

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	\$1,150.50
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0001035

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

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 30/NOV/2023
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	8182795980	\$1,415,258.74	\$1,495,862.16
CLABE Interbancaria	002375701352217654		

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

CONTRATO	8182795980
Saldo Anterior	\$1,415,258.74
(+) 39 Depósitos	\$81,938.00
(-) 2 Retiros	\$1,334.58
SALDO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023	\$1,495,862.16

Saldo Promedio	\$1,461,054.37
Días Transcurridos	30
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO
Cheques 7013 5221765
RETIROS
\$1,334.58
DEPOSITOS
\$81,938.00
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			1,415,258.74
01 NOV	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		839.00	
01 NOV	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472			1,416,097.74
03 NOV	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS			

SEAPAL VALLARTA
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		4,063.00	
03 NOV	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		1,233.00	1,421,393.74
06 NOV	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS			
	OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		535.00	
06 NOV	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		3,684.00	1,425,612.74
07 NOV	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS			
	OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		511.00	
07 NOV	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		2,026.00	1,428,149.74
08 NOV	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		3,708.00	
08 NOV	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS			
	OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		654.00	1,432,511.74
09 NOV	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS			
	OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		18,831.00	
09 NOV	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		7,487.00	1,458,829.74
10 NOV	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		448.00	
10 NOV	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS			
	OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472			1,459,277.74
14 NOV	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS			
	OTROS			
14 NOV	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		8,164.00	
14 NOV	COMISION COBRADA Global Billing			
	CAJA 0095 AUT 00000000			
	HORA 09:27 SUC 2864	1,150.50		
14 NOV	IVA POR COMISION COBRADA			
	CAJA 0095 AUT 00000000			
	HORA 09:27 SUC 2864	184.08		1,466,107.16
15 NOV	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	
15 NOV	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS			
	OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		3,646.00	1,470,774.16
16 NOV	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		1,021.00	
16 NOV	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS			
	OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472			1,471,795.16
17 NOV	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS			
	OTROS			
17 NOV	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		1,021.00	1,472,816.16
21 NOV	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		496.00	
21 NOV	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS			
	OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		510.00	1,473,822.16
22 NOV	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		809.00	
22 NOV	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS			
	OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472			1,474,631.16
23 NOV	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS			
	OTROS			
23 NOV	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		688.00	1,475,319.16
24 NOV	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR			
	ORDEN DE INMOBILIARIA FLECHA			
	AMARILLA S REF.7880799			
	1025088-1123 RASTREO:			
	016105091418207880799TEF. B536			
	CAJA 0087 AUT 00000000			
	HORA 23:22 SUC 0859		2,544.00	
24 NOV	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		1,321.00	
24 NOV	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS			
	OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		6,819.00	1,486,003.16
27 NOV	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN			
	EFFECTIVO			

SEAPAL VALLARTA
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		266.00	
27 NOV	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS			
	OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472			1,486,269.16
28 NOV	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		7,466.00	
28 NOV	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS			
	OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472			1,493,735.16
29 NOV	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS			
	OTROS			
29 NOV	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		1,715.00	1,495,450.16
30 NOV	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS			
	OTROS			
30 NOV	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		412.00	1,495,862.16

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 1,150.50



SEAPAL VALLARTA
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|1DDFE460-6035-4B4F-B9B9-2659253F7377|2023-12-02T18:15:54|CEC961028A98|mJBnWUGtD9bW0qan8uLKu5xoqWv6n4CcDdwV4i3FhvVzjLWPg891y2tykGj6seTdPme5rkejjlMabf/WetcGb/Kuq47SBhYbTZJIFWvh yCCj3mgjorb9iYcKdTdVqTxuceaWUIa6PWnqZGOFdjazvmUPZW/XZ3/F7vrM8I2Lduqk1lCEO/VmupNmsaTBkjeXA8 /RY1XMPdhO+w5Xc+aiqa4OZwt9S/qUhcRFZwqOFhtIhU42VspuAfAxeQkEWR9KS/yb+RFXXPu75QmwRooZKvRNDqIk hYuMP+fEThHFND31ZGz5slvF0rRBY+Kdd4pccLuSHZIJbax3o+1XXp+gAg==|00001000000508164369|eG1FYIOO TdGWAPirSBevVeygfT7ph9+mYW0u2D5x78PuYJFnj19OXFg9HF/0JSmbEuwxvLAzHF2I8qUgaRBHERYQdvxqMjbHot O1u7cFy3/6FfjRq7GAQ+wUakht7tRLKHRyTguYqVu4gkPAMN6fjQ4BcSVZbvFgexKUPbOQ0MuydibX8AjWRELRUZ5 JeH3UdKbJxsbGnH4R6AzzZdykp2hyR+DHD05509nlVDk6fe5TUAYkKObS6LgS6LPJd2wX0xHe4Gy6Exx3uVuGTv/2U zn1Xrz+sPho4xdwXVg4cI5hD5YvnXUGEj21ZZ8CcZq09iBBT1Pfc+q2frENY7cTg==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR


mJBnWUGtD9bW0qan8uLKu5xoqWv6n4CcDdwV4i3FhvVzjLWPg891y2tykGj6 seTdPme5rkejjlMabf/WetcGb/Kuq47SBhYbTZJIFWvh yCCj3mgjorb9iYcK dTdVqTxuceaWUIa6PWnqZGOFdjazvmUPZW/XZ3/F7vrM8I2Lduqk1lCEO/Vm upNmsaTBkjeXA8/Ry1XMPdhO+w5Xc+aiqa4OZwt9S/qUhcRFZwqOFhtIhU42 VspuAfAxeQkEWR9KS/yb+RFXXPu75QmwRooZKvRNDqIk hYuMP+fEThHFND31 ZGz5slvF0rRBY+Kdd4pccLuSHZIJbax3o+1XXp+gAg==

SELLO DIGITAL SAT

eG1FYIOOTdGWAPirSBevVeygfT7ph9+mYW0u2D5x78PuYJFnj19OXFg9HF/0 JSmbEuwxvLAzHF2I8qUgaRBHERYQdvxqMjbHotO1u7cFy3/6FfjRq7GAQ+wU akht7tRLKHRyTguYqVu4gkPAMN6fjQ4BcSVZbvFgexKUPbOQ0MuydibX8Aj WRELRUZ5JeH3UdKbJxsbGnH4R6AzzZdykp2hyR+DHD05509nlVDk6fe5TUAY kKObS6LgS6LPJd2wX0xHe4Gy6Exx3uVuGTv/2Uzn1Xrz+sPho4xdwXVg4cI5 hD5YvnXUGEj21ZZ8CcZq09iBBT1Pfc+q2frENY7cTg==

"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	2023-12-02
Fecha y Hora de Emisión	2023-12-02T08:30:30
Fecha y Hora de Certificación	2023-12-02T18:15:54
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	1DDFE460-6035-4B4F-B9B9-2659253F7377
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	\$1,150.50	Importe	\$1,150.50		

SEAPAL VALLARTA
IMPUESTOS

Base	\$1,150.50	Impuesto	002-IVA	Tasa	16%	Importe	\$184.08
------	------------	----------	---------	------	-----	---------	----------

SUBTOTALES							\$1,150.50
-------------------	--	--	--	--	--	--	------------

TOTAL DE IMPUESTOS TRASLADADOS

Base	1,150.50	Impuesto	002	Tipo Factor	Tasa	Tasa	16%	Total Importe	\$184.08
TOTAL DE IMPUESTOS TRASLADADOS									\$184.08

TOTAL DEL COMPROBANTE									\$1,334.58
------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	------------

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 apresure, es importante que mantengas el control y la calma.
3. No llames a ningún número de teléfono que te proporcione el defraudador. Comunícate directamente al Banco.
4. Ante cualquier duda, cuelga, termina la comunicación.
5. Tú puedes verificar si hay cargos o el estado de tus cuentas en BancaNet Empresarial, BancaNet Empresarial Móvil, CitiDirect BE®, o llamando a los números de atención a clientes que te corresponden.

¿Qué más puedes hacer para evitar un fraude?

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

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

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

CitiService Segmento Corporativo.

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

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

Citibanamex Resuelve Segmento Empresarial y Gobierno.

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

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

Citibanamex Resuelve Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME)

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

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

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

citibanamex
El Banco Nacional de México

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

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

1 de diciembre 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)

1 de diciembre de 2023

Aviso importante

Cambios en el resumen de comisiones

Apreciable Cliente:

En Citibanamex tenemos un profundo compromiso con la transparencia y con ofrecerle los mejores servicios bancarios. En esta línea, le informamos que estamos homologando los conceptos de las comisiones de los servicios que tiene contratados con los conceptos registrados ante Banco de México, para su fácil y clara identificación al consultarlas.

Para mayor referencia sobre los cambios por la homologación de conceptos que verá reflejados en el resumen de comisiones por Producto/servicio, por favor consulte la tabla adjunta.

Asimismo, le recordamos que los conceptos "COMISIÓN COBRADA Global Billing" e "IVA por COMISIÓN COBRADA" que encuentra en su estado de cuenta consideran el cobro total de las comisiones originadas dentro del periodo, incluyendo los servicios que previamente contrató. El desglose de estas comisiones lo puede consultar en el documento "Aviso de comisiones", en el apartado "Resumen de comisiones por producto/Servicio".

Este Resumen es parte de su estado de cuenta y se le puede enviar por correo electrónico, solicitándolo a su ejecutivo de cuenta, o lo puede bajar en CitiDirect BE®, 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), en el menú "Cash Management Invoice Inquiry" y "Consulta de facturas para tu administración de Caja".

Este Resumen 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).

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

**CitiService
Segmento Corporativo**

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

**Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno**

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

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

1 de diciembre de 2023

Aviso importante

Concepto actual	Concepto homologado con lo registrado ante Banco de México.
GCE	
Administración de Balances de/hacia cuentas internacionales	Admin de Balances de/hacia cuenta internacionales
Administración de Balances de/hacia cuentas Nacionales	Admin de Balances de/hacia cuenta nacionales
Cuenta de Cheques	
Comisión por Cheque Gírado	Cheque librado
Comisión por Manejo de cuenta por saldo inferior al mín	No mantener el saldo promedio mínimo mensual requerido
Servicio Electrónico de Pagos	
Servicio Electrónico de Pagos Comisión Pago por Correspons y por Sucursal	Cobranza vía depósito referenciado (depósitos Sucursal)
CitiDirect	
Cuota simplificada	Cuota simplificada (renta derecho a servicios gratis)
CitiDirect - Mensualidad uso Paquete CitiDirect	
Manager Checks	
Cancelación de cheques de caja (Manager Cheques) y (Manager Cheques) 484	Devolución Cheque de Caja
CitiDirect, CitiDirect 484, TEF Nómina Banamex, TEF Nómina Pagomático	
CitiDirect - Comisión Dispersión de Nomina Banamex	
Pago Nómina Banamex	
TEF Nómina Banamex Comisión Abono Cta. Cheques mismo día y siguiente día	
Comisión Abono Cta. Maestra mismo día y siguiente día	Dispersión de nómina
TEF Nómina Banamex Comisión Abono Tarjeta mismo día y siguiente día	
TEF Nómina Pagomático Comisión Abono Cta. Cheques mismo día y siguiente día	
Comisión Abono Cta. Maestra mismo día y siguiente día	

1 de diciembre de 2023

Aviso importante

Concepto actual	Concepto homologado con lo registrado ante Banco de México.
TEF Nómina Pagomático Comisión Abono Tarjeta mismo día y siguiente día	Dispersión de nómina
CitiDirect, CitiDirect 484, TEF pagos interbancarios	
Comisión Interbancaria día siguiente	
TEF Pagos Interbancarios Com. Pagos Interbancarios siguiente	
Comisión Pagos Nómina BMX siguiente día	Emi ord de pago (trasp) Interbac (CECOBAN)
TEF Pagos Interbancarios Comisión Pagos Nominas siguiente	
TEF Pagos Interbancarios Comisión Pagos Pensionados siguiente	
BancaNet Empresarial, CitiDirect, CitiDirect 484, TEF Pagos Interbancarios	
Pagos Interbancarios mismo día	
Pago Nómina Banamex	
CitiDirect - Comisión Interbancaria mismo día	
Pagos Interbancarios Mismo Día < 100 mil	
Pagos Interbancarios Mismo Día > 100 mil	Emi ord de pago (trasp) mismo día Interbanc (SPEI)
TEF Pagos Interbancarios Com. Pagos Interbancarios mismo día	
Comisión Pagos Nómina BMX mismo día	
TEF Pagos Interbancarios Comisión Pagos Nominas mismo día	
TEF Pagos Interbancarios Comisión Pagos Pensionados mismo día	
CitiDirect	
CitiDirect - Comisión Emisión de Manager Check	Emisión Cheque de Caja
Emisión de cheques de caja (Manager Cheques) 484	

1 de diciembre de 2023

Aviso importante

Concepto actual	Concepto homologado con lo registrado ante Banco de México.
BancaNet Empresarial, CitiDirect	
Internacional	
Órdenes de Pago al Extranjero	Emisión de orden pago mismo día interbanc al extranjero
Comisión Transferencias Internacionales de Fondos	
Cobranza Universal	
Comisión por Depósitos recibidos en Sucursal y por Banca Electrónica	Mant serv de cobranza empres (dep recib en sucursal)
BancaNet Directo, BancaNet Empresarial, Channel Services, Cuenta Balance Cero, Cuenta Concentradora, Cuenta Concentradora, Servicio Electrónico de Pagos, TEF Cobranza, TEF Nómina Pagomático, Domiciliación de Pagos,	
Anualidad por BancaNet Directo	
Anualidad BancaNet Empresarial	
Mantenimiento y Administración	
Anualidad por Cuenta Balance Cero	Mantenimiento y administración
Anualidad por Cuenta Concentradora	
Servicio Electrónico de Pagos Anualidad Serv. Electrónico	
TEF Cobranza Anualidad Cobranza	
TEF Nómina Pagomático Anualidad Nómina Pagomático	
Domiciliación de Pagos Anualidad Domiciliación Anticipada y Vencida	Mantenimiento y administración A
Domiciliación de Pagos Anualidad Domiciliación Vencida	Mantenimiento y administración PIA
Cobranza Universal	
Mensualidad por Cuenta Virtual	Mensualidad por cuenta de concentración

1 de diciembre de 2023

Aviso importante

Concepto actual	Concepto homologado con lo registrado ante Banco de México.
BancaNet Empresarial, CitiDirect, TEF Nómina Banamex, TEF Órdenes de pago	
Órdenes de Pago	
CitiDirect - Comisión Órdenes de pago	Orden de pago en efectivo en sucursal mismo banco
TEF Nómina BanamexCom. Orden de Pago Tradicional	
TEF Órdenes de pago Comisión Uso Ordenes Pago Tradicionales	
TEF Pagos Interbancarios	
Comisión Pagos Interbancarios dólares	Orden de transferencia electrónica en dólares (SPID)
Cuenta Concentradora	
Tarifa por pago recibido en Sucursal / Corresponsales	Por cobranza vía dep referenc (dep recib en sucursal)
Tarifa por pago recibido en Banca Electronica local	Por cobranza vía dep referenc (dep recib por internet)
BancaNet Empresarial	
Movimiento de días anteriores I.R. y del día	Por consultas de movimientos (ctas relacionadas prod)
Consulta de Estados de Cuenta	Por solicitud de estado de cuenta adicional
Domiciliación de Pagos	
Domiciliación de Pagos Cargo Cuentas Interbancarias - Éxito	Por domiciliación con cargo a cuenta de otros bancos IE
Domiciliación de Pagos Cargo Cuentas Interbancarias - Recha	Por domiciliación con cargo a cuenta de otros bancos IR
Domiciliación de Pago Cargo a Cuentas de Cheques - Exitosa	Por domiciliación con cargo a cuenta del propio banco CE
Domiciliación de Pago Cargo a Cuentas de Cheques - Rechaza	Por domiciliación con cargo a cuenta del propio banco CR
Domiciliación de Pago Cargo a Tarjetas de Crédito - Éxitos	Por domiciliación con cargo a cuenta del propio banco TCE
Domiciliación de Pago Cargo a Tarjetas de Crédito - Rechaz	Por domiciliación con cargo a cuenta del propio banco TCR

1 de diciembre de 2023

Aviso importante

Concepto actual	Concepto homologado con lo registrado ante Banco de México.
Domiciliación de Pago Cargo a Tarjetas de Débito - Exitosa	Por domiciliación con cargo a cuenta del propio banco TDE
Domiciliación de Pago Cargo a Tarjetas de Débito - Rechaza	Por domiciliación con cargo a cuenta del propio banco TDR
MIFT	
MIFT - Instrucciones vía FAX (MIFT)	Por emisión orden de pago (traspaso) MD interbanc (SPEI)
BancaNet Empresarial, Servicio Electrónico de Pagos	
Pagos Interbancarios día siguiente	Por operación o transacción de dispersión
Servicio Electrónico de Pagos Comisión Pago por Banca Elec, Bnet Empre, Bnet Perso	
Cuenta Balance Cero	
Comisión por Barrido de Cuentas y Cuentas USD	Por traspasos a cuenta propia/cuentas de terceros
TEF Cobranza	
TEF Cobranza Cobranza Cargos	Por traspasos a cuentas propias o de terceros
Estados de cuenta Swift MT940	
SWIFT - Mensualidad por mensajes SWIFT MT940	Reporte de movimientos
Channel Services	
Reporte electrónico de movimientos de reconciliación	Reporte electrónico de movimientos de reconciliación
GCE	
Servicio de cálculo de Intereses Inter compañía	Servicio de cálculo de Intereses Inter compañía
BancaNet Empresarial, CitiDirect, CitiDirect 484, TEF Pagos a Terceros	
Pago a terceros	Transfer elec fondos - abono a cuenta mismo banco
Traspasos entre cuenta propias	

1 de diciembre de 2023

Aviso importante

Concepto actual	Concepto homologado con lo registrado ante Banco de México.
Abono tarjetas Invermatico y Pagomatico	
CitiDirect - Comisión Traspaso cuentas Banamex	
TEF Pagos a Terceros Comisión Abono Cta. Cheques mismo día y siguiente día	Transfer elec fondos - abono a cuenta mismo banco
Comisión Abono Cta. Maestra mismo día y siguiente día	
TEF Pagos a Terceros Comisión Abono Tarjetas mismo día y siguiente día	

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 EFCTVO CAJERO	DISPOSICIÓN DE EFECTIVO EN CAJERO AUTOMÁTICO
DLS/DLLS	DÓLARES
DOC	DOCUMENTO
DOM	DOMICILIACIÓN
DOT	DOTACIÓN
EDO	ESTADO
EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA
EFE/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/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 DELANTE
REACTIV	REACTIVACIÓN
REC	RECEPCIÓN
RECH	RECHAZADO(A)
REEMB	REEMBOLSO
REF	REFERENCIA
REND	RENDIMIENTOS
REP/REPOS	REPOSICIÓN
REPOSIC	REPOSICIÓN
RESP	RESPALDO
RET	RETROS
RET S/TO	RETIRO DE EFECTIVO SIN TARJETA
REV	REVOCACIÓN
RFI	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	

0001036

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

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 30/NOV/2023
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8196627763	\$72,585,694.30	\$43,225,440.31
CLABE Interbancaria	002375701428995648		

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

CONTRATO	8196627763
Saldo Anterior	\$72,585,694.30
(+) 1 Depósito	\$639,746.01
(-) 1 Retiro	\$30,000,000.00
SALDO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023	\$43,225,440.31

Saldo Promedio	\$71,225,440.31
Días Transcurridos	30
Tasa Bruta	0.00%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.00%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$0.00
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7014 2899564

RETIROS
\$30,000,000.00
DEPOSITOS
\$639,746.01
DETALLE DE OPERACIONES

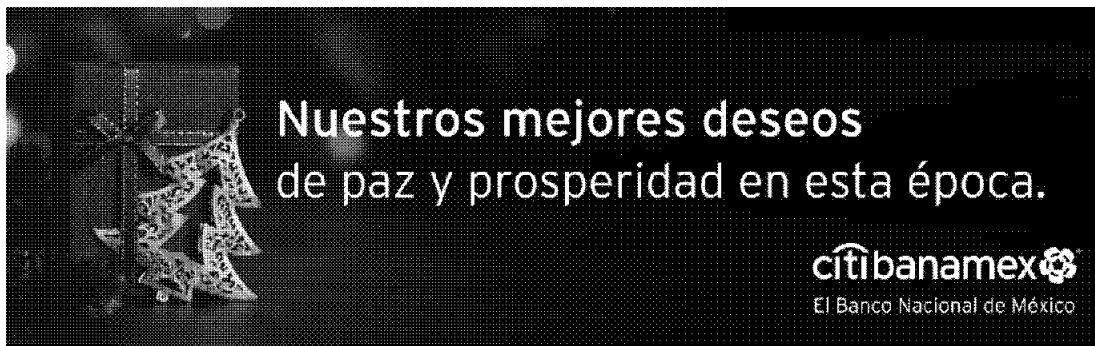
FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			72,585,694.30
01 NOV	INTERESES PAGADOS CTA			
	PROD.ESPECIAL			
	CAJA 0001 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
29 NOV	HORA 04:01 SUC 0432		639,746.01	73,225,440.31
	PAGO INTERBANCARIO A BBVA MEXICO AL BENEF. SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO D (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 012375001152175204 CLAVE RASTREO 085903711624333331 REF. 0291123 PAGO AGUINALDOS Y NOMINA MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:55 SUC 0519	30,000,000.00		43,225,440.31

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"

SEAPAL VALLARTA

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

**CitiService
Segmento Corporativo**

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

**Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno**

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

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

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

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

IMPORTANTE:

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

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



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

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

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

Agradecemos su preferencia

Prevención de fraudes Citibanamex.

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

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

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

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

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

Tú puedes prevenir el fraude.

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

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

¿Qué hacer si recibes en una llamada telefónica fraudulenta?

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

¿Qué más puedes hacer para evitar un fraude?

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

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

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

CitiService Segmento Corporativo.

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

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

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 diciembre 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)

1 de diciembre de 2023

Aviso importante

Cambios en el resumen de comisiones

Apreciable Cliente:

En Citibanamex tenemos un profundo compromiso con la transparencia y con ofrecerle los mejores servicios bancarios. En esta línea, le informamos que estamos homologando los conceptos de las comisiones de los servicios que tiene contratados con los conceptos registrados ante Banco de México, para su fácil y clara identificación al consultarlas.

Para mayor referencia sobre los cambios por la homologación de conceptos que verá reflejados en el resumen de comisiones por Producto/servicio, por favor consulte la tabla adjunta.

Asimismo, le recordamos que los conceptos "COMISIÓN COBRADA Global Billing" e "IVA por COMISIÓN COBRADA" que encuentra en su estado de cuenta consideran el cobro total de las comisiones originadas dentro del periodo, incluyendo los servicios que previamente contrató. El desglose de estas comisiones lo puede consultar en el documento "Aviso de comisiones", en el apartado "Resumen de comisiones por producto/Servicio".

Este Resumen es parte de su estado de cuenta y se le puede enviar por correo electrónico, solicitándolo a su ejecutivo de cuenta, o lo puede bajar en CitiDirect BE®, 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), en el menú "Cash Management Invoice Inquiry" y "Consulta de facturas para tu administración de Caja".

Este Resumen 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).

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

**CitiService
Segmento Corporativo**

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

**Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno**

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

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

1 de diciembre de 2023

Aviso importante

Concepto actual	Concepto homologado con lo registrado ante Banco de México.
GCE	
Administración de Balances de/hacia cuentas internacionales	Admin de Balances de/hacia cuenta internacionales
Administración de Balances de/hacia cuentas Nacionales	Admin de Balances de/hacia cuenta nacionales
Cuenta de Cheques	
Comisión por Cheque Gírado	Cheque librado
Comisión por Manejo de cuenta por saldo inferior al mín	No mantener el saldo promedio mínimo mensual requerido
Servicio Electrónico de Pagos	
Servicio Electrónico de Pagos Comisión Pago por Correspons y por Sucursal	Cobranza vía depósito referenciado (depósitos Sucursal)
CitiDirect	
Cuota simplificada	Cuota simplificada (renta derecho a servicios gratis)
CitiDirect - Mensualidad uso Paquete CitiDirect	
Manager Checks	
Cancelación de cheques de caja (Manager Cheques) y (Manager Cheques) 484	Devolución Cheque de Caja
CitiDirect, CitiDirect 484, TEF Nómina Banamex, TEF Nómina Pagomático	
CitiDirect - Comisión Dispersión de Nomina Banamex	
Pago Nómina Banamex	
TEF Nómina Banamex Comisión Abono Cta. Cheques mismo día y siguiente día	
Comisión Abono Cta. Maestra mismo día y siguiente día	Dispersión de nómina
TEF Nómina Banamex Comisión Abono Tarjeta mismo día y siguiente día	
TEF Nómina Pagomático Comisión Abono Cta. Cheques mismo día y siguiente día	
Comisión Abono Cta. Maestra mismo día y siguiente día	

1 de diciembre de 2023

Aviso importante

Concepto actual	Concepto homologado con lo registrado ante Banco de México.
TEF Nómina Pagomático Comisión Abono Tarjeta mismo día y siguiente día	Dispersión de nómina
CitiDirect, CitiDirect 484, TEF pagos interbancarios	
Comisión Interbancaria día siguiente	
TEF Pagos Interbancarios Com. Pagos Interbancarios siguiente	
Comisión Pagos Nómina BMX siguiente día	Emi ord de pago (trasp) Interbac (CECOBAN)
TEF Pagos Interbancarios Comisión Pagos Nominas siguiente	
TEF Pagos Interbancarios Comisión Pagos Pensionados siguiente	
BancaNet Empresarial, CitiDirect, CitiDirect 484, TEF Pagos Interbancarios	
Pagos Interbancarios mismo día	
Pago Nómina Banamex	
CitiDirect - Comisión Interbancaria mismo día	
Pagos Interbancarios Mismo Día < 100 mil	
Pagos Interbancarios Mismo Día > 100 mil	Emi ord de pago (trasp) mismo día Interbanc (SPEI)
TEF Pagos Interbancarios Com. Pagos Interbancarios mismo día	
Comisión Pagos Nómina BMX mismo día	
TEF Pagos Interbancarios Comisión Pagos Nominas mismo día	
TEF Pagos Interbancarios Comisión Pagos Pensionados mismo día	
CitiDirect	
CitiDirect - Comisión Emisión de Manager Check	Emisión Cheque de Caja
Emisión de cheques de caja (Manager Cheques) 484	

1 de diciembre de 2023

Aviso importante

Concepto actual	Concepto homologado con lo registrado ante Banco de México.
BancaNet Empresarial, CitiDirect	
Internacional	
Órdenes de Pago al Extranjero	Emisión de orden pago mismo día interbanc al extranjero
Comisión Transferencias Internacionales de Fondos	
Cobranza Universal	
Comisión por Depósitos recibidos en Sucursal y por Banca Electrónica	Mant serv de cobranza empres (dep recib en sucursal)
BancaNet Directo, BancaNet Empresarial, Channel Services, Cuenta Balance Cero, Cuenta Concentradora, Cuenta Concentradora, Servicio Electrónico de Pagos, TEF Cobranza, TEF Nómina Pagomático, Domiciliación de Pagos,	
Anualidad por BancaNet Directo	
Anualidad BancaNet Empresarial	
Mantenimiento y Administración	
Anualidad por Cuenta Balance Cero	Mantenimiento y administración
Anualidad por Cuenta Concentradora	
Servicio Electrónico de Pagos Anualidad Serv. Electrónico	
TEF Cobranza Anualidad Cobranza	
TEF Nómina Pagomático Anualidad Nómina Pagomático	
Domiciliación de Pagos Anualidad Domiciliación Anticipada y Vencida	Mantenimiento y administración A
Domiciliación de Pagos Anualidad Domiciliación Vencida	Mantenimiento y administración PIA
Cobranza Universal	
Mensualidad por Cuenta Virtual	Mensualidad por cuenta de concentración

1 de diciembre de 2023

Aviso importante

Concepto actual	Concepto homologado con lo registrado ante Banco de México.
BancaNet Empresarial, CitiDirect, TEF Nómina Banamex, TEF Órdenes de pago	
Órdenes de Pago	
CitiDirect - Comisión Órdenes de pago	Orden de pago en efectivo en sucursal mismo banco
TEF Nómina BanamexCom. Orden de Pago Tradicional	
TEF Órdenes de pago Comisión Uso Ordenes Pago Tradicionales	
TEF Pagos Interbancarios	
Comisión Pagos Interbancarios dólares	Orden de transferencia electrónica en dólares (SPID)
Cuenta Concentradora	
Tarifa por pago recibido en Sucursal / Corresponsales	Por cobranza vía dep referenc (dep recib en sucursal)
Tarifa por pago recibido en Banca Electronica local	Por cobranza vía dep referenc (dep recib por internet)
BancaNet Empresarial	
Movimiento de días anteriores I.R. y del día	Por consultas de movimientos (ctas relacionadas prod)
Consulta de Estados de Cuenta	Por solicitud de estado de cuenta adicional
Domiciliación de Pagos	
Domiciliación de Pagos Cargo Cuentas Interbancarias - Éxito	Por domiciliación con cargo a cuenta de otros bancos IE
Domiciliación de Pagos Cargo Cuentas Interbancarias - Recha	Por domiciliación con cargo a cuenta de otros bancos IR
Domiciliación de Pago Cargo a Cuentas de Cheques - Exitosa	Por domiciliación con cargo a cuenta del propio banco CE
Domiciliación de Pago Cargo a Cuentas de Cheques - Rechaza	Por domiciliación con cargo a cuenta del propio banco CR
Domiciliación de Pago Cargo a Tarjetas de Crédito - Éxitos	Por domiciliación con cargo a cuenta del propio banco TCE
Domiciliación de Pago Cargo a Tarjetas de Crédito - Rechaz	Por domiciliación con cargo a cuenta del propio banco TCR

1 de diciembre de 2023

Aviso importante

Concepto actual	Concepto homologado con lo registrado ante Banco de México.
Domiciliación de Pago Cargo a Tarjetas de Débito - Exitosa	Por domiciliación con cargo a cuenta del propio banco TDE
Domiciliación de Pago Cargo a Tarjetas de Débito - Rechaza	Por domiciliación con cargo a cuenta del propio banco TDR
MIFT	
MIFT - Instrucciones vía FAX (MIFT)	Por emisión orden de pago (traspaso) MD interbanc (SPEI)
BancaNet Empresarial, Servicio Electrónico de Pagos	
Pagos Interbancarios día siguiente	Por operación o transacción de dispersión
Servicio Electrónico de Pagos Comisión Pago por Banca Elec, Bnet Empre, Bnet Perso	
Cuenta Balance Cero	
Comisión por Barrido de Cuentas y Cuentas USD	Por traspasos a cuenta propia/cuentas de terceros
TEF Cobranza	
TEF Cobranza Cobranza Cargos	Por traspasos a cuentas propias o de terceros
Estados de cuenta Swift MT940	
SWIFT - Mensualidad por mensajes SWIFT MT940	Reporte de movimientos
Channel Services	
Reporte electrónico de movimientos de reconciliación	Reporte electrónico de movimientos de reconciliación
GCE	
Servicio de cálculo de Intereses Inter compañía	Servicio de cálculo de Intereses Inter compañía
BancaNet Empresarial, CitiDirect, CitiDirect 484, TEF Pagos a Terceros	
Pago a terceros	Transfer elec fondos - abono a cuenta mismo banco
Traspasos entre cuenta propias	

1 de diciembre de 2023

Aviso importante

Concepto actual	Concepto homologado con lo registrado ante Banco de México.
Abono tarjetas Invermatico y Pagomatico	
CitiDirect - Comisión Traspaso cuentas Banamex	
TEF Pagos a Terceros Comisión Abono Cta. Cheques mismo día y siguiente día	Transfer elec fondos - abono a cuenta mismo banco
Comisión Abono Cta. Maestra mismo día y siguiente día	
TEF Pagos a Terceros Comisión Abono Tarjetas mismo día y siguiente día	

GLOSARIO DE ABREVIATURAS

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
IER	PRIMER	DISP/DIS	DISPOSICIÓN	PTOS	PUNTOS
A@O	AÑO	DISP.EF.TIVO CAJERO	DISPOSICIÓN DE EFECTIVO EN CAJERO AUTOMÁTICO	PYME	PAQUETE PYME
ANL	ANUALIDAD	DLS/DLLS	DÓLARES	R1	MONTO DE D A 30 MIL
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE (CAJERO AUTOMÁTICO)	DOC	DOCUMENTO	R2	MONTO DE 30 A 50 MIL
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMÁTICO	DOM	DOMICILIACIÓN	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
AUD.E	AUDIOMÁTICO EMPRESARIAL	DOT	DOTACIÓN	REACTIV	REACTIVACIÓN
AUT	AUTOMÁTICA/AUTORIZACIÓN	EDO	ESTADO	REC	RECEPCIÓN
B.PRF	BANCANET PROFESIONAL	EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA	RECH	RECHAZADO(A)
BANC	BANCOS	EFE/EFFECTIV/EFVO	EFECTIVO	REEMB	REEMBOLSO
BCA	BANCA	ELEC/ELECTR	ELECTRÓNICA	REF	REFERENCIA
BCOIR	BANCANET DIRECTO	EMP	EMPRESARIAL	REND	RENDIMIENTOS
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL	ESP	ESPECIAL	REP/REPOS	REPOSICIÓN
BCOS	BANCOS	EXI	EXITOSA	REPOSIC	REPOSICIÓN
BENEF	BENEFICIARIO	EXIT	EXITOSO	RESP	RESPALDO
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	EXT	EXTRANJERO	RET	RETIROS
BMX/BNM	BANCO NACIONAL DE MÉXICO	F/PLAZA	FUERA DE PLAZA	RET S/TD	RETIRO DE EFECTIVO SIN TARJETA
BNE	BANCANET EMPRESARIAL	FID	FIDUCIARIO	REV	REVOCACIÓN
BNET	BANCANET	FINS	FONDOS INSUFICIENTES	REFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BONIF	BONIFICACIÓN	FIRME/PZA	FIRME PLAZA	S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACIÓN RETIRO
BONIF PQ PYME ES	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME ESENCIAL	FOR	FORAÑO	SAT	SISTEMA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
BONIF PQ PYME ES SD	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME ESENCIAL SDPM	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	S.B.C.	SALVO BUEN COBRO
BONIF PQ PYME AV	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO	GEN	GENERACIÓN	S/FOND	SIN FONDOS
BONIF PQ PYME AV SD	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SDPM	GOLDZ	HORIZONTE BALANCEADOS 2	S/FONDOS	SIN FONDOS
BONIF PQ PYME AV SD1	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SD MÁS 1 PRODUCTO	GRACI	GRACIAS	SA	SOCIEDAD ANÓNIMA
BONIF PQ PYME AV SD2	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SD MÁS 2 PRODUCTOS	GTS	GASTOS	SA DE CV	SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE
BONIF PQ PYME AV SD3	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SD MÁS 3 PRODUCTOS	HZ/UMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO	SC	SOCIEDAD CIVIL
CH/CHO	CHEQUE	HORIZNT	FONDOS DE DINERO IBANAMEX	SDO	SALDO
C.FONDOS	CONCENTRACIÓN FONDOS	HORIZONT+	HORIZONTE PLUS	SEC	SECUENCIA
C/COPIA	CON COPIA	HZDA	HORIZONTE BANAMEX DOS	SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
C/TARJ-C/TARJETA	CON TARJETA	IMP.TOS	IMPUESTOS	SER	SERVICIO
CAJ	CAJERO	IMP.MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL	SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRÓNICA
CBC	CUENTA BALANCE CERO	IMP.ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	SERV	SERVICIO/SERVICIOS
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	IMP	IMPORTE	SOBREG	SOBREGIRO
CDMX	CIUDAD DE MÉXICO	IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS	SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MÚLTIPLE
CEDES	CERTIFICADO DE DEPÓSITO	INCLUMPL	INCUMPLIMIENTO	SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRÓNICOS INTERBANCARIOS
CERTIF	CERTIFICADO	INT	INTERÉS	SUC	SUCURSAL
CF	CONCENTRACIÓN FONDOS	INTB	INTERCAMBIOS	T	TARJETA
CGO	CARGO	INTBCO/INTERBAN	INTERBANCAIO	TYCH	TARJETA Y CHEQUERA
CH DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	INST	INSTITUCIONES	TB	TARJETAS BANAMEX
CITI	CITIDIRECT	INTS	INTERESES	TC	TARJETA DE CRÉDITO
CM	CUENTA MAESTRA	INV/INVS	INVERSIÓN/INVERSIONES	TC	TIPO DE CAMBIO DE DÓLARES AMERICANOS (USD) A PESOS MEXICANOS (MXN). TIPO DE CAMBIO FIX EMITIDO POR BANCO DE MEXICO
COM	COMISIÓN	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	TCL	TIPO DE CAMBIO EN MONEDA ORIGEN EXTRANJERA A DÓLARES AMERICANOS (USD)
COM.CH S/FONDOS	COMISIÓN CHEQUE SIN FONDOS	IYA	IMPUESTO VALOR AGREGADO	T.GRA	TASA GRAVABLE
COMI.S/COMS	COMISIÓN	L.C	LÍNEA DE CRÉDITO	T.EXE	TASA EXENTA
CONCENT	CONCENTRADORA	M.DÍA	MISMO DÍA	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE PAGOS
CONSULT/CONS	CONSULTAS (S)	M.N	MONEDA NACIONAL	TERC	TERCEROS
CR	CENTRO REPARTO	MA/MAGNE	MAGNETICO	TRAS	TRASPASO
CTA	CUENTA	MED	MEDIO	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA.M	CUENTA MAESTRA	MEN	MENSUALIDAD	TXN	TRANSACCIÓN
CTAS	CUENTAS	MENS	MENSUAL	UD'S	UNIDADES DE INVERSIÓN
CTO	CONTRATO	MOD	MODALIDAD	VENTAN	VENTANILLA
CTRO	CENTRO	MOV	MOVIMIENTO	VTO	VENCIMIENTO
CBED	CREDITO	MOV.S	MOVIMIENTOS	X	POR
CUE	CUENTA	NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS		
CVE	CLAVE	No.	NÚMERO		
DEB/DEBIT	DEBITO	No. INV.	NÚMERO DE INVERSIÓN		
DEP	DEPÓSITO	No. SUC.	NÚMERO DE SUCURSAL		
DEP.P/DISPOSICIÓN	DEPÓSITO POR DISPOSICIÓN	NOME	NÓMINA BANAMEX		
DEVOL	DEVOLUCIÓN	OPER	OPERACIÓN		
DEVUEL	DEVUELTO	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS		
DIGIT	DIGITEL	PAO	PAQUETE		
		PDTES	PENDIENTES		
		PEMEX	PETRÓLEOS MEXICANOS		
		PEND/PENDIENT	PENDIENTES		
		PLRM	PERMANENTE		
		PREV AUT	PREVENCIÓN AUTOMÁTICA		
		PROG	PROGRAMADO		
		PROM	PROMEDIO		

