



PERIODO OCTUBRE 2023
 FECHA CORTE 31 DE OCTUBRE 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

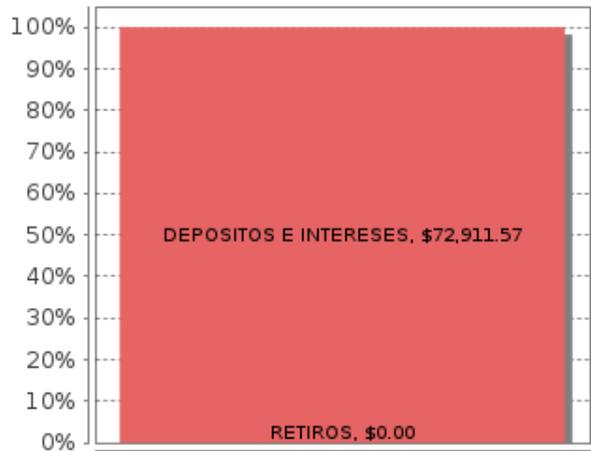
DENOMINACION CUENTA SEAPAL VALLARTA
 LUGAR Y FECHA DE EMISION CIUDAD DE MEXICO 2023-11-02T14:11:00
 SUCURSAL ORIGEN 0172 TSF CORPORATIVO EKT

RESUMEN

SALDO INICIAL DEL PERIODO	976,782.88	SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	200,000.00
DEPOSITOS/ABONOS (+) 26	72,911.57	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO	1,016,615.80
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO	484.45	ISR A RETENER POR INTERESES	0.00
RETIROS/CARGOS (-) 0	0.00	TASA BRUTA	0.5534%
COMISIONES COBRADAS (-)	0.00	DIAS TRANSCURRIDOS	31
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS	0.00	ISR RETENIDO POR INTERESES EN SEPTIEMBRE 2023	0.00
SALDO FINAL	1,049,694.45	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	0.00

SALDO INICIAL: 976,782.88

GAT Nominal:	0.55	antes de impuestos
GAT Real:	-3.37	antes de impuestos
Tasa de interés:	0.00	
Comisiones cobradas:	0.00	



SALDO FINAL: 1,049,694.45

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

PAG. 1

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2023/10/01	2023/10/01			SALDO INICIAL DEL PERIODO			976,782.88
2023/10/01	2023/10/01	393	880	ABONO LIQUIDACION INTERESES		435.57	977,218.45
2023/10/02	2023/10/02	394	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA		1,132.00	978,350.45
CUENTA: 01720157410788							
CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV							
FOLIO: 000000394							
00446-20230930-1							
2023/10/02	2023/10/02	395	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA		5,246.00	983,596.45
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: 000000395 00446-20231001-1			
2023/10/03	2023/10/03	396	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720157410788 CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV FOLIO: 000000396 00446-20231003-1		7,979.00	991,575.45
2023/10/04	2023/10/04	397	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720157410788 CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV FOLIO: 000000397 00446-20231004-1		2,465.00	994,040.45
2023/10/05	2023/10/05	398	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720157410788 CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV FOLIO: 000000398 00446-20231005-1		3,484.00	997,524.45
2023/10/06	2023/10/06	399	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720157410788 CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV FOLIO: 000000399 00446-20231006-1		6,037.00	1,003,561.45
2023/10/09	2023/10/09	400	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720157410788 CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV FOLIO: 000000400 00446-20231007-1		2,348.00	1,005,909.45
2023/10/09	2023/10/09	401	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720157410788 CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV FOLIO: 000000401 00446-20231008-1		1,831.00	1,007,740.45
2023/10/11	2023/10/11	402	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720157410788 CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV FOLIO: 000000402 00446-20231011-1		566.00	1,008,306.45
2023/10/12	2023/10/12	403	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720157410788 CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV FOLIO: 000000403 00446-20231012-1		320.00	1,008,626.45
2023/10/13	2023/10/13	404	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720157410788 CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV FOLIO: 000000404 00446-20231013-1		1,021.00	1,009,647.45
2023/10/16	2023/10/16	405	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720157410788 CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV FOLIO: 000000405 00446-20231014-1		6,881.00	1,016,528.45
2023/10/16	2023/10/16	406	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720157410788 CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV FOLIO: 000000406 00446-20231015-1		2,291.00	1,018,819.45
2023/10/17	2023/10/17	407	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720157410788 CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV FOLIO: 000000407 00446-20231017-1		437.00	1,019,256.45
2023/10/18	2023/10/18	408	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720157410788 CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV FOLIO: 000000408 00446-20231018-1		2,889.00	1,022,145.45
2023/10/19	2023/10/19	409	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720157410788 CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV FOLIO: 000000409 00446-20231019-1		1,877.00	1,024,022.45
2023/10/23	2023/10/23	410	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720157410788 CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV		349.00	1,024,371.45

Empresa Azteca de Servicios Financieros del país
sin cobro de larga distancia: 55 5447 8810
pagina de internet: www.bancoazteca.com.mx

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS							
FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
				FOLIO: 000000410 00446-20231021-1			
2023/10/23	2023/10/23	411	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720157410788 CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV FOLIO: 000000411 00446-20231022-1		517.00	1,024,888.45
2023/10/24	2023/10/24	412	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720157410788 CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV FOLIO: 000000412 00446-20231024-1		5,956.00	1,030,844.45
2023/10/25	2023/10/25	413	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720157410788 CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV FOLIO: 000000413 00446-20231025-1		4,558.00	1,035,402.45
2023/10/26	2023/10/26	414	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720157410788 CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV FOLIO: 000000414 00446-20231026-1		3,822.00	1,039,224.45
2023/10/27	2023/10/27	415	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720157410788 CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV FOLIO: 000000415 00446-20231027-1		422.00	1,039,646.45
2023/10/30	2023/10/30	416	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720157410788 CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV FOLIO: 000000416 00446-20231028-1		281.00	1,039,927.45
2023/10/30	2023/10/30	417	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720157410788 CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV FOLIO: 000000417 00446-20231029-1		3,862.00	1,043,789.45
2023/10/31	2023/10/31	418	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720157410788 CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV FOLIO: 000000418 00446-20231031-1		5,905.00	1,049,694.45

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

D6C023E6-FA1D-4DF5-9828-48C78650E274

No. de Serie del Certificado del CSD

00001000000506612663

Fecha y hora de emisión

2023-11-02T10:07:52

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000505211329

Lugar y fecha de emisión

México, Ciudad de México



Certificado del Emisor

00001000000506612663

Sello Digital

XKvnNgRCshwdAhrmHnst+3iYkw6XFhLA2vkg4Ja3Fas4s9FcVRtQj9/cThKdGEKHupzy/pLK/MY2nlT0UHU2glwbc5Sd/zyPosG9nbx6bgwgCcGMLakIQ0iBWINQkGUBOCFQl6ME7CCLKUZMAndqZb1Vy2h3IVt9ubO2dBU0R/bsJ91RKodCKzQqQCgrGa+Cze/VIOmGP10yBtRKgxw1DXQVAhgMVKpjxnds8HnmcNsNy0JWtZssjQZkgfHdiWmnbgyRTrK81bYo6it7zATqULGfji6cqM22UArvY1156SrW+RtrZ28sQishECuDa7RQdigw7gPlwSWQIIAb6d0rcw==

Timbre Digital

UUID="D6C023E6-FA1D-4DF5-9828-48C78650E274" FechaTimbrado="2023-11-02T10:07:52"

SelloCFD="XKvnNgRCshwdAhrmHnst+3iYkw6XFhLA2vkg4Ja3Fas4s9FcVRtQj9/cThKdGEKHupzy/pLK/MY2nlT0UHU2glwbc5Sd/zyPosG9nbx6bgwgCcGMLakIQ0iBWINQkGUBOCFQl6ME7CCLKUZMAndqZb1Vy2h3IVt9ubO2dBU0R/bsJ91RKodCKzQqQCgrGa+Cze/VIOmGP10yBtRKgxw1DXQVAhgMVKpjxnds8HnmcNsNy0JWtZssjQZkgfHdiWmnbgyRTrK81bYo6it7zATqULGfji6cqM22UArvY1156SrW+RtrZ28sQishECuDa7RQdigw7gPlwSWQIIAb6d0rcw==" NoCertificadoSAT="00001000000505211329"

SelloSAT="Bs68q+UFYrDjbSo4auADVk0Eb27MinvKMHp/b04yD3mgg+gQYoW85/8UCbDftkgRiqiCyrODwFYqcJQgTkDTVIPDs3iaQqvCL7KH+Ytrcd/8KKu1IHcyhD4hDiPQhgCmehjS6IQUuwNAQjYfFav7dONhmPWg29IpYS/Ej4lOfQ+1Oh0fXrAkI3zI3FB8xxzhwK9fWclhyUvrixRB86Wb2xDVHsw3iX5jNvq3L77hAZCvkrkrFfPngG/XnN8rmJJCZC+raRTDtZLb0QnJLRjzEYmDLui7WpOITbnlVQ0pGg3T/NII9J9gMzaD3SU3mwrVqUCBxwEYUFAljZgCy7Jdg=="

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

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	\$1,025.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0001065

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

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/OCT/2023
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	8182795980	\$1,297,787.74	\$1,415,258.74
CLABE Interbancaria	002375701352217654		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL
RESUMEN DEL: 01/OCT/2023 AL 31/OCT/2023

CONTRATO	8182795980
Saldo Anterior	\$1,297,787.74
(+) 38 Depósitos	\$118,660.00
(-) 2 Retiros	\$1,189.00
SALDO AL 31 DE OCTUBRE DE 2023	\$1,415,258.74

Saldo Promedio	\$1,351,997.80
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO
Cheques 7013 5221765
RETIROS
\$1,189.00
DEPOSITOS
\$118,660.00
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			1,297,787.74
02 OCT	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS			
02 OCT	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		5,890.00	1,303,677.74
03 OCT	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO CAJA 0090 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 02:30 SUC 2472		5,607.00	
03 OCT	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		1,170.00	1,310,454.74
04 OCT	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		3,684.00	
04 OCT	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472			1,314,138.74
05 OCT	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		364.00	
05 OCT	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		510.00	1,315,012.74
06 OCT	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		2,780.00	
06 OCT	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		305.00	1,318,097.74
09 OCT	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		3,123.00	
09 OCT	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472			1,321,220.74
10 OCT	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		6,615.00	
10 OCT	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		1,021.00	1,328,856.74
11 OCT	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		20,060.00	
11 OCT	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472			1,348,916.74
12 OCT	COMISION COBRADA Global Billing			
	CAJA 0095 AUT 00000000			
	HORA 08:15 SUC 2864	1,025.00		
12 OCT	IVA POR COMISION COBRADA			
	CAJA 0095 AUT 00000000			
	HORA 08:15 SUC 2864	164.00		1,347,727.74
13 OCT	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN			

SEAPAL VALLARTA
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	EFFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		1,021.00	
13 OCT	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS			
	OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472			1,348,748.74
16 OCT	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS			
	OTROS			
16 OCT	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		510.00	1,349,258.74
18 OCT	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		511.00	
18 OCT	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS			
	OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472			1,349,769.74
19 OCT	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		1,228.00	
19 OCT	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS			
	OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472			1,350,997.74
23 OCT	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		290.00	
23 OCT	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS			
	OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		267.00	1,351,554.74
24 OCT	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		5,764.00	
24 OCT	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS			
	OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		31,760.00	1,389,078.74
25 OCT	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		3,129.00	
25 OCT	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS			
	OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472			1,392,207.74
26 OCT	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		3,676.00	
26 OCT	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS			
	OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		6,257.00	1,402,140.74

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
27 OCT	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		1,681.00	
27 OCT	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		266.00	1,404,087.74
30 OCT	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS			
30 OCT	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		4,729.00	1,408,816.74
31 OCT	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		6,167.00	
31 OCT	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		275.00	1,415,258.74

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 1,025.00

SEAPAL VALLARTA

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|273DB495-F7FD-44FB-889A-92B19EB54DCE|2023-11-02T02:43:17|CEC961028A98|pOsZYunwD0MT4nJfDuloJyfkYxh1+Wtdg/5i+diJA8C7cEMvsKRz6Z26JcdA2haVukr1rYYck1PREE5eFOP0SFIuLgzCKKQz1wNuGPEaqtYUvQBwgqtZMCaVUIzRjYhkfqSLapD7yARBT9pjcL+Nx9Xi8p3QyhV8DZ8idrDKudxosCxQRzQ+LDUIRq0LTu6VUBiykfyzbuoYqoUJQdgbQFUCdQTV6XcOrcwJPsGJKiSb6y9Y+zjUukFW8wpXB+2Kvs0GMn4EJGKMV7BtdfJ9ybJvWejUW6W5pwsiaU5M5EKZLXbDftOoqZrj+JaAXoXWagpTbsXfG3sKf65pq985Q==|0000100000508164369|aYj8uaCiIzWHPoH/kd1nSJK0n9LNmy9RjYVCn9idzDrr7u2EeYf2M/D3LArp5im2L78YlCDvDb5JdUZSuf4x2sd9LGyo5NvvEp/3+yXj+p5VI5EJiyN8Nxq1L4ero3LYi5uKO/VkcHXEK1PpkK45iPvd1HFUsXc12C2FFVq5KjKkXXxpLDCTV6m7eSb5Zqend+rLb9hLlP/amFMVcYqFaWdTLi+mOwOBY6qY/tOrVD2YsxJDoho7oZ6NcBqF0PzRVhZDlc/crnV+i+DsHAayDCf1ELKRoVfzLs2AlndPS1j2LADhWgu+tDZVX9S/1Wz+sNEjX6ezcblxg+8ae2f4oA==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



pOsZYunwD0MT4nJfDuloJyfkYxh1+Wtdg/5i+diJA8C7cEMvsKRz6Z26JcdA2haVukr1rYYck1PREE5eFOP0SFIuLgzCKKQz1wNuGPEaqtYUvQBwgqtZMCaVUIzRjYhkfqSLapD7yARBT9pjcL+Nx9Xi8p3QyhV8DZ8idrDKudxosCxQRzQ+LDUIRq0LTu6VUBiykfyzbuoYqoUJQdgbQFUCdQTV6XcOrcwJPsGJKiSb6y9Y+zjUukFW8wpXB+2Kvs0GMn4EJGKMV7BtdfJ9ybJvWejUW6W5pwsiaU5M5EKZLXbDftOoqZrj+JaAXoXWagpTbsXfG3sKf65pq985Q==

SELLO DIGITAL SAT

aYj8uaCiIzWHPoH/kd1nSJK0n9LNmy9RjYVCn9idzDrr7u2EeYf2M/D3LArp5im2L78YlCDvDb5JdUZSuf4x2sd9LGyo5NvvEp/3+yXj+p5VI5EJiyN8Nxq1L4ero3LYi5uKO/VkcHXEK1PpkK45iPvd1HFUsXc12C2FFVq5KjKkXXxpLDCTV6m7eSb5Zqend+rLb9hLlP/amFMVcYqFaWdTLi+mOwOBY6qY/tOrVD2YsxJDoho7oZ6NcBqF0PzRVhZDlc/crnV+i+DsHAayDCf1ELKRoVfzLs2AlndPS1j2LADhWgu+tDZVX9S/1Wz+sNEjX6ezcblxg+8ae2f4oA==

"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	2023-11-01
Fecha y Hora de Emisión	2023-11-01T17:01:12
Fecha y Hora de Certificación	2023-11-02T02:43:17
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	273DB495-F7FD-44FB-889A-92B19EB54DCE
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	\$1,025.00	Importe	\$1,025.00		

SEAPAL VALLARTA
IMPUESTOS

Base	\$1,025.00	Impuesto	002-IVA	Tasa	16%	Importe	\$164.00
------	------------	----------	---------	------	-----	---------	----------

SUBTOTALES							\$1,025.00
-------------------	--	--	--	--	--	--	------------

TOTAL DE IMPUESTOS TRASLADADOS

Base	1,025.00	Impuesto	002	Tipo Factor	Tasa	Tasa	16%	Total Importe	\$164.00
TOTAL DE IMPUESTOS TRASLADADOS									\$164.00

TOTAL DEL COMPROBANTE									\$1,189.00
------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	------------

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, comunícate directamente al Banco.

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

CitiService Segmento Corporativo.

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

De lunes a viernes de 08:00 a 19:00 horas 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 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 noviembre 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 considera parte integrante de su estado de cuenta y contiene el nombre de los productos o servicios contratados, concepto de la comisión, las unidades, precio unitario y moneda de la comisión, volumen (número de veces que una misma comisión fue cobrada), importe de la comisión y monto total de cada comisión específica del periodo (considerando el volumen e importe de la comisión). Este resumen se le puede enviar al correo electrónico que fue registrado en la contratación de su cuenta de cheques, solicitándolo con su ejecutivo de cuenta o lo puede extraer a través de la Banca Electrónica de CitiDirect BE® (Cash Management Invoice Inquiry/Consulta de facturas para administración de Caja), ya que estará disponible en dicha herramienta un día hábil antes del cobro de las comisiones respectivas (las comisiones se cobran al noveno día hábil del mes inmediato al periodo en que se originaron).

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

CitiService
Segmento Corporativo

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

Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno

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

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

GLOSARIO DE ABREVIATURAS

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
IER	PRIMER
A@O	AÑO
ANL	ANUALIDAD
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE (CAJERO AUTOMÁTICO)
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMÁTICO
AUD E	AUDIOMÁTICO EMPRESARIAL
AUT	AUTOMÁTICA/AUTORIZACIÓN
B PRF	BANCANET PROFESIONAL
BANC	BANCOS
BCA	BANCA
BCOIR	BANCANET DIRECTO
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL
BCOS	BANCOS
BENEF	BENEFICIARIO
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA
BMX/BNM	BANCO NACIONAL DE MÉXICO
BNE	BANCANET EMPRESARIAL
BNET	BANCANET
BONIF	BONIFICACIÓN
BONIF PQ PYME ES	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME ESENCIAL
BONIF PQ PYME ES SD	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME ESENCIAL SDPM
BONIF PQ PYME AV	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO
BONIF PQ PYME AV SD	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SDPM
BONIF PQ PYME AV SD1	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SD MÁS 1 PRODUCTO
BONIF PQ PYME AV SD2	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SD MÁS 2 PRODUCTOS
BONIF PQ PYME AV SD3	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SD MÁS 3 PRODUCTOS
CH/CHO	CHEQUE
C FONDOS	CONCENTRACIÓN FONDOS
C/COPIA	CON COPIA
C/TARJ-C/TARJETA	CON TARJETA
CAJ	CAJERO
CBK	CUENTA BALANCE CERO
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK
CDMX	CIUDAD DE MÉXICO
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
COMI.S/COMS	COMISIÓN
CONCENT	CONCENTRADORA
CONSULT/CONS	CONSULTAS (S)
CR	CENTRO REPARTO
CTA	CUENTA
CTA. M.	CUENTA MAESTRA
CTAS	CUENTAS
CTO	CONTRATO
CTRO	CENTRO
CBED	CREDITO
CUE	CUENTA
CVE	CLAVE
DEB/DEBIT	DEBITO
DEP	DEPÓSITO
DEP P/DISPOSICIÓN	DEPÓSITO POR DISPOSICIÓN
DEVOL	DEVOLUCIÓN
DEVUEL	DEVUELTO
DIGIT	DIGITEL

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
DISP/DIS	DISPOSICIÓN
DISP EFETIVO 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/EFFECTIV/EFVO	EFECTIVO
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	FORAÑO
GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL
GEN	GENERACIÓN
GOLDZ	HORIZONTE BALANCEADOS 2
GRACI	GRACIAS
GTS	GASTOS
HZ/OMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO
HORIZNT	FONDOS DE DINERO IBANAMEX
HORIZONT+	HORIZONTE PLUS
HZ/2A	HORIZONTE BANAMEX DOS
IMPTOS	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
INTBCO/INTERBAN	INTERBANCAIRIO
INST	INSTITUCIONES
INTS	INTERESES
INV/INVS	INVERSIÓN/INVERSIONES
ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
IYA	IMPUESTO VALOR AGREGADO
L.C	LÍNEA DE CRÉDITO
M DÍA	MISMO DÍA
M.N	MONEDA NACIONAL
MA/MAGNE	MAGNETICO
MED	MEDIO
MEN	MENSUALIDAD
MENS	MENSUAL
MOD	MODALIDAD
MOV	MOVIMIENTO
MOVS/MOVIOS	MOVIMIENTOS
NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS
No.	NÚMERO
No. INV.	NÚMERO DE INVERSIÓN
No. SUC.	NÚMERO DE SUCURSAL
NOME	NÓMINA BANAMEX
OPER	OPERACIÓN
PAGOS	PAGOS INTERBANCAIRIOS
PAO	PAQUETE
PDTES	PENDIENTES
PEMEX	PETRÓLEOS MEXICANOS
PEND/PENDIENT	PENDIENTES
PLRM	PERMANENTE
PREV AUT	PREVENCIÓN AUTOMÁTICA
PROG	PROGRAMADO
PROM	PROMEDIO

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
PTOS	PUNTOS
PYME	PAQUETE PYME
R1	MONTO DE D A 30 MIL
R2	MONTO DE 30 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	RETROS
RET S/TD	RETIRO DE EFECTIVO SIN TARJETA
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	Saldo
SEC	SECUENCIA
SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
SER	SERVICIO
SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRÓNICA
SERV	SERVICIO/SERVICIOS
SOBREG	SOBREGIRO
SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MÚLTIPLE
SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRÓNICOS INTERBANCAIRIOS
SUC	SUCURSAL
T	TARJETA
TYCH	TARJETA Y CHEQUERA
TD	TARJETA DÉBITO
TAR/TARJ	TARJETA
TB	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 GRAVABLE
T. EXE	TASA EXENTA
TEL	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE PAGOS
TERC	TERCEROS
TRAS	TRASPASO
TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
TXN	TRANSACCIÓN
UD'S	UNIDADES DE INVERSIÓN
VENTAN	VENTANILLA
VTO	VENCIMIENTO
X	POR

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

Pieza ID: PCG-000429-01

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	

0001066

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

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL".

Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/OCT/2023
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8196627763	\$72,019,582.29	\$72,585,694.30
CLABE Interbancaria	002375701428995648		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL
RESUMEN DEL: 01/OCT/2023 AL 31/OCT/2023

CONTRATO	8196627763	
Saldo Anterior		\$72,019,582.29
(+) 1 Depósito		\$566,112.01
(-) 0 Retiros		\$0.00
SALDO AL 31 DE OCTUBRE DE 2023		\$72,585,694.30

Saldo Promedio	\$72,567,432.62
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	0.00%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.00%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$0.00
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7014 2899564

RETIROS

\$0.00

DEPOSITOS

\$566,112.01

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			72,019,582.29
02 OCT	INTERESES PAGADOS CTA			
	PROD.ESPECIAL			
	CAJA 0001 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
HORA 07:23 SUC 0432			566,112.01	72,585,694.30

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

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

CitiService
Segmento Corporativo

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

Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno

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

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

GLOSARIO DE ABREVIATURAS

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
IER	PRIMER
A@O	AÑO
ANL	ANUALIDAD
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE (CAJERO AUTOMÁTICO)
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMÁTICO
AUD E	AUDIOMÁTICO EMPRESARIAL
AUT	AUTOMÁTICA/AUTORIZACIÓN
B PRF	BANCANET PROFESIONAL
BANC	BANCOS
BCA	BANCA
BCOIR	BANCANET DIRECTO
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL
BCOS	BANCOS
BENEF	BENEFICIARIO
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA
BMX/BNM	BANCO NACIONAL DE MÉXICO
BNE	BANCANET EMPRESARIAL
BNET	BANCANET
BONIF	BONIFICACIÓN
BONIF PQ PYME ES	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME ESENCIAL
BONIF PQ PYME ES SD	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME ESENCIAL SDPM
BONIF PQ PYME AV	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO
BONIF PQ PYME AV SD	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SDPM
BONIF PQ PYME AV SD1	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SD MÁS 1 PRODUCTO
BONIF PQ PYME AV SD2	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SD MÁS 2 PRODUCTOS
BONIF PQ PYME AV SD3	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SD MÁS 3 PRODUCTOS
CH/CHO	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 MÉXICO
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
COMI.S/COMS	COMISIÓN
CONCENT	CONCENTRADORA
CONSULT/CONS	CONSULTAS (S)
CR	CENTRO REPARTO
CTA	CUENTA
CTA. M.	CUENTA MAESTRA
CTAS	CUENTAS
CTO	CONTRATO
CTRO	CENTRO
CBED	CREDITO
CUE	CUENTA
CVE	CLAVE
DEB/DEBIT	DEBITO
DEP	DEPÓSITO
DEP. P/DISPOSICIÓN	DEPÓSITO POR DISPOSICIÓN
DEVOL	DEVOLUCIÓN
DEVUEL	DEVUELTO
DIGIT	DIGITEL

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
DISP/DIS	DISPOSICIÓN
DISP EFETIVO 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/EFFECTIV/EFVO	EFECTIVO
ELEC/ELECTR	ELECTRÓNICA
EMP	EMPRESARIAL
ESP	ESPECIAL
EXI	EXITOSA
EXIT	EXITOSI
EXT	EXTRANJERO
F/PLAZA	FUERA DE PLAZA
FID	FIDUCIARIO
FINS	FONDOS INSUFICIENTES
FIRME/PZA	FIRME PLAZA
FOR	FORAÑO
GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL
GEN	GENERACIÓN
GOLDZ	HORIZONTE BALANCEADOS 2
GRACI	GRACIAS
GTS	GASTOS
HZ/OMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO
HORIZNT	FONDOS DE DINERO IBANAMEX
HORIZONT+	HORIZONTE PLUS
HZ/DA	HORIZONTE BANAMEX DOS
IMPTOS	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
INTBCO/INTERBAN	INTERBANCAIRIO
INST	INSTITUCIONES
INTS	INTERESES
INV/INVS	INVERSIÓN/INVERSIONES
ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
IYA	IMPUESTO VALOR AGREGADO
L.C	LÍNEA DE CRÉDITO
M DÍA	MISMO DÍA
M.N	MONEDA NACIONAL
MA/MAGNE	MAGNETICO
MED	MEDIO
MEN	MENSUALIDAD
MENS	MENSUAL
MOD	MODALIDAD
MOV	MOVIMIENTO
MOVS/MOVIOS	MOVIMIENTOS
NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS
No.	NÚMERO
No. INV.	NÚMERO DE INVERSIÓN
No. SUC.	NÚMERO DE SUCURSAL
NOME	NÓMINA BANAMEX
OPER	OPERACIÓN
PAGOS	PAGOS INTERBANCAIRIOS
PAO	PAQUETE
PDTES	PENDIENTES
PEMEX	PETRÓLEOS MEXICANOS
PEND/PENDIENT	PENDIENTES
PLRM	PERMANENTE
PREV AUT	PREVENCIÓN AUTOMÁTICA
PROG	PROGRAMADO
PROM	PROMEDIO

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
PTOS	PUNTOS
PYME	PAQUETE PYME
R1	MONTO DE D A 30 MIL
R2	MONTO DE 30 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	RETROS
RET S/TD	RETIRO DE EFECTIVO SIN TARJETA
REV	REVOCACIÓN
RF	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	SALDO
SEC	SECUENCIA
SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
SER	SERVICIO
SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRÓNICA
SERV	SERVICIO/SERVICIOS
SOBREG	SOBREGIRO
SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MÚLTIPLE
SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRÓNICOS INTERBANCAIRIOS
SUC	SUCURSAL
T	TARJETA
TYCH	TARJETA Y CHEQUERA
TD	TARJETA DÉBITO
TAR/TARJ	TARJETA
TB	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 GRAVABLE
T. EXE	TASA EXENTA
TEL	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE PAGOS
TERC	TERCEROS
TRAS	TRASPASO
TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
TXN	TRANSACCIÓN
UD'S	UNIDADES DE INVERSIÓN
VENTAN	VENTANILLA
VTO	VENCIMIENTO
X	POR

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

Pieza ID: PCG-000429-01

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



NO. DE CLIENTE: 62056016
 RFC: SAP1912175Y2

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Octubre/2023 al 31/Octubre/2023
Fecha de corte 31/Octubre/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	\$93,237.53	\$1,837,182.53
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	1105578759	072 375 01105578759 6	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$93,237.53	\$1,837,182.53

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

Resumen del periodo		
Saldo inicial del periodo	\$ 93,237.53	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 1,744,293.00	\$0.00
- Total de retiros	\$ 0.00	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	\$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 300.00	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 48.00	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00	\$0.00
Saldo actual	\$ 1,837,182.53	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 1,837,182.53	\$0.00

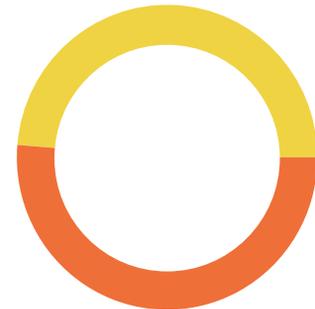
Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00	\$0.00
En el Periodo 01 Oct al 31 Oct:	\$ 1,291,207.95	\$0.00
Días que comprende el periodo	31	31

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

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

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

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
 (Saldo inicial de \$93,237.53)



DEPÓSITOS	\$1,744,293.00
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$300.00
OTROS CARGOS	\$48.00
SALDO FINAL	\$1,837,182.53

Línea Directa para su empresa:

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

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

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-SEP-23	SALDO ANTERIOR			93,237.53
02-OCT-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	15,823.00		109,060.53
02-OCT-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	629.00		109,689.53
03-OCT-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	13,935.00		123,624.53
03-OCT-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	1,804.00		125,428.53
04-OCT-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	14,691.00		140,119.53
04-OCT-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	831.00		140,950.53
05-OCT-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	192,451.00		333,401.53
05-OCT-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	511.00		333,912.53
06-OCT-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	15,758.00		349,670.53
06-OCT-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	1,676.00		351,346.53
09-OCT-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	14,958.00		366,304.53
09-OCT-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	2,993.00		369,297.53
10-OCT-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	1,147,790.00		1,517,087.53
10-OCT-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	5,070.00		1,522,157.53
11-OCT-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	5,259.00		1,527,416.53
12-OCT-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	116,287.00		1,643,703.53
12-OCT-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	1,797.00		1,645,500.53
13-OCT-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	1,007.00		1,646,507.53
16-OCT-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	36,336.00		1,682,843.53
16-OCT-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	511.00		1,683,354.53
17-OCT-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	9,370.00		1,692,724.53
17-OCT-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	19,928.00		1,712,652.53
18-OCT-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	1,391.00		1,714,043.53
19-OCT-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	1,757.00		1,715,800.53
19-OCT-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	764.00		1,716,564.53
20-OCT-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	5,951.00		1,722,515.53
20-OCT-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	1,338.00		1,723,853.53
23-OCT-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	3,346.00		1,727,199.53
24-OCT-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	10,079.00		1,737,278.53
24-OCT-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	1,289.00		1,738,567.53
25-OCT-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	52,885.00		1,791,452.53
26-OCT-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	16,138.00		1,807,590.53
27-OCT-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	4,001.00		1,811,591.53
30-OCT-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	18,873.00		1,830,464.53
30-OCT-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	886.00		1,831,350.53
31-OCT-23	COMISION POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES OCTUBRE 0000391715		300.00	1,831,050.53
31-OCT-23	IVA POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES OCTUBRE 0000391715		48.00	1,831,002.53
31-OCT-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	2,486.00		1,833,488.53
31-OCT-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	3,694.00		1,837,182.53

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
30-SEP-23	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

Línea Directa para su empresa:

OTROS ▼

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

Mes:	OCTUBRE de 2023
Excedentes de depósitos	\$ 29,728.00
Tipo de Cambio	\$ 18.0752
Resumen por cliente del ejercicio 2023	
Monto de excedente de depósitos	\$ 310,476.00

*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 %	-3.96 %	\$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: BF522F25-AF55-4DA4-8DEE-8BE766E7746D
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2023-11-01T17:03:05
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2023-10-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

Fdns8+WAHWadErjmEJXUMOOwHCSkrZE0077zs5lpDaKZM+KVNcNpypm1k6v3H3IPxcDitHeo4o2/u1kFOB7LA00G/KuljMQIN7AQ7yRX0KI
evO/6jyQa3NIQEPm/zVhMubuVV4ENIAckwUEtuJ48S0Ua3+CN6Z3G0URpJ2PboZXrSYOoBPHqFZqco7lZjXvwZ6IQGkjhXX+N0Ghz3MOAE1Ns
Cp/OZEPqIjRjEHacxfZpjTvP+1O/+5rCe2DhZ9k/yDxs58nMf9CCa9xZGSvTUAJaRpQ/wzZX9XEZBxgJfObYSbdOwwVqxELFiCc8L0dhle+occZ8K
wfyX8B8SVrtg==

Sello del SAT:

SNj790WV9SiJA/f5yzhVZYCCFJQ7a4BKxL4fbyHq6gcswcTyeF0eLmcBhiV6nPSZa94Ern6Mj/LY362LXLAK7mSGATA4jFQICzP6xUQ/CDcJXFsI9fX
4qxBO2/cPAHX9rGd8WRt+uTb5IN8F0FPIszuiUOZOtcjK2KAEd5lQGu742vj5oCmGm4F8fW/5WjS7BfXvGRSXn/8ZRN/k/JjDpBTN4R9y4Li/cKLG
ZMiCNJ2bTi27keFzIBAp+cEjFTKQRytUQtufxgijjCVXojOXpzPdK1QdEG05Wlmcw2bqzL8NFZpyQ2gyNqlk39pcxmRXFpQauw3msoCr7nQGGR
du9A==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|BF522F25-AF55-4DA4-8DEE-8BE766E7746D|2023-11-01T17:03:05|DCD090706E42||Fdns8+WAHWadErjmEJXUMOOwHCSkrZE0077zs5lpDaKZM+KVNcNpypm1k6v3H3IPxcDitHeo4o2/u1kFOB7LA00G/KuljMQIN7AQ7yRX0KIevO/6jyQa3NIQEPm/zVhMubuVV4ENIAckwUEtuJ48S0Ua3+CN6Z3G0URpJ2PboZXrSYOoBPHqFZqco7lZjXvwZ6IQGkjhXX+N0Ghz3MOAE1NsCp/OZEPqIjRjEHacxfZpjTvP+1O/+5rCe2DhZ9k/yDxs58nMf9CCa9xZGSvTUAJaRpQ/wzZX9XEZBxgJfObYSbdOwwVqxELFiCc8L0dhle+occZ8KwfyX8B8SVrtg==|00001000000507237013||

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

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Línea Directa para su empresa:

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

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 31	PERIODO 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2023 FECHA EMISIÓN/CORTE DEL ESTADO DE CUENTA 31 DE OCTUBRE 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	321.52	69.60
EJECUTIVA 00099128682 MONEDA NACIONAL 060320000991286828	N/A	N/A	0.00	0.00



Estimado Cliente:

“Por su seguridad, mantenga actualizados los medios de notificación de sus servicios.

Si cuenta con una tarjeta de débito Bansí, le recordamos que puede actualizar su correo y su número de teléfono móvil desde la opción Tarjeta de Débito en www.bansi.com.mx, así como utilizar la opción de apagar/encender tarjeta.

Y si es usuario de Bansí en Línea, lo puede actualizar en la opción Administración de Datos.”

RESUMEN EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS

INSTRUMENTO	SALDO/POSICIÓN ANTERIOR	FLUJO DEL MES	SALDO/POSICIÓN FINAL	%	SALDO PROMEDIO
MONEDA NACIONAL					
EJECUTIVA 00099119497	92,734.87	251.92	92,986.79	100.00	92,734.87
EJECUTIVA 00099128682	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTALES	92,734.87	251.92	92,986.79	100.00	92,734.87

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

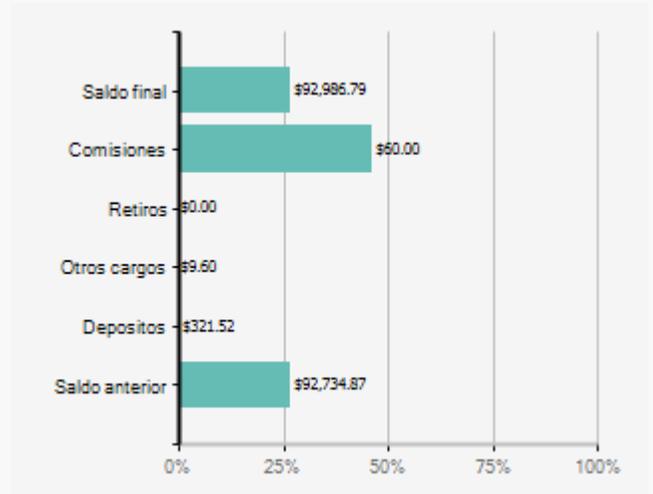
SUCURSAL
TORRE BANSI

No. DE CLIENTE
000133619

DÍAS DEL PERIODO (31)
1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2023

RESUMEN DE LA CUENTA EJECUTIVA No. 00099119497 - MONEDA NACIONAL

SALDO ANTERIOR	92,734.87
DEPÓSITOS Y ABONOS (+)	0.00
RENDIMIENTO BRUTO (+)	321.52
TOTAL DEPÓSITOS Y ABONOS (+)	321.52
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	92,986.79
SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO	0.00
SALDO PROMEDIO MENSUAL	92,734.87
DÍAS TRANSCURRIDOS	31
TASA BRUTA ANUALIZADA PROMEDIO ¹	4.0263%
TASA NETA ANUALIZADA PROMEDIO ¹	4.0263%
RENDIMIENTO NETO	321.52



- 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

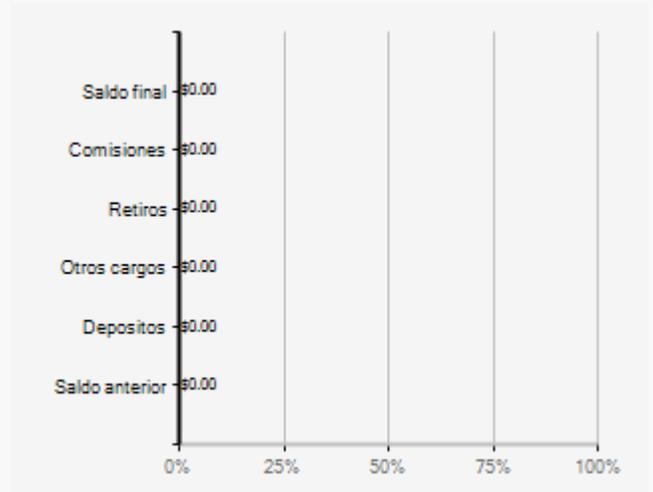
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	TASA BRUTA ANUAL ¹	RENDIMIENTO	SALDO
		SALDO ANTERIOR					92,734.87
31/10/2023		PAGO DE INTERESES	0.00	0.00	4.0263%	321.52	93,056.39
31/10/2023		TARIFA MENSUAL DE ADMINISTRACION	0.00	60.00			92,996.39
31/10/2023		IVA TARIFA DE ADMINISTRACION MENSUAL	0.00	9.60			92,986.79
		TOTALES	0.00	69.60			



CLIENTE	SUCURSAL	No. DE CLIENTE	DÍAS DEL PERIODO (31)
SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA,	TORRE BANSI	000133619	1 AL 31 DE OCTUBRE 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	31
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 (31)
1 AL 31 DE OCTUBRE 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	2023-11-01T17:09:42	2023-11-02T02:43:03
UUID (Folio Fiscal)	F62C510D-066E-4810-947B-3D957ADF4426	
MÉTODO PAGO	PUE	FORMA PAGO: 03

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

E3xtrm53GCOHU21S4ek37f0YPk5OlzNpd/toBWiXmRAUj8FNcx/wXk+BkVDHAaU5d5lqt1FBCuGWHPMIOU6fEOByt9zQiU6JsXKMko72ZYA0jBYXXWKe4ev2BaNRtdlCD7wHedoGs9SsGeU7fL4GRBb2l/qhs69o5HMkc+TAQRPAKOdSihPitNwM9qq4gINw+wfWwOIB7LL3SNuUaNHj1ts7oZpSphXdWY9qj4fMGEfu9vC7rtd211oe+cOUpzVnD0rPwLULQ8FWIKa5BYICJZEpmg2SPCG8kml24Wu5DRJ1jQZTu7SV8AaJP68c1sE4w2MyPWISXYNs1D9A==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|F62C510D-066E-4810-947B-3D957ADF4426|2023-11-01T20:43:03|SFE0807172W8|E3xtrm53GCOHU21S4ek37f0YPk5OlzNpd/toBWiXmRAUj8FNcx/wXk+BkVDHAaU5d5lqt1FBCuGWHPMIOU6fEOByt9zQiU6JsXKMko72ZYA0jBYXXWKe4ev2BaNRtdlCD7wHedoGs9SsGeU7fL4GRBb2l/qhs69o5HMkc+TAQRPAKOdSihPitNwM9qq4gINw+wfWwOIB7LL3SNuUaNHj1ts7oZpSphXdWY9qj4fMGEfu9vC7rtd211oe+cOUpzVnD0rPwLULQ8FWIKa5BYICJZEpmg2SPCG8kml24Wu5DRJ1jQZTu7SV8AaJP68c1sE4w2MyPWISXYNs1D9A==|0000100000050619865|

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

of3Ed1wDSDBTJqrHyQ+4O8Tkumpk37VCxG58WP3ZeETkKQ4VdSr/sx0ww+TqfnHnlBjsCl94ETsualHjakE2Dy0eVRnIE1WR/YPy0nD4j3Vj4teYs w2ygBGnHN15NB7mWQ8Rgc8pgunInW8Twp6Y31jtuTXsvRdDw97oxKEjvxVdwEG6JeXkNTJME25em7fboWLBS8c8Getj60q/xOxXAVR8ydlHJ mntRprglUL2htlhzOboc45+DPZcf5rRF6+5Bg08gSCC2bLCSjzT5Vf4PMZYgsZdfquGTk62/7kvzDEwbXKa/VqLYTaJF9S9lc2DJ+XajCufH7TDCp yBc9EA==



CLIENTE	SUCURSAL	No. DE CLIENTE	DÍAS DEL PERIODO (31)
SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA,	TORRE BANSI	000133619	1 AL 31 DE OCTUBRE 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 01/10/2023 AL 31/10/2023
Fecha de Corte	31/10/2023
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		31
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

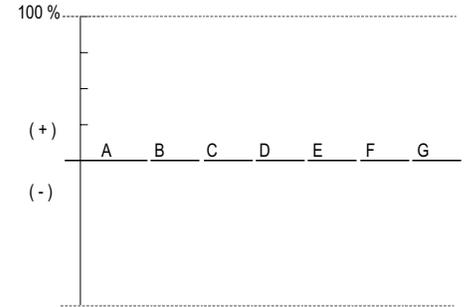
TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

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	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		
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	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:	Certificado
EDF78C7C-FB86-438C-A4D2-ABB588F8FD16	00001000000509478830

Sello Digital

V1QR0qou4UKQ7SQs/qL5IRxJUJQuowMTqDtJKOfL2tvy92j9Mh/Hlp+V54WwxA1AVs8MZS7zjb/r4IN3xB5fsmoPL2qq9urTGMpG0dUxUulSP9jxMMqowQ/7HmVmlYb1NSppgyJnZEixb6hw68+7LxCPbbPs5INOVmgs+qI+TB6ggRWHnbC5mdYfuscqfEzd3PEnZ586fsy7Oa79LfOcSW0tzUmNTxWQZ1yG2+/Y8/SllqStYVSalANNOxj+TTly1IDxYr6e3b7HE8V/lvb/V8WO96REYTuFUEC1XWUIns2bsULoR8T/Z6HpaixJCBB+r/CcN7YFqH//ncUuNivJQ==

Sello SAT

MTTbwfUrV4u0/sCZCCIIJQzFnPp1q30okxM5TdimKID4LhQUhp69hPa2b9pv4YH7zzfoYXKfLJnLZY6NnvsxaYAWMtGRNu7B0iYmXUt+Aorvj+hiH4oeRLv6hBTU+fYjG0SsOyK0YrJgZZ+IYiVtseUgSgcCDH4D/bxHR37cgT1CPadm+kxnhbwhyAaWvLQxg+EIMhq42qetiULVMzCmCUyFBs91m3nZ8HqK3JEymeZsWCajMIngJ/XJh9XLnTjhYP7tl4ryk8i0DbVXWz0yTyWbehOITJOISDXrT7gD0SZf2uwU21IOg7xrLgNSpn7/kSB5dT7yvisxRATIY8Yig==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2023-11-01T11:50:47

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|EDF78C7C-FB86-438C-A4D2-ABB588F8FD16|2023-11-01T11:50:47|V1QR0qou4UKQ7SQs/qL5IRxJUJQuowMTqDtJKOfL2tvy92j9Mh/Hlp+V54WwxA1AVs8MZS7zjb/r4IN3xB5fsmoPL2qq9urTGMpG0dUxUulSP9jxMMqowQ/7HmVmlYb1NSppgyJnZEixb6hw68+7LxCPbbPs5INOVmgs+qI+TB6ggRWHnbC5mdYfuscqfEzd3PEnZ586fsy7Oa79LfOcSW0tzUmNTxWQZ1yG2+/Y8/SllqStYVSalANNOxj+TTly1IDxYr6e3b7HE8V/lvb/V8WO96REYTuFUEC1XWUIns2bsULoR8T/Z6HpaixJCBB+r/CcN7YFqH//ncUuNivJQ==|00001000000505619865||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Noviembre de 2023 a las 11:13:03

"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
FRANCISCO VILLA SN SN
LAZARO CARDENAS
PUERTO VALLARTA
JAL MEXICO CP 48330

Periodo	DEL 01/10/2023 AL 31/10/2023
Fecha de Corte	31/10/2023
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		3,136.54
Días del Periodo		31
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		3,623.71
Saldo de Operación Inicial		3,623.71
Depósitos / Abonos (+)	1	0.03
Retiros / Cargos (-)	2	487.20
Saldo Final (+)		3,136.54
Saldo de Operación Final		3,136.54
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA						SALDO	
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
02/OCT	01/OCT	C19	INTERESES GANADOS			0.03	
02/OCT	01/OCT	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
02/OCT	01/OCT	C50 IVA COM SDO INFERIOR MIN 16%		67.20		3,136.54	3,136.54

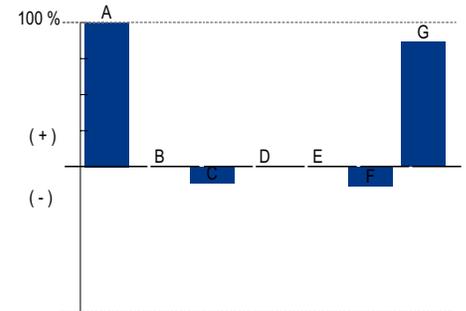
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	487.20	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.03	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. Cuenta	0115275539
No. Cliente	C4873991

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	3,623.71	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.03	0.00%	B
Comisiones (-)	-420.00	-11.59%	C
Intereses a favor (+)	0.03	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-487.20	-13.44%	F
Saldo Final	3,136.54	86.55%	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	MULTIDPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
		MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
		MDO	MERCADO		

No. Cuenta	0115275539
No. Cliente	C4873991

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



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
3F0F4EB4-9641-4404-BDBE-8A99D7C3B732	00001000000509478830

Sello Digital
 K0iPndaMi4qR5ozH+ye8fWwEMVs1HsYcRAKsc4/4VZyJSmdAunQVSLmEiWjacu0ezb3IXc+VbRKHG5Xm5CYnBINVI/nPFfSG6JkA41X5I0XfJi5LhcvVeLUokj/65KyRQgAHqcgMDIKaQxJzQ0UFuyWwB96XJ0tk+CRDY0uu6OBX10PkWfb8z0r88rlC8Qco+1GxpH/dmqOI6H3bg95Q7GcUX1QmC4UpvRyN7Amt1I7W22mPm2HSc+MT0k8uY2pmwDB4vEzKxjnM/aCvtHGAE/vBn4Df/UnnqFSpGdnKj47w3PV3LkdiWVnS/aiHBHDBChDIVutBb0SNUxZqPKE6A==

Sello SAT
 osYQriewUrDVKa7RHFwj1uggt9hIJRm0/XJit0scUr0T5AY0LkO2tFg4j624MK+Aw5ugzCcZXiRX4luDUh26Lp7aZoa b8/Y9ZxxOINeudVEa5afpvrPFFDtHAeEoY3weiHBzra3ub0G1mTITUd9c3DjBiYotXBKUyG+sOhUL89cjYsgTlgz6oE U7S14c8rayNv3ggiucZ30MHR05LVZ5YuuCXEoiKGnseAkbBguhys/nWtU9O0uzUOSXQ6mk1JV0B8Yrx3HPE+/-+9hH 4oF5OJRMypVfVKR0unMaBrG9M6selkAtCd1bFnfqk6QS59ATxdTFRNVD97CZPoWWWvaaWA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2023-11-01T06:41:10

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
 ||1.1|3F0F4EB4-9641-4404-BDBE-8A99D7C3B732|2023-11-01T06:41:10|K0iPndaMi4qR5ozH+ye8fWwEMVs1HsYcRAKsc4/4VZyJSmdAunQVSLmEiWjacu0ezb3IXc+VbRKHG5Xm5CYnBINVI/nPFfSG6JkA41X5I0XfJi5LhcvVeLUokj/65KyRQgAHqcgMDIKaQxJzQ0UFuyWwB96XJ0tk+CRDY0uu6OBX10PkWfb8z0r88rlC8Qco+1GxpH/dmqOI6H3bg95Q7GcUX1QmC4UpvRyN7Amt1I7W22mPm2HSc+MT0k8uY2pmwDB4vEzKxjnM/aCvtHGAE/vBn4Df/UnnqFSpGdnKj47w3PV3LkdiWVnS/aiHBHDBChDIVutBb0SNUxZqPKE6A==|00001000000505619865||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Noviembre de 2023 a las 06:12:53

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales



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

Periodo	DEL 01/10/2023 AL 31/10/2023
Fecha de Corte	31/10/2023
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		31
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

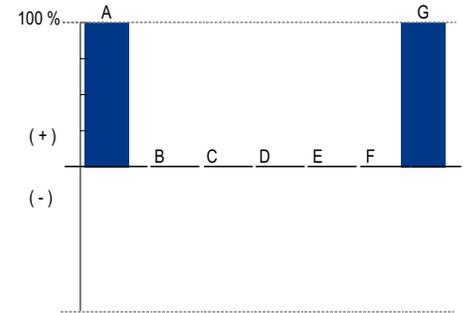
TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

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
7B5F387A-FA45-4B74-BDD3-9150BA6E2578	00001000000509478830

