42
EJECUTIVA 00099128682	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTALES</b>	<b>87,645.42</b>	<b>390.65</b>	<b>88,036.07</b>	<b>100.00</b>	<b>87,645.42</b>

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

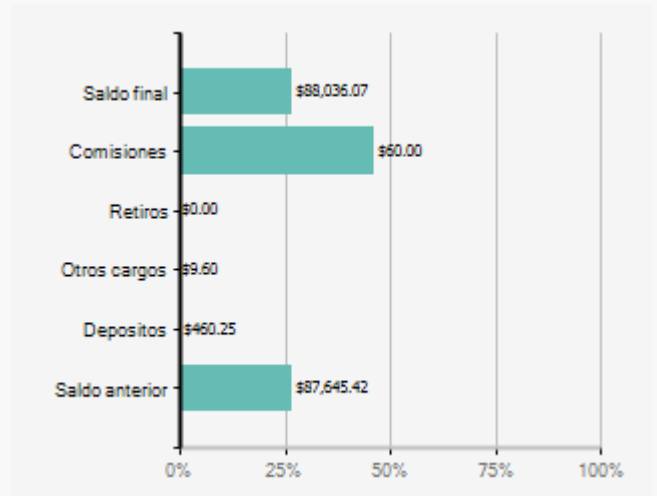
SUCURSAL  
TORRE BANSI

No. DE CLIENTE  
000133619

DÍAS DEL PERIODO (31)  
1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

RESUMEN DE LA CUENTA EJECUTIVA No. 00099119497 - MONEDA NACIONAL

SALDO ANTERIOR	87,645.42
DEPÓSITOS Y ABONOS (+)	0.00
RENDIMIENTO BRUTO (+)	460.25
TOTAL DEPÓSITOS Y ABONOS (+)	460.25
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	88,036.07
SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO	0.00
SALDO PROMEDIO MENSUAL	87,645.42
DÍAS TRANSCURRIDOS	31
TASA BRUTA ANUALIZADA PROMEDIO <sup>1</sup>	6.0983%
TASA NETA ANUALIZADA PROMEDIO <sup>1</sup>	6.0983%
RENDIMIENTO NETO	460.25



- 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".

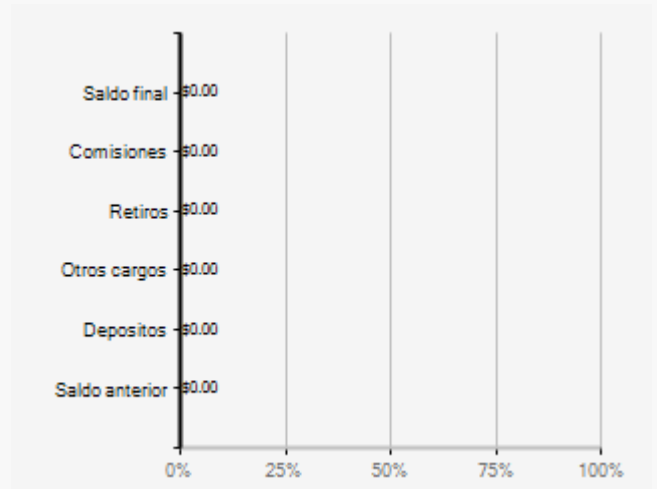
ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA EJECUTIVA No. 00099119497 - MONEDA NACIONAL

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	TASA BRUTA ANUAL <sup>1</sup>	RENDIMIENTO	SALDO
		SALDO ANTERIOR					87,645.42
31/10/2022		PAGO DE INTERESES	0.00	0.00	<b>6.0982%</b>	460.25	88,105.67
31/10/2022		TARIFA MENSUAL DE ADMINISTRACION	0.00	60.00			88,045.67
31/10/2022		IVA TARIFA DE ADMINISTRACION MENSUAL	0.00	9.60			88,036.07
		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 (31) 1 AL 31 DE OCTUBRE 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	31
TASA BRUTA ANUALIZADA PROMEDIO <sup>1</sup>	0.0000%
TASA NETA ANUALIZADA PROMEDIO <sup>1</sup>	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 <sup>1</sup>	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 (31)  
1 AL 31 DE OCTUBRE 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 2022-11-01T12:08:44 2022-11-03T17:52:30

UUID (Folio Fiscal) 5E01B452-4249-46C2-892E-6F05FA3041C3

MÉTODO PAGO PUE FORMA PAGO: 03

SELLO DIGITAL DEL EMISOR / NO. DE CERTIFICADO 00001000000506222444

ixwluMLfAjgm7RqqABLm1XemGBKANGGO8MrtxQg4ZI/Xo27m4HsUBJRIDZ2YWoloJWKAarpiTmM2OhzUoCeycWzTr79tkbca8EEyaXsAoZzC2z27CpDjYVymkdZ2tXhJY8JgtKkT1PTczdmlDaW+Q9jUXQG8CAJWYC98wQHww7CqsC0tkc7mNl9n9r1CRFunZ4GsRWSCoXprktq/9AR/jrpcfFP/hblbG9C3z3UOOA/+JyBFHvcdsMn2sJoPNZBiMU7AYZGIYQ3V0Twn9MxDjEnyqVnS+Gjr3ZJNPl4xgGIZbxAcuZEY5uya3NiGOZAcdz/0anLWazVJOOPtw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|5E01B452-4249-46C2-892E-6F05FA3041C3|2022-11-03T11:52:30|SFE0807172W8|ixwluMLfAjgm7RqqABLm1XemGBKANGGO8MrtxQg4ZI/Xo27m4HsUBJRIDZ2YWoloJWKAarpiTmM2OhzUoCeycWzTr79tkbca8EEyaXsAoZzC2z27CpDjYVymkdZ2tXhJY8JgtKkT1PTczdmlDaW+Q9jUXQG8CAJWYC98wQHww7CqsC0tkc7mNl9n9r1CRFunZ4GsRWSCoXprktq/9AR/jrpcfFP/hblbG9C3z3UOOA/+JyBFHvcdsMn2sJoPNZBiMU7AYZGIYQ3V0Twn9MxDjEnyqVnS+Gjr3ZJNPl4xgGIZbxAcuZEY5uya3NiGOZAcdz/0anLWazVJOOPtw==|00001000000505619865|

SELLO DIGITAL DEL SAT / NO. DE CERTIFICADO 00001000000505619865

UpEjuy12XCqSYO6eHbmaaUdqRYacB8xo1zXC0tGpyEf5dOEms7FGG4QjvJS24Nr6CANXBpwxFcVoxDTBXOZ58EIDZBLTHReY5duwYcw+KqwEA9WW01aWmSSOJSC2U24Y+aMp+2Y0Qk5xEdAPqpuVdfnLwwQ38U0j8bCOgGTzDwOHYuteyF6il9IEgElwwlO4WXUrQXKVAZLkttBqdp0TaoDKsRrM93gvLGGwSCODAvBTP27vOK13EEegi9oal0peRdPrtbXzLoL1k8qLMPWxQ1Otpsax3W47ZFMo72KhDd08iDBGbRyPLYy/lkHGulleNXhW8GLZmt6osVfg==



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

SUCURSAL  
TORRE BANSI

No. DE CLIENTE  
000133619

DÍAS DEL PERIODO (31)  
1 AL 31 DE OCTUBRE 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.

<sup>1</sup> LAS TASAS DE INTERESES SE ENCUENTRAN EXPRESADAS EN TÉRMINOS ANUALES SIMPLES Y EN PORCENTAJE.

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

<sup>2</sup> 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](mailto:UNE@bansi.com.mx), y en el teléfono 33 3648 4832.

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

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

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

Pago en una sola exhibición.

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



En Bansí protegemos tus datos personales, consulta nuestro Aviso de Privacidad en nuestra página de internet [www.bansi.com.mx](http://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 01/10/2022 AL 31/10/2022
Fecha de Corte	31/10/2022
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		0.00
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
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		420.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.03</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	1	0.04
Retiros / Cargos (-)	2	0.04
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	
N/A	N/A	N/A	Antes de Impuestos		N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA						SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/OCT	01/OCT	C19 INTERESES GANADOS			0.04	0.04	0.04
04/OCT	04/OCT	C49 COM SDO INFERIOR A MINIMO		0.03			

-----

**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](http://www.bbva.mx)**  
**Con BBVA adelante.**



No. Cuenta	0116401686
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref. 1SEP22/30SEP22					
04/OCT	04/OCT	C50 IVA COM SDO INFERIOR MIN 16%		0.01			

**Total de Movimientos**

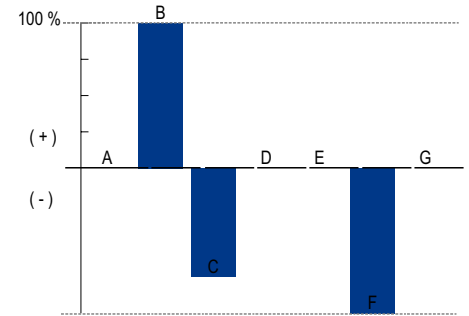
TOTAL IMPORTE CARGOS	0.04	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.04	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1



No. Cuenta	0116401686
No. Cliente	C4873991

**Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período**

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.00	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.04	100.00%	B
Comisiones (-)	-0.03	-75.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-0.04	-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.

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico [une.mx@bbva.com](mailto: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](http://www.condusef.gob.mx) y 55 5340 0999.

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

[www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

<b>No. Cuenta</b>	0116401686
<b>No. Cliente</b>	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	0116401686
No. Cliente	C4873991

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en [www.bbva.mx](http://www.bbva.mx) recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



**Folio Fiscal:**

10967E65-CCDD-4179-9CEE-79D2A3C38F46

**Certificado**

00001000000509478830

**Sello Digital**

grIMcN24odya0qNFspstt2LWDnk/q6Y1XwhJ3EYPCmc5XdiQYd5ApmVAMf4WpukAZ2dTQtLBlupLkBV9OAW7/5ZM7pPhR+rAlodggz9dIU1y1f6yJiDLjLWq5ccds4OezajEMnJD1NqQWJ3wvF+j4C/oS8GQxfgBAeXUphmK0RX8by+zl55bjRIL+H0KNWzGf/3nLyDGFjZZ7dRm5VZBYz11xsNScNzSMwgPxr5fOifgmzQ9RALLWBW0X+BETaFjgENbrO1++uc662Z2m40JdPOmjaFTAsNjeZCs0CblqzNNVqfB65Rf6xe418Y5B1SUbM6EUFhvV6BBmDDr5hkw==

**Sello SAT**

LNFI87MIShPiY21wNLGq0wN8avE8exOBW7Is4JmaKvn9+X+v/JviqQAxYAVKhb6x5WraNZeADFFvTqHXFCZRiOGJ9E6zawXZqxCjaVMFGLnkLhwBcatschcTGOHFgfJ/tZHcRKARoE4ACNIYqqXvuu8tjGoA2I3D3wqIDly7YrRvDSIDC2rxnV9GoKQDWF8GegJCeUICMV5ESNliSuqcvKYivFA9jIAzY/SC9c36sLDcjYmL64ayA/KNcP3wvWt/EtURoPofm5SIHZU12XHM3+FE8ANELWMI+42liLlalwgtDKvXxrRZN6dxsB/hhwCozX+/lAltjWUMt+yi4EA==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000508164369

**Fecha y hora de certificación:** 2022-11-01T04:24:16

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|10967E65-CCDD-4179-9CEE-79D2A3C38F46|2022-11-01T04:24:16|grIMcN24odya0qNFspstt2LWDnk/q6Y1XwhJ3EYPCmc5XdiQYd5ApmVAMf4WpukAZ2dTQtLBlupLkBV9OAW7/5ZM7pPhR+rAlodggz9dIU1y1f6yJiDLjLWq5ccds4OezajEMnJD1NqQWJ3wvF+j4C/oS8GQxfgBAeXUphmK0RX8by+zl55bjRIL+H0KNWzGf/3nLyDGFjZZ7dRm5VZBYz11xsNScNzSMwgPxr5fOifgmzQ9RALLWBW0X+BETaFjgENbrO1++uc662Z2m40JdPOmjaFTAsNjeZCs0CblqzNNVqfB65Rf6xe418Y5B1SUbM6EUFhvV6BBmDDr5hkw==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
Ciudad de México, México a 31 de Octubre de 2022 a las 22:10:12

"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 01/11/2022 AL 03/11/2022
Fecha de Corte	03/11/2022
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		3
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

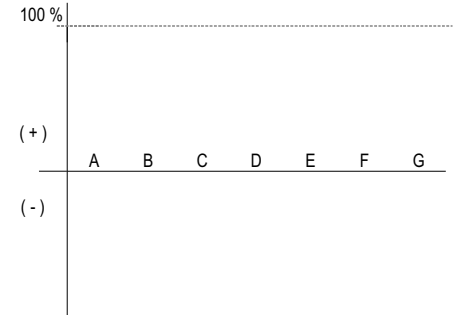
TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

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.

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



#### Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Colonia Granada, Código Postal 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico [une.mx@bbva.com](mailto: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](http://www.condusef.gob.mx) y 55 5340 0999.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 012 375 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](http://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](http://www.bbva.mx) recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



**Folio Fiscal:**

55A7B76A-DDC4-49D3-8179-80419390CCFF

**Certificado**

00001000000509478830

**Sello Digital**

e0bRP1+pAmyF7pOjPs/XSe7GFJ538Rl8xCIZNlwQjkeNLM9dWwPHozVt0ewwqcUZx8WKjPaPRiWBYWSG8z8kPLC8n4Dxh3a6iP34TRln8V6TCHN8pl7/oLuFD8hXkGmJpuADh7PZUbXlLgRV1cdhbnVRKA4QnFi68JKTDpnPiE6Y5fYJcgabGlgZ3hsTJdA9FzBudSXsFP7vv73a4OINZf76NNDSXFG0w7bBWf/SoAH7nbuEliSmtE4waCU/mXnyJuJwpKzJZBOCruy6OQb pZZd9ARE17zh3W7uAPF2tS+gSK5E063l3ssvWi6Gi5HswreUufvGmqauSTBpY2E7/g==

**Sello SAT**

XlvFwZqeqmfbiBdVljqTdeX3jyuchUUB3JXsjLbq7Ru9ZcbhBcLi3lJn6Z1/08YfkQhn2ZWZpls+YEXeMCgiOI5S2x963kcOPjnAmmWVi+In4ojuD4KLhZCiQWHSdPsNDlo4z7mrAUlyKmp7OL2L4zNwE58CdYjPe/VZhQUm0uuF4DKpAyFOLu6jP36anY7g1m7l92LYvRT0teFvKiuXNmpjts7OddtwKfPoKj1FiCSjZ+h2G9y4YIK1Gk7Stx061YArL/IJtPnGm8gMg4nfTYnxshA2X028CmMSVqr55XOqSLTfOk7Ylirat1BxmDjkV3Ghvsr+5EPW/LKdxA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación:2022-11-04T02:04:50

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|55A7B76A-DDC4-49D3-8179-80419390CCFF|2022-11-04T02:04:50|e0bRP1+pAmyF7pOjPs/XSe7GFJ538Rl8xCIZNlwQjkeNLM9dWwPHozVt0ewwqcUZx8WKjPaPRiWBYWSG8z8kPLC8n4Dxh3a6iP34TRln8V6TCHN8pl7/oLuFD8hXkGmJpuADh7PZUbXlLgRV1cdhbnVRKA4QnFi68JKTDpnPiE6Y5fYJcgabGlgZZ3hsTJdA9FzBudSXsFP7vv73a4OINZf76NNDSXFG0w7bBWf/SoAH7nbuEliSmtE4waCU/mXnyJuJwpKzJZBOCruy6OQbpZZd9ARE17zh3W7uAPF2tS+gSK5E063l3ssvWi6Gi5HswreUufvGmqauSTBpY2E7/g==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en

Ciudad de México, México a 03 de Noviembre de 2022 a las 20:03:05

"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](http://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 01/10/2022 AL 31/10/2022
Fecha de Corte	31/10/2022
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		67,207.97
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.58
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		67,207.41
Saldo de Operación Inicial		67,207.41
Depósitos / Abonos (+)	1	0.56
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		67,207.97
Saldo de Operación Final		67,207.97
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/OCT	01/OCT	C19 INTERESES GANADOS			0.56	67,207.97	67,207.97

-----

**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](http://www.bbva.mx)**  
**Con BBVA adelante.**

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada  
BBVA MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO  
Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2



No. Cuenta	0115275539
No. Cliente	C4873991

**Total de Movimientos**

---

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.56	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. Cuenta	0115275539
No. Cliente	C4873991

**Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período**

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	67,207.41	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.56	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.58	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	67,207.97	100.00%	G



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

**Otros cargos:** Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0115275539
No. Cliente	C4873991

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico [une.mx@bbva.com](mailto: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](http://www.condusef.gob.mx) y 55 5340 0999.

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

[www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

<b>No. Cuenta</b>	0115275539
<b>No. Cliente</b>	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](http://www.bbva.mx) recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



**Folio Fiscal:**

3DC44EA7-2959-4C33-904C-65E82A156F1F

**Certificado**

00001000000509478830

**Sello Digital**

hOkQVJeFwyO8owmH6a0wVdhERlgyS6jG7clj8RhRsPlvt8mO1kweVMqGWEZrB+A1F7JoSr60SxW2mfsWiGked0B8akMTaiS4mcCWILDcnYgs9wVFC8lt21Bc6yPc2nY5b1jqY0JpJ3bMZfUdfdN6EX5BrzpWPPozX6MJuJLwgZxejRK5s4LzRpfA1d1ZxJgXFVy3ErvbhGuXGAf3o9E4fhRk3JgpNUoCCJHAQgB+nJAK3sYw6bq7Jin7wmlOfsxm+HrtNk3PtOvmVpmkfPnQIWctsohJSBZ2+KAKT/QBB/xaAgE8unBkbh1MGABVQauzs4doCgNsxayac0dGfsFBw==

**Sello SAT**

OAQ1LLtXjMnC/0T68SIRc+LlaRTNE0jOkqVgW1rp1w4MckaWtysl0W9BmmI0koOuN+5Bks1C6a1ED6mSzFgo02LrGUHeNwPKzzw9t9MSuiXgO67I2hPXaGTTs8635B7CKealL2tkErHGKXhmt3A7e3+tD2xlwVwOW/nRgAHRKvfZIErz5HE4Dr9IAfIO/D6QyXzJdrfMNO9cGS95A3r14EbdvHeiBMMBTcMeOi4W1gmXvvBDYQCcsX9GcPcfAUrswAsYWgxc8L6fej4BMZJY2A+gdTYSgVwnMA9ipfbQh9gwTKeB98duyn6Y3pZtnL1Lo5qfS6Nlswtsnnpn4h1r1WQ==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000508164369

**Fecha y hora de certificación:** 2022-11-01T04:27:31

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|3DC44EA7-2959-4C33-904C-65E82A156F1F|2022-11-01T04:27:31|hOkQVJeFwyO8owmH6a0wVdhERlgyS6jG7clj8RhRsPlvt8mO1kweVMqGWEZrB+A1F7JoSr60SxW2mfsWiGked0B8akMTaiS4mcCWILDcnYgs9wVFC8lt21Bc6yPc2nY5b1jqY0JpJ3bMZfUdfdN6EX5BrzpWPPozX6MJuJLwgZxejRK5s4LzRpfA1d1ZxJgXFVy3ErvbhGuXGAf3o9E4fhRk3JgpNUoCCJHAQgB+nJAK3sYw6bq7Jin7wmlOfsxm+HrtNk3PtOvmVpmkfPnQIWctsohJSBZ2+KAKT/QBB/xaAgE8unBkbh1MGABVQauzs4doCgNsxayac0dGfsFBw==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
Ciudad de México, México a 31 de Octubre de 2022 a las 22:10:12

"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 01/10/2022 AL 31/10/2022
Fecha de Corte	31/10/2022
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		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
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
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

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

#### Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

### Total de Movimientos

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

-----

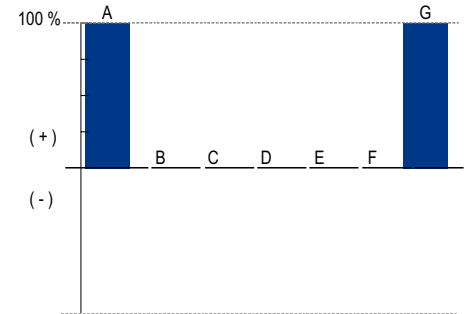
**Estimado Cliente,**  
**Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.**  
**También le informamos que su Contrato ha sido modificado,**  
**el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o [www.bbva.mx](http://www.bbva.mx)**  
**Con BBVA adelante.**



No. Cuenta	0115275679
No. Cliente	C4873991

**Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período**

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



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

**Otros cargos:** Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0115275679
No. Cliente	C4873991

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico [une.mx@bbva.com](mailto: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](http://www.condusef.gob.mx) y 55 5340 0999.

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

[www.ipab.org.mx](http://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	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
		MDO	MERCADO		

No. Cuenta	0115275679
No. Cliente	C4873991

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en [www.bbva.mx](http://www.bbva.mx) recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



**Folio Fiscal:**

054093EA-DFF6-44F1-A32E-0C4DC8F74219

**Certificado**

00001000000509478830

**Sello Digital**

jzRXNDx9yOPhzC2ju5OXDhqCxN3mXMQzc3Jwd7FTvHDcw3lm/101YqquoYCd23rGNP2ZUp2bAbAATz6nJ70DAu2bS+m18Jh1/X/bElf0CvTtsIBjSQXsHKUKCrzY8ruilgr/JPxXg9FCDh3uCT6V5YZFcvnL+VxnQphNLPFSVmx5TpqizdV8NR5T4Z8nry4oVZO6weN9k9iuUXRmWYzJC0S/YbgGS4E0nOpmpqiHvhTEK8mnPFxU5DeVuB7oMZLApKhLVY4uQFR1+r6s9gE8VDgeAXTgKoBAD3LOodvRwW/Hf0zA5+i46DqBEu0oannvsVwRQAm4ipakJSzdvA==

**Sello SAT**

OKwot4DIQEKPKRiHNwwlbEvfTKoA/5tmvEgcPD2I8+lfUqW1S+15Jlf//6vbl7zFknLhGE64nLQg/SH2wloZ9f9noMjXtZqtpKZ7wd/7RjQMYGnD4Q4pLhb/QFxl3kfES30zLr2oW1HVJxCnuPiuJmKX2IFYGaHWwVeOdIP6lvw5HCqkxunmOtrN0mC0aVz8LqjrhYKOPmgjC8cww4BwreCbJl8Fe7xHpm6hw1wZcm4IVnjteQUzNNu9tCyy8Cpb8HemQA2VtHlPvJYaltP6qizE5g4l/MVnIVIDDAqdWo/tZXR4hyly30KdKpM7LNAIAdhcRndQUfs3UZTp73fw==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000508164369

**Fecha y hora de certificación:** 2022-11-01T04:26:33

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|054093EA-DFF6-44F1-A32E-0C4DC8F74219|2022-11-01T04:26:33|jzRXNDx9yOPhzC2ju5OXDhqCxN3mXMQzc3Jwd7FTvHDcw3lm/101YqquoYCd23rGNP2ZUp2bAbAATz6nJ70DAu2bS+m18Jh1/X/bElf0CvTtsIBjSQXsHKUKCrzY8ruilgr/JPxXg9FCDh3uCT6V5YZFcvnL+VxnQphNLPFSVmx5TpqizdV8NR5T4Z8nry4oVZO6weN9k9iuUXRmWYzJC0S/YbgGS4E0nOpmpqiHvhTEK8mnPFxU5DeVuB7oMZLApKhLVY4uQFR1+r6s9gE8VDgeAXTgKoBAD3LOodvRwW/Hf0zA5+i46DqBEu0oannvsVwRQAm4ipakJSzdvA==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
Ciudad de México, México a 31 de Octubre de 2022 a las 22:10:12

"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 01/10/2022 AL 31/10/2022
Fecha de Corte	31/10/2022
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		1,467,173.87
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.020</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		25.27
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	44	748.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>833.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		874,581.47
Saldo de Operación Inicial		874,581.47
Depósitos / Abonos (+)	14	68,638,611.90
Retiros / Cargos (-)	252	69,335,796.31
Saldo Final (+)		177,397.06
Saldo de Operación Final		177,397.06
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/OCT	01/OCT	C19 INTERESES GANADOS			28.65		
03/OCT	01/OCT	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01SEP22 AL 30SEP22		833.00			

**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](http://www.bbva.mx)**  
**Con BBVA adelante.**

<b>No. Cuenta</b>	0115275687
<b>No. Cliente</b>	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/OCT	01/OCT	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		133.28			
03/OCT	03/OCT	P14 HDI SEGUROS SA DE CV REF:00522017989068775400 CIE:1026380 Ref. GUIA:2617648		17,180.00			
03/OCT	03/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS F65 FOLIO AC7A81 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		6,586.00		849,877.84	849,877.84
04/OCT	04/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0410228FACTURA F2FC09 Ref. 0000153942 002 00002180700756478735 002601002210040000153942 PROVEEDORA JUMA SA DE CV		48,641.11			
04/OCT	04/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0410228FACTURA 75E1650 Ref. 0000154074 002 00002180700756478735 002601002210040000154074 PROVEEDORA JUMA SA DE CV		34,786.45			
04/OCT	04/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0410228FACTURA 39D4DE Ref. 0000154158 002 00002180700756478735 002601002210040000154158 PROVEEDORA JUMA SA DE CV		16,135.60			
04/OCT	04/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 3915 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		95,410.00			
04/OCT	04/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 16977, 16978 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		8,560.80			
04/OCT	04/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS 0112419637 Ref. REFBNTC00779075		17,313.00			
04/OCT	04/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 17013 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		2,876.80			
04/OCT	04/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0410228FACTURA 4BC0B7 Ref. 0000157357 002 00002180700756478735 002601002210040000157357 PROVEEDORA JUMA SA DE CV		7,250.00			
04/OCT	04/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0410228FACTURA 3337 Ref. 0000159737 072 00072320008524627718 002601002210040000159737 JOSE DE JESUS RAMIREZ BRIONES		5,602.80			
04/OCT	04/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0410228FACTURA 3331 Ref. 0000159937 072 00072320008524627718 002601002210040000159937 JOSE DE JESUS RAMIREZ BRIONES		2,001.00			
04/OCT	04/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0410228FACTURA 3338 Ref. 0000160426 072 00072320008524627718 002601002210040000160426 JOSE DE JESUS RAMIREZ BRIONES		2,784.00			
04/OCT	04/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		1,127.52			

<b>No. Cuenta</b>	0115275687
<b>No. Cliente</b>	C4873991

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		0410228FACTURA 3339 Ref. 0000160693 072				
		00072320008524627718				
		002601002210040000160693				
		JOSE DE JESUS RAMIREZ BRIONES				
04/OCT	04/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		5,602.80		
		0410228FACTURA 3350 Ref. 0000160985 072				
		00072320008524627718				
		002601002210040000160985				
		JOSE DE JESUS RAMIREZ BRIONES				
04/OCT	04/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC		23,200.00		
		0410228FACTURA 3062 Ref. 0000162251 021				
		00021375040530742829				
		002601002210040000162251				
		CORPORATIVO FISCAL PV SC				
04/OCT	04/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC		5,913.34		
		0410228BONO PENSION ALIMENTICIA Ref. 0000164741 021				
		00021375062048770646				
		002601002210040000164741				
		YURITZI ITZIGUERY ALCARAZ DIAZ				
04/OCT	04/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC		5,913.34		
		0410228PENSION ALIMENTICIA Ref. 0000165045 021				
		00021375062048770646				
		002601002210040000165045				
		YURITZI ITZIGUERY ALCARAZ DIAZ				
04/OCT	04/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		350.00		
		0410228PENSION ALIMENTICIA Ref. 0000165225 137				
		00137375100242332571				
		002601002210040000165225				
		GUADALUPE SANCHEZ ROMAN				
04/OCT	04/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,181.48		
		PENSION ALIMENTICIA BMRCASH Ref. REFBNTC00779075				
04/OCT	04/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,095.60		
		PENSION ALIMENTICIA BMRCASH Ref. REFBNTC00779075				
04/OCT	04/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,310.30		
		0410228PENSION ALIMENTICIA Ref. 0000168374 002				
		00002375701659050572				
		002601002210040000168374				
		MICHELLE ALEJANDRA VALDOVINOS				
04/OCT	04/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,600.73		
		PENSION ALIMENTICIA BMRCASH Ref. REFBNTC00779075				
04/OCT	04/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,000.00		
		PENSION ALIMENTICIA BMRCASH Ref. REFBNTC00779075				
04/OCT	04/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,200.60		
		PENSION ALIMENTICIA BMRCASH Ref. REFBNTC00779075				
04/OCT	04/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		1,635.30		
		0410228PENSION ALIMENTICIA Ref. 0000170550 137				
		00137534101899677351				
		002601002210040000170550				
		JESSICA ALEJANDRA ESTRADA REYE				
04/OCT	04/OCT	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		1,774.13		

<b>No. Cuenta</b>	0115275687
<b>No. Cliente</b>	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN						
		0410228PENSIÓN ALIMENTICIA Ref. 0000170743 127						
		00127375013934116694						
		002601002210040000170743						
		ELIZABETH TORRES LANGARICA						
04/OCT	04/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		74,883.82				
		CUOTAS SINDICALES BMRCASH Ref. REFBNTC00779075						
04/OCT	04/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			2,500,000.00			
		PAGO DE PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00779075						
04/OCT	04/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		479,237.91				
		CAJA AHORRO SUTSEAPAL BMRCASH Ref. REFBNTC00779075						
04/OCT	04/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,065.00				
		FACTURA PO1PO1CR5069 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075						
04/OCT	04/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		20,288.40				
		0410228FACTURA T96970 Ref. 0000212611 002						
		00002180032609238376						
		002601002210040000212611						
		CALZADO VAN VIEN SA DE CV						
04/OCT	04/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		42,307.29				
		FACTURA FV151152 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075						
04/OCT	04/OCT	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		3,248.00				
		0410228FACTURA A 1547 Ref. 0000213424 044						
		00044375256009413162						
		002601002210040000213424						
		XIMENA MELISSA GONZALEZ						
04/OCT	04/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,421.96				
		FACTURA 2321 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075						
04/OCT	04/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,023.47				
		FACTURA 1054 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075						
04/OCT	04/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		20,919.44				
		0410228FACTURA 3336 Ref. 0000214504 072						
		00072320008524627718						
		002601002210040000214504						
		JOSE DE JESUS RAMIREZ BRIONES						
04/OCT	04/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,819.50				
		FACTURA ED9F0 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075						
04/OCT	04/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			34,786.45			
		0041022Devolucion por mal deposito Ref. 0181332343 002						
		00002180700756478735						
		085906655940327724						
		PROVEEDORA JUMA SA DE CV						
04/OCT	04/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,088.98				
		FACTURA 06EB3 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075						
04/OCT	04/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,381.69				
		FACTURA F1525 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075						
04/OCT	04/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		34,687.45				
		0410228FACTURA 75E1650 Ref. 0000219553 002						
		00002180700756478735						
		002601002210040000219553						
		PROVEEDORA JUMA SA DE CV						
04/OCT	04/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		20,787.20				



No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		FACTURA FV150009 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
04/OCT	04/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0410228FACTURA 1674 Ref. 0000220932 014 00014375606037850487 002601002210040000220932 GABRIELA ALEJANDRA AGUILAR HER		95,120.00			
04/OCT	04/OCT	P14 COSTCO DE MEXICO SA REF:00000072101072202012 CIE:0792225 Ref. GUIA:3140786		80,000.00			
04/OCT	04/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 13500 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		103,878.00			
04/OCT	04/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0410228FACTURA 330 Ref. 0000229313 058 00058580439271400132 002601002210040000229313 SISTEMA EN TELECOMUNICACIONES		344,685.71			
04/OCT	04/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0410228FACTURA 338 Ref. 0000229528 058 00058580439271400132 002601002210040000229528 SISTEMA EN TELECOMUNICACIONES		344,685.71			
04/OCT	04/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0410228FACTURA 3351 Ref. 0000230190 072 00072320008524627718 002601002210040000230190 JOSE DE JESUS RAMIREZ BRIONES		20,919.44		1,370,948.62	1,370,948.62
05/OCT	05/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPC130227L99 Ref. 2187		10,188.00			
05/OCT	05/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0510228FACTURA A-5749 Ref. 0000277636 072 00072375005705157110 002601002210050000277636 RADIO EXPRESS COMUNICACIONES SA DE CV		638.00			
05/OCT	05/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0510228FACTURA 5752 Ref. 0000277742 072 00072375005705157110 002601002210050000277742 RADIO EXPRESS COMUNICACIONES SA DE CV		2,111.20			
05/OCT	05/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0510228FACTURA 5750 Ref. 0000278120 072 00072375005705157110 002601002210050000278120 RADIO EXPRESS COMUNICACIONES SA DE CV		684.40			
05/OCT	05/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0510228FACTURA 5754 Ref. 0000281674 072 00072375005705157110 002601002210050000281674 RADIO EXPRESS COMUNICACIONES SA DE CV		1,914.00			
05/OCT	05/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0510228FACTURA 5753 Ref. 0000281777 072 00072375005705157110		997.60			

<b>No. Cuenta</b>	0115275687
<b>No. Cliente</b>	C4873991

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			002601002210050000281777					
			RADIO EXPRESS COMUNICACIONES SA DE CV					
05/OCT	05/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANORTE		1,972.00			
			0510228FACTURA 5751 Ref. 0000282140 072					
			00072375005705157110					
			002601002210050000282140					
			RADIO EXPRESS COMUNICACIONES SA DE CV					
05/OCT	05/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		4,127.54			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 2192					
05/OCT	05/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,992.88			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 2186					
05/OCT	05/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		3,371.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 2198					
05/OCT	05/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		5,557.71			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 2199					
05/OCT	05/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		3,353.91			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 2185					
05/OCT	05/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		6,728.00		1,327,312.38	1,327,312.38
			0510228FACTURA 1698 Ref. 0000354353 002					
			00002375700461993572					
			002601002210050000354353					
			JORGE ARMANDO AVILES CASTILLO					
06/OCT	06/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		9,650.00			
			1598680089 Ref. 2207					
06/OCT	06/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		6,344.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 2200					
06/OCT	06/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		9,650.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 2208					
06/OCT	06/OCT		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			10,000,000.00		
			PAGO DE OBRA Y PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
06/OCT	06/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS		3,505,745.34			
			EST 1 SEAPAL-2022-39-CSS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
06/OCT	06/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS		74,068.25			
			FACTURA 250999-251201 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
06/OCT	06/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS		2,586,800.00			
			FACTURA A1148 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
06/OCT	06/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS		39,780.55			
			RECIBO 1.2 18161 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
06/OCT	06/OCT		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		39,780.55			
			0610228RECIBO 1.2 18160 Ref. 0000513016 014					
			00014320606146122996					
			002601002210060000513016					
			LINO CARVAJAL RUVALCABA					
06/OCT	06/OCT		T17 SPEI ENVIADO HSBC		39,780.55			
			0610228RECIBO 1.2 18164 Ref. 0000514513 021					
			00021560064359668111					
			002601002210060000514513					
			EDMUNDO CRUZ VARGAS					

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/OCT	06/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0610228RECIBO 1.2 18162 Ref. 0000517700 014 00014680605490244711 002601002210060000517700 JESUS ARTEMIO SOTELO SALGADO		39,780.55			
06/OCT	06/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0610228SEAPAL-2022-42-AD Ref. 0000524089 072 00072930005919302989 002601002210060000524089 ALPHA SAFE S DE RL DE CV		663,282.80			
06/OCT	06/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0610228FACTURA 2761 Ref. 0000529277 014 00014375920004377938 002601002210060000529277 ACERO VALLARTA SA DE CV		105,309.04			
06/OCT	06/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS EST 1 SEAPAL-2022-40-CSS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		752,091.30			
06/OCT	06/OCT	P14 ACEROS IXTAPA,SA DE REF:0000000013020002047 CIE:1769898 Ref. GUIA:1649220		8,707.27		3,446,542.18	3,446,542.18
07/OCT	07/OCT	P14 COSTCO DE MEXICO SA REF:00000072101072202012 CIE:0792225 Ref. GUIA:3663000		80,000.00			
07/OCT	07/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2206		8,977.09			
07/OCT	07/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0710228FACTURA 72 Ref. 0000739025 072 00072375002706721564 002601002210070000739025 MATEO GARCIA RODRIGUEZ		10,600.00			
07/OCT	07/OCT	T17 SPEI ENVIADO CIBANCO 0710228FACTURA 1485E Ref. 0000741693 143 00143180000009528506 002601002210070000741693 CONDominio CENTRO COMERCIAL PL		1,344.00			
07/OCT	07/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 15 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		15,000.00			
07/OCT	07/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0710228FACTURA 225 Ref. 0000746021 014 00014320605898412230 002601002210070000746021 ERIKA ALEJANDRA ANDRADE CORTES		34,800.00			
07/OCT	07/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS EST 1 SEAPAL-2022-37-CSS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		558,042.43		2,737,778.66	2,737,778.66
10/OCT	10/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 9258 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		208,800.00			
10/OCT	10/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1010228FACTURA C 0039 Ref. 0000887510 030 00030930900016655663 002601002210100000887510 PIIXAN SOLUCIONES TECNOLOGICAS		80,968.00			
10/OCT	10/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		95,700.00			

<b>No. Cuenta</b>	0115275687
<b>No. Cliente</b>	C4873991

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			1010228FOLIO FISCAL C7A692 Ref. 0000887986 072 00072930011591994563 002601002210100000887986 TECHNOVA DIGITAL LAB					
10/OCT	10/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS EST. 2 SEAPAL- 2021-38-AD BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		93,258.36			
10/OCT	10/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2212		6,428.75			
10/OCT	10/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2195		204.62		2,252,418.93	2,252,418.93
11/OCT	11/OCT		P14 COSTCO DE MEXICO SA REF:00000072101072202012 CIE:0792225 Ref. GUIA:0526999		80,000.00			
11/OCT	11/OCT		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1110228FACTURA 2067 Ref. 0000040883 014 00014375920006293942 002601002210110000040883 SERVICIOS PRIVADOS EMPRESARIAL		528,960.00			
11/OCT	11/OCT		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1110228FACTURA 2068 Ref. 0000041012 014 00014375920006293942 002601002210110000041012 SERVICIOS PRIVADOS EMPRESARIAL		63,800.00			
11/OCT	11/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2190		10,372.20			
11/OCT	11/OCT		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CFE Y PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00779075			7,500,000.00		
11/OCT	11/OCT		P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B7120SEAPA4 CIE:1404989 Ref. GUIA:1964666		8,749,085.00			
11/OCT	11/OCT		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1110228FACTURA 1FEED04 Ref. 0000103796 014 00014010655088195834 002601002210110000103796 INMOBILIARIA TROQUEL SA		96,205.49			
11/OCT	11/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 3900 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		95,410.00			
11/OCT	11/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1110228FACTURA 193 Ref. 0000105104 072 00072010008820306904 002601002210110000105104 GRUPO RACPEN SA DE CV		58,000.00			
11/OCT	11/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 194 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		29,001.86			
11/OCT	11/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 193 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		27,840.00			
11/OCT	11/OCT		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGOS 0115217520 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075			4,000,000.00		
11/OCT	11/OCT		W01 TRASPASO A TERCEROS EST 2 SEAPAL-2022-03-AD BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		490,794.13		3,522,950.25	3,522,950.25
13/OCT	13/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		5,389.19			

<b>No. Cuenta</b>	0115275687
<b>No. Cliente</b>	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2210					
13/OCT	13/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 2203		2,619.39			
13/OCT	13/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO OBRA Y PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00779075			7,000,000.00		
13/OCT	13/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1310228FACTURA A116 Ref. 0000308686 072		58,000.00			
13/OCT	13/OCT	T22 SPEI DEVUELTOBANORTE 1310228FACTURA A116 Ref. 0000308686 072			58,000.00		
13/OCT	13/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1310228FACTURA 991 Ref. 0000310264 072 00072560010345581328 002601002210130000310264 ARAMIS BRISEIDA SANTIAGO MARQU		5,800.00			
13/OCT	13/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 1208 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		56,023.36			
13/OCT	13/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1310228ANT. SEAPAL-2022-47-CSS Ref. 0000311814 002 00002060009801196615 002601002210130000311814 SAGAR CONSTRUCCIONES SA DE CV		5,517,665.83			
13/OCT	13/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 1209 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		56,023.36			
13/OCT	13/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1310228FACTURA IN224000569 Ref. 0000323712 021 00021180040604787167 002601002210130000323712 COMERCIALIZADORA DOPAJ, S.A. DE C.V.		11,832.00			
13/OCT	13/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA A782 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		7,190.97			
13/OCT	13/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 90 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		2,000.01			
13/OCT	13/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1310228FACTURA 232259 Ref. 0000328783 014 00014375655008178152 002601002210130000328783 CREMERIA VERSALLES SA DE CV		6,154.70			
13/OCT	13/OCT	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 1310228FACTURA 33891 Ref. 0000329295 044 00044320010033922522 002601002210130000329295 TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV		858,780.01			
13/OCT	13/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1310228FACTURA IN224000536 Ref. 0000330250 021 00021180040604787167 002601002210130000330250 COMERCIALIZADORA DOPAJ, S.A. DE C.V.		48,040.61			
13/OCT	13/OCT	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 1310228FACTURA 032 Ref. 0000330758 044 00044375256001531961		40,280.00			



No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002210130000330758 IGNACIO PELAYO BARRAZA					
13/OCT	13/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1310228FACTURA 2652 Ref. 0000333006 014 00014375605565670224 002601002210130000333006 MARIA ENRIQUETA GONZALEZ LOPEZ		6,000.00			
13/OCT	13/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA E 184 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		7,076.00			
13/OCT	13/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA E 183 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		3,108.80			
13/OCT	13/OCT	P14 COSTCO DE MEXICO SA REF:00000072101072202012 CIE:0792225 Ref. GUIA:3080946		80,000.00			
13/OCT	13/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 2866127622 Ref. 2191		10,372.20			
13/OCT	13/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00779075			3,000,000.00		
13/OCT	13/OCT	E01 ORDEN DE PAGO EXTRANJERO CASH WINDOWS0018716 230000.00USD Ref. 9473414.0177.01		4,696,117.00			
13/OCT	13/OCT	E01 ORDEN DE PAGO EXTRANJERO CASH WINDOWS0018716 70000.00USD Ref. 9473416.0177.01		1,429,253.00			
13/OCT	13/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 470 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		4,111.37			
13/OCT	13/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1310228FACTURA 10067 Ref. 0000432518 002 00002320031555393715 002601002210130000432518 NACIONAL QUIMICA INDUSTRIAL SA		108,332.40			
13/OCT	13/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 294 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		449,889.76			
13/OCT	13/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 298 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		72,442.00		38,448.29	38,448.29
14/OCT	14/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2205		13,040.25			
14/OCT	14/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1410228FACTURA 3075 Ref. 0000604202 021 00021375040530742829 002601002210140000604202 CORPORATIVO FISCAL PV SC		23,200.00			
14/OCT	14/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO DE OBRA Y PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00779075			6,000,000.00		
14/OCT	14/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS NOMINA 0115217520 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		2,000,000.00			
14/OCT	14/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2211		100,071.00			
14/OCT	14/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1410228FACTURA 6722 Ref. 0000648576 014 00014320655024589217		23,200.00			



No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002210140000648576					
		EDITORIAL TRIBUNA LIBRE SC					
14/OCT	14/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		30,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2202					
14/OCT	14/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		5,500.00			
		1410228FACTURA 188 Ref. 0000663017 014					
		00014375606054358784					
		002601002210140000663017					
		URVICIO RODRIGUEZ CASTILLON					
14/OCT	14/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		61,471.00			
		1410228FACTURA 33156 Ref. 0000666275 014					
		00014375605563014390					
		002601002210140000666275					
		ENRIQUE MANUEL ROBLES VILLALVA					
14/OCT	14/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC		5,913.34			
		1410228PENSION ALIMENTICIA Ref. 0000670770 021					
		00021375062048770646					
		002601002210140000670770					
		YURITZI ITZIGUERY ALCARAZ DIAZ					
14/OCT	14/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		350.00			
		1410228PENSION ALIMENTICIA Ref. 0000671483 137					
		00137375100242332571					
		002601002210140000671483					
		GUADALUPE SANCHEZ ROMAN					
14/OCT	14/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,310.30			
		1410228PENSION ALIMENTICIA Ref. 0000671888 002					
		00002375701659050572					
		002601002210140000671888					
		MICHELLE ALEJANDRA VALDOVINOS					
14/OCT	14/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		1,635.30			
		1410228PENSION ALIMENTICIA Ref. 0000672622 137					
		00137534101899677351					
		002601002210140000672622					
		JESSICA ALEJANDRA ESTRADA REYE					
14/OCT	14/OCT	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		1,774.13			
		1410228PENSION ALIMENTICIA Ref. 0000673049 127					
		00127375013934116694					
		002601002210140000673049					
		ELIZABETH TORRES LANGARICA					
14/OCT	14/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,659.21			
		PENSION ALIMENTICIA BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
14/OCT	14/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,095.60			
		PENSION ALIMENTICIA BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
14/OCT	14/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,600.73			
		PENSION ALIMENTICIA BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
14/OCT	14/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,000.00			
		PENSION ALIMENTICIA BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
14/OCT	14/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,200.60			
		PENSION ALIMENTICIA BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
14/OCT	14/OCT	BT1 TRANSFER BBVA 00779075 L		90,294.81			