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/Noviembre/2023 al 30/Noviembre/2023
Fecha de corte	30/Noviembre/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	\$1,837,182.53	\$718,982.73
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	1105578759	072 375 01105578759 6	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$1,837,182.53	\$718,982.73

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

Resumen del periodo		
Saldo inicial del periodo	\$ 1,837,182.53	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 1,882,154.00	\$0.00
- Total de retiros	\$ 3,000,000.00	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	\$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 305.00	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 48.80	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00	\$0.00
Saldo actual	\$ 718,982.73	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 718,982.73	\$0.00

Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00	\$0.00
En el Periodo 01 Nov al 30 Nov:	\$ 1,427,484.58	\$0.00
Días que comprende el periodo	30	30

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

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

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

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
 (Saldo inicial de \$1,837,182.53)



DEPÓSITOS	\$1,882,154.00
RETIROS	\$3,000,000.00
COMISIONES	\$305.00
OTROS CARGOS	\$48.80
SALDO FINAL	\$718,982.73

Línea Directa para su empresa:

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

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-OCT-23	SALDO ANTERIOR			1,837,182.53
01-NOV-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	9,378.00		1,846,560.53
01-NOV-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	2,219.00		1,848,779.53
03-NOV-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	70,521.00		1,919,300.53
03-NOV-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	3,906.00		1,923,206.53
06-NOV-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	58,170.00		1,981,376.53
06-NOV-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	532.00		1,981,908.53
07-NOV-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	11,458.00		1,993,366.53
07-NOV-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	5,221.00		1,998,587.53
08-NOV-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	1,259,648.00		3,258,235.53
08-NOV-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	11,890.00		3,270,125.53
09-NOV-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	33,627.00		3,303,752.53
10-NOV-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	176,135.00		3,479,887.53
10-NOV-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	363.00		3,480,250.53
13-NOV-23	COMPRA ORDEN DE PAGO SPEI 0000001 =REFERENCIA CTA/CLABE: 012375001152175204, BEM SPEI BCO:012 BENEF:SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJ (DATO NO VERIF POR ESTA INST), PAGO PROVEEDORES CVE RASTREO: 8846APR2202311132646695292 RFC: SAP1912175Y2 IVA: 00000000000.00 BBVA BANCOMER HORA LIQ: 11:37:38		3,000,000.00	480,250.53
13-NOV-23	COMISION ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		5.00	480,245.53
13-NOV-23	I.V.A. ORDEN DE PAGO SPEI REFERENCIA: 0000001		0.80	480,244.73
13-NOV-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	130,959.00		611,203.73
13-NOV-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	2,731.00		613,934.73
14-NOV-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	29,968.00		643,902.73
14-NOV-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	8,655.00		652,557.73
15-NOV-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	8,905.00		661,462.73
15-NOV-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	5,259.00		666,721.73
16-NOV-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	266.00		666,987.73
16-NOV-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	16,917.00		683,904.73
17-NOV-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	266.00		684,170.73
21-NOV-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	7,788.00		691,958.73
21-NOV-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	777.00		692,735.73
22-NOV-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	266.00		693,001.73
23-NOV-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	1,006.00		694,007.73
23-NOV-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	266.00		694,273.73
24-NOV-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	533.00		694,806.73
27-NOV-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	5,862.00		700,668.73
27-NOV-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	1,640.00		702,308.73
28-NOV-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	7,243.00		709,551.73
29-NOV-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	2,237.00		711,788.73
29-NOV-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	1,368.00		713,156.73
30-NOV-23	COMISION POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES NOVIEMBRE 0000391715		300.00	712,856.73
30-NOV-23	IVA POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES NOVIEMBRE 0000391715		48.00	712,808.73
30-NOV-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	4,772.00		717,580.73
30-NOV-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	1,402.00		718,982.73

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-OCT-23	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

Línea Directa para su empresa:

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

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

Mes:	NOVIEMBRE de 2023
Excedentes de depósitos	\$ 48,146.00
Tipo de Cambio	\$ 17.1357
Resumen por cliente del ejercicio 2023	
Monto de excedente de depósitos	\$ 358,622.00

*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 %	-3.91 %	\$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: 870C1971-3097-44DF-87C6-B540F5BEF7EE**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000507237013**No de Serie del Certificado del Emisor:** 00001000000504876057**Fecha y hora de certificación:** 2023-12-01T22:19:11**Lugar y fecha de elaboración:** 64830 2023-11-30**Forma de pago:** 03-Transferencia electrónica de fondos**Sello Digital del CFDI:**

TthyVgLyTCV0nZknS13Y3WcGvi/ezYuUGb3Lgs24t/zSaX5/onJi2uYTiQCdbNEoTJiQXWAdAI+nWV9LjwPEOsKyPmgzjeCMyZTZE4jgVhVQXwOfOyLI/sD9nX7YctvTuPTgVUVOH27hRUy09qshIWe7rL9mASuKdCAWHeww4GygX2jSGdie/7yQHI4VIV28VcdHFyfQbo44c70w+8A/cj9IfHldzHQ4IIGQmUQspZVNveDdR2dfiF3o67ELvMDgHDKUQIhnt8Pul+zykftqVz2A7cP0AFMxa8mRU1CLo/K7wkgyEp3f2ajjKISlite695f6ALyTZiYw02KxFuUi2w==

Sello del SAT:

h3Now3wGtE0AfwqX32AV2PKks6Y1X81vLpesWdKOSwWafs7XnBjGY4e1E6uTr/3BNV6QNs0Kw9EsxXLJkUEb5Rj1ci3FsWyQH1h3LQb3zdCLhclRoSIOZqbBvcxBZLvvasW9NF2iijY00FGjv+Dn7o5Tpb6S9F5Pb7Cu/JsALcPhtNGnHHdVIAvPj8n4LnutkPKmq9/TpY963fhZhOcT9yIHVTbfm6j2v50Pbv55w2KhsU7uPaPALigVTX32rffXAESGu6TLfxyPxV6cdu7EM3Z6XW8tLnLYLe+GK2vUNhAxSXEDVTf8rUVKGS1K2YN9KLrip5cIHOvEuNkSCr78w==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|870C1971-3097-44DF-87C6-B540F5BEF7EE|2023-12-01T22:19:11|DCD090706E42||TthyVgLyTCV0nZknS13Y3WcGvi/ezYuUGb3Lgs24t/zSaX5/onJi2uYTiQCdbNEoTJiQXWAdAI+nWV9LjwPEOsKyPmgzjeCMyZTZE4jgVhVQXwOfOyLI/sD9nX7YctvTuPTgVUVOH27hRUy09qshIWe7rL9mASuKdCAWHeww4GygX2jSGdie/7yQHI4VIV28VcdHFyfQbo44c70w+8A/cj9IfHldzHQ4IIGQmUQspZVNveDdR2dfiF3o67ELvMDgHDKUQIhnt8Pul+zykftqVz2A7cP0AFMxa8mRU1CLo/K7wkgyEp3f2ajjKISlite695f6ALyTZiYw02KxFuUi2w==|00001000000507237013||

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

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Línea Directa para su empresa:

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

ESTADO DE CUENTA



CLIENTE SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO DOMICILIO AV. FRANCISCO VILLA Num. Ext: S/N COL. OLIMPICA CIUDAD PUERTO VALLARTA	SUCURSAL TORRE BANSI PLAZA GUADALAJARA JAL. R.F.C. SAP1912175Y2	No. DE CLIENTE 000133619 RETENER DÍAS DEL PERIODO 30	PERIODO 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023 FECHA EMISIÓN/CORTE DEL ESTADO DE CUENTA 30 DE NOVIEMBRE 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	311.98	69.60
EJECUTIVA 00099128682 MONEDA NACIONAL 060320000991286828	N/A	N/A	0.00	0.00



Estimado Cliente:

Llegó diciembre y más que un tiempo de reflexión, es un buen momento para preguntarnos qué tal está nuestra fuerza interior, la voluntad, nuestra fe.

Cuando los tiempos no son los mejores y tu mente no es clara, respirar tiene el poder de darte la paz.

Inhala el futuro, exhala el pasado.

Respirar, ahí está tu libertad y la felicidad de estar aquí y ahora.

Si no sabes que hacer... sólo respira, todo está bien.

RESUMEN EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS

INSTRUMENTO	SALDO/POSICIÓN ANTERIOR	FLUJO DEL MES	SALDO/POSICIÓN FINAL	%	SALDO PROMEDIO
MONEDA NACIONAL					
EJECUTIVA 00099119497	92,986.79	242.38	93,229.17	100.00	92,986.79
EJECUTIVA 00099128682	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTALES	92,986.79	242.38	93,229.17	100.00	92,986.79

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

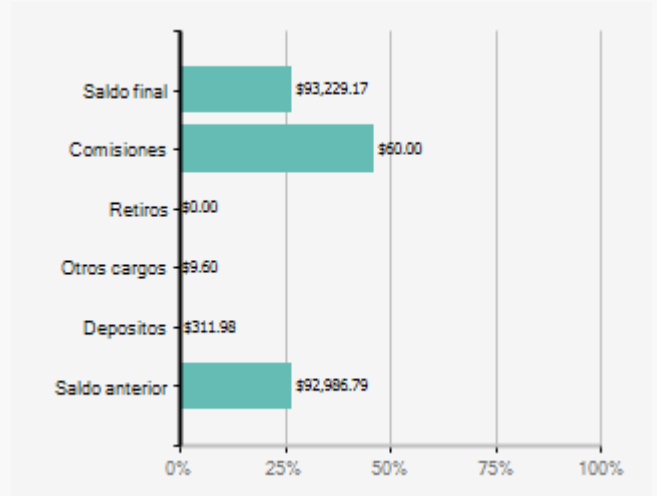
SUCURSAL
TORRE BANSI

No. DE CLIENTE
000133619

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

RESUMEN DE LA CUENTA EJECUTIVA No. 00099119497 - MONEDA NACIONAL

SALDO ANTERIOR	92,986.79
DEPÓSITOS Y ABONOS (+)	0.00
RENDIMIENTO BRUTO (+)	311.98
TOTAL DEPÓSITOS Y ABONOS (+)	311.98
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	93,229.17
SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO	0.00
SALDO PROMEDIO MENSUAL	92,986.79
DÍAS TRANSCURRIDOS	30
TASA BRUTA ANUALIZADA PROMEDIO ¹	4.0261%
TASA NETA ANUALIZADA PROMEDIO ¹	4.0261%
RENDIMIENTO NETO	311.98



- 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

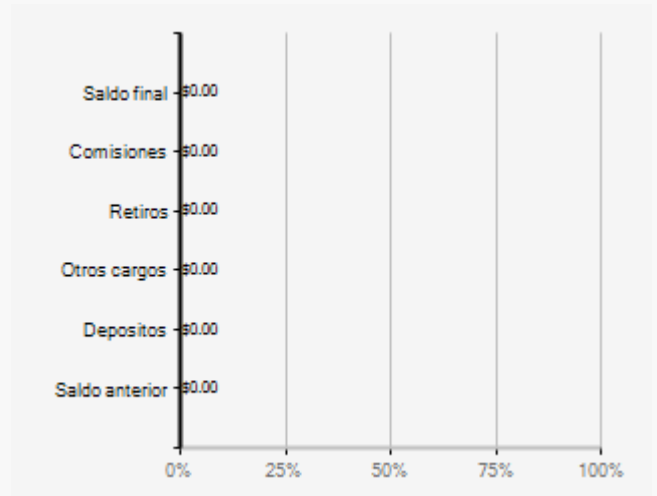
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	TASA BRUTA ANUAL ¹	RENDIMIENTO	SALDO
		SALDO ANTERIOR					92,986.79
30/11/2023		PAGO DE INTERESES	0.00	0.00	4.0261%	311.98	93,298.77
30/11/2023		TARIFA MENSUAL DE ADMINISTRACION	0.00	60.00			93,238.77
30/11/2023		IVA TARIFA DE ADMINISTRACION MENSUAL	0.00	9.60			93,229.17
		TOTALES	0.00	69.60			



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

RESUMEN DE LA CUENTA EJECUTIVA No. 00099128682 - MONEDA NACIONAL

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



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

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

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

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

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

SUCURSAL
TORRE BANSI

No. DE CLIENTE
000133619

DÍAS DEL PERIODO (30)
1 AL 30 DE NOVIEMBRE 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	2023-12-04T01:50:06	2023-12-05T00:38:33
UUID (Folio Fiscal)	3F3FD91C-8C58-40A4-BEF5-D28137D45103	
MÉTODO PAGO	PUE	FORMA PAGO: 03

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

RRhU7siA+MFOBV304SwA7TT8I9Z9QKtVdU6asmwFoQ64GstYMiApmkKjQcguRmnMhMCzbnEMvppkUb9p798C4WWuZ9kze/Fb4gabPUVZ+AMo3l/2x6oos/qFuvP4bCD3Z4+Zu3J8RF6tO4Wf/cjH/FByOJdWknRvli8eR1OiDBqkYIt/UoPKIN0nlcqPJDFqS5aRg8snc6yXEHQX5/GwpR+FkHeS3H6rbZhtG+G/R7kSVnQUHvaT6Y/rj0sLnkrfMQxBD43B0p2FIE785JQAzxf5ejSYg2g17TtZxgu25wrd5VJX6+3s/MqxN5EysisZddvSWuq0B1filMthys2w==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|3F3FD91C-8C58-40A4-BEF5-D28137D45103|2023-12-04T18:38:33|SFE0807172W8|RRhU7siA+MFOBV304SwA7TT8I9Z9QKtVdU6asmwFoQ64GstYMiApmkKjQcguRmnMhMCzbnEMvppkUb9p798C4WWuZ9kze/Fb4gabPUVZ+AMo3l/2x6oos/qFuvP4bCD3Z4+Zu3J8RF6tO4Wf/cjH/FByOJdWknRvli8eR1OiDBqkYIt/UoPKIN0nlcqPJDFqS5aRg8snc6yXEHQX5/GwpR+FkHeS3H6rbZhtG+G/R7kSVnQUHvaT6Y/rj0sLnkrfMQxBD43B0p2FIE785JQAzxf5ejSYg2g17TtZxgu25wrd5VJX6+3s/MqxN5EysisZddvSWuq0B1filMthys2w==|00001000000505619865|

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

kHmJHTYV2FisNY+tW9ZVkmIPCQZ1xAZFKf2m74xXmTY8OxyCHVn9881X7GqSF+HEOUdAJKtLlbyiBs8hhAjsdD/EWWWJYAjep5wOq8FX9ArsSbyypitLmkpOuZzdV1q8x9/JXOUx5FF7pr5DKd22km3A8kLPAHhd6O3/qkZpws6JjmWdW4gr21piA1Y3/oJsjA1mHCKX2qd1jTTfBsjtkKcFkvxHwXK+JbATH7SMhinVYLT3m+72PqBfBLQ9XCPARe2cPPGACvEubkLAmQoQTPAlqPHkI2f8hzDDfr3TXim36whRj5O820nx3SX1w+8+F+YLCz3bCdKWUoTQ==



CLIENTE	SUCURSAL	No. DE CLIENTE	DÍAS DEL PERIODO (30)
SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA,	TORRE BANSI	000133619	1 AL 30 DE NOVIEMBRE 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 01/11/2023 AL 30/11/2023
Fecha de Corte	30/11/2023
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		2,397,914.91
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		39.97
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 (+)	2	9,291,397.00
Retiros / Cargos (-)	2	7,722,778.64
Saldo Final (+)		1,568,618.36
Saldo de Operación Final		1,568,618.36
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
21/NOV	21/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PRODDER 2023 CONTRAPARTE BMRCASH Ref. REFBNTC00779075			8,028,745.00	8,028,745.00	8,028,745.00
27/NOV	27/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS SEAPAL 202332PRODDER13P BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		629,958.64		7,398,786.36	7,398,786.36

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/NOV	30/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS COMPLE APOR PRODDER MUNICIPAL BMRCASH Ref. REFBNTC00779075			1,262,652.00		
30/NOV	30/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 3011238ANTICIPO FACTURA 1906 Ref. 0000644136 072 00072180000154870322 002601002311300000644136 INOVACION EN BOMBEO Y DESAZOL		7,092,820.00		1,568,618.36	1,568,618.36

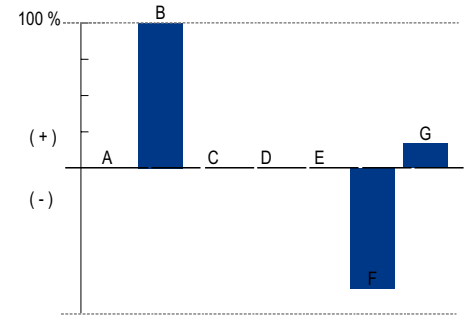
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	7,722,778.64	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	9,291,397.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

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 (+)	9,291,397.00	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	39.97	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-7,722,778.64	-83.11%	F
Saldo Final	1,568,618.36	16.88%	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:

3E79E9D8-6C72-4729-9D70-B51D245BCC7A

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

fgCxwrKzMjY7liYlhkYuZk4qs/S8eG1tAv7I9Ud+uTyS/Y9nkH18txgbZbYkYJRPXclBr+gC8FbjfEMZvLo0poUW9gYEdj
 pYPu2VT9JCDvHgeFcoCobSLBAC1sjP4A6Qb7jL126L1JaLU1JDqyLhSgC2xEk5d1IQb9iR4eQ+kz/O9zQoRS3QjMp
 fESa2M/UC7DHy30uT6jkBW7z13E1LAeFUcsYRoh+2rEpZDqKMx5+S1kuv4Ek+Gm7Z44aMca/M6DJnhzCvXJ+xz
 bnRncHa19pZbPtbnhLlweJGgMyl4yf+x0ZEFiLFhaAT4thAj4mZI0W9iKk6JSZgJZADN2SMg==

Sello SAT

qOmlc4WqFv29AcmrweqjTAVJPEC2ZlzxHDAOoORT0aWbUAA3DAAbCeKB2xcpVwtA2azWe1QnllzTBPk2/I3UHc
 REKMjuzkYQI/XiEn9XWIY+a6477rtMtkAIU/kq85epgUPi9IzRw6rO1IU6rYqn7O4lc79zdO6ylQOx4zzWaAo8ppAc8uP
 /g8TMC1QhYrNOKseXmIA84qHcdUiyI/37oBKyX5odWNppgHZA3PNfbJUCpc3FJJE2h+QYVgV2vryTn4H11SyOrY
 XVrOwwafHngldOhFHxLA3q+yPHUBROSMV+X+D/63HgQhI6936bSCqhtPvUwuCqyMaMzgwycmDDWA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865

Fecha y hora de certificación: 2023-12-01T06:45:05

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|3E79E9D8-6C72-4729-9D70-B51D245BCC7A|2023-12-01T06:45:05|fgCxwrKzMjY7liYlhkYuZk4qs/S8eG1tAv7I
 9Ud+uTyS/Y9nkH18txgbZbYkYJRPXclBr+gC8FbjfEMZvLo0poUW9gYEdjpYPu2VT9JCDvHgeFcoCobSLBAC1sjP4A
 6Qb7jL126L1JaLU1JDqyLhSgC2xEk5d1IQb9iR4eQ+kz/O9zQoRS3QjMp fESa2M/UC7DHy30uT6jkBW7z13E1LAeF
 UcsYRoh+2rEpZDqKMx5+S1kuv4Ek+Gm7Z44aMca/M6DJnhzCvXJ+xzbnRncHa19pZbPtbnhLlweJGgMyl4yf+x0Z
 EFiLFhaAT4thAj4mZI0W9iKk6JSZgJZADN2SMg=||00001000000505619865||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Diciembre de 2023 a las 06:30:17

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales



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

Periodo	DEL 01/11/2023 AL 30/11/2023
Fecha de Corte	30/11/2023
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		2,649.37
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.02
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		3,136.54
Saldo de Operación Inicial		3,136.54
Depósitos / Abonos (+)	1	0.03
Retiros / Cargos (-)	2	487.20
Saldo Final (+)		2,649.37
Saldo de Operación Final		2,649.37
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA						SALDO	
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
01/NOV	01/NOV	C19	INTERESES GANADOS			0.03	
01/NOV	01/NOV	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
		POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref. 1OCT23/31OCT23					
01/NOV	01/NOV	C50 IVA COM SDO INFERIOR MIN 16%		67.20		2,649.37	2,649.37

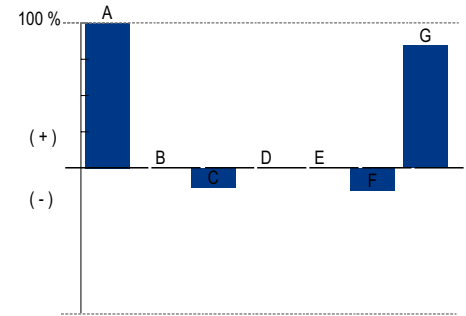
Total de Movimientos

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	3,136.54	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.03	0.00%	B
Comisiones (-)	-420.00	-13.39%	C
Intereses a favor (+)	0.02	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-487.20	-15.53%	F
Saldo Final	2,649.37	84.46%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0115275539
No. Cliente	C4873991

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0115275539
No. Cliente	C4873991

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	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
1DB1091C-7896-41E3-90B2-97273F7D1B40	00001000000509478830

Sello Digital
 B0VgpUsUBKnhqxAyfl6x4p+t9TDhoOVMf9og5GBCvG49EUFcmLvoTiEpHW1SrmMqX616AwbjvL3EtO0MHVj4Hpi
 tSJ4N+Rzidco3FItDZDYmQiBQA4kAN0xAacN/RnzpW+NwXKuapjzuAjQacrfaJAUVI/Tj+NHOzBKXxxyVooOYibm0
 yAaH4HVfwUFbKDOtoyf4WXC2DkB5D/zgmuxgt+fQi0sGQTCaQczigci2WTAiSodQubEyRYvAGfNAemxakvFolrSK7
 Sjmhx1+JMW1BPES2N3GoKEEahR/MCnYjYRFkI7bX0PT2xcJFFkQueupwSRddHo+yTFXAwlBM9WeQ==

Sello SAT
 PRgE1QnDQiKWyzDwdIM4/LlcrXHVJagAoNRhpFoAAjJ5ZQeVQatTPoDpJ1ErDF/UmuxCPla7v5QWoCJQcwKBO
 H8KICAr6PvKlcbV8H2I3j26Py7Pm9/MqfQ7FR3SrQxr8DUYbnF9BJXV5tVgdvLCLjhMqVPpDa605aYYSXXSu1Co3
 xgDWDjjFwh70ppGDaHzMEJ/4wl/R7s8x8MU8gzl2ljiRfqlPj4PDAKUBisoXNrm8weeLhZJsSCA9Zv3k4D1owRQjCE
 WUy44F02Q6UthaiWIYdPxkhNyRP2TLdkXLe9inH5jGgUXhqvpF0d4brV//v8U3/U9W3TNe9dU0/agCg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2023-12-01T06:45:08

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
 ||1.1|1DB1091C-7896-41E3-90B2-97273F7D1B40|2023-12-01T06:45:08|B0VgpUsUBKnhqxAyfl6x4p+t9TDhoOVMf
 9og5GBCvG49EUFcmLvoTiEpHW1SrmMqX616AwbjvL3EtO0MHVj4HpitSJ4N+Rzidco3FItDZDYmQiBQA4kAN0xAa
 cN/RnzpW+NwXKuapjzuAjQacrfaJAUVI/Tj+NHOzBKXxxyVooOYibm0yAaH4HVfwUFbKDOtoyf4WXC2DkB5D/zgm
 uxgt+fQi0sGQTCaQczigci2WTAiSodQubEyRYvAGfNAemxakvFolrSK7Sjmhx1+JMW1BPES2N3GoKEEahR/MCnYj
 YRFkI7bX0PT2xcJFFkQueupwSRddHo+yTFXAwlBM9WeQ==|00001000000505619865||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
 Ciudad de México, México a 01 de Diciembre de 2023 a las 06:30:15

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales



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

Periodo	DEL 01/11/2023 AL 30/11/2023
Fecha de Corte	30/11/2023
No. de Cuenta	0115275679
No. de Cliente	C4873991
R.F.C	SAP1912175Y2
No. Cuenta CLABE	012375001152756791

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

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

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

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de 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

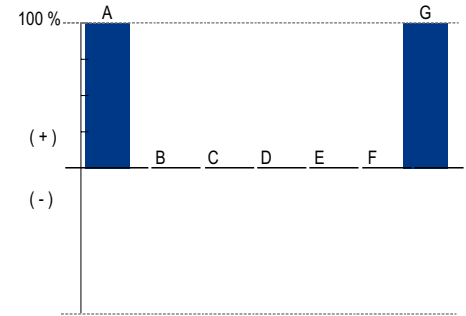
TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

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	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:

04AD5EA9-9E48-425F-96B1-900B2C7DF134

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

P5Y8LHAarbMW9bslBtjZzsle5dTqDwmbupywvZ7Wxsux3Fwg5XSLVUR5C5qZBo49mQlivoYtZW/EE4bl804x+tooDRfNtfbqLCqczFym3Fd9r5tUvy6P3kOHULuYxX4ooalPrBuXPSme/oHw5tG9PI2BZ2i836OXLlbpwC//vku+93Yssu5Ux8JvOiSEUg+fFEETev2hqvuRI9htJ0uhLOiR9n9bgG8VDfkOWAfera5KWyl1B5zwCR7ITMxRyKcYyyEL0gNXbDY3VK7y687VtBymsiidaozRqzS9g7jSHOILL6FtWqCf+e6ZgEnfxlwSjp8Cz2xWfk2h4zGLAq9sHA==

Sello SAT

mdhjCjoMNV0tMh+6nI82AnTXWpYfxHVyuFg7Rd09URPD32yGLLDt7YCKrSzZ0fniEMlh9zilsghG9fgm9AlauR1Xoh9MwrSiyL/mxWOSO3sawiRshCR4Rvq6S3pAkEgKiAqfXMrNuuLMVDJ9tkKVTpfg8GLCXyeEQ1Z/6Pr6PADJyLeQTZU4V7cMBmiVIYrGBNsAf7NSQTp7NFV9kLVx3vZokBXdS5mlbKoCSOgtGp4+fivc+8j+zk5rkSLb6CG3QHxhoYb9Z0EOpHaMb4QytDFxq3vygNVdH8loaENtdfabHws0qdgTfrrQULY4ECuMAAfH3leHnYUub/6YRzGBlw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865

Fecha y hora de certificación: 2023-12-01T06:45:11

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|04AD5EA9-9E48-425F-96B1-900B2C7DF134|2023-12-01T06:45:11|P5Y8LHAarbMW9bslBtjZzsle5dTqDwmbupywvZ7Wxsux3Fwg5XSLVUR5C5qZBo49mQlivoYtZW/EE4bl804x+tooDRfNtfbqLCqczFym3Fd9r5tUvy6P3kOHULuYxX4ooalPrBuXPSme/oHw5tG9PI2BZ2i836OXLlbpwC//vku+93Yssu5Ux8JvOiSEUg+fFEETev2hqvuRI9htJ0uhLOiR9n9bgG8VDfkOWAfera5KWyl1B5zwCR7ITMxRyKcYyyEL0gNXbDY3VK7y687VtBymsiidaozRqzS9g7jSHOILL6FtWqCf+e6ZgEnfxlwSjp8Cz2xWfk2h4zGLAq9sHA==|00001000000505619865||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Diciembre de 2023 a las 06:30:13

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales



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

Periodo	DEL 01/11/2023 AL 30/11/2023
Fecha de Corte	30/11/2023
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		4,460,410.86
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		74.34
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	38	646.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		1,080.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		4,326,316.34
Saldo de Operación Inicial		4,326,316.34
Depósitos / Abonos (+)	13	71,629,998.75
Retiros / Cargos (-)	225	71,923,212.89
Saldo Final (+)		4,033,102.20
Saldo de Operación Final		4,033,102.20
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA						SALDO	
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
01/NOV	01/NOV	C19	INTERESES GANADOS			40.11	
01/NOV	01/NOV	CA7	COM CH PAGADOS		918.00		
			DEL 01OCT23 AL 31OCT23				

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



No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/NOV	01/NOV	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		146.88			
01/NOV	01/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3485		7,033.00			
01/NOV	01/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3482		2,103.70		4,316,154.87	4,316,154.87
03/NOV	03/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 3486		7,209.00			
03/NOV	03/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:VISA800713HU3 Ref. 3490		4,089.79			
03/NOV	03/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 3481		5,083.25			
03/NOV	03/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 3492		5,965.14			
03/NOV	03/NOV	P13 PAGO CONTRIBUCION FEDERAL RFC:SAP1912175Y2 330712870781 Ref. PIBEE PB		10,048.00		4,283,759.69	4,283,759.69
06/NOV	06/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 3483		9,754.85			
06/NOV	06/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3487		8,826.00		4,265,178.84	4,265,178.84
09/NOV	09/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00779075			12,000,000.00	16,265,178.84	16,265,178.84
10/NOV	10/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00779075			4,000,000.00		
10/NOV	10/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 101123883860 SUSANA LIZETTE Ref. 0000387447 014 00014375655045133422 002601002311100000387447 SUSANA LIZETTE VILLASENOR SANC		9,730.00			
10/NOV	10/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC 101123818274 MIGUEL ANGEL B Ref. 0000388572 021 00021375040085197796 002601002311100000388572 MIGUEL ANGEL BANUELOS LUNA		23,400.00			
10/NOV	10/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1011238F455 MATEO GARCIA Ref. 0000388700 072 00072375002706721564 002601002311100000388700 MATEO GARCIA RODRIGUEZ		14,917.50			
10/NOV	10/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS SP 9866 SERVICIO BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		435,041.09			
10/NOV	10/NOV	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B7120SEAPA4 CIE:1404989 Ref. GUIA:4315051		477,429.00			
10/NOV	10/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS BANOBROS PAGO 119 NOV 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		447,333.99			
10/NOV	10/NOV	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B7120SEAPA4 CIE:1404989 Ref. GUIA:4315719		965.00			
10/NOV	10/NOV	P14 CFE SUMINISTRADOR DE		110,462.00			

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		REF:B7120SEAPA4 CIE:1404989 Ref. GUIA:4316084					
10/NOV	10/NOV	P14 CFE SUMINISTRADOR DE		2,787,905.00			
		REF:B7120SEAPA4 CIE:1404989 Ref. GUIA:4316491					
10/NOV	10/NOV	P14 CFE SUMINISTRADOR DE		3,969,034.00			
		REF:B7120SEAPA4 CIE:1404989 Ref. GUIA:4316851					
10/NOV	10/NOV	P14 CFE SUMINISTRADOR DE		1,056,956.00			
		REF:B7120SEAPA4 CIE:1404989 Ref. GUIA:4317162					
10/NOV	10/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,250.00			
		106 GARCIA CELIA ANGE BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
10/NOV	10/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		19,500.00			
		1011238SEAPAL VALLARTA ANEAS Ref. 0000391133 002					
		00002180700148861662					
		002601002311100000391133					
		ASOCIACION NAL DE ENT DE AGUA Y SANEAMIE					
10/NOV	10/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		6,000.00			
		1011238RENT LOCAL 519 E Ref. 0000393069 014					
		00014375605565670224					
		002601002311100000393069					
		MARIA ENRIQUETA GONZALEZ LOPEZ					
10/NOV	10/NOV	T17 SPEI ENVIADO CIBANCO		1,344.00			
		10112381845 E PALZA PALMAR Ref. 0000393458 143					
		00143180000009528506					
		002601002311100000393458					
		CONDOMINIO CENTRO COMERCIAL PL					
10/NOV	10/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		683,819.34			
		1011238PTMO Y CAJA AHORRO 2DA OCT 202 Ref. 0000393583 072					
		00072375012467690212					
		002601002311100000393583					
		SUTSEAPAL JUAN ANDRES AGUIRRE					
10/NOV	10/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		52,223.24			
		1011238CUOTAS SINDICALES 2DA QNA OCT Ref. 0000393968 072					
		00072375012467690212					
		002601002311100000393968					
		SUTSEAPAL JUAN ANDRES AGUIRRE					
10/NOV	10/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		28,687.50			
		65 VICTOR BALAM BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
10/NOV	10/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		1,446.00			
		10112381415 SEGUROS EL POTOSI Ref. 0000394672 072					
		00072700008400034773					
		002601002311100000394672					
		SEGUROS EL POTOSI S A					
10/NOV	10/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		11,507.20			
		786 787 JOSE PABLO BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
10/NOV	10/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		82,428.15			
		10112382981 TORRES DIEZ Ref. 0000395446 014					
		00014320655048547264					
		002601002311100000395446					
		SERVICIO TORRES DIEZ SA DE CV					
10/NOV	10/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		86,302.54			
		10112382982 TORRES DIEZ Ref. 0000395791 014					