Sello Digital
 BC17kofZxRCMWfJHhsmXyNSI2chMJAMGpJu8XTLme3HYcU4cfvp6vv/x9pw1hMO7iRxcg3vp4LZOIsVc0SYe2DBeGLjUc+KbgxiY9Ao1Qf1N+suGO71CcT8BYZfv0MQ0YcUtt0TaepAkIO1zOLDOEETlu4M2z1yECZfLCwcdNMMI9FdoBAqMYGfNcA8NQEniHKXeErne9oKH555s30SxyDm43xeyJjZjBpoPzG0KCRReJxLDrEgtn4UFotxUXoGwbvtxTOacCLzQMmmbk4iOqZLPG+r6LSRolsKYK36z3fVLGtWr7j+g/ljPDpwwXNFRFUOR+F9MEcbBb8sYPgaUV07g==

Sello SAT
 DACd4zyq6VskEgGIH+mw3wUwJ1K8Ci69JfkTXb31MDJSwSDcd57nVegTAWQ426bFsUlf/4Yae+lJDaQB7egWNVTeuebt7TwyZmBbk865/8v9mXt3PC8gPzFf+5m+bLSzxcBk8q7Q3tyZIJ6Je0O8I4XrNvRG+NJ57egDhXh0ejW8udMsVqf0fqlN6JVYVxSXSqmbEAxtnMqtm8+FPfW+BhF193DmWVev+CQFg4zHnhkuedT9JbSyW0UejJzqi1kGute3vXyBqs5HWcdn5GiiAXdkgKAQ9riXC3UoCSgGGk40BP8fwN6MIKzaj3l/wMymxyXI/f4/56NVzOjilg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2023-11-01T06:41:12

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
 ||1.1|7B5F387A-FA45-4B74-BDD3-9150BA6E2578|2023-11-01T06:41:12|BC17kofZxRCMWfJHhsmXyNSI2chMJAMGpJu8XTLme3HYcU4cfvp6vv/x9pw1hMO7iRxcg3vp4LZOIsVc0SYe2DBeGLjUc+KbgxiY9Ao1Qf1N+suGO71CcT8BYZfv0MQ0YcUtt0TaepAkIO1zOLDOEETlu4M2z1yECZfLCwcdNMMI9FdoBAqMYGfNcA8NQEniHKXeErne9oKH555s30SxyDm43xeyJjZjBpoPzG0KCRReJxLDrEgtn4UFotxUXoGwbvtxTOacCLzQMmmbk4iOqZLPG+r6LSRolsKYK36z3fVLGtWr7j+g/ljPDpwwXNFRFUOR+F9MEcbBb8sYPgaUV07g==|00001000000505619865|



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Noviembre de 2023 a las 06:12:59

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales



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

Periodo	DEL 01/10/2023 AL 31/10/2023
Fecha de Corte	31/10/2023
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		2,328,991.46
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		40.11
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	54	918.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	1	0.00
Total Comisiones		1,242.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,941,097.75
Saldo de Operación Inicial		1,941,097.75
Depósitos / Abonos (+)	18	46,049,336.99
Retiros / Cargos (-)	305	43,664,118.40
Saldo Final (+)		4,326,316.34
Saldo de Operación Final		4,326,316.34
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
02/OCT	02/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 3432		6,763.00			
02/OCT	01/OCT	C19 INTERESES GANADOS			48.44		

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			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN					
02/OCT	01/OCT	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01SEP23 AL 30SEP23		918.00			
02/OCT	01/OCT	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		146.88			
02/OCT	02/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3430		2,795.00			
02/OCT	02/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0210238COMPL F D68F SILVINO RGUEZ C Ref. 0000378688 014 00014375605635282966 002601002310020000378688 SILVINO RODRIGUEZ CASTILLO		8.00			
02/OCT	02/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0210238F 3710 TECH RIVIERA VALBULA EX Ref. 0000387148 072 00072320011121865818 002601002310020000387148 COMERCIALIZADORA TECH RIVIERA		105,090.26			
02/OCT	02/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0210238F 3711 TECH RIVIERA LLAVES DE Ref. 0000387831 072 00072320011121865818 002601002310020000387831 COMERCIALIZADORA TECH RIVIERA		34,151.33			
02/OCT	02/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0210238F B5AA MIGUEL A MANZANO ETIQ V Ref. 0000388376 072 00072320011888083108 002601002310020000388376 MIGUEL ANGEL MANZANO HERNANDEZ		73,909.86			
02/OCT	02/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0210238F 71 IVANA G DE LUNA ADAP P T Ref. 0000388716 072 00072375012197555326 002601002310020000388716 IVANA GABRIELA DE LUNA MANZANO		3,236.40			
02/OCT	02/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0210238F 1702 1699 JESUS FDO REYES VI Ref. 0000418156 014 00014375566509438257 002601002310020000418156 JESUS FERNANDO REYES PEREZ		140,360.00			
02/OCT	02/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS F 12002 NAL QUIMICA IND POLIMEBMRCASH Ref. REFBNTC00779075		532,440.00			
02/OCT	02/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS F 4239 REFAMARE MINISPLIT BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		19,024.00			
02/OCT	02/OCT	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0210238F 1375 1384 DAVID S MANZANO P Ref. 0000420497 036 00036375500318290714 002601002310020000420497 DAVID SALVADOR MANZANO PELAYO		30,085.01			
02/OCT	02/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0210238F 2305350 PANAMERICANO SERV VA Ref. 0000421558 002 00002180087005054060 002601002310020000421558		96,831.54			



No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/OCT	02/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS F1053 GEODIGITAL SCANEO DOCTOSBMRCASH Ref. REFBNTC00779075		116,928.00		778,458.91	778,458.91
03/OCT	03/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3429		40,000.00			
03/OCT	03/OCT	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0310238F 77A89 PAULA B GLEZ ROM CEMEN Ref. 0000565197 036 00036375500645582360 002601002310030000565197 PAULA BELEM GONZALEZ ROMERO		70,749.30			
03/OCT	03/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS F 6474 SUIT OPERADORA CURSOS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		39,000.00			
03/OCT	03/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS F 6475 SUIT OPERADORA CURSOS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		39,000.00			
03/OCT	03/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS F 163677 TUBERIAS INDUSTRIALESBMRCASH Ref. REFBNTC00779075		67,183.24			
03/OCT	03/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS F 1778 GG AUTOPARTES VEHICULARBMRCASH Ref. REFBNTC00779075		14,476.80			
03/OCT	03/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS F 5955 INFRA LENTES PROTECTOREBMRCASH Ref. REFBNTC00779075		3,299.97			
03/OCT	03/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS F 44053 SIMON RMZ ART LIMPIEZABMRCASH Ref. REFBNTC00779075		13,343.25			
03/OCT	03/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0310238F 1995 CONCRETERA RT CONCRETO Ref. 0000571015 072 00072375011565810500 002601002310030000571015 CONCRETERA RT SA DE CV		13,164.00			
03/OCT	03/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0310238F 46D1 SILVINO RGUEZ REF P AGU Ref. 0000571976 014 00014375605635282966 002601002310030000571976 SILVINO RODRIGUEZ CASTILLO		24,534.00			
03/OCT	03/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO DE QUIMICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075			3,000,000.00		
03/OCT	03/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0310238F 4228 4229 EPQ NE QUMICOS Ref. 0000576199 002 00002743015803580860 002601002310030000576199 EQUIPOS Y PRODS QUIM DEL NOROESTE		217,756.36			
03/OCT	03/OCT	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0310238F 1511 EQUIP PROD Q OCCTE POLI Ref. 0000576640 044 00044741119002188204 002601002310030000576640		602,040.00		2,633,911.99	2,633,911.99

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		EQUIPOS Y PRODUCTOS QUIMICOS DE OCCIDENT					
04/OCT	04/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 3426		7,388.00			
04/OCT	04/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 3427		8,750.00			
04/OCT	04/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3433		8,777.00			
04/OCT	04/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0410238064041015 Ref. 0000639701 014 00014320655078538816 002601002310040000639701 SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA		32,760.00			
04/OCT	04/OCT	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0410238F 1506 EQUIP Y PROD QUIM OCCTE Ref. 0000657761 044 00044741119002188204 002601002310040000657761 EQUIPOS Y PRODUCTOS QUIMICOS DE OCCIDENT		508,587.50			
04/OCT	04/OCT	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0410238F 1510 EQUI Y PROD QUIM OCCTE Ref. 0000660699 044 00044741119002188204 002601002310040000660699 EQUIPOS Y PRODUCTOS QUIMICOS DE OCCIDENT		133,980.00			
04/OCT	04/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS F DDF92 CESAR MOLINA CRUZ BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		2,262.00			
04/OCT	04/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 3441		2,734.92			
04/OCT	04/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 2744913981 Ref. 3443		4,934.65			
04/OCT	04/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS F162576 TUBERIAS INDUSTRIALES BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		100,398.49			
04/OCT	04/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0410238F 3895 96 97 JOSE J RMZ B MAT Ref. 0000709409 072 00072320008524627718 002601002310040000709409 JOSE DE JESUS RAMIREZ BRIONES		14,179.84			
04/OCT	04/OCT	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0410238F 1929 LUIS D ROJO CHAV MAT AC Ref. 0000710140 036 00036375500486914087 002601002310040000710140 LUIS DAVID ROJO CHAVARIN		6,940.00	1,802,219.59	1,802,219.59	
05/OCT	05/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3448		6,205.80			
05/OCT	05/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0510238F 1787 1786 GOTEBORG VALBULAS Ref. 0000769374 072 00072320011919187148 002601002310050000769374 GOTEBORG SA DE CV		90,707.36			
05/OCT	05/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS F11140 ACEROS IXTAPA BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		17,303.00			

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/OCT	05/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3442		3,172.79			
05/OCT	05/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1464921100 Ref. 3440		18,653.00			
05/OCT	05/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0510238SEG EL POTOSI DEDUC U412 Ref. 0000861398 072 00072700008400034773 002601002310050000861398 SEGUROS EL POTOSI S A		600.88			
05/OCT	05/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0510238SEG EL POTOSI DEDUC U421 Ref. 0000861435 072 00072700008400034773 002601002310050000861435 SEGUROS EL POTOSI S A		715.72			
05/OCT	05/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0510238F A648 ARGEOS SERV MTT0 A INST Ref. 0000908350 030 00030290900012510824 002601002310050000908350 ARGEOS SERVICIOS Y PRODUCTOS		74,000.00			
05/OCT	05/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0510238F 9F0E ARCA STRONG DIAGNOS INS Ref. 0000908595 072 00072375012364814366 002601002310050000908595 ARCA STRONG SA DE CV		87,000.00			
05/OCT	05/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS F 163819 TUBIN MAT DE ACERO BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		526.99			
05/OCT	05/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS F 14971 INNOV Y DES SIS VANG BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		1,900.01		1,501,434.04	1,501,434.04
06/OCT	06/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:CURV9109072K2 Ref. 3438		18,826.00			
06/OCT	06/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3445		1,839.49			
06/OCT	06/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3439		17,629.00			
06/OCT	06/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS F 5049 LUCIA LEYVA ASES0 FINANBMRCASH Ref. REFBNTC00779075		79,407.00			
06/OCT	06/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3444		2,117.24			
06/OCT	06/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0610238F GAP38 GUSTAVO A PEREZ A HONO Ref. 0000072071 014 00014320606210662670 002601002310060000072071 GUSTAVO ALEJANDRO PEREZ ARAIZA		109,321.43			
06/OCT	06/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0610238F 38DD FCO J VALLEJO C HONORAR Ref. 0000072717 014 00014375566915370006 002601002310060000072717 FRANCISCO JAVIER VALLEJO CORON		30,000.00			
06/OCT	06/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		78,466.01			

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN					
		0610238F32896 ECOSTA NO BREAKS Ref. 0000082219 014 00014375655022089256 002601002310060000082219 ECOSTA S DE RL DE CV					
06/OCT	06/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3421		3,278.03			
06/OCT	06/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3453		10,048.00			
06/OCT	06/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3450		35,000.00			
06/OCT	06/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0610238F 3374 CORPORATIVO FISCAL MEDI Ref. 0000145215 021 00021375040530742829 002601002310060000145215 CORPORATIVO FISCAL PV SC		63,800.00			
06/OCT	06/OCT	T17 SPEI ENVIADO KUSPIT 0610238F 455 CIM HANBELAIR VALBULAS Ref. 0000160729 653 00653180003810190380 002601002310060000160729 CIMENTACIONES HANBELAIR SA DE CV		116,407.44			
06/OCT	06/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0610238RET 5 AL MILLAR SECRETARIA DE Ref. 0000161256 014 00014320655080181507 002601002310060000161256 SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA		456,324.66			
06/OCT	06/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS BANOBRAS Y PROVEED BMRCASH Ref. REFBNTC00779075			3,000,000.00		
06/OCT	06/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS BANOBRAS MENS 118 OCT 23 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		455,084.37			
06/OCT	06/OCT	T17 SPEI ENVIADO CIBANCO 0610238F 1820E RENTA PALMAR DE ARAMAR Ref. 0000200633 143 00143180000009528506 002601002310060000200633 CONDominio CENTRO COMERCIAL PL		1,344.00			
06/OCT	06/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0610238F 2504 SEPEPSA SERV SEGURIDAD Ref. 0000201106 014 00014375920006293942 002601002310060000201106 SERVICIOS PRIVADOS EMPRESARIAL		38,975.86		2,983,565.51	2,983,565.51
09/OCT	09/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:VISA800713HU3 Ref. 3413		1,455.29			
09/OCT	09/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:VISA800713HU3 Ref. 3414		4,089.79			
09/OCT	09/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:VISA800713HU3 Ref. 3436		4,089.79			
09/OCT	09/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 3447		4,538.58			
09/OCT	09/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 3446		4,330.49			
09/OCT	09/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		9,860.00			

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA						SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0910238F 1313 TOPRANK CORTADORA ELEC Ref. 0000268101 014 00014375655084997056 002601002310090000268101 COMERCIALIZADORA TOPRANK SA DE					
09/OCT	09/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS F 63 VICTOR BALAM MEDIOS C BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		28,687.50			
09/OCT	09/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0910238F 2955 TORRES 10 COMBUSTIBLE Ref. 0000347660 014 00014320655048547264 002601002310090000347660 SERVICIO TORRES DIEZ SA DE CV		112,619.00			
09/OCT	09/OCT	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0910238F 1382 DAVID S MANZANO HERRAMI Ref. 0000349022 036 00036375500318290714 002601002310090000349022 DAVID SALVADOR MANZANO PELAYO		14,835.01			
09/OCT	09/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS F 39 SIMETRIA HERSOC ACC Y HERBMRCASH Ref. REFBNTC00779075		106,569.11		2,692,490.95	2,692,490.95
10/OCT	10/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 3454		5,450.00			
10/OCT	10/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 3455		9,221.94			
10/OCT	10/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO DE ESTIMACION BMRCASH Ref. REFBNTC00779075			3,000,000.00		
10/OCT	10/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1010238C SEAPAL 2023 33 CSS ERICK RMZ Ref. 0000398170 002 00002375701076884101 002601002310100000398170 ERICK RAMIREZ AYVAR		3,149,513.97			
10/OCT	10/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS F 266729 A 266920 SERVICIO BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		277,343.02		2,250,962.02	2,250,962.02
11/OCT	11/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1110238C SEAPAL 2023 10AD EDGAR PALAF Ref. 0000672305 072 00072560008947266516 002601002310110000672305 EDGAR PALAFOX PALACIOS		523,747.21			
11/OCT	11/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1110238OC11439 TRACSA REP RETOEX NO 4 Ref. 0000672456 002 00002320068300002062 002601002310110000672456 TRACSA SAPI DE CV		138,408.03			
11/OCT	11/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00779075			3,000,000.00		
11/OCT	11/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS F 18 AUD Y ASESORIA SECTOR GOB IMBMRCASH Ref. REFBNTC00779075		232,000.00		4,356,806.78	4,356,806.78
12/OCT	12/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1210238CUOTAS SINDIC 2A Q SEPT 23 Ref. 0000752889 072 00072375012467690212		55,525.72			

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN					
		002601002310120000752889					
		SUTSEAPAL JUAN ANDRES AGUIRRE					
12/OCT	12/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		58,754.40			
		1210238CUOTAS SIN 1A Q SEP 23 Ref. 0000753239 072					
		00072375012467690212					
		002601002310120000753239					
		SUTSEAPAL JUAN ANDRES AGUIRRE					
12/OCT	12/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			232,000.00		
		BNET 0118061599 Participacion Ref. 6097847168					
12/OCT	12/OCT	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		10,486.40			
		1210238F 84958 REFACC ALMODOBAR Ref. 0000782623 044					
		00044375032002965624					
		002601002310120000782623					
		REFACCIONES ALMODOBAR SA DE C					
12/OCT	12/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		6,000.00			
		1210238F 3A63 MA ENRIQUETA GLEZ RTA C Ref. 0000783053 014					
		00014375605565670224					
		002601002310120000783053					
		MARIA ENRIQUETA GONZALEZ LOPEZ					
12/OCT	12/OCT	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		11,333.20			
		1210238F 1410 J MANUEL ROSAS V LLANTE Ref. 0000783342 044					
		00044375032005470268					
		002601002310120000783342					
		JOSE MANUEL ROSAS VILLASEÑOR					
12/OCT	12/OCT	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		19,859.20			
		1210238F 84864 54 55 56 57 REFACC ALM Ref. 0000783519 044					
		00044375032002965624					
		002601002310120000783519					
		REFACCIONES ALMODOBAR SA DE C					
12/OCT	12/OCT	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		16,379.20			
		1210238F 84960 61 62 REF ALMODOBAR Ref. 0000783616 044					
		00044375032002965624					
		002601002310120000783616					
		REFACCIONES ALMODOBAR SA DE C					
12/OCT	12/OCT	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		265,000.00			
		1210238F 45 IGNACION PELAYO B RTA POZ Ref. 0000783798 044					
		00044375256001531961					
		002601002310120000783798					
		IGNACIO PELAYO BARRAZA					
12/OCT	12/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		10,248.60			
		F 163 166 MIGUEL A GTZ NAVA BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
12/OCT	12/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		10,672.00			
		F 2060 MIGUEL GLEZ G MTTO RETRBMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
12/OCT	12/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		13,942.04			
		F 159 A 162 MIGUEL A GTZ NAVA BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
12/OCT	12/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		29,174.00			
		F 1751 1816 1824 GG AUTOPARTESBMRCASH Ref. REFBNTC00779075					

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/OCT	12/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3449		15,790.00			
12/OCT	12/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO . 1261CENTRO FINANCIERO Ref. 3458		229,796.00			
12/OCT	12/OCT	C68 COMISION CERTIFICACION Ref. 3458		162.00			
12/OCT	12/OCT	C69 IVA COM. CERTIFICACION Ref. 3458		25.92			
12/OCT	12/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO COMISIONE FEDERAL BMRCASH Ref. REFBNTC00779075			5,500,000.00		
12/OCT	12/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1210238C SEAPAL 2023 14 2CSS CORAL E Ref. 0000875032 072 00072560012329604656 002601002310120000875032 CORAL ELIZABETH DELGADO MEJIA		754,985.41			
12/OCT	12/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 3470867TRANSFERENCIA DE FONDOS Ref. 0174181978 014 00014375655080496137 20231012400140BET0000434708670 SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANT			8,000,000.00		
12/OCT	12/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1210238BONO SEP 2023 SINDICATO Ref. 0000902347 072 00072375012467690212 002601002310120000902347 SUTSEAPAL JUAN ANDRES AGUIRRE		1,380,200.50			
12/OCT	12/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1210238CAJA AHORRO SIND Q2 SEPT 23 Ref. 0000902986 072 00072375012467690212 002601002310120000902986 SUTSEAPAL JUAN ANDRES AGUIRRE		713,271.58			
12/OCT	12/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1210238CAJA AHORRO SIND. Q 1 SEPT 23 Ref. 0000903369 072 00072375012467690212 002601002310120000903369 SUTSEAPAL JUAN ANDRES AGUIRRE		730,928.90			
12/OCT	12/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS F15 AUDIT Y ASESO SEC GOB RESTBMRCASH Ref. REFBNTC00779075		116,000.00			
12/OCT	12/OCT	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B7120SEAPA4 CIE:1404989 Ref. GUIA:3769668		2,654,160.00			
12/OCT	12/OCT	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B7120SEAPA4 CIE:1404989 Ref. GUIA:3770223		3,982,674.00			
12/OCT	12/OCT	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B7120SEAPA4 CIE:1404989 Ref. GUIA:3771228		1,141,309.00			
12/OCT	12/OCT	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B7120SEAPA4 CIE:1404989 Ref. GUIA:3771936		534,916.00			
12/OCT	12/OCT	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B7120SEAPA4 CIE:1404989 Ref. GUIA:3772559		129,043.00			
12/OCT	12/OCT	P14 CFE SUMINISTRADOR DE		848.00			

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
			REF:B7120SEAPA4 CIE:1404989 Ref. GUIA:3773059				
12/OCT	12/OCT	P14	TELEFONOS DE MEXICO	39,645.87			
			REF:02914623063851022105 CIE:0624101 Ref. GUIA:3774045				
12/OCT	12/OCT	P14	TELEFONOS DE MEXICO	44,374.18			
			REF:02914623063851022105 CIE:0624101 Ref. GUIA:3775696				
12/OCT	12/OCT	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	100,142.20			
			1210238F 2967 TORRES 10 COMBUSTIBLE Ref. 0000911215 014				
			00014320655048547264				
			002601002310120000911215				
			SERVICIO TORRES DIEZ SA DE CV				
12/OCT	12/OCT	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	1,434,649.64			
			1210238C SEAPAL 202317AD Ref. 0000913040 014				
			00014560655039739838				
			002601002310120000913040				
			LUIS ARVIZU PARTIDA				
12/OCT	12/OCT	T17	SPEI ENVIADO SCOTIABANK	1,016,185.10			
			1210238C SEAPAL 2023 34AD CAYCOVA Ref. 0000913386 044				
			00044560256010156689				
			002601002310120000913386				
			CAYCOVA SA DE CV				
12/OCT	12/OCT	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	1,093,201.13			
			1210238C SEAPAL 202312CSS GUILERMO HD Ref. 0000919342 014				
			00014560655100434855				
			002601002310130000919342				
			GUILERMO HERNANDEZ MORA				
12/OCT	12/OCT	T17	SPEI ENVIADO HSBC	3,207.99			
			1210238PENSION Q1 OCT 23 Ref. 0000924885 021				
			00021375062048770646				
			002601002310130000924885				
			YURITZI ITZIGUERY ALCARAZ DIAZ				
12/OCT	12/OCT	T17	SPEI ENVIADO BANCOPPEL	350.00			
			1210238PENSION Q1 OCT 23 Ref. 0000925118 137				
			00137375100242332571				
			002601002310130000925118				
			GUADALUPE SANCHEZ ROMAN				
12/OCT	12/OCT	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX	2,310.30			
			1210238PENSION Q1 OCT 23 Ref. 0000925228 002				
			00002375701659050572				
			002601002310130000925228				
			MICHELLE ALEJANDRA VALDOVINOS				
12/OCT	12/OCT	T17	SPEI ENVIADO BANCOPPEL	1,774.31			
			1210238PENSION Q1 OCT 23 Ref. 0000925417 137				
			00137534101899677351				
			002601002310130000925417				
			JESSICA ALEJANDRA ESTRADA REYE				
12/OCT	12/OCT	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX	3,188.50			
			1210238PENSION Q1 OCT 23 Ref. 0000926471 002				
			00002375904841785685				
			002601002310130000926471				
			MELISSA FERNANDA CUEVAS GORDIAN				



No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
12/OCT	12/OCT	T17	SPEI ENVIADO AZTECA 1210238PENSION Q1 OCT 23 Ref. 0000927833 127 00127375013934116694 002601002310130000927833 ELIZABETH TORRES LANGARICA	1,924.91			
12/OCT	12/OCT	W01	TRASPASO A TERCEROS PENSION Q1 OCT 23 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075	2,580.94			
12/OCT	12/OCT	W01	TRASPASO A TERCEROS PENSION Q1 OCT 23 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075	1,095.60			
12/OCT	12/OCT	W01	TRASPASO A TERCEROS PENSION Q1 OCT 23 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075	1,736.78		1,450,954.26	1,450,954.26
16/OCT	16/OCT	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:CIAB880916D59 Ref. 3451	10,240.00			
16/OCT	16/OCT	W42	TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO IMSS OCT 223 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		2,000,000.00		
16/OCT	16/OCT	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3457	4,712.64			
16/OCT	16/OCT	X01	IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SIPARE B9850066109 202309 061377 Ref. 289N103115	2,153,277.46			
16/OCT	16/OCT	W01	TRASPASO A TERCEROS PENSION Q 1 OCT 23 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075	1,200.60			
16/OCT	16/OCT	W01	TRASPASO A TERCEROS PENSION Q 1 OCT 23 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075	3,000.00			
16/OCT	16/OCT	W01	TRASPASO A TERCEROS PENSION Q 1 OCT 23 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075	2,060.70			
16/OCT	16/OCT	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3465	8,600.26			
16/OCT	16/OCT	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3460	6,289.00			
16/OCT	16/OCT	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3459	2,286.00			
16/OCT	16/OCT	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3461	8,830.00		1,250,457.60	1,250,457.60
17/OCT	17/OCT	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:LORO840131N96 Ref. 3463	8,074.00			
17/OCT	17/OCT	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:LORO840131N96 Ref. 3434	8,096.00			
17/OCT	17/OCT	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3466	4,231.02			
17/OCT	17/OCT	W42	TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO PAGO IMPUES BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		2,900,000.00		
17/OCT	17/OCT	P14	SAT REF:042369IW640040218422 CIE:0844985 Ref. GUIA:3934909	4,119,333.00			
17/OCT	17/OCT	W42	TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO IMP OCT 23 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		4,000,000.00		
17/OCT	17/OCT	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3462	8,211.00			
17/OCT	17/OCT	P14	SAT	65,361.00		3,937,151.58	3,937,151.58

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		REF:04236AT6820040211400 CIE:0844985 Ref. GUIA:4056679					
18/OCT	18/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3456		7,736.90		3,929,414.68	3,929,414.68
19/OCT	19/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3469		5,500.00			
19/OCT	19/OCT	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0001910D4E099 PAULA BELEM GONZALEZ Ref. 0000040608 036 00036375500645582360 002601002310190000040608 PAULA BELEM GONZALEZ ROMERO		7,913.79			
19/OCT	19/OCT	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0001910192B PAULA BELEM GONZALEZ Ref. 0000043042 036 00036375500645582360 002601002310190000043042 PAULA BELEM GONZALEZ ROMERO		8,318.11			
19/OCT	19/OCT	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 00019101688 PAULA BELEM GONZA Ref. 0000043146 036 00036375500645582360 002601002310190000043146 PAULA BELEM GONZALEZ ROMERO		70,749.30			
19/OCT	19/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0001910F 3746 3745 3743 COMERC TECH R Ref. 0000043667 072 00072320011121865818 002601002310190000043667 COMERCIALIZADORA TECH RIVIERA		314,332.30			
19/OCT	19/OCT	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 1910238F A 1521 Ref. 0000076302 044 00044741119002188204 002601002310200000076302 EQUIPOS Y PRODUCTOS QUIMICOS DE OCCIDENT		669,900.00			
19/OCT	19/OCT	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 1910238F A1520 EPQO Ref. 0000076637 044 00044741119002188204 002601002310200000076637 EQUIPOS Y PRODUCTOS QUIMICOS DE OCCIDENT		507,500.00			
19/OCT	19/OCT	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 1910238F A1518 EPQO Ref. 0000076721 044 00044741119002188204 002601002310200000076721 EQUIPOS Y PRODUCTOS QUIMICOS DE OCCIDENT		206,016.00		2,139,185.18	2,139,185.18
20/OCT	20/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00779075			2,000,000.00		
20/OCT	20/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0642010064201015 Ref. 0000192172 014 00014320655078538816 002601002310200000192172 SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA		28,804.00			
20/OCT	20/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 00020102972 TORRES DIEZ Ref. 0000229889 014 00014320655048547264		117,354.48			

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
			002601002310200000229889 SERVICIO TORRES DIEZ SA DE CV				
20/OCT	20/OCT	W01	TRASPASO A TERCEROS F 266965 012 074 131 150 370 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075	347,519.38			
20/OCT	20/OCT	W01	TRASPASO A TERCEROS F861 862 SUSETEC BMRCASH Ref. REFBNTC00779075	102,984.80			
20/OCT	20/OCT	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0002010F2311962 PAN AMERICANO Ref. 0000231684 002 00002180087005054060 002601002310200000231684 SERVICIO PAN AMERICANO DE PROT	20,671.42			
20/OCT	20/OCT	T17	SPEI ENVIADO BAJIO 000201068673 68769 LUNA RAMIREZ Ref. 0000232222 030 00030375900003518695 002601002310200000232222 JAIME LUNA RAMIREZ	24,917.06			
20/OCT	20/OCT	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0002010F 287295 CREMERIA Ref. 0000267715 014 00014375655008178152 002601002310200000267715 CREMERIA VERSALLES SA DE CV	2,366.00			
20/OCT	20/OCT	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0002010M2830 OMAR ALEJAN Ref. 0000268040 014 00014375605456628754 002601002310200000268040 OMAR ALEJANDRO AGUILAR HERNAND	44,080.00			
20/OCT	20/OCT	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0002010F2529 Ref. 0000268334 014 00014375920006293942 002601002310200000268334 SERVICIOS PRIVADOS EMPRESARIAL	610,250.97			
20/OCT	20/OCT	T17	SPEI ENVIADO BANORTE 0002010F 3747 Ref. 0000268439 072 00072320011121865818 002601002310200000268439 COMERCIALIZADORA TECH RIVIERA	119,489.28			
20/OCT	20/OCT	T17	SPEI ENVIADO BANORTE 00020103906 3907 3908 JOSE DE JESUS Ref. 0000268741 072 00072320008524627718 002601002310200000268741 JOSE DE JESUS RAMIREZ BRIONES	11,413.24			
20/OCT	20/OCT	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0002010A115 0E36 FICARDO VELAS Ref. 0000269399 002 00002375701664102059 002601002310200000269399 RICARDO VELAZCO FLORES	24,510.80			
20/OCT	20/OCT	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 000201083397 SUSANA LIZETTE Ref. 0000269646 014 00014375655045133422 002601002310200000269646 SUSANA LIZETTE VILLASENOR SANC	3,770.00			

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/OCT	20/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0002010F 147 FUEL INYE Ref. 0000269899 014 00014375655056451041 002601002310200000269899 FUEL INYECTION AND TIRES SA DE		6,550.00			
20/OCT	20/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0002010F 146 148 FUEL INYE Ref. 0000269984 014 00014375655056451041 002601002310200000269984 FUEL INYECTION AND TIRES SA DE		52,740.00			
20/OCT	20/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0002010F140 FUEL INYE Ref. 0000270742 014 00014375655056451041 002601002310200000270742 FUEL INYECTION AND TIRES SA DE		16,600.00			
20/OCT	20/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0002010F143 FUEL INYE Ref. 0000284821 014 00014375655056451041 002601002310200000284821 FUEL INYECTION AND TIRES SA DE		48,240.00			
20/OCT	20/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0002010F141 FUEL INY Ref. 0000285129 014 00014375655056451041 002601002310200000285129 FUEL INYECTION AND TIRES SA DE		25,200.00			
20/OCT	20/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0002010F 141 FUEL Ref. 0000285731 014 00014375655056451041 002601002310200000285731 FUEL INYECTION AND TIRES SA DE		16,600.00			
20/OCT	20/OCT	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0002010F 925 Pelayo MARTINEZ Ref. 0000285996 036 00036320500580972116 002601002310200000285996 IRMA AIDE Pelayo MARTINEZ		7,700.00			
20/OCT	20/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0002010F 5952 INFRA Ref. 0000286345 002 00002180650570032724 002601002310200000286345 INFRA SA DE CV		2,780.05			
20/OCT	20/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 00020105954 INFRA Ref. 0000288418 002 00002180650570032724 002601002310200000288418 INFRA SA DE CV		1,866.08			
20/OCT	20/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS FCDD5 LLUVIA AZUCENA BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		3,702.72			
20/OCT	20/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS F1055 GEODIGITAL BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		56,840.00			
20/OCT	20/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		43,758.89			

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		F 163993 164123 TUBERIAS IND BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
20/OCT	20/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		70,980.40			
		F4424 QUANTUM BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
20/OCT	20/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,313.31			
		F 164245 TUBE INDUS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
20/OCT	20/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		37,705.80			
		F 1451 55 42 43 44 GGAUTOPA BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
20/OCT	20/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		14,273.80			
		F 1756 1758 GG AUTO BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
20/OCT	20/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,753.31			
		A959 CONSTRUCTORA INMO LOS PATBMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
20/OCT	20/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,250.00			
		F 105 GARCIA CELIS ANGELINA BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
20/OCT	20/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		29,000.00			
		0001910FAC 1383 PRODUCTORA DUBLIN Ref. 0000314160 014					
		00014320655094527445					
		002601002310200000314160					
		PRODUCTORA DUBLIN SA DE CV					
20/OCT	20/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		79,787.25			
		0002010CUOTA SIND 1RA QNA OCT 2023 Ref. 0000319375 072					
		00072375012467690212					
		002601002310200000319375					
		SUTSEAPAL JUAN ANDRES AGUIRRE					
20/OCT	20/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		50,895.41			
		F 28685 JOAQUIN MANUEL BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
20/OCT	20/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		17,400.00			
		AC21 FUND KANE BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
20/OCT	20/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		34,800.00		2,052,316.73	2,052,316.73
		F 700149 RIZO ROCHA BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
23/OCT	23/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		4,089.79			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:VISA800713HU3 Ref. 3464					
23/OCT	23/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		12,800.00			
		36410 VALLANTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
23/OCT	23/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		60,000.00			
		36411 VALLANTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
23/OCT	23/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		227,643.04			
		0001910F 1393 1394 COMERCIALIZADORA T Ref. 0000396269 014					
		00014375655084997056					
		002601002310230000396269					
		COMERCIALIZADORA TOPRANK SA DE					
23/OCT	23/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		48,865.00			
		F 1741 50 52 53 57 GGAUTOPA BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
23/OCT	23/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,972.00			
		F883 JOSUE URRUTIA BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
23/OCT	23/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		26,674.20			
		F 1745 46 47 48 49 GGAUTO BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
23/OCT	23/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		49,146.22			
		F163916 TUBERIAS IND BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
23/OCT	23/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 3474		3,288.00		1,617,838.48	1,617,838.48
24/OCT	24/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 3467		16,000.00			
24/OCT	24/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 3472		3,205.94			
24/OCT	24/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 3468		8,839.57			
24/OCT	24/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 3473		4,550.00			
24/OCT	24/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2410238F601 LORENA MOGUEL Ref. 0000620589 072 00072375002170197290 002601002310240000620589 LORENA GUTIERREZ MOGUEL		69,600.00		1,515,642.97	1,515,642.97
25/OCT	25/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE SEAPAL BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		359,854.36			
25/OCT	26/OCT	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO OCT25 12:38 MEXICO			400,611.97		
25/OCT	25/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3470		5,599.00			
25/OCT	25/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3471		1,419.00			
25/OCT	25/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1261CENTRO FINANCIERO Ref. 3477		257,039.00			
25/OCT	25/OCT	C68 COMISION CERTIFICACION Ref. 3477		162.00			
25/OCT	25/OCT	C69 IVA COM. CERTIFICACION Ref. 3477		25.92			
25/OCT	25/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS F 28686 JOAQ MEDINA BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		28,710.00			
25/OCT	25/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0002510A574 JSET Ref. 0000787923 072 00072375010581743050 002601002310250000787923 JSET GROUP SA DE CV		63,742.00			
25/OCT	25/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0002010F575 JSET Ref. 0000788277 072 00072375010581743050 002601002310250000788277 JSET GROUP SA DE CV		90,712.00			
25/OCT	25/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS 2229 KARLA NUN BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		49,184.00			
25/OCT	25/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00779075			3,000,000.00		
25/OCT	25/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 00025102909 CORPO ELE GMS Ref. 0000818198 072 00072375010782648844 002601002310260000818198		14,036.00			

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/OCT	25/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 00025101965 GPS SOLU Ref. 0000818208 014 00014375655068561576 002601002310260000818208 TECNOUBICACION SATELITAL SAS		4,060.00			
25/OCT	25/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0002510289568 CREM VERSA Ref. 0000818262 014 00014375655008178152 002601002310260000818262 CREMERIA VERSALLES SA DE CV		1,280.90			
25/OCT	25/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 000251053457 ARRA SEGU Ref. 0000818299 072 00072375011033447638 002601002310260000818299 ARRA SEGURIDAD INDUSTRIAL SA DE CV		13,200.00			
25/OCT	25/OCT	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 00025101388 1389 MANZANO PELAYO Ref. 0000818316 036 00036375500318290714 002601002310260000818316 DAVID SALVADOR MANZANO PELAYO		6,400.02			
25/OCT	25/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 00025102383 85 86 GIL ESAUL Ref. 0000818343 014 00014375655042241579 002601002310260000818343 GIL ESAUL DIAZ CASTELLON		17,487.00			
25/OCT	25/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0002510F 42494 95 96 GIL ESAUL Ref. 0000818369 014 00014375655042241579 002601002310260000818369 GIL ESAUL DIAZ CASTELLON		16,200.00			
25/OCT	25/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0002510F 42491 92 93 GIL ESAUL Ref. 0000818381 014 00014375655042241579 002601002310260000818381 GIL ESAUL DIAZ CASTELLON		18,214.00			
25/OCT	25/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 00025105656 5657 ALVAREZ ALANIZ Ref. 0000818390 002 00002375700258832820 002601002310260000818390 MARIO ALVAREZ ALANIS		11,521.35			
25/OCT	25/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 000251068798 LUNA RAMIREZ Ref. 0000818400 030 00030375900003518695 002601002310260000818400 JAIME LUNA RAMIREZ		16,975.00			
25/OCT	25/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS SEAPAL 2023 15 AAD BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		205,238.25			
25/OCT	25/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 000251078584 SELECTAS Ref. 0000818444 072 00072375005832220282		7,544.15			

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002310260000818444					
		OPERADORA DE FRUTAS SELECTAS G					
25/OCT	25/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,292.00			
		888 889 URRUTIA TORRES BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
25/OCT	25/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,526.85			
		76884 PINTA COLOR BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
25/OCT	25/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,274.52		3,713,557.62	3,312,945.65
		167 GUTI NAVA MIGUE BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
26/OCT	26/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		55,695.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:EALJ720227UG2 Ref. 3475					
26/OCT	26/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		10,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3479					
26/OCT	26/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		116,000.00			
		2610238527 528 VTA OPINA Ref. 0000895901 072					
		00072375005166151140					
		002601002310260000895901					
		VALLARTA OPINA EDICIONES SA DE					
26/OCT	26/OCT	P14 CFE SUMINISTRADOR DE		20,258.00			
		REF:B7120SEAPA4 CIE:1404989 Ref. GUIA:8784921					
26/OCT	26/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		694,060.80			
		4473 74 68 69 72 67 REFAMARE BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
26/OCT	26/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		9,678.77			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3480					
26/OCT	26/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		4,230.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3478					
26/OCT	26/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			8,250.03		
		BNET 0477527772 Reint anticipo C3 Ref. 7317762491					
26/OCT	26/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		4,547.20			
		26102382537 SEPESA Ref. 0000939391 014					
		00014375920006293942					
		002601002310260000939391					
		SERVICIOS PRIVADOS EMPRESARIAL					
26/OCT	26/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,344.60			
		0002610290649 CREMERIA VERSALLE Ref. 0000939624 014					
		00014375655008178152					
		002601002310260000939624					
		CREMERIA VERSALLES SA DE CV					
26/OCT	26/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		20,849.84			
		26102382567 SILVINO CAST Ref. 0000939780 014					
		00014375605635282966					
		002601002310260000939780					
		SILVINO RODRIGUEZ CASTILLO					
26/OCT	26/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		13,755.89			
		00026108038 NETXTEND Ref. 0000940107 014					
		00014150920007799738					
		002601002310260000940107					
		NETXTEND DE MEXICO SA DE CV					
26/OCT	26/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		20,610.98			
		00026107177 ADMINIS Y PROCESOS Ref. 0000940480 072					
		00072320004854549780					

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002310260000940480					
		ADMINISTRACION Y PROCESOS SIST					
26/OCT	26/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		4,297.80			
		000261024528 METAS Ref. 0000940807 002					
		00002342488000043251					
		002601002310260000940807					
		METAS SA DE CV					
26/OCT	26/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,287.80			
		0002610288523 CREMERIA VERSA Ref. 0000940856 014					
		00014375655008178152					
		002601002310260000940856					
		CREMERIA VERSALLES SA DE CV					
26/OCT	26/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		7,888.00			
		0002610C6AD SILVINO RODRI Ref. 0000941130 014					
		00014375605635282966					
		002601002310260000941130					
		SILVINO RODRIGUEZ CASTILLO					
26/OCT	26/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		12,944.00			
		000261069052 JAIME LUNA Ref. 0000941180 030					
		00030375900003518695					
		002601002310260000941180					
		JAIME LUNA RAMIREZ					
26/OCT	26/OCT	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		20,984.40			
		000261085169 170 171 ALMODOBAR Ref. 0000941266 044					
		00044375032002965624					
		002601002310260000941266					
		REFACCIONES ALMODOBAR SA DE C					
26/OCT	26/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		22,712.18			
		00026105342 MIGUEL ANGEL QUEZADA Ref. 0000941557 014					
		00014375655059336325					
		002601002310260000941557					
		MIGUEL ALEJANDRO QUEZADA ROJO					
26/OCT	26/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		698,408.93			
		0002610DESC CAJA AHORRO Y PTMO 1RA OC Ref. 0000941600 072					
		00072375012467690212					
		002601002310260000941600					
		SUTSEAPAL JUAN ANDRES AGUIRRE					
26/OCT	26/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		28,917.00			
		ACA3S LUZ CRISTINA GOMEZ BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
26/OCT	26/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		23,200.00			
		344 REPORMART BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
26/OCT	26/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,456.88			
		4586 ROSA ELENA BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
26/OCT	26/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS		20,496.27		1,905,183.31	1,905,183.31
		163821 TUB IND BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
27/OCT	27/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		52,200.00			
		27102381713 JESUS FERNANDO REYES Ref. 0000174168 014					
		00014375566509438257					
		002601002310270000174168					
		JESUS FERNANDO REYES PEREZ					

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/OCT	27/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 27102384BEB FRATAMICARA Ref. 0000189337 014 00014320655095273413 002601002310270000189337 FRATAMICARA SA DE CV		58,000.00			
27/OCT	27/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 27102381531E CHILIR Ref. 0000190168 058 00058320000149300306 002601002310270000190168 SERVICE INTERNATIONAL CHILIR S C		112,520.00			
27/OCT	27/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 27102382978 TORRES DIEZ Ref. 0000190935 014 00014320655048547264 002601002310270000190935 SERVICIO TORRES DIEZ SA DE CV		133,210.49			
27/OCT	27/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS 2076 MIGUEL GONZALEZ BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		13,862.00			
27/OCT	27/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS 5946 1866 6353 SIERRA DE PUERBMRCASH Ref. REFBNTC00779075		18,791.82			
27/OCT	27/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 27102381698 SILVIA CEBALLOS FAR Ref. 0000192967 021 00021375040652075814 002601002310270000192967 SILVIA CEBALLOS FARFAN		40,169.64			
27/OCT	27/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 27102385492 RAMIREZ BRIONES JOSE DE Ref. 0000193454 072 00072320008524627718 002601002310270000193454 JOSE DE JESUS RAMIREZ BRIONES		47,171.40			
27/OCT	27/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2710238330 INOVA CONTROL Ref. 0000193894 014 00014320920020736728 002601002310270000193894 INOVA CONTROL SA DE CV		45,913.59			
27/OCT	27/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 27102381659 GRUPO DEL PUERTO Ref. 0000194506 072 00072375011771803822 002601002310270000194506 GRUPO DEL PUERTO PVR SA DE CV		14,987.20			
27/OCT	27/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 27102381763 GRUPO DEL PUERTO Ref. 0000194664 072 00072375011771803822 002601002310270000194664 GRUPO DEL PUERTO PVR SA DE CV		503.37			
27/OCT	27/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2710238529 SOFTWARE SOLU Ref. 0000195050 014 00014028655092621522 002601002310270000195050 SOFTWARE SOLUTIONS SC		10,092.00			
27/OCT	27/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		35,380.00			

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		2710238MAJO SISTEMAS 3731 Ref. 0000195165 072 00072320006745179856 002601002310270000195165 MAJO SISTEMAS CONSTRUCTIVOS S				
27/OCT	27/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2710238MAJO 3730 Ref. 0000195494 072 00072320006745179856 002601002310270000195494 MAJO SISTEMAS CONSTRUCTIVOS S		11,356.40		
27/OCT	27/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 271023820 21 EDICIONES YREPRES Ref. 0000196209 058 00058375000006059350 002601002310270000196209 EDICIONES REPRESENTACIONES Y ASESORIAS E		58,000.00		
27/OCT	27/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2710238SEAPAL 2023 33 CSS Ref. 0000198587 002 00002375701076884101 002601002310270000198587 ERICK RAMIREZ AYVAR		1,135,435.67		
27/OCT	27/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00779075			2,000,000.00	
27/OCT	27/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 271023883335 83708 SUSANA LIZE Ref. 0000199265 014 00014375655045133422 002601002310270000199265 SUSANA LIZETTE VILLASENOR SANC		7,680.00		
27/OCT	27/OCT	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 271023885328 ALMODOBAR Ref. 0000199442 044 00044375032002965624 002601002310270000199442 REFACCIONES ALMODOBAR SA DE C		3,004.40		
27/OCT	27/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS 1900 03 04 06 11 GG AUTO BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		40,431.80		
27/OCT	27/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS 1916 17 21 22 26 GG AUTO BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		44,776.00		
27/OCT	27/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS 1910 12 14 23 27 GG AUTO BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		47,548.40		
27/OCT	27/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS 1907 09 18 20 24 GG AUTO BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		26,587.20		
27/OCT	27/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS 1755 1817 18 1905 GG AUTO BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		57,350.40		
27/OCT	27/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS 36589 90 91 VALLANTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		50,400.00		
27/OCT	27/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS 1819 20 21 22 23 GG AUTO BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		34,956.60		
27/OCT	27/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2710238129 TOLEDO DANIEL Ref. 0000215453 021 00021375040671590202 002601002310270000215453 DANIEL TOLEDO ANTONIO		2,868.75		

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/OCT	27/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS 673 JOSE SANCHEZ MORFIN BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		13,311.00			
27/OCT	27/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 271023842497 GIL ESAUL Ref. 0000216051 014 00014375655042241579 002601002310270000216051 GIL ESAUL DIAZ CASTELLON		6,542.00			
27/OCT	27/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 27102385693 5695 MARIO ALANIZ Ref. 0000216280 002 00002375700258832820 002601002310270000216280 MARIO ALVAREZ ALANIS		3,352.40			
27/OCT	27/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS 21923 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		1,970.00			
27/OCT	27/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS 3996 ALEJANDRO FERRER BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		18,792.00			
27/OCT	27/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS 4A3D PAOLA LIZET BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		3,247.65			
27/OCT	27/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS 8378 EL CAMINERO BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		36,192.00			
27/OCT	27/OCT	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 2710238PENSION ALIMENTICIA 2DA OCT 2 Ref. 0000310903 127 00127375013934116694 002601002310270000310903 ELIZABETH TORRES LANGARICA		1,924.91			
27/OCT	27/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2710238PENSION ALIMENTICIA 2DA OCT 2 Ref. 0000310904 002 00002375904841785685 002601002310270000310904 MELISSA FERNANDA CUEVAS GORDIAN		3,188.50			
27/OCT	27/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2710238PENSION ALIMENTICIA 2DA OCT 2 Ref. 0000310905 137 00137534101899677351 002601002310270000310905 JESSICA ALEJANDRA ESTRADA REYE		1,774.31			
27/OCT	27/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2710238PENSION ALIMENTICIA 2DA OCT 2 Ref. 0000310906 002 00002375701659050572 002601002310270000310906 MICHELLE ALEJANDRA VALDOVINOS		2,310.30			
27/OCT	27/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 2710238PENSION ALIMENTICIA 2DA OCT 2 Ref. 0000310907 137 00137375100242332571 002601002310270000310907 GUADALUPE SANCHEZ ROMAN		350.00			
27/OCT	27/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2710238PENSION ALIMENTICIA 2DA OCT 2 Ref. 0000310908 021 00021375062048770646 002601002310270000310908 YURITZI ITZIGUERY ALCARAZ DIAZ		3,207.99			



No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/OCT	27/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION 2DA OCT 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		2,060.70			
27/OCT	27/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION 2DA OCT 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		1,200.60			
27/OCT	27/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION 2DA OCT 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		3,000.00			
27/OCT	27/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION 2DA OCT 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		1,736.78			
27/OCT	27/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION 2DA OCT 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		5,186.00			
27/OCT	27/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION 2DA OCT 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		1,095.60			
27/OCT	27/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION 2DA OCT 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		2,331.15		1,689,212.29	1,689,212.29
30/OCT	30/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 3476		3,413.43			
30/OCT	30/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0194647637 SEAPAL202201AD AA Ref. 0028840016			8,426.55		
30/OCT	30/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00779075			4,000,000.00		
30/OCT	30/OCT	T17 SPEI ENVIADO STP 000301059059 SEAPAL VALLARTA Ref. 0000480584 646 00646180138010053109 002601002310300000480584 TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV		1,001,234.00			
30/OCT	30/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 3010238T6 TATUKI CESAR Ref. 0000567936 072 00072730008846416349 002601002310300000567936 COURRET VAZQUEZ TATUKI CESAR AD		75,400.00			
30/OCT	30/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3010238111982 COMANDO Ref. 0000568186 002 00002180087000511469 002601002310300000568186 COMANDO SA DE CV		25,040.99			
30/OCT	30/OCT	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 301023885417 ALMODOBAR Ref. 0000568224 044 00044375032002965624 002601002310300000568224 REFACCIONES ALMODOBAR SA DE C		3,004.40			
30/OCT	30/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS 5549 GG AUTOPARTES BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		49,822.00			
30/OCT	30/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS 4547 REFAMARE BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		119,000.00			
30/OCT	30/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3010238111983 COMANDO Ref. 0000568650 002 00002180087000511469 002601002310300000568650 COMANDO SA DE CV		6,829.36			



No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/OCT	30/OCT	W01 TRASPASO A TERCEROS 32394 COMPUCAD BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		84,761.32		4,329,133.34	4,329,133.34
31/OCT	31/OCT	CA9 CHEQUE PAGADO NO . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3484		2,817.00		4,326,316.34	4,326,316.34

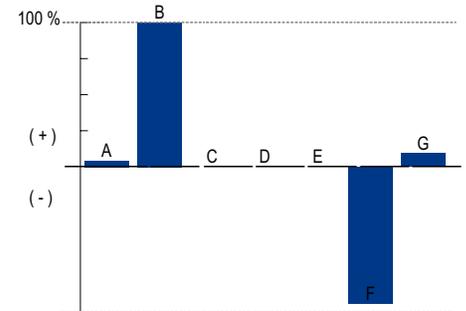
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	43,664,118.40	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	305
TOTAL IMPORTE ABONOS	46,049,336.99	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	18

