

El Banco Nacional de México

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

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	No Aplica
Comisiones efectivamente cobradas	\$1,113.50
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0000891

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

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 30/SEP/2023
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	8182795980	\$1,176,967.69	\$1,297,787.74
CLABE Interbancaria	002375701352217654		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL
RESUMEN DEL: 01/SEP/2023 AL 30/SEP/2023

CONTRATO	8182795980	
Saldo Anterior		\$1,176,967.69
(+) 39 Depósitos		\$122,111.71
(-) 2 Retiros		\$1,291.66
SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023		\$1,297,787.74

Saldo Promedio	\$1,250,900.97
Días Transcurridos	30
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO
Cheques 7013 5221765
RETIROS
\$1,291.66
DEPOSITOS
\$122,111.71
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			1,176,967.69
01 SEP	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 02:30 SUC 2472		1,624.00	
01 SEP	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 02:30 SUC 2472		3,894.00	1,182,485.69
04 SEP	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN			

SEAPAL VALLARTA
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	EFFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		2,136.00	
04 SEP	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS			
	OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		590.00	1,185,211.69
05 SEP	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR			
	ORDEN DE INMOBILIARIA FLECHA			
	AMARILLA S REF.6900115			
	INFASA-421 RASTREO:			
	016105091418206900115TEF. B536			
	CAJA 0087 AUT 00000000			
	HORA 00:35 SUC 0859		10,742.00	
05 SEP	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		1,054.00	
05 SEP	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS			
	OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		8,574.00	1,205,581.69
07 SEP	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		510.00	
07 SEP	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS			
	OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472			1,206,091.69
08 SEP	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR			
	ORDEN DE INMOBILIARIA FLECHA			
	AMARILLA S REF.6952335			
	1025088-0923 RASTREO:			
	016105091418206952335TEF. B536			
	CAJA 0087 AUT 00000000			
	HORA 23:15 SUC 0859		21,432.00	
08 SEP	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS			
	OTROS			
08 SEP	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		1,799.00	1,229,322.69
12 SEP	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN			
	EFFECTIVO			
12 SEP	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS			
	OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		40,142.00	1,269,464.69
13 SEP	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		1,127.00	
13 SEP	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS			
	OTROS			
13 SEP	COMISION COBRADA Global			
	Billing			
	CAJA 0095 AUT 00000000			
	HORA 08:26 SUC 2864	1,113.50		

SEAPAL VALLARTA
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
13 SEP	IVA POR COMISION COBRADA			
	CAJA 0095 AUT 00000000			
	HORA 08:26 SUC 2864	178.16		1,269,300.03
14 SEP	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS			
	OTROS			
14 SEP	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		451.00	1,269,751.03
15 SEP	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN			
	EFFECTIVO			
15 SEP	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS			
	OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		510.00	1,270,261.03
18 SEP	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS			
	OTROS			
18 SEP	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		1,069.00	1,271,330.03
19 SEP	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		766.00	
19 SEP	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS			
	OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472			1,272,096.03
21 SEP	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS			
	OTROS			
21 SEP	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		2,636.00	1,274,732.03
22 SEP	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS			
	OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		266.00	
22 SEP	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		266.00	1,275,264.03
25 SEP	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		1,716.00	
25 SEP	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS			
	OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		266.00	1,277,246.03
26 SEP	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		2,171.00	
26 SEP	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS			
	OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472			1,279,417.03
27 SEP	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN			
	EFFECTIVO			

SEAPAL VALLARTA
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		2,809.00	
27 SEP	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS			
	OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472			1,282,226.03
28 SEP	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		6,477.00	
28 SEP	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS			
	OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		1,302.00	1,290,005.03
29 SEP	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR			
	ORDEN DE INMOBILIARIA FLECHA			
	AMARILLA S REF.7219253 1025088			
	RASTREO:			
	016105091418207219253TEF. B536			
	CAJA 0087 AUT 00000000			
	HORA 01:54 SUC 0859		2,342.71	
29 SEP	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		4,323.00	
29 SEP	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS			
	OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		1,117.00	1,297,787.74

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 1,113.50

SEAPAL VALLARTA

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|33E1DAE5-FBFF-4248-9BB9-92C6AF53BE61|2023-09-30T22:06:13|CEC961028A98|m075OTMYb3Tqyb
hRdXPoBiJb+qRmPvuzNDeFCvZ4ZVbBYlSbgvIi8W2hdhc5dpuEEbM7nFp+K+80kLfSzpB2CQ+4uRwf+vjqoGZOx2i3
ysr3x+BxeYa8CHIRcmqCfwNYwYw9wBncSuBqeXIpAxX8CKNMF8Bqzf0D9VQ/1WJ/amKHZ8yCzVPjSMc5/cDWM9JckD
59R461QTcEWLc2+8RmearWjUzCfSY15jMzqxUM3Ie96R6elRtPjpi7TtZ5v7iEoKtqJ79wdnF72MctmCD+wkEstXbq
rGfsiFnXiHcylxqz0yPzALudufepvIy4qNk7CCW6BsWtTDbXxMMTHZbewA==|00001000000508164369|APYK63pA
GhRUXxcSQ1yBwb11UBvlHVus8axiiGT7bMMR3TibGa0w6AF2x4ZZjrqqSDDKnsMG5aN7HXYP/m001V0pJaoQkGgumi
PiUyqOBknsqYzSpL3s3YVTzX+hm0JsVQOSbVcGWCQFV8jmoPEBHxGzYtPgbXpcU8gDZ3YLjarfa57aWpm7xYKmkMum
lKk3rqdOQNbq7BDkTHklKRJ91FA99MitjADXqSL65I4U3OeSzn7Af+z09t0SrQh7oT0ALES3PjDEKRtuUhfURjGaum
wGX+HpM6JceeWrc6cSI0KMCdxXdcVJx0P34r1sBgpGYIqBDznnVUuUKihAwY427w==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



m075OTMYb3TqybRdXPoBiJb+qRmPvuzNDeFCvZ4ZVbBYlSbgvIi8W2hdhc5
dpuEEbM7nFp+K+80kLfSzpB2CQ+4uRwf+vjqoGZOx2i3ysr3x+BxeYa8CHIR
cmqCfwNYwYw9wBncSuBqeXIpAxX8CKNMF8Bqzf0D9VQ/1WJ/amKHZ8yCzVPj
SMc5/cDWM9JckD59R461QTcEWLc2+8RmearWjUzCfSY15jMzqxUM3Ie96R6e
lRtPjpi7TtZ5v7iEoKtqJ79wdnF72MctmCD+wkEstXbqrGfsiFnXiHcylxqz
0yPzALudufepvIy4qNk7CCW6BsWtTDbXxMMTHZbewA==

SELLO DIGITAL SAT

APYK63pAGhRUXxcSQ1yBwb11UBvlHVus8axiiGT7bMMR3TibGa0w6AF2x4ZZ
jrqqSDDKnsMG5aN7HXYP/m001V0pJaoQkGgumiPiUyqOBknsqYzSpL3s3YVT
zX+hm0JsVQOSbVcGWCQFV8jmoPEBHxGzYtPgbXpcU8gDZ3YLjarfa57aWpm7
xYKmkMumlKk3rqdOQNbq7BDkTHklKRJ91FA99MitjADXqSL65I4U3OeSzn7A
f+z09t0SrQh7oT0ALES3PjDEKRtuUhfURjGaumwGX+HpM6JceeWrc6cSI0K
MCdxXdcVJx0P34r1sBgpGYIqBDznnVUuUKihAwY427w==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	4.0
Folio	0001010100818279598004
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000505220230
Serie	CAPTACION
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	I-Ingreso
Exportación	01-No Aplica
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2023-09-30
Fecha y Hora de Emisión	2023-09-30T19:22:52
Fecha y Hora de Certificación	2023-09-30T22:06:13
RFC del Emisor	BNM840515VB1
Nombre del Emisor	BANCO NACIONAL DE MEXICO
Régimen fiscal del Emisor	601-General de Ley Personas Morales
RFC del Receptor	SAP1912175Y2
Nombre del Receptor	SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO
Domicilio Fiscal del Receptor	48330
Regimen Fiscal del Receptor	603-Personas Morales con Fines no Lucrativos
UsoCFDI	G03-Gastos en general
UUID	33E1DAE5-FBFF-4248-9BB9-92C6AF53BE61
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000508164369

CONCEPTOS

Clave Prod Serv	84121500-Instituciones bancarias	Cantidad	1	Clave Unidad	E48-Unidad de servicio	Objeto Impuesto	02
Descripción	COMISION COBRADA	Valor Unitario	\$1,113.50	Importe	\$1,113.50		

SEAPAL VALLARTA
IMPUESTOS

Base	\$1,113.50	Impuesto	002-IVA	Tasa	16%	Importe	\$178.16
------	------------	----------	---------	------	-----	---------	----------

SUBTOTALES							\$1,113.50
-------------------	--	--	--	--	--	--	------------

TOTAL DE IMPUESTOS TRASLADADOS

Base	1,113.50	Impuesto	002	Tipo Factor	Tasa	Tasa	16%	Total Importe	\$178.16
TOTAL DE IMPUESTOS TRASLADADOS									\$178.16

TOTAL DEL COMPROBANTE									\$1,291.66
------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	------------

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

CitiService
Segmento Corporativo

Llamadas nacionales:
55 2226 CITI (55 2226 2484)

Llamadas internacionales:

+52 833 794 0466

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

citiservice.mexico@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno

Ciudad de México: 55 2226 1111

Otra ciudad del país: 800 111 1122

EUA y Canadá +52 855 295 7093

De lunes a sábado

de 07:00 a 21:00 horas

resuelve@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve
Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME)

Ciudad de México: 55 1226 8867

Otra ciudad del país: 800 111 2020

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

domingos de 09:00 a 16:30 horas

resuelvepymes@citibanamex.com

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

IMPORTANTE:

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

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



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

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

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

Agradecemos su preferencia

Prevención de fraudes Citibanamex.

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

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

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

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

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

Tú puedes prevenir el fraude.

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

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

¿Qué hacer si recibes en una llamada telefónica fraudulenta?

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

¿Qué más puedes hacer para evitar un fraude?

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

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

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

CitiService Segmento Corporativo.

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

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

Citibanamex Resuelve Segmento Empresarial y Gobierno.

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

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

Citibanamex Resuelve Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME)

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

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

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

citibanamex
El Banco Nacional de México

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

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

1 de octubre de 2023

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 considerará parte integrante de su estado de cuenta y contiene el nombre de los productos o servicios contratados, concepto de la comisión, las unidades, precio unitario y moneda de la comisión, volumen (número de veces que una misma comisión fue cobrada), importe de la comisión y monto total de cada comisión específica del periodo (considerando el volumen e importe de la comisión). Este resumen, se le puede enviar al correo electrónico que fue registrado en la contratación de su cuenta de cheques, solicitándolo con su ejecutivo de cuenta o lo puede extraer a través de la Banca Electrónica de CitiDirect BE® (Cash Management Invoice Inquiry/Consulta de facturas para administración de Caja), ya que estará disponible en dicha herramienta un día hábil antes del cobro de las comisiones respectivas (las comisiones se cobran al noveno día hábil del mes inmediato al periodo en que se originaron).

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

CitiService
Segmento Corporativo

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

Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno

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

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

GLOSARIO DE ABREVIATURAS

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
1ER	PRIMER
AÑO	AÑO
ANI	ANUALIDAD
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE (CAJERO AUTOMÁTICO)
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMÁTICO
AUD E	AUDIOMÁTICO EMPRESARIAL
AUT	AUTOMÁTICA/AUTORIZACIÓN
B PROF	BANCANET PROFESIONAL
BANC	BANCOS
BCA	BANCA
BCOIR	BANCANET DIRECTO
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL
BCOS	BANCOS
BENEF	BENEFICIARIO
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA
BNM/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO
BNF	BANCANET EMPRESARIAL
BNET	BANCA NET
BONIF	BONIFICACIÓN
BONIF PQ PME ES	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME ESENCIAL
BONIF PQ PME ES SD	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME ESENCIAL SDPM
BONIF PQ PME AV	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO
BONIF PQ PME AV SD	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SDPM
BONIF PQ PME AV SD1	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SD MÁS 1 PRODUCTO
BONIF PQ PME AV SD2	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SD MÁS 2 PRODUCTOS
BONIF PQ PME AV SD3	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SD MÁS 3 PRODUCTOS
C	CAJERO
CH/CHQ	CHEQUE
C FONDOS	CONCENTRACIÓN FONDOS
C/COPIA	CON COPIA
C/TARJ-C/TARJETA	CON TARJETA
CAJ	CAJERO
CBC	CUENTA BALANCE CERO
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK
CDMX	CIUDAD DE MEXICO
CEDES	CERTIFICADO DE DEPÓSITO
CERTIF	CERTIFICADO
CF	CONCENTRACIÓN FONDOS
CGO	CARGO
CH DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS
CITI	CITIDIRECT
CM	CUENTA MAESTRA
COM	COMISIÓN
COM CH S/FONDOS	COMISIÓN CHEQUE SIN FONDOS
COMS/COMS	COMISIÓN
CONCENT	CONCENTRADORA
CONSULT/CONS	CONSULTAS (S)
CR	CENTRO REPARTO
CTA	CUENTA
CTA M	CUENTA MAESTRA
CTAS	CUENTAS
CTO	CONTRATO
CTRO	CENTRO
CRED	CREDITO
CUF	CUENTA
CVE	CLAVE
DEB/DEBIT	DEBITO
DEP	DEPÓSITO
DEP P/DISPOSICIÓN	DEPÓSITO POR DISPOSICIÓN
DEVOL	DEVOLUCIÓN
DEVUEL	DEVUELTO

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
DIGIT	DIGITEM
DISP/DIS	DISPOSICIÓN
DISP EFCTVO CAJERO	DISPOSICIÓN DE EFECTIVO EN CAJERO AUTOMÁTICO
DLS/DLLS	DÓLARES
DOC	DOCUMENTO
DOM	DOMICILIACIÓN
DOT	DOTACIÓN
EDO	ESTADO
EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA
EFE/EFFECTIVO	EFFECTIVO
ELEC/ELECTR	ELECTRÓNICA
EMP	EMPRESARIAL
ESP	ESPECIAL
EXI	EXITOSA
EXIT	EXITOSO
EXT	EXTRANJERO
F/PLAZA	FUERA DE PLAZA
FID	FIDUCIARIO
FINS	FONDOS INSUFICIENTES
FIRME/PZA	FIRME PLAZA
FOR	FORANEO
GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL
GEN	GENERACIÓN
GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2
GRACI	GRACIAS
GROS	GASTOS
H2/DOMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO
HORIZNT	FONDO DE DINERO IBANAMEX
HORIZNT+	HORIZONTE PLUS
H2DIA	HORIZONTE BANAMEX DOS
IMP/POS	IMPUESTOS
IMP MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL
IMP ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA
IMP	IMPORTE
IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS
INCUMPL	INCUMPLIMIENTO
INT	INTERES
INTB	INTERCAMBIOS
INTBCCO/INTERBAN	INTERBANCARIO
INST	INSTITUCIONES
INTS	INTERESES
INV/INVS	INVERSIÓN/INVERSIONES
ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO
L.C.	LINEA DE CRÉDITO
M DÍA	MISMO DÍA
M N	MONEDA NACIONAL
MA/MAGNE	MAGNETICO
MED	MEDIO
MEN	MENSUALIDAD
MENS	MENSUAL
MOD	MODALIDAD
MOV	MOVIMIENTO
MOVS/MOVTS	MOVIMIENTOS
NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS
Nº.	NÚMERO
Nº INV.	NÚMERO DE INVERSIÓN
Nº. SUC.	NÚMERO DE SUCURSAL
NOMI	NÓMINA BANAMEX
OPER	OPERACIÓN
PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS
PAQ	PAQUETE
PDTES	PENDIENTES
PENEX	PETROLEOS MEXICANOS
PFND/PENDIENT	PENDIENTE
PERM	PERMANENTE
PREV AUT	PREVENCIÓN AUTOMÁTICA
PROG	PROGRAMADO

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
PROM	PROMEDIO
PTOS	PUNTOS
PYME	PAQUETE PYME
R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
REACTIV	REACTIVACIÓN
REC	RECEPCIÓN
RECH	RECHAZADO(A)
REEMB	REEMBOLSO
REF	REFERENCIA
REND	RENDIMIENTOS
REP/REPOS	REPOSICIÓN
REPOSIC	REPOSICIÓN
RESP	RESPALDO
RET	RETIROS
REV	REVOCACIÓN
RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACIÓN RETIRO
SAT	SISTEMA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
S.B.C.	SALVO BUEN COBRO
S/FON	SIN FONDOS
S/FONDOS	SIN FONDOS
SA	SOCIEDAD ANÓNIMA
SA DE CV	SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE
SC	SOCIEDAD CIVIL
SDO	SAIDO
SEC	SECUENCIA
SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
SER	SERVICIO
SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRÓNICA
SERV	SERVICIO
SOBREG	SOBREGIRO
SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE
SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
SPEUA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO
SAJC	SUCURSAL
T	TARJETA
T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
T.D.	TARJETA DÉBITO
TAR/TARJ	TARJETA
TR	TARJETAS BANAMEX
TC	TARJETA DE CRÉDITO
TC	TIPO DE CAMBIO DE DÓLARES AMERICANOS (USD) A PESOS MEXICANOS (MXN). TIPO DE CAMBIO FIX EMITIDO POR BANCO DE MEXICO
TCI	TIPO DE CAMBIO EN MONEDA ORIGEN EXTRANJERA A DÓLARES AMERICANOS (USD)
T. GRA	TASA GRABABLE
T. EXE	TASA EXENTA
TEF	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE PAGOS
TERC	TERCEROS
TRAS	TRASPASO
TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
TXN	TRANSACCIÓN
UDI'S	UNIDADES DE INVERSIÓN
VENTAN	VENTANILLA
VTO	VENCIMIENTO
V	POR

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

El Banco Nacional de México

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

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

0000892

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

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 30/SEP/2023
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8196627763	\$61,477,802.33	\$72,019,582.29
CLABE Interbancaria	002375701428995648		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL
RESUMEN DEL: 01/SEP/2023 AL 30/SEP/2023

CONTRATO	8196627763
Saldo Anterior	\$61,477,802.33
(+) 2 Depósitos	\$10,541,779.96
(-) 0 Retiros	\$0.00
SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023	\$72,019,582.29

Saldo Promedio	\$66,352,915.62
Días Transcurridos	30
Tasa Bruta	0.00%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.00%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$0.00
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO
Cheques 7014 2899564
RETIROS
\$0.00
DEPOSITOS
\$10,541,779.96
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			61,477,802.33
01 SEP	INTERESES PAGADOS CTA			
	PROD.ESPECIAL			
	CAJA 0001 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
18 SEP	HORA 04:01 SUC 0432		541,779.96	62,019,582.29
	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJ CTA.ORDENANTE 014375655080496137 REF.2995725 TRASP CUENTAS SEAPAL RASTREO: 20230918400140BET0000429957250			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 09:16 SUC 0859		10,000,000.00	72,019,582.29

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

"Este documento es una representación impresa sin validez fiscal"

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

CitiService
Segmento Corporativo

Llamadas nacionales:

55 2226 CITI (55 2226 2484)

Llamadas internacionales:

+52 833 794 0466

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

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

Ciudad de México: 55 2226 1111

Otra ciudad del país: 800 111 1122

EUA y Canadá +52 855 295 7093

De lunes a sábado

de 07:00 a 21:00 horas

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

Ciudad de México: 55 1226 8867

Otra ciudad del país: 800 111 2020

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

domingos de 09:00 a 16:30 horas

resuelvepymes@citibanamex.com

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

IMPORTANTE:

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

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



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

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

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

Agradecemos su preferencia

Prevención de fraudes Citibanamex.

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

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

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

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

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

Tú puedes prevenir el fraude.

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

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

¿Qué hacer si recibes en una llamada telefónica fraudulenta?

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

¿Qué más puedes hacer para evitar un fraude?

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

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

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

CitiService Segmento Corporativo.

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

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

Citibanamex Resuelve Segmento Empresarial y Gobierno.

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

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

Citibanamex Resuelve Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME)

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

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

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

citibanamex
El Banco Nacional de México

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

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

1 de octubre de 2023

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 considerará parte integrante de su estado de cuenta y contiene el nombre de los productos o servicios contratados, concepto de la comisión, las unidades, precio unitario y moneda de la comisión, volumen (número de veces que una misma comisión fue cobrada), importe de la comisión y monto total de cada comisión específica del periodo (considerando el volumen e importe de la comisión). Este resumen, se le puede enviar al correo electrónico que fue registrado en la contratación de su cuenta de cheques, solicitándolo con su ejecutivo de cuenta o lo puede extraer a través de la Banca Electrónica de CitiDirect BE® (Cash Management Invoice Inquiry/Consulta de facturas para administración de Caja), ya que estará disponible en dicha herramienta un día hábil antes del cobro de las comisiones respectivas (las comisiones se cobran al noveno día hábil del mes inmediato al periodo en que se originaron).

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

CitiService
Segmento Corporativo

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

Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno

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

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

GLOSARIO DE ABREVIATURAS

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
1ER	PRIMER	DIGIT	DIGITEM	PROM	PROMEDIO
AÑO	AÑO	DISP/DIS	DISPOSICIÓN	PTOS	PUNTOS
ANI	ANUALIDAD	DISP.EFCTVO CAJERO	DISPOSICIÓN DE EFECTIVO EN CAJERO AUTOMÁTICO	PYME	PAQUETE PYME
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE (CAJERO AUTOMÁTICO)	DLS/DLLS	DÓLARES	R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMÁTICO	DOC	DOCUMENTO	R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
AUD.E	AUDIOMÁTICO EMPRESARIAL	DOM	DOMICILIACIÓN	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
AUT	AUTOMÁTICA/AUTORIZACIÓN	DOT	DOTACIÓN	REACTIV	REACTIVACIÓN
B.PRF	BANCANET PROFESIONAL	EDO	ESTADO	REC	RECEPCIÓN
BANC	BANCOS	EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA	RECH	RECHAZADO(A)
BCA	BANCA	EFE/EFFECTIVO	EFFECTIVO	REEMB	REEMBOLSO
BCOIR	BANCANET DIRECTO	ELEC/ELECTR	ELECTRÓNICA	REF	REFERENCIA
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL	EMP	EMPRESARIAL	REND	RENDIMIENTOS
BCOS	BANCOS	ESP	ESPECIAL	REP/REPOS	REPOSICIÓN
BENEF	BENEFICIARIO	EXI	EXITOSA	REPOSIC	REPOSICIÓN
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	EXIT	EXITOSO	RESP	RESPALDO
BMX/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO	EXT	EXTRANJERO	RET	RETIROS
BNE	BANCANET EMPRESARIAL	F/PLAZA	FUERA DE PLAZA	REV	REVOCACIÓN
BNET	BANCA NET	FID	FIDUCIARIO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BONIF	BONIFICACIÓN	FINS	FONDOS INSUFICIENTES	S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACIÓN RETIRO
BONIF PQ PYME ES	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME ESENCIAL	FIRM/PZA	FIRME PLAZA	SAT	SISTEMA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
BONIF PQ PYME ES SD	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME ESENCIAL SDPM	FOR	FORANEO	S.B.C.	SALVO BUEN COBRO
BONIF PQ PYME AV	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	S/FON	SIN FONDOS
BONIF PQ PYME AV SD	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SDPM	GDN	GENERACIÓN	S/FONDOS	SIN FONDOS
BONIF PQ PYME AV SD1	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SD MÁS 1 PRODUCTO	GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2	SA	SOCIEDAD ANÓNIMA
BONIF PQ PYME AV SD2	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SD MÁS 2 PRODUCTOS	GRACI	GRACIAS	SA DE CV	SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE
BONIF PQ PYME AV SD3	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SD MÁS 3 PRODUCTOS	GTOS	GASTOS	SC	SOCIEDAD CIVIL
C	CAJERO	H2/DOMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO	SDO	SAIDO
CH/CHQ	CHEQUE	HORIZNT	FONDO DE DINERO IBANAMEX	SEC	SECUENCIA
C.FONDOS	CONCENTRACIÓN FONDOS	HORIZNT+	HORIZONTE PLUS	SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
C/COPIA	CON COPIA	H2DIA	HORIZONTE BANAMEX DOS	SER	SERVICIO
C/TARJ-C/TARJETA	CON TARJETA	IMP/POS	IMPUESTOS	SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRÓNICA
CAJ	CAJERO	IMP MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL	SERV	SERVICIO
CBC	CUENTA BALANCE CERO	IMP ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	SOBREG	SOBREGIRO
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	IMP	IMPORTE	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	M.A/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.	NÚMERO	K	POR
DEB/DÉBIT	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.

SEPAL 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

¡TU SEGURIDAD ES NUESTRA PRIORIDAD!

Sabemos que la prevención es la clave para mantener tu **información y dinero seguros**, por esto te damos a conocer cómo operan los defraudadores.



Fraude telefónico

Mediante engaños, los defraudadores llaman a tu teléfono fijo o móvil, envían mensajes de texto, WhatsApp y/o correo electrónico para **robar tu información bancaria a través de 2 técnicas:**



Simulan ser un ejecutivo del banco para informarte sobre situaciones falsas y así te van guiando hasta que compartas datos confidenciales.



Usan distintas tecnologías que hacen que aparezca el número de Banorte en tu identificador de llamadas para engañarte, obtener tu información bancaria y tomar el control de tu banca electrónica.

¡No caigas!

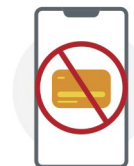
Recomendaciones ante una llamada sospechosa:



No proporciones información confidencial



Reflexiona y no actúes precipitadamente



No realices transacciones



Banorte nunca te llamará para pedirte información confidencial como: Número de cuenta, CVV de tu tarjeta, contraseña y/o usuario de tu banca digital, NIP, entre otros.

Fraude por internet

Sucede cuando a través de un virus infectan tu equipo y al ingresar a tu banca electrónica, te muestran una ventana emergente o pop up con la imagen de Banorte anunciando una “actualización de seguridad”, una vez que aceptas este mensaje obtienen de manera remota el control de tu banca electrónica para usar tu información confidencial y hacer transacciones con tus recursos.



¡No caigas!

Recomendaciones:



Mantén actualizado el antivirus de tu computadora



Nunca compartas tu token o claves de acceso a tu banca digital



No utilices sitios públicos para operar tu banca electrónica



Banorte nunca te solicitará claves de acceso, el control de tu equipo de forma remota, instalar programas, antivirus o parches de seguridad.

Visita: www.banorte.com/seguridad

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



NO. DE CLIENTE: 62056016
 RFC: SAP1912175Y2

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo	Del 01/Septiembre/2023 al 30/Septiembre/2023
Fecha de corte	30/Septiembre/2023
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1059848180	072 375 01059848180 0	\$282,377.33	\$93,237.53
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	1105578759	072 375 01105578759 6	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$282,377.33	\$93,237.53

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

Resumen del periodo		
Saldo inicial del periodo	\$ 282,377.33	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 2,111,214.00	\$0.00
- Total de retiros	\$ 2,300,000.00	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	\$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 305.00	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 48.80	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00	\$0.00
Saldo actual	\$ 93,237.53	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 93,237.53	\$0.00

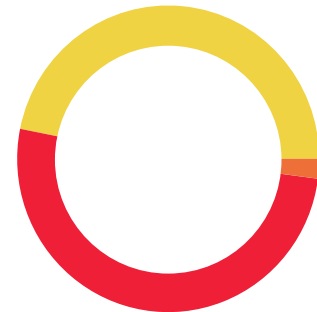
Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00	\$0.00
En el Periodo 01 Sep al 30 Sep:	\$ 988,722.30	\$0.00
Días que comprende el periodo	30	30

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

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

Resumen de comisiones	
Cheques girados	0
Cheques girados sin comisión	0
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
Otras comisiones	\$ 305.00

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
 (Saldo inicial de \$282,377.33)



DEPÓSITOS	\$2,111,214.00
RETIROS	\$2,300,000.00
COMISIONES	\$305.00
OTROS CARGOS	\$48.80
SALDO FINAL	\$93,237.53

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

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-AGO-23	SALDO ANTERIOR			282,377.33

Línea Directa para su empresa:

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

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

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
01-SEP-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	644.00		283,021.33
01-SEP-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	545.00		283,566.33
04-SEP-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	11,745.00		295,311.33
04-SEP-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	776.00		296,087.33
05-SEP-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	325,930.00		622,017.33
05-SEP-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	4,792.00		626,809.33
06-SEP-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	12,229.00		639,038.33
07-SEP-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	101,777.00		740,815.33
07-SEP-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	11,671.00		752,486.33
08-SEP-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	55,077.00		807,563.33
08-SEP-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	6,387.00		813,950.33
11-SEP-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	1,412,489.00		2,226,439.33
11-SEP-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	1,487.00		2,227,926.33
12-SEP-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	40,427.00		2,268,353.33
12-SEP-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	792.00		2,269,145.33
13-SEP-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	19,007.00		2,288,152.33
13-SEP-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	2,423.00		2,290,575.33
14-SEP-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	1,754.00		2,292,329.33
15-SEP-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	52,628.00		2,344,957.33
15-SEP-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	266.00		2,345,223.33
18-SEP-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	1,245.00		2,346,468.33
18-SEP-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	18,944.00		2,365,412.33
19-SEP-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	436.00		2,365,848.33
20-SEP-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	4,568.00		2,370,416.33
21-SEP-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012375001152175204, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), pago estimaciones obra CVE RASTREO: 8846APR1202309212538020682 RFC: SAP1912175Y2 IVA: 00000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 12:13:02		2,300,000.00	70,416.33
21-SEP-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	70,411.33
21-SEP-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	70,410.53
21-SEP-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	731.00		71,141.53
21-SEP-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	3,830.00		74,971.53
22-SEP-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	3,499.00		78,470.53
22-SEP-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	1,076.00		79,546.53
25-SEP-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	1,306.00		80,852.53
25-SEP-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	532.00		81,384.53
26-SEP-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	266.00		81,650.53
26-SEP-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	495.00		82,145.53
27-SEP-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	925.00		83,070.53
27-SEP-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	267.00		83,337.53
28-SEP-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	6,467.00		89,804.53
28-SEP-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	616.00		90,420.53
29-SEP-23	COMISION POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES SEPTIEMBRE 0000391715		300.00	90,120.53
29-SEP-23	IVA POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES SEPTIEMBRE 0000391715		48.00	90,072.53
29-SEP-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	2,654.00		92,726.53
29-SEP-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	511.00		93,237.53

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-AGO-23	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
 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

Mes:	SEPTIEMBRE de 2023
Excedentes de depósitos	\$ 40,846.00
Tipo de Cambio	\$ 17.7287
Resumen por cliente del ejercicio 2023	
Monto de excedente de depósitos	\$ 280,748.00

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

Ganancia Anual Total (GAT)				
NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL ¹	GAT REAL ²	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
1105578759	0.00 %	-4.08 %	\$0.00	\$0.00

¹ Antes de Impuestos

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

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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



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

Línea Directa para su empresa:

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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1059848180 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: 2CED3518-C261-4075-AA3E-3ECE39C77173**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000507237013**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000504876057**Fecha y hora de certificación:** 2023-10-01T12:20:15**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2023-09-30**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

MxU6OvJg9THjga+qo7lun5WimGrCJt7gIT0jsHe57rAMsgOJ/jRJQo6emIDWRVFTDOoIYDdbAES70Gb7ADGQ6IU6HvZ4esEfgKMrnYz/Vm+aSq27YzmtBT2d8Z7LFnoKzsQmTa7vlhRMTatbL9fDhO+j+ZzfOjoXXDP7Jjh+rNt2FwUJ2zEtOp36lRkWhO7bKnrBAPBY5LmlZqHcO1+CcJDF4r12d/FtIRQ6GLslrxRGKEjc1gbkLcciZbx9+daFXHpuUAhYctzMGruXqDdhTh67lPvHIK4YKvMpsCOWsnSiqhJxyebZVi2ZLMV6umHKQfOEnB3MMeg+lrOVZD3FQ==

Sello del SAT:

GWTPralM1k6Dmf0C2PmBB2le1Rx+EYTYE1z9L287cY0jxiNObj4etnLbqNXqTSzSNGmMIRK2MobyUuUed+eDJIRg6VJjTMN0i1LRWpprGdOImGyU1F7UOoawmZyHZ4S9sqfUc4MzbUXUa+rrCH9kW8eGOC1GEGspqFtmEKRT5qsfaZ+PtT3aFkcnjkjUyXxy7guSEqipHAw+nAg4IS6oYzBGMortrpQLN2jGGIQF24z7U5EjzZjsFFaLChqBj8hTbbMI2uSfgUISyRAI8vgFuL2kuMPmGTU/8UsSNKW893fjSkJbxgrWdNLcL5AvVPUGZY1urQb0lzyUqE00vKshAQ==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|2CED3518-C261-4075-AA3E-3ECE39C77173|2023-10-01T12:20:15|DCD090706E42||MxU6OvJg9THjga+qo7lun5WimGrCJt7gIT0jsHe57rAMsgOJ/jRJQo6emIDWRVFTDOoIYDdbAES70Gb7ADGQ6IU6HvZ4esEfgKMrnYz/Vm+aSq27YzmtBT2d8Z7LFnoKzsQmTa7vlhRMTatbL9fDhO+j+ZzfOjoXXDP7Jjh+rNt2FwUJ2zEtOp36lRkWhO7bKnrBAPBY5LmlZqHcO1+CcJDF4r12d/FtIRQ6GLslrxRGKEjc1gbkLcciZbx9+daFXHpuUAhYctzMGruXqDdhTh67lPvHIK4YKvMpsCOWsnSiqhJxyebZVi2ZLMV6umHKQfOEnB3MMeg+lrOVZD3FQ==|00001000000507237013||

Versión CFDI: 4.0**Importe Total:** TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 80/100 M.N.**Unidad de Medida:** E48-Unidad de servicio**Método de Pago:** PUE-Pago en una sola exhibición**Lugar de Expedición:** 64830**Régimen Fiscal:** 601-General de Ley Personas Morales**Código Postal del Receptor:** 48330**Régimen Fiscal del Receptor:** 601-General de Ley Personas Morales**Uso del CFDI:** G03-Gastos en general

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Línea Directa para su empresa:

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



Monterrey, Nuevo León, a 30 de Septiembre del 2023

Apreciable cliente:

Es nuestro compromiso mantenerlo informado de los cambios y renovaciones que existen en los servicios y contratos que actualmente tiene con Banorte.

Le informamos que a los 30 días naturales posteriores a la fecha de este aviso, se añadirá una declaración para cumplir con la regulación que le es aplicable al Banco en materia de requerimientos de liquidez y sin impacto para Usted.

Para las Dependencias o Entidades de la Administración Pública Federal autorizadas por la Tesorería de la Federación (“**TESOFE**”), para la apertura de cuentas bancarias, en el contrato se incluye una declaración que cumple con la regulación vigente.

Conozca los cambios antes señalados, incluyendo los contenidos en cláusulas de los Capítulos Sexto, Décimo y Décimo Primero de su contrato, el cual estará actualizado y disponible para su consulta en cualquiera de las sucursales de **Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte (Banorte)** y a través de la página de la CONDUSEF (www.condusef.gob.mx) con el número de Registro de Contratos de Adhesión (RECA): **0351-999-037794/02-02153-0823**.

En caso de no estar de acuerdo con esta modificación, puede terminar el contrato hasta 30 días posteriores a este aviso, sin responsabilidad alguna a su cargo y bajo las condiciones pactadas originalmente, cubriendo previamente en su caso cualquier adeudo existente, en alguna de nuestras sucursales.

Para más información, puede contactarnos en:

Banorte Domicilio: Av. Revolución 3000, Colonia La Primavera C.P. 64830, Monterrey, N.L. Teléfono: (81) 8156-9600 Página de Internet: www.banorte.com	UNE: Unidad Especializada de Atención a Usuarios Domicilio: Av. Paseo de la Reforma 195 Piso 1, Colonia Cuauhtémoc, C.P 06500 Alcaldía Cuauhtémoc, CDMX. Contacto: une@banorte.com Teléfono: 800 627 22 92
---	--

Atentamente

**Banco Mercantil del Norte S.A., Institución Banca Múltiple,
Grupo Financiero Banorte**

Producto operado por Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte. Consulta términos, condiciones, comisiones y requisitos de contratación en www.banorte.com

ESTADO DE CUENTA



CLIENTE SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO DOMICILIO AV. FRANCISCO VILLA Num. Ext: S/N COL. OLIMPICA CIUDAD PUERTO VALLARTA	SUCURSAL TORRE BANSI PLAZA GUADALAJARA JAL. R.F.C. SAP1912175Y2	No. DE CLIENTE 000133619 RETENER DÍAS DEL PERIODO 30	PERIODO 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023 FECHA EMISIÓN/CORTE DEL ESTADO DE CUENTA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023 EJECUTIVO DE CUENTA MANUEL SALINAS
--	--	---	---

CUENTA	GAT NOMINAL %	GAT REAL %	INTERÉS PAGADO	COMISIONES + IVA
EJECUTIVA 00099119497 MONEDA NACIONAL 060320000991194978	N/A	N/A	310.21	69.60
EJECUTIVA 00099128682 MONEDA NACIONAL 060320000991286828	N/A	N/A	0.00	0.00



Estimado Cliente:

Para Bansi es un gusto compartirle que ¡hemos llegado a Hermosillo!

Visítenos en Torre Hermosillo, Boulevard Francisco Eusebio Kino 309, planta baja A, Country club.

Estamos seguros de que seguiremos creciendo juntos.

RESUMEN EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS

INSTRUMENTO	SALDO/POSICIÓN ANTERIOR	FLUJO DEL MES	SALDO/POSICIÓN FINAL	%	SALDO PROMEDIO
MONEDA NACIONAL					
EJECUTIVA 00099119497	92,494.26	240.61	92,734.87	100.00	92,494.26
EJECUTIVA 00099128682	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTALES	92,494.26	240.61	92,734.87	100.00	92,494.26

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

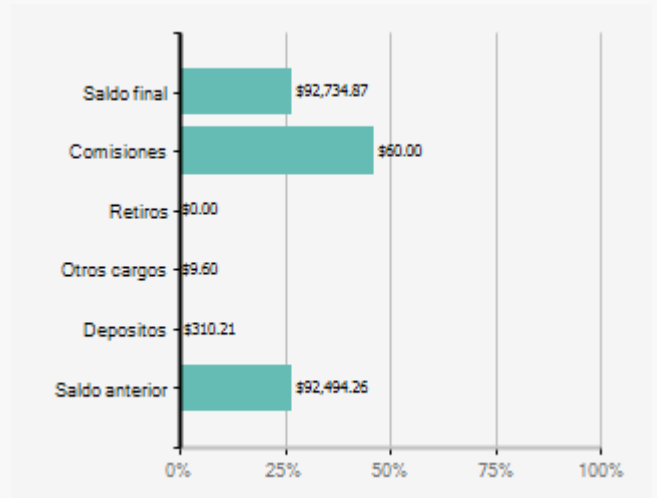
SUCURSAL
TORRE BANSI

No. DE CLIENTE
000133619

DÍAS DEL PERIODO (30)
1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

RESUMEN DE LA CUENTA EJECUTIVA No. 00099119497 - MONEDA NACIONAL

SALDO ANTERIOR	92,494.26
DEPÓSITOS Y ABONOS (+)	0.00
RENDIMIENTO BRUTO (+)	310.21
TOTAL DEPÓSITOS Y ABONOS (+)	310.21
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	92,734.87
SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO	0.00
SALDO PROMEDIO MENSUAL	92,494.26
DÍAS TRANSCURRIDOS	30
TASA BRUTA ANUALIZADA PROMEDIO ¹	4.0246%
TASA NETA ANUALIZADA PROMEDIO ¹	4.0246%
RENDIMIENTO NETO	310.21



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

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

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

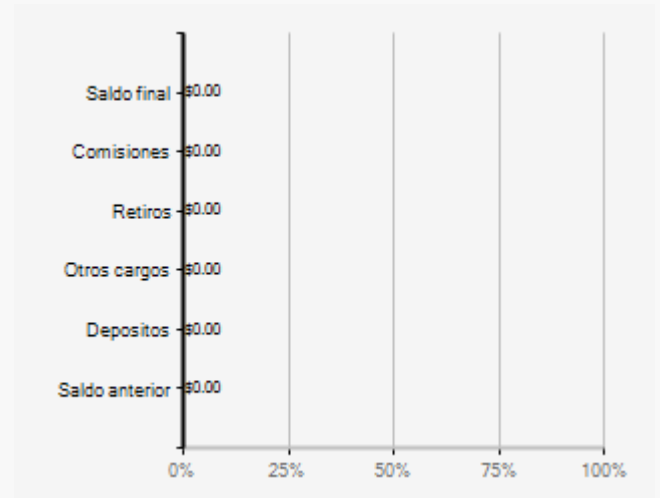
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	TASA BRUTA ANUAL ¹	RENDIMIENTO	SALDO
		SALDO ANTERIOR					92,494.26
29/09/2023		PAGO DE INTERESES	0.00	0.00	4.0246%	310.21	92,804.47
29/09/2023		TARIFA MENSUAL DE ADMINISTRACION	0.00	60.00			92,744.47
29/09/2023		IVA TARIFA DE ADMINISTRACION MENSUAL	0.00	9.60			92,734.87
		TOTALES	0.00	69.60			



CLIENTE	SUCURSAL	No. DE CLIENTE	DÍAS DEL PERIODO (30)
SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA,	TORRE BANSI	000133619	1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

RESUMEN DE LA CUENTA EJECUTIVA No. 00099128682 - MONEDA NACIONAL

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



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

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

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

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

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

SUCURSAL
TORRE BANSI

No. DE CLIENTE
000133619

DÍAS DEL PERIODO (30)
1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET



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

BANSI
R.F.C. BAN950525MD6
LUGAR DE EXPEDICIÓN: 44680
RÉGIMEN FISCAL: 601

R.F.C. RECEPTOR: XAXX010101000
NOMBRE RECEPTOR: PUBLICO EN GENERAL
NÚMERO DE CLIENTE: 000133619
USO CFDI: CP01
RÉGIMEN FISCAL: 616
CÓDIGO POSTAL: 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	2023-10-02T03:22:54	2023-10-03T00:39:49
UUID (Folio Fiscal)	3A504EBD-95A9-40E9-B677-7053CD5798DE	
MÉTODO PAGO	PUE	FORMA PAGO: 03

SELLO DIGITAL DEL EMISOR / NO. DE CERTIFICADO **00001000000506222444**

ShWlYmuJx4j9sgDtH8TcxsOmnYG4Hv5m2WVWPb3oTPZNFki6M3J1C/S5v0eefmlecFoGxIlHyUE4xIDsbXESL1FKINfdOvSum/06J1tdorMphKrRTwXbAMkd7tgBJBEI2f0rbv8QGlf2sjeF/aUQA8RB7LiMjPp5xcmJBuxnpXJkBF4NEH0CeXhW3FIDXTfXLzdh56brQZx7Mb63K6wpeXrJ5h2kik+tyaMObxDJ+JPJZFhehmrHsV1VJ4xJpihLSFOGzr07Gqzw5QYOev8nRxE5UboJLlOXirqH6VsdNH/RHYnuF/0Rh0E1SMjZar3l1eekHnbhOHxNyRIL2f6mw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|3A504EBD-95A9-40E9-B677-7053CD5798DE|2023-10-02T18:39:49|SFE0807172W8|ShWlYmuJx4j9sgDtH8TcxsOmnYG4Hv5m2WVWPb3oTPZNFki6M3J1C/S5v0eefmlecFoGxIlHyUE4xIDsbXESL1FKINfdOvSum/06J1tdorMphKrRTwXbAMkd7tgBJBEI2f0rbv8QGlf2sjeF/aUQA8RB7LiMjPp5xcmJBuxnpXJkBF4NEH0CeXhW3FIDXTfXLzdh56brQZx7Mb63K6wpeXrJ5h2kik+tyaMObxDJ+JPJZFhehmrHsV1VJ4xJpihLSFOGzr07Gqzw5QYOev8nRxE5UboJLlOXirqH6VsdNH/RHYnuF/0Rh0E1SMjZar3l1eekHnbhOHxNyRIL2f6mw==|00001000000505619865||

SELLO DIGITAL DEL SAT / NO. DE CERTIFICADO **00001000000505619865**

pGgwmsw/64C1+Lkp6JFu9VWh7aaBt9l5ko3qMLYxyK73XVbDY7ske946mGdW0kwhHxNhD0Hs8YC11JzIzQsC83H4NRDGz5G1+MrvYlOHyZtYOyh9O1mlvX5y4Lo9/bvYqCKdy6S22kY2M3s52IMLjHb0gPh1BAjm6LKpayjDmTECInOxK79PbpgGm5DiOe2izvjh4k7m1nXEyLOWrZuJOD5Wv5dR/Ev6XhjtT11DSCDQeM7xmPtfW2jHQ6yUqRT/2+afIRTrwkclQAXh+B3nl+6Z50UYpSdo4UJvOmOzFRom40pqr8RZVH1ITm+WuNDVqjAkUN/0Xex2OKf6407ybQ==



CLIENTE	SUCURSAL	No. DE CLIENTE	DÍAS DEL PERIODO (30)
SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA,	TORRE BANSI	000133619	1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

INFORMACIÓN IMPORTANTE

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

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

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

² ESTE PRODUCTO NO PAGA INTERÉS

GLOSARIO DE ABREVIATURAS

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

INFORMACIÓN IMPORTANTE



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

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

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

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

Pago en una sola exhibición.

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



En Bansí protegemos tus datos personales, consulta nuestro Aviso de Privacidad en nuestra página de internet

www.bansi.com.mx



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

Periodo	DEL 01/09/2023 AL 30/09/2023
Fecha de Corte	30/09/2023
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		782,111.07
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		6.52
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		782,104.34
Saldo de Operación Inicial		782,104.34
Depósitos / Abonos (+)	1	6.73
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		782,111.07
Saldo de Operación Final		782,111.07
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			6.73	782,111.07	782,111.07

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



No. Cuenta	0115275733
No. Cliente	C4873991

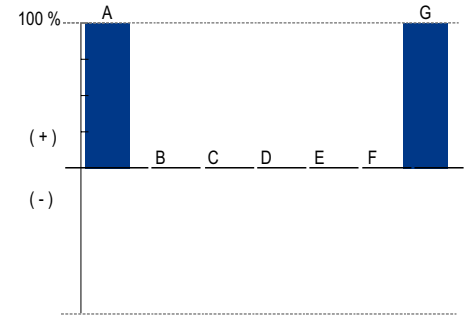
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	6.73	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. Cuenta	0115275733
No. Cliente	C4873991

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	782,104.34	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	6.73	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	6.52	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	782,111.07	100.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0115275733
No. Cliente	C4873991

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0115275733
No. Cliente	C4873991

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0115275733
No. Cliente	C4873991

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



Nombre del Receptor : SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO
Código Postal de Domicilio Fiscal : 48330
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal:	Certificado
1CC0D52C-343B-4C80-AF51-6DE2688900A2	00001000000509478830

Sello Digital

MILvA1d6N88QxMAOwM78CjAWGur9nF4eliAL8D+6nSdg1Lv7fLmlkqX5G9cT6STV5mv55J1+UghT/BF8O3HIhflT2YopLwC6d+X8WEJFEq7O+MlgZbcmROR9Y2ihQQKAQhXSewVaT6n9jkK3RilfJi8mGfNWFd/ZgxsGae3IKi8geeL5Y9EKr5gixpGy9KwLj863lzb1SuPnXI5UtnlFhZaH3HJrkgfL9PRgdA47BAm8sfRIUzaQ3UnGKnAdyYjxBb68D38kRVr8QV6E5rWhC15lk+2IOZJekMaKWJkzAENN/zDyhBW90/Eohk3FNeI+osaANTpMcUTJiHxHiGUWA==

Sello SAT

ZcxpWO9Znnp9ArJvmdoxlqLT0QkpTgjp53Kb4/vAHeG4UyBHVeIgaT5z7ToLANtFS1p3jYFWmZQKRyeu4JsU7Kc8F7K82MPxJyFXQeF0921PBxGsB4Qu8/Vgs4dH+zXKaj69J/a58VLd3s7bi9jik02GXTADzQyMF/CH0oxkQfIKhLXIBOAtRdyay/aelRXOK90/OZLci994/0MGLmMIhRWbuyZ2eYs0CZBZJdbD6pW95qO4YmPOySt3/yLn07hj8oLiVHnR/sX4E69avtIYa0EvR5DXI4hNh/mDJJoo30o1GZ1Mt10HrloOrAzdX5YxGnNXeKx5wRiZ3h+aAWaRQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2023-09-30T11:18:13

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|1CC0D52C-343B-4C80-AF51-6DE2688900A2|2023-09-30T11:18:13|MILvA1d6N88QxMAOwM78CjAWGur9nF4eliAL8D+6nSdg1Lv7fLmlkqX5G9cT6STV5mv55J1+UghT/BF8O3HIhflT2YopLwC6d+X8WEJFEq7O+MlgZbcmROR9Y2ihQQKAQhXSewVaT6n9jkK3RilfJi8mGfNWFd/ZgxsGae3IKi8geeL5Y9EKr5gixpGy9KwLj863lzb1SuPnXI5UtnlFhZaH3HJrkgfL9PRgdA47BAm8sfRIUzaQ3UnGKnAdyYjxBb68D38kRVr8QV6E5rWhC15lk+2IOZJekMaKWJkzAENN/zDyhBW90/Eohk3FNeI+osaANTpMcUTJiHxHiGUWA==|00001000000505619865|



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Septiembre de 2023 a las 10:53:39

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales



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

Periodo	DEL 01/09/2023 AL 30/09/2023
Fecha de Corte	30/09/2023
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		9,253,274.86
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		77.11
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		91,971.30
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		15,119,886.76
Saldo de Operación Inicial		15,119,886.76
Depósitos / Abonos (+)	1334	71,445,281.67
Retiros / Cargos (-)	687	78,233,487.96
Saldo Final (+)		8,331,680.47
Saldo de Operación Final		8,331,680.47
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP	Y01 CE00030100872939674235			266.00		
		PAGO AGUA 1695878 Ref. 8062303					
01/SEP	01/SEP	P17 LIQUIDACION DE COBRANZA			348.73		
		07199-29082023-001 20230829 Ref. DOMICILIACION					