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			00014320655048547264					
			002601002311100000395791					
			SERVICIO TORRES DIEZ SA DE CV					
10/NOV	10/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,273,137.32			
			1011238SEAPAL 2023 33 CSS Ref. 0000396211 002					
			00002375701076884101					
			002601002311100000396211					
			ERICK RAMIREZ AYVAR					
10/NOV	10/NOV		T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		265,000.00			
			101123846 IGNACIO PELAYO Ref. 0000396539 044					
			00044375256001531961					
			002601002311100000396539					
			IGNACIO PELAYO BARRAZA					
10/NOV	10/NOV		W01 TRASPASO A TERCEROS		7,753.31			
			A975 LOS PATOS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
10/NOV	10/NOV		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		7,998.20			
			0009921CONOCIMIENTO Y ASESORIA Ref. 0000482335 014					
			00014540655093154275					
			002601002311100000482335					
			CONOCIMIENTO Y ASESORIA PROFES					
10/NOV	10/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		26,734.21			
			1011238231672 PANAMERICANO Ref. 0000482336 002					
			00002180087005054060					
			002601002311100000482336					
			SERVICIO PAN AMERICANO DE PROT					
10/NOV	10/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANORTE		881,842.44		6,494,031.81	6,494,031.81
			1011238502C 6ED3 IVANA GABRIELA Ref. 0000482337 072					
			00072375012197555326					
			002601002311100000482337					
			IVANA GABRIELA DE LUNA MANZANO					
11/NOV	13/NOV		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		10,000.00		6,484,031.81	6,494,031.81
			Ref. 3520					
13/NOV	13/NOV		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		10,000.00			
			1513364719 Ref. 3521					
13/NOV	13/NOV		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			9,000,000.00		
			PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
13/NOV	13/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		4,766,779.30			
			0001311F 22422 ANTI PLANTA POTABILIZA Ref. 0000641349 002					
			00002744058301022828					
			002601002311130000641349					
			LAQUIN MR SA DE CV					
13/NOV	13/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		4,766,779.30			
			0001311F 22421 ANTI PLANTA POTABILIZA Ref. 0000641350 002					
			00002744058301022828					
			002601002311130000641350					
			LAQUIN MR SA DE CV					
13/NOV	13/NOV		T17 SPEI ENVIADO BANORTE		4,414,701.49			
			1311238C51D IVANA GABRIELA Ref. 0000644607 072					
			00072375012197555326					
			002601002311130000644607					

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/NOV	13/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1311238289912 CREMERIA Ref. 0000677870 014 00014375655008178152 002601002311130000677870 CREMERIA VERSALLES SA DE CV		1,380.80			
13/NOV	13/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1311238291639 CREMERIA Ref. 0000678088 014 00014375655008178152 002601002311130000678088 CREMERIA VERSALLES SA DE CV		1,409.58		1,522,981.34	1,522,981.34
14/NOV	14/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1500059495 Ref. 3507		4,460.00			
14/NOV	14/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6596341PAGO PROVEEDORES Ref. 0187717935 014 00014375655080496137 20231114400140BET0000465963410 SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANT			10,000,000.00		
14/NOV	14/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1411238PENSION ALIMENTICIA 1RA NOV 23 Ref. 0000944360 021 00021375062048770646 002601002311140000944360 YURITZI ITZIGUERY ALCARAZ DIAZ		3,207.99			
14/NOV	14/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1411238PENSION ALIMENTICIA 1RA NOV 23 Ref. 0000944361 137 00137375100242332571 002601002311140000944361 GUADALUPE SANCHEZ ROMAN		350.00			
14/NOV	14/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1411238PENSION ALIMENTICIA 1RA NOV 23 Ref. 0000944362 002 00002375701659050572 002601002311140000944362 MICHELLE ALEJANDRA VALDOVINOS		2,310.30			
14/NOV	14/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1411238PENSION ALIMENTICIA 1RA NOV 23 Ref. 0000944363 137 00137534101899677351 002601002311140000944363 JESSICA ALEJANDRA ESTRADA REYE		1,774.31			
14/NOV	14/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1411238PENSION ALIMENTICIA 1RA NOV 23 Ref. 0000944364 002 00002375904841785685 002601002311140000944364 MELISSA FERNANDA CUEVAS GORDIA		3,188.50			
14/NOV	14/NOV	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1411238PENSION ALIMENTICIA 1RA NOV 23 Ref. 0000944365 127 00127375013934116694 002601002311140000944365 ELIZABETH TORRES LANGARICA		1,924.91			
14/NOV	14/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENTICIA 1RA NOV 23BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		2,544.18			

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/NOV	14/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENTICIA 1RA NOV 23BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		1,095.60			
14/NOV	14/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENTICIA 1RA NOV 23BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		5,186.00			
14/NOV	14/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENTICIA 1RA NOV 23BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		1,834.14			
14/NOV	14/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENTICIA 1RA NOV 23BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		3,000.00			
14/NOV	14/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENTICIA 1RA NOV 23BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		1,200.60			
14/NOV	14/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENTICIA 1RA NOV 23BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		2,060.70		11,488,844.11	11,488,844.11
15/NOV	15/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 3515		4,787.06			
15/NOV	15/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3517		11,219.38			
15/NOV	15/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3518		2,725.95			
15/NOV	15/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3505		40,000.00			
15/NOV	15/NOV	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SIPARE B9850066109 202310 662559 Ref. 319N121144		8,049,782.48			
15/NOV	15/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 1310936PAGO PROVEEDORES Ref. 0192516578 014 00014375655080496137 20231115400140BET0000413109360 SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANT			8,000,000.00		
15/NOV	15/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3508		9,073.07			
15/NOV	15/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3511		3,335.85			
15/NOV	15/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 15112382996 TORRES DIEZ Ref. 0000218726 014 00014320655048547264 002601002311150000218726 SERVICIO TORRES DIEZ SA DE CV		132,415.53			
15/NOV	15/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC 15112383387 CORPO FISCAL Ref. 0000218727 021 00021375040530742829 002601002311150000218727 CORPORATIVO FISCAL PV SC		63,800.00			
15/NOV	15/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 15112381722 JESUS FER Ref. 0000218728 014 00014375566509438257		52,200.00			

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
		002601002311150000218728	JESUS FERNANDO REYES PEREZ				
15/NOV	15/NOV	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	67,512.00			
		15112381708	JESUS FERNA Ref. 0000218729 014				
		00014375566509438257					
		002601002311150000218729	JESUS FERNANDO REYES PEREZ				
15/NOV	15/NOV	W01	TRASPASO A TERCEROS	104,400.00			
		15	ROSA ISELA BMRCASH Ref. REFBNTC00779075				
15/NOV	15/NOV	W01	TRASPASO A TERCEROS	132,240.00			
		1758	1759 PROD TRAVEL BMRCASH Ref. REFBNTC00779075				
15/NOV	15/NOV	W01	TRASPASO A TERCEROS	15,312.00			
		1781	PROD TRAVEL BMRCASH Ref. REFBNTC00779075				
15/NOV	15/NOV	CA9	CHEQUE PAGADO NO. .	8,623.70			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 3519				
15/NOV	15/NOV	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	6,797.40			
		1511238284233	CREMERIA Ref. 0000224246 014				
		00014375655008178152					
		002601002311150000224246	CREMERIA VERSALLES SA DE CV				
15/NOV	15/NOV	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	7,491.20			
		1511238283426	CREMERIA Ref. 0000224247 014				
		00014375655008178152					
		002601002311150000224247	CREMERIA VERSALLES SA DE CV				
15/NOV	15/NOV	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	1,636.50		10,775,491.99	10,775,491.99
		1511238287783	CREMERIA Ref. 0000224248 014				
		00014375655008178152					
		002601002311150000224248	CREMERIA VERSALLES SA DE CV				
16/NOV	16/NOV	CA9	CHEQUE PAGADO NO. .	10,000.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 3523				
16/NOV	16/NOV	CA9	CHEQUE PAGADO NO. .	19,010.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 3522				
16/NOV	16/NOV	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX	5,660.80			
		161123815464	MAGDALENA FLOR Ref. 0000372443 002				
		00002375701858876324					
		002601002311160000372443	MAGDALENA FLOR MENDEZ JUAREZ				
16/NOV	16/NOV	T17	SPEI ENVIADO BAJIO	6,493,100.00			
		1611238F 2252	ROMA INSUMOS Ref. 0000372444 030				
		00030320900032687652					
		002601002311160000372444	ROMA INSUMOS COMERCILAIZADORA				
16/NOV	16/NOV	CA9	CHEQUE PAGADO NO. .	6,470.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 3532				
16/NOV	16/NOV	CA9	CHEQUE PAGADO NO. .	35,000.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 3514				
16/NOV	16/NOV	CA9	CHEQUE PAGADO NO. .	25,000.00			
			1596497635 Ref. 3528				

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/NOV	16/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3524		120,000.00			
16/NOV	16/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS TM176416 TM176525 AUTO SIERRA BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		6,946.00			
16/NOV	16/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS 2125 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		2,784.00			
16/NOV	16/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS A6389 SOLUCIONES TEC BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		13,407.28			
16/NOV	16/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS 901 JOSE URRUTIA BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		4,060.00			
16/NOV	16/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 16112389705F MAGDALENA FLOR Ref. 0000484931 002 00002375701858876324 002601002311160000484931 MAGDALENA FLOR MENDEZ JUAREZ		4,825.60			
16/NOV	16/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1611238190818 INSTITUCIONA Ref. 0000484932 021 00021578040205038432 002601002311160000484932 INSTITUCIONALES DE LA BAHIA SA		11,178.77			
16/NOV	16/NOV	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 16112381113 TUBERIAS DE LA COSTA Ref. 0000484933 044 00044320256009494026 002601002311160000484933 TUBERIAS DE LA COSTA SA DE CV		8,857.30			
16/NOV	16/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 16112382008 TECNOUBICA Ref. 0000484934 014 00014375655068561576 002601002311160000484934 TECNOUBICACION SATELITAL SAS		4,060.00			
16/NOV	16/NOV	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 161123814737 MARIO ALFONSO DE J Ref. 0000484935 044 00044375032004499114 002601002311160000484935 MARIO ALFONSO DE JESUS RAMIREZ		8,460.30			
16/NOV	16/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 161123810365 ANAKAREN Ref. 0000484936 058 00058375000005339657 002601002311160000484936 ANA KAREN MUNOZ GONZALEZ		2,760.80			
16/NOV	16/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 161123869500 LUNA RAMIREZ Ref. 0000484937 030 00030375900003518695 002601002311160000484937 JAIME LUNA RAMIREZ		4,206.31			
16/NOV	16/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 161123869642 69660 LUNA RAMIREZ Ref. 0000484938 030 00030375900003518695 002601002311160000484938		7,579.94			

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/NOV	16/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 16112382908 CORPORATIVO GSM Ref. 0000484939 072 00072375010782648844 002601002311160000484939 CORPORATIVO ELECTRICO GMS SA D		9,444.02			
16/NOV	16/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 16112385709 5710 ALANIZ MARIO Ref. 0000484940 002 00002375700258832820 002601002311160000484940 MARIO ALVAREZ ALANIS		5,177.08			
16/NOV	16/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 161123810433 ANAKAREN MUNOZ Ref. 0000484941 058 00058375000005339657 002601002311160000484941 ANA KAREN MUNOZ GONZALEZ		9,860.00		3,957,643.79	3,957,643.79
17/NOV	17/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 3533		6,630.00			
17/NOV	17/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3534		8,755.00			
17/NOV	17/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3531		5,879.00			
17/NOV	17/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 17112387477 7474 MARIA JULIA ESCOB Ref. 0000695165 058 00058375000000840138 002601002311170000695165 MARIA JULIA ESCOBAR CURIEL		120,094.80			
17/NOV	17/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3542		17,900.00			
17/NOV	17/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1711238GTO A COMP EVENTO DECEMBRINO S Ref. 0000800989 072 00072375012467690212 002601002311170000800989 SUTSEAPAL JUAN ANDRES AGUIRRE		77,590.00		3,720,794.99	3,720,794.99
19/NOV	21/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 3516		17,900.00		3,702,894.99	3,720,794.99
21/NOV	21/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS B4 FUND KANE BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		17,400.00			
21/NOV	21/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS 21911 ALDO ALAN MTZ BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		3,480.00			
21/NOV	21/NOV	P14 SAT REF:04236ZVT080040563448 CIE:0844985 Ref. GUIA:0141724		34,440.00			
21/NOV	21/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6092453PAGO PROVEEDORES Ref. 0113837440 014 00014375655080496137 20231121400140BET0000460924530 SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANT			6,000,000.00		
21/NOV	21/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00779075			6,000,000.00		

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/NOV	21/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PRODDER 2023 CONTRAPARTE BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		8,028,745.00			
21/NOV	21/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 21112381B8F SILVINO CASTILLO Ref. 0000917752 014 00014375605635282966 002601002311210000917752 SILVINO RODRIGUEZ CASTILLO		40,861.00			
21/NOV	21/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 21112388A1A IVANA GABRIELA MAN Ref. 0000996512 072 00072375012197555326 002601002311210000996512 IVANA GABRIELA DE LUNA MANZANO		6,740,760.00			
21/NOV	21/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7358676PAGO PROVEEDORES Ref. 0115255986 014 00014375655080235754 20231121400140BET0000473586760 SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANT			1,000,000.00		
21/NOV	21/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3536		4,089.79			
21/NOV	21/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 211123828 EDICIONES Y REPRES Ref. 0000011175 058 00058375000006059350 002601002311210000011175 EDICIONES REPRESENTACIONES Y A		29,000.00			
21/NOV	21/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2111238F230 FCO JAVIER VALLEJO Ref. 0000011176 014 00014375566915370006 002601002311210000011176 FRANCISCO JAVIER VALLEJO CORON		30,000.00			
21/NOV	21/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 21112382920 CORP GMS Ref. 0000011177 072 00072375010782648844 002601002311210000011177 CORPORATIVO ELECTRICO GMS SA D		19,901.00			
21/NOV	21/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 21112382906 CORP GMS Ref. 0000011178 072 00072375010782648844 002601002311210000011178 CORPORATIVO ELECTRICO GMS SA D		11,368.00			
21/NOV	21/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 21112385953 INFRA Ref. 0000011179 002 00002180650570032724 002601002311210000011179 INFRA SA DE CV		1,127.21			
21/NOV	21/NOV	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 21112381385 MANZANO PELAYO Ref. 0000011180 036 00036375500318290714 002601002311210000011180 DAVID SALVADOR MANZANO PELAYO		119,520.04			
21/NOV	21/NOV	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		86,432.65			

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		2111238SP 9887 DAVID SALVADOR M Ref. 0000011181 036 00036375500318290714 002601002311210000011181 DAVID SALVADOR MANZANO PELAYO				
21/NOV	21/NOV	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 21112381397 DAVIS SALVADOR M Ref. 0000011182 036 00036375500318290714 002601002311210000011182 DAVID SALVADOR MANZANO PELAYO		1,660.01		
21/NOV	21/NOV	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 21112381397 DAVID SALVADOR M Ref. 0000011183 036 00036375500318290714 002601002311210000011183 DAVID SALVADOR MANZANO PELAYO		3,200.00		
21/NOV	21/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 21112381757 1758 JESUS FDO REYES Ref. 0000011184 014 00014375566509438257 002601002311210000011184 JESUS FERNANDO REYES PEREZ		70,899.20		
21/NOV	21/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2111238CUOTA SINDICAL 1RA NOV 2023 Ref. 0000011185 072 00072375012467690212 002601002311210000011185 SUTSEAPAL JUAN ANDRES AGUIRRE		62,003.22		
21/NOV	21/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS 2126 GG AUTO PARTES BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		19,836.00		
21/NOV	21/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS SP 9891 GG AUTOPARTES BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		79,802.20		
21/NOV	21/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS 2666 CS TELECOMIN BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		14,579.38		
21/NOV	21/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS A422 FCA CONTRERAS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		19,488.00		
21/NOV	21/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2111238161 COMER BARUM Ref. 0000014156 072 00072650004063467064 002601002311210000014156 COMERCIALIZADORA Y PROYECTOS BARUM SA DE		76,560.00		1,187,742.29
22/NOV	22/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 22112383000 TORRES DIEZ Ref. 0000200829 014 00014320655048547264 002601002311220000200829 SERVICIO TORRES DIEZ SA DE CV		119,881.35		1,187,742.29
22/NOV	22/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS 689 JOSE MORFIN BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		4,338.40		
22/NOV	22/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2211238E87 AXEL EDUARDO Ref. 0000202991 014 00014375606151360963 002601002311220000202991 AXEL EDUARDO MEZA MACIAS		164,000.00		
22/NOV	22/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		359,078.74		



No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
22/NOV	22/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 3537	SP 9995 GASOLINA BMRCASH Ref. REFBNTC00779075	4,551.00		535,892.80	535,892.80
23/NOV	23/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 3512		3,100.66			
23/NOV	23/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 3513		8,268.83			
23/NOV	23/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS 370197 CORAGAS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		15,000.00			
23/NOV	23/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS 1005 CONST LOS PATOS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		7,753.31			
23/NOV	23/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2311238552 SEGUROS EL POTOSI Ref. 0000289671 072 00072700008400034773 002601002311230000289671 SEGUROS EL POTOSI S A		754.00			
23/NOV	23/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2311238167 ENRIQUE TORRES JACOB Ref. 0000289672 002 00002375034107395171 002601002311230000289672 ENRIQUE TORRES JACOBO		2,248.20			
23/NOV	23/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 23112382037 GPS SOLUTIONS Ref. 0000289673 014 00014375655068561576 002601002311230000289673 TECNOUBICACION SATELITAL SAS		3,248.00			
23/NOV	23/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 23112387265 ADMINISTRACION Y PROCE Ref. 0000289674 072 00072320004854549780 002601002311230000289674 ADMINISTRACION Y PROCESOS SIST		20,610.98			
23/NOV	23/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 23112384920 MATEO GAR Ref. 0000289675 072 00072375002706721564 002601002311230000289675 MATEO GARCIA RODRIGUEZ		14,917.50			
23/NOV	23/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00779075			2,000,000.00		
23/NOV	23/NOV	T17 SPEI ENVIADO VE POR MAS 23112388040 ANTICIPO P MUSICA POSADA Ref. 0000292698 113 00113180000005531006 002601002311230000292698 PROMOTORA MARBET BAY SA DE CV		33,060.00		2,426,931.32	2,426,931.32
24/NOV	24/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2411238SEAPAL 202312CSSEST 3 Ref. 0000665210 014 00014560655100434855 002601002311240000665210 GUILLERMO HERNANDEZ MORA		587,968.74			
24/NOV	24/NOV	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 2411238SEAPAL 202332PRODDER13P Ref. 0000668257 044		629,958.64		1,209,003.94	1,209,003.94

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00044375256005246896					
		002601002311240000668257					
		CONSTRUCTORA AURARQ SA DE CV					
27/NOV	27/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			629,958.64		
		SEAPAL 202332PRODDER13P BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
27/NOV	27/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		33,446.00			
		0642711064271117 Ref. 0000831938 014					
		00014320655078538816					
		002601002311270000831938					
		SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA					
27/NOV	27/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			3,000,000.00		
		PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
27/NOV	27/NOV	P14 SAT		2,228,351.00			
		REF:042377E5840040563488 CIE:0844985 Ref. GUIA:2411717					
27/NOV	27/NOV	P14 TELEFONOS DE MEXICO		39,685.97			
		REF:02914623063851022105 CIE:0624101 Ref. GUIA:0503346					
27/NOV	27/NOV	P14 TELEFONOS DE MEXICO		49,908.91			
		REF:02914623063851022105 CIE:0624101 Ref. GUIA:0504185					
27/NOV	27/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		69,600.00			
		2711238608 LORENA MOGUEL Ref. 0000887756 072					
		00072375002170197290					
		002601002311270000887756					
		LORENA GUTIERREZ MOGUEL					
27/NOV	27/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		51,040.00			
		2254 KARLA HERNADEZ BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
27/NOV	27/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,247.65			
		4D94 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
27/NOV	27/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		2,369.30			
		2711238293360 CREMERIA Ref. 0000889899 014					
		00014375655008178152					
		002601002311270000889899					
		CREMERIA VERSALLES SA DE CV					
27/NOV	27/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		15,400.00			
		27112382403 MIREYA LORENA Ref. 0000889900 002					
		00002375701506164582					
		002601002311270000889900					
		MIREYA LORENA MICHEL CRISOSTO					
27/NOV	27/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		30,810.00			
		2711238A1901 ABRAHAM VELA Ref. 0000889901 072					
		00072375012146821108					
		002601002311270000889901					
		ABRAHAM VELAZCO SEGURA					
27/NOV	27/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		28,235.32			
		27112382324095 PANAMERICANO Ref. 0000889902 002					
		00002180087005054060					
		002601002311270000889902					
		SERVICIO PAN AMERICANO DE PROT					
27/NOV	27/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,414,794.37		872,074.06	872,074.06
		2711238SEAPAL202333CSS Ref. 0000910981 002					
		00002375701076884101					

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002311280000910981					
		ERICK RAMIREZ AYVAR					
28/NOV	28/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		3,504.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPC130227L99 Ref. 3543					
28/NOV	28/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		8,076.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:LORO840131N96 Ref. 3506					
28/NOV	28/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		8,074.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:LORO840131N96 Ref. 3535					
28/NOV	28/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		3,289.00		849,131.06	849,131.06
		Ref. 3545					
29/NOV	29/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		55,000.00			
		0452VILLAS Ref. 3549					
29/NOV	29/NOV	C68 COMISION CERTIFICACION		162.00			
		Ref. 3549					
29/NOV	29/NOV	C69 IVA COM. CERTIFICACION		25.92			
		Ref. 3549					
29/NOV	29/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			10,000,000.00		
		PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
29/NOV	29/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC		3,207.99			
		2911238PENSION 2DA NOV 23 Ref. 0000297021 021					
		00021375062048770646					
		002601002311290000297021					
		YURITZI ITZIGUERY ALCARAZ DIAZ					
29/NOV	29/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		350.00			
		2911238PENSION 2DA NOV 23 Ref. 0000297022 137					
		00137375100242332571					
		002601002311290000297022					
		GUADALUPE SANCHEZ ROMAN					
29/NOV	29/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,310.30			
		2911238PENSION 2DA NOV 23 Ref. 0000297023 002					
		00002375701659050572					
		002601002311290000297023					
		MICHELLE ALEJANDRA VALDOVINOS					
29/NOV	29/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		1,774.31			
		2911238PENSION 2DA NOV 23 Ref. 0000297024 137					
		00137534101899677351					
		002601002311290000297024					
		JESSICA ALEJANDRA ESTRADA REYE					
29/NOV	29/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		3,188.50			
		2911238PENSION 2DA NOV 23 Ref. 0000297025 002					
		00002375904841785685					
		002601002311290000297025					
		MELISSA FERNANDA CUEVAS GORDIA					
29/NOV	29/NOV	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		1,924.91			
		2911238PENSION 2DA NOV 23 Ref. 0000297026 127					
		00127375013934116694					
		002601002311290000297026					
		ELIZABETH TORRES LANGARICA					
29/NOV	29/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,861.96			
		PENSION 2DA NOV 23 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/NOV	29/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION 2DA NOV 23 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		1,095.60			
29/NOV	29/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION 2DA NOV 23 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		5,186.00			
29/NOV	29/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION 2DA NOV 23 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		2,223.60			
29/NOV	29/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION 2DA NOV 23 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		3,000.00			
29/NOV	29/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION 2DA NOV 23 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		2,060.70			
29/NOV	29/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION 2DA NOV 23 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		1,200.60			
29/NOV	29/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS F1468 YOMTAIL BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		317,428.20			
29/NOV	29/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 29112382557 SEPEPSA Ref. 0000306768 014 00014375920006293942 002601002311290000306768 SERVICIOS PRIVADOS EMPRESARIAL		610,250.97			
29/NOV	29/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 29112386C46 ARCA STRONG Ref. 0000306769 072 00072375012364814366 002601002311290000306769 ARCA STRONG SA DE CV		87,000.00			
29/NOV	29/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2911238F 2396 MIREYA Ref. 0000306770 002 00002375701506164582 002601002311290000306770 MIREYA LORENA MICHEL CRISOSTO		93,930.00			
29/NOV	29/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 29112388377 MIGUEL ALEJANDRO Ref. 0000306771 014 00014375655059336325 002601002311290000306771 MIGUEL ALEJANDRO QUEZADA ROJO		17,227.07			
29/NOV	29/NOV	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 29112381532 EQUIPOS DE OCCIDENTE Ref. 0000306772 044 00044741119002188204 002601002311290000306772 EQUIPOS Y PRODUCTOS QUIMICOS D		133,980.00			
29/NOV	29/NOV	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 29112381533 EQUIPOS DE OCCIDENTE Ref. 0000306773 044 00044741119002188204 002601002311290000306773 EQUIPOS Y PRODUCTOS QUIMICOS D		507,500.00			
29/NOV	29/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2911238F 3006 TORRES DIEZ Ref. 0000306774 014 00014320655048547264 002601002311290000306774 SERVICIO TORRES DIEZ SA DE CV		134,409.47			
29/NOV	29/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		64,900.00			



No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA						SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		2911238F53810 ARRA Ref. 0000306775 072 00072375011033447638 002601002311290000306775 ARRA SEGURIDAD INDUSTRIAL SA D					
29/NOV	29/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 291123878 IVANNA GABRIELA Ref. 0000306776 072 00072375012197555326 002601002311290000306776 IVANA GABRIELA DE LUNA MANZANO		19,430.00			
29/NOV	29/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 2911238F10481 ANAKAREN Ref. 0000306777 058 00058375000005339657 002601002311290000306777 ANA KAREN MUNOZ GONZALEZ		4,384.80			
29/NOV	29/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2911238F2242 2243 GOTEBORG Ref. 0000306778 072 00072320011919187148 002601002311290000306778 GOTEBORG SA DE CV		160,353.76			
29/NOV	29/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS SP 10036 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		307,241.57			
29/NOV	29/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS 1820 TRAVEL MEDIA BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		104,400.00			
29/NOV	29/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS 1819 TRAVEL M BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		27,840.00			
29/NOV	29/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS 1823 TRAVEL ME BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		61,480.00			
29/NOV	29/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS 412 PUMPS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		156,600.00			
29/NOV	29/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS 419 PUMPS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		18,374.40			
29/NOV	29/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS 400 PUMPS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		69,078.00			
29/NOV	29/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS 414 PUMPS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		84,917.80			
29/NOV	29/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS 6D02 JOSE ROBERTO BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		82,592.00			
29/NOV	29/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS 15089 INNOVACION Y DE BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		13,100.02			
29/NOV	29/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS F 45993 HECTOR IVAN BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		9,041.04			
29/NOV	29/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2911238F1791 JESUS FERNA Ref. 0000310924 014 00014375566509438257 002601002311290000310924 JESUS FERNANDO REYES PEREZ		52,200.00		7,625,899.57	7,625,899.57
30/NOV	30/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS 1309 IRIT BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		4,756.00			
30/NOV	30/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		76,457.34			

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN					
			SP 9886 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075				
30/NOV	30/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		59,899.85			
		4634 REFAMARE BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
30/NOV	30/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		64,380.00			
		4478 REFAMARE BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
30/NOV	30/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		55,836.14			
		SP 10044 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
30/NOV	30/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		94,328.10			
		F 4459 QUANTUM BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
30/NOV	30/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		151,960.00			
		31 32 JOSE LUIS MARIZCAL BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
30/NOV	30/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		90,480.00			
		JOSE LUIS MARISCAL BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
30/NOV	30/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		31,766.60			
		SP 10027 QUANTUM BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
30/NOV	30/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		28,710.00			
		28795 JOAQUIN BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
30/NOV	30/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		53,639.06			
		F 28794 JOAQUIN BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
30/NOV	30/NOV	P14 CFE SUMINISTRADOR DE		2,330.00			
		REF:B7120SEAPA4 CIE:1404989 Ref. GUIA:1640433					
30/NOV	30/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		689,751.06			
		3011238DES Y PTMO CAJA AHORRO 1RA NOV Ref. 0000522397 072					
		00072375012467690212					
		002601002311300000522397					
		SUTSEAPAL JUAN ANDRES AGUIRRE					
30/NOV	30/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		531,746.78			
		3011238F 8004 NETXTEND Ref. 0000522398 014					
		00014150920007799738					
		002601002311300000522398					
		NETXTEND DE MEXICO SA DE CV					
30/NOV	30/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		61,203.46			
		3011238F 1484 TOPRANK Ref. 0000522399 014					
		00014375655084997056					
		002601002311300000522399					
		COMERCIALIZADORA TOPRANK SA DE					
30/NOV	30/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		119,841.78			
		3011238F1390 TOPRANK Ref. 0000522400 014					
		00014375655084997056					
		002601002311300000522400					
		COMERCIALIZADORA TOPRANK SA DE					
30/NOV	30/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		77,395.20			
		3011238F3889 TOPRANK Ref. 0000522401 014					
		00014375655084997056					
		002601002311300000522401					
		COMERCIALIZADORA TOPRANK SA DE					
30/NOV	30/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC		63,800.00			
		3011238F1810 SILVIA FAR Ref. 0000522402 021					
		00021375040652075814					
		002601002311300000522402					



No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/NOV	30/NOV	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK SILVIA CEBALLOS FARFAN 3011238F133 JESUS GALILEO Ref. 0000522403 044 00044375256010421172 002601002311300000522403 JESUS GALILEO ORTIZ RODRIGUEZ		40,600.00			
30/NOV	30/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS COMPLE APOR PRODDER MUNICIPAL BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		1,262,652.00			
30/NOV	30/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0643011064301112 Ref. 0000594312 014 00014320655078538816 002601002311300000594312 SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA		31,264.00		4,033,102.20	4,033,102.20

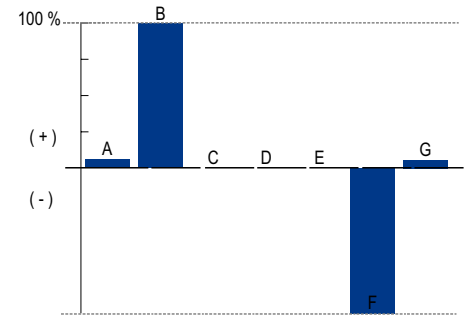
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	71,923,212.89	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	225
TOTAL IMPORTE ABONOS	71,629,998.75	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	13

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	4,326,316.34	6.01%	A
Depósitos / Abonos (+)	71,629,998.75	99.59%	B
Comisiones (-)	-1,080.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	74.34	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-71,923,212.89	-100.00%	F
Saldo Final	4,033,102.20	5.60%	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	REF.	REFERENCIA
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
		MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
		MDO	MERCADO		

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

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



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
732B00FD-604E-4608-918A-7F3B97FCAE0D	00001000000509478830

Sello Digital

hp3VcDEij/rHcuddyq4Cc4IztSChGO4rdX5ItVA4AOHFMT7etTe6mecr7uFQwKorSye6o7vx+qo96Oe2tgnzFW6uq8agAskyyvh0VXu6PIQgdilSATsZUCXf5n7c0E5r1q6jwx704Y78wwVeNrKWpl5D3oQsJX4KAUAQC2as9s1xIOZp2UQT7nzsl6CqOwlUb3gc2kzyqFctdsccqgy6sp7iurgb0eMPLNUgZS/GFEdKyjhZP79NG2LoxK5dlfeH/UHlYgKalktqgnCf5WwTAtukpTLWlela39ITYEVuXs1Oz44H//N67hFSbzSMuhlk6RDpLZwNgaFIH4yPcs5ta6w==

Sello SAT

kYb2Eubvze0kBIXymkStHdt/v3rZAEMUtVSSu4hIUjaHO6d02KIXKcJB2+Mqq4M0iKpMZcAv/KAAd8Lp91hEtt8s4z9ajYWYfMQM6x9adhDzCehGTTwZjYWI3kFAnOeT9Ij0pp4En58+2xrqYffXWFr1YWwswjd7gmSvxssUQGDhb9PH8g/pOlimNfmDdHQI040yklukq926lL8fT41qLL8zY9+n3/ILVjNzHQsdxilow3frUwgrR3b9Zp1RLhKLMsSV1PQctq+61u6pNlmyYJBYA8TpACyFHV7PjoHIUPjtQ9rePgVw+2WKwm0LNnTiO/zUJ5HinCdfqgXG+PURVg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2023-12-01T05:59:18

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|732B00FD-604E-4608-918A-7F3B97FCAE0D|2023-12-01T05:59:18|hp3VcDEij/rHcuddyq4Cc4IztSChGO4rdX5ItVA4AOHFMT7etTe6mecr7uFQwKorSye6o7vx+qo96Oe2tgnzFW6uq8agAskyyvh0VXu6PIQgdilSATsZUCXf5n7c0E5r1q6jwx704Y78wwVeNrKWpl5D3oQsJX4KAUAQC2as9s1xIOZp2UQT7nzsl6CqOwlUb3gc2kzyqFctdsccqgy6sp7iurgb0eMPLNUgZS/GFEdKyjhZP79NG2LoxK5dlfeH/UHlYgKalktqgnCf5WwTAtukpTLWlela39ITYEVuXs1Oz44H//N67hFSbzSMuhlk6RDpLZwNgaFIH4yPcs5ta6w==|00001000000505619865|



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Diciembre de 2023 a las 05:56:18

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales



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

Periodo	DEL 01/11/2023 AL 30/11/2023
Fecha de Corte	30/11/2023
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		782,124.32
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		6.52
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		782,117.59
Saldo de Operación Inicial		782,117.59
Depósitos / Abonos (+)	1	6.73
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		782,124.32
Saldo de Operación Final		782,124.32
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/NOV	01/NOV	C19 INTERESES GANADOS			6.73	782,124.32	782,124.32

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



No. Cuenta	0115275733
No. Cliente	C4873991

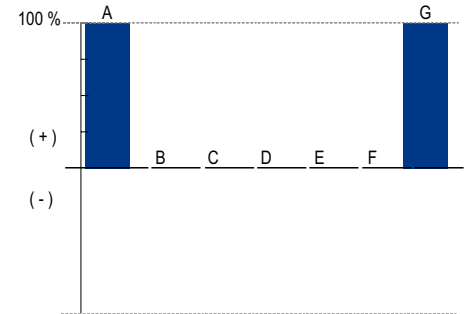
Total de Movimientos

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

No. Cuenta	0115275733
No. Cliente	C4873991

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	782,117.59	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	6.73	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	6.52	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	782,124.32	100.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0115275733
No. Cliente	C4873991

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com 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 EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
		MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
		MDO	MERCADO		

No. Cuenta	0115275733
No. Cliente	C4873991

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



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
D80F5D48-49C9-4876-8D1B-947CF17F7754	00001000000509478830

Sello Digital
 CZ3T5mTvMKw1f5MoAIREcODC9x1+x++9/uhmRNkqhgcJgztuW/1+IJ78bD/mMf8D1GuHtVzNVxuq64blcozizJOcEQddqY4AbMJVhyTLkVLDN9PIpC2INJXjCaH7Llw6u47i1FFMvYbJIGp8R49iw3p9sva9LZEt07N4IfVZL2KKc+HGfbtpc3Pv/7CFHJdBwiFylyXO8JlgEd5KiKvtcRvuO9UyUWuRXJNj0GkvZeF0IPFA71llujGz2e4QDZUcGWWoP8xtCokjhKJM8SD4d8UD834sjWxp/5KgGTGppOgzOMeikwQjyU5X9YG1TsvF4rZWuq4m2f1HaiUtOy469A==

Sello SAT
 QQ8p90uW96quPCEjDBtYO9IPTnsazyZ5QAYkfrdJEceRhxbulp7Xq6O5fgpE3qMS2yA8yDoYjqBoh4Atk0JJKZVxDyxnhlCMrkSDP4qWAgHv4cb8vQ1GxgiEasLqsMsGKikaDnSV7/kO0FY0WEUsnoWPDgZjNigA/3ioq2r2cMeOCiaCry2RSA44ekljIONMysCdPJMRCox9q0JmZ5NjmCQ7IBIUDto4c4CIOHzPJ6ErAwDvr3y/5YgiOHTw/7MgrYAMr3bQVBxEdZofxEyp/P0vTEEchsZkpevxFxrwbFcaUb/d7nM9jXum4Zc0hvyKLUW3CwL6QBLgux7oljHWTw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2023-12-01T06:45:05

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
 ||1.1|D80F5D48-49C9-4876-8D1B-947CF17F7754|2023-12-01T06:45:05|CZ3T5mTvMKw1f5MoAIREcODC9x1+x++9/uhmRNkqhgcJgztuW/1+IJ78bD/mMf8D1GuHtVzNVxuq64blcozizJOcEQddqY4AbMJVhyTLkVLDN9PIpC2INJXjCaH7Llw6u47i1FFMvYbJIGp8R49iw3p9sva9LZEt07N4IfVZL2KKc+HGfbtpc3Pv/7CFHJdBwiFylyXO8JlgEd5KiKvtcRvuO9UyUWuRXJNj0GkvZeF0IPFA71llujGz2e4QDZUcGWWoP8xtCokjhKJM8SD4d8UD834sjWxp/5KgGTGppOgzOMeikwQjyU5X9YG1TsvF4rZWuq4m2f1HaiUtOy469A==|00001000000505619865||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Diciembre de 2023 a las 06:30:16