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,941,097.75	4.21%	A
Depósitos / Abonos (+)	46,049,336.99	100.00%	B
Comisiones (-)	-1,242.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	40.11	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-43,664,118.40	-94.82%	F
Saldo Final	4,326,316.34	9.39%	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 CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

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



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
ABB174D9-6974-4269-BDBD-0AD7EAF4C10F	00001000000509478830

Sello Digital
 PZU8D6giJtK70Mio4up75C89wpylAY00QkCLndLEyIKf7EW30bMZKyWJshA/W+x8T7fRqSgHsqAHXEdXpxrWJUyJCwRhBUHX6iXvJDh712npcVeYilynkJ0vSW6m0P/5ItIUad6bF8i52DGA8g5Reo2xjAn7fgx5ulAqB74Xpv3cnTIT241v6JN7U+YvfPc+wHSs8e87gH4lhne+MiyT7cSshQilH0StNC1Vh2WY6KkTUnPKKD51xhH9sabOlnlz10vk0U4/IrhyjwqVnp07cyjZKuYsaZk4GEGtzki3I2LF1MAjJlnWNqtq1g4svFfxqNwFYdqTI+hvNE2834g==

Sello SAT
 an/zZxC9IIWhSF3khCwXQI5PKmq/tTI1KkpwVW/HcqDes8tH4iYcPKdxzqnw9JBV8IREPBmG3B/WGQ2fWn+alcujQZhgsXLdT8TYapKdnp7QzvpQkbcwBxXP4RK4RxMW37mnA2+gDcmCgX2dyXP2Kf9JeyfHP9yyaMFe78E7jtsMxc8FWgmhy/VtbnNsfQ0fsYI3A1+ihbwAjGHzzmupNoF6AbKmYmoht3gzWAgHpUllYtQLSmCwSLpz9ywJKEUIMFyG+NKPZXkUhPrKOuJX8kKq/FpU1MhOuQHyzZFJG7QTMr38MHmwMQkJV+Ei/B36egPzgWPVRfT/XGZr6nVg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2023-11-01T06:01:08

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
 ||1.1|ABB174D9-6974-4269-BDBD-0AD7EAF4C10F|2023-11-01T06:01:08|PZU8D6giJtK70Mio4up75C89wpylAY00QkCLndLEyIKf7EW30bMZKyWJshA/W+x8T7fRqSgHsqAHXEdXpxrWJUyJCwRhBUHX6iXvJDh712npcVeYilynkJ0vSW6m0P/5ItIUad6bF8i52DGA8g5Reo2xjAn7fgx5ulAqB74Xpv3cnTIT241v6JN7U+YvfPc+wHSs8e87gH4lhne+MiyT7cSshQilH0StNC1Vh2WY6KkTUnPKKD51xhH9sabOlnlz10vk0U4/IrhyjwqVnp07cyjZKuYsaZk4GEGtzki3I2LF1MAjJlnWNqtq1g4svFfxqNwFYdqTI+hvNE2834g==|00001000000505619865||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Noviembre de 2023 a las 05:56:12

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales



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

Periodo	DEL 01/10/2023 AL 31/10/2023
Fecha de Corte	31/10/2023
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		782,117.59
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		6.73
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		782,111.07
Saldo de Operación Inicial		782,111.07
Depósitos / Abonos (+)	1	6.52
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		782,117.59
Saldo de Operación Final		782,117.59
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/OCT	01/OCT	C19 INTERESES GANADOS			6.52	782,117.59	782,117.59

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

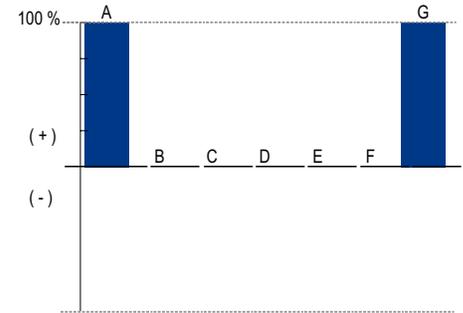
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	6.52	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. Cuenta	0115275733
No. Cliente	C4873991

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	782,111.07	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	6.52	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	6.73	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	782,117.59	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	REF.	REFERENCIA
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
		MDO	MERCADO		

No. Cuenta	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
3E1201E2-5FE7-43D1-987C-26074F152FF4	00001000000509478830

Sello Digital
 fMYt6dRDBDbo0W85xjSWe09MErDglbsCerOvxSEI1UgGI8gkXXtOdZWB/zLS7ffoannGIMGpymiY0Nn/vB3D69pxYhf1Ix1XAUuPJbT5zQLcl2xnHSLnGuyyTkpNHh0sUaHxMmKK0gdDt4wTB0Spz7IZOwz5zaVBi1MVKnEedfb/8wpiBwTWo8pZ5HVP+BiCkCXY7DQ3nDgC2vSoxO+guPvJwR8q/ev6UPkHHwjimizsyfsGnU2WA+dN1sTtxtQt/b8vP2280aXBsZKtd9kW1/GzIZ5lwtJpK7aD/M//AjZF3VEiJ1kp1qYt/xfp9G3Uw+MX365pzJnveiSWo/Xg==

Sello SAT
 KWphbwV5i+VVTcZlh70moLawvcU2t7KB1wqdKwk3ObsCtTOFR9EzzhZRU/O2DoK+mYqBkkQfJIfYQdB3VeHgH9vhLaVzx+q4lwAONln9BRr+oCjCKbsmf29GgmzkbCHnwgVPAFgQmYw7K8rpSfw3NiUYx+7m3QOEI+Bi2VunXCEH+gdaT6DTjPqnnxf5xbhwUKmjBcCetL9kQvb0jnFcBAhbLIR3jm7EsUTm8MEfOroO7FH4NC1EOrL3y5jAHk7OTeB9Q31OfepZnRCz9h0w4jhc/pqwuFmmfZHV5K5LaynrugQTZ+RDjcgIglEI09uWq68QxxleQRcfluKTg/tddQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2023-11-01T06:41:15

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
 ||1.1|3E1201E2-5FE7-43D1-987C-26074F152FF4|2023-11-01T06:41:15|fMYt6dRDBDbo0W85xjSWe09MErDglbsCerOvxSEI1UgGI8gkXXtOdZWB/zLS7ffoannGIMGpymiY0Nn/vB3D69pxYhf1Ix1XAUuPJbT5zQLcl2xnHSLnGuyyTkpNHh0sUaHxMmKK0gdDt4wTB0Spz7IZOwz5zaVBi1MVKnEedfb/8wpiBwTWo8pZ5HVP+BiCkCXY7DQ3nDgC2vSoxO+guPvJwR8q/ev6UPkHHwjimizsyfsGnU2WA+dN1sTtxtQt/b8vP2280aXBsZKtd9kW1/GzIZ5lwtJpK7aD/M//AjZF3VEiJ1kp1qYt/xfp9G3Uw+MX365pzJnveiSWo/Xg==|00001000000505619865||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Noviembre de 2023 a las 06:12:48

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales



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

Periodo	DEL 01/10/2023 AL 31/10/2023
Fecha de Corte	31/10/2023
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		4,498,756.02
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		38.74
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		95,061.48
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		8,331,680.47
Saldo de Operación Inicial		8,331,680.47
Depósitos / Abonos (+)	1505	47,334,362.36
Retiros / Cargos (-)	625	51,396,968.47
Saldo Final (+)		4,269,074.36
Saldo de Operación Final		4,269,074.36
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/OCT	02/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6841385CONTRATO 7956 Ref. 0132666177 014 00014375566374635764 2023100240014BMOV0000434164600			349.00		

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

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			AURA ADELA ABREGO AHUACTZIN				
01/OCT	02/OCT	Y15 CE00030002464039963267			1,332.00		
		030002464039963267 1695878 Ref. 8973577					
01/OCT	02/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			266.00		
		BNET 1511073926 Contrato 58779 Ref. 5044655103					
01/OCT	02/OCT	Y15 CE00030006205640035242			377.00		
		030006205640035242 1695878 Ref. 9025447					
01/OCT	02/OCT	Y15 CE00030003045940014231			266.00		
		030003045940014231 1695878 Ref. 9034684					
01/OCT	02/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			5,024.00		
		BNET 0111614355 74801 Ref. 0012201013					
01/OCT	02/OCT	Y15 CE00030003573640083242			511.00		
		030003573640083242 1695878 Ref. 9052212					
01/OCT	02/OCT	Y15 CE00030003314440032266			798.00		
		030003314440032266 1695878 Ref. 9061477					
01/OCT	02/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			532.00		
		0230930pago agua sep 2023 ecoterra Ref. 0133899341 072					
		00072320006549602574					
		3843CP02202309302557132130					
		RAFAEL VICTOR ALEMAN CABELLO					
01/OCT	02/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			1,296.00		
		24134161ER PARCIAL DEL CONVENIO 50789 Ref. 0134021868 014					
		00014375566481753885					
		2023100240014TRAP0000442163440					
		YADIRA SEPULVEDA RODRIGUEZ					
01/OCT	02/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			1,382.92		
		0000004ANALISIS AGAUA SEAPAL. Ref. 0134335103 002					
		00002375034107155968					
		085902342494327336					
		CONDOMINOS DE COND PLAYAS GEMELAS					
01/OCT	02/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			266.00		
		BNET 2868685827 75542 Ref. 5066549423					
01/OCT	02/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			7,268.00		
		BNET 0166442714 contrato 1011333 Ref. 0089840039					
01/OCT	02/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,624.20		
		BNET 1534353253 ProDePago 17344 Ref. 5068767363					
01/OCT	02/OCT	Y01 CE00030005424540019206			2,641.00		
		1695878 Ref. 9219683					
01/OCT	02/OCT	Y15 CE00030003141640014244			266.00		
		030003141640014244 1695878 Ref. 9250995					
01/OCT	02/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			4,814.00		
		BNET 0470782025 1006603 Ref. 5141518562					
01/OCT	02/OCT	Y01 CE00030005306840012224			1,522.00		
		PAGO SEP 1695878 Ref. 9360186					
01/OCT	02/OCT	Y15 CE00030050494140019297			575.00		
		030050494140019297 1695878 Ref. 9363072					
01/OCT	02/OCT	Y01 CE00030050439240094255			266.00		
		PAGO 1695878 Ref. 9369861					
01/OCT	02/OCT	Y15 CE00030050238440080246			615.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		030050238440080246 1695878 Ref. 9416092					
01/OCT	02/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2728206554 030801 Ref. 5170964246			249.00		
01/OCT	02/OCT	Y01 CE00030050374540024240 AGUA 1695878 Ref. 9429679			266.00		
01/OCT	02/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1167904924 1004187 Ref. 5175280731			451.00		
01/OCT	02/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1167904924 61988 Ref. 5175460240			220.00		
01/OCT	02/OCT	Y01 CE00030003846140034265 SEPTIEMBRE 1695878 Ref. 9471982			266.00		
01/OCT	02/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1568056285 17189 Ref. 5184513912			1,356.00		
01/OCT	02/OCT	Y01 CE00030005430840034262 PAGO 1695878 Ref. 9479036			266.00		
01/OCT	02/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9947560PAGO ACUERDO AGUA POTABLE Ref. 0139157172 014 00014320567654128372 2023100240014TRAP0000471111450 PRIMITIVO LUNA DIAZ			186.16	8,366,931.75	8,331,757.58
02/OCT	02/OCT	T09 TEF RECIBIDO INBURSA 0290923Pago de agua potable Ref. 2688944090 036			511.00		
02/OCT	01/OCT	C19 INTERESES GANADOS			77.11		
02/OCT	02/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0231002Pago 6 Tickets Ref. 0139493269 072 00072320002495783570 3843CP04202310022561074417 EDUARDO CARRILLO ALVIZO			1,945.44		
02/OCT	02/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 4751064contrato 1018923 Ref. 0139523302 030 00030578900020884361 BB4751064018692 ASOCIACION PARA ADMINISTRACION			13,373.00		
02/OCT	02/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 1999334Contrato 1019047 Ref. 0139527391 030 00030578900020884361 BB1999334020333 ASOCIACION PARA ADMINISTRACION			192.00		
02/OCT	02/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 6736 BMRCASH Ref. REFBNTC00583197			3,247.00		
02/OCT	02/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193412431 CONTRATO 9043 Ref. 0046308015			37,787.00		
02/OCT	02/OCT	Y01 CE00030050814340098289 1695878 Ref. 9546112			532.00		
02/OCT	02/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 4187 BMRCASH Ref. REFBNTC00583197			5,352.00		
02/OCT	02/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0021023CONVENIO VIVENTO Ref. 0140375475 058			1,732,532.23		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00058375000004111627 058-02/10/2023/02-141DJNZ973 GOVACASA S. DE R.L. DE C.V.					
02/OCT	02/OCT	Y01 CE00030008050240088203 AGUA OCT 1695878 Ref. 9639067			574.00		
02/OCT	02/OCT	Y15 CE00030100135340098232 030100135340098232 1695878 Ref. 9645448			2,792.00		
02/OCT	02/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 4536064CONTRATO 03838 Ref. 0140512817 030 00030375457434902019 BB4536064020713 INMOBILIARIA GALIA DE VALLARTA			6,668.00		
02/OCT	02/OCT	Y01 CE00030005411240034260 CONTRARO 54112 1695878 Ref. 9687778			266.00		
02/OCT	02/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0021023contrato 1480 calle colombia 1 Ref. 0140798136 044 00044320256010965544 2023100240044B36L0000256890491 LEAL ALMARAZ CLAUDIA ELENA			1,532.00		
02/OCT	02/OCT	Y01 CE00030004222240082201 SISTEMA DE 1695878 Ref. 9696268			510.00		
02/OCT	02/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2921317180 Dictamen factibili Ref. 5238921441			46,400.00		
02/OCT	02/OCT	Y01 CE00030003754240081286 HOSPITAL CMQ 1695878 Ref. 9709930			25,565.00		
02/OCT	02/OCT	Y01 CE00030102194640040201 LUIS CERVANTES C24 1695878 Ref. 9725465			466.00		
02/OCT	02/OCT	Y15 CE00030005804540014292 030005804540014292 1695878 Ref. 9726774			787.00		
02/OCT	02/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO DATA SERV DEL 26 SEPT 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00609382			8,847.00		
02/OCT	02/OCT	Y01 CE00030004241440042277 CONTRATO 42414 1695878 Ref. 9729367			510.00		
02/OCT	02/OCT	Y01 CE00030003455440014277 1695878 Ref. 9741400			266.00		
02/OCT	02/OCT	Y15 CE00030000518740046261 030000518740046261 1695878 Ref. 9776773			721.00		
02/OCT	02/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8858068PU9605 Ref. 0141271516 014 00014180655029257409 20231002400140BET0000488580680 F1 MANAGEMENT SC			62,389.00		
02/OCT	02/OCT	WH2 DEP TERCERO HOST TO HOST 01122339240000016 0000407857 Ref. 386107 00000523			511.00		
02/OCT	02/OCT	Y01 CE00030101998340086258 PAGO DE AGUA 1695878 Ref. 9792429			349.00		
02/OCT	02/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8911527Contrato 1020802 Ref. 0141356561 014 00014370655062363461			267.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		20231002400140BET0000489115270 FLAROMA SA DE CV					
02/OCT	02/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8918959Contrato 1021900 Ref. 0141367414 014 00014370655062363461 20231002400140BET0000489189590 FLAROMA SA DE CV			267.00		
02/OCT	02/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO 39013 BMRCASH Ref. REFBNTC00775975			3,849.00		
02/OCT	02/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO DATA SERV DEL 27 SEPT 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00609382			9,317.00		
02/OCT	02/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1568916076 J Guadalupe Curriel Ref. 5247700628			107,790.03		
02/OCT	02/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1530961228 Contrato 501987 Ref. 5247817538			1,323.00		
02/OCT	02/OCT	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 8284595AGUA/ KLAUS PETE GRUTTNER Ref. 0141648507 136 00136375079710000108 136-02/10/2023/02-0078284595 KLAUS PETER GRUTTNER			270,800.04		
02/OCT	02/OCT	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0021023PAGO A SEAPAL OPORTO Ref. 0141654774 021 00021375040642567950 HSB5498112 INMOBILIARIA AF5 SA DE CV			17,775.31		
02/OCT	02/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1562643568 1004277 Ref. 5250198015			422.00		
02/OCT	02/OCT	Y15 CE00030050900540026203 030050900540026203 1695878 Ref. 9876374			2,127.00		
02/OCT	02/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0231002X Ref. 0141792514 014 00014730655006068702 20231002400140HDH0000491977910 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			313,549.00		
02/OCT	02/OCT	Y01 CE00030000085440082205 PAGO CONTRATO 854 1695878 Ref. 9880356			510.00		
02/OCT	02/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 2373 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134			511.00		
02/OCT	02/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 348 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134			2,422.00		
02/OCT	02/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 27039 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134			6,173.00		
02/OCT	02/OCT	Y01 CE00030005773840022221 PAGO DE AGUA POTABLE PV 1695878 Ref. 9891321			905.00		
02/OCT	02/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0444817427 12345 Ref. 0032955028			36,201.00		
02/OCT	02/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO 000000000000000000000000108021BMRCASH Ref. REFBNTC00098477			155,267.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN			OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/OCT	02/OCT	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0445748046 c 15935 9740 2293 Ref. 0037127014		1,849.00		
02/OCT	02/OCT	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE 1017954Pago de Servicio de Agua Ref. 0142031579 072 00072375010539005180 3843CP05202310022562620869 OSCAR ISAAC BAUTISTA FONSECA		2,322.00		
02/OCT	02/OCT	Y01	CE00030101690140098264 1695878 Ref. 9917361		671.00		
02/OCT	02/OCT	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1571980284 seapal Ref. 5258996738		1,119.00		
02/OCT	02/OCT	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1585024946 52727 Ref. 5261208518		266.00		
02/OCT	02/OCT	Y01	CE00030003355940014222 33559 1695878 Ref. 0015732		266.00		
02/OCT	02/OCT	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2849619291 55589 Ref. 5264273028		1,958.00		
02/OCT	02/OCT	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1531192196 55541 Ref. 5266414989		200.00		
02/OCT	02/OCT	Y01	CE00030050881140044208 CONTRATO 508811 1695878 Ref. 0043011		363.00		
02/OCT	02/OCT	Y01	CE00030005737040013202 PAGA AGUA 1695878 Ref. 0057920		511.00		
02/OCT	03/OCT	Y01	CE00030050242440034227 AGUILAR ROMERO DALIA SEPTIEMBR1695878 Ref. 0081158		266.00	11,260,899.91	11,260,633.91
03/OCT	03/OCT	I72	VENTAS TDC INTER 144198971 Ref. 144198971		5,678.00		
03/OCT	03/OCT	I73	COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971	164.64			
03/OCT	03/OCT	I74	IVA COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971	26.34			
03/OCT	03/OCT	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971		45,008.00		
03/OCT	03/OCT	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971	832.53			
03/OCT	03/OCT	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971	133.20			
03/OCT	03/OCT	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971		127,336.00		
03/OCT	03/OCT	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971	1,718.76			
03/OCT	03/OCT	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971	275.00			
03/OCT	03/OCT	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972		15,445.00		
03/OCT	03/OCT	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972	285.69			
03/OCT	03/OCT	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO	45.71			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972				
03/OCT	03/OCT	V42 VENTAS DEBITO			16,923.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972				
03/OCT	03/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO		228.40			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972				
03/OCT	03/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		36.54			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972				
03/OCT	03/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		10.92			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972				
03/OCT	03/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		1.75			
			Ref. 4198972				
03/OCT	03/OCT	V45 VENTAS CREDITO			16,189.95		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973				
03/OCT	03/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO		299.47			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973				
03/OCT	03/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		47.92			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973				
03/OCT	03/OCT	V42 VENTAS DEBITO			39,269.64		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973				
03/OCT	03/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO		530.08			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973				
03/OCT	03/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		84.81			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973				
03/OCT	03/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		10.92			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973				
03/OCT	03/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		1.75			
			Ref. 4198973				
03/OCT	03/OCT	I72 VENTAS TDC INTER			511.00		
			144198975 Ref. 144198975				
03/OCT	03/OCT	I73 COM VTAS TDC INTER		14.81			
			174198975 Ref. 174198975				
03/OCT	03/OCT	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		2.37			
			174198975 Ref. 174198975				
03/OCT	03/OCT	V45 VENTAS CREDITO			43,569.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975				
03/OCT	03/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO		805.91			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975				
03/OCT	03/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		128.95			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975				
03/OCT	03/OCT	V42 VENTAS DEBITO			56,128.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975				
03/OCT	03/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO		757.55			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975				
03/OCT	03/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		121.21			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975				
03/OCT	03/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		34.02			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975				
03/OCT	03/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		5.44			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 4198975					
03/OCT	03/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			1,991.00		
03/OCT	03/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		36.83			
03/OCT	03/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		5.89			
03/OCT	03/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978		0.84			
03/OCT	03/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198978		0.13			
03/OCT	03/OCT	Y01 CE00030003284740014213 AGUA 1695878 Ref. 0097464			266.00		
03/OCT	03/OCT	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO SEP 2023 Ref. 779075		9,626.60			
03/OCT	03/OCT	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO SEP 2023 Ref. 779075		1,540.25			
03/OCT	03/OCT	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO SEP 2023 Ref. 779075		830.00			
03/OCT	03/OCT	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO SEP 2023 Ref. 779075		132.80			
03/OCT	03/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 00310231023428 Ref. 0143565848 002 00002375904602540771 085900367734327634 DENISSE,GUZMAN/RIVERA			523.00		
03/OCT	03/OCT	Y01 CE00030006106940045292 61069 1695878 Ref. 0107726			267.00		
03/OCT	03/OCT	Y15 CE00030101441940015263 030101441940015263 1695878 Ref. 0111649			267.00		
03/OCT	03/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0023900CONSUMO AGUA Ref. 0143789879 072 00072375001395527578 8846APR2202310032563592126 COLEGIO AMERICANO DE PUERTO VALLARTA AC			10,753.00		
03/OCT	03/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0452839628 CONTRATO 5218 Ref. 0092495023			3,676.00		
03/OCT	03/OCT	Y01 CE00030101900640033254 1695878 Ref. 0144441			511.00		
03/OCT	03/OCT	Y15 CE00030050296840080281 030050296840080281 1695878 Ref. 0153022			835.00		
03/OCT	03/OCT	Y01 CE00030050536440045278 AGUA 1695878 Ref. 0166463			393.00		
03/OCT	03/OCT	Y15 CE00030003224840036269 030003224840036269 1695878 Ref. 0171192			349.00		
03/OCT	03/OCT	Y01 CE00030006035840049251 PAGO DE AGUA 1695878 Ref. 0186436			342.00		
03/OCT	03/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0031023contrato 1022773 Ref. 0144547219 058			3,200.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			00058375000015881386					
			058-03/10/2023/03-141DKGA526					
			KARINA JUSSET OLIVO MALDONADO					
03/OCT	03/OCT		Y01 CE00030050134740018276			422.00		
			501347 ZENDEJAS GARCIA LAURA 1695878 Ref. 0251442					
03/OCT	03/OCT		T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			2,423.00		
			0000543PAGO CONTRATO 543 Ref. 0144604142 044					
			00044375256000073019					
			2023100340044B36K0000052249707					
			OPERADORA TURISTICA YARO S DE					
03/OCT	03/OCT		Y01 CE00030101670940109209			818.00		
			PAGO 1695878 Ref. 0259313					
03/OCT	04/OCT		Y02 CC00030101115540043275			511.00		
			1695878 Ref. 0262454					
03/OCT	04/OCT		Y02 CC00030003682840048290			2,747.00		
			1695878 Ref. 0263015					
03/OCT	03/OCT		T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			22,140.00		
			1008886ADEUDO AGUA CONT 1008886 Ref. 0144650059 014					
			00014375655051316026					
			20231003400140BET0000421766830					
			INMOBILIARIA MIS SA DE CV					
03/OCT	03/OCT		Y15 CE00030050397340034223			305.00		
			030050397340034223 1695878 Ref. 0266640					
03/OCT	03/OCT		TJ3 SITB2COR810714F66435810			4,562.00		
			CORAGAS, SA DE CV 1602314 Ref. 841441690423750					
03/OCT	03/OCT		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			267.00		
			504358 D647 FOLIO:5795 Ref. *****7520					
03/OCT	03/OCT		T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			511.00		
			0001766SEAPAL contrato 260 Ref. 0144770403 072					
			00072375002153440702					
			7875APR1202310032564174284					
			IGNACIO JACOBO SALINAS					
03/OCT	03/OCT		Y15 CE00030100402540049244			1,532.00		
			1695878 Ref. 0286562					
03/OCT	03/OCT		Y15 CE00030003224740048202			1,227.00		
			030003224740048202 1695878 Ref. 0297824					
03/OCT	03/OCT		T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			266.00		
			0031023Cuenta 1019127 Irma Velazquez Ref. 0144866313 072					
			00072375010022670310					
			7279CP01202310032564233818					
			IRMA VELAZQUEZ RUIZ					
03/OCT	03/OCT		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,453.00		
			BNET 0478411476 CONTRATO 1012 Ref. 0077707010					
03/OCT	03/OCT		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			400.00		
			BNET 1551657424 Agua Ref. 5329866095					
03/OCT	03/OCT		T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			9,895.00		
			0025228AGUA COMERCIAL SEPTIEMBRE 2023 Ref. 0144952756 072					
			00072375001422967166					
			8846APR1202310032564289589					
			CONDOMINIOS MARINA SOL					

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN					
03/OCT	03/OCT	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0119370005 35709 contrato Ref. 0020552032		38,802.00			
03/OCT	03/OCT	Y15	CE00030006149640034253 030006149640034253 1695878 Ref. 0329511		266.00			
03/OCT	03/OCT	Y15	CE00030006132740044242 030006132740044242 1695878 Ref. 0335543		266.00			
03/OCT	03/OCT	T20	SPEI RECIBIDOBANAMEX 0034346SERVICIO CONTRATO 34346 Ref. 0145031185 002 00002375700812385001 085903340584327634 CONDOMINIO PUERTA DEL SOL VALLARTA		110,000.00			
03/OCT	03/OCT	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1442226952 20 de nov 1119 S e Ref. 5332845390		7,538.00			
03/OCT	03/OCT	Y15	CE00030100816140043293 030100816140043293 1695878 Ref. 0363214		511.00			
03/OCT	03/OCT	T20	SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 8298773CONTRATO 8387 Ref. 0145254142 136 00136375079938100152 136-03/10/2023/03-0078298773 ASOCIACION DE CONDOMINOS MIRAMAR 470 A.C		580.00			
03/OCT	03/OCT	W02	DEPOSITO DE TERCERO P C1017464 DESARROLLADORA 4CGIBMRCASH Ref. REFBNTC00679372		29,383.40			
03/OCT	03/OCT	Y15	CE00030050441440095274 030050441440095274 1695878 Ref. 0398724		348.00			
03/OCT	03/OCT	T20	SPEI RECIBIDOBANAMEX 0027596CONTRATO 27596 PROM LOCAR RECI Ref. 0145397457 002 00002180021236947274 085904036824327632 PROMOTORA LOCAR SA DE CV		510.00			
03/OCT	03/OCT	Y01	CE00030000108940107237 SEAPAL BV 1695878 Ref. 0408229		5,057.00			
03/OCT	03/OCT	Y01	CE00030000220840103291 SEAPAL VV 1695878 Ref. 0411812		10,145.00			
03/OCT	03/OCT	Y01	CE00030005397640014218 AGUS 1695878 Ref. 0429366		266.00			
03/OCT	03/OCT	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER 2801184CONTRATO 2072 Ref. 0145583988 014 00014375655068675747 20231003400140BET0000428011840 ASOCIADOS CONDO LOFT 268 AC		853.00			
03/OCT	03/OCT	W02	DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 32002 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134		3,633.00			
03/OCT	03/OCT	W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO DE QUIMICOS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075	3,000,000.00				
03/OCT	03/OCT	T20	SPEI RECIBIDOBANAMEX 0010000CONTRATO 10000 Ref. 0145827165 002 00002375700801364538 085904860674327637		8,875.00			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		LOMA LINDA VALLARTA AC					
03/OCT	03/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO DATA SERV DEL 28 SEPT 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00609382			10,614.00		
03/OCT	03/OCT	Y01 CE00030005960240015238 PAGO SEAPAL 1695878 Ref. 0489120			267.00		
03/OCT	03/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0031023CONTRATO 39393 ANA LUCIA JOCH Ref. 0145995635 014 00014375605325780383 2023100440014BMOV0000430615570 ANA LUCIA JOCH IGA			266.00		
03/OCT	03/OCT	Y01 CE00030005188240029297 51882 1695878 Ref. 0507145			685.00		
03/OCT	03/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1103777979 bimjulag Ref. 5353103261			266.00		
03/OCT	03/OCT	Y01 CE00030002476140014282 24761 1695878 Ref. 0543604			622.00		
03/OCT	03/OCT	Y01 CE00030003058840034225 PAGO 1695878 Ref. 0554578			266.00		
03/OCT	04/OCT	Y01 CE00030005980540025235 SEAPAL 1695878 Ref. 0574378			267.00		
03/OCT	04/OCT	Y01 CE00030002936540082272 AGUA 1695878 Ref. 0579988			2,042.00	8,914,359.87	8,908,792.87
04/OCT	04/OCT	T09 TEF RECIBIDO BANORTE 7258260Contrato 0011178 P Gomez Berna Ref. 2689803200 072			511.00		
04/OCT	04/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			29,799.00		
04/OCT	04/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		551.17			
04/OCT	04/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		88.19			
04/OCT	04/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			73,819.25		
04/OCT	04/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		996.33			
04/OCT	04/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		159.41			
04/OCT	04/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			7,521.00		
04/OCT	04/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		139.12			
04/OCT	04/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		22.26			
04/OCT	04/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			7,852.00		
04/OCT	04/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		105.96			
04/OCT	04/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		16.95			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/OCT	04/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972		7.56			
04/OCT	04/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198972		1.21			
04/OCT	04/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			15,099.00		
04/OCT	04/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		279.32			
04/OCT	04/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		44.69			
04/OCT	04/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			13,001.00		
04/OCT	04/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		175.44			
04/OCT	04/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		28.07			
04/OCT	04/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973		7.98			
04/OCT	04/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198973		1.28			
04/OCT	04/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			18,264.00		
04/OCT	04/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		337.84			
04/OCT	04/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		54.05			
04/OCT	04/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			62,838.00		
04/OCT	04/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		848.16			
04/OCT	04/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		135.71			
04/OCT	04/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975		23.10			
04/OCT	04/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198975		3.70			
04/OCT	04/OCT	Y15 CE00030005974740099287 030005974740099287 1695878 Ref. 0607718			575.00		
04/OCT	04/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 3694436pago contrato 1595 Ref. 0147078289 014 00014320655098607497 20231004400140BET0000436944360 IMPULSORA REGIONAL DE OCCIDENTE SA DE CV			510.00		
04/OCT	04/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0149137254 GAROA Ref. 0079115013			46,400.00		
04/OCT	04/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 002597125971 Ref. 0147468340 072 00072375002118079516			666.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		7875APR2202310042565698842 MA SANJUANA ACEVEDO ROJAS					
04/OCT	04/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 002748827488 Ref. 0147477367 072 00072375002118079516 7875APR2202310042565704510 MA SANJUANA ACEVEDO ROJAS			666.00		
04/OCT	04/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0029538CONTRATO 29538 Ref. 0147478122 044 00044375256010258772 2023100440044B36K0000052274248 DAREHSHORI GEORGIA ALICE			8,622.00		
04/OCT	04/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0484043537 Ref. 0091707012			532.00		
04/OCT	04/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0484043537 pago cuenta 100092 Ref. 0095545007			2,570.00		
04/OCT	04/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0007634CONTRATO 7634 Ref. 0147697073 002 00002375034100112034 085901843554327735 NUEVO HOTEL ROSITA Y ANEXOS SA DE			73,833.00		
04/OCT	04/OCT	Y01 CE00030001384040049239 AGUA OCT 2023 1695878 Ref. 0712924			77,883.00		
04/OCT	04/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0120799580 CONTRATO 1004181 Ref. 0062358016			511.00		
04/OCT	04/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4219147PAGO CONTRATO 42631 Ref. 0147769913 014 00014375655032541276 20231004400140BET0000442191470 ROSALYNN Y PAVEL S DE RL DE CV			6,717.00		
04/OCT	04/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0051252CONVENIO 1695878 Ref. 0147794021 072 00072375011112978196 7875APR1202310042565903927 ADMINISTRADORA BAY VIEW PITILLAL AC			7,289.00		
04/OCT	04/OCT	Y15 CE00030006007740044247 030006007740044247 1695878 Ref. 0750294			266.00		
04/OCT	04/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1501737328 pago seapal Ref. 5413168734			1,408.00		
04/OCT	04/OCT	Y01 CE00030003739740047214 37397 1695878 Ref. 0750983			2,995.00		
04/OCT	04/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4340348PAGO DE CONTRATO 12514 PG COME Ref. 0147950445 014 00014375920011418534 20231004400140BET0000443403480 CONSTRUCTORA SUAJI DE OCCIDENTE SA DE CV			5,777.00		
04/OCT	04/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 001209312093 Ref. 0147952307 072 00072375005052049968 8846APR1202310042565996301			100,000.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		SALDANA PROYECTOS Y DESARROLLOS SA DE CV					
04/OCT	04/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4351693CONTRATO 6179 AUTO PARTES DE I Ref. 0147967353 014 00014560655024214355 20231004400140BET0000443516930 OPERADORA DE MEDIOS DEL PACIFICO SA DE C			2,665.00		
04/OCT	04/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANSI 0000001pago cuenta 5430 Ref. 0148043960 060 00060320000987144725 BSIA1012023100402232983 INMOBILIARIA PARSÍ SA DE CV			5,980.00		
04/OCT	04/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4449736030003162740042240 Ref. 0148102978 014 00014375655030619320 20231004400140BET0000444497360 TRANSPORTACIONES PUERTO VALLARTA SA DE C			6,459.00		
04/OCT	04/OCT	Y15 CE00030000573540049206 030000573540049206 1695878 Ref. 0781249			4,115.00		
04/OCT	04/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0041023COT 1010929 Ref. 0148165455 058 00058580010300000107 058-04/10/2023/04-001DKVJ062 CADECO, S.A. DE C.V.			510.00		
04/OCT	04/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0104267966 32099 Ref. 0003514024			511.00		
04/OCT	04/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0452918528 CONTRATO 40595 Ref. 0006171030			511.00		
04/OCT	04/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO DATA SERV DEL 29 SEPT AL 1 OCTBMRCASH Ref. REFBNTC00609382			27,727.00		
04/OCT	04/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4675587AGUA Ref. 0148424984 014 00014566655083547708 20231004400140BET0000446755870 CUAL ES PROPIEDADES S DE RL DE CV			5,740.00		
04/OCT	04/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4707530contrato 14048 Ref. 0148479541 014 00014375655095870803 20231004400140BET0000447075300 GRUPO BURGÉS SA DE CV			1,382.00		
04/OCT	04/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0231004X Ref. 0148507144 014 00014730655006068702 20231004400140HDH0000447281150 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			184,721.00		
04/OCT	04/OCT	Y01 CE00030100013840106236 1695878 Ref. 0851579			666.00		
04/OCT	04/OCT	Y01 CE00030101668240048271 1695878 Ref. 0851580			2,268.00		
04/OCT	04/OCT	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA			1,846.38		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		2023100cto 43638 Ref. 0148533865 036 00036320500601551199 036APPM04102023130197207 DANIEL ALBERTO GONZALEZ MORALES					
04/OCT	04/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2686988946 51659 Ref. 5422614640			740.00		
04/OCT	04/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0451382020 contr 13963 PCP Ref. 0052925019			21,032.00		
04/OCT	04/OCT	Y15 CE00030003959140042252 030003959140042252 1695878 Ref. 0862572			2,217.00		
04/OCT	04/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0477644930 Cto 1013541 Ref. 5424046156			1,003.00		
04/OCT	04/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1559012808 505669 Ref. 5424896721			1,901.00		
04/OCT	04/OCT	Y01 CE00030050501040024231 RECIBO DE AGUA 1695878 Ref. 0880148			266.00		
04/OCT	04/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0118282358 SEAPAL CONTRATO562 Ref. 0059975045			9,889.00		
04/OCT	04/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO 38875 BMRCASH Ref. REFBNTC00299480			5,118.00		
04/OCT	04/OCT	Y15 CE00030006015840044245 030006015840044245 1695878 Ref. 0893634			363.00		
04/OCT	04/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO 000000000000000000000000108181BMRCASH Ref. REFBNTC00098477			181,998.00		
04/OCT	04/OCT	Y01 CE00030004247940046205 1695878 Ref. 0919015			1,021.00		
04/OCT	04/OCT	Y15 CE00030000447240043271 030000447240043271 1695878 Ref. 0928284			511.00		
04/OCT	04/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 00077667766 AGUA SEP AGIRASOL Ref. 0149108710 002 00002375034170803836 085904520674327736 ADMINISTRADORA GIRASOL AC			47,144.00		
04/OCT	04/OCT	Y01 CE00030005773340045229 PAGO 1695878 Ref. 0962375			953.00		
04/OCT	04/OCT	Y15 CE00030101923240044224 030101923240044224 1695878 Ref. 0992283			266.00		
04/OCT	04/OCT	Y15 CE00030001080040151228 030001080040151228 1695878 Ref. 0993091			616.00		
04/OCT	04/OCT	Y01 CE00030101686240109239 PAGO DE AGUA OCTUBRE 1695878 Ref. 0995482			533.00		
04/OCT	05/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSTP 8533527MERCADO*PAGO Ref. 0149735258 646 00646013206866429821 CPO64756515684 LUZ MARIA MONTES			500.00		
04/OCT	05/OCT	Y01 CE00030050013140048268 PAGO DE AGUA 1695878 Ref. 1005124			422.00	9,997,851.00	9,996,929.00

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
05/OCT	05/OCT	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971		29,511.72		
05/OCT	05/OCT	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971	545.93			
05/OCT	05/OCT	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971	87.35			
05/OCT	05/OCT	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971		29,433.00		
05/OCT	05/OCT	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971	397.25			
05/OCT	05/OCT	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971	63.56			
05/OCT	05/OCT	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971	6.30			
05/OCT	05/OCT	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198971	1.01			
05/OCT	05/OCT	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972		3,232.00		
05/OCT	05/OCT	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972	59.78			
05/OCT	05/OCT	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972	9.56			
05/OCT	05/OCT	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972		13,037.00		
05/OCT	05/OCT	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972	175.93			
05/OCT	05/OCT	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972	28.15			
05/OCT	05/OCT	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972	9.24			
05/OCT	05/OCT	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198972	1.48			
05/OCT	05/OCT	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973		3,428.00		
05/OCT	05/OCT	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973	63.41			
05/OCT	05/OCT	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973	10.15			
05/OCT	05/OCT	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973		3,718.08		
05/OCT	05/OCT	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973	50.18			
05/OCT	05/OCT	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973	8.03			
05/OCT	05/OCT	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973	2.10			
05/OCT	05/OCT	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198973	0.34			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/OCT	05/OCT	I72 VENTAS TDC INTER 144198975 Ref. 144198975			451.00		
05/OCT	05/OCT	I73 COM VTAS TDC INTER 174198975 Ref. 174198975		13.07			
05/OCT	05/OCT	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198975 Ref. 174198975		2.09			
05/OCT	05/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			9,008.00		
05/OCT	05/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		166.59			
05/OCT	05/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		26.65			
05/OCT	05/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			64,679.00		
05/OCT	05/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		872.99			
05/OCT	05/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		139.68			
05/OCT	05/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975		22.68			
05/OCT	05/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198975		3.63			
05/OCT	05/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			6,072.00		
05/OCT	05/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		81.92			
05/OCT	05/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		13.11			
05/OCT	05/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978		3.36			
05/OCT	05/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198978		0.54			
05/OCT	05/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0450445657 11481 Ref. 0090429012			60,804.00		
05/OCT	05/OCT	Y01 CE00030101473140109207 SERVICIO DE AGUA 1695878 Ref. 1042394			436.00		
05/OCT	05/OCT	Y15 CE00030003680340043223 1695878 Ref. 1046085			511.00		
05/OCT	05/OCT	Y15 CE00030000515140043287 1695878 Ref. 1046636			511.00		
05/OCT	05/OCT	Y15 CE00030000303040093260 1695878 Ref. 1047164			511.00		
05/OCT	05/OCT	Y15 CE00030000355640093273 1695878 Ref. 1047419			511.00		
05/OCT	05/OCT	Y15 CE00030000689040092279 1695878 Ref. 1047819			510.00		
05/OCT	05/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0116602266 seapal Ref. 0070943022			510.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/OCT	05/OCT	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 8316666CONTRATO 1438 GABBERT JAMES JE Ref. 0150361537 136 00136375079607600129 136-05/10/2023/05-0078316666 FIRST WESTERN PV S. DE R.L. DE C.V.			1,226.00		
05/OCT	05/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 5890669PAGO CONSUMO AGUA Ref. 0150392450 014 00014375655073725750 20231005400140BET0000458906690 ASOCIADOS LAS GARZAS RESIDENCIAL PV AC				21,913.00	
05/OCT	05/OCT	Y01 CE00030003773040043239 CONTRATO 37730 1695878 Ref. 1067583			2,302.00		
05/OCT	05/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 40021 BMRCASH Ref. REFBNTC00544930			1,715.00		
05/OCT	05/OCT	Y15 CE00030050872840098240 030050872840098240 1695878 Ref. 1068803			684.00		
05/OCT	05/OCT	Y15 CE00030004000940083284 030004000940083284 1695878 Ref. 1071718			511.00		
05/OCT	05/OCT	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 2023100cto 43638 Ref. 0150531034 036 00036320500601551199 036APPM05102023130249567 DANIEL ALBERTO GONZALEZ MORALES			850.00		
05/OCT	05/OCT	Y01 CE00030100535040041206 030100535040041206 1695878 Ref. 1085204			44,148.00		
05/OCT	05/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 58897 BMRCASH Ref. REFBNTC00291927			757.00		
05/OCT	05/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 31226 BMRCASH Ref. REFBNTC00291927			5,736.00		
05/OCT	05/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 9305 BMRCASH Ref. REFBNTC00291927			4,025.00		
05/OCT	05/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO 030004264840089286 BMRCASH Ref. REFBNTC00460729			106,408.00		
05/OCT	05/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 000000121625 Ref. 0150690467 044 00044375032001770836 2023100540044B36K0000052304581 BRAVO LAVANDERIA SA DE CV			148,900.00		
05/OCT	05/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO 11 M3 SEPTIEMBRE 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00573272			666.00		
05/OCT	05/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195071429 PAGO CONTRATO 2764 Ref. 0075761018			6,478.00		
05/OCT	05/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO 298 M3 SEPTIEMBRE 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00573272			14,814.00		
05/OCT	05/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO 27 M3 SEAPAL 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00573272			976.00		
05/OCT	05/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO 648 M3 SEPTIEMBRE 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00573272			33,591.00		
05/OCT	05/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			4,977.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN			OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			00510231007688 Ref. 0151039035 002 00002375060854830898 085902250414327832 JARDIN DE NI@OS LA MARIPOSA DE PTO				
05/OCT	05/OCT	T20	SPEI RECIBIDOBANAMEX 00510230025055 Ref. 0151050096 002 00002375060854830898 085902273184327839 JARDIN DE NI@OS LA MARIPOSA DE PTO		2,302.00		
05/OCT	05/OCT	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2896559166 pago contrato 6624 Ref. 5497772757		1,096.00		
05/OCT	05/OCT	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER 6421750CONTRATO 2139 PERIODO SEPT 202 Ref. 0151083796 014 00014375655080118855 20231005400140BET0000464217500 SUNSETRAVELPV SA DE CV		6,769.00		
05/OCT	05/OCT	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE 0019053contrato 4846 Ref. 0151131662 072 00072375006530052379 8846APR2202310052567848561 DOLCE VITA SA DE CV		510.00		
05/OCT	05/OCT	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE 0019052contrato 842 Ref. 0151131664 072 00072375006530052379 8846APR2202310052567848570 DOLCE VITA SA DE CV		12,813.00		
05/OCT	05/OCT	T20	SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0038498Contrato 38498 Ref. 0151172555 044 00044320010067455984 2023100540044B36K0000052312394 INMOBILIARIA VAGUAL SA DE CV		3,461.00		
05/OCT	05/OCT	T20	SPEI RECIBIDOBANAMEX 0051023SEPAL RECARGOS AGUA Ref. 0151195450 002 00002320701712000498 085901757334327833 AUTOMOTRIZ CHANG SA DE CV		11,200.00		
05/OCT	05/OCT	T20	SPEI RECIBIDBAJIO 0000007INMOBILIARIA VAGUAL cliente MI Ref. 0151215887 030 00030375900020096116 BB1765818020443 INMOBILIARIA VAGUAL SA DE CV		103,032.36		
05/OCT	05/OCT	Y01	CE00030101936940109207 PAGO 1695878 Ref. 1190444		193.00		
05/OCT	05/OCT	T20	SPEI RECIBIDOBANAMEX 0000818CONTRATO 818 Ref. 0151252105 002 00002375034100112034 085902708004327831 NUEVO HOTEL ROSITA Y ANEXOS SA DE		51,538.00		
05/OCT	05/OCT	Y15	CE00030000870040042262 030000870040042262 1695878 Ref. 1212946		1,551.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/OCT	05/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRAS CTAS SEAPAL PROAG BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		5,355,347.93			
05/OCT	05/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO 37078 BMRCASH Ref. REFBNTC00765686			22,937.00		
05/OCT	05/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6747603RECONEXION CONTRATO 6179 AUTO Ref. 0151506034 014 00014560655024214355 20231005400140BET0000467476030 OPERADORA DE MEDIOS DEL PACIFICO SA DE C			838.00		
05/OCT	05/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0146275370 CTO 32538 Ref. 0044452027			9,043.00		
05/OCT	05/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0146275370 CTO 3841 Ref. 0044452034			2,104.00		
05/OCT	05/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480779393 Seapal Ref. 0089931009			7,469.00		
05/OCT	05/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO DATA SERV DEL 2 OCT 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00609382			12,162.00		
05/OCT	05/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0474307089 CNT 1004416 Ref. 0032742009			13,007.00		
05/OCT	05/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 00510230301009341000066750020231012 Ref. 0151680166 002 00002375700934904182 085903534404327836 CAR WASH CLUB SA DE CV			6,675.00		
05/OCT	05/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 00510230301009340000066180020231006 Ref. 0151694161 002 00002375700934904182 085903560914327830 CAR WASH CLUB SA DE CV			6,618.00		
05/OCT	05/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0051023PAGO SEAPAL CONTRATO 1000009 D Ref. 0151788908 002 00002180904706377569 085907777560327833 ROSALINDA,FERNANDEZ/SOUZA			603.00		
05/OCT	05/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6962167CONTRATO 3734 COLEGIO INDIRA G Ref. 0151841474 014 00014375920018871475 20231005400140BET0000469621670 KINDER MADAM CURIE DE PUERTO VALLARTA AC			5,024.00		
05/OCT	05/OCT	Y01 CE00030101865240104262 AGUA OCTUBRE 1695878 Ref. 1287803			266.00		
05/OCT	05/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 24077 BMRCASH Ref. REFBNTC00291927			511.00		
05/OCT	05/OCT	Y15 CE00030050585040168202 030050585040168202 1695878 Ref. 1313476			1,531.00		
05/OCT	05/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 25337 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134			4,700.00		
05/OCT	05/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 503208 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134			1,231.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/OCT	05/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 725933835108 LUIS FERNANDO GONZALEZ C Ref. 0152290249 014 00014375655012756214 20231005400140BET0000472593380 NAVIERA JUAN DE LA COSA SA DE CV			6,596.00		
05/OCT	05/OCT	Y15 CE00030006155140035249 030006155140035249 1695878 Ref. 1339258			267.00		
05/OCT	05/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0191810138 PAGO FACT Ref. 0012380068			510.00		
05/OCT	05/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2982601796 7345 Ref. 5516366067			2,050.00		
05/OCT	05/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 74157093865 LOS CHATOS FCO VILLA 359 Ref. 0152509446 014 00014375920014697129 20231006400140BET0000474157090 JGDADS SA DE CV			13,547.00		
05/OCT	05/OCT	Y01 CE00030005761140046260 CONSUMO DE AGUA SEAPAL 1695878 Ref. 1374109			653.00		
05/OCT	05/OCT	Y01 CE00030050144540044268 AGUA 1695878 Ref. 1375140			266.00		
05/OCT	05/OCT	Y15 CE00030000086140083293 030000086140083293 1695878 Ref. 1377093			511.00		
05/OCT	05/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0201784201784 Ref. 0152677619 072 00072420010616258611 8846APR2202310052568776066 GRUPO ELECZION S DE RL DE CV			2,082.00		
05/OCT	05/OCT	Y15 CE00030006125340048274 030006125340048274 1695878 Ref. 1402874			532.00		
05/OCT	05/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1113428346 28686 Ref. 5523970579			472.00		
05/OCT	05/OCT	Y01 CE00030101820340045273 SESPAL 1695878 Ref. 1407029			1,143.00		
05/OCT	05/OCT	Y01 CE00030100182740105252 CONTRATO 1001827 1695878 Ref. 1412315			267.00		
05/OCT	05/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1500753559 Jul Ago 2023 Ref. 5529186520			267.00		
05/OCT	06/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1579559678 Numerocontrato 322 Ref. 5531626474			621.00	5,586,156.17	5,585,535.17
06/OCT	06/OCT	P17 LIQUIDACION DE COBRANZA 07199-05102023-001 20231005 Ref. DOMICILIACION			3,321.02		
06/OCT	06/OCT	T09 TEF RECIBIDO BANORTE 7286283PAGO DE CONTRATO 1005043 Ref. 2692317482 072			266.00		
06/OCT	06/OCT	Y01 CE00030006169440044282 PAGO DE AGUA 1695878 Ref. 1451133			1,472.00		
06/OCT	06/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			40,869.58		
06/OCT	06/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		756.02			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/OCT	06/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		120.96			
06/OCT	06/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			112,551.00		
06/OCT	06/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		1,519.26			
06/OCT	06/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		243.08			
06/OCT	06/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971		11.34			
06/OCT	06/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198971		1.81			
06/OCT	06/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			5,595.00		
06/OCT	06/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		103.50			
06/OCT	06/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		16.56			
06/OCT	06/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			16,156.00		
06/OCT	06/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		218.03			
06/OCT	06/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		34.88			
06/OCT	06/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972		8.82			
06/OCT	06/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198972		1.41			
06/OCT	06/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			700.00		
06/OCT	06/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		12.95			
06/OCT	06/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		2.07			
06/OCT	06/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			31,677.08		
06/OCT	06/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		427.59			
06/OCT	06/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		68.41			
06/OCT	06/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973		5.46			
06/OCT	06/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198973		0.87			
06/OCT	06/OCT	I72 VENTAS TDC INTER 144198975 Ref. 144198975			267.00		
06/OCT	06/OCT	I73 COM VTAS TDC INTER 174198975 Ref. 174198975		7.74			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/OCT	06/OCT	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198975 Ref. 174198975		1.24			
06/OCT	06/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			26,802.00		
06/OCT	06/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		495.76			
06/OCT	06/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		79.32			
06/OCT	06/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			80,471.00		
06/OCT	06/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		1,086.18			
06/OCT	06/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		173.79			
06/OCT	06/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975		28.98			
06/OCT	06/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198975		4.64			
06/OCT	06/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			2,382.00		
06/OCT	06/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		44.06			
06/OCT	06/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		7.05			
06/OCT	06/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			9,210.00		
06/OCT	06/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		124.31			
06/OCT	06/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		19.89			
06/OCT	06/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978		3.78			
06/OCT	06/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198978		0.60			
06/OCT	06/OCT	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 5102023PAGO DE SUMINISTRO DE AGUA DEL Ref. 0153526062 030 00030375900008854846 BB9212249002723 INMUEBLES NBR S DE RL DE CV			117,852.00		
06/OCT	06/OCT	W33 COMISION DOMICILIACION 07199 051023 Ref. SICOCO		40.00			
06/OCT	06/OCT	W34 IVA COM.DOMICILIACION 16% 07199 051023 Ref. SICOCO		6.40			
06/OCT	06/OCT	Y01 CE00030101664640045216 AGUA 941B 1695878 Ref. 1462785			267.00		
06/OCT	06/OCT	Y15 CE00030101059240107263 030101059240107263 1695878 Ref. 1475903			528.00		
06/OCT	06/OCT	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			20,000.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/OCT	06/OCT	Y15 CE00030102120340049272 030102120340049272 1695878 Ref. 1489125			407.00		
06/OCT	09/OCT	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO OCT06 09:28 MEXICO			31,114.00		
06/OCT	06/OCT	Y01 CE00030005383040186217 53830 1695878 Ref. 1500078			666.00		
06/OCT	06/OCT	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 8332445AGUA Ref. 0154041278 136 00136375079566300159 136-06/10/2023/06-0078332445 ARENA Y MAR PRODUCTIONS S.A. DE C.V.			7,691.00		
06/OCT	06/OCT	Y01 CE00030100750040104292 1007500 1695878 Ref. 1511961			266.00		
06/OCT	06/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0161023CONTRATO 5615 FERNANDO EMILIO Ref. 0154212158 002 00002320700750125763 085901355914327936 MISSION LUNA S DE RL DE CV			2,150.00		
06/OCT	06/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0003835VALLARTASOL 3835 Ref. 0154217609 002 00002375700385292757 085901368054327932 ALICIS S DE RL DE CV			15,775.00		
06/OCT	06/OCT	Y15 CE00030050889840166223 030050889840166223 1695878 Ref. 1528749			1,513.00		
06/OCT	06/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8617401contrato 27741 Ref. 0154319150 014 00014375655067799242 20231006400140BET0000486174010 ADMINISTRADORA INMOBILIARIA 4 PUERTAS SD			511.00		
06/OCT	06/OCT	Y01 CE00030101933140154266 SIAPAL ALICIA 1695878 Ref. 1540107			266.00		
06/OCT	06/OCT	Y01 CE00030101993940154290 SIAPAL DINHORA 1695878 Ref. 1542941			266.00		
06/OCT	06/OCT	Y01 CE00030102250140044261 1022501 DANIEL ORTIZ GARCIA 1695878 Ref. 1542944			266.00		
06/OCT	06/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0015916Pago recibo agosto Ref. 0154620207 072 00072375006730737012 3843CP02202310062569898200 MARIA INES CRESPO PALOMERA			267.00		
06/OCT	06/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8878744Contrato 1021505 Ref. 0154676162 014 00014375655075085029 20231006400140BET0000488787440 ASOCIACION DE LOCATARIOS CECOPA AC			32,381.00		
06/OCT	06/OCT	Y15 CE00030003676240093281 030003676240093281 1695878 Ref. 1585983			511.00		
06/OCT	06/OCT	Y01 CE00030000311840047219			2,995.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		3118 1695878 Ref. 1608472					
06/OCT	06/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0170141496 CONTRATO 1018022 Ref. 0011425117			970.00		
06/OCT	06/OCT	Y15 CE00030000593440093238 030000593440093238 1695878 Ref. 1617203			511.00		
06/OCT	06/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 0021809CONSUMO AGUA SEAPAL Ref. 0155019813 030 00030375900014085874 BB4753498018852 PUERTODELUNA RESIDENCIAL P EN			59,396.00		
06/OCT	06/OCT	Y05 CB00030000528640095242 1695878 Ref. 1627331			3,206.00		
06/OCT	06/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0006056PAGO CONTRATO 6056 Ref. 0155022225 044 00044375256000073019 2023100640044B36K0000052353773 OPERADORA TURISTICA YARO S DE			1,263.00		
06/OCT	06/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9116874CONTRATO 1001281 Ref. 0155024472 014 00014375655031477273 20231006400140BET0000491168740 PVD INVESTMENT S DE RL DE CV			511,788.00		
06/OCT	06/OCT	T20 SPEI RECIBIDOHNBC 43790491523019483 Ref. 0155033729 021 00021180040663670383 HSBC383048 TLU080610C81			85,601.00		
06/OCT	06/OCT	Y01 CE00030102007840048285 1020078 1695878 Ref. 1632785			1,065.00		
06/OCT	06/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0231006pago agua 26184 Ref. 0155128201 072 00072375004753177114 3843CP03202310062570242205 MARIA SANTOS HERNANDEZ SANCHEZ			3,400.00		
06/OCT	06/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0188022518 11218 Ref. 0060784074			934.00		
06/OCT	06/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0482176947 Pago agua 26184 Ref. 5587892448			3,500.00		
06/OCT	06/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0664158HOTELES VALLARTA 205 S DE RL D Ref. 0155174657 002 00002375000105490358 18B067C28F1DA1DC HOTELES VALLARTA 205 S DE RL DE CV			689,799.00		
06/OCT	06/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0005606CONTRATO 5606 Ref. 0155174825 044 00044375032006312998 2023100640044B36K0000052356280 PVXELAS S DE RL DE CV			1,947.00		
06/OCT	06/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO PARKS MANTENIMIENTO SC BMRCASH Ref. REFBNTC00340375			262,644.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/OCT	06/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1576439591 504174 Ref. 5589517448			799.00		
06/OCT	06/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO AGUA PTO VALLARTA BMRCASH Ref. REFBNTC00334553			510.00		
06/OCT	06/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0231006X Ref. 0155353676 014 00014730655006068702 20231006400140HDH0000493583110 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV				101,629.00	
06/OCT	06/OCT	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 0175204contrato 23643 Ref. 0155365706 127 00127375013008534746 231006010932486192I RIVERA CAZARES ERIKA RUBIT				835.00	
06/OCT	06/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO DATA SERV DEL 3 OCT 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00609382				9,475.00	
06/OCT	06/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0000001CTA13589 VALIANT SEP23 Ref. 0155415995 002 00002375000112180088 085906576590327936 INMOBILIARIA VALIANT S DE RL DE CV				742,211.00	
06/OCT	06/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 1364 BMRCASH Ref. REFBNTC00429546				1,007.00	
06/OCT	06/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 2358 BMRCASH Ref. REFBNTC00429546				259.00	
06/OCT	06/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO 42376 BMRCASH Ref. REFBNTC00413399				5,023.00	
06/OCT	06/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1570014427 Pago agua Ref. 5591452140				3,500.00	
06/OCT	06/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0061023Transferencia de Diego Reynoso Ref. 0155522643 058 00058375000149829311 058-06/10/2023/06-141DLZC301 DIEGO REYNOSO GOMEZ				11,000.00	
06/OCT	06/OCT	Y01 CE00030000280940172233 1695878 Ref. 1701923				510.00	
06/OCT	06/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 72603				1,670.00	
06/OCT	06/OCT	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 0175204contrato 0021094 Ref. 0155748986 127 00127375013092887467 231006010933457184I RIVERA CAZARES ERIKA RUBIT				766.00	
06/OCT	06/OCT	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 0175204contrato1008679 Ref. 0155780567 127 00127375013092887467 231006010933529133I RIVERA CAZARES ERIKA RUBIT				511.00	
06/OCT	06/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0028651SEAPAL PAGO CONTRATO 28651 INS Ref. 0155797794 072				2,585.00	