<b>No. Cuenta</b>	0115275687
<b>No. Cliente</b>	C4873991

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			GMR200722HK0 PAGO FACTURA 1055 Ref. NC 0115638208						
14/OCT	14/OCT		BT1 TRANSFER BBVA 00779075 L		63,135.32				
			PSU030709Q87 PAGO FACTURA PV299 Ref. NC 0141067958						
14/OCT	14/OCT		BT1 TRANSFER BBVA 00779075 L		59,636.06				
			MCV9603183W7 PAGO FACTURA 2259 Ref. NC 0165653797						
14/OCT	14/OCT		BT1 TRANSFER BBVA 00779075 L		59,636.06				
			MCV9603183W7 PAGO FACTURA 1760 Ref. NC 0165653797						
14/OCT	14/OCT		BT1 TRANSFER BBVA 00779075 L		71,920.00				
			PAGO FACTURA 3377 Ref. NC 2752663872						
14/OCT	14/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANORTE		15,323.85				
			1410228FACTURA 13853 Ref. 0000696734 072						
			00072320010385513376						
			002601002210140000696734						
			TUBERIAS Y ACCESORIOS MC DE						
14/OCT	14/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANORTE		104,597.36				
			1410228FACTURA 13854 Ref. 0000697353 072						
			00072320010385513376						
			002601002210140000697353						
			TUBERIAS Y ACCESORIOS MC DE						
14/OCT	14/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		4,298.96				
			1410228FACTURA 9849DE Ref. 0000697834 002						
			00002180700756478735						
			002601002210140000697834						
			PROVEEDORA JUMA SA DE CV						
14/OCT	14/OCT		T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		171,100.00				
			1410228FACTURA A 1289 Ref. 0000699835 044						
			00044741119002188204						
			002601002210140000699835						
			EQUIPOS Y PRODUCTOS QUIMICOS DE OCCIDENT						
14/OCT	14/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		121,691.00				
			1122902478 Ref. 2229						
14/OCT	14/OCT		T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		401,940.00				
			1410228FACTURA 1279 Ref. 0000719203 044						
			00044741119002188204						
			002601002210140000719203						
			EQUIPOS Y PRODUCTOS QUIMICOS DE OCCIDENT						
14/OCT	14/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		8,984.00				
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 2225						
14/OCT	14/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		10,400.00				
			1410228FACTURA 28865 Ref. 0000721240 002						
			00002375060800300783						
			002601002210140000721240						
			SUSANA JUNNUET DELGADO GUZMAN						
14/OCT	14/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		6,158.00				
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 2223						
14/OCT	14/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,352.08				
			Ref. 2188						
14/OCT	14/OCT		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		12,308.00				
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 2227						
14/OCT	14/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANORTE		14,624.00				



<b>No. Cuenta</b>	0115275687
<b>No. Cliente</b>	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN					
		1410228FACTURA MCRT-231 Ref. 0000776683 072 00072375011565810500 002601002210140000776683 CONCRETERA RT SA DE CV					
14/OCT	14/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		21,240.00			
		1410228FACTURA MCRT-232 Ref. 0000780496 072 00072375011565810500 002601002210140000780496 CONCRETERA RT SA DE CV					
14/OCT	14/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		11,316.00			
		1410228FACTURA MCRT-234 Ref. 0000780995 072 00072375011565810500 002601002210140000780995 CONCRETERA RT SA DE CV					
14/OCT	14/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		17,932.00			
		1410228FACTURA MCRT-233 Ref. 0000781652 072 00072375011565810500 002601002210140000781652 CONCRETERA RT SA DE CV					
14/OCT	14/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		17,932.00		2,474,607.33	2,474,607.33
		1410228FACTURA MCRT-235 Ref. 0000782207 072 00072375011565810500 002601002210140000782207 CONCRETERA RT SA DE CV					
17/OCT	17/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		355,075.98			
		1710228EST. 2 SEAPAL-2022-21-AD Ref. 0000913608 072 00072320005594793316 002601002210170000913608 TECNO CONSTRUCCION INMOBILIARI					
17/OCT	17/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		458,492.58			
		PARCIALIDAD 106 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
17/OCT	17/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		77,286.76			
		CUOTAS SINDICALES BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
17/OCT	17/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		477,945.74			
		CAJA AHORRO SUTSEAPAL BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
17/OCT	17/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		5,671.70			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2219					
17/OCT	17/OCT	P14 COSTCO DE MEXICO SA		80,000.00			
		REF:00000072101072202012 CIE:0792225 Ref. GUIA:1331088					
17/OCT	17/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			3,000,000.00		
		PAGO DE IMSS Y PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
17/OCT	17/OCT	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT.		1,853,712.90			
		PAGO SIPARE B9850066109 202209 149879 Ref. 290N140040					
17/OCT	17/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		97,329.85			
		FACTURA 251275-251619 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
17/OCT	17/OCT	P14 TELEFONOS DE MEXICO		44,374.18			
		REF:02914623063851022105 CIE:0624101 Ref. GUIA:3211967					
17/OCT	17/OCT	P14 TELEFONOS DE MEXICO		39,768.58			
		REF:02914620060517722105 CIE:0624101 Ref. GUIA:3240260					

<b>No. Cuenta</b>	0115275687
<b>No. Cliente</b>	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/OCT	17/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2214		6,016.27			
17/OCT	17/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2218		4,203.43		1,974,729.36	1,974,729.36
18/OCT	18/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1464919734 Ref. 2215		5,263.10			
18/OCT	18/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 2217		1,774.15			
18/OCT	18/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2201		4,906.80			
18/OCT	18/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO IMPUESTOS SEP BMRCASH Ref. REFBNTC00779075			5,500,000.00		
18/OCT	18/OCT	P14 SAT REF:0422529G620036470479 CIE:0844985 Ref. GUIA:4009621		3,374,153.00			
18/OCT	18/OCT	P14 SAT REF:042252BS830036509424 CIE:0844985 Ref. GUIA:4027782		1,229,649.00			
18/OCT	18/OCT	P14 SAT REF:042252CB290036505485 CIE:0844985 Ref. GUIA:4053874		45,855.00			
18/OCT	18/OCT	P14 SAT REF:04224S4U320036803444 CIE:0844985 Ref. GUIA:4080813		293,300.00			
18/OCT	18/OCT	P14 SAT REF:042252G5140036814472 CIE:0844985 Ref. GUIA:4261807		21,843.00			
18/OCT	18/OCT	P14 SAT REF:042252B9380036472472 CIE:0844985 Ref. GUIA:4326531		18,098.00			
18/OCT	18/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1810228FACTURA 1428 Ref. 0000107498 014 00014375655068561576 002601002210180000107498 TECNOUBICACION SATELITAL SAS		15,428.00			
18/OCT	18/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1810228FACTURA 233513 Ref. 0000107742 014 00014375655008178152 002601002210180000107742 CREMERIA VERSALLES SA DE CV		7,338.70			
18/OCT	18/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1810228FACTURA 10283 Ref. 0000108293 002 00002320031555393715 002601002210180000108293 NACIONAL QUIMICA INDUSTRIAL SA		342,200.00			
18/OCT	18/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1810228FACTURA 10205 Ref. 0000108754 002 00002320031555393715 002601002210180000108754 NACIONAL QUIMICA INDUSTRIAL SA		330,600.00			
18/OCT	18/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1810228FACTURA 10031 Ref. 0000108948 002 00002320031555393715 002601002210180000108948 NACIONAL QUIMICA INDUSTRIAL SA		513,300.00			

<b>No. Cuenta</b>	0115275687
<b>No. Cliente</b>	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/OCT	18/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2216		3,198.77			
18/OCT	18/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2213		9,993.51		1,257,828.33	1,257,828.33
19/OCT	19/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPC130227L99 Ref. 2221		10,188.00			
19/OCT	19/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1910228T76015 Ref. 0000154037 072 00072375006530094450 002601002210190000154037 AUTOS SERVICIO Y REFACCIONES		11,945.68			
19/OCT	19/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1910228FACTURA 234193 Ref. 0000154310 014 00014375655008178152 002601002210190000154310 CREMERIA VERSALLES SA DE CV		7,181.90			
19/OCT	19/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		45,796.80			
19/OCT	19/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 2235		10,372.20			
19/OCT	19/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO DE OBRA BMRCASH Ref. REFBNTC00779075			20,000,000.00		
19/OCT	19/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1910228EST 2 SEAPAL-2022-33-LP Ref. 0000186922 072 00072180000154870322 002601002210190000186922 INOVACION EN BOMBEO Y DESAZOL		13,537,921.83			
19/OCT	19/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS EST. 2 SEAPAL-2022-40-CSS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		527,229.42			
19/OCT	19/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 1088 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		104,400.00			
19/OCT	19/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA B 1538 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		99,202.70			
19/OCT	19/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS EST. 1 SEAPAL-2022-38-CSS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		1,067,297.42			
19/OCT	19/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1910228EST 1 SEAPAL-2022-41-AD Ref. 0000195409 072 00072375005091402074 002601002210190000195409 RT TERRASERIAS Y CONSTRUCCIONES		571,654.32			
19/OCT	19/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA FV 149122 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		18,968.09			
19/OCT	19/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1910228EST. 1 SEAPAL-2022-46-AD Ref. 0000207959 072 00072375005091402074 002601002210190000207959 RT TERRASERIAS Y CONSTRUCCIONES		1,851,804.74			
19/OCT	19/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1910228EST. 4 SEAPAL-2022-26-CSS Ref. 0000208553 072		638,340.80			

<b>No. Cuenta</b>	0115275687
<b>No. Cliente</b>	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN					
			00072375005091402074					
			002601002210190000208553					
			RT TERRASERIAS Y CONSTRUCCIONES					
19/OCT	19/OCT	T17	SPEI ENVIADO AZTECA	32,824.50				
			1910228FOLIO 1461DC Ref. 0000209041 127					
			00127375013042994384					
			002601002210190000209041					
			ABRAHAM VELAZCO SEGURA					
19/OCT	19/OCT	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	46,746.44				
			1910228FACTURA 7853 Ref. 0000209426 014					
			00014375655059336325					
			002601002210190000209426					
			MIGUEL ALEJANDRO QUEZADA ROJO					
19/OCT	19/OCT	W01	TRASPASO A TERCEROS	92,079.84				
			FACTURA 251780-251995 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
19/OCT	19/OCT	CA9	CHEQUE PAGADO NO .	2,535.91				
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 2230					
19/OCT	19/OCT	W01	TRASPASO A TERCEROS	593,563.52				
			EST 7 LPNCC/02/2896/2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
19/OCT	19/OCT	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	1,071.20				
			1910228FACTURA FA228413 Ref. 0000215044 014					
			00014375655008178152					
			002601002210190000215044					
			CREMERIA VERSALLES SA DE CV					
19/OCT	19/OCT	W01	TRASPASO A TERCEROS	8,700.00				
			FACTURA B 42 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
19/OCT	19/OCT	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX	26,907.43				
			1910228FACTURA 2197007 Ref. 0000215794 002					
			00002180087005054060					
			002601002210190000215794					
			SERVICIO PAN AMERICANO DE PROT					
19/OCT	19/OCT	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX	17,724.80				
			1910228FACTURA 2197008 Ref. 0000221402 002					
			00002180087005054060					
			002601002210190000221402					
			SERVICIO PAN AMERICANO DE PROT					
19/OCT	19/OCT	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX	14,092.17				
			1910228PAGO REFACCIONES Ref. 0000227420 002					
			00002180700878297564					
			002601002210190000227420					
			AUTOZONE DE MEXICO S DE RL					
19/OCT	19/OCT	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	22,040.00				
			1910228FACTURA 1F4F4 Ref. 0000228902 014					
			00014375605554619089					
			002601002210190000228902					
			REYNALDO GARCIA MENDOZA					
19/OCT	19/OCT	T17	SPEI ENVIADO BANORTE	58,000.00				
			1910228FACTURA 15715 Ref. 0000229608 072					
			00072375005166151140					
			002601002210190000229608					

<b>No. Cuenta</b>	0115275687
<b>No. Cliente</b>	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/OCT	19/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1910228FACTURA 2534 Ref. 0000230397 014 00014528655067199602 002601002210190000230397 SAGA DEL CUPATITZIO		34,800.00			
19/OCT	19/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1910228FACTURA 7709 Ref. 0000233271 002 00002180650220904319 002601002210190000233271 STEREO REY MEXICO SA DE CV		46,284.00			
19/OCT	19/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1910228FACTURA 6176 Ref. 0000234424 014 00014560655024214355 002601002210190000234424 OPERADORA DE MEDIOS DEL PACIFI		34,800.00			
19/OCT	19/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA FE 305 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		8,700.00			
19/OCT	19/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1910228FACTURA JAL-2804 Ref. 0000235521 072 00072700011129623928 002601002210190000235521 NEWSPOT MEXICO SA DE CV		232,000.00			
19/OCT	19/OCT	P14 LABORATORIOS ABC QUI REF:674663 CIE:1270524 Ref. GUIA:4278538		11,605.80		1,471,048.82	1,471,048.82
20/OCT	20/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:PIMM950419458 Ref. 2237		30,001.39			
20/OCT	20/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 2222		4,391.00		1,436,656.43	1,436,656.43
21/OCT	21/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA VTA324957 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		15,000.00			
21/OCT	21/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS TM168365 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		20,669.01			
21/OCT	21/OCT	P14 COSTCO DE MEXICO SA REF:00000072101072202012 CIE:0792225 Ref. GUIA:1189441		80,000.00			
21/OCT	21/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2110228FACTURA 518 Ref. 0000553082 072 00072375002170197290 002601002210210000553082 LORENA GUTIERREZ MOGUEL		34,800.00			
21/OCT	21/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2110228FACTURA A 54299 Ref. 0000577381 030 00030375900003518695 002601002210210000577381 JAIME LUNA RAMIREZ		18,912.85			
21/OCT	21/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2110228EST 1 SEAPAL-2022-43-AD Ref. 0000579911 030 00030320900026438765 002601002210210000579911 ARCHVISION S DE RL DE CV		486,028.92			

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/OCT	21/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2110228FACTURA 69653 Ref. 0000592357 014 00014375920004377938 002601002210210000592357 ACERO VALLARTA SA DE CV		2,331.14		778,914.51	778,914.51
22/OCT	24/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2204		6,217.68		772,696.83	778,914.51
24/OCT	24/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 2231		8,000.00			
24/OCT	24/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2232		2,822.00		761,874.83	761,874.83
25/OCT	25/OCT	P14 COSTCO DE MEXICO SA REF:00000072101072202012 CIE:0792225 Ref. GUIA:2922810		80,000.00			
25/OCT	25/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2510228FACTURA 235326 Ref. 0000891070 014 00014375655008178152 002601002210250000891070 CREMERIA VERSALLES SA DE CV		5,790.70			
25/OCT	25/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2510228FACTURA 230931 Ref. 0000891558 014 00014375655008178152 002601002210250000891558 CREMERIA VERSALLES SA DE CV		5,107.20			
25/OCT	25/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2510228FACTURA 235839 Ref. 0000891774 014 00014375655008178152 002601002210250000891774 CREMERIA VERSALLES SA DE CV		4,445.20		666,531.73	666,531.73
26/OCT	26/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2610228FACTURA 7866 Ref. 0000975393 014 00014375655059336325 002601002210260000975393 MIGUEL ALEJANDRO QUEZADA ROJO		47,316.34			
26/OCT	26/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA OFD497 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		63,083.00			
26/OCT	26/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2184		2,194.41			
26/OCT	26/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2236		10,372.20			
26/OCT	26/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO PVR DEV SEAPAL BMRCASH Ref. REFBNTC00011134			45,796.80		
26/OCT	26/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 2234		3,289.00		586,073.58	586,073.58
27/OCT	27/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS 0447053711 Ref. REFBNTC00779075		170,652.66		415,420.92	415,420.92
28/OCT	28/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2228		2,337.00			
28/OCT	28/OCT	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B7120SEAPA4 CIE:1404989 Ref. GUIA:3273622		19,472.00			



No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/OCT	28/OCT	P14 COSTCO DE MEXICO SA REF:00000072101072202012 CIE:0792225 Ref. GUIA:4361258		80,000.00			
28/OCT	28/OCT	P14 HDI SEGUROS SA DE CV REF:00522016767669676206 CIE:1026380 Ref. GUIA:4566694		61,439.84			
28/OCT	28/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO DE SEGURO BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		24,775.02		227,397.06	227,397.06
31/OCT	31/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 3110228FOLIO FISCAL D48BA Ref. 0000700886 014 00014375566915370006 002601002210310000700886 FRANCISCO JAVIER VALLEJO CORON		50,000.00		177,397.06	177,397.06

**Total de Movimientos**

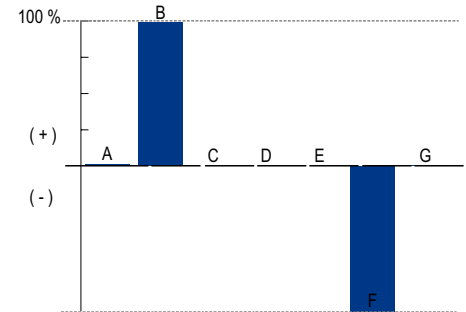
TOTAL IMPORTE CARGOS	69,335,796.31	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	252
TOTAL IMPORTE ABONOS	68,638,611.90	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	14



No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

**Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período**

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	874,581.47	1.26%	A
Depósitos / Abonos (+)	68,638,611.90	98.99%	B
Comisiones (-)	-833.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	25.27	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-69,335,796.31	-100.00%	F
Saldo Final	177,397.06	0.25%	G



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

**Otros cargos:** Ver detalle de movimientos

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

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



No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico [une.mx@bbva.com](mailto: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](http://www.condusef.gob.mx) y 55 5340 0999.

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

[www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

<b>No. Cuenta</b>	0115275687
<b>No. Cliente</b>	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	MULTIPOSITO
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](http://www.bbva.mx) recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



**Folio Fiscal:**

D4C9AF73-010F-462B-8622-F38DE5B70D36

**Certificado**

00001000000509478830

**Sello Digital**

c6bnuK6yNrmkdtiESdTkFznVpQI23dPUfBL1BcEANKTCfhU33WdeI4YrSJir4EkmSqdPwqZ48w4u7ucUIGZ1n2J7qMmXrhOapo59y1eUp5ShhJ294mMFb3rkfOH8IRvOAfoL2cjtexNSFJntpEPmHK+fn9OzIVEOzzjvFW0mjft7q78KWCZGlmRBDQijxEahLD0WbmHYm4yLYDokN5uveLHk7YAldlwcY29mZ6zDr7AfLP2Q8p6T5CKku0Xef/rxF7vBq5c7v/+GYkSGmq7tcpC86XvhB1wq2jXXBtKOx46GBzL54k1oDOP1VOF7pice6lqqW9KpO3wCWLuzfrK4Q==

**Sello SAT**

I4Ku1NAtFj3JHC3fmxXfwiETn14JLFm7dZVBqEAIiMRAN5Ds8tsB/w10qO4UbR5YziyIFH8galzpvM4qNHwSe0CGr2GKFmu4uvPwmw/J+FKKeKCN22HROQQgLDaDOZncybJldoBB/JnJa5aZ8StVfnCO9+vgAflg1dpDICpGu/bzuRTqx9AC0ZZHltmCOIKM5TwnQo79GN6IQ/POiiSygXCTs9xpR5FPUHoBIR6ADGCQw8z0QAJ8M0rXeuqjr73NsrXw9h305bxh2iJNs1LZXfOLigE572vtvZ0J/GDw3wR56OIZGa73UFbNT0IdaUt3A8H0misQQkCQEWmFr/l+qw==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000508164369

**Fecha y hora de certificación:** 2022-11-01T03:53:27

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|D4C9AF73-010F-462B-8622-F38DE5B70D36|2022-11-01T03:53:27|c6bnuK6yNrmkdtiESdTkFznVpQI23dPUfBL1BcEANKTCfhU33WdeI4YrSJir4EkmSqdPwqZ48w4u7ucUIGZ1n2J7qMmXrhOapo59y1eUp5ShhJ294mMFb3rkfOH8IRvOAfoL2cjtexNSFJntpEPmHK+fn9OzIVEOzzjvFW0mjft7q78KWCZGlmRBDQijxEahLD0WbmHYm4yLYDokN5uveLHk7YAldlwcY29mZ6zDr7AfLP2Q8p6T5CKku0Xef/rxF7vBq5c7v/+GYkSGmq7tcpC86XvhB1wq2jXXBtKOx46GBzL54k1oDOP1VOF7pice6lqqW9KpO3wCWLuzfrK4Q==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
Ciudad de México, México a 31 de Octubre de 2022 a las 21:50:02

"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 01/10/2022 AL 31/10/2022
Fecha de Corte	31/10/2022
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		782,038.32
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		6.73
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		782,031.75
Saldo de Operación Inicial		782,031.75
Depósitos / Abonos (+)	1	6.57
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		782,038.32
Saldo de Operación Final		782,038.32
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
03/OCT	01/OCT	C19 INTERESES GANADOS			6.57	782,038.32	782,038.32

-----

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



No. Cuenta	0115275733
No. Cliente	C4873991

**Total de Movimientos**

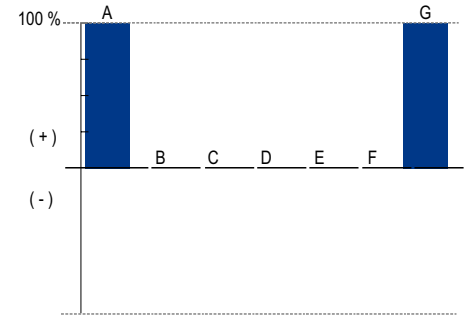
---

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	6.57	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. Cuenta	0115275733
No. Cliente	C4873991

**Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período**

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	782,031.75	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	6.57	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	6.73	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	782,038.32	100.00%	G



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

**Otros cargos:** Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0115275733
No. Cliente	C4873991

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico [une.mx@bbva.com](mailto: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](http://www.condusef.gob.mx) y 55 5340 0999.

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

[www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

<b>No. Cuenta</b>	0115275733
<b>No. Cliente</b>	C4873991

### Glosario de Abreviaturas

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



No. Cuenta	0115275733
No. Cliente	C4873991

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en [www.bbva.mx](http://www.bbva.mx) recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



**Folio Fiscal:**

DAB924E4-0293-4C82-9CDC-4E11A9DCBCD8

**Certificado**

00001000000509478830

**Sello Digital**

R97M8Zm0CCD0sVYdQM8k4eBZd5W6G8rGisKbj66YIIBkcpj9WOGpcNR2talrFvn0wtmrXdAtjEnrdTImharse4g6e6zvt+IA5zHyd0CfudF/qTNIC6+lwDZl2cWnnqnrW3xHoHTzyWS7ghxjtRTKi9P9je/vFrMjd0In3Etq8k+X5sE6w3SA2Y4/Z5dYbvzY/Oc5zl+0eYd2mMLCvpjIhRMtbwqXXnqoU2a4YZhzFKW8jBmvkoUonp+L7k7HykuDjKD8zJNePqsrdr9M5hKNt/GNQan4YwQagjTvnbtYYQl0q0jY4nSH0A+8+h7XsWfs+qLQQ9REFrwegRHV1hvg==

**Sello SAT**

Bu2FVbtST6RQkUn0h/5JpJ4CeaTQ8rZgSDpht44AuY+Lzb1uqTVeo9BaoD0IAZ75JeD52DTmGGGVSDn9tmc3BoPuuuLovDXpIP+JVOMU3nx8T70iPF2YXuLm9CdKNMPChdICNgELGd2Ck2FrgOHHahsRHEK8LD16bYRrx+aszdP7/vmrDr6d6nTYn7MCB3PU7aHJW5rAnGYU2+bgkVUdVJjV2bUzpt+9mmM7IZqbENaHfN4g7YcoT8bdz8hBVZ/EdE1Pcfk871ZdeNcuNVLdVXcUJcbIXjFO6CPcoU/bfaAr2AHd5KrRBBDX1n7NgchTDRDUHtSG5prBAKlcwNAO7w==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000508164369

**Fecha y hora de certificación:** 2022-11-01T04:28:11

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|DAB924E4-0293-4C82-9CDC-4E11A9DCBCD8|2022-11-01T04:28:11|R97M8Zm0CCD0sVYdQM8k4eBZd5W6G8rGisKbj66YIIBkcpj9WOGpcNR2talrFvn0wtmrXdAtjEnrdTImharse4g6e6zvt+IA5zHyd0CfudF/qTNIC6+lwDZl2cWnnqnrW3xHoHTzyWS7ghxjtRTKi9P9je/vFrMjd0In3Etq8k+X5sE6w3SA2Y4/Z5dYbvzY/Oc5zl+0eYd2mMLCvpjIhRMtbwqXXnqoU2a4YZhzFKW8jBmvkoUonp+L7k7HykuDjKD8zJNePqsrdr9M5hKNt/GNQan4YwQagjTvnbtYYQl0q0jY4nSH0A+8+h7XsWfs+qLQQ9REFrwegRHV1hvg==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
Ciudad de México, México a 31 de Octubre de 2022 a las 22:10:12

"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 01/10/2022 AL 31/10/2022
Fecha de Corte	31/10/2022
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		3,577,791.80
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		30.81
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
<b>Total Comisiones</b>		<b>61,685.78</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		176,169.02
Saldo de Operación Inicial		176,169.02
Depósitos / Abonos (+)	1454	83,903,168.97
Retiros / Cargos (-)	620	73,077,008.40
Saldo Final (+)		11,002,329.59
Saldo de Operación Final		11,002,329.59
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/OCT	03/OCT	T20 SPEI RECIBIDO AZTECA 2175204 Contrato 22398 Ref. 0173532345 127 00127375013587801673 2210030757377357061			251.00		

**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](http://www.bbva.mx)**  
**Con BBVA adelante.**

<b>No. Cuenta</b>	0115217520
<b>No. Cliente</b>	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		SALAZAR PONCE JUAN FRANCISCO					
01/OCT	03/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1535579883 Contrato 50456 Ref. 3610828369			464.00		
01/OCT	03/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1133466426 500386 Ref. 3611030566			308.00		
01/OCT	03/OCT	Y15 CE00030005829636342249 030005829636342249 1695878 Ref. 1693384			251.00		
01/OCT	03/OCT	Y15 CE00030003329736312268 030003329736312268 1695878 Ref. 1821688			251.00		
01/OCT	03/OCT	Y01 CE00030102101236343247 AGUA SAUZ T5 403 1695878 Ref. 1832380			252.00		
01/OCT	03/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1520306076 507512 Ref. 3618002725			3,729.00		
01/OCT	03/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1512342537 1008087 Ref. 3618734489			371.00		
01/OCT	03/OCT	Y15 CE00030005466436310273 030005466436310273 1695878 Ref. 2194731			699.00		
01/OCT	03/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1554597539 1021138 Ref. 3623579296			260.00		
01/OCT	03/OCT	Y01 CE00030003248836312279 SISTEMA DE 1695878 Ref. 2273546			251.00		
01/OCT	03/OCT	Y01 CE00030100048136373241 MES DE AGUA 1695878 Ref. 2289166			252.00		
01/OCT	03/OCT	Y01 CE00030050094836313208 SISTEMA DE 1695878 Ref. 2329900			252.00		
01/OCT	03/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC SENDIZ ALVAREZ JUAN D438 FOLIO:2602 Ref. *****7520			356.00		
01/OCT	03/OCT	Y15 CE00030005112036323239 030005112036323239 1695878 Ref. 2709476			647.00	184,763.02	176,203.38
02/OCT	03/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1584902718 9058 Ref. 3697872145			541.00		
02/OCT	03/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1584902718 34052 Ref. 3697951348			542.00		
02/OCT	03/OCT	Y01 CE00030003047636313203 SEAPAL CAOBA 1695878 Ref. 3675815			252.00		
02/OCT	03/OCT	Y01 CE00030006180436340202 SISTEMA DE 1695878 Ref. 3679511			440.00		
02/OCT	03/OCT	Y01 CE00030102165436340222 SISTEMA DE 1695878 Ref. 3694636			275.00		
02/OCT	03/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 1002733 E411 FOLIO:2961 Ref. *****7520			500.00		
02/OCT	03/OCT	Y15 CE00030050543236320208 030050543236320208 1695878 Ref. 3977358			288.00		
02/OCT	03/OCT	Y15 CE00030050554736331242 030050554736331242 1695878 Ref. 4008257			302.00		
02/OCT	03/OCT	Y15 CE00030100111836303254 030100111836303254 1695878 Ref. 4084619			498.00		
02/OCT	03/OCT	Y01 CE00030102123636340235			330.00		

<b>No. Cuenta</b>	0115217520
<b>No. Cliente</b>	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			OCTUBRE AGUA 1695878 Ref. 4131193				
02/OCT	03/OCT	Y01 CE00030005929536333255			867.00		
		OCTUBRE 1695878 Ref. 4150950					
02/OCT	03/OCT	Y15 CE00030003284736312274			251.00		
		030003284736312274 1695878 Ref. 4379364					
02/OCT	03/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			255.00	190,104.02	176,203.38
		007500475004 Ref. 0177077731 014					
		00014375568057587218					
		2022100340014TRAP0000430494990					
		MARIA GUADALUPE DEL ROSARIO PENA ZEPEDA					
03/OCT	01/OCT	C19 INTERESES GANADOS			34.36		
03/OCT	03/OCT	Y01 CE00030002355936301242			412.00		
		1695878 Ref. 0010736					
03/OCT	03/OCT	I72 VENTAS TDC INTER			10,634.53		
		144198971 Ref. 144198971					
03/OCT	03/OCT	I73 COM VTAS TDC INTER		308.39			
		174198971 Ref. 174198971					
03/OCT	03/OCT	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		49.34			
		174198971 Ref. 174198971					
03/OCT	03/OCT	V45 VENTAS CREDITO			16,140.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
03/OCT	03/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO		298.52			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
03/OCT	03/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		47.76			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
03/OCT	03/OCT	V42 VENTAS DEBITO			86,737.16		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
03/OCT	03/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO		392.78			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
03/OCT	03/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		62.84			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
03/OCT	03/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		18.90			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971					
03/OCT	03/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		3.02			
		Ref. 4198971					
03/OCT	03/OCT	V45 VENTAS CREDITO			1,480.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972					
03/OCT	03/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO		27.38			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
03/OCT	03/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		4.38			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
03/OCT	03/OCT	V42 VENTAS DEBITO			14,585.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972					
03/OCT	03/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO		127.67			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
03/OCT	03/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		20.43			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					

<b>No. Cuenta</b>	0115217520
<b>No. Cliente</b>	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/OCT	03/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972		4.20			
03/OCT	03/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198972		0.67			
03/OCT	03/OCT	I72 VENTAS TDC INTER 144198973 Ref. 144198973			1,735.00		
03/OCT	03/OCT	I73 COM VTAS TDC INTER 174198973 Ref. 174198973		50.31			
03/OCT	03/OCT	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198973 Ref. 174198973		8.05			
03/OCT	03/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			6,217.00		
03/OCT	03/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		114.99			
03/OCT	03/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		18.40			
03/OCT	03/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			4,801.00		
03/OCT	03/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		62.54			
03/OCT	03/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		10.01			
03/OCT	03/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973		5.88			
03/OCT	03/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198973		0.94			
03/OCT	03/OCT	I72 VENTAS TDC INTER 144198975 Ref. 144198975			564.00		
03/OCT	03/OCT	I73 COM VTAS TDC INTER 174198975 Ref. 174198975		16.35			
03/OCT	03/OCT	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198975 Ref. 174198975		2.62			
03/OCT	03/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			32,920.00		
03/OCT	03/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		608.98			
03/OCT	03/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		97.44			
03/OCT	03/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			34,440.00		
03/OCT	03/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		279.85			
03/OCT	03/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		44.78			
03/OCT	03/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975		16.80			
03/OCT	03/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198975		2.69			

<b>No. Cuenta</b>	0115217520
<b>No. Cliente</b>	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/OCT	03/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			1,906.00		
03/OCT	03/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		35.26			
03/OCT	03/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		5.64			
03/OCT	03/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			7,745.00		
03/OCT	03/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		56.38			
03/OCT	03/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		9.02			
03/OCT	03/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978		2.94			
03/OCT	03/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198978		0.47			
03/OCT	03/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 6736 BMRCASH Ref. REFBNTC00583197			6,766.00		
03/OCT	03/OCT	Y15 CE00030003646736336216 030003646736336216 1695878 Ref. 0273911			585.00		
03/OCT	03/OCT	Y15 CE00030003546636333238 030003546636333238 1695878 Ref. 0286726			485.00		
03/OCT	03/OCT	Y15 CE00030000303036383233 1695878 Ref. 0418792			485.00		
03/OCT	03/OCT	Y15 CE00030000689036383265 1695878 Ref. 0421168			485.00		
03/OCT	03/OCT	Y15 CE00030000355636383246 1695878 Ref. 0424006			485.00		
03/OCT	03/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2863417557 Agua Seapal Ref. 3778303033			252.00		
03/OCT	03/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0114698215 CONTRATO 0032245 Ref. 0074141025			11,799.00		
03/OCT	03/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0031022abono a convenio 2 de 6 Ref. 0177805446 044 00044375256017174516 2022100340044B36K0000041686234 HAVRE 290			6,266.89		
03/OCT	03/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 10027831002783 pago agua agos22 spill Ref. 0177828821 002 00002320700675708883 085909273364327627 EMMA MARGARITA,SAHAGUN/BARRAGAN			623.00		
03/OCT	03/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0000543PAGO RECIBO CONTRATO 543 Ref. 0177871352 044 00044375256000073019 2022100340044B36K0000041687124 OPERADORA TURISTICA YARO S DE			1,974.00		
03/OCT	03/OCT	Y01 CE00030050098636342288 SISTEMA DE 1695878 Ref. 1444102			251.00		



<b>No. Cuenta</b>	0115217520
<b>No. Cliente</b>	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/OCT	03/OCT	Y01 CE00030003754236374201 CONTRATO 37542 HOSPITAL CMQ 1695878 Ref. 1813075			24,514.00		
03/OCT	03/OCT	Y15 CE00030000929536336239 030000929536336239 1695878 Ref. 1817838			970.00		
03/OCT	03/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 4187 BMRCASH Ref. REFBNTC00583197			5,727.00		
03/OCT	03/OCT	Y01 CE00030003632036333290 SEPTIEMBRE 2022 1695878 Ref. 2551439			485.00		
03/OCT	03/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO DATALOGIC SERV DEL 28 SEPT 202BMRCASH Ref. REFBNTC00609382			10,877.00		
03/OCT	03/OCT	Y01 CE00030050062036312291 PAGO 1695878 Ref. 2699170			251.00		
03/OCT	03/OCT	Y01 CE00030050531336325233 AGUA 1695878 Ref. 2809158			500.00		
03/OCT	03/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 1009007Incorporacion 1009007 Ref. 0178757177 058 00058375000026114288 058-03/10/2022/03-141SAZ6671 DESIRE CONSTRUCTIONS, S. DE R.L. DE C.V.			1,884,011.54		
03/OCT	03/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193412431 CONTRATO 9043 Ref. 0043226027			26,753.00		
03/OCT	03/OCT	Y01 CE00030101647036302228 251 1695878 Ref. 3563220			251.00		
03/OCT	03/OCT	Y15 CE00030050113836312243 030050113836312243 1695878 Ref. 3881361			811.00		
03/OCT	03/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO 00000000000000000000000053269BMRCASH Ref. REFBNTC00098477			112,130.00		
03/OCT	03/OCT	Y01 CE00030005543836342239 AGUA OCTUBRE CASA 1695878 Ref. 4106740			743.00		
03/OCT	03/OCT	Y15 CE00030050197336321208 030050197336321208 1695878 Ref. 4143128			661.00		
03/OCT	03/OCT	Y15 CE00030100272336308214 030100272336308214 1695878 Ref. 4198194			383.00		
03/OCT	03/OCT	Y15 CE00030100433736310263 030100433736310263 1695878 Ref. 4242502			1,012.00		
03/OCT	03/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 32002 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134			3,410.00		
03/OCT	03/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0001148PAGO A PROVEEDOR Ref. 0179569709 072 00072730001696427857 8846APR1202210031923805942 CASA LEY SAPI DE CV			20,596.00		
03/OCT	03/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0057308SEAPAL Ref. 0179578649 072 00072375006281622126 3843CP05202210031923811226 YOSHIO DE JESUS VEJAR DURAN			250.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/OCT	03/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2849414444 SEAPAL Ref. 0096411010			332.00		
03/OCT	03/OCT	Y15 CE00030050792836332259 0300050792836332259 1695878 Ref. 4895154			251.00		
03/OCT	03/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1254865960 contrato 1004987 Ref. 3815556597			1,338.00		
03/OCT	03/OCT	Y15 CE00030005452336337201 030005452336337201 1695878 Ref. 0274043			1,006.00		
03/OCT	03/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 03100221695878 Ref. 0179915156 002 00002320092200791368 085904417684327629 REPARTOS RAPIDOS DE JALISCO SA DE			485.00	2,535,842.88	2,535,842.88
04/OCT	04/OCT	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 10241081024108 Ref. 0180166687 127 00127180013449557098 2210040757597645111 FRANCO ALMAZAN EDUARDO			651.00		
04/OCT	04/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000001X Ref. 0180220832 014 00014730655006068702 2022100440014 HDH0000454964380 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			107,304.00		
04/OCT	04/OCT	Y01 CE00030004246536303213 BARAJAS GONZALEZ LEOPOLDO 1695878 Ref. 0698566			252.00		
04/OCT	04/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2849619291 55589 Ref. 3861659529			1,527.00		
04/OCT	04/OCT	Y01 CE00030003288836317226 AGUA OCTUBRE 1695878 Ref. 0790174			395.00		
04/OCT	04/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1528452161 503924 Ref. 3862764009			542.00		
04/OCT	04/OCT	Y15 CE00030005742936307278 030005742936307278 1695878 Ref. 0840301			1,080.00		
04/OCT	04/OCT	Y01 CE00030100526436337210 PAGO SEAPAL 1005264 1695878 Ref. 0850091			1,640.00		
04/OCT	04/OCT	Y01 CE00030003773036332296 CONTRATO 37730 1695878 Ref. 0936815			1,593.00		
04/OCT	04/OCT	Y15 CE00030050296836371267 030050296836371267 1695878 Ref. 1066956			412.00		
04/OCT	04/OCT	Y01 CE00030005439036318222 SEAPAL 1695878 Ref. 1196327			1,308.00		
04/OCT	04/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO 39013 BMRCASH Ref. REFBNTC00775975			2,925.00		
04/OCT	04/OCT	Y15 CE00030005515036312255 030005515036312255 1695878 Ref. 1644016			251.00		
04/OCT	04/OCT	Y01 CE00030003046136313218 SISTEMA DE 1695878 Ref. 1702503			469.00		
04/OCT	04/OCT	Y15 CE00030000328636386279 030000328636386279 1695878 Ref. 1703823			1,856.00		



<b>No. Cuenta</b>	0115217520
<b>No. Cliente</b>	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/OCT	04/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0452839628 contrato 5218 Ref. 0018580025			3,006.00		
04/OCT	04/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0038498Contrato 38498 Ref. 0180854678 044 00044320010067455984 2022100440044B36K0000041724263 INMOBILIARIA VAGUAL SA DE CV			6,719.00		
04/OCT	04/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 28180 BMRCASH Ref. REFBNTC00394025			5,850.00		
04/OCT	04/OCT	Y01 CE00030050312436338235 PAGO 1695878 Ref. 1973807			260.00		
04/OCT	04/OCT	Y15 CE00030000266136331277 030000266136331277 1695878 Ref. 2115960			551.00		
04/OCT	04/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0040595CONTRATO 40595 Ref. 0180988371 014 00014560605538279250 2022100440014SNET0000460742420 MONTSERRAT VENTOSA MORENO			1,096.00		
04/OCT	04/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0038583PAGO SIAPA SEP 2022 Ref. 0180998669 002 00002320027455422237 085902129614327726 DESARROLLADORA GAL SA DE CV			11,237.00		
04/OCT	04/OCT	Y01 CE00030100668436376204 554 1695878 Ref. 2245914			17,840.00		
04/OCT	04/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0460682462 CTO 500010 Y 10088 Ref. 0014425008			595.00		
04/OCT	04/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 005547955479 Ref. 0181043599 072 00072375011012406292 7875APR2202210041924636844 SAMUEL CORNEJO HERNANDEZ			557.00		
04/OCT	04/OCT	T20 SPEI RECIBIDOAFIRME 00410221003913 Ref. 0181056913 062 00062320001531134081 8007205045017318052407636001 GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV			1,557.00		
04/OCT	04/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO DE PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		2,500,000.00			
04/OCT	04/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9895796CONTRATO 1019204 PAGO POR INCO Ref. 0181107180 014 00014375570135567672 2022100440014SNET0000461647070 MARTHA ELENA CAMACHO GUTIERREZ			364,242.23		
04/OCT	04/OCT	Y01 CE00030003739736336271 37397 1695878 Ref. 2478938			718.00		
04/OCT	04/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2918938598 1019984 Ref. 3879489360			780.00		
04/OCT	04/OCT	Y01 CE00030000005836383205 58 1695878 Ref. 2487595			485.00		

<b>No. Cuenta</b>	0115217520
<b>No. Cliente</b>	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/OCT	04/OCT	Y01 CE00030000566036384263 5660 1695878 Ref. 2500366			651.00		
04/OCT	04/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2918938598 1019984 Ref. 3879697187			780.00		
04/OCT	04/OCT	Y01 CE00030000100336383272 1003 1695878 Ref. 2511069			485.00		
04/OCT	04/OCT	Y15 CE00030000518736338260 030000518736338260 1695878 Ref. 2545411			888.00		
04/OCT	04/OCT	Y15 CE00030001047036373205 1695878 Ref. 2560151			8,856.00		
04/OCT	04/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 2187340PAGO DE AGUA POTABLE - OCTUBRE Ref. 0181167252 014 00014744655067493140 2022100440014 HDH0000462064140 CLICK MOBILITY SAPI DE CV			1,095.00		
04/OCT	05/OCT	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO OCT04 14:26 MEXICO			147,067.00		
04/OCT	04/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBALAJIO 1334950CONTRATO 1006728 Ref. 0181308518 030 00030375900013800063 BB133495013066 DINAMICA COPE SA DE CV			12,404.00		
04/OCT	05/OCT	Y02 CC00030101115536337203 1695878 Ref. 2990856			5,109.00		
04/OCT	05/OCT	Y02 CC00030003682836334211 1695878 Ref. 2997203			2,332.00		
04/OCT	04/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0818 SISTEMA DE LOSABMRCASH Ref. REFBNTC00547565			888.00		
04/OCT	04/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO DATALOGIC SERV DEL 29 SEPT 202BMRCASH Ref. REFBNTC00609382			8,957.00		
04/OCT	04/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 10158REVORAGOMEZALVA D421 FOLIO:7202 Ref. *****7520			1,502.00		
04/OCT	05/OCT	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO OCT04 15:23 MEXICO			38,751.00		
04/OCT	04/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0154009606 0040532 Ref. 0059868046			970.00		
04/OCT	04/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0154009606 1002171 Ref. 0059868051			3,917.00		
04/OCT	04/OCT	Y15 CE00030000254136383238 030000254136383238 1695878 Ref. 3474955			1,455.00		
04/OCT	04/OCT	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO SEP 2022 Ref. 779075		6,856.56			
04/OCT	04/OCT	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO SEP 2022 Ref. 779075		1,097.04			
04/OCT	04/OCT	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO SEP 2022 Ref. 779075		830.00			
04/OCT	04/OCT	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO SEP 2022 Ref. 779075		132.80			

<b>No. Cuenta</b>	0115217520
<b>No. Cliente</b>	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/OCT	04/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1508420846 52381 Ref. 3900831690			587.00		
04/OCT	04/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 012375001152175204 D284 FOLIO:0977 Ref. *****7520			994.00		
04/OCT	04/OCT	Y15 CE00030005302336317243 030005302336317243 1695878 Ref. 4550139			1,080.00	803,392.71	610,133.71
05/OCT	05/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1124592069 pago mensual Ref. 3930258590			419.03		
05/OCT	05/OCT	I72 VENTAS TDC INTER 144198971 Ref. 144198971			1,868.00		
05/OCT	05/OCT	I73 COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		54.17			
05/OCT	05/OCT	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		8.67			
05/OCT	05/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			28,925.51		
05/OCT	05/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		535.00			
05/OCT	05/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		85.60			
05/OCT	05/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			40,973.80		
05/OCT	05/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		366.58			
05/OCT	05/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		58.65			
05/OCT	05/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971		23.52			
05/OCT	05/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198971		3.76			
05/OCT	05/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			2,602.00		
05/OCT	05/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		48.12			
05/OCT	05/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		7.70			
05/OCT	05/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			9,169.00		
05/OCT	05/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		91.28			
05/OCT	05/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		14.60			
05/OCT	05/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972		4.20			
05/OCT	05/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198972		0.67			
05/OCT	05/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			9,863.00		

<b>No. Cuenta</b>	0115217520
<b>No. Cliente</b>	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN					
05/OCT	05/OCT	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973	182.43				
05/OCT	05/OCT	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973	29.19				
05/OCT	05/OCT	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973		33,035.63			
05/OCT	05/OCT	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973	276.57				
05/OCT	05/OCT	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973	44.25				
05/OCT	05/OCT	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973	13.02				
05/OCT	05/OCT	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198973	2.08				
05/OCT	05/OCT	I72	VENTAS TDC INTER 144198975 Ref. 144198975		4,654.00			
05/OCT	05/OCT	I73	COM VTAS TDC INTER 174198975 Ref. 174198975	134.96				
05/OCT	05/OCT	I74	IVA COM VTAS TDC INTER 174198975 Ref. 174198975	21.59				
05/OCT	05/OCT	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975		25,501.00			
05/OCT	05/OCT	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975	471.69				
05/OCT	05/OCT	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975	75.47				
05/OCT	05/OCT	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975		48,619.00			
05/OCT	05/OCT	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975	371.86				
05/OCT	05/OCT	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975	59.50				
05/OCT	05/OCT	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975	22.26				
05/OCT	05/OCT	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198975	3.56				
05/OCT	05/OCT	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978		763.00			
05/OCT	05/OCT	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978	14.11				
05/OCT	05/OCT	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978	2.26				
05/OCT	05/OCT	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978		2,548.00			
05/OCT	05/OCT	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978	34.38				
05/OCT	05/OCT	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978	5.50				