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales



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

Periodo	DEL 01/11/2023 AL 30/11/2023
Fecha de Corte	30/11/2023
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		5,619,738.63
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		46.83
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		107,688.54
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		4,269,074.36
Saldo de Operación Inicial		4,269,074.36
Depósitos / Abonos (+)	1391	69,040,357.63
Retiros / Cargos (-)	666	51,586,752.62
Saldo Final (+)		21,722,679.37
Saldo de Operación Final		21,722,679.37
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					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
01/NOV	01/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1581043966 contrato 29446 Ref. 7779673724			267.00	
01/NOV	01/NOV	Y01 CE00030007807240434242 PAGO DE AGUA POTABLE 1695878 Ref. 0803439			266.00	

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

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/NOV	01/NOV	P17 LIQUIDACION DE COBRANZA 07199-27102023-001 20231027 Ref. DOMICILIACION			392.52		
01/NOV	01/NOV	C19 INTERESES GANADOS			38.74		
01/NOV	01/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1532428005 1010373 Ref. 7803867424			1,000.00		
01/NOV	01/NOV	I72 VENTAS TDC INTER 144198971 Ref. 144198971			9,947.00		
01/NOV	01/NOV	I73 COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		288.46			
01/NOV	01/NOV	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		46.15			
01/NOV	01/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			20,941.00		
01/NOV	01/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		387.35			
01/NOV	01/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		61.98			
01/NOV	01/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			102,080.00		
01/NOV	01/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		1,377.91			
01/NOV	01/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		220.47			
01/NOV	01/NOV	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971		11.76			
01/NOV	01/NOV	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198971		1.88			
01/NOV	01/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			3,510.00		
01/NOV	01/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		64.92			
01/NOV	01/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		10.39			
01/NOV	01/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			6,467.00		
01/NOV	01/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		87.29			
01/NOV	01/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		13.97			
01/NOV	01/NOV	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972		2.52			
01/NOV	01/NOV	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198972		0.40			
01/NOV	01/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			3,693.69		
01/NOV	01/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		68.32			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/NOV	01/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		10.93			
01/NOV	01/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			17,425.08		
01/NOV	01/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		235.16			
01/NOV	01/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		37.63			
01/NOV	01/NOV	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973		7.56			
01/NOV	01/NOV	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198973		1.21			
01/NOV	01/NOV	I72 VENTAS TDC INTER 144198975 Ref. 144198975			406.00		
01/NOV	01/NOV	I73 COM VTAS TDC INTER 174198975 Ref. 174198975		11.77			
01/NOV	01/NOV	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198975 Ref. 174198975		1.88			
01/NOV	01/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			24,266.00		
01/NOV	01/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		448.84			
01/NOV	01/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		71.81			
01/NOV	01/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			62,426.00		
01/NOV	01/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		842.63			
01/NOV	01/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		134.82			
01/NOV	01/NOV	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975		24.36			
01/NOV	01/NOV	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198975		3.90			
01/NOV	01/NOV	Y01 CE00030002379040365258 PAGO AGUA 1695878 Ref. 0823830			335.00		
01/NOV	01/NOV	Y15 CE00030007572940394201 030007572940394201 1695878 Ref. 0837916			266.00		
01/NOV	01/NOV	Y15 CE00030003984440365296 1695878 Ref. 0851278			9,679.00		
01/NOV	01/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0452918528 CONTRATO 40595 Ref. 0093207044			510.00		
01/NOV	01/NOV	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0123456SERVICIO DE AGUA POTABLE Ref. 0143555119 021 00021375040614544846 HSBC246275 JUFLOG DEL PACIFICO S DE RL DE CV			156.00		
01/NOV	01/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			42,209.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			BNET 0193412431 CONTARTO 9043 Ref. 0095421026				
01/NOV	01/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO			49,294.00		
			PAGO CONTRATO 1022705 BMRCASH Ref. REFBNTC00624896				
01/NOV	01/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,079.00		
			BNET 1501815636 PIPAS Ref. 7822169573				
01/NOV	01/NOV	Y15 CE00030003832240371277			603.00		
			1695878 Ref. 0881462				
01/NOV	01/NOV	Y15 CE00030003469840368222			354.00		
			030003469840368222 1695878 Ref. 0884865				
01/NOV	01/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,016.00		
			BNET 1573806774 14984 Ref. 7823571958				
01/NOV	01/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO			9,185.00		
			42376 BMRCASH Ref. REFBNTC00413399				
01/NOV	01/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			511.00		
			BNET 0104870476 Ref. 0097831011				
01/NOV	01/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			32,863.00		
			BNET 0171298445 Consumo Agua 37596 Ref. 0096655043				
01/NOV	01/NOV	Y15 CE00030003573640382286			510.00		
			1695878 Ref. 0939281				
01/NOV	01/NOV	Y15 CE00030002580540364222			622.00		
			1695878 Ref. 0943423				
01/NOV	01/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			2,104.00		
			0035822AGUA COMERCIAL LUZ GABRIELA GA Ref. 0144292759 044				
			00044375256031577115				
			2023110140044B36K0000053112261				
			GARCIA ESTRADA LUZ GABRIELA				
01/NOV	01/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			4,148.00		
			0006855AGUA DOMESTICO LUZ GABRIELA GA Ref. 0144303258 044				
			00044375256031577115				
			2023110140044B36K0000053112405				
			GARCIA ESTRADA LUZ GABRIELA				
01/NOV	01/NOV	WH2 DEP TERCERO HOST TO HOST			510.00		
			01122339240000001 0000407857 Ref. 863833 00000523				
01/NOV	01/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			526.00		
			0011123Pago Seapal Contrato 42241 Ref. 0144476925 058				
			00058375000008520612				
			058-01/11/2023/01-141DZDW150				
			MARTHA GARCIA ZU IGA				
01/NOV	01/NOV	Y15 CE00030002768040390203			1,643.00		
			030002768040390203 1695878 Ref. 0975621				
01/NOV	01/NOV	Y01 CE00030004152740377211			531.00		
			SISTEMA DE 1695878 Ref. 0989627				
01/NOV	01/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			407.00		
			BNET 1529210682 77151 Ref. 7833824259				
01/NOV	01/NOV	Y01 CE00030003852640324224			266.00		
			PAGO AGUA 1695878 Ref. 1012837				
01/NOV	01/NOV	Y15 CE00030003154240394261			266.00		
			030003154240394261 1695878 Ref. 1013080				
01/NOV	01/NOV	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA			766.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			0175204contrato 1025204 pago agua Ref. 0144815749 127					
			00127680001274398358					
			231101011209103932I					
			CRUZ DIAZ ANA KAREN					
01/NOV	01/NOV		T20 SPEI RECIBIDOB AJIO			16,114.00		
			5234350contrato 24271 Ref. 0144857216 030					
			00030375900010750297					
			BB5234350018852					
			CONDOMINIOS PUERTO IGUANA AC					
01/NOV	01/NOV		T20 SPEI RECIBIDOB AJIO			5,930.00		
			211453425159 Ref. 0144862159 030					
			00030375900010750297					
			BB2114534020343					
			CONDOMINIOS PUERTO IGUANA AC					
01/NOV	01/NOV		W02 DEPOSITO DE TERCERO			266.00		
			14004 BMRCASH Ref. REFBNTC00274135					
01/NOV	01/NOV		T20 SPEI RECIBIDOINBURSA			378.00		
			001688316883 Ref. 0145008523 036					
			00036320500483787767					
			036APPM01112023133053436					
			SOFIA GOMEZ CAMARENA					
01/NOV	01/NOV		W02 DEPOSITO DE TERCERO			23,831.00		
			DATA SERV DEL 27 AL 29 OCT 202BMRCASH Ref.					
			REFBNTC00609382					
01/NOV	01/NOV		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			334.00		
			BNET 0132203022 pago contrato 7194 Ref. 0000492013					
01/NOV	01/NOV		Y15 CE00030000447240373282			650.00		
			030000447240373282 1695878 Ref. 1113179					
01/NOV	01/NOV		Y01 CE00030100190240436293			349.00		
			ESTRELLA 593 FRACC VILLAS SOL 1695878 Ref. 1113819					
01/NOV	01/NOV		T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			8,329.00		
			0011123CONTRATO 21152 Ref. 0145586035 002					
			00002375098400422240					
			085905303654330536					
			HOSPITAL VERSALLES DE PUERTO VALLA					
01/NOV	01/NOV		T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			2,636.00		
			0231101Pedro Avalos 502633 Ref. 0145594088 072					
			00072375008953601376					
			3843CP05202311012624131940					
			AMERICA YOLANDA BRAVO CABRERA					
01/NOV	01/NOV		W02 DEPOSITO DE TERCERO			49,679.00		
			0000000000000000000000000000112741BMRCASH Ref.					
			REFBNTC00098477					
01/NOV	01/NOV		T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			275.00		
			0011123CONTRATO 1000571 ACOSTA MALDON Ref. 0145909691					
			002					
			00002060008376138769					
			085905829614330532					
			CARLOS OSCAR,ACOSTA/GOMEZ					
01/NOV	01/NOV		T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			2,071.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0011123CONTRATOS 3098 738 5012 23521 Ref. 0145913922 002 00002375034100214385 085905837374330534 INMOBILIARIA GONZALEZ TORRES SA					
01/NOV	01/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1505054128 1001128 Ref. 7854167352			267.00		
01/NOV	01/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC AGUA E200 FOLIO:3292 Ref. *****7520			1,000.00		
01/NOV	01/NOV	Y01 CE00030007958140435280 SISTEMA DE 1695878 Ref. 1220962			267.00		
01/NOV	01/NOV	Y01 CE00030100937140434249 OCTUBRE 1695878 Ref. 1250051			266.00	4,790,725.12	4,790,725.12
02/NOV	03/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0003203ABONO AGUA POTABLE Ref. 0147256316 072 00072375006806606776 7875APR1202311022625093083 VICTORIA CHAVARIN SOLIS			200.00		
02/NOV	03/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0021123PARCIALIDAD 2 CONVENIO MILAN 1 Ref. 0147345644 072 00072320010015820452 7875APR1202311022625141475 GRUPO CONSTRUCTOR GREYCA SA DE CV			218,426.34		
02/NOV	03/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1505799993 SEAPAL Ref. 7907626435			266.00		
02/NOV	03/NOV	Y01 CE00030100718440373257 PAGO HAVRE AGO SEP 1695878 Ref. 1303344			265.00		
02/NOV	03/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBALJO 2115484CONTRATO 03838 Ref. 0147469245 030 00030375457434902019 BB2115484020323 INMOBILIARIA GALIA DE VALLARTA			4,119.00		
02/NOV	03/NOV	Y15 CE00030001303740394238 030001303740394238 1695878 Ref. 1304843			266.00		
02/NOV	03/NOV	Y01 CE00030007972840434294 AGUA 1695878 Ref. 1311472			266.00		
02/NOV	03/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7752431AGUA NOV Ref. 0147671156 014 00014375655070751060 20231103400140BET0000477524310 CONDOMINIO ISLA 115 AC			4,350.69		
02/NOV	03/NOV	Y01 CE00030002766140390279 27661 1695878 Ref. 1324770			1,944.00		
02/NOV	03/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0202311CONTRATO 33020 Ref. 0147820848 002 00002375098401768673 085901569414330635 LUZ MARIA,WONG/MEZA			266.00		
02/NOV	03/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0450136859 14245 Ref. 0090047009			480.00		
02/NOV	03/NOV	Y01 CE00030003739740372257			3,546.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		37397 1695878 Ref. 1364975					
02/NOV	03/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4850158PAGO CONTRATO Ref. 0148080981 014 00014320567654128372 2023110340014TRAP0000480030190 PRIMITIVO LUNA DIAZ			186.16		
02/NOV	03/NOV	Y01 CE00030003001240375265 PVR SEAPAL 30012 1695878 Ref. 1372059			827.00		
02/NOV	03/NOV	Y01 CE00030001002740371273 PVR SEAPAL 10027 1695878 Ref. 1372060			1,343.00		
02/NOV	03/NOV	Y01 CE00030004200740370208 PVR SEAPAL 42007 1695878 Ref. 1372061			39.00		
02/NOV	03/NOV	Y01 CE00030101241240370220 PVR SEAPAL 1012412 1695878 Ref. 1372062			2,901.00		
02/NOV	03/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0474307089 CNT 1004416 Ref. 0023296009			20,941.00		
02/NOV	03/NOV	Y01 CE00030003507640361271 SEAPAL 1695878 Ref. 1414230			881.00		
02/NOV	03/NOV	Y01 CE00030003656240367204 PAGO DE SERVICIO 1695878 Ref. 1448451			654.00		
02/NOV	03/NOV	Y15 CE00030000165840382202 030000165840382202 1695878 Ref. 1450835			4,370.00		
02/NOV	03/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC CTO 12598 6742 FOLIO:6759 Ref. *****7520			290.00		
02/NOV	03/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0211233CONTRATO 29236 Ref. 0148898356 072 00072375011771803372 8846APR1202311022626181072 VILLA MAREA BAJA VACATION HOLIDAY S DE			15,436.00		
02/NOV	03/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2873105334 1015932 Ref. 7946748808			1,100.00		
02/NOV	03/NOV	Y01 CE00030002425840324238 PAGO AGUA OCTUBRE 1695878 Ref. 1520575			305.00	5,074,393.31	4,790,725.12
03/NOV	03/NOV	I72 VENTAS TDC INTER 144198971 Ref. 144198971			1,519.00		
03/NOV	03/NOV	I73 COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		44.04			
03/NOV	03/NOV	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		7.05			
03/NOV	03/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			20,531.44		
03/NOV	03/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		379.75			
03/NOV	03/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		60.76			
03/NOV	03/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			63,696.00		
03/NOV	03/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		859.69			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN					
03/NOV	03/NOV	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971	137.55				
03/NOV	03/NOV	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971	16.38				
03/NOV	03/NOV	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198971	2.62				
03/NOV	03/NOV	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972		4,199.00			
03/NOV	03/NOV	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972	77.66				
03/NOV	03/NOV	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972	12.43				
03/NOV	03/NOV	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972		5,629.00			
03/NOV	03/NOV	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972	75.97				
03/NOV	03/NOV	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972	12.16				
03/NOV	03/NOV	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972	4.20				
03/NOV	03/NOV	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198972	0.67				
03/NOV	03/NOV	I72	VENTAS TDC INTER 144198973 Ref. 144198973		267.00			
03/NOV	03/NOV	I73	COM VTAS TDC INTER 174198973 Ref. 174198973	7.74				
03/NOV	03/NOV	I74	IVA COM VTAS TDC INTER 174198973 Ref. 174198973	1.24				
03/NOV	03/NOV	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973		10,921.08			
03/NOV	03/NOV	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973	202.02				
03/NOV	03/NOV	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973	32.32				
03/NOV	03/NOV	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973		16,358.69			
03/NOV	03/NOV	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973	220.76				
03/NOV	03/NOV	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973	35.32				
03/NOV	03/NOV	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973	13.02				
03/NOV	03/NOV	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198973	2.08				
03/NOV	03/NOV	I72	VENTAS TDC INTER 144198975 Ref. 144198975		4,178.00			
03/NOV	03/NOV	I73	COM VTAS TDC INTER 174198975 Ref. 174198975	121.16				

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/NOV	03/NOV	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198975 Ref. 174198975		19.39			
03/NOV	03/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			30,616.00		
03/NOV	03/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		566.32			
03/NOV	03/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		90.61			
03/NOV	03/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			56,973.00		
03/NOV	03/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		768.95			
03/NOV	03/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		123.03			
03/NOV	03/NOV	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975		26.04			
03/NOV	03/NOV	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198975		4.17			
03/NOV	03/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			265.00		
03/NOV	03/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		3.57			
03/NOV	03/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		0.57			
03/NOV	03/NOV	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO OCT 2023 Ref. 779075		11,292.50			
03/NOV	03/NOV	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO OCT 2023 Ref. 779075		1,806.80			
03/NOV	03/NOV	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO OCT 2023 Ref. 779075		830.00			
03/NOV	03/NOV	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO OCT 2023 Ref. 779075		132.80			
03/NOV	03/NOV	Y15 CE00030100741540394255 1695878 Ref. 1558108			266.00		
03/NOV	03/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0450445657 11481 Ref. 0072239041			72,484.00		
03/NOV	03/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0076885PAGO CONTRATO 76885 Ref. 0150520785 014 00014320567994659954 2023110340014TRAP0000495876740 ERIC RAMOS GOMEZ			266.00		
03/NOV	03/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 6492027FIDEES 197/2023 Ref. 0150538835 030 00030326900036219415 BB6493027297 FIDEICOMISO PARA LA PROTECCION			14,903.28		
03/NOV	03/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 4187 BMRCASH Ref. REFBNTC00583197			4,247.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/NOV	03/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 6736 BMRCASH Ref. REFBNTC00583197			4,518.00		
03/NOV	03/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0119370005 CONTRATO 35709 Ref. 0086193009			20,831.00		
03/NOV	03/NOV	Y15 CE00030102165240448289 1695878 Ref. 1641032			532.00		
03/NOV	03/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 1053370CONTRATO 10877 Ref. 0150980204 014 00014375655054046461 20231103400140BET0000410533700 CONDominio LOMA DEL SOL			4,861.00		
03/NOV	03/NOV	Y01 CE00030101819140374282 CONTRATO 1018191 1695878 Ref. 1653540			100,810.00		
03/NOV	03/NOV	Y15 CE00030003833740374204 030003833740374204 1695878 Ref. 1656030			266.00		
03/NOV	03/NOV	Y15 CE00030102285140371278 030102285140371278 1695878 Ref. 1659315			467.00		
03/NOV	03/NOV	Y01 CE00030002822040369211 1695878 Ref. 1664157			407.00		
03/NOV	03/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0231103X Ref. 0151101106 014 00014730655006068702 20231103400140HDH0000411350980 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			91,165.00		
03/NOV	03/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1401802844 Recibo de Consumo Ref. 8002573302			496.00		
03/NOV	03/NOV	Y01 CE00030100535040372230 1695878 1695878 Ref. 1682531			57,725.00		
03/NOV	03/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0031123030004350440376268 Ref. 0151293743 002 00002180701330753383 085904841740330730 ADMINISTRACION NIMA BAY AC			125,457.00		
03/NOV	03/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 12862143861 Ref. 0151325749 014 00014375655008172666 20231103400140BET0000412862140 CONDominio VILLA TIZOC			40,086.00		
03/NOV	03/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0031123Transferencia a Sistema 30511 Ref. 0151357337 044 00044375256048985635 2023110340044B36L0000262312222 LOPEZ VIRAMONTES MARIA FERNAND			1,345.00		
03/NOV	03/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 1341337NUM CONTRATO 2139 SERV AGUA Ref. 0151406213 014 00014375655080118855 20231103400140BET0000413413370 SUNSETRAVELPV SA DE CV			7,072.00		
03/NOV	03/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 004262642626 AGUA MARINA Ref. 0151444560 058			811.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00058320000001701454					
		058-03/11/2023/03-137EAGE993					
		DESARROLLOS ARQUITECTONICOS CRAGSA S. DE					
03/NOV	03/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			37,792.00		
		BNET 0444817427 12345 Ref. 0094123026					
03/NOV	03/NOV	Y01 CE00030004011340377237			1,462.00		
		CONTRATO 0040113 1695878 Ref. 1714488					
03/NOV	03/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			320.00		
		0011016consumo agua cont. 39766 Ref. 0151512268 044					
		00044375256000072696					
		2023110340044B36K0000053163846					
		OPERADORA DE SERVICIOS HOTELER					
03/NOV	03/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			21,089.00		
		0011017cons agua cont. 1215 Ref. 0151541640 044					
		00044375256000072696					
		2023110340044B36K0000053164341					
		OPERADORA DE SERVICIOS HOTELER					
03/NOV	03/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			1,337.00		
		00000013066964SISTEMA DE AGUA POTABLE Ref. 0151542777 014					
		00014320655019458366					
		20231103400140HDH0000414387980					
		OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DEP					
03/NOV	03/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			1,375.00		
		00000013066963SISTEMA DE AGUA POTABLE Ref. 0151542815 014					
		00014320655019458366					
		20231103400140HDH0000414388080					
		OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DEP					
03/NOV	03/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			1,715.00		
		00000014125951SISTEMA DE AGUA POTABLE Ref. 0151543141 014					
		00014180655016112845					
		20231103400140HDH0000414389950					
		CAFE SIRENA S DE RL DE CV					
03/NOV	03/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			3,719.00		
		00000014062812SISTEMA DE AGUA POTABLE Ref. 0151544096 014					
		00014180655017663063					
		20231103400140HDH0000414404740					
		OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE C					
03/NOV	03/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			5,544.00		
		00000014062811SISTEMA DE AGUA POTABLE Ref. 0151544607 014					
		00014180655017663063					
		20231103400140HDH0000414408110					
		OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE C					
03/NOV	03/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO			5,802.00		
		DATA SERV DEL 30 OCT 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00609382					
03/NOV	03/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			510.00		
		0001793pago contrato 260 oct 23 Ref. 0151586150 072					
		00072375002153440702					
		7875APR1202311032627814490					
		IGNACIO JACOBO SALINAS					
03/NOV	03/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO			20,148.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			DATA SERV DEL 31 OCT 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00609382				
03/NOV	03/NOV	Y01 CE00030003885440376223			1,021.00		
		SEAPAL T101 1695878 Ref. 1730728					
03/NOV	03/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			10,326.00		
		0023900CONSUMO DE AGUA Ref. 0151633290 072					
		00072375001395527578					
		8846APR2202311032627848892					
		COLEGIO AMERICANO DE PUERTO VALLARTA AC					
03/NOV	06/NOV	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			134,663.00		
		NOV03 13:35 MEXICO					
03/NOV	03/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			605.00		
		BNET 1530961228 Contrato 501987 Ref. 8008972204					
03/NOV	03/NOV	Y01 CE00030003754240381246			25,565.00		
		CONTRATO 37542 HOSPITAL CMQ 1695878 Ref. 1764746					
03/NOV	03/NOV	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN			436.00		
		8680055CONTRATO 38169 Ref. 0151842878 136					
		00136375079843400141					
		136-03/11/2023/03-0078680055					
		JAMES WILLIAM COATES					
03/NOV	03/NOV	Y15 CE00030000891240392291			510.00		
		030000891240392291 1695878 Ref. 1777940					
03/NOV	03/NOV	Y15 CE00030100816140372291			510.00		
		030100816140372291 1695878 Ref. 1783647					
03/NOV	03/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			2,105.00		
		0039894Pago recibo Oct contrato 39894 Ref. 0151972286 072					
		00072375005655169384					
		7279CP02202311032628085141					
		GABRIELA ALICIA ROJAS JIMENEZ					
03/NOV	03/NOV	Y15 CE00030004206240378252			448.00		
		030004206240378252 1695878 Ref. 1811503					
03/NOV	03/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBASIO			378.00		
		5235999consumo agua villa 19 contrato Ref. 0152219105 030					
		00030680197424501019					
		BB5235999020713					
		JOAQUIN HUMBERTO TAMAYO COUTIÑ					
03/NOV	03/NOV	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN			1,311.00		
		8684662CONTRATO 1438 GABBERT JAMES JE Ref. 0152237088 136					
		00136375079607600129					
		136-03/11/2023/03-0078684662					
		FIRST WESTERN PV S. DE R.L. DE C.V.					
03/NOV	03/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			2,495.00		
		0000001CONTRATO 274 Ref. 0152344680 002					
		00002375034169880048					
		085909725364330739					
		PLAYA DORADA DE VALLARTA AC					
03/NOV	03/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			13,851.00		
		0005453PAGO PROVEEDOR Ref. 0152494316 072					
		00072560008223988738					
		8846APR2202311032628417764					
		PATRONATO CULTURAL VIZCAYA AC					

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/NOV	03/NOV	Y01 CE00030003810440360201 CONSUMO DE AGUA POTABLE 1695878 Ref. 1868621			7,074.00		
03/NOV	03/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0031123CONTRATO 42170 Ref. 0152702973 072 00072375008515857856 8846APR1202311032628550840 TERRAZA DEL MAR HOA AC			15,119.00		
03/NOV	03/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0031123958 03000009580001855400202311 Ref. 0152716597 072 00072375002825355992 8846APR1202311032628556850 GRUPO OPERADOR HOTELERO BLUECHAIRS S DE			18,554.00		
03/NOV	03/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193062945 CONTRATO 9844 Ref. 0035089019			1,285.00		
03/NOV	03/NOV	Y01 CE00030102439740376246 CONTRATO 1024397 ECO INMUEBLES1695878 Ref. 1882691			3,689.00		
03/NOV	03/NOV	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 8688097CONTRATO 823 Ref. 0152762281 136 00136375000000038587 136-03/11/2023/03-1708688097 VAM HOA A.C.			266.00		
03/NOV	03/NOV	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 8688096CONTRATO 7062 Ref. 0152762282 136 00136375000000038587 136-03/11/2023/03-1708688096 VAM HOA A.C.			827.00		
03/NOV	03/NOV	T20 SPEI RECIBIDOAFIRME 00311231003913 Ref. 0152774133 062 00062320001531134081 8007250035011023502407636001 GASOLINERA LOS VECINOS			2,417.00		
03/NOV	03/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0031123CONTRATO 11121 Ref. 0152823648 072 00072375005185938140 8846APR2202311032628624450 CONDOMINIUM BRISAS MAR AC			1,830.00		
03/NOV	03/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 2373 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134			510.00		
03/NOV	03/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 348 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134			8,811.00		
03/NOV	03/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 27039 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134			8,385.00		
03/NOV	03/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 32002 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134			3,079.00		
03/NOV	03/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 1003534 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134			1,080.00		
03/NOV	03/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO 37078 BMRCASH Ref. REFBNTC00765686			23,985.00		
03/NOV	03/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO			59,463.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		000000000000000000000000112950BMR	CASH Ref. REFBN				
		000000000000000000000000112950BMR	CASH Ref. REFBN				
03/NOV	03/NOV	Y01 CE00030002871840432270			1,797.00		
		1695878 Ref. 1901117					
03/NOV	03/NOV	Y15 CE00030004014140373210			265.00		
		030004014140373210 1695878 Ref. 1907973					
03/NOV	03/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			666.00		
		00056380300005638000006660020231114 Ref. 0153012804 112					
		00112180000029682204					
		99528089					
		PULPITO 138 PARTNERS S DE RL DE CV					
03/NOV	03/NOV	Y01 CE00030004279540434277			266.00		
		PAGO DE AGUA 1695878 Ref. 1930065					
03/NOV	03/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			80.00		
		0078989TRANSFERENCIA A SEAPAL VALLART Ref. 0153252160 014					
		00014375568337631761					
		2023110640014TRAP0000426369090					
		ENRIQUE DE JESUS ORTEGA MARTINEZ					
03/NOV	03/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			7,468.00		
		0010000CONTRATO 10000 Ref. 0153323349 002					
		00002375700801364538					
		085901218234330736					
		LOMA LINDA VALLARTA AC					
03/NOV	03/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			19,992.00		
		0005126PAGO A PROVEEDOR Ref. 0153366299 072					
		00072730001696427857					
		8846APR2202311032628981565					
		CASA LEY SAPI DE CV					
03/NOV	03/NOV	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA			510.00		
		0175204Contrato 10332 Ref. 0153797060 127					
		00127375013680186224					
		2311060712354751131					
		ESTRADA VIZCARRA ALONSO					
03/NOV	03/NOV	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA			333.00		
		0175204Contrato 10375 Ref. 0153805074 127					
		00127375013680186224					
		2311060712355098921					
		ESTRADA VIZCARRA ALONSO					
03/NOV	06/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			407.00		
		BNET 1585677793 1019460 Ref. 8038472499					
03/NOV	06/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			242.00		
		BNET 1557956271 1011198 Ref. 8038698863					
03/NOV	06/NOV	Y15 CE00030007842840434214			266.00		
		030007842840434214 1695878 Ref. 2026208					
03/NOV	06/NOV	Y01 CE00030007831440389257			533.00	6,304,806.46	6,168,695.46
		AGUA OCTUBRE 1695878 Ref. 2026295					
04/NOV	06/NOV	Y15 CE00030100347440389203			67.00		
		030100347440389203 1695878 Ref. 2043284					
04/NOV	06/NOV	Y01 CE00030002437640364236			266.00		
		AGUA NOVIEMBRE 1695878 Ref. 2051820					