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



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			84.87		
01/SEP	01/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 171162817116284 34056 Ref. 0135495880 002 00002180002309370014 18A4C8EB4DCF0680 BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE CV			59,746.61		
01/SEP	01/SEP	I72 VENTAS TDC INTER 144198971 Ref. 144198971			4,758.00		
01/SEP	01/SEP	I73 COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		137.97			
01/SEP	01/SEP	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		22.08			
01/SEP	01/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			34,036.76		
01/SEP	01/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		629.60			
01/SEP	01/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		100.74			
01/SEP	01/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			70,319.00		
01/SEP	01/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		949.15			
01/SEP	01/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		151.86			
01/SEP	01/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971		15.54			
01/SEP	01/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198971		2.49			
01/SEP	01/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			2,972.00		
01/SEP	01/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		54.96			
01/SEP	01/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		8.79			
01/SEP	01/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			2,920.00		
01/SEP	01/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		39.40			
01/SEP	01/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		6.30			
01/SEP	01/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972		3.78			
01/SEP	01/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198972		0.60			
01/SEP	01/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			8,883.60		
01/SEP	01/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO		164.33			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
01/SEP	01/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		26.29			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
01/SEP	01/SEP	V42 VENTAS DEBITO			40,765.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973					
01/SEP	01/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO		550.26			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
01/SEP	01/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		88.04			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
01/SEP	01/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		9.24			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973					
01/SEP	01/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		1.48			
		Ref. 4198973					
01/SEP	01/SEP	I72 VENTAS TDC INTER			3,896.00		
		144198975 Ref. 144198975					
01/SEP	01/SEP	I73 COM VTAS TDC INTER		112.96			
		174198975 Ref. 174198975					
01/SEP	01/SEP	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		18.07			
		174198975 Ref. 174198975					
01/SEP	01/SEP	V45 VENTAS CREDITO			20,500.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
01/SEP	01/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO		379.19			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
01/SEP	01/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		60.67			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
01/SEP	01/SEP	V42 VENTAS DEBITO			59,280.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
01/SEP	01/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO		800.06			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
01/SEP	01/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		128.01			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
01/SEP	01/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		26.88			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975					
01/SEP	01/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		4.30			
		Ref. 4198975					
01/SEP	01/SEP	V45 VENTAS CREDITO			2,566.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					
01/SEP	01/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO		47.46			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
01/SEP	01/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		7.59			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
01/SEP	01/SEP	V42 VENTAS DEBITO			1,142.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					
01/SEP	01/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO		15.40			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
01/SEP	01/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		2.46			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
01/SEP	01/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		2.94			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978					
01/SEP	01/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198978		0.47			
01/SEP	01/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0230901Pago Tickets Ref. 0135739286 072 00072320006313772216 3843CP06202309012499369848 EDUARDO CARRILLO ALVIZO			3,242.40		
01/SEP	01/SEP	Y01 CE00030100951939790204 AGUA AGO 1695878 Ref. 8088502			819.00		
01/SEP	01/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1520508996 Pago Cto 1010705 Ref. 2544236464			1,016.00		
01/SEP	01/SEP	Y01 CE00030101119839680236 SEAPAL 1695878 Ref. 8098558			220.00		
01/SEP	01/SEP	Y01 CE00030002870539753223 PAGO DE AGOSTO 1695878 Ref. 8102740			1,277.00		
01/SEP	01/SEP	Y01 CE00030100021239753208 PAGO SEPTIEMBRE 2023 1695878 Ref. 8104399			320.00		
01/SEP	01/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0027587Seapal Agosto 2023 Ref. 0136129363 044 00044375032003787717 2023090140044B36K0000051339795 RESIDENTES DEL CONDOMINIO LEPA			3,120.00		
01/SEP	01/SEP	Y01 CE00030004299839794224 PAGO 1695878 Ref. 8128478			266.00		
01/SEP	01/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 007594675946 Ref. 0136162232 014 00014375606232594988 2023090140014BMOV0000425960310 ANGELICA VIRIDIANA RIVERA SANCHEZ			1,061.00		
01/SEP	01/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0171298445 Consumo Agua 37596 Ref. 0097456027			32,624.00		
01/SEP	01/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1460011282 78024 Ref. 2549917724			266.00		
01/SEP	01/SEP	Y01 CE00030007075539744272 AGUA AGOSTO 1695878 Ref. 8162765			266.00		
01/SEP	01/SEP	Y01 CE00030007972839755206 PAGONDE AGUA 1695878 Ref. 8169809			267.00		
01/SEP	01/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0029538SEAPAL CONTRATO 29538 Ref. 0136512770 044 00044375256010258772 2023090140044B36K0000051343396 DAREHSHORI GEORGIA ALICE			10,506.00		
01/SEP	01/SEP	Y01 CE00030007902139744243 AGUA 1695878 Ref. 8180832			266.00		
01/SEP	01/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0230901cto 1011637 Ref. 0136624144 072 00072700005395893695 3843CP01202309012499894286			448.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			JOSE ANTONIO VELAZQUEZ TELLEZ				
01/SEP	01/SEP	Y05 CB00030000440039743261 1695878 Ref. 8185063			4,025.00		
01/SEP	01/SEP	Y01 CE00030003374539803218 1695878 Ref. 8241298			2,030.00		
01/SEP	01/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0039766CONTRATO 39766 Ref. 0137114477 044 00044375256000072696 2023090140044B36K0000051351228 OPERADORA DE SERVICIOS HOTELER			266.00		
01/SEP	01/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000002WILLIAM JOSEPH CARBALLO Ref. 0137177268 072 00072375006061431896 8846APR1202309012500255840 WILLIAM JOSEPH CARBALLO			10,182.00		
01/SEP	01/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1288488371 11384 Ref. 2560996916			306.00		
01/SEP	01/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 00109230300043504001645510020230905 Ref. 0137247893 002 00002180701330753383 085907488420324435 ADMINISTRACION NIMA BAY AC			164,551.00		
01/SEP	01/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 1007200pago de contrato 1007200 Ref. 0137269031 044 00044375032004312819 2023090140044B36L0000251809858 OLMOS CONTRERAS JORGE			408.00		
01/SEP	01/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0001215contrato 1215 Ref. 0137271115 044 00044375256000072696 2023090140044B36K0000051353372 OPERADORA DE SERVICIOS HOTELER			16,157.00		
01/SEP	01/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 00000014061096SISTEMA DE AGUA POTABLE Ref. 0137285389 014 00014180655017663063 20230901400140HDH0000434566300 OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE C			8,438.00		
01/SEP	01/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 00000013064956SISTEMA DE AGUA POTABLE Ref. 0137285350 014 00014320655019458366 20230901400140HDH0000434564640 OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DEP			1,338.00		
01/SEP	01/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 00000013064955SISTEMA DE AGUA POTABLE Ref. 0137285374 014 00014320655019458366 20230901400140HDH0000434565580 OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DEP			2,788.00		
01/SEP	01/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 00000014061095SISTEMA DE AGUA POTABLE Ref. 0137285382 014 00014180655017663063			6,717.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP	20230901400140HDH0000434565870 OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE C			1,677.00		
01/SEP	01/SEP	00000013064954SISTEMA DE AGUA POTABLE Ref. 0137285356 014 00014320655019458366 20230901400140HDH0000434564920 OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DEP			2,223.00		
01/SEP	01/SEP	00000014121697SISTEMA DE AGUA POTABLE Ref. 0137285364 014 00014180655016112845 20230901400140HDH0000434565230 CAFE SIRENA S DE RL DE CV			3,537.00		
01/SEP	01/SEP	0010902CONTRATO 1007396 JULIO Y AGOST Ref. 0137316226 036 00036320500596323319 036INBU01092023126959541 TORRE AMBAR PROPIEDAD EN CONDOMINIO			30,000.00		
01/SEP	01/SEP	0010901CONTRATO 1007396 JULIO Y AGOST Ref. 0137317793 036 00036320500596323319 036INBU01092023126959056 TORRE AMBAR PROPIEDAD EN CONDOMINIO			186.16		
01/SEP	01/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 3352519PAGO ACUERDO AGUA POTABLE Ref. 0137403395 014 00014320567654128372 2023090140014TRAP0000435379950 PRIMITIVO LUNA DIAZ			480.00		
01/SEP	01/SEP	0230901Sistema de agua potable Ref. 0137438407 072 00072375004752490274 3843CP02202309012500424287 ANNEL NOYOLA CAMACHO			5,696.00		
01/SEP	01/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1279668462 Contrato 21900 Ref. 2563349703			33,093.00		
01/SEP	01/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193412431 CONTRATO 9043 Ref. 0004902040			787.00		
01/SEP	01/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBASJO 4099069CONSUMO VILLA 19 CONTRATO 0034 Ref. 0137647195 030 00030680197424501019 BB4099069018852 JOAQUIN HUMBERTO TAMAYO COUTIÑ			574.00		
01/SEP	01/SEP	Y15 CE00030004045639728213 030004045639728213 1695878 Ref. 8319536			267.00		
01/SEP	01/SEP	Y01 CE00030001520739685229 SISTEMA DE 1695878 Ref. 8330021			38,703.93		
01/SEP	01/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBASJO 5071027FIDEES 127/2023 Ref. 0137783843 030 00030326900036217925 BB5072027297 FIDEICOMISO PARA LA PROTECCION					

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 4187 BMRCASH Ref. REFBNTC00583197			6,770.00		
01/SEP	01/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4104564025858 Ref. 0138021446 014 00014045566468840591 2023090140014BMOV0000439803740 ALMA DELIA PUGA GOMEZ			800.00		
01/SEP	01/SEP	Y15 CE00030101505439754209 030101505439754209 1695878 Ref. 8376995			266.00		
01/SEP	01/SEP	Y15 CE00030003221339684231 1695878 Ref. 8384451			266.00		
01/SEP	01/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0027596PROMLOCAR PAGO RECIBO AGOSTO M Ref. 0138260640 002 00002180021236947274 085905623304324436 PROMOTORA LOCAR SA DE CV			512.00		
01/SEP	01/SEP	Y01 CE00030003754239752286 CUENTA 37542 HOSPITAL CMQ 1695878 Ref. 8396777			25,566.00		
01/SEP	01/SEP	Y01 CE00030101171639685253 RECIBO SEP01 1695878 Ref. 8411204			393.00		
01/SEP	01/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO 00000000000000000000000000000000103157BMRCASH Ref. REFBNTC00098477			78,973.00		
01/SEP	01/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 021163028027 ENZO PAULIN Ref. 0138667416 014 00014375605826035650 2023090140014BMOV0000444395940 ENZO IGNACIO PAULIN RUIZ			1,869.00		
01/SEP	01/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0202308contrato 33020 Ref. 0138816700 002 00002375098401768673 085906642114324432 LUZ MARIA,WONG/MEZA			266.00		
01/SEP	01/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0010923Servicio mes de Agosto Contrat Ref. 0138825758 058 00058320000012237182 058-01/09/2023/01-134CUHS406 JOSE DE JESUS RODRIGUEZ MORQUECHO			2,463.00		
01/SEP	01/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO DATA SERV DEL 29 AGO 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00609382			13,002.00		
01/SEP	01/SEP	Y15 CE00030007490039748207 030007490039748207 1695878 Ref. 8484980			532.00		
01/SEP	01/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0116289177 AGUA ALM AGO Ref. 0034352076			2,707.00		
01/SEP	01/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 00109231021528 DE LA ROCHA AGUIRRE AD Ref. 0139150358 058 00058320000026935357 058-04/09/2023/04-136CUID519 EEECOE S.A. DE C.V.			794.67		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP	Y01 CE00030003434239743272 34342 1695878 Ref. 8503386			3,246.00		
01/SEP	01/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO C12640 SEAPAL VTA BMRCASH Ref. REFBNTC00462683			511.00		
01/SEP	01/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO C28112 SEAPAL VTA BMRCASH Ref. REFBNTC00462683			533.00		
01/SEP	01/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO C32818 SEAPAL VTA BMRCASH Ref. REFBNTC00462683			510.00		
01/SEP	01/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO C1006684 SEAPAL VTA BMRCASH Ref. REFBNTC00462683			23,113.00		
01/SEP	01/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2898983798 35418 Ref. 2585505343			317.00		
01/SEP	01/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1550294276 Agua Ref. 2587181341			266.00		
01/SEP	01/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1533733742 Contrato 40454 Ref. 2587597662			881.00		
01/SEP	01/SEP	Y15 CE00030004035539724226 030004035539724226 1695878 Ref. 8545627			266.00		
01/SEP	01/SEP	Y01 CE00030101769939808294 PAGO SEP 1695878 Ref. 8546952			532.00		
01/SEP	01/SEP	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1544266298		1,699.00			
01/SEP	01/SEP	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1544266298		4,899.30			
01/SEP	01/SEP	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1544266298		2,309.30			
01/SEP	01/SEP	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1544266298		1,609.30			
01/SEP	01/SEP	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1544266298		2,309.30			
01/SEP	01/SEP	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1544266298		2,309.30			
01/SEP	04/SEP	Y01 CE00030007786239755266 SEAPAL 1695878 Ref. 8566757			267.00	15,968,702.63	15,958,437.63
02/SEP	04/SEP	Y01 CE00030100037639759265 PAGO AGUA JUNIO JULIO 1695878 Ref. 8580458			290.00		
02/SEP	04/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1545454201 pago Ref. 2638253214			320.00		
02/SEP	04/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1595930918 77077 Ref. 2644684359			407.00		
02/SEP	04/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0452839628 CONTRATO 5218 Ref. 0059767030			4,563.00		
02/SEP	04/SEP	Y15 CE00030101924639722271 030101924639722271 1695878 Ref. 8666459			1,522.00		
02/SEP	04/SEP	Y01 CE00030002273839727273 CONTRATO 22738 1695878 Ref. 8669813			683.00		
02/SEP	04/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1519982582 1025612 Ref. 2647307663			1,328.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/SEP	04/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868685827 75542 Ref. 2648372491			266.00		
02/SEP	04/SEP	Y01 CE00030007405539732285 1695878 Ref. 8685471			1,001.00		
02/SEP	04/SEP	Y15 CE00030003426039728292 030003426039728292 1695878 Ref. 8686429			480.00		
02/SEP	04/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 4577856CONTRATO 38380 Ref. 0141528661 030 00030375457434902019 BB4577856018692 INMOBILIARIA GALIA DE VALLARTA			3,676.00		
02/SEP	04/SEP	Y01 CE00030007905239743294 1695878 Ref. 8703401			799.00		
02/SEP	04/SEP	Y01 CE00030007491239744295 PAGO DE AGUA 1695878 Ref. 8704606			266.00		
02/SEP	04/SEP	Y15 CE00030007921539758288 030007921539758288 1695878 Ref. 8707945			639.00		
02/SEP	04/SEP	Y01 CE00030007535739736249 PAGO 1695878 Ref. 8711577			543.00		
02/SEP	04/SEP	Y01 CE00030007797139741220 PAGO SEAPAL 1695878 Ref. 8712538			373.00		
02/SEP	04/SEP	Y01 CE00030002438839795227 SERVICI AGUA POTABLE VALLARTA 1695878 Ref. 8719084			1,677.00		
02/SEP	04/SEP	Y01 CE00030102453639804218 PAGO 1695878 Ref. 8741008			266.00		
02/SEP	04/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1514928185 PagoSeptiembre Ref. 2665611924			266.00		
02/SEP	04/SEP	Y15 CE00030100094439754237 030100094439754237 1695878 Ref. 8773295			266.00		
02/SEP	04/SEP	Y01 CE00030101069639796202 SISTEMA DE 1695878 Ref. 8774239			1,788.00	15,990,121.63	15,958,437.63
03/SEP	04/SEP	Y01 CE00030002101639728264 INTERNET 1695878 Ref. 8826735			600.00		
03/SEP	04/SEP	Y01 CE00030003877139798240 38771 1695878 Ref. 8854998			532.00		
03/SEP	04/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1568916076 J Guadalupe Curiel Ref. 2732553602			150,000.00		
03/SEP	04/SEP	Y15 CE00030007883139732249 030007883139732249 1695878 Ref. 8883205			688.00		
03/SEP	04/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2932221934 1026018 Ref. 2738892065			2,019.00		
03/SEP	04/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1567545441 12442 Ref. 2739475525			363.00		
03/SEP	04/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0470782025 1006603 Ref. 2740437135			3,040.57		
03/SEP	04/SEP	Y15 CE00030007733939753282 030007733939753282 1695878 Ref. 8907797			605.00		
03/SEP	04/SEP	Y01 CE00030007493839734293			266.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		AGUA 1695878 Ref. 8937707					
03/SEP	04/SEP	Y01 CE00030101872639738210			4,703.00	16,152,938.20	15,958,437.63
		AGUA DE LOS DEPAS 1695878 Ref. 8938151					
04/SEP	01/SEP	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1544266298		4,999.00			
04/SEP	01/SEP	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1544266298		4,999.00			
04/SEP	04/SEP	Y01 CE00030100311739758291 1003117 1695878 Ref. 8991646			532.00		
04/SEP	04/SEP	I72 VENTAS TDC INTER 144198971 Ref. 144198971			905.00		
04/SEP	04/SEP	I73 COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		26.24			
04/SEP	04/SEP	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		4.20			
04/SEP	04/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			26,718.00		
04/SEP	04/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		494.21			
04/SEP	04/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		79.07			
04/SEP	04/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			80,985.90		
04/SEP	04/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		1,093.14			
04/SEP	04/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		174.90			
04/SEP	04/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971		5.04			
04/SEP	04/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198971		0.81			
04/SEP	04/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			741.00		
04/SEP	04/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		13.69			
04/SEP	04/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		2.19			
04/SEP	04/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			1,190.00		
04/SEP	04/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		16.06			
04/SEP	04/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		2.57			
04/SEP	04/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972		2.10			
04/SEP	04/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198972		0.34			
04/SEP	04/SEP	I72 VENTAS TDC INTER			799.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		144198973 Ref. 144198973					
04/SEP	04/SEP	I73 COM VTAS TDC INTER		23.17			
		174198973 Ref. 174198973					
04/SEP	04/SEP	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		3.71			
		174198973 Ref. 174198973					
04/SEP	04/SEP	V45 VENTAS CREDITO			21,516.18		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973					
04/SEP	04/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO		398.02			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
04/SEP	04/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		63.68			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
04/SEP	04/SEP	V42 VENTAS DEBITO			35,718.06		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973					
04/SEP	04/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO		482.14			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
04/SEP	04/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		77.14			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
04/SEP	04/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		10.08			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973					
04/SEP	04/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		1.61			
		Ref. 4198973					
04/SEP	04/SEP	I72 VENTAS TDC INTER			3,762.00		
		144198975 Ref. 144198975					
04/SEP	04/SEP	I73 COM VTAS TDC INTER		109.09			
		174198975 Ref. 174198975					
04/SEP	04/SEP	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		17.45			
		174198975 Ref. 174198975					
04/SEP	04/SEP	V45 VENTAS CREDITO			35,580.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
04/SEP	04/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO		658.10			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
04/SEP	04/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		105.30			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
04/SEP	04/SEP	V42 VENTAS DEBITO			46,764.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
04/SEP	04/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO		631.11			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
04/SEP	04/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		100.98			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
04/SEP	04/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		30.66			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975					
04/SEP	04/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		4.91			
		Ref. 4198975					
04/SEP	04/SEP	V42 VENTAS DEBITO			1,075.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					
04/SEP	04/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO		14.51			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
04/SEP	04/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		2.32			



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978				
04/SEP	04/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978		0.42			
04/SEP	04/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198978		0.07			
04/SEP	04/SEP	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO AGO 2023 Ref. 779075		8,033.55			
04/SEP	04/SEP	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO AGO 2023 Ref. 779075		1,285.36			
04/SEP	04/SEP	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO AGO 2023 Ref. 779075		830.00			
04/SEP	04/SEP	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO AGO 2023 Ref. 779075		132.80			
04/SEP	04/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0039570Serv Jun-Jul2023 Ref. 0145705711 002 00002375902855424125 085908497314324732 MARIA ESTELA,NU@EZ/LARA			653.00		
04/SEP	04/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0040923PAGO CONTRATO 1595 Ref. 0145834736 002 00002320021516423922 085908743024324730 IMP REG OCCTE SA CV			511.00		
04/SEP	04/SEP	Y15 CE00030003680339745287 1695878 Ref. 9031042			1,020.00		
04/SEP	04/SEP	Y15 CE00030000515139743228 1695878 Ref. 9031209			1,730.00		
04/SEP	04/SEP	Y15 CE00030000355639792201 1695878 Ref. 9031396			510.00		
04/SEP	04/SEP	Y15 CE00030003231439731255 1695878 Ref. 9032362			917.00		
04/SEP	04/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1504777138 8944 Ref. 2807590888			770.00		
04/SEP	04/SEP	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 7940458CONTRATO 1438 GABBERT JAMES JE Ref. 0146003758 136 00136375079607600129 136-04/09/2023/04-0077940458 FIRST WESTERN PV S. DE R.L. DE C.V.			1,396.00		
04/SEP	04/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0120799580 CONTRATO 1004181 Ref. 0099703007			510.00		
04/SEP	04/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0120799580 CONTRATO 11933 Ref. 0099703017			34,212.00		
04/SEP	04/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC SEP04 09:44 PRAC D896 FOLIO:8762 Ref. *****7520			590.00		
04/SEP	04/SEP	Y01 CE00030007968539754237 PAGO AGUA 1695878 Ref. 9075332			305.00		
04/SEP	04/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONSUMO AGUA BLISS 450 BMRCASH Ref. REFBNTC00775584			4,599.00		
04/SEP	04/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			28,774.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		8750350Contrato 1021505 Ref. 0146185837 014 00014375655075085029 20230904400140BET0000487503500 ASOCIACION DE LOCATARIOS CECOPA AC					
04/SEP	04/SEP	Y01 CE00030000101239809285 030000101239809285 1695878 Ref. 9081426			1,257.00		
04/SEP	04/SEP	Y01 CE00030102073939720263 ECO INMUEBLES 1695878 Ref. 9084227			36,197.00		
04/SEP	04/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 4002196pago contrato 42453 Ref. 0146321958 030 00030375531198002016 BB4002196020713 CONDOMINOS CIELO AC			882.00		
04/SEP	04/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS ESTIMACIONES Y FONACOT BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		4,000,000.00			
04/SEP	04/SEP	Y01 CE00030102103039725295 1021030 1695878 Ref. 9103762			267.00		
04/SEP	04/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 4583657CONTRATO 1012501 Ref. 0146378331 030 00030375900024003930 BB4583657018692 ARTHUR RIVAS			3,012.00		
04/SEP	04/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC CONTRATO 12598 E279 FOLIO:5991 Ref. *****7520			267.00		
04/SEP	04/SEP	Y15 CE00030001189739727250 030001189739727250 1695878 Ref. 9111313			2,403.00		
04/SEP	04/SEP	Y01 CE00030102360139754261 AGUA 1695878 Ref. 9114596			266.00		
04/SEP	04/SEP	T20 SPEI RECIBIDOFIRME 00409231003913 Ref. 0146426646 062 00062320001531134081 8007271045013688712407636001 GASOLINERA LOS VECINOS			1,116.00		
04/SEP	04/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0006056PAGO CONTRATO 6056 Ref. 0146451355 044 00044375256000073019 2023090440044B36K0000051393431 OPERADORA TURISTICA YARO S DE			2,025.00		
04/SEP	04/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0000543PAGO CONTRATO 543 Ref. 0146455533 044 00044375256000073019 2023090440044B36K0000051393495 OPERADORA TURISTICA YARO S DE			3,820.00		
04/SEP	04/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0001547AGUA POTABLE MES AGOSTO 23 Ref. 0146458617 072 00072375008204131472 8846APR1202309042505639271 JOSE LUIS CASILLAS URRUTIA			3,493.00		
04/SEP	04/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0035822AGUA COMERCIAL LUZ GABRIELA GA Ref. 0146461635 044			1,487.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00044375256031577115 2023090440044B36K0000051393570 GARCIA ESTRADA LUZ GABRIELA					
04/SEP	04/SEP	Y01 CE00030000108939805249 SEAPAL BV 1695878 Ref. 9123852			4,593.00		
04/SEP	04/SEP	Y01 CE00030000220839804245 SEAPAL VV 1695878 Ref. 9126185			15,455.00		
04/SEP	04/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 89463561022730 Ref. 0146512454 014 00014375655090789708 20230904400140BET0000489463560 MANZANA 24 VEINTICUATRO			2,523.00		
04/SEP	04/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0000003SUMINISTRO AGUA SEAPAL CONTRAT Ref. 0146592232 044 00044375032004379726 2023090440044B36K0000051392721 VILLAS DEL COUNTRY AC			47,945.00		
04/SEP	04/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 004092335709 Ref. 0146659720 072 00072375004080531740 8846APR1202309042505776655 PUERTO VALLARTA MEDICAL CENTER S DE RL D			43,390.00		
04/SEP	04/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0040923CONTRATO 8748 Ref. 0146825107 058 00058375000149419459 058-04/09/2023/04-141CVLL365 NAYRI LUXURY AND SPA CONDO A.C.			16,784.00		
04/SEP	04/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 000001515 Ref. 0146829116 072 00072375002118079516 7875APR2202309042505875657 MA SANJUANA ACEVEDO ROJAS			3,995.00		
04/SEP	04/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9154487PAGO CONTRATO 9437 Ref. 0146844672 014 00014375920019267826 20230904400140BET0000491544870 MARIA MARTHA ALICIA SANDOVAL CANALES			1,601.00		
04/SEP	04/SEP	Y15 CE00030007747139754278 030007747139754278 1695878 Ref. 9182388			305.00		
04/SEP	04/SEP	Y05 CB00030000648339801213 1695878 Ref. 9183841			45,121.00		
04/SEP	04/SEP	Y01 CE00030002833839721257 SERVICIO DYLAN 1695878 Ref. 9186322			700.00		
04/SEP	04/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 002748827488 Ref. 0146882939 072 00072375002118079516 7875APR2202309042505907728 MA SANJUANA ACEVEDO ROJAS			1,017.00		
04/SEP	04/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			31,196.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 0480332445 SEAPALJUN JUL23C56 Ref. 0021663011					
04/SEP	04/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 002597125971 Ref. 0146904226 072 00072375002118079516 7875APR1202309042505921499 MA SANJUANA ACEVEDO ROJAS			666.00		
04/SEP	04/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0007634CONTRATO 7634 Ref. 0146932523 002 00002375034100112034 085901144474324733 NUEVO HOTEL ROSITA Y ANEXOS SA DE			100,773.00		
04/SEP	04/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0000818CONTRATO 818 Ref. 0146932504 002 00002375034100112034 085901144484324737 NUEVO HOTEL ROSITA Y ANEXOS SA DE			71,193.00		
04/SEP	04/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1529419289 60659 Ref. 2822270569			1,162.00		
04/SEP	05/SEP	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO SEP04 13:23 MEXICO			219,679.00		
04/SEP	04/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC SEP04 13:24 PRAC E527 FOLIO:1209 Ref. *****7520			1,405.00		
04/SEP	04/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2709716076 contrato 22142 Ref. 2822978182			842.00		
04/SEP	04/SEP	Y01 CE00030003739739740258 37397 1695878 Ref. 9217780			2,503.00		
04/SEP	04/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7795446AGUA AGOSTO 8274 Ref. 0147149919 014 00014375606255157894 2023090440014BMOV0000493517210 SALLY MARIE GREENBERG			9,994.00		
04/SEP	04/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0159272593 Consumo de agua Ref. 0052409032			7,025.00		
04/SEP	04/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0444817427 12345 Ref. 0093299039			36,788.00		
04/SEP	04/SEP	Y01 CE00030003669239722219 36692 1695878 Ref. 9256864			116,488.00		
04/SEP	04/SEP	Y15 CE00030003833439724255 030003833439724255 1695878 Ref. 9259634			266.00		
04/SEP	04/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 00409231354 Ref. 0147314456 002 00002375700155760396 085901920974324734 MARIANA,APPLEGATE/JIMENEZ			3,248.00		
04/SEP	04/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 000000121625 Ref. 0147324403 044 00044375032001770836 2023090440044B36K0000051404246 BRAVO LAVANDERIA SA DE CV			198,083.35		
04/SEP	04/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			16,483.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			DATA SERV DEL 30 AGO 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00609382				
04/SEP	04/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			12,375.00		
		0025228AGUA COMERCIAL AGOSTO 2023 Ref. 0147746788 072					
		00072375001422967166					
		8846APR1202309042506427138					
		CONDOMINIOS MARINA SOL					
04/SEP	04/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			267.00		
		BNET 2772721597 Contrato 1015760 Ref. 2834086755					
04/SEP	04/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO			545.00		
		CONTRATO 24077 BMRCASH Ref. REFBNTC00291927					
04/SEP	04/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO			6,819.00		
		CONTRATO 31226 BMRCASH Ref. REFBNTC00291927					
04/SEP	04/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			899.00		
		270927011944 Ref. 0147813907 014					
		00014744655067493140					
		20230904400140HDH0000497769200					
		CLICK MOBILITY SAPI DE CV					
04/SEP	04/SEP	Y15 CE00030007904939746213			527.00		
		030007904939746213 1695878 Ref. 9359322					
04/SEP	04/SEP	Y01 CE00030101802239743268			1,264.00		
		PAGO PLAZA KOBÁ 1695878 Ref. 9373076					
04/SEP	04/SEP	Y01 CE00030001302439724238			266.00		
		13024 1695878 Ref. 9385815					
04/SEP	04/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO			510.00		
		CONTRATO 13539 SEAPAL BMRCASH Ref. REFBNTC00757985					
04/SEP	04/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			266.00		
		BNET 2654133242 Agua 44199 Ref. 2838751980					
04/SEP	04/SEP	Y15 CE00030007653639734237			266.00		
		030007653639734237 1695878 Ref. 9403545					
04/SEP	04/SEP	Y01 CE00030007506139732273			811.00		
		PAGO AGUA SERGIO 1695878 Ref. 9445927					
04/SEP	04/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			448.00		
		0230904pago agosto Ref. 0148564204 072					
		00072560008171638444					
		3843CP02202309042506896877					
		ARTURO RIOS HERNANDEZ					
04/SEP	05/SEP	Y01 CE00030000706039723225			906.00		
		CONTRATO 7060 MA JESUS PENA AR1695878 Ref. 9485761					
04/SEP	05/SEP	Y01 CE00030100163839758290			532.00		
		AGUA JUNIO JULIO 1695878 Ref. 9489562					
04/SEP	05/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,071.00	14,203,445.95	13,981,257.95
		BNET 1560099274 4118 Ref. 2858581187					
05/SEP	05/SEP	T09 TEF RECIBIDO INBURSA			511.00		
		0039979agua y drenaje vet Ref. 2667862875 036					
05/SEP	05/SEP	T09 TEF RECIBIDO BANORTE			739.00		
		6901323Contrato 1670 torres Arechiga Ref. 2667916506 072					
05/SEP	05/SEP	T09 TEF RECIBIDO BANORTE			133.00		
		6901435Pago contrato 27644 Torres Jos Ref. 2667916882 072					
05/SEP	05/SEP	T09 TEF RECIBIDO BANORTE			510.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
			6901709Contrato 0011178 P Gomez Berna Ref. 2667917825 072			
05/SEP	05/SEP	T09 TEF RECIBIDO BANORTE			637.00	
			6901905Pago Contrato 7800 Jose de J T Ref. 2667918481 072			
05/SEP	05/SEP	V45 VENTAS CREDITO			23,874.91	
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			
05/SEP	05/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO		441.64		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971			
05/SEP	05/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		70.66		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971			
05/SEP	05/SEP	V42 VENTAS DEBITO			61,813.76	
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			
05/SEP	05/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO		834.33		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971			
05/SEP	05/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		133.49		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971			
05/SEP	05/SEP	V45 VENTAS CREDITO			14,545.00	
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			
05/SEP	05/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO		269.06		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972			
05/SEP	05/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		43.05		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972			
05/SEP	05/SEP	V42 VENTAS DEBITO			4,140.00	
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			
05/SEP	05/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO		55.88		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972			
05/SEP	05/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		8.94		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972			
05/SEP	05/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		5.04		
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972			
05/SEP	05/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.81		
			Ref. 4198972			
05/SEP	05/SEP	V45 VENTAS CREDITO			15,954.61	
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			
05/SEP	05/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO		295.13		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973			
05/SEP	05/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		47.22		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973			
05/SEP	05/SEP	V42 VENTAS DEBITO			34,472.47	
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			
05/SEP	05/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO		465.30		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973			
05/SEP	05/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		74.45		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973			
05/SEP	05/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		10.50		
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973			
05/SEP	05/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		1.68		
			Ref. 4198973			
05/SEP	05/SEP	I72 VENTAS TDC INTER			4,143.00	



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		144198975 Ref. 144198975					
05/SEP	05/SEP	I73 COM VTAS TDC INTER		120.14			
		174198975 Ref. 174198975					
05/SEP	05/SEP	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		19.22			
		174198975 Ref. 174198975					
05/SEP	05/SEP	V45 VENTAS CREDITO			25,730.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
05/SEP	05/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO		475.95			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
05/SEP	05/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		76.15			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
05/SEP	05/SEP	V42 VENTAS DEBITO			69,706.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
05/SEP	05/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO		940.80			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
05/SEP	05/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		150.53			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
05/SEP	05/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		32.34			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975					
05/SEP	05/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		5.17			
		Ref. 4198975					
05/SEP	05/SEP	I72 VENTAS TDC INTER			407.00		
		144198978 Ref. 144198978					
05/SEP	05/SEP	I73 COM VTAS TDC INTER		11.80			
		174198978 Ref. 174198978					
05/SEP	05/SEP	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		1.89			
		174198978 Ref. 174198978					
05/SEP	05/SEP	V45 VENTAS CREDITO			1,947.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					
05/SEP	05/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO		36.01			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
05/SEP	05/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		5.76			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
05/SEP	05/SEP	V42 VENTAS DEBITO			7,136.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					
05/SEP	05/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO		96.32			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
05/SEP	05/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		15.41			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
05/SEP	05/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		4.62			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978					
05/SEP	05/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.74			
		Ref. 4198978					
05/SEP	05/SEP	Y15 CE00030007052139737250			1,048.00		
		030007052139737250 1695878 Ref. 9514087					
05/SEP	05/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,456.00		
		BNET 1556621457 agosto Ref. 2890394695					
05/SEP	05/SEP	Y01 CE00030007853839744229			266.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		78538 1695878 Ref. 9522501					
05/SEP	05/SEP	Y01 CE00030101016439794295			266.00		
		AGUA 1695878 Ref. 9530940					
05/SEP	05/SEP	Y15 CE00030003854539794248			266.00		
		030003854539794248 1695878 Ref. 9532441					
05/SEP	05/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			1,072.00		
		7004482PAGO Ref. 0149360973 014					
		0001437556687642033					
		2023090540014BMOV0000417977290					
		GABRIELA GONZALEZ CRUZ					
05/SEP	05/SEP	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA			448.00		
		2175204seapal Ref. 0149450299 127					
		00127375013431627709					
		230905010607567343I					
		GONZALEZ CEBALLOS CARLOS					
05/SEP	05/SEP	Y01 CE00030007814039730288			3,191.00		
		GUS 1695878 Ref. 9556737					
05/SEP	05/SEP	Y01 CE00030007221339731267			700.00		
		MANUEL LOPEZ 1695878 Ref. 9558714					
05/SEP	05/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			6,504.00		
		BNET 0107492219 Contrato 25430 Ref. 0074835024					
05/SEP	05/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			3,353.00		
		00509231010776 Ref. 0149625214 044					
		00044578227000584321					
		2023090540044B36K0000051420267					
		KORCHINSKI HOLDINGS MEXICO SA					
05/SEP	05/SEP	Y15 CE00030007855639739285			1,451.00		
		030007855639739285 1695878 Ref. 9574305					
05/SEP	05/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			252.00		
		SEP05 10:37 PRAC D232 FOLIO:3428 Ref. *****7520					
05/SEP	05/SEP	Y15 CE00030101006039724202			622.00		
		030101006039724202 1695878 Ref. 9586664					
05/SEP	05/SEP	Y01 CE00030007954639745256			267.00		
		AGUA 1695878 Ref. 9594710					
05/SEP	05/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			7,534.00		
		0023900CONSUMO DE AGUA Ref. 0149783762 072					
		00072375001395527578					
		8846APR2202309052507528225					
		COLEGIO AMERICANO DE PUERTO VALLARTA AC					
05/SEP	05/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO			47,139.00		
		AGST 2023 847 M3 BMRCASH Ref. REFBNTC00573272					
05/SEP	05/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBALJO			103,032.36		
		0000610Cliente MIG30130 Ref. 0149826937 030					
		00030375900020096116					
		BB35862020424					
		INMOBILIARIA VAGUAL SA DE CV					
05/SEP	05/SEP	Y15 CE00030100439639822268			2,929.00		
		030100439639822268 1695878 Ref. 9608426					
05/SEP	05/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			53,501.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
			0778618No contrato 43972 Ref. 0149899483 058 00058375000001330647 058-05/09/2023/05-141CVYG837 FAIRWAY TO THE STARS P. EN C.				
05/SEP	05/SEP	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE 00396740300039674000022120020230905 Ref. 0149936509 072 00072375012046976564 7875APR1202309052507622138 CONDOMINIO MONTECIELO P EN C		2,212.00		
05/SEP	05/SEP	W02	DEPOSITO DE TERCERO 0300042457000014880020230914 BMRCASH Ref. REFBNTC00311219		1,488.00		
05/SEP	05/SEP	T20	SPEI RECIBIDOHSBC 1010558PROLAC SAN JOSE Ref. 0149957314 021 00021375040416058666 HSBC244577 PROLAC SAN JOSE S A DE C V		2,860.00		
05/SEP	05/SEP	Y15	CE00030002413939752204 1695878 Ref. 9628458		510.00		
05/SEP	05/SEP	Y01	CE00030007481339739240 AGUA QUETZAL 1695878 Ref. 9631257		533.00		
05/SEP	05/SEP	Y15	CE00030101424439742261 030101424439742261 1695878 Ref. 9636472		510.00		
05/SEP	05/SEP	Y15	CE00030101623439804267 030101623439804267 1695878 Ref. 9640613		1,058.00		
05/SEP	05/SEP	W02	DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 42007 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134		1,116.00		
05/SEP	05/SEP	W02	DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 2077 SEAPAL BMRCASH Ref. REFBNTC00757985		4,246.00		
05/SEP	05/SEP	W02	DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 343 SEAPAL BMRCASH Ref. REFBNTC00757985		899.00		
05/SEP	05/SEP	Y01	CE00030000272639801212 050923 1695878 Ref. 9666679		5,446.00		
05/SEP	05/SEP	Y01	CE00030000242039809278 050923 1695878 Ref. 9667644		5,787.00		
05/SEP	05/SEP	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2943264963 1014022 Ref. 2907384474		439.00		
05/SEP	05/SEP	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0189074651 1021456 contrato Ref. 0025834073		3,121.00		
05/SEP	05/SEP	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE 0509223Agua consumida Agosto 2023 Ref. 0150259450 072 00072375006530187626 8846APR2202309052507822485 OPERADORA TURISTICA CARTAGENA SA DE CV		7,769.00		
05/SEP	05/SEP	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1543342039 Agua Ref. 2908942036		825.00		
05/SEP	06/SEP	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO SEP05 13:30 MEXICO		46,641.00		
05/SEP	05/SEP	T20	SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 002367923679 Ref. 0150393833 044		721.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00044375032003144046					
		2023090540044B36K0000051432771					
		CENTRO ELECTRICO DE LA COSTA S					
05/SEP	05/SEP	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN			8,167.00		
		7959249CONTRATO 25570 Ref. 0150419191 136					
		00136375079566300159					
		136-05/09/2023/05-0077959249					
		ARENA Y MAR PRODUCTIONS S.A. DE C.V.					
05/SEP	05/SEP	T20 SPEI RECIBIDOACTINVER			1,735.00		
		0000001TRANSFERENCIA INTERBANCARIA Ref. 0150437919 133					
		00133180000066350154					
		202309054013300000000020707680					
		REBECA LAURA TERRAZAS PRIEGO					
05/SEP	05/SEP	Y01 CE00030007826939740281			275.00		
		1695878 Ref. 9723709					
05/SEP	05/SEP	Y01 CE00030007809439744281			266.00		
		ESTERO LAS TAPIAS 100 13 BANU1695878 Ref. 9724392					
05/SEP	05/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			1,000.00		
		REFERENCIA 77958 9656 FOLIO:8369 Ref. *****7520					
05/SEP	05/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			267.00		
		BNET 1267467311 27511Payan CastroL Ref. 2911922153					
05/SEP	05/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO			2,016.00		
		CONTRATO 1364 BMRCASH Ref. REFBNTC00429546					
05/SEP	06/SEP	Y02 CC00030101115539742203			510.00		
		1695878 Ref. 9763724					
05/SEP	06/SEP	Y02 CC00030003682839741237			3,121.00		
		1695878 Ref. 9764422					
05/SEP	05/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			45,603.00		
		2793338CONTRATO 1020844 Ref. 0150771108 014					
		00014375655098062715					
		20230905400140BET0000427933380					
		VIVENTO LOS SAUCES AC					
05/SEP	05/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			4,346.00		
		2793343CONTRATO 12835 Ref. 0150771486 014					
		00014566655079259851					
		20230905400140BET0000427933430					
		CONDO CR1275 AC					
05/SEP	05/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			666.00		
		2793331CONTRATO 2072 Ref. 0150771502 014					
		00014375655068675747					
		20230905400140BET0000427933310					
		ASOCIADOS CONDO LOFT 268 AC					
05/SEP	05/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			5,826.00		
		2793361CONTRATO 1023164 Ref. 0150771487 014					
		00014375655086842345					
		20230905400140BET0000427933610					
		CONCEPT 180 AC					
05/SEP	05/SEP	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN			863.00		
		7961827CONTRATO 8387 Ref. 0150840969 136					
		00136375079938100152					

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
			136-05/09/2023/05-0077961827 ASOCIACION DE CONDOMINOS MIRAMAR 470 A.C				
05/SEP	05/SEP	W02	DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 32245 BMRCASH Ref. REFBNTC00919616		6,655.00		
05/SEP	05/SEP	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0451382020 Contrato 13963 PC Ref. 0035588014			37,204.00	
05/SEP	05/SEP	W02	DEPOSITO DE TERCERO DATA SERV DEL 31 AGO 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00609382		20,129.00		
05/SEP	05/SEP	T20	SPEI RECIBIDO AZTECA 0175204 Contrato 10375 Ref. 0150905114 127 00127375013680186224 230905010611831404I ESTRADA VIZCARRA ALONSO		336.00		
05/SEP	05/SEP	T20	SPEI RECIBIDO AZTECA 0175204 Contrato 10332 Ref. 0150912486 127 00127375013680186224 230905010611847935I ESTRADA VIZCARRA ALONSO		409.00		
05/SEP	05/SEP	Y15	CE00030004256139742283 030004256139742283 1695878 Ref. 9809643		510.00		
05/SEP	05/SEP	Y15	CE00030003817439724285 030003817439724285 1695878 Ref. 9813148		787.00		
05/SEP	05/SEP	Y15	CE00030004252139728259 030004252139728259 1695878 Ref. 9814224		448.00		
05/SEP	05/SEP	T20	SPEI RECIBIDO HSBC 0000408 Contrato 590 Ref. 0150994249 021 00021375040209587085 HSBC384306 VICTOR MANUEL ZAMORANO SIERRA		7,769.00		
05/SEP	05/SEP	Y01	CE00030004034339794205 AGUA 09 2023 1695878 Ref. 9818173		266.00		
05/SEP	05/SEP	Y15	CE00030000267239748269 030000267239748269 1695878 Ref. 9823412		1,531.00		
05/SEP	05/SEP	T20	SPEI RECIBIDO BANAMEX 0002641 CONTRATO 3623,3889,2641,3452,5 Ref. 0151194020 002 00002375034100214385 085904434374324837 INMOBILIARIA GONZALEZ TORRES SA		14,371.00		
05/SEP	05/SEP	T20	SPEI RECIBIDO BANORTE 1023837 AGUA A COMERCIAL M320 Ref. 0151222414 072 00072375001944424556 8846 APR 12 2023 09052508400431 ALVARO JOSE GOMEZ FLORES		511.00		
05/SEP	05/SEP	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0101030248 SEAPAL VTA C23765 Ref. 0051905069		1,301.00		
05/SEP	05/SEP	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480779393 Seapal Ref. 0034008013		10,454.00		
05/SEP	05/SEP	Y01	CE00030007553939744270 1695878 Ref. 9872114		266.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/SEP	05/SEP	Y01 CE00030102390339808233 PAGO DE AGUA 1695878 Ref. 9877775			532.00		
05/SEP	05/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2771718495 Transf a Sistema D Ref. 2928157664			532.00		
05/SEP	05/SEP	Y15 CE00030004080439728275 030004080439728275 1695878 Ref. 9884677			639.00		
05/SEP	05/SEP	Y01 CE00030003864539799235 38645 1695878 Ref. 9916491			533.00		
05/SEP	05/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0445748046 CONT 15935 9740 22 Ref. 0060013014			2,272.00		
05/SEP	05/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0050923PAGO SEAPAL CONTRATO 1000009 D Ref. 0151971574 002 00002180904706377569 085901061040324832 ROSALINDA,FERNANDEZ/SOUZA			899.00		
05/SEP	05/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1504738212 contrato 1024224 Ref. 2939761435			532.00	14,970,121.03	14,919,849.03
06/SEP	06/SEP	T09 TEF RECIBIDO SCOTIABANK 0002720TRANSFERENCIA DE FONDOS Ref. 2668423450 044			3,591.00		
06/SEP	06/SEP	I72 VENTAS TDC INTER 144198971 Ref. 144198971			1,759.00		
06/SEP	06/SEP	I73 COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		51.01			
06/SEP	06/SEP	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		8.16			
06/SEP	06/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			130,313.02		
06/SEP	06/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		2,410.67			
06/SEP	06/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		385.71			
06/SEP	06/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			99,235.00		
06/SEP	06/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		1,339.31			
06/SEP	06/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		214.29			
06/SEP	06/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			939.00		
06/SEP	06/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		17.37			
06/SEP	06/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		2.78			
06/SEP	06/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			7,024.00		
06/SEP	06/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		94.80			
06/SEP	06/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		15.17			



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA						SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
06/SEP	06/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972		3.78			
06/SEP	06/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198972		0.60			
06/SEP	06/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			2,770.00		
06/SEP	06/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		51.23			
06/SEP	06/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		8.20			
06/SEP	06/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			29,949.00		
06/SEP	06/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		404.25			
06/SEP	06/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		64.68			
06/SEP	06/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973		7.98			
06/SEP	06/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198973		1.28			
06/SEP	06/SEP	I72 VENTAS TDC INTER 144198975 Ref. 144198975			315.00		
06/SEP	06/SEP	I73 COM VTAS TDC INTER 174198975 Ref. 174198975		9.13			
06/SEP	06/SEP	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198975 Ref. 174198975		1.46			
06/SEP	06/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			22,484.00		
06/SEP	06/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		415.90			
06/SEP	06/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		66.54			
06/SEP	06/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			77,098.00		
06/SEP	06/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		1,040.64			
06/SEP	06/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		166.50			
06/SEP	06/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975		25.20			
06/SEP	06/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198975		4.03			
06/SEP	06/SEP	Y15 CE00030002867939758246 1695878 Ref. 9982785			448.00		
06/SEP	06/SEP	Y15 CE00030100347039735286 030100347039735286 1695878 Ref. 9993998			267.00		
06/SEP	06/SEP	Y01 CE00030100065539758262			532.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
			AGUA 2 TRIMESTRES 1695878 Ref. 9997985				
06/SEP	06/SEP	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0450445657 11481 Ref. 0093416011		59,572.00		
06/SEP	06/SEP	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER 639795737562 Ref. 0152633240 014 00014375567130937838 2023090640014TRAP0000439683780 JULIO SALVADOR RAMOS GOMEZ		167.00		
06/SEP	06/SEP	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER 3978366contrato 14048 Ref. 0152640699 014 00014375655095870803 20230906400140BET0000439783660 GRUPO BURGES SA DE CV		6,466.00		
06/SEP	06/SEP	T20	SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 7966601PAGO CONTRATO 5015 Ref. 0152651431 136 00136375000000073416 136-06/09/2023/06-1707966601 MICHAEL AMES GELLER		3,631.00		
06/SEP	06/SEP	W02	DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO40021 BMRCASH Ref. REFBNTC00544930		2,504.00		
06/SEP	06/SEP	Y01	CE00030002439639863257 AGUA 1695878 Ref. 0022883		511.00		
06/SEP	06/SEP	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1519575505 Agua Ref. 2984405821		6,000.00		
06/SEP	06/SEP	T20	SPEI RECIBIDOBANAMEX 1022876PAGO CTTO 1022876 CASA 306 C. Ref. 0152755563 002 00002320701326789260 085901119934324936 ARQUICONSTRUCTA SA DE CV		1,809.00		
06/SEP	06/SEP	T20	SPEI RECIBIDOBAJIO 1016055Pago agua condominio Nautico Ref. 0152768340 030 00030320900030588711 BB4042442020713 NAUTICO MARINA PUERTO VALLARTA		33,452.00		
06/SEP	06/SEP	Y15	CE00030002515339743276 030002515339743276 1695878 Ref. 0032628		511.00		
06/SEP	06/SEP	Y01	CE00030001384039749277 AGUA SEPT 2023 1695878 Ref. 0033475		80,760.00		
06/SEP	06/SEP	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0192930927 consumo de agua Ref. 0086482008		6,510.00		
06/SEP	06/SEP	W02	DEPOSITO DE TERCERO 42376 BMRCASH Ref. REFBNTC00413399		6,567.00		
06/SEP	06/SEP	Y01	CE00030007732239754284 PAGO EN LINEA 1695878 Ref. 0043433		266.00		
06/SEP	06/SEP	Y01	CE00030100654239756202 1695878 Ref. 0051467		1,021.00		
06/SEP	06/SEP	Y15	CE00030003716339742240 030003716339742240 1695878 Ref. 0053648		510.00		
06/SEP	06/SEP	Y15	CE00030001559239732269		882.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		030001559239732269 1695878 Ref. 0061051					
06/SEP	06/SEP	Y01 CE00030007708639753271			320.00		
		AGUA Y ALCANTARILLADO 1695878 Ref. 0073275					
06/SEP	06/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			304,593.00		
		0230906X Ref. 0153162372 014					
		00014730655006068702					
		20230906400140HDH0000443328550					
		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					
06/SEP	06/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			1,397.00		
		1234567contrato 6744 Ref. 0153173629 044					
		00044375256000073239					
		2023090640044B36L0000252642018					
		MEHEEN MICHELLE RENE					
06/SEP	06/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			25,547.00		
		BNET 0110226556 SERVICIO DE AGUA Ref. 0062793036					
06/SEP	06/SEP	Y01 CE00030007884439744251			305.00		
		PAGO SERVICIOS AGUA 1695878 Ref. 0105591					
06/SEP	06/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			3,333.00		
		00609231007688 Ref. 0153221313 002					
		00002375060854830898					
		085902129524324931					
		JARDIN DE NI@OS LA MARIPOSA DE PTO					
06/SEP	06/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			511.00		
		0060923PAGO SEAPAL 0025055 Ref. 0153231062 002					
		00002375060854830898					
		085902151014324933					
		JARDIN DE NI@OS LA MARIPOSA DE PTO					
06/SEP	06/SEP	Y15 CE00030003676239796261			1,021.00		
		030003676239796261 1695878 Ref. 0112618					
06/SEP	06/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO			62,799.00		
		CONT 43503 BMRCASH Ref. REFBNTC00384992					
06/SEP	06/SEP	Y01 CE00030003773039742264			1,412.00		
		CONTRATO 37730 1695878 Ref. 0128089					
06/SEP	06/SEP	Y15 CE00030004000939752258			510.00		
		030004000939752258 1695878 Ref. 0128698					
06/SEP	06/SEP	Y15 CE00030000573539744276			8,763.00		
		1695878 Ref. 0149497					
06/SEP	06/SEP	Y01 CE00030007753139754229			266.00		
		PAGO DE AGUA 1695878 Ref. 0150018					
06/SEP	06/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO			6,717.00		
		38875 BMRCASH Ref. REFBNTC00299480					
06/SEP	06/SEP	Y01 CE00030102433239746203			721.00		
		CONSUMO AGUA 1695878 Ref. 0163722					
06/SEP	06/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBASIO			149,311.00		
		6092023PAGO DE CONSUMO CONTRATO 4147 Ref. 0153580599 030					
		00030375900008854846					
		BB9084776002723					
		INMUEBLES NBR S DE RL DE CV					
06/SEP	06/SEP	Y01 CE00030003873839794211			305.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN					
			PGO RECIBO AGUA POTABLE 1695878 Ref. 0173910					
06/SEP	06/SEP	Y01	CE00030007074239742287		264.00			
			MORENO BECERRA SANTIAGO 1695878 Ref. 0194282					
06/SEP	06/SEP	T20	SPEI RECIBIDOBANAMEX		1,001,510.00			
			0000001CTA13589 VALIANT AGO23 Ref. 0153707796 002					
			00002375000112180088					
			085904952500324932					
			INMOBILIARIA VALIANT S DE RL DE CV					
06/SEP	06/SEP	Y01	CE00030003107639826273		1,021.00			
			PAGO AGUA IRMA RIVERA 1695878 Ref. 0204032					
06/SEP	06/SEP	Y15	CE00030100816139742221		510.00			
			030100816139742221 1695878 Ref. 0207613					
06/SEP	06/SEP	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER		532.00			
			0078016PAGO RECIBO AGUA LEHI LOPEZ R Ref. 0153827420 014					
			00014375568058098133					
			2023090640014TRAP0000447941340					
			LEHI LOPEZ ROMERO					
06/SEP	06/SEP	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER		1,356.00			
			3253486RECIBO 21 AGO Ref. 0153867155 014					
			00014375606207652813					
			2023090640014BMOV0000448187250					
			PAOLA EDITH LEVET					
06/SEP	06/SEP	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO		8,706.00			
			BNET 0105274044 1005466 Ref. 0094084008					
06/SEP	06/SEP	Y01	CE00030007803739745231		571.00			
			78037 1695878 Ref. 0228411					
06/SEP	06/SEP	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO		21,598.00			
			BNET 0191165895 agua jun julio 202 Ref. 0035142067					
06/SEP	06/SEP	Y01	CE00030001002739740287		1,122.00			
			030001002739740287 1695878 Ref. 0238077					
06/SEP	06/SEP	Y01	CE00030003001239741240		1,987.00			
			030003001239741240 1695878 Ref. 0238078					
06/SEP	06/SEP	Y01	CE00030101241239742273		2,343.00			
			030101241239742273 1695878 Ref. 0238079					
06/SEP	06/SEP	T20	SPEI RECIBIDOBANAMEX		76,504.00			
			0007766AGUA POTABLE 7766 AGIRASOL Ref. 0153969947 002					
			00002375034170803836					
			085903580354324931					
			ADMINISTRADORA GIRASOL AC					
06/SEP	06/SEP	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO		481.00			
			BNET 1120296953 2929 Ref. 3005671855					
06/SEP	06/SEP	Y01	CE00030101686539747242		14,349.00			
			ACO PGO A SEAPAL 1016865 1695878 Ref. 0246828					
06/SEP	06/SEP	T20	SPEI RECIBIDOACTINVER		574.00			
			00000011009913 Ref. 0154071343 133					
			00133375000068029955					
			202309064013300000000020731632					
			DANIEL GUTIERREZ GONZALEZ					
06/SEP	06/SEP	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO		407.00			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 2932338564 1008148 Ref. 3007502151					
06/SEP	06/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0018904CONTRATO 842 Ref. 0154105344 072 00072375006530052379 8846APR2202309062510004065 DOLCE VITA SA DE CV			12,326.00		
06/SEP	06/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0018905CONTRATO 4846 Ref. 0154105341 072 00072375006530052379 8846APR1202309062510004029 DOLCE VITA SA DE CV			511.00		
06/SEP	06/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0230907X Ref. 0154110363 014 00014730655006068702 20230906400140HDH0000449909700 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			106,545.00		
06/SEP	06/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0230907X Ref. 0154110407 014 00014730655006068702 20230906400140HDH0000449911070 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			234,208.00		
06/SEP	06/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO 00000000000000000000000000000000103669BMRCASH Ref. REFBNTC00098477			80,057.00		
06/SEP	06/SEP	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0060923RATIFICACION POR VENCIMIENTO Ref. 0154177353 021 00021375040642567950 HSBC376358 INMOBILIARIA AF5 SA DE CV			46,400.00		
06/SEP	06/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000001Fact 230913 Ref. 0154223335 072 00072180004609623952 8846APR2202309062510072990 VALLARTA GRAND MIRAMAR RESORT SPA SA D			103,473.00		
06/SEP	06/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO PROD QUIMICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		3,000,000.00			
06/SEP	06/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO DATA SERV DEL 1 AL 3 SEPT 2023BMRCASH Ref. REFBNTC00609382			26,687.00		
06/SEP	06/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 5134986AGUA SEAPAL Ref. 0154327856 014 00014566655083547708 20230906400140BET0000451349860 CUAL ES PROPIEDADES S DE RL DE CV			7,968.00		
06/SEP	06/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0060923Pago contrato 59017 Ref. 0154396963 002 00002375060854975782 085904354374324932 MARIA GUADALUPE,VILLASE@OR/PE@A			1,116.00		
06/SEP	06/SEP	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA			266.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			017520477151 Ref. 0154412417 127					
			00127180013970498493					
			2309070706229570901					
			TENORIO RODRIGUEZ BRANDON AXEL					
06/SEP	06/SEP		T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			532.00		
			0078905pago agua 23 agosto 2023 Ref. 0154584351 072					
			00072320011175071632					
			3843CP02202309062510275500					
			JORGE BECERRA FLORES					
06/SEP	06/SEP		Y01 CE00030100435439754232			266.00		
			SEPTIEMBRE 1695878 Ref. 0324996					
06/SEP	06/SEP		Y01 CE00030102153639753202			605.00		
			PAGO 1695878 Ref. 0353015					
06/SEP	07/SEP		Y01 CE00030007834339734223			910.00	14,874,709.38	14,873,799.38
			PAGO DE AGUA CASA DON PEDRO 1695878 Ref. 0361096					
07/SEP	07/SEP		I72 VENTAS TDC INTER			12,447.00		
			144198971 Ref. 144198971					
07/SEP	07/SEP		I73 COM VTAS TDC INTER		360.95			
			174198971 Ref. 174198971					
07/SEP	07/SEP		I74 IVA COM VTAS TDC INTER		57.75			
			174198971 Ref. 174198971					
07/SEP	07/SEP		V45 VENTAS CREDITO			28,684.31		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
07/SEP	07/SEP		V46 COMISION VENTAS CREDITO		530.58			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
07/SEP	07/SEP		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		84.89			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
07/SEP	07/SEP		V42 VENTAS DEBITO			155,899.08		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
07/SEP	07/SEP		V43 COMISION VENTAS DEBITO		2,104.45			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
07/SEP	07/SEP		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		336.71			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
07/SEP	07/SEP		V45 VENTAS CREDITO			1,179.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972					
07/SEP	07/SEP		V46 COMISION VENTAS CREDITO		21.80			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
07/SEP	07/SEP		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		3.49			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
07/SEP	07/SEP		V42 VENTAS DEBITO			5,722.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972					
07/SEP	07/SEP		V43 COMISION VENTAS DEBITO		77.22			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
07/SEP	07/SEP		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		12.36			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
07/SEP	07/SEP		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		4.62			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972					
07/SEP	07/SEP		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.74			
			Ref. 4198972					