<b>No. Cuenta</b>	0115217520
<b>No. Cliente</b>	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/OCT	05/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978		3.36			
05/OCT	05/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198978		0.54			
05/OCT	05/OCT	Y01 CE00030005789236329248 57892 1695878 Ref. 0047861			261.00		
05/OCT	05/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0051022PAGO CONTRATO 1595 Ref. 0182773720 002 00002320021516423922 085900646034327823 IMP REG OCCTE SA CV			485.00		
05/OCT	05/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0029271Contrato 29271 Ref. 0182801965 072 00072560010887728652 7875APR2202210051925644131 LUIS RAMON IBARRIA TREJO			485.00		
05/OCT	05/OCT	Y15 CE00030050533836322293 030050533836322293 1695878 Ref. 0356752			251.00		
05/OCT	05/OCT	Y15 CE00030003584936373290 030003584936373290 1695878 Ref. 0401280			485.00		
05/OCT	05/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000004CONSOLIDAR RECURSO Ref. 0183017555 072 00072375010598481800 8846APR1202210051925758628 SEAPAL VALLARTA			2,700,000.00		
05/OCT	05/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 46585			252.00		
05/OCT	05/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7553468PAGO SERVICIO DE AGUA Ref. 0183140981 014 00014375920008014527 2022100540014 BET0000475534680 INSTITUTO DE LAS AMERICAS BILINGUE PLANT			859.00		
05/OCT	05/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0478420521 Contrato 1016868 Ref. 3959541795			753.53		
05/OCT	05/OCT	Y15 CE00030100510036320220 030100510036320220 1695878 Ref. 0988460			754.00		
05/OCT	05/OCT	Y15 CE00030003224736335233 030003224736335233 1695878 Ref. 1201805			1,033.00		
05/OCT	05/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 00510221007688 Ref. 0183334362 002 00002375060854830898 085901986944327828 JARDIN DE NI@OS LA MARIPOSA DE PTO			2,225.00		
05/OCT	05/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 00510220025055 Ref. 0183342231 002 00002375060854830898 085902008904327820 JARDIN DE NI@OS LA MARIPOSA DE PTO			2,340.00		
05/OCT	05/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0474307089 SEAPAL CNTRT 10044 Ref. 0096491009			7,812.00		

<b>No. Cuenta</b>	0115217520
<b>No. Cliente</b>	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/OCT	05/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0025228AGUA COMERCIAL SEPTIEMBRE 2022 Ref. 0183411088 072 00072375001422967166 8846APR2202210051926004714 CONDOMINIOS MARINA SOL			10,082.00		
05/OCT	05/OCT	Y15 CE00030001113636333210 030001113636333210 1695878 Ref. 1568072			485.00		
05/OCT	05/OCT	Y15 CE00030102231236332297 030102231236332297 1695878 Ref. 1592767			6,996.00		
05/OCT	05/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0182461560 contrato 39581 Ref. 0040356007			175,602.00		
05/OCT	05/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO 42376 BMRCASH Ref. REFBNTC00413399			3,328.00		
05/OCT	05/OCT	Y15 CE00030000870036333248 030000870036333248 1695878 Ref. 1748890			485.00		
05/OCT	05/OCT	Y15 CE00030005756436321256 30005756436321256 1695878 Ref. 1760550			357.00		
05/OCT	05/OCT	Y15 CE00030004151236387273 030004151236387273 1695878 Ref. 1766457			1,200.00		
05/OCT	05/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1585024946 52727 Ref. 3966718711			251.00		
05/OCT	05/OCT	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 3962935SEAPAL MARZO 2022 Ref. 0183599475 136 00136375079910900150 136-05/10/2022/05-0073962935 ASOCIACION DE CONDOMINIOS DEL CONDOMINIO			10,782.34		
05/OCT	05/OCT	Y05 CB00030000648336400249 1695878 Ref. 1939730			33,967.00		
05/OCT	05/OCT	Y01 CE00030006132636340264 PAGO 1695878 Ref. 1987645			945.00		
05/OCT	05/OCT	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0000205contrato 590 Ref. 0183707833 021 00021375040209587085 HSBC246842 VICTOR MANUEL ZAMORANO SIERRA			3,573.00		
05/OCT	05/OCT	Y15 CE00030100674636346227 1695878 Ref. 2301453			1,348.00		
05/OCT	05/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0118282358 SEAPAL CONTRATO562 Ref. 0016584012			10,080.00		
05/OCT	05/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0027596PROMOTORALOCAR SERVAGUA POTABL Ref. 0183846933 002 00002180021236947274 085903193574327823 PROMOTORA LOCAR SA DE CV			485.00		
05/OCT	05/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 31226 BMRCASH Ref. REFBNTC00291927			4,683.00		
05/OCT	05/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 9305 BMRCASH Ref. REFBNTC00291927			4,551.00		





No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/OCT	05/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 24077 BMRCASH Ref. REFBNTC00291927			1,455.00		
05/OCT	05/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8124899P 5 de 12 convenio 1010223 Ref. 0183941708 014 00014375655067802812 2022100540014 BET0000481248990 CRECEPV INMOBILIARIA S DE RL DE CV			53,062.34		
05/OCT	05/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO 000000000000000000000000053416BMRCASH Ref. REFBNTC00098477			150,896.00		
05/OCT	05/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 38875 BMRCASH Ref. REFBNTC00299480			3,739.00		
05/OCT	05/OCT	Y01 CE00030003711036381220 CONTRATO 37110 1695878 Ref. 2812348			3,396.00		
05/OCT	05/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO DATALOGIC SERV DEL 30 SEPT AL BMRCASH Ref. REFBNTC00609382			13,791.00		
05/OCT	05/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112712733 P5DE12 CONT1010223 Ref. 0069591012			53,062.34		
05/OCT	05/OCT	Y15 CE00030101128936342277 030101128936342277 1695878 Ref. 3031039			329.00		
05/OCT	05/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0111614355 ABONO 6 DE 12 INCO Ref. 0016552007			53,062.34		
05/OCT	05/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 82771111010223 pago 5 de 12 convenio Ref. 0184171266 014 00014375655067799242 2022100540014 BET0000482771110 ADMINISTRADORA INMOBILIARIA 4 PUERTAS SD			53,062.34		
05/OCT	05/OCT	Y15 CE00030005286136331273 030005286136331273 1695878 Ref. 3216114			755.00		
05/OCT	05/OCT	Y15 CE00030005058236321297 030005058236321297 1695878 Ref. 3350908			878.00		
05/OCT	05/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1572314573 29252 contrato Ref. 3984275258			558.00		
05/OCT	05/OCT	Y15 CE00030100396936331284 030100396936331284 1695878 Ref. 3461128			399.00		
05/OCT	05/OCT	Y01 CE00030101910536348235 SAUZ DEP 304 T2 PAGO OCTUBRE 1695878 Ref. 3852904			503.00		
05/OCT	06/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0052730PAGO MES OCTUBRE Ref. 0184787446 014 00014375566817191354 2022100640014BMOV0000486440670 MOISES IRAM VILLASENOR JIMENEZ			357.00	4,385,763.81	4,385,406.81
06/OCT	06/OCT	I72 VENTAS TDC INTER 144198971 Ref. 144198971			6,975.00		
06/OCT	06/OCT	I73 COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		202.27			
06/OCT	06/OCT	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		32.36			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/OCT	06/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			29,628.41		
06/OCT	06/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		548.06			
06/OCT	06/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		87.69			
06/OCT	06/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			54,695.63		
06/OCT	06/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		298.58			
06/OCT	06/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		47.77			
06/OCT	06/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971		20.16			
06/OCT	06/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198971		3.23			
06/OCT	06/OCT	I72 VENTAS TDC INTER 144198972 Ref. 144198972			720.00		
06/OCT	06/OCT	I73 COM VTAS TDC INTER 174198972 Ref. 174198972		20.88			
06/OCT	06/OCT	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198972 Ref. 174198972		3.34			
06/OCT	06/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			2,562.00		
06/OCT	06/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		47.39			
06/OCT	06/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		7.58			
06/OCT	06/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			7,943.00		
06/OCT	06/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		76.89			
06/OCT	06/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		12.30			
06/OCT	06/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972		4.20			
06/OCT	06/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198972		0.67			
06/OCT	06/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			1,140.00		
06/OCT	06/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		21.08			
06/OCT	06/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		3.37			
06/OCT	06/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			3,639.00		
06/OCT	06/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		49.11			



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/OCT	06/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		7.86			
06/OCT	06/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973		4.20			
06/OCT	06/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198973		0.67			
06/OCT	06/OCT	I72 VENTAS TDC INTER 144198975 Ref. 144198975			252.00		
06/OCT	06/OCT	I73 COM VTAS TDC INTER 174198975 Ref. 174198975		7.30			
06/OCT	06/OCT	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198975 Ref. 174198975		1.17			
06/OCT	06/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			12,132.00		
06/OCT	06/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		224.41			
06/OCT	06/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		35.91			
06/OCT	06/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			36,201.00		
06/OCT	06/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		337.84			
06/OCT	06/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		54.05			
06/OCT	06/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975		21.00			
06/OCT	06/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198975		3.36			
06/OCT	06/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			765.00		
06/OCT	06/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		14.14			
06/OCT	06/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		2.26			
06/OCT	06/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			2,333.00		
06/OCT	06/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		31.49			
06/OCT	06/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		5.04			
06/OCT	06/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978		2.52			
06/OCT	06/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198978		0.40			
06/OCT	06/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1563122707 501400 Ref. 4029477606			647.00		
06/OCT	06/OCT	Y01 CE00030050323736332232 AGUA 1695878 Ref. 4076248			251.00		

<b>No. Cuenta</b>	0115217520
<b>No. Cliente</b>	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/OCT	06/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 1004643PAGO AGUA 1004643 CRISTOBAL PR Ref. 0185045962 014 00014375568016164041 2022100640014TRAP0000488337010 FRAY MARTIN PRECIADO ESTRADA			1,000.00		
06/OCT	06/OCT	Y15 CE00030000133736333250 030000133736333250 1695878 Ref. 4415488			485.00		
06/OCT	06/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8999978AGUA SEAPAL Ref. 0185282022 014 00014566655083547708 2022100640014 BET0000489999780 CUAL ES PROPIEDADES S DE RL DE CV			5,129.00		
06/OCT	06/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0451382020 Contr 13963 Ref. 0052676014			32,013.00		
06/OCT	06/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0061022AGUA POTABLE SEAPAL Ref. 0185408327 002 00002320700652633845 085901138654327927 IMPULSORA HOTELERA Y DE SERVICIOS			44,202.00		
06/OCT	06/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0016880CONTRATO 842 Ref. 0185426555 072 00072375006530052379 8846APR1202210061927157466 DOLCE VITA SA DE CV			7,912.00		
06/OCT	06/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0016879CONTRATO 4846 Ref. 0185426557 072 00072375006530052379 8846APR1202210061927157469 DOLCE VITA SA DE CV			485.00		
06/OCT	06/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0002192SEAPAL CONTRATO 2192 Ref. 0185520947 002 00002375034169595511 085901429774327921 OPERADORA REAL DE CUALE SA DE CV			18,315.00		
06/OCT	06/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 000001515 Ref. 0185522168 072 00072375002118079516 7875APR2202210061927217992 MA SANJUANA ACEVEDO ROJAS			4,573.00		
06/OCT	06/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480335126 consumo Agost 22 2 Ref. 0022138013			1,813.00		
06/OCT	06/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 1016044 BMRCASH Ref. REFBNTC00394025			633.00		
06/OCT	06/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0002920SEAPAL CONTRATO 2920 Ref. 0185531515 002 00002375034169595511 085901452724327922 OPERADORA REAL DE CUALE SA DE CV			485.00		
06/OCT	06/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 002748827488 Ref. 0185540367 072			1,286.00		

<b>No. Cuenta</b>	0115217520
<b>No. Cliente</b>	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072375002118079516					
		7875APR1202210061927230286					
		MA SANJUANA ACEVEDO ROJAS					
06/OCT	06/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			632.00		
		002597125971 Ref. 0185551186 072					
		00072375002118079516					
		7875APR2202210061927237163					
		MA SANJUANA ACEVEDO ROJAS					
06/OCT	06/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			685.00		
		0023679CONTRATO 23679 Ref. 0185581093 044					
		00044375032003144046					
		2022100640044B36K0000041786404					
		CENTRO ELECTRICO DE LA COSTA S					
06/OCT	06/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,125.00		
		BNET 1553726476 pago de convenio Ref. 4046917623					
06/OCT	06/OCT	Y01 CE00030100535036334218			40,365.00		
		030100535036334218 1695878 Ref. 0148148					
06/OCT	06/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO			34,566.00		
		030002911436408281 BMRCASH Ref. REFBNTC00501441					
06/OCT	06/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			11,281.00		
		BNET 0199305076 PAGO CONTRATO 5894 Ref. 0033281015					
06/OCT	06/OCT	Y15 CE00030000888936373297			485.00		
		030000888936373297 1695878 Ref. 0284592					
06/OCT	06/OCT	Y15 CE00030003573136373247			485.00		
		030003573136373247 1695878 Ref. 0311180					
06/OCT	06/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			485.00		
		0061022CONTRATO 5606 Ref. 0185726717 044					
		00044375032006312998					
		2022100640044B36K0000041790078					
		PVXELAS S DE RL DE CV					
06/OCT	06/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,665.00		
		BNET 0184262883 AGUA VALLARTA OCT Ref. 0015523016					
06/OCT	06/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			37,625.00		
		938294812345 Ref. 0185753999 014					
		00014375220001074015					
		2022100640014 BET0000493829480					
		OPEQUIMAR SA DE CV					
06/OCT	06/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO			97,853.00		
		030004264836372265 BMRCASH Ref. REFBNTC00460729					
06/OCT	06/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			5,300,000.00		
		9449217consolidar recurso Ref. 0185832489 014					
		00014375655080496137					
		2022100640014 BET0000494492170					
		SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANT					
06/OCT	06/OCT	Y15 CE00030101841236333262			1,455.00		
		030101841236333262 1695878 Ref. 0571076					
06/OCT	06/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		10,000,000.00			
		PAGO DE OBRA Y PROVEEDORES BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00779075					
06/OCT	06/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO			4,639.00		

<b>No. Cuenta</b>	0115217520
<b>No. Cliente</b>	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
			SEAPAL BMRCASH Ref. REFBNTC00761788				
06/OCT	06/OCT	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER 002802728027 Ref. 0185874455 014 00014375605826035650 2022100640014BMOV0000494840390 ENZO IGNACIO PAULIN RUIZ		786.00		
06/OCT	06/OCT	W02	DEPOSITO DE TERCERO SEAPAL BMRCASH Ref. REFBNTC00761850			19,842.00	
06/OCT	06/OCT	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER 9547663contrato 77946 Ref. 0185954358 014 00014375655067799242 2022100640014 BET0000495476630 ADMINISTRADORA INMOBILIARIA 4 PUERTAS SD			1,061.00	
06/OCT	06/OCT	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER 9558194contrato 27741 Ref. 0185963981 014 00014375655067799242 2022100640014 BET0000495581940 ADMINISTRADORA INMOBILIARIA 4 PUERTAS SD			652.00	
06/OCT	06/OCT	T20	SPEI RECIBIDOBANREGIO 0353957CONTRATO 28030 Ref. 0185966547 058 00058375000007971505 058-06/10/2022/06-141SEC8075 RICARDO IVAN APPLGATE JIMENEZ			2,964.00	
06/OCT	06/OCT	Y01	CE00030101686536332209 ACO PGO A SEAPAL PVR 1695878 Ref. 0917796			6,381.00	
06/OCT	06/OCT	Y15	CE00030000497836377246 030000497836377246 1695878 Ref. 0964360			1,200.00	
06/OCT	06/OCT	W02	DEPOSITO DE TERCERO SEAPAL BMRCASH Ref. REFBNTC00761826			12,172.00	
06/OCT	06/OCT	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000001X Ref. 0186063069 014 00014730655006068702 2022100640014 HDH0000496366180 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			58,285.00	
06/OCT	06/OCT	Y15	CE00030000573536335224 030000573536335224 1695878 Ref. 1061555			2,346.00	
06/OCT	06/OCT	Y15	CE00030005330536321231 030005330536321231 1695878 Ref. 1111869			399.00	
06/OCT	06/OCT	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1561578359 recibo mensual agu Ref. 4057630541			557.00	
06/OCT	06/OCT	Y01	CE00030005270136331249 PAGO 1695878 Ref. 1348226			357.00	
06/OCT	06/OCT	Y01	CE00030050224136323241 SISTEMA DE 1695878 Ref. 1480424			252.00	
06/OCT	06/OCT	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER 9781410Contrato 0014048 Ref. 0186293263 014 00014375655008187334 2022100640014 BET0000497814100 GRUPO BURGES SA DE CV			8,455.00	
06/OCT	06/OCT	Y01	CE00030050337036330202			343.00	



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA						SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/OCT	06/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX PAGO 1695878 Ref. 1502193 0007634CONTRATO 7634 Ref. 0186328590 002 00002375034100112034 085903306744327929 NUEVO HOTEL ROSITA Y ANEXOS SA DE			72,707.00		
06/OCT	06/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0000818CONTRATO 818 Ref. 0186328543 002 00002375034100112034 085903306764327929 NUEVO HOTEL ROSITA Y ANEXOS SA DE			43,351.00		
06/OCT	06/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0061022CONTRATO 1016785 Ref. 0186383039 072 00072375004847007080 7875APR1202210061927748267 PV CUALE CONSTRUCTORA SA DE CV			28,066.00		
06/OCT	06/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0061022pago contrato 0005430 Ref. 0186404532 072 00072320010965301186 7875APR2202210061927761949 INMOBILIARIA PARS SA DE CV			5,164.06		
06/OCT	06/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9886334CONTRATO 1001281 SEPT 2022 Ref. 0186447101 014 00014375655031477273 2022100640014 BET0000498863340 PVD INVESTMENT S DE RL DE CV			455,645.00		
06/OCT	06/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 00610221695878 Ref. 0186448063 072 00072375004080531740 8846APR2202210061927790590 PUERTO VALLARTA MEDICAL CENTER S DE RL D			24,122.00		
06/OCT	06/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO DATALOGIC SERV DEL 3 OCT 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00609382			13,839.00		
06/OCT	06/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO 37078 BMRCASH Ref. REFBNTC00765686			11,288.00		
06/OCT	06/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO PVR OBELISCO OCT 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134			2,226.00		
06/OCT	06/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO PVR BODEGA LIVERPOOL OCT 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134			1,505.00		
06/OCT	06/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO PVR CHEVROLET OCT 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134			2,668.00		
06/OCT	06/OCT	Y15 CE00030050456436417277 030050456436417277 1695878 Ref. 2104498			1,116.00		
06/OCT	06/OCT	Y15 CE00030050577136333279 030050577136333279 1695878 Ref. 2148058			252.00		
06/OCT	06/OCT	Y15 CE00030004147736333284 030004147736333284 1695878 Ref. 2308625			485.00		
06/OCT	06/OCT	Y15 CE00030000037536373240			485.00		

<b>No. Cuenta</b>	0115217520
<b>No. Cliente</b>	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		030000037536373240 1695878 Ref. 2339986					
06/OCT	06/OCT	Y01 CE00030050228436338236 AGUA 1695878 Ref. 2517911			260.00	974,315.36	974,315.36
07/OCT	07/OCT	T09 TEF RECIBIDO BANORTE 2932230Contrato 0011178 P Gomez Berna Ref. 2430798871 072			485.00		
07/OCT	07/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971				197,695.61	
07/OCT	07/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		3,657.37			
07/OCT	07/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		585.18			
07/OCT	07/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971		0.42			
07/OCT	07/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198971		0.07			
07/OCT	07/OCT	I72 VENTAS TDC INTER 144198971 Ref. 144198971				3,866.00	
07/OCT	07/OCT	I73 COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		112.10			
07/OCT	07/OCT	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		17.94			
07/OCT	07/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971				51,507.40	
07/OCT	07/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		952.83			
07/OCT	07/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		152.45			
07/OCT	07/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971				62,263.20	
07/OCT	07/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		286.32			
07/OCT	07/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		45.81			
07/OCT	07/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971		16.38			
07/OCT	07/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198971		2.62			
07/OCT	07/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972				5,674.00	
07/OCT	07/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		104.94			
07/OCT	07/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		16.79			
07/OCT	07/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972				4,946.00	
07/OCT	07/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		63.68			
07/OCT	07/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		10.19			



<b>No. Cuenta</b>	0115217520
<b>No. Cliente</b>	C4873991

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972				
07/OCT	07/OCT		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972		5.46			
07/OCT	07/OCT		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198972		0.87			
07/OCT	07/OCT		V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			1,009.00		
07/OCT	07/OCT		V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		18.66			
07/OCT	07/OCT		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		2.99			
07/OCT	07/OCT		V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			13,417.68		
07/OCT	07/OCT		V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		97.47			
07/OCT	07/OCT		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		15.60			
07/OCT	07/OCT		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973		4.20			
07/OCT	07/OCT		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198973		0.67			
07/OCT	07/OCT		I72 VENTAS TDC INTER 144198975 Ref. 144198975			252.00		
07/OCT	07/OCT		I73 COM VTAS TDC INTER 174198975 Ref. 174198975		7.30			
07/OCT	07/OCT		I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198975 Ref. 174198975		1.17			
07/OCT	07/OCT		V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			24,744.00		
07/OCT	07/OCT		V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		457.68			
07/OCT	07/OCT		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		73.23			
07/OCT	07/OCT		V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			50,803.00		
07/OCT	07/OCT		V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		387.68			
07/OCT	07/OCT		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		62.03			
07/OCT	07/OCT		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975		26.04			
07/OCT	07/OCT		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198975		4.17			
07/OCT	07/OCT		V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			4,480.72		
07/OCT	07/OCT		V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		82.87			
07/OCT	07/OCT		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		13.26			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978				
07/OCT	07/OCT	V42 VENTAS DEBITO			1,612.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978				
07/OCT	07/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO		21.75			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978				
07/OCT	07/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		3.48			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978				
07/OCT	07/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		2.10			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978				
07/OCT	07/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.34			
			Ref. 4198978				
07/OCT	07/OCT	Y15 CE00030000614236453235			485.00		
			030000614236453235 1695878 Ref. 2954237				
07/OCT	07/OCT	Y15 CE00030102120336349262			83.00		
			030102120336349262 1695878 Ref. 3069869				
07/OCT	07/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			3,942.00		
			0005615CONTRATO 5615 JOSE FERNANDO EM Ref. 0187721827				
			002				
			00002320700750125763				
			085900698334328027				
			MISSION LUNA S DE RL DE CV				
07/OCT	07/OCT	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			22,168.00		
07/OCT	07/OCT	Y15 CE00030003224836340295			343.00		
			030003224836340295 1695878 Ref. 3164766				
07/OCT	07/OCT	Y15 CE00030000612036336258			2,910.00		
			030000612036336258 1695878 Ref. 3461777				
07/OCT	07/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			44,518.00		
			0946098PAGO PROVEEDOR SERVICIOS 10168 Ref. 0187976080 058				
			00058375000023660926				
			058-07/10/2022/07-141SEX4589				
			OPERADORA DE CASAS MABU S. DE R.L. DE C.				
07/OCT	07/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBASIO			4,683.00		
			2419210CONTRATO 38380 Ref. 0188054864 030				
			00030375457434902019				
			BB241921003932				
			INMOBILIARIA GALIA DE VALLAR				
07/OCT	07/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBASIO			18,358.90		
			0071022PAGO FC Ref. 0188074631 030				
			00030225285463601014				
			BB19216017600				
			DESARROLLOS INMOBILIARIOS DE				
07/OCT	07/OCT	Y01 CE00030004241436333263			485.00		
			CONT 42414 1695878 Ref. 3711521				
07/OCT	07/OCT	Y01 CE00030000311836334250			2,727.00		
			CONTRATO 3118 1695878 Ref. 3776828				
07/OCT	07/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,553.00		
			BNET 1555082630 15052 Ref. 4132247694				
07/OCT	07/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			27,571.38		



<b>No. Cuenta</b>	0115217520
<b>No. Cliente</b>	C4873991

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			1528276COMERCIAL CITY FRESKO S DE RL Ref. 0188183146 002					
			00002180002345330377					
			183B35C91BFF2481					
			COMERCIAL CITY FRESKO S DE RL DE C					
07/OCT	07/OCT		Y05 CB00030002522636335244			15,896.00		
			1695878 Ref. 4008830					
07/OCT	07/OCT		T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			7,208.00		
			2281952agua y drenaje Ref. 0188257291 014					
			00014375655068150518					
			2022100740014 BET0000422819520					
			ITALMEX MARMOLES Y ACABADOS S DE RL DE C					
07/OCT	07/OCT		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			542.00		
			BNET 0194453492 CONTRATO 502496 Ref. 0015627008					
07/OCT	07/OCT		T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			66,166.00		
			1009101A julio 2022 DV66 1765 m3 Ref. 0188353589 072					
			00072375004913596726					
			8846APR2202210071928913005					
			CONDOMINIO SEAPORT PUERTO VALLARTA AC					
07/OCT	07/OCT		T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			251.00		
			0034334Pago agua octubre 2022 contrat Ref. 0188385706 002					
			00002375097700333894					
			085902232384328029					
			BENJAMIN,LARA/GOMEZ					
07/OCT	07/OCT		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			50,591.00		
			BNET 0450445657 11481 Ref. 0041794012					
07/OCT	07/OCT		T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			984,051.62		
			0509222HOTELES VALLARTA 205 S DE RL D Ref. 0188439956 002					
			00002375000105490358					
			183B39A393FB77A1					
			HOTELES VALLARTA 205 S DE RL DE CV					
07/OCT	07/OCT		Y05 CB00030001509536400204			3,793.00		
			1695878 Ref. 4339401					
07/OCT	07/OCT		Y05 CB00030001509436409211			4,474.00		
			1695878 Ref. 4348091					
07/OCT	07/OCT		Y15 CE00030001509336406256			4,947.00		
			1695878 Ref. 4355000					
07/OCT	07/OCT		T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			40,000.00		
			0014047PAGO AGUA POR SEP 2022 Ref. 0188523772 002					
			00002375098401375516					
			085902566424328027					
			CONDOMINIO VILLA VALLARTA AC					
07/OCT	07/OCT		T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			2,187.00		
			00000013055805SISTEMA DE AGUA POTABLE Ref. 0188528614 014					
			00014320655019458366					
			2022100740014 HDH0000424864200					
			OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DEP					
07/OCT	07/OCT		T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			308.00		
			00000013055806SISTEMA DE AGUA POTABLE Ref. 0188529044 014					
			00014320655019458366					
			2022100740014 HDH0000424865490					

<b>No. Cuenta</b>	0115217520
<b>No. Cliente</b>	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN					
			OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DEP					
07/OCT	07/OCT	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER		5,267.00			
			00000014053224SISTEMA DE AGUA POTABLE Ref. 0188529310 014					
			00014180655017663063					
			2022100740014 HDH0000424867670					
			OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE C					
07/OCT	07/OCT	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER		7,456.00			
			00000014053223SISTEMA DE AGUA POTABLE Ref. 0188529870 014					
			00014180655017663063					
			2022100740014 HDH0000424868540					
			OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE C					
07/OCT	07/OCT	T20	SPEI RECIBIDOBANAMEX		970.00			
			0071022CONTRATO 11098 ALLENDE 116 Ref. 0188540647 002					
			00002320030156101064					
			085902604174328026					
			YOLANDA,VILLAF@A/CHAGOLLA					
07/OCT	07/OCT	W02	DEPOSITO DE TERCERO		122,721.00			
			PARKS MANTENIMIENTO SC BMRCASH Ref. REFBNTC00340375					
07/OCT	07/OCT	W02	DEPOSITO DE TERCERO		68,526.00			
			SEAPAL BMRCASH Ref. REFBNTC00761796					
07/OCT	07/OCT	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO		485.00			
			BNET 0101290142 PAGO CONTRATO 4293 Ref. 0031136013					
07/OCT	07/OCT	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE		370.00			
			0221007pago contrato 11567 Eva Karina Ref. 0188562286 072					
			00072375008194254168					
			3843CP04202210071929054657					
			EVA KARINA QUINTERO LOPEZ					
07/OCT	07/OCT	Y01	CE00030050114236344259		1,537.00			
			1695878 Ref. 4670820					
07/OCT	07/OCT	W02	DEPOSITO DE TERCERO		5,135.00			
			DATALOGIC SERV DEL 4 OCT 2022 BMRCASH Ref.					
			REFBNTC00609382					
07/OCT	07/OCT	Y15	CE00030000593436383211		485.00			
			030000593436383211 1695878 Ref. 4873638					
07/OCT	07/OCT	Y15	CE00030004023636333239		12,541.00			
			030004023636333239 1695878 Ref. 4889555					
07/OCT	07/OCT	M97	DEPOSITO CHEQUE BBVA		5,357.00			
			Ref. 442661063					
07/OCT	07/OCT	AA7	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC		970.00			
			CTO 0226 Y 2130 E904 FOLIO:8998 Ref. *****7520					
07/OCT	07/OCT	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE		755.00			
			0071022CONTRATO 1763 Ref. 0188856276 072					
			00072375004408984694					
			8846APR2202210071929246898					
			H2O PROPERTIES S DE RL DE CV					
07/OCT	07/OCT	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE		251.00			
			0071022CONTRATO 4112 Ref. 0188856278 072					
			00072375004408984694					
			8846APR2202210071929246899					
			H2O PROPERTIES S DE RL DE CV					



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/OCT	07/OCT	Y15 CE00030102229436337214 030102229436337214 1695878 Ref. 0133969			1,776.00		
07/OCT	07/OCT	Y01 CE00030050914536346217 AGUA KATY 1695878 Ref. 0291600			1,348.00		
07/OCT	07/OCT	Y15 CE00030100841036382297 1695878 Ref. 0377179			976.00		
07/OCT	07/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 1234567pago Ref. 0189064411 072 00072320008496031186 8846APR1202210071929374928 TOTALMENTE FINANZAS SAPI DE CV			27,586.72		
07/OCT	07/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 00710223453 Ref. 0189121356 002 00002375034170510491 085903845484328027 TENEDOR DE MEXICO SA DE CV			485.00		
07/OCT	07/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0071022900 Ref. 0189130300 002 00002375034170510491 085903861604328027 TENEDOR DE MEXICO SA DE CV			3,329.00		
07/OCT	07/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 00710221012062 Ref. 0189139807 002 00002375700812104363 085903881254328029 TRAITEUR DE MEXICO SA DE CV			2,225.00		
07/OCT	07/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO P C25406 PERALES ROJO ALEJANDBMRCASH Ref. REFBNTC00700738			7,952.00		
07/OCT	07/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000001X Ref. 0189235449 014 00014730655006068702 2022100740014 HDH0000429918030 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			341,407.00		
07/OCT	07/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 30270581015648 Ref. 0189284082 014 00014375920013300323 2022100740014 BET0000430270580 COEVA SA DE CV			2,546.39		
07/OCT	07/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 30270611015648 Ref. 0189284085 014 00014375920013300323 2022100740014 BET0000430270610 COEVA SA DE CV			2,051.17		
07/OCT	07/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0000000000000000000000053817BMRCASH Ref. REFBNTC00098477			90,769.00		
07/OCT	07/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBASJO 00041474147 Ref. 0189313833 030 00030375900008854846			146,027.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BB137568013027 INMUEBLES NBR S DE RL DE CV					
07/OCT	07/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0445748046 CONT 2293 15935 97 Ref. 0077759121			1,857.00		
07/OCT	07/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0004892Servicio de Agua Sep VM Ref. 0189351374 044 00044770256018677235 2022100740044B36K0000041823594 DEER CREEK MINERALS SA DE CV			1,286.00		
07/OCT	07/OCT	Y01 CE00030006147936345278 SISTEMA DE 1695878 Ref. 0832832			513.00		
07/OCT	07/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 31737121017098 Ref. 0189494224 014 00014375655067304307 2022100740014 BET0000431737120 CONSORCIO LATINOAMERICANO DE ADMINISTRAC			43,550.00		
07/OCT	07/OCT	Y01 CE00030008072036373254 AGUA 1695878 Ref. 1022791			498.00		
07/OCT	07/OCT	Y01 CE00030005430836339220 SEPTIEMBRE 1695878 Ref. 1067825			261.00		
07/OCT	07/OCT	Y15 CE00030004326336339204 030004326336339204 1695878 Ref. 1190519			889.00		
07/OCT	07/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1495358450 59509 Ref. 4155324050			895.00		
07/OCT	07/OCT	Y01 CE00030050720636349271 SISTEMA DE 1695878 Ref. 1272337			1,354.00		
07/OCT	07/OCT	Y15 CE00030004076836332204 030004076836332204 1695878 Ref. 1367135			1,739.00		
07/OCT	07/OCT	Y15 CE00030003959136336277 030003959136336277 1695878 Ref. 1635040			1,940.00		
07/OCT	07/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1569590300 52693 Ref. 4164755939			483.00		
07/OCT	10/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000009Pago Ref. 0190221940 072 00072375010279417096 8846APR1202210071930110498 CAMERON DEL PACIFICO S DE RL DE CV			687,252.00	4,303,820.04	3,616,568.04
08/OCT	10/OCT	Y15 CE00030006111836348242 030006111836348242 1695878 Ref. 1895619			260.00		
08/OCT	10/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 1234567contrato 6744 Ref. 0190519407 044 00044375256000073239 2022100840044B36L0000191070909 MEHEEN MICHELLE RENE			2,255.00		
08/OCT	10/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1550877093 adeudo anterior Ref. 4208492332			2,063.00		
08/OCT	10/OCT	Y01 CE00030102322536413258 PAGO DE AGUA 1695878 Ref. 2021690			1,248.00		
08/OCT	10/OCT	Y15 CE00030050894436410223			589.00		

<b>No. Cuenta</b>	0115217520
<b>No. Cliente</b>	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		030050894436410223 1695878 Ref. 2061257					
08/OCT	10/OCT	Y01 CE00030100374736453265 PAGO 1695878 Ref. 2123748			1,455.00		
08/OCT	10/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1505854829 Pago del agua Madr Ref. 4222382696			528.00		
08/OCT	10/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1505854829 Pago agua Priv Ale Ref. 4222459089			188.00		
08/OCT	10/OCT	Y01 CE00030006178236342222 SISTEMA DE 1695878 Ref. 2562142			251.00		
08/OCT	10/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0221008agua potable Ref. 0191124039 072 00072239005867891939 3843CP02202210081930659204 AGUSTIN JAIME LOZANO MORALES			994.00		
08/OCT	10/OCT	Y01 CE00030000220836407236 SEAPAL VV 1695878 Ref. 2621850			7,712.00		
08/OCT	10/OCT	Y01 CE00030000108936408240 SEAPAL PVBC 1695878 Ref. 2632784			7,001.00		
08/OCT	10/OCT	Y15 CE00030006149036342253 030006149036342253 1695878 Ref. 3249213			251.00	4,328,615.04	3,616,568.04
09/OCT	10/OCT	Y01 CE00030101863536413261 PAGO SEAPAL OCT PV 1695878 Ref. 3724391			252.00		
09/OCT	10/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 030101513436340271 2872 FOLIO:9198 Ref. *****7520			288.00		
09/OCT	10/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1530710876 54501 Ref. 4310673497			1,550.00		
09/OCT	10/OCT	Y01 CE00030101902436419218 SISTEMA DE 1695878 Ref. 3928771			274.00		
09/OCT	10/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1545984181 contrato 0001788 Ref. 4317095975			2,000.00		
09/OCT	10/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MENSUALIDAD SEAPAL 9749 FOLIO:8745 Ref. *****7520			375.00		
09/OCT	10/OCT	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 0175204Sin concepto Ref. 0193280094 127 00127375013301259964 2210100757992009711 BRISENO CHAVARIN ROGELIO			251.44		
09/OCT	10/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0476011330 1020373 Ref. 4337903291			503.00		
09/OCT	10/OCT	Y01 CE00030101381236416247 271 1695878 Ref. 4562965			271.00		
09/OCT	10/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PAGO AGUA 4778 FOLIO:3248 Ref. *****7520			273.00	4,334,652.48	3,616,568.04
10/OCT	10/OCT	I72 VENTAS TDC INTER 144198971 Ref. 144198971			37,324.00		
10/OCT	10/OCT	I73 COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		1,082.39			
10/OCT	10/OCT	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		173.18			

<b>No. Cuenta</b>	0115217520
<b>No. Cliente</b>	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
10/OCT	10/OCT	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971		13,022.00		
10/OCT	10/OCT	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971	240.87			
10/OCT	10/OCT	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971	38.54			
10/OCT	10/OCT	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971		70,773.36		
10/OCT	10/OCT	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971	320.77			
10/OCT	10/OCT	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971	51.32			
10/OCT	10/OCT	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971	16.38			
10/OCT	10/OCT	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198971	2.62			
10/OCT	10/OCT	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972		961.00		
10/OCT	10/OCT	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972	17.77			
10/OCT	10/OCT	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972	2.84			
10/OCT	10/OCT	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972		3,780.00		
10/OCT	10/OCT	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972	51.00			
10/OCT	10/OCT	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972	8.16			
10/OCT	10/OCT	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972	2.94			
10/OCT	10/OCT	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198972	0.47			
10/OCT	10/OCT	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975		10,875.00		
10/OCT	10/OCT	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975	201.14			
10/OCT	10/OCT	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975	32.18			
10/OCT	10/OCT	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975		33,139.00		
10/OCT	10/OCT	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975	291.47			
10/OCT	10/OCT	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975	46.64			
10/OCT	10/OCT	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975	15.96			
10/OCT	10/OCT	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198975	2.55			



<b>No. Cuenta</b>	0115217520
<b>No. Cliente</b>	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/OCT	10/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			776.00		
10/OCT	10/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		14.35			
10/OCT	10/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		2.30			
10/OCT	10/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			3,898.00		
10/OCT	10/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		49.09			
10/OCT	10/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		7.85			
10/OCT	10/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978		1.68			
10/OCT	10/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198978		0.27			
10/OCT	10/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0001215contrato 1215 Ref. 0193779490 044 00044375256000072696 2022100740044B36K0000041859835 OPERADORA DE SERVICIOS HOTELER			20,567.00		
10/OCT	10/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1545377584 abono agua Ref. 4380703042			500.00		
10/OCT	10/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0101022Pago contrato 59017 Ref. 0194127279 002 00002375060854975782 085906500554328321 MARIA GUADALUPE,VILLASE@OR/PE@A			485.00		
10/OCT	10/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0000010SEAPAL Ref. 0194156937 044 00044375256010258772 2022101040044B36K0000041873709 DAREHSHORI GEORGIA ALICE			2,303.00		
10/OCT	10/OCT	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 0057535Jesus Chavez Oviedo Ref. 0194205959 127 00127375013428720541 2210100158020110511 CHAVEZ ROBLES LETICIA			252.00		
10/OCT	10/OCT	Y15 CE00030000511036453232 030000511036453232 1695878 Ref. 0345510			485.00		
10/OCT	10/OCT	Y01 CE00030004198836373283 CONTRATO 0041988 1695878 Ref. 0526218			485.00		
10/OCT	10/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0101022BIMETRE JUN AGOS 2022 Ref. 0194378044 072 00072375008715328444 8846APR2202210101932372541 CONDominio SERENA VALLARTA			30,289.93		
10/OCT	10/OCT	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 2022101cto 43638 Ref. 0194379515 036			820.00		

<b>No. Cuenta</b>	0115217520
<b>No. Cliente</b>	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00036320500601551199					
		036APPM10102022100122180					
		DANIEL ALBERTO GONZALEZ MORALES					
10/OCT	10/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			1,924.00		
		602973435108 Ref. 0194409855 014					
		00014375655012756214					
		2022101040014 BET0000460297340					
		NAVIERA JUAN DE LA COSA SA DE CV					
10/OCT	10/OCT	Y01 CE00030050847736415283			788.00		
		AGGUA 1695878 Ref. 0681329					
10/OCT	10/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			22,258.00		
		BNET 0452909464 CONTRATO 26042 Ref. 0062377021					
10/OCT	10/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,026.00		
		BNET 0452909464 CONTRATO 502557 Ref. 0062377028					
10/OCT	10/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,265.00		
		BNET 0480781398 CONTRATO 1000138 Ref. 0062377034					
10/OCT	10/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			618.00		
		BNET 0452909464 CONTRATO 40453 Ref. 0062377040					
10/OCT	10/OCT	Y01 CE00030000518836383293			485.00		
		PAGO SEAPAL 1695878 Ref. 0763620					
10/OCT	10/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,729.00		
		BNET 0452909464 CONTRATO 1016682 Ref. 0029037009					
10/OCT	10/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			1,593.00		
		0006056PAGO RECIBO AGUA CONTRATO 6056 Ref. 0194470977 044					
		00044375256000073019					
		2022101040044B36K0000041879124					
		OPERADORA TURISTICA YARO S DE					
10/OCT	10/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBALJO			2,687.00		
		0005910PAGO RECIBO AGUA CONTRATO 5910 Ref. 0194481874 030					
		00030375774593802021					
		BB197432007861					
		CONDOMINIO VILLAS LAS BRISAS					
10/OCT	10/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			485.00		
		0101022Pago serv agua potable of admi Ref. 0194553083 072					
		00072320006233785590					
		8846APR1202210101932479614					
		URBANIZADORA Y DESARROLLADORA SELVA MAR					
10/OCT	10/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			7,143.00		
		BNET 0195071429 PAGO CONTRATO 2764 Ref. 0070429018					
10/OCT	10/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			23,742.00		
		BNET 0162531607 2124 Ref. 0016520021					
10/OCT	10/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			170,950.00		
		BNET 0145833361 Serv Sept Ref. 0020324014					
10/OCT	10/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			11,238.00		
		0221010contrato 7033 Ref. 0194665422 058					
		00058375000001794513					
		058-10/10/2022/10-141SHQ1081					
		FRANLUCA S.A.S. DE C.V.					
10/OCT	10/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			6,059.00		
		BNET 0162531607 2556 Ref. 0021038031					



<b>No. Cuenta</b>	0115217520
<b>No. Cliente</b>	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/OCT	10/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480332445 Seapal Sep22 Cto27 Ref. 0083386013			584.00		
10/OCT	10/OCT	Y15 CE00030101617036463208 030101617036463208 1695878 Ref. 1393392			485.00		
10/OCT	10/OCT	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 0001268CONT 1268 SEAPAL Ref. 0194780422 036 00036320500616010874 036PORT10102022100140141 ALDO ANTONIO LOMELI RODRIGUEZ			19,925.00		
10/OCT	10/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112556294 CONTRATO 7488 Ref. 0090456033			22,702.00		
10/OCT	10/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 0010488 7023 FOLIO:3750 Ref. *****7520			270.00		
10/OCT	10/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO DATALOGIC SERV DEL 5 OCT 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00609382			2,221.00		
10/OCT	10/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000001X Ref. 0194923782 014 00014730655006068702 2022101040014 HDH0000463753110 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			69,486.00		
10/OCT	10/OCT	Y15 CE00030000275836373270 030000275836373270 1695878 Ref. 1961806			1,455.00		
10/OCT	10/OCT	Y05 CB00030000551536407243 1695878 Ref. 2115443			2,788.00		
10/OCT	10/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0101022CONTRATO 4477 HOTLES COSTA ALE Ref. 0195043839 072 00072760004947739520 8846APR1202210101932777897 HOTELES COSTA ALEGRE SA DE CV			368,941.00		
10/OCT	10/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0147934041 agua Ref. 0023662013			105,324.00		
10/OCT	10/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000447447 Ref. 0195073261 072 00072375001232495242 8846APR2202210101932794589 HOTELERA DE JEREZ SA DE CV			5,498.00		
10/OCT	10/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 00019891989 Ref. 0195073262 072 00072375001232495242 8846APR1202210101932794591 HOTELERA DE JEREZ SA DE CV			24,510.00		
10/OCT	10/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 003109831098 Ref. 0195073264 072 00072375001232495242 8846APR2202210101932794595 HOTELERA DE JEREZ SA DE CV			6,765.00		
10/OCT	10/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0010171CONTRATO 10171 Ref. 0195087661 002 00002375034169648303			5,453.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		085908808844328324 PLAZA DEL RIO SA DE CV					
10/OCT	10/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 010102229371 Ref. 0195096788 044 00044375256000072667 2022101040044B36K0000041891213 ADMINISTRACION PLAYA UNO VALLA			30,427.17		
10/OCT	10/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6541631Contrato 1021900 Ref. 0195176908 014 00014370655062363461 2022101040014 BET0000465416310 FLAROMA SA DE CV			251.00		
10/OCT	10/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6546364Contrato 1020802 Ref. 0195185179 014 00014370655062363461 2022101040014 BET0000465463640 FLAROMA SA DE CV			252.00		
10/OCT	10/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO 39590 BMRCASH Ref. REFBNTC00694827			21,470.00		
10/OCT	10/OCT	Y01 CE00030000242036402236 101022 1695878 Ref. 2698630			3,410.00		
10/OCT	10/OCT	Y01 CE00030101546236418231 DAMARIS GARCIA 1695878 Ref. 2735238			503.00		
10/OCT	10/OCT	Y01 CE00030000272636401261 101022 1695878 Ref. 2735458			2,397.00		
10/OCT	10/OCT	Y15 CE00030004000936373257 030004000936373257 1695878 Ref. 2745655			485.00		
10/OCT	10/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 13539 AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00757985			1,887.00		
10/OCT	10/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 27039 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134			4,597.00		
10/OCT	10/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 2077 SEAPAL BMRCASH Ref. REFBNTC00757985			2,965.00		
10/OCT	10/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO 00000000000000000000000054473BMRCASH Ref. REFBNTC00098477			120,432.00		
10/OCT	10/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 343 SEAPAL BMRCASH Ref. REFBNTC00757985			2,886.00		
10/OCT	10/OCT	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 1221010CONTRACT 1936 Ref. 0195454243 021 00021375040471766155 HSBC800894 CONDOMINIOS SELVA ROMANTICA A C			10,187.00		
10/OCT	10/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 1234567contrato 26142 Ref. 0195480215 044 00044375032003211416 2022101040044B36L0000191613595 MC CALL XX PATRICK ANTHONY			3,542.00		
10/OCT	10/OCT	Y01 CE00030050636936416240 SISTEMA DE 1695878 Ref. 3219711			1,717.00		