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/NOV	06/NOV	Y15 CE00030003020140383264 030003020140383264 1695878 Ref. 2070768			511.00		
04/NOV	06/NOV	Y01 CE00030000108940439274 SEAPAL BV 1695878 Ref. 2085965			7,468.00		
04/NOV	06/NOV	Y01 CE00030007831640388270 SEAPAL 1695878 Ref. 2087197			532.00		
04/NOV	06/NOV	Y01 CE00030000220840436244 SEAPAL VV 1695878 Ref. 2088443			7,371.00		
04/NOV	06/NOV	Y01 CE00030002101640375232 PAGO DE AGUA 1695878 Ref. 2120104			335.00		
04/NOV	06/NOV	Y01 CE00030100021240436251 PAGO MES NOVIEMBRE 2023 1695878 Ref. 2122788			349.00		
04/NOV	06/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBALJO 0021809SUMINISTRO AGUA CONDOMINIO Ref. 0155415446 030 00030375900014085874 BB1848351020513 PUERTODELUNA RESIDENCIAL P EN			70,429.00		
04/NOV	06/NOV	Y01 CE00030003426040374247 PAGO AGUA PUNTA IGUANA 1695878 Ref. 2173692			266.00		
04/NOV	06/NOV	Y01 CE00030007732040434262 030007732040434262 1695878 Ref. 2190272			392.00		
04/NOV	06/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1533226951 pago agua Ref. 8108542781			1,380.00		
04/NOV	06/NOV	Y01 CE00030003729740363234 SEAPAL 1695878 Ref. 2221110			1,031.00		
04/NOV	06/NOV	Y01 CE00030102603240444204 AGUA VECINA27 1695878 Ref. 2228970			266.00		
04/NOV	06/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2617560354 pago servicio Ref. 8118948749			266.00		
04/NOV	06/NOV	Y01 CE00030004001740433266 AGUA 1695878 Ref. 2233447			1,028.00	6,396,763.46	6,168,695.46
05/NOV	06/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1543613024 41934 Ref. 0094681024			850.00		
05/NOV	06/NOV	Y01 CE00030007950940438287 SEAPAL 1695878 Ref. 2278240			590.00		
05/NOV	06/NOV	Y15 CE00030101358440436242 030101358440436242 1695878 Ref. 2288717			4,073.00		
05/NOV	06/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 1007200pago contrato 1007200 Ref. 0157947340 044 00044375032004312819 2023110540044B36L0000262648303 OLMOS CONTRERAS JORGE			407.00		
05/NOV	06/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1402497778 Pago Agua Nov Ref. 8178306669			362.00		
05/NOV	06/NOV	Y01 CE00030100951940440254 AGUA NOV 23 1695878 Ref. 2321248			819.00		
05/NOV	06/NOV	Y15 CE00030004181140373218 030004181140373218 1695878 Ref. 2377778			265.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/NOV	06/NOV	Y15 CE00030003703740362275 030003703740362275 1695878 Ref. 2378890			303.00		
05/NOV	06/NOV	Y01 CE00030004258140375232 USO OCTIBRE 1695878 Ref. 2381223			270.00		
05/NOV	06/NOV	Y01 CE00030102191040432254 IMELDA LOYOLA RAMIREZ 1695878 Ref. 2397608			756.00	6,405,458.46	6,168,695.46
06/NOV	06/NOV	I72 VENTAS TDC INTER 144198971 Ref. 144198971					
06/NOV	06/NOV	I73 COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		114.86			
06/NOV	06/NOV	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		18.38			
06/NOV	06/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			37,353.00		
06/NOV	06/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		690.93			
06/NOV	06/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		110.55			
06/NOV	06/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			75,550.34		
06/NOV	06/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		1,019.75			
06/NOV	06/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		163.16			
06/NOV	06/NOV	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971		15.96			
06/NOV	06/NOV	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198971		2.55			
06/NOV	06/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			11,902.00		
06/NOV	06/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		220.17			
06/NOV	06/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		35.23			
06/NOV	06/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			5,241.00		
06/NOV	06/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		70.73			
06/NOV	06/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		11.32			
06/NOV	06/NOV	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972		5.46			
06/NOV	06/NOV	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198972		0.87			
06/NOV	06/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			11,305.41		
06/NOV	06/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		209.12			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/NOV	06/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		33.46			
06/NOV	06/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			24,628.08		
06/NOV	06/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		332.39			
06/NOV	06/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		53.18			
06/NOV	06/NOV	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973		10.08			
06/NOV	06/NOV	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198973		1.61			
06/NOV	06/NOV	I72 VENTAS TDC INTER 144198975 Ref. 144198975			1,319.00		
06/NOV	06/NOV	I73 COM VTAS TDC INTER 174198975 Ref. 174198975		38.25			
06/NOV	06/NOV	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198975 Ref. 174198975		6.12			
06/NOV	06/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			63,233.00		
06/NOV	06/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		1,169.73			
06/NOV	06/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		187.16			
06/NOV	06/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			101,210.00		
06/NOV	06/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		1,366.10			
06/NOV	06/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		218.58			
06/NOV	06/NOV	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975		35.28			
06/NOV	06/NOV	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198975		5.64			
06/NOV	06/NOV	I72 VENTAS TDC INTER 144198978 Ref. 144198978			451.00		
06/NOV	06/NOV	I73 COM VTAS TDC INTER 174198978 Ref. 174198978		13.07			
06/NOV	06/NOV	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198978 Ref. 174198978		2.09			
06/NOV	06/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			1,166.00		
06/NOV	06/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		21.57			
06/NOV	06/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		3.45			
06/NOV	06/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			7,133.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/NOV	06/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		96.25			
06/NOV	06/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		15.40			
06/NOV	06/NOV	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978		5.88			
06/NOV	06/NOV	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198978		0.94			
06/NOV	06/NOV	Y01 CE00030100305840433292 PAGO 1695878 Ref. 2414557			799.00		
06/NOV	06/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1520508996 Pago Cto 1010705 Ref. 8245399585			1,016.00		
06/NOV	06/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0001547AGUA POTABLE OCT 23 Ref. 0159724341 072 00072375008204131472 8846APR1202311062632602813 JOSE LUIS CASILLAS URRUTIA			3,147.00		
06/NOV	06/NOV	Y01 CE00030101085040365243 PAGO NOV 1695878 Ref. 2429909			283.00		
06/NOV	06/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0231106AGUA Ref. 0159867404 072 00072497011509437225 3843CP04202311062632679959 ERNESTO JIMENEZ OLALDE			1,079.00		
06/NOV	06/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0027596PROM LOCAR CONTRATO27596 RECIB Ref. 0159893741 002 00002180021236947274 085908192584331035 PROMOTORA LOCAR SA DE CV			651.00		
06/NOV	06/NOV	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 8699476casa salinas 8274 Ref. 0159950563 136 00136375000000054749 136-06/11/2023/06-1708699476 SALLY MARIE GREENBERG			15,730.00		
06/NOV	06/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO SEAPAL JG INMOB 5555 BMRCASH Ref. REFBNTC00557455			266.00		
06/NOV	06/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1568916076 J Guadalupe Curriel Ref. 8253178481			107,790.03		
06/NOV	06/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONSUMO AGOSTO SEPT 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00309761			319,576.00		
06/NOV	06/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1560904044 1022831 nov 23 Ref. 8256483778			467.00		
06/NOV	06/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0000543PAGO CONTRATO No 543 Ref. 0160332879 044 00044375256000073019 2023110640044B36K0000053203515 OPERADORA TURISTICA YARO S DE			2,778.00		
06/NOV	06/NOV	Y15 CE00030003224740375271			1,525.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		1695878 Ref. 2499473					
06/NOV	06/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 00611231007688 Ref. 0160376566 002 00002375060854830898 085909142574331034 JARDIN DE NI@OS LA MARIPOSA DE PTO			4,838.00		
06/NOV	06/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 00611230025055 Ref. 0160395177 002 00002375060854830898 085909184094331037 JARDIN DE NI@OS LA MARIPOSA DE PTO			2,829.00		
06/NOV	06/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868685827 75542 Ref. 8257823902			266.00		
06/NOV	06/NOV	Y01 CE00030003773040373250 CONTRATO 37730 1695878 Ref. 2509949			2,263.00		
06/NOV	06/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1530910328 Cto 55257 Ref. 8258564519			3,000.00		
06/NOV	06/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1530910328 Cto 6135 Ref. 8258620937			271.00		
06/NOV	06/NOV	Y01 CE00030101707040364273 OCT 23 1695878 Ref. 2522889			266.00		
06/NOV	06/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 7813 BMRCASH Ref. REFBNTC00329940			3,116.00		
06/NOV	06/NOV	Y15 CE00030102287340375293 030102287340375293 1695878 Ref. 2524880			1,240.00		
06/NOV	06/NOV	Y15 CE00030004285940435293 030004285940435293 1695878 Ref. 2526181			843.00		
06/NOV	06/NOV	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 8702524PAGO CONTRATO 5476 Ref. 0160543685 136 00136375079547100200 136-06/11/2023/06-0078702524 ADMINISTRADORA DE CONDOMINIO LOS ALTOS P			25,798.00		
06/NOV	06/NOV	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 8702525PAGO CONTRATO 1011530 Ref. 0160543686 136 00136375079547100200 136-06/11/2023/06-0078702525 ADMINISTRADORA DE CONDOMINIO LOS ALTOS P			20,400.00		
06/NOV	06/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 000001515 Ref. 0160557513 072 00072375002118079516 7875APR2202311062633078361 MA SANJUANA ACEVEDO ROJAS			3,820.00		
06/NOV	06/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0928618no contrato 43972 Ref. 0160571366 058 00058375000001330647 058-06/11/2023/06-141EBPC452 FAIRWAY TO THE STARS P. EN C.			39,888.00		
06/NOV	06/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 002748827488 Ref. 0160577221 072 00072375002118079516			666.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/NOV	06/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANSI 0000001pago cuenta 5430 Ref. 0160579037 060 00060320000987144725 BSIA1012023110602269913 INMOBILIARIA PARSÍ SA DE CV	7875APR1202311062633091049 MA SANJUANA ACEVEDO ROJAS		3,333.00		
06/NOV	06/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0105274044 1005466 Ref. 0023725009			15,965.00		
06/NOV	06/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 002597125971 Ref. 0160607112 072 00072375002118079516 7875APR2202311062633109090 MA SANJUANA ACEVEDO ROJAS			666.00		
06/NOV	06/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6813749AGUA Ref. 0160611077 014 00014566655083547708 20231106400140BET0000468137490 CUAL ES PROPIEDADES S DE RL DE CV			5,106.00		
06/NOV	06/NOV	Y01 CE00030007337540385205 ANDADOR LORO 125 LOS TAMARINDO1695878 Ref. 2541963			319.00		
06/NOV	06/NOV	Y01 CE00030101442440441290 PAGO AGUA NOVIEMBRE 1695878 Ref. 2552918			276.00		
06/NOV	06/NOV	Y01 CE00030002827840364238 SISTEMA DE 1695878 Ref. 2554620			305.00		
06/NOV	06/NOV	Y01 CE00030003669240372226 36692 1695878 Ref. 2555678			102,913.00		
06/NOV	06/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0038498Contrato 38498 Ref. 0160750888 044 00044320010067455984 2023110640044B36K0000053209250 INMOBILIARIA VAGUAL SA DE CV			6,667.00		
06/NOV	06/NOV	Y01 CE00030002273840364224 22738 1695878 Ref. 2559030			334.00		
06/NOV	06/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1536472331 Marco Antonio Muri Ref. 8262607182			355,549.62		
06/NOV	06/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195071429 PAGO CONTRATO 2764 Ref. 0033474020			6,575.00		
06/NOV	06/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 42007 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134			1,792.00		
06/NOV	06/NOV	Y15 CE00030004021340435278 030004021340435278 1695878 Ref. 2588673			348.00		
06/NOV	06/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0007634CONTRATO 7634 Ref. 0160952627 002 00002375034100112034 085900358394331034 NUEVO HOTEL ROSITA Y ANEXOS SA DE			72,543.00		
06/NOV	06/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0000818CONTRATO 818 Ref. 0160952628 002 00002375034100112034			54,468.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
			085900358414331035 NUEVO HOTEL ROSITA Y ANEXOS SA DE				
06/NOV	06/NOV	T20	SPEI RECIBIDOACTINVER 0000001TRANSFERENCIA INTERBANCARIA Ref. 0160986826 133 00133180000066350154 20231106401330000000022002666 REBECA LAURA TERRAZAS PRIEGO		1,332.00		
06/NOV	06/NOV	T20	SPEI RECIBIDOBAJIO 0000008cliente MIG30130 Ref. 0161026534 030 00030375900020096116 BB2723426018372 INMOBILIARIA VAGUAL SA DE CV		103,032.36		
06/NOV	06/NOV	T20	SPEI RECIBIDOBANREGIO 10109291010929 Ref. 0161034432 058 00058580010300000107 058-06/11/2023/06-001EBRD342 CADECO, S.A. DE C.V.		511.00		
06/NOV	06/NOV	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480779393 Seapal Ref. 0061230012		5,495.00		
06/NOV	06/NOV	Y01	CE00030007954640434264 AGUA 1695878 Ref. 2606475		266.00		
06/NOV	06/NOV	T20	SPEI RECIBIDOBANAMEX 0003452CONTRATO 3623,3889,2641,3452,5 Ref. 0161047013 002 00002375034100214385 085900540654331038 INMOBILIARIA GONZALEZ TORRES SA		13,683.00		
06/NOV	06/NOV	Y01	CE00030000101240433277 0000104908 1695878 Ref. 2629315		1,536.00		
06/NOV	06/NOV	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0118282358 SEAPAL CONTRATO562 Ref. 0005119019		13,325.00		
06/NOV	06/NOV	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0451382020 cta 13963 Ref. 0047602023		24,991.00		
06/NOV	06/NOV	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER 7357649PAGO CONTRATO 42631 Ref. 0161457083 014 00014375655032541276 20231106400140BET0000473576490 ROSALYNN Y PAVEL S DE RL DE CV		6,517.00		
06/NOV	06/NOV	T20	SPEI RECIBIDOBANAMEX 00611231354 Ref. 0161461955 002 00002375700155760396 085901373354331034 MARIANA,APPLEGATE/JIMENEZ		5,539.00		
06/NOV	06/NOV	W02	DEPOSITO DE TERCERO 25150 BMRCASH Ref. REFBNTC00503347		63,622.00		
06/NOV	06/NOV	Y15	CE00030004252140378266 030004252140378266 1695878 Ref. 2689987		448.00		
06/NOV	06/NOV	T20	SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0061123CONTRATO 3485 Ref. 0161722553 044 00044375256007992737 2023110640044B36K0000053222419		2,636.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/NOV	06/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0008525 APLICAR A CONTRATO 8525 Ref. 0161729757 014 00014320606294152339 2023110640014BMOV0000475336850 HERIBERTO PEREZ CORNEJO			28,960.00		
06/NOV	06/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO 00000000000000000000000000000000113309BMRCASH Ref. REFBNTC00098477			42,754.00		
06/NOV	06/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO 1005683 BMRCASH Ref. REFBNTC00761796			47,849.00		
06/NOV	06/NOV	Y15 CE00030002650340371237 030002650340371237 1695878 Ref. 2726005			1,356.00		
06/NOV	06/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO 14058 BMRCASH Ref. REFBNTC00761826			7,534.00		
06/NOV	06/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 2227 BMRCASH Ref. REFBNTC00566357			8,952.00		
06/NOV	06/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 4233 BMRCASH Ref. REFBNTC00566357			266.00		
06/NOV	06/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO 13807 BMRCASH Ref. REFBNTC00761850			10,182.00		
06/NOV	06/NOV	Y15 CE00030102587140447233 030102587140447233 1695878 Ref. 2734013			1,161.00		
06/NOV	06/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO 28337 BMRCASH Ref. REFBNTC00761788			2,995.00		
06/NOV	06/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO 383 BMRCASH Ref. REFBNTC00761990			1,715.00		
06/NOV	06/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 0061123contrato 4453 Ref. 0161878958 030 00030375900021221391 BB1893166018376 105 SAIL VIEW P EN C			263.53		
06/NOV	06/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0061123CONTRATO 40941 Ref. 0161920362 044 00044375032005887097 2023110640044B36K0000053225216 CANADA ROMANTICA 591 AC			684.00		
06/NOV	06/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0121355805 CONTRATO 30195 Ref. 0075916015			1,271.00		
06/NOV	06/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0061123CONTRATO 572 Ref. 0161998963 044 00044375256007992685 2023110640044B36K0000053226225 CONDOMINIO BAHIA BONITA AC			559.00		
06/NOV	06/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 770471111571 FUEL INJECTION AND TIRES Ref. 0162010193 014 00014375655056451041 20231106400140BET0000477047110 FUEL INJECTION AND TIRES SA DE CV			511.00		
06/NOV	06/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO			11,883.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			DATA SERV DEL 1 NOV 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00609382				
06/NOV	06/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 06110231022158412 Ref. 0162103800 002 00002320092200791368 085902601844331032			16,030.00		
06/NOV	06/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 06110231011782 Ref. 0162103789 002 00002320092200791368 085902601704331031			2,995.00		
06/NOV	06/NOV	Y15 CE00030003983440434234 030003983440434234 1695878 Ref. 2774570			266.00		
06/NOV	06/NOV	Y01 CE00030003486740384275 AGUA PUERTO VALLARTA 1695878 Ref. 2823559			4,848.00		
06/NOV	06/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1540050659 32141 Ref. 8292546297			1,451.00		
06/NOV	06/NOV	Y15 CE00030003959140377231 030003959140377231 1695878 Ref. 2850975			1,349.00		
06/NOV	06/NOV	Y01 CE00030003619840448255 NOVIEMBRE 1695878 Ref. 2851841			1,201.00		
06/NOV	06/NOV	Y01 CE00030100523140444281 NOVIEMBRE 2023 1695878 Ref. 2863138			266.00		
06/NOV	07/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1288488371 11384 Ref. 8299661205			319.00		
06/NOV	07/NOV	Y01 CE00030100021440383207 SEAPAL 1695878 Ref. 2871980			265.00		
06/NOV	07/NOV	Y01 CE00030007703240434248 SANTILLAN GUERRERO LINO 1695878 Ref. 2873621			266.00	8,376,461.56	8,375,611.56
07/NOV	07/NOV	T09 TEF RECIBIDO BANORTE 7663856Contrato 0011178 P Gomez Berna Ref. 2714714155 072			510.00		
07/NOV	07/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0000076Monthly Service Ref. 0163209238 044 00044375032004503408 2023110740044B36K0000053230720 PROPIETARIOS LAS VISTAS AC			29,884.00		
07/NOV	07/NOV	I72 VENTAS TDC INTER 144198971 Ref. 144198971			28,830.00		
07/NOV	07/NOV	I73 COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		836.04			
07/NOV	07/NOV	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		133.77			
07/NOV	07/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			72,996.00		
07/NOV	07/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		1,350.31			
07/NOV	07/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		216.05			
07/NOV	07/NOV	V42 VENTAS DEBITO			110,364.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN						
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
07/NOV	07/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO		1,489.67				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
07/NOV	07/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		238.35				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
07/NOV	07/NOV	V45 VENTAS CREDITO			11,294.00			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973					
07/NOV	07/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO		208.89				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
07/NOV	07/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		33.42				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
07/NOV	07/NOV	V42 VENTAS DEBITO			44,787.31			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973					
07/NOV	07/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO		604.54				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
07/NOV	07/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		96.73				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
07/NOV	07/NOV	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		16.38				
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973					
07/NOV	07/NOV	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		2.62				
			Ref. 4198973					
07/NOV	07/NOV	I72 VENTAS TDC INTER			1,640.00			
			144198975 Ref. 144198975					
07/NOV	07/NOV	I73 COM VTAS TDC INTER		47.55				
			174198975 Ref. 174198975					
07/NOV	07/NOV	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		7.61				
			174198975 Ref. 174198975					
07/NOV	07/NOV	V45 VENTAS CREDITO			16,723.00			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
07/NOV	07/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO		309.32				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
07/NOV	07/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		49.49				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
07/NOV	07/NOV	V42 VENTAS DEBITO			33,976.00			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
07/NOV	07/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO		458.57				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
07/NOV	07/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		73.37				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
07/NOV	07/NOV	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		15.54				
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975					
07/NOV	07/NOV	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		2.49				
			Ref. 4198975					
07/NOV	07/NOV	V45 VENTAS CREDITO			3,486.00			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					
07/NOV	07/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO		64.48				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
07/NOV	07/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		10.32				

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978				
07/NOV	07/NOV	V42 VENTAS DEBITO			8,320.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978				
07/NOV	07/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO		112.30			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978				
07/NOV	07/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		17.97			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978				
07/NOV	07/NOV	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		3.78			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978				
07/NOV	07/NOV	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.60			
			Ref. 4198978				
07/NOV	07/NOV	I72 VENTAS TDC INTER			3,545.00		
			144198975 Ref. 144198975				
07/NOV	07/NOV	I73 COM VTAS TDC INTER		102.79			
			174198975 Ref. 174198975				
07/NOV	07/NOV	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		16.45			
			174198975 Ref. 174198975				
07/NOV	07/NOV	V45 VENTAS CREDITO			9,298.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975				
07/NOV	07/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO		171.99			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975				
07/NOV	07/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		27.52			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975				
07/NOV	07/NOV	V42 VENTAS DEBITO			24,555.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975				
07/NOV	07/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO		331.38			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975				
07/NOV	07/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		53.02			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975				
07/NOV	07/NOV	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		13.44			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975				
07/NOV	07/NOV	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		2.15			
			Ref. 4198975				
07/NOV	07/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,068.00		
			BNET 1560099274 4118 Ref. 8331524121				
07/NOV	07/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			267.00		
			BNET 1511367744 35656 Ref. 8332037612				
07/NOV	07/NOV	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA			1,500.00		
			0175204pago de convenio Ref. 0163374906 127				
			00127375001276559578				
			2311070112686263321				
			CAMPOS MONTANO DANIEL				
07/NOV	07/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			7,370.00		
			0000001PAGO SERV AGUA POT OCT 23 CO Ref. 0163504658 072				
			00072375008877134398				
			8846APR2202311072634835019				
			MORAN HENDERSON SA DE CV				
07/NOV	07/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			4,158.00		
			8828084PAGO SERVICIO DE AGUA Ref. 0163516047 014				

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
			00014375920008014527				
			20231107400140BET0000488280840				
			INSTITUTO DE LAS AMERICAS BILINGUE PLANT				
07/NOV	07/NOV	Y01	CE00030007968540433228		320.00		
			PAGO AGUA 1695878 Ref. 2922221				
07/NOV	07/NOV	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER		3,504.00		
			726505328027 Ref. 0163620902 014				
			00014375605826035650				
			2023110740014BMOV0000489120440				
			ENZO IGNACIO PAULIN RUIZ				
07/NOV	07/NOV	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO		38,339.61		
			BNET 0120799580 11933 Ref. 0045822009				
07/NOV	07/NOV	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO		934.00		
			BNET 0120799580 1004181 Ref. 0045822014				
07/NOV	07/NOV	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO		486,694.00		
			BNET 0110996181 12579 contrato Ref. 0072968016				
07/NOV	07/NOV	T20	SPEI RECIBIDOSCOTIABANK		2,354.00		
			00711231010776 Ref. 0163763869 044				
			00044578227000584321				
			2023110740044B36K0000053234262				
			KORCHINSKI HOLDINGS MEXICO SA				
07/NOV	07/NOV	Y15	CE00030004223740373239		265.00		
			030004223740373239 1695878 Ref. 2945864				
07/NOV	07/NOV	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO		9,185.00		
			BNET 0480777471 CONTRATO 29786 Ref. 0035680054				
07/NOV	07/NOV	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO		2,585.00		
			BNET 0480777471 contrato 35327 Ref. 0035680070				
07/NOV	07/NOV	W02	DEPOSITO DE TERCERO		1,142.00		
			31 M3 OCTUBRE 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00573272				
07/NOV	07/NOV	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO		935.00		
			BNET 0170141496 CONTRATO 1018022 Ref. 0055001008				
07/NOV	07/NOV	W02	DEPOSITO DE TERCERO		666.00		
			14 M3 OCTUBRE2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00573272				
07/NOV	07/NOV	W02	DEPOSITO DE TERCERO		20,916.00		
			409 M3 OCTUBRE 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00573272				
07/NOV	07/NOV	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER		6,319.00		
			9159435PAGO DE CONTRATO 12514 PG COME Ref. 0163907292 014				
			00014375920011418534				
			20231107400140BET0000491594350				
			CONSTRUCTORA SUAJI DE OCCIDENTE SA DE CV				
07/NOV	07/NOV	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER		9,351.00		
			9161899PAGO DE CONTRATO 1010769 C FLU Ref. 0163911587 014				
			00014375655023266829				
			20231107400140BET0000491618990				
			CONSTRUCTORA TEQUILENSE SA DE CV				
07/NOV	07/NOV	Y01	CE00030001384040373269		88,096.00		
			AGUA NOV 2023 1695878 Ref. 2965697				
07/NOV	07/NOV	T20	SPEI RECIBIDOBALIO		1,007.00		
			2111127CONTRATO 1012501 ARTHUR RIVAS Ref. 0163935297 030				



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA						SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00030375900024003930 BB2111127020333 ARTHUR RIVAS					
07/NOV	07/NOV	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 8716596CONTRATO 11725 Ref. 0163983969 136 00136375079647700128 136-07/11/2023/07-0078716596 CONDOMINIO PERLAS LOMAS A.C.			2,777.00		
07/NOV	07/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0071123CONTRATO 37694 Ref. 0163998878 044 00044375256007992986 2023110740044B36K0000053237390 CONDOMINIO CARMEN ALICIA AC			1,603.00		
07/NOV	07/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0039570Serv Ago-Sep2023 Ref. 0164071823 002 00002375902855424125 085900959884331137 MARIA ESTELA,NU@EZ/LARA			588.00		
07/NOV	07/NOV	Y01 CE00030002968040368205 AGUA 1695878 Ref. 2989903			1,858.00		
07/NOV	07/NOV	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 8717782CONTRATO 2011 Ref. 0164103579 136 00136375079649300102 136-07/11/2023/07-0078717782 URBAN AT CARRANZA A.C.			1,986.00		
07/NOV	07/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1289700641 Pago contrato 4276 Ref. 8346259710			436.00		
07/NOV	07/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0120545325 red hidraulica Ref. 0047437012			102,886.00		
07/NOV	07/NOV	Y15 CE00030004257240382206 030004257240382206 1695878 Ref. 2999686			798.00		
07/NOV	07/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2904000862 Zacatecas 253 Ref. 8347108768			1,791.60		
07/NOV	07/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO AGUA NOVIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00544930			1,487.00		
07/NOV	07/NOV	Y01 CE00030000116740377256 1695878 Ref. 3012812			7,505.00		
07/NOV	07/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0071123contrato 1000775 Ref. 0164224570 072 00072320003620054442 8846APR1202311072635249151 ADMINISTRACION PLAZA FLUVIAL VALLARTA AC			5,023.00		
07/NOV	07/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0071123contrato 1000774 Ref. 0164224568 072 00072320003620054442 8846APR1202311072635249142 ADMINISTRACION PLAZA FLUVIAL VALLARTA AC			1,190.00		
07/NOV	07/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0071123MIG1015907 SS EL TAPATIO 30 BO Ref. 0164241838 002 00002320701111488970			9,727.20		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		085902143904331131 SERVICIOS SANITARIOS Y DE ECOLOGIA					
07/NOV	07/NOV	Y15 CE00030005015140458288 030005015140458288 1695878 Ref. 3018186			1,531.00		
07/NOV	07/NOV	Y15 CE00030002515340376288 030002515340376288 1695878 Ref. 3021577			1,021.00		
07/NOV	07/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 00711230301009341000066760020231114 Ref. 0164279824 002 00002375700934904182 085902228934331137 CAR WASH CLUB SA DE CV			6,676.00		
07/NOV	07/NOV	Y15 CE00030002987040375204 030002987040375204 1695878 Ref. 3023756			2,809.00		
07/NOV	07/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 00711230301009340000057360020231108 Ref. 0164294385 002 00002375700934904182 085902260844331132 CAR WASH CLUB SA DE CV			5,736.00		
07/NOV	07/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1594299285 1019029 Ref. 8349635931			267.00		
07/NOV	07/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9490283contrato 27741 Ref. 0164426033 014 00014375655067799242 20231107400140BET0000494902830 ADMINISTRADORA INMOBILIARIA 4 PUERTAS SD			510.00		
07/NOV	07/NOV	Y15 CE00030102433140383238 030102433140383238 1695878 Ref. 3048981			362.00		
07/NOV	07/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1211845969 40105 Ref. 8352128136			644.00		
07/NOV	07/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0004373CONDominio PORTOSANTO 4373 Ref. 0164548418 112 00112180000031779202 99584099 CONDominio PORTOSANTO AC			12,763.00		
07/NOV	07/NOV	Y15 CE00030004326340377216 030004326340377216 1695878 Ref. 3077588			971.00		
07/NOV	07/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0000003CONTRATO 14858 Ref. 0164592485 044 00044375032004379726 2023110740044B36K0000053243053 VILLAS DEL COUNTRY AC			30,798.00		
07/NOV	07/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 96306201022730 Ref. 0164622888 014 00014375655090789708 20231107400140BET0000496306200 MANZANA 24 VEINTICUATRO			290.00		
07/NOV	07/NOV	Y15 CE00030003676240382211 030003676240382211 1695878 Ref. 3086578			510.00		
07/NOV	07/NOV	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 2175204seapal Ref. 0164686132 127			935.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00127375013431627709 231107011272370632I GONZALEZ CEBALLOS CARLOS					
07/NOV	08/NOV	Y02 CC00030101115540372273 1695878 Ref. 3094973			510.00		
07/NOV	08/NOV	Y02 CC00030003682840370294 1695878 Ref. 3095328			2,707.00		
07/NOV	07/NOV	Y15 CE00030004000940382231 030004000940382231 1695878 Ref. 3101589			510.00		
07/NOV	07/NOV	Y15 CE00030004198340377240 030004198340377240 1695878 Ref. 3104369			803.00		
07/NOV	07/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 1005189 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134			101,888.00		
07/NOV	07/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 1019114 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134			84,046.00		
07/NOV	07/NOV	Y15 CE00030004341840435256 030004341840435256 1695878 Ref. 3106636			267.00		
07/NOV	07/NOV	Y01 CE00030100829840385217 AGUA CIPRESES 1695878 Ref. 3114079			267.00		
07/NOV	07/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0300013493004099890020231114 BMRCASH Ref. REFBNTC00514624			409,989.00		
07/NOV	07/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2937134630 25783 Ref. 8358348036			1,021.00		
07/NOV	07/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO 38875 BMRCASH Ref. REFBNTC00299480			5,069.00		
07/NOV	08/NOV	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO C07 Ref. 230965005			20,678.00		
07/NOV	07/NOV	Y15 CE00030100897840448209 030100897840448209 1695878 Ref. 3153660			532.00		
07/NOV	07/NOV	Y01 CE00030000085440383275 CONTRATO 854 1695878 Ref. 3155644			511.00		
07/NOV	07/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0473843653 AGUA Ref. 0036656008			1,353.00		
07/NOV	07/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 113204535108 LUIS FERNANDO GONZALEZ C Ref. 0165227123 014 00014375655012756214 20231107400140BET0000411320450 NAVIERA JUAN DE LA COSA SA DE CV			2,105.00		
07/NOV	07/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 25337 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134			5,544.00		
07/NOV	07/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 38807 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134			10,056.00		
07/NOV	07/NOV	Y15 CE00030002748340399224 030002748340399224 1695878 Ref. 3188750			533.33		
07/NOV	07/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO DATA SERV DEL 2 NOV 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00609382			11,506.00		
07/NOV	07/NOV	Y01 CE00030004247940372261 42479 1695878 Ref. 3191421			510.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/NOV	07/NOV	Y01 CE00030004198840382257 CONTRATO 41988 1695878 Ref. 3194330			510.00		
07/NOV	07/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 1225877pago contrato 1595 Ref. 0165376085 014 00014320655098607497 20231107400140BET0000412258770 IMPULSORA REGIONAL DE OCCIDENTE SA DE CV			686.00		
07/NOV	07/NOV	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 93814491523021797 Ref. 0165403791 021 00021180040663670383 HSBC417639 TLU080610C81			17,696.00		
07/NOV	07/NOV	BT2 TRANSFER BBVA 00757985 L SPV181122AB4 CONTRATO 13539 SEAPAL Ref. NC 0115353556			1,830.00		
07/NOV	07/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO 37846 BMRCASH Ref. REFBNTC00525286			2,788.00		
07/NOV	07/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 24077 BMRCASH Ref. REFBNTC00291927			510.00		
07/NOV	07/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 31226 BMRCASH Ref. REFBNTC00291927			6,028.00		
07/NOV	07/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 9305 BMRCASH Ref. REFBNTC00291927			4,472.00		
07/NOV	07/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 1870 BMRCASH Ref. REFBNTC00291927			1,021.00		
07/NOV	07/NOV	BT2 TRANSFER BBVA 00757985 L LOR180717LLA CONTRATO 2077 SEAPAL Ref. NC 0112834529			3,094.00		
07/NOV	07/NOV	BT2 TRANSFER BBVA 00757985 L LOR180717LLA CONTRATO 343 SEAPAL Ref. NC 0112834529			864.00		
07/NOV	07/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0000001seapal Ref. 0165583731 044 00044375032001770836 2023110740044B36K0000053260711 BRAVO LAVANDERIA SA DE CV			144,792.00		
07/NOV	07/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0071123Pago contrato 59017 Ref. 0165652485 002 00002375060854975782 085904858254331139 MARIA GUADALUPE,VILLASE@OR/PE@A			510.00		
07/NOV	07/NOV	Y15 CE00030000037540383227 030000037540383227 1695878 Ref. 3249509			511.00		
07/NOV	07/NOV	Y15 CE00030000086140382240 030000086140382240 1695878 Ref. 3258780			510.00		
07/NOV	07/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 1018200Servicio Agua Potable Ref. 0165858648 002 00002375902855424125 085905188454331130 MARIA ESTELA,NU@EZ/LARA			799.00		
07/NOV	07/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1512941899 53234 Ref. 8376882109			311.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/NOV	07/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1512941899 58620 Ref. 8377023052			429.00		
07/NOV	07/NOV	Y01 CE00030003934640364214 CONTRATO39346 1695878 Ref. 3284015			787.00		
07/NOV	07/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1586922988 78184 Ref. 8380931386			266.00		
07/NOV	08/NOV	Y01 CE00030100252340433248 SEAPAL 1695878 Ref. 3297473			320.00		
07/NOV	08/NOV	Y01 CE00030003142040364228 AGUA 1695878 Ref. 3303075			266.00	10,511,410.71	10,486,929.71
08/NOV	08/NOV	T09 TEF RECIBIDO BANORTE 7670865pago contrato 41992 periodo oc Ref. 2715167125 072			8,904.00		
08/NOV	08/NOV	I72 VENTAS TDC INTER 144198971 Ref. 144198971			4,682.00		
08/NOV	08/NOV	I73 COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		135.75			
08/NOV	08/NOV	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		21.72			
08/NOV	08/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			51,805.48		
08/NOV	08/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		958.29			
08/NOV	08/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		153.33			
08/NOV	08/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			118,691.05		
08/NOV	08/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		1,602.07			
08/NOV	08/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		256.33			
08/NOV	08/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			9,102.00		
08/NOV	08/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		168.35			
08/NOV	08/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		26.94			
08/NOV	08/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			17,047.00		
08/NOV	08/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		230.07			
08/NOV	08/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		36.81			
08/NOV	08/NOV	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972		11.34			
08/NOV	08/NOV	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198972		1.81			
08/NOV	08/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			6,770.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/NOV	08/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		125.19			
08/NOV	08/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		20.03			
08/NOV	08/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			29,646.02		
08/NOV	08/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		400.12			
08/NOV	08/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		64.02			
08/NOV	08/NOV	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973		13.02			
08/NOV	08/NOV	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198973		2.08			
08/NOV	08/NOV	I72 VENTAS TDC INTER 144198975 Ref. 144198975			1,200.00		
08/NOV	08/NOV	I73 COM VTAS TDC INTER 174198975 Ref. 174198975		34.80			
08/NOV	08/NOV	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198975 Ref. 174198975		5.57			
08/NOV	08/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			35,719.00		
08/NOV	08/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		660.68			
08/NOV	08/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		105.71			
08/NOV	08/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			29,441.00		
08/NOV	08/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		397.32			
08/NOV	08/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		63.57			
08/NOV	08/NOV	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975		23.94			
08/NOV	08/NOV	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198975		3.83			
08/NOV	08/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			495.00		
08/NOV	08/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		9.15			
08/NOV	08/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		1.46			
08/NOV	08/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			3,386.00		
08/NOV	08/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		45.69			
08/NOV	08/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		7.31			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/NOV	08/NOV	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978		2.52			
08/NOV	08/NOV	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198978		0.40			
08/NOV	08/NOV	Y15 CE00030007052140388270 030007052140388270 1695878 Ref. 3322244			590.00		
08/NOV	08/NOV	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			16,267.00		
08/NOV	08/NOV	Y15 CE00030004030140434241 1695878 Ref. 3333181			266.00		
08/NOV	08/NOV	Y01 CE00030003937740378250 MOCAMBO129 1695878 Ref. 3350279			448.00		
08/NOV	08/NOV	Y01 CE00030100105140383221 AGUA 1695878 Ref. 3362229			265.00		
08/NOV	08/NOV	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 1894652CONTRATO 1006728 Ref. 0167010724 030 00030375900013800063 BB1894652018384 DINAMICA COPE SA DE CV			9,517.00		
08/NOV	08/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0231108PIPAS Ref. 0167034192 072 00072497011509437225 3843CP03202311082636835744 ERNESTO JIMENEZ OLALDE			1,079.00		
08/NOV	08/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0003835VALLARTASOL 3835 Ref. 0167065929 002 00002375700385292757 085901380154331232 ALICIS S DE RL DE CV			22,504.00		
08/NOV	09/NOV	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO NOV08 10:29 MEXICO			49,082.00		
08/NOV	08/NOV	Y15 CE00030100769840383244 030100769840383244 1695878 Ref. 3378557			265.00		
08/NOV	08/NOV	Y15 CE00030102187340447264 030102187340447264 1695878 Ref. 3391238			557.00		
08/NOV	08/NOV	Y15 CE00030050889840450282 030050889840450282 1695878 Ref. 3392698			615.00		
08/NOV	08/NOV	Y15 CE00030100439640453254 030100439640453254 1695878 Ref. 3394551			511.00		
08/NOV	08/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0452839628 contrato 5218 Ref. 0086680013			3,677.00		
08/NOV	08/NOV	Y15 CE00030002501640380276 030002501640380276 1695878 Ref. 3396198			1,753.00		
08/NOV	08/NOV	Y15 CE00030003623840394283 030003623840394283 1695878 Ref. 3396899			266.00		
08/NOV	08/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0043412recibo agua PORTAMAR Ref. 0167244376 058 00058375000021697467 058-08/11/2023/08-141ECPB556			24,429.36		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN					
			PROPIETARIOS DE PORTAMAR A.C.					
08/NOV	08/NOV	T20	SPEI RECIBIDOBANAMEX 0081123PAGO FACTURA Ref. 0167266409 002 00002375034170463205 085901830194331237 PROMOTORA INMOBILIARIA ELOISA SA D		33,634.00			
08/NOV	08/NOV	Y15	CE00030002933540373274 1695878 Ref. 3408848		3,893.00			
08/NOV	08/NOV	Y15	CE00030001308440373237 1695878 Ref. 3409137		1,154.00			
08/NOV	08/NOV	Y15	CE00030004181240379212 1695878 Ref. 3409363		494.00			
08/NOV	08/NOV	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110226556 SERVICIO AGUA Ref. 0006585092		9,333.00			
08/NOV	08/NOV	Y01	CE00030000311840379256 CTTO 3118 1695878 Ref. 3422014		3,417.00			
08/NOV	08/NOV	T20	SPEI RECIBIDOBANAMEX 0081123CONTRATO 34352 Ref. 0167442570 002 00002375034107352363 085902210334331233 INSTITUTO SUPERIOR AUTONOMO DE OCC		25,805.00			
08/NOV	08/NOV	Y01	CE00030003864540444220 PAGO AGUA 1695878 Ref. 3433283		266.00			
08/NOV	08/NOV	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0145833361 Contrato 10876 Ref. 0078203011		167,388.00			
08/NOV	08/NOV	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER 0231108X Ref. 0167476600 014 00014730655006068702 20231108400140HDH0000425423990 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV		174,193.00			
08/NOV	08/NOV	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108085897 PAGO FACTURA CONT5 Ref. 0078690011		899.00			
08/NOV	08/NOV	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER 2582809CONTRATO 1001281 Ref. 0167540187 014 00014375655031477273 20231108400140BET0000425828090 PVD INVESTMENT S DE RL DE CV		531,333.00			
08/NOV	08/NOV	Y05	CB00030000528640391247 1695878 Ref. 3458407		3,163.00			
08/NOV	08/NOV	T20	SPEI RECIBIDOBANREGIO 0025313Contrato 25313 Consumo Sept 20 Ref. 0167610350 058 00058320000007421602 058-08/11/2023/08-142ECRA384 CONDominio HARBOR 171 TORRE SUR .		59,043.49			
08/NOV	08/NOV	Y15	CE00030102285240370278 030102285240370278 1695878 Ref. 3471710		550.00			
08/NOV	08/NOV	Y01	CE00030005004440453226 SEAPAL 1695878 Ref. 3475087		2,302.00			
08/NOV	08/NOV	T20	SPEI RECIBIDOBANAMEX		2,104.00			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			00811231007069 Ref. 0167755787 002					
			00002375701414423153					
			085902913734331233					
			CREA IMPRIME Y TRANSMITE SA DE CV					
08/NOV	08/NOV		T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			510.00		
			00811231007068 Ref. 0167764620 002					
			00002375701414423153					
			085902933294331238					
			CREA IMPRIME Y TRANSMITE SA DE CV					
08/NOV	08/NOV		T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			215,424.00		
			0231108X Ref. 0167827650 014					
			00014730655006068702					
			20231108400140HDH0000427661760					
			CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					
08/NOV	08/NOV		W02 DEPOSITO DE TERCERO			29,644.00		
			DATA SERV DEL 3 AL 5 NOV 2023 BMRCASH Ref.					
			REFBNTC00609382					
08/NOV	08/NOV		Y15 CE00030100577240376224			1,021.00		
			030100577240376224 1695878 Ref. 3502790					
08/NOV	08/NOV		T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			543.00		
			0081123PAGO CONTRATO 1680 Ref. 0167921558 002					
			00002375700636920406					
			085903266144331238					
			FIDEL,PI@A/FRANCO					
08/NOV	08/NOV		T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			1,021.00		
			0081123PAGO CONTRATO AGUA 4683 Ref. 0167930345 002					
			00002375700636920406					
			085903281344331236					
			FIDEL,PI@A/FRANCO					
08/NOV	08/NOV		T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			1,020.00		
			0081123PAGO CONTRATO AGUA 2190 Ref. 0167936435 002					
			00002375700636920406					
			085903293584331237					
			FIDEL,PI@A/FRANCO					
08/NOV	08/NOV		Y05 CB00030100060740448224			12,931.00		
			1695878 Ref. 3557296					
08/NOV	08/NOV		Y01 CE00030102438440372235			1,548.00		
			030102438440372235 1695878 Ref. 3566888					
08/NOV	08/NOV		T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			2,034.00		
			7892119TRANSFERENCIA A CONTRATO 39883 Ref. 0168270025 014					
			00014375605388153724					
			2023110840014BMOV0000430068700					
			GABRIELA AGUIRRE BARRAGAN					
08/NOV	08/NOV		T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			769.00		
			3033540PAGO MES AGOSTO CONTRATO 10183 Ref. 0168284035					
			014					
			00014560652123030556					
			20231108400140BET0000430335400					
			DESARROLLO URBANO DE TEPIC SA DE CV					
08/NOV	08/NOV		T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			1,602.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		3033541PAGO SEP Y OCT CONTRATO 101832 Ref. 0168284036 014 00014560652123030556 20231108400140BET0000430335410 DESARROLLO URBANO DE TEPIC SA DE CV					
08/NOV	08/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0081123VITEA-SIST DE LOS SERV DE AGUA Ref. 0168299222 002 00002375701233830503 085903980694331237 VITEA BISTRO CAFE SA DE CV			1,753.00		
08/NOV	08/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 3061090contrato 39837 condominio las Ref. 0168315895 014 00014375655058365232 20231108400140BET0000430610900 ASOCIACION DE CONDOMINOS LAS MORAS PRIVA			650.00		
08/NOV	08/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1233395219 1017280 Ref. 8447754738			267.00		
08/NOV	08/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0081123900 Ref. 0168357089 002 00002375701153077873 085904090854331232 WUNDERBAR SA DE CV			3,418.00		
08/NOV	08/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 00811233453 Ref. 0168371633 002 00002375701153077873 085904117994331237 WUNDERBAR SA DE CV			510.00		
08/NOV	08/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO 00000000000000000000000000000000113536BMRCASH Ref. REFBNTC00098477			63,858.00		
08/NOV	08/NOV	Y01 CE00030102073940373212 CONTRATO 1020739 ECO INMUEBLES1695878 Ref. 3592976			8,555.00		
08/NOV	08/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO 1017773 BMRCASH Ref. REFBNTC00568740			1,021.00		
08/NOV	08/NOV	Y01 CE00030000272640434224 081123 1695878 Ref. 3596405			2,523.00		
08/NOV	08/NOV	Y01 CE00030000242040438238 081123 1695878 Ref. 3598077			16,539.00		
08/NOV	08/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBALJO 5333215Contrato 1016493 Condominios L Ref. 0168486495 030 00030375900024146787 BB5333215020713 ASOCIACION DE CONDOMINOS DEL C			10,550.00		
08/NOV	08/NOV	Y01 CE00030007772140383210 77721 1695878 Ref. 3601917			304.00		
08/NOV	08/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 00077667766 AGIRASOL AGUA POTABLE Ref. 0168505202 002 00002375034170803836 085904384794331234 ADMINISTRADORA GIRASOL AC			41,974.00		
08/NOV	08/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			1,227.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0005606CONTRATO 5606 Ref. 0168574497 044					
		00044375032006312998					
		2023110840044B36K0000053287639					
		PVXELAS S DE RL DE CV					
08/NOV	08/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			7,580.00		
		10249021024902 Ref. 0168619671 014					
		00014180605877519006					
		2023110840014SNET0000432563250					
		RAUL ALVAREZ CASILLAS					
08/NOV	08/NOV	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN			5,380.00		
		8744995CONTRATO 9438 Ref. 0168642626 136					
		00136375079987500295					
		136-08/11/2023/08-0078744995					
		PHILIP WAYNE STEWART					
08/NOV	08/NOV	Y15 CE00030000518840393280			935.00		
		030000518840393280 1695878 Ref. 3632899					
08/NOV	08/NOV	Y01 CE00030007363840384220			266.00		
		CONSUMO MES OCTUBRE 1695878 Ref. 3651447					
08/NOV	08/NOV	Y01 CE00030007624340398234			532.00		
		PAGO AGUA POTABLE 1695878 Ref. 3656731					
08/NOV	08/NOV	Y01 CE00030007628340393237			799.00		
		PAGO AGUA 1695878 Ref. 3663600					
08/NOV	08/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			266.00		
		0231108PagoContrato6407TorresArechiga Ref. 0169032181 072					
		00072375010514004258					
		3843CP02202311082637997358					
		FELICITAS DEL CONSUE TORRES CURIEL					
08/NOV	08/NOV	Y15 CE00030004035540373220			265.00		
		030004035540373220 1695878 Ref. 3675230					
08/NOV	08/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO			24,156.00		
		C1006684 SEAPAL VTA BMRCASH Ref. REFBNTC00462683					
08/NOV	08/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO			510.00		
		C32818 SEAPAL VTA BMRCASH Ref. REFBNTC00462683					
08/NOV	08/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO			511.00		
		C12 SEAPAL VTA BMRCASH Ref. REFBNTC00462683					
08/NOV	09/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,048.00	12,437,236.89	12,387,106.89
		BNET 1583217812 79446 Ref. 8473235926					
09/NOV	09/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			23,460.00		
		0000001REF Ref. 0169705292 014					
		00014180510010999073					
		20231109400140HDH0000438645650					
		DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV					
09/NOV	09/NOV	I72 VENTAS TDC INTER			1,669.00		
		144198971 Ref. 144198971					
09/NOV	09/NOV	I73 COM VTAS TDC INTER		48.39			
		174198971 Ref. 174198971					
09/NOV	09/NOV	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		7.74			
		174198971 Ref. 174198971					
09/NOV	09/NOV	V45 VENTAS CREDITO			35,927.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971				
09/NOV	09/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO		664.57			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971				
09/NOV	09/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		106.33			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971				
09/NOV	09/NOV	V42 VENTAS DEBITO			74,669.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971				
09/NOV	09/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO		1,007.83			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971				
09/NOV	09/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		161.25			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971				
09/NOV	09/NOV	V45 VENTAS CREDITO			4,854.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972				
09/NOV	09/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO		89.76			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972				
09/NOV	09/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		14.36			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972				
09/NOV	09/NOV	V42 VENTAS DEBITO			10,945.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972				
09/NOV	09/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO		147.72			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972				
09/NOV	09/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		23.64			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972				
09/NOV	09/NOV	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		7.56			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972				
09/NOV	09/NOV	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		1.21			
			Ref. 4198972				
09/NOV	09/NOV	V45 VENTAS CREDITO			5,285.66		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973				
09/NOV	09/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO		97.75			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973				
09/NOV	09/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		15.64			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973				
09/NOV	09/NOV	V42 VENTAS DEBITO			28,815.46		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973				
09/NOV	09/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO		388.91			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973				
09/NOV	09/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		62.23			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973				
09/NOV	09/NOV	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		14.28			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973				
09/NOV	09/NOV	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		2.28			
			Ref. 4198973				
09/NOV	09/NOV	V45 VENTAS CREDITO			25,285.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975				
09/NOV	09/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO		467.73			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975				
09/NOV	09/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		74.84			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975				
09/NOV	09/NOV	V42	VENTAS DEBITO		49,022.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975				
09/NOV	09/NOV	V43	COMISION VENTAS DEBITO	661.61			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975				
09/NOV	09/NOV	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	105.86			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975				
09/NOV	09/NOV	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA	22.68			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975				
09/NOV	09/NOV	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA	3.63			
			Ref. 4198975				
09/NOV	09/NOV	V45	VENTAS CREDITO		2,701.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978				
09/NOV	09/NOV	V46	COMISION VENTAS CREDITO	49.95			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978				
09/NOV	09/NOV	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO	7.99			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978				
09/NOV	09/NOV	V42	VENTAS DEBITO		2,179.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978				
09/NOV	09/NOV	V43	COMISION VENTAS DEBITO	29.39			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978				
09/NOV	09/NOV	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	4.70			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978				
09/NOV	09/NOV	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA	4.20			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978				
09/NOV	09/NOV	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA	0.67			
			Ref. 4198978				
09/NOV	09/NOV	I72	VENTAS TDC INTER		572.00		
			144198971 Ref. 144198971				
09/NOV	09/NOV	I73	COM VTAS TDC INTER	16.58			
			174198971 Ref. 174198971				
09/NOV	09/NOV	I74	IVA COM VTAS TDC INTER	2.65			
			174198971 Ref. 174198971				
09/NOV	09/NOV	V42	VENTAS DEBITO		120.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971				
09/NOV	09/NOV	V43	COMISION VENTAS DEBITO	1.62			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971				
09/NOV	09/NOV	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	0.26			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971				
09/NOV	09/NOV	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA	0.84			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971				
09/NOV	09/NOV	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA	0.13			
			Ref. 4198971				
09/NOV	09/NOV	Y01	CE00030007616740395262		571.00		
			1695878 Ref. 3731579				
09/NOV	09/NOV	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE		448.00		
			0231109contrato 1011637 Ref. 0169853079 072				
			00072700005395893695				