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/SEP	07/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			20,160.11		
07/SEP	07/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		372.93			
07/SEP	07/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		59.67			
07/SEP	07/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			44,572.89		
07/SEP	07/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		601.56			
07/SEP	07/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		96.25			
07/SEP	07/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973		22.68			
07/SEP	07/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198973		3.63			
07/SEP	07/SEP	I72 VENTAS TDC INTER 144198975 Ref. 144198975			5,218.00		
07/SEP	07/SEP	I73 COM VTAS TDC INTER 174198975 Ref. 174198975		151.32			
07/SEP	07/SEP	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198975 Ref. 174198975		24.21			
07/SEP	07/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			37,573.00		
07/SEP	07/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		695.02			
07/SEP	07/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		111.20			
07/SEP	07/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			36,173.00		
07/SEP	07/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		488.18			
07/SEP	07/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		78.11			
07/SEP	07/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975		20.58			
07/SEP	07/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198975		3.29			
07/SEP	07/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			527.00		
07/SEP	07/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		9.74			
07/SEP	07/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		1.56			
07/SEP	07/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			4,509.00		
07/SEP	07/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		60.83			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/SEP	07/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		9.73			
07/SEP	07/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978		4.62			
07/SEP	07/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198978		0.74			
07/SEP	07/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			639.00		
07/SEP	07/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		8.62			
07/SEP	07/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		1.38			
07/SEP	07/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000001REF Ref. 0155197241 014 00014180510010999073 20230907400140HDH0000456231730 DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV			28,834.00		
07/SEP	07/SEP	Y01 CE00030007943439754295 PAGO DE AGUA SEP 2023 1695878 Ref. 0388936			392.00		
07/SEP	07/SEP	Y01 CE00030100232539754245 AGUA 1695878 Ref. 0393186			266.00		
07/SEP	07/SEP	Y01 CE00030004241439743231 CONTRATO 42414 1695878 Ref. 0403846			511.00		
07/SEP	07/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 1006172Servicio de agua y alcantarill Ref. 0155469158 044 00044375032004296359 2023090740044B36K0000051477941 FUNDACION FAMILIES AT THE DUMP			12,145.01		
07/SEP	07/SEP	Y01 CE00030000280939863267 1695878 Ref. 0406104			511.00		
07/SEP	07/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0003835VALLARTASOL 3835 Ref. 0155517002 002 00002375700385292757 085900709324325030 ALICIS S DE RL DE CV			29,295.00		
07/SEP	07/SEP	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0415263SERVICIO DE AGUA POTABLE Ref. 0155544356 021 00021375040614544846 HSBC146919 JUFLOG DEL PACIFICO S DE RL DE CV			267.00		
07/SEP	07/SEP	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0415263SERVICIO DE AGUA POTABLE Ref. 0155581512 021 00021375040614544846 HSBC151612 JUFLOG DEL PACIFICO S DE RL DE CV			2,300.00		
07/SEP	07/SEP	Y01 CE00030004398239750226 PAGO DE AGUA 1695878 Ref. 0428248			408.00		
07/SEP	07/SEP	Y15 CE00030000053839865228 030000053839865228 1695878 Ref. 0430282			827.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN			OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/SEP	07/SEP	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE 007092359365 SAMUEL CORNEJO HERNANDEZ Ref. 0155658236 072 00072375011012406292 7875APR2202309072510854787 SAMUEL CORNEJO HERNANDEZ		510.00		
07/SEP	07/SEP	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2988827249 agua Ref. 3070491589		300.00		
07/SEP	07/SEP	T20	SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 79796719484 CONTRATO MONTEMAR Ref. 0155689709 136 00136375079646900194 136-07/09/2023/07-0077979671 ASOCIACION DE CONDOMINIOS DE CONDOMINIOS		4,807.00		
07/SEP	07/SEP	T20	SPEI RECIBIDOBANSI 0000001pago cuenta 5430 Ref. 0155750535 060 00060320000987144725 BSIA1012023090702202704 INMOBILIARIA PARS SA DE CV		6,370.00		
07/SEP	07/SEP	Y01	CE00030004315039795227 AGUA 12 SEP 23 1695878 Ref. 0453845		267.00		
07/SEP	07/SEP	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER 6188916CONTRATO 1001281 Ref. 0155903641 014 00014375655031477273 20230907400140BET0000461889160 PVD INVESTMENT S DE RL DE CV		604,287.00		
07/SEP	07/SEP	Y01	CE00030001087639809288 10876 1695878 Ref. 0472993		232,770.00		
07/SEP	07/SEP	T20	SPEI RECIBIDOBANAMEX 0014047PAGO AGUA POTABLE AGO. 2023 C Ref. 0155959885 002 00002375098401375516 085901576134325037 CONDOMINIO VILLA VALLARTA AC		66,028.00		
07/SEP	07/SEP	T20	SPEI RECIBIDOBANCOPPEL 8678991Seapal Ref. 0155977176 137 00137375104410722825 50112825TRANSBPI86789918 DANIELA ALEJANDRA LEAL NAVARRO		3,152.88		
07/SEP	07/SEP	Y05	CB00030000551539807291 1695878 Ref. 0481511		3,648.00		
07/SEP	07/SEP	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0190377023 PAGO AGUA SEAPAL Ref. 0015596011		1,832.00		
07/SEP	07/SEP	W02	DEPOSITO DE TERCERO SEAPAL 0005555 JG BMRCASH Ref. REFBNTC00557455		364.00		
07/SEP	07/SEP	Y15	CE00030000064939869232 030000064939869232 1695878 Ref. 0529975		2,528.00		
07/SEP	07/SEP	W02	DEPOSITO DE TERCERO 25150 BMRCASH Ref. REFBNTC00503347		42,514.00		
07/SEP	07/SEP	W02	DEPOSITO DE TERCERO 1005683 BMRCASH Ref. REFBNTC00761796		57,337.00		
07/SEP	07/SEP	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE		7,314.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		000000143703 Ref. 0156327180 072					
		00072180006556542362					
		8846APR1202309072511261593					
		PROMOCIONES E INVERSIONES DE GUERRERO SA					
07/SEP	07/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO			23,751.00		
		13807 BMRCASH Ref. REFBNTC00761850					
07/SEP	07/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			5,827.00		
		988888SEAPAL CONTRATO 42363 FACTURA Ref. 0156400377 014					
		00014375606248343479					
		2023090740014BMOV0000465156030					
		IRMA BOLANOS GARCIA					
07/SEP	07/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			9,783.00		
		7038050AGUA CONTRATO 25395 FACTURA 72 Ref. 0156412986 014					
		00014375606248343479					
		2023090740014BMOV0000465240500					
		IRMA BOLANOS GARCIA					
07/SEP	07/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			266.00		
		00709231022572 Ref. 0156422738 058					
		00058375000022540500					
		058-07/09/2023/07-300CWZG828					
		VICTOR AUGUSTO TOLEDO SOLER					
07/SEP	07/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO			2,422.00		
		5400020702 RADIOMOVIL BMRCASH Ref. REFBNTC00338044					
07/SEP	07/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			1,817.00		
		0070923Contrato 26142 Ref. 0156584072 044					
		00044375032003211416					
		2023090740044B36L0000252814733					
		MC CALL XX PATRICK ANTHONY					
07/SEP	07/SEP	Y15 CE00030000593439792263			510.00		
		030000593439792263 1695878 Ref. 0584583					
07/SEP	07/SEP	Y15 CE00030101521539748227			192.00		
		030101521539748227 1695878 Ref. 0592491					
07/SEP	07/SEP	Y01 CE00030004198839756239			792.00		
		CONTRATO 41988 1695878 Ref. 0603043					
07/SEP	08/SEP	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			91,546.00		
		SEP07 14:48 MEXICO					
07/SEP	07/SEP	Y01 CE00030000140539804221			11,857.00		
		1405 1695878 Ref. 0612463					
07/SEP	07/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO			2,143.00		
		32247 BMRCASH Ref. REFBNTC00434841					
07/SEP	07/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			1,970.00		
		0070923030006141338375292 Ref. 0156819215 072					
		00072375005534891414					
		8846APR2202309072511552213					
		SERVICIO LAS JUNTAS SA DE CV					
07/SEP	07/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			644.00		
		BNET 1551528585 40610 Ref. 3089497479					
07/SEP	07/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO			4,518.00		
		28337 BMRCASH Ref. REFBNTC00761788					
07/SEP	07/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO			47,556.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		030004264839751266	BMRCASH Ref. REFBNTC00460729				
07/SEP	07/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			71,721.00		
		BNET 0110868787	CONTRATO 29595SEAP Ref. 0094000013				
07/SEP	07/SEP	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN			7,492.80		
		7992659CONTRATO 9438	Ref. 0156980681 136				
		00136375079987500295					
		136-07/09/2023/07-0077992659					
		PHILIP WAYNE STEWART					
07/SEP	07/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBALIO			1,337.90		
		005394853948	Ref. 0156982040 030				
		00030375900032864831					
		BB1938132020343					
		LUIS ALONSO RODRIGUEZ QUIROGA					
07/SEP	07/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBALIO			2,043.00		
		005552255522	Ref. 0156988109 030				
		00030375900032864831					
		BB1921177020333					
		LUIS ALONSO RODRIGUEZ QUIROGA					
07/SEP	07/SEP	Y01 CE00030007939839754236			266.00		
		SISTEMA DE 1695878	Ref. 0657102				
07/SEP	07/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			639,735.00		
		69670233604	Ref. 0157043166 014				
		00014375655028694331					
		20230907400140BET0000469670230					
		HURAKENNA SA DE CV					
07/SEP	07/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO			15,689.00		
		DATA SERV DEL 4 SEPT 2023	BMRCASH Ref. REFBNTC00609382				
07/SEP	07/SEP	Y01 CE00030000438139813262			511.00		
		MELMEX TLP 1695878	Ref. 0666991				
07/SEP	07/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBALIO			86,041.00		
		0021809CONSUMO AGUA	CONTRATO 21809 Ref. 0157120571 030				
		00030375900014085874					
		BB1681657020453					
		PUERTODELUNA RESIDENCIAL P EN					
07/SEP	07/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO			6,668.00		
		CONTRATO 2062	BMRCASH Ref. REFBNTC00011134				
07/SEP	07/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO			5,638.00		
		CONTRATO 27039	BMRCASH Ref. REFBNTC00011134				
07/SEP	07/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO			3,974.00		
		CONTRATO 503263	BMRCASH Ref. REFBNTC00011134				
07/SEP	07/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO			6,971.00		
		1017637	BMRCASH Ref. REFBNTC00761990				
07/SEP	07/SEP	Y01 CE00030007817939745247			348.00		
		PAGO AGUA 1695878	Ref. 0672566				
07/SEP	07/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		8,000,000.00			
		PAGO CFE SEP 23	BMRCASH Ref. REFBNTC00779075				
07/SEP	07/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,154.00		
		BNET 0453252450	PAGO AGUA Ref. 0001958131				
07/SEP	07/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			2,543.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0230907esthela topete curiel Ref. 0157267666 072					
		00072320011799044702					
		3843CP01202309072511824434					
		ROGELIO EFRAIN MUNOZ TOPETE					
07/SEP	07/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			2,042.00		
		0035031SEAPAL Ref. 0157356015 044					
		00044375256007992892					
		2023090740044B36K0000051506550					
		CONDOMINIO MAITREYA					
07/SEP	07/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			1,117.00		
		0005606CONTRATO 5606 Ref. 0157468038 044					
		00044375032006312998					
		2023090740044B36K0000051508042					
		PVXELAS S DE RL DE CV					
07/SEP	07/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			511.00		
		BNET 0191810138 PAGO FACTURA Ref. 0094749058					
07/SEP	07/SEP	Y15 CE00030000086139752267			510.00		
		030000086139752267 1695878 Ref. 0720452					
07/SEP	07/SEP	Y15 CE00030000063739796279			1,021.00		
		030000063739796279 1695878 Ref. 0720716					
07/SEP	07/SEP	Y01 CE00030007696139759204			533.00		
		AGUA 1695878 Ref. 0748001					
07/SEP	07/SEP	Y01 CE00030101407539753220			511.00	9,395,347.95	9,303,801.95
		070923 1695878 Ref. 0780116					
08/SEP	08/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			1,021.00		
		1021000BANCO NACIONAL DE MEXICO SA Ref. 0158431112 002					
		00002180002341890183					
		18A6BC5618459539					
		BANCO NACIONAL DE MEXICO SA					
08/SEP	08/SEP	I72 VENTAS TDC INTER			665.00		
		144198971 Ref. 144198971					
08/SEP	08/SEP	I73 COM VTAS TDC INTER		19.28			
		174198971 Ref. 174198971					
08/SEP	08/SEP	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		3.08			
		174198971 Ref. 174198971					
08/SEP	08/SEP	V45 VENTAS CREDITO			17,270.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
08/SEP	08/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO		319.44			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
08/SEP	08/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		51.11			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
08/SEP	08/SEP	V42 VENTAS DEBITO			84,279.07		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
08/SEP	08/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO		1,137.60			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
08/SEP	08/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		182.02			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
08/SEP	08/SEP	V45 VENTAS CREDITO			8,220.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972					

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN					
08/SEP	08/SEP	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972	152.06				
08/SEP	08/SEP	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972	24.33				
08/SEP	08/SEP	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972		2,408.00			
08/SEP	08/SEP	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972	32.50				
08/SEP	08/SEP	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972	5.20				
08/SEP	08/SEP	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972	2.52				
08/SEP	08/SEP	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198972	0.40				
08/SEP	08/SEP	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973		13,894.00			
08/SEP	08/SEP	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973	257.00				
08/SEP	08/SEP	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973	41.12				
08/SEP	08/SEP	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973		33,339.56			
08/SEP	08/SEP	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973	449.95				
08/SEP	08/SEP	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973	71.99				
08/SEP	08/SEP	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973	17.22				
08/SEP	08/SEP	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198973	2.76				
08/SEP	08/SEP	I72	VENTAS TDC INTER 144198975 Ref. 144198975		2,404.00			
08/SEP	08/SEP	I73	COM VTAS TDC INTER 174198975 Ref. 174198975	69.71				
08/SEP	08/SEP	I74	IVA COM VTAS TDC INTER 174198975 Ref. 174198975	11.15				
08/SEP	08/SEP	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975		20,301.00			
08/SEP	08/SEP	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975	375.50				
08/SEP	08/SEP	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975	60.08				
08/SEP	08/SEP	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975		53,129.00			
08/SEP	08/SEP	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975	717.13				
08/SEP	08/SEP	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975	114.74				

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/SEP	08/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975		22.68			
08/SEP	08/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198975		3.63			
08/SEP	08/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			1,854.00		
08/SEP	08/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		34.27			
08/SEP	08/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		5.48			
08/SEP	08/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			8,264.00		
08/SEP	08/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		111.54			
08/SEP	08/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		17.85			
08/SEP	08/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978		4.20			
08/SEP	08/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198978		0.67			
08/SEP	08/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1520920398 Pago pendiente Agu Ref. 3145556578			1,615.00		
08/SEP	08/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1524096342 mes d septiembre Ref. 3146506397			266.00		
08/SEP	08/SEP	Y01 CE00030004012739796211 40127 1695878 Ref. 0818441			2,172.00		
08/SEP	08/SEP	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			21,685.00		
08/SEP	08/SEP	Y15 CE00030000062239801289 030000062239801289 1695878 Ref. 0831142			1,440.00		
08/SEP	08/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO 383 BMRCASH Ref. REFBNTC00761990			1,947.00		
08/SEP	08/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO 15 M3 AGOSTO 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00573272			666.00		
08/SEP	08/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 007092330156 Ref. 0158880934 072 00072375002431707044 8846APR2202309082512736271 HOSPITAL JOYA MARINA SA DE CV			39,004.00		
08/SEP	08/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO 810 M3 AGOSTO 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00573272			2,275.00		
08/SEP	08/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO 542 M3 AGOSTO 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00573272			28,633.00		
08/SEP	08/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1519899980 39718 Ref. 3156911998			510.00		
08/SEP	08/SEP	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 0175204Pago de agua agosto Ref. 0159162394 127 00127691001227764148			510.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		2309080106368833761					
		BAEZA SULU ALONDRA DEL JESUS					
08/SEP	08/SEP	T20 SPEI RECIBIDBAJIO			4,884.00		
		0038498Contrato 38498 Ref. 0159458509 030					
		00030375900020096116					
		BB4608674018692					
		INMOBILIARIA VAGUAL SA DE CV					
08/SEP	08/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			35,522.00		
		BNET 0111865641 CONTRATO 1011 AMAP Ref. 0020326012					
08/SEP	08/SEP	T20 SPEI RECIBIDBANORTE			511.00		
		00809231003658 Ref. 0159543848 072					
		00072375008773342640					
		7875APR1202309082513148353					
		MARTHA ELVA PELAYO MORENO					
08/SEP	08/SEP	Y15 CE00030004374139818259			1,007.00		
		030004374139818259 1695878 Ref. 0915821					
08/SEP	08/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO			3,205.00		
		CONTRATO 3118 BMRCASH Ref. REFBNTC00398608					
08/SEP	08/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			821.00		
		BNET 1204594231 consumo agua Ref. 3163159374					
08/SEP	08/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			466.00		
		BNET 1289700641 Contrato 42764 Ref. 3165345945					
08/SEP	08/SEP	T20 SPEI RECIBIDBANORTE			12,420.00		
		0035629FACTURA Ref. 0159857950 072					
		00072375002374954886					
		8846APR1202309082513344333					
		HELIO THERAPHERESIS DE MEXICO SERVICIOS P					
08/SEP	08/SEP	T20 SPEI RECIBIDBANORTE			793.00		
		0080923CONTRATO 61966 Ref. 0159986269 072					
		00072375004298128440					
		8846APR2202309082513429469					
		ZUCKERMAN JMC Y ASOCIADOS SA DE CV					
08/SEP	08/SEP	T20 SPEI RECIBIDBANORTE			510.00		
		0080923CONTRATO 1009956 Ref. 0159986282 072					
		00072375004298128440					
		8846APR1202309082513429491					
		ZUCKERMAN JMC Y ASOCIADOS SA DE CV					
08/SEP	08/SEP	T20 SPEI RECIBIDBANORTE			511.00		
		0080923CONTRATO 61975 Ref. 0159986279 072					
		00072375004298128440					
		8846APR2202309082513429487					
		ZUCKERMAN JMC Y ASOCIADOS SA DE CV					
08/SEP	08/SEP	T20 SPEI RECIBIDBANORTE			511.00		
		0080923CONTRATO 61984 Ref. 0159986276 072					
		00072375004298128440					
		8846APR1202309082513429478					
		ZUCKERMAN JMC Y ASOCIADOS SA DE CV					
08/SEP	08/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			14,175.00		
		BNET 0195071429 PAGO CONTRATO 2764 Ref. 0061222018					
08/SEP	08/SEP	Y01 CE00030102437539889242			3,637.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			CONTRATO#1024375 1695878 Ref. 0981100				
08/SEP	08/SEP	Y01 CE00030000591539863223			511.00		
			CONTRATO 5915 1695878 Ref. 0986028				
08/SEP	08/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			18,026.00		
			003838838388 Ref. 0160110410 072				
			00072028002079213467				
			8846APR2202309082513509520				
			ICR SA DE CV				
08/SEP	08/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			510.00		
			Ref. 70827				
08/SEP	08/SEP	Y15 CE00030102173939753279			320.00		
			030102173939753279 1695878 Ref. 0993179				
08/SEP	08/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO			686.00		
			40060 BMRCASH Ref. REFBNTC00274135				
08/SEP	08/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO			144,615.00		
			PARKS MANTENIMIENTO SC BMRCASH Ref. REFBNTC00340375				
08/SEP	08/SEP	Y15 CE00030102568839794214			266.00		
			030102568839794214 1695878 Ref. 1018528				
08/SEP	08/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			102,885.00		
			BNET 0120545325 red hidraulica Ref. 0014594045				
08/SEP	08/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO			15,457.00		
			DATA SERV DEL 5 SEPT 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00609382				
08/SEP	08/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			8,062.00		
			003269332693 Ref. 0160502632 072				
			00072375005052049968				
			8846APR2202309082513762447				
			SALDANA PROYECTOS Y DESARROLLOS SA DE CV				
08/SEP	08/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			3,462.00		
			002548725487 Ref. 0160502633 072				
			00072375005052049968				
			8846APR1202309082513762449				
			SALDANA PROYECTOS Y DESARROLLOS SA DE CV				
08/SEP	08/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			153,414.00		
			001209312093 Ref. 0160514237 072				
			00072375005052049968				
			8846APR1202309082513769911				
			SALDANA PROYECTOS Y DESARROLLOS SA DE CV				
08/SEP	08/SEP	Y15 CE00030101550039792209			510.00		
			030101550039792209 1695878 Ref. 1063579				
08/SEP	08/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBASJO			5,401.00		
			1942615CONTRATO 1006728 Ref. 0160638161 030				
			00030375900013800063				
			BB1942615020323				
			DINAMICA COPE SA DE CV				
08/SEP	08/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			3,417.00		
			00809231012062 Ref. 0160639234 002				
			00002375701233830503				
			085904200504325133				
			VITEA BISTRO CAFE SA DE CV				
08/SEP	08/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			2,598.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		94566181015648 Ref. 0160683245 014					
		00014375920013300323					
		20230908400140BET0000494566180					
		COEVA SA DE CV					
08/SEP	08/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			510.00		
		945661539435 Ref. 0160683243 014					
		00014375920013300323					
		20230908400140BET0000494566150					
		COEVA SA DE CV					
08/SEP	08/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			10,189.00		
		0005453PAGO PROVEEDOR Ref. 0160707189 072					
		00072560008223988738					
		8846APR1202309082513885303					
		PATRONATO CULTURAL VIZCAYA AC					
08/SEP	08/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			4,745.00		
		1012384CONTRATO 1012384 Ref. 0160710177 002					
		00002375701776169647					
		085904308644325130					
		GRUPO GASTRONOMICO LUKUMBE S DE RL					
08/SEP	08/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			2,994.00		
		0040878CONTRATO 40878 Ref. 0160718199 002					
		00002375701776169647					
		085904322374325135					
		GRUPO GASTRONOMICO LUKUMBE S DE RL					
08/SEP	08/SEP	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA			510.00		
		003909939099 Ref. 0160719528 036					
		00036320500483787767					
		036APPM08092023127645533					
		SOFIA GOMEZ CAMARENA					
08/SEP	08/SEP	Y01 CE00030101806639806281			378.00		
		030101806639806281 1695878 Ref. 1077212					
08/SEP	08/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO			60,393.00		
		29114 BMRCASH Ref. REFBNTC00501441					
08/SEP	08/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			510.00		
		00809233453 Ref. 0160766710 002					
		00002375701153077873					
		085904399134325134					
		WUNDERBAR SA DE CV					
08/SEP	08/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			6,769.00		
		0852139030002277939748207 Ref. 0160771154 002					
		00002045700917416341					
		18A76C184D1C4F76					
		COMP@IA PERIODISTICA SUDCALIFORNI					
08/SEP	08/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			2,553.00		
		0852131030101814739755235 Ref. 0160771172 002					
		00002045700917416341					
		18A76C18450212B4					
		COMP@IA PERIODISTICA SUDCALIFORNI					
08/SEP	08/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			4,114.00		
		0080923900 Ref. 0160794377 002					
		00002375701153077873					

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/SEP	08/SEP	Y01 CE00030006141039886207 61410 1695878 Ref. 1153329			3,375.00		
08/SEP	08/SEP	Y01 CE00030100270439755287 PAGO DEL AGUA 1695878 Ref. 1174292			364.00		
08/SEP	08/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 00709236797 0300006797000158480020230 Ref. 0161823283 072 00072375002825355992 8846APR2202309082514581644 GRUPO OPERADOR HOTELERO BLUECHAIRS S DE			7,378.00	13,020,489.37	13,020,489.37
09/SEP	11/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0028651SEAPAL Vallarta pago contrato Ref. 0162752133 072 00072375001529114294 8846APR2202309092515064024 INSTITUTO DE CIENCIAS DE VALLARTA AC			2,065.00		
09/SEP	11/SEP	Y01 CE00030101158539798202 PAGO DE AGUA 1695878 Ref. 1258157			448.00		
09/SEP	11/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO PGO CONTRATO 2292 BMRCASH Ref. REFBNTC00303135			1,586,955.00		
09/SEP	11/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1572150598 1021211 Ref. 3252401079			266.00		
09/SEP	11/SEP	Y15 CE00030000815339809255 030000815339809255 1695878 Ref. 1319891			1,354.00		
09/SEP	11/SEP	Y15 CE00030000321239802278 030000321239802278 1695878 Ref. 1321059			811.00		
09/SEP	11/SEP	Y15 CE00030000133539805266 030000133539805266 1695878 Ref. 1321840			665.00		
09/SEP	11/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBASJO 0039592Contrato 39592 Consumo Agosto Ref. 0163657475 030 00030375900002331459 BB4102853020713 M & DB PARADISE SA DE CV			9,585.00		
09/SEP	11/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2886521894 1021329 Ref. 3259452789			533.00	14,623,171.37	13,020,489.37
10/SEP	11/SEP	Y01 CE00030004270039796246 ALONSO AGUILAR ALVAREZ 1695878 Ref. 1426519			2,570.00		
10/SEP	11/SEP	Y15 CE00030102178439797225 030102178439797225 1695878 Ref. 1464731			557.00		
10/SEP	11/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1575115976 pago agua Ref. 3351678338			250.00	14,626,548.37	13,020,489.37
11/SEP	11/SEP	I72 VENTAS TDC INTER 144198971 Ref. 144198971			3,886.00		
11/SEP	11/SEP	I73 COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		112.67			
11/SEP	11/SEP	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		18.03			
11/SEP	11/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			19,701.00		
11/SEP	11/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		364.44			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/SEP	11/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		58.31			
11/SEP	11/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			88,948.00		
11/SEP	11/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		1,200.71			
11/SEP	11/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		192.11			
11/SEP	11/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			9,239.00		
11/SEP	11/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		170.87			
11/SEP	11/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		27.34			
11/SEP	11/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			14,266.00		
11/SEP	11/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		192.55			
11/SEP	11/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		30.81			
11/SEP	11/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			1,119.00		
11/SEP	11/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		20.70			
11/SEP	11/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		3.31			
11/SEP	11/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			1,000.00		
11/SEP	11/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		13.50			
11/SEP	11/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		2.16			
11/SEP	11/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972		0.84			
11/SEP	11/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198972		0.13			
11/SEP	11/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			8,023.00		
11/SEP	11/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		148.38			
11/SEP	11/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		23.74			
11/SEP	11/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			33,587.00		
11/SEP	11/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		453.31			
11/SEP	11/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		72.53			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/SEP	11/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973		16.80			
11/SEP	11/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198973		2.69			
11/SEP	11/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			9,284.00		
11/SEP	11/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		171.68			
11/SEP	11/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		27.47			
11/SEP	11/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			43,798.00		
11/SEP	11/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		591.13			
11/SEP	11/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		94.58			
11/SEP	11/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975		21.00			
11/SEP	11/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198975		3.36			
11/SEP	11/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			305.00		
11/SEP	11/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		4.11			
11/SEP	11/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		0.66			
11/SEP	11/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978		0.42			
11/SEP	11/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198978		0.07			
11/SEP	11/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0006855DOMESTICO LUZ GABRIELA GARCIA Ref. 0167285013 044 00044375256031577115 2023090940044B36K0000051562922 GARCIA ESTRADA LUZ GABRIELA			7,697.00		
11/SEP	11/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4375166CONTRATO 11428 Ref. 0167574941 014 00014375655083954333 20230911400140BET0000443751660 PAVILION HOA AC			2,382.00		
11/SEP	11/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4375163CONTRATO 1019899 Ref. 0167574930 014 00014375655080665803 20230911400140BET0000443751630 CONDOMINIO ZOHO SKIES AC			135,260.00		
11/SEP	11/SEP	Y15 CE00030007594939873226 1695878 Ref. 1570103			511.00		
11/SEP	11/SEP	Y15 CE00030100381439888261 030100381439888261 1695878 Ref. 1594472			383.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/SEP	11/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 45546730300012757011922560020230913 Ref. 0167771478 014 00014375655024695907 20230911400140BET0000445546730 BISOL VALLARTA SA DE CV			1,192,256.00		
11/SEP	11/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1505113709 Transf a Sistema D Ref. 3415978411			150.00		
11/SEP	11/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4667582contrato 27741 Ref. 0167934379 014 00014375655067799242 20230911400140BET0000446675820 ADMINISTRADORA INMOBILIARIA 4 PUERTAS SD			1,375.00		
11/SEP	11/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 00019891989 Ref. 0167942943 072 00072375001232495242 8846APR1202309112517908463 HOTELERA DE JEREZ SA DE CV			17,023.00		
11/SEP	11/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 003109831098 Ref. 0167942942 072 00072375001232495242 8846APR1202309112517908457 HOTELERA DE JEREZ SA DE CV			12,744.00		
11/SEP	11/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000447447 Ref. 0167942947 072 00072375001232495242 8846APR1202309112517908470 HOTELERA DE JEREZ SA DE CV			14,918.00		
11/SEP	11/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4678763contrato 77946 Ref. 0167953081 014 00014375655067799242 20230911400140BET0000446787630 ADMINISTRADORA INMOBILIARIA 4 PUERTAS SD			1,153.00		
11/SEP	11/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS ESTIMACIONES BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		4,000,000.00			
11/SEP	11/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO AGOSTO 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00463116			611,564.00		
11/SEP	11/SEP	Y01 CE00030003745639862275 37456 1695878 Ref. 1641127			510.00		
11/SEP	11/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0031693 BMRCASH Ref. REFBNTC00013404			9,565.00		
11/SEP	11/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO AGUA PTO VALLARTA BMRCASH Ref. REFBNTC00334553			511.00		
11/SEP	11/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0002589Fernando Novelo Ref. 0168307590 072 00072375010279417096 8846APR2202309112518136659 CAMERON DEL PACIFICO S DE RL DE CV			748,556.00		
11/SEP	11/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 002937129371 Ref. 0168369546 044 00044375256000072667			32,029.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		2023091140044B36K0000051578841					
		ADMINISTRACION PLAYA UNO VALLA					
11/SEP	11/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			472,876.00		
		BNET 0445075408 CONTRATO3123AGO202 Ref. 0048007065					
11/SEP	11/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			510.00		
		4973026CONTRATO 3734 INDIRA GANDHI Ref. 0168432205 014 00014375920018871475 20230911400140BET0000449730260					
		KINDER MADAM CURIE DE PUERTO VALLARTA AC					
11/SEP	11/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			3,885.00		
		BNET 0480777471 CONTRATO 29786 Ref. 0012134068					
11/SEP	11/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,948.00		
		BNET 0480777471 contrato 35327 Ref. 0012134091					
11/SEP	11/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			10,000.00		
		BNET 0482021099 contrato 42505 Ref. 0014999007					
11/SEP	11/SEP	WH2 DEP TERCERO HOST TO HOST			1,021.00		
		01122339240000013 0000407857 Ref. 987900 00000523					
11/SEP	11/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			700.00		
		BNET 1563687473 54516 Ref. 3426458721					
11/SEP	11/SEP	T20 SPEI RECIBIDOACTINVER			29,167.87		
		0000003MIG1017577 Ref. 0168582632 133 00133375000080020327 202309114013300000000020816989					
		ARQUITECTURA IERI					
11/SEP	11/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			653.00		
		0110923PAGO CONTRATO 1680 Ref. 0168586423 002 00002375700636920406 085909406304325430					
		FIDEL,PI@A/FRANCO					
11/SEP	11/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			510.00		
		0110923PAGO CONT 4683 Ref. 0168593043 002 00002375700636920406 085909420154325438					
		FIDEL,PI@A/FRANCO					
11/SEP	11/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			511.00		
		0110923PAGO CONT 2190 Ref. 0168601873 002 00002375700636920406 085909441384325434					
		FIDEL,PI@A/FRANCO					
11/SEP	11/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			10,515.13		
		00000013176185SISTEMA DE AGUA POTABLE Ref. 0168625069 014 00014180655044887621 20230911400140HDH0000450897080					
		OPERADORA VIPS S DE RL DE CV					
11/SEP	11/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			1,080.00		
		00000013065171SISTEMA DE AGUA POTABLE Ref. 0168625070 014 00014320655019458366 20230911400140HDH0000450897120					
		OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DEP					
11/SEP	11/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			1,639.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00000013065170SISTEMA DE AGUA POTABLE Ref. 0168625086 014					
		00014320655019458366					
		20230911400140HDH0000450897760					
		OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DEP					
11/SEP	11/SEP	Y15 CE00030000511439813264			935.00		
		1695878 Ref. 1735550					
11/SEP	11/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			3,806.00		
		5129126Pago de servicio de agua Ref. 0168685852 014					
		00014375920008014527					
		20230911400140BET0000451291260					
		INSTITUTO DE LAS AMERICAS BILINGUE PLANT					
11/SEP	11/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			511.00		
		0003273agua pot Sept Vallarta con 100 Ref. 0168853447 072					
		00072320005520066826					
		8846APR1202309112518481612					
		CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE J					
11/SEP	11/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO			77,297.00		
		28236 BMRCASH Ref. REFBNTC00568740					
11/SEP	12/SEP	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			33,398.21		
		SEP11 15:04 MEXICO					
11/SEP	11/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			577,640.00		
		0110923CONTRATO 4477 HCA Ref. 0169008882 072					
		00072760004947739520					
		8846APR2202309112518572576					
		HOTELES COSTA ALEGRE SA DE CV					
11/SEP	11/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO			388,713.00		
		5925 BMRCASH Ref. REFBNTC00568740					
11/SEP	11/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO			243,628.00		
		3587 BMRCASH Ref. REFBNTC00568740					
11/SEP	11/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			393,643.00		
		0005785030000578539804215 Ref. 0169019081 044					
		00044375256045693140					
		2023091140044B36K0000051575670					
		INMOBILIARIA ZIG SA DE CV					
11/SEP	11/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			395,932.00		
		0005150030000515039807218 Ref. 0169019251 044					
		00044375256045693140					
		2023091140044B36K0000051575773					
		INMOBILIARIA ZIG SA DE CV					
11/SEP	11/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			415,359.00		
		0043637030004363739807271 Ref. 0169019412 044					
		00044375256045693140					
		2023091140044B36K0000051575863					
		INMOBILIARIA ZIG SA DE CV					
11/SEP	11/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			348,275.00		
		5401666PAGO FACTURA 013092023 Ref. 0169125630 014					
		00014691655068187294					
		20230911400140BET0000454016660					
		COMERCIALIZADORA DE LA INDUSTRIA TURISTI					
11/SEP	11/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		46,400.00			



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		DEV PAGO DUPLIC 04 08 23DISYGABMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
11/SEP	11/SEP	Y15 CE00030003203839800239 030003203839800239 1695878 Ref. 1843443			7,320.00		
11/SEP	11/SEP	Y15 CE00030002815339803296 030002815339803296 1695878 Ref. 1845486			4,863.00		
11/SEP	11/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO 00000000000000000000000000104265BMRCASH Ref. REFBNTC00098477			45,770.00		
11/SEP	11/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0874965PAGO FACTURAR SEAPAL N CONTRAT Ref. 0169435834 014 00014375605688382952 2023091140014SNET0000455966510 JOEL CEJA RAMIREZ			511.00		
11/SEP	11/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBALJO 0008373AGUA POTABLE Ref. 0169513282 030 00030320900024893221 BB1698214020443 NOVEVA VALLARTA SA DE CV			7,482.00		
11/SEP	11/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBALJO 0505728EMPO AGROALIMENTARIA Ref. 0169532787 030 00030560900013471414 BB1726595018384 EMPO AGROALIMENTARIA SA DE CV			2,351.00		
11/SEP	11/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 56880021010223 Ref. 0169581625 014 00014320655047703669 20230911400140BET0000456880020 AUTOMOTORES SEUL SA DE CV			11,779.00		
11/SEP	11/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0100600261 79106 Ref. 0059915008			1,287.00		
11/SEP	11/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO DATA SERV DEL 6 SEPT 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00609382			6,152.00		
11/SEP	11/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 1011034contrato 1011034 Ref. 0169856233 044 00044375032001770085 2023091140044B36K0000051597623 COVARRUBIAS SANDOVAL SALVADOR			510.00		
11/SEP	11/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0110923Pago interbancario Ref. 0169936538 002 00002910462600496821 085901901914325437 GERARDO JAVIER,RODRIGUEZ/GARZA			510.00		
11/SEP	11/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1531299953 1018220 Ref. 3449699625			1,269.00		
11/SEP	11/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1553310812 septiembre Ref. 3453167446			852.00		
11/SEP	12/SEP	Y01 CE00030102466939805243 1024669 1695878 Ref. 1972428			267.00	17,102,927.17	17,069,261.96



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/SEP	12/SEP	T09 TEF RECIBIDO BANORTE 6990731pago contrato 41992 periodo ag Ref. 2671854323 072			12,470.00		
12/SEP	12/SEP	I72 VENTAS TDC INTER 144198971 Ref. 144198971			615.00		
12/SEP	12/SEP	I73 COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		17.83			
12/SEP	12/SEP	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		2.85			
12/SEP	12/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			25,566.00		
12/SEP	12/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		472.91			
12/SEP	12/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		75.67			
12/SEP	12/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			58,723.67		
12/SEP	12/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		792.63			
12/SEP	12/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		126.82			
12/SEP	12/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971		10.08			
12/SEP	12/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198971		1.61			
12/SEP	12/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			18,676.00		
12/SEP	12/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		345.46			
12/SEP	12/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		55.27			
12/SEP	12/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			31,936.00		
12/SEP	12/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		431.02			
12/SEP	12/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		68.96			
12/SEP	12/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973		18.90			
12/SEP	12/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198973		3.02			
12/SEP	12/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			28,141.00		
12/SEP	12/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		520.51			
12/SEP	12/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		83.28			
12/SEP	12/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			35,888.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/SEP	12/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		484.37			
12/SEP	12/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		77.50			
12/SEP	12/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975		22.26			
12/SEP	12/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198975		3.56			
12/SEP	12/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSTP 0630073Spin de jose luis villa vieyra Ref. 0170822247 646 00646320146403504800 COMPROPAGO2023091208321797325 JOSE LUIS VILLA VIEYRA			511.54		
12/SEP	12/SEP	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 1003501CUENTA 1003501 Ref. 0170882291 030 00030180900009009801 BB286514013212 IGLESIA UNIVERSAL DEL REINO DE			1,116.00		
12/SEP	12/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO 14058 BMRCASH Ref. REFBNTC00761826			12,812.00		
12/SEP	12/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 2227 BMRCASH Ref. REFBNTC00566357			9,707.00		
12/SEP	12/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0120923pago a cuenta contrato 29889 Ref. 0170968123 002 00002375700105295552 085902317190325538 HECTOR DAVID,TEJEDA/TAPIA			2,000.00		
12/SEP	12/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0120923CONTRATO 9557ALVAREZ MACEDO JO Ref. 0170991841 002 00002375034169655273 085900870984325538 CONDOMINIOS VILLA BLANCA AC			4,427.00		
12/SEP	12/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0120923contrato 13303 Ref. 0171011398 072 00072375010407077538 7875APR2202309122519621841 OK ADVISORY OUTSOURCING BUSINESS SA DE			510.00		
12/SEP	12/SEP	Y05 CB00030100361939800242 1695878 Ref. 2033307			3,201.00		
12/SEP	12/SEP	Y01 CE00030003867939794273 38679 1695878 Ref. 2040499			266.00		
12/SEP	12/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0120923PAGO FACTURA Ref. 0171206985 002 00002375034170463205 085901267824325538 PROMOTORA INMOBILIARIA ELOISA SA D			30,996.00		
12/SEP	12/SEP	Y15 CE00030101159739798245 030101159739798245 1695878 Ref. 2074056			448.00		
12/SEP	12/SEP	Y01 CE00030000191439865241			4,247.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			CONTRATO 1914 HOSPITAL CMQ 1695878 Ref. 2081370				
12/SEP	12/SEP	Y01 CE00030003403739862206			510.00		
			CONTRATO 34037 HOSPITAL CMQ 1695878 Ref. 2082206				
12/SEP	12/SEP	T20 SPEI RECIBIDOCIBANCO			5,639.00		
			0024127PAGO SEAPAL SEP Ref. 0171433075 143				
			00143180000009528506				
			FT2325507371				
			CONDOMINIO CENTRO COMERCIAL PL				
12/SEP	12/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			6,770.00		
			0120923CONTRATO 59 Ref. 0171444726 002				
			00002320056755717930				
			085901789694325536				
			PROMOTORA DE SERVICIOS VALLARTA PL				
12/SEP	12/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBASAJIO			899.00		
			00024252425 Ref. 0171479832 030				
			00030010900024096286				
			BB205145007859				
			ARKIT DISEÑO Y CONSTRUCCION				
12/SEP	12/SEP	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN			651.00		
			8042816CONTRATO 7062 Ref. 0171522124 136				
			00136375000000038587				
			136-12/09/2023/12-1708042816				
			VAM HOA A.C.				
12/SEP	12/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			3,504.00		
			10161741016174 Ref. 0171527047 058				
			00058580549381300119				
			058-12/09/2023/12-054CZGU028				
			KELAT S.A. DE C.V.				
12/SEP	12/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			267.00		
			BNET 1506609328 1006660 Ref. 3509277691				
12/SEP	12/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			615.00		
			BNET 0480332445 SEAPAL AGO 23C2712 Ref. 0070953011				
12/SEP	12/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			378.00		
			BNET 2728214514 3160 Ref. 3509869340				
12/SEP	12/SEP	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			603,875.00		
12/SEP	12/SEP	Y05 CB00030001359439808295			517,892.00		
			1695878 Ref. 2118766				
12/SEP	12/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO			510.00		
			11215 BMRCASH Ref. REFBNTC00028215				
12/SEP	12/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO			510.00		
			13505 BMRCASH Ref. REFBNTC00028215				
12/SEP	12/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBASAJIO			56,955.00		
			0030299SEAPAL Ref. 0171691645 030				
			00030320900035870343				
			BB4148592020713				
			HOTELERA MISMALOYA SAPI DE CV				
12/SEP	12/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			253,429.00		
			BNET 0445818109 25470 Ref. 0059711019				
12/SEP	12/SEP	Y01 CE00030003999139794283			266.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		AGOSTO 1695878 Ref. 2133419					
12/SEP	12/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0445818109 12650 Ref. 0059711031			122,431.00		
12/SEP	12/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000002OTH-14000 SISTEMA DE AGUA POTA Ref. 0171708751 014 00014375655016547270 20230912400140HDH0000469690160 OPERADORA TURISTICA HOTELERA SA DE CV			198,670.00		
12/SEP	12/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000002OTH-11645 SISTEMA DE AGUA POTA Ref. 0171708740 014 00014375655016547270 20230912400140HDH0000469690110 OPERADORA TURISTICA HOTELERA SA DE CV			666.00		
12/SEP	12/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0119624023 contrato 500135 Ref. 0020228089			6,921.00		
12/SEP	12/SEP	Y01 CE00030101114939823236 AGUA SEAPAL 1695878 Ref. 2147102			511.00		
12/SEP	12/SEP	Y01 CE00030101075239805245 030101075239805245 1695878 Ref. 2161263			127,713.00		
12/SEP	12/SEP	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 0000001LICITACIONES DE OBRA Ref. 0171851738 127 00127180001006827128 2309120106770602151 SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCAN			10,000,000.00		
12/SEP	12/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO AGOSTO 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00643769			361,070.00		
12/SEP	12/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO INSUMOS Y C BOMBA BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		10,000,000.00			
12/SEP	12/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0230912X Ref. 0171993258 014 00014730655006068702 20230912400140HDH0000471560120 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			606,877.00		
12/SEP	12/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 01209231001782 Ref. 0172083661 072 00072375008514380052 8846APR2202309122520241104 SERVICIO IBSOM SA DE CV			3,290.00		
12/SEP	12/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7230272PAGO SEAPAL 5368 MOCALI Ref. 0172111438 014 00014375655002617334 20230912400140BET0000472302720 OPERADORA MOCALI SA DE CV			8,022.00		
12/SEP	12/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7230275PAGO SEAPAL 2049 MOCALI Ref. 0172111435 014 00014375655002617334 20230912400140BET0000472302750 OPERADORA MOCALI SA DE CV			96.00		
12/SEP	12/SEP	TJ3 SITB2COR810714F66427738 CORAGAS, SA DE CV 1602314 Ref. 832226142474830			2,666.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/SEP	12/SEP	Y15 CE00030102197039808267 030102197039808267 1695878 Ref. 2241473			422.00		
12/SEP	12/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0002192SEAPAL CONTRATO 2192 ENCINO 12 Ref. 0172331392 002 00002375034169595511 085903635504325534 OPERADORA REAL DE CUALE SA DE CV			47,483.00		
12/SEP	12/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7469990CONTRATO 77903 Ref. 0172415089 014 00014375567142028120 2023091240014TRAP0000474185120 MAGALINA LANGARICA SANTANA			978.00		
12/SEP	12/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0188022518 Seapal Sept 2023 Ref. 0048461053			266.00		
12/SEP	12/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0188022518 Seapal Sept 2023 Ref. 0048461065			575.00		
12/SEP	12/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0188022518 Seapal Sept 2023 Ref. 0093107028			480.00		
12/SEP	12/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0188022518 Seapal Sept 2023 Ref. 0093107039			3,591.00		
12/SEP	12/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0188022518 Seapal Sept 2023 Ref. 0093107052			3,393.00		
12/SEP	12/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO DATA SERV DEL 7 SEPT 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00609382			2,158.00		
12/SEP	12/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0280823CONTRATO 4144 Ref. 0172798037 002 00002375700117749012 085904503774325537 EMILIANO,COVARRUBIAS/GOMEZ			3,433.00		
12/SEP	12/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0004431PAGO A PROVEEDOR Ref. 0172890071 072 00072730001696427857 8846APR1202309122520703537 CASA LEY SAPI DE CV			24,973.00		
12/SEP	12/SEP	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.07	20,360,924.94	20,358,025.94
13/SEP	13/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 0112064367 BNET Ref. 0072282014			2,143.00		
13/SEP	13/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000020Pago de Agua potable contrato Ref. 0173619794 072 00072375005832220282 8846APR2202309132521221998 OPERADORA DE FRUTAS SELECTAS GR S DE RL			2,183.00		
13/SEP	13/SEP	I72 VENTAS TDC INTER 144198971 Ref. 144198971			7,480.00		
13/SEP	13/SEP	I73 COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		216.92			
13/SEP	13/SEP	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		34.71			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/SEP	13/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			33,167.00		
13/SEP	13/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		613.52			
13/SEP	13/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		98.16			
13/SEP	13/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			64,788.00		
13/SEP	13/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		874.46			
13/SEP	13/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		139.91			
13/SEP	13/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971		8.82			
13/SEP	13/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198971		1.41			
13/SEP	13/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			14,116.00		
13/SEP	13/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		261.13			
13/SEP	13/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		41.78			
13/SEP	13/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			1,751.00		
13/SEP	13/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		23.62			
13/SEP	13/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		3.78			
13/SEP	13/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972		3.36			
13/SEP	13/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198972		0.54			
13/SEP	13/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			9,173.00		
13/SEP	13/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		169.65			
13/SEP	13/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		27.14			
13/SEP	13/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			24,510.20		
13/SEP	13/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		330.79			
13/SEP	13/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		52.93			
13/SEP	13/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973		12.60			
13/SEP	13/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198973		2.02			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/SEP	13/SEP	I72 VENTAS TDC INTER 144198975 Ref. 144198975			533.00		
13/SEP	13/SEP	I73 COM VTAS TDC INTER 174198975 Ref. 174198975		15.45			
13/SEP	13/SEP	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198975 Ref. 174198975		2.47			
13/SEP	13/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			17,064.00		
13/SEP	13/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		315.61			
13/SEP	13/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		50.50			
13/SEP	13/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			28,245.00		
13/SEP	13/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		381.20			
13/SEP	13/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		60.99			
13/SEP	13/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975		19.32			
13/SEP	13/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198975		3.09			
13/SEP	13/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			3,287.00		
13/SEP	13/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		60.80			
13/SEP	13/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		9.73			
13/SEP	13/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			2,228.00		
13/SEP	13/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		30.05			
13/SEP	13/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		4.81			
13/SEP	13/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978		3.36			
13/SEP	13/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198978		0.54			
13/SEP	13/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1529511436 Contrato 1017131 Ref. 3579141594			3,000.00		
13/SEP	13/SEP	Y15 CE00030002832739938276 030002832739938276 1695878 Ref. 2409454			574.00		
13/SEP	13/SEP	Y15 CE00030002778639812287 030002778639812287 1695878 Ref. 2417628			510.00		
13/SEP	13/SEP	Y15 CE00030050556339886247 030050556339886247 1695878 Ref. 2438743			2,088.00		
13/SEP	13/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0012916030001291639803270 Ref. 0174233771 072			160,697.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072375011943275220					
		8846APR1202309132521555934					
		PROMOTORA Y CONSTRUCTORA EL CARMEN SA DE					
13/SEP	13/SEP	Y15 CE00030000407639931280			1,071.00		
		030000407639931280 1695878 Ref. 2465994					
13/SEP	13/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			66,028.00		
		0130923030100336539800218 Ref. 0174347169 072					
		00072320001684505638					
		8846APR2202309132521618503					
		FORMA HABITA SA DE CV					
13/SEP	13/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			2,000.00		
		1015566CONTRATO 1015566 Ref. 0174372412 014					
		00014320565408348779					
		2023091340014BMOV0000488329650					
		SERGIO RAMIREZ RIVAS					
13/SEP	13/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			21,223.00		
		BNET 0146275370 CTO 74578 IXTAPA Ref. 0045620027					
13/SEP	13/SEP	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA			33,880.00		
		0001268CONT 1268 SEAPAL Ref. 0174569213 036					
		00036320500616010874					
		036PORT13092023128018137					
		ALDO ANTONIO LOMELI RODRIGUEZ					
13/SEP	13/SEP	Y15 CE00030001509539806233			3,537.00		
		030001509539806233 1695878 Ref. 2503681					
13/SEP	13/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			28,220.00		
		003435234352 Ref. 0174637698 002					
		00002375034107352363					
		085902257414325638					
		INSTITUTO SUPERIOR AUTONOMO DE OCC					
13/SEP	13/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			6,114.00		
		0130923CONTRATO 11121 Ref. 0174831551 072					
		00072375005185938140					
		8846APR1202309132521899039					
		CONDOMINIUM BRISAS MAR AC					
13/SEP	13/SEP	Y01 CE00030000342739808282			2,624.00		
		CONTRATO 3427 1695878 Ref. 2542657					
13/SEP	13/SEP	Y01 CE00030001173939808250			31,174.00		
		CONTRATO 11739 1695878 Ref. 2542659					
13/SEP	13/SEP	Y01 CE00030000869139802204			249,203.00		
		CONTRATO 8691 1695878 Ref. 2542660					
13/SEP	13/SEP	Y01 CE00030002787139825280			8,599.00		
		CONTRATO 27871 1695878 Ref. 2542661					
13/SEP	13/SEP	Y01 CE0003000090639820288			2,037.00		
		CONTRATO 906 1695878 Ref. 2542663					
13/SEP	13/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			95,213.00		
		0230913X Ref. 0175013229 014					
		00014730655006068702					
		20230913400140HDH0000492477100					
		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					
13/SEP	13/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			545.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 0104870476 507 Ref. 0091522017					
13/SEP	13/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,450.00		
		BNET 0193062945 PAGO CONTRATO 9844 Ref. 0070566052					
13/SEP	13/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO			7,849.00		
		CONTRATO 1022789 BMRCASH Ref. REFBNTC00212652					
13/SEP	13/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO			11,433.00		
		CONTRATO 38840 BMRCASH Ref. REFBNTC00212652					
13/SEP	13/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			2,834.00		
		0130923consumo jun y jul 2023 cto 551 Ref. 0175094596 072					
		00072375002356437444					
		8846APR2202309132522055948					
		VILLAS KARLA 117 AC					
13/SEP	13/SEP	Y01 CE00030001148339804245			499.00		
		C11483 1695878 Ref. 2610158					
13/SEP	13/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO			7,462.00		
		DATA SERV DEL 8 AL 10 SEPT 202BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00609382					
13/SEP	13/SEP	Y01 CE00030000033739802230			11,910.00		
		030000033739802230 1695878 Ref. 2623815					
13/SEP	13/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			12,404.74		
		BNET 0165569400 SEAPAL FLUVIAL Ref. 0044477060					
13/SEP	13/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO			37,140.00		
		0000000000000000000000000000104529BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00098477					
13/SEP	13/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			62,800.00		
		01309231006048 Ref. 0175733196 002					
		00002375700652633845					
		085904437334325633					
		IMPULSORA HOTELERA Y DE SERVICIOS					
13/SEP	13/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,072.00		
		BNET 1569652929 9183 Ref. 3616461119					
13/SEP	13/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,403.00	21,445,311.71	21,442,412.71
		BNET 1515358901 Pago de agua Ref. 3625629270					
14/SEP	14/SEP	V45 VENTAS CREDITO			1,817.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
14/SEP	14/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO		33.61			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
14/SEP	14/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		5.38			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
14/SEP	14/SEP	V42 VENTAS DEBITO			637.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
14/SEP	14/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO		8.59			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
14/SEP	14/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		1.37			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
14/SEP	14/SEP	I72 VENTAS TDC INTER			28,309.00		
		144198971 Ref. 144198971					
14/SEP	14/SEP	I73 COM VTAS TDC INTER		820.94			
		174198971 Ref. 174198971					