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
						OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072375001529114294 8846APR2202310062570664178 INSTITUTO DE CIENCIAS DE VALLARTA AC					
06/OCT	06/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 42007 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134			1,753.00		
06/OCT	06/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0028030CONTRATO 28030 Ref. 0155834582 058 00058375000007971505 058-06/10/2023/06-141DMAU482 RICARDO IVAN APPLGATE JIMENEZ			3,205.00		
06/OCT	06/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0124001contrato 7033 Ref. 0155849768 058 00058375000001794513 058-06/10/2023/06-141DMAX182 FRANLUCA S.A.S. DE C.V.			7,432.00		
06/OCT	06/OCT	Y01 CE00030102433240041294 030102433240041294 1695878 Ref. 1741610			580.00		
06/OCT	06/OCT	Y15 CE00030000529740093246 030000529740093246 1695878 Ref. 1755747			1,413.00		
06/OCT	06/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1594118192 contrato 1007956 Ref. 5598729152			319.00		
06/OCT	06/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0005453PAGO PROVEEDOR Ref. 0156189182 072 00072560008223988738 8846APR2202310062570912997 PATRONATO CULTURAL VIZCAYA AC			6,712.00		
06/OCT	06/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0000000000000000000000000000108642BMRCASH Ref. REFBNTC00098477			110,703.00		
06/OCT	06/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0966389030002277940049279 Ref. 0156259928 002 00002045700917416341 18B0733B0ED4EE71 COMPA@IA PERIODISTICA SUDCALIFORNI			15,324.00		
06/OCT	06/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0120545325 agua plaza caracol Ref. 0006528014			102,886.00		
06/OCT	06/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 00056380300005638000006660020231012 Ref. 0156342351 112 00112180000029682204 98788721 PULPITO 138 PARTNERS S DE RL DE CV			666.00		
06/OCT	06/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS BANOBAS Y PROVEED BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		3,000,000.00			
06/OCT	06/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1514702004 1004180 Ref. 5602169511			267.00		
06/OCT	06/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBALJO 4767262SEAPAL CONTRATO 1020899 EBANO Ref. 0156517274 030 00030578900024686549 BB4767262018852 CALA ADMINISTRACION AC			50,000.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/OCT	06/OCT	Y01 CE00030002438840091234 SERVICIO AGUA OCT 2023 1695878 Ref. 1808611			2,025.00		
06/OCT	06/OCT	Y01 CE00030003001240049209 1695878 Ref. 1814982			1,338.00		
06/OCT	06/OCT	Y01 CE00030001002740048256 1695878 Ref. 1814983			3,856.00		
06/OCT	06/OCT	Y01 CE00030004200740040294 1695878 Ref. 1814984			1,753.00		
06/OCT	06/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 814275328027 Ref. 0156603728 014 00014375605826035650 2023100940014BMOV0000413339900 ENZO IGNACIO PAULIN RUIZ			1,677.00		
06/OCT	06/OCT	Y01 CE00030102185940154229 AGUA 1695878 Ref. 1829173			266.00		
06/OCT	06/OCT	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 0175204contrato1003762 Ref. 0156784397 127 00127375013092887467 2310090709362835261 RIVERA CAZARES ERIKA RUBIT			511.00		
06/OCT	06/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2917197594 1009537 Ref. 5609419548			448.00		
06/OCT	06/OCT	Y15 CE00030101209340049205 030101209340049205 1695878 Ref. 1859176			465.00		
06/OCT	06/OCT	Y15 CE00030000063740092286 030000063740092286 1695878 Ref. 1859637			510.00		
06/OCT	06/OCT	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.17		
06/OCT	06/OCT	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.01	5,970,334.27	5,939,220.27
07/OCT	09/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0001547AGUA POTABLE SEPT 23 Ref. 0157791969 072 00072375008204131472 8846APR1202310072571822197 JOSE LUIS CASILLAS URRUTIA			2,935.00		
07/OCT	09/OCT	Y15 CE00030102604540159285 030102604540159285 1695878 Ref. 1926425			533.33		
07/OCT	09/OCT	Y01 CE00030050549640104215 AGUA 1695878 Ref. 1942921			392.00		
07/OCT	09/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0071023Pago contrato 59017 Ref. 0158550575 002 00002375060854975782 085901628814328039 MARIA GUADALUPE,VILLASE@OR/PE@A			511.00		
07/OCT	09/OCT	Y01 CE00030050354840095276 GUILLERMO NAVARRO 1695878 Ref. 1981357			267.00		
07/OCT	09/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0104870476 507 Ref. 0051240015			580.00		
07/OCT	09/OCT	Y01 CE00030000272640115243			2,935.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		071023 1695878 Ref. 2034875					
07/OCT	09/OCT	Y01 CE00030000242040112263			2,987.00		
		071023 1695878 Ref. 2035167					
07/OCT	09/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1566605184 Pago de agua Ref. 5696183779			267.00	5,981,741.60	5,939,220.27
08/OCT	09/OCT	Y01 CE00030101975640152221			905.00		
		AGUA KASA 1695878 Ref. 2080572					
08/OCT	09/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1540161217 Pago seapal Ref. 5756740208			653.00		
08/OCT	09/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1575476825 503038 contrato Ref. 5757086919			480.00		
08/OCT	09/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0476011330 1020373 Ref. 5764993033			266.00		
08/OCT	09/OCT	Y15 CE00030000815340104249			2,934.00		
		030000815340104249 1695878 Ref. 2158955					
08/OCT	09/OCT	Y15 CE00030000321240107208			1,310.00		
		030000321240107208 1695878 Ref. 2159293					
08/OCT	09/OCT	Y15 CE00030000133540106241			666.00		
		030000133540106241 1695878 Ref. 2159797					
08/OCT	09/OCT	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 0039592Pago contrato 39592 consumo de Ref. 0162215775 030 00030375900002331459 BB1769839020513 M & DB PARADISE SA DE CV			5,691.00		
08/OCT	09/OCT	Y01 CE00030101814040092232			675.00		
		CONTRATO 1018140 GRACIAS 1695878 Ref. 2192607					
08/OCT	09/OCT	T20 SPEI RECIBIDHSBC 0000429Contrato 590 Ref. 0162314084 021 00021375040209587085 HSBC766605 VICTOR MANUEL ZAMORANO SIERRA			3,647.00	5,998,968.60	5,939,220.27
09/OCT	09/OCT	I72 VENTAS TDC INTER 144198971 Ref. 144198971			24,905.00		
09/OCT	09/OCT	I73 COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		722.24			
09/OCT	09/OCT	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		115.56			
09/OCT	09/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			70,218.00		
09/OCT	09/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		1,298.94			
09/OCT	09/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		207.83			
09/OCT	09/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			81,317.53		
09/OCT	09/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		1,097.61			
09/OCT	09/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		175.62			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/OCT	09/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971		12.18			
09/OCT	09/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198971		1.95			
09/OCT	09/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			3,053.00		
09/OCT	09/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		56.46			
09/OCT	09/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		9.03			
09/OCT	09/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			16,660.00		
09/OCT	09/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		224.88			
09/OCT	09/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		35.98			
09/OCT	09/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972		7.14			
09/OCT	09/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198972		1.14			
09/OCT	09/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			3,107.00		
09/OCT	09/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		57.46			
09/OCT	09/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		9.19			
09/OCT	09/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			17,569.00		
09/OCT	09/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		237.14			
09/OCT	09/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		37.94			
09/OCT	09/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973		7.14			
09/OCT	09/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198973		1.14			
09/OCT	09/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			41,698.00		
09/OCT	09/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		771.32			
09/OCT	09/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		123.41			
09/OCT	09/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			54,165.00		
09/OCT	09/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		731.08			
09/OCT	09/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		116.97			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/OCT	09/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975		25.20			
09/OCT	09/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198975		4.03			
09/OCT	09/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			819.00		
09/OCT	09/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		15.15			
09/OCT	09/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		2.42			
09/OCT	09/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			2,812.00		
09/OCT	09/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		37.95			
09/OCT	09/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		6.07			
09/OCT	09/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978		2.10			
09/OCT	09/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198978		0.34			
09/OCT	09/OCT	Y01 CE00030101324440150210 AGUA 1695878 Ref. 2225502			68.00		
09/OCT	09/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1507107191 pago agua Ref. 5830707462			1,269.00		
09/OCT	09/OCT	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 0175204contrato 505344 Ref. 0162934768 127 00127375013426652789 2310090109580712251 FLORES JIMENEZ JOSE ISAAC			1,806.00		
09/OCT	09/OCT	Y01 CE00030050630940105215 PAGO CONTRATO 506309 1695878 Ref. 2266693			267.00		
09/OCT	09/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2933859541 509019 Ref. 5836221702			653.00		
09/OCT	09/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000001PgoElect GpoControl Ref. 0163273619 014 00014580655059386267 20231009400140HDH0000449749450 GRUPO COMERCIAL DSW SA DE CV			8,676.00		
09/OCT	09/OCT	Y15 CE00030100439640162201 030100439640162201 1695878 Ref. 2302451			510.00		
09/OCT	09/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000447447 Ref. 0163367499 072 00072375001232495242 8846APR1202310092574844921 HOTELERA DE JEREZ SA DE CV			7,021.00		
09/OCT	09/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 00019891989 Ref. 0163367683 072 00072375001232495242 8846APR2202310092574844927			19,278.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/OCT	09/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 003109831098 Ref. 0163367684 072 00072375001232495242 8846APR2202310092574844930 HOTELERA DE JEREZ SA DE CV			7,868.00		
09/OCT	09/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6039809504759 Ref. 0163368846 014 00014375655070214060 2023100940014BMOV0000450328920 HILDELISA HERRERA CASTANEDA			1,796.62		
09/OCT	09/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 000001515 Ref. 0163469200 072 00072375002118079516 7875APR2202310092574908388 MA SANJUANA ACEVEDO ROJAS			3,040.00		
09/OCT	09/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2729502157 mes 9 oct Ref. 5841222427			533.00		
09/OCT	10/OCT	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO OCT09 12:20 MEXICO			32,577.00		
09/OCT	09/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0145833361 Contrato 10876 Ref. 0091753060			132,231.00		
09/OCT	09/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBASJO 4804787CONTRATO 1012501 Ref. 0163691316 030 00030375900024003930 BB4804787018852 ARTHUR RIVAS			1,563.00		
09/OCT	09/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO A FACT. BMRCASH Ref. REFBNTC00458651			8,334.32		
09/OCT	09/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 52732330300012757009283220020231012 Ref. 0163753471 014 00014375655024695907 20231009400140BET0000452732330 BISOL VALLARTA SA DE CV			928,322.00		
09/OCT	09/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0091023PAGO FACTURA Ref. 0163801540 002 00002375034170463205 085909247414328237 PROMOTORA INMOBILIARIA ELOISA SA D			30,638.00		
09/OCT	09/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 5355562CONTRATO 5531 Ref. 0163885603 014 00014560605006256996 20231009400140BET0000453555620 RAUL JAVIER FLORES CARRERAS			1,831.00		
09/OCT	09/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0091023PAGO RECIBO DE AGUA SEAPAL AS Ref. 0163886404 072 00072375012092951876 8846APR2202310092575154028 ASILO SAN JUAN DIEGO AC			385.00		
09/OCT	09/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			1,831.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN					
		00000014123965	SISTEMA DE AGUA POTABLE Ref. 0163904530 014					
		00014180655016112845						
		20231009400140HDH0000453680760						
		CAFE SIRENA S DE RL DE CV						
09/OCT	09/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER				7,798.00		
		00000013177608	SISTEMA DE AGUA POTABLE Ref. 0163905422 014					
		00014180655044887621						
		20231009400140HDH0000453687830						
		OPERADORA VIPS S DE RL DE CV						
09/OCT	09/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE				744.00		
		023100921692 Ref. 0163912942 072						
		00072560006739891832						
		3843CP06202310092575170161						
		YUSARA NAYEHELI BERNAL DE LOS SANTOS						
09/OCT	09/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO				3,676.00		
		28337 BMRCASH Ref. REFBNTC00761788						
09/OCT	09/OCT	Y15 CE00030002533040083271				511.00		
		030002533040083271 1695878 Ref. 2443769						
09/OCT	09/OCT	Y15 CE00030100921940093245				511.00		
		030100921940093245 1695878 Ref. 2445341						
09/OCT	09/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO				11,088.00		
		13807 BMRCASH Ref. REFBNTC00761850						
09/OCT	09/OCT	Y15 CE00030000272140093269				511.00		
		030000272140093269 1695878 Ref. 2447476						
09/OCT	09/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO				1,870.00		
		383 BMRCASH Ref. REFBNTC00761990						
09/OCT	09/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE				699,461.89		
		0002910David Castilleja Ref. 0164145434 072						
		00072375010279417096						
		8846APR2202310092575308863						
		CAMERON DEL PACIFICO S DE RL DE CV						
09/OCT	09/OCT	Y15 CE00030004345940093240				511.00		
		030004345940093240 1695878 Ref. 2449061						
09/OCT	09/OCT	Y15 CE00030000233140153258				511.00		
		030000233140153258 1695878 Ref. 2451016						
09/OCT	09/OCT	Y15 CE00030001436040157211				1,116.00		
		030001436040157211 1695878 Ref. 2452869						
09/OCT	09/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE				15,993.00		
		003838838388 Ref. 0164174233 072						
		00072028002079213467						
		8846APR2202310092575325074						
		ICR SA DE CV						
09/OCT	09/OCT	Y15 CE00030100812540163233				511.00		
		030100812540163233 1695878 Ref. 2454724						
09/OCT	09/OCT	Y15 CE00030002803940163288				511.00		
		030002803940163288 1695878 Ref. 2456591						
09/OCT	09/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO				10,182.00		
		14058 BMRCASH Ref. REFBNTC00761826						
09/OCT	09/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE				510.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		1021690Contrato 1021690 Pago seapal M Ref. 0164268260 072 00072375012106134796 3843CP03202310092575379095 MARCIA LUCIA MARTINEZ GUTIERREZ					
09/OCT	09/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0091023PAGO SEAPAL CONTRATO6240 Ref. 0164328619 002 00002375700013118734 085900294254328233 IDEP AC			2,870.00		
09/OCT	09/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 2035392CONTRATO 1006728 Ref. 0164347232 030 00030375900013800063 BB2035392020343 DINAMICA COPE SA DE CV			12,713.00		
09/OCT	09/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 002937129371 Ref. 0164404323 044 00044375256000072667 2023100940044B36K0000052410331 ADMINISTRACION PLAYA UNO VALLA			32,028.00		
09/OCT	09/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110868787 CONTRATO 29595SEAP Ref. 0087566011			81,111.00		
09/OCT	09/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0004739PAGO A PROVEEDOR Ref. 0164495032 072 00072730001696427857 8846APR2202310092575505924 CASA LEY SAPI DE CV			20,776.00		
09/OCT	09/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0091023900 Ref. 0164532852 002 00002375701153077873 085900666034328232 WUNDERBAR SA DE CV			3,079.00		
09/OCT	09/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 00910233453 Ref. 0164546020 002 00002375701153077873 085900688964328231 WUNDERBAR SA DE CV			511.00		
09/OCT	09/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO DATA SERV DEL 4 OCT 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00609382			6,384.00		
09/OCT	09/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO 00000000000000000000000000000000108805BMRCASH Ref. REFBNTC00098477			101,813.00		
09/OCT	09/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 00910231012062 Ref. 0164611075 002 00002375701233830503 085900814484328233 VITEA BISTRO CAFE SA DE CV			616.00		
09/OCT	09/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0116289177 SIST DE AGUA SEP23 Ref. 0029398101			5,292.00		
09/OCT	09/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1142815621 Contrato 1017122 Ref. 5860936992			500.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/OCT	09/OCT	Y01 CE00030050845640090201 1695878 Ref. 2568021			1,119.00		
09/OCT	09/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0115982138 CONTRATO 38733 Ref. 0063038011			289,701.00		
09/OCT	09/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2709716076 contrato 504909 Ref. 5864758398			1,211.00		
09/OCT	09/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO 2338 BMRCASH Ref. REFBNTC00448842			4,450.00		
09/OCT	09/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO 50001 BMRCASH Ref. REFBNTC00448842			7,952.00		
09/OCT	09/OCT	Y01 CE00030050904640084263 PAGO AGUA 1695878 Ref. 2640737			266.00	8,828,045.35	8,795,468.35
10/OCT	10/OCT	T09 TEF RECIBIDO SCOTIABANK 0002720TRANSFERENCIA DE FONDOS Ref. 2693270031 044			2,543.00		
10/OCT	10/OCT	I72 VENTAS TDC INTER 144198971 Ref. 144198971			3,331.00		
10/OCT	10/OCT	I73 COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		96.59			
10/OCT	10/OCT	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		15.45			
10/OCT	10/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			37,022.00		
10/OCT	10/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		684.82			
10/OCT	10/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		109.57			
10/OCT	10/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			150,299.00		
10/OCT	10/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		2,028.79			
10/OCT	10/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		324.61			
10/OCT	10/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971		13.86			
10/OCT	10/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198971		2.22			
10/OCT	10/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			16,243.00		
10/OCT	10/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		300.46			
10/OCT	10/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		48.07			
10/OCT	10/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			26,830.00		
10/OCT	10/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		362.14			
10/OCT	10/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		57.94			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/OCT	10/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972		11.34			
10/OCT	10/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198972		1.81			
10/OCT	10/OCT	I72 VENTAS TDC INTER 144198973 Ref. 144198973			6,144.32		
10/OCT	10/OCT	I73 COM VTAS TDC INTER 174198973 Ref. 174198973		178.18			
10/OCT	10/OCT	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198973 Ref. 174198973		28.51			
10/OCT	10/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			1,875.00		
10/OCT	10/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		34.67			
10/OCT	10/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		5.55			
10/OCT	10/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			11,870.76		
10/OCT	10/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		160.24			
10/OCT	10/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		25.64			
10/OCT	10/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973		6.30			
10/OCT	10/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198973		1.01			
10/OCT	10/OCT	I72 VENTAS TDC INTER 144198975 Ref. 144198975			5,687.00		
10/OCT	10/OCT	I73 COM VTAS TDC INTER 174198975 Ref. 174198975		164.92			
10/OCT	10/OCT	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198975 Ref. 174198975		26.39			
10/OCT	10/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			16,105.00		
10/OCT	10/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		297.89			
10/OCT	10/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		47.66			
10/OCT	10/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			32,908.00		
10/OCT	10/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		444.12			
10/OCT	10/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		71.06			
10/OCT	10/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975		22.68			
10/OCT	10/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198975		3.63			



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
10/OCT	10/OCT	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978		1,091.00		
10/OCT	10/OCT	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978	20.17			
10/OCT	10/OCT	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978	3.23			
10/OCT	10/OCT	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978		1,021.00		
10/OCT	10/OCT	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978	13.78			
10/OCT	10/OCT	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978	2.20			
10/OCT	10/OCT	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978	1.26			
10/OCT	10/OCT	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198978	0.20			
10/OCT	10/OCT	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE 0231010Pago 6 Tickets Ref. 0165858971 072 00072320006313772216 3843CP03202310102576234681 EDUARDO CARRILLO ALVIZO		1,945.44		
10/OCT	10/OCT	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2840804940 1002843 Ref. 5913009530		420.00		
10/OCT	10/OCT	Y01	CE00030050377840094255 AGUA OCT 1695878 Ref. 2684461		622.00		
10/OCT	10/OCT	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER 6701166PAGO SEAPAL 5368 MOCALI Ref. 0166130320 014 00014375655002617334 20231010400140BET0000467011660 OPERADORA MOCALI SA DE CV		6,478.00		
10/OCT	10/OCT	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER 6701161PAGO SEAPAL 2049 MOCALI Ref. 0166130322 014 00014375655002617334 20231010400140BET0000467011610 OPERADORA MOCALI SA DE CV		666.00		
10/OCT	10/OCT	W02	DEPOSITO DE TERCERO 0300013493005242170020231013 BMRCASH Ref. REFBNTC00514624		524,217.00		
10/OCT	10/OCT	W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO DE ESTIMACION BMRCASH Ref. REFBNTC00779075	3,000,000.00			
10/OCT	10/OCT	Y01	CE00030003745640173267 37456 1695878 Ref. 2711016		511.00		
10/OCT	10/OCT	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000002OTH-14000 SISTEMA DE AGUA POTA Ref. 0166315877 014 00014375655016547270 20231010400140HDH0000468607880 OPERADORA TURISTICA HOTELERA SA DE CV		81,170.00		
10/OCT	10/OCT	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000002OTH-11645 SISTEMA DE AGUA POTA Ref. 0166315881 014 00014375655016547270		666.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN			OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			20231010400140HDH0000468608070 OPERADORA TURISTICA HOTELERA SA DE CV				
10/OCT	10/OCT	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108085897 PAGO FACTURA Ref. 0097930010		1,264.00		
10/OCT	10/OCT	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE 0101023contrato 16399 Ref. 0166558381 072 00072744008464849148 7875APR1202310102576598313 MARIA DE LOS ANGELES ZANABRIA CASTILLON		319.00		
10/OCT	10/OCT	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE 0502052Tapia Ruelas cecilia Ref. 0166640447 072 00072375002086015424 3843CP03202310102576645271 CECILIA TAPIA RUELAS		407.00		
10/OCT	10/OCT	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480332445 Seapal Sep23C2712 Ref. 0087825014		615.00		
10/OCT	10/OCT	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0119624023 CONTRATO 500135 Ref. 0066991016		5,980.00		
10/OCT	10/OCT	W02	DEPOSITO DE TERCERO 29114 BMRCASH Ref. REFBNTC00501441		75,829.00		
10/OCT	10/OCT	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER 71876851015648 Ref. 0166805723 014 00014375920013300323 20231010400140BET0000471876850 COEVA SA DE CV		6,490.00		
10/OCT	10/OCT	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2904000862 Refugio Guacamayas Ref. 5929037051		3,893.00		
10/OCT	10/OCT	T20	SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 00057850300005785002976820020231012 Ref. 0166861213 044 00044375256045693140 2023101040044B36K0000052428302 INMOBILIARIA ZIG SA DE CV		297,682.00		
10/OCT	10/OCT	T20	SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 00436370300043637002750860020231012 Ref. 0166861627 044 00044375256045693140 2023101040044B36K0000052428584 INMOBILIARIA ZIG SA DE CV		275,086.00		
10/OCT	10/OCT	T20	SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 00051500300005150002303640020231012 Ref. 0166861962 044 00044375256045693140 2023101040044B36K0000052428465 INMOBILIARIA ZIG SA DE CV		230,364.00		
10/OCT	10/OCT	T20	SPEI RECIBIDOBANAMEX 0101023CONTRATO 59 Ref. 0166898767 002 00002320056755717930 085902134744328332 PROMOTORA DE SERVICIOS VALLARTA PL		3,332.00		
10/OCT	10/OCT	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER 7267616contrato 77946 Ref. 0166928403 014 00014375655067799242		510.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		20231010400140BET0000472676160					
		ADMINISTRADORA INMOBILIARIA 4 PUERTAS SD					
10/OCT	10/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 72727303604 Ref. 0166936211 014 00014375655028694331 20231010400140BET0000472727300			624,770.00		
		HURAKENNA SA DE CV					
10/OCT	10/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO ESTUDIO QUIMICO BMRCASH Ref. REFBNTC00317160			4,167.16		
10/OCT	10/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 503263 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134			5,833.00		
10/OCT	10/OCT	Y15 CE00030101780340108257 030101780340108257 1695878 Ref. 2861840			532.00		
10/OCT	10/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO DATA SERV DEL 5 OCT 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00609382			10,553.00		
10/OCT	10/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0231010X Ref. 0167265440 014 00014730655006068702 20231010400140HDH0000474978310			192,642.00		
		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					
10/OCT	10/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0300059885000021860020231018 BMRCASH Ref. REFBNTC00311219			2,186.00		
10/OCT	10/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0453252450 38243 Ref. 0075017041			1,153.00		
10/OCT	10/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480777471 CONTRATO 29786 Ref. 0023600061			3,417.00		
10/OCT	10/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480777471 contrato 35327 Ref. 0023600069			2,422.00		
10/OCT	10/OCT	Y01 CE00030004198840083213 CONTRATO 41988 1695878 Ref. 2908362			511.00		
10/OCT	10/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0101023CONTRATO 4477 HCA Ref. 0167537750 072 00072760004947739520 8846APR2202310102577178101			462,664.00		
		HOTELES COSTA ALEGRE SA DE CV					
10/OCT	10/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2838902038 pago Ref. 5943416028			451.00		
10/OCT	10/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7856250CONTRATO 11428 Ref. 0167814214 014 00014375655083954333 20231010400140BET0000478562500			2,144.00		
		PAVILION HOA AC					
10/OCT	10/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0101023Pago interbancario Ref. 0167947504 002 00002320900028602789 085904126974328337			587.67		
		ROBERTO,INFANTE/SUAREZ					
10/OCT	10/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0178388539 Transf a Sistema D Ref. 5948598634			2,741.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/OCT	10/OCT	Y01 CE00030101268140154247 SERVICIO AGUA POTABLE 1695878 Ref. 3010275			266.00		
10/OCT	10/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 09100231011782 Ref. 0168144530 002 00002320092200791368 085904326304328339 REPARTOS RAPIDOS DE JALISCO SA DE			2,543.00	8,973,447.74	8,973,447.74
11/OCT	11/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 171684717168476 14462 Ref. 0168934980 002 00002180002309370014 18B1A8D28C8B1B67 BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE CV			19,920.01		
11/OCT	11/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANXICO 00009826-E00-20278 PAGO TESOFE 0100 Ref. 0300020570 001 00001180228001000108 2023SIAFP524655 TESORERIA DE LA FEDERACION			2,504.00		
11/OCT	11/OCT	I72 VENTAS TDC INTER 144198971 Ref. 144198971			651.00		
11/OCT	11/OCT	I73 COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		18.87			
11/OCT	11/OCT	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		3.02			
11/OCT	11/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			61,064.00		
11/OCT	11/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		1,129.63			
11/OCT	11/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		180.74			
11/OCT	11/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			60,623.89		
11/OCT	11/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		818.30			
11/OCT	11/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		130.93			
11/OCT	11/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971		7.98			
11/OCT	11/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198971		1.28			
11/OCT	11/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			4,190.00		
11/OCT	11/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		77.50			
11/OCT	11/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		12.40			
11/OCT	11/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			4,574.00		
11/OCT	11/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		61.71			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/OCT	11/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		9.87			
11/OCT	11/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972		4.62			
11/OCT	11/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198972		0.74			
11/OCT	11/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			1,153.00		
11/OCT	11/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		21.32			
11/OCT	11/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		3.41			
11/OCT	11/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			4,111.00		
11/OCT	11/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		55.47			
11/OCT	11/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		8.88			
11/OCT	11/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973		3.78			
11/OCT	11/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198973		0.60			
11/OCT	11/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			4,745.00		
11/OCT	11/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		87.76			
11/OCT	11/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		14.04			
11/OCT	11/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			35,285.00		
11/OCT	11/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		476.25			
11/OCT	11/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		76.20			
11/OCT	11/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975		13.44			
11/OCT	11/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198975		2.15			
11/OCT	11/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			532.00		
11/OCT	11/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		7.18			
11/OCT	11/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		1.15			
11/OCT	11/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978		0.42			
11/OCT	11/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198978		0.07			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
11/OCT	11/OCT	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER 5773821SEAPAL 503509 Ref. 0169155395 014 00014375606180725728 2023101140014BMOV0000486215850 BLANCA CELESTE LANGARICA SALDANA		266.00		
11/OCT	11/OCT	AA7	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 1013779 3220 FOLIO:9021 Ref. *****7520		345.00		
11/OCT	11/OCT	AA7	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC OCT11 10:35 PRAC D232 FOLIO:9382 Ref. *****7520		252.00		
11/OCT	11/OCT	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0105882346 CONTRATO3123SEPT23 Ref. 0019199048		285,944.00		
11/OCT	11/OCT	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1135718252 contrato 1014681 Ref. 6012720355		750.00		
11/OCT	11/OCT	Y15	CE00030000634640092274 1695878 Ref. 3190860		3,164.00		
11/OCT	11/OCT	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE 0012916030001291640102219 Ref. 0169868006 072 00072375011943275220 8846APR1202310112578452284 PROMOTORA Y CONSTRUCTORA EL CARMEN SA DE		113,685.00		
11/OCT	11/OCT	Y01	CE00030101075240106220 030101075240106220 1695878 Ref. 3202226		87,391.00		
11/OCT	11/OCT	T20	SPEI RECIBIDOBANAMEX 0001110CONTRATOS VARIOS INMOBILIARIA Ref. 0170052434 002 00002375034100214385 085902621454328431 INMOBILIARIA GONZALEZ TORRES SA		16,626.00		
11/OCT	11/OCT	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0445818109 25470 Embar oct 20 Ref. 0056408036		242,571.00		
11/OCT	11/OCT	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0445818109 12650 Villa Oct 20 Ref. 0056408047		96,019.00		
11/OCT	11/OCT	T20	SPEI RECIBIDOBANAMEX 0014047PAGO AGUA POTABLE SEP. 2023 C Ref. 0170092902 002 00002375098401375516 085902716554328439 CONDominio VILLA VALLARTA AC		49,307.00		
11/OCT	11/OCT	T20	SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0111023contrato 6744 Ref. 0170107722 044 00044375256000073239 2023101140044B36L0000258381456 MEHEEN MICHELLE RENE		2,127.00		
11/OCT	11/OCT	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 72898		4,090.00		
11/OCT	11/OCT	Y01	CE00030050463740095288 PAGO DE SERVICIO DE AGUA 1695878 Ref. 3265533		843.00		
11/OCT	11/OCT	T20	SPEI RECIBIDOBANAMEX 0034352CONTRATO 34352 Ref. 0170515538 002 00002375034107352363 085903594874328436 INSTITUTO SUPERIOR AUTONOMO DE OCC		23,170.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/OCT	11/OCT	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 1016055Pago agua condominio Nautico Ref. 0170582996 030 00030320900030588711 BB4738886020713 NAUTICO MARINA PUERTO VALLARTA			15,132.00		
11/OCT	11/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO DATA SERV DEL 6 AL 8 OCT 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00609382			31,523.00		
11/OCT	11/OCT	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 169587824552 Ref. 0170673268 127 00127375013993512213 231011010982036882I HART JR JESSE DUANE			606.00		
11/OCT	11/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0231011X Ref. 0170696001 014 00014730655006068702 20231011400140HDH0000496523000 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			147,633.00		
11/OCT	11/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112556294 CONTRATO 7488 Ref. 0047795019			12,954.00		
11/OCT	11/OCT	Y01 CE00030001238140224238 PAGO AGUA AGOSEP23 1695878 Ref. 3344875			431.00		
11/OCT	11/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO 00000000000000000000000000000000109105BMRCASH Ref. REFBNTC00098477			69,697.00		
11/OCT	11/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9760336PAGO FACTURA 012102023 Ref. 0170855867 014 00014691655068187294 20231011400140BET0000497603360 COMERCIALIZADORA DE LA INDUSTRIA TURISTI			263,979.00		
11/OCT	11/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0111023CONTRATO 10171 Ref. 0170904887 002 00002375034169648303 085904318514328439 PLAZA DEL RIO SA DE CV			4,052.00		
11/OCT	11/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0194860543 CONTRATO 36084 Ref. 0099208019			6,566.00		
11/OCT	11/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0111023030100336540105245 Ref. 0171001794 072 00072320001684505638 8846APR1202310112579153262 FORMA HABITA SA DE CV			60,511.00		
11/OCT	11/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		3,000,000.00			
11/OCT	11/OCT	Y01 CE00030050358840095247 CONTRATO 503588 1695878 Ref. 3388207			267.00		
11/OCT	11/OCT	Y01 CE00030050687540094207 SEP 1695878 Ref. 3401358			266.00		
11/OCT	11/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO SEPTIEMBRE 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00643769			114,154.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/OCT	11/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 01110231007069 Ref. 0171260898 002 00002375701414423153 085904972984328431 CREA IMPRIME Y TRANSMITE SA DE CV			510.00		
11/OCT	11/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 01110231007068 Ref. 0171263288 002 00002375701414423153 085904987944328436 CREA IMPRIME Y TRANSMITE SA DE CV			511.00		
11/OCT	11/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1501645671 507379 Ref. 6037715917			266.00		
11/OCT	11/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2932802732 1010994 Ref. 6046347548			266.00	7,825,444.93	7,812,699.93
12/OCT	12/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 0112064367 BNET Ref. 0071735015			1,831.00		
12/OCT	12/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			18,704.00		
12/OCT	12/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		346.00			
12/OCT	12/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		55.36			
12/OCT	12/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			29,684.00		
12/OCT	12/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		400.64			
12/OCT	12/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		64.10			
12/OCT	12/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971		5.46			
12/OCT	12/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198971		0.87			
12/OCT	12/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			1,635.00		
12/OCT	12/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		30.24			
12/OCT	12/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		4.84			
12/OCT	12/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972		0.84			
12/OCT	12/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198972		0.13			
12/OCT	12/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			1,001.00		
12/OCT	12/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		18.51			
12/OCT	12/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		2.96			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/OCT	12/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			532.00		
12/OCT	12/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		7.18			
12/OCT	12/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		1.15			
12/OCT	12/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973		0.84			
12/OCT	12/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198973		0.13			
12/OCT	12/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000001REF Ref. 0172100552 014 00014180510010999073 20231012400140HDH0000418297990 DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV			19,876.00		
12/OCT	12/OCT	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 8400694CASA SALINAS 8274 Ref. 0172144419 136 00136375000000054749 136-12/10/2023/12-1708400694 SALLY MARIE GREENBERG			11,308.00		
12/OCT	12/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000001REF Ref. 0172305740 014 00014180655055444053 20231012400140HDH0000420322540 ADCONINS SA DE CV			233,181.00		
12/OCT	12/OCT	Y15 CE00030007594940182289 1695878 Ref. 3494061			510.00		
12/OCT	12/OCT	Y01 CE00030100295740104235 PAGO RECIBO AGUA 1695878 Ref. 3494631			266.00		
12/OCT	12/OCT	Y01 CE00030000244440178238 PAGO SEAPAL 1695878 Ref. 3532355			1,531.00		
12/OCT	12/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 012102359365 SAMUEL CORNEJO HERNANDEZ Ref. 0172722585 072 00072375011012406292 7875APR1202310122580178532 SAMUEL CORNEJO HERNANDEZ			511.00		
12/OCT	12/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1537782530 1012520 Ref. 6095571211			392.00		
12/OCT	12/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 2448842PAGO CONTRATO 9437 Ref. 0172784323 014 00014375920019267826 20231012400140BET0000424488420 MARIA MARTHA ALICIA SANDOVAL CANALES			1,190.00		
12/OCT	12/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 1657459COMERCIAL CITY FRESKO S DE RL Ref. 0172835385 002 00002180002345330377 18B24D4CB1713304 COMERCIAL CITY FRESKO S DE RL DE C			57,785.90		
12/OCT	12/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			799.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		BNET 1552624685 1012408 Ref. 6097244972				
12/OCT	12/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 10183631018363 Ref. 0172958778 044 00044180001029048371 2023101240044B36L0000258511935 CANALES MOTA DANIEL ALEJANDRO			266.00	
12/OCT	12/OCT	Y15 CE00030005003540166221 030005003540166221 1695878 Ref. 3572237			1,021.00	
12/OCT	12/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATP 1019114 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134			63,798.00	
12/OCT	12/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 1005189 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134			111,102.00	
12/OCT	12/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0001453consumo de Agua Septiembre 202 Ref. 0173088079 072 00072375006530187626 8846APR1202310122580397079 OPERADORA TURISTICA CARTAGENA SA DE CV			6,231.00	
12/OCT	12/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2703128024 1011969 Ref. 6103428069			393.00	
12/OCT	12/OCT	Y01 CE00030050923840109258 AGUA OCTUBRE 1695878 Ref. 3633593			575.00	
12/OCT	13/OCT	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO OCT12 13:24 MEXICO			66,673.00	
12/OCT	12/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6513319CONTRATO 1017209 Ref. 0173466727 014 00014375605625313560 2023101240014BMOV0000429221550 CYNTHIA YOLANDA LLAMAS TAPIA			266.00	
12/OCT	12/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 30399610050729 Ref. 0173596433 014 00014375920008475072 20231012400140BET0000430399610 EXIQUIO & REVOLUCION S DE RL DE CV			3,163.00	
12/OCT	12/OCT	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALC Ref. BC 4205464439		2,760,103.00		
12/OCT	12/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 008442 BMRCASH Ref. REFBNTC00348805			143,265.00	
12/OCT	12/OCT	Y05 CB00030001509540119251 1695878 Ref. 3674791			1,451.00	
12/OCT	12/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO DATA SERV DEL 9 OCT 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00609382			30,221.00	
12/OCT	12/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO COMISIONE FEDERAL BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		5,500,000.00		
12/OCT	12/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0121023Transferencia a Seapal Ref. 0174008218 044 00044375256043095096 2023101240044B36L0000258563000 LOPEZ CONTRERAS ALEJANDRO			587.67	
12/OCT	12/OCT	Y05 CB00030000562940105218			384,077.00	

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			1695878 Ref. 3719939					
12/OCT	12/OCT		T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 10121121012112 AGUA LOCALES ZENITH Ref. 0174043229 058 00058320000001701454 058-12/10/2023/12-137DOSO066 DESARROLLOS ARQUITECTONICOS CRAGSA S. DE			4,025.00		
12/OCT	12/OCT		M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA				329,552.00	
12/OCT	12/OCT		T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 3417209D157110903 Ref. 0174109187 014 00014180655058929148 20231012400140HDH0000434172090 CFE DISTRIBUCION EMPRESA PRODUCTIVA SUBS			14,402.00		
12/OCT	12/OCT		W02 DEPOSITO DE TERCERO 37774 BMRCASH Ref. REFBNTC00351482			14,552.00		
12/OCT	12/OCT		W02 DEPOSITO DE TERCERO 1010280 BMRCASH Ref. REFBNTC00351482			546.00		
12/OCT	12/OCT		W02 DEPOSITO DE TERCERO PGO CONTRATO 2292 BMRCASH Ref. REFBNTC00303135			1,292,971.00		
12/OCT	12/OCT		T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0029271Contrato 29271 Ref. 0174382113 072 00072560010887728652 7875APR1202310122581207632 LUIS RAMON IBARRIA TREJO			1,021.00		
12/OCT	12/OCT		T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0050555Contrato 50555 Ref. 0174386867 072 00072560010887728652 7875APR2202310122581210747 LUIS RAMON IBARRIA TREJO			266.00		
12/OCT	12/OCT		W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 207259 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134			2,912.00		
12/OCT	12/OCT		BT2 TRANSFER BBVA 00937339 L ACO8310135K8 1016865 Ref. NC 0442442531			9,279.00		
12/OCT	12/OCT		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC CTO 12598 6675 FOLIO:7200 Ref. *****7520			492.00		
12/OCT	12/OCT		W02 DEPOSITO DE TERCERO SEPTIEMBRE 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00463116			418,880.00		
12/OCT	12/OCT		W02 DEPOSITO DE TERCERO 3587 BMRCASH Ref. REFBNTC00568740			182,002.00		
12/OCT	12/OCT		W02 DEPOSITO DE TERCERO 5925 BMRCASH Ref. REFBNTC00568740			295,570.00		
12/OCT	12/OCT		W02 DEPOSITO DE TERCERO 1017773 BMRCASH Ref. REFBNTC00568740			1,021.00		
12/OCT	12/OCT		W02 DEPOSITO DE TERCERO 28236 BMRCASH Ref. REFBNTC00568740			58,408.00		
12/OCT	12/OCT		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2921944355 1015043 Ref. 6122539022			422.00		
12/OCT	12/OCT		W02 DEPOSITO DE TERCERO CONT 43503 BMRCASH Ref. REFBNTC00384992			65,735.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/OCT	12/OCT	Y01 CE00030050875740109254 SISTEMA DE 1695878 Ref. 3792341			533.00		
12/OCT	12/OCT	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1210238C SEAPAL 2023 20CSS MIRANDANTE Ref. 0000916179 030 00030741900031034694 002601002310130000916179 MIRANDANTELO CONSTRUCCIONES SA DE CV		226,373.32			
12/OCT	12/OCT	Y01 CE00030050860040108240 SISTEMA DE 1695878 Ref. 3793144			859.00		
12/OCT	12/OCT	Y01 CE00030000869140101250 0300008691002097630020231012 1695878 Ref. 3800805			209,763.00		
12/OCT	12/OCT	Y01 CE00030000342740102263 030000342716160020231012 1695878 Ref. 3803691			1,616.00		
12/OCT	12/OCT	Y01 CE00030001173940107296 0300011739000180020020231012 1695878 Ref. 3805375			18,002.00		
12/OCT	12/OCT	BT2 TRANSFER BBVA 00757985 L SPV181122AB4 CONTRATO 13539 SEAPAL Ref. NC 0115353556			511.00		
12/OCT	12/OCT	BT2 TRANSFER BBVA 00757985 L LOR180717LLA CONTRATO 2077 SEAPAL Ref. NC 0112834529			3,421.00		
12/OCT	12/OCT	BT2 TRANSFER BBVA 00757985 L LOR180717LLA CONTRATO 343 SEAPAL Ref. NC 0112834529			510.00		
12/OCT	11/OCT	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1544266298		12,275.00			
12/OCT	11/OCT	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1544266298		470.00			
12/OCT	13/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0121023204B 204C 304A maEdith Alderet Ref. 0175575196 002 00002320701662445187 085906234834328535 ASHLY SHECCID, MARQUEZ/GARCIA			1,763.01		
12/OCT	13/OCT	Y01 CE00030100608340105265 JESUS IVAN RENDON AYALA 1695878 Ref. 3863285			267.00	3,448,411.94	3,379,708.93
13/OCT	13/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			18,359.00		
13/OCT	13/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		339.61			
13/OCT	13/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		54.34			
13/OCT	13/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			79,840.00		
13/OCT	13/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		1,077.69			
13/OCT	13/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		172.43			
13/OCT	13/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971		4.62			
13/OCT	13/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198971		0.74			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
13/OCT	13/OCT	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972		4,682.00		
13/OCT	13/OCT	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972	86.60			
13/OCT	13/OCT	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972	13.86			
13/OCT	13/OCT	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972		3,436.00		
13/OCT	13/OCT	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972	46.37			
13/OCT	13/OCT	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972	7.42			
13/OCT	13/OCT	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972	3.78			
13/OCT	13/OCT	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198972	0.60			
13/OCT	13/OCT	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973		8,459.76		
13/OCT	13/OCT	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973	156.50			
13/OCT	13/OCT	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973	25.04			
13/OCT	13/OCT	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973		1,986.00		
13/OCT	13/OCT	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973	26.81			
13/OCT	13/OCT	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973	4.29			
13/OCT	13/OCT	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973	2.10			
13/OCT	13/OCT	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198973	0.34			
13/OCT	13/OCT	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975		13,204.00		
13/OCT	13/OCT	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975	244.19			
13/OCT	13/OCT	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975	39.07			
13/OCT	13/OCT	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975		53,969.00		
13/OCT	13/OCT	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975	728.46			
13/OCT	13/OCT	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975	116.55			
13/OCT	13/OCT	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975	21.42			
13/OCT	13/OCT	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198975	3.43			