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		3843CP05202311092638407458					
		JOSE ANTONIO VELAZQUEZ TELLEZ					
09/NOV	09/NOV	Y15 CE00030007938440434268			266.00		
		030007938440434268 1695878 Ref. 3751086					
09/NOV	09/NOV	Y15 CE00030004113140444294			512.00		
		030004113140444294 1695878 Ref. 3752755					
09/NOV	09/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			1,393.00		
		0091123Transferencia interbancaria Ref. 0169994080 002					
		00002375904095078821					
		085900670344331338					
		DIVEANA JUDITH,ORTEGA/MARTINEZ					
09/NOV	09/NOV	Y15 CE00030003167740394202			266.00		
		030003167740394202 1695878 Ref. 3758756					
09/NOV	09/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			2,854.00		
		0002115TRANSFERENCIA A SEAPAL Ref. 0170074679 014					
		00014375606207652813					
		2023110940014BMOV0000441219500					
		PAOLA EDITH LEVET					
09/NOV	09/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBALIO			2,831.00		
		186486353948 Ref. 0170112386 030					
		00030375900032864831					
		BB1864863020443					
		LUIS ALONSO RODRIGUEZ QUIROGA					
09/NOV	09/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			267.00		
		BNET 1512059650 74024 Ref. 8515701910					
09/NOV	09/NOV	Y15 CE00030003124940397237			858.00		
		030003124940397237 1695878 Ref. 3801623					
09/NOV	09/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			17,896.00		
		00019891989 Ref. 0170375781 072					
		00072375001232495242					
		8846APR2202311092638707274					
		HOTELERA DE JEREZ SA DE CV					
09/NOV	09/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			6,575.00		
		003109831098 Ref. 0170375783 072					
		00072375001232495242					
		8846APR2202311092638707275					
		HOTELERA DE JEREZ SA DE CV					
09/NOV	09/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			3,877.00		
		0000447447 Ref. 0170375780 072					
		00072375001232495242					
		8846APR2202311092638707272					
		HOTELERA DE JEREZ SA DE CV					
09/NOV	09/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			531.00		
		BNET 1575990186 41490 Ref. 8516794096					
09/NOV	09/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			81,111.00		
		BNET 0110868787 CONTRATO 29595SEAP Ref. 0093716013					
09/NOV	09/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			2,000.00		
		44505281015648 Ref. 0170445670 014					
		00014375920013300323					
		20231109400140BET0000444505280					



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/NOV	09/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 445052739435 Ref. 0170445667 014 00014375920013300323 20231109400140BET0000444505270 COEVA SA DE CV			1,021.00		
09/NOV	09/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 002367923679 Ref. 0170508173 044 00044375032003144046 2023110940044B36K0000053300417 CENTRO ELECTRICO DE LA COSTA S			792.00		
09/NOV	09/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0115982138 CONTRATO 38733 Ref. 0016926011			303,141.00		
09/NOV	09/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0295233Contrato seapal Jose de Jesus Ref. 0170559969 072 00072375010514004258 3843CP03202311092638827029 FELICITAS DEL CONSUE TORRES CURIEL			267.00		
09/NOV	09/NOV	Y01 CE00030102453640444208 PAGO 1695878 Ref. 3846299			266.00		
09/NOV	09/NOV	Y15 CE00030001093640430289 030001093640430289 1695878 Ref. 3855637			6,428.00		
09/NOV	09/NOV	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 8756134CONTRATO 3458 Ref. 0170800760 136 00136320099973700128 136-09/11/2023/09-0098756134 SANTA BARBARA SHORES A.C.			266.00		
09/NOV	09/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO 030004264840388233 BMRCASH Ref. REFBNTC00460729			106,407.00		
09/NOV	09/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0003173David Castilleja Ref. 0170863085 072 00072375010279417096 8846APR1202311092639001158 CAMERON DEL PACIFICO S DE RL DE CV			353,307.81		
09/NOV	09/NOV	Y01 CE00030004049740382240 PAGO AGUA 1695878 Ref. 3884166			138.00		
09/NOV	09/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0231109X Ref. 0170964697 014 00014730655006068702 20231109400140HDH0000447826580 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			100,455.00		
09/NOV	09/NOV	Y01 CE00030002469340421297 1695878 Ref. 3901983			42,247.00		
09/NOV	09/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0091123CONTRATO 1369 EDGE Ref. 0170996397 058 00058375000001615773 058-09/11/2023/09-141EDES988 OPERADORA DE CASAS MABU S. DE R.L. DE C.			2,663.00		
09/NOV	09/NOV	Y01 CE00030002881240438289 1695878 Ref. 3915172			448.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/NOV	09/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO 5400228678 radiomovil dipsa BMRCASH Ref. REFBNTC00338044			3,986.00		
09/NOV	09/NOV	Y01 CE00030102565440451236 030102565440451236 1695878 Ref. 3936265			1,518.00		
09/NOV	09/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 10110341011034 Ref. 0171232995 044 00044375032001770085 2023110940044B36K0000053311844 COVARRUBIAS SANDOVAL SALVADOR			510.00		
09/NOV	09/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 5039485contrato 14048 Ref. 0171302093 014 00014375655095870803 20231109400140BET0000450394850 GRUPO BURGES SA DE CV			2,162.00		
09/NOV	09/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1500291407 78177 Ref. 8530143221			436.00		
09/NOV	09/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		12,000,000.00			
09/NOV	09/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0188022518 11218 Ref. 0073894018			1,080.00		
09/NOV	09/NOV	Y01 CE00030000140540439259 1405 1695878 Ref. 3969793			9,026.00		
09/NOV	09/NOV	Y15 CE00030100073240435270 030100073240435270 1695878 Ref. 3970861			267.00		
09/NOV	09/NOV	Y01 CE00030007813140382220 AGUA 1695878 Ref. 3972913			1,849.00		
09/NOV	09/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0019245contrato 4846 Ref. 0171441487 072 00072375006530052379 8846APR1202311092639350451 DOLCE VITA SA DE CV			511.00		
09/NOV	09/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0019244contrato 842 Ref. 0171441490 072 00072375006530052379 8846APR2202311092639350456 DOLCE VITA SA DE CV			9,659.00		
09/NOV	09/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO DATA SERV DEL 6 NOV 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00609382			12,652.00		
09/NOV	09/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0031235CONTRATO 31235 Ref. 0171489189 014 00014375606020236021 2023110940014SNET0000451613730 MARIA DEL CARMEN CAMACHO GUTIERREZ			527.00		
09/NOV	09/NOV	Y01 CE00030007180140388219 PAGO MES NOVIEMBRE 1695878 Ref. 3985978			558.00		
09/NOV	09/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 5228734CONTRATO 2072 Ref. 0171604857 014 00014375655068675747 20231109400140BET0000452287340 ASOCIADOS CONDO LOFT 268 AC			1,183.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/NOV	09/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480332445 Seapal Oct 23 C271 Ref. 0056731017			616.00		
09/NOV	09/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0785797HOTELES VALLARTA 205 S DE RL D Ref. 0171621463 002 00002375000105490358 18BB618942574AAC HOTELES VALLARTA 205 S DE RL DE CV			661,980.00		
09/NOV	09/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0028651SEAPAL PAGO CONTRATO 28651 INS Ref. 0171694536 072 00072375001529114294 8846APR2202311092639498989 INSTITUTO DE CIENCIAS DE VALLARTA AC			3,375.00		
09/NOV	09/NOV	Y01 CE00030102376840443287 AGUA 1695878 Ref. 4009224			511.00		
09/NOV	09/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0006056PAGO CONTRATO 6056 Ref. 0171720863 044 00044375256000073019 2023110940044B36K0000053318360 OPERADORA TURISTICA YARO S DE			1,602.00		
09/NOV	09/NOV	Y01 CE00030000033740432203 030000033740432203 1695878 Ref. 4012241			22,514.00		
09/NOV	09/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 503208 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134			511.00		
09/NOV	09/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0191810138 PAGO FACTURA Ref. 0026729059			511.00		
09/NOV	09/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBALJO 0004147CONSUMO DE CONTRATO 4147 Ref. 0171848618 030 00030375900008854846 BB9348582002723 INMUEBLES NBR S DE RL DE CV			135,342.00		
09/NOV	09/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO CPPVT AGUA OCTUBRE 1007815 BMRCASH Ref. REFBNTC00350354			47,539.00		
09/NOV	09/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 54740893604 Ref. 0171948118 014 00014375655028694331 20231109400140BET0000454740890 HURAKENNA SA DE CV			650,887.00		
09/NOV	09/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0299278Pago seapal Jose de Jesus Torr Ref. 0171972166 072 00072375010514004258 3843CP01202311092639672931 FELICITAS DEL CONSUE TORRES CUIEL			669.00		
09/NOV	09/NOV	BT2 TRANSFER BBVA 00937339 L ACO8310135K8 1016865 Ref. NC 0442442531			14,248.00		
09/NOV	09/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONT 43503 BMRCASH Ref. REFBNTC00384992			68,903.66		
09/NOV	09/NOV	Y15 CE00030004053740392271 030004053740392271 1695878 Ref. 4062600			811.00		
09/NOV	09/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			510.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0027644	Pago contrato27644 Ref. 0172135868 072				
		00072375010514004258					
		3843CP04202311092639762242					
		FELICITAS DEL CONSUE TORRES CUIEL					
09/NOV	09/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			818,451.00		
		0000001CTA 13589 VALIANT OCT23 Ref. 0172186727 002					
		00002375000112180088					
		0859097773380331330					
		INMOBILIARIA VALIANT S DE RL DE CV					
09/NOV	09/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			450.00		
		BNET 1501278586 72213 Ref. 8543764411					
09/NOV	09/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			732.00		
		BNET 2863417557 Servicio Agua Ref. 8546193712					
09/NOV	09/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,190.00	4,215,803.70	4,215,803.70
		BNET 0479254838 Ref. 0006208010					
10/NOV	10/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			3,242.40		
		0231109Pago de 10 Tickets Ref. 0173007819 072					
		00072320006313772216					
		3843CP05202311092640266129					
		EDUARDO CARRILLO ALVIZO					
10/NOV	10/NOV	T09 TEF RECIBIDO BANREGIO			4,068.00		
		68775401012112 AGUA LOCALES ZENITH Ref. 2717925685 058					
10/NOV	10/NOV	I72 VENTAS TDC INTER			1,762.00		
		144198971 Ref. 144198971					
10/NOV	10/NOV	I73 COM VTAS TDC INTER		51.09			
		174198971 Ref. 174198971					
10/NOV	10/NOV	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		8.17			
		174198971 Ref. 174198971					
10/NOV	10/NOV	V45 VENTAS CREDITO			19,851.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
10/NOV	10/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO		367.20			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
10/NOV	10/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		58.75			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
10/NOV	10/NOV	V42 VENTAS DEBITO			39,682.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
10/NOV	10/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO		535.62			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
10/NOV	10/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		85.70			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
10/NOV	10/NOV	V45 VENTAS CREDITO			2,840.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972					
10/NOV	10/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO		52.53			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
10/NOV	10/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		8.40			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
10/NOV	10/NOV	V42 VENTAS DEBITO			39,365.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972					
10/NOV	10/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO		531.40			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972				
10/NOV	10/NOV		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		85.02			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972				
10/NOV	10/NOV		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		2.94			
				EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972				
10/NOV	10/NOV		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.47			
				Ref. 4198972				
10/NOV	10/NOV		V45 VENTAS CREDITO			16,202.84		
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973				
10/NOV	10/NOV		V46 COMISION VENTAS CREDITO		299.72			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973				
10/NOV	10/NOV		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		47.96			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973				
10/NOV	10/NOV		V42 VENTAS DEBITO			24,894.57		
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973				
10/NOV	10/NOV		V43 COMISION VENTAS DEBITO		335.98			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973				
10/NOV	10/NOV		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		53.76			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973				
10/NOV	10/NOV		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		11.76			
				EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973				
10/NOV	10/NOV		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		1.88			
				Ref. 4198973				
10/NOV	10/NOV		I72 VENTAS TDC INTER			7,332.00		
				144198975 Ref. 144198975				
10/NOV	10/NOV		I73 COM VTAS TDC INTER		212.62			
				174198975 Ref. 174198975				
10/NOV	10/NOV		I74 IVA COM VTAS TDC INTER		34.02			
				174198975 Ref. 174198975				
10/NOV	10/NOV		V45 VENTAS CREDITO			15,167.00		
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975				
10/NOV	10/NOV		V46 COMISION VENTAS CREDITO		280.51			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975				
10/NOV	10/NOV		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		44.88			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975				
10/NOV	10/NOV		V42 VENTAS DEBITO			45,614.00		
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975				
10/NOV	10/NOV		V43 COMISION VENTAS DEBITO		615.64			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975				
10/NOV	10/NOV		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		98.50			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975				
10/NOV	10/NOV		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		20.58			
				EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975				
10/NOV	10/NOV		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		3.29			
				Ref. 4198975				
10/NOV	10/NOV		V45 VENTAS CREDITO			3,618.00		
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978				
10/NOV	10/NOV		V46 COMISION VENTAS CREDITO		66.93			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN					
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
10/NOV	10/NOV	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO	10.71				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
10/NOV	10/NOV	V42	VENTAS DEBITO		1,240.00			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					
10/NOV	10/NOV	V43	COMISION VENTAS DEBITO	16.73				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
10/NOV	10/NOV	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	2.68				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
10/NOV	10/NOV	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA	1.26				
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978					
10/NOV	10/NOV	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA	0.20				
			Ref. 4198978					
10/NOV	10/NOV	Y01	CE00030000280940503203		511.00			
			1695878 Ref. 4160769					
10/NOV	10/NOV	W02	DEPOSITO DE TERCERO		13,840.00			
			030003169340372221 BMRCASH Ref. REFBNTC00013404					
10/NOV	10/NOV	M97	DEPOSITO CHEQUE BBVA		10,000.00			
10/NOV	10/NOV	Y15	CE00030000039940459262		863.00			
			030000039940459262 1695878 Ref. 4172879					
10/NOV	10/NOV	Y01	CE00030003745640502211		510.00			
			37456 1695878 Ref. 4179207					
10/NOV	10/NOV	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO		250.00			
			BNET 1575115976 abono agua Ref. 8598217755					
10/NOV	10/NOV	Y01	CE00030050725940458291		2,747.00			
			CONTRATO 507259 1695878 Ref. 4211393					
10/NOV	10/NOV	Y15	CE00030000070340453223		511.00			
			1695878 Ref. 4212904					
10/NOV	10/NOV	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER		1,227.00			
			6840015PAGO CONTRATO 9437 Ref. 0173985094 014					
			00014375920019267826					
			20231110400140BET0000468400150					
			MARIA MARTHA ALICIA SANDOVAL CANALES					
10/NOV	10/NOV	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE		8,927.00			
			0000001PAGO SEAPAL SERV AGUA POTABLE Ref. 0173987325 072					
			00072375008877134398					
			8846APR2202311102640822754					
			MORAN HENDERSON SA DE CV					
10/NOV	10/NOV	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER		828,780.00			
			68669390300012757008287800020231114 Ref. 0174023720 014					
			00014375655024695907					
			20231110400140BET0000468669390					
			BISOL VALLARTA SA DE CV					
10/NOV	10/NOV	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER		2,382.00			
			6873153CONTRATO 3734 Ref. 0174029620 014					
			00014375920018871475					
			20231110400140BET0000468731530					
			KINDER MADAM CURIE DE PUERTO VALLARTA AC					

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/NOV	10/NOV	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0000452Contrato 1010819 Ref. 0174064257 021 00021375040209587085 HSBC283092 VICTOR MANUEL ZAMORANO SIERRA			363.00		
10/NOV	10/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2772721597 Contrato 1015760 Ref. 8602399945			266.00		
10/NOV	10/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112064367 CONTRATO 1005833 Ref. 0077427017			2,625.00		
10/NOV	10/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000775PAGO AGUA POTABLE Y ALCA P24 Ref. 0174091905 072 00072320011755284496 8846APR1202311102640898370 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOL			3,393.00		
10/NOV	10/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0188022518 2405 Ref. 0080019031			436.00		
10/NOV	10/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO 030003224540379297 BMRCASH Ref. REFBNTC00919616			10,086.00		
10/NOV	10/NOV	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0000456Contrato 590 Ref. 0174160994 021 00021375040209587085 HSBC299107 VICTOR MANUEL ZAMORANO SIERRA			3,935.00		
10/NOV	10/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0188022518 2867 Ref. 0080019043			6,834.00		
10/NOV	10/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2896559166 Contrato 6624 Ref. 8604486867			495.00		
10/NOV	10/NOV	Y15 CE00030100201140523209 030100201140523209 1695878 Ref. 4254663			511.00		
10/NOV	10/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV10 12:12 PRAC 7047 FOLIO:1193 Ref. *****7520			510.00		
10/NOV	10/NOV	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 8778684REFERENCIA 030002557040458273 Ref. 0174535408 136 00136375079566300159 136-10/11/2023/10-0078778684 ARENA Y MAR PRODUCTIONS S.A. DE C.V.			7,072.00		
10/NOV	10/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7239442CONTRATO 11428 Ref. 0174567809 014 00014375655083954333 20231110400140BET0000472394420 PAVILION HOA AC			2,223.00		
10/NOV	10/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0453252450 38243 Ref. 0077242044			1,677.00		
10/NOV	10/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		4,000,000.00			
10/NOV	10/NOV	Y15 CE00030002591240503239 1695878 Ref. 4307914			511.00		
10/NOV	10/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7419672Contrato 1021505 Ref. 0174825538 014			27,975.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00014375655075085029 20231110400140BET0000474196720 ASOCIACION DE LOCATARIOS CECOPA AC					
10/NOV	10/NOV	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			288,351.00		
10/NOV	10/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0004089Agua Pot OCT23 Vallarta CONT 1 Ref. 0174958037 072 00072320005520066826 8846APR2202311102641464524 CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE J			510.00		
10/NOV	10/NOV	Y05 CB00030000562940431274 1695878 Ref. 4345140			438,424.00		
10/NOV	10/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0151465236 CONTRATO 76039 Ref. 0077218022			533.00		
10/NOV	10/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0151465236 CONTRATO 1021782 Ref. 0077218028			532.00		
10/NOV	10/NOV	Y15 CE00030000507340393276 030000507340393276 1695878 Ref. 4363048			1,154.00		
10/NOV	10/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2978202192 Marcelina garcia c Ref. 8614918461			1,100.00		
10/NOV	10/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 00000013067181SISTEMA DE AGUA POTABLE Ref. 0175228408 014 00014320655019458366 20231110400140HDH0000477080050 OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DEP			1,189.00		
10/NOV	10/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 00000013179183SISTEMA DE AGUA POTABLE Ref. 0175229527 014 00014180655044887621 20231110400140HDH0000477059360 OPERADORA VIPS S DE RL DE CV			10,894.00		
10/NOV	10/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0231110contrato 7033 Ref. 0175260009 058 00058375000001794513 058-10/11/2023/10-141EDWG283 FRANLUCA S.A.S. DE C.V.			7,432.00		
10/NOV	10/NOV	Y15 CE00030101769640436202 030101769640436202 1695878 Ref. 4382389			543.00		
10/NOV	10/NOV	Y01 CE00030007929040434214 AGUA NOV 1695878 Ref. 4385374			305.00		
10/NOV	10/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO DESIR AGUA DRENAJE BMRCASH Ref. REFBNTC00640441			1,153.00		
10/NOV	10/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO DATA SERV DEL 7 NOV 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00609382			9,874.00		
10/NOV	10/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112556294 CONTRATO 7488 Ref. 0024644085			14,175.00		
10/NOV	10/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0101123CONTRATO 4477 HCA Ref. 0175405484 072 00072760004947739520 8846APR1202311102641758887 HOTELES COSTA ALEGRE SA DE CV			459,260.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/NOV	10/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0014047PAGO AGUA POTABLE POR OCT 2023 Ref. 0175414325 002 00002375098401375516 085904196864331432 CONDominio VILLA VALLARTA AC			66,204.00		
10/NOV	10/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 00436370300043637003005000020231114 Ref. 0175420165 044 00044375256045693140 2023111040044B36K0000053343158 INMOBILIARIA ZIG SA DE CV			300,500.00		
10/NOV	10/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 00051500300005150002958040020231114 Ref. 0175421128 044 00044375256045693140 2023111040044B36K0000053343775 INMOBILIARIA ZIG SA DE CV			295,804.00		
10/NOV	10/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 00057850300005785003068970020231114 Ref. 0175421108 044 00044375256045693140 2023111040044B36K0000053343612 INMOBILIARIA ZIG SA DE CV			306,897.00		
10/NOV	10/NOV	BT2 TRANSFER BBVA 00679372 L DCC160616FU4 P C5984 EMBOTELLADORA AG Ref. NC 0115269695			3,901.00		
10/NOV	10/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7928726PAGO FACTURA 014112023 Ref. 0175548465 014 00014691655068187294 20231110400140BET0000479287260 COMERCIALIZADORA DE LA INDUSTRIA TURISTI			214,106.00		
10/NOV	10/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO 29114 BMRCASH Ref. REFBNTC00501441			58,985.00		
10/NOV	10/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO 00000000000000000000000000000000113953BMRCASH Ref. REFBNTC00098477			84,989.00		
10/NOV	10/NOV	Y15 CE00030000321240431238 030000321240431238 1695878 Ref. 4463574			768.00		
10/NOV	10/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 2062 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134			4,655.00		
10/NOV	10/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 503263 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134			6,322.00		
10/NOV	10/NOV	Y15 CE00030000815340438215 030000815340438215 1695878 Ref. 4464591			1,706.00		
10/NOV	10/NOV	Y15 CE00030000133540436252 030000133540436252 1695878 Ref. 4465360			666.00		
10/NOV	10/NOV	Y15 CE00030007487740390204 030007487740390204 1695878 Ref. 4476707			1,261.00		
10/NOV	10/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0301023CONTRATO 10171 PLAZA DEL RIO Ref. 0176293188 002 00002375034169648303 085905677644331430 PLAZA DEL RIO SA DE CV			2,935.00		
10/NOV	10/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO			511.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/NOV	10/NOV	Y01 CE00030000090640455229	AGUA POTABLE BMRCASH Ref. REFBNTC00334553		1,648.00		
			CONTRATO 906 1695878 Ref. 4506675				
10/NOV	10/NOV	Y01 CE00030001173940432242			22,446.00		
			CONTRATO 11739 1695878 Ref. 4506677				
10/NOV	10/NOV	Y01 CE00030000342740430248			8,824.00		
			CONTRATO 3427 1695878 Ref. 4506678				
10/NOV	10/NOV	Y01 CE00030000869140430248			231,714.00		
			CONTRATO 8691 1695878 Ref. 4506679				
10/NOV	10/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			266.00		
			BNET 2958834024 C1019518 Fong Moni Ref. 8629725793				
10/NOV	10/NOV	Y01 CE00030002787140450285			8,905.00		
			CONTRATO 27871 1695878 Ref. 4525591				
10/NOV	10/NOV	T20 SPEI RECIBIDBAJIO			4,291.00		
			4993596Contrato 39592 consumo Octubre Ref. 0176772919 030				
			00030375900002331459				
			BB4993596018692				
			M & DB PARADISE SA DE CV				
10/NOV	10/NOV	Y15 CE00030100094440434241			266.00		
			030100094440434241 1695878 Ref. 4553492				
10/NOV	10/NOV	Y15 CE00030001585040395295			393.00		
			030001585040395295 1695878 Ref. 4559971				
10/NOV	10/NOV	Y01 CE00030007509940399252			533.00	4,241,120.61	4,241,120.61
			AGUA 1695878 Ref. 4561674				
11/NOV	13/NOV	T20 SPEI RECIBIDBAJIO			21,315.00		
			1016055Pago Agua Condominio Nautico Ref. 0178151564 030				
			00030320900030588711				
			BB2739334018372				
			NAUTICO MARINA PUERTO VALLARTA				
11/NOV	13/NOV	T20 SPEI RECIBIDBANORTE			512.00		
			003727037270 Ref. 0178212399 072				
			00072375011024120210				
			3843CP02202311112643692062				
			RODRIGO SARACHO BARRERA				
11/NOV	13/NOV	T20 SPEI RECIBIDBANORTE			6,412.00		
			0231110contrato 508656 Ref. 0178252951 072				
			00072375006187723048				
			8846APR2202311112643717021				
			DESARROLLADORA VALLARTA DEL MAR SA DE CV				
11/NOV	13/NOV	Y01 CE00030007772540434209			2,099.00		
			PAGO AGUA PALMA GUARAPERA 103 1695878 Ref. 4651254				
11/NOV	13/NOV	T20 SPEI RECIBIDBAJIO			20,570.00		
			0030299GRUPO ALMA Ref. 0178682924 030				
			00030320900035870343				
			BB5463679018852				
			HOTELERA MISMALOYA SAPI DE CV				
11/NOV	13/NOV	Y01 CE00030007933340438222			1,162.00		
			1695878 Ref. 4679533				
11/NOV	13/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,280,059.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		CONTRATO 2292 BMRCASH Ref. REFBNTC00303135					
11/NOV	13/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 01111231003658 Ref. 0179163802 072 00072375008773342640 7875APR1202311112644263588 MARTHA ELVA PELAYO MORENO			511.00		
11/NOV	13/NOV	Y01 CE00030002439640503290 AGUA 1695878 Ref. 4718658			511.00		
11/NOV	13/NOV	Y01 CE00030100419140438279 PAGO ACTUAL Y ADEUDO ANTERIOR 1695878 Ref. 4719203			1,065.00		
11/NOV	13/NOV	Y15 CE00030007723040434260 030007723040434260 1695878 Ref. 4724229			266.00		
11/NOV	13/NOV	Y01 CE00030100062340434234 1000623 1695878 Ref. 4758123			266.00	5,575,868.61	4,241,120.61
12/NOV	13/NOV	Y01 CE00030100037640431262 1695878 Ref. 4780661			276.00		
12/NOV	13/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1524096342 macias sigalamaria Ref. 8772634940			266.00		
12/NOV	13/NOV	Y15 CE00030006192340524268 030006192340524268 1695878 Ref. 4802805			897.00		
12/NOV	13/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL 1644981Agua Seapal Ref. 0181065433 137 00137375103166065691 50115691TRANSBPI16449814 IRIS MILDRED JUAREZ DIMAS			799.00		
12/NOV	13/NOV	Y01 CE00030102535840438288 AGUA 1695878 Ref. 4820397			545.00		
12/NOV	13/NOV	Y01 CE00030100079940432230 AGUA LUIS FERNANDO 1695878 Ref. 4853152			688.00		
12/NOV	13/NOV	Y01 CE00030004034340434238 SEAPAL 11 23 1695878 Ref. 4853154			266.00		
12/NOV	13/NOV	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 0175204pago de convenio Ref. 0181822814 127 00127375001276559578 2311130713266554551 CAMPOS MONTANO DANIEL			18.00		
12/NOV	13/NOV	Y01 CE00030005383040513232 53830 1695878 Ref. 4866830			1,099.00		
12/NOV	13/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 1014443 EDNA YADIRA 7231 FOLIO:3020 Ref. *****7520			2,000.00		
12/NOV	13/NOV	Y01 CE00030007922540435270 CONTRATO 79225 1695878 Ref. 4876597			267.00	5,582,989.61	4,241,120.61
13/NOV	13/NOV	Y01 CE00030102568840444264 PAGO AGUA 1695878 Ref. 4906564			266.00		
13/NOV	13/NOV	I72 VENTAS TDC INTER 144198971 Ref. 144198971			58,305.00		
13/NOV	13/NOV	I73 COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		1,690.83			
13/NOV	13/NOV	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		270.53			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		174198971 Ref. 174198971					
13/NOV	13/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			38,359.00		
13/NOV	13/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		709.53			
13/NOV	13/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		113.52			
13/NOV	13/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			133,688.02		
13/NOV	13/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		1,804.56			
13/NOV	13/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		288.73			
13/NOV	13/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			3,542.00		
13/NOV	13/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		65.52			
13/NOV	13/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		10.48			
13/NOV	13/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			2,968.00		
13/NOV	13/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		40.05			
13/NOV	13/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		6.41			
13/NOV	13/NOV	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972		2.52			
13/NOV	13/NOV	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198972		0.40			
13/NOV	13/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			12,764.00		
13/NOV	13/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		236.07			
13/NOV	13/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		37.77			
13/NOV	13/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			19,295.16		
13/NOV	13/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		260.39			
13/NOV	13/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		41.66			
13/NOV	13/NOV	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973		12.60			
13/NOV	13/NOV	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198973		2.02			
13/NOV	13/NOV	I72 VENTAS TDC INTER 144198975 Ref. 144198975			378.00		
13/NOV	13/NOV	I73 COM VTAS TDC INTER		10.96			