<b>No. Cuenta</b>	0115217520
<b>No. Cliente</b>	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/OCT	10/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 42007 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134			1,201.00		
10/OCT	10/OCT	Y01 CE00030101446036418279 CONSUMO FRIDA 1695878 Ref. 3537006			503.00		
10/OCT	10/OCT	Y01 CE00030050649836412245 AGUA RICARDO 1695878 Ref. 3557279			1,218.00		
10/OCT	10/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO 503208 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134			519.00		
10/OCT	10/OCT	Y15 CE00030101807836413254 030101807836413254 1695878 Ref. 3681470			252.00		
10/OCT	11/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1518596458 1018603 Ref. 4428357788			251.00		
10/OCT	11/OCT	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 4018671CONTRATO 8387 Ref. 0196238719 136 00136375079938100152 136-10/10/2022/10-0074018671 ASOCIACION DE CONDOMINIOS MIRAMAR 470 A.C			585.00	5,666,047.21	5,665,211.21
11/OCT	11/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 396855676362 Ref. 0196259952 014 00014375605692066840 2022101140014BMOV0000472102020 EDUARDO ALCARAZ PEREZ			316.00		
11/OCT	11/OCT	T09 TEF RECIBIDO BAJIO 1739700PAGO AGUA SEPTIEMBRE 2022 Ref. 2431811303 030			1,999.99		
11/OCT	11/OCT	T09 TEF RECIBIDO INBURSA 0000471Pago del servicio de agua pota Ref. 2431819854 036			552.00		
11/OCT	11/OCT	Y15 CE00030100793636413297 030100793636413297 1695878 Ref. 4286964			252.00		
11/OCT	11/OCT	Y01 CE00030100619036466270 1006190 1695878 Ref. 4328698			970.00		
11/OCT	11/OCT	Y15 CE00030050138736463276 030050138736463276 1695878 Ref. 4361940			1,413.00		
11/OCT	11/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971				31,425.31	
11/OCT	11/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		581.29			
11/OCT	11/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		93.01			
11/OCT	11/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			136,994.68		
11/OCT	11/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		444.40			
11/OCT	11/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		71.10			
11/OCT	11/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971		23.52			
11/OCT	11/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198971		3.77			

<b>No. Cuenta</b>	0115217520
<b>No. Cliente</b>	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
11/OCT	11/OCT	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972		8,627.00		
11/OCT	11/OCT	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972	159.57			
11/OCT	11/OCT	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972	25.53			
11/OCT	11/OCT	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972		6,475.00		
11/OCT	11/OCT	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972	67.11			
11/OCT	11/OCT	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972	10.74			
11/OCT	11/OCT	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972	5.46			
11/OCT	11/OCT	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198972	0.87			
11/OCT	11/OCT	I72	VENTAS TDC INTER 144198973 Ref. 144198973		1,005.00		
11/OCT	11/OCT	I73	COM VTAS TDC INTER 174198973 Ref. 174198973	29.14			
11/OCT	11/OCT	I74	IVA COM VTAS TDC INTER 174198973 Ref. 174198973	4.66			
11/OCT	11/OCT	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973		4,920.00		
11/OCT	11/OCT	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973	90.99			
11/OCT	11/OCT	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973	14.56			
11/OCT	11/OCT	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973		9,776.00		
11/OCT	11/OCT	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973	105.22			
11/OCT	11/OCT	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973	16.84			
11/OCT	11/OCT	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973	7.14			
11/OCT	11/OCT	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198973	1.14			
11/OCT	11/OCT	I72	VENTAS TDC INTER 144198975 Ref. 144198975		500.00		
11/OCT	11/OCT	I73	COM VTAS TDC INTER 174198975 Ref. 174198975	14.50			
11/OCT	11/OCT	I74	IVA COM VTAS TDC INTER 174198975 Ref. 174198975	2.32			
11/OCT	11/OCT	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975		20,415.00		
11/OCT	11/OCT	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975	377.61			

<b>No. Cuenta</b>	0115217520
<b>No. Cliente</b>	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN					
11/OCT	11/OCT	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975	60.42				
11/OCT	11/OCT	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975		41,036.00			
11/OCT	11/OCT	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975	415.80				
11/OCT	11/OCT	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975	66.53				
11/OCT	11/OCT	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975	23.94				
11/OCT	11/OCT	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198975	3.83				
11/OCT	11/OCT	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978		13,938.00			
11/OCT	11/OCT	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978	257.85				
11/OCT	11/OCT	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978	41.26				
11/OCT	11/OCT	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978		5,273.00			
11/OCT	11/OCT	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978	40.96				
11/OCT	11/OCT	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978	6.55				
11/OCT	11/OCT	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978	2.52				
11/OCT	11/OCT	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198978	0.40				
11/OCT	11/OCT	Y01	CE00030050285836380235 PAGO AGUA 1695878 Ref. 4502620		288.00			
11/OCT	11/OCT	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER 74879161015648 Ref. 0196709854 014 00014375920013300323 2022101140014 BET0000474879160 COEVA SA DE CV		3,593.19			
11/OCT	11/OCT	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0190176664 contrato 13840 Ref. 0002186025		42,006.00			
11/OCT	11/OCT	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE 0001329contrato 1329 SEPTIEMBRE 2022 Ref. 0196754188 072 00072375004408985088 8846APR1202210111933720341 JOE JACKS PV SA DE CV		13,631.00			
11/OCT	11/OCT	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108085897 PAGO FACTURA Ref. 0029733009		970.00			
11/OCT	11/OCT	Y01	CE00030003745636473257 37456 1695878 Ref. 4945413		485.00			
11/OCT	11/OCT	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE 0000001PAGO SERVICIO SEP 2022 Ref. 0196923668 072 00072375008877134398		17,286.00			

<b>No. Cuenta</b>	0115217520
<b>No. Cliente</b>	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		8846APR2202210111933835522					
		MORAN HENDERSON SA DE CV					
11/OCT	11/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			1,265.00		
		26359902 MESES Ref. 0196946339 014					
		00014375655070214060					
		2022101140014BMOV0000476921420					
		HILDELISA HERRERA CASTANEDA					
11/OCT	11/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			35,406.00		
		0111022958 03000009580003540600202210 Ref. 0196966181 072					
		00072375002825355992					
		8846APR2202210111933861484					
		GRUPO OPERADOR HOTELERO BLUECHAIRS S DE					
11/OCT	11/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			2,150.00		
		01110226797 0300006797000021500020221 Ref. 0196966354 072					
		00072375002825355992					
		8846APR2202210111933861587					
		GRUPO OPERADOR HOTELERO BLUECHAIRS S DE					
11/OCT	11/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			4,666.00		
		0290922Consumo de Agua Septiembre 202 Ref. 0197020477 072					
		00072375006530187626					
		8846APR1202210111933898468					
		OPERADORA TURISTICA CARTAGENA SA DE CV					
11/OCT	11/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			5,587.00		
		7761919PAGO DE CONT 3734 INDIRAGANDHI Ref. 0197054800 014					
		00014375920018871475					
		2022101140014 BET0000477619190					
		KINDER MADAM CURIE DE PUERTO VALLARTA AC					
11/OCT	11/OCT	Y01 CE00030005383036471222			632.00		
		1695878 Ref. 0472549					
11/OCT	11/OCT	T20 SPEI RECIBIDOHSCB			1,924.06		
		0111022CONSUMO JULIO Ref. 0197159225 021					
		00021375040596852559					
		HSBC192894					
		RICARDO IVAN APLEGATE JIMENEZ					
11/OCT	11/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			500.00		
		BNET 0157496206 AGUA VALLARTA Ref. 0045513081					
11/OCT	11/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			820.00		
		7853594MORAS SEAPAL CONTRATO 39837 Ref. 0197192053 014					
		00014375655058365232					
		2022101140014 BET0000478535940					
		ASOCIACION DE CONDOMINIOS LAS MORAS PRIVA					
11/OCT	11/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,267,463.00		
		PGO CONTRATO 2292 BMRCASH Ref. REFBNTC00303135					
11/OCT	12/OCT	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			9,993.00		
		C07 Ref. 51908020503					
11/OCT	11/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			503.00		
		BNET 1407192258 pago agua Vallarta Ref. 4484334081					
11/OCT	11/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			24,157.00		
		BNET 0146275370 MAY SEPT CTO3841 Ref. 0018448025					
11/OCT	11/OCT	Y05 CB00030000598436453264			1,413.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		1695878 Ref. 1046188					
11/OCT	11/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 47052			747.47		
11/OCT	11/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000001X Ref. 0197417877 014 00014730655006068702 2022101140014 HDH0000480149950 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			90,191.00		
11/OCT	11/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 003838838388 Ref. 0197458178 072 00072028002079213467 8846APR1202210111934155780 ICR SA DE CV			7,607.00		
11/OCT	11/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO DATALOGIC SERV DEL 6 OCT 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00609382			3,344.00		
11/OCT	11/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0042457 BMRCASH Ref. REFBNTC00311219			585.00		
11/OCT	11/OCT	TJ3 SITB2COR810714F66316939 CORAGAS, SA DE CV 1602314 Ref. 681969981499660			2,844.92		
11/OCT	11/OCT	Y15 CE00030005003536463269 030005003536463269 1695878 Ref. 1439075			485.00		
11/OCT	11/OCT	Y15 CE00030003996636378267 030003996636378267 1695878 Ref. 1484439			2,378.00		
11/OCT	11/OCT	Y01 CE00030101075236406210 030101075236406210 1695878 Ref. 1567049			101,031.00		
11/OCT	11/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO1870 BMRCASH Ref. REFBNTC00291927			1,940.00		
11/OCT	12/OCT	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO OCT11 15:46 MEXICO			388,903.00		
11/OCT	11/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1540161217 502796 Ref. 4495062857			252.00		
11/OCT	11/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 826942010104111 SISTEMA DE AGUA POTAB Ref. 0197813713 014 00014180655016112845 2022101140014 BET0000482694200 CAFE SIRENA S DE RL DE CV			1,851.00		
11/OCT	11/OCT	Y15 CE00030050920836378284 030050920836378284 1695878 Ref. 1914275			558.00		
11/OCT	11/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CFE Y PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		7,500,000.00			
11/OCT	11/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO 43503 BMRCASH Ref. REFBNTC00384992			74,212.00		
11/OCT	11/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 83125113604 Ref. 0197878918 014 00014375655028694331 2022101140014 BET0000483125110 HURAKENNA SA DE CV			450,013.00		
11/OCT	11/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			1,246.00		

<b>No. Cuenta</b>	0115217520
<b>No. Cliente</b>	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00424090300042409000012460020220913 Ref. 0197899067 002					
		00002320027455422237					
		085903838444328426					
		DESARROLLADORA GAL SA DE CV					
11/OCT	11/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			503.00		
		BNET 0458438528 pago sealpal 50817 Ref. 4497408263					
11/OCT	11/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			3,000,000.00		
		8359222consolidar Ref. 0197947444 014					
		00014375655080496137					
		2022101140014 BET0000483592220					
		SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANT					
11/OCT	11/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			1,000,000.00		
		8360654CONSOLIDAR Ref. 0197949823 014					
		00014375655080235754					
		2022101140014 BET0000483606540					
		SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANT					
11/OCT	11/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		4,000,000.00			
		PAGOS 0115275687 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
11/OCT	11/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			485.00		
		0111022Contrato 2230 Ref. 0197973629 044					
		00044375032001782099					
		2022101140044B36K0000041931473					
		CENTRO EDUCATIVO JOSEFINA CHAV					
11/OCT	11/OCT	T20 SPEI RECIBIDBAJIO			57,507.43		
		1016055Pago final convenio Nautico Ref. 0197980689 030					
		00030320900030588711					
		BB878289020353					
		NAUTICO MARINA PUERTO VALLARTA					
11/OCT	11/OCT	Y01 CE00030000092936406260			2,208.00		
		929 1695878 Ref. 2226400					
11/OCT	11/OCT	Y15 CE00030050164836371250			399.00		
		030050164836371250 1695878 Ref. 2233088					
11/OCT	11/OCT	T20 SPEI RECIBIDBAJIO			4,666.00		
		1985860Consumo de Septiembre 22 contr Ref. 0198029364 030					
		00030375900002331459					
		BB198586003987					
		M & DB PARADISE SA DE CV					
11/OCT	11/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			5,494.00		
		BNET 2965168376 Transf a Sistema D Ref. 4501756140					
11/OCT	11/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			10,324.00		
		0003835030000383536087251 Ref. 0198080951 002					
		00002320700385292757					
		085904299084328428					
		ALICIS S DE RL DE CV					
11/OCT	11/OCT	Y01 CE00030101255936417242			1,006.00		
		PAGO AGUA SEAPAL 1695878 Ref. 2355397					
11/OCT	11/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			3,166.00		
		BNET 0480777471 CONTRATO 29786 Ref. 0038804095					
11/OCT	11/OCT	T20 SPEI RECIBIDBAJIO			26,421.00		
		1016055Consumo del mes Seapal Ref. 0198130284 030					



<b>No. Cuenta</b>	0115217520
<b>No. Cliente</b>	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00030320900030588711 BB1032436020343 NAUTICO MARINA PUERTO VALLARTA					
11/OCT	11/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480777471 Ref. 0078213054			4,996.00		
11/OCT	11/OCT	Y15 CE00030000086136379247 030000086136379247 1695878 Ref. 2479818			1,037.00		
11/OCT	12/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1477113811 Pago contrato 8120 Ref. 4517889606			8,206.00		
11/OCT	12/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1542577485 pago de agua Ref. 4520183921			603.00	1,138,812.71	731,107.71
12/OCT	12/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 0112064367 BNET Ref. 0078060017			1,378.00		
12/OCT	12/OCT	I72 VENTAS TDC INTER 144198971 Ref. 144198971			8,495.00		
12/OCT	12/OCT	I73 COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		246.34			
12/OCT	12/OCT	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		39.41			
12/OCT	12/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			30,210.98		
12/OCT	12/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		558.83			
12/OCT	12/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		89.41			
12/OCT	12/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			98,614.88		
12/OCT	12/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		531.00			
12/OCT	12/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		84.96			
12/OCT	12/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971		29.40			
12/OCT	12/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198971		4.70			
12/OCT	12/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			5,694.00		
12/OCT	12/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		105.33			
12/OCT	12/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		16.85			
12/OCT	12/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			5,601.00		
12/OCT	12/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		75.59			
12/OCT	12/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		12.09			
12/OCT	12/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		5.46			

<b>No. Cuenta</b>	0115217520
<b>No. Cliente</b>	C4873991

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
				EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972					
12/OCT	12/OCT		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA	Ref. 4198972	0.87				
12/OCT	12/OCT		V45 VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973		609.00			
12/OCT	12/OCT		V46 COMISION VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973	11.26				
12/OCT	12/OCT		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973	1.80				
12/OCT	12/OCT		V42 VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973		10,779.26			
12/OCT	12/OCT		V43 COMISION VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973	104.97				
12/OCT	12/OCT		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973	16.80				
12/OCT	12/OCT		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA	EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973	3.78				
12/OCT	12/OCT		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA	Ref. 4198973	0.60				
12/OCT	12/OCT		I72 VENTAS TDC INTER	144198975 Ref. 144198975		500.00			
12/OCT	12/OCT		I73 COM VTAS TDC INTER	174198975 Ref. 174198975	14.50				
12/OCT	12/OCT		I74 IVA COM VTAS TDC INTER	174198975 Ref. 174198975	2.32				
12/OCT	12/OCT		V45 VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975		21,231.00			
12/OCT	12/OCT		V46 COMISION VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975	392.74				
12/OCT	12/OCT		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975	62.84				
12/OCT	12/OCT		V42 VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975		29,194.00			
12/OCT	12/OCT		V43 COMISION VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975	312.14				
12/OCT	12/OCT		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975	49.94				
12/OCT	12/OCT		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA	EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975	19.32				
12/OCT	12/OCT		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA	Ref. 4198975	3.09				
12/OCT	12/OCT		V42 VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978		6,430.00			
12/OCT	12/OCT		V43 COMISION VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978	46.96				
12/OCT	12/OCT		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978	7.51				
12/OCT	12/OCT		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		1.68				

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978					
12/OCT	12/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198978		0.27			
12/OCT	12/OCT	Y15 CE00030100332036463275 030100332036463275 1695878 Ref. 2920456			485.00		
12/OCT	12/OCT	Y15 CE00030000057436473284 030000057436473284 1695878 Ref. 2987116			485.00		
12/OCT	12/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 0021809CONSUMO AGUA MES SEPTIEMBRE 20 Ref. 0198856133 030 00030375900014085874 BB876032020443 PUERTODELUNA RESIDENCIAL P EN			82,799.00		
12/OCT	12/OCT	Y15 CE00030101572736413220 030101572736413220 1695878 Ref. 3124022			252.00		
12/OCT	12/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00544930			584.00		
12/OCT	12/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0000001PAGO CTA13589 VALIANT Ref. 0198885895 002 00002375000112180088 085901587130328525 INMOBILIARIA VALIANT S DE RL DE CV			749,873.00		
12/OCT	12/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANJERCITO 0576498pago de agua Ref. 0198913954 019 00019497080013987475 20221012094722057649800019 REYNA LEMUS LUIS FELIPE			753.00		
12/OCT	12/OCT	Y15 CE00030101936936417285 030101936936417285 1695878 Ref. 3325861			188.00		
12/OCT	12/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0009623contrato 9623 Ref. 0199011115 002 00002375034170944067 085901008474328520 IRMA ICELA,MATA/ALARCON			2,355.00		
12/OCT	12/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0121022PAGO CONTRATO 6240 SEP22 Ref. 0199015938 002 00002375700013118734 085901022474328522 IDEP AC			2,417.00		
12/OCT	12/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0221012Aplicar a contrato 8525 Ref. 0199144940 072 00072320008474467138 3843CP02202210121935141071 HERIBERTO PEREZ CORNEJO			20,000.00		
12/OCT	12/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO SEPTIEMBRE 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00463116			582,212.00		
12/OCT	12/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0194860543 CONTRATO 36084 Ref. 0093251044			4,772.00		
12/OCT	12/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0445818109 25470 Embarcadero Ref. 0073727022			218,176.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/OCT	12/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0445818109 12650 Villa Ref. 0073727033			113,075.00		
12/OCT	12/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0105882346 CONTRATO3123SEPT20 Ref. 0018967010			282,854.00		
12/OCT	12/OCT	Y05 CB00030005004436464286 1695878 Ref. 4105552			3,085.00		
12/OCT	12/OCT	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 4033293CONTRATO 0001438 JAMES JEFFERY Ref. 0199417711 136 00136375079607600129 136-12/10/2022/12-0074033293 FIRST WESTERN PV S. DE R.L. DE C.V.			810.00		
12/OCT	12/OCT	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			468,357.00		
12/OCT	12/OCT	Y05 CB00030001359436406221 1695878 Ref. 4313969			270,030.00		
12/OCT	12/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 00077667766 AGUA SEP AGIRASOL Ref. 0199467006 002 00002375034170803836 085902204114328525 ADMINISTRADORA GIRASOL AC			49,095.00		
12/OCT	12/OCT	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 4033810PAGO CONTRATO 1004516 Ref. 0199494634 136 00136375079829700292 136-12/10/2022/12-0074033810 CONDOMINIO VALLARTA 399 PROPIEDAD EN CON			485.00		
12/OCT	12/OCT	Y15 CE00030001209836473235 030001209836473235 1695878 Ref. 4544221			3,288.00		
12/OCT	12/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 2358 BMRCASH Ref. REFBNTC00429546			1,169.00		
12/OCT	12/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 1364 BMRCASH Ref. REFBNTC00429546			1,370.00		
12/OCT	12/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000001X Ref. 0199656936 014 00014730655006068702 2022101240014 HDH0000496589200 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			126,284.00		
12/OCT	12/OCT	Y01 CE00030000765236400246 7652 1695878 Ref. 0092730			12,056.00		
12/OCT	12/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 3340587PAGO A SISTEMA DE LOS SERVICI Ref. 0199803591 072 00072180010953602066 8846APR2202210121935541020 FGR R49 810 OPERATIVA 2020			1,165.00		
12/OCT	12/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO SEPTIEMBRE 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00309761			249,846.00		
12/OCT	12/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7344390AGUA OCTUBRE Ref. 0199831602 014 00014375606255157894 2022101240014BMOV0000497740800 SALLY MARIE GREENBERG			6,193.00		

<b>No. Cuenta</b>	0115217520
<b>No. Cliente</b>	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/OCT	12/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 01210221014198 juan becerra Ref. 0199847864 002 00002375034170007111 085903126404328520 JUAN MANUEL,BECERRA/VENTURA			150.00		
12/OCT	12/OCT	Y01 CE00030050275036380209 PAGO OCTUBRE 1695878 Ref. 0232133			385.00		
12/OCT	12/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9825726PAGO FACTURA 14OCT2022 Ref. 0199910603 014 00014691655068187294 2022101240014 BET0000498257260 COMERCIALIZADORA DE LA INDUSTRIA TURISTI			242,715.00		
12/OCT	12/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO 000000000000000000000000054714BMRCASH Ref. REFBNTC00098477			78,848.00		
12/OCT	12/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO CPPVT AGUA SEPT 1007815 BMRCASH Ref. REFBNTC00350354			31,262.25		
12/OCT	12/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0105274044 1005466 Ref. 0025025009			4,249.00		
12/OCT	12/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0300013493022128910020221014 BMRCASH Ref. REFBNTC00514624			1,193,324.00		
12/OCT	12/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0028651SEAPAL Vallarta pago contrato Ref. 0100142260 072 00072375001529114294 8846APR2202210121935744709 INSTITUTO DE CIENCIAS DE VALLARTA AC			6,026.00		
12/OCT	12/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0111614355 74801 Ref. 0065594043			2,341.00		
12/OCT	12/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 1005189 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134			109,172.00		
12/OCT	12/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 1019114 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134			72,205.00		
12/OCT	12/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 1134578CONSUMO DE AGUA SEP 2022 Ref. 0100221635 014 00014375655070751060 2022101240014 BET0000411345780 CONDOMINIO ISLA 115 AC			7,997.00		
12/OCT	12/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO DATALOGIC SERV DEL 7 AL 9 OCT BMRCASH Ref. REFBNTC00609382			8,628.00		
12/OCT	12/OCT	Y01 CE00030050827736412206 PAGO SEAPAL 1695878 Ref. 0939290			743.00		
12/OCT	12/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 2062 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134			4,508.00		
12/OCT	12/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO CONSUMO OCT 22 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134			4,035.00		
12/OCT	12/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0189074651 1021456 Ref. 0023559029			3,493.00		
12/OCT	12/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			56,609.00		



<b>No. Cuenta</b>	0115217520
<b>No. Cliente</b>	C4873991

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			0767800030000803436408251	Ref. 0100379796 002				
			00002045701306531522					
			183CE716E75F7271					
			TAFER RESORTS MANAGEMENT SA DE CV					
12/OCT	12/OCT		Y01 CE00030050440036417201			528.00	6,436,428.32	6,436,428.32
			SISTEMA DE 1695878	Ref. 1188210				
13/OCT	13/OCT		T20 SPEI RECIBIDOBANXICO			437,000.00		
			000275913-312-32455	PAGO TESOFE 010 Ref. 0300334038 001				
			00001180228001000108					
			2022SIAFP518440					
			TESORERIA DE LA FEDERACION					
13/OCT	13/OCT		T20 SPEI RECIBIDOBANXICO			550,000.00		
			000276013-312-32456	PAGO TESOFE 010 Ref. 0300334039 001				
			00001180228001000108					
			2022SIAFP518441					
			TESORERIA DE LA FEDERACION					
13/OCT	13/OCT		T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			22,894.00		
			0000001REF	Ref. 0100953391 014				
			00014180510010999073					
			2022101340014	HDH0000418154160				
			DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV					
13/OCT	13/OCT		Y15 CE00030001596836408273			4,020.00		
			030001596836408273	1695878 Ref. 1642630				
13/OCT	13/OCT		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			453.00		
			BNET 1569208422	pagar Ref. 4644324601				
13/OCT	13/OCT		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			500.00		
			BNET 1507649665	contrato 22185 oct Ref. 4646395730				
13/OCT	13/OCT		T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			485.00		
			0121022CONT 24580	Ref. 0101436645 072				
			00072375004408984694					
			8846APR2202210131936550268					
			H2O PROPERTIES S DE RL DE CV					
13/OCT	13/OCT		Y01 CE00030000269136523278			252.00		
			1695878	Ref. 2301750				
13/OCT	13/OCT		Y01 CE00030002263236522295			251.00		
			1695878	Ref. 2321726				
13/OCT	13/OCT		Y01 CE00030002263136522282			251.00		
			1695878	Ref. 2328645				
13/OCT	13/OCT		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		7,000,000.00			
			PAGO OBRA Y PROVEEDORES	BMRCASH Ref. REFBNTC00779075				
13/OCT	13/OCT		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			374.00		
			OCT13 11:41 PRAC 2747	FOLIO:0390 Ref. *****7520				
13/OCT	13/OCT		Y15 CE00030101623436408271			2,640.00		
			030101623436408271	1695878 Ref. 2552550				
13/OCT	13/OCT		T20 SPEI RECIBIDOHIBC			2,767.00		
			0053892	Pago de Bertila Ruiz Castillon Ref. 0101653299 021				
			00021375063443133104					
			HSBC192313					
			SAGRARIO RUIZ CASTILLON					
13/OCT	13/OCT		T20 SPEI RECIBIDOBALIO			1,378.00		



<b>No. Cuenta</b>	0115217520
<b>No. Cliente</b>	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		1895740PAGO CONTRATO 1018022 PLAZA KO Ref. 0101707196 030 00030528900024584947 BB189574008256 DESARROLLADORA PLAYERA DE JA					
13/OCT	13/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO 34 M3 BMRCASH Ref. REFBNTC00573272			1,205.00		
13/OCT	13/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO 88 M3 SEPTIEMBRE 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00573272			3,795.00		
13/OCT	13/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO 434 M3 SEPTIEMBRE 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00573272			21,212.00		
13/OCT	13/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO 1010280 BMRCASH Ref. REFBNTC00351482			1,521.13		
13/OCT	13/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO 37774 BMRCASH Ref. REFBNTC00351482			16,354.00		
13/OCT	13/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 24832721271 servicios de agua potable Ref. 0101774205 014 00014375655046328702 2022101340014 BET0000424832720 OPERADORA VINCE LEWIS Y ASOCIADOS S DE R			2,114.00		
13/OCT	13/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 2485963PAGO SEAPAL 5368 MOCALI Ref. 0101778639 014 00014375655002617334 2022101340014 BET0000424859630 OPERADORA MOCALI SA DE CV			8,337.00		
13/OCT	13/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 2485959PAGO SEAPAL 2049 MOCALI Ref. 0101778634 014 00014375655002617334 2022101340014 BET0000424859590 OPERADORA MOCALI SA DE CV			46.00		
13/OCT	13/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2840804940 arnulfo Ref. 4652826817			333.00		
13/OCT	13/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0453252450 PAGO AGUA Ref. 0068764015			888.00		
13/OCT	13/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0043637INMOBILIARIA ZIG FAC 43637 SUN Ref. 0101846887 002 00002375098400426589 085902186554328628 INMOBILIARIA ZIG SA DE CV			425,535.83		
13/OCT	13/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0005785INMOBILIARIA ZIG FAC 5785 Ref. 0101862806 002 00002375098400426589 085902219704328627 INMOBILIARIA ZIG SA DE CV			273,710.00		
13/OCT	13/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO 25150 BMRCASH Ref. REFBNTC00503347			81,684.00		
13/OCT	13/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0005150INMOBILIARIA ZIG FAC 5150 Ref. 0101871794 002 00002375098400426589 085902242244328621 INMOBILIARIA ZIG SA DE CV			218,400.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/OCT	13/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0221013contrato 1011637 Ref. 0101877627 072 00072700005395893695 3843CP02202210131936815482 JOSE ANTONIO VELAZQUEZ TELLEZ			456.00		
13/OCT	13/OCT	Y15 CE00030050643336411259 030050643336411259 1695878 Ref. 3180540			302.00		
13/OCT	13/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000001X Ref. 0101996136 014 00014730655006068702 2022101340014 HDH0000426478690 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			64,344.00		
13/OCT	13/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 00024252425 Ref. 0102051809 030 00030010900024096286 BB214778003954 ARKIT DISEÑO Y CONSTRUCCION			2,533.00		
13/OCT	13/OCT	Y01 CE00030101355136414219 JULAGO22 1695878 Ref. 3417580			567.00		
13/OCT	13/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000005CONSOLIDAR RECURSO Ref. 0102111356 072 00072375010598481800 8846APR1202210131936962529 SEAPAL VALLARTA			1,800,000.00		
13/OCT	13/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO DATALOGIC SERV DEL 10 OCT 2022BMRCASH Ref. REFBNTC00609382			9,304.00		
13/OCT	13/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO 2338 BMRCASH Ref. REFBNTC00448842			2,036.00		
13/OCT	13/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO 50001 BMRCASH Ref. REFBNTC00448842			1,739.00		
13/OCT	13/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0104449371 CONSUMO CONTRAT 15 Ref. 0017704025			12,201.26		
13/OCT	13/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PAGO AGUA 1013273 D033 FOLIO:0269 Ref. *****7520			251.00		
13/OCT	13/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 01310221354 Ref. 0102402662 002 00002375700155760396 085903473274328620 MARIANA,APPLEGATE/JIMENEZ			532.00		
13/OCT	13/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 1310202Contrato 0500135 REF 030050013 Ref. 0102404726 072 00072375008114287018 8846APR1202210131937143455 JEAN PIAGET CENTRO EDUCATIVO AC			2,340.00		
13/OCT	13/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2976970192 502257 Ref. 4663996356			252.00		
13/OCT	13/OCT	Y15 CE00030000815336407278 030000815336407278 1695878 Ref. 4210371			7,903.00		
13/OCT	13/OCT	Y15 CE00030000133536402276			633.00		





No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		030000133536402276 1695878 Ref. 4263226					
13/OCT	13/OCT	Y15 CE00030000321236402230			633.00		
		030000321236402230 1695878 Ref. 4277933					
13/OCT	13/OCT	Y01 CE00030002376536471286			2,805.00		
		OJO0302216CA 1695878 Ref. 4491245					
13/OCT	13/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO			192,863.00		
		5925 BMRCASH Ref. REFBNTC00568740					
13/OCT	13/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO			177,641.00		
		3587 BMRCASH Ref. REFBNTC00568740					
13/OCT	13/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO			80,290.00		
		28236 BMRCASH Ref. REFBNTC00568740					
13/OCT	13/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			40,389.00		
		0030299SEAPAL 30299 Ref. 0102775927 044					
		00044375032006828453					
		2022101340044B36K0000041999001					
		HOTELERA MISMALOYA SAPI DE CV					
13/OCT	13/OCT	Y01 CE00030101637436466240			970.00		
		1016374 1695878 Ref. 4610793					
13/OCT	13/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		3,000,000.00			
		PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
13/OCT	13/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,378.00		
		CONTRATO 503263 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134					
13/OCT	13/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,000.00		
		BNET 1569797681 500546 Ref. 4673174603					
13/OCT	13/OCT	Y01 CE00030050542936411297			412.00		
		AGUA 1695878 Ref. 4970229					
13/OCT	13/OCT	Y01 CE00030000438136453282			485.00		
		MELMEX TLP 1695878 Ref. 0072094					
13/OCT	13/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			992.00		
		BNET 0479254838 contrato 40693 Ref. 0053587045					
13/OCT	13/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			29,559.00	950,638.54	950,638.54
		00301560300030156000295590020221019 Ref. 0103489303 072					
		00072375002431707044					
		8846APR2202210131937815913					
		HOSPITAL JOYA MARINA SA DE CV					
14/OCT	14/OCT	I72 VENTAS TDC INTER			1,258.00		
		144198971 Ref. 144198971					
14/OCT	14/OCT	I73 COM VTAS TDC INTER		36.48			
		174198971 Ref. 174198971					
14/OCT	14/OCT	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		5.84			
		174198971 Ref. 174198971					
14/OCT	14/OCT	V45 VENTAS CREDITO			42,389.96		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
14/OCT	14/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO		784.13			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
14/OCT	14/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		125.46			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
14/OCT	14/OCT	V42 VENTAS DEBITO			83,728.74		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					

<b>No. Cuenta</b>	0115217520
<b>No. Cliente</b>	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/OCT	14/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		443.44			
14/OCT	14/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		70.95			
14/OCT	14/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971		24.78			
14/OCT	14/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198971		3.96			
14/OCT	14/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			4,599.00		
14/OCT	14/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		85.07			
14/OCT	14/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		13.61			
14/OCT	14/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			11,924.00		
14/OCT	14/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		119.97			
14/OCT	14/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		19.20			
14/OCT	14/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972		6.72			
14/OCT	14/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198972		1.08			
14/OCT	14/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			3,249.60		
14/OCT	14/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		60.10			
14/OCT	14/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		9.62			
14/OCT	14/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			12,911.00		
14/OCT	14/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		136.54			
14/OCT	14/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		21.85			
14/OCT	14/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973		6.72			
14/OCT	14/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198973		1.08			
14/OCT	14/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			12,964.00		
14/OCT	14/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		239.79			
14/OCT	14/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		38.37			
14/OCT	14/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			48,384.00		



<b>No. Cuenta</b>	0115217520
<b>No. Cliente</b>	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/OCT	14/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO		344.92			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
14/OCT	14/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		55.19			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
14/OCT	14/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		18.90			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975					
14/OCT	14/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		3.02			
		Ref. 4198975					
14/OCT	14/OCT	V45 VENTAS CREDITO			2,765.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					
14/OCT	14/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO		51.15			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
14/OCT	14/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		8.18			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
14/OCT	14/OCT	V42 VENTAS DEBITO			10,169.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					
14/OCT	14/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO		90.77			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
14/OCT	14/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		14.52			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
14/OCT	14/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		3.36			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978					
14/OCT	14/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.54			
		Ref. 4198978					
14/OCT	14/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			13,728.00		
		BNET 0149334890 CONTRATO33501SEPT2 Ref. 0010160014					
14/OCT	14/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			55,208.00		
		BNET 0110868787 SEAPAL SEP 2022 Ref. 0049337014					
14/OCT	14/OCT	Y15 CE00030000241936463257			485.00		
		1695878 Ref. 1158069					
14/OCT	14/OCT	Y15 CE00030000261636461230			4,162.00		
		1695878 Ref. 1161072					
14/OCT	14/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			3,166.00		
		0002720Pago Serv. Agua Potable Sep-22 Ref. 0104513108 044					
		00044375032004367123					
		2022101440044B36K0000042011810					
		CONDOMINIO PLAZA MALECON					
14/OCT	14/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			181,210.00		
		0151028PeninsulaT3 Ref. 0104612156 112					
		00112180000024881123					
		89353713					
		CONDOMINIO ESPECIFICO RESIDENCIAL PENINS					
14/OCT	14/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			1,339.00		
		003579335793 Ref. 0104661560 002					
		00002375060855059377					
		085901543284328720					
		WSEBOLOD,GALVAN/BERBEROFF					
14/OCT	14/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			13,112.00		
		0141022CONTRATO 1847 Ref. 0104804848 112					

<b>No. Cuenta</b>	0115217520
<b>No. Cliente</b>	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00112180000026010523 89356785 RESIDENTES DEL PARQUE VALLARTA AC					
14/OCT	14/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480669571 508692 Ref. 0069615015			549.00		
14/OCT	14/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480669571 1009273 Ref. 0069615021			906.00		
14/OCT	14/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2918319413 52376 Ref. 4735087484			302.00		
14/OCT	14/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0000003CONSOLIDAR RECURSO Ref. 0104960455 002 00002375701428995648 085902166674328720 SEAPAL VALLARTA			5,000,000.00		
14/OCT	14/OCT	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			20,000.00		
14/OCT	14/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0221014pago del mes Ref. 0105081837 072 00072239005867891939 3843CP03202210141938725355 AGUSTIN JAIME LOZANO MORALES			252.00		
14/OCT	14/OCT	Y15 CE00030050669736414296 030050669736414296 1695878 Ref. 1976348			923.00		
14/OCT	14/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO 42448 CONTRATO BMRCASH Ref. REFBNTC00382876			6,578.00		
14/OCT	14/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 42448 BMRCASH Ref. REFBNTC00382876			1,455.00		
14/OCT	14/OCT	Y01 CE00030000643736466202 6437 CONTRATO 1695878 Ref. 1984818			970.00		
14/OCT	14/OCT	Y01 CE00030001173936405260 11739 CONTRATO 1695878 Ref. 1984830			16,484.00		
14/OCT	14/OCT	Y01 CE00030000342736401240 3427 CONTRATO 1695878 Ref. 1984851			8,333.00		
14/OCT	14/OCT	Y01 CE00030000869136402253 8691 CONTRATO 1695878 Ref. 1984895			210,928.00		
14/OCT	14/OCT	Y01 CE00030000090636464263 906 CONTRATO 1695878 Ref. 1984906			1,003.00		
14/OCT	14/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 1008202 BMRCASH Ref. REFBNTC00142913			1,165.00		
14/OCT	14/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 0005968 BMRCASH Ref. REFBNTC00142913			485.00		
14/OCT	14/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO DE OBRA Y PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		6,000,000.00			
14/OCT	14/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS NOMINA 0115275687 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075			2,000,000.00		
14/OCT	14/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110707619 CONTRATO 13772 Ref. 0084275046			3,615.00		
14/OCT	14/OCT	R01 PAGO DE NOMINA		2,277,644.00			

<b>No. Cuenta</b>	0115217520
<b>No. Cliente</b>	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
			SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALC Ref. BC 4205464439				
14/OCT	14/OCT	T20	SPEI RECIBIDOBANREGIO 01410221016174 Ref. 0105319755 058 00058580549381300119 058-14/10/2022/14-054SLX6630 KELAT S.A. DE C.V.		6,191.00		
14/OCT	14/OCT	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER 52926900300012757010562010020221014 Ref. 0105370865 014 00014375655024695907 2022101440014 BET0000452926900 BISOL VALLARTA SA DE CV		1,056,201.00		
14/OCT	14/OCT	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0115982138 CONTRATO 38733 Ref. 0070552009		39,306.00		
14/OCT	14/OCT	Y01	CE00030102439036419238 SISTEMA DE 1695878 Ref. 2497770		3,242.00		
14/OCT	14/OCT	T20	SPEI RECIBIDOBASO 8821370CONTRATO 1018557 Ref. 0105445191 030 00030320655431502010 BB882137020453 ADAN GONZALEZ MEDINA		503.00		
14/OCT	14/OCT	W02	DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 2227 BMRCASH Ref. REFBNTC00566357		12,823.00		
14/OCT	14/OCT	T20	SPEI RECIBIDOBANAMEX 01410220301009340000295060020221007 Ref. 0105569941 002 00002375700934904182 085903508514328725 CAR WASH CLUB SA DE CV		14,459.00		
14/OCT	14/OCT	T20	SPEI RECIBIDOBANAMEX 01410220301009341000257890020221014 Ref. 0105595583 002 00002375700934904182 085903567444328728 CAR WASH CLUB SA DE CV		16,017.00		
14/OCT	14/OCT	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE 0141022contrato 1003658 marta elva pe Ref. 0105609693 072 00072375008773342640 7875APR1202210141939099661 MARTHA ELVA PELAYO MORENO		485.00		
14/OCT	14/OCT	Y15	CE00030000368836453213 1695878 Ref. 2784991		2,263.00		
14/OCT	14/OCT	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0160967661 CONTRATO 1019193 Ref. 0019899099		584.00		
14/OCT	14/OCT	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0160967661 CONTRATO 1019194 Ref. 0019899106		685.00		
14/OCT	14/OCT	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0160967661 CONTRATO 1019135 Ref. 0019899113		1,377.00		
14/OCT	14/OCT	W02	DEPOSITO DE TERCERO DATALOGIC SERV DEL 11 OCT 2022BMRCASH Ref. REFBNTC00609382		3,696.00		
14/OCT	14/OCT	T20	SPEI RECIBIDOBANAMEX 0141022SERVICIO DE AGUA POTABLE Ref. 0105702203 002		3,993.00		

<b>No. Cuenta</b>	0115217520
<b>No. Cliente</b>	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00002375034169655273 085903767284328726 CONDOMINIOS VILLA BLANCA AC					
14/OCT	14/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 00000013055986SISTEMA DE AGUA POTABLE Ref. 0105773688 014 00014320655019458366 2022101440014 HDH0000456288260 OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DEP			1,702.00		
14/OCT	14/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 00000013055985SISTEMA DE AGUA POTABLE Ref. 0105773664 014 00014320655019458366 2022101440014 HDH0000456287580 OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DEP			1,413.00		
14/OCT	14/OCT	Y15 CE00030100201136513222 030100201136513222 1695878 Ref. 3067801			485.00		
14/OCT	14/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0141022PAGO CONTRATO 2190 Ref. 0105891083 002 00002320700636920406 085904205714328721 FIDEL,PI@A/FRANCO			485.00		
14/OCT	14/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0141022PAGO CONTRATO 4683 Ref. 0105926304 002 00002320700636920406 085904283414328720 FIDEL,PI@A/FRANCO			485.00		
14/OCT	14/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1566994814 Contrato 1024882 Ref. 4746404525			458.00		
14/OCT	14/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0050555Contrato 50555 Ref. 0106054595 072 00072560010887728652 7875APR2202210141939396057 LUIS RAMON IBARRIA TREJO			251.00		
14/OCT	14/OCT	Y15 CE00030005913236463262 030005913236463262 1695878 Ref. 3496702			485.00		
14/OCT	14/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 008442 BMRCASH Ref. REFBNTC00348805			90,215.00		
14/OCT	14/OCT	Y15 CE00030050793636468204 1695878 Ref. 3642716			1,777.00		
14/OCT	14/OCT	Y15 CE00030002756736453261 1695878 Ref. 3646280			485.00		
14/OCT	14/OCT	Y15 CE00030002804636457291 1695878 Ref. 3650064			1,378.00		
14/OCT	14/OCT	Y15 CE00030100612736466242 1695878 Ref. 3661537			585.00		
14/OCT	14/OCT	Y01 CE00030000140536409238 1405 1695878 Ref. 3779908			10,620.00		
14/OCT	14/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6038417D157092656 Ref. 0106316444 014 00014180655058929148 2022101440014 HDH0000460384170			11,136.00		





No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		CFE DISTRIBUCION EMPRESA PRODUCTIVA SUBS					
14/OCT	14/OCT	Y01 CE00030101572336416207			1,500.00		
		PAG DE AGUA 1695878 Ref. 3876136					
14/OCT	14/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO			49,877.00		
		0000000000000000000000054994BMRCASH Ref. REFBNTC00098477					
14/OCT	14/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO			48,030.00		
		0000000000000000000000055035BMRCASH Ref. REFBNTC00098477					
14/OCT	14/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			721,818.79		
		0141022Pago Seapal Ref. 0106525630 072 00072180011661372784 7875APR2202210141939705637					
		BAUTEM DESARROLLOS INMOBILIARIOS SA DE C					
14/OCT	14/OCT	Y15 CE00030101283336419213			3,022.00		
		030101283336419213 1695878 Ref. 4220656					
14/OCT	14/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			118,436.00		
		0000001X Ref. 0106617141 014 00014730655006068702 2022101440014 HDH0000462842390					
		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					
14/OCT	14/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			13,995.00		
		0005453PAGO PROVEEDOR Ref. 0106657712 072 00072560008223988738 8846APR2202210141939804122					
		PATRONATO CULTURAL VIZCAYA AC					
14/OCT	14/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			79,174.64		
		0000001Fact Septiembre Ref. 0106659575 072 00072180004609623952 8846APR2202210141939805342					
		VALLARTA GRAND MIRAMAR RESORT SPA SA D					
14/OCT	14/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO			485.00		
		AGUA POTABLE BMRCASH Ref. REFBNTC00334553					
14/OCT	14/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,026.00		
		CONVENIO 1003534 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134					
14/OCT	14/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			118,762.00		
		0012916CONTRATO 12916 Ref. 0106931891 072 00072375011943275220 8846APR1202210141939986409					
		PROMOTORA Y CONSTRUCTORA EL CARMEN SA DE					
14/OCT	14/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			652.00		
		BNET 2878078068 57190contrato Ref. 4756818781					
14/OCT	14/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO			9,536.83		
		CONTRATO 1009234 AGUA LIBRAMIEBMRCASH Ref. REFBNTC00616400					
14/OCT	14/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,000.00	2,901,949.79	2,901,949.79
		BNET 1563687473 0054516 Ref. 4768709151					
15/OCT	17/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,310.00		
		BNET 1535242406 506831 Ref. 4801111364					
15/OCT	17/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			251.00		