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/SEP	14/SEP	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		131.35			
14/SEP	14/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			28,142.00		
14/SEP	14/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		520.58			
14/SEP	14/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		83.29			
14/SEP	14/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			67,106.00		
14/SEP	14/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		905.83			
14/SEP	14/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		144.93			
14/SEP	14/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971		10.50			
14/SEP	14/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198971		1.68			
14/SEP	14/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			1,075.00		
14/SEP	14/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		19.88			
14/SEP	14/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		3.18			
14/SEP	14/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			27,592.00		
14/SEP	14/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		372.47			
14/SEP	14/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		59.60			
14/SEP	14/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972		2.52			
14/SEP	14/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198972		0.40			
14/SEP	14/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			15,798.44		
14/SEP	14/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		292.23			
14/SEP	14/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		46.76			
14/SEP	14/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			21,072.00		
14/SEP	14/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		284.38			
14/SEP	14/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		45.50			
14/SEP	14/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973		12.60			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/SEP	14/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198973		2.02			
14/SEP	14/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			7,710.00		
14/SEP	14/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		142.60			
14/SEP	14/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		22.82			
14/SEP	14/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			10,531.00		
14/SEP	14/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		142.13			
14/SEP	14/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		22.74			
14/SEP	14/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975		7.56			
14/SEP	14/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198975		1.21			
14/SEP	14/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			1,250.00		
14/SEP	14/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		23.12			
14/SEP	14/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		3.70			
14/SEP	14/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			1,140.00		
14/SEP	14/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		15.38			
14/SEP	14/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		2.46			
14/SEP	14/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978		1.68			
14/SEP	14/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198978		0.27			
14/SEP	14/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSTP 04362561017967 espino aguirre eli rub Ref. 0177192756 646 00646320146400178394 COMPROPAGO2023091407494698844 LAURA SAMANTA ALVAREZ MERCADO			266.00		
14/SEP	14/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000001REF Ref. 0177273873 014 00014180655055444053 20230914400140HDH0000420452340 ADCONINS SA DE CV			322,626.00		
14/SEP	14/SEP	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 0043892Pago contrato 0043892 Ref. 0177289308 127 00127320002056187046 2309140106934389221 DUENAS LOEZA LIZETH			532.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/SEP	14/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1400226599 1001234 reconypago Ref. 3669259690			1,148.00		
14/SEP	14/SEP	Y01 CE00030102342939944285 SEAPAL PTO VTA 1695878 Ref. 2834722			266.00		
14/SEP	14/SEP	Y01 CE00030002354739824242 CONSUMO AGUA AGOSTO 2023 1695878 Ref. 2854413			14,964.00		
14/SEP	14/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2956687431 Cto 4789 Seapal Ref. 3674310604			558.00		
14/SEP	14/SEP	Y01 CE00030002524039820282 CONSUMO AGUA AGOSTO 2023 1695878 Ref. 2865532			14,863.00		
14/SEP	14/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 001323813238 Ref. 0177694619 002 00002073560154550007 085905589556100058 JUAN ANTONIO FERNANDEZ MONTALVO			578.00		
14/SEP	14/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 0076641 D202 FOLIO:8569 Ref. *****7520			266.00		
14/SEP	14/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0473510Comercializadora Ref. 0177820204 002 00002060000140740158 18A94961D96BD838 COMERCIALIZADORA DE LACTEOS Y DERI			6,517.00		
14/SEP	14/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 26617950050729 Ref. 0178021187 014 00014375920008475072 20230914400140BET0000426617950 EXIQUIO & REVOLUCION S DE RL DE CV			4,563.00		
14/SEP	14/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2996733514 contrato1011165 Ref. 3680505300			511.00		
14/SEP	14/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBASJO 4188119pago contrato 1010785 Ref. 0178141824 030 00030375900021815765 BB4188119020713 CONDOMINIO THE SUMMIT AC			20,000.00		
14/SEP	14/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO AGUA Y DRENAJE 4 LOCALES BMRCASH Ref. REFBNTC00330132			5,585.00		
14/SEP	14/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2720024600 pago seapal Ref. 3682970075			1,261.00		
14/SEP	14/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9053535504759 Ref. 0178427259 014 00014375655070214060 2023091440014BMOV0000429251300 HILDELISA HERRERA CASTANEDA			768.15		
14/SEP	14/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 005019450194 Ref. 0178435700 072 00072375011299285016 8846APR1202309142524079812 ALIMENTOS DIRIGIDOS DE PUERTO VALLARTA S			3,546.00		
14/SEP	14/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0160967661 CONTRATO 1019135 Ref. 0068832063			2,263.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/SEP	14/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0230914X Ref. 0178530066 014 00014730655006068702 20230914400140HDH0000429935710 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			103,301.00		
14/SEP	14/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0160967661 CONTRATO 1019193 Ref. 0068832070			863.00		
14/SEP	14/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0160967661 CONTRATO 1019194 Ref. 0068832077			1,080.00		
14/SEP	14/SEP	Y01 CE00030002786839949265 PAGO AGUA 1695878 Ref. 2991739			1,176.00		
14/SEP	14/SEP	Y01 CE00030001017739946216 SEAPAL PAGO 1695878 Ref. 3007631			763.00		
14/SEP	15/SEP	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO SEP14 13:53 MEXICO			16,289.00		
14/SEP	14/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO DATA SERV DEL 11 SEPT 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00609382			16,000.00		
14/SEP	14/SEP	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0140923CONTRATO 51159 Ref. 0178796966 021 00021375040680288288 HSBC398676 ALFRED NOBEL CENTRO EDUCACIONAL VAL			8,657.00		
14/SEP	14/SEP	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0140923CONTRATO 505729 Ref. 0178808408 021 00021375040680288288 HSBC400265 ALFRED NOBEL CENTRO EDUCACIONAL VAL			1,161.00		
14/SEP	14/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1502417324 no cta 0508915 Ref. 3688810253			1,532.00		
14/SEP	14/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 008442 BMRCASH Ref. REFBNTC00348805			130,647.00		
14/SEP	14/SEP	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 0175204agua pago Ref. 0179143223 127 00127375013583791169 2309140106979175331 GONZALEZ BUSTOS MARA ELIZABETH			858.00		
14/SEP	14/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0111004948 CONTRATO 1010223 Ref. 0081379032			11,779.00		
14/SEP	14/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0091558AUTOTRANSPORTES DE CARGA TRESG Ref. 0179434458 002 00002215700109035386 18A95B019DDCA936 AUTOTRANSPORTES DE CARGA TRESGUERR			510.00		
14/SEP	14/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0091554AUTOTRANSPORTES DE CARGA TRESG Ref. 0179434483 002 00002215700109035386 18A95B01A32810C9 AUTOTRANSPORTES DE CARGA TRESGUERR			511.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/SEP	14/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0002016CONTRATO 2016 CASILLAS FLORES Ref. 0179550176 058 00058375000024675648 058-14/09/2023/14-273DALR544 CONSORCIO NAVIS REAL ESTATE S.A.P.I. DE			11,632.00		
14/SEP	14/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO CPPVT AGUA AGOSTO 1007815 BMRCASH Ref. REFBNTC00350354			75,829.00		
14/SEP	14/SEP	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALC Ref. BC 4205464439		2,864,818.00			
14/SEP	14/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 1009234 SERV AGUA LIBBMRCASH Ref. REFBNTC00616400			3,037.00		
14/SEP	14/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0140923CONTRATO 2213 SEAPAL OFRENDA Ref. 0179643224 058 00058375000023660706 058-14/09/2023/14-141DAMA299 OPERADORA DE CASAS MABU S. DE R.L. DE C.			511.00		
14/SEP	14/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 2724 BMRCASH Ref. REFBNTC00919675			2,026.00		
14/SEP	14/SEP	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 1695878sistema de agua potable y dren Ref. 0179838755 127 00127180013684921955 230914010699455186I MARTINEZ DE LA CRUZ OTILIA EVANGELINA			1,000.00		
14/SEP	14/SEP	Y01 CE00030005322539823242 MES SEPTIEMBRE 1695878 Ref. 3156111			511.00		
14/SEP	14/SEP	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALC Ref. BC 4205464439		2,199,022.27			
14/SEP	14/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0194860543 CONTRATO 36084 Ref. 0053167014			7,904.00		
14/SEP	14/SEP	Y15 CE00030001010339814240 030001010339814240 1695878 Ref. 3221723			651.00		
14/SEP	12/SEP	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1544266298		2,899.00			
14/SEP	15/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1296994334 1021100 Ref. 3718451233			266.00	17,386,131.77	17,369,576.77
15/SEP	15/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANXICO 00010886-E00-18387 PAGO TESOFE 0100 Ref. 0300097888 001 00001180228001000108 2023SIAFP466309 TESORERIA DE LA FEDERACION			2,143.00		
15/SEP	15/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			18,742.00		
15/SEP	15/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		346.67			
15/SEP	15/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		55.47			
15/SEP	15/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			106,291.97		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/SEP	15/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		1,434.77			
15/SEP	15/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		229.56			
15/SEP	15/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971		14.28			
15/SEP	15/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198971		2.28			
15/SEP	15/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			5,433.00		
15/SEP	15/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		73.33			
15/SEP	15/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		11.73			
15/SEP	15/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972		1.26			
15/SEP	15/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198972		0.20			
15/SEP	15/SEP	I72 VENTAS TDC INTER 144198973 Ref. 144198973			174.00		
15/SEP	15/SEP	I73 COM VTAS TDC INTER 174198973 Ref. 174198973		5.04			
15/SEP	15/SEP	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198973 Ref. 174198973		0.81			
15/SEP	15/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			6,868.00		
15/SEP	15/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		127.04			
15/SEP	15/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		20.33			
15/SEP	15/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			25,252.32		
15/SEP	15/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		340.85			
15/SEP	15/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		54.54			
15/SEP	15/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973		8.82			
15/SEP	15/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198973		1.41			
15/SEP	15/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			6,440.00		
15/SEP	15/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		119.13			
15/SEP	15/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		19.06			
15/SEP	15/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			38,663.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/SEP	15/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO		521.86			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
15/SEP	15/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		83.50			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
15/SEP	15/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		12.60			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975					
15/SEP	15/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		2.02			
		Ref. 4198975					
15/SEP	15/SEP	V45 VENTAS CREDITO			2,949.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					
15/SEP	15/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO		54.55			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
15/SEP	15/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		8.73			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
15/SEP	15/SEP	V42 VENTAS DEBITO			516.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					
15/SEP	15/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO		6.96			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
15/SEP	15/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		1.11			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
15/SEP	15/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		1.26			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978					
15/SEP	15/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.20			
		Ref. 4198978					
15/SEP	15/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			972.72		
		0230915Pago de Tickets Ref. 0181513099 072					
		00072320006313772216					
		3843CP04202309152525937887					
		EDUARDO CARRILLO ALVIZO					
15/SEP	15/SEP	Y15 CE00030000517939930251			369.00		
		030000517939930251 1695878 Ref. 3311755					
15/SEP	15/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			4,655.00		
		BNET 0110707619 CONTRATO 13772 Ref. 0006395060					
15/SEP	15/SEP	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			20,000.00		
15/SEP	15/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			533.00		
		BNET 1545624897 1022998 Ref. 3759537160					
15/SEP	15/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			146,232.00		
		0150923INCORPORACION TORRE 12 Ref. 0182295875 072					
		00072320010269134554					
		7875APR1202309152526423426					
		HEGOR DESARROLLOS SA DE CV					
15/SEP	15/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			383.00		
		10036541003654 Ref. 0182514705 014					
		00014180655048504968					
		20230915400140BET0000460184260					
		CONJUNTO SAR S DE RL DE CV					
15/SEP	15/SEP	Y15 CE00030000731239944211			363.00		
		030000731239944211 1695878 Ref. 3391875					

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA						SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/SEP	15/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0150923abono a convenio 4 de 6 Ref. 0182675995 044 00044375256017174516 2023091540044B36K0000051726032 HAVRE 290			10,687.20		
15/SEP	15/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0160967661 CONTRATO 1006076 Ref. 0053621056			6,222.00		
15/SEP	15/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO 37774 BMRCASH Ref. REFBNTC00351482			24,278.00		
15/SEP	15/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO 1010280 BMRCASH Ref. REFBNTC00351482			510.00		
15/SEP	15/SEP	Y01 CE00030006126239888209 PAGO SERVICIO 1695878 Ref. 3414350			545.00		
15/SEP	15/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 1649148COMERCIAL CITY FRESKO S DE RL Ref. 0183026906 002 00002180002345330377 18A99FC94F453A41 COMERCIAL CITY FRESKO S DE RL DE C			50,853.00		
15/SEP	15/SEP	Y15 CE00030101531339883242 030101531339883242 1695878 Ref. 3446680			511.00		
15/SEP	15/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6488701MED42076 CONTR14503 CONSUMO AG Ref. 0183177635 014 00014375655082737360 20230915400140BET0000464887010 PUERTO VARAS SA DE CV			58,897.00		
15/SEP	15/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO DATA SERV DEL 12 SEPT 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00609382			29,150.00		
15/SEP	15/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBALJO 0015842CONSUMO AGOSTO 2023 Ref. 0183399773 030 00030375900009337278 BB1944114020333 LOCATARIOS DEL MERCADO PALMAR			19,323.00		
15/SEP	15/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0150923CONTRATO 1847 Ref. 0183752117 112 00112180000026010523 98214815 RESIDENTES DEL PARQUE VALLARTA AC			18,610.00		
15/SEP	15/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0230915VALLART Ref. 0183821263 014 00014730655006068702 20230915400140HDH0000469668430 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			87,347.00		
15/SEP	15/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1507649665 22185 raul aaron p Ref. 3774464473			400.00		
15/SEP	15/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 3340746PAGO A SISTEMA DE LOS SERVICI Ref. 0183904625 072 00072180010953602066 8846APR1202309152527495179 FGR R49 810 OPERATIVA 2020			899.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/SEP	15/SEP	Y15 CE00030001464939931296 030001464939931296 1695878 Ref. 3553367			496.00		
15/SEP	15/SEP	Y15 CE00030000751039939271 1695878 Ref. 3572384			2,269.00		
15/SEP	15/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0401510Transferencia de CONDOMINIO DE Ref. 0184657859 058 00058375000023642504 058-15/09/2023/15-141DBGZ473 CONDOMINIO DESIRE, A.C.			22,226.00		
15/SEP	15/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0534466Transferencia de CONDOMINIO DE Ref. 0184679869 058 00058375000023642504 058-15/09/2023/15-141DBHC626 CONDOMINIO DESIRE, A.C.			4,447.00		
15/SEP	15/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0003125REF 030000312539823265 Ref. 0184761192 072 00072560012187930876 8846APR2202309152528063931 GRUPO DISENADOR DEL NORESTE SA DE CV			30,251.00		
15/SEP	15/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7685278Parcialidad 6de6 convenio cont Ref. 0184794025 014 00014560605006256996 20230915400140BET0000476852780 RAUL JAVIER FLORES CARRERAS			5,504.84		
15/SEP	15/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7685279Parcialidad 6de6 Convenio cont Ref. 0184794026 014 00014560605006256996 20230915400140BET0000476852790 RAUL JAVIER FLORES CARRERAS			5,579.13		
15/SEP	15/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO IMSSS E IMPTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		14,000,000.00			
15/SEP	15/SEP	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 8099393CLIFFORD CHARLES CTO 36757 CON Ref. 0184893779 136 00136375079851300136 136-15/09/2023/15-0078099393 VILLA DE LAS COLINAS A.C.			3,461.00		
15/SEP	15/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0000003CONTRATO 274 Ref. 0184960062 002 00002375034169880048 085906716414325830 PLAYA DORADA DE VALLARTA AC			3,313.00		
15/SEP	15/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 784602653793 Ref. 0185027211 014 00014375920005201993 20230915400140BET0000478460260 JORGE LUIS CARBAJAL DIAZ			5,089.00		
15/SEP	15/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBALJO 3205110SEAPAL CONTRATO 1020899 EBANO Ref. 0185116462 030 00030578900020386759 BB320511020714			50,000.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		CRECENTO PROYECTOS INMOBILIARI					
15/SEP	15/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO 000000000000000000000000105541BMRCASH Ref. REFBNTC00098477			42,141.00		
15/SEP	15/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO 000000000000000000000000105513BMRCASH Ref. REFBNTC00098477			31,371.00		
15/SEP	15/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8111293Parcialidad 6de6 Convenio cont Ref. 0185360750 014 00014560605006256996 20230915400140BET0000481112930 RAUL JAVIER FLORES CARRERAS			0.60		
15/SEP	15/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0230915contrato 508656 Ref. 0185485710 072 00072375006187723048 8846APR1202309152528513975 DESARROLLADORA VALLARTA DEL MAR SA DE CV			2,417.00	4,286,350.18	4,286,350.18
16/SEP	18/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 10083511008351 Ref. 0186810043 014 000143755680054664 17 2023091840014BMOV0000489827050 MARIA DEL CARMEN VALENTE CARMONA			532.00		
16/SEP	18/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 02309161025903 Ref. 0186969469 072 00072320002489036356 3843CP02202309162529350648 JORGE ANTONIO GUTIERREZ JALOMO			489.00		
16/SEP	18/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 1126706PAGO SEPTIEMBRE 1013864 Ref. 0187573415 014 00014225568628038521 2023091840014BMOV0000494119820 HECTOR MIGUEL BALDERAS GARCIA			266.00		
16/SEP	18/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2958834024 Contrato 1019518 Ref. 3861982505			669.00		
16/SEP	18/SEP	Y01 CE00030000789239944248 PAGO DE AGUA 1695878 Ref. 3901824			266.00		
16/SEP	18/SEP	Y01 CE00030000799639949287 AGUA 1695878 Ref. 3914775			533.00	4,289,105.18	4,286,350.18
17/SEP	18/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL 51160241004643 CRISTOBAL PRECIADO Ref. 0190450356 137 00137577102033534355 50114355TRANSBPI51160240 FRAY MARTIN PRECIADO ESTRADA			800.00		
17/SEP	18/SEP	Y15 CE00030003551539934258 030003551539934258 1695878 Ref. 4068778			787.00		
17/SEP	18/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1571897637 1007875 Ref. 3976065735			266.00	4,290,958.18	4,286,350.18
18/SEP	18/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 5100009BANCO NACIONAL DE MEXICO SA Ref. 0191728765 002 00002180002341890183			510.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		18A94F7B043969F1 BANCO NACIONAL DE MEXICO SA					
18/SEP	18/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			69,941.00		
18/SEP	18/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		1,293.83			
18/SEP	18/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		207.01			
18/SEP	18/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			60,632.58		
18/SEP	18/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		818.39			
18/SEP	18/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		130.94			
18/SEP	18/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971		12.18			
18/SEP	18/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198971		1.95			
18/SEP	18/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			276.00		
18/SEP	18/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		5.10			
18/SEP	18/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		0.82			
18/SEP	18/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			1,394.00		
18/SEP	18/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		18.80			
18/SEP	18/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		3.01			
18/SEP	18/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972		1.68			
18/SEP	18/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198972		0.27			
18/SEP	18/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			17,932.00		
18/SEP	18/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		331.72			
18/SEP	18/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		53.08			
18/SEP	18/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			28,885.62		
18/SEP	18/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		389.91			
18/SEP	18/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		62.39			
18/SEP	18/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973		11.76			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/SEP	18/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198973		1.88			
18/SEP	18/SEP	I72 VENTAS TDC INTER 144198975 Ref. 144198975			532.00		
18/SEP	18/SEP	I73 COM VTAS TDC INTER 174198975 Ref. 174198975		15.42			
18/SEP	18/SEP	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198975 Ref. 174198975		2.47			
18/SEP	18/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			18,999.00		
18/SEP	18/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		351.41			
18/SEP	18/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		56.23			
18/SEP	18/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			35,452.00		
18/SEP	18/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		478.49			
18/SEP	18/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		76.56			
18/SEP	18/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975		19.32			
18/SEP	18/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198975		3.09			
18/SEP	18/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			2,270.00		
18/SEP	18/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		41.98			
18/SEP	18/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		6.72			
18/SEP	18/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			3,089.00		
18/SEP	18/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		41.67			
18/SEP	18/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		6.67			
18/SEP	18/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978		3.36			
18/SEP	18/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198978		0.54			
18/SEP	18/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1535579883 Contrato 50456 Ref. 4007849514			400.00		
18/SEP	18/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO CPNTRATO 1008202 BMRCASH Ref. REFBNTC00142913			1,006.00		
18/SEP	18/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 5968 BMRCASH Ref. REFBNTC00142913			511.00		
18/SEP	18/SEP	BT2 TRANSFER BBVA 00458309 L CT 02819 23 ANALISIS HIPOCLORITO Ref. NC 0111141341			390.24		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/SEP	18/SEP	Y15 CE00030102217939935286 1695878 Ref. 4266272			267.00		
18/SEP	18/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0180923Contrato 2230 Ref. 0192767626 044 00044375032001782099 2023091840044B36K0000051784073 CENTRO EDUCATIVO JOSEFINA CHAV			510.00		
18/SEP	18/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0180923PAGO CONTRATO 6240 Ref. 0192875795 002 00002375700013118734 085909464164326133 IDEP AC			2,343.00		
18/SEP	19/SEP	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO SEP18 12:35 MEXICO			38,845.00		
18/SEP	18/SEP	Y01 CE00030002774939944257 1695878 Ref. 4355319			266.00		
18/SEP	18/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0180923MIG1015907 SS EL TAPATIO 30 BO Ref. 0193133963 002 00002320701111488970 085900068514326134 SERVICIOS SANITARIOS Y DE ECOLOGIA			9,727.21		
18/SEP	18/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112556294 CONTRATO 7488 Ref. 0016280017			19,780.00		
18/SEP	18/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0230918X Ref. 0193255939 014 00014730655006068702 20230918400140HDH0000437548990 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			71,240.00		
18/SEP	18/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0010171CONTRATO 10171 Ref. 0193293645 002 00002375034169648303 085900426084326137 PLAZA DEL RIO SA DE CV			6,576.00		
18/SEP	18/SEP	Y15 CE00030006025739886208 030006025739886208 1695878 Ref. 4415141			1,021.00		
18/SEP	18/SEP	Y15 CE00030000250539886294 2505 1695878 Ref. 4431312			6,819.00		
18/SEP	18/SEP	Y15 CE00030000278139863280 2781 1695878 Ref. 4431739			511.00		
18/SEP	18/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC SEP18 15:13 PRAC 4832 FOLIO:6851 Ref. *****7520			2,320.00		
18/SEP	18/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO DATA SERV DEL 13 SEPT 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00609382			3,884.00		
18/SEP	18/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0132203022 pago contrato1552 Ref. 0064470015			1,021.00		
18/SEP	18/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO 00000000000000000000000000000000105742BMRCASH Ref. REFBNTC00098477			38,274.00		
18/SEP	18/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,504.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/SEP	18/SEP	BNET 0475491762 CONTRATO 1333 Ref. 0013152119 T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0486223WALDO S DOLAR MART DE MEXICO S Ref. 0194121016 002 00002180000103660113 18AAA8CEC1534D89 WALDO S DOLAR MART DE MEXICO S DE			2,065.00		
18/SEP	18/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 1003534 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134			1,301.00		
18/SEP	18/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0100600261 79073 Ref. 0063351010			3,205.00		
18/SEP	18/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0473843653 AGUA Ref. 0028339007			1,226.00		
18/SEP	18/SEP	Y15 CE00030002798039936255 030002798039936255 1695878 Ref. 4602688			145.00		
18/SEP	18/SEP	Y01 CE00030003968739934223 CONTRATO 39687 1695878 Ref. 4650647			266.00		
18/SEP	18/SEP	Y01 CE00030003066139936221 CONTRATO 30661 1695878 Ref. 4652148			543.00		
18/SEP	18/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4413508PAGO 18 SEP 2023 CONTRATO 3352 Ref. 0194843819 014 00014375565461699627 2023091940014BMOV0000447241120 MARIA MARCELA ROBLES GARCIA			755.00	4,744,144.18	4,705,299.18
19/SEP	19/SEP	I72 VENTAS TDC INTER 144198971 Ref. 144198971			266.00		
19/SEP	19/SEP	I73 COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		7.71			
19/SEP	19/SEP	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		1.23			
19/SEP	19/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			18,241.00		
19/SEP	19/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		337.41			
19/SEP	19/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		53.99			
19/SEP	19/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			59,579.16		
19/SEP	19/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		804.18			
19/SEP	19/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		128.67			
19/SEP	19/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971		11.34			
19/SEP	19/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198971		1.81			
19/SEP	19/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			18,504.00		
19/SEP	19/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		249.77			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/SEP	19/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		39.96			
19/SEP	19/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972		2.94			
19/SEP	19/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198972		0.47			
19/SEP	19/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			6,838.00		
19/SEP	19/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		126.49			
19/SEP	19/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		20.24			
19/SEP	19/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			31,828.64		
19/SEP	19/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		429.62			
19/SEP	19/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		68.74			
19/SEP	19/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973		9.24			
19/SEP	19/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198973		1.48			
19/SEP	19/SEP	I72 VENTAS TDC INTER 144198975 Ref. 144198975			835.00		
19/SEP	19/SEP	I73 COM VTAS TDC INTER 174198975 Ref. 174198975		24.21			
19/SEP	19/SEP	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198975 Ref. 174198975		3.87			
19/SEP	19/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			17,216.00		
19/SEP	19/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		318.46			
19/SEP	19/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		50.95			
19/SEP	19/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			46,398.00		
19/SEP	19/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		626.19			
19/SEP	19/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		100.19			
19/SEP	19/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975		21.00			
19/SEP	19/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198975		3.36			
19/SEP	19/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			2,868.00		
19/SEP	19/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		53.05			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/SEP	19/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		8.49			
19/SEP	19/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			2,097.00		
19/SEP	19/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		28.30			
19/SEP	19/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		4.53			
19/SEP	19/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978		2.10			
19/SEP	19/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198978		0.34			
19/SEP	19/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0460168475 contrato 79224 pag Ref. 4112338560			759.36		
19/SEP	19/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480781398 CONTRATO 1000138 Ref. 0014309008			665.00		
19/SEP	19/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0070923958 03000009580008767900202309 Ref. 0196470996 072 00072375002825355992 8846APR1202309192534705157 GRUPO OPERADOR HOTELERO BLUECHAIRS S DE			40,533.00		
19/SEP	19/SEP	Y15 CE00030004064839944280 030004064839944280 1695878 Ref. 4921716			363.00		
19/SEP	19/SEP	BT2 TRANSFER BBVA 00641731 L DAM0703222N0 1021393 Ref. NC 0113687171			510.00		
19/SEP	19/SEP	Y01 CE00030005053439964237 50534 1695878 Ref. 4928498			266.00		
19/SEP	19/SEP	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 8124673CONTRATO 1235 Ref. 0196522893 136 00136375079630900184 136-19/09/2023/19-0078124673 RONALD FREDERICK LEWIS STOREY			510.00		
19/SEP	19/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7145601021230			267.00		
19/SEP	19/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0452909464 CONTRATO 40453 Ref. 0006895008			5,545.00		
19/SEP	19/SEP	Y15 CE00030050060339954282 030050060339954282 1695878 Ref. 5024838			266.00		
19/SEP	19/SEP	Y15 CE00030100243839954261 030100243839954261 1695878 Ref. 5035769			266.00		
19/SEP	19/SEP	Y01 CE00030001121839863242 11218 1695878 Ref. 5062787			1,264.00		
19/SEP	19/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO BOMBAS SUMER BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		2,000,000.00			
19/SEP	19/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2973320243 1016977 Ref. 4133644273			266.00		
19/SEP	19/SEP	Y15 CE00030002489639946279 030002489639946279 1695878 Ref. 5079854			1,403.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/SEP	19/SEP	Y01 CE00030102116539954215 1695878 Ref. 5101142			266.00		
19/SEP	19/SEP	Y01 CE00030100283239960224 SEAPAL 1695878 Ref. 5126216			479.00		
19/SEP	19/SEP	Y01 CE00030005383039872283 53830 1695878 Ref. 5140348			727.00		
19/SEP	19/SEP	Y01 CE00030100303439967212 PAGO SEAPAL 1695878 Ref. 5163705			450.00	3,000,080.01	3,000,080.01
20/SEP	20/SEP	I72 VENTAS TDC INTER 144198971 Ref. 144198971			12,445.00		
20/SEP	20/SEP	I73 COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		360.89			
20/SEP	20/SEP	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		57.74			
20/SEP	20/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			28,343.00		
20/SEP	20/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		524.25			
20/SEP	20/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		83.88			
20/SEP	20/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			72,742.57		
20/SEP	20/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		981.82			
20/SEP	20/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		157.09			
20/SEP	20/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971		14.70			
20/SEP	20/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198971		2.35			
20/SEP	20/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			2,735.00		
20/SEP	20/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		50.59			
20/SEP	20/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		8.09			
20/SEP	20/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			6,209.00		
20/SEP	20/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		83.81			
20/SEP	20/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		13.41			
20/SEP	20/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972		3.78			
20/SEP	20/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198972		0.60			
20/SEP	20/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			5,651.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/SEP	20/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO		104.53			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
20/SEP	20/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		16.72			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
20/SEP	20/SEP	V42 VENTAS DEBITO			16,653.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973					
20/SEP	20/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO		224.75			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
20/SEP	20/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		35.96			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
20/SEP	20/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		7.98			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973					
20/SEP	20/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		1.28			
		Ref. 4198973					
20/SEP	20/SEP	I72 VENTAS TDC INTER			10,210.00		
		144198975 Ref. 144198975					
20/SEP	20/SEP	I73 COM VTAS TDC INTER		296.09			
		174198975 Ref. 174198975					
20/SEP	20/SEP	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		47.37			
		174198975 Ref. 174198975					
20/SEP	20/SEP	V45 VENTAS CREDITO			12,048.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
20/SEP	20/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO		222.84			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
20/SEP	20/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		35.65			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
20/SEP	20/SEP	V42 VENTAS DEBITO			77,596.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
20/SEP	20/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO		1,047.38			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
20/SEP	20/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		167.58			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
20/SEP	20/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		19.32			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975					
20/SEP	20/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		3.09			
		Ref. 4198975					
20/SEP	20/SEP	V45 VENTAS CREDITO			6,919.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					
20/SEP	20/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO		128.00			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
20/SEP	20/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		20.48			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
20/SEP	20/SEP	V42 VENTAS DEBITO			7,576.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					
20/SEP	20/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO		102.26			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
20/SEP	20/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		16.36			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/SEP	20/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978		2.52			
20/SEP	20/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198978		0.40			
20/SEP	20/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO DATA SERV DEL 14 SEPT 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00609382			11,409.00		
20/SEP	20/SEP	Y15 CE00030000258139932294 030000258139932294 1695878 Ref. 5261911			1,593.00		
20/SEP	20/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0200923Pago de 6 Tickets Ref. 0198968917 058 00058320000149549497 058-20/09/2023/20-138DDJA280 EDUARDO CARRILLO ALVIZO			1,945.44		
20/SEP	20/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2697782144 7606 Ref. 4196403898			500.00		
20/SEP	20/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0200923CONTRATO 5615 JOSE FERNANDO EM Ref. 0199041744 002 00002320700750125763 085901460684326330 MISSION LUNA S DE RL DE CV			19,607.78		
20/SEP	20/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0200923CONTRATO 42170 Ref. 0199138706 072 00072375008515857856 8846APR2202309202536174741 TERRAZA DEL MAR HOA AC			19,368.00		
20/SEP	20/SEP	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 8133750CONTRATO 2011 Ref. 0199185208 136 00136375079649300102 136-20/09/2023/20-0078133750 URBAN AT CARRANZA A.C.			5,826.00		
20/SEP	20/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195140579 pago sept Ref. 4202039198			796.37		
20/SEP	20/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0032874servicio agua potable Ref. 0199366932 002 00002320901810779984 085903944550326331 JORGE JAIME,PALAFIX/BASURTO			266.00		
20/SEP	20/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0150027332 29626 PERIO MAYO Ref. 0000831008			11,415.50		
20/SEP	20/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PAGO AGUA D260 FOLIO:0748 Ref. *****7520			533.00		
20/SEP	20/SEP	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 8135506CONTRATO 4403 PERIODO AGOSTO Ref. 0199424877 136 00136375079572000142 136-20/09/2023/20-0078135506 URBAN II CONDOMINIO A.C.			12,420.00		
20/SEP	20/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0199531718 7494 CONTRATO Ref. 0040429007			14,749.00		
20/SEP	20/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBASIO			91,470.84		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/SEP	20/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0200923seapal kiosko CTO 9761 Ref. 0100913177 072 00072375002016279450 7875APR2202309202537197555 TAMI RODELINDA DICKEY PEREZ			4,929.00		
20/SEP	20/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0200923SEAPAL CONTRATO 2939 Ref. 0100918886 072 00072375002016279450 7875APR1202309202537200961 TAMI RODELINDA DICKEY PEREZ			511.00		
20/SEP	20/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0200923SEAPAL CONTRATO 23554 Ref. 0100923493 072 00072375002016279450 7875APR1202309202537203621 TAMI RODELINDA DICKEY PEREZ			510.00	1,622,188.74	1,622,188.74
21/SEP	21/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			41,037.00		
21/SEP	21/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		759.09			
21/SEP	21/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		121.45			
21/SEP	21/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			65,511.00		
21/SEP	21/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		884.27			
21/SEP	21/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		141.48			
21/SEP	21/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			1,500.00		
21/SEP	21/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		27.75			
21/SEP	21/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		4.44			
21/SEP	21/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			5,813.00		
21/SEP	21/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		78.45			
21/SEP	21/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		12.55			
21/SEP	21/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972		2.94			
21/SEP	21/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198972		0.47			
21/SEP	21/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			10,818.08		
21/SEP	21/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		200.10			
21/SEP	21/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		32.02			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/SEP	21/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			15,797.27		
21/SEP	21/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		213.20			
21/SEP	21/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		34.11			
21/SEP	21/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973		7.14			
21/SEP	21/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198973		1.14			
21/SEP	21/SEP	I72 VENTAS TDC INTER 144198975 Ref. 144198975			1,379.00		
21/SEP	21/SEP	I73 COM VTAS TDC INTER 174198975 Ref. 174198975		39.99			
21/SEP	21/SEP	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198975 Ref. 174198975		6.40			
21/SEP	21/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			13,650.00		
21/SEP	21/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		252.49			
21/SEP	21/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		40.40			
21/SEP	21/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			54,736.00		
21/SEP	21/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		738.79			
21/SEP	21/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		118.21			
21/SEP	21/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975		20.16			
21/SEP	21/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198975		3.23			
21/SEP	21/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			2,386.00		
21/SEP	21/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		44.12			
21/SEP	21/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		7.06			
21/SEP	21/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			952.00		
21/SEP	21/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		12.85			
21/SEP	21/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		2.06			
21/SEP	21/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978		2.94			
21/SEP	21/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198978		0.47			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/SEP	21/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 71585CONVENIO			2,155.00		
21/SEP	21/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 02309211001955 Ref. 0101781764 072 00072320010043370864 3843CP06202309212537633629 KAREN MENDEZ DURAN			266.00		
21/SEP	21/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0185712416 14102 Ref. 0068438010			9,612.00		
21/SEP	21/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 02109231007069 Ref. 0101875386 002 00002375701414423153 085900869334326430 CREA IMPRIME Y TRANSMITE SA DE CV			511.00		
21/SEP	21/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 02109231007068 Ref. 0101883775 002 00002375701414423153 085900885084326431 CREA IMPRIME Y TRANSMITE SA DE CV			510.00		
21/SEP	21/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1569564896 37308 Ref. 4280275689			266.00		
21/SEP	21/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 10169571016957 Ref. 0102093184 002 00002691700925830211 085901253214326436 ADELANTE DISTRIBUCIONES SA DE CV			510.00		
21/SEP	21/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 10169581016958 Ref. 0102093185 002 00002691701165359454 085901253244326438 FB DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV			510.00		
21/SEP	21/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0162531607 6to pago de conven Ref. 0086563012			211,659.43		
21/SEP	21/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO AGUA POTABLE AGOSTO BMRCASH Ref. REFBNTC00298905			5,065.00		
21/SEP	21/SEP	Y01 CE00030100286939960269 CONTRATO 1002869 PAGO SEP 20231695878 Ref. 5750196			411.00		
21/SEP	21/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000001pago estimaciones obra Ref. 0102441982 072 00072375010598481800 8846APR1202309212538020682 SEAPAL VALLARTA			2,300,000.00		
21/SEP	21/SEP	Y01 CE00030000853439934218 PAGO SEPTIEMBRE 2023 1695878 Ref. 5760108			1,427.00		
21/SEP	21/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO ESTIMACIONES DE OBRA BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		3,000,000.00			
21/SEP	21/SEP	Y01 CE00030003479939964221 PAGO SEPT 1695878 Ref. 5779469			266.00		
21/SEP	21/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0230921X Ref. 0102632801 014			38,344.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00014730655006068702					
		20230921400140HDH0000497988080					
		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					
21/SEP	21/SEP	Y15 CE00030101496739934223			305.00		
		030101496739934223 1695878 Ref. 5821566					
21/SEP	21/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			266.00		
		BNET 2877940769 Pago Ref. 4293223832					
21/SEP	21/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			91,469.48		
		0583186OPERADORA COMERCIAL DE DESARRO Ref. 0102876960					
		002					
		00002470000137710147					
		18AB954632EF451C					
		EXHIBIDORA MEXICANA CINEPOLIS SA D					
21/SEP	21/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			533.00		
		BNET 2765111838 Pago agua Ref. 4294987339					
21/SEP	21/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			3,504.00		
		BNET 0475492866 CONTRATO 1020294 Ref. 0099142100					
21/SEP	21/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO			5,151.00		
		DATA SERV DEL 18 SEPT 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00609382					
21/SEP	21/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			4,158.00		
		10121121012112 AGUA LOCALES ZENITH Ref. 0103361987 058					
		00058320000001701454					
		058-21/09/2023/21-137DEAQ395					
		DESARROLLOS ARQUITECTONICOS CRAGSA S. DE					
21/SEP	21/SEP	Y15 CE00030050292040025266			335.00		
		030050292040025266 1695878 Ref. 5905005					
21/SEP	21/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			4,168.00		
		0210923CONTRATO 1579 Ref. 0103625127 058					
		00058375000023660146					
		058-21/09/2023/21-141DEBZ639					
		OPERADORA DE CASAS MABU S. DE R.L. DE C.					
21/SEP	21/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			5,448.00		
		0004540PAGO A PROVEEDOR Ref. 0103665473 072					
		00072730001696427857					
		8846APR1202309212538750785					
		CASA LEY SAPI DE CV					
21/SEP	21/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			3,079.00		
		19090231011782 Ref. 0103729676 002					
		00002320092200791368					
		085904349304326434					
		REPARTOS RAPIDOS DE JALISCO SA DE					
21/SEP	21/SEP	Y01 CE00030100276439965250			979.00		
		SEAPAL 1695878 Ref. 5954513					
21/SEP	21/SEP	T20 SPEI RECIBIDOHIBC			266.00		
		1230921CONTRATO 1013952 Ref. 0103830657 021					
		00021320040628131591					
		HSBC516795					
		OCM GARZA SADA SA DE CV					
21/SEP	21/SEP	Y15 CE00030001613239959277			290.00		
		030001613239959277 1695878 Ref. 5958940					

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/SEP	21/SEP	Y15 CE00030001364739954223 030001364739954223 1695878 Ref. 5960536			266.00		
21/SEP	21/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 18606161017098 Ref. 0104025070 014 00014375655067304307 20230922400140BET0000418606160 CONSORCIO LATINOAMERICANO DE ADMINISTRAC			66,028.00		
21/SEP	21/SEP	Y01 CE00030003548539937203 35485 1695878 Ref. 5984533			1,048.00		
21/SEP	21/SEP	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0210923Contrato 1014613 Ref. 0104104322 021 00021578062852032063 HSBC039809 ELVIA SUSANA ARROYO GOMEZ			392.00		
21/SEP	21/SEP	Y01 CE00030005830440013255 JUL Y AGO SEAPAL 1695878 Ref. 6007970			621.00		
21/SEP	21/SEP	Y01 CE00030000981639945223 PAGO SEAPAL 1695878 Ref. 6013129			267.00		
21/SEP	21/SEP	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.01	1,592,044.24	1,592,044.24
22/SEP	22/SEP	P17 LIQUIDACION DE COBRANZA 07199-21092023-001 20230921 Ref. DOMICILIACION			12,377.80		
22/SEP	22/SEP	I72 VENTAS TDC INTER 144198971 Ref. 144198971			746.00		
22/SEP	22/SEP	I73 COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		21.63			
22/SEP	22/SEP	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		3.46			
22/SEP	22/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			19,944.00		
22/SEP	22/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		368.91			
22/SEP	22/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		59.03			
22/SEP	22/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			80,069.48		
22/SEP	22/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		1,080.77			
22/SEP	22/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		172.92			
22/SEP	22/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971		10.50			
22/SEP	22/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198971		1.68			
22/SEP	22/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			3,562.00		
22/SEP	22/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		65.87			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
22/SEP	22/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		10.54			
22/SEP	22/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			1,154.00		
22/SEP	22/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		15.57			
22/SEP	22/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		2.49			
22/SEP	22/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972		2.94			
22/SEP	22/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198972		0.47			
22/SEP	22/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			5,090.00		
22/SEP	22/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		94.16			
22/SEP	22/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		15.07			
22/SEP	22/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			21,569.18		
22/SEP	22/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		291.15			
22/SEP	22/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		46.58			
22/SEP	22/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973		5.04			
22/SEP	22/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198973		0.81			
22/SEP	22/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			23,134.00		
22/SEP	22/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		427.90			
22/SEP	22/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		68.46			
22/SEP	22/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			60,357.00		
22/SEP	22/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		814.69			
22/SEP	22/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		130.35			
22/SEP	22/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975		21.84			
22/SEP	22/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198975		3.49			
22/SEP	22/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			266.00		
22/SEP	22/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		4.92			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
22/SEP	22/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		0.79			
22/SEP	22/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978		0.42			
22/SEP	22/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198978		0.07			
22/SEP	22/SEP	K54 VENTA NAL. AMEX 144198971 Ref. 144198971			3,592.00		
22/SEP	22/SEP	K64 COM. VTA. NAL. AMEX 174198971 Ref. 174198971		104.17			
22/SEP	22/SEP	K65 IVA COM. VTA. NAL. AMEX 174198971 Ref. 174198971		16.67			
22/SEP	22/SEP	W33 COMISION DOMICILIACION 07199 210923 Ref. SICOCO		136.00			
22/SEP	22/SEP	W34 IVA COM.DOMICILIACION 16% 07199 210923 Ref. SICOCO		21.76			
22/SEP	22/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198224498 501046 Ref. 0027248015			2,370.00		
22/SEP	22/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198224498 52408 Ref. 0027248026			2,370.00		
22/SEP	22/SEP	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			20,000.00		
22/SEP	22/SEP	Y15 CE00030005526139969275 030005526139969275 1695878 Ref. 6086879			1,927.00		
22/SEP	22/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 022092355479 SAMUEL CORNEJO HERNANDEZ Ref. 0105800057 072 00072375011012406292 7875APR2202309222539947757 SAMUEL CORNEJO HERNANDEZ			606.00		
22/SEP	22/SEP	Y15 CE00030002980540018224 030002980540018224 1695878 Ref. 6155794			532.00		
22/SEP	22/SEP	Y01 CE00030100628840038245 RECIBO AGUA SEPTIEMBRE 1695878 Ref. 6166335			532.00		
22/SEP	22/SEP	Y01 CE00030100284739960209 1695878 Ref. 6170251			479.00		
22/SEP	22/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0230922X Ref. 0106000267 014 00014730655006068702 20230922400140HDH0000432098040 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			40,349.00		
22/SEP	22/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1524925496 sep2023 Ref. 4374762267			465.00		
22/SEP	22/SEP	Y15 CE00030101218240033293 030101218240033293 1695878 Ref. 6192385			320.00		
22/SEP	22/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO DATA SERV DEL 19 SEPT 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00609382			4,488.00		
22/SEP	22/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0484864875 Recibo Ref. 4380726245			372.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 1526473532 1001756 Ref. 4541284598					
24/SEP	25/SEP	Y15 CE00030100337940022290			471.00		
		030100337940022290 1695878 Ref. 6685910					
24/SEP	25/SEP	Y01 CE00030001148039954213			266.00	2,077,332.99	2,052,324.92
		1695878 Ref. 6731225					
25/SEP	25/SEP	T09 TEF RECIBIDO BANORTE			5,544.00		
		7144352PAGO DE CONTRATO 58330 Ref. 2682046091 072					
25/SEP	25/SEP	T09 TEF RECIBIDO BANORTE			2,143.00		
		7144353PAGO DE CONTRATO 50865 Ref. 2682046102 072					
25/SEP	23/SEP	C82 TRASPASO A PERIFERICA		16,194.07			
		Ref. 1544266298					
25/SEP	25/SEP	I72 VENTAS TDC INTER			8,729.00		
		144198971 Ref. 144198971					
25/SEP	25/SEP	I73 COM VTAS TDC INTER		253.14			
		174198971 Ref. 174198971					
25/SEP	25/SEP	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		40.50			
		174198971 Ref. 174198971					
25/SEP	25/SEP	V45 VENTAS CREDITO			44,045.26		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
25/SEP	25/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO		814.73			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
25/SEP	25/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		130.36			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
25/SEP	25/SEP	V42 VENTAS DEBITO			35,635.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
25/SEP	25/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO		480.94			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
25/SEP	25/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		76.95			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
25/SEP	25/SEP	V45 VENTAS CREDITO			14,235.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972					
25/SEP	25/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO		263.34			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
25/SEP	25/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		42.13			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
25/SEP	25/SEP	V42 VENTAS DEBITO			14,223.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972					
25/SEP	25/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO		192.00			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
25/SEP	25/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		30.72			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
25/SEP	25/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		3.36			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972					
25/SEP	25/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.54			
		Ref. 4198972					
25/SEP	25/SEP	V45 VENTAS CREDITO			11,571.76		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973					
25/SEP	25/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO		214.06			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973				
25/SEP	25/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		34.25			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973				
25/SEP	25/SEP	V42 VENTAS DEBITO			22,233.32		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973				
25/SEP	25/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO		300.11			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973				
25/SEP	25/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		48.02			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973				
25/SEP	25/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		7.56			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973				
25/SEP	25/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		1.21			
			Ref. 4198973				
25/SEP	25/SEP	I72 VENTAS TDC INTER			8,496.00		
			144198975 Ref. 144198975				
25/SEP	25/SEP	I73 COM VTAS TDC INTER		246.38			
			174198975 Ref. 174198975				
25/SEP	25/SEP	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		39.42			
			174198975 Ref. 174198975				
25/SEP	25/SEP	V45 VENTAS CREDITO			60,356.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975				
25/SEP	25/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO		1,116.45			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975				
25/SEP	25/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		178.63			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975				
25/SEP	25/SEP	V42 VENTAS DEBITO			52,632.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975				
25/SEP	25/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO		710.39			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975				
25/SEP	25/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		113.66			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975				
25/SEP	25/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		28.14			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975				
25/SEP	25/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		4.50			
			Ref. 4198975				
25/SEP	25/SEP	Y01 CE00030001102539954294			334.00		
			PAGO 1695878 Ref. 6769426				
25/SEP	25/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			275.00		
			003499834998 seapal Ref. 0113862240 002				
			00002375900033165046				
			085905334370326834				
			LUZ ELENA,MEZA/LOPEZ				
25/SEP	25/SEP	Y15 CE00030001757839936255			1,830.00		
			030001757839936255 1695878 Ref. 6791822				
25/SEP	25/SEP	Y01 CE00030002789440011227			1,440.00		
			27894 1695878 Ref. 6801661				
25/SEP	25/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			510.00		
			000010238804 Ref. 0114044261 014				

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA					SALDO		
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00014180655022364962					
		20230925400140HDH0000478050280					
		OPERBES SA DE CV					
25/SEP	25/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE				266.00	
		0230925contrato 1019997 puerto vallar Ref. 0114118148 072					
		00072930011814388487					
		3843CP01202309252544685939					
		GRISELDA SANCHEZ GARCIA					
25/SEP	25/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO				319.00	
		BNET 1442829495 contrato 37130 Ref. 4625299368					
25/SEP	25/SEP	T20 SPEI RECIBIDBAJIO				266.00	
		10185571018557 Ref. 0114229201 030					
		00030320655431502010					
		BB1762697018384					
		ADAN GONZALEZ MEDINA					
25/SEP	25/SEP	Y01 CE00030002469440013243				1,099.00	
		24694 JUANA TAPIA RUELAS 1695878 Ref. 6838693					
25/SEP	25/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE				218,426.34	
		0250923PARCIALIDAD 1 CONVENIO MILAN 1 Ref. 0114341410 072					
		00072320010015820452					
		7875APR2202309252544799121					
		GRUPO CONSTRUCTOR GREYCA SA DE CV					
25/SEP	25/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO				513.00	
		BNET 1505931290 Bim 2 y 3 Ref. 4627932152					
25/SEP	25/SEP	Y01 CE00030005789240024290				334.00	
		1695878 Ref. 6845308					
25/SEP	25/SEP	Y15 CE00030050072839951264				1,071.00	
		030050072839951264 1695878 Ref. 6861034					
25/SEP	25/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER				5,929.00	
		8158060CONTRATO 2139 SERV AGUA MES AG Ref. 0114529653 014					
		00014375655080118855					
		20230925400140BET0000481580600					
		SUNSETRAVELPV SA DE CV					
25/SEP	25/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO				2,664.00	
		BNET 1529573450 Pago 9490 Ref. 4630659840					
25/SEP	25/SEP	Y15 CE00030001134239944232				606.00	
		030001134239944232 1695878 Ref. 6873749					
25/SEP	25/SEP	Y15 CE00030005144740038222				532.00	
		030005144740038222 1695878 Ref. 6876304					
25/SEP	25/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC				1,064.00	
		30447 6746 FOLIO:5660 Ref. *****7520					
25/SEP	25/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER				96,174.00	
		0230925X Ref. 0114787817 014					
		00014730655006068702					
		20230925400140HDH0000483086080					
		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					
25/SEP	25/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER				2,274.00	
		8347759AGUA SEPTIEMBRE Ref. 0114855170 014					
		00014375655070751060					
		20230925400140BET0000483477590					