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		174198975 Ref. 174198975					
13/NOV	13/NOV	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		1.75			
		174198975 Ref. 174198975					
13/NOV	13/NOV	V45 VENTAS CREDITO			13,985.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
13/NOV	13/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO		258.66			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
13/NOV	13/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		41.39			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
13/NOV	13/NOV	V42 VENTAS DEBITO			56,574.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
13/NOV	13/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO		763.60			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
13/NOV	13/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		122.18			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
13/NOV	13/NOV	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		21.84			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975					
13/NOV	13/NOV	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		3.49			
		Ref. 4198975					
13/NOV	13/NOV	V45 VENTAS CREDITO			934.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					
13/NOV	13/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO		17.27			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
13/NOV	13/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		2.76			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
13/NOV	13/NOV	V42 VENTAS DEBITO			2,033.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					
13/NOV	13/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO		27.43			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
13/NOV	13/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		4.39			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
13/NOV	13/NOV	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		2.52			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978					
13/NOV	13/NOV	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.40			
		Ref. 4198978					
13/NOV	13/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,677.00		
		BNET 1557134277 24388 Ref. 8852150108					
13/NOV	13/NOV	Y01 CE00030007786240434257			266.00		
		SEAPAL 1695878 Ref. 4948131					
13/NOV	13/NOV	Y15 CE00030003550840502222			510.00		
		1695878 Ref. 4951395					
13/NOV	13/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			283,656.00		
		BNET 0105882346 CONTRATO3123OCT202 Ref. 0085180036					
13/NOV	13/NOV	Y15 CE00030007594940512246			510.00		
		1695878 Ref. 4955480					
13/NOV	13/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO			452,393.00		
		OCTUBRE 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00463116					
13/NOV	13/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			133.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN					
			BNET 1450343412 79544 pago ascenci Ref. 8859401969					
13/NOV	13/NOV	Y01	CE00030007934340439252		575.00			
			PAGO DE AGUA 1695878 Ref. 4975839					
13/NOV	13/NOV	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE		4,791.00			
			01311236797 0300006797000047910020231 Ref. 0183408587 072					
			00072375002825355992					
			8846APR1202311132646518933					
			GRUPO OPERADOR HOTELERO BLUECHAIRS S DE					
13/NOV	13/NOV	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER		89,504.00			
			0000002OTH-14000 SISTEMA DE AGUA POTA Ref. 0183428270 014					
			00014375655016547270					
			20231113400140HDH0000436560590					
			OPERADORA TURISTICA HOTELERA SA DE CV					
13/NOV	13/NOV	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER		666.00			
			0000002OTH-11645 SISTEMA DE AGUA POTA Ref. 0183428275 014					
			00014375655016547270					
			20231113400140HDH0000436560630					
			OPERADORA TURISTICA HOTELERA SA DE CV					
13/NOV	13/NOV	Y15	CE00030050556340519205		1,338.00			
			030050556340519205 1695878 Ref. 4985356					
13/NOV	13/NOV	Y01	CE00030102568840444264		266.00			
			PAGO AGUA 1695878 Ref. 4987156					
13/NOV	13/NOV	W02	DEPOSITO DE TERCERO		2,464.00			
			CONTRATO 1008202 BMRCASH Ref. REFBNTC00142913					
13/NOV	13/NOV	W02	DEPOSITO DE TERCERO		511.00			
			CONTRATO 5968 BMRCASH Ref. REFBNTC00142913					
13/NOV	13/NOV	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO		8,600.00			
			BNET 0119624023 contrato 500135 Ref. 0057046016					
13/NOV	13/NOV	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO		9,367.00			
			BNET 0457097441 CONTRATO 380 Ref. 0081674022					
13/NOV	13/NOV	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE		146,025.00			
			0101123030001291640436282 Ref. 0183632210 072					
			00072375011943275220					
			8846APR2202311132646642361					
			PROMOTORA Y CONSTRUCTORA EL CARMEN SA DE					
13/NOV	13/NOV	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE		3,000,000.00			
			0000001PAGO PROVEEDORES Ref. 0183719984 072					
			00072375010598481800					
			8846APR2202311132646695292					
			SEAPAL VALLARTA					
13/NOV	13/NOV	W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS	9,000,000.00				
			PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
13/NOV	13/NOV	T20	SPEI RECIBIDOSCOTIABANK		5,893.00			
			0131123Transferencia a Sistema Ref. 0183792436 044					
			00044375032006311753					
			2023111340044B36L0000263899272					
			SCHMIDHEINY ALIS					
13/NOV	13/NOV	Y01	CE00030100046040446268		844.00			
			PAGO NOVIEMBRE 1695878 Ref. 5033203					
13/NOV	13/NOV	Y01	CE00030007709240434253		266.00			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		SEAPAL 1695878 Ref. 5038034					
13/NOV	13/NOV	Y15 CE00030004126240444280 1695878 Ref. 5071892			525.00		
13/NOV	13/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0445818109 25470 EMBARCADERO Ref. 0028116011			259,357.00		
13/NOV	13/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0445818109 12650 villa Ref. 0032377008			95,667.00		
13/NOV	13/NOV	Y01 CE00030007876540439268 PAGO 1695878 Ref. 5109536			740.00		
13/NOV	13/NOV	Y01 CE00030001249040434219 SUITES OPERADORA DEL PACIFICO 1695878 Ref. 5120002			167,044.00		
13/NOV	13/NOV	Y01 CE00030101688440431206 1016884 1695878 Ref. 5121131			5,682.00		
13/NOV	13/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 1234567contrato 6744 Ref. 0184523152 044 00044375256000073239 2023111340044B36L0000263934712 MEHEEN MICHELLE RENE			3,311.00		
13/NOV	13/NOV	Y15 CE00030007733940438254 030007733940438254 1695878 Ref. 5144155			451.00		
13/NOV	13/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0231113X Ref. 0184533335 014 00014730655006068702 20231113400140HDH0000443504830 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			278,051.00		
13/NOV	13/NOV	Y01 CE00030003611740446274 PAGO 1695878 Ref. 5146141			543.00		
13/NOV	13/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 003838838388 Ref. 0184559712 072 00072028002079213467 8846APR1202311132647178967 ICR SA DE CV			11,980.00		
13/NOV	13/NOV	Y01 CE00030007943440437241 PAGO DE AGUA NOV 23 1695878 Ref. 5160900			528.00		
13/NOV	13/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0001453Servicio agua 1453 Ref. 0184697425 072 00072375006530187626 8846APR1202311132647259668 OPERADORA TURISTICA CARTAGENA SA DE CV			4,172.00		
13/NOV	13/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC CONTRATO 1016356 5418 FOLIO:2804 Ref. *****7520			270.00		
13/NOV	13/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0002192SEAPAL CONTRATO 2192 ENCINO 12 Ref. 0184835851 002 00002375034169595511 085901218314331737 OPERADORA REAL DE CUALE SA DE CV			3,648.00		
13/NOV	13/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 1003534 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134			1,338.00		
13/NOV	13/NOV	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN			511.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			8817575CONTRATO 1004516 Ref. 0185010921 136					
			00136375079829700292					
			136-13/11/2023/13-0078817575					
			CONDOMINIO VALLARTA 399 PROPIEDAD EN CON					
13/NOV	13/NOV		Y15 CE00030004010440439210			533.00		
			030004010440439210 1695878 Ref. 5217682					
13/NOV	13/NOV		W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,301.00		
			RECIBO AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00318167					
13/NOV	13/NOV		T20 SPEI RECIBIDOBALJO			6,717.00		
			0008373AGUA POTABLE SEAPAL Ref. 0185070815 030					
			00030320900024893221					
			BB5004552018692					
			NOVEVA VALLARTA SA DE CV					
13/NOV	13/NOV		T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			1,948.00		
			0131123Contrato 35247 Ref. 0185078739 072					
			00072320005512097010					
			7875APR1202311132647476117					
			EDUKAR COMERCIALIZADORA SA DE CV					
13/NOV	13/NOV		T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			511.00		
			0131123Contrato 35246 Ref. 0185085369 072					
			00072320005512097010					
			7875APR1202311132647479960					
			EDUKAR COMERCIALIZADORA SA DE CV					
13/NOV	13/NOV		T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			32,029.00		
			013112329371 Ref. 0185114304 044					
			00044375256000072667					
			2023111340044B36K0000053410588					
			ADMINISTRACION PLAYA UNO VALLA					
13/NOV	13/NOV		W02 DEPOSITO DE TERCERO			8,732.00		
			DATA SERV DEL 8 NOV 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00609382					
13/NOV	13/NOV		W02 DEPOSITO DE TERCERO			43,214.00		
			00000000000000000000000000000000114177BMRCASH Ref.					
			REFBNTC00098477					
13/NOV	13/NOV		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,870.00		
			BNET 0111614355 74801 Ref. 0041294016					
13/NOV	13/NOV		T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			1,559.00		
			1234567contrato 26142 Ref. 0185413039 044					
			00044375032003211416					
			2023111340044B36L0000263977761					
			MC CALL XX PATRICK ANTHONY					
13/NOV	13/NOV		Y01 CE00030007884440433259			511.00		
			SEP OCT PAGO EN NOVIEMBRE 1695878 Ref. 5279807					
13/NOV	13/NOV		Y01 CE00030102054940434252			266.00		
			PAGO DE AGUA 1695878 Ref. 5281314					
13/NOV	13/NOV		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			570,188.06		
			BNET 0110996181 CONTRATO 12579 Ref. 0038600030					
13/NOV	13/NOV		Y15 CE00030102193940434237			266.00		
			030102193940434237 1695878 Ref. 5294638					
13/NOV	13/NOV		T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			12,923.62		
			1021156Incorporacion Ref. 0185649739 072					

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072320005247327534					
		3843CP06202311132647779194					
		GABRIEL JOAQUIN DE LA TORRE GARCIA					
13/NOV	13/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			100,000.00		
		1021156Incorporacion Ref. 0185697288 072					
		00072320005247327534					
		3843CP05202311132647800070					
		GABRIEL JOAQUIN DE LA TORRE GARCIA					
13/NOV	13/NOV	Y15 CE00030007966340439246			533.00		
		030007966340439246 1695878 Ref. 5309320					
13/NOV	13/NOV	Y01 CE00030101016440444248			266.00		
		COLINAS DEL SUR 836 1695878 Ref. 5321318					
13/NOV	13/NOV	Y15 CE00030002875740438209			448.00		
		030002875740438209 1695878 Ref. 5322505					
13/NOV	13/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			4,307.00		
		5174948Contrato 1271 Ref. 0185896860 014					
		00014375655046328702					
		20231114400140BET0000451749480					
		OPERADORA VINCE LEWIS Y ASOCIADOS S DE R					
13/NOV	13/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			448.78		
		BNET 1548079137 30666 Ref. 8895555770					
13/NOV	13/NOV	Y01 CE00030102167040448297			532.00		
		SISTEMA DE 1695878 Ref. 5326874					
13/NOV	13/NOV	Y01 CE00030101407540434237			266.00		
		141123 1695878 Ref. 5340582					
13/NOV	13/NOV	Y01 CE00030100919540434297			266.00		
		PAGO AGUA 1695878 Ref. 5342544					
13/NOV	13/NOV	Y01 CE00030100330340434212			266.00		
		AGUA PAGADO 1695878 Ref. 5345190					
13/NOV	13/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			290.00		
		BNET 1560231228 76996 Ref. 8900662400					
13/NOV	14/NOV	Y01 CE00030004324440434204			266.00	2,554,739.02	2,554,473.02
		CONTRATO 43244 1695878 Ref. 5349236					
14/NOV	14/NOV	Y45 COMPENSACION POR RETRASO			0.01		
		Ref. COMP SPEI					
14/NOV	14/NOV	I72 VENTAS TDC INTER			10,685.44		
		144198971 Ref. 144198971					
14/NOV	14/NOV	I73 COM VTAS TDC INTER		309.86			
		174198971 Ref. 174198971					
14/NOV	14/NOV	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		49.58			
		174198971 Ref. 174198971					
14/NOV	14/NOV	V45 VENTAS CREDITO			22,492.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
14/NOV	14/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO		416.04			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
14/NOV	14/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		66.57			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
14/NOV	14/NOV	V42 VENTAS DEBITO			95,054.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/NOV	14/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		1,283.06			
14/NOV	14/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		205.29			
14/NOV	14/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			6,297.00		
14/NOV	14/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		116.48			
14/NOV	14/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		18.64			
14/NOV	14/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			2,989.00		
14/NOV	14/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		40.34			
14/NOV	14/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		6.45			
14/NOV	14/NOV	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972		2.10			
14/NOV	14/NOV	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198972		0.34			
14/NOV	14/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			30,791.00		
14/NOV	14/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		569.58			
14/NOV	14/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		91.13			
14/NOV	14/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			28,825.00		
14/NOV	14/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		389.02			
14/NOV	14/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		62.24			
14/NOV	14/NOV	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973		16.80			
14/NOV	14/NOV	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198973		2.69			
14/NOV	14/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			17,404.00		
14/NOV	14/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		321.89			
14/NOV	14/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		51.50			
14/NOV	14/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			63,993.00		
14/NOV	14/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		863.76			
14/NOV	14/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		138.20			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/NOV	14/NOV	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975		21.84			
14/NOV	14/NOV	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198975		3.49			
14/NOV	14/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			687.00		
14/NOV	14/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		12.70			
14/NOV	14/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		2.03			
14/NOV	14/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			4,593.00		
14/NOV	14/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		61.98			
14/NOV	14/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		9.92			
14/NOV	14/NOV	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978		2.94			
14/NOV	14/NOV	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198978		0.47			
14/NOV	14/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0029538CONTRATO 29538 Ref. 0186838755 044 00044375256010258772 2023111440044B36K0000053418354 DAREHSHORI GEORGIA ALICE			17,671.00		
14/NOV	14/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0009623Contrato 9623 Ref. 0186940214 058 00058375000149587116 058-14/11/2023/14-273EFLV464 IRMA ICELA MATA .			499.00		
14/NOV	14/NOV	Y01 CE00030100311740434243 1003117 1695878 Ref. 5404071			266.00		
14/NOV	14/NOV	Y01 CE00030000191440504261 CONTRATO 1914 HOSPITAL CMQ 1695878 Ref. 5409656			5,591.00		
14/NOV	14/NOV	Y01 CE00030003403740502239 CONTRATO 34037 HOSPITAL CMQ 1695878 Ref. 5410814			510.00		
14/NOV	14/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6134153PAGO SEAPAL 5368 MOCALI Ref. 0187091088 014 00014375655002617334 20231114400140BET0000461341530 OPERADORA MOCALI SA DE CV			9,998.00		
14/NOV	14/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6133165PAGO SEAPAL 2049 MOCALI Ref. 0187091067 014 00014375655002617334 20231114400140BET0000461331650 OPERADORA MOCALI SA DE CV			1,024.00		
14/NOV	14/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBASJO 0015842CONSUMO OCTUBRE 2023 Ref. 0187210445 030 00030375900009337278			17,537.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BB5509631018852 LOCATARIOS DEL MERCADO PALMAR					
14/NOV	14/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0141123CONTRATO 9557 ALVAREZ MACEDO J Ref. 0187327083 002 00002375034169655273 085901580284331831 CONDOMINIOS VILLA BLANCA AC			3,375.00		
14/NOV	14/NOV	Y01 CE00030002524040450255 CONSUMO AGUA OCTUBRE 2023 1695878 Ref. 5450526			9,137.00		
14/NOV	14/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 2227 BMRCASH Ref. REFBNTC00566357			9,279.00		
14/NOV	14/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 0076641 D202 FOLIO:6086 Ref. *****7520			266.00		
14/NOV	14/NOV	Y01 CE00030002354740458267 CONSUMO AGUA OCTUBRE 2023 1695878 Ref. 5490313			15,323.00		
14/NOV	14/NOV	Y01 CE00030101075240438257 030101075240438257 1695878 Ref. 5491957			86,394.00		
14/NOV	14/NOV	Y01 CE00030003617240444285 PAGO SEAPAL 1695878 Ref. 5495735			3,014.00		
14/NOV	14/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2906318185 Contrato 1021970 Ref. 8951567877			392.00		
14/NOV	14/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 014112330156 Ref. 0187738540 072 00072375002431707044 8846APR1202311142649012379 HOSPITAL JOYA MARINA SA DE CV			26,821.00		
14/NOV	14/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 2724 BMRCASH Ref. REFBNTC00919675			2,025.00		
14/NOV	15/NOV	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO NOV14 12:25 MEXICO			26,328.00		
14/NOV	14/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0185712416 14102 Ref. 0093597011			7,745.00		
14/NOV	14/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO 11215 BMRCASH Ref. REFBNTC00028215			510.00		
14/NOV	14/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO 13505 BMRCASH Ref. REFBNTC00028215			510.00		
14/NOV	14/NOV	Y01 CE00030100065540431272 AGUA NOVIEMBRE 1695878 Ref. 5543790			276.00		
14/NOV	14/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2988827249 pago Ref. 8956398495			400.00		
14/NOV	14/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7535301019193			863.00		
14/NOV	14/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7535401019135			2,262.00		
14/NOV	14/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7535501019194			1,080.00		
14/NOV	14/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 008442 BMRCASH Ref. REFBNTC00348805			159,993.00		
14/NOV	14/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO			120,259.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		SERV DE AGUA Y ALCANTA OCT23 BMRCASH Ref. REFBNTC00643769					
14/NOV	14/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0231114X Ref. 0188341277 014 00014730655006068702 20231114400140HDH0000470385380 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			102,097.00		
14/NOV	14/NOV	Y01 CE00030001148340433205 C11483 1695878 Ref. 5615483				5,341.00	
14/NOV	14/NOV	Y01 CE00030101781740444205 CONTRATO 1017817 1695878 Ref. 5616109				363.00	
14/NOV	14/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0141123OC 4176 Ref. 0188521837 072 00072375005534891414 8846APR1202311142649525017 SERVICIO LAS JUNTAS SA DE CV				2,919.00	
14/NOV	14/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1103777979 bimagep Ref. 8962332943				266.00	
14/NOV	14/NOV	Y01 CE00030101965140431244 SISTEMA DE 1695878 Ref. 5630768				629.00	
14/NOV	14/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 3340953PAGO A SISTEMA DE LOS SERVICI Ref. 0188642676 072 00072180010953602066 8846APR2202311142649599601 FGR R49 810 OPERATIVA 2020				1,006.78	
14/NOV	14/NOV	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0123456SERVICIO DE AGUA POTABLE Ref. 0188652674 021 00021375040614544846 HSBC424827 JUFLOG DEL PACIFICO S DE RL DE CV				1,021.00	
14/NOV	14/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0102918099 1023596contrato4to Ref. 0017296009				87,268.34	
14/NOV	14/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0468564426 FACTIBILIDAD MAGEN Ref. 0061382010				46,400.00	
14/NOV	14/NOV	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0123456SERVICIO DE AGUA POTABLE Ref. 0188704522 021 00021375040614544846 HSBC430593 JUFLOG DEL PACIFICO S DE RL DE CV				1,021.00	
14/NOV	14/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0102918099 1023545 contrato Ref. 0017296015				49,850.37	
14/NOV	14/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0102918099 1023552 contrato Ref. 0017296021				81,644.54	
14/NOV	14/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0189074651 1021456 contrato Ref. 0000502009				3,936.00	
14/NOV	14/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO DATA SERV DEL 9 NOV 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00609382				9,189.00	
14/NOV	14/NOV	Y15 CE00030002804640448257 1695878 Ref. 5667543				1,450.00	

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
14/NOV	14/NOV	Y15	CE00030002756740442201 1695878 Ref. 5668401		510.00		
14/NOV	14/NOV	T20	SPEI RECIBIDOBANAMEX 0981644030000803440432291 Ref. 0188922197 002 00002045701306531522 18BCFD64F480B485 TAFER RESORTS MANAGEMENT SA DE CV		12,469.00		
14/NOV	14/NOV	Y01	CE00030000751040539290 1695878 Ref. 5674262		1,545.00		
14/NOV	14/NOV	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE 0231114de contrato Ref. 0189014972 072 00072180012362744788 3843CP04202311142649812825 SARA YURIDIA CANALES ROBLES		448.00		
14/NOV	14/NOV	R01	PAGO DE NOMINA SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALC Ref. BC 4205464439	2,734,500.00			
14/NOV	14/NOV	Y01	CE00030007753140434233 PAGO DE AGUA 1695878 Ref. 5696053		266.00		
14/NOV	14/NOV	W02	DEPOSITO DE TERCERO 5925 BMRCASH Ref. REFBNTC00568740		340,351.00		
14/NOV	14/NOV	W02	DEPOSITO DE TERCERO 28236 BMRCASH Ref. REFBNTC00568740		82,754.00		
14/NOV	14/NOV	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1593674952 77929 Ref. 8970544102		407.00		
14/NOV	14/NOV	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER 7775795MED42076 CONTR14503 CONSUMO AG Ref. 0189351440 014 00014375655082737360 20231114400140BET0000477757950 PUERTO VARAS SA DE CV		44,635.00		
14/NOV	14/NOV	T20	SPEI RECIBIDOACTINVER 00000011009913 Ref. 0189588542 133 00133375000068029955 202311144013300000000022197339 DANIEL GUTIERREZ GONZALEZ		637.00		
14/NOV	14/NOV	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE 0005287PAGO A PROVEEDOR Ref. 0189615854 072 00072730001696427857 8846APR2202311142650144225 CASA LEY SAPI DE CV		4,745.00		
14/NOV	14/NOV	Y01	CE00030000268540437236 030000268540437236 1695878 Ref. 5752177		6,470.00		
14/NOV	14/NOV	Y01	CE00030007817940434255 PAGO AGUA 1695878 Ref. 5766099		305.00		
14/NOV	14/NOV	Y01	CE00030102473340438242 PAGO SEAPAL 1695878 Ref. 5796802		532.00		
14/NOV	14/NOV	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0121452045 CONTRATO 1010758 Ref. 0076599018		18,812.00		
14/NOV	14/NOV	Y15	CE00030002869940434232		897.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		030002869940434232 1695878 Ref. 5801649					
14/NOV	14/NOV	Y15 CE00030003551540539245			685.00		
		030003551540539245 1695878 Ref. 5804582					
14/NOV	14/NOV	Y01 CE00030101675840439292			533.00		
		AGUA 1695878 Ref. 5816134					
14/NOV	14/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			451.00		
		0079729TRANSFERENCIA A SEAPAL Ref. 0190337653 014					
		00014566567338652740					
		2023111540014TRAP0000483840530					
		ROCIO LANGARICA TAPIA					
14/NOV	15/NOV	Y01 CE00030003635840442244			581.00		
		PAGO DEL AGUA 1695878 Ref. 5827681					
14/NOV	15/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			267.00		
		BNET 1547430143 1007160 Ref. 8989673501					
14/NOV	15/NOV	Y01 CE00030100272640435254			953.00		
		SEAPAL 1695878 Ref. 5831650					
14/NOV	15/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			320.00		
		BNET 1526473532 1001756 Ref. 8992141014					
14/NOV	15/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			335.00	1,542,570.57	1,513,786.57
		BNET 1529204969 79239 de contrato Ref. 8992706448					
15/NOV	15/NOV	Y01 CE00030004109640444248			266.00		
		030004109640444248 1695878 Ref. 5841074					
15/NOV	15/NOV	T09 TEF RECIBIDO SCOTIABANK			2,343.00		
		0002720TRANSFERENCIA DE FONDOS Ref. 2722075436 044					
15/NOV	15/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			1,021.00		
		5100011BANCO NACIONAL DE MEXICO SA Ref. 0190753624 002					
		00002180002341890183					
		18BC9F5E71D16FD2					
		BANCO NACIONAL DE MEXICO SA					
15/NOV	15/NOV	I72 VENTAS TDC INTER			4,159.00		
		144198971 Ref. 144198971					
15/NOV	15/NOV	I73 COM VTAS TDC INTER		120.61			
		174198971 Ref. 174198971					
15/NOV	15/NOV	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		19.30			
		174198971 Ref. 174198971					
15/NOV	15/NOV	V45 VENTAS CREDITO			45,467.09		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
15/NOV	15/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO		841.00			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
15/NOV	15/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		134.56			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
15/NOV	15/NOV	V42 VENTAS DEBITO			88,083.12		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
15/NOV	15/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO		1,188.92			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
15/NOV	15/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		190.23			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
15/NOV	15/NOV	V45 VENTAS CREDITO			3,299.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972					

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/NOV	15/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO		61.02			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
15/NOV	15/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		9.76			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
15/NOV	15/NOV	V42 VENTAS DEBITO			9,355.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972					
15/NOV	15/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO		126.28			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
15/NOV	15/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		20.20			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
15/NOV	15/NOV	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		3.36			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972					
15/NOV	15/NOV	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.54			
		Ref. 4198972					
15/NOV	15/NOV	I72 VENTAS TDC INTER			1,602.00		
		144198973 Ref. 144198973					
15/NOV	15/NOV	I73 COM VTAS TDC INTER		46.45			
		174198973 Ref. 174198973					
15/NOV	15/NOV	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		7.43			
		174198973 Ref. 174198973					
15/NOV	15/NOV	V45 VENTAS CREDITO			6,418.55		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973					
15/NOV	15/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO		118.71			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
15/NOV	15/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		18.99			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
15/NOV	15/NOV	V42 VENTAS DEBITO			22,604.33		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973					
15/NOV	15/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO		305.07			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
15/NOV	15/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		48.81			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
15/NOV	15/NOV	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		10.50			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973					
15/NOV	15/NOV	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		1.68			
		Ref. 4198973					
15/NOV	15/NOV	I72 VENTAS TDC INTER			2,421.00		
		144198975 Ref. 144198975					
15/NOV	15/NOV	I73 COM VTAS TDC INTER		70.20			
		174198975 Ref. 174198975					
15/NOV	15/NOV	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		11.23			
		174198975 Ref. 174198975					
15/NOV	15/NOV	V45 VENTAS CREDITO			12,337.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
15/NOV	15/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO		228.18			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
15/NOV	15/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		36.51			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/NOV	15/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			54,421.00		
15/NOV	15/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		734.51			
15/NOV	15/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		117.52			
15/NOV	15/NOV	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975		23.10			
15/NOV	15/NOV	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198975		3.70			
15/NOV	15/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			451.00		
15/NOV	15/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		8.34			
15/NOV	15/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		1.33			
15/NOV	15/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			3,338.00		
15/NOV	15/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		45.04			
15/NOV	15/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		7.21			
15/NOV	15/NOV	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978		2.94			
15/NOV	15/NOV	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198978		0.47			
15/NOV	15/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 5461172FACTIBILIDAD AGUA Ref. 0191053282 030 00030320900033781036 BB5461172020713 DESARROLLOS ECOLOGICOS DE BAHÍ			46,400.00		
15/NOV	15/NOV	Y01 CE00030002832740534243 SERV AGUA CASA 1695878 Ref. 5865388			512.00		
15/NOV	15/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2886521894 1021329 Ref. 9025101829			266.00		
15/NOV	15/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0192930927 consumo de agua Ref. 0026823032			604.00		
15/NOV	15/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110996181 CONTRATO 12579 Ref. 0027658035			217,803.57		
15/NOV	15/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110707619 CONTRATO 13772 Ref. 0032893023			4,114.00		
15/NOV	15/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0199305076 AGUA CONT 5894 Ref. 0007813039			2,788.00		
15/NOV	15/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1254922654 liquidez Ref. 9030194433			16,517.00		
15/NOV	15/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 01511231006048 Ref. 0191584415 002 00002375700652633845			41,699.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		085901486854331938					
		IMPULSORA HOTELERA Y DE SERVICIOS					
15/NOV	15/NOV	Y15 CE00030004238140444246			266.00		
		030004238140444246 1695878 Ref. 5930790					
15/NOV	15/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO			11,931.00		
		37774 BMRCASH Ref. REFBNTC00351482					
15/NOV	15/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO			510.00		
		1010280 BMRCASH Ref. REFBNTC00351482					
15/NOV	15/NOV	Y01 CE00030102342940575271			267.00		
		PAGO AGUA NOV 28 DEL 2023 1695878 Ref. 5956724					
15/NOV	15/NOV	Y15 CE00030005003540452209			510.00		
		030005003540452209 1695878 Ref. 5961738					
15/NOV	15/NOV	T20 SPEI RECIBIDOMIFEL			40,000.00		
		0204420ORT-0000204420 PGOTER - ENTREG Ref. 0192157276 042					
		00042180016006414054					
		20231115400420000MIFD000331838					
		FIDEICOMISO 6355/2023 GFM					
15/NOV	15/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			2,912.00		
		0000001PgoElect GpoControl Ref. 0192164904 014					
		00014580655059386267					
		20231115400140HDH0000410527370					
		GRUPO COMERCIAL DSW SA DE CV					
15/NOV	15/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL			490.50		
		3705893Pipas Daniela Ref. 0192165914 137					
		00137375104410722825					
		50112825TRANSBPI37058938					
		DANIELA ALEJANDRA LEAL NAVARRO					
15/NOV	15/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBASIO			8,030.00		
		1026681contrato 1026681 Ref. 0192247151 030					
		00030320900026972687					
		BB5545064018852					
		JUNTO AL ESTERO SA DE CV					
15/NOV	15/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			686.00		
		0000506CONTRATO 61966 Ref. 0192347374 072					
		00072375004298128440					
		8846APR2202311152652155541					
		ZUCKERMAN JMC Y ASOCIADOS SA DE CV					
15/NOV	15/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			510.00		
		0000476CONTRATO 1009956 Ref. 0192347371 072					
		00072375004298128440					
		8846APR2202311152652155530					
		ZUCKERMAN JMC Y ASOCIADOS SA DE CV					
15/NOV	15/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			511.00		
		0000504CONTRATO 61984 Ref. 0192347380 072					
		00072375004298128440					
		8846APR2202311152652155553					
		ZUCKERMAN JMC Y ASOCIADOS SA DE CV					
15/NOV	15/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			511.00		
		0000502CONTRATO 61975 Ref. 0192347384 072					
		00072375004298128440					

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN			OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			8846APR2202311152652155565 ZUCKERMAN JMC Y ASOCIADOS SA DE CV				
15/NOV	15/NOV	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER 0231115VALLART Ref. 0192353483 014 00014730655006068702 20231115400140HDH0000411953060 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV		22,965.15		
15/NOV	15/NOV	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0100600261 79106 Ref. 0080478074		266.00		
15/NOV	15/NOV	T20	SPEI RECIBIDOBANCOPPEL 3766133Pago Ref. 0192583059 137 00137375103723325017 50115017TRANSBPI37661337 MARIA MAGDALENA GARCIA PALOMERA		359.00		
15/NOV	15/NOV	Y01	CE00030004359740452296 PAGO JAIME GUERRERO PENA 1695878 Ref. 6042728		510.00		
15/NOV	15/NOV	W02	DEPOSITO DE TERCERO SISTEMA DE AGUA CONT 28180 BMRCASH Ref. REFBNTC00394025		9,940.00		
15/NOV	15/NOV	Y15	CE00030100662540446247 030100662540446247 1695878 Ref. 6074683		488.00		
15/NOV	15/NOV	Y15	CE00030000511440440295 1695878 Ref. 6086084		864.00		
15/NOV	15/NOV	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER 16973083865 LOS CHATOS FCO VILLA 359 Ref. 0193023944 014 00014375920014697129 20231115400140BET0000416973080 JGDADS SA DE CV		7,690.00		
15/NOV	15/NOV	T20	SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 8850644CONTRATO 8387 Ref. 0193038584 136 00136375079938100152 136-15/11/2023/15-0078850644 ASOCIACION DE CONDOMINOS MIRAMAR 470 A.C		581.00		
15/NOV	15/NOV	T20	SPEI RECIBIDOBANAMEX 0151123CONTRATO 59 Ref. 0193062281 002 00002320056755717930 085904239054331933 PROMOTORA DE SERVICIOS VALLARTA PL		6,028.00		
15/NOV	15/NOV	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE 02311151025903 Ref. 0193248917 072 00072320002489036356 3843CP02202311152652759486 JORGE ANTONIO GUTIERREZ JALOMO		489.00		
15/NOV	15/NOV	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1177932197 pago total agua po Ref. 9048055753		480.00		
15/NOV	15/NOV	W02	DEPOSITO DE TERCERO 40060 BMRCASH Ref. REFBNTC00274135		1,021.00		
15/NOV	15/NOV	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1145362113 78538 Ref. 9048498588		267.00		
15/NOV	15/NOV	Y01	CE00030100608640451297 LUIS GRANO 1695878 Ref. 6156317		580.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/NOV	15/NOV	Y15 CE00030102365740444251 030102365740444251 1695878 Ref. 6179775			266.00		
15/NOV	15/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 015112313303 Ref. 0193786365 072 00072375010407077538 7875APR1202311152653091190 OK ADVISORY OUTSOURCING BUSINESS SA DE			686.00		
15/NOV	16/NOV	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO NOV15 16:08 MEXICO			14,865.00		
15/NOV	16/NOV	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO NOV15 16:10 MEXICO			46,350.00		
15/NOV	16/NOV	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO NOV15 16:11 MEXICO			25,913.00		
15/NOV	15/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO DATA SERV DEL 10 AL 12 NOV 202BMRCASH Ref. REFBNTC00609382			18,334.00		
15/NOV	15/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0000000000000000000000000000000000115072BMRCASH Ref. REFBNTC00098477			61,036.00		
15/NOV	15/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO 50001 BMRCASH Ref. REFBNTC00448842			4,337.00		
15/NOV	15/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000001Fact 231114 Ref. 0194359218 072 00072180004609623952 8846APR1202311152653455372 VALLARTA GRAND MIRAMAR RESORT SPA SA D			61,332.00		
15/NOV	15/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO AGUA Y DERENAJE 4 LOCALES BMRCASH Ref. REFBNTC00330132			5,695.00		
15/NOV	15/NOV	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 1003501CUENTA 1003501 Ref. 0194430848 030 00030180900009009801 BB5488748020713 IGLESIA UNIVERSAL DEL REINO DE			1,044.00		
15/NOV	15/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 2713392contrato 77946 Ref. 0194431845 014 00014375655067799242 20231115400140BET0000427133920 ADMINISTRADORA INMOBILIARIA 4 PUERTAS SD			546.00		
15/NOV	15/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1512993166 1011716 Ref. 9058502826			496.00		
15/NOV	15/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO 2338 BMRCASH Ref. REFBNTC00448842			1,412.00		
15/NOV	15/NOV	Y01 CE00030101637440459232 1016374 1695878 Ref. 6297418			1,532.00		
15/NOV	15/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0151123Pago interbancario Ref. 0194727885 002 00002910462600496821 085906968284331936 GERARDO JAVIER,RODRIGUEZ/GARZA			615.00	2,490,418.18	2,403,290.18
16/NOV	16/NOV	I72 VENTAS TDC INTER			5,138.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		144198971 Ref. 144198971					
16/NOV	16/NOV	I73 COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		149.00			
16/NOV	16/NOV	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		23.84			
16/NOV	16/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			61,674.88		
16/NOV	16/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		1,140.89			
16/NOV	16/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		182.54			
16/NOV	16/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			64,892.00		
16/NOV	16/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		875.86			
16/NOV	16/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		140.14			
16/NOV	16/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			3,724.00		
16/NOV	16/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		68.88			
16/NOV	16/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		11.02			
16/NOV	16/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			2,137.00		
16/NOV	16/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		28.83			
16/NOV	16/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		4.61			
16/NOV	16/NOV	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972		2.52			
16/NOV	16/NOV	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198972		0.40			
16/NOV	16/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			6,493.69		
16/NOV	16/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		120.11			
16/NOV	16/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		19.22			
16/NOV	16/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			27,744.08		
16/NOV	16/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		374.44			
16/NOV	16/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		59.91			
16/NOV	16/NOV	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973		12.60			
16/NOV	16/NOV	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		2.02			