<b>No. Cuenta</b>	0115217520
<b>No. Cliente</b>	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 2959465588 cont 1019719 Ref. 4806880917					
15/OCT	17/OCT	Y15 CE00030101606236411281			946.00		
		030101606236411281 1695878 Ref. 1406834					
15/OCT	17/OCT	T20 SPEI RECIBIDOHSBC			252.00		
		0151022Transferencia SPEI Ref. 0108732786 021					
		00021375065006794807					
		HSBC240957					
		ERIKA ADAME CAMACHO					
15/OCT	17/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			485.00		
		776581211571 FUEL INJECTION Ref. 0108878617 014					
		00014375655056451041					
		2022101740014 BET0000477658120					
		FUEL INJECTION AND TIRES SA DE CV					
15/OCT	17/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,450.00		
		BNET 0192107716 SEAPAL Ref. 0055466006					
15/OCT	17/OCT	Y01 CE00030002753736522262			251.00		
		PAGO AGUA 1695878 Ref. 1712315					
15/OCT	17/OCT	Y15 CE00030050556336519235			753.00		
		030050556336519235 1695878 Ref. 1746415					
15/OCT	17/OCT	Y01 CE00030001500936523292			252.00		
		SISTEMA DE 1695878 Ref. 1783342					
15/OCT	17/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			543.00		
		BNET 2884941276 Mondragon chavez j Ref. 4829667544					
15/OCT	17/OCT	Y01 CE00030002813336521241			302.00		
		PAGO SEAPAL 1695878 Ref. 2243109					
15/OCT	17/OCT	Y01 CE00030050571136418227			503.00		
		AGUA SALON 1695878 Ref. 2327732					
15/OCT	17/OCT	Y01 CE00030050909236412257			439.00		
		SEAPAL 1695878 Ref. 2492050					
15/OCT	17/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			700.00		
		BNET 1530373547 Jose antoio baraja Ref. 4841656098					
15/OCT	17/OCT	Y01 CE00030003107636463254			485.00		
		AGUA PAPE OCT 1695878 Ref. 2808509					
15/OCT	17/OCT	Y01 CE00030102434236419276			2,337.00		
		SISTEMA DE 1695878 Ref. 2838176					
15/OCT	17/OCT	Y15 CE00030101279236412289			251.00		
		030101279236412289 1695878 Ref. 2906299					
15/OCT	17/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			252.00		
		BNET 1588098746 pago servicio Ref. 4847990523					
15/OCT	17/OCT	Y01 CE00030101365636412277			251.00		
		030101365636412277 1695878 Ref. 3028465					
15/OCT	17/OCT	Y01 CE00030101863736412274			251.00		
		SISTEMA DE 1695878 Ref. 3395381					
15/OCT	17/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			252.00	2,915,465.79	2,901,949.95
		BNET 1520701567 Octubre agua Ref. 4862816161					
16/OCT	17/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			250.00		
		BNET 2607857489 Agua Ref. 4892736347					
16/OCT	17/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			500.00		
		BNET 1558618396 pago agua Ref. 4915190944					



<b>No. Cuenta</b>	0115217520
<b>No. Cliente</b>	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/OCT	17/OCT	Y01 CE00030003079736528233 PAGO 30797 1695878 Ref. 4936228			503.00	2,916,718.79	2,901,949.95
17/OCT	17/OCT	T09 TEF RECIBIDO BANORTE 3042758PAGO DE CONTRATO 31763 Ref. 2437075255 072			12,404.00		
17/OCT	17/OCT	T09 TEF RECIBIDO BANORTE 3051900110663455 Ref. 2437116931 072			7,979.00		
17/OCT	15/OCT	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.16		
17/OCT	17/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			65,225.93		
17/OCT	17/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		1,206.61			
17/OCT	17/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		193.06			
17/OCT	17/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			68,171.55		
17/OCT	17/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		457.34			
17/OCT	17/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		73.17			
17/OCT	17/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971		25.62			
17/OCT	17/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198971		4.10			
17/OCT	17/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			3,823.00		
17/OCT	17/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		70.70			
17/OCT	17/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		11.31			
17/OCT	17/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			22,349.00		
17/OCT	17/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		89.63			
17/OCT	17/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		14.34			
17/OCT	17/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972		4.62			
17/OCT	17/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198972		0.74			
17/OCT	17/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			1,651.00		
17/OCT	17/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		30.53			
17/OCT	17/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		4.88			
17/OCT	17/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			4,518.60		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/OCT	17/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		45.57			
17/OCT	17/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		7.29			
17/OCT	17/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973		3.78			
17/OCT	17/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198973		0.60			
17/OCT	17/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			12,094.00		
17/OCT	17/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		223.68			
17/OCT	17/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		35.79			
17/OCT	17/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			31,069.00		
17/OCT	17/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		253.53			
17/OCT	17/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		40.56			
17/OCT	17/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975		14.70			
17/OCT	17/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198975		2.35			
17/OCT	17/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			2,078.00		
17/OCT	17/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		38.43			
17/OCT	17/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		6.15			
17/OCT	17/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			5,262.00		
17/OCT	17/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		51.50			
17/OCT	17/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		8.24			
17/OCT	17/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978		3.78			
17/OCT	17/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198978		0.60			
17/OCT	17/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000001REF Ref. 0112691413 014 00014180655055444053 2022101740014 HDH0000411010650 ADCONINS SA DE CV			267,911.00		
17/OCT	17/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0481162101 Servicios Ref. 4984185271			2,687.70		
17/OCT	17/OCT	Y15 CE00030000227336473260			485.00		



<b>No. Cuenta</b>	0115217520
<b>No. Cliente</b>	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			030000227336473260 1695878 Ref. 0308540				
17/OCT	17/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			500.00		
		BNET 1526359701 agua Ref. 4990214973					
17/OCT	17/OCT	Y15 CE00030002550736529256			1,639.00		
		030002550736529256 1695878 Ref. 1105709					
17/OCT	17/OCT	Y01 CE00030002737636453227			485.00		
		OCEANO PACIFICO 455 1695878 Ref. 1199737					
17/OCT	17/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			18,464.73		
		0604319SEAPAL Oct 2022 Ref. 0113212898 058					
		00058375000026411651					
		058-17/10/2022/17-141SOY7531					
		NAYRI LUXURY AND SPA CONDO A.C.					
17/OCT	17/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			833.00		
		1697421SEAPAL Ref. 0113463897 014					
		00014375655075598655					
		2022101740014 BET0000416974210					
		BUENAVENTURA VALLARTA S DE RL DE CV					
17/OCT	17/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			376,802.31		
		0171022contrato 1002081 guillermo iga Ref. 0113577703 044					
		00044320256042697194					
		2022101740044B36L0000193449938					
		IGARTUA TOPETE JOSE GUILLERMO					
17/OCT	17/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO			58,817.00		
		P C5279 ESTELA VALDES TALAVERABMRCASH Ref.					
		REFBNTC00679372					
17/OCT	17/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO			11,614.00		
		P C1017464 DESARROLLADORA 4CGIBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00679372					
17/OCT	17/OCT	T20 SPEI RECIBIDOHSBC			485.00		
		0171022PROLAC SAN JOSE Ref. 0113615133 021					
		00021375040416058666					
		HSBC909666					
		PROLAC SAN JOSE S A DE C V					
17/OCT	17/OCT	Y15 CE00030000511436451258			991.00		
		1695878 Ref. 2762606					
17/OCT	17/OCT	Y01 CE00030000191436472268			4,163.00		
		CONTRATO 1914 HOSPITAL CMQ 1695878 Ref. 2843445					
17/OCT	17/OCT	Y01 CE00030003403736473285			485.00		
		CONTRATO 34037 HOSPITAL CMQ 1695878 Ref. 2860638					
17/OCT	17/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		3,000,000.00			
		PAGO DE IMSS Y PROVEEDORES BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00779075					
17/OCT	17/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			881.00		
		CONSUELO PAEZ HERNAN 7618 FOLIO:1366 Ref. *****7520					
17/OCT	18/OCT	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			74,213.00		
		OCT17 15:37 MEXICO					
17/OCT	17/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO			82,412.00		
		SISTA DE AGUA CONT 002560 BMRCASH Ref. REFBNTC00394025					
17/OCT	17/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO			11,245.00		



<b>No. Cuenta</b>	0115217520
<b>No. Cliente</b>	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			DATALOGIC SERV DEL 12 OCT 2022BMRCASH Ref. REFBNTC00609382				
17/OCT	17/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO			73,448.00		
			000000000000000000000000055280BMRCASH Ref. REFBNTC00098477				
17/OCT	17/OCT	Y01 CE00030000272436462253			2,301.00		
			OCTUBRE 2022 1695878 Ref. 4431867				
17/OCT	17/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			594.19		
			BNET 2976055109 conv45301 1024568 Ref. 5012744654				
17/OCT	17/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			251.00		
			BNET 2910816124 39176 Ref. 5013898094				
17/OCT	17/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			66,796.65		
			BNET 0111004948 CONTRATO 1010223 Ref. 0016720006				
17/OCT	17/OCT	Y01 CE00030002811236523220			1,099.00		
			OJO0302216CA 1695878 Ref. 4801456				
17/OCT	18/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,002.00	1,211,026.41	1,135,811.41
			BNET 1518960968 Pago Seapal Ref. 5034052368				
18/OCT	18/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			500.00		
			BNET 1507231134 1016441 Ref. 5071778718				
18/OCT	18/OCT	I72 VENTAS TDC INTER			8,865.00		
			144198971 Ref. 144198971				
18/OCT	18/OCT	I73 COM VTAS TDC INTER		257.08			
			174198971 Ref. 174198971				
18/OCT	18/OCT	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		41.13			
			174198971 Ref. 174198971				
18/OCT	18/OCT	V45 VENTAS CREDITO			20,562.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971				
18/OCT	18/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO		380.34			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971				
18/OCT	18/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		60.85			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971				
18/OCT	18/OCT	V42 VENTAS DEBITO			86,722.60		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971				
18/OCT	18/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO		470.59			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971				
18/OCT	18/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		75.29			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971				
18/OCT	18/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		21.00			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971				
18/OCT	18/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		3.36			
			Ref. 4198971				
18/OCT	18/OCT	V45 VENTAS CREDITO			1,732.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972				
18/OCT	18/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO		32.04			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972				
18/OCT	18/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		5.13			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972				
18/OCT	18/OCT	V42 VENTAS DEBITO			9,842.00		

<b>No. Cuenta</b>	0115217520
<b>No. Cliente</b>	C4873991

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144198972				
18/OCT	18/OCT		V43 COMISION VENTAS DEBITO		109.83			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174198972				
18/OCT	18/OCT		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		17.57			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174198972				
18/OCT	18/OCT		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		5.04			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV)	Ref. 4198972				
18/OCT	18/OCT		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.81			
			Ref. 4198972					
18/OCT	18/OCT		V45 VENTAS CREDITO			1,147.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144198973				
18/OCT	18/OCT		V46 COMISION VENTAS CREDITO		21.21			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174198973				
18/OCT	18/OCT		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		3.39			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174198973				
18/OCT	18/OCT		V42 VENTAS DEBITO			17,565.58		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144198973				
18/OCT	18/OCT		V43 COMISION VENTAS DEBITO		204.25			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174198973				
18/OCT	18/OCT		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		32.68			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174198973				
18/OCT	18/OCT		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		9.66			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV)	Ref. 4198973				
18/OCT	18/OCT		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		1.55			
			Ref. 4198973					
18/OCT	18/OCT		V45 VENTAS CREDITO			39,619.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144198975				
18/OCT	18/OCT		V46 COMISION VENTAS CREDITO		732.86			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174198975				
18/OCT	18/OCT		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		117.26			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174198975				
18/OCT	18/OCT		V42 VENTAS DEBITO			55,172.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144198975				
18/OCT	18/OCT		V43 COMISION VENTAS DEBITO		380.88			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174198975				
18/OCT	18/OCT		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		60.94			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174198975				
18/OCT	18/OCT		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		25.62			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV)	Ref. 4198975				
18/OCT	18/OCT		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		4.10			
			Ref. 4198975					
18/OCT	18/OCT		V45 VENTAS CREDITO			1,758.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144198978				
18/OCT	18/OCT		V46 COMISION VENTAS CREDITO		32.51			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174198978				
18/OCT	18/OCT		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		5.20			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174198978				
18/OCT	18/OCT		V42 VENTAS DEBITO			7,937.00		

<b>No. Cuenta</b>	0115217520
<b>No. Cliente</b>	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978				
18/OCT	18/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO		66.52			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978				
18/OCT	18/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		10.64			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978				
18/OCT	18/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		3.78			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978				
18/OCT	18/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.60			
			Ref. 4198978				
18/OCT	18/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			352.00		
			BNET 2846292984 Pago Octubre Ref. 5073068179				
18/OCT	18/OCT	BT2 TRANSFER BBVA 00458309 L			378.87		
			ANALISIS Ref. NC 0111141341				
18/OCT	18/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			4,950.00		
			BNET 0457097441 380 Ref. 0094639028				
18/OCT	18/OCT	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN			602.00		
			4093984CONTRATO 24552 Ref. 0116040914 136				
			00136375079645800198				
			136-18/10/2022/18-0074093984				
			JESSE DUANE HART JR				
18/OCT	18/OCT	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN			7,369.00		
			4094585OCT PAYMENT Ref. 0116130113 136				
			00136375000000082494				
			136-18/10/2022/18-1704094585				
			REFUGIO INFANTIL SANTA ESPERANZA A.C.				
18/OCT	18/OCT	Y15 CE00030100381436514255			376.00		
			1695878 Ref. 3045229				
18/OCT	18/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO			2,964.00		
			0059885 BMRCASH Ref. REFBNTC00311219				
18/OCT	18/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			3,823.00		
			3620697PAVILION CONTRATO 11428 Ref. 0116321310 014				
			00014375655083954333				
			2022101840014 BET0000436206970				
			PAVILION HOA AC				
18/OCT	18/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO			3,452.00		
			15801 BMRCASH Ref. REFBNTC00311219				
18/OCT	18/OCT	Y01 CE00030002997836528252			8,945.00		
			CONTRATO 29978 1695878 Ref. 3584097				
18/OCT	18/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			1,045.00		
			3643089LOFT CONTRATO 2072 SEAPAL Ref. 0116353923 014				
			00014375655068675747				
			2022101840014 BET0000436430890				
			ASOCIADOS CONDO LOFT 268 AC				
18/OCT	18/OCT	T20 SPEI RECIBIDOCIBANCO			4,906.00		
			0024127PAGO SEAPAL AGOSTO Ref. 0116378462 143				
			00143180000009528506				
			FT2229108746				
			CONDOMINIO CENTRO COMERCIAL PL				
18/OCT	18/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			600.00		



<b>No. Cuenta</b>	0115217520
<b>No. Cliente</b>	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 1173556026 cto 36849 Ref. 5091737287					
18/OCT	18/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 3741564FACTIBILIDAD SEPAL Ref. 0116492796 014 00014320655074629266 2022101840014OPPR0000437415640 DESARROLLADORA YANAKA SA DE CV			1,594,024.48		
18/OCT	18/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 3743225CONSOLIDAR RECURSO Ref. 0116495143 014 00014375655080496137 2022101840014 BET0000437432250 SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANT			2,500,000.00		
18/OCT	18/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO IMPUESTOS SEP BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		5,500,000.00			
18/OCT	18/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0105750881 28579 Ref. 5097484581			1,029.03		
18/OCT	18/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO DATALOGIC SERV DEL 13 OCT 2022BMRCASH Ref. REFBNTC00609382			5,506.00		
18/OCT	18/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0181022Referencia 030100336536407261 Ref. 0116912856 072 00072320001684505638 8846APR1202210181945807151 FORMA HABITA SA DE CV			47,044.00		
18/OCT	18/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 018102239164 GERARDO JAVIER RODRIGUEZ Ref. 0117041344 002 00002910462600496821 085903897734329128 GERARDO JAVIER,RODRIGUEZ/GARZA			651.00	147,272.26	147,272.26
19/OCT	19/OCT	I72 VENTAS TDC INTER 144198971 Ref. 144198971			3,283.00		
19/OCT	19/OCT	I73 COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		95.19			
19/OCT	19/OCT	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		15.23			
19/OCT	19/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			44,967.20		
19/OCT	19/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		831.82			
19/OCT	19/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		133.09			
19/OCT	19/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			58,786.60		
19/OCT	19/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		312.75			
19/OCT	19/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		50.04			
19/OCT	19/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971		21.00			
19/OCT	19/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		3.36			

<b>No. Cuenta</b>	0115217520
<b>No. Cliente</b>	C4873991

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			Ref. 4198971					
19/OCT	19/OCT		V45 VENTAS CREDITO			3,891.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144198972				
19/OCT	19/OCT		V46 COMISION VENTAS CREDITO		71.96			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174198972				
19/OCT	19/OCT		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		11.51			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174198972				
19/OCT	19/OCT		V42 VENTAS DEBITO			4,237.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144198972				
19/OCT	19/OCT		V43 COMISION VENTAS DEBITO		53.07			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174198972				
19/OCT	19/OCT		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		8.49			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174198972				
19/OCT	19/OCT		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		4.20			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV)	Ref. 4198972				
19/OCT	19/OCT		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.67			
			Ref. 4198972					
19/OCT	19/OCT		V45 VENTAS CREDITO			5,372.63		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144198973				
19/OCT	19/OCT		V46 COMISION VENTAS CREDITO		99.37			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174198973				
19/OCT	19/OCT		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		15.90			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174198973				
19/OCT	19/OCT		V42 VENTAS DEBITO			33,204.15		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144198973				
19/OCT	19/OCT		V43 COMISION VENTAS DEBITO		199.18			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174198973				
19/OCT	19/OCT		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		31.87			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174198973				
19/OCT	19/OCT		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		7.98			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV)	Ref. 4198973				
19/OCT	19/OCT		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		1.28			
			Ref. 4198973					
19/OCT	19/OCT		V45 VENTAS CREDITO			7,337.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144198975				
19/OCT	19/OCT		V46 COMISION VENTAS CREDITO		135.69			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174198975				
19/OCT	19/OCT		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		21.71			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174198975				
19/OCT	19/OCT		V42 VENTAS DEBITO			11,358.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144198975				
19/OCT	19/OCT		V43 COMISION VENTAS DEBITO		137.71			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174198975				
19/OCT	19/OCT		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		22.03			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174198975				
19/OCT	19/OCT		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		8.40			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV)	Ref. 4198975				
19/OCT	19/OCT		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		1.34			





No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 4198975					
19/OCT	19/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			2,088.00		
19/OCT	19/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		38.62			
19/OCT	19/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		6.18			
19/OCT	19/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			3,787.00		
19/OCT	19/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		49.33			
19/OCT	19/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		7.89			
19/OCT	19/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978		2.52			
19/OCT	19/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198978		0.40			
19/OCT	19/OCT	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 0012534consumo agua potable Ref. 0117895975 036 00036320500576928284 036PORT19102022100779292 JOSE EXEQUIEL COVARRUBIAS TORRES			743.39		
19/OCT	19/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000506CONTRATO 0061966 Ref. 0118067273 072 00072375004298128440 8846APR2202210191946409794 ZUCKERMAN JMC Y ASOCIADOS SA DE CV			585.00		
19/OCT	19/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000504CONTRATO 0061984 Ref. 0118067275 072 00072375004298128440 8846APR2202210191946409798 ZUCKERMAN JMC Y ASOCIADOS SA DE CV			484.00		
19/OCT	19/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000502CONTRATO 0061975 Ref. 0118067278 072 00072375004298128440 8846APR1202210191946409801 ZUCKERMAN JMC Y ASOCIADOS SA DE CV			485.00		
19/OCT	19/OCT	Y15 CE00030003352736473243 030003352736473243 1695878 Ref. 1841884			485.00		
19/OCT	19/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 1807731pago contrato 41992 Ref. 0118315328 072 00072375005305511884 8846APR2202210191946551185 MARIA DEL ROSARIO RODRIGUEZ ROBLES			9,627.00		
19/OCT	19/OCT	Y15 CE00030000993936451213 030000993936451213 1695878 Ref. 2516382			551.00		
19/OCT	19/OCT	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 0000005PAGO DE OBRA Ref. 0118446370 127 00127180001006827128 221019015871967463I			20,000,000.00		

<b>No. Cuenta</b>	0115217520
<b>No. Cliente</b>	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN			OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/OCT	19/OCT	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCAN 0000002OTH- 1400 SISTEMA DE AGUA POTA Ref. 0118449817 014 00014375655016547270 2022101940014 HDH0000450612170 OPERADORA TURISTICA HOTELERA SA DE CV		94,507.00		
19/OCT	19/OCT	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000002OTH-11645 SISTEMA DE AGUA POTA Ref. 0118449818 014 00014375655016547270 2022101940014 HDH0000450612140 OPERADORA TURISTICA HOTELERA SA DE CV		632.00		
19/OCT	19/OCT	W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO DE OBRA BMRCASH Ref. REFBNTC00779075	20,000,000.00			
19/OCT	19/OCT	Y15	CE00030000278136473249 1695878 Ref. 2842147		485.00		
19/OCT	19/OCT	Y15	CE00030000250536477276 1695878 Ref. 2851574		4,249.00		
19/OCT	19/OCT	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0115574099 MED42076 CONTRT145 Ref. 0044447015		42,109.00		
19/OCT	19/OCT	T20	SPEI RECIBIDOBANAMEX 0000001ANALISIS AGUA ALBERCA Ref. 0118650461 002 00002375034107155968 085902267374329226 CONDOMINOS DE COND PLAYAS GEMELAS		434.88		
19/OCT	19/OCT	T20	SPEI RECIBIDOHSBC 0000002Contrato 1024759 pago 2 de 12 Ref. 0118661619 021 00021180065258476252 HSBC211615 CLARA BENITEZ CRUZ		374.20		
19/OCT	19/OCT	W02	DEPOSITO DE TERCERO DATALOGIC SERV DEL 14 AL 16 OCBMRCASH Ref. REFBNTC00609382		17,562.00		
19/OCT	19/OCT	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE 0221019contrato 1019997 Seapal Vallar Ref. 0118745052 072 00072930010258967203 3843CP06202210191946813210 GRISELDA SANCHEZ GARCIA		251.00		
19/OCT	19/OCT	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1506684282 1018241 Ref. 5179030817		252.00		
19/OCT	19/OCT	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110226556 servicio de agua Ref. 0070664098		5,285.00		
19/OCT	19/OCT	T20	SPEI RECIBIDOBANCOPPEL 5751482Pago Ref. 0118800520 137 00137375101809800034 50110034TRANSBPI57514823 MARIA MAGDALENA GARCIA PALOMERA		319.00		
19/OCT	19/OCT	Y15	CE00030000721336452226 030000721336452226 1695878 Ref. 3670018		484.00		
19/OCT	19/OCT	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000001X Ref. 0119075395 014		131,390.00		

<b>No. Cuenta</b>	0115217520
<b>No. Cliente</b>	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00014730655006068702					
		2022101940014 HDH0000455005170					
		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					
19/OCT	19/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			250.00		
		0191022contrato 1013021 Ref. 0119076001 002					
		00002225904123232029					
		085903220154329220					
		GABRIELA ALEJANDRA, CONTRERAS/MOREI					
19/OCT	19/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,425.00		
		508875 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134					
19/OCT	19/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO			25,971.00		
		000000000000000000000000055498BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00098477					
19/OCT	19/OCT	Y01 CE00030004099136520294			440.00		
		40991 1695878 Ref. 4371390					
19/OCT	19/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			28,366.00		
		BNET 0480779393 Seapal Ref. 0021738030					
19/OCT	19/OCT	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA			1,101.00		
		0175204agua pago Ref. 0119321250 127					
		00127375013583791169					
		221020075874672543I					
		GONZALEZ BUSTOS MARA ELIZABETH					
19/OCT	19/OCT	Y01 CE00030002524036465270			14,703.00		
		CONSUMO DE AGUA SEPTIEMBRE 22 1695878 Ref. 4814293					
19/OCT	19/OCT	Y01 CE00030002354736468217			14,120.00		
		CONSUMO AGUA SEPTIEMBRE 22 1695878 Ref. 4905076					
19/OCT	19/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			805.00		
		BNET 2717660324 Cto 1005217 Ref. 5201670755					
19/OCT	20/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			590.00	722,249.53	721,659.53
		BNET 1589131747 1007911 Ref. 5205686650					
20/OCT	20/OCT	T09 TEF RECIBIDO INBURSA			484.96		
		0010972consumo agua potable Ref. 2438306172 036					
20/OCT	20/OCT	T09 TEF RECIBIDO INBURSA			484.96		
		0000995consumo agua potable Ref. 2438306183 036					
20/OCT	20/OCT	T09 TEF RECIBIDO INBURSA			484.96		
		0006517consumo agua potable Ref. 2438306194 036					
20/OCT	20/OCT	T09 TEF RECIBIDO INBURSA			2,885.48		
		0005328consumo agua potable Ref. 2438306533 036					
20/OCT	20/OCT	T09 TEF RECIBIDO INBURSA			3,005.31		
		1006700consumo agua potable Ref. 2438306765 036					
20/OCT	20/OCT	T09 TEF RECIBIDO BANORTE			485.00		
		3094054PAGO DE CONTRATO 58330 Ref. 2438408851 072					
20/OCT	20/OCT	T09 TEF RECIBIDO BANORTE			15,400.00		
		3094055PAGO DE CONTRATO 50865 Ref. 2438408862 072					
20/OCT	20/OCT	V45 VENTAS CREDITO			39,173.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
20/OCT	20/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO		724.64			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
20/OCT	20/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		115.94			

<b>No. Cuenta</b>	0115217520
<b>No. Cliente</b>	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
20/OCT	20/OCT	V42 VENTAS DEBITO			31,800.78		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
20/OCT	20/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO		320.75			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
20/OCT	20/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		51.32			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
20/OCT	20/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		19.74			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971					
20/OCT	20/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		3.16			
		Ref. 4198971					
20/OCT	20/OCT	V45 VENTAS CREDITO			4,522.21		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972					
20/OCT	20/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO		83.65			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
20/OCT	20/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		13.38			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
20/OCT	20/OCT	V42 VENTAS DEBITO			14,924.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972					
20/OCT	20/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO		106.56			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
20/OCT	20/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		17.05			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
20/OCT	20/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		5.04			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972					
20/OCT	20/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.81			
		Ref. 4198972					
20/OCT	20/OCT	V45 VENTAS CREDITO			2,731.11		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973					
20/OCT	20/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO		50.51			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
20/OCT	20/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		8.08			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
20/OCT	20/OCT	V42 VENTAS DEBITO			5,927.73		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973					
20/OCT	20/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO		75.04			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
20/OCT	20/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		12.01			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
20/OCT	20/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		3.78			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973					
20/OCT	20/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.60			
		Ref. 4198973					
20/OCT	20/OCT	V45 VENTAS CREDITO			27,276.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
20/OCT	20/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO		504.51			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
20/OCT	20/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		80.72			



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
20/OCT	20/OCT	V42 VENTAS DEBITO			93,163.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
20/OCT	20/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO		531.04			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
20/OCT	20/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		84.97			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
20/OCT	20/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		27.30			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975					
20/OCT	20/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		4.37			
		Ref. 4198975					
20/OCT	20/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			485.00		
		0003542agua pot Septi Vallarta con 10 Ref. 0120030601 072					
		00072320005520066826					
		8846APR1202210201947505947					
		CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE J					
20/OCT	20/OCT	Y15 CE00030007594936483292			485.00		
		1695878 Ref. 0894993					
20/OCT	20/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			11,782.85		
		0201022Transferencia interbancaria Ref. 0120244583 002					
		00002180415201892876					
		085901826650329320					
		ANA LILIA ELIZABETH JUANA,SILVA/UR					
20/OCT	20/OCT	Y01 CE00030001492436549230			274.00		
		PAGO DE AGUA 1695878 Ref. 1022109					
20/OCT	20/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			261.00		
		0023483CONTRATO 59886 Ref. 0120440840 014					
		00014375566504991524					
		2022102040014TRAP0000464378560					
		ROSANA ORTEGA MARTINEZ					
20/OCT	20/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			30,000.00		
		0014047ABONO AGUA POTABLE Ref. 0120497607 002					
		00002375098401375516					
		085901239954329322					
		CONDOMINIO VILLA VALLARTA AC					
20/OCT	20/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			16,457.00		
		BNET 0195431697 SEAPAL agua edif Ref. 0027831007					
20/OCT	20/OCT	Y01 CE00030101868536548287			5,508.00		
		1018685 1695878 Ref. 1796531					
20/OCT	20/OCT	Y15 CE00030004063336473266			485.00		
		1695878 Ref. 1824460					
20/OCT	21/OCT	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			77,910.00		
		OCT20 12:17 MEXICO					
20/OCT	20/OCT	Y01 CE00030003300736540237			343.00		
		AGOSTOSEP 1695878 Ref. 1841720					
20/OCT	20/OCT	Y01 CE00030003906336582228			617.00		
		AGUA MES DE NOVIEMBRE 1695878 Ref. 2080199					
20/OCT	20/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO			39,287.00		
		CONTRATO 36894 BMRCASH Ref. REFBNTC00598607					

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/OCT	20/OCT	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 9083310AGUA POTABLE Ref. 0120803484 030 00030320900024893221 BB908331018376 NOVEVA VALLARTA SA DE CV			6,766.00		
20/OCT	20/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO DATALOGIC SERV DEL 17 OCT 2022BMRCASH Ref. REFBNTC00609382			973.00		
20/OCT	20/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0160137316 PAGO SEAPAL Ref. 0061738007			49,130.00		
20/OCT	20/OCT	Y05 CB00030000057536542252 1695878 Ref. 2181663			7,270.00		
20/OCT	20/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000001X Ref. 0120838056 014 00014730655006068702 2022102040014 HDH0000467074460 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			30,344.00		
20/OCT	20/OCT	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 4116942CUENTA 7110 Ref. 0121025052 136 00136375000000017142 136-20/10/2022/20-1704116942 REMY ANDRE LOUIS DOMINIQUE BOINOT			3,355.00		
20/OCT	20/OCT	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 4116943CUENTA 8973 Ref. 0121025053 136 00136375000000017142 136-20/10/2022/20-1704116943 REMY ANDRE LOUIS DOMINIQUE BOINOT			2,863.00		
20/OCT	20/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7170589PAGO SEAPAL OCTUBRE 2022 N 101 Ref. 0121034698 014 00014375605688382952 2022102040014SNET0000468710000 JOEL CEJA RAMIREZ			485.00		
20/OCT	20/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0708491CONTRATO 28030 Ref. 0121115951 058 00058375000007971505 058-20/10/2022/20-141SSH3082 RICARDO IVAN APLEGATE JIMENEZ			2,806.00		
20/OCT	20/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0005128PAGO RECIBO AGUA CONTRATO 5128 Ref. 0121232249 072 00072375005135014124 8846APR2202210201948215853 ASOCIACION DE CONDOMINIOS RIO CUALE AC			343.00		
20/OCT	20/OCT	Y01 CE00030002572736548252 CONTRATO 25727 1695878 Ref. 3213342			42,286.00		
20/OCT	20/OCT	Y01 CE00030005322536465288 OCTUBRE 1695878 Ref. 3728186			584.00		
20/OCT	20/OCT	Y15 CE00030102072836548264 030102072836548264 1695878 Ref. 3761241			189.00		
20/OCT	20/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1599089639 1010625 Ref. 5277182932			503.00		



<b>No. Cuenta</b>	0115217520
<b>No. Cliente</b>	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/OCT	20/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193646076 CONTATO 43384 Ref. 0050489041			25,000.00		
20/OCT	20/OCT	Y01 CE00030003701136582265 AGUA OCTUBRE 22 1695878 Ref. 4266614			484.00		
20/OCT	20/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1578304762 Transf a Sistema D Ref. 5284900128			622.00		
20/OCT	20/OCT	Y15 CE00030005022636468271 030005022636468271 1695878 Ref. 4577419			969.00		
20/OCT	20/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1579269358 22223 Ref. 5288481814			1,203.00	1,322,222.91	1,244,312.91
21/OCT	21/OCT	T09 TEF RECIBIDO BANREGIO 63434041012112 AGUA LOCALES ZENITH Ref. 2440131293 058			4,074.00		
21/OCT	21/OCT	T09 TEF RECIBIDO BANREGIO 63434056787 AGUA ROMA ENCORE Ref. 2440131536 058			5,277.00		
21/OCT	21/OCT	T09 TEF RECIBIDO BANREGIO 634340638841 AGUA BODEGA RE Ref. 2440133544 058			288.00		
21/OCT	21/OCT	T09 TEF RECIBIDO BANREGIO 634340342626 AGUA OFICINA Ref. 2440133651 058			587.00		
21/OCT	21/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO 1017637 BMRCASH Ref. REFBNTC00761990			8,220.00		
21/OCT	21/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			26,174.00		
21/OCT	21/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		484.15			
21/OCT	21/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		77.46			
21/OCT	21/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			35,695.63		
21/OCT	21/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		280.63			
21/OCT	21/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		44.90			
21/OCT	21/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971		16.80			
21/OCT	21/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198971		2.69			
21/OCT	21/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			3,953.63		
21/OCT	21/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		73.13			
21/OCT	21/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		11.70			
21/OCT	21/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			8,960.66		
21/OCT	21/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		82.22			
21/OCT	21/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		13.16			



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/OCT	21/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972		5.46			
21/OCT	21/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198972		0.87			
21/OCT	21/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			3,482.00		
21/OCT	21/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		64.40			
21/OCT	21/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		10.30			
21/OCT	21/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			9,500.61		
21/OCT	21/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		83.57			
21/OCT	21/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		13.37			
21/OCT	21/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973		3.78			
21/OCT	21/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198973		0.60			
21/OCT	21/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			59,247.00		
21/OCT	21/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		1,095.94			
21/OCT	21/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		175.35			
21/OCT	21/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			37,184.00		
21/OCT	21/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		336.79			
21/OCT	21/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		53.89			
21/OCT	21/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975		24.78			
21/OCT	21/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198975		3.96			
21/OCT	21/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1527957440 37450 Ref. 5332282915			266.00		
21/OCT	21/OCT	Y01 CE00030000115736525293 1157 1695878 Ref. 0105248			1,415.00		
21/OCT	21/OCT	Y01 CE00030002246836583210 AGOSEP22 1695878 Ref. 0408518			252.00		
21/OCT	21/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 828776411738 Ref. 0123051910 014 00014375655008185174 2022102140014 BET0000482877640 CONDOMINIOS VISTA DEL SOL AC			39,699.00		
21/OCT	21/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			15,962.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 0110985929 12850 Ref. 0007024009					
21/OCT	21/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			1,940.00		
		000024438804 Ref. 0123159113 014 00014180655022364962 2022102140014 HDH0000483723380 OPERBES SA DE CV					
21/OCT	21/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			485.00		
		021102259365 SAMUEL CORNEJO HERNANDEZ Ref. 0123161120 072 00072375011012406292 7875APR1202210211949323247 SAMUEL CORNEJO HERNANDEZ					
21/OCT	21/OCT	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN			39,887.00		
		4125938AGUA CO 362 POSADA RIO CUALE Ref. 0123188283 136 00136375000000009561 136-21/10/2022/21-1704125938 ASOCIACION DE CONDOMINOS POSADA RIO CUAL					
21/OCT	21/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			485.00		
		OCT21 11:20 PRAC 7046 FOLIO:8377 Ref. *****7520					
21/OCT	21/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			571.00		
		BNET 1245536235 32562 Ref. 5340813826					
21/OCT	21/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			27,366.00		
		BNET 0193699498 CONT NO 13200 Ref. 0053507007					
21/OCT	21/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			500.00		
		1325752PAGO AGUA Ref. 0123290496 014 00014375605772305492 2022102140014BMOV0000484687540 MARISA FERNANDEZ CHANES					
21/OCT	21/OCT	Y15 CE00030001061736549297			944.00		
		030001061736549297 1695878 Ref. 0908765					
21/OCT	21/OCT	Y15 CE000300050556336519235			753.00		
		030050556336519235 1695878 Ref. 0920843					
21/OCT	21/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			5,684.00		
		0026126026126 Ref. 0123364576 072 00072375006252777220 7279CP06202210211949452939 LAURA TERESA MACEDO BONILLA					
21/OCT	21/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			2,223.00		
		0030506030506 Ref. 0123371974 072 00072375006252777220 7279CP01202210211949459677 LAURA TERESA MACEDO BONILLA					
21/OCT	21/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBALJO			14,168.00		
		0015842CONSUMO SEPT.2022 Ref. 0123375135 030 00030375900009337278 BB896443020413 LOCATARIOS DEL MERCADO PALMAR					
21/OCT	21/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,012.00		
		BNET 0481770772 5936 Ref. 5343824172					
21/OCT	21/OCT	Y15 CE00030003537336583223			252.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		030003537336583223 1695878 Ref. 1094082					
21/OCT	21/OCT	Y01 CE00030003999636525232 39996 1695878 Ref. 1338216			539.00		
21/OCT	21/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 10170981017098 Ref. 0123618968 014 00014375655067304307 2022102140014 BET0000486979350 CONSORCIO LATINOAMERICANO DE ADMINISTRAC			34,017.29		
21/OCT	21/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO DATALOGIC SERV DEL 18 OCT 2022BMRCASH Ref. REFBNTC00609382			2,759.00		
21/OCT	21/OCT	Y15 CE00030003573436585270 1695878 Ref. 1684441			2,223.00		
21/OCT	21/OCT	Y01 CE00030102158836583257 PAGO 1695878 Ref. 1732467			252.00		
21/OCT	21/OCT	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 4132141CONTRATO 1893 ANDALE VILLAS Ref. 0123840542 136 00136375079912100110 136-21/10/2022/21-0074132141 CONDOMINOS ANDALE VILLAS A.C.			4,892.00		
21/OCT	21/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 888709065641 PU 7803 SISTEMA DE AGUA Ref. 0123861413 014 00014180655029257409 2022102140014 BET0000488870900 F1 MANAGEMENT SC			62,726.00		
21/OCT	21/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1537730017 1017802 Ref. 5351881361			1,076.00		
21/OCT	21/OCT	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 1221021CONTRATO 39408 Ref. 0123987146 021 00021375040440136703 HSBC334910 CONDOMINOS DEL CONDOMINIO MAESTRO S			114,290.00		
21/OCT	21/OCT	Y01 CE00030000788836582206 PAGO 1695878 Ref. 2075700			251.00		
21/OCT	21/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0147157agua Ref. 0124061078 058 00058375000004440563 058-21/10/2022/21-141STO9968 CHIC BY PINNACLE P. EN C.			23,168.00		
21/OCT	21/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000006OC 2113 FACT1001782 Ref. 0124107678 072 00072375008514380052 8846APR1202210211949937353 SERVICIO IBSOM SA DE CV			3,328.00		
21/OCT	21/OCT	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 4136857CONTRATO 00451 JAMES JEFFERY G Ref. 0124350780 136 00136375079607600129 136-21/10/2022/21-0074136857 FIRST WESTERN PV S. DE R.L. DE C.V.			16,119.00		
21/OCT	21/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO			38,715.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00000000000000000000000055850BMRCASH Ref. REFBNTC00098477					
21/OCT	21/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0100600261 79073 Ref. 0071124020			2,073.00		
21/OCT	21/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0748155AGUA Ref. 0124434703 058 00058375000001044690 058-21/10/2022/21-141STU2797 RESIDENCES BY PINNACLE P. EN C.				32,576.00	
21/OCT	21/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 1009549 BMRCASH Ref. REFBNTC00742392				5,059.00	
21/OCT	21/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0433506agua Ref. 0124456800 058 00058375000001044771 058-21/10/2022/21-141STU6457 SIGNATURE BY PINNACLE P. EN C.				49,596.00	
21/OCT	21/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0160967661 CONTRATO 1006076 Ref. 0053431020				9,267.00	
21/OCT	21/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000001PAGO RECIBO MES OCT Ref. 0124512785 072 00072375005832220282 8846APR1202210211950204663 OPERADORA DE FRUTAS SELECTAS GR S DE RL				2,494.00	
21/OCT	21/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000001X Ref. 0124543205 014 00014730655006068702 2022102140014 HDH0000493774590 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV				48,974.00	
21/OCT	21/OCT	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 4141256CONTRATO 7062 Ref. 0124605151 136 00136375000000038587 136-21/10/2022/21-1704141256 VAM HOA A.C.				1,003.00	
21/OCT	21/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0982228CONTRATO 42211 Ref. 0124627032 058 00058375000001116010 058-21/10/2022/21-141STU4209 PARABAY Y ASOCIACION DE CONDOMINOS A.C.				61,592.00	
21/OCT	21/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 45852 CON D023 FOLIO:4182 Ref. *****7520				2,720.00	
21/OCT	21/OCT	Y15 CE00030001757036583246 030001757036583246 1695878 Ref. 3328127				498.00	
21/OCT	21/OCT	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 1024579Abono contrato 1024579 Ref. 0124884707 021 00021028065395971905 HSBC020826 JORGE HUMBERTO RODRIGUEZ CRESPO				374.00	
21/OCT	21/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBASJO 0000930Aug Sept 2022 Ref. 0124899266 030 00030375900001491455				8,354.00	

<b>No. Cuenta</b>	0115217520
<b>No. Cliente</b>	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BB201414003979 NAUTILUS RESIDENCES PV AC					
21/OCT	21/OCT	Y15 CE00030100624136540221 030100624136540221 1695878 Ref. 3464912			5,911.00		
21/OCT	21/OCT	Y01 CE00030002915136580264 C 2410 1695878 Ref. 3610277			945.00		
21/OCT	21/OCT	Y01 CE00030050092036483208 AGUA 1695878 Ref. 3643310			485.00	2,212,046.83	2,212,046.83
22/OCT	24/OCT	Y01 CE00030002880536595229 PAGO NOV 2 1695878 Ref. 3939386			241.00		
22/OCT	24/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1246706118 sep oct 22 Ref. 5422125115			343.00		
22/OCT	24/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1417946139 Contrato 24348 Ref. 5424053298			923.00		
22/OCT	24/OCT	Y15 CE00030001732836589208 030001732836589208 1695878 Ref. 4245582			371.00		
22/OCT	24/OCT	Y01 CE00030002545136544213 1695878 Ref. 4316609			17.00		
22/OCT	24/OCT	Y15 CE00030002785036593297 030002785036593297 1695878 Ref. 4376031			252.00		
22/OCT	24/OCT	Y15 CE00030003002136583231 030003002136583231 1695878 Ref. 4513553			252.00		
22/OCT	24/OCT	Y15 CE00030101002736581278 030101002736581278 1695878 Ref. 4785572			1,068.00		
22/OCT	24/OCT	Y01 CE00030002198536597249 SEAPAL 2019 APT 31 1695878 Ref. 4803117			528.00		
22/OCT	24/OCT	Y15 CE00030102054636588205 030102054636588205 1695878 Ref. 4983924			260.00		
22/OCT	24/OCT	Y15 CE00030002762836526232 030002762836526232 1695878 Ref. 0122980			789.00		
22/OCT	24/OCT	Y15 CE00030003104836529258 030003104836529258 1695878 Ref. 0127094			1,752.00		
22/OCT	24/OCT	Y15 CE00030002369736597281 030002369736597281 1695878 Ref. 0188199			528.00		
22/OCT	24/OCT	Y15 CE00030004255136581214 030004255136581214 1695878 Ref. 0202004			1,550.00		
22/OCT	24/OCT	Y01 CE00030003070736522293 PAGO DE AGUA 1695878 Ref. 0427515			316.00	2,221,236.83	2,212,046.83
23/OCT	24/OCT	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 4146559CONTRATO 29024 Ref. 0127557321 136 00136375079539800152 136-23/10/2022/23-0074146559 ANDREW AUSTIN SUMNERS			498.00		
23/OCT	24/OCT	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 4146627CONTRATO 3716 Ref. 0127602972 136 00136375000000083752 136-23/10/2022/23-1704146627 CONDOMINIO LAS ALONDRAS 799 A.C.			252.00		
23/OCT	24/OCT	Y15 CE00030003796636582295			251.00		