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/OCT	13/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0131023Contrato 1020910 Ref. 0176373551 044 00044375032004960067 2023101340044B36L0000258653772 HERNANDEZ GONZALEZ ISELA ANNAB			221.00		
13/OCT	13/OCT	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			5,223.00		
13/OCT	13/OCT	Y15 CE00030000261640162253 1695878 Ref. 3924018			3,805.00		
13/OCT	13/OCT	Y01 CE00030101314440150288 PAGO DE AGUA 1695878 Ref. 3933012			929.00		
13/OCT	13/OCT	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 8417843CONTRATO 9438 Ref. 0176683259 136 00136375079987500295 136-13/10/2023/13-0078417843 PHILIP WAYNE STEWART			5,419.00		
13/OCT	13/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 01310231006048 Ref. 0176790156 002 00002375700652633845 085901726664328639 IMPULSORA HOTELERA Y DE SERVICIOS			38,390.00		
13/OCT	13/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1539517461 agua Ref. 6181827317			684.00		
13/OCT	13/OCT	Y01 CE00030102415540154210 PAGO DE SERVICIO 1695878 Ref. 3963167			266.00		
13/OCT	13/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0479254838 contrato 40693 Ref. 0014958008			1,007.00		
13/OCT	13/OCT	Y15 CE00030102530940178227 030102530940178227 1695878 Ref. 3987013			383.00		
13/OCT	13/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0131023CONTRATO 1011034 Ref. 0177221484 044 00044375032001770085 2023101340044B36K0000052534781 COVARRUBIAS SANDOVAL SALVADOR			511.00		
13/OCT	13/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000506CONTRATO 61966 Ref. 0177497441 072 00072375004298128440 8846APR1202310132583205817 ZUCKERMAN JMC Y ASOCIADOS SA DE CV			685.00		
13/OCT	13/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000504CONTRATO 61984 Ref. 0177497445 072 00072375004298128440 8846APR1202310132583205824 ZUCKERMAN JMC Y ASOCIADOS SA DE CV			510.00		
13/OCT	13/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000476CONTRATO 1009956 Ref. 0177497438 072 00072375004298128440 8846APR2202310132583205811 ZUCKERMAN JMC Y ASOCIADOS SA DE CV			511.00		
13/OCT	13/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			510.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0000502CONTRATO 61975 Ref. 0177497448 072					
		00072375004298128440					
		8846APR1202310132583205832					
		ZUCKERMAN JMC Y ASOCIADOS SA DE CV					
13/OCT	13/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO			15,615.00		
		25150 BMRCASH Ref. REFBNTC00503347					
13/OCT	13/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			546.00		
		0131023Pago interbancario Ref. 0177689227 002					
		00002910462600496821					
		085903332944328637					
		GERARDO JAVIER,RODRIGUEZ/GARZA					
13/OCT	13/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO			36,385.00		
		CPPVT AGUA SEPTIEMBRE 1007815 BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00350354					
13/OCT	13/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			267.00		
		1017999PAGO AGUA Ref. 0177789418 014					
		00014700567103697220					
		2023101340014TRAP0000462262270					
		JUAN NOE CERNA RODRIGUEZ					
13/OCT	13/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			28,645.00		
		013102330156 Ref. 0177814275 072					
		00072375002431707044					
		8846APR2202310132583417163					
		HOSPITAL JOYA MARINA SA DE CV					
13/OCT	13/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			510.00		
		0131023CONTRATO 2213 Ref. 0177838915 058					
		00058375000023660706					
		058-13/10/2023/13-141DPGS714					
		OPERADORA DE CASAS MABU S. DE R.L. DE C.					
13/OCT	13/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			416.00		
		023101356365 Ref. 0177924801 072					
		00072320011503654362					
		3843CP06202310132583498249					
		RICARDO ADRIAN CHANES OCHOA					
13/OCT	13/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			416.00		
		023101356365 Ref. 0177937049 072					
		00072320011503654362					
		3843CP02202310132583508260					
		RICARDO ADRIAN CHANES OCHOA					
13/OCT	13/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			1,450.00		
		00000013066309SISTEMA DE AGUA POTABLE Ref. 0177942093 014					
		00014320655019458366					
		20231013400140HDH0000463443940					
		OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DEP					
13/OCT	13/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			1,154.00		
		00000013066308SISTEMA DE AGUA POTABLE Ref. 0177942054 014					
		00014320655019458366					
		20231013400140HDH0000463442550					
		OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DEP					
13/OCT	13/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,639.00		
		CONTRATO 1008202 BMRCASH Ref. REFBNTC00142913					



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/OCT	13/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 5968 BMRCASH Ref. REFBNTC00142913			510.00		
13/OCT	13/OCT	Y01 CE00030001148340115237 C11483 1695878 Ref. 4102698			500.00		
13/OCT	13/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 1234567contrato 26142 Ref. 0178336242 044 00044375032003211416 2023101340044B36L0000258747592 MC CALL XX PATRICK ANTHONY			1,348.00		
13/OCT	13/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110707619 CONTRATO 13772 Ref. 0063543027			2,870.00		
13/OCT	13/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4847886CONTRATO 62059 SEPTIEMBRE Ref. 0178840252 014 00014692566424337653 2023101340014BMOV0000470210190 JULIO ALBERTO MAC DZAY			329.00		
13/OCT	13/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 3340834PAGO A SISTEMA DE LOS SERVICI Ref. 0178989970 072 00072180010953602066 8846APR2202310132584217815 FGR R49 810 OPERATIVA 2020			792.00		
13/OCT	13/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBALJO 0030299Grupo Hotelero Alma 30299 Ref. 0179038412 030 00030320900035870343 BB1780465020453 HOTELERA MISMALOYA SAPI DE CV			24,812.00		
13/OCT	13/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7490092CTO 1022481 OCTUBRE Ref. 0179464983 014 00014375655086841579 20231013400140BET0000474900920 AVIDA HOA AC			47,547.00		
13/OCT	13/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO DATA SERV DEL 10 OCT 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00609382			1,042.00		
13/OCT	13/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 2062 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134			6,076.00		
13/OCT	13/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO 00000000000000000000000000000000109601BMRCASH Ref. REFBNTC00098477			34,034.00		
13/OCT	13/OCT	Y01 CE00030005220940166209 SEAPAL PV 1695878 Ref. 4267290			721.00		
13/OCT	13/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7838457SEAPAL 6221 Ref. 0179943071 014 00014375655075598655 20231013400140BET0000478384570 BUENAVENTURA VALLARTA S DE RL DE CV			559.00		
13/OCT	13/OCT	Y01 CE00030101114940162253 AGUA SEAPAL 1695878 Ref. 4295018			510.00		
13/OCT	13/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0012124CONTRATO 12124 Ref. 0180159986 044 00044375256005246922			2,996.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		2023101340044B36K0000052584575					
		ASOCIACION DE CONDOMINIOS DE P					
13/OCT	13/OCT	Y01 CE00030002787140167239			4,838.00		
		CONTRATO 27871 1695878 Ref. 4309333					
13/OCT	13/OCT	Y01 CE0003000090640161234			1,893.00		
		CONTRATO 906 1695878 Ref. 4309334					
13/OCT	13/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,133.00		
		BNET 1586687471 501838 contrato Ref. 6212637776					
13/OCT	13/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			45,911.00		
		8257370MED42076 CONSUMO AGUA MARINA Ref. 0180474250 014					
		00014375655082737360					
		20231016400140BET0000482573700					
		PUERTO VARAS SA DE CV					
13/OCT	13/OCT	Y01 CE00030003079740221249			1,576.00		
		PAGO 30797 1695878 Ref. 4331129					
13/OCT	13/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			67,202.00		
		0000001Fact 231013 Ref. 0180945213 072					
		00072180004609623952					
		8846APR1202310132585460498					
		VALLARTA GRAND MIRAMAR RESORT SPA SA D					
13/OCT	16/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			320.00		
		BNET 2959465588 1019719 Ref. 6222720310					
13/OCT	16/OCT	Y01 CE00030102366540222241			4,901.00	4,027,688.44	4,022,467.44
		PAGO AGUA AGO SEP 2023 1695878 Ref. 4374320					
14/OCT	16/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			489.00		
		02310141025903 Ref. 0181820786 072					
		00072320002489036356					
		3843CP04202310142585922866					
		JORGE ANTONIO GUTIERREZ JALOMO					
14/OCT	16/OCT	Y15 CE00030101572740154214			266.00		
		030101572740154214 1695878 Ref. 4414453					
14/OCT	16/OCT	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN			2,946.00		
		8441376PAYMENT FOR AUG AND SEPT Ref. 0182045363 136					
		00136375000000082494					
		136-14/10/2023/14-1708441376					
		REFUGIO INFANTIL SANTA ESPERANZA A.C.					
14/OCT	16/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			4,381.00		
		0141023CONTRATO 9557 Ref. 0182290369 002					
		00002375034169655273					
		085901392334328730					
		CONDOMINIOS VILLA BLANCA AC					
14/OCT	16/OCT	Y15 CE00030002778640153233			511.00		
		030002778640153233 1695878 Ref. 4459984					
14/OCT	16/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,264.00		
		BNET 0101030248 C23765 SEAPAL VTA Ref. 0083854222					
14/OCT	17/OCT	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			9,279.00		
		C07 Ref. 51908020503					
14/OCT	16/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			258.00		
		BNET 1575115976 abono agua Ref. 6288568860					



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/OCT	16/OCT	Y15 CE00030101546240155270 030101546240155270 1695878 Ref. 4549657			267.00		
14/OCT	16/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198640939 0509286 S AGUA POT Ref. 0012374008			2,953.37	4,050,302.81	4,022,467.44
15/OCT	16/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1569590300 52693 Ref. 6358236665			637.00		
15/OCT	16/OCT	Y01 CE00030101608540153264 RECIBO DE AGUA 5D CPS 1695878 Ref. 4706040			799.00		
15/OCT	16/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1530495657 Contrato 1005324 Ref. 6369409423			511.00		
15/OCT	16/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1296994334 1021100 Ref. 6394698819			266.00	4,052,515.81	4,022,467.44
16/OCT	16/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0101323CONTRATO 1847 Ref. 0187565474 112 00112180000026010523 98986898 RESIDENTES DEL PARQUE VALLARTA AC			19,501.00		
16/OCT	16/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2891886479 1002007 Ref. 6432170775			266.00		
16/OCT	16/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0119370005 28040 Ref. 0097139008			266.00		
16/OCT	16/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO IMSS OCT 223 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		2,000,000.00			
16/OCT	16/OCT	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 84494179484 CONTRATO MONTEMAR Ref. 0188389749 136 00136375079646900194 136-16/10/2023/16-0078449417 ASOCIACION DE CONDOMINIOS DE CONDOMINIOS			7,069.00		
16/OCT	16/OCT	T20 SPEI RECIBIDOCIBANCO 0024127PAGO SEAPAL OCTUBRE Ref. 0188433539 143 00143180000009528506 FT2328910929 CONDOMINIO CENTRO COMERCIAL PL			7,431.00		
16/OCT	16/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1545675375 30822 Ref. 6442622590			834.00		
16/OCT	16/OCT	Y15 CE00030002611640221210 030002611640221210 1695878 Ref. 4941935			496.00		
16/OCT	16/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4086886SERVICIO DE AGUA Ref. 0188555631 014 00014375920008014527 20231016400140BET0000440868860 INSTITUTO DE LAS AMERICAS BILINGUE PLANT			1,262.00		
16/OCT	16/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 001561615616 Ref. 0188599904 002 00002320700677165217 085900501644328935 HIRAM, ROSALES/LEON			823.00		
16/OCT	16/OCT	Y01 CE00030102037440159242 RECIBO DE AGUA 1695878 Ref. 4952329			533.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/OCT	16/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 650235154230 Ref. 0188614126 014 00014375605827915863 2023101640014BMOV0000441184360 SALVADOR REGLA MORENO			3,375.00		
16/OCT	16/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 001561715617 Ref. 0188621891 002 00002320700677165217 085900547604328933 HIRAM, ROSALES/LEON			823.00		
16/OCT	16/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 001561815618 Ref. 0188636169 002 00002320700677165217 085900578864328934 HIRAM, ROSALES/LEON			823.00		
16/OCT	16/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 001561915619 Ref. 0188647209 002 00002320700677165217 085900606794328938 HIRAM, ROSALES/LEON			823.00		
16/OCT	16/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 001562015620 Ref. 0188661142 002 00002320700677165217 085900640304328934 HIRAM, ROSALES/LEON			823.00		
16/OCT	16/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 001562115621 Ref. 0188677974 002 00002320700677165217 085900680814328931 HIRAM, ROSALES/LEON			823.00		
16/OCT	16/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 001562215622 Ref. 0188688262 002 00002320700677165217 085900706684328937 HIRAM, ROSALES/LEON			823.00		
16/OCT	16/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 001562315623 Ref. 0188712473 002 00002320700677165217 085900769754328930 HIRAM, ROSALES/LEON			823.00		
16/OCT	16/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1518960968 31178 Ref. 6445924931			919.48		
16/OCT	16/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC OCT16 12:13 PRAC 7046 FOLIO:5673 Ref. *****7520			511.00		
16/OCT	16/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1571370680 pago Ref. 6448811394			266.00		
16/OCT	16/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1511143357 58698 Ref. 6448849789			363.00		
16/OCT	16/OCT	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 0001268CONT 1268 SEAPAL Ref. 0188952631 036			24,187.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			00036320500616010874					
			036PORT16102023131378702					
			ALDO ANTONIO LOMELI RODRIGUEZ					
16/OCT	16/OCT		T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			686.00		
			002367923679 Ref. 0188975186 044					
			00044375032003144046					
			2023101640044B36K0000052612398					
			CENTRO ELECTRICO DE LA COSTA S					
16/OCT	16/OCT		T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			73,079.00		
			0231016X Ref. 0189110124 014					
			00014730655006068702					
			20231016400140HDH0000444641680					
			CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					
16/OCT	16/OCT		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			267.00		
			BNET 0188022518 52954 Ref. 0011804015					
16/OCT	16/OCT		Y15 CE00030000511440150255			615.00		
			030000511440150255 1695878 Ref. 5078937					
16/OCT	16/OCT		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			266.00		
			BNET 0188022518 502236 Ref. 0011804026					
16/OCT	16/OCT		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			266.00		
			BNET 0188022518 502235 Ref. 0011804037					
16/OCT	16/OCT		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,228.00		
			BNET 1521365579 pago agua potable Ref. 6454145213					
16/OCT	16/OCT		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,607.00		
			BNET 0188022518 1004143 Ref. 0011804087					
16/OCT	16/OCT		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			363.00		
			BNET 0188022518 1017666 Ref. 0011804098					
16/OCT	16/OCT		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			511.00		
			BNET 1553998297 Transf a Sistema D Ref. 6455090116					
16/OCT	16/OCT		T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			510.00		
			0161023CONTRATO 1003658 Ref. 0189466274 072					
			00072375008773342640					
			7875APR1202310162590432045					
			MARTHA ELVA PELAYO MORENO					
16/OCT	16/OCT		T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			511.00		
			0161023CONTRATO 13303 Ref. 0189569998 072					
			00072375010407077538					
			7875APR2202310162590495539					
			OK ADVISORY OUTSOURCING BUSINESS SA DE					
16/OCT	16/OCT		T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			4,884.00		
			0161023Contrato 1000775 Ref. 0189731605 072					
			00072320003620054442					
			8846APR1202310162590590246					
			ADMINISTRACION PLAZA FLUVIAL VALLARTA AC					
16/OCT	16/OCT		T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			1,227.00		
			0161023Contrato 1000774 Ref. 0189731813 072					
			00072320003620054442					
			8846APR1202310162590590249					
			ADMINISTRACION PLAZA FLUVIAL VALLARTA AC					
16/OCT	16/OCT		W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,315.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			DATA SERV DEL 11 OCT 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00609382				
16/OCT	16/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			9,634.00		
		BNET 0467455070 1405 Ref. 0009845014					
16/OCT	16/OCT	Y01 CE00030002439640172223			510.00		
		AGUA 1695878 Ref. 5164626					
16/OCT	16/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			11,231.00		
		0002192SEAPAL CONTRATO 2192 ENCINO 12 Ref. 0189882837 002					
		00002375034169595511					
		085903047464328935					
		OPERADORA REAL DE CUALE SA DE CV					
16/OCT	16/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			1,817.00		
		0161023030006141338375292 Ref. 0189983983 072					
		00072375005534891414					
		8846APR2202310162590741671					
		SERVICIO LAS JUNTAS SA DE CV					
16/OCT	16/OCT	Y01 CE00030006141040220202			4,608.00		
		CONTRATO 61410 1695878 Ref. 5188795					
16/OCT	16/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,543.00		
		BNET 0189074651 1021456 CONTRATO U Ref. 0051232085					
16/OCT	16/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO			47,935.00		
		00000000000000000000000000000000110129BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00098477					
16/OCT	16/OCT	Y01 CE00030002997840223294			12,156.00		
		CONTRATO 29978 1695878 Ref. 5228209					
16/OCT	16/OCT	T20 SPEI RECIBIDOHIBC			266.00		
		10234331023433 Ref. 0190276576 021					
		00021375065877796254					
		HSB5517272					
		ELIAS ALEJANDRO SILVA ESPINOZA					
16/OCT	16/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			89,094.00		
		0025313Contrato 25313 Suministro Agua Ref. 0190302651 058					
		00058320000007421602					
		058-16/10/2023/16-142DRBS095					
		CONDOMINIO HARBOR 171 TORRE SUR .					
16/OCT	16/OCT	Y01 CE00030102204040159225			533.00		
		PAGO DE AGUA 1695878 Ref. 5244622					
16/OCT	16/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			5,448.00		
		0004866PAGO A PROVEEDOR Ref. 0190607411 072					
		00072730001696427857					
		8846APR1202310162591119309					
		CASA LEY SAPI DE CV					
16/OCT	16/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			465.50		
		BNET 2645210313 1014445 Ref. 6473741580					
16/OCT	16/OCT	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA			686.00	2,401,640.79	2,392,361.79
		003909939099 Ref. 0190871290 036					
		00036320500483787767					
		036APPM16102023131441835					
		SOFIA GOMEZ CAMARENA					
17/OCT	17/OCT	Y45 COMPENSACION POR RETRASO			0.01		
		Ref. COMP SPEI					

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/OCT	17/OCT	I72 VENTAS TDC INTER 144198971 Ref. 144198971			8,180.00		
17/OCT	17/OCT	I73 COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		237.22			
17/OCT	17/OCT	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		37.96			
17/OCT	17/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			70,259.90		
17/OCT	17/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		1,299.72			
17/OCT	17/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		207.96			
17/OCT	17/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			152,075.74		
17/OCT	17/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		2,052.82			
17/OCT	17/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		328.45			
17/OCT	17/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971		14.28			
17/OCT	17/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198971		2.28			
17/OCT	17/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			6,966.00		
17/OCT	17/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		128.85			
17/OCT	17/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		20.62			
17/OCT	17/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			25,082.00		
17/OCT	17/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		338.55			
17/OCT	17/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		54.17			
17/OCT	17/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972		7.98			
17/OCT	17/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198972		1.28			
17/OCT	17/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			13,839.00		
17/OCT	17/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		255.95			
17/OCT	17/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		40.95			
17/OCT	17/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			47,071.45		
17/OCT	17/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		635.35			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/OCT	17/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		101.66			
17/OCT	17/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973		13.44			
17/OCT	17/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198973		2.15			
17/OCT	17/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			17,122.97		
17/OCT	17/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		316.72			
17/OCT	17/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		50.68			
17/OCT	17/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			64,846.00		
17/OCT	17/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		875.23			
17/OCT	17/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		140.04			
17/OCT	17/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975		24.78			
17/OCT	17/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198975		3.96			
17/OCT	17/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			3,291.00		
17/OCT	17/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		60.87			
17/OCT	17/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		9.74			
17/OCT	17/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			20,011.00		
17/OCT	17/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		270.12			
17/OCT	17/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		43.22			
17/OCT	17/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978		4.20			
17/OCT	17/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198978		0.67			
17/OCT	17/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1511073926 Contrato 58779 Ref. 6513127516			266.00		
17/OCT	17/OCT	Y15 CE00030101972940155248 030101972940155248 1695878 Ref. 5406845			267.00		
17/OCT	17/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 1006172Pago de Agua Potable Octubre 2 Ref. 0192077321 044 00044375032004296359 2023101740044B36K0000052636755 FUNDACION FAMILIES AT THE DUMP			12,383.01		
17/OCT	17/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			21,592.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0231017X Ref. 0192080684 014 00014730655006068702 20231017400140HDH0000464060500 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					
17/OCT	17/OCT	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 8462222CONTRATO 451 NOMBRE DEL TITULA Ref. 0192116271 136 00136375079607600129 136-17/10/2023/17-0078462222 FIRST WESTERN PV S. DE R.L. DE C.V.			7,121.00		
17/OCT	17/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0171023Contrato 6878 Nombre condomini Ref. 0192133912 072 00072375001678554886 8846APR1202310172591927789 SUITES CLAUDIA AC			977.00		
17/OCT	17/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0171023Contrato 9517 Seapal Vallarta Ref. 0192188982 058 00058375000011955148 058-17/10/2023/17-141DRIF205 HH DEL 68 S. DE R.L. DE C.V.			4,941.00		
17/OCT	17/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBALJO 0015842CONSUMO SEPTIEMBRE 2023 Ref. 0192200543 030 00030375900009337278 BB4952120018852 LOCATARIOS DEL MERCADO PALMAR			16,465.00		
17/OCT	17/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9351411500453 Ref. 0192269538 014 00014375566687642033 2023101740014BMOV0000465263460 GABRIELA GONZALEZ CRUZ			1,167.00		
17/OCT	17/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBALJO 0008373AGUA POTABLE Ref. 0192387046 030 00030320900024893221 BB4954286018852 NOVEVA VALLARTA SA DE CV			6,567.00		
17/OCT	17/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0160137316 PAGO SEAPAL Ref. 0002601016			31,937.00		
17/OCT	17/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO 11215 BMRCASH Ref. REFBNTC00028215			511.00		
17/OCT	17/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO 13505 BMRCASH Ref. REFBNTC00028215			511.00		
17/OCT	17/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 812434132503 Ref. 0192721817 014 00014375606180725728 2023101740014BMOV0000468261370 BLANCA CELESTE LANGARICA SALDANA			383.00		
17/OCT	17/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO PAGO IMPUES BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		2,900,000.00			
17/OCT	17/OCT	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 0171023TRASPASO PAGO DE IMPUESTOS Ref. 0192902532 127 00127180001006827128			4,000,000.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		231017011048732381I					
		SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCAN					
17/OCT	17/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		4,000,000.00			
		TRASPASO IMP OCT 23 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
17/OCT	17/OCT	Y15 CE00030002594640234252			211.00		
		030002594640234252 1695878 Ref. 5621700					
17/OCT	17/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			14,046.00		
		1807731pago seapal contrato 41992 Ref. 0193003255 072					
		00072375005305511884					
		8846APR2202310172592462256					
		MARIA DEL ROSARIO RODRIGUEZ ROBLES					
17/OCT	17/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			1,400.00		
		OCT17 14:30 PRAC 8853 FOLIO:1247 Ref. *****7520					
17/OCT	17/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,715.00		
		03000424570000171500202031017 BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00311219					
17/OCT	17/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO			48,646.00		
		1005683 BMRCASH Ref. REFBNTC00761796					
17/OCT	17/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			170.00		
		6702261PAGO AGUA CONTRATO 025858 Ref. 0193231582 014					
		00014045566468840591					
		2023101740014BMOV0000471609970					
		ALMA DELIA PUGA GOMEZ					
17/OCT	17/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,830.00		
		CONTRATO 2724 BMRCASH Ref. REFBNTC00919675					
17/OCT	17/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			8,972.00		
		BNET 0110226556 SERVICIO DE AGUA Ref. 0014824025					
17/OCT	17/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			787.00		
		BNET 2784358074 1010247 Ref. 6547200915					
17/OCT	17/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			6,751.00		
		0171023030100353540183245 Ref. 0193569674 002					
		00002320056754948108					
		085903915194329033					
		INMUEBLES COSTA ALEGRE SA DE CV					
17/OCT	17/OCT	Y01 CE00030000115740222264			3,067.00		
		1157 1695878 Ref. 5732213					
17/OCT	17/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO			4,301.00		
		DATA SERV DEL 12 OCT 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00609382					
17/OCT	17/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			14,046.00		
		BNET 0146275370 CTO 74578 Ref. 0087762062					
17/OCT	17/OCT	BT2 TRANSFER BBVA 00616400 L			11,332.00		
		MSG010701E86 CONTRATO 1009234 SERV AG Ref. NC 0163739899					
17/OCT	17/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			9,727.20		
		0171023CONTRATO MIG1015907 SS EL TAPA Ref. 0193978962 002					
		00002320701111488970					
		085904730644329032					
		SERVICIOS SANITARIOS Y DE ECOLOGIA					
17/OCT	18/OCT	Y01 CE00030102580140159294			533.00	155,426.20	154,893.20
		LOPEZ RIOS OLIVA LIZETH 1695878 Ref. 5866460					



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/OCT	18/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0006921JZ50857 Transferencia Electr Ref. 0194797119 002 00002180002341890183 18B39EA27492AEDB BANCO NACIONAL DE MEXICO SA			1,021.00		
18/OCT	18/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 171753017175302 44450 Ref. 0194801964 002 00002180002309370014 18B3EEEEFCBCBAE14 BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE CV			799.00		
18/OCT	18/OCT	I72 VENTAS TDC INTER 144198971 Ref. 144198971			929.00		
18/OCT	18/OCT	I73 COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		26.94			
18/OCT	18/OCT	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		4.31			
18/OCT	18/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			64,976.00		
18/OCT	18/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		1,201.96			
18/OCT	18/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		192.31			
18/OCT	18/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			131,022.35		
18/OCT	18/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		1,768.59			
18/OCT	18/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		282.97			
18/OCT	18/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971		7.14			
18/OCT	18/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198971		1.14			
18/OCT	18/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			4,334.00		
18/OCT	18/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		80.16			
18/OCT	18/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		12.83			
18/OCT	18/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			14,509.00		
18/OCT	18/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		195.83			
18/OCT	18/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		31.33			
18/OCT	18/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972		5.04			
18/OCT	18/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198972		0.81			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
18/OCT	18/OCT	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973		3,853.08		
18/OCT	18/OCT	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973	71.26			
18/OCT	18/OCT	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973	11.40			
18/OCT	18/OCT	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973		64,020.67		
18/OCT	18/OCT	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973	864.23			
18/OCT	18/OCT	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973	138.28			
18/OCT	18/OCT	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973	8.40			
18/OCT	18/OCT	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198973	1.34			
18/OCT	18/OCT	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975		31,178.00		
18/OCT	18/OCT	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975	576.70			
18/OCT	18/OCT	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975	92.27			
18/OCT	18/OCT	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975		45,763.00		
18/OCT	18/OCT	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975	617.68			
18/OCT	18/OCT	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975	98.83			
18/OCT	18/OCT	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975	21.42			
18/OCT	18/OCT	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198975	3.43			
18/OCT	18/OCT	K54	VENTA NAL. AMEX 144198975 Ref. 144198975		977.00		
18/OCT	18/OCT	K64	COM. VTA. NAL. AMEX 174198975 Ref. 174198975	28.33			
18/OCT	18/OCT	K65	IVA COM. VTA. NAL. AMEX 174198975 Ref. 174198975	4.53			
18/OCT	18/OCT	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975	0.42			
18/OCT	18/OCT	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198975	0.07			
18/OCT	18/OCT	AA7	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC CONTRATO 1009800 6024 FOLIO:8063 Ref. *****7520		20,029.00		
18/OCT	18/OCT	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1543834197 1023763 Ref. 6610716965		291.00		
18/OCT	18/OCT	T20	SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 8474458CONTRATO 362 Ref. 0195312684 136		20,352.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		0013637500000009561				
		136-18/10/2023/18-1708474458				
		ASOCIACION DE CONDOMINOS POSADA RIO CUAL				
18/OCT	18/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			146,232.00	
		0181023INCORPORACION TORRE 12 Ref. 0195329485 072				
		00072320010269134554				
		7875APR2202310182593725515				
		HEGOR DESARROLLOS SA DE CV				
18/OCT	18/OCT	Y01 CE00030003350440226250			844.00	
		SEAPAL 1695878 Ref. 5946341				
18/OCT	18/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			20,836.00	
		BNET 0177923198 PAGO OCT 23 Ref. 0033692014				
18/OCT	18/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			7,801.00	
		0023015CONTRATO 289 Ref. 0195480013 058				
		00058375000011465531				
		058-18/10/2023/18-141DRVS427				
		ASOCIACION DE CONDOMINOS D RESIDENCES A.				
18/OCT	18/OCT	Y15 CE00030050556340220242			864.00	
		030050556340220242 1695878 Ref. 5972322				
18/OCT	18/OCT	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			211,659.43	
18/OCT	18/OCT	Y01 CE00030102437540221211			1,563.00	
		SEAPAL EMV OCT2023 1695878 Ref. 5988800				
18/OCT	18/OCT	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN			1,031.00	
		8476252CONTRATOS 3975 Y 28929 Ref. 0195660801 136				
		00136375079938300169				
		136-18/10/2023/18-0078476252				
		ASOCIACION DE CONDOMINOS MANUEL M DIEGUE				
18/OCT	18/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			510.00	
		871715211571 FUEL INJECTION AND TIRE Ref. 0195683027 014				
		00014375655056451041				
		20231018400140BET0000487171520				
		FUEL INJECTION AND TIRES SA DE CV				
18/OCT	18/OCT	Y01 CE00030002524040163254			13,252.00	
		CONSUMO AGUA SEPTIEMBRE 2023 1695878 Ref. 5999967				
18/OCT	18/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			13,448.00	
		BNET 0115996414 CONTRATO 23547 Ref. 0028515012				
18/OCT	18/OCT	Y01 CE00030001012040224233			266.00	
		CONSUMO DE AGUA 1695878 Ref. 6012179				
18/OCT	18/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			511.00	
		0156619Pago Contrato 1004249 Ref. 0195919270 058				
		00058375000021867019				
		058-18/10/2023/18-141DRXQ462				
		COLEGIO DE ARQUITECTOS DE LA COSTA NORTE				
18/OCT	18/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			21,293.01	
		0231018VALLART Ref. 0196002841 014				
		00014730655006068702				
		20231018400140HDH0000489286440				
		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV				
18/OCT	18/OCT	Y15 CE00030000738840233243			320.00	



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		030000738840233243 1695878 Ref. 6057100					
18/OCT	18/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0199305076 CONTRATO 5894 Ref. 0064630009			5,881.00		
18/OCT	18/OCT	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 007460774607 Ref. 0196153197 036 00036375500598163742 036APPM18102023131594581 ROSA MARIA ZEPEDA CHAVARIN			1,811.00		
18/OCT	18/OCT	Y15 CE00030000250540173234 030000250540173234 1695878 Ref. 6083775			5,545.00		
18/OCT	18/OCT	Y15 CE00030000278140172246 030000278140172246 1695878 Ref. 6085647			510.00		
18/OCT	18/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO DATA SERV DEL 13 AL 15 OCT 202BMRCASH Ref. REFBNTC00609382			7,842.00		
18/OCT	18/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00298905			19,561.00		
18/OCT	18/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0001215Contrato 1215 Ref. 0196334610 044 00044375256000072696 2023101840044B36K0000052683917 OPERADORA DE SERVICIOS HOTELER			21,649.52		
18/OCT	18/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0231018X Ref. 0196405682 014 00014730655006068702 20231018400140HDH0000492089360 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			59,945.00		
18/OCT	18/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1545137118 29240 Ref. 6631185630			465.00		
18/OCT	18/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2790470333 Conv Seapal 101178 Ref. 6633211330			13,404.60		
18/OCT	18/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO 00000000000000000000000000000000110442BMRCASH Ref. REFBNTC00098477			50,534.00		
18/OCT	18/OCT	Y01 CE00030000427040238293 030000427040238293 1695878 Ref. 6193288			859.00		
18/OCT	18/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000021pago proveedor del 14 oct Ref. 0196918021 072 00072375005832220282 8846APR1202310182594645420 OPERADORA DE FRUTAS SELECTAS GR S DE RL			2,182.00		
18/OCT	18/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0181023OC 764 Ref. 0196939613 072 00072375001685209438 8846APR1202310182594657754 SERVICIO LAS MOJONERAS SA DE CV			2,995.00		
18/OCT	18/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0181023Contrato 2230 Ref. 0196968535 044 00044375032001782099 2023101840044B36K0000052691873			511.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		CENTRO EDUCATIVO JOSEFINA CHAV					
18/OCT	18/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1555738285 contrato 23113 Ref. 6641825966			638.00		
18/OCT	18/OCT	Y01 CE00030004359740163269 PAGO AGUA JAIME GUERRERO 1695878 Ref. 6245100			511.00		
18/OCT	18/OCT	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 00024252425 Ref. 0197267892 030 00030010900030502670 BB4906929020713 INMOBILIARIA 2AB SA DE CV			510.00	1,188,914.91	1,188,914.91
19/OCT	19/OCT	I72 VENTAS TDC INTER 144198971 Ref. 144198971				3,297.00	
19/OCT	19/OCT	I73 COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		95.60			
19/OCT	19/OCT	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		15.30			
19/OCT	19/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971				35,361.18	
19/OCT	19/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		654.10			
19/OCT	19/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		104.66			
19/OCT	19/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971				43,391.00	
19/OCT	19/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		585.61			
19/OCT	19/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		93.70			
19/OCT	19/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971		8.40			
19/OCT	19/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198971		1.34			
19/OCT	19/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972				2,698.00	
19/OCT	19/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		49.90			
19/OCT	19/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		7.98			
19/OCT	19/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972				20,634.00	
19/OCT	19/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		278.50			
19/OCT	19/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		44.56			
19/OCT	19/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972		6.72			
19/OCT	19/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198972		1.08			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
19/OCT	19/OCT	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973		762.00		
19/OCT	19/OCT	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973	14.09			
19/OCT	19/OCT	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973	2.25			
19/OCT	19/OCT	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973		8,995.00		
19/OCT	19/OCT	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973	121.40			
19/OCT	19/OCT	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973	19.42			
19/OCT	19/OCT	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973	3.78			
19/OCT	19/OCT	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198973	0.60			
19/OCT	19/OCT	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975		25,958.00		
19/OCT	19/OCT	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975	480.16			
19/OCT	19/OCT	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975	76.83			
19/OCT	19/OCT	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975		42,969.00		
19/OCT	19/OCT	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975	579.93			
19/OCT	19/OCT	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975	92.79			
19/OCT	19/OCT	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975	24.36			
19/OCT	19/OCT	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198975	3.90			
19/OCT	19/OCT	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978		580.00		
19/OCT	19/OCT	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978	10.73			
19/OCT	19/OCT	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978	1.72			
19/OCT	19/OCT	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978		980.00		
19/OCT	19/OCT	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978	13.22			
19/OCT	19/OCT	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978	2.12			
19/OCT	19/OCT	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978	1.26			
19/OCT	19/OCT	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198978	0.20			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/OCT	19/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			1,908.00		
19/OCT	19/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		25.75			
19/OCT	19/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		4.12			
19/OCT	19/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0473843653 AGUA Ref. 0075319007			666.00		
19/OCT	19/OCT	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0191023CONTRATO 505729 Ref. 0198124445 021 00021375040680288288 HSBC124453 ALFRED NOBEL CENTRO EDUCACIONAL VAL			510.00		
19/OCT	19/OCT	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0191023CONTRATO 51159 Ref. 0198129568 021 00021375040680288288 HSBC125195 ALFRED NOBEL CENTRO EDUCACIONAL VAL			8,999.00		
19/OCT	19/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0179691Comercializadora Ref. 0198296693 002 00002060000140740158 18B48820A3BCD4BA COMERCIALIZADORA DE LACTEOS Y DERI			3,908.00		
19/OCT	19/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0460168475 contrato 79224 pag Ref. 6699090885			759.36		
19/OCT	19/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 10017331604.18 Ref. 0198542961 002 00002375034107155968 085901118274329234 CONDOMINOS DE COND PLAYAS GEMELAS			1,604.18		
19/OCT	19/OCT	Y15 CE00030001578440225241 030001578440225241 1695878 Ref. 6392882			571.00		
19/OCT	19/OCT	Y01 CE00030003695240295269 36952 1695878 Ref. 6395507			1,664.00		
19/OCT	19/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0013468CONTRATO 13468 AGIL INMOBILIAR Ref. 0198615808 014 00014320566940991816 2023101940014BMOV0000417250840 MARIA GUADALUPE ALVAREZ ARECHIGA			588.00		
19/OCT	19/OCT	Y01 CE00030002246840244262 CTO 22468 AGOSEP23 1695878 Ref. 6413628			266.00		
19/OCT	19/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000001PAGO Ref. 0198770187 072 00072180006556542362 8846APR2202310192595637237 PROMOCIONES E INVERSIONES DE GUERRERO SA			3,417.22		
19/OCT	19/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2765739837 SEAPAL Ref. 6704474609			500.00		
19/OCT	19/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0199531718 CONTRATO 7494 Ref. 0088223010			17,383.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/OCT	19/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0003756Agua pot Sep 23 Vallarta Cont Ref. 0198876759 072 00072320005520066826 8846APR1202310192595705714 CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE J			511.00		
19/OCT	19/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0168210Agua Potable Ref. 0198879452 058 00058375000001044771 058-19/10/2023/19-141DSJB218 SIGNATURE BY PINNACLE P. EN C.				35,205.00	
19/OCT	19/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110795798 CONTRATO 7777 Ref. 0089747020				3,656.00	
19/OCT	19/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 01910231016958 Ref. 0198886650 002 00002691701165359454 085901762544329238 FB DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV				511.00	
19/OCT	19/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 01910231016957 Ref. 0198886651 002 00002691700925830211 085901762534329234 ADELANTE DISTRIBUCIONES SA DE CV				511.00	
19/OCT	19/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110642622 CONTATO 1000562 Ref. 0010162009				1,238.00	
19/OCT	19/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0990682Agua Potable Ref. 0198933936 058 00058375000001044690 058-19/10/2023/19-141DSJH483 RESIDENCES BY PINNACLE P. EN C.				9,522.00	
19/OCT	19/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0196658156 CONTARTO 30781 Ref. 0051323008				3,229.00	
19/OCT	19/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC CONTRATO 1016990 7046 FOLIO:7452 Ref. *****7520				3,375.00	
19/OCT	19/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0199006370 SEAPAL CONTATO 285 Ref. 0095917009				8,009.00	
19/OCT	19/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0184650agua Ref. 0199011922 058 00058375000004440563 058-19/10/2023/19-141DSJQ377 CHIC BY PINNACLE P. EN C.				34,410.00	
19/OCT	19/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0150027332 CONTATO 29626 Ref. 0075983013				15,307.00	
19/OCT	19/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0231019X Ref. 0199061105 014 00014730655006068702 20231019400140HDH0000420088660 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV				36,806.00	
19/OCT	19/OCT	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 8489960CONTRATO 13265 Ref. 0199085888 136 00136578429964200130				4,862.00	

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		136-19/10/2023/19-0428489960 VILLA SANTA BARBARA A.C.					
19/OCT	19/OCT	Y01 CE00030000466940249208 4669 1695878 Ref. 6473187			290.00		
19/OCT	19/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0116602266 SEAPAL Ref. 0082133008			2,383.00		
19/OCT	19/OCT	Y05 CB00030000057540237213 1695878 Ref. 6491056			7,217.00		
19/OCT	19/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0191023Seapal Ago Sep23 Cto 6893 Ref. 0199242144 044 00044375032006339845 2023101940044B36K0000052710810 CONDOMINIO TRES CORONITAS			7,801.00		
19/OCT	19/OCT	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 849113234871 Ref. 0199281305 136 00136375079795100175 136-19/10/2023/19-0078491132 ZENITH HOA A.C.			27,068.00		
19/OCT	19/OCT	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 8491172CONTRATO 36241 NOMBRE TITULAR Ref. 0199287630 136 00136375079910900150 136-19/10/2023/19-0078491172 ASOCIACION DE CONDOMINOS DEL CONDOMINIO			2,861.00		
19/OCT	19/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2760983438 1003443 Ref. 6711758099			1,065.00		
19/OCT	19/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 1910202AGUA POTABLE Ref. 0199355419 044 00044375032001408807 2023101940044B36K0000052712671 MONTEVISTA 217 AC			24,211.00		
19/OCT	19/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1527669709 agua Ref. 6712371487			421.00		
19/OCT	19/OCT	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 8491902CONTRATO 5574 NOMBRE DE TITULA Ref. 0199409163 136 00136375079964500108 136-19/10/2023/19-0078491902 DANIEL JOSEPH CUSTER			763.00		
19/OCT	19/OCT	Y01 CE00030001058840246284 1695878 Ref. 6537841			2,635.00		
19/OCT	19/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0043530contrato SEAPAL 43530 Ref. 0199625103 072 00072375008049108518 8846APR2202310192596167777 CONDOMINOS DE LAS PERLAS VALLARTA AC			37,466.00		
19/OCT	19/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO DATA SERV DEL 16 OCT 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00609382			5,711.00		
19/OCT	19/OCT	Y01 CE00030004274140238251 1695878 Ref. 6566026			480.00		
19/OCT	19/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 58897 BMRCASH Ref. REFBNTC00291927			510.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/OCT	19/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 2497989Contrato 1022155 Ref. 0199738595 014 00014375655084835419 20231019400140BET0000424979890 CONDOMINIO PUNTO MADEIRA AC			42,149.00		
19/OCT	19/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0004373CONDOMINIO PORTOSANTO AC Ref. 0199742178 112 00112180000031779202 99105879 CONDOMINIO PORTOSANTO AC			12,276.00		
19/OCT	19/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 003884138841 AGUA BODEGA RE Ref. 0199816393 058 00058320000001701454 058-19/10/2023/19-137DSNC222 DESARROLLOS ARQUITECTONICOS CRAGSA S. DE			716.00		
19/OCT	19/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 00067876787 AGUA ROMA ENCORE Ref. 0199817446 058 00058320000001701454 058-19/10/2023/19-137DSNC203 DESARROLLOS ARQUITECTONICOS CRAGSA S. DE			22,384.00		
19/OCT	19/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0185712416 14102 Ref. 0069531008			8,437.00		
19/OCT	19/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC OCT19 16:50 PRAC E546 FOLIO:9081 Ref. *****7520			2,949.00		
19/OCT	19/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC OCT19 16:54 PRAC E546 FOLIO:9084 Ref. *****7520			300.00		
19/OCT	19/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0191023Transferencia interbancaria Ref. 0100250164 002 00002375701509883394 085904235074329230 JULIO CESAR,MORALES/ORTEGA			1,124.00		
19/OCT	19/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0111614355 74801 Ref. 0086284056			2,912.00		
19/OCT	19/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO P C4861 RIZO GAYTAN G JUANA BMRCASH Ref. REFBNTC00679372			1,532.00		
19/OCT	19/OCT	Y01 CE00030001109440249216 OCTUBRE 1695878 Ref. 6716024			407.00		
19/OCT	20/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4989322PAGO SEAPAL CONTRATO 1016592 O Ref. 0101197838 014 00014375605688382952 2023102040014SNET0000433836820 JOEL CEJA RAMIREZ			510.00	1,787,587.77	1,787,077.77
20/OCT	20/OCT	T09 TEF RECIBIDO BANORTE 7479638PAGO DE CONTRATO 58330 Ref. 2703339354 072			3,981.00		
20/OCT	20/OCT	T09 TEF RECIBIDO BANORTE 7479639PAGO DE CONTRATO 50865 Ref. 2703339365 072			1,525.00		
20/OCT	20/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			39,422.00		
20/OCT	20/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		729.23			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/OCT	20/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		116.68			
20/OCT	20/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			77,993.50		
20/OCT	20/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		1,052.75			
20/OCT	20/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		168.44			
20/OCT	20/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971		10.92			
20/OCT	20/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198971		1.75			
20/OCT	20/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			7,570.00		
20/OCT	20/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		140.02			
20/OCT	20/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		22.40			
20/OCT	20/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			48,524.00		
20/OCT	20/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		655.02			
20/OCT	20/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		104.80			
20/OCT	20/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972		7.14			
20/OCT	20/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198972		1.14			
20/OCT	20/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			8,394.00		
20/OCT	20/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		155.26			
20/OCT	20/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		24.84			
20/OCT	20/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			24,325.00		
20/OCT	20/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		328.34			
20/OCT	20/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		52.53			
20/OCT	20/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973		8.40			
20/OCT	20/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198973		1.34			
20/OCT	20/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			7,182.00		
20/OCT	20/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		132.84			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/OCT	20/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		21.25			
20/OCT	20/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			55,869.00		
20/OCT	20/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		754.05			
20/OCT	20/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		120.65			
20/OCT	20/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975		18.48			
20/OCT	20/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198975		2.96			
20/OCT	20/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0231020Pago 3 Tickets Ref. 0101548182 072 00072320002495783570 3843CP06202310202597260920 EDUARDO CARRILLO ALVIZO			648.48		
20/OCT	20/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1584121325 29959 Ref. 6776906229			1,000.00		
20/OCT	20/OCT	Y01 CE00030101508540244256 SEAPAL 1695878 Ref. 6756978			512.00		
20/OCT	20/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 2212454PAGO CONTRATO SEAPAL 1020001 M Ref. 0101738944 014 00014320566100911694 2023102040014BMOV0000437579410 MAXIMINA PANUCO ORTEGA			300.00		
20/OCT	20/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0015252CONDOMINIOS TORRE ALLENDE AC Ref. 0101774088 002 00002375700702052790 085900697654329333 CONDOMINIOS TORRE ALLENDE AC			4,624.00		
20/OCT	20/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 73443CONVENIO			2,155.00		
20/OCT	20/OCT	Y15 CE00030001678840241201 030001678840241201 1695878 Ref. 6790623			276.00		
20/OCT	20/OCT	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 8499960CONTRATO 29024 Ref. 0102020472 136 00136375079539800152 136-20/10/2023/20-0078499960 ANDREW AUSTIN SUMNERS			1,570.00		
20/OCT	20/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0111865641 CONTRATO 1011 Ref. 0077246022			34,530.00		
20/OCT	20/OCT	T20 SPEI RECIBIDOHNBC 0013468Pago Agua Agil Inmobiliaria De Ref. 0102342676 021 00021375065398183498 HSBC279345 MARIANA YOANA NUÑEZ MARTINEZ			590.00		
20/OCT	20/OCT	Y15 CE00030001048240244258 030001048240244258 1695878 Ref. 6846972			20.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/OCT	20/OCT	Y15 CE00030000792340242291 030000792340242291 1695878 Ref. 6848200			141.00		
20/OCT	20/OCT	Y15 CE00030006209540221266 030006209540221266 1695878 Ref. 6853812			580.00		
20/OCT	20/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0652371Transferencia de ADMINISTRACIO Ref. 0102579126 058 00058375000007162000 058-20/10/2023/20-141DSXS292 ADMINISTRACION DE COLONOS CAMBRIA A.C.			6,469.00		
20/OCT	20/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		2,000,000.00			
20/OCT	20/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0231020X Ref. 0102617510 014 00014730655006068702 20231020400140HDH0000444267710 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			46,821.00		
20/OCT	20/OCT	Y01 CE00030000970140248220 SEAPAL 1695878 Ref. 6882515			422.00		
20/OCT	20/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 1010149REGON INMOBILIAIRA Ref. 0102824302 002 00002180000007210261 18B4E622D75F312A FEDERAL EXPRESS HOLDINGS MEXICO Y			510.48		
20/OCT	20/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 1021714REGON INMOBILIARIA Ref. 0102824303 002 00002180000007210261 18B4E622D78D725E FEDERAL EXPRESS HOLDINGS MEXICO Y			1,006.90		
20/OCT	20/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 1022900REGON INMOBILIARIA Ref. 0102824276 002 00002180000007210261 18B4E622D719D2F9 FEDERAL EXPRESS HOLDINGS MEXICO Y			827.46		
20/OCT	20/OCT	T20 SPEI RECIBIDOHIBC 0123456SERVICIO DE AGUA POTABLE Ref. 0102933787 021 00021375040614544846 HSBC381301 JUFLOG DEL PACIFICO S DE RL DE CV			510.00		
20/OCT	20/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0135791413 CONTRATO 1019194 Ref. 0046435194			863.00		
20/OCT	20/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0160967661 CONTRATO 1006076 Ref. 0046435201			9,799.00		
20/OCT	20/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0160967661 CONTRATO 1019175 Ref. 0046435208			1,715.00		
20/OCT	20/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0160967661 CONTRATO 1019193 Ref. 0046435215			651.00		
20/OCT	20/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0104449371 CONS CONTRATO 1548 Ref. 0073817011			13,115.00		
20/OCT	20/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4685825pago fact boletos aguas grises Ref. 0103022107 014			48,636.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00014375655026880419 20231020400140BET0000446858250 PIPAS Y SERVICIOS LA VENA SA DE CV					
20/OCT	20/OCT	BT2 TRANSFER BBVA 00641731 L DAM0703222N0 1021393 Ref. NC 0113687171			511.00		
20/OCT	20/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0231020Pago ticket Ref. 0103073221 072 00072320002495783570 3843CP03202310202598193551 EDUARDO CARRILLO ALVIZO			324.24		
20/OCT	23/OCT	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO OCT20 14:01 MEXICO			27,343.00		
20/OCT	20/OCT	Y01 CE00030003774340249217 PAGO RECIBO AGUA 1695878 Ref. 6965358			740.00		
20/OCT	20/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0115434807 11395 Ref. 0035023007			22,384.00		
20/OCT	20/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSTP 7396933MERCADO*PAGO Ref. 0103510942 646 00646013206866429821 CPO65627438718 LUZ MARIA MONTES			500.00		
20/OCT	20/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO DATA SERV DEL 17 OCT 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00609382			847.00		
20/OCT	20/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0458438528 Pago 508177 Ref. 6803940490			266.00		
20/OCT	20/OCT	Y01 CE00030000643840242255 AGUA CARLOS T 1695878 Ref. 7015976			798.00		
20/OCT	20/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 1009549 BMRCASH Ref. REFBNTC00742392			2,834.00		
20/OCT	20/OCT	Y15 CE00030102380440248276 30102380440248276 1695878 Ref. 7028179			1,065.00		
20/OCT	20/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 10036541003654 Ref. 0104099208 014 00014180655048504968 20231020400140BET0000454583090 CONJUNTO SAR S DE RL DE CV			383.00		
20/OCT	20/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO 00000000000000000000000000000000110726BMRCASH Ref. REFBNTC00098477			44,281.00		
20/OCT	20/OCT	Y01 CE00030000099240238297 1695878 Ref. 7053354			532.00		
20/OCT	20/OCT	Y01 CE00030001309940224228 SISTEMA DE 1695878 Ref. 7054616			266.00		
20/OCT	20/OCT	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 8518087CONTRATO 1004516 Ref. 0104252965 136 00136375079829700292 136-20/10/2023/20-0078518087 CONDOMINIO VALLARTA 399 PROPIEDAD EN CON			510.00		
20/OCT	20/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			828.00	340,446.60	313,103.60