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/SEP	25/SEP	Y15 CE00030002217939935269 030002217939935269 1695878 Ref. 6925118			843.00		
25/SEP	25/SEP	Y15 CE00030102296639955222 030102296639955222 1695878 Ref. 6938994			1,761.00		
25/SEP	25/SEP	Y01 CE00030006095740049255 GARCIA MENDOZA CIPRIANA 1695878 Ref. 6956004			533.00		
25/SEP	25/SEP	Y15 CE00030003189640032270 1695878 Ref. 6972461			811.00		
25/SEP	25/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1160378801 34010 Ref. 4640388890			378.00		
25/SEP	25/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO DATA SERV DEL 20 SEPT 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00609382			8,249.00		
25/SEP	25/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 863202211571 FUEL INJECTION AND TIRE Ref. 0115302083 014 00014375655056451041 20230925400140BET0000486320220 FUEL INJECTION AND TIRES SA DE CV			510.00		
25/SEP	25/SEP	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 8192938PAGO CONTRATO 1011530 Ref. 0115378443 136 00136375079547100200 136-25/09/2023/25-0078192938 ADMINISTRADORA DE CONDOMINIO LOS ALTOS P			13,214.00		
25/SEP	25/SEP	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 8192937PAGO CONTRATO 5476 Ref. 0115378442 136 00136375079547100200 136-25/09/2023/25-0078192937 ADMINISTRADORA DE CONDOMINIO LOS ALTOS P			21,075.00		
25/SEP	25/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0250923INMOB GONZALEZ TORRES Ref. 0115508099 002 00002375034100214385 085900408974326831 INMOBILIARIA GONZALEZ TORRES SA			27,244.00		
25/SEP	25/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 2441404CONTRATO1023534AURA ESPINO SAN Ref. 0115533153 014 00014375567306761249 2023092540014BMOV0000487738890 AURA SELENE ESPINO SANCHEZ			364.00		
25/SEP	25/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 1023668Contrato 1023668 Ref. 0115602113 072 00072560011819842796 3843CP03202309252545518462 ANA ALFONSINA JIMENA RAMOS PANTOJA			266.00		
25/SEP	25/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO 00000000000000000000000000000000106393BMRCASH Ref. REFBNTC00098477			104,076.00		
25/SEP	25/SEP	Y15 CE00030006201040041255 030006201040041255 1695878 Ref. 7073675			1,356.00		
25/SEP	25/SEP	Y01 CE00030002970139944228			266.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO SEAPAL 1695878 Ref. 7081891					
25/SEP	25/SEP	Y15 CE00030101235540026244			349.00		
		030101235540026244 1695878 Ref. 7086643					
25/SEP	25/SEP	Y01 CE00030000587139938287			590.00		
		AGUA POTABLE 1695878 Ref. 7143650					
25/SEP	25/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			775.00		
		SEP25 19:28 PRAC E527 FOLIO:1549 Ref. *****7520					
25/SEP	25/SEP	Y01 CE00030050813640024237			266.00		
		CONTRATO 508136 1695878 Ref. 7155936					
25/SEP	25/SEP	Y15 CE00030050332840031244			1,000.00		
		030050332840031244 1695878 Ref. 7156113					
25/SEP	25/SEP	Y15 CE00030102363440033266			906.00		
		030102363440033266 1695878 Ref. 7156755					
25/SEP	25/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			275.00		
		BNET 2910816124 39176 Ref. 4664525858					
25/SEP	26/SEP	Y01 CE00030001661339956215			527.00	2,857,171.11	2,855,145.11
		RECIBO DEL AGUA 1695878 Ref. 7186962					
26/SEP	26/SEP	V45 VENTAS CREDITO			25,250.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
26/SEP	26/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO		467.04			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
26/SEP	26/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		74.73			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
26/SEP	26/SEP	V42 VENTAS DEBITO			108,127.01		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
26/SEP	26/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO		1,459.52			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
26/SEP	26/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		233.52			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
26/SEP	26/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		13.02			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971					
26/SEP	26/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		2.08			
		Ref. 4198971					
26/SEP	26/SEP	V45 VENTAS CREDITO			5,755.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972					
26/SEP	26/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO		106.44			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
26/SEP	26/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		17.03			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
26/SEP	26/SEP	V42 VENTAS DEBITO			8,217.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972					
26/SEP	26/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO		110.90			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
26/SEP	26/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		17.74			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
26/SEP	26/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		4.62			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972					
26/SEP	26/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.74			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 4198972					
26/SEP	26/SEP	I72 VENTAS TDC INTER 144198973 Ref. 144198973			1,536.08		
26/SEP	26/SEP	I73 COM VTAS TDC INTER 174198973 Ref. 174198973		44.54			
26/SEP	26/SEP	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198973 Ref. 174198973		7.13			
26/SEP	26/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			16,604.76		
26/SEP	26/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		307.16			
26/SEP	26/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		49.15			
26/SEP	26/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			21,818.35		
26/SEP	26/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		294.50			
26/SEP	26/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		47.12			
26/SEP	26/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973		8.40			
26/SEP	26/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198973		1.34			
26/SEP	26/SEP	I72 VENTAS TDC INTER 144198975 Ref. 144198975			10,445.00		
26/SEP	26/SEP	I73 COM VTAS TDC INTER 174198975 Ref. 174198975		302.90			
26/SEP	26/SEP	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198975 Ref. 174198975		48.46			
26/SEP	26/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			23,570.00		
26/SEP	26/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		435.96			
26/SEP	26/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		69.75			
26/SEP	26/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			43,790.00		
26/SEP	26/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		591.04			
26/SEP	26/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		94.57			
26/SEP	26/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975		21.42			
26/SEP	26/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198975		3.43			
26/SEP	26/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			290.00		
26/SEP	26/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO		5.36			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
26/SEP	26/SEP		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		0.86				
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
26/SEP	26/SEP		V42 VENTAS DEBITO			733.00			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					
26/SEP	26/SEP		V43 COMISION VENTAS DEBITO		9.89				
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
26/SEP	26/SEP		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		1.58				
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
26/SEP	26/SEP		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		1.26				
				EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978					
26/SEP	26/SEP		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.20				
				Ref. 4198978					
26/SEP	26/SEP		K54 VENTA NAL. AMEX			533.00			
				144198971 Ref. 144198971					
26/SEP	26/SEP		K64 COM. VTA. NAL. AMEX		15.46				
				174198971 Ref. 174198971					
26/SEP	26/SEP		K65 IVA COM. VTA. NAL. AMEX		2.47				
				174198971 Ref. 174198971					
26/SEP	26/SEP		T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			5,164.00			
				5860751507229 Ref. 0117293460 014					
				00014375605827915863					
				2023092640014BMOV0000498358880					
				SALVADOR REGLA MORENO					
26/SEP	26/SEP		Y15 CE00030004184639950280			437.00			
				030004184639950280 1695878 Ref. 7252393					
26/SEP	26/SEP		T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			8,772.00			
				0000001PAGO SERVICIO AGUA POTABLE SEP Ref. 0117550466 072					
				00072375008877134398					
				8846APR1202309262546560189					
				MORAN HENDERSON SA DE CV					
26/SEP	26/SEP		Y15 CE00030001207639965251			319.00			
				030001207639965251 1695878 Ref. 7280342					
26/SEP	26/SEP		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			594.00			
				BNET 0165653797 CONTRATO 40004 Ref. 0085248037					
26/SEP	26/SEP		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,056.00			
				BNET 2956687431 CTO 37846 Seapal Ref. 4716262873					
26/SEP	26/SEP		Y01 CE00030006150040033222			511.00			
				SERV AGUA 1695878 Ref. 7291854					
26/SEP	26/SEP		Y01 CE00030003397339964221			266.00			
				AGUA 1695878 Ref. 7294610					
26/SEP	26/SEP		Y15 CE00030001045739939261			436.00			
				030001045739939261 1695878 Ref. 7297603					
26/SEP	26/SEP		Y15 CE00030005279140019288			575.00			
				030005279140019288 1695878 Ref. 7299853					
26/SEP	26/SEP		T20 SPEI RECIBIDOHSBC			900.00			
				0000123Adeudo Ref. 0117929521 021					
				00021180001772608913					
				HSBC237901					



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		JOSE ENRIQUE TORPEY CERVANTES					
26/SEP	26/SEP	Y15 CE00030101742139959247 030101742139959247 1695878 Ref. 7324634			290.00		
26/SEP	26/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0039899Pago agua cto. 39899 Vista el Ref. 0117991752 044 00044375032005336881 2023092640044B36K0000051998890 VISTA EL ESTERO S DE RL DE CV			2,065.00		
26/SEP	26/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 00385830300038583000319800020230908 Ref. 0118002922 002 00002320027455422237 085902120244326930 DESARROLLADORA GAL SA DE CV			31,980.00		
26/SEP	26/SEP	Y01 CE00030006158440035242 PAGO DE SERVICIOS 1695878 Ref. 7340780			542.00		
26/SEP	26/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0151264974 ANALISIS FIS QUIM Ref. 0031632009			3,706.19		
26/SEP	26/SEP	Y01 CE00030050224140024264 PAGO 1695878 Ref. 7381845			266.00		
26/SEP	26/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO 15801 BMRCASH Ref. REFBNTC00311219			8,223.00		
26/SEP	26/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO 15801 BMRCASH Ref. REFBNTC00311219			8,223.00		
26/SEP	26/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSTP 84602960115217520 Ref. 0118347753 646 00646013206866429821 CPO64169663583 LUZ MARIA MONTES			505.00		
26/SEP	26/SEP	Y15 CE00030003814840040230 030003814840040230 1695878 Ref. 7408848			1,753.00		
26/SEP	26/SEP	Y01 CE00030000803339930252 AGUA 1695878 Ref. 7431765			466.00		
26/SEP	26/SEP	Y01 CE00030101751040034255 PAGO DE AGUA 1695878 Ref. 7434163			266.00		
26/SEP	26/SEP	Y15 CE00030101914739955296 030101914739955296 1695878 Ref. 7451593			267.00		
26/SEP	26/SEP	Y15 CE00030001300739949283 030001300739949283 1695878 Ref. 7472902			782.00		
26/SEP	26/SEP	Y15 CE00030050086039954286 030050086039954286 1695878 Ref. 7474159			266.00		
26/SEP	26/SEP	Y15 CE00030005330540025293 030005330540025293 1695878 Ref. 7475438			267.00		
26/SEP	26/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO 00000000000000000000000000000000106586BMRCASH Ref. REFBNTC00098477			32,496.00		
26/SEP	26/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO 00000000000000000000000000000000106587BMRCASH Ref. REFBNTC00098477			32,496.00		
26/SEP	26/SEP	Y01 CE00030005997040048284			574.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		SEAPAL 1695878 Ref. 7476849					
26/SEP	26/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO DATA SERV DEL 21 SEPT 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00609382			4,797.00		
26/SEP	26/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO 59885 BMRCASH Ref. REFBNTC00311219			2,540.00		
26/SEP	26/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 1010149REGON INMOBILIARIA Ref. 0119221528 002 00002180000007210261 18AD412B4FA37322 FEDERAL EXPRESS HOLDINGS MEXICO Y			510.48		
26/SEP	26/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 1022900REGON INMOBILIARIA Ref. 0119221521 002 00002180000007210261 18AD412B50310417 FEDERAL EXPRESS HOLDINGS MEXICO Y			510.48		
26/SEP	26/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 1021714REGON INMOBILIARIA Ref. 0119221534 002 00002180000007210261 18AD412B4F82C336 FEDERAL EXPRESS HOLDINGS MEXICO Y			934.83		
26/SEP	26/SEP	Y15 CE00030001241939951292 030001241939951292 1695878 Ref. 7521217			276.00		
26/SEP	26/SEP	Y01 CE00030100245339965260 SISTEMA DE 1695878 Ref. 7523986			335.00		
26/SEP	26/SEP	Y01 CE00030050093140014220 PAGO AGUA N 500931 1695878 Ref. 7544610			266.00		
26/SEP	26/SEP	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 0013639Puerto Vallarta Ref. 0119422166 127 00127375013376066205 2309270708225640611 FLETES RUIZ CLAUDIA ROSARIO			305.00	3,273,906.96	3,259,364.46
27/SEP	27/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0006927JZ50857 transferencia Ref. 0119977087 002 00002180002341890183 18ACD9E422A7B706 BANCO NACIONAL DE MEXICO SA			323,091.53		
27/SEP	27/SEP	I72 VENTAS TDC INTER 144198971 Ref. 144198971			266.00		
27/SEP	27/SEP	I73 COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		7.71			
27/SEP	27/SEP	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		1.23			
27/SEP	27/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			35,479.36		
27/SEP	27/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		656.26			
27/SEP	27/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		105.00			
27/SEP	27/SEP	V42 VENTAS DEBITO			78,025.44		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
27/SEP	27/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO		1,053.20			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
27/SEP	27/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		168.51			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
27/SEP	27/SEP	V45 VENTAS CREDITO			2,973.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972					
27/SEP	27/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO		54.99			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
27/SEP	27/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		8.80			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
27/SEP	27/SEP	V42 VENTAS DEBITO			7,980.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972					
27/SEP	27/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO		107.70			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
27/SEP	27/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		17.23			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
27/SEP	27/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		4.20			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972					
27/SEP	27/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.67			
		Ref. 4198972					
27/SEP	27/SEP	I72 VENTAS TDC INTER			192.00		
		144198973 Ref. 144198973					
27/SEP	27/SEP	I73 COM VTAS TDC INTER		5.56			
		174198973 Ref. 174198973					
27/SEP	27/SEP	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		0.89			
		174198973 Ref. 174198973					
27/SEP	27/SEP	V45 VENTAS CREDITO			22,251.32		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973					
27/SEP	27/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO		411.62			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
27/SEP	27/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		65.86			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
27/SEP	27/SEP	V42 VENTAS DEBITO			15,200.08		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973					
27/SEP	27/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO		205.14			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
27/SEP	27/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		32.82			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
27/SEP	27/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		8.82			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973					
27/SEP	27/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		1.41			
		Ref. 4198973					
27/SEP	27/SEP	I72 VENTAS TDC INTER			569.00		
		144198975 Ref. 144198975					
27/SEP	27/SEP	I73 COM VTAS TDC INTER		16.50			
		174198975 Ref. 174198975					
27/SEP	27/SEP	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		2.64			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		174198975 Ref. 174198975					
27/SEP	27/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			31,621.00		
27/SEP	27/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		584.89			
27/SEP	27/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		93.58			
27/SEP	27/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			53,184.00		
27/SEP	27/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		717.79			
27/SEP	27/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		114.85			
27/SEP	27/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975		28.56			
27/SEP	27/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198975		4.57			
27/SEP	27/SEP	Y15 CE00030050620339954247 030050620339954247 1695878 Ref. 7593291			716.00		
27/SEP	27/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2784737032 Contrato 504520 Ref. 4789681134			266.00		
27/SEP	27/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1496199615 CONTRATO 1023922 Ref. 4789995922			266.00		
27/SEP	27/SEP	Y15 CE00030004369639954231 1695878 Ref. 7615802			266.00		
27/SEP	27/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0149334890 contrato 33501 Ref. 0008799014			9,374.00		
27/SEP	27/SEP	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 1109925759			2,333.00		
27/SEP	27/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0270923Transferencia interbancaria Ref. 0120771275 002 00002375459400573576 085901946084327039 MARIA DEL CARMEN, RAMOS/VISCARRA			7,279.00		
27/SEP	27/SEP	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 004165741657 seapal Ref. 0120877055 021 00021375063834241841 HSBC195151 MARISOL NAVARRO GARCIA			448.00		
27/SEP	27/SEP	Y15 CE00030004246640042291 030004246640042291 1695878 Ref. 7691820			510.00		
27/SEP	27/SEP	Y15 CE00030005204639954214 030005204639954214 1695878 Ref. 7701637			266.00		
27/SEP	27/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9554326CONTRATO 1020860 Ref. 0121032146 014 00014180606099576062 2023092740014BMOV0000436647790 STEPHANIE CARO BARRERA			319.00		
27/SEP	27/SEP	Y01 CE00030001383739946253			653.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/SEP	27/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0270923PAGO AGUA CONTRATO 1021641 Ref. 0122445965 002 00002320700762512568 085905479664327036 PATRICIA MARIA,G DE QUEVEDO/DE AGU			305.00		
27/SEP	27/SEP	Y01 CE00030003136839954286 1695878 Ref. 7946359			512.00		
27/SEP	27/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1554597539 58408 Ref. 4838199359			349.00		
27/SEP	25/SEP	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1544266298		1,499.00			
27/SEP	26/SEP	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1544266298		5,398.00			
27/SEP	26/SEP	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1544266298		7,645.50			
27/SEP	28/SEP	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 0175204Pago Agua Ma angelita Altamira Ref. 0123031043 127 00127320013637155868 2309280708337738351 CANDELARIO LLAMAS ISRAEL			1,000.00	4,139,839.19	4,129,786.19
28/SEP	28/SEP	I72 VENTAS TDC INTER 144198971 Ref. 144198971			7,486.00		
28/SEP	28/SEP	I73 COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		217.09			
28/SEP	28/SEP	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		34.73			
28/SEP	28/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			25,462.97		
28/SEP	28/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		470.98			
28/SEP	28/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		75.36			
28/SEP	28/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			37,723.00		
28/SEP	28/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		509.12			
28/SEP	28/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		81.46			
28/SEP	28/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971		15.54			
28/SEP	28/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198971		2.49			
28/SEP	28/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			10,038.00		
28/SEP	28/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		135.50			
28/SEP	28/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		21.68			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/SEP	28/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972		2.94			
28/SEP	28/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198972		0.47			
28/SEP	28/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			7,484.20		
28/SEP	28/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		138.45			
28/SEP	28/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		22.15			
28/SEP	28/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			10,293.76		
28/SEP	28/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		138.94			
28/SEP	28/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		22.23			
28/SEP	28/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973		3.78			
28/SEP	28/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198973		0.60			
28/SEP	28/SEP	I72 VENTAS TDC INTER 144198975 Ref. 144198975			511.00		
28/SEP	28/SEP	I73 COM VTAS TDC INTER 174198975 Ref. 174198975		14.81			
28/SEP	28/SEP	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198975 Ref. 174198975		2.37			
28/SEP	28/SEP	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			22,100.00		
28/SEP	28/SEP	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		408.78			
28/SEP	28/SEP	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		65.40			
28/SEP	28/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			22,231.00		
28/SEP	28/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		299.99			
28/SEP	28/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		48.00			
28/SEP	28/SEP	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975		17.64			
28/SEP	28/SEP	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198975		2.82			
28/SEP	28/SEP	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			266.00		
28/SEP	28/SEP	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		3.59			
28/SEP	28/SEP	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		0.57			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
28/SEP	28/SEP	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978	0.42			
28/SEP	28/SEP	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198978	0.07			
28/SEP	28/SEP	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971		2,261.00		
28/SEP	28/SEP	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971	30.52			
28/SEP	28/SEP	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971	4.88			
28/SEP	28/SEP	Y15	CE00030006111840045213 030006111840045213 1695878 Ref. 7984562		571.00		
28/SEP	28/SEP	Y01	CE00030001207239951227 AGUA POTABLE 1695878 Ref. 7999094		276.00		
28/SEP	28/SEP	Y15	CE00030102628140045251 030102628140045251 1695878 Ref. 8011529		267.00		
28/SEP	28/SEP	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1534433561 16289 Ref. 4881227718		637.00		
28/SEP	28/SEP	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0169535713 agua iteso Ref. 4881397769		3,609.00		
28/SEP	28/SEP	Y01	CE00030102123640044297 AGUA SAUZ 1695878 Ref. 8034216		363.00		
28/SEP	28/SEP	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1545926305 Cobian Ramirez Jua Ref. 4887104999		267.00		
28/SEP	28/SEP	W02	DEPOSITO DE TERCERO 32245 BMRCASH Ref. REFBNTC00919616		10,039.00		
28/SEP	28/SEP	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0142795175 CONTRATO 28521 FAC Ref. 0097873009		1,488.00		
28/SEP	28/SEP	T20	SPEI RECIBIDBAJIO 444375425159 Ref. 0124154995 030 00030375900010750297 BB4443754020713 CONDOMINIOS PUERTO IGUANA AC		4,562.00		
28/SEP	28/SEP	Y01	CE00030100296039960268 CONTRATO 1002960 1695878 Ref. 8090193		411.00		
28/SEP	28/SEP	Y15	CE00030001157439950215 030001157439950215 1695878 Ref. 8091901		437.00		
28/SEP	28/SEP	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1279668462 Contrato 21900 Ref. 4890268580		1,639.00		
28/SEP	28/SEP	AA7	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 1024324 C781 FOLIO:6955 Ref. *****7520		266.00		
28/SEP	28/SEP	Y01	CE00030000005840093232 58 1695878 Ref. 8101650		511.00		
28/SEP	28/SEP	Y01	CE00030000566040092264 5660 1695878 Ref. 8103891		510.00		
28/SEP	28/SEP	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2878078068 57190 Ref. 4891294150		1,500.00		
28/SEP	28/SEP	Y01	CE00030000100340093202		650.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		1003 1695878 Ref. 8105182					
28/SEP	28/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2878078068 59628 Ref. 4891532476			1,500.00		
28/SEP	28/SEP	Y01 CE00030000099740081221 997 1695878 Ref. 8106709			580.00		
28/SEP	28/SEP	Y15 CE00030002501640086297 030002501640086297 1695878 Ref. 8122036			1,830.00		
28/SEP	28/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000001WILLIAM JOSEPH CARBALLO Ref. 0124519213 072 00072375006061431896 8846APR1202309282550762264 WILLIAM JOSEPH CARBALLO			2,382.49		
28/SEP	28/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0194453492 CONTRATO 502496 Ref. 0081305008			1,076.00		
28/SEP	28/SEP	Y01 CE00030101791040099207 11 OCT 23 1695878 Ref. 8175829			1,707.00		
28/SEP	28/SEP	Y15 CE00030003167040030288 030003167040030288 1695878 Ref. 8194137			835.00		
28/SEP	28/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2234601 6736148 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			2,766,769.00		
28/SEP	28/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0465990572 CONTRATO 13700 Ref. 0081940022			621.00		
28/SEP	28/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0465990572 CONTRATO 33763 Ref. 0081940038			5,000.00		
28/SEP	28/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0230928X Ref. 0125173234 014 00014730655006068702 20230928400140HDH0000466385760 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			227,228.00		
28/SEP	28/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0464658582 SEAPAL Ref. 4902237442			11,176.10		
28/SEP	28/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0464658582 SEAPAL Ref. 4902390778			9,292.64		
28/SEP	28/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 2727030CONTRATO 11944 PAGO SEPTIEMBRE Ref. 0125242884 014 00014744655067493140 20230928400140HDH0000466929030 CLICK MOBILITY SAPI DE CV			899.00		
28/SEP	28/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0104449371 CONSUMO CONTR 1548 Ref. 0063531010			19,444.00		
28/SEP	28/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO DATA SERV DEL 25 SEPT 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00609382			5,678.00		
28/SEP	28/SEP	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALC Ref. BC 4205464439		2,957,792.00			
28/SEP	28/SEP	R02 REEMBOLSO DE NOMINA SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALC Ref. BC 4205464439			15,790.00		
28/SEP	28/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO GIG DESARROLLOS INMO BILIARIOSBMRCASH Ref. REFBNTC00328499			46,400.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/SEP	28/SEP	T20 SPEI RECIBIDOCIBANCO 0000015PAGOAGUA CONTRATO 25233 Ref. 0125630500 143 00143180000032325734 FT2327116590 VICTOR FLETES PALACIOS			1,044.00		
28/SEP	28/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0280923CONT 21152 HOSP VERSALLES SEPT Ref. 0125669714 002 00002375098400422240 085904918764327138 HOSPITAL VERSALLES DE PUERTO VALLA			5,688.00		
28/SEP	28/SEP	Y01 CE00030005788539965275 SISTEMA DE 1695878 Ref. 8283897			393.00		
28/SEP	28/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO 1017773 BMRCASH Ref. REFBNTC00568740			510.00		
28/SEP	28/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0280923Contrato 35247 Ref. 0125906556 072 00072320005512097010 7875APR2202309282551636839 EDUKAR COMERCIALIZADORA SA DE CV			510.00		
28/SEP	28/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0280923Contrato 35246 Ref. 0125915819 072 00072320005512097010 7875APR1202309282551640895 EDUKAR COMERCIALIZADORA SA DE CV			510.00		
28/SEP	28/SEP	Y01 CE00030001668839969261 PAGO DE AGUA 1695878 Ref. 8327671			724.00		
28/SEP	28/SEP	Y01 CE00030003494039964251 SISTEMA DE 1695878 Ref. 8349195			266.00		
28/SEP	28/SEP	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PAGO AGUA B638 FOLIO:8961 Ref. *****7520			408.00		
28/SEP	28/SEP	Y15 CE00030050486940024271 030050486940024271 1695878 Ref. 8352798			305.00		
28/SEP	28/SEP	Y15 CE00030003287840019245 030003287840019245 1695878 Ref. 8360601			533.00		
28/SEP	28/SEP	Y15 CE00030102448840083279 030102448840083279 1695878 Ref. 8361439			511.00		
28/SEP	28/SEP	Y01 CE00030050638040095271 AGUA 1695878 Ref. 8380469			267.00		
28/SEP	28/SEP	Y01 CE00030003029739961260 PAGO 1695878 Ref. 8381041			1,000.00	4,483,990.98	4,483,990.98
29/SEP	29/SEP	T09 TEF RECIBIDO BANORTE 7221367PAGO FACT DE GRUPO EMEQR, SA Ref. 2688139565 072			799.00		
29/SEP	29/SEP	I72 VENTAS TDC INTER 144198971 Ref. 144198971			1,486.00		
29/SEP	29/SEP	I73 COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		43.09			
29/SEP	29/SEP	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		6.89			
29/SEP	29/SEP	V45 VENTAS CREDITO			44,413.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN					
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
29/SEP	29/SEP	V46	COMISION VENTAS CREDITO	821.57				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
29/SEP	29/SEP	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO	131.45				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
29/SEP	29/SEP	V42	VENTAS DEBITO		102,135.00			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
29/SEP	29/SEP	V43	COMISION VENTAS DEBITO	1,378.66				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
29/SEP	29/SEP	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	220.59				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
29/SEP	29/SEP	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA	14.70				
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971					
29/SEP	29/SEP	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA	2.35				
			Ref. 4198971					
29/SEP	29/SEP	V45	VENTAS CREDITO		1,500.00			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972					
29/SEP	29/SEP	V46	COMISION VENTAS CREDITO	27.75				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
29/SEP	29/SEP	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO	4.44				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
29/SEP	29/SEP	V42	VENTAS DEBITO		15,837.00			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972					
29/SEP	29/SEP	V43	COMISION VENTAS DEBITO	213.76				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
29/SEP	29/SEP	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	34.20				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
29/SEP	29/SEP	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA	3.78				
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972					
29/SEP	29/SEP	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA	0.60				
			Ref. 4198972					
29/SEP	29/SEP	V45	VENTAS CREDITO		1,648.00			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973					
29/SEP	29/SEP	V46	COMISION VENTAS CREDITO	30.48				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
29/SEP	29/SEP	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO	4.88				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
29/SEP	29/SEP	V42	VENTAS DEBITO		32,025.08			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973					
29/SEP	29/SEP	V43	COMISION VENTAS DEBITO	432.24				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
29/SEP	29/SEP	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	69.16				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
29/SEP	29/SEP	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA	8.40				
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973					
29/SEP	29/SEP	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA	1.34				
			Ref. 4198973					
29/SEP	29/SEP	V45	VENTAS CREDITO		31,777.00			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN					
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
29/SEP	29/SEP	V46	COMISION VENTAS CREDITO	587.80				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
29/SEP	29/SEP	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO	94.05				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
29/SEP	29/SEP	V42	VENTAS DEBITO		13,755.00			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
29/SEP	29/SEP	V43	COMISION VENTAS DEBITO	185.63				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
29/SEP	29/SEP	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	29.70				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
29/SEP	29/SEP	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA	12.18				
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975					
29/SEP	29/SEP	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA	1.95				
			Ref. 4198975					
29/SEP	29/SEP	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO		392.00			
			BNET 1528452161 503924 Ref. 4964230238					
29/SEP	29/SEP	Y15	CE00030002459139968217		1,997.00			
			030002459139968217 1695878 Ref. 8452590					
29/SEP	29/SEP	Y15	CE00030002462839969221		559.00			
			030002462839969221 1695878 Ref. 8472217					
29/SEP	29/SEP	T20	SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN		3,461.00			
			8241082CLIFFORD CHARLES CTO 36757 AGO Ref. 0128184588 136					
			00136375079851300136					
			136-29/09/2023/29-0078241082					
			VILLA DE LAS COLINAS A.C.					
29/SEP	29/SEP	Y01	CE00030050477140098239		422.00			
			PAGO 1695878 Ref. 8504864					
29/SEP	29/SEP	T20	SPEI RECIBIDOBANAMEX		625.00			
			1002783seapal spiller gonzalez diego Ref. 0128392555 002					
			00002375701878253244					
			085902066724327234					
			EMMA MARGARITA,SAHAGUN/BARRAGAN					
29/SEP	29/SEP	Y15	CE00030005999440034204		266.00			
			030005999440034204 1695878 Ref. 8528254					
29/SEP	29/SEP	Y15	CE00030101910540044290		266.00			
			030101910540044290 1695878 Ref. 8537233					
29/SEP	29/SEP	T20	SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN		511.00			
			8245302CONTRATO 1004516 Ref. 0128686983 136					
			00136375079829700292					
			136-29/09/2023/29-0078245302					
			CONDOMINIO VALLARTA 399 PROPIEDAD EN CON					
29/SEP	29/SEP	Y15	CE00030050539440028237		451.00			
			030050539440028237 1695878 Ref. 8563847					
29/SEP	29/SEP	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE		266.00			
			0230929Pago 11567 Eva Karina Quintero Ref. 0128975760 072					
			00072375008194254168					
			3843CP02202309292553856944					
			EVA KARINA QUINTERO LOPEZ					

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/SEP	29/SEP	Y15 CE00030101178840048253 030101178840048253 1695878 Ref. 8588669			480.00		
29/SEP	29/SEP	Y15 CE00030005394340048231 030005394340048231 1695878 Ref. 8591841			668.00		
29/SEP	29/SEP	Y01 CE00030005112040021223 AGUA SEPTIEMBRE 1695878 Ref. 8605588			496.00		
29/SEP	29/SEP	Y01 CE0003000090140095253 CONSUMO H2O BLISS CONTRATO 9011695878 Ref. 8614211			5,110.00		
29/SEP	29/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 001133911339 Ref. 0129265777 014 00014375605637618787 2023092940014TRAP0000497756120 ERIKA MARIA MARTINEZ DAVILA			266.00		
29/SEP	29/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 00000013065853SISTEMA DE AGUA POTABLE Ref. 0129268310 014 00014320655019458366 20230929400140HDH0000497785000 OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DEP			2,303.00		
29/SEP	29/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 00000013065852SISTEMA DE AGUA POTABLE Ref. 0129268275 014 00014320655019458366 20230929400140HDH0000497787110 OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DEP			4,655.00		
29/SEP	29/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 00000013065854SISTEMA DE AGUA POTABLE Ref. 0129268642 014 00014320655019458366 20230929400140HDH0000497783350 OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DEP			1,263.00		
29/SEP	29/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 00000014061847SISTEMA DE AGUA POTABLE Ref. 0129270837 014 00014180655017663063 20230929400140HDH0000497789160 OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE C			6,819.00		
29/SEP	29/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 00000014061848SISTEMA DE AGUA POTABLE Ref. 0129270807 014 00014180655017663063 20230929400140HDH0000497787770 OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE C			5,881.00		
29/SEP	29/SEP	Y15 CE00030050792840034295 030050792840034295 1695878 Ref. 8618123			266.00		
29/SEP	29/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0230929X Ref. 0129548822 014 00014730655006068702 20230929400140HDH0000410984330 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			87,727.00		
29/SEP	29/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1450343412 79544 pago ascenci Ref. 4982967937			100.00		
29/SEP	29/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0290923AGUA POTABLE Ref. 0129706003 072 00072375011434278228			192,214.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			8846APR2202309292554377757 CONDominio PARADISO AC				
29/SEP	29/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0846064PAGO ANTICIPO MAREA VALLARTA Ref. 0129743830 058 00058320000149093053 058-29/09/2023/29-130DIAB201 LEPE RESIDENCIAL S.A. DE C.V.			1,451,443.80		
29/SEP	29/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 5216942PAGO DE CONTRATO 1021759 Ref. 0129789092 014 00014375605962159063 2023092940014BMOV0000412928570 JOSE ANGEL MIRAMONTES ARREOLA			511.00		
29/SEP	29/SEP	Y15 CE00030003820640046233 030003820640046233 1695878 Ref. 8702085			1,021.00		
29/SEP	29/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0199379932 SEAPAL Ref. 0039777019			70,488.31		
29/SEP	29/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2696419879 31905 Ref. 0025092024			266.00		
29/SEP	29/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 1015907MIG1015907 SS EL TAPATIO 30 BO Ref. 0130086257 002 00002320701111488970 085905500394327232 SERVICIOS SANITARIOS Y DE ECOLOGIA			9,727.20		
29/SEP	29/SEP	Y01 CE00030002522640043245 AGUALocal SEP2023 1695878 Ref. 8726221			14,400.00		
29/SEP	29/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0463211797 Contrato 1001046 Ref. 4987765426			560.00		
29/SEP	29/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBALAJIO 005552255522 Ref. 0130198924 030 00030375900032864831 BB4614238018852 LUIS ALONSO RODRIGUEZ QUIROGA			1,261.00		
29/SEP	29/SEP	Y15 CE00030050738840094288 030050738840094288 1695878 Ref. 8734632			266.00		
29/SEP	29/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0000272Recibos 272,5170,104,1009,868, Ref. 0130253377 044 00044375032003102554 2023092940044B36K0000052162847 HOTEL BOUTIQUE HSA SA DE CV			13,500.00		
29/SEP	29/SEP	Y01 CE00030003288840018249 AGUA OCTUBRE 1695878 Ref. 8752624			419.00		
29/SEP	29/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBALAJIO 19897395849 Ref. 0130501543 030 00030375900001475138 BB1989739020333 CORPORATIVO PATA SALADA DEL SU			143,031.00		
29/SEP	29/SEP	Y15 CE00030050375540095292 030050375540095292 1695878 Ref. 8776682			267.00		
29/SEP	29/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2982712784 contrato 24458 Ref. 4991066943			527.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/SEP	29/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 2090248TERCER PAGO SEAPAL Ref. 0130829199 014 00014320655091499123 20230929400140BET0000420902480 TOWERS RESIDENCE GDL SAPI DE CV			1,470,389.94		
29/SEP	29/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO 00000000000000000000000000000000107627BMRCASH Ref. REFBNTC00098477			108,106.00		
29/SEP	29/SEP	Y01 CE00030002524940049202 CONDOMINIO MARINA LAS PALMAS 1695878 Ref. 8822580			2,065.00		
29/SEP	29/SEP	Y15 CE000300050099840015232 030050099840015232 1695878 Ref. 8867797			995.00		
29/SEP	29/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0290923Agua potable Sept 2023 contra Ref. 0131719957 058			793.00		
29/SEP	29/SEP	Y15 CE00030005955940042213 030005955940042213 1695878 Ref. 8923891			811.00		
29/SEP	29/SEP	Y01 CE00030005979539963293 PAGO AGUA 1695878 Ref. 8954263			320.00		
29/SEP	29/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1524195404 contrato 29105 Ref. 5009533632			305.00		
29/SEP	29/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1524195404 contrato 29184 Ref. 5009643009			266.00		
29/SEP	29/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1297279256 1018130 Ref. 5009970785			532.00		
29/SEP	29/SEP	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.02		
29/SEP	29/SEP	W05 COMISION CIE SICOCO SEP 2023 Ref. 1695878		2,637.26			
29/SEP	29/SEP	W06 IVA COMISION CIE SICOCO SEP 2023 Ref. 1695878		421.96		8,331,680.47	8,331,680.47

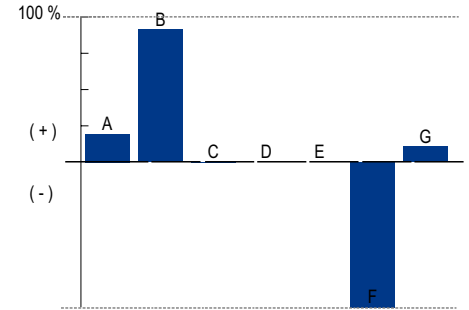
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	78,233,487.96	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	687
TOTAL IMPORTE ABONOS	71,445,281.67	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1334

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	15,119,886.76	19.32%	A
Depósitos / Abonos (+)	71,445,281.67	91.32%	B
Comisiones (-)	-91,971.30	-0.11%	C
Intereses a favor (+)	77.11	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-78,233,487.96	-100.00%	F
Saldo Final	8,331,680.47	10.64%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

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



Nombre del Receptor : SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO
Código Postal de Domicilio Fiscal : 48330
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal:	Certificado
E98ED603-24F0-471A-ABEF-5189CCDA4E0	00001000000509478830

Sello Digital
 COaB/nTRz8cEc7eOV0C6KLzCWS+df5J9/UKII5mcjfqTErV3iUBI/hbqItMmYRIUhdv6Gwyo3azPef+kF19HtyjFJc7w35Q8JGcgbkxalgzAjPXbVfNTDqX+jLmKITn1AiYcOf8c/sb5awcTn2db3WHdC7X6c9UefTIfR/agq4xKoX+JDiSkluB2ch3w6zmlW2PzNVDIghHDW0AjR/v3GHzkBamil7k+1q376blveFvIM8uHE5Ep9/BJlx+YG8xqUYD+jZznIWSHC15WPt89Fwm4tDHRk8xwCfJouWoQdJdPBNi8QQjS+Vwa/vQiNwa+ODJfh79brtoVHFu/1KkXNw==

Sello SAT
 U0GXWtqfhwoyTVq6HiheOm9ztulYtmqMhn1dAj0LThaJadSOjubZuuGcAtQRllyg/Njy8e0XSbC9iID4bqoxqOU2PZK Vltv0Xui+qcK+DmTxRBr7Exp5+qMa14FCAPquqwKaRvr8VQf+b6FFj2VmTldoWpwm4O8OZO/96rQ/LOAN9iGx2cp dSxLJC1z7Ajw/3Vpg5o+UIKaczLaiZo8DnXf1Kf/ggpm1bdcLDTkiopNJIFlrRKuEttQzFOnEgRuOESy96ru6IKoeddxw QvDdlISXUC5s6KogwRs2wK7u7MYvCu21Qe82Uah4mTu73hf76tVkmX0rHcSnOUCNNosdZSQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2023-10-02T14:00:37

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
 ||1.1|E98ED603-24F0-471A-ABEF-5189CCDA4E0|2023-10-02T14:00:37|COaB/nTRz8cEc7eOV0C6KLzCWS+df5J9/UKII5mcjfqTErV3iUBI/hbqItMmYRIUhdv6Gwyo3azPef+kF19HtyjFJc7w35Q8JGcgbkxalgzAjPXbVfNTDqX+jLmKITn1AiYcOf8c/sb5awcTn2db3WHdC7X6c9UefTIfR/agq4xKoX+JDiSkluB2ch3w6zmlW2PzNVDIghHDW0AjR/v3GHzkBamil7k+1q376blveFvIM8uHE5Ep9/BJlx+YG8xqUYD+jZznIWSHC15WPt89Fwm4tDHRk8xwCfJouWoQdJdPBNi8QQjS+Vwa/vQiNwa+ODJfh79brtoVHFu/1KkXNw==|00001000000505619865|



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 02 de Octubre de 2023 a las 12:27:13

"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
PROAGUA CONTRAPARTE
FRANCISCO VILLA SN SN
LAZARO CARDENAS

MEXICO CP 48330

Periodo	DEL 01/09/2023 AL 30/09/2023
Fecha de Corte	30/09/2023
No. de Cuenta	0120538094
No. de Cliente	C4873991
R.F.C	SAP1912175Y2
No. Cuenta CLABE	012375001205380946

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

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

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

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

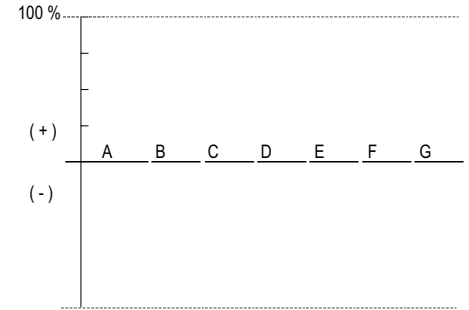
TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

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

No. Cuenta	0120538094
No. Cliente	C4873991

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.00	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	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

"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	0120538094
No. Cliente	C4873991

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2375001205380946 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0120538094
No. Cliente	C4873991

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0120538094
No. Cliente	C4873991

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



Nombre del Receptor : SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO
Código Postal de Domicilio Fiscal : 48330
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal:	Certificado
D0AC3EED-773F-4964-842A-8708DBA9421F	00001000000509478830

Sello Digital

fbkoUO1MkLOK8BhqTQ8+j1D4BHgg5m9NRd/qSjk8hxdub4T/IZB99adutibbPnaCMo8JRIUALcq1glqZsu1Y7xrcalc6Cw/9ZTg5PlornuPne+yWDn7e4C8ZzqW5zZo5YIGIArhGg5QCaYAQbnq6Bz6ZanyhSjQjfumwKojoc/eOx3nz4DfrsQDwckdnW0IGsS663Ro1AWYEzSSzjnGH6MaQnaDVkmgZdK7++8ykk+KKAF33g/wy0nSp23mfltb1pVAK6VrHpO2Q5jMXgzxLUD0g0bhokGBR865gycEwdtXLnAgQ/M3ICkIfToT4TBdNIFXm15rSY5cLKFwd7pw==

Sello SAT

DyZOX3FtVh/s4uv3h/Ez2t5WyGp316AmznuT6bQ0elvNHRBS4wmN8iYHvHPjREixvnx+TelcdlUsd97dIKvz1WW0sgexalH3kNGpHputk7c3KEYoPwfDWuns0pKKbbsJfMkF0eBhMA1dNA5ByFDCeGm6KnKKK3d9z6llsJJ9xFrQWwYdclaaP9d/Sc3f9PowrMff0Hl6cgrf/9Gt+OHuU0yae2acEEso+MZMSKMcqaQh1XooRPRGzNPdIVyFgqpp0iQTm3VerCA9wcyujr3myTUdxVdyOX3smdpKKgHOnCRWq36NGWft8c+6ad1eWte/YqKSuoL788I4oxj/Xkg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2023-10-01T09:15:45

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|D0AC3EED-773F-4964-842A-8708DBA9421F|2023-10-01T09:15:45|fbkoUO1MkLOK8BhqTQ8+j1D4BHgg5m9NRd/qSjk8hxdub4T/IZB99adutibbPnaCMo8JRIUALcq1glqZsu1Y7xrcalc6Cw/9ZTg5PlornuPne+yWDn7e4C8ZzqW5zZo5YIGIArhGg5QCaYAQbnq6Bz6ZanyhSjQjfumwKojoc/eOx3nz4DfrsQDwckdnW0IGsS663Ro1AWYEzSSzjnGH6MaQnaDVkmgZdK7++8ykk+KKAF33g/wy0nSp23mfltb1pVAK6VrHpO2Q5jMXgzxLUD0g0bhokGBR865gycEwdtXLnAgQ/M3ICkIfToT4TBdNIFXm15rSY5cLKFwd7pw==|00001000000505619865||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Octubre de 2023 a las 08:45:03

"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
PROAGUA ACCIONES DE DESARROLLO INTEGRAL
FRANCISCO VILLA SN SN
LAZARO CARDENAS

MEXICO CP 48330

Periodo	DEL 01/09/2023 AL 30/09/2023
Fecha de Corte	30/09/2023
No. de Cuenta	0120538205
No. de Cliente	C4873991
R.F.C	SAP1912175Y2
No. Cuenta CLABE	012375001205382054

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		4,000,124.45
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		66.67
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		4,000,055.56
Saldo de Operación Inicial		4,000,055.56
Depósitos / Abonos (+)	1	68.89
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		4,000,124.45
Saldo de Operación Final		4,000,124.45
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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			68.89	4,000,124.45	4,000,124.45

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



No. Cuenta	0120538205
No. Cliente	C4873991

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	68.89	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. Cuenta	0120538205
No. Cliente	C4873991

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	4,000,055.56	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	68.89	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	66.67	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	4,000,124.45	100.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0120538205
No. Cliente	C4873991

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2375001205382054 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0120538205
No. Cliente	C4873991

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
		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	0120538205
No. Cliente	C4873991

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



Nombre del Receptor : SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO
Código Postal de Domicilio Fiscal : 48330
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal:	Certificado
D38046FF-1B3F-4E9E-8E53-972EDD96CB09	00001000000509478830

Sello Digital
 gqqvuOKG+ZqbYvpaZaHSfNin3uAMihfYx+7tqQUJxNAu4OeieqvCI97b2U0rvv2fdoibhzd/LYmTk365bsVHewMT6ITn2VUpBICL0LBHbga/D5yfGgMYBjsHKxZauSehmcZ1K7GR3XdT5tSgRQc55hNz7KH3IDzPuDaeG7fb70+33R96aMjpeqyJXV+QcyKlp20U0+LnQ3MYXukVRI7BHuvP0IMWn4RwsN/O3+2XDO787teG3l+O59rHx3O7ilgMXnYlfC7FmZNn3Hfm/lfwSaeOLAC3hlyKRf08G5yl2vwa6BO7aKXqmunXLGrRSobWRBEdERdQeBxJLDla8LmY8g==

Sello SAT
 Cxqn56+UqLRjdaqlJ8g14NCSBYrP8wezIqj4mHD2K7q+dHOeNHlxeU0WCQSH+kwzqodCC0voa1IEDkjLO6LniCM1doD6AVHgR7NrmtDOqpi1sqFYFCoVQjRcu92LtKrbs3ok6xLRv0xZfAluCy46w0WNw0/Ufrfz4k+Zj0f8J9pxRAcTJb0gcXTGS4ujT/x2u1onHUR9lf+BvFSNSNayVJ4xCmL8p8A6/V1lrUluDPOYZ9gbG2icVIZnk6SG/SExmD1EoV4Fe0syreHSZH6C4NmRI5vTAY3qDguF568ht0WA6ePqQ2xTY030wZK1opPB2loD/fQc1F/iLT7AoyaUiw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2023-09-30T11:18:05

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
 ||1.1|D38046FF-1B3F-4E9E-8E53-972EDD96CB09|2023-09-30T11:18:05|gqqvuOKG+ZqbYvpaZaHSfNin3uAMihfYx+7tqQUJxNAu4OeieqvCI97b2U0rvv2fdoibhzd/LYmTk365bsVHewMT6ITn2VUpBICL0LBHbga/D5yfGgMYBjsHKxZauSehmcZ1K7GR3XdT5tSgRQc55hNz7KH3IDzPuDaeG7fb70+33R96aMjpeqyJXV+QcyKlp20U0+LnQ3MYXukVRI7BHuvP0IMWn4RwsN/O3+2XDO787teG3l+O59rHx3O7ilgMXnYlfC7FmZNn3Hfm/lfwSaeOLAC3hlyKRf08G5yl2vwa6BO7aKXqmunXLGrRSobWRBEdERdQeBxJLDla8LmY8g==|00001000000505619865||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Septiembre de 2023 a las 10:53:40

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales



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

Periodo	DEL 01/09/2023 AL 30/09/2023
Fecha de Corte	30/09/2023
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		3,623.71
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.03
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		420.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		420.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		4,110.87
Saldo de Operación Inicial		4,110.87
Depósitos / Abonos (+)	1	0.04
Retiros / Cargos (-)	2	487.20
Saldo Final (+)		3,623.71
Saldo de Operación Final		3,623.71
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			0.04		
01/SEP	01/SEP	C49 COM SDO INFERIOR A MINIMO		420.00			

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



No. Cuenta	0115275539
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP	C50 IVA COM SDO INFERIOR MIN 16%		67.20		3,623.71	3,623.71

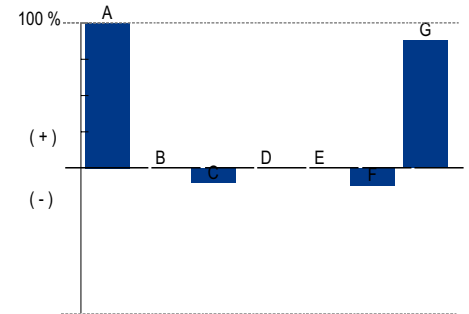
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	487.20	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.04	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. Cuenta	0115275539
No. Cliente	C4873991

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	4,110.87	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.04	0.00%	B
Comisiones (-)	-420.00	-10.21%	C
Intereses a favor (+)	0.03	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-487.20	-11.85%	F
Saldo Final	3,623.71	88.14%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0115275539
No. Cliente	C4873991

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0115275539
No. Cliente	C4873991

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	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	REF.	REFERENCIA
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
		MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
		MDO	MERCADO		

No. Cuenta	0115275539
No. Cliente	C4873991

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



Nombre del Receptor : SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO
Código Postal de Domicilio Fiscal : 48330
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal:	Certificado
96F717A9-514F-4685-BE91-590F0DEDE97B	00001000000509478830

Sello Digital
 TlmwF/g8NNqi75fQfMTmHIQxYgEewOio6ZxDF74iPQql6pXwwCJBlu9zfU2z7fELUp7m2lfnDWRyV+o4q+OXhoxh5u++Q5xiAMZ7wz5MYa/f0/nM3YluHiqT1D0gQDUFWHjwEncLxvO0sqp7qx1gkpGzqtdF1j3LieOnOaaAjwZzzMjJGBqxHVg/9FkxqrfQ5ZGZAksyCg7UUrRwQS4mXCKNo1BYITijp50URaQuLsFtfZ7LWMFyN0Q7/mcraxbs86i/KI7iOzqpluzkDmmpysl0J8HcmzJ+LIM3e7A2K/Vc/bugoGa+84OyFuOhJ4IcFZlccPo0pVmUS4Kp7JZw==

Sello SAT
 bfX+ad2Y5Su7UygnMcDSDIByniSzcGTQw6zSbqe+WA28avO5UYnx+o/eBRbKF0S4m/HELP4MMInhTEY6QEYJMOV0V00K3LvobqGMrTKCfMTHXlcvDlpAufmU7pv9PzUzcCuJtbEyiSHInXIVSFoNaG7Yl8wmTVBNSYeMLiE06dK646nXW2TXZNVmuZIOexATBG7nflQ/hKmp6xewFBn8IC7ShtgO/gezkniwdekH8BTXvRJTfCvHI/dX6oHPv5b3RcAZmF64WBR++IR1ip8zTlx7ZyGcW8G17EbA7rTOzBcS6N6V5pm8ydko1tsb6Q7YF1tcoJDFcX6OQoYWw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2023-09-30T11:18:19

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
 ||1.1|96F717A9-514F-4685-BE91-590F0DEDE97B|2023-09-30T11:18:19|TlmwF/g8NNqi75fQfMTmHIQxYgEewOio6ZxDF74iPQql6pXwwCJBlu9zfU2z7fELUp7m2lfnDWRyV+o4q+OXhoxh5u++Q5xiAMZ7wz5MYa/f0/nM3YluHiqT1D0gQDUFWHjwEncLxvO0sqp7qx1gkpGzqtdF1j3LieOnOaaAjwZzzMjJGBqxHVg/9FkxqrfQ5ZGZAksyCg7UUrRwQS4mXCKNo1BYITijp50URaQuLsFtfZ7LWMFyN0Q7/mcraxbs86i/KI7iOzqpluzkDmmpysl0J8HcmzJ+LIM3e7A2K/Vc/bugoGa+84OyFuOhJ4IcFZlccPo0pVmUS4Kp7JZw==|00001000000505619865||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Septiembre de 2023 a las 10:53:41

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales



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

Periodo	DEL 01/09/2023 AL 30/09/2023
Fecha de Corte	30/09/2023
No. de Cuenta	0115275679
No. de Cliente	C4873991
R.F.C	SAP1912175Y2
No. Cuenta CLABE	012375001152756791

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

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

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

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

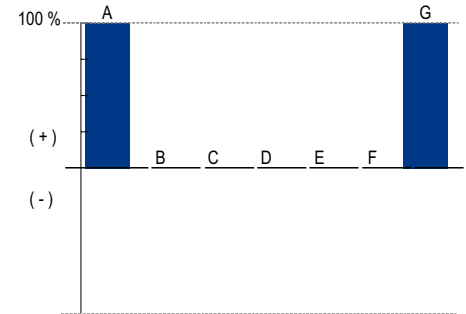
TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

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

No. Cuenta	0115275679
No. Cliente	C4873991

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

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



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0115275679
No. Cliente	C4873991

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0115275679
No. Cliente	C4873991

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0115275679
No. Cliente	C4873991

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



Nombre del Receptor : SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO
Código Postal de Domicilio Fiscal : 48330
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal:	Certificado
EC2294DA-BA15-4DF0-84F1-929378F3D81B	00001000000509478830

Sello Digital
aKtnr0SEiMs3Ql6pZd3oJVc6x8Vv8r1K45ZA2VGIYZEq5MoFJG0XroVtbYTledpASXHcgoHzygMtvjsMdgq2jDUPEp
q1HhoZ4VR2jODh8kQdm+CCN/Yvi6wuQ7fE8xc4dj4dd+CddAdGlpLVKiFuuT7b9LFBU8bt7B8S+BNHzAMq40XNP
0F/QO3Zg+D7JHImM38JBFjy7JyzqgpC+c6TT7QGH5AX1adF1zmdlgg6dGwh8ORMHQisEK/YBSUugOwu4YlyOr8
mpHoUZixxHhL1P+kaaYb3lwCTyhZgHkeyHPfalACv/zFwzHxDDOV+Gz9RFacZVXTY399OTykMyzo9Q==

Sello SAT
ea7tUUsG8M4BWSYQlzOJOPj1kAcru369PW9Yu/QFjFWWTLAW9hPUp/iALpp19hqkaBC5Y09Sn4I5XfShe0o/hqYu
UUksMyNuvq5n+tWp7BTJ1rw2ldD5FENaklyQJbfBJ+nTD77N+7HFzXC5+pUcgDkVU0GF+mcfuXFWMVR5OJPlu1
wdQDOTQWM5AbC7fOb/LYbufRLzxsNylk9y3BSeJdzlza5VGuhJfd4S40w17OCg369Rsv3eqGcdpl1qwhxB/wA4dx
LkX1JdjdTQwqgFFyTthA7Q56e7MYPbz0cy3u1SgrS/lu0d4Esh6UGdMDOF8xDujrRtscUjnZfyLckw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2023-09-30T11:18:22

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.1|EC2294DA-BA15-4DF0-84F1-929378F3D81B|2023-09-30T11:18:22|aKtnr0SEiMs3Ql6pZd3oJVc6x8Vv8r1K4
5ZA2VGIYZEq5MoFJG0XroVtbYTledpASXHcgoHzygMtvjsMdgq2jDUPEp q1HhoZ4VR2jODh8kQdm+CCN/Yvi6wuQ
7fE8xc4dj4dd+CddAdGlpLVKiFuuT7b9LFBU8bt7B8S+BNHzAMq40XNP0F/QO3Zg+D7JHImM38JBFjy7JyzqgpC+c
6TT7QGH5AX1adF1zmdlgg6dGwh8ORMHQisEK/YBSUugOwu4YlyOr8mpHoUZixxHhL1P+kaaYb3lwCTyhZgHkey
HPfalACv/zFwzHxDDOV+Gz9RFacZVXTY399OTykMyzo9Q==|00001000000505619865||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Septiembre de 2023 a las 10:53:35