<b>No. Cuenta</b>	0115217520
<b>No. Cliente</b>	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		030003796636582295 1695878 Ref. 0955856					
23/OCT	24/OCT	Y15 CE00030003887336548287			260.00		
		030003887336548287 1695878 Ref. 1112617					
23/OCT	24/OCT	Y15 CE00030002518636527277			188.00		
		030002518636527277 1695878 Ref. 1116038					
23/OCT	24/OCT	Y15 CE00030000217136542267			251.00		
		030000217136542267 1695878 Ref. 1119690					
23/OCT	24/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			673.00	2,223,609.83	2,212,046.83
		0221023Pago de agua Ref. 0128453742 072					
		00072375011756215286					
		3843CP06202210231952434235					
		CARLOS DANIEL MURILLO CERVANTES					
24/OCT	24/OCT	I72 VENTAS TDC INTER			251.00		
		144198971 Ref. 144198971					
24/OCT	24/OCT	I73 COM VTAS TDC INTER		7.27			
		174198971 Ref. 174198971					
24/OCT	24/OCT	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		1.16			
		174198971 Ref. 174198971					
24/OCT	24/OCT	V45 VENTAS CREDITO			19,852.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
24/OCT	24/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO		367.17			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
24/OCT	24/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		58.75			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
24/OCT	24/OCT	V42 VENTAS DEBITO			72,109.36		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
24/OCT	24/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO		447.75			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
24/OCT	24/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		71.64			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
24/OCT	24/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		24.78			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971					
24/OCT	24/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		3.96			
		Ref. 4198971					
24/OCT	24/OCT	V45 VENTAS CREDITO			1,129.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972					
24/OCT	24/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO		20.88			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
24/OCT	24/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		3.34			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
24/OCT	24/OCT	V42 VENTAS DEBITO			12,790.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972					
24/OCT	24/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO		111.66			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
24/OCT	24/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		17.87			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
24/OCT	24/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		5.04			
		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
24/OCT	24/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198972		0.81			
24/OCT	24/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			35,025.00		
24/OCT	24/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		647.89			
24/OCT	24/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		103.66			
24/OCT	24/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			50,913.00		
24/OCT	24/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		329.90			
24/OCT	24/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		52.78			
24/OCT	24/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975		19.74			
24/OCT	24/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198975		3.16			
24/OCT	24/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			1,945.00		
24/OCT	24/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		35.96			
24/OCT	24/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		5.75			
24/OCT	24/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			4,137.00		
24/OCT	24/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		50.11			
24/OCT	24/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		8.02			
24/OCT	24/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978		3.36			
24/OCT	24/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198978		0.54			
24/OCT	24/OCT	Y01 CE00030000075336592218 OCTUBRE AGUA PV 1695878 Ref. 1643587			316.00		
24/OCT	24/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0168832714 CONTRATO 50057 AGU Ref. 0044158008			7,761.00		
24/OCT	24/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1103777979 servicio Ref. 5593008187			240.00		
24/OCT	24/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 3169043WATER SERV 33023 OCT Ref. 0129258206 014 00014375655091589305 2022102440014 BET0000431690430 MANTA BLU DEVELOPERS SA DE CV			251.00		
24/OCT	24/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0009999CONTRATO 42628 Ref. 0129318313 072 00072375006451708948			52,708.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		8846APR2202210241952851759 VERDE AMAPAS AC					
24/OCT	24/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO 1622M3 SEPTIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00573272			90,437.00		
24/OCT	24/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0008079SEAPAL AGOSTO-SEPT 2022 Ref. 0129365065 044 00044375032007089767 2022102440044B36K0000042277578 CONDominio CLUB ALEXANDRA			13,481.00		
24/OCT	24/OCT	Y01 CE00030000099236549220 1695878 Ref. 2428305			371.00		
24/OCT	24/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 3385671PAGO SERV AGUA TERM PTO VTA Ref. 0129519993 014 00014375655080118855 2022102440014 BET0000433856710 SUNSETRAVELPV SA DE CV			7,288.96		
24/OCT	24/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1512941899 53234 contrato Ref. 5600906447			226.00		
24/OCT	24/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1512941899 58620 contrato Ref. 5601000709			286.00		
24/OCT	24/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC OCT24 11:52 PRAC 1977 FOLIO:1116 Ref. *****7520			2,222.00		
24/OCT	24/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 3411786contrato 1008901 Ref. 0129560400 014 00014375220007102350 2022102440014 BET0000434117860 INQUILINOS SAYAN BEACH A C			115,987.00		
24/OCT	24/OCT	Y01 CE00030003324136599273 CALANDRIA 167 1695878 Ref. 2605933			261.00		
24/OCT	24/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 47817			2,836.00		
24/OCT	24/OCT	Y15 CE00030002355336521236 030002355336521236 1695878 Ref. 2790722			399.00		
24/OCT	24/OCT	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0241022CONTRATO 51159 Ref. 0129656316 021 00021375040680288288 HSBC678258 ALFRED NOBEL CENTRO EDUCACIONAL VAL			8,015.00		
24/OCT	24/OCT	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0241022CONTRATO 505729 Ref. 0129663344 021 00021375040680288288 HSBC679367 ALFRED NOBEL CENTRO EDUCACIONAL VAL			786.00		
24/OCT	24/OCT	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 4151882CONTRATO 32067 Ref. 0129700454 136 00136375079765100163 136-24/10/2022/24-0074151882 JEFFREY LEE O DAY			1,616.00		
24/OCT	24/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 1000489 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134			2,204.00		

<b>No. Cuenta</b>	0115217520
<b>No. Cliente</b>	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
24/OCT	24/OCT	Y01	CE00030001192236593239 CRABTREE ARTHUR GEORGE 1695878 Ref. 3188856		676.00		
24/OCT	24/OCT	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER 3613479PAGO FACT BOLETOS AGUAS RES Ref. 0129875491 014 00014375655026880419 2022102440014 BET0000436134790 PIPAS Y SERVICIOS LA VENA SA DE CV		40,315.50		
24/OCT	24/OCT	Y01	CE00030000828336542273 1695878 Ref. 3328985		251.00		
24/OCT	24/OCT	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE 0241022contrato 43530 SEAPAL VALLARTA Ref. 0129956591 072 00072375008049108518 8846APR2202210241953225413 CONDOMINIOS DE LAS PERLAS VALLARTA AC		34,939.00		
24/OCT	24/OCT	T20	SPEI RECIBIDOBANAMEX 0015252CONDOMINIOS TORRE ALLENDE AC Ref. 0130065604 002 00002320700702052790 085908254654329723 CONDOMINIOS TORRE ALLENDE AC		3,955.00		
24/OCT	24/OCT	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000001X Ref. 0130096976 014 00014730655006068702 2022102440014 HDH0000437632640 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV		101,978.00		
24/OCT	24/OCT	W02	DEPOSITO DE TERCERO DATALOGIC SERV DEL 19 OCT 2022BMRCASH Ref. REFBNTC00609382		2,850.00		
24/OCT	24/OCT	Y15	CE00030002737336581232 030002737336581232 1695878 Ref. 3781217		755.00		
24/OCT	24/OCT	Y15	CE00030001048236582290 030001048236582290 1695878 Ref. 4028640		125.00		
24/OCT	24/OCT	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE 0221024contrato 1010052 Ref. 0130247730 072 00072320006719271638 3843CP01202210241953392072 OSCAR EDUARDO GUERRA MARQUEZ		288.00		
24/OCT	24/OCT	W02	DEPOSITO DE TERCERO 000000000000000000000000055981BMRCASH Ref. REFBNTC00098477		78,089.00		
24/OCT	24/OCT	T20	SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 4156408PAGO CONTRATO 1424 Ref. 0130380794 136 00136375079829700292 136-24/10/2022/24-0074156408 CONDOMINIO VALLARTA 399 PROPIEDAD EN CON		37,062.00		
24/OCT	24/OCT	Y15	CE00030100892036588234 030100892036588234 1695878 Ref. 4368694		503.00		
24/OCT	24/OCT	T20	SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0006893Seapal Cto 6893 Ago Sep22 Ref. 0130404393 044 00044375032006339845 2022102440044B36K0000042297295		2,062.00		

<b>No. Cuenta</b>	0115217520
<b>No. Cliente</b>	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			CONDOMINIO TRES CORONITAS				
24/OCT	24/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO			51,661.71		
		CONTRATO 1020739 BMRCASH Ref. REFBNTC00639850					
24/OCT	24/OCT	Y01 CE00030001309936521276			315.00		
		SISTEMA DE 1695878 Ref. 4617503					
24/OCT	24/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			8,065.00		
		40799563865 LOS CHATOS FCO VILLA 359 Ref. 0130569434 014					
		00014375920014697129					
		2022102440014 BET0000440799560					
		JGDADS SA DE CV					
24/OCT	24/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			440.00		
		0241022Pago contrato 3215 Ref. 0130670530 072					
		00072375003172471230					
		7875APR1202210241953645913					
		MICHAEL STEVEN SALENKO					
24/OCT	24/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			288.00		
		OCT24 19:53 PRAC 2872 FOLIO:8023 Ref. *****7520					
24/OCT	24/OCT	Y15 CE00030004146936590297			398.00	3,092,066.41	3,092,066.41
		030004146936590297 1695878 Ref. 0410377					
25/OCT	25/OCT	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA			400.00		
		0175204001022568 Ref. 0131363855 127					
		00127320013637155868					
		221025075911673331I					
		CANDELARIO LLAMAS ISRAEL					
25/OCT	25/OCT	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN			3,543.00		
		4159209agua Ref. 0131445240 136					
		00136375079941900705					
		136-25/10/2022/25-0074159209					
		TINA T FRANCISCO					
25/OCT	25/OCT	Y15 CE00030000964436592208			468.00		
		030000964436592208 1695878 Ref. 0741972					
25/OCT	25/OCT	Y15 CE00030001065636591236			412.00		
		030001065636591236 1695878 Ref. 0745008					
25/OCT	25/OCT	Y15 CE00030001036436590254			602.00		
		030001036436590254 1695878 Ref. 0751234					
25/OCT	25/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			29,840.00		
		4707058CONTRATO 13464 VILLAS MEDITERR Ref. 0131563740 014					
		00014375655090393738					
		2022102540014 BET0000447070580					
		VILLAS MEDITERRANEAS SA DE CV					
25/OCT	25/OCT	I72 VENTAS TDC INTER			1,303.00		
		144198971 Ref. 144198971					
25/OCT	25/OCT	I73 COM VTAS TDC INTER		37.78			
		174198971 Ref. 174198971					
25/OCT	25/OCT	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		6.04			
		174198971 Ref. 174198971					
25/OCT	25/OCT	V45 VENTAS CREDITO			38,866.59		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
25/OCT	25/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO		718.95			

<b>No. Cuenta</b>	0115217520
<b>No. Cliente</b>	C4873991

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
25/OCT	25/OCT		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		115.03				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971						
25/OCT	25/OCT		V42 VENTAS DEBITO			96,021.25			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971						
25/OCT	25/OCT		V43 COMISION VENTAS DEBITO		564.23				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971						
25/OCT	25/OCT		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		90.28				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971						
25/OCT	25/OCT		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		29.40				
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971						
25/OCT	25/OCT		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		4.70				
			Ref. 4198971						
25/OCT	25/OCT		V45 VENTAS CREDITO			1,331.00			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972						
25/OCT	25/OCT		V46 COMISION VENTAS CREDITO		24.61				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972						
25/OCT	25/OCT		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		3.94				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972						
25/OCT	25/OCT		V42 VENTAS DEBITO			9,878.00			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972						
25/OCT	25/OCT		V43 COMISION VENTAS DEBITO		103.37				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972						
25/OCT	25/OCT		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		16.54				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972						
25/OCT	25/OCT		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		4.20				
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972						
25/OCT	25/OCT		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.67				
			Ref. 4198972						
25/OCT	25/OCT		I72 VENTAS TDC INTER			2,501.25			
			144198973 Ref. 144198973						
25/OCT	25/OCT		I73 COM VTAS TDC INTER		72.52				
			174198973 Ref. 174198973						
25/OCT	25/OCT		I74 IVA COM VTAS TDC INTER		11.60				
			174198973 Ref. 174198973						
25/OCT	25/OCT		V45 VENTAS CREDITO			13,765.55			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973						
25/OCT	25/OCT		V46 COMISION VENTAS CREDITO		254.64				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973						
25/OCT	25/OCT		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		40.74				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973						
25/OCT	25/OCT		V42 VENTAS DEBITO			16,168.12			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973						
25/OCT	25/OCT		V43 COMISION VENTAS DEBITO		168.70				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973						
25/OCT	25/OCT		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		26.99				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973						
25/OCT	25/OCT		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		8.40				

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				
25/OCT	25/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198973		1.34			
25/OCT	25/OCT	I72 VENTAS TDC INTER 144198975 Ref. 144198975			251.00		
25/OCT	25/OCT	I73 COM VTAS TDC INTER 174198975 Ref. 174198975		7.27			
25/OCT	25/OCT	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198975 Ref. 174198975		1.16			
25/OCT	25/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			31,543.00		
25/OCT	25/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		583.50			
25/OCT	25/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		93.36			
25/OCT	25/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			25,357.00		
25/OCT	25/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		258.91			
25/OCT	25/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		41.43			
25/OCT	25/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975		17.22			
25/OCT	25/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198975		2.76			
25/OCT	25/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			251.00		
25/OCT	25/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		4.64			
25/OCT	25/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		0.74			
25/OCT	25/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			2,328.00		
25/OCT	25/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		31.41			
25/OCT	25/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		5.03			
25/OCT	25/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978		2.10			
25/OCT	25/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198978		0.34			
25/OCT	25/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0118585113 1011164 Ref. 0095622028			2,657.00		
25/OCT	25/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1242102846 Pago seapal Ref. 5677771994			251.00		
25/OCT	25/OCT	Y15 CE00030001259036582249 1695878 Ref. 0873631			251.00		
25/OCT	25/OCT	T20 SPEI RECIBIDBAJIO			35,000.00		

<b>No. Cuenta</b>	0115217520
<b>No. Cliente</b>	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		1798620SEAPAL CONTRATO 1020899 EBANO Ref. 0131635202 030 00030578900020386759 BB179862012998 CRECENTO PROYECTOS INMOBILIA				
25/OCT	25/OCT	Y15 CE00030000580736548215 030000580736548215 1695878 Ref. 1097789			3,076.00	
25/OCT	25/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4826019PAGO CONTRATO 10877 Ref. 0131736478 014 00014375655054046461 2022102540014 BET0000448260190 CONDOMINIO LOMA DEL SOL			7,565.00	
25/OCT	25/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0103666336 40561 Ref. 5682757204			495.00	
25/OCT	25/OCT	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 4161178CONTRATO 13049 CONSUMO DE AGUA Ref. 0131802089 136 00136375079843500106 136-25/10/2022/25-0074161178 CONDOMINIO COSTA DE ORO A.C.			2,944.00	
25/OCT	25/OCT	Y01 CE00030003695236588281 36952 1695878 Ref. 1360876			1,214.00	
25/OCT	25/OCT	Y01 CE00030000130936585277 1309 1695878 Ref. 1370677			2,650.00	
25/OCT	25/OCT	Y01 CE00030000466936583285 4669 1695878 Ref. 1379830			252.00	
25/OCT	25/OCT	Y15 CE00030002102036598215 030002102036598215 1695878 Ref. 1429330			4,143.00	
25/OCT	25/OCT	Y15 CE00030000471536602231 030000471536602231 1695878 Ref. 1453826			316.00	
25/OCT	25/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0012365CONTRATO 12365 Ref. 0131998268 072 00072320008551887550 8846APR1202210251954413016 LOTUS RESORTS SA DE CV			33,851.00	
25/OCT	25/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0149334890 CONTRATO13242 Ref. 0066291014			104,590.00	
25/OCT	25/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2950878553 pago contrato5938 Ref. 5688954086			945.00	
25/OCT	25/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2950878553 contrato 28808 Ref. 5689052604			922.00	
25/OCT	25/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2950878553 contrato 28809 Ref. 5689121698			923.00	
25/OCT	25/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2950878553 contrato 28810 Ref. 5689208046			945.00	
25/OCT	25/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2956687431 Seapal cto 4789 Ref. 5690585169			498.00	
25/OCT	25/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0115434807 11395 Ref. 0054905006			29,128.00	
25/OCT	25/OCT	Y15 CE00030003774336587249			900.00	



<b>No. Cuenta</b>	0115217520
<b>No. Cliente</b>	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			030003774336587249 1695878 Ref. 2028500				
25/OCT	25/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 2934431839 1022119 Ref. 5693974619		375.00		
25/OCT	25/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 2934431839 1022118 Ref. 5694061783		375.00		
25/OCT	25/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC	OCT25 13:43 PRAC D814 FOLIO:0150 Ref. *****7520		1,129.00		
25/OCT	25/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 2898989702 50208 Ref. 5694668047		2,237.00		
25/OCT	25/OCT	Y01 CE00030002656936523232	SISTEMA DE 1695878 Ref. 2377683		1,303.00		
25/OCT	25/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER	0868392868392 HDI SEGUROS SA DE CV Ref. 0132409351 014 00014225655048478519 2022102540014 HDH0000453401530 HDI SEGUROS S A DE C V		112,500.00		
25/OCT	25/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 2956687431 Seapal cto 37846 Ref. 5696171315		618.00		
25/OCT	25/OCT	Y01 CE00030100458836542223	SISTEMA DE 1695878 Ref. 2463087		2,330.00		
25/OCT	25/OCT	Y01 CE00030003121336546272	31213 1695878 Ref. 2464143		1,393.00		
25/OCT	25/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBALIO	2018460PAGO CONTRATO 4453 Ref. 0132453196 030 00030375900021221391 BB201846003957 105 SAIL VIEW P EN C		33,327.00		
25/OCT	25/OCT	Y15 CE00030000520536549282	030000520536549282 1695878 Ref. 2549789		384.00		
25/OCT	25/OCT	Y15 CE00030002286636593277	030002286636593277 1695878 Ref. 2555850		126.00		
25/OCT	25/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 0482635496 1014129 Ref. 5697793655		252.00		
25/OCT	25/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE	1012069SERVICIO DE AGUA POTABLE M320 Ref. 0132502405 072 00072375001944424556 8846APR1202210251954719239 ALVARO JOSE GOMEZ FLORES		44,773.00		
25/OCT	25/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 1572015447 contrato 505989 Ref. 5700602450		754.00		
25/OCT	25/OCT	Y15 CE00030001747236581227	030001747236581227 1695878 Ref. 2883298		810.00		
25/OCT	25/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK	0000272Recibos 272,5170,104,1009 Ref. 0132667633 044 00044375032003102554 2022102540044B36K0000042328427 HOTEL BOUTIQUE HSA SA DE CV		9,654.00		
25/OCT	25/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 1154446720 7635 Ref. 5705052673		1,355.00		



<b>No. Cuenta</b>	0115217520
<b>No. Cliente</b>	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/OCT	25/OCT	Y01 CE00030001253636548235 SISTEMA DE 1695878 Ref. 3160828			503.00		
25/OCT	25/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 5693841PNEGRA CONTRATO 9519 Ref. 0132919327 014 00014375655075062398 2022102540014 BET0000456938410 PUNTA NEGRA CONDOMINIOS AC				15,710.00	
25/OCT	25/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 5693840PAVILION SEAPAL CONTRATO 2723 Ref. 0132919331 014 00014375655083954333 2022102540014 BET0000456938400 PAVILION HOA AC				46,635.00	
25/OCT	25/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0251022CONTRATO 1566 Ref. 0132928818 072 00072375010780941572 8846APR1202210251954971763 CONDOMINIO ORCHID P EN C				30,515.00	
25/OCT	25/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0251022contrato 8629 Ref. 0132953243 002 00002375034170944067 085903687324329828 IRMA ICELA,MATA/ALARCON				774.00	
25/OCT	25/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 02510221018363 Ref. 0133026562 044 00044180001029048371 2022102540044B36L0000195466698 CANALES MOTA DANIEL ALEJANDRO				252.00	
25/OCT	25/OCT	Y01 CE00030004208236658242 AGUA 1695878 Ref. 3514863				2,572.00	
25/OCT	25/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 1695878030003123536606283 Ref. 0133316777 014 00014375606020236021 2022102640014BMOV0000459359160 MARIA DEL CARMEN CAMACHO GUTIERREZ				996.00	
25/OCT	25/OCT	Y15 CE00030003382436580258 030003382436580258 1695878 Ref. 3916627				453.00	
25/OCT	26/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 2103909ABONO ADEUDO MENSUALIDAD 2 Ref. 0133513154 014 00014743606076027201 2022102640014TRAP0000460469160 MARIA ESTHER VILLEGAS MUNOZ			1,003.87	3,910,166.50	3,909,162.63
26/OCT	26/OCT	I72 VENTAS TDC INTER 144198971 Ref. 144198971				26,418.00	
26/OCT	26/OCT	I73 COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		766.11			
26/OCT	26/OCT	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		122.58			
26/OCT	26/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			35,004.55		
26/OCT	26/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO		647.51			

<b>No. Cuenta</b>	0115217520
<b>No. Cliente</b>	C4873991

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174198971					
26/OCT	26/OCT	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO		103.60				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174198971					
26/OCT	26/OCT	V42	VENTAS DEBITO			49,815.60			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144198971					
26/OCT	26/OCT	V43	COMISION VENTAS DEBITO		292.83				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174198971					
26/OCT	26/OCT	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO		46.85				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174198971					
26/OCT	26/OCT	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA		19.32				
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV)	Ref. 4198971					
26/OCT	26/OCT	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA		3.09				
			Ref. 4198971						
26/OCT	26/OCT	V45	VENTAS CREDITO			2,108.00			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144198972					
26/OCT	26/OCT	V46	COMISION VENTAS CREDITO		38.98				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174198972					
26/OCT	26/OCT	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO		6.24				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174198972					
26/OCT	26/OCT	V42	VENTAS DEBITO			3,423.00			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144198972					
26/OCT	26/OCT	V43	COMISION VENTAS DEBITO		46.18				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174198972					
26/OCT	26/OCT	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO		7.39				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174198972					
26/OCT	26/OCT	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA		3.36				
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV)	Ref. 4198972					
26/OCT	26/OCT	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA		0.54				
			Ref. 4198972						
26/OCT	26/OCT	V42	VENTAS DEBITO			8,505.40			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144198973					
26/OCT	26/OCT	V43	COMISION VENTAS DEBITO		99.92				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174198973					
26/OCT	26/OCT	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO		15.99				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174198973					
26/OCT	26/OCT	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA		2.94				
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV)	Ref. 4198973					
26/OCT	26/OCT	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA		0.47				
			Ref. 4198973						
26/OCT	26/OCT	I72	VENTAS TDC INTER			7,881.00			
			144198975 Ref. 144198975						
26/OCT	26/OCT	I73	COM VTAS TDC INTER		228.54				
			174198975 Ref. 174198975						
26/OCT	26/OCT	I74	IVA COM VTAS TDC INTER		36.57				
			174198975 Ref. 174198975						
26/OCT	26/OCT	V45	VENTAS CREDITO			19,971.00			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144198975					
26/OCT	26/OCT	V46	COMISION VENTAS CREDITO		369.39				

<b>No. Cuenta</b>	0115217520
<b>No. Cliente</b>	C4873991

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
26/OCT	26/OCT		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		59.10				
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
26/OCT	26/OCT		V42 VENTAS DEBITO			33,834.00			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
26/OCT	26/OCT		V43 COMISION VENTAS DEBITO		319.51				
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
26/OCT	26/OCT		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		51.12				
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
26/OCT	26/OCT		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		19.74				
				EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975					
26/OCT	26/OCT		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		3.16				
				Ref. 4198975					
26/OCT	26/OCT		V45 VENTAS CREDITO			4,654.00			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					
26/OCT	26/OCT		V46 COMISION VENTAS CREDITO		86.07				
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
26/OCT	26/OCT		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		13.77				
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
26/OCT	26/OCT		V42 VENTAS DEBITO			1,068.00			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					
26/OCT	26/OCT		V43 COMISION VENTAS DEBITO		14.40				
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
26/OCT	26/OCT		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		2.30				
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
26/OCT	26/OCT		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		2.94				
				EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978					
26/OCT	26/OCT		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.47				
				Ref. 4198978					
26/OCT	26/OCT		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,315.00			
				BNET 1569652929 9183 Ref. 5760284699					
26/OCT	26/OCT		Y01 CE00030003745436605273			461.00			
				AGUA OCT 1695878 Ref. 4342602					
26/OCT	26/OCT		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			10,081.00			
				BNET 0149334890 CONTRATO 33501 CM Ref. 0098408014					
26/OCT	26/OCT		T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			330.00			
				0002739PAGO CONTRATO 2739 Ref. 0134064845 044					
				00044375256001532012					
				2022102640044B36K0000042341341					
				ALCAZAR 480 AC					
26/OCT	26/OCT		T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			14,282.00			
				0036757PAGO CONTRATO 36757 Ref. 0134069400 044					
				00044375032001407837					
				2022102640044B36K0000042341431					
				VILLA DE LAS COLINAS AC					
26/OCT	26/OCT		Y15 CE00030102287536604274			6,312.00			
				030102287536604274 1695878 Ref. 4562932					
26/OCT	26/OCT		T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			1,437.00			
				0032683PAGO CONTRATO 32683 Ref. 0134074049 044					



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00044375032006331270 2022102640044B36K0000042341535 VISTA ROMANTICA AC					
26/OCT	26/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0261022Pago contrato 26141 Ref. 0134076290 002 00002375034170616052 085901124764329929 STELLA CHRISTINA,MORRIS/			1,042.00		
26/OCT	26/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0008695PAGO CONTRATO 8695 Ref. 0134080508 044 00044375256001531916 2022102640044B36K0000042341602 CONDOMINIOS VJ VALLARTA AC			3,430.00		
26/OCT	26/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 1005293PAGO CONTRATO 1005293 Ref. 0134085999 044 00044375032001408807 2022102640044B36K0000042341686 MONTEVISTA 217 AC			1,191.00		
26/OCT	26/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0012124PAGO CONTRATO 12124 Ref. 0134143402 044 00044375256005246922 2022102640044B36K0000042342878 ASOCIACION DE CONDOMINIOS DE P			676.00		
26/OCT	26/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0042686PAGO CONTRATO 42686 Ref. 0134149531 044 00044375032006528494 2022102640044B36K0000042343011 CONDOMINIOS RESIDENCIAL JACARA			945.00		
26/OCT	26/OCT	Y15 CE00030102261736590242 030102261736590242 1695878 Ref. 4841584			864.00		
26/OCT	26/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0261022PAGO CONTRATO 40941 Ref. 0134262205 044 00044375032005887097 2022102640044B36K0000042344733 CANADA ROMANTICA 591 AC			789.00		
26/OCT	26/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0115497515 PAGO CONTRATO 3180 Ref. 0077672014			9,586.00		
26/OCT	26/OCT	Y01 CE00030002513736589236 25137 1695878 Ref. 4883747			384.00		
26/OCT	26/OCT	Y01 CE00030000071336589224 AGUAMINA 1695878 Ref. 0004169			672.00		
26/OCT	26/OCT	Y01 CE00030000104636583223 AGUA CASA O 1 1695878 Ref. 0017480			993.00		
26/OCT	26/OCT	Y01 CE00030002101836600258 CONTRATO 21018 1695878 Ref. 0021560			466.00		
26/OCT	26/OCT	Y01 CE00030000641236581285 AGUA CASA O 2 1695878 Ref. 0030570			755.00		
26/OCT	26/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0261022pago contrato 26674 Ref. 0134363293 072 00072375006068817714			788.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		8846APR2202210261955778243					
		CONDominio VISMAR AC					
26/OCT	26/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			9,782.86		
		BNET 0199531718 contrato 7494 Ref. 0043646007					
26/OCT	26/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO			4,817.00		
		CONTRATO 7306 BMRCASH Ref. REFBNTC00314560					
26/OCT	26/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			251.00		
		BNET 0118549532 CONTRATO 29049 Ref. 0002881007					
26/OCT	26/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			4,705.00		
		BNET 0118549532 CONTRATO 28965 Ref. 0003823007					
26/OCT	26/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			4,817.00		
		BNET 0177923198 PAGO CONTRATO 2301 Ref. 0002958028					
26/OCT	26/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO			4,509.00		
		DATALOGIC SERV DEL 20 OCT 2022BMRCASH Ref. REFBNTC00609382					
26/OCT	26/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,720.00		
		BNET 0110795798 CONTRATO 7777 Ref. 0085953008					
26/OCT	26/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			10,035.00		
		0025228AGUA COMERCIAL OCTUBRE 2022 Ref. 0134412572 072					
		00072375001422967166					
		8846APR1202210261955811256					
		CONDOMINIOS MARINA SOL					
26/OCT	26/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			252.00		
		0002245CONTRATO 1022559 CONSUMO DE AG Ref. 0134417942					
		072					
		00072375008581366902					
		7875APR2202210261955815898					
		ALBERTO PEREZ GONZALEZ					
26/OCT	26/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			8,206.00		
		BNET 0110389420 PAGO CONTRATO 2864 Ref. 0086871007					
26/OCT	26/OCT	Y15 CE00030003483136601252			399.00		
		030003483136601252 1695878 Ref. 0139986					
26/OCT	26/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			7,010.00		
		BNET 0196658156 CONTRATO 30781 Ref. 0047033007					
26/OCT	26/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			426.00		
		0037694PAGO CONTRATO 37694 Ref. 0134434855 044					
		00044375256007992986					
		2022102640044B36K0000042348682					
		CONDOMINIO CARMEN ALICIA AC					
26/OCT	26/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			74,039.00		
		0013521AGUA DOMESTICA JULIO AGOSTO 20 Ref. 0134439566 072					
		00072375001422967166					
		8846APR2202210261955834556					
		CONDOMINIOS MARINA SOL					
26/OCT	26/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,169.00		
		BNET 0110642622 CONTRATO 1000562 Ref. 0032903009					
26/OCT	26/OCT	Y15 CE00030000388236582230			468.00		
		030000388236582230 1695878 Ref. 0266398					
26/OCT	26/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			47,301.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 0199379932 SEAPAL Ref. 0070837036					
26/OCT	26/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			700.00		
		BNET 2982210088 40225 Ref. 5777812572					
26/OCT	26/OCT	Y01 CE00030000599536542283			251.00		
		PAGO AGUA OCTUBRE 1695878 Ref. 0426591					
26/OCT	26/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			61,105.00		
		6807531Contrato 12772 Isla Iguana Oct Ref. 0134593354 014					
		00014375920011940413					
		2022102640014 BET0000468075310					
		CONDOMINIO ISLA IGUANA I					
26/OCT	26/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			5,412.00		
		0261022CONTRATO 4144 Ref. 0134674198 002					
		00002375700117749012					
		085902680334329927					
		EMILIANO,COVARRUBIAS/GOMEZ					
26/OCT	26/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,594.00		
		BNET 0193062945 CONTRATO 9844 Ref. 0018081022					
26/OCT	26/OCT	Y01 CE00030000029536543242			252.00		
		SEAPAL OLAS ALTAS A.C 1695878 Ref. 0625592					
26/OCT	26/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,468.00		
		5400126522 BMRCASH Ref. REFBNTC00338044					
26/OCT	26/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			9,683.00		
		6938974seapal oct 2022 Ref. 0134765384 014					
		00014375920013362963					
		2022102640014 BET0000469389740					
		CONDOMINIOS LOS PINOS DE LA BAHIA DEL PU					
26/OCT	26/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			352.00		
		0002443AGUA RUSSELL Ref. 0134772142 014					
		00014375200047243600					
		2022102640014BMOV0000469434640					
		BETINA FABIOLA VENEGAS AYALA					
26/OCT	26/OCT	Y15 CE00030001377536597229			1,491.00		
		1695878 Ref. 0822261					
26/OCT	26/OCT	Y01 CE00030004166136658286			503.00		
		WATER BILL 1695878 Ref. 0824780					
26/OCT	26/OCT	Y15 CE00030002901636611252			700.00		
		030002901636611252 1695878 Ref. 0872762					
26/OCT	26/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			102,792.00		
		1004743PAGO DE AGUA OCT Ref. 0134926363 044					
		00044375032006261638					
		2022102640044B36K0000042345737					
		CONDOMINIO RESIDENCIAS MOLINO					
26/OCT	26/OCT	Y15 CE00030001564036592269			316.00		
		030001564036592269 1695878 Ref. 1084820					
26/OCT	26/OCT	Y15 CE00030002284136592262			251.00		
		030002284136592262 1695878 Ref. 1098680					
26/OCT	26/OCT	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN			18,556.00		
		4176760CONTRATO 11725 Ref. 0134979103 136					
		00136375079647700128					
		136-26/10/2022/26-0074176760					





No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		CONDOMINIO PERLAS LOMAS A.C.					
26/OCT	26/OCT	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 4177383CONTRATO823 Ref. 0135076326 136 00136375000000038587 136-26/10/2022/26-1704177383 VAM HOA A.C.			251.00		
26/OCT	26/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0000000000000000000000056676BMRCASH Ref. REFBNTC00098477			79,746.00		
26/OCT	26/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000001X Ref. 0135149384 014 00014730655006068702 2022102640014 HDH0000471880440 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			137,419.00		
26/OCT	26/OCT	Y15 CE00030000677236542292 030000677236542292 1695878 Ref. 1590589			646.00		
26/OCT	26/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 72479071020894 Ref. 0135237114 014 00014375655084089294 2022102640014 BET0000472479070 ROMA HOA AC			38,874.74		
26/OCT	26/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 1000489 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134			1,011.00		
26/OCT	26/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0261022CONTRATO 42170 Ref. 0135322544 072 00072375008515857856 8846APR1202210261956361493 TERRAZA DEL MAR HOA AC			17,282.00		
26/OCT	26/OCT	Y15 CE00030004217636608211 030004217636608211 1695878 Ref. 1836703			707.00		
26/OCT	26/OCT	Y01 CE00030001074436592225 AGUA 1695878 Ref. 1863235			264.00		
26/OCT	26/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO DATALOGIC SERV DEL 21 AL 23 OCBMRCASH Ref. REFBNTC00609382			22,657.00		
26/OCT	26/OCT	Y15 CE00030003345836599225 030003345836599225 1695878 Ref. 1949079			274.00		
26/OCT	26/OCT	Y15 CE00030002819436611261 030002819436611261 1695878 Ref. 2053293			3,309.00		
26/OCT	26/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0261022CONTRATO 1565 BARRA NAVIDAD 10 Ref. 0135569179 072 00072375004408984694 8846APR1202210261956497079 H2O PROPERTIES S DE RL DE CV			1,415.00		
26/OCT	26/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000028Contrato 34244 Ref. 0135587662 072 00072375002170201542 8846APR1202210261956507141 CONDOMINIO VILLAS SELVAMAR VALLARTA AC			3,542.00		
26/OCT	26/OCT	Y15 CE00030002437436592206			251.00	4,850,198.67	4,850,198.67



<b>No. Cuenta</b>	0115217520
<b>No. Cliente</b>	C4873991

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			030002437436592206	1695878 Ref. 2331131					
27/OCT	27/OCT		T09 TEF RECIBIDO INBURSA			970.00			
			0039979Sedapal oct 22 Ref. 2442037592 036						
27/OCT	27/OCT		Y01 CE00030001050336602263			264.00			
			AGUA 1695878 Ref. 2523059						
27/OCT	27/OCT		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,405.00			
			BNET 1567545336 oago agua Ref. 5844328397						
27/OCT	27/OCT		Y15 CE00030001363036595245			791.00			
			030001363036595245 1695878 Ref. 2563242						
27/OCT	27/OCT		Y15 CE00030003546636653232			485.00			
			030003546636653232 1695878 Ref. 2637811						
27/OCT	27/OCT		I72 VENTAS TDC INTER			2,090.00			
			144198971 Ref. 144198971						
27/OCT	27/OCT		I73 COM VTAS TDC INTER		60.61				
			174198971 Ref. 174198971						
27/OCT	27/OCT		I74 IVA COM VTAS TDC INTER		9.70				
			174198971 Ref. 174198971						
27/OCT	27/OCT		V45 VENTAS CREDITO			20,937.00			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971						
27/OCT	27/OCT		V46 COMISION VENTAS CREDITO		387.28				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971						
27/OCT	27/OCT		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		61.96				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971						
27/OCT	27/OCT		V42 VENTAS DEBITO			77,755.22			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971						
27/OCT	27/OCT		V43 COMISION VENTAS DEBITO		443.90				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971						
27/OCT	27/OCT		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		71.02				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971						
27/OCT	27/OCT		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		21.00				
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971						
27/OCT	27/OCT		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		3.36				
			Ref. 4198971						
27/OCT	27/OCT		V45 VENTAS CREDITO			251.00			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972						
27/OCT	27/OCT		V46 COMISION VENTAS CREDITO		4.64				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972						
27/OCT	27/OCT		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		0.74				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972						
27/OCT	27/OCT		V42 VENTAS DEBITO			12,300.00			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972						
27/OCT	27/OCT		V43 COMISION VENTAS DEBITO		82.38				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972						
27/OCT	27/OCT		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		13.18				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972						
27/OCT	27/OCT		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		2.94				
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972						
27/OCT	27/OCT		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.47				

<b>No. Cuenta</b>	0115217520
<b>No. Cliente</b>	C4873991

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			Ref. 4198972					
27/OCT	27/OCT		V45 VENTAS CREDITO			3,787.64		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973					
27/OCT	27/OCT		V46 COMISION VENTAS CREDITO		70.06			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
27/OCT	27/OCT		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		11.21			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
27/OCT	27/OCT		V42 VENTAS DEBITO			2,067.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973					
27/OCT	27/OCT		V43 COMISION VENTAS DEBITO		27.89			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
27/OCT	27/OCT		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		4.46			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
27/OCT	27/OCT		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		2.52			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973					
27/OCT	27/OCT		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.40			
			Ref. 4198973					
27/OCT	27/OCT		I72 VENTAS TDC INTER			782.00		
			144198975 Ref. 144198975					
27/OCT	27/OCT		I73 COM VTAS TDC INTER		22.67			
			174198975 Ref. 174198975					
27/OCT	27/OCT		I74 IVA COM VTAS TDC INTER		3.63			
			174198975 Ref. 174198975					
27/OCT	27/OCT		V45 VENTAS CREDITO			20,964.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
27/OCT	27/OCT		V46 COMISION VENTAS CREDITO		387.77			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
27/OCT	27/OCT		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		62.04			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
27/OCT	27/OCT		V42 VENTAS DEBITO			30,093.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
27/OCT	27/OCT		V43 COMISION VENTAS DEBITO		263.93			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
27/OCT	27/OCT		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		42.23			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
27/OCT	27/OCT		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		18.48			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975					
27/OCT	27/OCT		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		2.96			
			Ref. 4198975					
27/OCT	27/OCT		V45 VENTAS CREDITO			260.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					
27/OCT	27/OCT		V46 COMISION VENTAS CREDITO		4.81			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
27/OCT	27/OCT		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		0.77			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
27/OCT	27/OCT		V42 VENTAS DEBITO			5,373.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					
27/OCT	27/OCT		V43 COMISION VENTAS DEBITO		68.10			

<b>No. Cuenta</b>	0115217520
<b>No. Cliente</b>	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN					
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
27/OCT	27/OCT	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	10.90				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
27/OCT	27/OCT	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA	3.36				
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978					
27/OCT	27/OCT	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA	0.54				
			Ref. 4198978					
27/OCT	27/OCT	W02	DEPOSITO DE TERCERO		158,948.00			
			24848 BMRCASH Ref. REFBNTC00355038					
27/OCT	27/OCT	T20	SPEI RECIBIDOBANAMEX		2,705.00			
			0193812Comercializadora Ref. 0136370221 002					
			00002060000140740158					
			18419DAA3F1B2218					
			COMERCIALIZADORA DE LACTEOS Y DERI					
27/OCT	27/OCT	Y15	CE00030003398436600262		631.00			
			030003398436600262 1695878 Ref. 2839628					
27/OCT	27/OCT	T20	SPEI RECIBIDOHNBC		8,623.00			
			0415263CONTRATO 1011161 SERVICIO AGUA Ref. 0136394068 021					
			00021375040614544846					
			HSBC125476					
			JUFLOG DEL PACIFICO S DE RL DE CV					
27/OCT	27/OCT	Y01	CE00030002365536612296		251.00			
			PAGO DE SERVICIO 1695878 Ref. 2930928					
27/OCT	27/OCT	Y15	CE00030102241436587239		188.00			
			030102241436587239 1695878 Ref. 2942247					
27/OCT	27/OCT	W02	DEPOSITO DE TERCERO		4,460.00			
			PAGO FACTURAS BMRCASH Ref. REFBNTC00330132					
27/OCT	27/OCT	Y15	CE00030102141436653229		485.00			
			030102141436653229 1695878 Ref. 3072091					
27/OCT	27/OCT	Y15	CE00030002251636650241		602.00			
			030002251636650241 1695878 Ref. 3087106					
27/OCT	27/OCT	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO		251.00			
			BNET 1139999426 contrato 23781 Ref. 5856532873					
27/OCT	27/OCT	Y01	CE00030003669236606246		87,647.00			
			36692 1695878 Ref. 3145208					
27/OCT	27/OCT	T20	SPEI RECIBIDOBANAMEX		252.00			
			0271022AGUA CASA C13 VILLAS PARADISO Ref. 0136587650 002					
			00002320700762512568					
			085901285954330024					
			PATRICIA MARIA,G DE QUEVEDO/DE AGU					
27/OCT	27/OCT	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER		96,793.00			
			8421471WATER SERV CONTRATO 1288 Ref. 0136700106 014					
			00014375655087571518					
			2022102740014 BET0000484214710					
			CONDOMINIO MARE INDAH AC					
27/OCT	27/OCT	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE		552.00			
			0271022Serv agua potable Oct 2022 ofi Ref. 0136729295 072					
			00072320006233785590					
			8846APR2202210271957206853					

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		URBANIZADORA Y DESARROLLADORA SELVA MAR					
27/OCT	27/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO AGO Y SEPT. 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00684090			19,569.00		
27/OCT	27/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8452896PAGO FACTURA Ref. 0136744986 014 00014320655077528306 2022102740014 BET0000484528960 SUAVE MAR SA DE CV			14,631.00		
27/OCT	27/OCT	Y15 CE00030004391936582265 030004391936582265 1695878 Ref. 3503907			1,344.00		
27/OCT	27/OCT	Y15 CE00030002650336601205 030002650336601205 1695878 Ref. 3609232			1,505.00		
27/OCT	27/OCT	Y15 CE00030100309836652255 030100309836652255 1695878 Ref. 3671635			714.00		
27/OCT	27/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8549538030102215536585237 Ref. 0136883374 014 00014375655084835419 2022102740014 BET0000485495380 CONDominio PUNTO MADEIRA AC			31,265.00		
27/OCT	27/OCT	Y15 CE00030003325636602227 030003325636602227 1695878 Ref. 3741342			251.00		
27/OCT	27/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBALJO 0042453pago contrato 42453 Ref. 0136942832 030 00030375531198002016 BB203596007865 CONDominios CIELO AC			968.00		
27/OCT	27/OCT	Y15 CE00030003404036591238 030003404036591238 1695878 Ref. 3920334			878.00		
27/OCT	27/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0107492219 25430 Ref. 0076481039			7,594.00		
27/OCT	27/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 022102740520 Ref. 0137062761 072 00072375005107966284 3843CP03202210271957416976 DAVID ERNESTO RHODES NORZAGARAY			8,773.66		
27/OCT	27/OCT	Y15 CE00030002753836613290 030002753836613290 1695878 Ref. 4078998			252.00		
27/OCT	27/OCT	Y15 CE00030003648236604262 030003648236604262 1695878 Ref. 4099612			1,728.00		
27/OCT	27/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0189033068 2545 Contrato Ref. 0085989036			5,775.00		
27/OCT	27/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0189033068 5876 Contrato Ref. 0085989044			12,232.00		
27/OCT	27/OCT	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 418717634871 Ref. 0137238802 136 00136375079795100175 136-27/10/2022/27-0074187176 ZENITH HOA A.C.			23,730.00		
27/OCT	27/OCT	Y15 CE00030001178136547257			557.00		

<b>No. Cuenta</b>	0115217520
<b>No. Cliente</b>	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
			030001178136547257 1695878 Ref. 4364008				
27/OCT	27/OCT	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1289700641 Contrato 42764 Ref. 5870579571		911.00		
27/OCT	27/OCT	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE 0271022730 03000000730000125310020221 Ref. 0137319504 072 00072375002825355992 8846APR2202210271957582013 GRUPO OPERADOR HOTELERO BLUECHAIRS S DE		12,531.00		
27/OCT	27/OCT	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER 8956028AGUA T03 CONTRATO 0000279 Ref. 0137382992 014 00014375655046424790 2022102740014 BET0000489560280 PINTA COLOR DE OCCIDENTE SA DE CV		1,454.00		
27/OCT	27/OCT	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER 8956032AGUA T22 CONTRATO 0043198 Ref. 0137382993 014 00014375655046424790 2022102740014 BET0000489560320 PINTA COLOR DE OCCIDENTE SA DE CV		1,454.00		
27/OCT	27/OCT	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER 8956026AGUA T01 CONTRATO 0023746 Ref. 0137383004 014 00014375655046424790 2022102740014 BET0000489560260 PINTA COLOR DE OCCIDENTE SA DE CV		1,454.00		
27/OCT	27/OCT	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER 8956035AGUA T25 CONTRATO 1007784 Ref. 0137383011 014 00014375655046424790 2022102740014 BET0000489560350 PINTA COLOR DE OCCIDENTE SA DE CV		1,454.00		
27/OCT	27/OCT	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER 8956031AGUA T05 CONTRATO 0012104 Ref. 0137383015 014 00014375655046424790 2022102740014 BET0000489560310 PINTA COLOR DE OCCIDENTE SA DE CV		1,454.00		
27/OCT	27/OCT	W02	DEPOSITO DE TERCERO DATALOGIC SERV DEL 24 OCT 2022BMRCASH Ref. REFBNTC00609382		16,722.00		
27/OCT	27/OCT	Y01	CE00030000548036653252 1695878 Ref. 4578365		1,455.00		
27/OCT	27/OCT	Y01	CE00030003326236603205 SEPALA 1695878 Ref. 4670545		252.00		
27/OCT	27/OCT	Y15	CE00030003821036585255 030003821036585255 1695878 Ref. 4721871		1,350.00		
27/OCT	27/OCT	T20	SPEI RECIBIDOBANAMEX 02710221002686 Ref. 0137597570 002 00002180902771335978 085907850200330022 ARCADIO ALBERTO, YA@EZ/LEMUS		992.00		
27/OCT	27/OCT	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0191165895 Agua ago septz Ref. 0068838014		23,902.00		
27/OCT	27/OCT	W02	DEPOSITO DE TERCERO		19,710.00		