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0973052030050607640186290 Ref. 0104322545 002 00002045700917416341 18B4F5CC0E366CDF COMPA@IA PERIODISTICA SUDCALIFORNI					
21/OCT	23/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0033458PAGO AGOSTO SEPT Ref. 0105845319 014 00014375606198838267 2023102340014BMOV0000464799100 JOSE LUIS ARAIZA URRUTIA			407.00		
21/OCT	23/OCT	Y01 CE00030004099140222233 40991 1695878 Ref. 7228831			976.00		
21/OCT	23/OCT	Y01 CE00030001687340244274 PAGO DE RECIBO 1695878 Ref. 7237951			622.00		
21/OCT	23/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1481073915 77807 Ref. 6886487111			227.00		
21/OCT	23/OCT	Y15 CE00030000388240240243 030000388240240243 1695878 Ref. 7274932			437.00		
21/OCT	23/OCT	Y01 CE00030101894040244266 PAGO AGUA XOCHIL FERNANDEZ G 1695878 Ref. 7288004			305.00		
21/OCT	23/OCT	Y15 CE00030004170640294275 030004170640294275 1695878 Ref. 7294482			266.00	343,686.60	313,103.60
22/OCT	23/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 001105311053 Ref. 0109000129 014 00014375606180198313 2023102340014BMOV0000481151500 MAGDALENA GUZMAN OCAMPO			480.00		
22/OCT	23/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1133631230 C1012260 Ref. 6967542702			2,000.00		
22/OCT	23/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL 7933391Ago sep 2023 Ref. 0109133516 137 00137375102216064996 50114996TRANSBPI79333910 OLGA PATRICIA DIMAS NEPAMUCENO			533.00		
22/OCT	23/OCT	Y15 CE00030001707640229215 030001707640229215 1695878 Ref. 7405594			2,340.00		
22/OCT	23/OCT	Y15 CE00030000055240231256 030000055240231256 1695878 Ref. 7408952			1,000.00		
22/OCT	23/OCT	Y15 CE00030003112640238231 030003112640238231 1695878 Ref. 7409261			5,139.00		
22/OCT	23/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0473838226 508592 Ref. 6978461662			349.00		
22/OCT	23/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO C1006684 SEAPAL VTA BMRCASH Ref. REFBNTC00462683			24,042.00		
22/OCT	23/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO C32818 SEAPAL VTA BMRCASH Ref. REFBNTC00462683			511.00		
22/OCT	23/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO C12640 SEAPAL VTA BMRCASH Ref. REFBNTC00462683			510.00	380,590.60	313,103.60
23/OCT	23/OCT	I72 VENTAS TDC INTER 144198971 Ref. 144198971			305.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
23/OCT	23/OCT	I73 COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		8.84			
23/OCT	23/OCT	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		1.41			
23/OCT	23/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			129,981.32		
23/OCT	23/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		2,404.59			
23/OCT	23/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		384.73			
23/OCT	23/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			50,635.32		
23/OCT	23/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		683.50			
23/OCT	23/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		109.36			
23/OCT	23/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971		8.40			
23/OCT	23/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198971		1.34			
23/OCT	23/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			3,481.00		
23/OCT	23/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		64.37			
23/OCT	23/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		10.30			
23/OCT	23/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			12,499.00		
23/OCT	23/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		168.70			
23/OCT	23/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		26.99			
23/OCT	23/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972		5.88			
23/OCT	23/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198972		0.94			
23/OCT	23/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			22,748.76		
23/OCT	23/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		420.83			
23/OCT	23/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		67.33			
23/OCT	23/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			5,628.00		
23/OCT	23/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		75.96			
23/OCT	23/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		12.15			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
23/OCT	23/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973		4.62			
23/OCT	23/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198973		0.74			
23/OCT	23/OCT	I72 VENTAS TDC INTER 144198975 Ref. 144198975			798.00		
23/OCT	23/OCT	I73 COM VTAS TDC INTER 174198975 Ref. 174198975		23.14			
23/OCT	23/OCT	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198975 Ref. 174198975		3.70			
23/OCT	23/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			6,864.00		
23/OCT	23/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		126.94			
23/OCT	23/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		20.31			
23/OCT	23/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			72,771.00		
23/OCT	23/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		982.25			
23/OCT	23/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		157.16			
23/OCT	23/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975		21.42			
23/OCT	23/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198975		3.43			
23/OCT	23/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			1,264.00		
23/OCT	23/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		23.38			
23/OCT	23/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		3.74			
23/OCT	23/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			3,778.00		
23/OCT	23/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		50.99			
23/OCT	23/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		8.16			
23/OCT	23/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978		2.52			
23/OCT	23/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198978		0.40			
23/OCT	23/OCT	Y01 CE00030100772640221262 AGUA 1695878 Ref. 7489956			263.00		
23/OCT	23/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1180892688 32793 Ref. 7034730950			363.00		
23/OCT	23/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1530001559 22916 Ref. 7037952222			266.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
23/OCT	23/OCT	Y15 CE00030004310640297246 1695878 Ref. 7519312			421.00		
23/OCT	23/OCT	Y15 CE00030000884440234254 030000884440234254 1695878 Ref. 7526832			305.00		
23/OCT	23/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 1914 HOSPITAL CMQ BMRCASH Ref. REFBNTC00581216			5,259.00		
23/OCT	23/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 34037 HOSPITAL CMQ BMRCASH Ref. REFBNTC00581216			511.00		
23/OCT	23/OCT	Y15 CE00030001456640244290 030001456640244290 1695878 Ref. 7556426			787.00		
23/OCT	23/OCT	Y01 CE00030002513740248262 1695878 Ref. 7559148			480.00		
23/OCT	23/OCT	Y01 CE00030100984640299293 JORGE GUILLEN 1695878 Ref. 7560653			465.00		
23/OCT	23/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1246706118 septiemb octubre 2 Ref. 7048318545			669.00		
23/OCT	23/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0028030contrato 28030 MA AMPARO TOPET Ref. 0111551839 058 00058375000007971505 058-23/10/2023/23-141DUFC989 RICARDO IVAN APLEGATE JIMENEZ			6,235.00		
23/OCT	23/OCT	Y15 CE00030003827340299281 030003827340299281 1695878 Ref. 7608773			630.00		
23/OCT	23/OCT	Y15 CE00030003299040294206 030003299040294206 1695878 Ref. 7637067			266.00		
23/OCT	23/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0231023730 03000007300000045100202310 Ref. 0111819854 072 00072375002825355992 8846APR2202310232603045896 GRUPO OPERADOR HOTELERO BLUECHAIRS S DE			451.00		
23/OCT	23/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 02310236797 0300006797000070720020231 Ref. 0111819855 072 00072375002825355992 8846APR2202310232603045898 GRUPO OPERADOR HOTELERO BLUECHAIRS S DE			7,072.00		
23/OCT	23/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0231023958 03000009580003202800202310 Ref. 0111819856 072 00072375002825355992 8846APR2202310232603045899 GRUPO OPERADOR HOTELERO BLUECHAIRS S DE			32,028.00		
23/OCT	23/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2996733514 contrato 1011165 Ref. 7054678976			510.00		
23/OCT	23/OCT	Y01 CE00030002712940220276 1695878 Ref. 7661512			1,782.00		
23/OCT	23/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 1023837PAGO 1023837 Ref. 0111964223 072 00072375001944424556			510.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
			8846APR2202310232603128678 ALVARO JOSE GOMEZ FLORES				
23/OCT	23/OCT	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE 1012069PAGO 1012069 Ref. 0111964224 072 00072375011824094258 8846APR2202310232603128679 ALVARO JOSE GOMEZ FLORES		2,302.00		
23/OCT	23/OCT	W02	DEPOSITO DE TERCERO DATA SERV DEL 18 OCT 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00609382		4,207.00		
23/OCT	23/OCT	T20	SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 8533735CONTRATO 1424 Ref. 0112005284 136 00136375079829700292 136-23/10/2023/23-0078533735 CONDOMINIO VALLARTA 399 PROPIEDAD EN CON		47,627.00		
23/OCT	23/OCT	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER 0231023X Ref. 0112021446 014 00014730655006068702 20231023400140HDH0000498896060 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV		41,908.00		
23/OCT	23/OCT	T20	SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0231023contrato 37255 venc 31 oct Ref. 0112067779 044 00044375256031404259 2023102340044B36L0000260393427 PANTELLA VIRGINIA IRENE		266.00		
23/OCT	23/OCT	Y15	CE00030003483140298293 030003483140298293 1695878 Ref. 7688699		422.00		
23/OCT	23/OCT	Y15	CE00030101433040227242 030101433040227242 1695878 Ref. 7703148		858.00		
23/OCT	23/OCT	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE 0035629FACTURA Ref. 0112272206 072 00072375002374954886 8846APR1202310232603312890 HELIO THERAPHERESIS DE MEXICO SERVICIOS P		11,731.00		
23/OCT	23/OCT	Y01	CE00030003347140294210 33471 1695878 Ref. 7718383		266.00		
23/OCT	23/OCT	W02	DEPOSITO DE TERCERO SP 2244262 6774931 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		71,458.00		
23/OCT	23/OCT	Y01	CE00030001285040292265 SEAPAL 1695878 Ref. 7749319		23,319.00		
23/OCT	23/OCT	Y01	CE00030101942640244238 PAGO AGUA AGO SEP 2023 1695878 Ref. 7760154		266.00		
23/OCT	23/OCT	T20	SPEI RECIBIDOBANCOPPEL 8675213Seapal Ref. 0112565218 137 00137375104410722825 50112825TRANSBPI86752138 DANIELA ALEJANDRA LEAL NAVARRO		700.64		
23/OCT	23/OCT	W02	DEPOSITO DE TERCERO 00000000000000000000000000000000110982BMRCASH Ref. REFBNTC00098477		39,775.00		
23/OCT	23/OCT	W02	DEPOSITO DE TERCERO		66,301.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA					SALDO		
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			BNET 0475492866 CONTRATO Ref. 0096109084				
23/OCT	23/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,525.00		
		BNET 0475491762 CONTRATO 1333 Ref. 0096109095					
23/OCT	23/OCT	Y01 CE00030000269140224204			266.00		
		1695878 Ref. 7855936					
23/OCT	23/OCT	Y01 CE00030100773740224234			305.00		
		PAGO AGUA 1695878 Ref. 7905499					
23/OCT	24/OCT	Y01 CE00030002785040294223			716.00		
		27850 CONTRATO 1695878 Ref. 7909246					
23/OCT	24/OCT	Y01 CE00030001705340225284			267.00	1,639,856.55	1,638,873.55
		ANGELA PERALTA 374 COL BJ PV 1695878 Ref. 7913842					
24/OCT	24/OCT	T09 TEF RECIBIDO INBURSA			266.00		
		0039979 agua y drenaje vet Ref. 2704027281 036					
24/OCT	24/OCT	I72 VENTAS TDC INTER			798.00		
		144198971 Ref. 144198971					
24/OCT	24/OCT	I73 COM VTAS TDC INTER		23.13			
		174198971 Ref. 174198971					
24/OCT	24/OCT	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		3.70			
		174198971 Ref. 174198971					
24/OCT	24/OCT	V45 VENTAS CREDITO			20,492.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
24/OCT	24/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO		379.01			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
24/OCT	24/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		60.64			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
24/OCT	24/OCT	V42 VENTAS DEBITO			76,813.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
24/OCT	24/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO		1,036.76			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
24/OCT	24/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		165.88			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
24/OCT	24/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		13.44			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971					
24/OCT	24/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		2.15			
		Ref. 4198971					
24/OCT	24/OCT	V45 VENTAS CREDITO			4,073.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972					
24/OCT	24/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO		75.33			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
24/OCT	24/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		12.05			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
24/OCT	24/OCT	V42 VENTAS DEBITO			7,751.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972					
24/OCT	24/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO		104.61			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
24/OCT	24/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		16.74			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
24/OCT	24/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		5.46			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
				EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972					
24/OCT	24/OCT		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA	Ref. 4198972	0.87				
24/OCT	24/OCT		V45 VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973		21,507.70			
24/OCT	24/OCT		V46 COMISION VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973	397.84				
24/OCT	24/OCT		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973	63.65				
24/OCT	24/OCT		V42 VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973		7,601.69			
24/OCT	24/OCT		V43 COMISION VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973	102.60				
24/OCT	24/OCT		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973	16.42				
24/OCT	24/OCT		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA	EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973	7.56				
24/OCT	24/OCT		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA	Ref. 4198973	1.21				
24/OCT	24/OCT		V45 VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975		27,843.00			
24/OCT	24/OCT		V46 COMISION VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975	515.02				
24/OCT	24/OCT		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975	82.40				
24/OCT	24/OCT		V42 VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975		58,776.00			
24/OCT	24/OCT		V43 COMISION VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975	793.30				
24/OCT	24/OCT		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975	126.93				
24/OCT	24/OCT		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA	EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975	23.94				
24/OCT	24/OCT		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA	Ref. 4198975	3.83				
24/OCT	24/OCT		I72 VENTAS TDC INTER	144198978 Ref. 144198978		10,000.00			
24/OCT	24/OCT		I73 COM VTAS TDC INTER	174198978 Ref. 174198978	290.00				
24/OCT	24/OCT		I74 IVA COM VTAS TDC INTER	174198978 Ref. 174198978	46.40				
24/OCT	24/OCT		V45 VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978		622.00			
24/OCT	24/OCT		V46 COMISION VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978	11.50				
24/OCT	24/OCT		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978	1.84				
24/OCT	24/OCT		V42 VENTAS DEBITO			4,775.00			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					
24/OCT	24/OCT		V43 COMISION VENTAS DEBITO		64.44				
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
24/OCT	24/OCT		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		10.31				
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
24/OCT	24/OCT		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		2.94				
				EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978					
24/OCT	24/OCT		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.47				
				Ref. 4198978					
24/OCT	24/OCT		Y15 CE00030102026140244201			266.00			
				030102026140244201 1695878 Ref. 7930618					
24/OCT	24/OCT		Y15 CE00030001363040292216			280.00			
				030001363040292216 1695878 Ref. 7944339					
24/OCT	25/OCT		Y02 CC00030004083540228242			9,232.00			
				1695878 Ref. 7963444					
24/OCT	24/OCT		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			6,429.00			
				BNET 0107492219 Consumo Ago Sep Ref. 0018474039					
24/OCT	24/OCT		Y15 CE00030003287140298218			480.00			
				030003287140298218 1695878 Ref. 7965835					
24/OCT	24/OCT		Y01 CE00030102124440246255			27,694.00			
				1021244 1695878 Ref. 7970812					
24/OCT	24/OCT		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			559.00			
				BNET 1520823724 Pago servicio Ref. 7130192892					
24/OCT	24/OCT		Y01 CE00030100846440248201			192.00			
				1008464 1695878 Ref. 7976132					
24/OCT	24/OCT		Y01 CE00030100788440249204			193.00			
				1007884 1695878 Ref. 7976782					
24/OCT	24/OCT		T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			36,681.00			
				0241023CONTRATO 15811 Ref. 0114499479 044					
				00044375032001760448					
				2023102440044B36K0000052817686					
				CONDOMINIO BUGAMBILIAS VALLART					
24/OCT	24/OCT		T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			7,458.00			
				0026126026126 Ref. 0114539447 072					
				00072375006252777220					
				7279CP01202310242604505244					
				LAURA TERESA MACEDO BONILLA					
24/OCT	24/OCT		T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			451.00			
				0030506030506 Ref. 0114547508 072					
				00072375006252777220					
				7279CP04202310242604509479					
				LAURA TERESA MACEDO BONILLA					
24/OCT	24/OCT		T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			34,900.00			
				0000001PgoElect GpoControl Ref. 0114641331 014					
				00014580655053582588					
				20231024400140HDH0000426290770					
				PROMOTORA DE INMUEBLES CONTROL SA DE CV					
24/OCT	24/OCT		T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			34,900.00			
				0000001PgoElect GpoControl Ref. 0114641476 014					

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00014580655053582588					
		20231024400140HDH0000426290820					
		PROMOTORA DE INMUEBLES CONTROL SA DE CV					
24/OCT	24/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			55,479.00		
		0231024X Ref. 0114646743 014					
		00014730655006068702					
		20231024400140HDH0000426314480					
		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					
24/OCT	24/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			53,818.00		
		0009999CONTRATO 42628 Ref. 0114671653 072					
		00072375006451708948					
		8846APR1202310242604580210					
		VERDE AMAPAS AC					
24/OCT	24/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			1,257.00		
		0022767AGUA POTABLE LIC Ref. 0114693170 072					
		00072375008204131472					
		8846APR2202310242604592647					
		JOSE LUIS CASILLAS URRUTIA					
24/OCT	24/OCT	Y01 CE00030002844140295276			911.00		
		AGUA 1695878 Ref. 8016113					
24/OCT	24/OCT	Y15 CE00030003448240299231			407.00		
		030003448240299231 1695878 Ref. 8020119					
24/OCT	24/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			2,828.00		
		PAGOAGUA 2561 FOLIO:9243 Ref. *****7520					
24/OCT	25/OCT	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			18,305.00		
		OCT24 11:47 MEXICO					
24/OCT	24/OCT	Y01 CE00030000520540234210			305.00		
		AGUA 1695878 Ref. 8062644					
24/OCT	24/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			266.00		
		BNET 0188022518 1597 Ref. 0050214044					
24/OCT	24/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			349.00		
		BNET 0188022518 2996 Ref. 0050214056					
24/OCT	24/OCT	Y15 CE00030003669840243247			977.00		
		030003669840243247 1695878 Ref. 8070753					
24/OCT	24/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,380.00		
		BNET 0188022518 10803 Ref. 0050214079					
24/OCT	24/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,096.00		
		BNET 0188022518 5458 Ref. 0050214090					
24/OCT	24/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			59,255.00		
		2945889CONTRATO 1008901 Ref. 0115138034 014					
		00014375220007102350					
		20231024400140BET0000429458890					
		INQUILINOS SAYAN BEACH A C					
24/OCT	24/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			432.00		
		BNET 0188022518 2728 Ref. 0050214101					
24/OCT	24/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			19,090.00		
		BNET 0193699498 CONT NO 13200 Ref. 0080344007					
24/OCT	24/OCT	Y15 CE00030000969940244212			266.00		
		030000969940244212 1695878 Ref. 8088892					

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
24/OCT	24/OCT	Y01 CE00030000454740234241 SEAPAL 1695878 Ref. 8089337			266.00		
24/OCT	24/OCT	Y15 CE00030000487240309220 030000487240309220 1695878 Ref. 8094068			559.00		
24/OCT	24/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0026063Aponte Bracamontes Oliver Ref. 0115246746 072 00072375006658937172 3843CP04202310242604916267 JUAN APONTE VEGA			653.00		
24/OCT	24/OCT	Y01 CE00030100339240249202 1695878 Ref. 8111206			384.00		
24/OCT	24/OCT	Y15 CE00030001337240244291 030001337240244291 1695878 Ref. 8127935			266.00		
24/OCT	24/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195431697 CONTRATO 35770 Ref. 0009774022			15,066.00		
24/OCT	24/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 3215448CONTRATO 13464 Ref. 0115562607 014 00014375655090393738 20231024400140BET0000432154480 VILLAS MEDITERRANEAS SA DE CV			66,757.00		
24/OCT	24/OCT	Y15 CE00030002284140294201 030002284140294201 1695878 Ref. 8150813			266.00		
24/OCT	24/OCT	Y15 CE00030001564040290253 030001564040290253 1695878 Ref. 8152434			437.00		
24/OCT	24/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 1234567Pago para cotejar beneficiario Ref. 0115589687 112 00112375000034680307 99214565 CONCEPTOS Y PROYECTOS DE SANCHEZ SA DE C			0.01		
24/OCT	24/OCT	Y15 CE00030102443540294223 030102443540294223 1695878 Ref. 8155998			266.00		
24/OCT	24/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBALJO 1003501CONTRATO 1003501 Ref. 0115634618 030 00030180900009009801 BB1858156018376 IGLESIA UNIVERSAL DEL REINO DE			792.00		
24/OCT	24/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO DATA SERV DEL 19 OCT 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00609382			6,300.00		
24/OCT	24/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0479623329 61955 Ref. 7151312059			511.00		
24/OCT	24/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0241023CONTRATO 1566 Ref. 0115697007 072 00072375010780941572 8846APR2202310242605173943 CONDOMINIO ORCHID P EN C			29,211.00		
24/OCT	24/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0000272Recibos 272,5170,104,1009 Ref. 0115729094 044 00044375032003102554 2023102440044B36K0000052836749 HOTEL BOUTIQUE HSA SA DE CV			9,328.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
24/OCT	24/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0004144CONTRATO 4144 Ref. 0115756263 002 00002375700117749012 085903551914329730 EMILIANO,COVARRUBIAS/GOMEZ			3,909.00		
24/OCT	24/OCT	Y01 CE00030003382440246278 PAGO OCTUBRE 23 1695878 Ref. 8190636			543.00		
24/OCT	24/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0196116531 Contr 2545 Ref. 0087623007			10,728.00		
24/OCT	24/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0196116531 Contr 5876 Ref. 0087623012			8,480.00		
24/OCT	24/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0121559176 INCORPORACION THE Ref. 0070094024			192,201.01		
24/OCT	24/OCT	Y15 CE00030102374640244202 030102374640244202 1695878 Ref. 8218708			266.00		
24/OCT	24/OCT	Y01 CE00030003089040229281 PAGO DE AGUA SEAPAL 1695878 Ref. 8240756			465.00		
24/OCT	24/OCT	Y01 CE00030101537040294219 AGUA 1695878 Ref. 8242392			266.00		
24/OCT	24/OCT	Y15 CE00030002826540239274 030002826540239274 1695878 Ref. 8251817			944.00		
24/OCT	24/OCT	Y15 CE00030004279640238207 030004279640238207 1695878 Ref. 8253195			1,133.00		
24/OCT	24/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO 31301 41BGN SV AGUA 473 CIA BMRCASH Ref. REFBNTEC00677493			88,904.00		
24/OCT	24/OCT	Y15 CE00030102052040244274 030102052040244274 1695878 Ref. 8275989			266.00		
24/OCT	24/OCT	Y01 CE00030000522640232231 5226 GABRIELA ESCALANTE COTA 1695878 Ref. 8287711			808.00		
24/OCT	24/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1557615784 1003338 Ref. 7169136614			3,981.00		
24/OCT	24/OCT	Y01 CE00030000800740246213 PAGO 1695878 Ref. 8288937			1,759.00		
24/OCT	24/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1411027875 servicio de agua Ref. 7170760974			363.00		
24/OCT	24/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1511257377 1022065 Ref. 7172036031			378.00		
24/OCT	24/OCT	Y01 CE00030001288340233266 MORALES AGULAR ARIANA 1695878 Ref. 8297872			799.00		
24/OCT	25/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1536516984 Contrato 503226 Ref. 7174266981			267.00	2,700,370.59	2,672,566.59
25/OCT	25/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			25,583.00		
25/OCT	25/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		473.20			
25/OCT	25/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		75.71			
25/OCT	25/OCT	V42 VENTAS DEBITO			125,204.22		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971				
25/OCT	25/OCT	V43	COMISION VENTAS DEBITO	1,690.05			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971				
25/OCT	25/OCT	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	270.41			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971				
25/OCT	25/OCT	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA	12.60			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971				
25/OCT	25/OCT	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA	2.02			
			Ref. 4198971				
25/OCT	25/OCT	V45	VENTAS CREDITO		2,757.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972				
25/OCT	25/OCT	V46	COMISION VENTAS CREDITO	50.99			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972				
25/OCT	25/OCT	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO	8.16			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972				
25/OCT	25/OCT	V42	VENTAS DEBITO		9,725.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972				
25/OCT	25/OCT	V43	COMISION VENTAS DEBITO	131.27			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972				
25/OCT	25/OCT	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	21.00			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972				
25/OCT	25/OCT	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA	2.94			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972				
25/OCT	25/OCT	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA	0.47			
			Ref. 4198972				
25/OCT	25/OCT	V45	VENTAS CREDITO		4,443.69		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973				
25/OCT	25/OCT	V46	COMISION VENTAS CREDITO	82.18			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973				
25/OCT	25/OCT	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO	13.15			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973				
25/OCT	25/OCT	V42	VENTAS DEBITO		39,393.69		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973				
25/OCT	25/OCT	V43	COMISION VENTAS DEBITO	531.75			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973				
25/OCT	25/OCT	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	85.08			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973				
25/OCT	25/OCT	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA	9.66			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973				
25/OCT	25/OCT	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA	1.55			
			Ref. 4198973				
25/OCT	25/OCT	I72	VENTAS TDC INTER		1,614.00		
			144198975 Ref. 144198975				
25/OCT	25/OCT	I73	COM VTAS TDC INTER	46.80			
			174198975 Ref. 174198975				
25/OCT	25/OCT	I74	IVA COM VTAS TDC INTER	7.49			
			174198975 Ref. 174198975				
25/OCT	25/OCT	V45	VENTAS CREDITO		25,664.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/OCT	25/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975	474.72			
25/OCT	25/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975	75.96			
25/OCT	25/OCT	V42 VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975		34,620.00		
25/OCT	25/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975	467.26			
25/OCT	25/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975	74.76			
25/OCT	25/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA	EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975	19.74			
25/OCT	25/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA	Ref. 4198975	3.16			
25/OCT	25/OCT	V45 VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978		6,505.00		
25/OCT	25/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978	120.32			
25/OCT	25/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978	19.25			
25/OCT	25/OCT	V42 VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978		5,923.00		
25/OCT	25/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978	79.94			
25/OCT	25/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978	12.79			
25/OCT	25/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA	EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978	4.62			
25/OCT	25/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA	Ref. 4198978	0.74			
25/OCT	25/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 1500853806 agua contrato 2991 Ref. 7211988015		267.00		
25/OCT	25/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO	36894 BMRCASH Ref. REFBNTC00598607		58,501.00		
25/OCT	25/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK	0039899pago cto. 39899 Vista el Ester Ref. 0117392580 044 00044375032005336881 2023102540044B36K0000052846217 VISTA EL ESTERO S DE RL DE CV		863.00		
25/OCT	25/OCT	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN	8554724CONTRATO 40569 SEAPAL Ref. 0117426083 136 00136375000000224702 136-25/10/2023/25-1708554724 SCOTT ELLSWORTH MONCRIEFF		1,015.00		
25/OCT	25/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE	0012365CONTRATO 12365 Ref. 0117433027 072 00072320008551887550 8846APR1202310252606115855		47,706.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/OCT	25/OCT	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 8555485CONTRATO 1893 Ref. 0117594984 136 00136375079912100110 136-25/10/2023/25-0078555485 CONDOMINOS ANDALE VILLAS A.C.			5,874.00		
25/OCT	25/OCT	Y15 CE00030003553340290278 030003553340290278 1695878 Ref. 8374660			291.00		
25/OCT	25/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0189052305 SEAPAL Ref. 0047648008			38,935.00		
25/OCT	25/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0458752184 contrato 26094 Ref. 0090678032			1,162.00		
25/OCT	25/OCT	Y01 CE00030002753840369269 27538 1695878 Ref. 8389397			533.00		
25/OCT	25/OCT	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0251023Contrato 1022747 Ref. 0117776504 021 00021320065182876076 HSBC209289 HONORIO CUITLAHUAC RUELAS PELAYO			3,438.00		
25/OCT	25/OCT	Y01 CE00030003253140294235 SISTEMA DE 1695878 Ref. 8393657			266.00		
25/OCT	25/OCT	Y01 CE00030003157240299261 PAGO AGUA 1695878 Ref. 8412960			290.00		
25/OCT	25/OCT	Y01 CE00030002288940294276 SISTEMA DE 1695878 Ref. 8419213			266.00		
25/OCT	25/OCT	Y01 CE00030002723340293295 SALDO AGUA 1695878 Ref. 8421487			1,248.00		
25/OCT	25/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0231025X Ref. 0118007473 014 00014730655006068702 20231025400140HDH0000447516490 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			160,071.00		
25/OCT	25/OCT	Y01 CE00030002723540293224 SALDO AGUA OCTUBRE 1695878 Ref. 8422416			799.00		
25/OCT	25/OCT	Y01 CE00030000134540236231 PAGO SEPAL 1695878 Ref. 8424182			750.00		
25/OCT	25/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 508875 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134			6,881.00		
25/OCT	25/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 73775			800.00		
25/OCT	25/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0149334890 contrato 33501 Ref. 0012524017			10,278.00		
25/OCT	25/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0025313Contrato 25313 Pago Suministro Ref. 0118381058 058 00058320000007421602 058-25/10/2023/25-142DVGP987 CONDominio HARBOR 171 TORRE SUR .			102,944.65		
25/OCT	25/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 2220609TRANSFERENCIA A SEAPAL Ref. 0118542693 014			520.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00014375200047243600					
		2023102540014BMOV0000450921060					
		BETINA FABIOLA VENEGAS AYALA					
25/OCT	25/OCT	Y15 CE00030000870040378254			545.00		
		030000870040378254 1695878 Ref. 8505426					
25/OCT	25/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO			14,067.00		
		DATA SERV DEL 20 AL 22 OCT 202BMRCASH Ref. REFBNTC00609382					
25/OCT	25/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,024.00		
		BNET 1574640745 oct Ref. 7234497548					
25/OCT	25/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			22,186.17		
		BNET 0121452045 CONTRATO 1010758 Ref. 0069142071					
25/OCT	25/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			4,181.00		
		Ref. 73783					
25/OCT	25/OCT	Y01 CE00030002474140248292			574.00		
		SERVICIO AGUA 1695878 Ref. 8540624					
25/OCT	25/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			13,161.00		
		0000864PAGO SEAPAL Ref. 0118882189 072					
		00072375010055875894					
		7875APR2202310252606979538					
		CONDOMINIO ISLA CUALE P EN C					
25/OCT	25/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		3,000,000.00			
		PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
25/OCT	25/OCT	Y15 CE00030003448840297283			366.00		
		030003448840297283 1695878 Ref. 8555891					
25/OCT	25/OCT	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN			21,630.00		
		8563532CONTRATO 13252 Ref. 0118984020 136					
		00136375000000017760					
		136-25/10/2023/25-1708563532					
		CONDOMINIO PLAYA BONITA A. C.					
25/OCT	25/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO			16,818.72		
		0000000000000000000000111344BMRCASH Ref. REFBNTC00098477					
25/OCT	25/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO			122,777.00		
		0000000000000000000000111297BMRCASH Ref. REFBNTC00098477					
25/OCT	25/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			199,199.00		
		0009468CONTRATO 9468 SUADMAR-SEAPAL V Ref. 0119070920 002					
		00002375098401407060					
		085904319264329836					
		SUADMAR AC					
25/OCT	25/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			18,054.00		
		102584518054 Ref. 0119087379 044					
		00044375256010745146					
		2023102540044B36K0000052870593					
		VIA MILAN					
25/OCT	25/OCT	Y15 CE00030000736740241284			1,000.00		
		030000736740241284 1695878 Ref. 8571636					
25/OCT	25/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO			5,170.00		
		PAGO FACTURAS BMRCASH Ref. REFBNTC00330132					



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/OCT	25/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0005518consumo agosto sept 2023 Ref. 0119193934 072 00072375002356437444 8846APR2202310252607158976 VILLAS KARLA 117 AC			834.00		
25/OCT	25/OCT	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 10139751013975 contrato Ref. 0119205030 021 00021180061389280997 HSBC407836 IVONNE CABRERA BECERRIL			267.00		
25/OCT	25/OCT	Y01 CE00030102218540234297 030102218540234297 1695878 Ref. 8591019			266.00		
25/OCT	25/OCT	Y15 CE00030001356540244254 030001356540244254 1695878 Ref. 8629661			1,498.00		
25/OCT	25/OCT	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 1021907Pago de agua Ref. 0119628765 127 00127180001667943836 231026071133113214I GONZALEZ BAUTISTA DAVID			266.00		
25/OCT	25/OCT	Y01 CE00030100458840234242 LAVCAL 1695878 Ref. 8643995			2,099.00		
25/OCT	25/OCT	Y15 CE00030002872940248260 030002872940248260 1695878 Ref. 8644302			532.00		
25/OCT	25/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0251023pago contrato 5144 Ref. 0119839641 002 00002375904760207341 085905629574329832 LINDA MARIBEL,CRUZ/CASTILLO			1,712.00	868,858.99	868,858.99
26/OCT	26/OCT	T09 TEF RECIBIDO BANORTE 7532779CONTRATO 31763 Ref. 2705183622 072			31,366.00		
26/OCT	26/OCT	I72 VENTAS TDC INTER 144198971 Ref. 144198971			2,698.00		
26/OCT	26/OCT	I73 COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		78.24			
26/OCT	26/OCT	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		12.52			
26/OCT	26/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			9,746.00		
26/OCT	26/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		180.26			
26/OCT	26/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		28.84			
26/OCT	26/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			15,569.00		
26/OCT	26/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		210.11			
26/OCT	26/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		33.62			
26/OCT	26/OCT	V45 VENTAS CREDITO			2,087.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972				
26/OCT	26/OCT		V46 COMISION VENTAS CREDITO		38.60			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972				
26/OCT	26/OCT		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		6.18			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972				
26/OCT	26/OCT		V42 VENTAS DEBITO			3,218.00		
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972				
26/OCT	26/OCT		V43 COMISION VENTAS DEBITO		43.42			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972				
26/OCT	26/OCT		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		6.95			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972				
26/OCT	26/OCT		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		2.52			
				EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972				
26/OCT	26/OCT		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.40			
				Ref. 4198972				
26/OCT	26/OCT		V45 VENTAS CREDITO			13,304.00		
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973				
26/OCT	26/OCT		V46 COMISION VENTAS CREDITO		246.09			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973				
26/OCT	26/OCT		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		39.37			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973				
26/OCT	26/OCT		V42 VENTAS DEBITO			16,420.32		
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973				
26/OCT	26/OCT		V43 COMISION VENTAS DEBITO		221.63			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973				
26/OCT	26/OCT		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		35.46			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973				
26/OCT	26/OCT		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		9.24			
				EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973				
26/OCT	26/OCT		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		1.48			
				Ref. 4198973				
26/OCT	26/OCT		I72 VENTAS TDC INTER			906.00		
				144198975 Ref. 144198975				
26/OCT	26/OCT		I73 COM VTAS TDC INTER		26.27			
				174198975 Ref. 174198975				
26/OCT	26/OCT		I74 IVA COM VTAS TDC INTER		4.20			
				174198975 Ref. 174198975				
26/OCT	26/OCT		V45 VENTAS CREDITO			45,623.00		
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975				
26/OCT	26/OCT		V46 COMISION VENTAS CREDITO		843.88			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975				
26/OCT	26/OCT		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		135.02			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975				
26/OCT	26/OCT		V42 VENTAS DEBITO			69,972.00		
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975				
26/OCT	26/OCT		V43 COMISION VENTAS DEBITO		944.45			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975				
26/OCT	26/OCT		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		151.11			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO
							OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975			
26/OCT	26/OCT		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		32.76		
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975				
26/OCT	26/OCT		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		5.24		
			Ref. 4198975				
26/OCT	26/OCT		V42 VENTAS DEBITO			980.00	
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978				
26/OCT	26/OCT		V43 COMISION VENTAS DEBITO		13.23		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978				
26/OCT	26/OCT		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		2.12		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978				
26/OCT	26/OCT		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		0.84		
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978				
26/OCT	26/OCT		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.13		
			Ref. 4198978				
26/OCT	26/OCT		V45 VENTAS CREDITO			4,131.00	
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971				
26/OCT	26/OCT		V46 COMISION VENTAS CREDITO		76.41		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971				
26/OCT	26/OCT		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		12.23		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971				
26/OCT	26/OCT		V42 VENTAS DEBITO			2,069.00	
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971				
26/OCT	26/OCT		V43 COMISION VENTAS DEBITO		27.92		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971				
26/OCT	26/OCT		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		4.47		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971				
26/OCT	26/OCT		V45 VENTAS CREDITO			20,447.00	
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971				
26/OCT	26/OCT		V46 COMISION VENTAS CREDITO		378.21		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971				
26/OCT	26/OCT		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		60.51		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971				
26/OCT	26/OCT		V42 VENTAS DEBITO			38,251.00	
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971				
26/OCT	26/OCT		V43 COMISION VENTAS DEBITO		516.28		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971				
26/OCT	26/OCT		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		82.60		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971				
26/OCT	26/OCT		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		17.64		
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971				
26/OCT	26/OCT		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		2.82		
			Ref. 4198971				
26/OCT	26/OCT		T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			972.72	
			0231026pago 3 Tickets Ref. 0120276190 072				
			00072320006313772216				
			3843CP03202310262607711692				
			EDUARDO CARRILLO ALVIZO				

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
26/OCT	26/OCT	Y01 CE00030002662540244285 1695878 Ref. 8678929			266.00		
26/OCT	26/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0003203ABONO RECIBO AGUA POTABLE Ref. 0120463638 072 00072375006806606776 7875APR2202310262607802962 VICTORIA CHAVARIN SOLIS			230.00		
26/OCT	26/OCT	Y15 CE00030000515140372285 1695878 Ref. 8694938			510.00		
26/OCT	26/OCT	Y15 CE00030003680340372221 1695878 Ref. 8695153			510.00		
26/OCT	26/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 000008938804 Ref. 0120734803 014 00014180655022364962 20231026400140HDH0000464178430 OPERBES SA DE CV			511.00		
26/OCT	26/OCT	Y01 CE00030000998540245213 AGOSTO SEP 1695878 Ref. 8724772			267.00		
26/OCT	26/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6643645pago servicio contrato 40486 Ref. 0120979054 014 00014375655051440905 20231026400140BET0000466436450 CONDOMINIO LA JOYA			2,806.00		
26/OCT	26/OCT	Y01 CE00030002522640371230 AGUA LOCAL 1695878 Ref. 8749622			23,693.00		
26/OCT	26/OCT	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 2023102Transferencia electronica Ref. 0121029264 036 00036320500455781911 036APPM26102023132318716 ENZO IGNACIO PAULIN RUIZ			2,072.00		
26/OCT	26/OCT	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 2023102Transferencia electronica Ref. 0121038526 036 00036320500593840219 036APPM26102023132319064 ENZO IGNACIO PAULIN RUIZ			1,450.00		
26/OCT	26/OCT	Y01 CE00030003235440295283 CONTRATO 32354 1695878 Ref. 8754976			267.00		
26/OCT	26/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0146206980 CONSUMO AGO SEP 20 Ref. 0053698014			319.00		
26/OCT	26/OCT	Y15 CE00030003111840364258 030003111840364258 1695878 Ref. 8778395			266.00		
26/OCT	26/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0261023abono a convenio 5 y 6 de 6 Ref. 0121225363 044 00044375256017174516 2023102640044B36K0000052887131 HAVRE 290			21,374.40		
26/OCT	26/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0261023pago 1023923 Ref. 0121229181 002 00002375904760207341 085902151644329939			266.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		LINDA MARIBEL, CRUZ/CASTILLO					
26/OCT	26/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO AGUA AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00684090			48,352.00		
26/OCT	26/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL 0378899Seapal Daniela Ref. 0121234586 137 00137375104410722825 50112825TRANSBPI03788998 DANIELA ALEJANDRA LEAL NAVARRO			906.00		
26/OCT	26/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL 0381753Seapal Daniela Ref. 0121253371 137 00137375104410722825 50112825TRANSBPI03817538 DANIELA ALEJANDRA LEAL NAVARRO			144.96		
26/OCT	26/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0251026contrato 0039102 Ref. 0121268103 112 00112180000024881123 99265378 CONDOMINIO ESPECIFICO RESIDENCIAL PENINS			247,501.00		
26/OCT	26/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0231026X Ref. 0121385186 014 00014730655006068702 20231026400140HDH0000469252310 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			113,771.00		
26/OCT	26/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO 673 M3 OCTUBRE 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00573272			35,215.00		
26/OCT	26/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0142795175 PAGO FACTURA Ref. 0033095027			1,338.00		
26/OCT	26/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBALJO 1009305pago serv de agua jul a sept 2 Ref. 0121668240 030 00030375900006900462 BB1821361020433 CONDOMINIO LOFT 256 A C			14,674.00		
26/OCT	26/OCT	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 0017483017483 Ref. 0121697593 036 00036320500185141601 036PORT26102023132345011 VALENTIN GARCIA ARECHIGA			1,201.00		
26/OCT	26/OCT	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 0017483017483 Ref. 0121710085 036 00036320500185141601 036PORT26102023132345450 VALENTIN GARCIA ARECHIGA			166.00		
26/OCT	26/OCT	Y15 CE00030003738140244215 030003738140244215 1695878 Ref. 8846969			266.66		
26/OCT	26/OCT	Y01 CE00030002192340303236 AGO-SEP2023 1695878 Ref. 8849374			906.00		
26/OCT	26/OCT	Y01 CE00030003622240309294 AGO-SEP2023 1695878 Ref. 8850727			669.00		
26/OCT	26/OCT	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN			1,095.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		8574180CONSUMO DE GUA POTABLE AGO A S Ref. 0121761641 136					
		00136375079843500106					
		136-26/10/2023/26-0078574180					
		CONDOMINIO COSTA DE ORO A.C.					
26/OCT	26/OCT	Y15 CE00030001025440302217			280.00		
		030001025440302217 1695878 Ref. 8857740					
26/OCT	26/OCT	T20 SPEI RECIBIDOHSBC			8,948.00		
		0000001PAGO SEAPAL AG-SEP23 Ref. 0121905545 021					
		00021375040695363088					
		HSBC363224					
		BRISAS DE GLORIA AC					
26/OCT	26/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			192,201.01		
		BNET 0121559176 INCORPORACION THE Ref. 0030627030					
26/OCT	26/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO			3,766.00		
		DATA SERV DEL 23 OCT 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00609382					
26/OCT	26/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			11,234.00		
		0025228AGUA COMERCIAL OCTUBRE 2023 Ref. 0122293269 072					
		00072375001422967166					
		8846APR2202310262608866983					
		CONDOMINIOS MARINA SOL					
26/OCT	26/OCT	Y01 CE00030001126340323291			278.00		
		11263 1695878 Ref. 8920353					
26/OCT	26/OCT	T20 SPEI RECIBIDOCIBANCO			1,007.00		
		0000014contrato 25233 victor manuel f Ref. 0122380561 143					
		00143180000032325734					
		FT2329918482					
		VICTOR FLETES PALACIOS					
26/OCT	26/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,549.00		
		CONTRATO 1000489 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134					
26/OCT	26/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			167.00		
		BNET 1108049297 Agua 24099 Ref. 7328173669					
26/OCT	26/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			2,946.00		
		0000004Contrato 34244 Ref. 0122509271 072					
		00072375002170201542					
		8846APR1202310262608995689					
		CONDOMINIO VILLAS SELVAMAR VALLARTA AC					
26/OCT	26/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			266.00		
		BNET 1553561302 1013923 Ref. 7331087965					
26/OCT	26/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			276.00		
		0076770TRANSFERENCIA A SEAPAL Ref. 0122869146 014					
		00014375566118710065					
		2023102740014BMOV0000479606030					
		ADRIANA FERNANDA PEREZ VAZQUEZ					
26/OCT	26/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			13,488.00		
		BNET 0451085069 SEAPAL VTA C8038 Ref. 0057904033					
26/OCT	26/OCT	Y15 CE00030003150240294271			266.00		
		030003150240294271 1695878 Ref. 8993539					
26/OCT	26/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			775.00	1,900,545.79	1,900,545.79
		OCT26 19:58 PRAC E527 FOLIO:7936 Ref. *****7520					
27/OCT	27/OCT	Y01 CE00030007405540383208			621.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO DEL MES OCTUBRE	1695878 Ref. 9029729				
27/OCT	27/OCT	I72 VENTAS TDC INTER	144198971 Ref. 144198971		75,653.00		
27/OCT	27/OCT	I73 COM VTAS TDC INTER	174198971 Ref. 174198971	2,193.91			
27/OCT	27/OCT	I74 IVA COM VTAS TDC INTER	174198971 Ref. 174198971	351.03			
27/OCT	27/OCT	V45 VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971		3,146.00		
27/OCT	27/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971	58.18			
27/OCT	27/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971	9.31			
27/OCT	27/OCT	V42 VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971		24,641.00		
27/OCT	27/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971	332.60			
27/OCT	27/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971	53.22			
27/OCT	27/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA	EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971	10.08			
27/OCT	27/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA	Ref. 4198971	1.61			
27/OCT	27/OCT	V45 VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972		9,649.00		
27/OCT	27/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972	178.50			
27/OCT	27/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972	28.56			
27/OCT	27/OCT	V42 VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972		6,539.00		
27/OCT	27/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972	88.26			
27/OCT	27/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972	14.12			
27/OCT	27/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA	EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972	2.94			
27/OCT	27/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA	Ref. 4198972	0.47			
27/OCT	27/OCT	V45 VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973		1,591.00		
27/OCT	27/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973	29.43			
27/OCT	27/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973	4.71			
27/OCT	27/OCT	V42 VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973		10,434.08		
27/OCT	27/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO		140.83			