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales



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

Periodo	DEL 01/09/2023 AL 30/09/2023
Fecha de Corte	30/09/2023
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		2,906,133.15
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		48.44
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	54	918.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		1,643.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		4,162,610.95
Saldo de Operación Inicial		4,162,610.95
Depósitos / Abonos (+)	26	79,333,831.40
Retiros / Cargos (-)	443	81,555,344.60
Saldo Final (+)		1,941,097.75
Saldo de Operación Final		1,941,097.75
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 3372		7,674.00			
01/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			32.96		

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

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/SEP	01/SEP	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01AGO23 AL 31AGO23		833.00			
01/SEP	01/SEP	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		133.28			
01/SEP	01/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3374		8,826.00			
01/SEP	01/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3382		10,441.17			
01/SEP	01/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0109238F 113 DANIEL TOLEDO MTTO U 472 Ref. 0000962243 021 00021375040671590202 002601002309010000962243 DANIEL TOLEDO ANTONIO		57,604.50			
01/SEP	01/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0109238F 115 DANIEL TOLEDO MTTO U 362 Ref. 0000963646 021 00021375040671590202 002601002309010000963646 DANIEL TOLEDO ANTONIO		141,716.25			
01/SEP	01/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3364		6,900.00			
01/SEP	01/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3365		1,310.00			
01/SEP	01/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0109238F 116 DANIEL TOLEDO MTTO U 282 Ref. 0000969301 021 00021375040671590202 002601002309010000969301 DANIEL TOLEDO ANTONIO		141,716.25			
01/SEP	01/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0109238F 117 DANIEL TOLEDO MTTO U 502 Ref. 0000971391 021 00021375040671590202 002601002309010000971391 DANIEL TOLEDO ANTONIO		1,032.75			
01/SEP	01/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0109238F 114 DANIEL TOLEDO SER TORNO Ref. 0000972568 021 00021375040671590202 002601002309010000972568 DANIEL TOLEDO ANTONIO		2,180.25			
01/SEP	01/SEP	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0109238F 9AFA PAULA B GLEZ ROMERO CEM Ref. 0000975974 036 00036375500645582360 002601002309010000975974 PAULA BELEM GONZALEZ ROMERO		70,749.30			
01/SEP	01/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS F 1537 41 47 GG AUTOPARTES BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		40,982.80			
01/SEP	01/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS F4447 AUTO SIERRA MTTO U 525 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		5,683.58			
01/SEP	01/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS F 5499 AUTO SIERRA MTTO U BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		3,266.00			
01/SEP	01/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC		290,317.50			

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0109238F 118 DANIEL TOLEDO FAB TANQUE Ref. 0000987662 021 00021375040671590202 002601002309010000987662 DANIEL TOLEDO ANTONIO					
01/SEP	01/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		16,124.00			
		0109238F 40 IVANA DE LUNA MINISPLIT Ref. 0000991801 072 00072375012197555326 002601002309010000991801 IVANA GABRIELA DE LUNA MANZANO					
01/SEP	01/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		43,616.00			
		0109238F 63 IVANA DE LUNA MINISPLIT 2 Ref. 0000993431 072 00072375012197555326 002601002309010000993431 IVANA GABRIELA DE LUNA MANZANO					
01/SEP	01/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		18,560.00			
		0109238F 64 IVAN DE LUNA MTTTO EPOS R Ref. 0000998379 072 00072375012197555326 002601002309010000998379 IVANA GABRIELA DE LUNA MANZANO					
01/SEP	01/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		153,885.60			
		0109238F 65 66 IVA DE LUNA LMINAS AN Ref. 0000999470 072 00072375012197555326 002601002309010000999470 IVANA GABRIELA DE LUNA MANZANO					
01/SEP	01/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		58,000.00			
		0109238F 259 VALLARTA OPINA MEDIOS Ref. 0000003140 072 00072375005166151140 002601002309010000003140 VALLARTA OPINA EDICIONES SA DE					
01/SEP	01/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		98,692.80			
		0109238F 1246 COMERCIA TOPRANK HERR Y Ref. 0000003943 014 00014375655084997056 002601002309010000003943 COMERCIALIZADORA TOPRANK SA DE					
01/SEP	01/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		58,000.00			
		0109238F 1512 GLV AUDITORES CURSOS CA Ref. 0000004700 072 00072320004578850920 002601002309010000004700 GLV AUDITORES Y ABOGADOS SC					
01/SEP	01/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		43,523.20			
		0109238F 1639 JESUS FDO REYES MEDIOS Ref. 0000005066 014 00014375566509438257 002601002309010000005066 JESUS FERNANDO REYES PEREZ					
01/SEP	01/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		98,890.00			
		0109238F 510 JSET GROUP MTTTO U 296 Ref. 0000005622 072 00072375010581743050 002601002309010000005622 JSET GROUP SA DE CV					
01/SEP	01/SEP	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		4,150.00			
		0109238F 1337 DAVID MANZANO P ESMERIL Ref. 0000006045 036					

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00036375500318290714 002601002309010000006045 DAVID SALVADOR MANZANO PELAYO					
01/SEP	01/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0109238F 3625 TEHC RIVIERA SENSOR NIV Ref. 0000006717 072 00072320011121865818 002601002309010000006717 COMERCIALIZADORA TECH RIVIERA		84,912.00			
01/SEP	01/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS F9445 AB0 D20 ROBERTO DIAZ AN BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		164,163.20			
01/SEP	01/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS F 22F2 ROBERTO DIAZ SELLADOR CBMRCASH Ref. REFBNTC00779075		119,915.00			
01/SEP	01/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS F 1711 1715 TRAVEL MEDIA MEDIOBMRCASH Ref. REFBNTC00779075		135,720.00			
01/SEP	01/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS F 64D0 JOSE CABRERA REAH SISTEBMRCASH Ref. REFBNTC00779075		112,810.00			
01/SEP	01/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS 56 57 V BALAM MEDIOS DIGIT BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		57,375.00			
01/SEP	01/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS F 9146 INDUS AYALA REP U380 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		99,120.00			
01/SEP	01/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS F 4184 REFAMARE SENSO NIV AGUABMRCASH Ref. REFBNTC00779075		111,900.56			
01/SEP	01/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS F 4185 REFAMARE SESOR NIV AG BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		111,900.56			
01/SEP	01/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0109238F 66007 JAIME LUNA TRANSFORMAD Ref. 0000010620 030 00030375900003518695 002601002309040000010620 JAIME LUNA RAMIREZ		5,853.83		1,774,165.53	1,774,165.53
04/SEP	04/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 3383		4,210.00			
04/SEP	04/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS ESTIMACIONES Y FONACOT BMRCASH Ref. REFBNTC00779075			4,000,000.00		
04/SEP	04/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0409238F 2885 NEW SPOT MEDIOS DE C Ref. 0000129953 072 00072700011129623928 002601002309040000129953 NEWSPOT MEXICO SA DE CV		232,000.00			
04/SEP	04/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS SEAPAL 2023 26 AD GAREY BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		690,732.19			
04/SEP	04/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS SEAPAL 2023 07 CSS GILBERTO MBMRCASH Ref. REFBNTC00779075		315,060.84			
04/SEP	04/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		52,200.00			

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0409238F 1634 JESUS F REYES P IMPRESO Ref. 0000162501 014 00014375566509438257 002601002309040000162501 JESUS FERNANDO REYES PEREZ					
04/SEP	04/SEP	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0409238F 1354 DAVID S MANZANO ACC Y H Ref. 0000162867 036 00036375500318290714 002601002309040000162867 DAVID SALVADOR MANZANO PELAYO		3,564.97			
04/SEP	04/SEP	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0409238F 905 IRMA A PELAYO HIELERAS Ref. 0000163729 036 00036320500580972116 002601002309040000163729 IRMA AIDE PELAYO MARTINEZ		3,230.00			
04/SEP	04/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0409238F 1454 PUILINEK FORMATOS CONS Ref. 0000164246 030 00030580900031745940 002601002309040000164246 PUBLINEK PROYECTOS EN PUBLICIDAD SA CV		98,600.00			
04/SEP	04/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS F 19 21 20 HERSOC EPO SEG BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		57,418.07			
04/SEP	04/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS F 62291 DISTR MAICO MEXI REACTBMRCASH Ref. REFBNTC00779075		38,048.70			
04/SEP	04/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS F 4405 ROSA E VALDIVIA ACC LIMBMRCASH Ref. REFBNTC00779075		15,398.99			
04/SEP	04/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0409238F 3827 JOSE RMZ BRIONES MAT CO Ref. 0000165611 072 00072320008524627718 002601002309040000165611 JOSE DE JESUS RAMIREZ BRIONES		1,127.52			
04/SEP	04/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0409238F 1980 GABRIEL A AGUILAR REP B Ref. 0000166282 014 00014375606037850487 002601002309040000166282 GABRIELA ALEJANDRA AGUILAR HER		19,662.00		4,242,912.25	4,242,912.25
05/SEP	05/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO . RFC CUENTA DE DEPOSITO:VISA800713HU3 Ref. 3378		4,089.79			
05/SEP	05/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0509238C SEAPAL 2023 19CSS SS ING NAY Ref. 0000281405 030 00030560900034036663 002601002309050000281405 SS INGENIERIA DE NAYARIT SA DE CV		1,448,374.37			
05/SEP	05/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3388		4,210.00			
05/SEP	05/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0509238F 321 INOVA CONTROL MTTO A MED Ref. 0000291381 014 00014320920020736728 002601002309050000291381		29,084.83			

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/SEP	05/SEP	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0509238F 1599 LUIS DAVID ROJO MAT ACE Ref. 0000292429 036 00036375500486914087 002601002309050000292429 LUIS DAVID ROJO CHAVARIN		19,019.89			
05/SEP	05/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0509238F 66906 JAIME LUNA RMZ MAT ELE Ref. 0000292955 030 00030375900003518695 002601002309050000292955 JAIME LUNA RAMIREZ		21,259.32			
05/SEP	05/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0509238F 28207 CREMERIA VERSALLES Ref. 0000293405 014 00014375655008178152 002601002309050000293405 CREMERIA VERSALLES SA DE CV		4,986.30			
05/SEP	05/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0509238F2079 MIREYA MICHEL C ALIMENTO Ref. 0000293751 002 00002375701506164582 002601002309050000293751 MIREYA LORENA MICHEL CRISOSTO		9,536.00			
05/SEP	05/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0509238F 75048 OP FRUTAS SELECTAS Ref. 0000294584 072 00072375005832220282 002601002309050000294584 OPERADORA DE FRUTAS SELECTAS G		9,837.50			
05/SEP	05/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0509238F 17940 MIGUEL A BANUELOS MTTO Ref. 0000296532 021 00021375040085197796 002601002309050000296532 MIGUEL ANGEL BANUELOS LUNA		23,400.00			
05/SEP	05/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0509238F 56 IVANA G DE LUNA MINISPLIT Ref. 0000296920 072 00072375012197555326 002601002309050000296920 IVANA GABRIELA DE LUNA MANZANO		16,124.00			
05/SEP	05/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS F F4A8 ROEBRTO DIAZ ANZO LLAVEBMRCASH Ref. REFBNTC00779075		66,022.56			
05/SEP	05/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS F EFA E2E ROBERTO DIAZ A VALVUBMRCASH Ref. REFBNTC00779075		164,499.60			
05/SEP	05/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS F 839 SUSETEC COPLES MANUERA BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		21,808.00		2,400,660.09	2,400,660.09
06/SEP	06/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 3384		2,103.00			
06/SEP	06/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 3368		3,570.90			
06/SEP	06/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		3,522.00			

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN					
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 3370					
06/SEP	06/SEP	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	44,080.00				
			0609238F 1640 JESUS FDO REYES MEDIOS Ref. 0000438006 014					
			00014375566509438257					
			002601002309060000438006					
			JESUS FERNANDO REYES PEREZ					
06/SEP	06/SEP	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	30,000.00				
			0609238F 51627 FCO VALLEJO C HONORAR Ref. 0000438887 014					
			00014375566915370006					
			002601002309060000438887					
			FRANCISCO JAVIER VALLEJO CORON					
06/SEP	06/SEP	T17	SPEI ENVIADO SCOTIABANK	16,814.20				
			0609238F 84450 53 REFACC ALMODOBAR Ref. 0000439757 044					
			00044375032002965624					
			002601002309060000439757					
			REFACCIONES ALMODOBAR SA DE C					
06/SEP	06/SEP	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	770.00				
			0609238F 280303 CREMERIA VERSALLES Ref. 0000440182 014					
			00014375655008178152					
			002601002309060000440182					
			CREMERIA VERSALLES SA DE CV					
06/SEP	06/SEP	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	530.00				
			0609238F 284645 CREMERIA VERSALLES Ref. 0000440965 014					
			00014375655008178152					
			002601002309060000440965					
			CREMERIA VERSALLES SA DE CV					
06/SEP	06/SEP	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	6,697.10				
			0609238F 285135 CREMERIA VERSALLES Ref. 0000441282 014					
			00014375655008178152					
			002601002309060000441282					
			CREMERIA VERSALLES SA DE CV					
06/SEP	06/SEP	T17	SPEI ENVIADO SCOTIABANK	602,040.00				
			0609238F 1494 EQUI PROD QUIM OCCTE Ref. 0000442773 044					
			00044741119002188204					
			002601002309060000442773					
			EQUIPOS Y PRODUCTOS QUIMICOS DE OCCIDENT					
06/SEP	06/SEP	T17	SPEI ENVIADO SCOTIABANK	505,542.50				
			0609238F 36709 EQUIPOS Y PROD QUIM OC Ref. 0000443291 044					
			00044741119002188204					
			002601002309060000443291					
			EQUIPOS Y PRODUCTOS QUIMICOS DE OCCIDENT					
06/SEP	06/SEP	T17	SPEI ENVIADO SCOTIABANK	133,980.00				
			0609238F ACA2 EQUIPOS Y PROD QUIM OCC Ref. 0000444853 044					
			00044741119002188204					
			002601002309060000444853					
			EQUIPOS Y PRODUCTOS QUIMICOS DE OCCIDENT					
06/SEP	06/SEP	T17	SPEI ENVIADO SCOTIABANK	542,893.92				
			0609238F 1496 EQUIPOS Y PROD QUIM OCC Ref. 0000445546 044					
			00044741119002188204					
			002601002309060000445546					
			EQUIPOS Y PRODUCTOS QUIMICOS DE OCCIDENT					

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/SEP	06/SEP	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0609238F 1356 1357 DAVID S MANZANO AR Ref. 0000447737 036 00036375500318290714 002601002309060000447737 DAVID SALVADOR MANZANO PELAYO		7,860.00			
06/SEP	06/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0609238F 67097 98 99 JAIME LUNA RMZ A Ref. 0000448227 030 00030375900003518695 002601002309060000448227 JAIME LUNA RAMIREZ		6,936.42			
06/SEP	06/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS F 4377 EVA L GALINDO FERTILIZABMRCASH Ref. REFBNTC00779075		22,275.00			
06/SEP	06/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS F 303747 TODO P PLOMERO BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		73,057.22			
06/SEP	06/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO PROD QUIMICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075			3,000,000.00		
06/SEP	06/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS CAJA AHORRO SINDIC Q2 AGO23 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		732,731.66			
06/SEP	06/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS CUOTAS SINDIC Q2 AGO 23 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		64,026.56		2,601,229.61	2,601,229.61
07/SEP	07/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1261CENTRO FINANCIERO Ref. 3394		118,782.00			
07/SEP	07/SEP	C68 COMISION CERTIFICACION Ref. 3394		162.00			
07/SEP	07/SEP	C69 IVA COM. CERTIFICACION Ref. 3394		25.92			
07/SEP	07/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1261CENTRO FINANCIERO Ref. 3393		17,815.00			
07/SEP	07/SEP	C68 COMISION CERTIFICACION Ref. 3393		162.00			
07/SEP	07/SEP	C69 IVA COM. CERTIFICACION Ref. 3393		25.92			
07/SEP	07/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0709238F A523 JSET GROUP MTTO U 295 Ref. 0000605434 072 00072375010581743050 002601002309070000605434 JSET GROUP SA DE CV		97,324.00			
07/SEP	07/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO CFE SEP 23 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075			8,000,000.00		
07/SEP	07/SEP	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0709238F 44 IGNACION PELAYO RTA P 29 Ref. 0000614175 044 00044375256001531961 002601002309070000614175 IGNACIO PELAYO BARRAZA		265,000.00			
07/SEP	07/SEP	T17 SPEI ENVIADO CIBANCO 0709238F 1786E CPMD CEMTRO PALMAR REN Ref. 0000617427 143 00143180000009528506		1,344.00			

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002309070000617427					
		CONDominio CENTRO COMERCIAL PL					
07/SEP	07/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		6,000.00			
		0709238F FC3F MARIA E GLEZ RENTA COAP Ref. 0000618597 014					
		00014375605565670224					
		002601002309070000618597					
		MARIA ENRIQUETA GONZALEZ LOPEZ					
07/SEP	07/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,250.00			
		F 104 ANGELINA GARCIA RTA PALMBMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
07/SEP	07/SEP	P14 CFE SUMINISTRADOR DE		4,066,412.00			
		REF:B7120SEAPA4 CIE:1404989 Ref. GUIA:0699778					
07/SEP	07/SEP	P14 CFE SUMINISTRADOR DE		2,667,023.00			
		REF:B7120SEAPA4 CIE:1404989 Ref. GUIA:0700593					
07/SEP	07/SEP	P14 CFE SUMINISTRADOR DE		1,135,101.00			
		REF:B7120SEAPA4 CIE:1404989 Ref. GUIA:0701428					
07/SEP	07/SEP	P14 CFE SUMINISTRADOR DE		549,067.00			
		REF:B7120SEAPA4 CIE:1404989 Ref. GUIA:0702724					
07/SEP	07/SEP	P14 CFE SUMINISTRADOR DE		1,338.00			
		REF:B7120SEAPA4 CIE:1404989 Ref. GUIA:0703382					
07/SEP	07/SEP	P14 CFE SUMINISTRADOR DE		115,698.00		1,557,699.77	1,557,699.77
		REF:B7120SEAPA4 CIE:1404989 Ref. GUIA:0704133					
08/SEP	08/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,010.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 3389					
08/SEP	08/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		3,225.80			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 3377					
08/SEP	08/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		12,625.25			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3358					
08/SEP	08/SEP	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		70,749.30			
		0809238F CD9 PAULA B GLEZ MAT P CONST Ref. 0000916089 036					
		00036375500645582360					
		002601002309080000916089					
		PAULA BELEM GONZALEZ ROMERO					
08/SEP	08/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		123,151.38			
		0809238F 2927 TORRES 10 COMBUSTIBLE Ref. 0000920049 014					
		00014320655048547264					
		002601002309080000920049					
		SERVICIO TORRES DIEZ SA DE CV					
08/SEP	08/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC		63,800.00			
		0809238F 3353 CORPORATIVO FISCAL MEDI Ref. 0000925633 021					
		00021375040530742829					
		002601002309080000925633					
		CORPORATIVO FISCAL PV SC					
08/SEP	08/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		29,000.00			
		0809238F 1120 PROD DUBLIN IMPRESIONES Ref. 0000926468 014					
		00014320655094527445					
		002601002309080000926468					
		PRODUCTORA DUBLIN SA DE CV					
08/SEP	08/SEP	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		9,767.20			
		08092381402 JOSE M ROSAS V LLANTERA Ref. 0000926880 044					

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
			00044375032005470268				
			002601002309080000926880				
			JOSE MANUEL ROSAS VILLASEÑOR				
08/SEP	08/SEP	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX	21,320.80			
			0809238F B1CA RICARDO VELAZCO MINISPL Ref. 0000927241 002				
			00002375701664102059				
			002601002309080000927241				
			RICARDO VELAZCO FLORES				
08/SEP	08/SEP	T17	SPEI ENVIADO INBURSA	9,600.01			
			0809238F 1332 DAVID S MANZANO MOCHILA Ref. 0000927706 036				
			00036375500318290714				
			002601002309080000927706				
			DAVID SALVADOR MANZANO PELAYO				
08/SEP	08/SEP	W01	TRASPASO A TERCEROS	31,615.80			
			F 1453 56 1533 38 42 GG AUTOPBMRCASH Ref. REFBNTC00779075				
08/SEP	08/SEP	W01	TRASPASO A TERCEROS	71,340.00		1,109,494.23	1,109,494.23
			F A14900 INNOV DESARR SIST VANBMRCASH Ref. REFBNTC00779075				
11/SEP	11/SEP	W42	TRASPASO ENTRE CUENTAS		4,000,000.00		
			ESTIMACIONES BMRCASH Ref. REFBNTC00779075				
11/SEP	11/SEP	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	1,961,815.33			
			1109238C SEAPAL 2023 12CSS GUILLERMO Ref. 0000998796 014				
			00014560655100434855				
			002601002309110000998796				
			GUILLERMO HERNANDEZ MORA				
11/SEP	11/SEP	CA9	CHEQUE PAGADO NO. .	5,475.72			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 3396				
11/SEP	11/SEP	CA9	CHEQUE PAGADO NO. .	4,554.43			
			2919647643 Ref. 3390				
11/SEP	11/SEP	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	109,321.43			
			1109238F 36 GUUSTAVO A PEREZ SERV JUR Ref. 0000072778 014				
			00014320606210662670				
			002601002309110000072778				
			GUSTAVO ALEJANDRO PEREZ ARAIZA				
11/SEP	11/SEP	T17	SPEI ENVIADO BANORTE	75,400.00		2,952,927.32	2,952,927.32
			1109238F5 CESAR COURET V SOPRTE SADMU Ref. 0000075932 072				
			00072730008846416349				
			002601002309110000075932				
			COURET VAZQUEZ TATUKI CESAR AD				
12/SEP	12/SEP	CA9	CHEQUE PAGADO NO. .	8,076.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:LORO840131N96 Ref. 3375				
12/SEP	12/SEP	CA9	CHEQUE PAGADO NO. .	40,000.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 3386				
12/SEP	12/SEP	W01	TRASPASO A TERCEROS	2,900.00			
			F3034 MARCO A VILLAFANA FLETESBMRCASH Ref. REFBNTC00779075				
12/SEP	12/SEP	W01	TRASPASO A TERCEROS	13,944.12			
			OC 21173 PLOMERIA UNIVERSAL BMRCASH Ref. REFBNTC00779075				
12/SEP	12/SEP	W42	TRASPASO ENTRE CUENTAS		10,000,000.00		

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO INSUMOS Y C BOMBA BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
12/SEP	12/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		6,493,100.00			
		1209238F A1791 ROMA INSUMOS COMERZIAL Ref. 0000182950 030 00030320900032687652 002601002309120000182950 ROMA INSUMOS COMERCILAIZADORA XXI SA CV					
12/SEP	12/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		696,000.00			
		1209238F B3AD IVANA G DE LUNA RENTA P Ref. 0000184500 072 00072375012197555326 002601002309120000184500 IVANA GABRIELA DE LUNA MANZANO					
12/SEP	12/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		1,352,650.69			
		1209238CSEAPAL 2023 20 CSS MIRANDANTE Ref. 0000196528 030 00030741900031034694 002601002309120000196528 MIRANDANTELO CONSTRUCCIONES SA DE CV					
12/SEP	12/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		453,831.16			
		BANOBRAS MENS 117 SEPT 23 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
12/SEP	12/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		3,422.00			
		1209238F 5625 MARIO ALVAREZ MTTO U 29 Ref. 0000204520 002 00002375700258832820 002601002309120000204520 MARIO ALVAREZ ALANIS					
12/SEP	12/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		20,480.00			
		1209238F 117 118 FUEL INJECTION LLANT Ref. 0000204843 014 00014375655056451041 002601002309120000204843 FUEL INYECTION AND TIRES SA DE					
12/SEP	12/SEP	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		602,040.00		3,266,483.35	3,266,483.35
		1209238F 1499 EQUIP PROD QUIM OCCTE P Ref. 0000210763 044 00044741119002188204 002601002309120000210763 EQUIPOS Y PRODUCTOS QUIMICOS DE OCCIDENT					
13/SEP	13/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		290,000.00			
		1261CENTRO FINANCIERO Ref. 3399					
13/SEP	13/SEP	C68 COMISION CERTIFICACION		162.00			
		Ref. 3399					
13/SEP	13/SEP	C69 IVA COM. CERTIFICACION		25.92			
		Ref. 3399					
13/SEP	13/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		462,852.28			
		1309238C SEAPAL 20223 20 CSS MIRANDAN Ref. 0000324255 030 00030741900031034694 002601002309130000324255 MIRANDANTELO CONSTRUCCIONES SA DE CV					
13/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		140,573.44			
		F SH 23 25 SIM HERSOC TRONZADOBMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
13/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,900.00			
		F A77 MIREYA Y VELES MTTO U373BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/SEP	13/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3380		12,446.40			
13/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS TM 174106 AUTO MOT SIERRA BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		5,568.01			
13/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS TM175027 AUTO SIERRA PV MTTO UBMRCASH Ref. REFBNTC00779075		5,568.01			
13/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS TM 175075 AUTOM SIERRA MTTO UNBMRCASH Ref. REFBNTC00779075		5,591.21			
13/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS TM173667 AUTOMO SIERRA MTTO UNBMRCASH Ref. REFBNTC00779075		3,301.00			
13/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS F 1540 44 36 43 GG AUTOPARTES BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		23,930.80			
13/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS F 1548/ 35 34 45 46 GG AUTOPARBMRCASH Ref. REFBNTC00779075		66,236.00			
13/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS F 1669 74 73 93 GG AUTOPARTES BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		28,333.00			
13/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS F 783 JOSE P SANCHE A REP U287BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		7,957.60			
13/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS TM 173817 AUTO SIERRA MTTO U52BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		3,196.61			
13/SEP	13/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1309238F 5634 MARIO ALVAREZ MTTO U 28 Ref. 0000407138 002 00002375700258832820 002601002309130000407138 MARIO ALVAREZ ALANIS		5,138.80			
13/SEP	13/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1309238F 41846 47 GIL ESAUL DIAZ CAMB Ref. 0000407781 014 00014375655042241579 002601002309130000407781 GIL ESAUL DIAZ CASTELLON		9,658.00			
13/SEP	13/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1309238F 146 PROT INT GUCODA MTTO U 2 Ref. 0000408311 072 00072375004601344002 002601002309130000408311 PROTECCION INTEGRAL GUCODA SA DE CV		46,400.00			
13/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS F 1037 GEODIGITAL DOGIT DOCTOSBMRCASH Ref. REFBNTC00779075		118,552.00			
13/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS F 157 MIGUEL A GTZ MTTO U 433 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		23,944.72			
13/SEP	13/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		10,000.01			

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		F 6EA MA CARMEN GLEZ RTA IXTAPBMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
13/SEP	13/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1309238F 41901 41900 GIL E DIAZ C LLA Ref. 0000412239 014 00014375655042241579 002601002309130000412239 GIL ESAUL DIAZ CASTELLON		14,788.00			
13/SEP	13/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1309238F D125 126 127 FUEL INJECTION Ref. 0000412786 014 00014375655056451041 002601002309130000412786 FUEL INYECTION AND TIRES SA DE		46,860.00			
13/SEP	13/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 3402		3,289.98		1,929,209.56	1,929,209.56
14/SEP	14/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3381		12,446.40			
14/SEP	14/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0464679326 Ref. 3403		11,813.00			
14/SEP	14/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1409238F 457 JUAN CARLOS VIVANCO PAPE Ref. 0000692713 002 00002320902308209952 002601002309140000692713 JUAN CARLOS VIVANCO LIMON		119,690.42			
14/SEP	14/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS F 13 ROSA I RGUEZ CAST PUBLICIBMRCASH Ref. REFBNTC00779075		104,400.00			
14/SEP	14/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1409238F 6520 MATEO GARCIA RTA PORTAL Ref. 0000695902 072 00072375002706721564 002601002309140000695902 MATEO GARCIA RODRIGUEZ		14,917.50			
14/SEP	14/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS F 1450 52 54 39 GG AUTOPARTES BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		31,975.40			
14/SEP	14/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1409238F 121 122 23 24 FUEL INJECTION Ref. 0000700325 014 00014375655056451041 002601002309140000700325 FUEL INYECTION AND TIRES SA DE		63,310.00		1,570,656.84	1,570,656.84
15/SEP	15/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 3391		7,232.00			
15/SEP	15/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 3395		6,125.48			
15/SEP	15/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1509238PENSION Q1 SEPT 23 Ref. 0000017210 021 00021375062048770646 002601002309150000017210 YURITZI ITZIGUERY ALCARAZ DIAZ		3,207.99			
15/SEP	15/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1509238PENSION Q1 SEPT 23 Ref. 0000020885 137		350.00			

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00137375100242332571					
		002601002309150000020885					
		GUADALUPE SANCHEZ ROMAN					
15/SEP	15/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,310.30			
		1509238PENSION Q1 SEPT 23 Ref. 0000024669 002					
		00002375701659050572					
		002601002309150000024669					
		MICHELLE ALEJANDRA VALDOVINOS					
15/SEP	15/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		1,774.31			
		1509238PENSION Q1 SEPT 23 Ref. 0000025645 137					
		00137534101899677351					
		002601002309150000025645					
		JESSICA ALEJANDRA ESTRADA REYE					
15/SEP	15/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		3,188.50			
		1509238PENSION Q1 SEPT 23 Ref. 0000025947 002					
		00002375904841785685					
		002601002309150000025947					
		MELISSA FERNANDA CUEVAS GORDIAN					
15/SEP	15/SEP	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		1,924.91			
		1509238PENSION Q1 SEPT 23 Ref. 0000026399 127					
		00127375013934116694					
		002601002309150000026399					
		ELIZABETH TORRES LANGARICA					
15/SEP	15/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,393.59			
		PENSION Q1 SEPT 23 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
15/SEP	15/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,095.60			
		PENSION Q1 SEPT 23 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
15/SEP	15/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,736.78			
		PENSION Q1 SEPT 23 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
15/SEP	15/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,000.00			
		PENSION Q1 SEPT 23 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
15/SEP	15/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,200.60			
		PENSION Q1 SEPT 23 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
15/SEP	15/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,060.70			
		PENSION Q1 SEPT 23 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
15/SEP	15/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,257.79			
		BONO SER SEPT 23 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
15/SEP	15/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC		3,207.99			
		1509238BONO SER SEPT 23 Ref. 0000064843 021					
		00021375062048770646					
		002601002309150000064843					
		YURITZI ITZIGUERY ALCARAZ DIAZ					
15/SEP	15/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,342.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3405					
15/SEP	15/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,014.35			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3410					
15/SEP	15/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			14,000,000.00		
		PAGO IMSS E IMPTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
15/SEP	15/SEP	P14 SAT		2,258,248.00			
		REF:04235KGQ250039927447 CIE:0844985 Ref. GUIA:2753608					

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/SEP	15/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1509238F 2932 TORRES DIEZ COMBUS Ref. 0000085475 014 00014320655048547264 002601002309150000085475 SERVICIO TORRES DIEZ SA DE CV		111,846.94			
15/SEP	15/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS F 265532 A 265761 SERVICIO BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		361,467.30			
15/SEP	15/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS F 265791 A 266035 SERVICIO BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		352,352.27			
15/SEP	15/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS F 266073 A 266268 SERVICIO BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		340,670.48			
15/SEP	15/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1509238F 3839 40 42 42JOSE J RMZ MAT Ref. 0000089542 072 00072320008524627718 002601002309150000089542 JOSE DE JESUS RAMIREZ BRIONES		19,767.56			
15/SEP	15/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1509238F 3828 29 53 54 55 56 JOSE J R Ref. 0000089989 072 00072320008524627718 002601002309150000089989 JOSE DE JESUS RAMIREZ BRIONES		58,389.76			
15/SEP	15/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1509238F 27/82 86 84 85 87 OMAR A AGU Ref. 0000090762 014 00014375605456628754 002601002309150000090762 OMAR ALEJANDRO AGUILAR HERNAND		175,972.00			
15/SEP	15/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1509238F 345 389 REP RESCA Y REF MTTO Ref. 0000092835 014 00014320655091163239 002601002309150000092835 REPARACIONES RESCATES Y REFACC		38,839.72			
15/SEP	15/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1509238F 335 360 391 REP Y RESCA Y RE Ref. 0000093511 014 00014320655091163239 002601002309150000093511 REPARACIONES RESCATES Y REFACC		30,363.18			
15/SEP	15/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1509238F 307 338 341 REP RES REFA MTT Ref. 0000093991 014 00014320655091163239 002601002309150000093991 REPARACIONES RESCATES Y REFACC		42,693.34			
15/SEP	15/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1509238F 337 344 REP RESC REFAC MTTO Ref. 0000094614 014 00014320655091163239 002601002309150000094614 REPARACIONES RESCATES Y REFACC		28,947.80			
15/SEP	15/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1509238F 350 REP RES REFA MTT VEHIC Ref. 0000095022 014 00014320655091163239 002601002309150000095022		32,048.83			

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN					
			REPARACIONES RESCATES Y REFACC					
15/SEP	15/SEP	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	43,330.96				
			1509238F 359 REP RES REF MTTO VEHIC Ref. 0000095450 014					
			00014320655091163239					
			002601002309150000095450					
			REPARACIONES RESCATES Y REFACC					
15/SEP	15/SEP	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	4,797.06				
			1509238F378 REP RES REF MTTO VEHICULA Ref. 0000095908 014					
			00014320655091163239					
			002601002309150000095908					
			REPARACIONES RESCATES Y REFACC					
15/SEP	15/SEP	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	34,011.19				
			1509238F 393 406 REP RES REF MTTO VEH Ref. 0000096249 014					
			00014320655091163239					
			002601002309150000096249					
			REPARACIONES RESCATES Y REFACC					
15/SEP	15/SEP	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	37,218.60				
			1509238F 334 340 343 REP RES REF MTTO Ref. 0000097243 014					
			00014320655091163239					
			002601002309150000097243					
			REPARACIONES RESCATES Y REFACC					
15/SEP	15/SEP	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	21,442.86				
			1509238F 328 REP RES REF MTTO VEHICUL Ref. 0000097738 014					
			00014320655091163239					
			002601002309150000097738					
			REPARACIONES RESCATES Y REFACC					
15/SEP	15/SEP	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	16,070.29				
			1509238F 376 380 421 REP RES REF MTOT Ref. 0000098634 014					
			00014320655091163239					
			002601002309150000098634					
			REPARACIONES RESCATES Y REFACC					
15/SEP	15/SEP	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	14,998.73				
			1509238F 457 458 459 470 REP RES REF Ref. 0000099395 014					
			00014320655091163239					
			002601002309150000099395					
			REPARACIONES RESCATES Y REFACC					
15/SEP	15/SEP	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	12,563.57				
			1509238F463 REP RES REF MTTO VEHICULA Ref. 0000099880 014					
			00014320655091163239					
			002601002309150000099880					
			REPARACIONES RESCATES Y REFACC					
15/SEP	15/SEP	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	20,677.00				
			1509238F 454 REP RES REF MTTO VEHICU Ref. 0000101224 014					
			00014320655091163239					
			002601002309180000101224					
			REPARACIONES RESCATES Y REFACC					
15/SEP	15/SEP	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	12,406.20				
			1509238F 455 REP RES REF MTTO VEHICUL Ref. 0000101425 014					
			00014320655091163239					
			002601002309180000101425					
			REPARACIONES RESCATES Y REFACC					

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/SEP	15/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1509238F 357 363 372 REP RES REF MTTO Ref. 0000101682 014 00014320655091163239 002601002309180000101682 REPARACIONES RESCATES Y REFACC		37,813.72			
15/SEP	15/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS F 1714 TRAVEL MEDIA MEDIOS C BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		18,212.00			
15/SEP	15/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS F 75349 PINTACOLOR DE OCCTE BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		16,370.43			
15/SEP	15/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS F 26 27 SIM HERSOC REF ARADO BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		96,631.20			
15/SEP	15/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS F 1650 1655 GG AUTOPARTES BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		16,309.60		11,268,773.36	11,268,773.36
18/SEP	18/SEP	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SIPARE B9850066109 202308 191916 Ref. 261N083442		8,067,211.03			
18/SEP	18/SEP	P14 SAT REF:04235M4K470039922405 CIE:0844985 Ref. GUIA:2862519		50,539.00			
18/SEP	18/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3392		9,939.39			
18/SEP	18/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3404		5,955.00			
18/SEP	18/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3409		720.76			
18/SEP	18/SEP	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 40759205741778 CHUBB OA23G010307 Ref. 0193243748 021 00021180040586692354 HSB5119344 Chubb Seguros Mexico SA			17,305.07		
18/SEP	18/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1809238F 23 RICARDO VELAZCO F MINISPL Ref. 0000231628 002 00002375701664102059 002601002309180000231628 RICARDO VELAZCO FLORES		15,486.00			
18/SEP	18/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1809238F 390F RICARDO VELAZCO F MINIS Ref. 0000232266 002 00002375701664102059 002601002309180000232266 RICARDO VELAZCO FLORES		16,588.00			
18/SEP	18/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS F 4DE2 REBECA JIMENES RTA TOLDBMRCASH Ref. REFBNTC00779075		4,930.00			
18/SEP	18/SEP	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 1809238F 1362 DAVID S MANZANO HERRAM Ref. 0000236774 036 00036375500318290714 002601002309180000236774 DAVID SALVADOR MANZANO PELAYO		68,100.03			
18/SEP	18/SEP	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		2,039.93			

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA					SALDO		
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		1809238F 1365 67 DAVID S MANZANO P Ref. 0000240333 036 00036375500318290714 002601002309180000240333 DAVID SALVADOR MANZANO PELAYO					
18/SEP	18/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1809238F 7098 ADMIN Y PROC SISTEM MT Ref. 0000243341 072 00072320004854549780 002601002309180000243341 ADMINISTRACION Y PROCESOS SIST		20,610.98			
18/SEP	18/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1809238F1917 CONCRETERA RT Ref. 0000245586 072 00072375011565810500 002601002309180000245586 CONCRETERA RT SA DE CV		12,180.00			
18/SEP	18/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1809238F 285977 CREMERIA VERSALLES Ref. 0000249994 014 00014375655008178152 002601002309180000249994 CREMERIA VERSALLES SA DE CV		5,879.80			
18/SEP	18/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1809238F67448 49 JAIME LUNA RMZ INTER Ref. 0000251165 030 00030375900003518695 002601002309180000251165 JAIME LUNA RAMIREZ		5,349.02			
18/SEP	18/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS F 14 13 ALEJANDRO PADILLA SUELBMCASH Ref. REFBNTC00779075		174,000.00			
18/SEP	18/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1809238F 2492 SEPEPSA VIGILANCIA Ref. 0000252652 014 00014375920006293942 002601002309180000252652 SERVICIOS PRIVADOS EMPRESARIAL		610,250.97			
18/SEP	18/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS F2192 KARLA HDZ N FUMIGACION BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		53,244.00			
18/SEP	18/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1809238F189370 INST D BAHIA INSUMOS L Ref. 0000254604 021 00021578040205038432 002601002309180000254604 INSTITUCIONALES DE LA BAHIA SA D		74,203.17			
18/SEP	18/SEP	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 1809238F 1370 74 DAVID S MANZANO P HE Ref. 0000255168 036 00036375500318290714 002601002309180000255168 DAVID SALVADOR MANZANO PELAYO		44,269.40		2,044,581.95	2,044,581.95
19/SEP	19/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 3406		6,741.00			
19/SEP	19/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 3411		6,928.85			
19/SEP	19/SEP	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT.		35,889.51			

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO SIPARE B9850066109 202203 167151 Ref. 262N120016					
19/SEP	19/SEP	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT.		112,403.62			
		PAGO SIPARE B9850066109 202204 103703 Ref. 262N123251					
19/SEP	19/SEP	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT.		33,714.82			
		PAGO SIPARE B9850066109 202205 351554 Ref. 262N123757					
19/SEP	19/SEP	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT.		66,226.30			
		PAGO SIPARE B9850066109 202206 680120 Ref. 262N124054					
19/SEP	19/SEP	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT.		293.45			
		PAGO SIPARE B9850066109 202209 051353 Ref. 262N124804					
19/SEP	19/SEP	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT.		673.03			
		PAGO SIPARE B9850066109 202210 428502 Ref. 262N125323					
19/SEP	19/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		57,905.85			
		F 163333 TUBERIAS INDUSTRIALESBMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
19/SEP	19/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		42,991.21			
		F163367 346 TUBERIAS INDUSTRIABMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
19/SEP	19/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		25,408.64			
		F 163334 TUBERIAS DE LA COSTA BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
19/SEP	19/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		113,448.00			
		F 8341 EL CAMINERO CONSTR MEZCBMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
19/SEP	19/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		43,811.46			
		F 313712 PROD MAD CUALE MADERABMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
19/SEP	19/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		406.00			
		1909238F 21410 DISE TEC EN LAB CALIBR Ref. 0000375874 072 00072320001792658118 002601002309190000375874 DISEÑO TECNOLOGICO EN LABORATO					
19/SEP	19/SEP	P14 SAT		100,280.00			
		REF:04230RWM723340007434 CIE:0844985 Ref. GUIA:3837361					
19/SEP	19/SEP	P14 SAT		27,518.00			
		REF:04230RX0663340009434 CIE:0844985 Ref. GUIA:3841519					
19/SEP	19/SEP	P14 SAT		34,666.00			
		REF:04230RXC953340003441 CIE:0844985 Ref. GUIA:3846260					
19/SEP	19/SEP	P14 SAT		89,260.00			
		REF:04230RX8793340007440 CIE:0844985 Ref. GUIA:3850100					
19/SEP	19/SEP	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		70,749.30			
		1909238F 8CD9 PAULA B GLEZ ROM CEMENT Ref. 0000386936 036 00036375500645582360 002601002309190000386936 PAULA BELEM GONZALEZ ROMERO					
19/SEP	19/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		58,000.00			
		1909238F 4BF5 FRATAMARICA ASESORIAS J Ref. 0000389232 014 00014320655095273413 002601002309190000389232 FRATAMICARA SA DE CV					



No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/SEP	19/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1909238F 1658 JESUS FDO REYES SERV IM Ref. 0000393011 014 00014375566509438257 002601002309190000393011 JESUS FERNANDO REYES PEREZ		52,200.00			
19/SEP	19/SEP	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1909238F 2806 EVARISTO TENORIO MEDIOS Ref. 0000393360 127 00127180016066216036 002601002309190000393360 EVARISTO TENORIO GOMEZ		11,600.00			
19/SEP	19/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO BOMBAS SUMER BMRCASH Ref. REFBNTC00779075			2,000,000.00		
19/SEP	19/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS F 405 PUMPS SUPPLY BOMBA S BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		1,525,985.80			
19/SEP	19/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1909238F 32754 ECOSTA MODULO CARGA UP Ref. 0000398083 014 00014375655022089256 002601002309190000398083 ECOSTA S DE RL DE CV		87,914.82			
19/SEP	19/SEP	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 1909238F 1724 LUIS D ROJO ACC P CONST Ref. 0000398877 036 00036375500486914087 002601002309190000398877 LUIS DAVID ROJO CHAVARIN		10,869.93			
19/SEP	19/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1909238F 41873 GIL E DIAZ C CASCOS Ref. 0000399336 014 00014375655042241579 002601002309190000399336 GIL ESAUL DIAZ CASTELLON		31,668.00			
19/SEP	19/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1909238F 67771 815 JAIME LUNA RMZ CON Ref. 0000399888 030 00030375900003518695 002601002309190000399888 JAIME LUNA RAMIREZ		42,035.62			
19/SEP	19/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1909238F 5978 CREMERIA VERSALLES Ref. 0000400073 014 00014375655008178152 002601002309190000400073 CREMERIA VERSALLES SA DE CV		453.00			
19/SEP	19/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS F 32 SIMETRIA HERSOC CADEN PLABMRCASH Ref. REFBNTC00779075		45,124.00			
19/SEP	19/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS F4243 REFAMARE SENALAMIENTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		98,000.28			
19/SEP	19/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS F 8190 PEDRO F LUNA GENERADOR BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		95,800.00		1,115,615.46	1,115,615.46
20/SEP	20/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 3415		6,618.80			

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/SEP	20/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3398		3,128.42			
20/SEP	20/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3387		4,356.99			
20/SEP	20/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3407		8,829.00			
20/SEP	20/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3412		8,571.58			
20/SEP	20/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS F 36192 93 94 VALLANTAS D VALLBMRCASH Ref. REFBNTC00779075		65,000.00			
20/SEP	20/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS F 1457GG AUTOPARTES BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		5,898.60			
20/SEP	20/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2009238F 540 JSET GROUP MTTO A MINICA Ref. 0000496108 072 00072375010581743050 002601002309200000496108 JSET GROUP SA DE CV		53,940.00			
20/SEP	20/SEP	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 2009238F 84615 16 17 39 REF ALMODIBA Ref. 0000496402 044 00044375032002965624 002601002309200000496402 REFACCIONES ALMODOBAR SA DE C		10,231.20			
20/SEP	20/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2009238F E788 MAGDA FLOR MENDEZ J LLA Ref. 0000497146 002 00005204165867643698 002601002309200000497146 MAGDALENA FLOR MENDEZ JUAREZ		2,598.40			
20/SEP	20/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2009238F 127C5 REYNALDO GARCIA M Ref. 0000497851 014 00014375605554619089 002601002309200000497851 REYNALDO GARCIA MENDOZA		7,220.07			
20/SEP	20/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS F 4152 PROD Y FILT DE OCCTE BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		112,288.00			
20/SEP	20/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2009238F 3656 53 54 TECH RIVIERA MAT Ref. 0000521838 072 00072320011121865818 002601002309200000521838 COMERCIALIZADORA TECH RIVIERA		84,861.42			
20/SEP	20/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2009238F 3655 TECH RIVIERA MAT ELECTR Ref. 0000522516 072 00072320011121865818 002601002309200000522516 COMERCIALIZADORA TECH RIVIERA		78,931.04			
20/SEP	20/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2009238F 2755 CORP ELECT GMS CERT DE Ref. 0000524006 072 00072375010782648844 002601002309200000524006 CORPORATIVO ELECTRICO GMS SA DE CV		21,052.00			

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/SEP	20/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2009238F 3AFF MIGUEL A MANZANO HERRAM Ref. 0000525167 072 00072320011888083108 002601002309200000525167 MIGUEL ANGEL MANZANO HERNANDEZ		22,533.23			
20/SEP	20/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS F 1CFA JOSE CABRERA L BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		19,894.00			
20/SEP	20/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS F C6C3 ROBERTO DIAZ ANZO MINSPBMRCASH Ref. REFBNTC00779075		19,024.00			
20/SEP	20/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS ESTIMACIONES BMRCASH Ref. REFBNTC00779075			2,000,000.00		
20/SEP	20/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2009238C SEAPAL 2023 01AD LUIS ARVIZU Ref. 0000531851 014 00014560655039739838 002601002309200000531851 LUIS ARVIZU PARTIDA		227,854.07		2,352,784.64	2,352,784.64
21/SEP	21/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 3397		4,551.00			
21/SEP	21/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO ESTIMACIONES DE OBRA BMRCASH Ref. REFBNTC00779075			3,000,000.00		
21/SEP	21/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2109238F 2F37 ARCA STRONG DIAGNOSTICO Ref. 0000614518 072 00072375012364814366 002601002309210000614518 ARCA STRONG SA DE CV		174,000.00			
21/SEP	21/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2109238C SEAPAL 2023 17AD LUIS ARVIZU Ref. 0000615951 014 00014560655039739838 002601002309210000615951 LUIS ARVIZU PARTIDA		635,426.25			
21/SEP	21/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2109238C SEAPAL 2023 29CSS JOSE FDO A Ref. 0000623513 014 00014560655097970477 002601002309210000623513 JOSE FERNANDO ACOSTA ZARAGOZA		2,296,682.25			
21/SEP	21/SEP	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 2109238C SEAPAL 2023 21AD JUAN MANUEL Ref. 0000628143 044 00044560256009395626 002601002309210000628143 JUAN MANUEL MONTES GOMEZ		540,082.00			
21/SEP	21/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2109238PAGO CAMBIO PROP VEHIC Ref. 0000634335 014		29,484.00			
21/SEP	21/SEP	T22 SPEI DEVUELTO SANTANDER 2109238PAGO CAMBIO PROP VEHIC Ref. 0000634335 014			29,484.00		
21/SEP	21/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0642109CAMBIO NOMBRE RAZON Ref. 0000637095 014		29,484.00			
21/SEP	21/SEP	T22 SPEI DEVUELTO SANTANDER 0642109CAMBIO NOMBRE RAZON Ref. 0000637095 014			29,484.00		
21/SEP	21/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		29,484.00			

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
			2109238REFERENCIA 064210917 Ref. 0000639398 014			
21/SEP	21/SEP	T22 SPEI DEVUELTOSANTANDER			29,484.00	
			2109238REFERENCIA 064210917 Ref. 0000639398 014			
21/SEP	21/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		29,484.00		
			2109238064210917 Ref. 0000642182 014 00014320655078538816 002601002309210000642182 SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA			
21/SEP	21/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			2,399.99	
			200003520000356910000000148210923DEV0 Ref. 0102976742 002 00002180421500098093 18AB96BADA6AAACF INFRA SA DE CV			
21/SEP	21/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			1,572.82	
			200003520000356920000000148210923DEV0 Ref. 0102976783 002 00002180421500098093 18AB96BAED9EA78C INFRA SA DE CV			
21/SEP	21/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		82,412.00		
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 3420			
21/SEP	21/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		29,550.00		
			2109238F 3620 TRANSPORTES TURISTICOS Ref. 0000680485 072 00072225002520401628 002601002309210000680485 TRANSPORTES TURISTICOS DEL BAJIO SA D CV			
21/SEP	21/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO		18,000.00		
			2109238F 7398 MA JULIA ESCOBAR UNIFOR Ref. 0000682613 058 00058375000000840138 002601002309210000682613 MARIA JULIA ESCOBAR CURIEL			
21/SEP	21/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		349,693.27		
			F 266300 A 266486 SERVICIO BMRCASH Ref. REFBNTC00779075			
21/SEP	21/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,247.65		
			F15CCPAOLA LIZ URENA RTA IXTAPBMRCASH Ref. REFBNTC00779075			
21/SEP	21/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		23,157.21		
			F 40 SIM HERSOC REFRIGERADOR BMRCASH Ref. REFBNTC00779075			
21/SEP	21/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		91,994.91		
			F 36 42 41 SIMTRIA HERSOC BMRCASH Ref. REFBNTC00779075			
21/SEP	21/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		39,750.60		
			2109238F 7962 NETXTEND MEXICO Ref. 0000694972 014 00014150920007799738 002601002309210000694972 NETXTEND DE MEXICO SA DE CV			
21/SEP	21/SEP	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		11,700.00		
			2109238F 922 IRMA AIDE PELAYO DISPENS Ref. 0000696482 036 00036320500580972116 002601002309210000696482 IRMA AIDE PELAYO MARTINEZ			

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/SEP	21/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS F 4242 4274 REFAMARE TUBOS MANBMRCASH Ref. REFBNTC00779075		149,956.05			
21/SEP	21/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS F 4272 73 50 REFAMARE VALBULABMRCASH Ref. REFBNTC00779075		153,079.40			
21/SEP	21/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 1615431PARA PAGO A PROVEEDORES Ref. 0103653801 014 00014375655080235754 20230921400140BET0000416154310 SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANT			3,000,000.00		
21/SEP	21/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2109238F 3504136 37 EPOS Y PROD Q NE Ref. 0000704295 002 00002743015803580860 002601002309210000704295 EQUIPOS Y PRODS QUIM DEL NOROESTE		352,124.96			
21/SEP	21/SEP	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.21	3,371,866.11	3,371,866.11
22/SEP	22/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS F 392 404 PUMPS SUP FLECHA AC0BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		101,082.40			
22/SEP	22/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS F 9E2E ROBERTO DIAZ VALVULA EXBMRCASH Ref. REFBNTC00779075		75,980.00			
22/SEP	22/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3401		1,000.00			
22/SEP	22/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS F 854 SUSETEC REF EPO ELECMEC BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		1,803,783.76			
22/SEP	22/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1596497635 Ref. 3373		7,520.00			
22/SEP	22/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO GEO D LICITACIONES BMRCASH Ref. REFBNTC00779075			20,000,000.00		
22/SEP	22/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS F 4251 REFAMARE PAPELERIA BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		946,560.00			
22/SEP	22/SEP	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 2209238F 2 E73 PAULA B GLEZ MAT CONST Ref. 0000947103 036 00036375500645582360 002601002309220000947103 PAULA BELEM GONZALEZ ROMERO		13,498.95			
22/SEP	22/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2209238F 251 CORPORATIVO JUR STA MA Ref. 0000949296 014 00014375920004053508 002601002309220000949296 CORPORATIVO JURIDICO SANTA MARIA LOMELIS		174,000.00			
22/SEP	22/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2209238F 2942 TORRES DIEZ COMBUST Ref. 0000950207 014 00014320655048547264 002601002309220000950207 SERVICIO TORRES DIEZ SA DE CV		131,963.65			

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
22/SEP	22/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS F742 43 44 EFRAIN SANCHES AVALBMRCASH Ref. REFBNTC00779075		55,449.99			
22/SEP	22/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 2209238F 9882 ANA K MUNOZ GLEZ ALIMEN Ref. 0000953229 058 00058375000005339657 002601002309220000953229 ANA KAREN MUNOZ GONZALEZ		10,718.40			
22/SEP	22/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS F 1072 GEODIGITAL ACT SISTEM CBMRCASH Ref. REFBNTC00779075		8,450,600.00			
22/SEP	22/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2209238F 1382 GEOINGENIERIA APLICADA Ref. 0000963145 030 00030849833903802017 002601002309220000963145 GEOINGENIERIA APLICADA		4,470,640.00			
22/SEP	22/SEP	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 2209238F 240 GEO TECNOLOGIAS DE LA IN Ref. 0000965832 030 00030849900017869400 002601002309220000965832 GEO TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION SA CV		4,466,000.00			
22/SEP	22/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS F 11001 ELECTM MONTERY CAJEROSBMRCASH Ref. REFBNTC00779075		232,383.38			
22/SEP	22/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2209238F 3354 3355 CORP FISCAL PV MED Ref. 0000968814 021 00021375040530742829 002601002309220000968814 CORPORATIVO FISCAL PV SC		127,600.00			
22/SEP	22/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS F 1712 PROD TRAVEL MEDIA MEDIOSBMRCASH Ref. REFBNTC00779075		27,840.00			
22/SEP	22/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS F 1713 PROD TRAVEL MEDIA BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		61,480.00			
22/SEP	22/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2209238F 3867 68 69 70 J J RMZ BRIONE Ref. 0000971149 072 00072320008524627718 002601002309220000971149 JOSE DE JESUS RAMIREZ BRIONES		34,322.08			
22/SEP	22/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS F A33 SIST Y MULTISERV DE PERSBMRCASH Ref. REFBNTC00779075		3,178.40			
22/SEP	22/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS F SH 11 14 15 SIMETRIA HERSOC BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		46,805.97			
22/SEP	22/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS F 28559 JOAQUIN MEDINA RTA IMPBMRCASH Ref. REFBNTC00779075		57,331.55			
22/SEP	22/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		28,710.00		2,043,417.58	2,043,417.58