<b>No. Cuenta</b>	0115217520
<b>No. Cliente</b>	C4873991

FECHA					SALDO		
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		SP 2138754 6342357 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
27/OCT	27/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO			928,518.00		
		SP 2138759 6342374 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
27/OCT	27/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			251.00		
		BNET 1507574261 Transf a Sistema D Ref. 5880440010					
27/OCT	27/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			485.00		
		0027596PROMOTORALOCAR PAGORECIBO 24OC Ref. 0137886959					
		002					
		00002180021236947274					
		085904330234330028					
		PROMOTORA LOCAR SA DE CV					
27/OCT	27/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			251.00		
		BNET 1507574261 Contrato 507369 Ref. 5880842911					
27/OCT	27/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			4,994.00		
		0000010PAGO SEAPAL PERIODO AGO-SEP 20 Ref. 0137998364 002					
		00002375701166690629					
		085904552424330020					
		CONDOMINIO LAS PE@AS					
27/OCT	27/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			617.00		
		00034503450 Ref. 0138137032 002					
		00002375701729319509					
		085904939204330022					
		ERNESTO EUGENIO, GUERRA/MONTES					
27/OCT	27/OCT	Y01 CE00030002490836601203			483.00		
		AGUA 1695878 Ref. 0680823					
27/OCT	27/OCT	Y15 CE00030003157236602220			426.00		
		030003157236602220 1695878 Ref. 0710226					
27/OCT	27/OCT	Y15 CE00030003404236609234			371.00		
		030003404236609234 1695878 Ref. 0810304					
27/OCT	27/OCT	T20 SPEI RECIBIDOHIBC			900.00		
		0008657Pago de servicio Ref. 0138406080 021					
		00021375065258583905					
		HSBC078554					
		JORGE ARTURO FLORES MARTIN DEL CAMPO					
27/OCT	27/OCT	T20 SPEI RECIBIDOHIBC			800.00		
		0008657Pago de servicio Ref. 0138409085 021					
		00021375065258583905					
		HSBC079026					
		JORGE ARTURO FLORES MARTIN DEL CAMPO					
27/OCT	28/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			453.00		
		BNET 1525201573 5257 Ref. 5900542104					
27/OCT	28/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			1,173.14	6,547,573.42	6,545,947.28
		0221027siapa pto vallarta 27 de oct 2 Ref. 0138552950 072					
		00072320008933161674					
		3843CP03202210271958339524					
		CESAR LEOPOLDO GUTIERREZ PLASCENCIA					
28/OCT	28/OCT	Y15 CE00030003646736658236			888.00		
		030003646736658236 1695878 Ref. 1223442					
28/OCT	28/OCT	I72 VENTAS TDC INTER			3,227.00		
		144198971 Ref. 144198971					



<b>No. Cuenta</b>	0115217520
<b>No. Cliente</b>	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/OCT	28/OCT	I73 COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		93.56			
28/OCT	28/OCT	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		14.97			
28/OCT	28/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			14,155.00		
28/OCT	28/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		261.79			
28/OCT	28/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		41.89			
28/OCT	28/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			92,029.20		
28/OCT	28/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		508.32			
28/OCT	28/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		81.33			
28/OCT	28/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971		25.62			
28/OCT	28/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198971		4.10			
28/OCT	28/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			2,289.00		
28/OCT	28/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		42.34			
28/OCT	28/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		6.77			
28/OCT	28/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			2,799.00		
28/OCT	28/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		36.88			
28/OCT	28/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		5.90			
28/OCT	28/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972		2.10			
28/OCT	28/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198972		0.34			
28/OCT	28/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			10,915.23		
28/OCT	28/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		110.22			
28/OCT	28/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		17.64			
28/OCT	28/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973		4.20			
28/OCT	28/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198973		0.67			
28/OCT	28/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			66,492.00		



<b>No. Cuenta</b>	0115217520
<b>No. Cliente</b>	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/OCT	28/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		1,230.06			
28/OCT	28/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		196.81			
28/OCT	28/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			29,571.00		
28/OCT	28/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		319.12			
28/OCT	28/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		51.06			
28/OCT	28/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975		16.38			
28/OCT	28/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198975		2.62			
28/OCT	28/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			7,712.59		
28/OCT	28/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		142.66			
28/OCT	28/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		22.83			
28/OCT	28/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			2,579.00		
28/OCT	28/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		34.80			
28/OCT	28/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		5.57			
28/OCT	28/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978		4.20			
28/OCT	28/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198978		0.67			
28/OCT	28/OCT	Y15 CE00030003535036605253 1695878 Ref. 1377134			1,460.00		
28/OCT	28/OCT	Y15 CE00030004310636592268 1695878 Ref. 1380104			662.00		
28/OCT	28/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0000018CONTRATO 11733 Ref. 0139293903 044 00044375032006464079 2022102840044B36K0000042416381 CONDOMINIOS IBIZA AC			1,617.00		
28/OCT	28/OCT	Y01 CE00030001206836663205 SEAPAL 1695878 Ref. 1465871			252.00		
28/OCT	28/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112612224 CONTRATO 9607 Ref. 0008093069			1,277.00		
28/OCT	28/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112612224 CONTRATO 9616 Ref. 0008093074			6,694.00		
28/OCT	28/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000071CLI0071 Ref. 0139417198 072 00072320001680327496			1,105,286.75		

<b>No. Cuenta</b>	0115217520
<b>No. Cliente</b>	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN			OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			7279CP06202210281958885708 OLGA LETICIA ANAYA SERRANO				
28/OCT	28/OCT	Y15	CE00030002734536610288 030002734536610288 1695878 Ref. 1610477		288.00		
28/OCT	28/OCT	T20	SPEI RECIBIDOBANAMEX 0281022Transferencia interbancaria Ref. 0139491978 002 00002320700070982411 085901338204330129 EPIGMENIO,JIMENEZ/I@IGUEZ		373.62		
28/OCT	28/OCT	Y05	CB00030002522636659290 1695878 Ref. 1637130		18,305.00		
28/OCT	28/OCT	Y05	CB00030001171836602212 1695878 Ref. 1660098		178,329.00		
28/OCT	28/OCT	T20	SPEI RECIBIDOBANAMEX 0281022contrato 1002686 Arcadio Alber Ref. 0139541033 002 00002180902771335978 085904094320330126 ARCADIO ALBERTO,YA@EZ/LEMUS		333.00		
28/OCT	28/OCT	Y15	CE00030002699536590290 030002699536590290 1695878 Ref. 1721599		1,012.00		
28/OCT	28/OCT	Y01	CE00030003540836613282 PAGO AGUA BIM SEP OCT 1695878 Ref. 1733512		304.00		
28/OCT	28/OCT	Y01	CE00030004244036603268 CASA VALLARTA 1695878 Ref. 1752168		540.00		
28/OCT	28/OCT	Y01	CE00030003632036653284 AGUA VECTORES CONT 36320 1695878 Ref. 1764037		485.00		
28/OCT	28/OCT	Y15	CE00030000842636602296 1695878 Ref. 1776390		251.00		
28/OCT	28/OCT	Y15	CE00030102279336609231 1695878 Ref. 1783232		575.00		
28/OCT	28/OCT	Y15	CE00030102279436652238 1695878 Ref. 1791757		484.00		
28/OCT	28/OCT	Y01	CE00030101633936586290 1695878 Ref. 1855304		18,852.00		
28/OCT	28/OCT	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE 0281022CONTRATO 9873 Ref. 0139678853 072 00072375001386862718 7875APR1202210281959047780 CONDOMINIO EL ESCONDIDO		7,089.00		
28/OCT	31/OCT	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO OCT28 11:15 MEXICO		169,723.00		
28/OCT	28/OCT	Y15	CE00030002662036602232 030002662036602232 1695878 Ref. 2014485		468.00		
28/OCT	28/OCT	Y15	CE00030001168636592226 030001168636592226 1695878 Ref. 2091606		329.00		
28/OCT	28/OCT	T20	SPEI RECIBIDOBASAJIO 1719801FIDEES 150/2022 Ref. 0139954196 030 00030326900031226047 BB17199012882		14,150.01		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/OCT	28/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BANCO DEL BAJIO S.A. FIDEICOMI BNET 2851606050 contrato 24960 Ref. 5947454601			512.00		
28/OCT	28/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0590614CONTRATO 1011 Ref. 0140010930 058 00058375000002038692 058-28/10/2022/28-141TAF5591 AMAPA TROPICAL A.C.			43,996.00		
28/OCT	28/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000001X Ref. 0140033024 014 00014730655006068702 2022102840014 HDH0000422508170 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			292,617.00		
28/OCT	28/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 2286309CONTRATO NUMERO 3861 Ref. 0140076113 014 00014375655008172666 2022102840014 BET0000422863090 CONDominio VILLA TIZOC			8,600.00		
28/OCT	28/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0281022SPEI CADECO 99076152 Ref. 0140091786 058 00058580010300000107 058-28/10/2022/28-001TAH8202 CADECO, S.A. DE C.V.			970.00		
28/OCT	28/OCT	Y01 CE00030002959836603227 1695878 Ref. 2550141			469.00		
28/OCT	28/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0146206980 CONSUMO AGO SEP 20 Ref. 0087765023			302.00		
28/OCT	28/OCT	Y15 CE00030101474736618237 030101474736618237 1695878 Ref. 2603535			503.00		
28/OCT	28/OCT	Y01 CE00030004294436547225 CTO 42944 1695878 Ref. 2649339			125,021.00		
28/OCT	28/OCT	Y15 CE00030004223736651266 030004223736651266 1695878 Ref. 2694494			302.00		
28/OCT	28/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000071CLI0071 Ref. 0140295094 072 00072320005870529424 7279CP06202210281959470184 ALFREDO OCHOA ANAYA			1,105,286.75		
28/OCT	28/OCT	Y15 CE00030000541336582288 030000541336582288 1695878 Ref. 2716659			251.00		
28/OCT	28/OCT	Y15 CE00030001124636582259 030001124636582259 1695878 Ref. 2721312			251.00		
28/OCT	28/OCT	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0281022PROLAC SAN JOSE Ref. 0140344674 021 00021375040416058666 HSBC357961 PROLAC SAN JOSE S A DE C V			3,533.00		
28/OCT	28/OCT	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0281022PROLAC SAN JOSE Ref. 0140359973 021 00021375040416058666			485.00		

<b>No. Cuenta</b>	0115217520
<b>No. Cliente</b>	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		HSBC360141 PROLAC SAN JOSE S A DE C V					
28/OCT	28/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO P C35451 ALEJANDRO PERALES BMRCASH Ref. REFBNTC00700738			631.00		
28/OCT	28/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0101449893 CLI0071 Ref. 0024412011			1,105,286.80		
28/OCT	28/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2997139888 contrato1012871 Ref. 5953725921			248.69		
28/OCT	28/OCT	Y15 CE00030004144736587214 1695878 Ref. 3054326			24,517.00		
28/OCT	28/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 1016990 7046 FOLIO:0892 Ref. *****7520			5,040.00		
28/OCT	28/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 00000013056288SISTEMA DE AGUA POTABLE Ref. 0140647812 014 00014320655019458366 2022102840014 HDH0000427764500 OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DEP			1,307.00		
28/OCT	28/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 00000013159469SISTEMA DE AGUA POTABLE Ref. 0140648269 014 00014180655044887621 2022102840014 HDH0000427770760 OPERADORA VIPS S DE RL DE CV			2,572.00		
28/OCT	28/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 00000013056289SISTEMA DE AGUA POTABLE Ref. 0140648282 014 00014320655019458366 2022102840014 HDH0000427769330 OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DEP			2,036.00		
28/OCT	28/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 00000013056287SISTEMA DE AGUA POTABLE Ref. 0140649113 014 00014320655019458366 2022102840014 HDH0000427777020 OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DEP			718.00		
28/OCT	28/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0009241seapal Ref. 0140653921 072 00072375001498337636 7279CP05202210281959715579 MATTHEW HAROLD MESSNER			569.00		
28/OCT	28/OCT	Y15 CE00030001440236587214 1695878 Ref. 3269079			612.00		
28/OCT	28/OCT	Y01 CE00030003791236581242 DE ANDA RODRIGUEZ RAFAEL 1695878 Ref. 3317479			315.00		
28/OCT	28/OCT	Y01 CE00030002461636609241 24616 1695878 Ref. 3381158			1,147.00		
28/OCT	28/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1527512457 0022502 pago Victo Ref. 5956764096			500.00		
28/OCT	31/OCT	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO OCT28 14:44 MEXICO			42,580.00		
28/OCT	28/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0281022CONT 4112 SAGITARIO 109 Ref. 0140911712 072			251.00		

<b>No. Cuenta</b>	0115217520
<b>No. Cliente</b>	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072375004408984694 8846APR1202210281959893242 H2O PROPERTIES S DE RL DE CV					
28/OCT	28/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0281022CONT 1763 Ref. 0140911714 072 00072375004408984694 8846APR1202210281959893245 H2O PROPERTIES S DE RL DE CV			251.00		
28/OCT	28/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 48267			2,925.00		
28/OCT	28/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 48268			1,999.00		
28/OCT	28/OCT	Y01 CE00030003199836651286 CONTRATO 31998 HOSPITAL CMQ 1695878 Ref. 3648051			20,421.00		
28/OCT	28/OCT	Y15 CE00030000820336542234 030000820336542234 1695878 Ref. 3653200			316.00		
28/OCT	28/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 1023665 BMRCASH Ref. REFBNTC00706183			15,258.00		
28/OCT	28/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1187643330 1er pago 25 octubr Ref. 5959806566			371.00		
28/OCT	28/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO CONTRATO 1022705 BMRCASH Ref. REFBNTC00629502			30,815.00		
28/OCT	28/OCT	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 4206838AGO SEP 22 Ref. 0141125078 136 00136375000000017760 136-28/10/2022/28-1704206838 CONDOMINIO PLAYA BONITA A. C.			20,884.00		
28/OCT	28/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0281022AGUA POTABLE OCTUBRE 2022 Ref. 0141164648 002 00002375098400422240 085904922794330129 HOSPITAL VERSALLES DE PUERTO VALLA			8,325.00		
28/OCT	28/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2923863980 1356 Ref. 5961471247			412.00		
28/OCT	28/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO P C1024027 ANTIC DES 4CGI BMRCASH Ref. REFBNTC00679372			861,022.23		
28/OCT	28/OCT	Y01 CE00030003571336657217 FRANCIA 203 1695878 Ref. 4008675			3,114.00		
28/OCT	28/OCT	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALC Ref. BC 4205464439		2,227,809.00			
28/OCT	28/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0025810CONTRATO 25810 Ref. 0141282967 044 00044375032007563348 2022102840044B36K0000042463573 CONDOMINIO V CONCHAS CHINAS AC			13,980.00		
28/OCT	28/OCT	Y15 CE00030003300136601220 030003300136601220 1695878 Ref. 4153006			357.00		
28/OCT	28/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0012361contrato 12361 Ref. 0141374936 044			62,980.00		

<b>No. Cuenta</b>	0115217520
<b>No. Cliente</b>	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN			OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			00044375032005311466 2022102840044B36K0000042423941 CONDOMINIO MARINA LAS PALMAS				
28/OCT	28/OCT	T20	SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0025249contrato 25249 Ref. 0141376978 044 00044375032005311466 2022102840044B36K0000042423478 CONDOMINIO MARINA LAS PALMAS		2,240.00		
28/OCT	28/OCT	W02	DEPOSITO DE TERCERO 000000000000000000000000056946BMRCASH Ref. REFBNTC00098477		91,910.00		
28/OCT	28/OCT	Y01	CE00030001082736663230 PAGO SEAPAL 1695878 Ref. 4239037		498.00		
28/OCT	28/OCT	T20	SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0281022CONTRATO 572 Ref. 0141420400 044 00044375256007992685 2022102840044B36K0000042467039 CONDOMINIO BAHIA BONITA AC		252.00		
28/OCT	28/OCT	Y15	CE00030100686936580250 030100686936580250 1695878 Ref. 4294950		288.00		
28/OCT	28/OCT	T20	SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 4208681SEAPAL OCTUBRE Ref. 0141479855 136 00136375079964500108 136-28/10/2022/28-0074208681 DANIEL JOSEPH CUSTER		877.73		
28/OCT	28/OCT	Y15	CE00030002107736653277 030002107736653277 1695878 Ref. 4302892		485.00		
28/OCT	28/OCT	T20	SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 4208777CONTRATOS 28929 Y 3975 Ref. 0141502029 136 00136375079938300169 136-28/10/2022/28-0074208777 ASOCIACION DE CONDOMINOS MANUEL M DIEGUE		1,891.00		
28/OCT	28/OCT	W02	DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 2373 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134		485.00		
28/OCT	28/OCT	W02	DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 348 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134		4,508.00		
28/OCT	28/OCT	W02	DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 27039 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134		4,905.00		
28/OCT	28/OCT	W02	DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 32002 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134		3,452.00		
28/OCT	28/OCT	Y01	CE00030002179936612292 AG 1695878 Ref. 4802150		251.00		
28/OCT	28/OCT	Y15	CE00030004168036584287 030004168036584287 1695878 Ref. 4879710		512.00		
28/OCT	28/OCT	W02	DEPOSITO DE TERCERO DATALOGIC SERV DEL 25 OCT 2022BMRCASH Ref. REFBNTC00609382		14,223.00		
28/OCT	28/OCT	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE 0281022Contrato 35246 Ref. 0142177050 072 00072320005512097010		1,036.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		7875APR2202210281960728057 EDUKAR COMERCIALIZADORA SA DE CV					
28/OCT	28/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0281022Contrato 35247 Ref. 0142183481 072 00072320005512097010 7875APR1202210281960732690 EDUKAR COMERCIALIZADORA SA DE CV			970.00		
28/OCT	28/OCT	Y15 CE00030002768636582261 030002768636582261 1695878 Ref. 0281600			251.00		
28/OCT	31/OCT	Y01 CE00030100691536663253 PAGO AGUA NOVIEMBRE 1695878 Ref. 0412390			252.00	10,022,421.60	9,809,866.60
29/OCT	31/OCT	Y15 CE00030004043236583251 030004043236583251 1695878 Ref. 0613393			252.00		
29/OCT	31/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0115599253 1008464 Ref. 6022712674			188.00		
29/OCT	31/OCT	Y15 CE00030102443836653287 030102443836653287 1695878 Ref. 0864039			252.00		
29/OCT	31/OCT	Y01 CE00030003937736656277 AGUAMORA 1695878 Ref. 0938223			433.00		
29/OCT	31/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBALJO 0015974celina martineztaylor 03000159 Ref. 0143281531 030 00030320900000499377 BB2988695018692 CELINA MARGARITA DE LA ASUNCIO			1,236.00		
29/OCT	31/OCT	Y01 CE00030003308036600233 PAGO AGUA 1695878 Ref. 1006270			288.00		
29/OCT	31/OCT	Y15 CE00030007848836660286 030007848836660286 1695878 Ref. 1103982			275.00		
29/OCT	31/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0291022CONTRATO 11121 Ref. 0143551084 072 00072375005185938140 8846APR2202210291961602213 CONDOMINIUM BRISAS MAR AC			4,855.00		
29/OCT	31/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0291022CONTRATO 1004911 Ref. 0143593797 072 00072375002316069108 8846APR2202210291961627897 CONDOMINIO AMAPAS353 AC			19,719.00		
29/OCT	31/OCT	Y15 CE00030100692236658279 030100692236658279 1695878 Ref. 1354936			587.00		
29/OCT	31/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO 326504 BMRCASH Ref. REFBNTC00765686			10,955.00		
29/OCT	31/OCT	Y15 CE00030000370236598267 030000370236598267 1695878 Ref. 1431650			176.00		
29/OCT	31/OCT	Y01 CE00030101416136656218 PAFO AGUA OCT 1695878 Ref. 1491479			1,885.00		
29/OCT	31/OCT	Y01 CE00030001705836584234 SISTEMA DE 1695878 Ref. 1575563			2,756.00		
29/OCT	31/OCT	Y15 CE00030003768336609207			274.00		



<b>No. Cuenta</b>	0115217520
<b>No. Cliente</b>	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			030003768336609207 1695878 Ref. 1717265				
29/OCT	31/OCT	Y15 CE00030001202136600293			424.00		
		030001202136600293 1695878 Ref. 1804297					
29/OCT	31/OCT	Y15 CE00030001272936590276			822.00		
		030001272936590276 1695878 Ref. 2107160					
29/OCT	31/OCT	Y15 CE00030003754736611279			483.00		
		030003754736611279 1695878 Ref. 2154603					
29/OCT	31/OCT	Y15 CE00030002240936592222			251.00		
		030002240936592222 1695878 Ref. 2169244					
29/OCT	31/OCT	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA			2,740.00		
		0017483017483 Ref. 0144599024 036					
		00036320500185141601					
		036PORT29102022101554397					
		VALENTIN GARCIA ARECHIGA					
29/OCT	31/OCT	Y15 CE00030001303736662248			251.00		
		030001303736662248 1695878 Ref. 2227951					
29/OCT	31/OCT	Y01 CE00030100438136619250			902.00	10,072,425.60	9,809,866.60
		AGUA 1695878 Ref. 2327842					
30/OCT	31/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			600.00		
		OCT30 09:47 PRAC A386 FOLIO:2816 Ref. *****7520					
30/OCT	31/OCT	Y15 CE00030007041336667203			1,459.00		
		030007041336667203 1695878 Ref. 3172389					
30/OCT	31/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,254.00		
		BNET 1555310970 74481 Ref. 6136556130					
30/OCT	31/OCT	Y15 CE00030000112336592270			251.00		
		030000112336592270 1695878 Ref. 3309636					
30/OCT	31/OCT	Y15 CE00030001032436608253			286.00		
		030001032436608253 1695878 Ref. 3427545					
30/OCT	31/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,687.70		
		BNET 0481162101 Servicios Ref. 6149125357					
30/OCT	31/OCT	Y01 CE00030004056536657283			434.00		
		AGUA 1695878 Ref. 3554782					
30/OCT	31/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			7,565.00		
		0301022octubre Ref. 0146376500 044					
		00044375032007451544					
		2022103040044B36L0000196786858					
		LACOURSIERE MARK GASTON					
30/OCT	31/OCT	Y15 CE00030001730636608212			1,146.00		
		030001730636608212 1695878 Ref. 3574791					
30/OCT	31/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			252.00	10,088,360.30	9,809,866.60
		BNET 1173556026 024198 Ref. 6150909176					
31/OCT	31/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			5,752.00		
		4850010BANCO NACIONAL DE MEXICO SA Ref. 0146697279 002					
		00002180002341890183					
		1841A7FDD0692308					
		BANCO NACIONAL DE MEXICO SA					
31/OCT	31/OCT	I72 VENTAS TDC INTER			503.00		
		144198971 Ref. 144198971					
31/OCT	31/OCT	I73 COM VTAS TDC INTER		14.57			

<b>No. Cuenta</b>	0115217520
<b>No. Cliente</b>	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN					
			174198971 Ref. 174198971					
31/OCT	31/OCT	I74	IVA COM VTAS TDC INTER	2.33				
			174198971 Ref. 174198971					
31/OCT	31/OCT	V45	VENTAS CREDITO		54,014.00			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
31/OCT	31/OCT	V46	COMISION VENTAS CREDITO	999.19				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
31/OCT	31/OCT	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO	159.87				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
31/OCT	31/OCT	V42	VENTAS DEBITO		66,773.00			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
31/OCT	31/OCT	V43	COMISION VENTAS DEBITO	450.89				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
31/OCT	31/OCT	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	72.14				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
31/OCT	31/OCT	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA	24.78				
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971					
31/OCT	31/OCT	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA	3.96				
			Ref. 4198971					
31/OCT	31/OCT	V42	VENTAS DEBITO		2,680.00			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972					
31/OCT	31/OCT	V43	COMISION VENTAS DEBITO	28.19				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
31/OCT	31/OCT	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	4.51				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
31/OCT	31/OCT	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA	1.26				
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972					
31/OCT	31/OCT	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA	0.20				
			Ref. 4198972					
31/OCT	31/OCT	V45	VENTAS CREDITO		3,298.53			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973					
31/OCT	31/OCT	V46	COMISION VENTAS CREDITO	61.00				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
31/OCT	31/OCT	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO	9.76				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
31/OCT	31/OCT	V42	VENTAS DEBITO		26,352.00			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973					
31/OCT	31/OCT	V43	COMISION VENTAS DEBITO	201.31				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
31/OCT	31/OCT	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	32.21				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
31/OCT	31/OCT	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA	8.82				
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973					
31/OCT	31/OCT	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA	1.41				
			Ref. 4198973					
31/OCT	31/OCT	I72	VENTAS TDC INTER		685.00			
			144198975 Ref. 144198975					
31/OCT	31/OCT	I73	COM VTAS TDC INTER	19.85				



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
31/OCT	31/OCT	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198975 Ref. 174198975		3.18			
31/OCT	31/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			10,573.00		
31/OCT	31/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		195.53			
31/OCT	31/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		31.28			
31/OCT	31/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			39,241.00		
31/OCT	31/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		323.18			
31/OCT	31/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		51.71			
31/OCT	31/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975		18.06			
31/OCT	31/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198975		2.89			
31/OCT	31/OCT	I72 VENTAS TDC INTER 144198978 Ref. 144198978			3,954.00		
31/OCT	31/OCT	I73 COM VTAS TDC INTER 174198978 Ref. 174198978		114.66			
31/OCT	31/OCT	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198978 Ref. 174198978		18.35			
31/OCT	31/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			32,081.00		
31/OCT	31/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		593.47			
31/OCT	31/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		94.96			
31/OCT	31/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			6,754.00		
31/OCT	31/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		91.12			
31/OCT	31/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		14.58			
31/OCT	31/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978		7.56			
31/OCT	31/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198978		1.21			
31/OCT	31/OCT	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 1009305AGUA AGO SEPT 2022 Ref. 0147161843 030 00030375900006900462 BB1772932018532 CONDominio LOFT 256 A C			8,009.00		
31/OCT	31/OCT	Y15 CE00030007621036673229 030007621036673229 1695878 Ref. 4233570			252.00		

<b>No. Cuenta</b>	0115217520
<b>No. Cliente</b>	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
31/OCT	31/OCT	Y15 CE00030003984436613272 1695878 Ref. 4237948			676.00		
31/OCT	31/OCT	Y01 CE00030000706836655221 PAGO DE AGUA 1695878 Ref. 4249190			513.00		
31/OCT	31/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000017Contratos del 11202 al 11211 Ref. 0147211610 072 00072375002189517324 8846APR1202210311963896387 CONDominio LA ALBORADA AC			2,689.00		
31/OCT	31/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0311022CONTRATO 1000571 ACOSTA MALDON Ref. 0147237685 002 00002060008376138769 085907936284330420 CARLOS OSCAR,ACOSTA/GOMEZ			322.00		
31/OCT	31/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 022103110845 contrato Ref. 0147294184 072 00072580010642632280 3843CP01202210311963948161 JOSE MANUEL GONZALEZ CANALES			300.00		
31/OCT	31/OCT	Y01 CE00030004303436618235 PAGO DE AGUA 1695878 Ref. 4450853			503.00		
31/OCT	31/OCT	Y15 CE00030003972036655261 030003972036655261 1695878 Ref. 4481631			1,169.00		
31/OCT	31/OCT	Y01 CE00030003526336580245 PAGO 1695878 Ref. 4548698			343.00		
31/OCT	31/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480332445 Seapal AgoSep22C56 Ref. 0013823014			27,516.00		
31/OCT	31/OCT	Y01 CE00030000566036679271 5660 1695878 Ref. 4604325			753.00		
31/OCT	31/OCT	Y01 CE00030000005836671219 58 1695878 Ref. 4612311			1,026.00		
31/OCT	31/OCT	Y01 CE00030000100336673215 1003 1695878 Ref. 4621749			485.00		
31/OCT	31/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000001WILLIAM JOSEPH CARBALLO Ref. 0147426800 072 00072375006061431896 8846APR1202210311964038648 WILLIAM JOSEPH CARBALLO			3,534.00		
31/OCT	31/OCT	Y01 CE00030000099736661234 997 1695878 Ref. 4629735			519.00		
31/OCT	31/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0165653797 CONTRATO 40004 Ref. 0079685020			688.00		
31/OCT	31/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0142795175 28521 Ref. 0062895031			1,414.00		
31/OCT	31/OCT	Y01 CE00030003443836619291 PAGO DE AGUA 1695878 Ref. 4811488			601.00		
31/OCT	31/OCT	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 1153833984			899.67		

<b>No. Cuenta</b>	0115217520
<b>No. Cliente</b>	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
31/OCT	31/OCT	Y01 CE00030100718436653213 PAGO RECIBO AGOSTO SEPTIEMBRE 1695878 Ref. 0098934			252.00		
31/OCT	31/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 02210311017160 Ref. 0147782642 072 00072375010382038786 3843CP02202210311964249424 JACKELINNE YADIRA TORRES GUERRA			676.00		
31/OCT	31/OCT	Y15 CE00030003262236583210 030003262236583210 1695878 Ref. 0268884			252.00		
31/OCT	31/OCT	Y15 CE00030003385136582296 030003385136582296 1695878 Ref. 0288541			251.00		
31/OCT	31/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 1018897CONSUMO DE AGUA Ref. 0147989222 072 00072375011434278228 8846APR1202210311964391305 CONDOMINIO PARADISO AC			38,710.00		
31/OCT	31/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBALJO 9201350contrato 15974 diferencia Ref. 0148016810 030 00030320900000499377 BB920135020513 CELINA MARGARITA DE LA ASUNCIO			1,268.00		
31/OCT	31/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1113621324 pago agua Ref. 6208751183			1,235.00		
31/OCT	31/OCT	Y15 CE00030002283336591258 030002283336591258 1695878 Ref. 0691537			263.00		
31/OCT	31/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1173556026 36849 Ref. 6209024085			500.00		
31/OCT	31/OCT	Y01 CE00030001487436602253 PAGO AGUA 1695878 Ref. 0763752			264.00		
31/OCT	31/OCT	Y15 CE00030002845836583234 030002845836583234 1695878 Ref. 0890428			1,057.00		
31/OCT	31/OCT	Y15 CE00030004260236652239 030004260236652239 1695878 Ref. 0972543			617.00		
31/OCT	31/OCT	Y01 CE00030102300036619237 PAGO SEAPAL 1695878 Ref. 1005631			23,879.00		
31/OCT	31/OCT	Y15 CE00030001676036583244 030001676036583244 1695878 Ref. 1315193			252.00		
31/OCT	31/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0015817tordo 107 int 8 los sauces Ref. 0148481574 072 00072375002049489864 3843CP04202210311964722907 BEATRIZ ELENA MARQUEZ CASARRUBIAS			251.00		
31/OCT	31/OCT	Y15 CE00030001178336592206 030001178336592206 1695878 Ref. 1435599			251.00		
31/OCT	31/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 031102234342 Ref. 0148588586 002 00002375701068955873 085901184964330429 JOSEPH GUILLERMO,VALDEZ/ARREOLA			485.00		

<b>No. Cuenta</b>	0115217520
<b>No. Cliente</b>	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
31/OCT	31/OCT	Y01 CE00030102303036588278 PAGO NOV 1695878 Ref. 1830070			4,538.00		
31/OCT	31/OCT	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 1822480Pago de factura Ref. 0148750643 030 00030375900001475138 BB182248013532 CORPORATIVO PATA SALADA DEL			158,517.00		
31/OCT	31/OCT	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 1816580Pago de factura Ref. 0148754923 030 00030375900001475138 BB181658013528 CORPORATIVO PATA SALADA DEL			134,597.00		
31/OCT	31/OCT	Y01 CE00030000518836672223 PAGO 1695878 Ref. 2070464			484.00		
31/OCT	31/OCT	Y15 CE00030003191036653266 030003191036653266 1695878 Ref. 2114211			252.00		
31/OCT	31/OCT	Y15 CE00030003531636613254 030003531636613254 1695878 Ref. 2282313			252.00		
31/OCT	31/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0009468PAGO CONTRATO 9468 SUADMAR-SEA Ref. 0148998211 002 00002375098401407060 085902055104330428 SUADMAR AC			141,179.00		
31/OCT	31/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0166327303 CONTRATO 31219 SEA Ref. 0023673033			26,988.00		
31/OCT	31/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO DATALOGIC SERV DEL 26 OCT 2022BMRCASH Ref. REFBNTC00609382			19,012.00		
31/OCT	31/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO 000000000000000000000000057139BMRCASH Ref. REFBNTC00098477			57,044.00		
31/OCT	31/OCT	Y15 CE00030001290236580269 030001290236580269 1695878 Ref. 3035780			288.00		
31/OCT	31/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1503009254 030102165836583225 Ref. 6226292273			252.00		
31/OCT	31/OCT	Y01 CE00030002821536618248 PAGO DE AGUA 1695878 Ref. 3289022			765.00		
31/OCT	31/OCT	Y01 CE00030003808736589285 PAGO AGUA CASA 1695878 Ref. 3496240			245.00		
31/OCT	31/OCT	Y15 CE00030000452836601236 030000452836601236 1695878 Ref. 3980647			755.00		
31/OCT	31/OCT	Y15 CE00030003827336583273 030003827336583273 1695878 Ref. 4194465			252.00		
31/OCT	31/OCT	W05 COMISION CIE SICOCO OCT 2022 Ref. 1695878		2,696.49			
31/OCT	31/OCT	W06 IVA COMISION CIE SICOCO OCT 2022 Ref. 1695878		431.43		11,002,329.59	11,002,329.59



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

**Total de Movimientos**

---

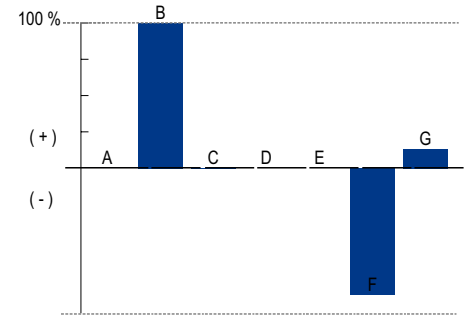
TOTAL IMPORTE CARGOS	73,077,008.40	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	620
TOTAL IMPORTE ABONOS	83,903,168.97	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1454



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

**Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período**

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	176,169.02	0.20%	A
Depósitos / Abonos (+)	83,903,168.97	100.00%	B
Comisiones (-)	-61,685.78	-0.07%	C
Intereses a favor (+)	30.81	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-73,077,008.40	-87.09%	F
Saldo Final	11,002,329.59	13.11%	G



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

**Otros cargos:** Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico [une.mx@bbva.com](mailto: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](http://www.condusef.gob.mx) y 55 5340 0999.

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

[www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

<b>No. Cuenta</b>	0115217520
<b>No. Cliente</b>	C4873991

### Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en [www.bbva.mx](http://www.bbva.mx) recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



**Folio Fiscal:**

A0043587-DDE2-4FF0-A3E3-4CA510755B82

**Certificado**

00001000000509478830

**Sello Digital**

aa8t8aPrvgpBjAdkBH86t41y9UIQ0MUxR7hMF4AfxbieaBylhdGvL14NHZ76lp1DTTht5qA0kTOjda3tVp7IfJ9EKMthd  
hUxAxi4/44LjqpAxEd7yZR73FU2hEgSy70jOLQzDiqJH7xa00N5OxcnMYLaqNF6O9pAa2HjJt/2FzU7pd40/6vur955ci  
Uc8c4143uociVp4Zy1umFapRa8IK/rPeiRwog4bilS3yWfe+HmciE+2RdL5TTyyReO5wMBwN/DxKE4WvgyGPb8r3M  
95IGE2PpJGYCVujnppnbgpPQeeha3kxapiut3bWWPhVgcrINALzKu6AEESoT+SMdzw==

**Sello SAT**

Bfn4y1j3EqYckJdgp14hNxMefiZ3zDVUYsAqc9wlgJWLzQDzorOUSEUA9ecKq/304o2pGRD5uN/nrpTtF2XSZ6/+Rau  
f3Pq1DLcaoHhJmIoDPhfVKN/Tz55eFeV+sWm5VzTH8x37bNwTCQFDMO6dLfpnuVamLnsADpksKOI3bO76w22wqp  
xo3ljBhwqrXk67Gks27XPjxqRtljpSh7X0iHQ1Ygy6E/5uhSY5yUMQ0kkoqbmNx5ktsMFNjyd3q12sZGUPqMrCgkgA  
1xvoTXr3U0ETMsqRQodnYFwOhBIHca7j8UhrYq+XWzjs7JjFkawoyHo5hSf8Jlm1f7JdZZIBIA==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000508164369

**Fecha y hora de certificación:** 2022-11-01T08:57:52

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|A0043587-DDE2-4FF0-A3E3-4CA510755B82|2022-11-01T08:57:52|aa8t8aPrvgpBjAdkBH86t41y9UIQ0MUxR7  
hMF4AfxbieaBylhdGvL14NHZ76lp1DTTht5qA0kTOjda3tVp7IfJ9EKMthdhUxAxi4/44LjqpAxEd7yZR73FU2hEgSy70j  
OLQzDiqJH7xa00N5OxcnMYLaqNF6O9pAa2HjJt/2FzU7pd40/6vur955ciUc8c4143uociVp4Zy1umFapRa8IK/rPeiRw  
og4bilS3yWfe+HmciE+2RdL5TTyyReO5wMBwN/DxKE4WvgyGPb8r3M95IGE2PpJGYCVujnppnbgpPQeeha3kxapiu  
t3bWWPhVgcrINALzKu6AEESoT+SMdzw==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
Ciudad de México, México a 01 de Noviembre de 2022 a las 02:56:04

"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  
181881  
27

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
<b>▶ Saldo Final del Periodo</b>	<b>\$ 12,573.80</b>
▶ Sucursal	03808
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	31
▶ Período del	01/10/2022 al 31/10/2022

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	-4.92% 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 01/10/2022 al 31/10/2022

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 01/10/2022 al 31/10/2022

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

01200000204000002712

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](http://www.sat.gob.mx)
2. Envíala por correo a [constancias\\_cfdi@hsbc.com.mx](mailto:constancias_cfdi@hsbc.com.mx)

Conoce más sobre esta disposición oficial del SAT en:  
[www.hsbc.com.mx/cfdi](http://www.hsbc.com.mx/cfdi)

INFORMACIÓN GENERAL

181882

27

**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](http://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](http://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](http://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](http://www.ipab.org.mx)





CUENTA INTEGRAL  
Estado de Cuenta



SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCAN  
SEAPAL VALLARTA

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

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

-01  
60718  
4261

NÚMERO DE CUENTA  
4064858749  
NÚMERO DE CLIENTE  
64843880  
RFC  
SAP1912175Y2

CLABE INTERBANCARIA  
021375040648587497

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 20,554.55
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 251.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 817.80
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 112.80
<b>▶ Saldo Final del Periodo</b>	<b>\$ 19,987.75</b>
▶ Sucursal	00700
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	31
▶ Período del	01/10/2022 al 31/10/2022

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

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
4064858749	0.00%	\$705.00	0.00% Antes de Impuestos	-4.92% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 705.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 20,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 20,087.79
Tasa Promedio Nominal	0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 112.80
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4064858749

Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
14	01CGO SER RAP SEP 1 PAGOS	16249060	\$ 5.00		\$ 20,549.55
14	I.V.A.	10140002	\$ 0.80		\$ 20,548.75
14	COMISION X SERVICIO GBS	16922999	\$ 700.00		\$ 19,848.75
14	I.V.A.	10140002	\$ 112.00		\$ 19,736.75
31	030002562736602203 ABONO 0200D07001	13615503		\$ 251.00	\$ 19,987.75
		2287			

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/10/2022 al 31/10/2022

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 01/10/2022 al 31/10/2022

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®

01200000204000425112

60718

4261

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](http://www.sat.gob.mx)
2. Envíala por correo a [constancias\\_cfdi@hsbc.com.mx](mailto:constancias_cfdi@hsbc.com.mx)

Conoce más sobre esta disposición oficial del SAT en:

[www.hsbc.com.mx/cfdi](http://www.hsbc.com.mx/cfdi)

INFORMACIÓN GENERAL

60719

4261

**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](http://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](http://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](http://www.ipab.org.mx)

<b>Folio:</b> 4064858749	<b>Folio del SAT:</b> 09B71F72-46E3-4B16-81F0-EBAB56C7CE CC	<b>Fecha y Hora de Expedición / Emisión:</b> 2022-11-01T02:38:15	<b>Fecha y Hora de Certificación:</b> 2022-11-01T03:12:03
<b>Método de Pago:</b> PUJ - Pago en una sola exhibición	<b>Forma de Pago:</b> 03 - Transferencia electrónica de fondos	<b>Número de Cuenta de Pago:</b> 000004064858749	<b>Régimen Fiscal:</b> 601 - General de Ley Personas Morales
<b>Número de Serie de Certificado del Emisor:</b> 00001000000505899543	<b>Número de Serie de Certificado del SAT:</b> 00001000000508164369	<b>Lugar de Expedición:</b> C.P. 06500	<b>Unidad:</b> Unidad de servicio



Sello Digital del Emisor:  
SoszEbBgv3p3jYorhY0Q4LJ9urMjIZtCS08GgCaHeHZ63mXm+8qbr0NqWATANzZCJPJRVvY7N8aphmLCKgc9yIrvkmc+R6LgduG3hvY10/SYk6DEo+6ymQ73wh4EFYdVdMvU A1x6ir5l3kKPvTD5de9BT/EcFYAAsoSqtS6gx+GNuITE S9JfQ6aNrpOmPrhGU6IaxTJ7A2ilxSSWDh3WYJbgFzopf3qN3jF1jfkqZAehIASRdzAhb+qpVAMt71OWmeMZHWYGHhv7GKaCJFgwHXozVK6Wj6yOORIPAOYIXqkhdU55FfN8DDDOMkvmw0tiuKofuBGMV4NZEIDpSnWg==

**Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:**

[j1.1]09B71F72-46E3-4B16-81F0-EBAB56C7CECC[2022-11-01T03:12:03]SoszEbBgv3p3jYorhY0Q4LJ9urMjIZtCS08GgCaHeHZ63mXm+8qbr0NqWATANzZCJPJRVvY7N8aphmLCKgc9yIrvkmc+R6LgduG3hvY10/SYk6DEo+6ymQ73wh4EFYdVdMvU A1x6ir5l3kKPvTD5de9BT/EcFYAAsoSqtS6gx+GNuITE S9JfQ6aNrpOmPrhGU6IaxTJ7A2ilxSSWDh3WYJbgFzopf3qN3jF1jfkqZAehIASRdzAhb+qpVAMt71OWmeMZHWYGHhv7GKaCJFgwHXozVK6Wj6yOORIPAOYIXqkhdU55FfN8DDDOMkvmw0tiuKofuBGMV4NZEIDpSnWg==[00001000000508164369]

**Sello Digital del SAT:**

I+zQqn4fkiOh4oLwi1A335hlyuS7fhnG5cZ+Gi/RGcxorkIaQQZJHfOhWfU5MRRRkdriN45qYANMJ0c0ZJC/kHx27oH0CAtdn4DDdxGfSISxTAYU9CzV1hm49dKri3V4kMW7OKS/AXbEuTqZ2H1y2WXy0QX7qhTvaD5EiCKNQQ9/6Sf+VJ4ooY4Vv06bWAo8WT5wL3+JR1/H1d+LETJhdCySXO2gdweLJHVQXEnyXm817xfgSRQuPy+aZQjEplUN69701MGkCbIjg3CvNtkFlvNFD8d6JfRz6E4MN6pNI34CbRW8f7rtCYguda+RDSceUjXA K37Un2nDKig==

Este documento es una representación impresa de un CFDI



**SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANT ARILLADO DE PUERTO**

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

**CODIGO DE CLIENTE NO. 49623153**

R.F.C. SAP191217 5Y2  
MONEDA : MONEDA NACIONAL  
SUCURSAL: 4749 SUC. PRINCIPAL PTO VALLARTA  
TELEFONO: 55 51-69-43-00  
PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

0028943



1022944333649623153001

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	708,309.31 100.00%	133,592.47 100.00%	0.00	924.00	0.00%	-4.92%
INVERSION CRECIENTE	66-50802357-5	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-4.92%
<b>TOTAL</b>		<b>708,309.31 100.00%</b>	<b>133,592.47 100.00%</b>				

**CUENTA DE CHEQUES**

<b>CUENTA TRADICIONAL 65-50802357-5</b>				CLABE	014375655080235754
SALDO PROMEDIO	276,004.77	SALDO INICIAL	708,309.31	+ INTERESES BRUTOS	
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	500,355.00	- I.S.R. RETENIDO (.08%)	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	1,075,071.84	= INTERESES NETOS	
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00			COMISIONES COBRADAS	924.00
CORTE AL 31/10/2022		= SALDO ACTUAL	133,592.47		

**DINERO CRECIENTE SANTANDER**

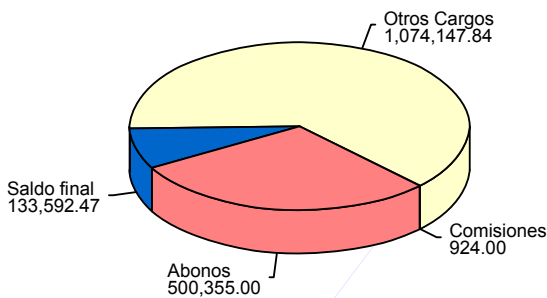
<b>INVERSION CRECIENTE 66-50802357-5</b>				* GAT NOMINAL	0.00%
SALDO PROMEDIO	0,00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT REAL	-4.92%
DIAS DEL PERIODO	31	+ DEPOSITOS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
CORTE AL 31/10/2022		- RETIROS	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.08%)	
		= SALDO ACTUAL	0.00	= INTERESES NETOS	

**CUENTA DE CHEQUES**

**GRAFICO CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50802357-5**

(Saldo Inicial de \$708,309.31)



**DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES**

<b>CUENTA TRADICIONAL 65-50802357-5</b>				CLABE	014375655080235754
F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-SEP-2022		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			708,309.31
03-OCT-2022	7464885	DEPOSITO EN EFECTIVO 030102121936342266	251.00		708,560.31
04-OCT-2022	7465529	DEPOSITO EN EFECTIVO 030005790936312291	1,726.00		710,286.31