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
27/OCT	27/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		22.53			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
27/OCT	27/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		2.94			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973					
27/OCT	27/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.47			
		Ref. 4198973					
27/OCT	27/OCT	I72 VENTAS TDC INTER			3,626.00		
		144198975 Ref. 144198975					
27/OCT	27/OCT	I73 COM VTAS TDC INTER		105.15			
		174198975 Ref. 174198975					
27/OCT	27/OCT	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		16.82			
		174198975 Ref. 174198975					
27/OCT	27/OCT	V45 VENTAS CREDITO			29,621.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
27/OCT	27/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO		547.89			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
27/OCT	27/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		87.66			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
27/OCT	27/OCT	V42 VENTAS DEBITO			91,643.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
27/OCT	27/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO		1,236.97			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
27/OCT	27/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		197.92			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
27/OCT	27/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		30.24			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975					
27/OCT	27/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		4.84			
		Ref. 4198975					
27/OCT	27/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			86,346.00		
		BNET 0190173339 SEAPAL Ref. 0070280011					
27/OCT	27/OCT	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			1,089.00		
		OCT27 09:04 PRAC 4277 FOLIO:1019 Ref. *****7520					
27/OCT	27/OCT	Y15 CE00030002561740324256			266.00		
		030002561740324256 1695878 Ref. 9078507					
27/OCT	27/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			929.00		
		BNET 0188217742 31213 Ref. 0059499009					
27/OCT	27/OCT	Y01 CE00030102074440384291			392.00		
		AGUA POTABLE 1695878 Ref. 9092177					
27/OCT	27/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			3,140.00		
		BNET 0112612224 CONTRATO 9616 Ref. 0044087028					
27/OCT	27/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			3,227.00		
		BNET 0112612224 CONTRATO 9607 Ref. 0044087033					
27/OCT	27/OCT	Y15 CE00030003573440293271			825.00		
		030003573440293271 1695878 Ref. 9106361					
27/OCT	27/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO			22,859.00		
		1016339 BMRCASH Ref. REFBNTC00768200					
27/OCT	27/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			266.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0271023CONTRATO 1425 FERNANDO EMILIO Ref. 0124654024 002 00002320700750125763 085901735964330039 MISSION LUNA S DE RL DE CV					
27/OCT	27/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193646076 Ref. 0048957030			20,000.00		
27/OCT	27/OCT	Y01 CE00030004071540378293 PAGO AGO SEPT 2023 1695878 Ref. 9117797			448.00		
27/OCT	30/OCT	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO OCT27 11:02 MEXICO			53,012.00		
27/OCT	27/OCT	Y01 CE00030003679140373245 CONTRATO 36791 1695878 Ref. 9124075			2,713.00		
27/OCT	27/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1574113349 11615 Ref. 7394143050			304.93		
27/OCT	27/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0282239CONTRATO 42211 Ref. 0124944644 058 00058375000001116010 058-27/10/2023/27-141DWGA177 PARABAY Y ASOCIACION DE CONDOMINIOS A.C.			49,532.00		
27/OCT	27/OCT	Y15 CE00030002786740296260 030002786740296260 1695878 Ref. 9138916			1,212.00		
27/OCT	27/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0271023OC 780 Ref. 0124958331 072 00072375001685209438 8846APR2202310272610627616 SERVICIO LAS MOJONERAS SA DE CV			4,473.00		
27/OCT	27/OCT	Y01 CE00030004151440293215 41514 1695878 Ref. 9144500			320.00		
27/OCT	27/OCT	Y15 CE00030003185940379263 030003185940379263 1695878 Ref. 9152462			1,134.00		
27/OCT	27/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0013521AGUA DOMESTICA ABRIL Y MAYO 20 Ref. 0125224998 072 00072375001422967166 8846APR2202310272610821222 CONDOMINIOS MARINA SOL			121,250.01		
27/OCT	27/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0015080PAGO SEAPAL PERIODO AL 05 DE O Ref. 0125254005 002 00002375701166690629 085902861814330037 CONDOMINIO LAS PE@AS			25,900.00		
27/OCT	27/OCT	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 8588903CONTRATO 3716 Ref. 0125411875 136 00136375000000083752 136-27/10/2023/27-1708588903 CONDOMINIO LAS ALONDRAS 799 A.C.			267.00		
27/OCT	27/OCT	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 0271023PAGO PROVEEDORES Ref. 0125422048 127 00127180001006827128 2310270111491125211 SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCAN			4,000,000.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/OCT	27/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		2,000,000.00			
27/OCT	27/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0003845PAGO SEAPAL OCTUBRE 2023 Ref. 0125549549 044 00044375032001716117 2023102740044B36K0000052937240 SUITES FLAMINGOS CONDO ASSOC A			4,107.00		
27/OCT	27/OCT	Y15 CE00030000808640378238 1695878 Ref. 9225253			338.00		
27/OCT	27/OCT	Y15 CE00030001032440303295 030001032440303295 1695878 Ref. 9229659			281.00		
27/OCT	27/OCT	Y01 CE00030004204640290278 AGUA 1695878 Ref. 9233200			929.00		
27/OCT	27/OCT	Y15 CE00030003814740294295 1695878 Ref. 9236523			266.00		
27/OCT	27/OCT	T20 SPEI RECIBIDOHNBC 12310270039408 Ref. 0125911285 021 00021375040440136703 HSBC482210 CONDOMINOS DEL CONDOMINIO MAESTRO S			178,691.00		
27/OCT	27/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1510134699 7773 Ref. 7405673655			739.00		
27/OCT	27/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO DATA SERV DEL 24 OCT 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00609382			6,693.00		
27/OCT	27/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0197714807 1009932 Ref. 0078578016			267.00		
27/OCT	27/OCT	Y15 CE00030004019940373205 030004019940373205 1695878 Ref. 9271690			265.00		
27/OCT	27/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0271023Seapal Kiosko 9761 cto Ref. 0126145278 072 00072375002016279450 7875APR2202310272611438818 TAMI RODELINDA DICKEY PEREZ			3,206.00		
27/OCT	27/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0271023FAC VIVENTO-GENERAL CONVENIO A Ref. 0126159077 058 00058375000004111627 058-27/10/2023/27-141DWLT929 GOVACASA S. DE R.L. DE C.V.			1,732,532.23		
27/OCT	27/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0271023seapal 11212 Ref. 0126160760 072 00072375002016279450 7875APR1202310272611448372 TAMI RODELINDA DICKEY PEREZ			363.00		
27/OCT	27/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0271023seapal 22836 Ref. 0126177269 072 00072375002016279450 7875APR2202310272611457103 TAMI RODELINDA DICKEY PEREZ			349.00		
27/OCT	27/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0271023seapal 22835 Ref. 0126189757 072			363.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072375002016279450 7875APR1202310272611462318 TAMI RODELINDA DICKEY PEREZ					
27/OCT	27/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0271023seapal 1022559 Ref. 0126205668 072 00072375002016279450 7875APR1202310272611470839 TAMI RODELINDA DICKEY PEREZ			266.00		
27/OCT	27/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0271023sepal 2939 Ref. 0126247464 072 00072375002016279450 7875APR2202310272611492117 TAMI RODELINDA DICKEY PEREZ			510.00		
27/OCT	27/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0271023seapal 23556 Ref. 0126259440 072 00072375002016279450 7875APR1202310272611498981 TAMI RODELINDA DICKEY PEREZ			334.00		
27/OCT	27/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0271023seapal 23555 Ref. 0126272436 072 00072375002016279450 7875APR1202310272611506592 TAMI RODELINDA DICKEY PEREZ			348.00		
27/OCT	27/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 508952031063 Ref. 0126342083 030 00030375900028111637 BB5089520020713 CONDOMINIO REAL CONCHAS CHINAS			26,789.00		
27/OCT	27/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0035031SEAPAL Ref. 0126430759 044 00044375256007992892 2023102740044B36K0000052952276 CONDOMINIO MAITREYA			882.00		
27/OCT	27/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1139999426 23781 Ref. 7413018323			378.00		
27/OCT	27/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0000000000000000000000000000000011720BMR CASH Ref. REFBNTC00098477			48,059.00		
27/OCT	27/OCT	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALC Ref. BC 4205464439		2,766,064.00			
27/OCT	27/OCT	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALC Ref. BC 4205464439		2,766,064.00			
27/OCT	27/OCT	R02 REEMBOLSO DE NOMINA SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALC Ref. BC 4205464439			2,766,064.00		
27/OCT	27/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0271056CONTRATO 1004911 Ref. 0126788490 072 00072375002316069108 8846APR1202310272611828810 CONDOMINIO AMAPAS353 AC			40,800.00		
27/OCT	27/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			2,662.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA					SALDO		
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0000010Contratos del 11202 al 11211 Ref. 0126854277 072					
		00072375002189517324					
		8846APR1202310272611872378					
		CONDominio LA ALBORADA AC					
27/OCT	27/OCT	Y01 CE00030001195540291216				276.00	
		CONT 11955 1695878 Ref. 9351094					
27/OCT	27/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER				1,470,389.94	
		2547050SEAPAL TOWERS CONVENIO Ref. 0127132567 014					
		00014320655091499123					
		20231030400140BET0000425470500					
		TOWERS RESIDENCE GDL SAPI DE CV					
27/OCT	27/OCT	Y01 CE00030100144240366201				378.00	
		SISTEMA DE 1695878 Ref. 9365847					
27/OCT	27/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSTP				727.00	
		2483265pago seapal Ref. 0127189202 646					
		00646011206832360000					
		CPO65834283781					
		MAGALI ARACELI FLORES ARREOLA					
27/OCT	27/OCT	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA				3,000.00	
		2175204rafael de leon Ref. 0127599717 127					
		00127375013558918511					
		2310300711547457931					
		RUIZ PENA MARYCRUZ					
27/OCT	27/OCT	Y01 CE00030003670640290230				437.00	
		PAGO DE AGUA 1695878 Ref. 9409886					
27/OCT	27/OCT	Y01 CE00030102466040378284				1,476.00	
		PAGO SEAPAL OCTUBRE 1695878 Ref. 9413690					
27/OCT	27/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX				15,426.00	
		0362177VILLA GROUP CARIBE SA DE CV Ref. 0127834417 002					
		00002045700917416341					
		18B743FAE53E59D6					
		COMPA@IA PERIODISTICA SUDCALIFORNI					
27/OCT	27/OCT	Y45 COMPENSACION POR RETRASO				0.01	5,328,326.80
		Ref. COMP SPEI					5,275,314.80
28/OCT	30/OCT	Y01 CE00030004318840365253				267.00	
		AGUA 1695878 Ref. 9459607					
28/OCT	30/OCT	Y01 CE00030100626040373264				265.00	
		1695878 Ref. 9482390					
28/OCT	30/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO				20,836.00	
		BNET 0177923198 CONTRATO 23011 Ref. 0096910019					
28/OCT	30/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO				121.00	
		BNET 1568217095 Contrato 9630 Ref. 7480293315					
28/OCT	30/OCT	Y01 CE00030003393740294218				266.00	
		ARRECIFE 101 1695878 Ref. 9501031					
28/OCT	30/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO				5,003.00	
		BNET 1537537395 Contrato 36969 Ref. 7485369005					
28/OCT	30/OCT	Y15 CE00030001522340292208				882.00	
		030001522340292208 1695878 Ref. 9534363					
28/OCT	30/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER				4,247.00	

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		8484493507229 Ref. 0130034299 014 00014375605827915863 2023103040014BMOV0000441668800 SALVADOR REGLA MORENO					
28/OCT	30/OCT	Y15 CE00030001423940364274 030001423940364274 1695878 Ref. 9574838			334.00		
28/OCT	30/OCT	Y15 CE00030002173440368201 030002173440368201 1695878 Ref. 9588165			532.00		
28/OCT	30/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1518110797 15309 Ref. 7511205267			281.00		
28/OCT	30/OCT	Y01 CE00030007460640394280 PAGO AGUA 1695878 Ref. 9608844			266.00		
28/OCT	30/OCT	Y01 CE00030007120640396258 1695878 Ref. 9616025			349.00	5,361,975.80	5,275,314.80
29/OCT	30/OCT	Y15 CE00030007156640382251 030007156640382251 1695878 Ref. 9639727			882.00		
29/OCT	30/OCT	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 0001718contrato 1718 Ref. 0131540489 036 00036375500505961380 036INBU29102023132635204 BELIVEKAN S. A. DE C. V.			1,001.00		
29/OCT	30/OCT	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 0000532contrato 532 Ref. 0131540491 036 00036375500505961380 036INBU29102023132635261 BELIVEKAN S. A. DE C. V.			1,806.00		
29/OCT	30/OCT	Y01 CE00030002371340292251 OCTUBRE 1695878 Ref. 9647677			1,179.00		
29/OCT	30/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1586052728 43372 Ref. 7570212944			1,024.00		
29/OCT	30/OCT	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 0002086Arvin Kagan Mewkin Contrato 20 Ref. 0132316626 036 00036240500372419844 036APPM29102023132650007 MARIA LAURA PATRICIA ARAIZA RICO			559.00		
29/OCT	30/OCT	Y01 CE00030002111840290227 AGUA OCTUBRE 1695878 Ref. 9685442			479.00		
29/OCT	30/OCT	Y01 CE00030001400240292294 JUAN AVILA RODRIGUEZ 1695878 Ref. 9741209			280.00	5,369,185.80	5,275,314.80
30/OCT	30/OCT	P17 LIQUIDACION DE COBRANZA 07199-27102023-001 20231027 Ref. DOMICILIACION			11,960.31		
30/OCT	30/OCT	I72 VENTAS TDC INTER 144198971 Ref. 144198971			1,354.00		
30/OCT	30/OCT	I73 COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		39.25			
30/OCT	30/OCT	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		6.28			
30/OCT	30/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			33,400.08		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/OCT	30/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		617.78			
30/OCT	30/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		98.84			
30/OCT	30/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			126,194.00		
30/OCT	30/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		1,703.44			
30/OCT	30/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		272.55			
30/OCT	30/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971		15.96			
30/OCT	30/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198971		2.55			
30/OCT	30/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			7,384.00		
30/OCT	30/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		136.58			
30/OCT	30/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		21.85			
30/OCT	30/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			6,825.00		
30/OCT	30/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		92.10			
30/OCT	30/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		14.74			
30/OCT	30/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972		5.04			
30/OCT	30/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198972		0.81			
30/OCT	30/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			9,328.07		
30/OCT	30/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		172.54			
30/OCT	30/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		27.61			
30/OCT	30/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			9,174.00		
30/OCT	30/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		123.83			
30/OCT	30/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		19.81			
30/OCT	30/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973		6.30			
30/OCT	30/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198973		1.01			
30/OCT	30/OCT	I72 VENTAS TDC INTER 144198975 Ref. 144198975			3,070.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/OCT	30/OCT	I73 COM VTAS TDC INTER 174198975 Ref. 174198975		89.01			
30/OCT	30/OCT	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198975 Ref. 174198975		14.24			
30/OCT	30/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			23,713.00		
30/OCT	30/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		438.60			
30/OCT	30/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		70.18			
30/OCT	30/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			26,721.00		
30/OCT	30/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		360.62			
30/OCT	30/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		57.70			
30/OCT	30/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975		23.52			
30/OCT	30/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198975		3.76			
30/OCT	30/OCT	W33 COMISION DOMICILIACION 07199 271023 Ref. SICOCO		68.00			
30/OCT	30/OCT	W34 IVA COM.DOMICILIACION 16% 07199 271023 Ref. SICOCO		10.88			
30/OCT	30/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0038463Contrato 38463 Ref. 0133851520 002 00002560904477294737 085907898374330336 ANA GUADALUPE,MARMOLEJO/MURILLO			266.00		
30/OCT	30/OCT	Y01 CE00030003605740294247 SEAPAL GPESCHZ876 1695878 Ref. 9778589			11,844.00		
30/OCT	30/OCT	Y01 CE00030007608740399232 SERVICIO DE AGUA 1695878 Ref. 9779348			533.00		
30/OCT	30/OCT	Y15 CE00030101024240375252 030101024240375252 1695878 Ref. 9784359			160.00		
30/OCT	30/OCT	Y15 CE00030002680940299297 030002680940299297 1695878 Ref. 9792320			407.00		
30/OCT	30/OCT	Y15 CE00030001175740293230 030001175740293230 1695878 Ref. 9793944			1,853.00		
30/OCT	30/OCT	Y15 CE00030100195340296261 030100195340296261 1695878 Ref. 9795344			378.00		
30/OCT	30/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0003002contrato 1009101 Ref. 0134087522 072 00072375004913596726 8846APR2202310302615957285 CONDominio SEAPORT PUERTO VALLARTA AC			96,961.00		
30/OCT	30/OCT	Y15 CE00030003535040326213 1695878 Ref. 9796831			1,403.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/OCT	30/OCT	Y01 CE00030000130940295207 1309 1695878 Ref. 9802148			4,108.00		
30/OCT	30/OCT	Y01 CE00030000378740312283 3787 1695878 Ref. 9802854			882.00		
30/OCT	30/OCT	Y01 CE00030000005840382259 58 1695878 Ref. 9803714			510.00		
30/OCT	30/OCT	Y01 CE00030000099740383207 997 1695878 Ref. 9804690			511.00		
30/OCT	30/OCT	Y01 CE00030000566040383220 5660 1695878 Ref. 9805291			511.00		
30/OCT	30/OCT	Y01 CE00030000100340383242 1003 1695878 Ref. 9806563			511.00		
30/OCT	30/OCT	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 86086511002500 Ref. 0134376324 136 00136375079772800223 136-30/10/2023/30-0078608651 DANA LYNN FARIS			265.00		
30/OCT	30/OCT	Y01 CE00030003225440320293 PAGOS 1695878 Ref. 9826562			408.00		
30/OCT	30/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6808612Contrato 37427 Ref. 0134450938 014 00014375655072966633 20231030400140BET0000468086120 CONDOMINIO EDIFICIO ALLENDE			2,296.00		
30/OCT	30/OCT	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		4,000,000.00			
30/OCT	30/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 1000923Pago interbancario Ref. 0134514604 002 00002375701400983513 085900153460330331 EUGENIO,CASTELLANOS/VIRUJETE			603.00		
30/OCT	30/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0190377023 CONTRATO 28375 Ref. 0003843014			1,898.00		
30/OCT	30/OCT	Y15 CE00030004391940292292 1695878 Ref. 9879467			808.00		
30/OCT	30/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0008079SEAPAL AGUA 8079 Ref. 0134889038 044 00044375032007089767 2023103040044B36K0000052989214 CONDOMINIO CLUB ALEXANDRA			11,468.00		
30/OCT	30/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0301023Transferencia a Seapal Ref. 0134906354 044 00044375256046405900 2023103040044B36L0000261475429 CASTANEDA GARCIA MARTHA ELENA			575.00		
30/OCT	30/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 00000013066834SISTEMA DE AGUA POTABLE Ref. 0134973427 014 00014320655019458366 20231030400140HDH0000471678110 OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DEP			3,719.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/OCT	30/OCT	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 1010558PROLAC SAN JOSE Ref. 0135020471 021 00021375040416058666 HSB5135880 PROLAC SAN JOSE S A DE C V			6,369.00		
30/OCT	30/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480332445 Seapal AgoSep23C56 Ref. 0055553011				13,003.00	
30/OCT	30/OCT	Y01 CE00030003998140372225 1695878 Ref. 9916863				1,001.00	
30/OCT	30/OCT	TJ3 SITB239013 FERRETERIA ZARAGOZA SA DE CV 1893319 Ref. 853685910385460				6,124.00	
30/OCT	30/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0231030X Ref. 0135199533 014 00014730655006068702 20231030400140HDH0000473259350 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV				199,349.00	
30/OCT	30/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1574441580 030102616239935270 Ref. 7659570951				267.00	
30/OCT	30/OCT	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 8613725PAGO CONTRATO 1017300 Ref. 0135269788 136 00136375000000217557 136-30/10/2023/30-1708613725 JOHN JOSEPH RESTIVO				22,991.00	
30/OCT	30/OCT	Y15 CE00030004145140377262 030004145140377262 1695878 Ref. 9937700				531.00	
30/OCT	30/OCT	Y01 CE00030001236140377250 CONDominio MARINA LAS PALMAS 1695878 Ref. 9938053				50,484.00	
30/OCT	30/OCT	Y01 CE00030002524940379213 CONDominio MARINA LAS PALMAS 1695878 Ref. 9943994				1,451.00	
30/OCT	31/OCT	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO OCT30 13:29 MEXICO				21,829.00	
30/OCT	30/OCT	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 0175204agua pago Ref. 0135421375 127 00127375013583791169 231030011180014603I GONZALEZ BUSTOS MARA ELIZABETH				858.00	
30/OCT	30/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0459339035 Pago cuenta 2859 s Ref. 7661824129				266.00	
30/OCT	30/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7537710CONTRATO 1023164 Ref. 0135459811 014 00014375655086842345 20231030400140BET0000475377100 CONCEPT 180 AC				4,306.00	
30/OCT	30/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7537713CONTRATO 1019899 Ref. 0135459812 014 00014375655091565620 20231030400140BET0000475377130 CONDominio ZOH0 SKIES AC				111,963.00	
30/OCT	30/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7537715CONTRATO 12835 Ref. 0135459813 014				4,346.00	

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00014566655079259851 20231030400140BET0000475377150 CONDO CR1275 AC					
30/OCT	30/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1562076629 pago agua Ref. 7662113338			3,000.00		
30/OCT	30/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 2758930CONTRATO 11944 PAGO OCTUBRE Ref. 0135573107 014 00014744655067493140 20231030400140HDH0000476370440 CLICK MOBILITY SAPI DE CV			1,080.00		
30/OCT	30/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0146275370 CTO 32538 Ref. 0078335020			13,498.00		
30/OCT	30/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0146275370 CTO 3841 Ref. 0078335027			1,227.00		
30/OCT	30/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBALJO 0009727Agua potable Agosto y septiemb Ref. 0135592405 030 00030375772837102010 BB1833856020433 CONDOMINIO LOS GRILLOS AC			3,592.00		
30/OCT	30/OCT	Y15 CE00030002663640370236 030002663640370236 1695878 Ref. 9978859			275.00		
30/OCT	30/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0101290142 PAGO CONTRATO 3291 Ref. 0024322013			266.00		
30/OCT	30/OCT	Y05 CB00030000440040378202 1695878 Ref. 9992360			3,762.00		
30/OCT	30/OCT	Y15 CE00030004248840386237 1695878 Ref. 9998878			828.00		
30/OCT	30/OCT	Y01 CE00030102300040366293 KUMARU SEAPAL 1695878 Ref. 0002139			32,029.00		
30/OCT	30/OCT	Y01 CE00030000548040379277 1695878 Ref. 0006999			1,532.00		
30/OCT	30/OCT	Y15 CE00030000468940364230 1695878 Ref. 0009294			716.00		
30/OCT	30/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0191165895 Agua ago sept 2023 Ref. 0033887093			22,401.00		
30/OCT	30/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO DATA SERV DEL 25 OCT 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00609382			4,667.00		
30/OCT	30/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0301023000050016100008 Ref. 0136169769 072 00072375008514380052 8846APR1202310302617260523 SERVICIO IBSOM SA DE CV			2,383.00		
30/OCT	30/OCT	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 0000002CONTRATO 1007396 SEPTIEMBRE Y Ref. 0136284177 036 00036320500596323319 036INBU30102023132767406 TORRE AMBAR PROPIEDAD EN CONDOMINIO			13,537.00		
30/OCT	30/OCT	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 0000001CONTRATO 1007396 SEPTIEMBRE Y Ref. 0136286440 036			20,000.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
31/OCT	31/OCT	I72 VENTAS TDC INTER 144198971 Ref. 144198971			1,065.00		
31/OCT	31/OCT	I73 COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		30.88			
31/OCT	31/OCT	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		4.94			
31/OCT	31/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			29,660.00		
31/OCT	31/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		548.61			
31/OCT	31/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		87.78			
31/OCT	31/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			59,367.00		
31/OCT	31/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		801.31			
31/OCT	31/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		128.21			
31/OCT	31/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971		7.98			
31/OCT	31/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198971		1.28			
31/OCT	31/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			2,870.00		
31/OCT	31/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		53.08			
31/OCT	31/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		8.49			
31/OCT	31/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			2,279.00		
31/OCT	31/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		30.76			
31/OCT	31/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		4.92			
31/OCT	31/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972		2.52			
31/OCT	31/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198972		0.40			
31/OCT	31/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			14,523.00		
31/OCT	31/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		268.62			
31/OCT	31/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		42.98			
31/OCT	31/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			23,289.00		
31/OCT	31/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		314.33			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
31/OCT	31/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		50.29			
31/OCT	31/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973		11.34			
31/OCT	31/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198973		1.81			
31/OCT	31/OCT	I72 VENTAS TDC INTER 144198975 Ref. 144198975			4,643.00		
31/OCT	31/OCT	I73 COM VTAS TDC INTER 174198975 Ref. 174198975		134.63			
31/OCT	31/OCT	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198975 Ref. 174198975		21.54			
31/OCT	31/OCT	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			27,781.00		
31/OCT	31/OCT	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		513.90			
31/OCT	31/OCT	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		82.22			
31/OCT	31/OCT	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			68,854.00		
31/OCT	31/OCT	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		929.34			
31/OCT	31/OCT	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		148.69			
31/OCT	31/OCT	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975		30.24			
31/OCT	31/OCT	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198975		4.84			
31/OCT	31/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0231031Pago de 6 Tickets Ref. 0138367992 072 00072320002495783570 3843CP06202310312618882961 EDUARDO CARRILLO ALVIZO			1,945.44		
31/OCT	31/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0311023Pago agua contrato 37940 Ref. 0138380900 002 00002375097700333894 085900467094330437 BENJAMIN,LARA/GOMEZ			349.00		
31/OCT	31/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0311023Pago agua contrato 41250 Ref. 0138383822 002 00002375097700333894 085900471764330433 BENJAMIN,LARA/GOMEZ			378.00		
31/OCT	31/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2976690173 MAYO 2023 Ref. 7728215564			1,545.51		
31/OCT	31/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0311023contrato 26141 Ref. 0138522962 002 00002375034170616052 085900707804330433			808.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		STELLA CHRISTINA,MORRIS/					
31/OCT	31/OCT	Y15 CE00030003653640329260			287.00		
		030003653640329260 1695878 Ref. 0278466					
31/OCT	31/OCT	Y15 CE00030100347040384280			266.00		
		030100347040384280 1695878 Ref. 0297014					
31/OCT	31/OCT	Y15 CE00030000355640392220			510.00		
		1695878 Ref. 0306612					
31/OCT	31/OCT	Y15 CE00030000303040392207			510.00		
		1695878 Ref. 0306845					
31/OCT	31/OCT	Y15 CE00030000689040393252			511.00		
		1695878 Ref. 0307196					
31/OCT	31/OCT	Y15 CE00030003398440292238			581.00		
		030003398440292238 1695878 Ref. 0308237					
31/OCT	31/OCT	T20 SPEI RECIBIDOACTINVER			3,000.00		
		000000137982 AGUILAR Ref. 0138821835 133					
		00133375000073151384					
		202310314013300000000021861933					
		AHIME AGUILAR MCGREGOR					
31/OCT	31/OCT	Y15 CE00030004246640376257			899.00		
		030004246640376257 1695878 Ref. 0311777					
31/OCT	31/OCT	Y01 CE00030003271240295265			267.00		
		AGUA 1695878 Ref. 0339664					
31/OCT	31/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			810.00		
		0011759pago seapal 11759 Ref. 0139131245 072					
		00072375001424344240					
		3843CP03202310312619339584					
		MARIA ELENA RAMOS CASTILLON					
31/OCT	31/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,000.00		
		BNET 1113621324 pago agua Ref. 7737688982					
31/OCT	31/OCT	Y15 CE00030002862040297293			133.00		
		030002862040297293 1695878 Ref. 0346461					
31/OCT	31/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			26,513.00		
		0002177RECIBO DE AGUA OCTUBRE Ref. 0139177354 002					
		00002375098400662042					
		085901961444330437					
		CONDOMINIO VILLA AGUAMARINA AC					
31/OCT	31/OCT	Y15 CE00030002731640364203			305.00		
		030002731640364203 1695878 Ref. 0348755					
31/OCT	31/OCT	Y15 CE00030003305840294288			266.00		
		030003305840294288 1695878 Ref. 0351141					
31/OCT	31/OCT	Y15 CE00030004144740291260			22,623.00		
		030004144740291260 1695878 Ref. 0358245					
31/OCT	31/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,741.00		
		BNET 1554252985 1016949 Ref. 7739076625					
31/OCT	31/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,531.00		
		BNET 1554252985 1011166 Ref. 7739143351					
31/OCT	31/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,248.00		
		BNET 1554252985 1016962 Ref. 7739220200					
31/OCT	31/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			18,535.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		17166155562 Ref. 0139433839 014 00014320655077528306 20231031400140BET0000417166150 SUAVE MAR SA DE CV					
31/OCT	31/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0231031X Ref. 0139493114 014 00014730655006068702 20231031400140HDH0000417554390 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			221,867.00		
31/OCT	31/OCT	Y15 CE00030002283340296236 030002283340296236 1695878 Ref. 0385526			1,636.00		
31/OCT	31/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0199007881 CONTRATO PALMARES Ref. 0021419068			48,624.00		
31/OCT	31/OCT	Y01 CE00030003674340320256 SEAPAL 1695878 Ref. 0397556			1,384.00		
31/OCT	31/OCT	Y15 CE00030003457340367285 030003457340367285 1695878 Ref. 0405797			272.00		
31/OCT	31/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0104267966 32099 Ref. 0069919029			510.00		
31/OCT	31/OCT	Y01 CE00030102189740435210 CONTRATO 1021897 1695878 Ref. 0421519			319.00		
31/OCT	31/OCT	TJ3 SITB2COR810714F66445583 CORAGAS, SA DE CV 1602314 Ref. 854368647410080			3,720.00		
31/OCT	31/OCT	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 0043892Pago contrato 0043892 Ref. 0139877464 127 00127320001130014201 231031011192750856I DUENAS LOEZA LIZETH			300.00		
31/OCT	31/OCT	Y15 CE00030003939840290208 030003939840290208 1695878 Ref. 0440703			466.00		
31/OCT	31/OCT	Y15 CE00030003801640366206 030003801640366206 1695878 Ref. 0440790			1,568.00		
31/OCT	31/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2878078068 57190contrato Ref. 7746489269			1,000.00		
31/OCT	31/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2878078068 59628contrato Ref. 7746577011			1,000.00		
31/OCT	31/OCT	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 8634081PAGO CONTRATO 1007052 Ref. 0140145627 136 00136375079552500141 136-31/10/2023/31-0078634081 CONDominio LOS PAPELILLOS A.C.			637.00		
31/OCT	31/OCT	Y01 CE00030003814840370241 JOSé CONCEPCION 1695878 Ref. 0478734			1,601.00		
31/OCT	31/OCT	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 0175204Pago de agua septiembre Ref. 0140195569 127 00127691001227764148 231031011193549221I BAEZA SULU ALONDRA DEL JESUS			511.00		
31/OCT	31/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			1,521.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN			OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			0000018contrato 11733 Ref. 0140213219 044 00044375032006464079 2023103140044B36K0000053063778 CONDOMINIOS IBIZA AC				
31/OCT	31/OCT	T20	SPEI RECIBIDOAZTECA 0175204Pago de contrato y recibos ven Ref. 0140236284 127 00127680001274398358 231031011193653506I CRUZ DIAZ ANA KAREN		520.00		
31/OCT	31/OCT	Y15	CE00030007338540385222 030007338540385222 1695878 Ref. 0492196		4,056.00		
31/OCT	31/OCT	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER 2388668030003162740370225 Ref. 0140322291 014 00014375655030619320 20231031400140BET0000423886680 TRANSPORTACIONES PUERTO VALLARTA SA DE C		2,422.00		
31/OCT	31/OCT	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE 031102334262 Ref. 0140410492 072 00072180010960041144 8846APR1202310312620218112 SABURI SA DE CV		334.00		
31/OCT	31/OCT	W02	DEPOSITO DE TERCERO 24848 BMRCASH Ref. REFBNTC00355038		147,207.00		
31/OCT	31/OCT	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2946189091 pago de oct Ref. 7751248350		266.00		
31/OCT	31/OCT	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1519354153 contrato 25616 Ref. 7751409489		267.00		
31/OCT	31/OCT	Y01	CE00030100526440378261 PAGO SEAPAL 1005264 1695878 Ref. 0530329		3,322.00		
31/OCT	31/OCT	Y01	CE00030007825740384280 AGUA OCT 1695878 Ref. 0533443		266.00		
31/OCT	31/OCT	W02	DEPOSITO DE TERCERO DATA SERV DEL 26 OCT 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00609382		7,575.00		
31/OCT	31/OCT	T20	SPEI RECIBIDOBAJIO 00058495849 Ref. 0140726664 030 00030375900001475138 BB1841102020443 CORPORATIVO PATA SALADA DEL SU		175,370.00		
31/OCT	31/OCT	Y01	CE00030000551140297276 SISTEMA DE 1695878 Ref. 0561148		3,473.00		
31/OCT	31/OCT	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER 27765551020894 Ref. 0140831435 014 00014375655084089294 20231031400140BET0000427765550 ROMA HOA AC		33,594.93		
31/OCT	31/OCT	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0165653797 CONTRATO 40004 Ref. 0024914018		594.00		
31/OCT	31/OCT	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0111004948 CONTRATO 1010223 Ref. 0026437008		11,780.00		
31/OCT	31/OCT	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE		4,202.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0000001WILLIAM JOSEPH CARBALLO Ref. 0140919317 072 00072375006061431896 8846APR1202310312620549646 WILLIAM JOSEPH CARBALLO					
31/OCT	31/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1556621457 1010254 Ref. 7755522788			280.00		
31/OCT	31/OCT	Y01 CE00030001171840379238 CONTRA0011718 1695878 Ref. 0598450			150,263.00		
31/OCT	31/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1579053797 12302 Ref. 7760055146			290.00		
31/OCT	31/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 319789475035 PU 9720 SISTEMA DE AGUA Ref. 0141414152 014 00014180655029257409 20231031400140BET0000431978940 F1 MANAGEMENT SC			60,746.00		
31/OCT	31/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0311023Pago Incorporacion contrato 29 Ref. 0141555620 002 00002320700432457063 085905945434330433 TATIANA,BORIOLI/BERNER			94,780.01		
31/OCT	31/OCT	Y01 CE00030003443840361282 PAGO DE AGUA 1695878 Ref. 0657146			797.00		
31/OCT	31/OCT	Y01 CE00030007815040434201 AGUA 1695878 Ref. 0668783			266.00		
31/OCT	31/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0113535843 13367 Ref. 0020649011			25,480.00		
31/OCT	31/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1507649665 22185 raul a pache Ref. 7763748000			400.00		
31/OCT	31/OCT	Y01 CE00030003260040294287 1695878 Ref. 0678525			266.00		
31/OCT	31/OCT	Y01 CE00030001519540297205 1695878 Ref. 0678883			421.00		
31/OCT	31/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0311023PAGO SEAPAL CONTRATO 1000009 D Ref. 0141855349 002			600.00		
31/OCT	31/OCT	Y01 CE00030002330940325272 SISTEMA DE 1695878 Ref. 0719782			1,376.00		
31/OCT	31/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2932338564 1008148 Ref. 7768766870			422.00		
31/OCT	31/OCT	Y15 CE00030101924640375220 030101924640375220 1695878 Ref. 0738089			1,020.00		
31/OCT	31/OCT	Y01 CE00030003308740294229 PAGO 1695878 Ref. 0747633			266.00		
31/OCT	31/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1541320319 Contrato 14326 Ref. 7772378059			280.00		
31/OCT	31/OCT	Y01 CE00030100208240434255 PAGO AGUA 1695878 Ref. 0756980			266.00		
31/OCT	31/OCT	Y01 CE00030100163840434242 AGUA 1695878 Ref. 0777405			266.00		
31/OCT	31/OCT	W05 COMISION CIE		3,045.31			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		SICOCO OCT 2023 Ref. 1695878					
31/OCT	31/OCT	W06 IVA COMISION CIE		487.24		4,269,074.36	4,269,074.36
		SICOCO OCT 2023 Ref. 1695878					

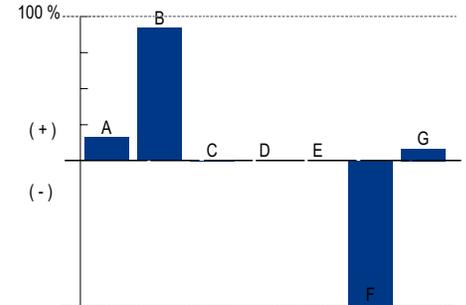
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	51,396,968.47	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	625
TOTAL IMPORTE ABONOS	47,334,362.36	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1505

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	8,331,680.47	16.21%	A
Depósitos / Abonos (+)	47,334,362.36	92.09%	B
Comisiones (-)	-95,061.48	-0.18%	C
Intereses a favor (+)	38.74	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-51,396,968.47	-100.00%	F
Saldo Final	4,269,074.36	8.30%	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:

914A12FC-C49C-4F01-9669-7D603326AE5F

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

bVBjWzGR3ZEnW0bfPh89v6ByffdZEOteH9bm8Vjl7yaUZpTsTzYHKASgwTCWkt62GT1o/F7/mHzTaEBVu5OeMob0/tvi40PkzB45mGQftfKX0xwcEBYSQcWxu+q/0TgRM6qSOSqe2e1EXcwi/3D/Z34IY9nCOZaSmMQexlylbMFmfbIUbzPc3u4swe1kFexRCr9+m096qNLo+b2ncifU2pd4rZN0zQl/ZpFy9puuHj4C2hUK7/ySkkiM+9TJRnZA7LOzPq29Wo0cQ1LpcnE9t8juE4J6MDeCGIHfRiSu0rmbEnL0rMBu/VarccZS/vn+1UKwwcbNvE/hqppwY1bLA==

Sello SAT

MmRnC/mbly1NmDBvAWz1AB0J6Xg7173CHw8BGHpC/lro2KpFUERt+EyvwSLJ+Gj42uY+C0Vi0ZGJ7c6x3Usu07a70ketwQhcSH9tJpG7tKKuuXFSOq6bZmKaHxJR7SzlHkvnLbnMciEaiK6y6GgYxN0VwNnuQaXLh3pSm7MBQ18HZstyooQZkxqHALcrnxp41LjARAIaQ0yBEV/cc01KdNNYcukNtn8Akz2qa1k7JoXrn9ig5PtIDnW7LIFYF+/+LricyalN5lMrwnTB9UkkzKuawr+9t0JB9QDrrXDm3338+rQchRIRYinXMz+efHVXMUvYYYYlaBlb8jcXNpEA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865

Fecha y hora de certificación: 2023-11-01T10:58:09

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|914A12FC-C49C-4F01-9669-7D603326AE5F|2023-11-01T10:58:09|bVBjWzGR3ZEnW0bfPh89v6ByffdZEOteH9bm8Vjl7yaUZpTsTzYHKASgwTCWkt62GT1o/F7/mHzTaEBVu5OeMob0/tvi40PkzB45mGQftfKX0xwcEBYSQcWxu+q/0TgRM6qSOSqe2e1EXcwi/3D/Z34IY9nCOZaSmMQexlylbMFmfbIUbzPc3u4swe1kFexRCr9+m096qNLo+b2ncifU2pd4rZN0zQl/ZpFy9puuHj4C2hUK7/ySkkiM+9TJRnZA7LOzPq29Wo0cQ1LpcnE9t8juE4J6MDeCGIHfRiSu0rmbEnL0rMBu/VarccZS/vn+1UKwwcbNvE/hqppwY1bLA==|00001000000505619865||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Noviembre de 2023 a las 09:48:50

"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 01/10/2023 AL 31/10/2023
Fecha de Corte	31/10/2023
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		4,664,335.29
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		80.33
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 (+)	1	5,355,347.93
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		5,355,347.93
Saldo de Operación Final		5,355,347.93
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
05/OCT	05/OCT	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			5,355,347.93	5,355,347.93	5,355,347.93
		TRAS CTAS SEAPAL PROAG BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					

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

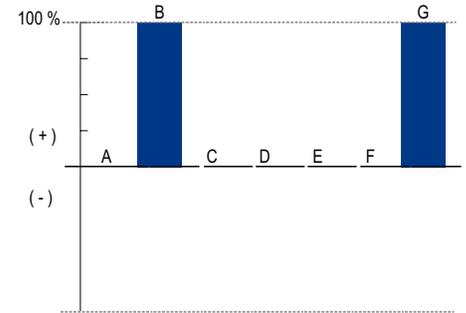
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	5,355,347.93	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

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 (+)	5,355,347.93	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	80.33	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	5,355,347.93	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	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	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	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
34B75EAB-4923-4E02-94B5-353D0D07A396	00001000000509478830

Sello Digital

Uck1l/siGFzgU6UuGDFKHGXGH726fEr+qiZHnjDtgZk/wDUJmzk0STUs8g/wg6oZ0w56QO9/90KLgLRGwQuPtXA/YT9AjoVSqpBJ8s7YYtiiiGilp0tVZHgzk0KsGsFxnuoyVmyh+hS9lhs6+GyqmvepRuZFpRKiqQeAXaiQLk8z2h1s/w9IGQIA4NhVMLpUD2CrigVuutBg1pPc4kxZ8WqL/jbEUyDZQRdY4cOXaiosRRCDTo8wiHqlqkiXQ9cHhp3Vvk4j1O4AtdUv+SM0krbLTsR+VNAA8Mk2+R9iTO+FjK7UIqmlY693c/xfNFz1WNq6GgTLMoAcA4my730p4Q==

Sello SAT

aMXZ5VPfl3ZYaTlew+6YZGWbp4qaUx9RjA+XNslxv0h3OCYtXfTC3vjM42H+vDVPtTcorxe97hU9q+j5MYmkNQA+DAtiWQ0H/9ur5Gxk6O4vUX68AjJBkD9eM2hauZz7T8mpwlHDulxvbn0mUtE2qAC78R5e/SJmdjThnWfbSA+vKIfNerwKCo42RMD9nMz7YD4bObobWd8qQ31gCLXVvEbviumWmuJQgUV27NnES3SDIR6q541abUAhRwHJvDZNurYgWVEMzKQkDLF1O3174lwGxerpMIJDUV9ZC99fgs6nC9IEt5it9Wi6QSC/U03Ra2arJe6tpJlzmn3woYRlg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2023-11-01T06:41:36

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|34B75EAB-4923-4E02-94B5-353D0D07A396|2023-11-01T06:41:36|Uck1l/siGFzgU6UuGDFKHGXGH726fEr+qiZHnjDtgZk/wDUJmzk0STUs8g/wg6oZ0w56QO9/90KLgLRGwQuPtXA/YT9AjoVSqpBJ8s7YYtiiiGilp0tVZHgzk0KsGsFxnuoyVmyh+hS9lhs6+GyqmvepRuZFpRKiqQeAXaiQLk8z2h1s/w9IGQIA4NhVMLpUD2CrigVuutBg1pPc4kxZ8WqL/jbEUyDZQRdY4cOXaiosRRCDTo8wiHqlqkiXQ9cHhp3Vvk4j1O4AtdUv+SM0krbLTsR+VNAA8Mk2+R9iTO+FjK7UIqmlY693c/xfNFz1WNq6GgTLMoAcA4my730p4Q==|00001000000505619865||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Noviembre de 2023 a las 06:12:51

"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 01/10/2023 AL 31/10/2023
Fecha de Corte	31/10/2023
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		4,000,191.12
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		68.89
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		4,000,124.45
Saldo de Operación Inicial		4,000,124.45
Depósitos / Abonos (+)	1	66.67
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		4,000,191.12
Saldo de Operación Final		4,000,191.12
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	
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
02/OCT	01/OCT	C19 INTERESES GANADOS			66.67	4,000,191.12	4,000,191.12

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



No. Cuenta	0120538205
No. Cliente	C4873991

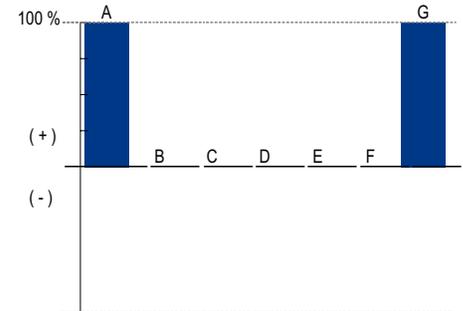
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	66.67	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. Cuenta	0120538205
No. Cliente	C4873991

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	4,000,124.45	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	66.67	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	68.89	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	4,000,191.12	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	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	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
84B3BF3D-BCF5-4D93-A04C-3C49B1C8650B	00001000000509478830

Sello Digital
 b+Tp1yMCCX2EfzCCVRK+GIJ3qw+3fWabQqgUDYfJrUWXIcU0K6PwGm4JsxFWHDnL6ZV627BXSv3lvJH/GchJuUdmn6mQJsEDSnX+eOdJr5Jfx05GDK4yolWab0fttEDUYBaTdfb1/mfXqBqQWi7OBjZGac0SuXSQ9qYB+6b8iJBV ueoUoyR0IDBySoa4P71j4pLDOZEAz51u/9NbLfwvGKBrT4rGoRbMgH5RDUXDlfn9kR9UucnF+I0amq6avhPFdt3bUE16ZEdLpzmgQiauUutBdklp/hdy60UJuulmjxc18410zvnIK7uFIIR/bDqozy20li+IYIDwZ44ci6w==

Sello SAT
 IK+Hvpp9VIUUR1ye582YPkVJW7ahF5FKeHyHJ5DY23p8cQzV8YI6cAY16YJgJtITw7ce1h7O2FG49hsmg2z+LVM zddG1nltXaNkQp6Uwh590tIGKo11ZdIRYoPaLszYqq5b80aFj4b6zndatwsg5kv+GoYrprl9QgYh7dIHC1+WDIzSmqlo +BBzP0UDBg1mm4ZkPRm+WjCvwwZkaoCzY599Nj7FFr5n+YzKMIIIGUGEUufM8IIaBBLXmhny8+1sC3MNYUbb1Ht BHBtZTrDLCwigC2EW/y1Wwt21DT2M+4sb66aU/rDzPbzLa5dXJJsHolsaWoKnpoYIXa8C5DrhZ9Eg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2023-11-01T06:42:02

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
 ||1.1|84B3BF3D-BCF5-4D93-A04C-3C49B1C8650B|2023-11-01T06:42:02|b+Tp1yMCCX2EfzCCVRK+GIJ3qw+3fWabQqgUDYfJrUWXIcU0K6PwGm4JsxFWHDnL6ZV627BXSv3lvJH/GchJuUdmn6mQJsEDSnX+eOdJr5Jfx05GDK4yolWab0fttEDUYBaTdfb1/mfXqBqQWi7OBjZGac0SuXSQ9qYB+6b8iJBV ueoUoyR0IDBySoa4P71j4pLDOZEAz51u/9NbLfwvGKBrT4rGoRbMgH5RDUXDlfn9kR9UucnF+I0amq6avhPFdt3bUE16ZEdLpzmgQiauUutBdklp/hdy60UJuulmjxc18410zvnIK7uFIIR/bDqozy20li+IYIDwZ44ci6w==|00001000000505619865||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Noviembre de 2023 a las 06:12:56

"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 OCTUBRE 2023
 FECHA CORTE 31 DE OCTUBRE 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

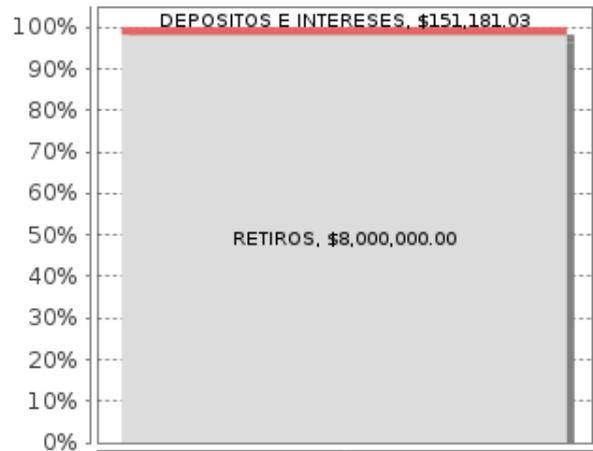
DATOS GENERALES

DENOMINACION CUENTA SEAPAL VALLARTA
 LUGAR Y FECHA DE EMISION CIUDAD DE MEXICO 2023-11-02T14:10:59
 SUCURSAL ORIGEN 0172 TSF CORPORATIVO EKT

RESUMEN

SALDO INICIAL DEL PERIODO	12,110,329.40	SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	200,000.00
DEPOSITOS/ABONOS (+) 1	151,181.03	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO	9,680,865.26
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO	50,746.64	ISR A RETENER POR INTERESES	0.00
RETIROS/CARGOS (-) 2	8,000,000.00	TASA BRUTA	6.0874%
COMISIONES COBRADAS (-)	0.00	DIAS TRANSCURRIDOS	31
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS	0.00	ISR RETENIDO POR INTERESES EN SEPTIEMBRE 2023	0.00
SALDO FINAL	4,261,510.43	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	0.00

SALDO INICIAL: 12,110,329.40



GAT Nominal:	6.25	antes de impuestos
GAT Real:	2.10	antes de impuestos
Tasa de interés:	0.00	
Comisiones cobradas:	0.00	

SALDO FINAL: 4,261,510.43

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

PAG. 1

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2023/10/01	2023/10/01			SALDO INICIAL DEL PERIODO			12,110,329.40
2023/10/01	2023/10/01	30	880	ABONO LIQUIDACION INTERESES		151,181.03	12,261,510.43
2023/10/17	2023/10/17	31	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO NOM BENEF: SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANT DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION. RASTREO: 231017011048732381I REF: 0171023 CONCEPTO: TRASPASO PAGO DE IMPUESTOS	4,000,000.00		8,261,510.43
2023/10/27	2023/10/27	32	212	ORDEN DE TRANSFERENCIA SPEI RECEPTOR: BBVA MEXICO	4,000,000.00		4,261,510.43

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: 231027011149112521I	REF: 0271023		
				CONCEPTO: PAGO PROVEEDORES			

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

6307639A-694C-406A-92ED-D73D3E304C16

No. de Serie del Certificado del CSD

00001000000506612663

Fecha y hora de emisión

2023-11-02T06:55:44

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000505211329

Lugar y fecha de emisión

México, Ciudad de México



Certificado del Emisor

00001000000506612663

Sello Digital

c9JUBfGCTgtVeN41KF2eJBqq22/IOmD0g4IjszP0rHTBieurY/z3p5NUOOPoHMSuE/c9CnERv2UyMTtErTncU9imNrvaTHW1qlK51pJv+VmOyBxuTDbVvxnvznVYmjxPsf1TBjGHI1W4H/C8i5Rk4Dy1M+7DS/v8jesc933YFPNfJ0pHfeAElrr4h3QnVAmmLc5JbIuQf5qjdK6RXJkaZ9HcrsDWJBMiBSf/LlacEW1Jd6t5fj6fUv8k3o2fUaheSA+GP4ul89fslfR0/FyQMmqAJmvJf/+3fbVkd20TSC486ns3zL5f7/5W1srGtMDDNDIpYUtodAFWJ6gkWxMuWQ==

Timbre Digital

UUID="6307639A-694C-406A-92ED-D73D3E304C16" FechaTimbrado="2023-11-02T06:55:44"

SelloCFD="c9JUBfGCTgtVeN41KF2eJBqq22/IOmD0g4IjszP0rHTBieurY/z3p5NUOOPoHMSuE/c9CnERv2UyMTtErTncU9imNrvaTHW1qlK51pJv+VmOyBxuTDbVvxnvznVYmjxPsf1TBjGHI1W4H/C8i5Rk4Dy1M+7DS/v8jesc933YFPNfJ0pHfeAElrr4h3QnVAmmLc5JbIuQf5qjdK6RXJkaZ9HcrsDWJBMiBSf/LlacEW1Jd6t5fj6fUv8k3o2fUaheSA+GP4ul89fslfR0/FyQMmqAJmvJf/+3fbVkd20TSC486ns3zL5f7/5W1srGtMDDNDIpYUtodAFWJ6gkWxMuWQ==" NoCertificadoSAT="00001000000505211329"

SelloSAT="Q93zFYZwVFkUa9UzD3cQzXJcWFE/jcv0fKCif5vSpaLnJEL0n7XajxY2yUysZzdPs7+pzp1DbigWm/wUm7IFx+VcUfZBUzYO+evPO93dYbhxP42l6nP6d+/dmGAnExQDbajyoQEg9hC9IXWxIEUPS8L2C4GE7Xuarcke9hak1TGI+cE1g9yY675X54j4cFI3Y3VfOxZ0zg+KspgdR+97E5OS5TPZPIs5YkT6FnMAUI1WPkfQ4u2D8aNEd6CcEalNTd3pxoV2PltoSuEpRTiKHQg+k2F+dBxPJIKOK1+fWYfywr8wDK3q/WecgioCabWHqicgnjWb7Kcce6ugn8NF3Q=="

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
456028
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	31
▶ Período del	01/10/2023 al 31/10/2023

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	-3.97% 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 01/10/2023 al 31/10/2023

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 01/10/2023 al 31/10/2023

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

01200000204000002612

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

456029

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.

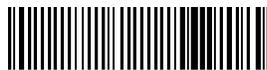
Consulte nuestro Aviso de Privacidad en www.hsbc.com.mx o en la sucursal HSBC de su preferencia.