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN					
			F 28560 JOAQUIN MEDINA RTA IMPBMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
25/SEP	25/SEP	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3424	7,872.67				
25/SEP	25/SEP	W01	TRASPASO A TERCEROS F 1649 GG AUTOPARTES BMRCASH Ref. REFBNTC00779075	6,496.00				
25/SEP	25/SEP	W01	TRASPASO A TERCEROS F 1654 GG AUTOPARTES BMRCASH Ref. REFBNTC00779075	14,442.00				
25/SEP	25/SEP	W01	TRASPASO A TERCEROS F 20923 HECTOR I PLASCEN SILASBMRCASH Ref. REFBNTC00779075	3,428.96				
25/SEP	25/SEP	T17	SPEI ENVIADO INBURSA 2509238F 1377 DAVID S MANZANO CARPETA Ref. 0000113502 036 00036375500318290714 002601002309250000113502 DAVID SALVADOR MANZANO PELAYO	10,359.98				
25/SEP	25/SEP	T17	SPEI ENVIADO BANORTE 2509238F 1956+ CONCRETERA RT REP VIAL Ref. 0000113916 072 00072375011565810500 002601002309250000113916 CONCRETERA RT SA DE CV	15,960.00				
25/SEP	25/SEP	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 2509238F 364DD D425 RICARDO VELAZCO I Ref. 0000120146 002 00002375701664102059 002601002309250000120146 RICARDO VELAZCO FLORES	13,108.00				
25/SEP	25/SEP	T17	SPEI ENVIADO INBURSA 2509238F 1381 DAVID S MANZANO CABLE U Ref. 0000120505 036 00036375500318290714 002601002309250000120505 DAVID SALVADOR MANZANO PELAYO	8,249.92				
25/SEP	25/SEP	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 2509238F 653 EPOS SEG PRIV PROT CHALE Ref. 0000121165 014 00014320220002912529 002601002309250000121165 EQUIPOS DE SEGURIDAD PRIVADA Y PROTECCIO	107,364.44				
25/SEP	25/SEP	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 2509238F 1668 JESSU F REYES P IMPRE Ref. 0000123121 014 00014375566509438257 002601002309250000123121 JESUS FERNANDO REYES PEREZ	21,750.00				
25/SEP	25/SEP	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 2509238F 1669 JESUS F REYES SENALITIC Ref. 0000123472 014 00014375566509438257 002601002309250000123472 JESUS FERNANDO REYES PEREZ	21,750.00				
25/SEP	25/SEP	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 2509238F 287182 CREMERIA VERSALLES Ref. 0000123730 014 00014375655008178152 002601002309250000123730	1,224.90				

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		CREMERIA VERSALLES SA DE CV					
25/SEP	25/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2509238F 7567 INFRA C SOLDADORA Ref. 0000124562 002 00002180650570032724 002601002309250000124562 INFRA SA DE CV		19,998.01			
25/SEP	25/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2509238F 1222 DUBLIN IMPRESION MAT Ref. 0000124909 014 00014320655094527445 002601002309250000124909 PRODUCTORA DUBLIN SA DE CV		29,000.00			
25/SEP	25/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2509238F 2305101 PANAMERICANO Ref. 0000125502 002 00002180087005054060 002601002309250000125502 SERVICIO PAN AMERICANO DE PROT		26,214.55			
25/SEP	25/SEP	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 2509238F 833 TUBERIAS DL COSTA TUBO G Ref. 0000126988 044 00044320256009494026 002601002309250000126988 TUBERIAS DE LA COSTA SA DE CV		14,964.00			
25/SEP	25/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS F 32370 COMPUCAD LIC DE PROGR BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		51,788.04		1,669,446.11	1,669,446.11
26/SEP	26/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:LORO840131N96 Ref. 3408		8,074.00			
26/SEP	26/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 3400		1,000.00			
26/SEP	26/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 3417		4,028.99			
26/SEP	26/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 3418		6,735.72			
26/SEP	26/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 3419		5,602.50			
26/SEP	26/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1261CENTRO FINANCIERO Ref. 3425		400,000.00			
26/SEP	26/SEP	C68 COMISION CERTIFICACION Ref. 3425		162.00			
26/SEP	26/SEP	C69 IVA COM. CERTIFICACION Ref. 3425		25.92			
26/SEP	26/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS OT 82267 AUTOSER MTTO U537 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		12,472.40			
26/SEP	26/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1261CENTRO FINANCIERO Ref. 3422		82,067.00			
26/SEP	26/SEP	C68 COMISION CERTIFICACION Ref. 3422		162.00			
26/SEP	26/SEP	C69 IVA COM. CERTIFICACION Ref. 3422		25.92			
26/SEP	26/SEP	P14 TELEFONOS DE MEXICO		39,685.97			

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			REF:02914623063851022105 CIE:0624101 Ref. GUIA:7328758				
26/SEP	26/SEP	P14 TELEFONOS DE MEXICO		44,374.18			
			REF:02914623063851022105 CIE:0624101 Ref. GUIA:7335269				
26/SEP	26/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,440.41			
			F 173639 AUTOM SIERRA MTTO VEHBMRCASH Ref. REFBNTC00779075				
26/SEP	26/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		20,068.00			
			F 1668 1671 GG AUTOPARTES BMRCASH Ref. REFBNTC00779075				
26/SEP	26/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		8,201.20			
			F 1670 1672 GG AUTOPARTES BMRCASH Ref. REFBNTC00779075				
26/SEP	26/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		59,856.00			
			F 4307 REFAMARE MANGUERA LONA BMRCASH Ref. REFBNTC00779075				
26/SEP	26/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		46,378.54			
			F 5114 VACER SERV MTTO U294 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075				
26/SEP	26/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,960.00			
			F 36270 VALLANTAS DE VTA BMRCASH Ref. REFBNTC00779075				
26/SEP	26/SEP	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		44,279.12			
			2609238F 885 TUBERIAS D LA COSTA MEDI Ref. 0000222153 044 00044320256009494026 002601002309260000222153 TUBERIAS DE LA COSTA SA DE CV				
26/SEP	26/SEP	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		181,470.10			
			2609238F 1021 22 23 TUBERIAS DE LA CO Ref. 0000222692 044 00044320256009494026 002601002309260000222692 TUBERIAS DE LA COSTA SA DE CV				
26/SEP	26/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		4,988.00			
			2609238F 5642 MARIO ALVAREZ MTTO U 24 Ref. 0000236050 002 00002375700258832820 002601002309260000236050 MARIO ALVAREZ ALANIS				
26/SEP	26/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		2,350.00			
			2609238F 83257 SUSANA L VILLASEÑOR MT Ref. 0000238766 014 00014375655045133422 002601002309260000238766 SUSANA LIZETTE VILLASENOR SANC				
26/SEP	26/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		765.60			
			F 785 JOSE P SCHEZ A REP U463 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075				
26/SEP	26/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,914.00			
			F 875 JOSUE URRUTIA MTTO U418 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075				
26/SEP	26/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		71,073.20			
			F 9217 INDUST AYALA G REP U 14BMRCASH Ref. REFBNTC00779075				
26/SEP	26/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		69,600.00		544,685.34	544,685.34
			2609238F 594 LORENA GTZ MOGUEL MEDIOS Ref. 0000265256 072 00072375002170197290				

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002309260000265256 LORENA GUTIERREZ MOGUEL					
27/SEP	27/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2709238F C6A6 MOISES DOMINGUEZ RENTA Ref. 0000414727 002 00002375701461818892 002601002309270000414727 MOISES DOMINGUEZ LOPEZ		8,120.00			
27/SEP	27/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 3950455PAGO ESTIMACIONES Ref. 0121451924 014 00014375655080496137 20230927400140BET0000439504550 SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANT			3,000,000.00		
27/SEP	27/SEP	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 2709238C SEAPAL 2023 34AD CAYCOVA Ref. 0000424300 044 00044560256010156689 002601002309270000424300 CAYCOVA SA DE CV		465,029.40			
27/SEP	27/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS C SEAPAL 2023 11 CSS ALTA TORSBMRCASH Ref. REFBNTC00779075		383,542.57			
27/SEP	27/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS TM174605 AUTOMSIERRA U518 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		5,957.76			
27/SEP	27/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS TM174058 AUTOMSIERRA U 531 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		3,056.61			
27/SEP	27/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3428		46,431.00			
27/SEP	27/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 2709238F 1286E SERVICE INTER CHILIR C Ref. 0000441431 058 00058320000149300306 002601002309270000441431 SERVICE INTERNATIONAL CHILIR S C		112,520.00			
27/SEP	27/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2709238F 1631 GOTEBORG LLAVE EXPULSO Ref. 0000446759 072 00072320011919187148 002601002309270000446759 GOTEBORG SA DE CV		105,560.00			
27/SEP	27/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS F 5426 MANUF CENTURY FILTROS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		87,055.68			
27/SEP	27/SEP	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B7120SEAPA4 CIE:1404989 Ref. GUIA:7856722		3,988.00			
27/SEP	27/SEP	T17 SPEI ENVIADO STP 2709238F 58722 TOKA INTERN VALES SEP Ref. 0000450805 646 00646180138010053109 002601002309270000450805 TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV		996,190.00			
27/SEP	27/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2709238F 1635 GOTEBORG LLAVES DE INSE Ref. 0000451397 072 00072320011919187148 002601002309270000451397		118,512.33			

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	SALDO
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		GOTEBORG SA DE CV					
27/SEP	27/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2709238F 8312 MIGUEL A QUEZADA ALIMEN Ref. 0000452508 014 00014375655059336325 002601002309270000452508 MIGUEL ALEJANDRO QUEZADA ROJO		104,061.69		1,104,660.30	1,104,660.30
28/SEP	28/SEP	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 2809238F 1460 CTGAIA URBANISMO ESTUDI Ref. 0000613878 044 00044320010038419959 002601002309280000613878 CTGAIA URBANISMO Y CONSTRUCCION SA DE CV		73,080.00			
28/SEP	28/SEP	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SIPARE B9850066109 202110 670646 Ref. 271N135011		2,893.18			
28/SEP	28/SEP	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SIPARE B9850066109 202111 326636 Ref. 271N135312		3,733.90			
28/SEP	28/SEP	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SIPARE B9850066109 202112 923593 Ref. 271N140703		11,778.72			
28/SEP	28/SEP	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SIPARE B9850066109 202201 997969 Ref. 271N141022		3,998.08			
28/SEP	28/SEP	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SIPARE B9850066109 202202 337450 Ref. 271N141846		11,641.46			
28/SEP	28/SEP	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SIPARE B9850066109 202203 671807 Ref. 271N142746		4,249.13			
28/SEP	28/SEP	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SIPARE B9850066109 202204 993726 Ref. 271N143224		12,061.45			
28/SEP	28/SEP	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SIPARE B9850066109 202205 095740 Ref. 271N143522		4,120.73			
28/SEP	28/SEP	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SIPARE B9850066109 202206 706021 Ref. 271N144059		11,658.04			
28/SEP	28/SEP	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SIPARE B9850066109 202207 536736 Ref. 271N144341		3,959.51			
28/SEP	28/SEP	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SIPARE B9850066109 202208 625229 Ref. 271N144814		11,462.86			
28/SEP	28/SEP	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SIPARE B9850066109 202209 412184 Ref. 271N145117		3,689.74			
28/SEP	28/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6866597PAGO PROVEEDORES Ref. 0125481162 014 00014375655080496137 20230928400140BET0000468665970 SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANT			3,000,000.00		
28/SEP	28/SEP	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SIPARE B9850066109 202210 466530 Ref. 271N163406		10,930.69			
28/SEP	28/SEP	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SIPARE B9850066109 202211 556816 Ref. 271N164218		3,556.69			
28/SEP	28/SEP	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SIPARE B9850066109 202212 993152 Ref. 271N164459		10,553.10			
28/SEP	28/SEP	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SIPARE B9850066109 202301 992513 Ref. 271N164734		3,798.81			
28/SEP	28/SEP	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT.		11,088.67			

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
			PAGO SIPARE B9850066109 202302 784534 Ref. 271N165724				
28/SEP	28/SEP	X01	IMSS/INF/AFORE VIA ELECT.	4,030.63			
			PAGO SIPARE B9850066109 202303 685722 Ref. 271N170007				
28/SEP	28/SEP	X01	IMSS/INF/AFORE VIA ELECT.	11,562.19			
			PAGO SIPARE B9850066109 202304 213387 Ref. 271N170359				
28/SEP	28/SEP	X01	IMSS/INF/AFORE VIA ELECT.	3,931.07			
			PAGO SIPARE B9850066109 202305 822278 Ref. 271N170636				
28/SEP	28/SEP	X01	IMSS/INF/AFORE VIA ELECT.	11,257.78			
			PAGO SIPARE B9850066109 202306 568344 Ref. 271N171249				
28/SEP	28/SEP	X01	IMSS/INF/AFORE VIA ELECT.	3,799.62			
			PAGO SIPARE B9850066109 202307 866354 Ref. 271N171536				
28/SEP	28/SEP	X01	IMSS/INF/AFORE VIA ELECT.	11,067.82			
			PAGO SIPARE B9850066109 202308 648006 Ref. 271N171815				
28/SEP	28/SEP	X01	IMSS/INF/AFORE VIA ELECT.	2,368.31			
			PAGO SIPARE B9850066109 202309 076213 Ref. 271N172330				
28/SEP	28/SEP	T17	SPEI ENVIADO HSBC	3,207.99			
			2809238PENSION Q2 SEPT 23 Ref. 0000708523 021				
			00021375062048770646				
			002601002309280000708523				
			YURITZI ITZIGUERY ALCARAZ DIAZ				
28/SEP	28/SEP	T17	SPEI ENVIADO BANCOPPEL	350.00			
			2809238PENSION Q2 SEPT 23 Ref. 0000708828 137				
			00137375100242332571				
			002601002309280000708828				
			GUADALUPE SANCHEZ ROMAN				
28/SEP	28/SEP	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX	2,310.30			
			2809238PENSION Q2 SEPT 23 Ref. 0000709136 002				
			00002375701659050572				
			002601002309280000709136				
			MICHELLE ALEJANDRA VALDOVINOS				
28/SEP	28/SEP	T17	SPEI ENVIADO BANCOPPEL	1,774.31			
			2809238PENSION Q2 SEPT 23 Ref. 0000710031 137				
			00137534101899677351				
			002601002309280000710031				
			JESSICA ALEJANDRA ESTRADA REYE				
28/SEP	28/SEP	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX	3,188.50			
			2809238PENSION Q2 SEPT 23 Ref. 0000710436 002				
			00002375904841785685				
			002601002309280000710436				
			MELISSA FERNANDA CUEVAS GORDIAN				
28/SEP	28/SEP	T17	SPEI ENVIADO AZTECA	1,924.91			
			2809238PENSION Q2 SEPT 23 Ref. 0000710675 127				
			00127375013934116694				
			002601002309280000710675				
			ELIZABETH TORRES LANGARICA				
28/SEP	28/SEP	W01	TRASPASO A TERCEROS	2,331.15			
			1540969427 Ref. REFBNTC00779075				
28/SEP	28/SEP	W01	TRASPASO A TERCEROS	1,095.60			
			PENSION Q2 SEPT 23 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075				
28/SEP	28/SEP	W01	TRASPASO A TERCEROS	1,736.78			

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN					
			PENSION Q2 SEPT 23 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
28/SEP	28/SEP	W01	TRASPASO A TERCEROS	3,000.00				
			PENSION Q2 SEPT 23 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
28/SEP	28/SEP	W01	TRASPASO A TERCEROS	1,200.60				
			PENSION Q2 SEPT 23 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
28/SEP	28/SEP	W01	TRASPASO A TERCEROS	2,060.70				
			PENSION Q2 SEPT 23 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
28/SEP	28/SEP	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	99,641.88				
			2809238F 2946 COMBUST TORRES 10 Ref. 0000713798 014					
			00014320655048547264					
			002601002309280000713798					
			SERVICIO TORRES DIEZ SA DE CV					
28/SEP	28/SEP	W01	TRASPASO A TERCEROS	352,505.19				
			F 266548 A 266703 SERVIGASO BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
28/SEP	28/SEP	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX	104,020.00				
			2809238F 2256 MIREYA L MICHE C ALIMEN Ref. 0000714775 002					
			00002375701506164582					
			002601002309280000714775					
			MIREYA LORENA MICHEL CRISOSTO					
28/SEP	28/SEP	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX	19,818.00				
			2809238F 2257 MIREYA L MICHE C ALIMEN Ref. 0000715170 002					
			00002375701506164582					
			002601002309280000715170					
			MIREYA LORENA MICHEL CRISOSTO					
28/SEP	28/SEP	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX	4,320.00				
			2809238F 2258 MIREYA L MICHE C ALIMEN Ref. 0000715368 002					
			00002375701506164582					
			002601002309280000715368					
			MIREYA LORENA MICHEL CRISOSTO					
28/SEP	28/SEP	W01	TRASPASO A TERCEROS	89,401.20				
			F 4335 REFAMARE MAT CONSTR BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
28/SEP	28/SEP	W01	TRASPASO A TERCEROS	96,976.93				
			F 4334 4336 REFAMARE MANG SUCCBMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
28/SEP	28/SEP	W01	TRASPASO A TERCEROS	136,746.83				
			F 4388 4389 REFAMARE LLAVES BABMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
28/SEP	28/SEP	T17	SPEI ENVIADO BANORTE	105,090.26				
			2809238F 3710 TECH RIVIERA VALBULA EX Ref. 0000717224 072					
28/SEP	28/SEP	T17	SPEI ENVIADO BANORTE	34,151.33				
			2809238F 3711 TECH RIVIERA LLAVSE INS Ref. 0000717980 072					
28/SEP	28/SEP	T22	SPEI DEVUELTOBANORTE		105,090.26			
			2809238F 3710 TECH RIVIERA VALBULA EX Ref. 0000717224 072					
28/SEP	28/SEP	T22	SPEI DEVUELTOBANORTE		34,151.33			
			2809238F 3711 TECH RIVIERA LLAVSE INS Ref. 0000717980 072					
28/SEP	28/SEP	T17	SPEI ENVIADO BANORTE	73,909.86				
			2809238F B5AA MIGUEL A MANZANO ETIQUE Ref. 0000718280 072					
28/SEP	28/SEP	T22	SPEI DEVUELTOBANORTE		73,909.86			

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		2809238F B5AA MIGUEL A MANZANO ETIQUE Ref. 0000718280 072					
28/SEP	28/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		3,236.40			
		2809238F 71 IA G DE LUNA ADAP P TINAC Ref. 0000718463 072					
28/SEP	28/SEP	T22 SPEI DEVUELTOBANORTE			3,236.40		
		2809238F 71 IA G DE LUNA ADAP P TINAC Ref. 0000718463 072					
28/SEP	28/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		88,572.96			
		2809238F 331 AURA UNOI CREATIVO IMPRE Ref. 0000719136 014					
		00014375655053062103					
		002601002309290000719136					
		AURA UNO CREATIVOS EN VALLARTA S DE RL D					
28/SEP	28/SEP	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		5,880.00			
		2809238F 15226 MARIO A DE J RMZ PARAG Ref. 0000719881 044					
		00044375032004499114					
		002601002309290000719881					
		MARIO ALFONSO DE JESUS RAMIREZ					
28/SEP	28/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		49,996.00			
		2809238F 3504153 CLARVI QUIMICOS Ref. 0000720133 002					
		00002743015803580860					
		002601002309290000720133					
		EQUIPOS Y PRODS QUIM DEL NOROESTE					
28/SEP	28/SEP	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		14,721.95			
		2809238F 1012 TUBERIAS DE LA C MAT PA Ref. 0000720499 044					
		00044320256009494026					
		002601002309290000720499					
		TUBERIAS DE LA COSTA SA DE CV					
28/SEP	28/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		13,340.00			
		2809238F 32873 ECOSTA LECOR DE REO FA Ref. 0000720715 014					
		00014375655022089256					
		002601002309290000720715					
		ECOSTA S DE RL DE CV					
28/SEP	28/SEP	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		50,651.11			
		2809238F 1379 1380 DAVID S MANZANO P Ref. 0000721164 036					
		00036375500318290714					
		002601002309290000721164					
		DAVID SALVADOR MANZANO PELAYO					
28/SEP	28/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		5,500.00			
		2809238F 31 URVICIO RGUEZ ALIMENTOS C Ref. 0000723406 014					
		00014375606054358784					
		002601002309290000723406					
		URVICIO RODRIGUEZ CASTILLON					
28/SEP	28/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		7,880.00			
		2809238F D68F SILVINO RGUEZ C REF P Ref. 0000724062 014					
		00014375605635282966					
		002601002309290000724062					
		SILVINO RODRIGUEZ CASTILLO					
28/SEP	28/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		114,417.18			
		F 1254 ALBERTO PEREZ M TUBERIA BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00779075					
28/SEP	28/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		167,916.96			



No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		F 1252 53 ALBERTO PEREZ M JUNTBMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
28/SEP	28/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS F 14974 928 871 INNOV Y DES SIBMRCASH Ref. REFBNTC00779075		49,384.08			
28/SEP	28/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS F 14970 945 INNOV Y DES SIST, BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		35,500.04			
28/SEP	28/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS F D3DE FUNDACION KANE MEDIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		17,400.00			
28/SEP	28/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS F A79 MIREYA Y VELEZ M U 463 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		33,060.00			
28/SEP	28/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS F 408 PUMP SUPPLY BOMBA SUMER BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		287,728.72		1,988,828.25	1,988,828.25
29/SEP	29/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1557510155 Ref. 3435		20,411.00			
29/SEP	29/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3416		35,000.00			
29/SEP	29/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0000123DEVOLUCION Ref. 0130753329 044 00044320256009494026 2023092940044B36K0000052173152 TUBERIAS DE LA COSTA SA DE CV			7,680.50	1,941,097.75	1,941,097.75

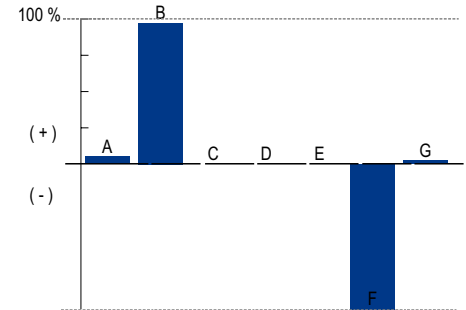
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	81,555,344.60	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	443
TOTAL IMPORTE ABONOS	79,333,831.40	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	26

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	4,162,610.95	5.10%	A
Depósitos / Abonos (+)	79,333,831.40	97.27%	B
Comisiones (-)	-1,643.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	48.44	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-81,555,344.60	-100.00%	F
Saldo Final	1,941,097.75	2.38%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

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



Nombre del Receptor : SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO
Código Postal de Domicilio Fiscal : 48330
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal:	Certificado
6EC3A57A-10D1-492F-A4E0-804A7FB0DD1C	00001000000509478830

Sello Digital

Nn9/BxOvIObR9PUEigVzyfGSRpExUIRvdsc9eEjqBCRpqt2KdlEZgS9GCfJ0Eiw8wo9hi4CeCzsZTf9kLvTejbEovDp9Ppx9diD1C+V7GhTY0I7XS5TOwltwLnHYio1gj/DxImSSAvHOzQysUHuSaNfj7jgHA0HppqdORcechsYWIDf3k6KN+7psfgQeeQ8NKfWP/zcdyreWd8ZbD8wzT0oswvx1ub7vYoJoWz71FU/gSmFxBsk4AZnEeby09Zz0A/U2d54IL/YIAJyDDliuXJSHIt/grU9ul1oiLY+PBNsxMDqzzmk3nO4cm5z/6nQRYyldSz0wK62GvRd25ZCxCOW==

Sello SAT

JyCq6TL+wRZIfqLmo9evJpztvYQmclGnXWVnNvYj7hiNqkGMhwd0mZ5/LJMKoTNwDWAmbKbXLEytf99YpsPmmxLyMQPWYoUgSATTqPCCrA6EoLuR+oMunxIwU/fty9xv4rQTCBM8bl4XJy0M8rEWfkn22i531vbo6wBGr5ZRL5u/8M5654Ef/H38f4IBILd2/yHhwOKN5HCzhwmWbXFK4qP1rFR+gR+Z0ex05h0otpDx6+1549KMIUK7iJ93/8AQdILcZ83jNrVSW71OFH1edplONf+LNT06zTsVpE5Hda0KUX4kreACwdRjGuUII6iSQcXH8QEicn/qm/qq6aUWcWw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2023-09-30T06:54:44

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|6EC3A57A-10D1-492F-A4E0-804A7FB0DD1C|2023-09-30T06:54:44|Nn9/BxOvIObR9PUEigVzyfGSRpExUIRvdsc9eEjqBCRpqt2KdlEZgS9GCfJ0Eiw8wo9hi4CeCzsZTf9kLvTejbEovDp9Ppx9diD1C+V7GhTY0I7XS5TOwltwLnHYio1gj/DxImSSAvHOzQysUHuSaNfj7jgHA0HppqdORcechsYWIDf3k6KN+7psfgQeeQ8NKfWP/zcdyreWd8ZbD8wzT0oswvx1ub7vYoJoWz71FU/gSmFxBsk4AZnEeby09Zz0A/U2d54IL/YIAJyDDliuXJSHIt/grU9ul1oiLY+PBNsxMDqzzmk3nO4cm5z/6nQRYyldSz0wK62GvRd25ZCxCOW==|00001000000505619865|



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Septiembre de 2023 a las 06:47:42

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales



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

Periodo	DEL 01/09/2023 AL 30/09/2023
Fecha de Corte	30/09/2023
No. de Cuenta	0120301760
No. de Cliente	C4873991
R.F.C	SAP1912175Y2
No. Cuenta CLABE	012375001203017606

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

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

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

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

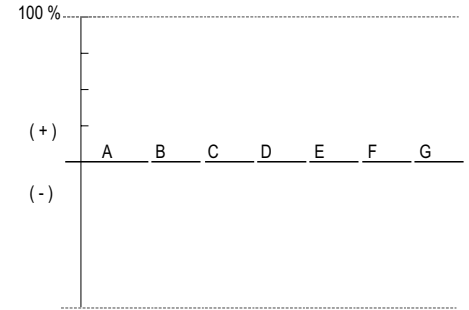
TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

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

No. Cuenta	0120301760
No. Cliente	C4873991

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.00	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	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

"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	0120301760
No. Cliente	C4873991

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2375001203017606 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0120301760
No. Cliente	C4873991

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0120301760
No. Cliente	C4873991

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



Nombre del Receptor : SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO
Código Postal de Domicilio Fiscal : 48330
Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.
Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal:

A931E01C-2F44-435E-86B8-0F4A07AD34E5

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

VylkFgSCFyW1z/d7OOmu4gBZQecSTpTHXgE0QnRbdHdyQFIMPm0Md9ezW1OtmIBjbOt620Tpf/SH6LkDNyZxZqQgjz7vbbIOUyXUNsUYu+tCJKZEEfC/E5RWTGXcanIYRk43E9Mkz4sqmbZos3/P2BJUvKOAapRa2Zpi6qYsU5yHjmTF8ZF35hOI12HrfqybG3fdGqoegnUtnwvSI712j0SDFX7+LZBoQPyirmNYdkA0CxQrAJw1WH1RlRjLnTIYzyVAdIRhkHMImtv239UzgKI5M2j1MgfgZpjisia9AjalVj6/BUYNKtB2I/n1yqdzZHRrg8T6bEP2tsOBXRHIZw==

Sello SAT

TfEs8f3xT5qcrjwSjHtVbRhbr/7beVOGAI6XZRkiPqROXAQEX49hHox8Gzqj3wX2pWn+EH1JRxZVSguXI+ckbwd3sDiyq37yXuPL9wCpzFWbJCD09VeiP/d1fb2D0TQmSvzm85eAOvxUV+9TG5yLA1/EMgtdmb14+XR2ajQ55okmSdOK01VxshACCwMcU1b9AX7XKRQG937B6TX53bY2c5QQXx5Z/11n5EU2jjPtc9heRB1g8FWRjPyKdiE/IP2Dm8cutEV0Cdljst+YeJySHg6S0nHmT5e9JKSpYllitLDorO53ywhQ8jRA3LD/youSailPRhAqNFwR3PQg5iimg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865

Fecha y hora de certificación: 2023-10-01T09:15:20

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|A931E01C-2F44-435E-86B8-0F4A07AD34E5|2023-10-01T09:15:20|VylkFgSCFyW1z/d7OOmu4gBZQecSTpTHXgE0QnRbdHdyQFIMPm0Md9ezW1OtmIBjbOt620Tpf/SH6LkDNyZxZqQgjz7vbbIOUyXUNsUYu+tCJKZEEfC/E5RWTGXcanIYRk43E9Mkz4sqmbZos3/P2BJUvKOAapRa2Zpi6qYsU5yHjmTF8ZF35hOI12HrfqybG3fdGqoegnUtnwvSI712j0SDFX7+LZBoQPyirmNYdkA0CxQrAJw1WH1RlRjLnTIYzyVAdIRhkHMImtv239UzgKI5M2j1MgfgZpjisia9AjalVj6/BUYNKtB2I/n1yqdzZHRrg8T6bEP2tsOBXRHIZw==|00001000000505619865||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Octubre de 2023 a las 08:45:06

"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



PERIODO SEPTIEMBRE 2023
 FECHA CORTE 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023
 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 VALLARTA, JALISCO

RFC SAP1912175Y2
 CVE REG FISCAL 603
 USO CFDI G03
 CALLE AVENIDA FRANCISCO VILLA SN
 COLONIA COL. COL LAZARO CARDENAS
 C.P. 48330 JALISCO

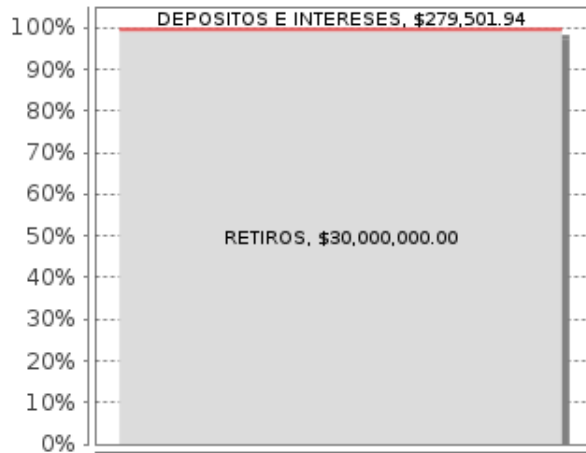
DATOS GENERALES

DENOMINACION CUENTA SEAPAL VALLARTA
 LUGAR Y FECHA DE EMISION CIUDAD DE MEXICO 2023-10-02T16:45:11
 SUCURSAL ORIGEN 0172 TSF CORPORATIVO EKT

RESUMEN

SALDO INICIAL DEL PERIODO	41,830,827.46	SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	200,000.00
DEPOSITOS/ABONOS (+) 1	279,501.94	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO	29,776,996.06
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO	151,181.03	ISR A RETENER POR INTERESES	0.00
RETIROS/CARGOS (-) 2	30,000,000.00	TASA BRUTA	6.0925%
COMISIONES COBRADAS (-)	0.00	DIAS TRANSCURRIDOS	30
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS	0.00	ISR RETENIDO POR INTERESES EN AGOSTO 2023	0.00
SALDO FINAL	12,110,329.40	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	0.00

SALDO INICIAL: 41,830,827.46



GAT Nominal:	6.26	antes de impuestos
GAT Real:	1.92	antes de impuestos
Tasa de interés:	0.00	
Comisiones cobradas:	0.00	

SALDO FINAL: 12,110,329.40

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

PAG. 1

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2023/09/01	2023/09/01			SALDO INICIAL DEL PERIODO			41,830,827.46
2023/09/01	2023/09/01	27	880	ABONO LIQUIDACION INTERESES		279,501.94	42,110,329.40
2023/09/12	2023/09/12	28	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANT DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 230912010677060215I REF: 0000001	10,000,000.00		32,110,329.40
2023/09/22	2023/09/22	29	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO	20,000,000.00		12,110,329.40

Línea Azteca, desde cualquier parte del país
 sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810
 página de internet: www.bancoazteca.com.mx

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
				NOM BENEF: SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANT			
				DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
				RASTREO: 230922010781730611I	REF: 0000001		
				CONCEPTO: OBRAS EN PROCESO			

Línea Azteca, desde cualquier parte del país
sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810
página de internet: www.bancoazteca.com.mx

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

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

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

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



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

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

BANCO AZTECA SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE

RFC BAI0205236Y8

Régimen Fiscal General de Ley Personas Morales

Cve. Regimen Fiscal 601

Sucursal: Villa Olímpica: Av. Insurgentes 3689, Unidad Habitacional, 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: G03

Folio Fiscal

3D223C9D-3729-463F-B266-21894CF87E50

No. de Serie del Certificado del CSD

00001000000506612663

Fecha y hora de emisión

2023-10-02T07:44:27

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000505211329

Lugar y fecha de emisión

México, Ciudad de México



Certificado del Emisor

00001000000506612663

Sello Digital

MxOv/SWtdikS4T2PF11JjGBuyM58eE41r4ztQJ/mtNY5TSX6fKPibJ2+nuI3C+IKNSiTdajMypAC/Llv+UtH8XbekGug0al/TRc4xtAd9POzIDzBWUpokYUo1r06Ss/C1PVB018Rch1U5rAg2o5Vv6UWKXgx8GSPE1uh5Z+3UTAcXUu9ZSMEXmjLWmzh6a84sxZRvABYPifGXZWNt/IPP9kzYVmfyeLXfNvJIWBntz3yhkrQV4OeplbE5hvyXwA+wsTwwuzjgI7A6AHKal9tUEyydxKxAl9MdCWGme7dJL+TAuwaYXBBMn/K/zV9mgsOjabXe0ZgX/q1k0vxIW+Zlw==

Timbre Digital

UUID="3D223C9D-3729-463F-B266-21894CF87E50" FechaTimbrado="2023-10-02T07:44:27"

SelloCFD="MxOv/SWtdikS4T2PF11JjGBuyM58eE41r4ztQJ/mtNY5TSX6fKPibJ2+nuI3C+IKNSiTdajMypAC/Llv+UtH8XbekGug0al/TRc4xtAd9POzIDzBWUpokYUo1r06Ss/C1PVB018Rch1U5rAg2o5Vv6UWKXgx8GSPE1uh5Z+3UTAcXUu9ZSMEXmjLWmzh6a84sxZRvABYPifGXZWNt/IPP9kzYVmfyeLXfNvJIWBntz3yhkrQV4OeplbE5hvyXwA+wsTwwuzjgI7A6AHKal9tUEyydxKxAl9MdCWGme7dJL+TAuwaYXBBMn/K/zV9mgsOjabXe0ZgX/q1k0vxIW+Zlw==" NoCertificadoSAT="00001000000505211329"

SelloSAT="AX5riKX3OhXiyBPY0AU7SmIbLnUQspPdZZ1cY9IineMZruvv2rWnyLDF8oDRSyPUpPWO+q/QMAG9jf4S7qVX8JVCHJFvhKDCwEw5foC5GUc+acuUOW/IpXU4G9B4CvZ6uDxEG76jEGSVefTMLJd1kvuYDXN8zk80M9rTc7Vhkn8uEhYy7t4L+6OLCzJ4zY8V9TqKRu2TYPpYqSOJgFlZ3yTUvIucOqQqVacvpSWWnr4u3AMUof3LYziUNLLLFe d778/gCEXssi/gaf10HWcJODOkzoLn5SltsJUuHCWa1egdwu7kaLgX5Ntns37eHvvx885tjKcDYUlp8tjVIlleQ8g=="

Línea Azteca, desde cualquier parte del país
sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810
página de internet: www.bancoazteca.com.mx

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

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Línea Azteca, desde cualquier parte del país
sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810
página de internet: www.bancoazteca.com.mx

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

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

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

Línea Azteca, desde cualquier parte del país
sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810
página de internet: www.bancoazteca.com.mx

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



PERIODO SEPTIEMBRE 2023
 FECHA CORTE 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023
 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 VALLARTA, JALISCO

RFC SAP1912175Y2
 CVE REG FISCAL 603
 USO CFDI G03
 CALLE AVENIDA FRANCISCO VILLA SN
 COLONIA COL. COL LAZARO CARDENAS
 C.P. 48330 JALISCO

DATOS GENERALES

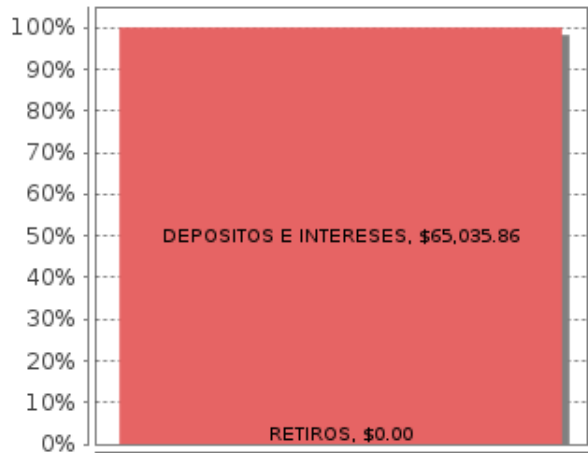
DENOMINACION CUENTA SEAPAL VALLARTA
 LUGAR Y FECHA DE EMISION CIUDAD DE MEXICO 2023-10-02T16:45:13
 SUCURSAL ORIGEN 0172 TSF CORPORATIVO EKT

RESUMEN

SALDO INICIAL DEL PERIODO	911,747.02	SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	200,000.00
DEPOSITOS/ABONOS (+) 25	65,035.86	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO	943,728.48
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO	435.57	ISR A RETENER POR INTERESES	0.00
RETIROS/CARGOS (-) 0	0.00	TASA BRUTA	0.5538%
COMISIONES COBRADAS (-)	0.00	DIAS TRANSCURRIDOS	30
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS	0.00	ISR RETENIDO POR INTERESES EN AGOSTO 2023	0.00
SALDO FINAL	976,782.88	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	0.00

SALDO INICIAL: 911,747.02

GAT Nominal:	0.55	antes de impuestos
GAT Real:	-3.55	antes de impuestos
Tasa de interés:	0.00	
Comisiones cobradas:	0.00	



SALDO FINAL: 976,782.88

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2023/09/01	2023/09/01			SALDO INICIAL DEL PERIODO			911,747.02
2023/09/01	2023/09/01	368	880	ABONO LIQUIDACION INTERESES		416.86	912,163.88
2023/09/01	2023/09/01	369	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA		2,339.00	914,502.88
CUENTA: 01720157410788							
CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV							
FOLIO: 000000369							
00446-20230901-1							
2023/09/04	2023/09/04	370	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA		2,920.00	917,422.88
CUENTA: 01720157410788							
CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV							

Línea Azteca, desde cualquier parte del país
 sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810
 página de internet: www.bancoazteca.com.mx

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
				FOLIO: 000000370 00446-20230902-1			
2023/09/04	2023/09/04	371	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720157410788 CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV FOLIO: 000000371 00446-20230903-1		6,302.00	923,724.88
2023/09/05	2023/09/05	372	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720157410788 CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV FOLIO: 000000372 00446-20230905-1		533.00	924,257.88
2023/09/06	2023/09/06	373	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720157410788 CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV FOLIO: 000000373 00446-20230906-1		3,867.00	928,124.88
2023/09/07	2023/09/07	374	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720157410788 CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV FOLIO: 000000374 00446-20230907-1		1,087.00	929,211.88
2023/09/08	2023/09/08	375	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720157410788 CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV FOLIO: 000000375 00446-20230908-1		799.00	930,010.88
2023/09/11	2023/09/11	376	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720157410788 CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV FOLIO: 000000376 00446-20230910-1		1,021.00	931,031.88
2023/09/11	2023/09/11	377	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720157410788 CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV FOLIO: 000000377 00446-20230909-1		1,612.00	932,643.88
2023/09/12	2023/09/12	378	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720157410788 CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV FOLIO: 000000378 00446-20230912-1		1,020.00	933,663.88
2023/09/13	2023/09/13	379	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720157410788 CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV FOLIO: 000000379 00446-20230913-1		1,478.00	935,141.88
2023/09/14	2023/09/14	380	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720157410788 CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV FOLIO: 000000380 00446-20230914-1		935.00	936,076.88
2023/09/15	2023/09/15	381	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720157410788 CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV FOLIO: 000000381 00446-20230915-1		2,308.00	938,384.88
2023/09/18	2023/09/18	382	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720157410788 CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV FOLIO: 000000382 00446-20230917-1		481.00	938,865.88
2023/09/18	2023/09/18	383	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720157410788 CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV FOLIO: 000000383 00446-20230916-1		7,228.00	946,093.88
2023/09/20	2023/09/20	384	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720157410788 CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV FOLIO: 000000384 00446-20230920-1		10,427.00	956,520.88
2023/09/21	2023/09/21	385	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720157410788 CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV		858.00	957,378.88

Empresa Azteca de Banca Múltiple del país
sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810
página de internet: www.bancoazteca.com.mx

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS							
FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
				FOLIO: 000000385 00446-20230921-1			
2023/09/22	2023/09/22	386	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720157410788 CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV FOLIO: 000000386 00446-20230922-1		1,797.00	959,175.88
2023/09/25	2023/09/25	387	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720157410788 CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV FOLIO: 000000387 00446-20230924-1		3,236.00	962,411.88
2023/09/25	2023/09/25	388	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720157410788 CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV FOLIO: 000000388 00446-20230923-1		2,961.00	965,372.88
2023/09/26	2023/09/26	389	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720157410788 CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV FOLIO: 000000389 00446-20230926-1		4,889.00	970,261.88
2023/09/27	2023/09/27	390	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720157410788 CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV FOLIO: 000000390 00446-20230927-1		1,096.00	971,357.88
2023/09/28	2023/09/28	391	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720157410788 CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV FOLIO: 000000391 00446-20230928-1		4,781.00	976,138.88
2023/09/29	2023/09/29	392	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720157410788 CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV FOLIO: 000000392 00446-20230929-1		644.00	976,782.88

Línea Azteca, desde cualquier parte del país
sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810
página de internet: www.bancoazteca.com.mx

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

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

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

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



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

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

BANCO AZTECA SA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE

RFC BAI0205236Y8

Régimen Fiscal General de Ley Personas Morales

Cve. Regimen Fiscal 601

Sucursal: Villa Olímpica: Av. Insurgentes 3689, Unidad Habitacional, 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: G03

Folio Fiscal

25E7608B-D9DA-4956-8E7B-86B81CF34512

No. de Serie del Certificado del CSD

00001000000506612663

Fecha y hora de emisión

2023-10-02T10:58:33

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000505211329

Lugar y fecha de emisión

México, Ciudad de México



Certificado del Emisor

00001000000506612663

Sello Digital

gXiry/vALnihOGrqkaMw3xdTiIGFsLG781yROjzCD7bhK0cjISO4nPXpSvqp82wO9629JdI44uDhSDJWHB5mBkUoMdM3HSgXCyT4zO5oTE5nH3zKjsO6fo1v6m5BHn8MnK23smsBWOQB/q6pT2DY2m7jppjNioc/XRQj/6lm3qsYAKwj9uhETIGBIVTva7Ino5LP44QjqjuMEC/BkgoI66uYEMU07nOJE1di2T8oa1wnWism1ABvkSbRXKhphKMq24AEbTkMBY9AExw6qGNZYizFYp3SUGUBzRUjzJHPtObx37S4AviH1mul03chxt1VpyKvMR/807YEIAfyh7a/ZA==

Timbre Digital

UUID="25E7608B-D9DA-4956-8E7B-86B81CF34512" FechaTimbrado="2023-10-02T10:58:33"

SelloCFD="gXiry/vALnihOGrqkaMw3xdTiIGFsLG781yROjzCD7bhK0cjISO4nPXpSvqp82wO9629JdI44uDhSDJWHB5mBkUoMdM3HSgXCyT4zO5oTE5nH3zKjsO6fo1v6m5BHn8MnK23smsBWOQB/q6pT2DY2m7jppjNioc/XRQj/6lm3qsYAKwj9uhETIGBIVTva7Ino5LP44QjqjuMEC/BkgoI66uYEMU07nOJE1di2T8oa1wnWism1ABvkSbRXKhphKMq24AEbTkMBY9AExw6qGNZYizFYp3SUGUBzRUjzJHPtObx37S4AviH1mul03chxt1VpyKvMR/807YEIAfyh7a/ZA==" NoCertificadoSAT="00001000000505211329"

SelloSAT="a3T0ZE8dfOrXf/uZEzaDd0d60bLBDKYNQH2wAV2HSRIhKwy+eCVyjisUVWRiPjZxPEwrXh7oYUXcTMwzHCK+zoU50gR2iCoNaFOcfC2LoUuninjgBVqJYj4JP2/MnVTa6927e5pP0GKj2m/LQwxPcfoKBwqhLtkgmAMsd+8rCetvc1Qt0tt6N7BihmEdAMBA M7KNGqUxu3ppv4kAiNXpus0m/ZVDFVZAj6Oc6q+rpSL2ESAK6hZiKCMXpJctBNh5rym5evIBiismkxPqQDOYOq4KeWe/90aQi8iM3de7mfBat8FvRnyHQA8+bn5kWYnGnc1BeLyTg5ur35SnL5/g=="

Línea Azteca, desde cualquier parte del país
sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810
página de internet: www.bancoazteca.com.mx

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

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Línea Azteca, desde cualquier parte del país
sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810
página de internet: www.bancoazteca.com.mx

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

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

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

Línea Azteca, desde cualquier parte del país
sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810
página de internet: www.bancoazteca.com.mx

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

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
C25.03-00700-24-XMT

-01
107048
26

NÚMERO DE CUENTA
350636430
NÚMERO DE CLIENTE
64843880
RFC
SAP781217000

CLABE INTERBANCARIA
021375003506364304

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 12,573.80
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 0.00
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 0.00
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 12,573.80
▶ Sucursal	00700
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	30
▶ Período del	01/09/2023 al 30/09/2023

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	-4.09% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 0.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 30,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 12,573.80
Tasa Promedio Nominal	0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 0.00
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/09/2023 al 30/09/2023

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

* Dato no verificado por esta institución
CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/09/2023 al 30/09/2023

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

SISTEMA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE

Importante: actualiza tus datos fiscales a la brevedad

¡Evita contratiempos!

Asegura la validez de tus CFDIs. Sigue estos pasos:

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

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

INFORMACIÓN GENERAL

107049

26

CONTÁCTANOS

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

CONDUSEF

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

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

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

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

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

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

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



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

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCAN
SEAPAL VALLARTA

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

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

-01
7511
1

NÚMERO DE CUENTA
4064858749
NÚMERO DE CLIENTE
64843880
RFC
XAXX010101000

CLABE INTERBANCARIA
021375040648587497

RESUMEN DE CUENTAS

Saldo Inicial del Periodo	\$ 20,692.19
Depósitos/ Abonos	\$ 12,424.00
Retiros/Cargos	\$ 991.22
Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
IVA Informativo	\$ 136.72
Saldo Final del Periodo	\$ 32,124.97
Sucursal	00700
Plaza	03
Días Transcurridos en el mes	30
Período del	01/09/2023 al 30/09/2023

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%	\$854.50	0.00% Antes de Impuestos	-4.09% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL		
Comisiones Cobradas en el Mes		\$ 854.50
Saldo Promedio Mínimo Requerido		\$ 30,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)		\$ 29,257.29
Tasa Promedio Nominal		0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes		\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año		\$ 0.00
IVA Cobrado		\$ 136.72
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
04	030102249439756224 ABONO 0100	09405503		\$ 378.00	\$ 21,070.19
05	030100060739817238 ABONO 0102 SBC	09405503		\$ 10,327.00	\$ 31,397.19
14	01CGO SER RAP AGO 2 PAGO S	16249060	\$ 20.00		\$ 31,377.19
14	I.V.A.	09140002	\$ 3.20		\$ 31,373.99
14	COMISION X SERVICIO GBS	16922999	\$ 834.50		\$ 30,539.49
14	I.V.A.	09140002	\$ 133.52		\$ 30,405.97
27	030003034840034216 ABONO 0100	09405503		\$ 266.00	\$ 30,671.97
28	030102169340046268 ABONO 0407	13655503		\$ 653.00	\$ 31,324.97
		43871			
28	030102169140045229 ABONO 0407	13655503		\$ 267.00	\$ 31,591.97
		25291			
28	030102476040044240 ABONO 0407	13655503		\$ 266.00	\$ 31,857.97
		53519			
28	030102628040045238 ABONO 0407	13655503		\$ 267.00	\$ 32,124.97
		37899			

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/09/2023 al 30/09/2023

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

7511

1

SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCAN

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/09/2023 al 30/09/2023

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

* Dato no verificado por esta institución

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/09/2023 al 30/09/2023

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

Importante: actualiza tus datos fiscales a la brevedad

¡Evita contratiempos!

Asegura la validez de tus CFDIs. Sigue estos pasos:

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

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

INFORMACIÓN GENERAL

7512

1

CONTÁCTANOS

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

CONDUSEF

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

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

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

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

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

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

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



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

SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCAN

Subtotal:	Total:				
\$854.50	\$991.22				
Nombre Receptor:	RFC Receptor:	Domicilio Fiscal Receptor:	Régimen Fiscal Receptor:	Uso de CFDI:	
SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCAN SEAPAL VALLARTA	XAXX010101000	06500	616-Sin obligaciones fiscales	S01-Sin efectos fiscales.	
Moneda:	Tipo de cambio:	Tipo de comprobante:			
MXN	1	Ingreso			
Clave Prod Serv:	Cantidad:	Clave Unidad:	Descripción:	Valor Unitario:	Importe:
84121500	1	E48	COMISIONES	\$854.50	\$854.50
Base:	Impuesto:	Tipo Factor:	Tasa o Cuota:	Importe:	Objeto a impuestos:
\$854.50	IVA	Tasa	0.16%	\$136.72	Si objeto de impuesto.
Base:	Impuesto:	Tipo Factor:	Tasa o Cuota:	Importe:	
\$854.50	IVA	Tasa	0.16%	\$136.72	
Total de Impuestos trasladados:					
\$136.72					
Folio:	Folio del SAT:	Fecha y Hora de Expedición / Emisión:		Fecha y Hora de Certificación:	
4064858749	1C647E5B-43B1-45C8-B12B-278A7BB51262	2023-09-30T16:08:40		2023-09-30T16:28:32	
Método de Pago:	Forma de Pago:	Número de Cuenta de Pago:	Régimen Fiscal:	Unidad:	
PUE - Pago en una sola exhibición	03 - Transferencia electrónica de fondos	000004064858749	601 - General de Ley Personas Morales	Unidad de servicio	
Número de Serie de Certificado del Emisor:	Número de Serie de Certificado del SAT:	Lugar de Expedición:	Versión:	Exportación:	
00001000000505899543	00001000000508164369	C.P. 06500	4.0	No aplica	

Sello Digital del Emisor:

IWXivD5dMZ9Mwct044/qu6Vux09GH8N8k+s/x2Kx4AZZKUhsbda60eZEOapi23jhOhZ57LKxYQOWUmcz2k2nxcty4cwLMf07F1xgqmDY9eSSpOBd3UY4f2WBtQmDhH7tAU1+Ky4wfbHq2+X2Wu8qRAAQ7ddWzaPxnGUOm1VtaqCGvFkoHjAsQL1uzqKw2VHEMPESBUc568Nf/4oMEMblGgP8uiTqVsQzLIZznqhV1TGwuCn+0KjD6JIE0kcXq2MzHVGM1eAsWRtEFoivQehBWAyK9VvjHUBywmqQBjCD7gscrom4J6Rcx/8sg6gz mH0p9ew6STb5mTQUGcmaw==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||1.1|1C647E5B-43B1-45C8-B12B-278A7BB51262|2023-09-30T16:28:32|IWXivD5dMZ9Mwct044/qu6Vux09GH8N8k+s/x2Kx4AZZKUhsbda60eZEOapi23jhOhZ57LKxYQOWUmcz2k2nxcty4cwLMf07F1xgqmDY9eSSpOBd3UY4f2WBtQmDhH7tAU1+Ky4wfbHq2+X2Wu8qRAAQ7ddWzaPxnGUOm1VtaqCGvFkoHjAsQL1uzqKw2VHEMPESBUc568Nf/4oMEMblGgP8uiTqVsQzLIZznqhV1TGwuCn+0KjD6JIE0kcXq2MzHVGM1eAsWRtEFoivQehBWAyK9VvjHUBywmqQBjCD7gscrom4J6Rcx/8sg6gz mH0p9ew6STb5mTQUGcmaw=||00001000000508164369||

Sello Digital del SAT:

hxytDUHPF9VtYoKTKl/yGEBGboF cQgd47008APXu73IXa5dpY7h0kN3p1IZptLWVFc4ndL0L9ro+vzpBBpHocNCM2p4FluImfioCFz0b8wvutklkftaesKLN4B5JvJPXRX+h6L38aSbvm e2A djNUBs8XIH oiX8yLy1kKGwuPstcEbgB SLVgV0Bz4Z0Zy5r Ck5lb63rDHwKzBNQDXKYjF QjbRBw E8N +xW Gh1 oEnxz0a146Qkg20cpQ8PnlBjglxWbhUoCTuyDhMKB3C+2F JvO935+DH oGI/5tr9yAt8+J5W/vx9OdYo44lejwulByMo50bdfUpAP62 h05w==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO

FRANCISCO VILLA SIN NUMERO SN
LAZARO CARDENAS, PUERTO VALLARTA
PUERTO VALLARTA, JALISCO
C.P. 48330 C.R. 48351 P03754749

CODIGO DE CLIENTE NO. 49623153

R.F.C. SAP191217 5Y2
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 4749 SUC. PRINCIPAL PTO VALLARTA
TELEFONO: 55 51-69-43-00
PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

0059750



0923078116349623153001

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	3,699,919.31	100.00%	785,963.31	100.00%	0.00	0.00	0.00%	
INVERSION CRECIENTE	66-50802357-5	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	-4.09%
TOTAL		3,699,919.31	100.00%	785,963.31	100.00%				

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50802357-5				CLABE	014375655080235754
SALDO PROMEDIO	2,761,209.28	SALDO INICIAL	3,699,919.31	+ INTERESES BRUTOS	
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	86,044.00	- I.S.R. RETENIDO (.15%)	
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	3,000,000.00	= INTERESES NETOS	
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00			COMISIONES COBRADAS	
CORTE AL 30/09/2023		= SALDO ACTUAL	785,963.31		

DINERO CRECIENTE SANTANDER

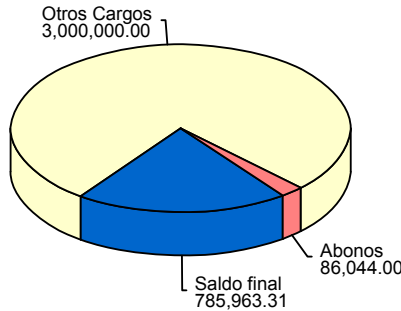
INVERSION CRECIENTE 66-50802357-5				* GAT NOMINAL	0.00%
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT REAL	-4.09%
		+ DEPOSITOS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.15%)	
CORTE AL 30/09/2023		= SALDO ACTUAL	0.00	= INTERESES NETOS	

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50802357-5

(Saldo Inicial de \$3,699,919.31)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50802357-5				CLABE	014375655080235754
F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-AGO-2023		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			3,699,919.31
01-SEP-2023	7461846	DEPOSITO EN EFECTIVO 030000104539720273	929.00		3,700,848.31
01-SEP-2023	7461849	DEPOSITO EN EFECTIVO 030002402139720278	437.00		3,701,285.31

* 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.