\* 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**

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
04-OCT-2022	7465530	DEPOSITO EN EFECTIVO 030005052036311249	603.00		710,889.31
05-OCT-2022	8566534	DEPOSITO EN EFECTIVO 030050361036371238	1,437.00		712,326.31
05-OCT-2022	8566543	DEPOSITO EN EFECTIVO 030050421836339228	737.00		713,063.31
05-OCT-2022	7491851	DEPOSITO EN EFECTIVO 030000092736373295	485.00		713,548.31
05-OCT-2022	7491862	DEPOSITO EN EFECTIVO 030000105436373256	485.00		714,033.31
05-OCT-2022	0442458	DEPOSITO EN EFECTIVO 030000209236388209	956.00		714,989.31
06-OCT-2022	1931461	DEPOSITO EN EFECTIVO 030000563436389232	957.00		715,946.31
06-OCT-2022	7466552	DEPOSITO EN EFECTIVO 030000411936337228	1,776.00		717,722.31
06-OCT-2022	7466555	DEPOSITO EN EFECTIVO 030003010036333274	485.00		718,207.31
06-OCT-2022	2038079	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 030001267636336241	10,261.00		728,468.31
06-OCT-2022	4542671	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 030004263136375293	14,169.00		742,637.31
06-OCT-2022	4421031	DEPOSITO EN EFECTIVO 030003104536333217	485.00		743,122.31
06-OCT-2022	7466788	DEPOSITO EN EFECTIVO 030000300136383292	485.00		743,607.31
06-OCT-2022	4421147	DEPOSITO EN EFECTIVO 030005333936333280	252.00		743,859.31
06-OCT-2022	1683237	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 030100563236375251	3,824.00		747,683.31
06-OCT-2022	4421187	DEPOSITO EN EFECTIVO 030000529436386219	970.00		748,653.31
06-OCT-2022	0000887	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030004320436373202	485.00		749,138.31
07-OCT-2022	8567387	DEPOSITO EN EFECTIVO 030100612136380295	1,876.00		751,014.31
07-OCT-2022	4624625	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 030000563836401257	632.00		751,646.31
07-OCT-2022	3462898	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 030102150536378286	33,897.00		785,543.31
11-OCT-2022	4422407	DEPOSITO EN EFECTIVO 030101585736411264	302.00		785,845.31
11-OCT-2022	7468747	DEPOSITO CON CHEQUE 030000694536400205	275,495.00		1,061,340.31
11-OCT-2022	8360654	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:36:42 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012375001152175204 AL CLIENTE SEAPAL VALLARTA MUNICIPAL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022101140014 BET0000483606540 REF 8360654 CONCEPTO CONSOLIDAR		1,000,000.00	61,340.31
12-OCT-2022	7494188	DEPOSITO EN EFECTIVO 030001251636473265	485.00		61,825.31
12-OCT-2022	0000183	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030100361936401207	2,397.00		64,222.31
13-OCT-2022	7494699	DEPOSITO EN EFECTIVO 030000125436468264	7,027.00		71,249.31
13-OCT-2022	7494802	DEPOSITO EN EFECTIVO 030002662736473223	485.00		71,734.31
14-OCT-2022	7469784	DEPOSITO CON CHEQUE 030001385536457224	2,416.00		74,150.31
14-OCT-2022	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CONSOLIDAR RECURSO		74,000.00	150.31
14-OCT-2022	2702089	DEPOSITO EN EFECTIVO 030006126836513268	2,441.00		2,591.31
14-OCT-2022	1934944	DEPOSITO EN EFECTIVO 030000349836465235	2,456.00		5,047.31
14-OCT-2022	1934946	DEPOSITO EN EFECTIVO 030005814336461243	551.00		5,598.31
14-OCT-2022	1935179	DEPOSITO EN EFECTIVO 030050210036463228	485.00		6,083.31
18-OCT-2022	5747738	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 030005116936489235	13,009.00		19,092.31
19-OCT-2022	1936685	DEPOSITO EN EFECTIVO 030050020436519265	2,191.00		21,283.31
19-OCT-2022	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 030000943736450273	1,449.00		22,732.31
21-OCT-2022	4426067	DEPOSITO EN EFECTIVO 030004047436541251	315.00		23,047.31
21-OCT-2022	7462882	DEPOSITO EN EFECTIVO 030003722236542265	251.00		23,298.31
24-OCT-2022	7498320	DEPOSITO EN EFECTIVO 030000051936582270	251.00		23,549.31
24-OCT-2022	7498462	DEPOSITO EN EFECTIVO 030000109536543227	1,057.00		24,606.31
24-OCT-2022	7498467	DEPOSITO EN EFECTIVO 030000249636542229	251.00		24,857.31
24-OCT-2022	7498470	DEPOSITO EN EFECTIVO 030000301336548273	1,146.00		26,003.31
24-OCT-2022	7498481	DEPOSITO EN EFECTIVO 030000087136547225	1,213.00		27,216.31
24-OCT-2022	1938301	DEPOSITO EN EFECTIVO 030001714136583229	676.00		27,892.31
25-OCT-2022	7498806	DEPOSITO EN EFECTIVO 030000122036586285	608.00		28,500.31
25-OCT-2022	7498816	DEPOSITO CON CHEQUE 030002818036584234	7,829.00		36,329.31
25-OCT-2022	1938743	DEPOSITO EN EFECTIVO 030100596536583233	252.00		36,581.31
25-OCT-2022	7498982	DEPOSITO EN EFECTIVO 030101684836541256	425.00		37,006.31
25-OCT-2022	7498983	DEPOSITO EN EFECTIVO 030003111936549273	1,956.00		38,962.31
25-OCT-2022	1938891	DEPOSITO EN EFECTIVO 030003946536594276	855.00		39,817.31
25-OCT-2022	7499037	DEPOSITO EN EFECTIVO 030102271136529278	287.00		40,104.31
25-OCT-2022	3161054	ABONO POR COBRANZA 030002963836587216	557.00		40,661.31
26-OCT-2022	4427522	DEPOSITO EN EFECTIVO 030003705136600287	1,012.00		41,673.31
26-OCT-2022	1939079	DEPOSITO EN EFECTIVO 030001575436548253	587.00		42,260.31
26-OCT-2022	1939080	DEPOSITO EN EFECTIVO 030100183736657214	900.00		43,160.31
26-OCT-2022	7464362	DEPOSITO EN EFECTIVO 030002709036520249	385.00		43,545.31
26-OCT-2022	2705287	DEPOSITO EN EFECTIVO 030004211236656213	970.00		44,515.31
26-OCT-2022	1939266	DEPOSITO EN EFECTIVO 030003876336652209	251.00		44,766.31
27-OCT-2022	7499591	DEPOSITO CON CHEQUE 030001302736580220	16,832.00		61,598.31
27-OCT-2022	7464691	DEPOSITO EN EFECTIVO 030002826636591275	302.00		61,900.31
27-OCT-2022	7499669	DEPOSITO CON CHEQUE 030000020936543238	252.00		62,152.31
27-OCT-2022	7499670	DEPOSITO CON CHEQUE 030000001836543204	56,044.00		118,196.31
27-OCT-2022	8563784	DEPOSITO EN EFECTIVO 030003568536651265	2,533.00		120,729.31



**SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANT ARILLADO DE PUERTO**

**CODIGO DE CLIENTE NO. 49623153**

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

1022944333649623153001

HOJA 2 DE 2

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
27-OCT-2022	4428168	DEPOSITO CON CHEQUE 030003162736657272	3,774.00		124,503.31
27-OCT-2022	1939646	DEPOSITO EN EFECTIVO 030002536836605266	788.00		125,291.31
27-OCT-2022	7499794	DEPOSITO EN EFECTIVO 030101777436652211	251.00		125,542.31
27-OCT-2022	7499795	DEPOSITO EN EFECTIVO 030003819736652295	251.00		125,793.31
28-OCT-2022	1939888	DEPOSITO EN EFECTIVO 030003531936612280	316.00		126,109.31
28-OCT-2022	1939891	DEPOSITO EN EFECTIVO 030100554836612243	251.00		126,360.31
28-OCT-2022	7464996	DEPOSITO EN EFECTIVO 030003010036652255	484.00		126,844.31
28-OCT-2022	7465129	DEPOSITO EN EFECTIVO 030003764536612285	251.00		127,095.31
28-OCT-2022	0193113	DEPOSITO EN EFECTIVO 030101063936673269	485.00		127,580.31
28-OCT-2022	7465176	DEPOSITO EN EFECTIVO 030000465736601293	548.00		128,128.31
28-OCT-2022	4428910	DEPOSITO EN EFECTIVO 030002657336598258	202.00		128,330.31
31-OCT-2022	4429296	DEPOSITO EN EFECTIVO 030000209236677236	1,666.00		129,996.31
31-OCT-2022	7465999	DEPOSITO EN EFECTIVO 030003218236601268	661.00		130,657.31
31-OCT-2022	0749958	DEPOSITO EN EFECTIVO 030000105436663296	485.00		131,142.31
31-OCT-2022	7466000	DEPOSITO EN EFECTIVO 030003600036602289	251.00		131,393.31
31-OCT-2022	7466013	DEPOSITO EN EFECTIVO 030101540536657261	1,174.00		132,567.31
31-OCT-2022	7466014	DEPOSITO EN EFECTIVO 030100214936656231	996.00		133,563.31
31-OCT-2022	2706621	DEPOSITO EN EFECTIVO 030004059436655295	1,101.00		134,664.31
31-OCT-2022	0000000	COMISION SERVICIO COBRANZA OP ADIC CR20642		119.00	134,545.31
31-OCT-2022	0000000	I V A OP ADIC CR20642		19.04	134,526.27
31-OCT-2022	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS 80150013320SEP		805.00	133,721.27
31-OCT-2022	0000000	I V A 80150013320SEP		128.80	133,592.47
<b>TOTAL</b>			<b>500,355.00</b>	<b>1,075,071.84</b>	<b>133,592.47</b>

**DETALLE DE MOVIMIENTOS DINERO CRECIENTE SANTANDER**

**INVERSION CRECIENTE 66-50802357-5**

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-SEP-2022		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
<b>TOTAL</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

**INFORMACION FISCAL**

**UUID DEL TIMBRADO**

570BA0B8-5D1D-413F-99D7-59B73BEDA5DF

**NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR**

00001000000504535458

**NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT**

00001000000505211329

**FOLIO INTERNO :** 65508023575  
**FECHA Y HORA DE EXPEDICION :** 2022-11-03T23:17:39  
**FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :** 2022-11-03T23:17:39  
**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  
**REGIMEN FISCAL DEL RECEPTOR :** 616  
**CODIGO POSTAL DOMICILIO FISCAL RECEPTOR :** 01219  
**USO DE CFDI :** S01  
**TIPO DE COMPROBANTE :** INGRESO



**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

VdNIzEKSFzVpGCKfTzqxWFXfAXK/13298BwPXLkKUVWQckeTAv0zEofTCE4+rRKfGY88kTL3azYx+J5CsA1uVE2Wcr3BiID5/j8m86kNVcuqZiI5jkrfUYvGnxp9FMawCBLXWwrZDacoSXv37XxqVUOB12G/OzS7LYSNZjAY24Yx14SiTstzSF+yqPN+brCUin+K3HPjRZ51oSxBWoSd3P03Snpq50MNC4jJ0fpxvQ0PKEcEmShMFqRyYyPiLN9C2hd29dNs8dF5m0ZFxy2ZGfImGKZUC1pOCTkS/YB8U+RcLbz3xHRfmgRC6WGPht93xN6QVzE60MypGNDZKA==

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

kjqAd1SfCyXmxMhL3R17pp9JXLtBZYwLOWwGRSkqZm6MOIXn7Kp0spUH9eIGSuUgAbwUANDAoDxDwaVsu0F+dKemf90+ofoYwbZhCoMg4EPxu5aojsCRRsQOVPrkWsCqrWe8vtOkPP0maVkpfolpwfvhFN7+kpoIIsyaKf6Rbaknc1SmRsEh21N11MvCWUpZWEy+Ko+nWL+W6c4PoNn2+6w9u8kxYHu4d17MjEa4gqvqL7b+ju8M1KU+RcQWdu5zA8ucZyLr2sfLck3nDzN2B4CUWm6Lbf3tFvH3wbpqypXYtHdQ070WMPDpk5gcbPF16v1ueVybpBAhNLB+iBZ0g==

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT**

111.11570BA0B8-5D1D-413F-99D7-59B73BEDA5DF12022-11-03T23:17:391INT020124V621VdNIzEKSFzVpGCKfTzqxWFXfAXK/13298BwPXLkKUVWQckeTAv0zEofTCE4+rRKfGY88kTL3azYx+J5CsA1uVE2Wcr3BiID5/j8m86kNVcuqZiI5jkrfUYvGnxp9FMawCBLXWwrZDacoSXv37XxqVUOB12G/OzS7LYSNZjAY24Yx14SiTstzSF+yqPN+brCUin+K3HPjRZ51oSxBWoSd3P03Snpq50MNC4jJ0fpxvQ0PKEcEmShMFqRyYyPiLN9C2hd29dNs8dF5m0ZFxy2ZGfImGKZUC1pOCTkS/YB8U+RcLbz3xHRfmgRC6WGPht93xN6QVzE60MypGNDZKA==10000100000050521132911

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, 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.



**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](mailto: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](http://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



1022944333749623153001

**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 31 DE OCTUBRE DE 2022

0028944

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	2,757,048.48	6,345,764.58	7,198.16	1,530.00	0.00%	-4.92%
INVERSION CRECIENTE	66-50804961-3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	-4.92%
<b>TOTAL</b>		<b>2,757,048.48</b>	<b>6,345,764.58</b>				

**RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO**

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
CUENTA TRADICIONAL	65-50804961-3	7,198.16	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>7,198.16</b>	<b>0.00</b>

**CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50804961-3**

				CLABE 014375655080496137
SALDO PROMEDIO	2,727,289.21	SALDO INICIAL	2,757,048.48	+ INTERESES BRUTOS
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	1.0000%	+ DEPOSITOS	19,255,718.86	- I.S.R. RETENIDO (.08%)
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	15,667,002.76	= INTERESES NETOS
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00			COMISIONES COBRADAS
CORTE AL 31/10/2022		= SALDO ACTUAL	6,345,764.58	

**DINERO CRECIENTE SANTANDER**

**INVERSION CRECIENTE 66-50804961-3**

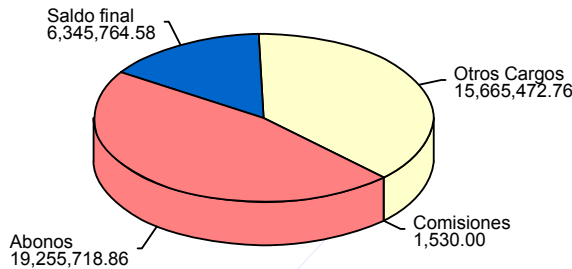
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00
		+ DEPOSITOS	0.00
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00
CORTE AL 31/10/2022		= SALDO ACTUAL	0.00

**CUENTA DE CHEQUES**

**GRAFICO CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50804961-3**

(Saldo Inicial de \$2,757,048.48)



\* 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	
30-SEP-2022		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			2,757,048.48
03-OCT-2022	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-09-2022 AL 30-09-2022	7,198.16		2,764,246.64
03-OCT-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	197,148.10		2,961,394.74
03-OCT-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	163,881.00		3,125,275.74
03-OCT-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	144,740.50		3,270,016.24
03-OCT-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	87,168.00		3,357,184.24
03-OCT-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	99,788.00		3,456,972.24
03-OCT-2022	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	73,246.00		3,530,218.24
03-OCT-2022	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	34,850.00		3,565,068.24
03-OCT-2022	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	15,455.00		3,580,523.24
03-OCT-2022	0000000	CUOTA AFILIACION TPV AFIL.-008548717		299.00	3,580,224.24
03-OCT-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		47.84	3,580,176.40
03-OCT-2022	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		1,187.73	3,578,988.67
03-OCT-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		190.04	3,578,798.63
03-OCT-2022	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		511.86	3,578,286.77
03-OCT-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		81.90	3,578,204.87
03-OCT-2022	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		210.03	3,577,994.84
03-OCT-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		33.60	3,577,961.24
03-OCT-2022	0000000	OTROS CARGOS AFIL.-008548717		4,834.00	3,573,127.24
03-OCT-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		773.44	3,572,353.80
03-OCT-2022	0000000	LIQUIDACION DE COBRANZA 2022090119821	9,222.00		3,581,575.80
04-OCT-2022	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	61,300.00		3,642,875.80
04-OCT-2022	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		905.24	3,641,970.56
04-OCT-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		144.84	3,641,825.72
05-OCT-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	40,183.00		3,682,008.72
05-OCT-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO SEPT29302022	105,956.00		3,787,964.72
05-OCT-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 30SEP22	207,375.00		3,995,339.72
05-OCT-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 30092022	63,737.00		4,059,076.72
05-OCT-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 300922	210,924.50		4,270,001.22
05-OCT-2022	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	34,172.00		4,304,173.22
05-OCT-2022	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		499.54	4,303,673.68
05-OCT-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		79.93	4,303,593.75
05-OCT-2022	1846997	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 70000489703132616253		284,247.30	4,019,346.45
06-OCT-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO OCT042022	195,981.00		4,215,327.45
06-OCT-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	146,769.00		4,362,096.45
06-OCT-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	232,040.00		4,594,136.45
06-OCT-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	213,321.00		4,807,457.45
06-OCT-2022	0000000	FALTANTE DEPOSITO EN EFECTIVO		24,173.00	4,783,284.45
06-OCT-2022	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	36,976.00		4,820,260.45
06-OCT-2022	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		585.26	4,819,675.19
06-OCT-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		93.64	4,819,581.55
06-OCT-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	241,068.00		5,060,649.55
06-OCT-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	252,215.00		5,312,864.55
06-OCT-2022	8567159	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008567159	6,021.00		5,318,885.55
06-OCT-2022	8567160	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,739.00		5,323,624.55
06-OCT-2022	9449217	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:26:02 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012375001152175204 AL CLIENTE SEAPAL VALLARTA MUNICIPAL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022100640014 BET0000494492170 REF 9449217 CONCEPTO consolidar recurso		5,300,000.00	23,624.55
07-OCT-2022	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	41,969.00		65,593.55
07-OCT-2022	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		615.45	64,978.10
07-OCT-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		98.47	64,879.63
07-OCT-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	153,039.00		217,918.63
07-OCT-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	200,789.00		418,707.63
07-OCT-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 50CT2022	240,176.00		658,883.63
07-OCT-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 05102022	48,554.00		707,437.63
07-OCT-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 05102022	159,623.00		867,060.63
07-OCT-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	155,099.00		1,022,159.63
07-OCT-2022	8567553	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008567553	485.00		1,022,644.63
07-OCT-2022	8567554	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008567554	9,868.00		1,032,512.63
10-OCT-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 06OCT22	152,350.00		1,184,862.63
10-OCT-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	202,705.00		1,387,567.63
10-OCT-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	152,861.00		1,540,428.63
10-OCT-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	153,984.00		1,694,412.63
10-OCT-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	162,195.00		1,856,607.63
10-OCT-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO REC290922AL061022	144,120.00		2,000,727.63
10-OCT-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	234,762.00		2,235,489.63
10-OCT-2022	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	44,799.00		2,280,288.63
10-OCT-2022	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	33,842.00		2,314,130.63
10-OCT-2022	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	17,255.00		2,331,385.63

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

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

1022944333749623153001

HOJA 2 DE 4

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
10-OCT-2022	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		682.89	2,330,702.74
10-OCT-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		109.26	2,330,593.48
10-OCT-2022	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		504.64	2,330,088.84
10-OCT-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		80.74	2,330,008.10
10-OCT-2022	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		258.12	2,329,749.98
10-OCT-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		41.30	2,329,708.68
11-OCT-2022	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	37,140.00		2,366,848.68
11-OCT-2022	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		556.47	2,366,292.21
11-OCT-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		89.04	2,366,203.17
11-OCT-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 71022CJA9	173,903.00		2,540,106.17
11-OCT-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 071022	146,563.00		2,686,669.17
11-OCT-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO OCT0722	133,485.00		2,820,154.17
11-OCT-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 071022	44,098.00		2,864,252.17
11-OCT-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 07102022CJC2	300,962.00		3,165,214.17
11-OCT-2022	8568634	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008568634	3,452.00		3,168,666.17
11-OCT-2022	8568639	DEPOSITO CON CHEQUE	10,718.00		3,179,384.17
11-OCT-2022	8359222	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:35:44 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012375001152175204 AL CLIENTE SEAPAL VALLARTA MUNICIPAL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2022101140014 BET0000483592220 REF 8359222 CONCEPTO consolidar		3,000,000.00	179,384.17
12-OCT-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	193,888.00		373,272.17
12-OCT-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	189,313.00		562,585.17
12-OCT-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	226,970.00		789,555.17
12-OCT-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	262,671.00		1,052,226.17
12-OCT-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	140,929.00		1,193,155.17
12-OCT-2022	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717			1,235,962.17
12-OCT-2022	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		692.85	1,235,269.32
12-OCT-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		110.86	1,235,158.46
13-OCT-2022	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	29,146.00		1,264,304.46
13-OCT-2022	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		452.09	1,263,852.37
13-OCT-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		72.33	1,263,780.04
13-OCT-2022	8569337	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008569337	6,603.00		1,270,383.04
13-OCT-2022	8569338	DEPOSITO CON CHEQUE	5,772.00		1,276,155.04
13-OCT-2022	8569341	DEPOSITO EN EFECTIVO	298.00		1,276,453.04
14-OCT-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	154,941.00		1,431,394.04
14-OCT-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	207,909.00		1,639,303.04
14-OCT-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO OCT112022	116,423.00		1,755,726.04
14-OCT-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 11OCT22	111,475.00		1,867,201.04
14-OCT-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 11OCT22	126,720.00		1,993,921.04
14-OCT-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	226,377.00		2,220,298.04
14-OCT-2022	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	29,918.00		2,250,216.04
14-OCT-2022	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		458.98	2,249,757.06
14-OCT-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		73.44	2,249,683.62
14-OCT-2022	8569664	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008569664	731,210.00		2,980,893.62
14-OCT-2022	8569671	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008569671	11,807.00		2,992,700.62
14-OCT-2022	8569676	DEPOSITO CON CHEQUE	9,267.00		3,001,967.62
14-OCT-2022	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE CONSOLIDAR RECURSO	74,000.00		3,075,967.62
14-OCT-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,279,777.00	796,190.62
14-OCT-2022	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA PAGO DE NOMINA	5,511.00		801,701.62
14-OCT-2022	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA PAGO DE NOMINA	10,536.00		812,237.62
14-OCT-2022	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA PAGO DE NOMINA	6,496.00		818,733.62
14-OCT-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		22,543.00	796,190.62
17-OCT-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	143,225.00		939,415.62
17-OCT-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	169,814.00		1,109,229.62
17-OCT-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	208,461.00		1,317,690.62
17-OCT-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 13OCT22	187,085.00		1,504,775.62
17-OCT-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	181,881.00		1,686,656.62
17-OCT-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO UNIRSE	118,729.00		1,805,385.62

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
17-OCT-2022	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	56,930.00		1,862,315.62
17-OCT-2022	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	27,214.00		1,889,529.62
17-OCT-2022	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	11,761.00		1,901,290.62
17-OCT-2022	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		863.44	1,900,427.18
17-OCT-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		138.15	1,900,289.03
17-OCT-2022	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		413.85	1,899,875.18
17-OCT-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		66.22	1,899,808.96
17-OCT-2022	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		182.70	1,899,626.26
17-OCT-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		29.23	1,899,597.03
17-OCT-2022	0000000	FALTANTE BILLETE PRESUNT FALSO		100.00	1,899,497.03
17-OCT-2022	0856450	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000856450	970.00		1,900,467.03
17-OCT-2022	0856451	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000856451	27,799.00		1,928,266.03
17-OCT-2022	0856454	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000856454	6,478.00		1,934,744.03
18-OCT-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 140CT2022	152,009.00		2,086,753.03
18-OCT-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 140CT22	130,053.00		2,216,806.03
18-OCT-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 14102022	92,637.00		2,309,443.03
18-OCT-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 141022	134,202.00		2,443,645.03
18-OCT-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	140,225.00		2,583,870.03
18-OCT-2022	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	30,332.00		2,614,202.03
18-OCT-2022	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		468.83	2,613,733.20
18-OCT-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		75.01	2,613,658.19
18-OCT-2022	4424903	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004424903	42,233.00		2,655,891.19
18-OCT-2022	3743225	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:32:52 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012375001152175204 AL CLIENTE SEAPAL VALLARTA MUNICIPAL (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 2022101840014 BET0000437432250 REF 3743225		2,500,000.00	155,891.19
19-OCT-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 17102022	230,436.00		386,327.19
19-OCT-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 17102022	136,080.00		522,407.19
19-OCT-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO OCT14172022	260,538.00		782,945.19
19-OCT-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 170CT22	197,763.00		980,708.19
19-OCT-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 170CT22	172,603.00		1,153,311.19
19-OCT-2022	0000000	FALTANTE DEPOSITO EN EFECTIVO 17102022		500.00	1,152,811.19
19-OCT-2022	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	38,104.00		1,190,915.19
19-OCT-2022	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		601.36	1,190,313.83
19-OCT-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		96.22	1,190,217.61
20-OCT-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	258,526.00		1,448,743.61
20-OCT-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 180CT22	120,609.00		1,569,352.61
20-OCT-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 180CT22	156,517.00		1,725,869.61
20-OCT-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 180CT22	61,325.50		1,787,195.11
20-OCT-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 18102022	219,734.00		2,006,929.11
20-OCT-2022	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	31,258.00		2,038,187.11
20-OCT-2022	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		476.64	2,037,710.47
20-OCT-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		76.26	2,037,634.21
20-OCT-2022	4425851	DEPOSITO CON CHEQUE	84,025.00		2,121,659.21
20-OCT-2022	4425853	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004425853	2,208.00		2,123,867.21
20-OCT-2022	4425854	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		2,124,367.21
21-OCT-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 19102022	107,523.00		2,231,890.21
21-OCT-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 19102022	137,877.00		2,369,767.21
21-OCT-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 190CT22	22,254.00		2,392,021.21
21-OCT-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	196,339.00		2,588,360.21
21-OCT-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	164,477.00		2,752,837.21
21-OCT-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	182,290.00		2,935,127.21
21-OCT-2022	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	44,715.00		2,979,842.21
21-OCT-2022	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		705.52	2,979,136.69
21-OCT-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		112.88	2,979,023.81
21-OCT-2022	4426134	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004426134	56,381.00		3,035,404.81
21-OCT-2022	4426136	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004426136	214,510.00		3,249,914.81
24-OCT-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	99,000.00		3,348,914.81
24-OCT-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 200CT22	89,494.00		3,438,408.81
24-OCT-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO RECAJAJ171819	269,429.50		3,707,838.31
24-OCT-2022	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	46,275.00		3,754,113.31
24-OCT-2022	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	9,946.00		3,764,059.31
24-OCT-2022	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	13,602.00		3,777,661.31
24-OCT-2022	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		689.94	3,776,971.37
24-OCT-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		110.39	3,776,860.98
24-OCT-2022	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		157.00	3,776,703.98
24-OCT-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		25.12	3,776,678.86
24-OCT-2022	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		224.96	3,776,453.90
24-OCT-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		35.99	3,776,417.91
24-OCT-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 20102022	864,289.00		4,640,706.91
24-OCT-2022	7498348	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007498348	6,913.00		4,647,619.91
24-OCT-2022	7498349	DEPOSITO CON CHEQUE	37,375.00		4,684,994.91
25-OCT-2022	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	46,568.00		4,731,562.91
25-OCT-2022	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		698.64	4,730,864.27

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

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

1022944333749623153001

HOJA 3 DE 4

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
25-OCT-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		111.78	4,730,752.49
25-OCT-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 21OCT22	92,257.00		4,823,009.49
25-OCT-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 21OCT22	89,708.00		4,912,717.49
25-OCT-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 21102022	164,234.00		5,076,951.49
25-OCT-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 21102022	158,664.00		5,235,615.49
25-OCT-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 20212022	173,333.00		5,408,948.49
26-OCT-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 24102022	166,820.00		5,575,768.49
26-OCT-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 24102022	114,443.00		5,690,211.49
26-OCT-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 24OCT22	115,345.00		5,805,556.49
26-OCT-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 24OCT22	158,332.00		5,963,888.49
26-OCT-2022	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	70,715.00		6,034,603.49
26-OCT-2022	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		1,051.98	6,033,551.51
26-OCT-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		168.32	6,033,383.19
26-OCT-2022	4427724	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004427724	3,822.00		6,037,205.19
26-OCT-2022	4427729	DEPOSITO EN EFECTIVO	366.00		6,037,571.19
27-OCT-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 25102022	146,165.00		6,183,736.19
27-OCT-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 25102022	137,005.00		6,320,741.19
27-OCT-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	194,985.00		6,515,726.19
27-OCT-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	99,966.00		6,615,692.19
27-OCT-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	108,690.00		6,724,382.19
27-OCT-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 21AL252022	194,793.00		6,919,175.19
27-OCT-2022	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	51,040.00		6,970,215.19
27-OCT-2022	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		839.77	6,969,375.42
27-OCT-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		134.36	6,969,241.06
27-OCT-2022	0000000	DEV CH DEPOSITADO SBC		3,822.00	6,965,419.06
28-OCT-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 26OCT22	114,202.50		7,079,621.56
28-OCT-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 26OCT22	15,278.00		7,094,899.56
28-OCT-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 26102022	143,516.00		7,238,415.56
28-OCT-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	107,103.00		7,345,518.56
28-OCT-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 26102022	104,445.00		7,449,963.56
28-OCT-2022	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	50,486.00		7,500,449.56
28-OCT-2022	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		796.28	7,499,653.28
28-OCT-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		127.40	7,499,525.88
28-OCT-2022	8564115	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008564115	4,411.00		7,503,936.88
28-OCT-2022	8564116	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,157.00		7,505,093.88
28-OCT-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,215,124.00	5,289,969.88
28-OCT-2022	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA PAGO DE NOMINA	8,342.00		5,298,311.88
28-OCT-2022	0000000	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO		1,530.00	5,296,781.88
28-OCT-2022	0000000	I V A POR COMISION		244.80	5,296,537.08
28-OCT-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		8,342.00	5,288,195.08
31-OCT-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	85,284.00		5,373,479.08
31-OCT-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO REC26Y27OCT2022	120,113.00		5,493,592.08
31-OCT-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	131,728.00		5,625,320.08
31-OCT-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	133,256.00		5,758,576.08
31-OCT-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 27OCT2022	90,696.00		5,849,272.08
31-OCT-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	87,314.00		5,936,586.08
31-OCT-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 27102022	167,272.00		6,103,858.08
31-OCT-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 27102022	144,919.00		6,248,777.08
31-OCT-2022	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	49,355.00		6,298,132.08
31-OCT-2022	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	30,551.00		6,328,683.08
31-OCT-2022	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	18,215.00		6,346,898.08
31-OCT-2022	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		759.30	6,346,138.78
31-OCT-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		121.49	6,346,017.29
31-OCT-2022	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		460.07	6,345,557.22
31-OCT-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		73.61	6,345,483.61
31-OCT-2022	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		286.32	6,345,197.29
31-OCT-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		45.81	6,345,151.48
31-OCT-2022	4429626	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004429626	485.00		6,345,636.48
31-OCT-2022	4429627	DEPOSITO EN EFECTIVO	128.10		6,345,764.58
		<b>TOTAL</b>	<b>19,255,718.86</b>	<b>15,667,002.76</b>	<b>6,345,764.58</b>

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

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.





FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-SEP-2022		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR TOTAL	0.00	0.00	0.00

**INFORMACION FISCAL**
**UUID DEL TIMBRADO**  
 B87BF90A-E5F0-4161-948A-F1AAD8BE53DE

**NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR**  
 00001000000504535458

**NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT**  
 00001000000505211329

**FOLIO INTERNO :** 65508049613  
**FECHA Y HORA DE EXPEDICION :** 2022-11-03T20:46:36  
**FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :** 2022-11-03T20:46:36  
**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  
**REGIMEN FISCAL DEL RECEPTOR :** 616  
**CODIGO POSTAL DOMICILIO FISCAL RECEPTOR :** 01219  
**USO DE CFDI :** S01  
**TIPO DE COMPROBANTE :** INGRESO


**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

JP8XoFkLAuA/aahtWesk6devrFEmKtADLqjEczGAewhgU6/1B6RPPZY7dMDauQ1a7T7xhNLFrI+aFmgFKt1WiWOA14zukJONMM50bMXM410FS2F2ihvsVTqgTeAbZCD2xYb3VidV8hkq+hcy704S2dtuoc1jgZUXBMPjhnYg2gLRexHyXW1FWK+WSs1LIE7EaTjGW568mWFDzGwVgTwcvaSHTZE8MrbS4gVa/OZr+pNLwLjxFEBxPuO2zsXwn14Hj8dJzVY9XNOKXby/0kh8Y5wr3R/0/bjP tAKubmvrSorCp3vy2L3z/yOUJ74LxQsKYSNjXbVGOzprMvidMr1Qg==

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

PZTgp9ecqzcdst5/JT79ibni4PB2tk8RYGHjgKocC6t7sMJdboe09xUcwN8qi81I2GryuS8hncpQME4ys6FarskDEtKiGpcIXW065mFG9TCajgQeOwLLjuSo5FZCy2wBB49LomVPAjyEXbr1WCF1bilzY/v11FhiY4+EK1StOaTX+GRmBqsOR+cSYDVIwC3whQV/ZTp2sA6YK0ci50V+iv1Uv9t1ERJOU5L/xqzH1KsXKxJ0Jx+1daeEpk10mrL9iq5jd1hhg9X67dtdDT9Vky/2iQCS+v5gtqMPA1eaJNvGioPoiQXEmlhmOUZe/rNsckf/D2KQ5wFr3IcAT1R1Qg==

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT**

|1|1|B87BF90A-E5F0-4161-948A-F1AAD8BE53DE|2022-11-03T20:46:36|INT020124V62|JP8XoFkLAuA/aahtWesk6devrFEmKtADLqjEczGAewhgU6/1B6RPPZY7dMDauQ1a7T7xhNLFrI+aFmgFKt1WiWOA14zukJONMM50bMXM410FS2F2ihvsVTqgTeAbZCD2xYb3VidV8hkq+hcy704S2dtuoc1jgZUXBMPjhnYg2gLRexHyXW1FWK+WSs1LIE7EaTjGW568mWFDzGwVgTwcvaSHTZE8MrbS4gVa/OZr+pNLwLjxFEBxPuO2zsXwn14Hj8dJzVY9XNOKXby/0kh8Y5wr3R/0/bjP tAKubmvrSorCp3vy2L3z/yOUJ74LxQsKYSNjXbVGOzprMvidMr1Qg==100001000000505211329||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

**SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:**

ABO=	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NO=	NUMERO
ANUL=	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	NOM=	NOMINA
ANT=	ANTICIPO	DESEM=	DESEMPLEO	ORD=	ORDEN
ANTICIP=	ANTICIPADO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	P=	POR
ASEG=	ASEGURAMIENTO	DISP=	DISPOSICION	PAG=	PAGARE (S)
AUT=	AUTOMATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PER=	PERIODO
AUTO=	AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC=	ELECTRONICO (A)	PGO=	PAGO
BME=	NÚMERO DE CONTRATO DE FONDOS DE INVERSIÓN	ELEC=	EQUIVALENTE	PZO=	PLAZO
BONI=	BONIFICACION	EQUIV=	ESQUEMA	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)		

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

1022944333749623153001

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2022

HOJA 4 DE 4

---

**MENSAJES IMPORTANTES**

---

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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

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

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, ALCALDIA CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR CORREO ELECTRONICO [ueac@santander.com.mx](mailto: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](http://www.condusef.gob.mx) O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

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

---

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

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



000388

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
<b>CLABE</b>	044375032093136640
Fecha de corte	31-OCT-22
Periodo	03-OCT-22/31-OCT-22
No. de días en el período	29
Moneda	NACIONAL
Banca	RED DE SUCURSAL



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

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

Resumen de Saldos		Comportamiento de transacciones en tu cuenta					
Saldo inicial	\$1,373,201.36	Saldo inicial = \$1,373,201.36 Saldo final= \$1,549,520.72					
(+) Depósitos	\$176,255.00	168,000.00					
<b>(+) Intereses recibidos (Tasa 0.05%)</b>	<b>\$64.36</b>	\$176,255.00					
(-) Retiros	\$0.00						
(-) Comisiones cobradas	\$0.00						
(-) Impuestos	\$0.00						
(=) Saldo final de la cuenta	\$1,549,520.72						
(+) Saldo final inversiones a plazo							
(=) Saldo final cuenta + inversiones	\$1,549,520.72						
Sdo. Prom. Mín. requerido en cuenta	\$0.00						
Sdo. Prom. (1) de la Cta. OCTUBRE	\$1,494,738.49						
		* Incluye impuestos	Depósitos	Intereses	Retiros en efectivo	Otros cargos*	Comisiones
		<b>Por uso de Línea de Sobregiro</b>					
		<b>Tasa de interés ordinaria</b>				<b>0.00%</b>	
		<b>Tasa de interés moratoria</b>				<b>0.00%</b>	
		Int. efectivamente pagados				\$0.00	
		Comisiones cargadas				NO APLICAN	

1 Es el promedio de los saldos diarios del periodo.

**TE RECORDAMOS QUE EL 24-OCT-22 SE ACTUALIZARÁ LA COMISIÓN EMISIÓN DE ORDEN DE PAGO (TRASPASO) HACIA EL EXTRANJERO EN VENTANILLA Y BANCA POR INTERNET, LO CUAL SE NOTIFICÓ EL 23-SEP-22 A TRAVÉS DE 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
03 OCT	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 15:21 0300052446363152 46	502603496332	\$733.00		\$1,373,934.36
05 OCT	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00001436 HORA: 14:59 0301002000363362 27	2111849930	\$1,924.00		\$1,375,858.36
05 OCT	02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00001436 HORA: 15:16 0300021625364092 35	293604940731	\$96,961.00		\$1,472,819.36
07 OCT	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 11:16 0300001266363892 38	830438259412	\$685.00		\$1,473,504.36
07 OCT	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 11:19 0301010901363392 21	643993261840	\$371.00		\$1,473,875.36
10 OCT	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00001436 HORA: 14:59 0300009242364002 96	2120265605	\$6,169.00		\$1,480,044.36
10 OCT	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 15:20 0300011683364532 10	955656611567	\$485.00		\$1,480,529.36
10 OCT	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 15:22 0300050295364632 15	196416612384	\$485.00		\$1,481,014.36
11 OCT	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 08:46 0300038397364002 81	159871688918	\$770.00		\$1,481,784.36
11 OCT	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 10:11 0301002183363832 73	417606709569	\$498.00		\$1,482,282.36
12 OCT	02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00001436 HORA: 10:46 0300001113364052 17	328197920070	\$4,991.00		\$1,487,273.36
12 OCT	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 12:31 0300000697364092 38	666999955002	\$928.00		\$1,488,201.36
12 OCT	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 14:38 0300004676364772 79	2661999878	\$4,906.00		\$1,493,107.36
13 OCT	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00001436 HORA: 10:23 0300079747364832 23	2125659514	\$485.00		\$1,493,592.36
14 OCT	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00001436 HORA: 11:16 0301006669364632 95	2128704546	\$485.00		\$1,494,077.36
14 OCT	02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00001436 HORA: 12:12 0300022604364022 17	148051372404	\$19,815.00		\$1,513,892.36
18 OCT	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 13:35 0300000824364732 56	853093938418	\$618.00		\$1,514,510.36
20 OCT	02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00001436 HORA: 15:57 0301001746364612 94	582674395279	\$6,005.00		\$1,520,515.36
20 OCT	02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00001436 HORA: 16:00 0300002214364622 38	135067396599	\$1,962.00		\$1,522,477.36
21 OCT	02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00001436 HORA: 15:31 0300039439365442 89	386692589582	\$2,730.00		\$1,525,207.36
21 OCT	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00001436 HORA: 16:27 0300007080365272 04	2143083921	\$2,908.00		\$1,528,115.36
24 OCT	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 10:46 0300024347365842 03	916579705519	\$3,580.00		\$1,531,695.36
25 OCT	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 11:45 0300035533365832 90	783935938926	\$252.00		\$1,531,947.36
26 OCT	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00001436 HORA: 10:44 0300021090366592 01	2126620	\$1,956.00		\$1,533,903.36
26 OCT	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO	397465149488	\$1,460.00		\$1,535,363.36

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



## Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
26 OCT	CONTRATO: 00001436 HORA: 12:34 0300002033365452 45 02 POR COBRANZA C/ RECIBO SBI CONTRATO: 00001436 HORA: 13:53 0300041307365842 82	328745176775	\$677.00		\$1,536,040.36
26 OCT	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 16:02 0300035935366082 43	215455236381	\$1,146.00		\$1,537,186.36
27 OCT	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 13:29 0300040120366052 54	628753365190	\$1,088.00		\$1,538,274.36
27 OCT	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 14:15 0300037898366152 92	167351380879	\$513.00		\$1,538,787.36
27 OCT	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 15:25 0300000091365992 18	916339409082	\$261.00		\$1,539,048.36
27 OCT	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00001436 HORA: 15:55 0300000145366512 45	4824257	\$3,024.00		\$1,542,072.36
28 OCT	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 08:52 0300026788366532 64	679359477790	\$252.00		\$1,542,324.36
28 OCT	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 09:00 0300035292366002 63	267870479216	\$1,876.00		\$1,544,200.36
28 OCT	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 10:40 0301023142366062 94	226544510255	\$815.00		\$1,545,015.36
28 OCT	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 11:29 0300035930365412 33	56448528672	\$412.00		\$1,545,427.36
28 OCT	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 11:31 0300037251365832 87	351396528721	\$498.00		\$1,545,925.36
28 OCT	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 13:15 0300041333366572 88	166022573210	\$1,271.00		\$1,547,196.36
31 OCT	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 09:04 0300022948366142 81	443235738580	\$680.00		\$1,547,876.36
31 OCT	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 12:16 0300027964366082 19	38777819162	\$503.00		\$1,548,379.36
31 OCT	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 13:22 0301022880366062 52	652347851151	\$789.00		\$1,549,168.36
31 OCT	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 15:07 0300027518366002 97	11891905302	\$288.00		\$1,549,456.36
31 OCT	RENDIMIENTO/SDO PROMEDIO TASA	0.05%	\$64.36		\$1,549,520.72

**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**

<b>Total de comisiones cobradas en el Periodo:</b>	\$0.00
----------------------------------------------------	--------

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](mailto: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](http://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](http://www.condusef.gob.mx)

"Scotiabank Inverlat S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Río Usumacinta S/N, esq. con Fernando Montes de Oca, Col. La Presita, Municipio de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, C.P. 54763 y por correo electrónico [une@scotiabank.com.mx](mailto: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](http://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](http://scotiabank.com.mx) Sujeto a aprobación de crédito.



**ABREVIATURAS:**

ACL-ACLARACIÓN  
ATM-CAJERO AUTOMÁTICO  
AUT-AUTO  
B2B-CCCOMBACK 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

PIM/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  
VENCTO-VENCIMIENTO  
VOL-VOLUNTARIO





Tus ahorros están protegidos hasta por 400 mil UDIs (Unidades de Inversión) por persona sin importar número, tipo y clase de las obligaciones a tu favor. Consulta montos, plazos y operaciones garantizadas en la página de internet del IPAB: [www.ipab.org.mx](http://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:	5298A3D3-35EB-442A-BAF8-130726F37329
No. de Serie de CSD del SAT:	00001000000414715731
No. de Serie de CSD del Emisor:	00001000000507472584
Fecha y Hora de Emisión:	2022-11-01T22:00:12
Fecha y Hora de Certificación:	2022-11-04T10:08:02
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:	2022-11-01
Clave Producto Servicio:	84121500 - Instituciones bancarias
Clave Unidad:	E48 - Unidad de Servicio
Uso CFDI:	G03 - Gastos en general

#### Ingresos

Ingresos \$ **0.01**

#### Total

Total \$ **0.00**

#### Sello Digital del Emisor

b6cY/AGWNAUCEHJNYN5kSP/1SQiq3nkdYUioSw4WV18bu63rnmEDQCvVfzd8AgSKqIBvF+XuZZGG1eyiQIKHz2w4OKav8TDGUC/769oYiD  
O3BJReBGz1QQ/jYa0FG11NwLPmxaUYMjO3fw8ZVTqmMzTXjdvw05rSNGbXzq5CM5xAm89CHS256TN0yngNUHQ3dj3AavZFmQOhN3gvGpn  
00j3U3vvGYS7twkWW/Vr7nY7FqQPKZiCVUyZiPVmUcceobXxgKF3s1gH5PA+atv1pDxPLlclX/5tQ21HcLmXGgq+Xy1t+dHRwok8a9Yy836LFeU  
MKuaScby7954sapqoA==

#### Sello Digital del SAT

mrMVajqHT2hhLrkaOKidB+DiSM4ctKMRbjMcy2YXBmY4XKnAC0uMnwEDMDYzSr3dGaqPbWRWrm6v1fktJrKjU90myu4Rlyfleoo8sYUDbV0ng/  
DCSRS3kARfoLY2+i2uKkJirPjjBLHgao4hZ181wOKMFPchmNxJyb0w3+BgujwWPKpyNCxTKtGwefVvtP/11t5S1MlygGvLvyLUfi9MR88DFzy0  
WzV3ZzWqjAKD+LwHJx7jOfmnlvKeT0mAR23F1g7uKS/Amm1No0FWP9vAWDLBnD1zU0dvjvDz4+TULz2nQq32AC5wFRS49EG1yolKE1zW  
8QaTJK6TXKLODA==

#### Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|5298A3D3-35EB-442A-BAF8-130726F37329|2022-11-04T10:08:02|ASE0201179X0|b6cY/AGWNAUCEHJNYN5kSP/1SQiq3nkdYUioSw4W  
V18bu63rnmEDQCvVfzd8AgSKqIBvF+XuZZGG1eyiQIKHz2w4OKav8TDGUC/769oYiD03BJReBGz1QQ/jYa0FG11NwLPmxaUYMjO3fw8ZVTqm  
MzTXjdvw05rSNGbXzq5CM5xAm89CHS256TN0yngNUHQ3dj3AavZFmQOhN3gvGpn00j3U3vvGYS7twkWW/Vr7nY7FqQPKZiCVUyZiPVmUc  
ceobXxgKF3s1gH5PA+atv1pDxPLlclX/5tQ21HcLmXGgq+Xy1t+dHRwok8a9Yy836LFeUMKuaScby7954sapqoA==|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](http://www.scotiabank.com.mx), o bien en nuestras sucursales.