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
8290
1

NÚMERO DE CUENTA
4064858749
NÚMERO DE CLIENTE
64843880
RFC
XAXX010101000

CLABE INTERBANCARIA
021375040648587497

RESUMEN DE CUENTAS

Saldo Inicial del Periodo	\$ 32,124.97
Depósitos/ Abonos	\$ 2,434.00
Retiros/Cargos	\$ 1,083.44
Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
IVA Informativo	\$ 149.44
Saldo Final del Periodo	\$ 33,475.53
Sucursal	00700
Plaza	03
Días Transcurridos en el mes	31
Período del	01/10/2023 al 31/10/2023

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%	\$934.00	0.00% Antes de Impuestos	-3.97% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL		
Comisiones Cobradas en el Mes		\$ 934.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido		\$ 30,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)		\$ 32,755.83
Tasa Promedio Nominal		0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes		\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año		\$ 0.00
IVA Cobrado		\$ 149.44
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
05	030000284540046231 ABONO 0407	13655503 85296		\$ 828.00	\$ 32,952.97
09	030000056840083230 ABONO 0407	13655503 56178		\$ 511.00	\$ 33,463.97
13	01CGO SER RAP SEP 7 PAGOS	16249060	\$ 50.00		\$ 33,413.97
13	I.V.A.	10130002	\$ 8.00		\$ 33,405.97
16	COMISION X SERVICIO GBS	16922999	\$ 884.00		\$ 32,521.97
16	I.V.A.	10160001	\$ 141.44		\$ 32,380.53
24	030003684640294272 ABONO 0100	09405503		\$ 266.00	\$ 32,646.53
31	030003317540295218 ABONO 0100	09405503		\$ 319.00	\$ 32,965.53
31	030004178540372260 ABONO 0100	09405503		\$ 510.00	\$ 33,475.53

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/10/2023 al 31/10/2023

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®

SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCAN

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/10/2023 al 31/10/2023

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

8291

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:				
\$934.00	\$1,083.44				
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	\$934.00	\$934.00
Base:	Impuesto:	Tipo Factor:	Tasa o Cuota:	Importe:	Objeto a impuestos:
\$934.00	IVA	Tasa	0.16%	\$149.44	Si objeto de impuesto.
Base:	Impuesto:	Tipo Factor:	Tasa o Cuota:	Importe:	
\$934.00	IVA	Tasa	0.16%	\$149.44	
Total de impuestos trasladados:					
\$149.44					
Folio:	Folio del SAT:	Fecha y Hora de Expedición / Emisión:		Fecha y Hora de Certificación:	
4064858749	39776EF8-F644-47F7-9967-54B8A928674E	2023-11-01T18:48:27		2023-11-01T19:12:28	
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:

Bxqklfhu2MmBI8vHbY2OxBev+R/ckesFp9hdBLo3J/THA4M7HhR6VanCuJ0DrXNfgN7VvntcyQK7XVZGXNv+3CzAggK8dotmuoYGGd6Bo/3JIsYQM3Er0+whThFqMx6PMtnPWt0DKZkU6tLXF8sTUTQjvVZNwRivVII2k7nVKLQ78SCXOquVajxlpn2H8WGYxJjd6z32MJJRkatbE/kzGLJ3DUdzznMheNgrLWbcoT3fRLsfQgVdwM YmWq5RTXw0IMkZalAioC9gn0Zfe09jka3DEZG79U VVWlyejhi0LtwrcJ6nNDKodP6CbbvRO8d2QwG7PL1KuMDKolzG55thg==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||1.1|39776EF8-F644-47F7-9967-54B8A928674E|2023-11-01T19:12:28|Bxqklfhu2MmBI8vHbY2OxBev+R/ckesFp9hdBLo3J/THA4M7HhR6VanCuJ0DrXNfgN7VvntcyQK7XVZGXNv+3CzAggK8dotmuoYGGd6Bo/3JIsYQM3Er0+whThFqMx6PMtnPWt0DKZkU6tLXF8sTUTQjvVZNwRivVII2k7nVKLQ78SCXOquVajxlpn2H8WGYxJjd6z32MJJRkatbE/kzGLJ3DUdzznMheNgrLWbcoT3fRLsfQgVdwM YmWq5RTXw0IMkZalAioC9gn0Zfe09jka3DEZG79U VVWlyejhi0LtwrcJ6nNDKodP6CbbvRO8d2QwG7PL1KuMDKolzG55thg==|00001000000508164369|

Sello Digital del SAT:

TNweDDq6jRCq6SabBzf2P0IIgZswDQ4EK8/Gru9nJX0ThHZSB8t5jedoYFCLS1ImTC8R8ZFiSDsoOHjdvQVL4KsAcmQjZZQGTd1lL6INiykraB1+WSiSXR7OVDokxi9KpQozX+SotuFibDUckDz34EKRQz0FQXD2lrwcPK97wbr/cjXaol+xF75+3z9yFtb1iFPWANNpAJYuideKS9K4E9zUOt4mR K7UjoWETellCUDSXbglLJGri4fjqQWgjnq7LlqGqvp7v9KY+wt4RmxSVGzcab3oonA19Ry/fq4XjhnsS9tjseG07GRPVLEiNYEnOSNsrru+zqdl01MkBrPQ==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANT ARILLADO DE PUERTO

FRANCISCO VILLA SIN NUMERO SN
LAZARO CARDENAS, PUERTO VALLARTA
PUERTO VALLARTA, JALISCO
C.P. 48330 C.R. 48351 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 31 DE OCTUBRE DE 2023



0000022

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	785,963.31	1,139,483.23	0.00	638.00	0.00%	
INVERSION CRECIENTE	66-50802357-5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	-3.97%
TOTAL		785,963.31	1,139,483.23				

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50802357-5

SALDO PROMEDIO	931,531.76	SALDO INICIAL	785,963.31	+ INTERESES BRUTOS		CLABE	014375655080235754
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	354,260.00	- I.S.R. RETENIDO (.15%)			
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	740.08	= INTERESES NETOS			
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00						
CORTE AL 31/10/2023		= SALDO ACTUAL	1,139,483.23	COMISIONES COBRADAS			638.00

DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50802357-5

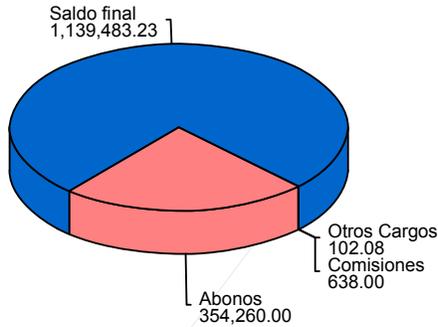
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT NOMINAL	0.00%
		+ DEPOSITOS	0.00	* GAT REAL	-3.97%
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
CORTE AL 31/10/2023		= SALDO ACTUAL	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.15%)	
				= INTERESES NETOS	

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50802357-5

(Saldo Inicial de \$785,963.31)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50802357-5

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE	RETIROS	SALDO
30-SEP-2023		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		014375655080235754		785,963.31
02-OCT-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 030002393340046252	1,021.00			786,984.31

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



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
02-OCT-2023	7469160	DEPOSITO EN EFECTIVO 030002184640040262	686.00		787,670.31
02-OCT-2023	1931860	DEPOSITO EN EFECTIVO 030005044040022207	882.00		788,552.31
02-OCT-2023	1931863	DEPOSITO EN EFECTIVO 030005736240024241	363.00		788,915.31
02-OCT-2023	7493434	DEPOSITO EN EFECTIVO 030000529440093207	511.00		789,426.31
02-OCT-2023	1931998	DEPOSITO EN EFECTIVO 030100563240089233	3,417.00		792,843.31
02-OCT-2023	8568548	DEPOSITO EN EFECTIVO 030050223340028228	574.00		793,417.31
02-OCT-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 030100764540033269	1,688.00		795,105.31
03-OCT-2023	7469648	DEPOSITO EN EFECTIVO 030000622640041220	3,079.00		798,184.31
03-OCT-2023	0000404	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030100863240048221	383.00		798,567.31
03-OCT-2023	7494035	DEPOSITO CON CHEQUE 030000648340104214	24,417.00		822,984.31
04-OCT-2023	0000302	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030100549740098269	532.00		823,516.31
04-OCT-2023	7494146	DEPOSITO EN EFECTIVO 030000092740082212	510.00		824,026.31
04-OCT-2023	4428113	DEPOSITO EN EFECTIVO 030000209240096210	1,526.00		825,552.31
04-OCT-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 030001267640044242	10,418.00		835,970.31
05-OCT-2023	7494403	DEPOSITO EN EFECTIVO 030050002240035286	348.00		836,318.31
05-OCT-2023	8569442	DEPOSITO EN EFECTIVO 030050850540094271	266.00		836,584.31
05-OCT-2023	4428348	DEPOSITO EN EFECTIVO 030000278240082257	510.00		837,094.31
05-OCT-2023	0000274	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030000823840046277	828.00		837,922.31
05-OCT-2023	1933612	DEPOSITO EN EFECTIVO 030005837740044283	363.00		838,285.31
05-OCT-2023	0000485	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030000539840037265	366.00		838,651.31
05-OCT-2023	0000493	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030003892140042283	510.00		839,161.31
05-OCT-2023	1933708	DEPOSITO EN EFECTIVO 03010224240043272	511.00		839,672.31
05-OCT-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 030000817540112203	1,522.00		841,194.31
06-OCT-2023	4428792	DEPOSITO EN EFECTIVO 030005814340161253	1,301.00		842,495.31
06-OCT-2023	4428793	DEPOSITO EN EFECTIVO 030100600340094250	266.00		842,761.31
06-OCT-2023	7495057	DEPOSITO EN EFECTIVO 030003355140099222	863.00		843,624.31
09-OCT-2023	1934711	DEPOSITO EN EFECTIVO 030000563440093278	511.00		844,135.31
09-OCT-2023	1934970	DEPOSITO EN EFECTIVO 030100114440081276	1,754.00		845,889.31
09-OCT-2023	0000366	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030001251640173275	511.00		846,400.31
12-OCT-2023	0000354	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030050678840101265	276.00		846,676.31
12-OCT-2023	1936102	DEPOSITO EN EFECTIVO 030050210040163238	1,837.00		848,513.31
16-OCT-2023	1937326	DEPOSITO EN EFECTIVO 030001523440162265	3,504.00		852,017.31
16-OCT-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 030101553040223251	3,893.00		855,910.31
18-OCT-2023	0442554	DEPOSITO EN EFECTIVO 030004047440234283	266.00		856,176.31
18-OCT-2023	0442594	DEPOSITO EN EFECTIVO 030004385840234252	266.00		856,442.31
19-OCT-2023	7497129	DEPOSITO CON CHEQUE 030102316040228256	81,085.00		937,527.31
19-OCT-2023	1939350	DEPOSITO EN EFECTIVO 030000781440239245	290.00		937,817.31
19-OCT-2023	8563076	DEPOSITO EN EFECTIVO 030000612940235216	319.00		938,136.31
20-OCT-2023	1939847	DEPOSITO EN EFECTIVO 030003352240249234	533.00		938,669.31
23-OCT-2023	7497726	DEPOSITO EN EFECTIVO 030000051940244238	266.00		938,935.31
23-OCT-2023	0193630	DEPOSITO EN EFECTIVO 030003608040249284	685.00		939,620.31
23-OCT-2023	0193631	DEPOSITO EN EFECTIVO 030000445240234271	266.00		939,886.31
23-OCT-2023	8563817	DEPOSITO EN EFECTIVO 030001158140295288	1,305.00		941,191.31
23-OCT-2023	7497961	DEPOSITO CON CHEQUE 030000020940234244	266.00		941,457.31
23-OCT-2023	7497964	DEPOSITO CON CHEQUE 030000001840235223	55,445.00		996,902.31
24-OCT-2023	7498190	DEPOSITO EN EFECTIVO 030000141140234218	266.00		997,168.31
24-OCT-2023	0000714	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030101684840239256	436.00		997,604.31
24-OCT-2023	0000721	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030003111940236227	2,693.00		1,000,297.31
24-OCT-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 030004294440237218	121,766.00		1,122,063.31
24-OCT-2023	0000210	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030003373340295238	267.00		1,122,330.31
25-OCT-2023	4422120	DEPOSITO EN EFECTIVO 030000559640364212	266.00		1,122,596.31
25-OCT-2023	4422121	DEPOSITO EN EFECTIVO 030000298840364228	266.00		1,122,862.31
26-OCT-2023	2603756	ABONO POR COBRANZA 030002963840294204	363.00		1,123,225.31
26-OCT-2023	0000511	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030102571340360256	615.00		1,123,840.31
27-OCT-2023	1932370	DEPOSITO EN EFECTIVO 030003874340373232	362.00		1,124,202.31
30-OCT-2023	4422804	DEPOSITO EN EFECTIVO 030000081640373216	511.00		1,124,713.31
30-OCT-2023	4422805	DEPOSITO EN EFECTIVO 030007009540397253	1,640.00		1,126,353.31
30-OCT-2023	4422806	DEPOSITO EN EFECTIVO 030007008040394229	266.00		1,126,619.31
30-OCT-2023	4422807	DEPOSITO EN EFECTIVO 030007005640384239	266.00		1,126,885.31
30-OCT-2023	4422857	DEPOSITO EN EFECTIVO 030000529440392251	510.00		1,127,395.31
30-OCT-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 030000842340310258	2,833.00		1,130,228.31
30-OCT-2023	0000123	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030003819740374268	266.00		1,130,494.31
30-OCT-2023	0000130	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030101777440374281	266.00		1,130,760.31
30-OCT-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 030000079340319270	436.00		1,131,196.31
30-OCT-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 030002393340373224	511.00		1,131,707.31
31-OCT-2023	1933660	DEPOSITO EN EFECTIVO 030003270940299294	1,859.00		1,133,566.31
31-OCT-2023	0000512	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030100863240378232	383.00		1,133,949.31
31-OCT-2023	0000520	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030000823840370210	615.00		1,134,564.31
31-OCT-2023	7466024	DEPOSITO EN EFECTIVO 030000622640379238	2,706.00		1,137,270.31
31-OCT-2023	4423254	DEPOSITO CON CHEQUE 030001130140377222	2,953.00		1,140,223.31

SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANT ARILLADO DE PUERTO

CODIGO DE CLIENTE NO. 49623153

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2023

1023069911349623153001

HOJA 2 DE 2

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-OCT-2023	0000000	COMISION CONSULTA ENLACE CONSULTAS		68.00	1,140,155.31
31-OCT-2023	0000000	I V A CONSULTAS		10.88	1,140,144.43
31-OCT-2023	0000000	COMISION DISPERSION DE PAGOS 80150013320SEP		570.00	1,139,574.43
31-OCT-2023	0000000	I V A 80150013320SEP		91.20	1,139,483.23
		TOTAL	354,260.00	740.08	1,139,483.23

DETALLE DE MOVIMIENTOS DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50802357-5

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-SEP-2023		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		TOTAL	0.00	0.00	0.00

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO

0F987FC9-7B9B-4CEC-B57F-B0D8F74032D0

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000504535458

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000505211329

FOLIO INTERNO :

65508023575

FECHA Y HORA DE EXPEDICION :

2023-11-02T03:52:31

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :

2023-11-02T03:52:31

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

H1j2f3n+RHw8AROLitznXr1dy2Z1X3yZBBRknEBXPSDdK4dQzn9oJPY10pd4p5ji1xkeQyRo7SqR8C1k15uJ21TjpZdpRxpI7CPU3nyVWayAfaeNgdtgTsnPDyMXsLVVSWwLAHKVXN6Nf2s
gb0sJ1PdtW8WYe9qAeaeYo6zRTZlJeD7Mdr7gLSMwYvZ/flib117DfcbCMRVdb1j9NnjuEuy0ramwv2ya8M0cs27n+XCwq+3Dc0py9YjIZATYoPfrUEvw5gHQTWIKONs1Diz4Rcc7rA8/n204
ROC2pGufJRPekYph3tWg3TXSkGfbJg0Qwi0msV9dSr5dE5CT3F9Q==

SELLO DIGITAL DEL SAT

SJCa97/B1xdC/L2JgMQ8+pmv2Qs4wrA6muedU+1uEg+VWqjKzC7VT7VW/VDVvKsp+NaB9ApLeHZSsMeF7T9T0pLstEvCv0y7xeX57Uu/qVESSiZWeATDrN1aEgzufzowef00UqJehB6Z2cMsR
cU3m0c1kM7jVAG2fuq+a5wbeYyyLeYESG1cMhKIKaLrITRwYA2SzdC46Dkwfytak077TsSNkUVnHDQE79pzEN0ekxJrY/mMsIguni0wbPA/xWLP4joIKbCcmLnY0roR+DAV8C3ILzNG4cuF4
5Xw/bejvV1NaY4LoAu9fR9u3ka1jUnSQA2L2ayf/v69taENLPBA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

||1.1|0F987FC9-7B9B-4CEC-B57F-B0D8F74032D0|2023-11-02T03:52:31|INT020124V62IH1j2f3n+RHw8AROLitznXr1dy2Z1X3yZBBRknEBXPSDdK4dQzn9oJPY10pd4p5ji1xkeQ
yRo7SqR8C1k15uJ21TjpZdpRxpI7CPU3nyVWayAfaeNgdtgTsnPDyMXsLVVSWwLAHKVXN6Nf2sgb0sJ1PdtW8WYe9qAeaeYo6zRTZlJeD7Mdr7gLSMwYvZ/flib117DfcbCMRVdb1j9Nnju
Euy0ramwv2ya8M0cs27n+XCwq+3Dc0py9YjIZATYoPfrUEvw5gHQTWIKONs1Diz4Rcc7rA8/n204ROC2pGufJRPekYph3tWg3TXSkGfbJg0Qwi0msV9dSr5dE5CT3F9Q==|00001000000505
211329||

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

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 SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.condusef.gob.mx O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO 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.

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>

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



1023069911449623153001

0000023

CODIGO DE CLIENTE NO. 49623153

R.F.C. SAP191217 5Y2
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 4749 SUC. PRINCIPAL PTO VALLARTA
TELEFONO: 55 51-69-43-00
PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 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	5,880,011.81 100.00%	16,901,814.65 100.00%	9,536.57	2,924.00	0.00%	-3.97%
INVERSION CRECIENTE	66-50804961-3	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.97%
TOTAL		5,880,011.81 100.00%	16,901,814.65 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
CUENTA TRADICIONAL	65-50804961-3	9,536.57	0.00
TOTAL		9,536.57	0.00

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50804961-3

			CLABE 014375655080496137
SALDO PROMEDIO	6,672,526.58	SALDO INICIAL	5,880,011.81
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	1.0000%	+ DEPOSITOS	26,998,839.41
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	15,977,036.57
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00		
CORTE AL 31/10/2023		= SALDO ACTUAL	16,901,814.65
			COMISIONES COBRADAS 2,924.00

DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50804961-3

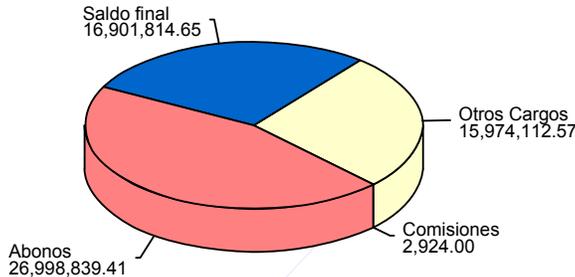
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00
		+ DEPOSITOS	0.00
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00
CORTE AL 31/10/2023		= SALDO ACTUAL	0.00
			* GAT NOMINAL 0.00%
			* GAT REAL -3.97%
			+ INTERESES BRUTOS
			- I.S.R. RETENIDO (.15%)
			= INTERESES NETOS

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50804961-3

(Saldo Inicial de \$5,880,011.81)



* 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	CLABE RETIROS	SALDO
30-SEP-2023		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			5,880,011.81
02-OCT-2023	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-09-2023 AL 30-09-2023	9,536.57		5,889,548.38
02-OCT-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	92,284.00		5,981,832.38
02-OCT-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	43,644.00		6,025,476.38
02-OCT-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	31,240.00		6,056,716.38
02-OCT-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		1,430.01	6,055,286.37
02-OCT-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		228.80	6,055,057.57
02-OCT-2023	0000000	CUOTA AFILIACION TPV AFIL.-008548717		299.00	6,054,758.57
02-OCT-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		47.84	6,054,710.73
02-OCT-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		646.08	6,054,064.65
02-OCT-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		103.37	6,053,961.28
02-OCT-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		456.13	6,053,505.15
02-OCT-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		72.98	6,053,432.17
02-OCT-2023	0000000	SERVICIO SECURE 3DS ECOMM AFIL.-008548717		7,010.00	6,046,422.17
02-OCT-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		1,121.60	6,045,300.57
03-OCT-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	103,656.00		6,148,956.57
03-OCT-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		1,569.80	6,147,386.77
03-OCT-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		251.17	6,147,135.60
03-OCT-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 27092023	11,849.00		6,158,984.60
03-OCT-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 280923	63,210.00		6,222,194.60
03-OCT-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO SEPT27282023	141,875.00		6,364,069.60
03-OCT-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 27SEPT2023	26,464.00		6,390,533.60
03-OCT-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 28092023	108,140.00		6,498,673.60
03-OCT-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 28SEPT23	105,550.00		6,604,223.60
03-OCT-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 28SEP23	130,527.00		6,734,750.60
03-OCT-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 28092023	219,548.00		6,954,298.60
03-OCT-2023	8568929	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008568929	4,586.00		6,958,884.60
03-OCT-2023	8568932	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008568932	511.00		6,959,395.60
03-OCT-2023	8568934	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008568934	7,388.00		6,966,783.60
03-OCT-2023	8568938	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008568938	10,849.00		6,977,632.60
03-OCT-2023	8568944	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008568944	8,750.00		6,986,382.60
03-OCT-2023	8568946	DEPOSITO EN EFECTIVO	338.00		6,986,720.60
04-OCT-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 20CT23	129,820.00		7,116,540.60
04-OCT-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 020CT2023	49,342.50		7,165,883.10
04-OCT-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 2102023	148,708.00		7,314,591.10
04-OCT-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 02102023	413,077.00		7,727,668.10
04-OCT-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 020CT23	198,101.00		7,925,769.10
04-OCT-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 20CT23	214,907.00		8,140,676.10
04-OCT-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 02022023	200,462.00		8,341,138.10
04-OCT-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 30SEP2023	36,467.00		8,377,605.10
04-OCT-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 28SEP2023	35,530.00		8,413,135.10
04-OCT-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 29SEP2023	112,560.00		8,525,695.10
04-OCT-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	71,311.00		8,597,006.10
04-OCT-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		1,009.55	8,595,996.55
04-OCT-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		161.53	8,595,835.02
05-OCT-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	58,610.00		8,654,445.02
05-OCT-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		905.86	8,653,539.16
05-OCT-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		144.94	8,653,394.22
05-OCT-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 02032023	148,530.00		8,801,924.22
05-OCT-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 030CTUBRE2023	234,475.50		9,036,399.72
05-OCT-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 03102023	208,300.00		9,244,699.72
05-OCT-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 030CT23	213,574.00		9,458,273.72
05-OCT-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 03102023	179,462.00		9,637,735.72
05-OCT-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 020CTUBRE2023	61,538.00		9,699,273.72
05-OCT-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO REC27092023	128,507.00		9,827,780.72
05-OCT-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO RECAJA30CT23	117,209.00		9,944,989.72
05-OCT-2023	8569567	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008569567	121,860.00		10,066,849.72
05-OCT-2023	5636108	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 70000489703136322253		451,813.00	9,615,036.72
05-OCT-2023	2504755	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CESION DE DERECHOS PARCELARIOS		2,937,500.00	6,677,536.72
06-OCT-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 03102023	39,003.00		6,716,539.72
06-OCT-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 02042023	119,125.00		6,835,664.72
06-OCT-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 04102023	13,001.00		6,848,665.72
06-OCT-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 04102023	112,681.10		6,961,346.82
06-OCT-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 04102023	157,749.00		7,119,095.82
06-OCT-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 04102023	117,831.00		7,236,926.82
06-OCT-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 041023	82,390.00		7,319,316.82
06-OCT-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	64,627.00		7,383,943.82
06-OCT-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		1,016.26	7,382,927.56
06-OCT-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		162.60	7,382,764.96
06-OCT-2023	8569952	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008569952	9,889.00		7,392,653.96
06-OCT-2023	8569953	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008569953	4,330.49		7,396,984.45
06-OCT-2023	8569955	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008569955	4,538.58		7,401,523.03
06-OCT-2023	8569956	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008569956	19,322.00		7,420,845.03

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

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2023

1023069911449623153001

HOJA 2 DE 4

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
06-OCT-2023	8569962	DEPOSITO EN EFECTIVO	320.00		7,421,165.03
06-OCT-2023	8569965	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,998.00		7,426,163.03
09-OCT-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 04102023	57,993.00		7,484,156.03
09-OCT-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 05102023	77,599.00		7,561,755.03
09-OCT-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 05102023	190,929.00		7,752,684.03
09-OCT-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 10052023	155,219.00		7,907,903.03
09-OCT-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 05102023	146,936.00		8,054,839.03
09-OCT-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 05102023	217,104.00		8,271,943.03
09-OCT-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO RECAJA450CT23	96,792.00		8,368,735.03
09-OCT-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	66,315.00		8,435,050.03
09-OCT-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	51,929.00		8,486,979.03
09-OCT-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	29,506.00		8,516,485.03
09-OCT-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		1,000.93	8,515,484.10
09-OCT-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		160.15	8,515,323.95
09-OCT-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		724.51	8,514,599.44
09-OCT-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		115.92	8,514,483.52
09-OCT-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		414.74	8,514,068.78
09-OCT-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		66.36	8,514,002.42
09-OCT-2023	0856311	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000856311	9,221.94		8,523,224.36
09-OCT-2023	0856312	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000856312	5,450.00		8,528,674.36
09-OCT-2023	0856313	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000856313	4,214.00		8,532,888.36
10-OCT-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	71,385.00		8,604,273.36
10-OCT-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		1,174.70	8,603,098.66
10-OCT-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		187.95	8,602,910.71
10-OCT-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO OCT062023	173,381.00		8,776,291.71
10-OCT-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 06OCT23	104,395.00		8,880,686.71
10-OCT-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 06102023	142,906.00		9,023,592.71
10-OCT-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 06102023	142,303.00		9,165,895.71
10-OCT-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 06OCT23	172,447.00		9,338,342.71
10-OCT-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 6OCT23	85,314.00		9,423,656.71
10-OCT-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 05OCT2023	71,175.00		9,494,831.71
10-OCT-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	29,318.00		9,524,149.71
11-OCT-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	24,492.00		9,548,641.71
11-OCT-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		381.19	9,548,260.52
11-OCT-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		60.99	9,548,199.53
11-OCT-2023	0856768	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000856768	13,500.00		9,561,699.53
11-OCT-2023	0856770	DEPOSITO CON CHEQUE	12,030.00		9,573,729.53
11-OCT-2023	0856771	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,265.00		9,574,994.53
12-OCT-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	32,548.00		9,607,542.53
12-OCT-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		528.96	9,607,013.57
12-OCT-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		84.63	9,606,928.94
12-OCT-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 10102023	54,817.00		9,661,745.94
12-OCT-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 10102023	62,304.00		9,724,049.94
12-OCT-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 10102023	99,009.00		9,823,058.94
12-OCT-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 10102023	215,880.00		10,038,938.94
12-OCT-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 10102023	72,677.00		10,111,615.94
12-OCT-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 9OCTUBRE2023	151,488.00		10,263,103.94
12-OCT-2023	0000000	SOBRANTE DE DEPOSITO EFECTIVO 9OCTUBRE2023	200.00		10,263,303.94
12-OCT-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 091023	165,018.00		10,428,321.94
12-OCT-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 091023	219,636.00		10,647,957.94
12-OCT-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 011023	177,910.00		10,825,867.94
12-OCT-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 061023	24,228.00		10,850,095.94
12-OCT-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 091023	202,563.00		11,052,658.94
12-OCT-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 09102023	174,165.00		11,226,823.94
12-OCT-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,264,733.00	8,962,090.94
12-OCT-2023	3470867	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:11:10 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012375001152756872 AL CLIENTE SEAPAL MUNICIPALBBVA PAGADORA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231012400140BET0000434708670 REF 3470867 CONCEPTO		8,000,000.00	962,090.94



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
13-OCT-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	54,593.00		1,016,683.94
13-OCT-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		882.57	1,015,801.37
13-OCT-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		141.21	1,015,660.16
13-OCT-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO RECCJA11Y10OCT23	110,512.00		1,126,172.16
13-OCT-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO OCT112023	21,012.00		1,147,184.16
13-OCT-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 11OCT23	44,200.00		1,191,384.16
13-OCT-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 11OCT23	64,864.00		1,256,248.16
16-OCT-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	35,630.00		1,291,878.16
16-OCT-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	32,666.00		1,324,544.16
16-OCT-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	59,646.00		1,384,190.16
16-OCT-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		518.17	1,383,671.99
16-OCT-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		82.91	1,383,589.08
16-OCT-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		510.51	1,383,078.57
16-OCT-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		81.68	1,382,996.89
16-OCT-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		1,012.15	1,381,984.74
16-OCT-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		161.94	1,381,822.80
16-OCT-2023	8561743	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008561743	191,921.00		1,573,743.80
16-OCT-2023	8561745	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008561745	284,184.00		1,857,927.80
17-OCT-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	104,628.00		1,962,555.80
17-OCT-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		1,734.01	1,960,821.79
17-OCT-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		277.44	1,960,544.35
17-OCT-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	75,944.00		2,036,488.35
17-OCT-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 121023	33,355.00		2,069,843.35
17-OCT-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 121023	79,145.00		2,148,988.35
17-OCT-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 121023	77,963.00		2,226,951.35
17-OCT-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 121023	78,660.00		2,305,611.35
17-OCT-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	109,165.00		2,414,776.35
17-OCT-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 121023	145,853.00		2,560,629.35
18-OCT-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO RECCAHHA16OCT23	99,529.00		2,660,158.35
18-OCT-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 16OCT23	153,232.00		2,813,390.35
18-OCT-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 16OCTUBRE2023	190,770.00		3,004,160.35
18-OCT-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 16OCT23	204,408.00		3,208,568.35
18-OCT-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 16102023	167,315.00		3,375,883.35
18-OCT-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 04102023AL16042023	165,039.00		3,540,922.35
18-OCT-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO OCT162023	118,750.00		3,659,672.35
18-OCT-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	76,999.00		3,736,671.35
18-OCT-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		1,303.00	3,735,368.35
18-OCT-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		208.48	3,735,159.87
18-OCT-2023	8562766	DEPOSITO CON CHEQUE	7,639.49		3,742,799.36
18-OCT-2023	8562769	DEPOSITO CON CHEQUE	117,323.00		3,860,122.36
18-OCT-2023	8562772	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008562772	1,718.00		3,861,840.36
18-OCT-2023	8562774	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008562774	510.00		3,862,350.36
19-OCT-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	67,628.00		3,929,978.36
19-OCT-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		1,040.74	3,928,937.62
19-OCT-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		166.52	3,928,771.10
19-OCT-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO OCT172023	138,260.00		4,067,031.10
19-OCT-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 19102023	34,251.00		4,101,282.10
19-OCT-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 10102023	14,208.00		4,115,490.10
19-OCT-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 17OCT23	98,259.00		4,213,749.10
19-OCT-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 17102023	108,115.00		4,321,864.10
19-OCT-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 17OCT23	123,097.00		4,444,961.10
19-OCT-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 17OCTUBRE2023	258,270.20		4,703,231.30
19-OCT-2023	0000000	FALTANTE DEPOSITO EN EFECTIVO 17OCTUBRE2023		1,999.00	4,701,232.30
19-OCT-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 17OCT23	148,469.00		4,849,701.30
19-OCT-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO DEL9AL171023	43,949.00		4,893,650.30
20-OCT-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	65,981.00		4,959,631.30
20-OCT-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		1,021.81	4,958,609.49
20-OCT-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		163.49	4,958,446.00
20-OCT-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 181023	122,321.00		5,080,767.00
20-OCT-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 181023	101,342.00		5,182,109.00
20-OCT-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 181023	104,339.00		5,286,448.00
20-OCT-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 181023	4,555.00		5,291,003.00
20-OCT-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 181023	68,365.00		5,359,368.00
20-OCT-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 181023	113,892.00		5,473,260.00
20-OCT-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO RECCJA181023	119,510.00		5,592,770.00
20-OCT-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO OCT182023	124,867.00		5,717,637.00
20-OCT-2023	0000000	FALTANTE BILLETE PRESUNT FALSO 181023		500.00	5,717,137.00
23-OCT-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 19OCTUBRE2023	192,100.00		5,909,237.00
23-OCT-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 19OCT23	139,100.10		6,048,337.10
23-OCT-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 19102023	130,360.00		6,178,697.10
23-OCT-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 19OCT23	149,460.00		6,328,157.10
23-OCT-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO OCT192023	87,619.00		6,415,776.10
23-OCT-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 18OCTUBRE2023	60,632.00		6,476,408.10
23-OCT-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 17OCTUBRE2023	49,684.00		6,526,092.10
23-OCT-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 19OCT23	86,906.00		6,612,998.10
23-OCT-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	48,594.00		6,661,592.10
23-OCT-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	30,546.00		6,692,138.10
23-OCT-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	27,033.00		6,719,171.10

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

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2023

1023069911449623153001

HOJA 3 DE 4

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
23-OCT-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		762.91	6,718,408.19
23-OCT-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		122.07	6,718,286.12
23-OCT-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		490.10	6,717,796.02
23-OCT-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		78.42	6,717,717.60
23-OCT-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		414.54	6,717,303.06
23-OCT-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		66.33	6,717,236.73
23-OCT-2023	8563832	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008563832	545.00		6,717,781.73
23-OCT-2023	8563833	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008563833	29,391.00		6,747,172.73
23-OCT-2023	8563834	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008563834	20,116.00		6,767,288.73
23-OCT-2023	8563835	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008563835	45,538.00		6,812,826.73
23-OCT-2023	8563840	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008563840	3,205.94		6,816,032.67
23-OCT-2023	8563843	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008563843	16,000.00		6,832,032.67
23-OCT-2023	8563844	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008563844	8,839.57		6,840,872.24
23-OCT-2023	8563848	DEPOSITO CON CHEQUE	7,534.00		6,848,406.24
23-OCT-2023	8563850	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,111.00		6,849,517.24
24-OCT-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	106,961.00		6,956,478.24
24-OCT-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		1,741.82	6,954,736.42
24-OCT-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		278.69	6,954,457.73
24-OCT-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 20OCTUBRE23	40,205.50		6,994,663.23
24-OCT-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 20OCT23	107,926.50		7,102,589.73
24-OCT-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 20OCT2023	93,510.00		7,196,099.73
24-OCT-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	62,311.00		7,258,410.73
24-OCT-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 201023	120,317.00		7,378,727.73
24-OCT-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 20OCT23	118,965.00		7,497,692.73
25-OCT-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 23102023	96,440.00		7,594,132.73
25-OCT-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 23102023	164,519.00		7,758,651.73
25-OCT-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 23102023	241,410.00		8,000,061.73
25-OCT-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 231023	128,904.00		8,128,965.73
25-OCT-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 2310209	140,095.00		8,269,060.73
25-OCT-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 23OCT23	107,735.00		8,376,795.73
25-OCT-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	91,706.00		8,468,501.73
25-OCT-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		1,393.37	8,467,108.36
25-OCT-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		222.94	8,466,885.42
26-OCT-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	89,434.00		8,556,319.42
26-OCT-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		1,445.99	8,554,873.43
26-OCT-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		231.36	8,554,642.07
26-OCT-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 22OCT2023	3,271.00		8,557,913.07
26-OCT-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 20OCT2023	40,975.00		8,598,888.07
26-OCT-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 21OCT2023	22,696.00		8,621,584.07
26-OCT-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 241023	96,960.00		8,718,544.07
26-OCT-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 24102023	110,298.00		8,828,842.07
26-OCT-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO OCT242023	57,443.00		8,886,285.07
26-OCT-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 24102023	157,144.00		9,043,429.07
26-OCT-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 24102023	197,750.00		9,241,179.07
26-OCT-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 24102023	119,393.00		9,360,572.07
27-OCT-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 25102023	7,468.00		9,368,040.07
27-OCT-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 25102023	152,232.00		9,520,272.07
27-OCT-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 25102023	141,658.00		9,661,930.07
27-OCT-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 25102023	71,810.50		9,733,740.57
27-OCT-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 25102023	69,600.00		9,803,340.57
27-OCT-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 25102023	122,627.00		9,925,967.57
27-OCT-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 24102023	54,726.00		9,980,693.57
27-OCT-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 25102023	44,319.00		10,025,012.57
27-OCT-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	93,968.00		10,118,980.57
27-OCT-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		1,533.50	10,117,447.07
27-OCT-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		245.36	10,117,201.71
27-OCT-2023	8565206	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008565206	55,088.00		10,172,289.71
27-OCT-2023	8565209	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008565209	3,413.43		10,175,703.14
27-OCT-2023	8565210	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008565210	511.00		10,176,214.14
27-OCT-2023	8565212	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008565212	205,185.00		10,381,399.14
27-OCT-2023	8565218	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008565218	2,874,100.00		13,255,499.14
27-OCT-2023	8565221	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008565221	4,311,150.00		17,566,649.14
27-OCT-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,272,957.00	15,293,692.14

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
30-OCT-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	71,174.00		15,364,866.14
30-OCT-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	41,706.00		15,406,572.14
30-OCT-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	25,031.00		15,431,603.14
30-OCT-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		1,126.82	15,430,476.32
30-OCT-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		180.29	15,430,296.03
30-OCT-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		718.74	15,429,577.29
30-OCT-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		115.00	15,429,462.29
30-OCT-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		371.33	15,429,090.96
30-OCT-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		59.41	15,429,031.55
30-OCT-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 260CT23	97,500.00		15,526,531.55
30-OCT-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 26102023	129,500.00		15,656,031.55
30-OCT-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO OCT262023	41,884.00		15,697,915.55
30-OCT-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 260CT23	101,571.00		15,799,486.55
30-OCT-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 26102023	108,142.00		15,907,628.55
30-OCT-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO RECAJA260CT23	76,750.00		15,984,378.55
30-OCT-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 1825DEOCTUBRE23	48,362.00		16,032,740.55
30-OCT-2023	0000000	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO		2,924.00	16,029,816.55
30-OCT-2023	0000000	I V A POR COMISION		467.84	16,029,348.71
31-OCT-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	90,021.00		16,119,369.71
31-OCT-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		1,464.28	16,117,905.43
31-OCT-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		234.28	16,117,671.15
31-OCT-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 17102023	86,536.00		16,204,207.15
31-OCT-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 271023	69,969.00		16,274,176.15
31-OCT-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 271023	210,593.00		16,484,769.15
31-OCT-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 271023	55,257.00		16,540,026.15
31-OCT-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 251023	40,785.00		16,580,811.15
31-OCT-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 261023	37,257.00		16,618,068.15
31-OCT-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 271023	127,825.00		16,745,893.15
31-OCT-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 271023	44,897.00		16,790,790.15
31-OCT-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO RECAJA27OCTUBRE23	70,091.50		16,860,881.65
31-OCT-2023	8566143	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008566143	34,107.00		16,894,988.65
31-OCT-2023	8566144	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008566144	6,326.00		16,901,314.65
31-OCT-2023	8566148	DEPOSITO EN EFECTIVO	500.00		16,901,814.65
		TOTAL	26,998,839.41	15,977,036.57	16,901,814.65

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-SEP-2023		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		TOTAL	0.00	0.00	0.00

INFORMACION FISCAL
UUID DEL TIMBRADO

6A0284F0-4586-4D8D-90D6-46C94BB3C76B

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000504535458

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000505211329

FOLIO INTERNO : 65508049613
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2023-11-02T16:17:06
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2023-11-02T16:17:06
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

C6VcNz0DwtfzXAcoyF7Ukz/FtXYWtU+53+01RMHpvINBybQvXzW018Krw4ohqEo0pBuE02sq6EQEDYma3vXwPPbsV+8qBH6m8J3dW3pjHXvNf6FXHGyBp9Sx730NOEeY44f4FGDAGKATCOXUY
 NFvLVUfuoSE26EAYRNofkHtZRJgem9q8xrqMO1915RGEN4x0+7N3WnrFTIRVK9j3XC+oibG67D3xGEKB+1n9J3F28K1CxWmYk3b070hxTTHE/Nkivz4M4vxsP9p2Hay9gvw4zNcLU9Ra1cqr
 mmoIEAAroOC4KF1mU8InfEoWf7Xk1+BmE7+LYkUyCkZ8VJ/1evg==

SELLO DIGITAL DEL SAT

FUSiKnDyvW17yd6oyqnR3hk9tjM29v18Fa1i1mMZYNLWSYmTEcIFoHqPKXzNIFORyGAvC+6zwh6VbCRZa2F2dRxa84hdZgkVtZuzMB0F6jBobImvoD9ReVBgCAe7C04Yk4pwJU5H+cbYOKRk
 4Mx018C522W+rRKDFPvq5okG3K52H5jwKmkklgrc4R0pu6Mnm1eMZCAJFvq/1ajmtNnHS6izgPSqL1/775rkaJUKMoVmS6tLlFdoUYJohh91pdXzHY9USaE6YnJ1/qKDDeDNMAaZISU2qpfsg
 BUJQ6I6/sEgCs4SumYnokwLoW63zUyJ2jnk3rNYA0pEUeAPZ60nQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

I11.116A0284F0-4586-4D8D-90D6-46C94BB3C76B|2023-11-02T16:17:06|INT020124V62|C6VcNz0DwtfzXAcoyF7Ukz/FtXYWtU+53+01RMHpvINBybQvXzW018Krw4ohqEo0pBuE0
 2sq6EQEDYma3vXwPPbsV+8qBH6m8J3dW3pjHXvNf6FXHGyBp9Sx730NOEeY44f4FGDAGKATCOXUYNFvLVUfuoSE26EAYRNofkHtZRJgem9q8xrqMO1915RGEN4x0+7N3WnrFTIRVK9j3XC+o
 ibG67D3xGEKB+1n9J3F28K1CxWmYk3b070hxTTHE/Nkivz4M4vxsP9p2Hay9gvw4zNcLU9Ra1cqrmmoIEAAroOC4KF1mU8InfEoWf7Xk1+BmE7+LYkUyCkZ8VJ/1evg==|00001000000505
 211329|1

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

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

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2023

1023069911449623153001

HOJA 4 DE 4

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

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DÍA, LOS 365 DÍAS PARA LA ATENCIÓN DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELÉFONOS SON 55 51 694 300 EN LA CIUDAD DE MÉXICO Y DESDE CUALQUIER PARTE DE LA REPÚBLICA.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS, UBICADA EN EDIFICIO SANTANDER 490, AV. PROLONGACIÓN PASEO DE LA REFORMA 490 ESQUINA ROBERTO MEDELLÍN, PISO 4 A, COL. SANTA FE, ALCALDÍA ALVARO OBREGÓN, C.P. 01219 CDMX, ACCESO POR ALFONSO NAPOLES GANDARA Y POR CORREO ELECTRÓNICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELÉFONOS 55 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MÉXICO Y CUALQUIER PARTE DE LA REPÚBLICA, 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, DIRECCIÓN EN INTERNET: www.condusef.gob.mx O A LOS TELÉFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

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

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERÁ INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NÚMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGÚN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASÍ 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) SERÁ AL DÍA SIGUIENTE HABIL A SU DEPÓSITO, DESPUÉS DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCÍAS, 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 ÚNICAMENTE ESTÁN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO (IPAB), LOS DEPÓSITOS BANCARIOS DE DINERO: A LA VISTA, RETIRABLES EN DÍAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO, Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASÍ COMO LOS PRÉSTAMOS Y CRÉDITOS QUE ACEPTA 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. PARA MÁS INFORMACIÓN VISITA <https://www.gob.mx/ipab>



001361

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	31-OCT-23
Periodo	02-OCT-23/31-OCT-23
No. de días en el período	30
Moneda	NACIONAL
Banca	RED DE SUCURSAL



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

CAT PROMEDIO 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	\$266,983.26	Saldo inicial = \$266,983.26 Saldo final= \$333,122.43					
(+) Depósitos	\$66,161.00						
(+) Intereses recibidos (Tasa 0.05%)	\$12.97	* Incluye impuestos					
(-) Retiros	\$0.00	Depósitos	Intereses	Retiros en efectivo	Otros cargos*	Comisiones	
(-) Comisiones cobradas	\$30.00		\$12.97		\$4.80	\$30.00	
(-) Impuestos	\$4.80						
(=) Saldo final de la cuenta	\$333,122.43						
(+) Saldo final inversiones a plazo							
(=) Saldo final cuenta + inversiones	\$333,122.43	Por uso de Línea de Sobregiro					
Sdo. Prom. Mín. requerido en cuenta	\$0.00	Tasa de interés ordinaria				0.00%	
Sdo. Prom. (1) de la Cta. OCTUBRE	\$301,143.57	Tasa de interés moratoria				0.00%	
		Int. efectivamente pagados				\$0.00	
		Comisiones cargadas				NO APLICAN	

1 Es el promedio de los saldos diarios del periodo.

EL 6-NOV-23 SE ACTUALIZARÁ EL CONTRATO ÚNICO DE PERSONAS FÍSICAS. CONSULTA SCOTIABANK.COM.MX/CONTRATOS. SI TIENES UNA CUENTA LOGRA+ SCOTIABANK, A PARTIR DE DIC. 2023 DEBERÁS MANTENER UN SDO PROM MÍN DE \$5,000 PARA NO PAGAR COMISIÓN

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
	SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 00000000000000000002842490 101023 FORMA DE PAGO 03				
10 OCT	IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 00000000000000000002842490 101023 FORMA DE PAGO 03	16.00%		\$0.32	\$291,208.98
12 OCT	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00001436 HORA: 09:40 0300079747401832 33	697717312	\$511.00		\$291,719.98
13 OCT	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 10:58 0301020416401562 43	422959635213	\$1,568.00		\$293,287.98
13 OCT	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00001436 HORA: 11:54 0301006669401632 08	700893058	\$511.00		\$293,798.98
13 OCT	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 15:24 0300061840402232 71	730655755059	\$650.00		\$294,448.98
16 OCT	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 15:19 0300508782401882 66	681851002164	\$1,751.00		\$296,199.98
16 OCT	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 00000000000000000002842490 161023 FORMA DE PAGO 03	000000000000000000000000		\$2.00	\$296,197.98
16 OCT	IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 00000000000000000002842490 161023 FORMA DE PAGO 03	16.00%		\$0.32	\$296,197.66
17 OCT	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00001436 HORA: 13:41 0300003228402352 50	710066283	\$9,158.00		\$305,355.66
17 OCT	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 00000000000000000002842490 171023 FORMA DE PAGO 03	000000000000000000000000		\$2.00	\$305,353.66
17 OCT	IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 00000000000000000002842490 171023 FORMA DE PAGO 03	16.00%		\$0.32	\$305,353.34
18 OCT	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000004 00000000000000000002842490 181023 FORMA DE PAGO 03	000000000000000000000000		\$4.00	\$305,349.34
18 OCT	IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000004 00000000000000000002842490 181023	16.00%		\$0.64	\$305,348.70

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
19 OCT	FORMA DE PAGO 03 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 12:20 0300005998402342 44	202933548106	\$266.00		\$305,614.70
19 OCT	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000004 0000000000000000002842490 191023	000000000000000000000000		\$4.00	\$305,610.70
19 OCT	FORMA DE PAGO 03 IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000004 0000000000000000002842490 191023	16.00%		\$0.64	\$305,610.06
20 OCT	FORMA DE PAGO 03 03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00001436 HORA: 12:38 0300003218402362 46	719183046	\$10,148.00		\$315,758.06
23 OCT	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 11:05 0300037225402282 61	448861924738	\$668.00		\$316,426.06
23 OCT	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 0000000000000000002842490 231023	000000000000000000000000		\$2.00	\$316,424.06
23 OCT	FORMA DE PAGO 03 IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 0000000000000000002842490 231023	16.00%		\$0.32	\$316,423.74
24 OCT	FORMA DE PAGO 03 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 12:10 0300000091402952 73	178505137780	\$319.00		\$316,742.74
24 OCT	02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00001436 HORA: 15:39 0300039439402342 82	411951212125	\$4,107.00		\$320,849.74
24 OCT	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 0000000000000000002842490 241023	000000000000000000000000		\$2.00	\$320,847.74
24 OCT	FORMA DE PAGO 03 IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 0000000000000000002842490 241023	16.00%		\$0.32	\$320,847.42
25 OCT	FORMA DE PAGO 03 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 10:10 0300021927403632 93	544540282966	\$320.00		\$321,167.42
25 OCT	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 13:53 0300031741402342 62	78547345688	\$266.00		\$321,433.42
26 OCT	02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00001436 HORA: 08:59 0301010427402902 71	294311436455	\$3,751.00		\$325,184.42
26 OCT	02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00001436 HORA: 11:26 0301022123402442 83	218128472623	\$266.00		\$325,450.42
27 OCT	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 12:30 0300035650403682 67	132068675534	\$406.00		\$325,856.42

"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
27 OCT	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 0000000000000000002842490 271023 FORMA DE PAGO 03	000000000000000000000000		\$2.00	\$325,854.42
27 OCT	IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 0000000000000000002842490 271023 FORMA DE PAGO 03	16.00%		\$0.32	\$325,854.10
30 OCT	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00001436 HORA: 12:04 0300000145403782 83	737576666	\$3,144.00		\$328,998.10
30 OCT	03 SWEB PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00001436 HORA: 13:29 0300031234402952 07	738454360	\$267.00		\$329,265.10
30 OCT	03 SWEB PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00001436 HORA: 10:29 0300036887402902 04	739417047	\$275.00		\$329,540.10
30 OCT	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000004 0000000000000000002842490 301023 FORMA DE PAGO 03	000000000000000000000000		\$4.00	\$329,536.10
30 OCT	IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000004 0000000000000000002842490 301023 FORMA DE PAGO 03	16.00%		\$0.64	\$329,535.46
31 OCT	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 09:06 0300038889402952 44	191872043653	\$267.00		\$329,802.46
31 OCT	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 09:08 0300043294402962 82	897294043715	\$543.00		\$330,345.46
31 OCT	02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00001436 HORA: 09:38 0300035292403702 95	69051052443	\$1,986.00		\$332,331.46
31 OCT	03 SWEB PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00001436 HORA: 11:24 0301004463404352 72	742484864	\$267.00		\$332,598.46
31 OCT	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 15:25 0300023108403732 80	584849189496	\$511.00		\$333,109.46
31 OCT	RENDIMIENTO/SDO PROMEDIO TASA	0.05%	\$12.97		\$333,122.43

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:	\$30.00
--	----------------

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:	A92FBA96-1239-4F2A-A94F-BC83CF2C5EC8
No. de Serie de CSD del SAT:	00001000000519281088
No. de Serie de CSD del Emisor:	00001000000507472584
Fecha y Hora de Emisión:	2023-11-01 T06:00:19
Fecha y Hora de Certificación:	2023-11-01 T20:57:27
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:	2023-11-01
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 \$		30.00
Impuestos		
Total IVA \$		4.80
Tasa	0.160000	Importe \$ 4.80
Total		
Total \$		34.80



Sello Digital del Emisor

hISR223IGiYAvL1uQsUQqt+SbprYmlaxErEBT04gW3h/YBYZC+A0Kkd+IILY8t+vF0ds4UWFwuSDZUxVvs2fyIcXn8MGzo2G/VbG4IXigYBQ3MjxaX+aaftpqX9BolzzcYkiW7PHpXC Bgae8e3ZBRWDM+MIALCT0XntblsW7Zm3njgFqrK3Se35DVye3LQepQu+6R8rCSL8OEat3i9Txn/3qDRNHrLU7b4EixiYe6iqzDFnC34Ea2hObr0LiXrLoMEOTtLvLFgPAha6M8WN6choBRbtmhS/X/MX/SQ0WHLWA0peSqCGI9SndrfaWvYQNpo2Wfv71EleeiwHaF8/Dag==

Sello Digital del SAT

SOkvt0DjJv+XrOunAn5qBGvqT1NbeQi5SepGogfoTbskLIS48rK1xnhPjxcuvZxnmZV7xb3BhAKeAi9I21zDwB6EO8YPeGAGtqotsyvHQLuawag0zdqxEl7nmIEDuA61ckjnGpgD8f9KvsRqiRL4BF+MB0WtByj1p9OHa7VJGXUk++I90tgGNnoZdWa0ICJJ3z8MsgukbrnI37i+6nx0m7ZnbOabxHQWJh4j7uN2S1HTH33f2Ef3K7OOSm6T4K1kM4eBFCLvtkOCvgVGNNFLfnPzJ5oW2dOSwyNT6je5usKes4zpvpkkdFTvhW7H3jyQOk4Llrw3VBmY/G64Vt3w==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|A92FBA96-1239-4F2A-A94F-BC83CF2C5E8|2023-11-01 T20:57:27|ASE0201179X0|hISR223IGiYAvL1uQsUQqt+SbprYmlaxErEBT04gW3h/YBYZC+A0Kkd+IILY8t+vF0ds4UWFwuSDZUxVvs2fyIcXn8MGzo2G/VbG4IXigYBQ3MjxaX+aaftpqX9BolzzcYkiW7PHpXC Bgae8e3ZBRWDM+MIALCT0XntblsW7Zm3njgFqrK3Se35DVye3LQepQu+6R8rCSL8OEat3i9Txn/3qDRNHrLU7b4EixiYe6iqzDFnC34Ea2hObr0LiXrLoMEOTtLvLFgPAha6M8WN6choBRbtmhS/X/MX/SQ0WHLWA0peSqCGI9SndrfaWvYQNpo2Wfv71EleeiwHaF8/Dag==|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.