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
01-SEP-2023	0442357	DEPOSITO EN EFECTIVO 030004389939794241	305.00		3,701,590.31
01-SEP-2023	0442399	DEPOSITO EN EFECTIVO 030003104539742269	510.00		3,702,100.31
01-SEP-2023	0193295	DEPOSITO EN EFECTIVO 030004017239684266	266.00		3,702,366.31
01-SEP-2023	0193499	DEPOSITO EN EFECTIVO 030100563239754252	3,205.00		3,705,571.31
01-SEP-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 030000843139817243	3,677.00		3,709,248.31
04-SEP-2023	7496416	DEPOSITO EN EFECTIVO 030002241539721259	1,000.00		3,710,248.31
04-SEP-2023	0442761	DEPOSITO EN EFECTIVO 030000209239791280	2,025.00		3,712,273.31
04-SEP-2023	0442912	DEPOSITO EN EFECTIVO 030000304039740288	1,601.00		3,713,874.31
05-SEP-2023	4421090	DEPOSITO EN EFECTIVO 030004366339724246	305.00		3,714,179.31
05-SEP-2023	4421091	DEPOSITO EN EFECTIVO 030003892139743237	511.00		3,714,690.31
05-SEP-2023	1931607	DEPOSITO EN EFECTIVO 030003951939724250	266.00		3,714,956.31
05-SEP-2023	0000719	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030000622639745213	3,206.00		3,718,162.31
05-SEP-2023	0000728	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030000823839747231	971.00		3,719,133.31
05-SEP-2023	4421220	DEPOSITO EN EFECTIVO 030007008039744222	266.00		3,719,399.31
05-SEP-2023	4421222	DEPOSITO EN EFECTIVO 030007559339749262	533.00		3,719,932.31
05-SEP-2023	4421241	DEPOSITO EN EFECTIVO 030004119539795217	393.00		3,720,325.31
05-SEP-2023	7497101	DEPOSITO EN EFECTIVO 030000238339806264	666.00		3,720,991.31
05-SEP-2023	7463015	DEPOSITO EN EFECTIVO 030005814339821223	1,301.00		3,722,292.31
06-SEP-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 030001267639745293	10,943.00		3,733,235.31
06-SEP-2023	7497217	DEPOSITO EN EFECTIVO 030000092739753212	511.00		3,733,746.31
06-SEP-2023	4421443	DEPOSITO EN EFECTIVO 030000529439792232	510.00		3,734,256.31
06-SEP-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 030101553039882262	3,805.00		3,738,061.31
06-SEP-2023	7497492	DEPOSITO EN EFECTIVO 030004095239799291	1,024.00		3,739,085.31
06-SEP-2023	1932468	DEPOSITO EN EFECTIVO 030002122739822273	510.00		3,739,595.31
06-SEP-2023	4421610	DEPOSITO CON CHEQUE 030001130139742281	1,056.00		3,740,651.31
07-SEP-2023	1932621	DEPOSITO EN EFECTIVO 030000563439799297	1,231.00		3,741,882.31
07-SEP-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 030100613239790293	1,766.00		3,743,648.31
07-SEP-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 030100620939798262	2,187.00		3,745,835.31
07-SEP-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 030100507039790293	929.00		3,746,764.31
08-SEP-2023	1933118	DEPOSITO EN EFECTIVO 030050203939888233	4,295.00		3,751,059.31
08-SEP-2023	1933121	DEPOSITO EN EFECTIVO 030102464039888267	1,793.00		3,752,852.31
11-SEP-2023	7407567	DEPOSITO EN EFECTIVO 030000528639797209	3,981.00		3,756,833.31
11-SEP-2023	0440592	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 030000817539807289	2,241.00		3,759,074.31
11-SEP-2023	7498346	DEPOSITO EN EFECTIVO 030000356739932264	882.00		3,759,956.31
11-SEP-2023	7498347	DEPOSITO EN EFECTIVO 030003433939934283	266.00		3,760,222.31
12-SEP-2023	1934266	DEPOSITO EN EFECTIVO 030005142939875203	5,165.00		3,765,387.31
12-SEP-2023	7498717	DEPOSITO EN EFECTIVO 030000649239822264	510.00		3,765,897.31
13-SEP-2023	7498891	DEPOSITO EN EFECTIVO 030000294239827247	2,788.00		3,768,685.31
13-SEP-2023	0000532	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030001251639862283	510.00		3,769,195.31
14-SEP-2023	1935204	DEPOSITO EN EFECTIVO 030000117339823278	511.00		3,769,706.31
14-SEP-2023	7499230	DEPOSITO EN EFECTIVO 030000125439826218	5,069.00		3,774,775.31
15-SEP-2023	8564744	DEPOSITO EN EFECTIVO 030000602839936235	349.00		3,775,124.31
15-SEP-2023	0000605	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030101651239883290	511.00		3,775,635.31
19-SEP-2023	1936918	DEPOSITO EN EFECTIVO 030003795939950288	466.00		3,776,101.31
21-SEP-2023	7491154	DEPOSITO EN EFECTIVO 030000837639937216	1,048.00		3,777,149.31
21-SEP-2023	1615431	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 17:10:13 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012375001152756872 AL CLIENTE SEAPAL MUNICIPALBBVA PAGADORA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230921400140BET0000416154310 REF 1615431 CONCEPTO PARA PAGO A PROVEEDORES		3,000,000.00	777,149.31
22-SEP-2023	7467344	DEPOSITO EN EFECTIVO 030050069840014259	33.00		777,182.31
22-SEP-2023	1938412	DEPOSITO EN EFECTIVO 030102342339944207	266.00		777,448.31
26-SEP-2023	0000340	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030050382940024277	392.00		777,840.31
26-SEP-2023	4426111	DEPOSITO CON CHEQUE 030001130140040217	2,503.00		780,343.31
27-SEP-2023	4426290	DEPOSITO EN EFECTIVO 030003104540043244	511.00		780,854.31
28-SEP-2023	8567564	DEPOSITO EN EFECTIVO 030005933640048277	639.00		781,493.31
29-SEP-2023	8567895	DEPOSITO EN EFECTIVO 030100612140099245	1,901.00		783,394.31
29-SEP-2023	4426794	DEPOSITO EN EFECTIVO 030000081640042289	510.00		783,904.31
29-SEP-2023	4426865	DEPOSITO EN EFECTIVO 030000067240040275	1,407.00		785,311.31
29-SEP-2023	0193928	DEPOSITO EN EFECTIVO 030003603740015246	652.00		785,963.31
		TOTAL	86,044.00	3,000,000.00	785,963.31

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-AGO-2023		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		TOTAL	0.00	0.00	0.00

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

0923078116349623153001

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

HOJA 2 DE 2

INFORMACION FISCAL**UUID DEL TIMBRADO**

C298EE21-5BB2-477A-AD07-CDF88CD5F5CA

FOLIO INTERNO :

FECHA Y HORA DE EXPEDICION :

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :

REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :

LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :

UNIDAD DE MEDIDA :

METODO DE PAGO :

REGIMEN FISCAL DEL RECEPTOR :

CODIGO POSTAL DOMICILIO FISCAL RECEPTOR :

USO DE CFDI :

TIPO DE COMPROBANTE :

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000504535458

65508023575

2023-09-30T19:50:47

2023-09-30T19:50:48

601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

01219 - CIUDAD DE MEXICO

E48 - UNIDAD DE SERVICIO

PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

603

48330

G03

INGRESO

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000505211329

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

drN4F9Mq7gQfPUDbVpUeNsAnX3Y3+Kxrgo1FArk+m1ngcygPE8DD+wIuN8G+rZAqB/tXMMhNcP54cOeywnX5TiGBm2Pqr4hRDHvfoSZPh+OLuLkVokbY1zEBKqvb6LBNF068HNkV3z5xKYRTUqWFM3atBGsbFijm+ZZDoAdILhZy4VWIiCJpMLd55+84s5VDpYjStbpQTCY4Y6FB1sNH/dGjVaqHc1vK2g6KyvVwE+j45j7YGazwSPWJhANjD0y6ag8nB62g5jwJwB+IaJ7XWDOzZuZg+Qbt01VuZ8GtsI2bGMxUWAXhX/m/UR5rh41doQjALmKMhq4nFc/xJJg=

SELLO DIGITAL DEL SAT

2C7ZMchvSIHLCC9LNzbGLr9LF4Gg5GCG11l1mZN6z1mVTYj2n9VLEnuK7fz92pPpB1QytmBss8JOTV2sLhMdxLYvMar/mz7A2qEM1sj91np7dHo9GM47HZiWd/oBkmhZFIHQgUrw+Ws2azn1o1KGJX1UQxtTUN+UAQipgWw/40kAR/xjyCkeX7u2s5wdds05wguXD5gjbJIX97tX4JB0iIdHRR6Csr241uHFRiFXFWVGF08eMQYAXkTmkfG64ofWwGourI9gp0SmsBfkdj46XJNEbKSoUCvpmwNAU8dN+2n2rYndZ33etZ1beFq3qnVn3f9LxssGCDNgQ395ZZCw=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.11C298EE21-5BB2-477A-AD07-CDF88CD5F5CA12023-09-30T19:50:48INT020124V62IdrN4F9Mq7gQfPUDbVpUeNsAnX3Y3+Kxrgo1FArk+m1ngcygPE8DD+wIuN8G+rZAqB/tXMMhNcP54cOeywnX5TiGBm2Pqr4hRDHvfoSZPh+OLuLkVokbY1zEBKqvb6LBNF068HNkV3z5xKYRTUqWFM3atBGsbFijm+ZZDoAdILhZy4VWIiCJpMLd55+84s5VDpYjStbpQTCY4Y6FB1sNH/dGjVaqHc1vK2g6KyvVwE+j45j7YGazwSPWJhANjD0y6ag8nB62g5jwJwB+IaJ7XWDOzZuZg+Qbt01VuZ8GtsI2bGMxUWAXhX/m/UR5rh41doQjALmKMhq4nFc/xJJg=10000100000050521132911

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

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



MENSAJES IMPORTANTES

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO (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 PRÉSTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTA LA INSTITUCION, HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA, CUALQUIERA QUE SEA EL NUMERO, TIPO Y CLASE DE DICHAS OBLIGACIONES A SU FAVOR Y A CARGO DE LA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE. PARA MAS INFORMACION VISITA <https://www.gob.mx/ipab>

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 EDIFICIO SANTANDER 490, AV. PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA 490 ESQUINA ROBERTO MEDELLIN, PISO 4 A, COL. SANTA FE, ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219 CDMX, ACCESO POR ALFONSO NAPOLES GANDARA Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 55 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFATORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.condusef.gob.mx O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DE RFC, NOMBRE O RAZON SOCIAL, DOMICILIO FISCAL Y REGIMEN FISCAL, SE ENCUENTREN ACTUALIZADOS Y CORRESPONDAN A LOS QUE TIENE REGISTRADOS EN EL SAT. SI ESTE DATO NO ES CORRECTO, DEBERA REALIZAR LAS MODIFICACIONES PERTINENTES EN SU BANCA ELECTRONICA (SUPERNET / SUPERMOVIL / BET ENLACE) O ACUDIENDO CON UN EJECUTIVO DE SU SUCURSAL TITULAR CON UNA COPIA DE SU CONSTANCIA DE SITUACION FISCAL.

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 P03754749



0923078116449623153001

0059751

CODIGO DE CLIENTE NO. 49623153

R.F.C. SAP191217 5Y2
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 4749 SUC. PRINCIPAL PTO VALLARTA
TELEFONO: 55 51-69-43-00
PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

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	11,861,134.13	5,880,011.81	5,650.60	3,179.00	0.00%	-4.09%
INVERSION CRECIENTE	66-50804961-3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	-4.09%
TOTAL		11,861,134.13	5,880,011.81				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
CUENTA TRADICIONAL	65-50804961-3	5,650.60	0.00
TOTAL		5,650.60	0.00

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50804961-3

			CLABE 014375655080496137
SALDO PROMEDIO	11,443,889.92	SALDO INICIAL	11,861,134.13
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	1.0000%	+ DEPOSITOS	20,006,738.39
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	25,987,860.71
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	5,880,011.81
CORTE AL 30/09/2023			
		+ INTERESES BRUTOS	5,650.60
		- I.S.R. RETENIDO (.15%)	
		= INTERESES NETOS	5,650.60
		COMISIONES COBRADAS	3,179.00

DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50804961-3

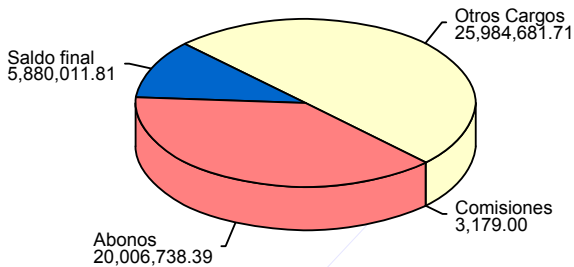
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00
DIAS DEL PERIODO	30	+ DEPOSITOS	0.00
CORTE AL 30/09/2023		- RETIROS	0.00
		= SALDO ACTUAL	0.00
		* GAT NOMINAL	0.00%
		* GAT REAL	-4.09%
		+ INTERESES BRUTOS	
		- I.S.R. RETENIDO (.15%)	
		= INTERESES NETOS	

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50804961-3

(Saldo Inicial de \$11,861,134.13)



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

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

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



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50804961-3			CLABE	014375655080496137	
F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-AGO-2023		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			11,861,134.13
01-SEP-2023	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-08-2023 AL 31-08-2023	5,650.60		11,866,784.73
01-SEP-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO RE17082023	39,812.00		11,906,596.73
01-SEP-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 250823	39,982.00		11,946,578.73
01-SEP-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 260823	19,833.00		11,966,411.73
01-SEP-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 270823	464.00		11,966,875.73
01-SEP-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 28082023	36,857.00		12,003,732.73
01-SEP-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 29082023	37,087.00		12,040,819.73
01-SEP-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 30AGOSTO23	199,544.00		12,240,363.73
01-SEP-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 30AGOSTO23	180,435.00		12,420,798.73
01-SEP-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 30AGOSTO23	448.00		12,421,246.73
01-SEP-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 300823	60,024.00		12,481,270.73
01-SEP-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 300823	86,927.00		12,568,197.73
01-SEP-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO REC30082023	101,672.00		12,669,869.73
01-SEP-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	112,465.00		12,782,334.73
01-SEP-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		1,835.44	12,780,499.29
01-SEP-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		293.67	12,780,205.62
01-SEP-2023	0000000	CUOTA AFILIACION TPV AFIL.-008548717		299.00	12,779,906.62
01-SEP-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		47.84	12,779,858.78
01-SEP-2023	0000000	SERVICIO SECURE 3DS ECOMM AFIL.-008548717		11,137.44	12,768,721.34
01-SEP-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		1,781.99	12,766,939.35
04-SEP-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO AGT30312023	71,308.00		12,838,247.35
04-SEP-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 31AGOSTO23	77,443.00		12,915,690.35
04-SEP-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 31082023	95,684.00		13,011,374.35
04-SEP-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 31AGOSTO23	152,991.00		13,164,365.35
04-SEP-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 31AGOS23	97,804.00		13,262,169.35
04-SEP-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO RECCAJA310823	108,219.00		13,370,388.35
04-SEP-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 30082023	40,937.00		13,411,325.35
04-SEP-2023	0000000	FALTANTE DEPOSITO EN EFECTIVO RECCAJA310823		2,000.00	13,409,325.35
04-SEP-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	111,313.00		13,520,638.35
04-SEP-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	92,533.00		13,613,171.35
04-SEP-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	24,185.00		13,637,356.35
04-SEP-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		1,626.21	13,635,730.14
04-SEP-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		260.19	13,635,469.95
04-SEP-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		1,586.83	13,633,883.12
04-SEP-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		253.89	13,633,629.23
04-SEP-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		354.19	13,633,275.04
04-SEP-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		56.67	13,633,218.37
04-SEP-2023	3653783	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CESION DE DERECHOS PARCELARIOS		2,937,500.00	10,695,718.37
05-SEP-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	100,016.00		10,795,734.37
05-SEP-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		1,647.65	10,794,086.72
05-SEP-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		263.62	10,793,823.10
05-SEP-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO DEL29AL31AGOSTO	26,986.00		10,820,809.10
05-SEP-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 1SEPT23	122,768.00		10,943,577.10
05-SEP-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 3AGOSTO2023	44,271.00		10,987,848.10
05-SEP-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 01SEP2023	34,940.00		11,022,788.10
05-SEP-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 01SEPTIEMBRE23	67,521.50		11,090,309.60
05-SEP-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 01SEP23	202,732.00		11,293,041.60
05-SEP-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 01092023	97,412.00		11,390,453.60
05-SEP-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 1SEPT23	93,701.00		11,484,154.60
05-SEP-2023	7497012	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007497012	7,092.90		11,491,247.50
05-SEP-2023	7497013	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007497013	510.00		11,491,757.50
05-SEP-2023	7497014	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007497014	2,103.00		11,493,860.50
05-SEP-2023	7497015	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007497015	24,906.00		11,518,766.50
05-SEP-2023	7497017	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,822.00		11,520,588.50
05-SEP-2023	2730537	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 70000489703136021280		407,293.66	11,113,294.84
06-SEP-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 01SEPTIEMBRE2023	54,408.00		11,167,702.84
06-SEP-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 02SEPTIEMBRE2023	49,549.00		11,217,251.84
06-SEP-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 03SEPTIEMBRE2023	23,359.00		11,240,610.84
06-SEP-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 04SEPTIEMBRE2023	288,286.00		11,528,896.84
06-SEP-2023	0000000	SOBRANTE DE DEPOSITO EFECTIVO 4SEPTIEMBRE2023	1,500.00		11,530,396.84
06-SEP-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 040923	193,883.00		11,724,279.84
06-SEP-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 04092023	132,992.00		11,857,271.84
06-SEP-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 04SEP23	207,619.00		12,064,890.84
06-SEP-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 04SEP2023	248,760.00		12,313,650.84
06-SEP-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	100,163.00		12,413,813.84
06-SEP-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		1,616.05	12,412,197.79
06-SEP-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		258.57	12,411,939.22
07-SEP-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	72,143.00		12,484,082.22
07-SEP-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		1,132.40	12,482,949.82
07-SEP-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		181.18	12,482,768.64
07-SEP-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 5SEPT23	110,942.00		12,593,710.64
07-SEP-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 05092023	144,587.00		12,738,297.64

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

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

0923078116449623153001

HOJA 2 DE 4

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
07-SEP-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO SEPTIEMBRE01AL052023	121,440.00		12,859,737.64
07-SEP-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 5SEPT23	150,022.50		13,009,760.14
07-SEP-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 04SEP23	68,623.00		13,078,383.14
07-SEP-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO SEP2023	173,365.00		13,251,748.14
07-SEP-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 05SEP23	261,000.00		13,512,748.14
07-SEP-2023	8562298	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008562298	3,225.80		13,515,973.94
07-SEP-2023	8562301	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008562301	2,010.00		13,517,983.94
07-SEP-2023	8562307	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008562307	11,384.00		13,529,367.94
07-SEP-2023	8562312	DEPOSITO EN EFECTIVO	78.00		13,529,445.94
08-SEP-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 06092023	5,084.00		13,534,529.94
08-SEP-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 06092023	209,946.00		13,744,475.94
08-SEP-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 06092023	127,586.00		13,872,061.94
08-SEP-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 06092023	96,451.00		13,968,512.94
08-SEP-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 6092023	80,937.00		14,049,449.94
08-SEP-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 60923	212,834.00		14,262,283.94
08-SEP-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	52,334.00		14,314,617.94
08-SEP-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		812.63	14,313,805.31
08-SEP-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		130.02	14,313,675.29
11-SEP-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	110,784.00		14,424,459.29
11-SEP-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	119,047.00		14,543,506.29
11-SEP-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	87,016.00		14,630,522.29
11-SEP-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 07SEPT23	62,255.00		14,692,777.29
11-SEP-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	57,282.00		14,750,059.29
11-SEP-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	63,193.00		14,813,252.29
11-SEP-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO RECAJA7SEPT2023	218,260.00		15,031,512.29
11-SEP-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	47,961.00		15,079,473.29
11-SEP-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	37,591.00		15,117,064.29
11-SEP-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	22,240.00		15,139,304.29
11-SEP-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		723.65	15,138,580.64
11-SEP-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		115.78	15,138,464.86
11-SEP-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		577.72	15,137,887.14
11-SEP-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		92.44	15,137,794.70
11-SEP-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		332.47	15,137,462.23
11-SEP-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		53.20	15,137,409.03
11-SEP-2023	8562937	DEPOSITO CON CHEQUE	14,705.00		15,152,114.03
11-SEP-2023	8562942	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008562942	237,933.00		15,390,047.03
11-SEP-2023	8562944	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008562944	59,748.00		15,449,795.03
11-SEP-2023	8562947	DEPOSITO EN EFECTIVO	780.00		15,450,575.03
12-SEP-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	58,277.00		15,508,852.03
12-SEP-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		859.02	15,507,993.01
12-SEP-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		137.44	15,507,855.57
12-SEP-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO REC8092023	266,913.00		15,774,768.57
12-SEP-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	85,776.00		15,860,544.57
12-SEP-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	50,221.00		15,910,765.57
12-SEP-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 07SEPTIEMBRE2023	31,371.00		15,942,136.57
12-SEP-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO SEPT06AL082023	109,903.00		16,052,039.57
12-SEP-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 06SEP2023	104,995.00		16,157,034.57
12-SEP-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 08SEP2023	132,442.00		16,289,476.57
13-SEP-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	68,742.00		16,358,218.57
13-SEP-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		1,097.55	16,357,121.02
13-SEP-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		175.61	16,356,945.41
13-SEP-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA9110923	122,282.00		16,479,227.41
13-SEP-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 110923	155,439.00		16,634,666.41
13-SEP-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 110923	166,179.00		16,800,845.41
13-SEP-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 110923	162,803.00		16,963,648.41
13-SEP-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 110923	252,843.00		17,216,491.41
14-SEP-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	65,474.00		17,281,965.41
14-SEP-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		1,044.22	17,280,921.19
14-SEP-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		167.08	17,280,754.11
14-SEP-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 120923	82,173.00		17,362,927.11
14-SEP-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 120923	67,335.00		17,430,262.11
14-SEP-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 120923	57,823.00		17,488,085.11
14-SEP-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 80923	42,168.00		17,530,253.11

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

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



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
14-SEP-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 090923	36,162.00		17,566,415.11
14-SEP-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 100923	33,536.00		17,599,951.11
14-SEP-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 120923	76,776.00		17,676,727.11
14-SEP-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 120923	61,778.00		17,738,505.11
14-SEP-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO RECAJAJA12SEPT23	140,140.00		17,878,645.11
14-SEP-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO REC31082023AL12092023	112,674.00		17,991,319.11
14-SEP-2023	8564201	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008564201	6,125.48		17,997,444.59
14-SEP-2023	8564204	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008564204	13,536.00		18,010,980.59
14-SEP-2023	8564207	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008564207	26,389.00		18,037,369.59
14-SEP-2023	8564211	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008564211	7,232.00		18,044,601.59
14-SEP-2023	8564218	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008564218	2,417.00		18,047,018.59
14-SEP-2023	8564220	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008564220	2,733.00		18,049,751.59
14-SEP-2023	8564224	DEPOSITO EN EFECTIVO	963.80		18,050,715.39
14-SEP-2023	8564226	DEPOSITO EN EFECTIVO	15.80		18,050,731.19
14-SEP-2023	8564228	DEPOSITO EN EFECTIVO	6.00		18,050,737.19
14-SEP-2023	8564233	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,460.00		18,055,197.19
14-SEP-2023	8564231	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008564231	703,005.00		18,758,202.19
14-SEP-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,254,048.00	16,504,154.19
14-SEP-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,983,840.50	14,520,313.69
15-SEP-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 13SEP23	87,897.00		14,608,210.69
15-SEP-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 13SEP2023	33,477.00		14,641,687.69
15-SEP-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 13SEP23	10,754.00		14,652,441.69
15-SEP-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 13SEP2023	128,700.00		14,781,141.69
15-SEP-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO SEPT11AL132023	115,811.00		14,896,952.69
15-SEP-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 12SEPT23	25,036.00		14,921,988.69
15-SEP-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 11SEPT23	50,522.00		14,972,510.69
15-SEP-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 13092023	71,188.00		15,043,698.69
15-SEP-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 13SEPT23	61,888.00		15,105,586.69
15-SEP-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 130923	152,927.50		15,258,514.19
15-SEP-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	76,925.00		15,335,439.19
15-SEP-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		1,270.13	15,334,169.06
15-SEP-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		203.22	15,333,965.84
18-SEP-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 13SEPTIEMBRE2023	30,488.00		15,364,453.84
18-SEP-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	88,241.00		15,452,694.84
18-SEP-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	71,231.00		15,523,925.84
18-SEP-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 14SEPTIEMBRE2023	182,515.00		15,706,440.84
18-SEP-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	111,518.00		15,817,958.84
18-SEP-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO RECAJAJA14SEPT23	115,056.00		15,933,014.84
18-SEP-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	62,112.00		15,995,126.84
18-SEP-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	36,249.00		16,031,375.84
18-SEP-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	8,174.00		16,039,549.84
18-SEP-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		967.34	16,038,582.50
18-SEP-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		154.77	16,038,427.73
18-SEP-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		539.95	16,037,887.78
18-SEP-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		86.39	16,037,801.39
18-SEP-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		110.67	16,037,690.72
18-SEP-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		17.71	16,037,673.01
18-SEP-2023	2995725	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:16:24 ENVIADO A BANAMEX A LA CUENTA 002375701428995648 AL CLIENTE SEAPAL VALLARTA BANAMEX (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20230918400140BET0000429957250 REF 2995725		10,000,000.00	6,037,673.01
19-SEP-2023	0000000	CONCEPTO TRASP CUENTAS SEAPAL			
19-SEP-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 15SEPTIEMBRE2023	151,958.00		6,189,631.01
19-SEP-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 15SEP23	72,140.00		6,261,771.01
19-SEP-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 15SEP23	55,771.00		6,317,542.01
19-SEP-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	52,703.00		6,370,245.01
19-SEP-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO RECAJAJA15SEPT23	109,225.00		6,479,470.01
19-SEP-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	52,057.00		6,531,527.01
19-SEP-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		800.48	6,530,726.53
19-SEP-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		128.08	6,530,598.45
19-SEP-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 1AL15SEPTIEMBRE	75,910.00		6,606,508.45
19-SEP-2023	8565384	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008565384	40,022.80		6,646,531.25
19-SEP-2023	8565388	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008565388	183,642.00		6,830,173.25
19-SEP-2023	8565394	DEPOSITO CON CHEQUE	71,780.00		6,901,953.25
19-SEP-2023	8565395	DEPOSITO CON CHEQUE	65,206.00		6,967,159.25
19-SEP-2023	8565398	DEPOSITO CON CHEQUE	47,865.00		7,015,024.25
20-SEP-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO RECAJAJA180923	132,187.00		7,147,211.25
20-SEP-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 18SEP23	152,247.00		7,299,458.25
20-SEP-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 18SEPTIEMBRE2023	134,567.00		7,434,025.25
20-SEP-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO SEPT14AL182023	175,409.00		7,609,434.25
20-SEP-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 14SEPTIEMBRE2023	35,795.00		7,645,229.25
20-SEP-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 15SEPTIEMBRE2023	27,878.00		7,673,107.25
20-SEP-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 16SEPTIEMBRE	19,088.00		7,692,195.25
20-SEP-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 17SEPTIEMBRE2023	12,780.00		7,704,975.25
20-SEP-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 18SEPT23	105,144.00		7,810,119.25

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

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

0923078116449623153001

HOJA 3 DE 4

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
20-SEP-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	86,141.00		7,896,260.25
20-SEP-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	51,048.00		7,947,308.25
20-SEP-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		828.88	7,946,479.37
20-SEP-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		132.62	7,946,346.75
21-SEP-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 19SEPTIEMBRE23	122,258.00		8,068,604.75
21-SEP-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 19SEPTIEMBRE2023	117,356.00		8,185,960.75
21-SEP-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 18SEPTIEMBRE2023	18,548.00		8,204,508.75
21-SEP-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 19SEPT23	102,127.00		8,306,635.75
21-SEP-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 19SEPT2023	89,227.00		8,395,862.75
21-SEP-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO RECAJAJ19SEPTIEMBRE23	113,331.50		8,509,194.25
21-SEP-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	42,686.00		8,551,880.25
21-SEP-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		642.01	8,551,238.24
21-SEP-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		102.72	8,551,135.52
21-SEP-2023	7491124	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007491124	46,400.00		8,597,535.52
21-SEP-2023	7491125	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007491125	1,080.00		8,598,615.52
21-SEP-2023	7491126	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007491126	253,114.00		8,851,729.52
21-SEP-2023	7491127	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007491127	3,086.00		8,854,815.52
22-SEP-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 20SEP23	96,181.00		8,950,996.52
22-SEP-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 20SEP23	117,957.00		9,068,953.52
22-SEP-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO RECAJAJ20SEPT23	111,451.00		9,180,404.52
22-SEP-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 19SEPTIEMBRE2023	28,837.00		9,209,241.52
22-SEP-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,522.00		9,218,763.52
22-SEP-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 20092023	91,387.00		9,310,150.52
22-SEP-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 20SEPTIEMBRE2023	140,643.00		9,450,793.52
22-SEP-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	76,767.00		9,527,560.52
22-SEP-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		1,272.02	9,526,288.50
22-SEP-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		203.52	9,526,084.98
25-SEP-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 1920212023	175,482.00		9,701,566.98
25-SEP-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 21092023	134,125.00		9,835,691.98
25-SEP-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 210923	265,210.00		10,100,901.98
25-SEP-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 20SEPTIEMBRE2023	27,335.00		10,128,236.98
25-SEP-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO RECAJAJ21SEP23	80,982.50		10,209,219.48
25-SEP-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 21092023	177,645.00		10,386,864.48
25-SEP-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 210923	135,540.00		10,522,404.48
25-SEP-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	42,424.00		10,564,828.48
25-SEP-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	41,710.00		10,606,538.48
25-SEP-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	21,908.00		10,628,446.48
25-SEP-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		677.15	10,627,769.33
25-SEP-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		108.34	10,627,660.99
25-SEP-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		649.62	10,627,011.37
25-SEP-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		103.94	10,626,907.43
25-SEP-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		344.60	10,626,562.83
25-SEP-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		55.14	10,626,507.69
25-SEP-2023	8566713	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008566713	6,735.72		10,633,243.41
25-SEP-2023	8566714	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008566714	5,602.50		10,638,845.91
25-SEP-2023	8566716	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008566716	4,028.99		10,642,874.90
25-SEP-2023	8566717	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008566717	1,000.00		10,643,874.90
26-SEP-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 220923	53,926.50		10,697,801.40
26-SEP-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 22SEPTIEMBRE2023	255,316.00		10,953,117.40
26-SEP-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 22092023	128,697.00		11,081,814.40
26-SEP-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 22SEP23	108,879.00		11,190,693.40
26-SEP-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 21SEPTIEMBRE2023	29,397.00		11,220,090.40
26-SEP-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	81,222.00		11,301,312.40
26-SEP-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		1,308.83	11,300,003.57
26-SEP-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		209.41	11,299,794.16
26-SEP-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 22092023	81,796.00		11,381,590.16
26-SEP-2023	8566944	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,291.00		11,382,881.16
27-SEP-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO SEPT22252023	160,867.00		11,543,748.16
27-SEP-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 23SEPTIEMBRE2023	202,551.00		11,746,299.16
27-SEP-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 25SEPT23	111,829.00		11,858,128.16
27-SEP-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO RECCJAJ250923	108,686.00		11,966,814.16
27-SEP-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	80,563.00		12,047,377.16
27-SEP-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 250923	25,044.00		12,072,421.16

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
27-SEP-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 250923	10,375.00		12,082,796.16
27-SEP-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 230923	31,981.00		12,114,777.16
27-SEP-2023	0000000	SOBRANTE DE DEPOSITO EFECTIVO 230923	360.00		12,115,137.16
27-SEP-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 25092023	154,648.00		12,269,785.16
27-SEP-2023	0000000	FALTANTE DEPOSITO EN EFECTIVO		500.00	12,269,285.16
27-SEP-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	76,201.00		12,345,486.16
27-SEP-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		1,182.24	12,344,303.92
27-SEP-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		189.16	12,344,114.76
27-SEP-2023	3950455	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:11:00 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012375001152756872 AL CLIENTE SEAPAL MUNICIPALBBVA PAGADORA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 20230927400140BET0000439504550 REF 3950455 CONCEPTO PAGO ESTIMACIONES		3,000,000.00	9,344,114.76
28-SEP-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	58,209.00		9,402,323.76
28-SEP-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		880.71	9,401,443.05
28-SEP-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		140.91	9,401,302.14
28-SEP-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO REC13092023	56,130.00		9,457,432.14
28-SEP-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 25SEPT2023	31,397.00		9,488,829.14
28-SEP-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO SEPT262023	112,135.00		9,600,964.14
28-SEP-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO DEL18AL250923	35,799.00		9,636,763.14
28-SEP-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 260923	104,194.00		9,740,957.14
28-SEP-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 260923	98,550.00		9,839,507.14
28-SEP-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 260923	172,141.00		10,011,648.14
28-SEP-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 26092023	169,749.00		10,181,397.14
28-SEP-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO RECAJA26SEPT23	113,683.00		10,295,080.14
28-SEP-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,353,638.00	7,941,442.14
28-SEP-2023	6866597	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:54:14 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012375001152756872 AL CLIENTE SEAPAL MUNICIPALBBVA PAGADORA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 20230928400140BET0000468665970 REF 6866597 CONCEPTO PAGO PROVEEDORES		3,000,000.00	4,941,442.14
28-SEP-2023	0000000	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO		3,179.00	4,938,263.14
28-SEP-2023	0000000	I V A POR COMISION		508.64	4,937,754.50
29-SEP-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO RECAJA27SEP23	180,533.00		5,118,287.50
29-SEP-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 27SEP23	302,841.00		5,421,128.50
29-SEP-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 27092023	152,649.00		5,573,777.50
29-SEP-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 27092023	13,565.00		5,587,342.50
29-SEP-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	63,073.00		5,650,415.50
29-SEP-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		940.25	5,649,475.25
29-SEP-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		150.44	5,649,324.81
29-SEP-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 26SEP2023	26,962.00		5,676,286.81
29-SEP-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 270923	91,835.00		5,768,121.81
29-SEP-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 27SEPTIEMBRE2023	111,890.00		5,880,011.81
		TOTAL	20,006,738.39	25,987,860.71	5,880,011.81

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-AGO-2023		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		TOTAL	0.00	0.00	0.00

INFORMACION FISCAL
UUID DEL TIMBRADO

A84FD0D1-D5AB-45A5-88D7-CCB877C9767D

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000504535458

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000505211329

FOLIO INTERNO :

65508049613

FECHA Y HORA DE EXPEDICION :

2023-10-01T04:26:57

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :

2023-10-01T04:26:59

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 :

603

CODIGO POSTAL DOMICILIO FISCAL RECEPTOR :

48330

USO DE CFDI :

G03

TIPO DE COMPROBANTE :

INGRESO


SELLO DIGITAL DEL EMISOR

 c3dLSaIUyIeo9Mwiz5ZfKdbqcbIKvhXYF2A00tSr6CRCXKrVpfi1WU061F/IF4ZLVFMXI9N2E1VxDpmpMmY25M7A94KHHeIhSf7kHD3SSq+z0wnA6MeotuoXyO+5HwsAgFXmdLidDdb4t2kp
 qN73Fqe62dGNbETRXbiJvnuTKDJRrpDr07iYgZIStE9bQf4AamJkX9K5az3qd2Sp5pNontKEwsFPDFzVWom1eQ3Y/Z7HPH3407fnN6ixdoLnzJw2aBhD9XVvu/nPh/rUebQp3HFDxB4NGMp
 85ENgPJBsOkCb9eJnawD9q8D0aWkvqJa+cg/sDn2vQkGm8R3KBg==

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

PERIODO : 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

0923078116449623153001

HOJA 4 DE 4

SELLO DIGITAL DEL SAT

 ftiw+Gkb0I8vP7RBYaa5jfb9rLtJNdJDIyMdBtMn336NrqqevFeQYZa0ySCs jnL067jbJLIuwFM8F7ddzopPJcu06GCDo6CsWB/s1U+Gf9ueZQDI dorukCwM8PLuToT1SAvhSzwtr6pSxUOU3
 aCjQ70PumbX6RdPsRZGbrjpZo62xi/MrfuV3e06pPLSO+zFknRiY/Rb/NXHws48AZW7RELeq9HBDfb37o/o+5TgONjd1L6awyWZbd5/kCPT6Q9iYA19rm660HjReRiqaGSKSuB0/VaAqcw1D
 Jzb0kNlyvnCjvTnYwpYimX0QEv1PqT2r3TuGqrQZm/mGHUxWfXv2A==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

 I11.1|A84FD0D1-D5AB-45A5-88D7-CCB877C9767D|2023-10-01T04:26:59|INT020124V62|c3dLSaIUy1eo9MMWiz5ZFkdbqcbIKvhXYF2A00tSr6CRCXKrVpf1WU061F/IF4ZLVfMxM
 I9N2E1VxDpmpMmY25M7A94KHheIhSf7kHD3SSq+z0wnA6MeotuoXyO+5HwsAgFXmdL idDBb4t2kpaN73Fqe62dGNbETRXbiJvnu1KDjRrP0r07iYgZ1StE9bQf4AamJkX9K5az3qd2Sp5pN0n
 tKEwsFPDFzVVwom1eQ3Y/Z7HPH3407fnN6ixdoLnzJW2aBhD9XVVu/nPh/rUebQp3HFDxB4NGMP85ENgPJBs0kCb9eJnawD9Q8d0AwokgvJa+cg/sDn2vQkGm8R3KBg==I00001000000505
 21132911

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

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



MENSAJES IMPORTANTES

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO (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 PRÉSTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE LA INSTITUCION, HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA, CUALQUIERA QUE SEA EL NUMERO, TIPO Y CLASE DE DICHAS OBLIGACIONES A SU FAVOR Y A CARGO DE LA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE. PARA MAS INFORMACION VISITA <https://www.gob.mx/ipab>

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 EDIFICIO SANTANDER 490, AV. PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA 490 ESQUINA ROBERTO MEDELLIN, PISO 4 A, COL. SANTA FE, ALCALDIA ALVARO OBREGON, C.P. 01219 CDMX, ACCESO POR ALFONSO NAPOLES GANDARA Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 55 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFATORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.condusef.gob.mx O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DE RFC, NOMBRE O RAZON SOCIAL, DOMICILIO FISCAL Y REGIMEN FISCAL, SE ENCUENTREN ACTUALIZADOS Y CORRESPONDAN A LOS QUE TIENE REGISTRADOS EN EL SAT. SI ESTE DATO NO ES CORRECTO, DEBERA REALIZAR LAS MODIFICACIONES PERTINENTES EN SU BANCA ELECTRONICA (SUPERNET / SUPERMOVIL / BET ENLACE) O ACUDIENDO CON UN EJECUTIVO DE SU SUCURSAL TITULAR CON UNA COPIA DE SU CONSTANCIA DE SITUACION FISCAL.



000294

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

Estado de Cuenta CHEQUES

Cuenta	03209313664
CLABE	044375032093136640
Fecha de corte	29-SEP-23
Periodo	01-SEP-23/29-SEP-23
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 14.6% SIN IVA CALCULADO AL 31 DE MARZO DE 2023 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	\$171,994.50	Saldo inicial = \$171,994.50 Saldo final = \$266,983.26					
(+) Depósitos	\$95,018.00						
(+) Intereses recibidos (Tasa 0.05%)	\$10.20	* Incluye impuestos					
(-) Retiros	\$0.00	Depósitos					
(-) Comisiones cobradas	\$34.00	Intereses					
(-) Impuestos	\$5.44	Retiros en efectivo					
(=) Saldo final de la cuenta	\$266,983.26	Otros cargos*					
(+) Saldo final inversiones a plazo		Comisiones					
(=) Saldo final cuenta + inversiones	\$266,983.26	Por uso de Línea de Sobregiro					
Sdo. Prom. Mín. requerido en cuenta	\$0.00	Tasa de interés ordinaria					
Sdo. Prom. (1) de la Cta. SEPTIEMBRE	\$244,874.51	Tasa de interés moratoria					
		Int. efectivamente pagados					
		Comisiones cargadas					

1 Es el promedio de los saldos diarios del periodo.

TE INFORMAMOS QUE EL 29-MAY-23 SE ACTUALIZARÁ EL CONTRATO ÚNICO DE PERSONAS FÍSICAS Y QUE LOS BENEFICIOS DE TU CUENTA SCOTIA COOL CAMBIARÁN. CONSULTA SCOTIABANK.COM.MX/CONTRATOS Y SCOTIABANK.COM.MX/COMUNICADOS

Actualiza tus datos fiscales

Actualiza tu RFC, Nombre o Denominación Social, Domicilio Fiscal (C.P) y Régimen Fiscal a través de scotiabank.com.mx/csf Ingresas y da clic en Carga de Constancia de Situación Fiscal, sigue los pasos para ingresar tu CSF, no mayor a 3 meses en formato PDF, garantizando la emisión de tu comprobante fiscal (CFDI). De no contar con tus datos actualizados, 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
05 SEP	FORMA DE PAGO 03 IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 000000000000000000002842490 050923	16.00%		\$0.32	\$221,034.54
06 SEP	FORMA DE PAGO 03 03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00001436 HORA: 11:00 0300009242398052 15	612631318	\$5,495.00		\$226,529.54
06 SEP	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 11:37 0300074916397462 76	750637075057	\$378.00		\$226,907.54
06 SEP	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 11:38 0300025276397422 58	713034075087	\$934.00		\$227,841.54
06 SEP	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 000000000000000000002842490 060923	000000000000000000000000		\$2.00	\$227,839.54
06 SEP	FORMA DE PAGO 03 IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 000000000000000000002842490 060923	16.00%		\$0.32	\$227,839.22
08 SEP	02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00001436 HORA: 12:33 0300001113398052 65	265485480667	\$6,478.00		\$234,317.22
08 SEP	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00001436 HORA: 13:42 0301006669398222 62	617763676	\$510.00		\$234,827.22
08 SEP	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 000000000000000000002842490 080923	000000000000000000000000		\$2.00	\$234,825.22
08 SEP	FORMA DE PAGO 03 IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 000000000000000000002842490 080923	16.00%		\$0.32	\$234,824.90
11 SEP	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 15:37 0300508782398772 74	282973787825	\$2,225.00		\$237,049.90
11 SEP	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 000000000000000000002842490 110923	000000000000000000000000		\$2.00	\$237,047.90
11 SEP	FORMA DE PAGO 03 IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 000000000000000000002842490 110923	16.00%		\$0.32	\$237,047.58
12 SEP	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 10:06 0300060220398882 86	193003866117	\$2,624.00		\$239,671.58
12 SEP	03 SEL PAGO DE SERVICIOS	624517477	\$510.00		\$240,181.58

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
12 SEP	CONTRATO: 00001436 HORA: 12:24 0300079747398722 41 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO	278001981607	\$899.00		\$241,080.58
12 SEP	CONTRATO: 00001436 HORA: 15:32 0300061840398862 37 COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000006 000000000000000000002842490 120923 FORMA DE PAGO 03	000000000000000000000000		\$6.00	\$241,074.58
12 SEP	IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000006 000000000000000000002842490 120923 FORMA DE PAGO 03	16.00%		\$0.96	\$241,073.62
15 SEP	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 08:42 0300002616398272 88	379194437485	\$3,936.00		\$245,009.62
15 SEP	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 10:57 0300007647399342 70	245573482818	\$266.00		\$245,275.62
15 SEP	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000003 000000000000000000002842490 150923 FORMA DE PAGO 03	000000000000000000000000		\$3.00	\$245,272.62
15 SEP	IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000003 000000000000000000002842490 150923 FORMA DE PAGO 03	16.00%		\$0.48	\$245,272.14
18 SEP	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000003 000000000000000000002842490 180923 FORMA DE PAGO 03	000000000000000000000000		\$3.00	\$245,269.14
18 SEP	IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000003 000000000000000000002842490 180923 FORMA DE PAGO 03	16.00%		\$0.48	\$245,268.66
20 SEP	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 08:55 0300039540399452 69	521342097668	\$20,797.00		\$266,065.66
20 SEP	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 000000000000000000002842490 200923 FORMA DE PAGO 03	000000000000000000000000		\$2.00	\$266,063.66
20 SEP	IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 000000000000000000002842490 200923 FORMA DE PAGO 03	16.00%		\$0.32	\$266,063.34
21 SEP	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS	000000000000000000000000		\$2.00	\$266,061.34

"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
21 SEP	NUM OP 000000002 000000000000000000002842490 210923 FORMA DE PAGO 03 IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 000000000000000000002842490 210923 FORMA DE PAGO 03	16.00%		\$0.32	\$266,061.02
25 SEP	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 000000000000000000002842490 250923 FORMA DE PAGO 03	00000000000000000000000000000000		\$2.00	\$266,059.02
25 SEP	IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 000000000000000000002842490 250923 FORMA DE PAGO 03	16.00%		\$0.32	\$266,058.70
26 SEP	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 08:46 0300504888400242 92	688696876223	\$266.00		\$266,324.70
26 SEP	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 15:24 0300033996400362 90	630148005936	\$653.00		\$266,977.70
26 SEP	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 000000000000000000002842490 260923 FORMA DE PAGO 03	00000000000000000000000000000000		\$2.00	\$266,975.70
26 SEP	IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 000000000000000000002842490 260923 FORMA DE PAGO 03	16.00%		\$0.32	\$266,975.38
28 SEP	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 000000000000000000002842490 280923 FORMA DE PAGO 03	00000000000000000000000000000000		\$2.00	\$266,973.38
28 SEP	IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 000000000000000000002842490 280923 FORMA DE PAGO 03	16.00%		\$0.32	\$266,973.06
29 SEP	RENDIMIENTO/SDO PROMEDIO TASA	0.05%	\$10.20		\$266,983.26

LAS TASAS DE INTERES ESTAN EXPRESADAS EN TERMINOS ANUALES SIMPLES.

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

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

Total de comisiones cobradas en el Periodo:	\$34.00
--	---------

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



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

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

Advertencias

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

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

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

Para mayor información



Centro de Atención Telefónica:

5728 1900 ó 0155 5728 1900

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

Trámite de aclaraciones o reclamaciones dirigirse a la UNE

(Unidad Especializada de Aclaraciones):

(55) 5123 0990

une@scotiabank.com.mx

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

- www.scotiabank.com.mx



Nuestras Sucursales:

- Atención personalizada



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

5340 0999 y 01 (800) 999 8080

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

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



Si deseas enviar alguna correspondencia, favor de dirigirla a:

Scotiabank Inverlat, S.A. Apartado Postal No. 8-814,
Código Postal 15801, México, Ciudad de México

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

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

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



**ABREVIATURAS:**

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

CSD-CERTIFICADO DE SELLO DIGITAL

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

PM/MOR-PERSONAS MORALES

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



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

Datos Fiscales de tu Estado de Cuenta

SCOTIABANK INVERLAT, S.A.
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Scotiabank Inverlat
R.F.C. SIN941202514

Calle Lorenzo Boturini 202
Col. Tránsito
Código Postal 06820, México Ciudad de México
Delegación Cuauhtémoc
Teléfonos: 5728 1900 ó 0155 5728 1900



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

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

Método de Pago: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN	
R.F.C. Emisor:	SIN941202514
R.F.C. Receptor:	SAP1912175Y2
Régimen Fiscal Receptor:	601 - General de Ley Personas Morales
C.P. Domicilio Fiscal Receptor:	48330
No. de Cuenta:	03209313664
Folio Fiscal:	3A37ECBC-49AA-463C-BDB2-00E198068946
No. de Serie de CSD del SAT:	00001000000519281088
No. de Serie de CSD del Emisor:	00001000000507472584
Fecha y Hora de Emisión:	2023-09-30T02:38:13
Fecha y Hora de Certificación:	2023-10-01T01:50:35
Forma de Pago:	03 - Transferencia Electrónica de Fondos
Régimen Fiscal Emisor:	601 - General de Ley Personas Morales
Lugar de Expedición:	06820 - Ciudad de México
Fecha Expedición:	2023-09-30
Clave Producto Servicio:	84121500 - Instituciones bancarias
Clave Unidad:	E48 - Unidad de Servicio
Objeto de Impuesto:	02 - Sí objeto de impuesto
Exportacion:	01 - No aplica
Uso CFDI:	G03 - Gastos en general.

Ingresos		
Ingresos \$		34.00
Impuestos		
Total IVA \$		5.44
Tasa	0.160000	Importe \$ 5.44
Total		
Total \$		39.44



Sello Digital del Emisor

Cy+UCSizi8z5L6YlbaDD+bB5+2W3A9MwB3kGhGhQb6fCkYgt6nChDDKTZ4YOzF7wCBogeaeuw+nJpTi6PL6VEAsH04MLem/+JZRdE6gNab6NmjlpFb7qZr5+6hjZt3vxf5cS7mX/T/KH0w4xHNDTZOySD6IRV+W2DtM79EeIK++7kCaEnGo8jozPY3CQGGfCdb4sU3dyBAKVP0eS3IDmvi947PUMB3d5aFwuFpZ69v+vIDSYdDgZlpjMLYuuaz0+VhRwnYoeyak5MBOZChCLZKcABj6Wvcg5Gfv5OX+FrEzD62aMK1EvlhtKcjF6r+tAA6+P8ZFP9wP1J83csf4ULQ==

Sello Digital del SAT

gl4vCg0KkFE7oX2iqbeN67kixVW76n9jxhR/gyEp0I5KURRsCjdu0JhIVF3DaWliHoF5kGqSSJbwzTyHrILp3e40RHEyi+ONg5w8YOO+twogMgwflUKPsviNAQ3/OvqgXSXowenNP2YgzbPjRH14Dkk7Nrz8fsZ0lrkCRlCQRTPdJtVhXHEOI5cWWHNLj2FrsWiTvGQA0DEJ6phKGgr21rFIDMjbLAOg1q+vZR5LgwgChHMFJ6oPPpEZVh7KDjbbupVdFNAT8AIdLaCLj8cHFz0xfQ5ADr11oy8uR8pDmSe2zupvmGHHNiRRzx2vKbjSrDjc7wK0olZZWTdZys3exw==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1..1|3A37ECBC-49AA-463C-BDB2-00E198068946|2023-10-01T01:50:35|ASE0201179X0|Cy+UCSizi8z5L6YlbaDD+bB5+2W3A9MwB3kGhGhQb6fCkYgt6nChDDKTZ4YOzF7wCBogeaeuw+nJpTi6PL6VEAsH04MLem/+JZRdE6gNab6NmjlpFb7qZr5+6hjZt3vxf5cS7mX/T/KH0w4xHNDTZOySD6IRV+W2DtM79EeIK++7kCaEnGo8jozPY3CQGGfCdb4sU3dyBAKVP0eS3IDmvi947PUMB3d5aFwuFpZ69v+vIDSYdDgZlpjMLYuuaz0+VhRwnYoeyak5MBOZChCLZKcABj6Wvcg5Gfv5OX+FrEzD62aMK1EvlhtKcjF6r+tAA6+P8ZFP9wP1J83csf4ULQ==|00001000000519281088||

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