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 4198973					
16/NOV	16/NOV	I72 VENTAS TDC INTER 144198975 Ref. 144198975			812.00		
16/NOV	16/NOV	I73 COM VTAS TDC INTER 174198975 Ref. 174198975		23.54			
16/NOV	16/NOV	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198975 Ref. 174198975		3.77			
16/NOV	16/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			13,148.00		
16/NOV	16/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		243.19			
16/NOV	16/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		38.91			
16/NOV	16/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			34,099.00		
16/NOV	16/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		460.23			
16/NOV	16/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		73.64			
16/NOV	16/NOV	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975		16.80			
16/NOV	16/NOV	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198975		2.69			
16/NOV	16/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			11,129.00		
16/NOV	16/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		205.87			
16/NOV	16/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		32.94			
16/NOV	16/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			9,119.00		
16/NOV	16/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		123.07			
16/NOV	16/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		19.69			
16/NOV	16/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000001REF Ref. 0196144048 014 00014180655055444053 20231116400140HDH0000439239850 ADCONINS SA DE CV			251,375.00		
16/NOV	16/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0297743Comercializadora Ref. 0196573530 002 00002060000140740158 18BD8CF5052AAD45 COMERCIALIZADORA DE LACTEOS Y DERI			3,838.00		
16/NOV	16/NOV	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 88662319484 CONTRATO MONTEMAR Ref. 0196829634 136 00136375079646900194 136-16/11/2023/16-0078866231			3,676.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		ASOCIACION DE CONDOMINIOS DE CONDOMINIOS					
16/NOV	16/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0146275370 CTO 74578 Ref. 0029096017			7,226.00		
16/NOV	16/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1500145326 1013864 Ecoterra 5 Ref. 9120884666			200.00		
16/NOV	16/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0000524SEAPAL contrato 524 Ref. 0196962651 044 00044375032005095669 2023111640044B36K0000053515595 KVDC S DE RL DE CV			3,842.00		
16/NOV	16/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 1668048COMERCIAL CITY FRESKO S DE RL Ref. 0196998330 002 00002180002345330377 18BD91DFD04754A9 COMERCIAL CITY FRESKO S DE RL DE C			53,849.08		
16/NOV	16/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 004370343703 Ref. 0197019285 072 00072180006556542362 8846APR2202311162655090694 PROMOCIONES E INVERSIONES DE GUERRERO SA			2,994.00		
16/NOV	16/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 01611231001782 Ref. 0197069948 072 00072375008514380052 8846APR1202311162655128448 SERVICIO IBSOM SA DE CV			2,543.00		
16/NOV	16/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0504759TRANSFERENCIA A SEAPAL Ref. 0197407037 014 00014375655070214060 2023111640014BMOV0000450123640 HILDELISA HERRERA CASTANEDA			1,982.09		
16/NOV	16/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0231116X Ref. 0197417774 014 00014730655006068702 20231116400140HDH0000450191520 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			68,975.00		
16/NOV	16/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 041256338229 Ref. 0197460018 044 00044375032004689322 2023111640044B36K0000053522683 CONDOMINIOS VISTA BAHIA II AC			12,266.00		
16/NOV	16/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1575334824 Transf a Sistema D Ref. 9127800974			283.00		
16/NOV	16/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0028030CONTRATO 28030 Ref. 0197629933 058 00058375000007971505 058-16/11/2023/16-141EHAQ553 RICARDO IVAN APPLGATE JIMENEZ			2,025.00		
16/NOV	16/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO DATA SERV DEL 13 NOV 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00609382			18,626.00		
16/NOV	16/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			666.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0504759TRANSFERENCIA A SEAPAL Ref. 0198165509 014 00014375655070214060 2023111640014BMOV0000455536290 HILDELISA HERRERA CASTANEDA					
16/NOV	16/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0484043537 PAGO CTA 35270 Ref. 0094654017			798.00		
16/NOV	16/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1517398783 rica chupada Ref. 9137925312			4,600.00		
16/NOV	16/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 5245 BMRCASH Ref. REFBNTC00575224			2,575.00		
16/NOV	16/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1555482062 Pago Cto 10327 Ref. 9139397287			742.00		
16/NOV	16/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2256338 6815816 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			2,183,730.00		
16/NOV	16/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2256349 6815887 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			12,065.00		
16/NOV	16/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 00507290050729 Ref. 0198624519 014 00014375920008475072 20231116400140BET0000458649130 EXIQUIO & REVOLUCION S DE RL DE CV			7,232.00		
16/NOV	16/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0000000000000000000000000000000000115264BMRCASH Ref. REFBNTC00098477			16,093.00		
16/NOV	16/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO 1017637 BMRCASH Ref. REFBNTC00761990			13,145.00		
16/NOV	16/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0161123030100336540430288 Ref. 0198808729 072 00072320001684505638 8846APR2202311162656256073 FORMA HABITA SA DE CV			59,161.00		
16/NOV	16/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0101125OPERADORA COMERCIAL DE DESARRO Ref. 0198828817 002 00002470000137710147 18BDA68BBD9576A1 EXHIBIDORA MEXICANA CINEPOLIS SA D			113,029.01		
16/NOV	16/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0161123Servicio del mes de Oct contra Ref. 0198873506 058 00058320000012237182 058-16/11/2023/16-134EHFS828 JOSE DE JESUS RODRIGUEZ MORQUECHO			899.00		
16/NOV	16/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0111004948 CONTRATO 1010223 Ref. 0051580021			11,780.00		
16/NOV	16/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0300059885000064680020231116 BMRCASH Ref. REFBNTC00311219			6,468.00		
16/NOV	16/NOV	Y01 CE00030001757840538203 AGUA DE LA BUGAMBILIA 1695878 Ref. 6896413			1,450.00		
16/NOV	16/NOV	Y15 CE00030004347940535293 030004347940535293 1695878 Ref. 6920361			4,933.00	5,599,133.84	5,599,133.84

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN						
17/NOV	17/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0007517JZ50857 TRANSFERENCIA ELECTRON Ref. 0100305364 002 00002180002341890183 18BD442E7530AD73 BANCO NACIONAL DE MEXICO SA			510.00			
17/NOV	17/NOV	I72 VENTAS TDC INTER 144198971 Ref. 144198971				22,825.10		
17/NOV	17/NOV	I73 COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		661.91				
17/NOV	17/NOV	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		105.91				
17/NOV	17/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971				33,577.00		
17/NOV	17/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		621.11				
17/NOV	17/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		99.38				
17/NOV	17/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971				35,276.00		
17/NOV	17/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		476.12				
17/NOV	17/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		76.18				
17/NOV	17/NOV	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971		7.14				
17/NOV	17/NOV	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198971		1.14				
17/NOV	17/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972				9,559.00		
17/NOV	17/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		176.82				
17/NOV	17/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		28.29				
17/NOV	17/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972				2,524.00		
17/NOV	17/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		34.07				
17/NOV	17/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		5.45				
17/NOV	17/NOV	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972		2.94				
17/NOV	17/NOV	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198972		0.47				
17/NOV	17/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973				10,312.00		
17/NOV	17/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		190.76				
17/NOV	17/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		30.52				

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973				
17/NOV	17/NOV		V42 VENTAS DEBITO			15,683.00		
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973				
17/NOV	17/NOV		V43 COMISION VENTAS DEBITO		211.65			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973				
17/NOV	17/NOV		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		33.86			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973				
17/NOV	17/NOV		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		9.24			
				EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973				
17/NOV	17/NOV		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		1.48			
				Ref. 4198973				
17/NOV	17/NOV		I72 VENTAS TDC INTER			174.00		
				144198975 Ref. 144198975				
17/NOV	17/NOV		I73 COM VTAS TDC INTER		5.04			
				174198975 Ref. 174198975				
17/NOV	17/NOV		I74 IVA COM VTAS TDC INTER		0.81			
				174198975 Ref. 174198975				
17/NOV	17/NOV		V45 VENTAS CREDITO			32,686.00		
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975				
17/NOV	17/NOV		V46 COMISION VENTAS CREDITO		604.58			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975				
17/NOV	17/NOV		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		96.73			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975				
17/NOV	17/NOV		V42 VENTAS DEBITO			44,389.00		
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975				
17/NOV	17/NOV		V43 COMISION VENTAS DEBITO		599.12			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975				
17/NOV	17/NOV		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		95.86			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975				
17/NOV	17/NOV		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		22.68			
				EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975				
17/NOV	17/NOV		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		3.63			
				Ref. 4198975				
17/NOV	17/NOV		I72 VENTAS TDC INTER			320.00		
				144198978 Ref. 144198978				
17/NOV	17/NOV		I73 COM VTAS TDC INTER		9.28			
				174198978 Ref. 174198978				
17/NOV	17/NOV		I74 IVA COM VTAS TDC INTER		1.48			
				174198978 Ref. 174198978				
17/NOV	17/NOV		V42 VENTAS DEBITO			1,659.00		
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978				
17/NOV	17/NOV		V43 COMISION VENTAS DEBITO		22.38			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978				
17/NOV	17/NOV		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		3.58			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978				
17/NOV	17/NOV		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		2.10			
				EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978				
17/NOV	17/NOV		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.34			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 4198978					
17/NOV	17/NOV	Y15 CE00030001464940579293			436.00		
		030001464940579293 1695878 Ref. 6995664					
17/NOV	17/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			315.00		
		1026165Contrato 1026165 Ref. 0101180218 072					
		00072375006783369330					
		3843CP05202311172657704197					
		HERMAN GUSTAVO CONTRERAS PALOMARES					
17/NOV	17/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			510.00		
		017112359365 SAMUEL CORNEJO HERNANDEZ Ref. 0101248985					
		072					
		00072375011012406292					
		7875APR2202311172657747297					
		SAMUEL CORNEJO HERNANDEZ					
17/NOV	17/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,498.00		
		BNET 1568056285 17189 Ref. 9207052752					
17/NOV	17/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,786.00		
		BNET 1123454568 22000 Ref. 9207343257					
17/NOV	17/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			2,274.00		
		0171123CONTRATO 5615 FERNANDO EMILIO Ref. 0101341376 002					
		00002320700750125763					
		085901855414332135					
		MISSION LUNA S DE RL DE CV					
17/NOV	17/NOV	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN			686.00		
		8884315CONTRATO 7062 Ref. 0101358468 136					
		00136375000000038587					
		136-17/11/2023/17-1708884315					
		VAM HOA A.C.					
17/NOV	17/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,000.00		
		BNET 1123454568 Contrato 6181 Ref. 9207832338					
17/NOV	17/NOV	Y15 CE00030102217940534292			305.00		
		1695878 Ref. 7061564					
17/NOV	17/NOV	T20 SPEI RECIBIDOHSBC			6,717.00		
		0171123CONTRATO 51159 Ref. 0101499489 021					
		00021375040680288288					
		HSBC400449					
		ALFRED NOBEL CENTRO EDUCACIONAL VAL					
17/NOV	17/NOV	T20 SPEI RECIBIDOHSBC			511.00		
		0171123CONTRATO 505729 Ref. 0101529575 021					
		00021375040680288288					
		HSBC405414					
		ALFRED NOBEL CENTRO EDUCACIONAL VAL					
17/NOV	17/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			65,570.00		
		0231117X Ref. 0101638811 014					
		00014730655006068702					
		20231117400140HDH0000479632230					
		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					
17/NOV	17/NOV	Y01 CE00030003068640578239			639.00		
		CONTRATO 0030686 1695878 Ref. 7086697					
17/NOV	17/NOV	BT2 TRANSFER BBVA 00641731 L			510.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN			OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			DAM0703222N0 1021393 Ref. NC 0113687171				
17/NOV	17/NOV	Y01	CE00030000755740588230		590.00		
			NOVIEMBRE 2023 1695878 Ref. 7103797				
17/NOV	17/NOV	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE		45,000.00		
			0001195PRIMER PAGO A CONVENIO CONTRAT Ref. 0101883449				
			072				
			00072375010358214136				
			7875APR2202311172658172636				
			GASTRONOMY PROFESSIONAL SERVICES HL S DE				
17/NOV	17/NOV	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER		532.00		
			0043185TRANSFERENCIA A SISTEMA DE AGU Ref. 0101925574 014				
			00014320566769646038				
			2023111740014BMOV0000481636230				
			FRIDA SELENE LOMELI FELIX				
17/NOV	17/NOV	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER		1,788.00		
			007431974319 Ref. 0101975142 014				
			00014375567675727969				
			2023111740014TRAP0000481986140				
			ZAIRA NOEMI MEZA MARMOLEJO				
17/NOV	17/NOV	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER		1,338.00		
			00000013067407SISTEMA DE AGUA POTABLE Ref. 0102218173 014				
			00014320655019458366				
			20231117400140HDH0000483658980				
			OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DEP				
17/NOV	17/NOV	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER		511.00		
			0886350PAGO FACTURAR SEAPAL CONTRATO Ref. 0102248086				
			014				
			00014375605688382952				
			2023111740014SNET0000483887110				
			JOEL CEJA RAMIREZ				
17/NOV	17/NOV	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO		8,763.00		
			BNET 0135791413 CONTRATO 1006076 Ref. 0074246260				
17/NOV	17/NOV	W02	DEPOSITO DE TERCERO		7,999.00		
			DATA SERV DEL 14 NOV 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00609382				
17/NOV	17/NOV	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO		13,404.60		
			BNET 2790470333 Conve Seapal 10117 Ref. 9221078150				
17/NOV	17/NOV	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO		1,301.00		
			BNET 0475491762 CONT 1333 Ref. 0088591347				
17/NOV	17/NOV	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER		9,460.00		
			8873977D157129486 Ref. 0102960185 014				
			00014180655058929148				
			20231117400140HDH0000488739770				
			CFE DISTRIBUCION EMPRESA PRODUCTIVA SUBS				
17/NOV	17/NOV	Y15	CE00030002923240579235		533.00		
			030002923240579235 1695878 Ref. 7272315				
17/NOV	17/NOV	T20	SPEI RECIBIDOINBURSA		13,115.00		
			0001268CONT 1268 SEAPAL Ref. 0103044738 036				
			00036320500616010874				
			036PORT17112023134780011				
			ALDO ANTONIO LOMELI RODRIGUEZ				



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/NOV	17/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 10036541003654 Ref. 0103108487 014 00014180655048504968 20231117400140BET0000489701390 CONJUNTO SAR S DE RL DE CV			382.00		
17/NOV	17/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1113428346 Pago agua Ref. 9226080856			448.00		
17/NOV	17/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO 00000000000000000000000000000000115333BMRCASH Ref. REFBNTC00098477			32,368.00		
17/NOV	17/NOV	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 003909939099 Ref. 0103605986 036 00036320500483787767 036APPM17112023134798799 SOFIA GOMEZ CAMARENA			510.00		
17/NOV	17/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0116289177 030002809940379232 Ref. 0037138270			2,625.00		
17/NOV	17/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 1009234 BMRCASH Ref. REFBNTC00616400			10,894.00		
17/NOV	17/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1540537457 77556 Ref. 9232476612			798.00		
17/NOV	17/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0445748046 CONT 15935 2293 97 Ref. 0080542014			2,174.00		
17/NOV	17/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2877940769 1024395 Ref. 9242305123			267.00	6,041,943.49	6,041,943.49
18/NOV	21/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1259577467 Pago Noviembre Ref. 9283495981			392.00		
18/NOV	21/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0181123Contrato 2230 Ref. 0105744045 044 00044375032001782099 2023111840044B36K0000053598241 CENTRO EDUCATIVO JOSEFINA CHAV			510.00		
18/NOV	21/NOV	Y01 CE00030003730840535223 CONTRATO 37308 1695878 Ref. 7544931			267.00		
18/NOV	21/NOV	Y15 CE00030000250540506230 1695878 Ref. 7590724			5,069.00		
18/NOV	21/NOV	Y15 CE00030000278140503216 1695878 Ref. 7590884			511.00		
18/NOV	21/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2970307912 Pago cont 43835 Ref. 9307693220			835.00		
18/NOV	21/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 50059 E837 FOLIO:7069 Ref. *****7520			1,619.00		
18/NOV	21/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1586286283 1008059 Ref. 9327267240			799.00	6,051,945.49	6,041,943.49
19/NOV	21/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0191123CONTRATO 1198 Ref. 0108475165 072 00072375002314805490 7875APR2202311192662126212 ERENDIRA BERNAL RENDON			5,842.94		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/NOV	21/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0595796TRASFERENCIA A SEAPAL Ref. 0108921410 014 00014375568794881507 2023112140014TRAP0000433740450 KIBSAIM PEREZ BECERRIL			267.00		
19/NOV	21/NOV	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 017520443415MagdalenaGomezVazquez Ref. 0108944623 127 00127375002179609854 231121071407387656I GOMEZ VAZQUEZ MAGDALENA			1,416.00		
19/NOV	21/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSTP 0256410Pago servicio de agua Ref. 0109229908 646 00646420146400042236 COMPROPAGO2023111913534451333 JAVIER SANCHEZ GONZALEZ			267.00		
19/NOV	21/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000001TRANSFERENCIA A SISTEMA DE AGU Ref. 0109371650 014 00014375568057587218 2023112140014BMOV0000436127120 MARIA GUADALUPE DEL ROSARIO PENA ZEPEDA			799.00		
19/NOV	21/NOV	Y01 CE00030002958740539277 PAGO AGUA SEP OCT 1695878 Ref. 7828235			465.00	6,061,002.43	6,041,943.49
20/NOV	21/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 1000138 BMRCASH Ref. REFBNTC00907758			666.00		
20/NOV	21/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 40453 BMRCASH Ref. REFBNTC00907758			4,607.00		
20/NOV	21/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2787341210 1006018 Ref. 9481508175			266.00	6,066,541.43	6,041,943.49
21/NOV	21/NOV	T09 TEF RECIBIDO BANREGIO 68873381016174 Ref. 2726341306 058			5,007.00		
21/NOV	21/NOV	I72 VENTAS TDC INTER 144198971 Ref. 144198971			4,508.00		
21/NOV	21/NOV	I73 COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		130.72			
21/NOV	21/NOV	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		20.92			
21/NOV	21/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			83,426.00		
21/NOV	21/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		1,543.30			
21/NOV	21/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		246.93			
21/NOV	21/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			102,857.87		
21/NOV	21/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		1,388.34			
21/NOV	21/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		222.13			
21/NOV	21/NOV	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		16.80			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971				
21/NOV	21/NOV	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198971	2.69			
21/NOV	21/NOV	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972		1,525.00		
21/NOV	21/NOV	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972	28.21			
21/NOV	21/NOV	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972	4.51			
21/NOV	21/NOV	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972		2,104.00		
21/NOV	21/NOV	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972	28.39			
21/NOV	21/NOV	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972	4.54			
21/NOV	21/NOV	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972	2.10			
21/NOV	21/NOV	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198972	0.34			
21/NOV	21/NOV	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973		18,310.74		
21/NOV	21/NOV	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973	338.74			
21/NOV	21/NOV	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973	54.20			
21/NOV	21/NOV	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973		21,197.16		
21/NOV	21/NOV	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973	286.09			
21/NOV	21/NOV	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973	45.77			
21/NOV	21/NOV	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973	11.34			
21/NOV	21/NOV	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198973	1.81			
21/NOV	21/NOV	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975		25,405.00		
21/NOV	21/NOV	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975	469.96			
21/NOV	21/NOV	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975	75.19			
21/NOV	21/NOV	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975		18,883.00		
21/NOV	21/NOV	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975	254.85			
21/NOV	21/NOV	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975	40.78			
21/NOV	21/NOV	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA	12.60			



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975				
21/NOV	21/NOV	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198975		2.02			
21/NOV	21/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			1,065.00		
21/NOV	21/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		19.70			
21/NOV	21/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		3.15			
21/NOV	21/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			8,726.00		
21/NOV	21/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		117.78			
21/NOV	21/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		18.84			
21/NOV	21/NOV	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978		5.04			
21/NOV	21/NOV	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198978		0.81			
21/NOV	21/NOV	Y15 CE00030004369640584204 1695878 Ref. 8132539			266.00		
21/NOV	21/NOV	Y01 CE00030002774940574230 1695878 Ref. 8144953			266.00		
21/NOV	21/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 75722			1,379.60		
21/NOV	21/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		6,000,000.00			
21/NOV	21/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0460168475 contrato 79224 Ref. 9550594839			759.36		
21/NOV	21/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0211123Pago interbancario Ref. 0113959605 002 00002320900028602789 085902581484332531 ROBERTO,INFANTE/SUAREZ			558.00		
21/NOV	21/NOV	Y01 CE00030001124740531241 PAGO 1695878 Ref. 8207593			496.00		
21/NOV	21/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0162531607 CLI0036 Ref. 0042731012			211,659.43		
21/NOV	21/NOV	Y01 CE00030003066140534214 30661 AGUA 1695878 Ref. 8228072			266.00		
21/NOV	21/NOV	Y01 CE00030003968740534242 30661 AGUA 1695878 Ref. 8229895			266.00		
21/NOV	21/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0482427818 1006999 Ref. 0070404025			835.00		
21/NOV	21/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0007765Consumo de Agua Ago Sep 2023 Ref. 0114291746 072 00072375004290197466 8846APR1202311212665215814 REYNA ESMERALDA AC			1,783.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/NOV	21/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0101030248 C23765 SEAPAL OJO0 Ref. 0069375177			1,116.00		
21/NOV	21/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0029116contrato 29116 Ref. 0114398754 002 00002290094966621538 085903535934332531 BRENDA IVONNE,MENDEZ/GARCIA			7,457.00		
21/NOV	21/NOV	Y15 CE00030050343540588221 030050343540588221 1695878 Ref. 8287002			422.00		
21/NOV	21/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PAGO DE CONVENIO D771 FOLIO:3634 Ref. *****7520			2,155.00		
21/NOV	21/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0194860543 CONTRATO 36084 Ref. 0063118013			5,069.00		
21/NOV	21/NOV	Y01 CE00030100286940592268 CONTRATO NO 1002869 1695878 Ref. 8366454			390.00		
21/NOV	21/NOV	Y05 CB00030100819340525263 1695878 Ref. 8383884			2,061.00		
21/NOV	21/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0300042457000008990020231115 BMRCASH Ref. REFBNTC00311219			899.00		
21/NOV	21/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6532262CONTRATO 32503 Ref. 0115080289 014 00014375606180725728 2023112140014BMOV0000472177250 BLANCA CELESTE LANGARICA SALDANA			1,258.00		
21/NOV	21/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0211123RECIBOS VARIOS INMOBILIARIA GO Ref. 0115179757 002 00002375034100214385 085905120114332538 INMOBILIARIA GONZALEZ TORRES SA			29,386.00		
21/NOV	21/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0211123CONTRATO 8748 Ref. 0115213897 058 00058375000149419459 058-21/11/2023/21-141EJMY133 NAYRI LUXURY AND SPA CONDO A.C.			19,309.00		
21/NOV	21/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0231121PIPA DANIELA Ref. 0115219164 072 00072497011509437225 3843CP05202311212665785836 ERNESTO JIMENEZ OLALDE			2,101.92		
21/NOV	21/NOV	Y01 CE00030003479940594291 NOV 1695878 Ref. 8424868			266.00		
21/NOV	21/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC NOV21 15:31 PRAC E546 FOLIO:8760 Ref. *****7520			2,949.00		
21/NOV	21/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO DATA SERV DEL 15 NOV 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00609382			3,174.00		
21/NOV	21/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO DATA SERV DEL 16 NOV 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00609382			7,691.00		
21/NOV	21/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0231121Pago de Servicio de Agua Ref. 0115342902 072			200.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072375010539005180 3843CP05202311212665858557 OSCAR ISAAC BAUTISTA FONSECA					
21/NOV	21/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1530495657 Contrato 1005324 Ref. 9570932137			510.00		
21/NOV	21/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO 00000000000000000000000000000000115685BMRCASH Ref. REFBNTC00098477			60,739.00		
21/NOV	21/NOV	Y01 CE00030005397640590203 AGUA 1695878 Ref. 8501429			291.00		
21/NOV	21/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195240395 CONTRATO 1004808 Ref. 0061536095			15,835.00		
21/NOV	21/NOV	Y01 CE00030102298240581222 1022982 1695878 Ref. 8571327			1,835.00		
21/NOV	22/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1563300355 57631 Ref. 9595057378			639.00		
21/NOV	22/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1528675107 30750 Ref. 9595859752			787.00	739,231.92	737,805.92
22/NOV	22/NOV	I72 VENTAS TDC INTER 144198971 Ref. 144198971			81,498.01		
22/NOV	22/NOV	I73 COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		2,363.42			
22/NOV	22/NOV	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		378.15			
22/NOV	22/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			46,560.00		
22/NOV	22/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		861.28			
22/NOV	22/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		137.80			
22/NOV	22/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			84,006.90		
22/NOV	22/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		1,133.93			
22/NOV	22/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		181.43			
22/NOV	22/NOV	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971		14.70			
22/NOV	22/NOV	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198971		2.35			
22/NOV	22/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			407.00		
22/NOV	22/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		7.52			
22/NOV	22/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		1.20			
22/NOV	22/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			2,486.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
22/NOV	22/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		33.56			
22/NOV	22/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		5.37			
22/NOV	22/NOV	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972		1.26			
22/NOV	22/NOV	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198972		0.20			
22/NOV	22/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			5,854.00		
22/NOV	22/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		108.27			
22/NOV	22/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		17.32			
22/NOV	22/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			62,658.56		
22/NOV	22/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		845.80			
22/NOV	22/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		135.33			
22/NOV	22/NOV	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973		11.34			
22/NOV	22/NOV	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198973		1.81			
22/NOV	22/NOV	I72 VENTAS TDC INTER 144198975 Ref. 144198975			2,688.00		
22/NOV	22/NOV	I73 COM VTAS TDC INTER 174198975 Ref. 174198975		77.95			
22/NOV	22/NOV	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198975 Ref. 174198975		12.47			
22/NOV	22/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			68,114.00		
22/NOV	22/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		1,260.00			
22/NOV	22/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		201.60			
22/NOV	22/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			54,693.00		
22/NOV	22/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		738.18			
22/NOV	22/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		118.11			
22/NOV	22/NOV	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975		28.14			
22/NOV	22/NOV	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198975		4.50			
22/NOV	22/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			2,480.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
22/NOV	22/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO		33.47			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
22/NOV	22/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		5.36			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
22/NOV	22/NOV	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		1.68			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978					
22/NOV	22/NOV	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.27			
		Ref. 4198978					
22/NOV	22/NOV	Y01 CE00030001102540585280			364.00		
		PAGO 1695878 Ref. 8656330					
22/NOV	22/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			267.00		
		02311221001955 Ref. 0117299901 072					
		00072320010043370864					
		3843CP04202311222666944613					
		KAREN MENDEZ DURAN					
22/NOV	22/NOV	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN			8,499.00		
		8928077CONVENIO Ref. 0117536995 136					
		00136375000000114883					
		136-22/11/2023/22-1708928077					
		RONNIE LEE MORGAN					
22/NOV	22/NOV	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN			793.00		
		8928418CONTRATO 1754 Ref. 0117590322 136					
		00136375000000114883					
		136-22/11/2023/22-1708928418					
		RONNIE LEE MORGAN					
22/NOV	22/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			4,365.00		
		0000003contrato 505921 Ref. 0117593235 072					
		00072375005832220282					
		8846APR2202311222667103169					
		OPERADORA DE FRUTAS SELECTAS GR S DE RL					
22/NOV	22/NOV	Y15 CE00030005242340584287			266.00		
		030005242340584287 1695878 Ref. 8710048					
22/NOV	22/NOV	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN			46,400.00		
		8929274FACTIBILIDAD TECNICA MIG101519 Ref. 0117730389 136					
		00136578429900900119					
		136-22/11/2023/22-0428929274					
		PLAYA LIFESTYLE S. DE R.L. DE C.V.					
22/NOV	22/NOV	Y01 CE00030003529540614244			266.00		
		CONSUMO SEPT A OCT 2023 1695878 Ref. 8772766					
22/NOV	22/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			266.00		
		BNET 0116750117 11307 PAGO DE AGUA Ref. 0073539027					
22/NOV	22/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			510.00		
		1010149REGON INMOBILIARIA Ref. 0118042807 002					
		00002180000007210261					
		18BF861042FA8606					
		FEDERAL EXPRESS HOLDINGS MEXICO Y					
22/NOV	22/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			509.00		
		1022900REGON INMOBILIARIA Ref. 0118042815 002					
		00002180000007210261					
		18BF861042F3161C					



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		FEDERAL EXPRESS HOLDINGS MEXICO Y					
22/NOV	22/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 1021714REGON INMOBILIARIA Ref. 0118046004 002 00002180000007210261 18BF861D8BF08041 FEDERAL EXPRESS HOLDINGS MEXICO Y			935.00		
22/NOV	22/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00298905				9,035.00	
22/NOV	22/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 0221123FALTANTE SEAPAL Ref. 0118115439 030 00030375900021221391 BB1887713020413 105 SAIL VIEW P EN C				26,089.47	
22/NOV	22/NOV	Y15 CE00030004182140587245 030004182140587245 1695878 Ref. 8808072				858.00	
22/NOV	22/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0231122X Ref. 0118230560 014 00014730655006068702 20231122400140HDH0000494072160 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV				175,861.00	
22/NOV	22/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110996181 12579 contrato Ref. 0055078043				267,757.22	
22/NOV	22/NOV	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 022112375839 Ref. 0118250464 036 00036375500450403566 036PORT22112023135157775 MARIA TERESA RAMOS SEGURA				2,964.00	
22/NOV	22/NOV	Y01 CE00030100885040575277 NOV23 1695878 Ref. 8822183				762.00	
22/NOV	22/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0231122SEAPAL PTO VALLART Ref. 0118425009 072 00072470005917688482 3843CP06202311222667603049 NIDIA ELIZABETH OSEGUERA VILLICANA				814.00	
22/NOV	22/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO DATA SERV DEL 17 AL 19 NOV 202BMRCASH Ref. REFBNTC00609382				13,287.00	
22/NOV	22/NOV	Y01 CE00030101685440511237 PAGO DE AGUA 1695878 Ref. 8876743				1,877.00	
22/NOV	22/NOV	Y01 CE00030100420540535274 AGUA 1695878 Ref. 8927238				348.00	
22/NOV	22/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO 00000000000000000000000000000000115846BMRCASH Ref. REFBNTC00098477				46,455.00	
22/NOV	22/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO 00000000000000000000000000000000115812BMRCASH Ref. REFBNTC00098477				28,318.00	
22/NOV	22/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1575115976 abono agua Ref. 9662797915				261.00	
22/NOV	22/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO				929.00	

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 2686988946 51659 Ref. 9665964426					
22/NOV	22/NOV	Y01 CE00030006126240526216			1,021.00		
		PAGO AGUA 1695878 Ref. 9025143					
22/NOV	22/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			436.00		
		8195396TRANSFERENCIA A SEAPAL Ref. 0119747851 014					
		00014375567306761249					
		2023112340014BMOV0000404596480					
		AURA SELENE ESPINO SANCHEZ					
22/NOV	23/NOV	Y01 CE00030001360840539218			290.00	1,782,756.31	1,782,466.31
		PAGO DE AGUA 1695878 Ref. 9041489					
23/NOV	23/NOV	T09 TEF RECIBIDO BANORTE			12,079.00		
		7851284PAGO DE CONTRATRO 31763 Ref. 2727326512 072					
23/NOV	23/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			1,022.00		
		0010786JZ50857 Transferencia electro Ref. 0120133061 002					
		00002180002341890183					
		18BF329988E35919					
		BANCO NACIONAL DE MEXICO SA					
23/NOV	23/NOV	I72 VENTAS TDC INTER			9,923.87		
		144198971 Ref. 144198971					
23/NOV	23/NOV	I73 COM VTAS TDC INTER		287.78			
		174198971 Ref. 174198971					
23/NOV	23/NOV	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		46.04			
		174198971 Ref. 174198971					
23/NOV	23/NOV	V45 VENTAS CREDITO			39,504.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
23/NOV	23/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO		730.73			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
23/NOV	23/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		116.92			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
23/NOV	23/NOV	V42 VENTAS DEBITO			109,553.67		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
23/NOV	23/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO		1,478.77			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
23/NOV	23/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		236.60			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
23/NOV	23/NOV	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		18.90			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971					
23/NOV	23/NOV	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		3.02			
		Ref. 4198971					
23/NOV	23/NOV	V45 VENTAS CREDITO			2,989.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972					
23/NOV	23/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO		55.28			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
23/NOV	23/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		8.84			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
23/NOV	23/NOV	V42 VENTAS DEBITO			2,238.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972					
23/NOV	23/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO		30.21			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
23/NOV	23/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		4.83			
23/NOV	23/NOV	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972		2.10			
23/NOV	23/NOV	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198972		0.34			
23/NOV	23/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			1,799.00		
23/NOV	23/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		33.26			
23/NOV	23/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		5.32			
23/NOV	23/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			29,224.00		
23/NOV	23/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		394.41			
23/NOV	23/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		63.11			
23/NOV	23/NOV	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973		12.18			
23/NOV	23/NOV	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198973		1.95			
23/NOV	23/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			27,564.00		
23/NOV	23/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		509.87			
23/NOV	23/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		81.58			
23/NOV	23/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			63,254.00		
23/NOV	23/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		853.77			
23/NOV	23/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		136.60			
23/NOV	23/NOV	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975		21.00			
23/NOV	23/NOV	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198975		3.36			
23/NOV	23/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			5,099.00		
23/NOV	23/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		94.32			
23/NOV	23/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		15.09			
23/NOV	23/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			1,479.00		
23/NOV	23/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		19.96			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
23/NOV	23/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		3.19			
23/NOV	23/NOV	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978		1.68			
23/NOV	23/NOV	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198978		0.27			
23/NOV	23/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			5,465.00		
23/NOV	23/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		73.77			
23/NOV	23/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		11.80			
23/NOV	23/NOV	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971		0.84			
23/NOV	23/NOV	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198971		0.13			
23/NOV	23/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 000013238804 Ref. 0120462811 014 00014180655022364962 20231123400140HDH0000409180310 OPERBES SA DE CV			511.00		
23/NOV	23/NOV	Y01 CE00030003548540532254 35485 1695878 Ref. 9092999			882.00		
23/NOV	23/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0996681AGUA T01 CONTRATO 23746 Ref. 0120570581 014 00014375655046424790 20231123400140BET0000409966810 PINTA COLOR DE OCCIDENTE SA DE CV			1,567.00		
23/NOV	23/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0996682AGUA T03 CONTRATO 279 Ref. 0120570582 014 00014375655046424790 20231123400140BET0000409966820 PINTA COLOR DE OCCIDENTE SA DE CV			1,531.00		
23/NOV	23/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0996678AGUA T25 CONTRATO 1007784 Ref. 0120570579 014 00014375655046424790 20231123400140BET0000409966780 PINTA COLOR DE OCCIDENTE SA DE CV			1,531.00		
23/NOV	23/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0996683AGUA T05 CONTRATO 12104 Ref. 0120570583 014 00014375655046424790 20231123400140BET0000409966830 PINTA COLOR DE OCCIDENTE SA DE CV			1,531.00		
23/NOV	23/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0996679AGUA T22 CONTRATO 43198 Ref. 0120570580 014 00014375655046424790 20231123400140BET0000409966790 PINTA COLOR DE OCCIDENTE SA DE CV			1,531.00		
23/NOV	23/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1576221144 54482 Ref. 9723225690			738.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
23/NOV	23/NOV	Y01 CE00030005867440614267 SISTEMA DE 1695878 Ref. 9131335			266.00		
23/NOV	23/NOV	Y15 CE00030050069840614276 030050069840614276 1695878 Ref. 9151973			266.66		
23/NOV	23/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		2,000,000.00			
23/NOV	23/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC CONTRATO 507871 6313 FOLIO:2612 Ref. *****7520			500.00		
23/NOV	23/NOV	Y01 CE00030000894540585247 AGUA NOVIEMBRE 1695878 Ref. 9174696			267.00		
23/NOV	23/NOV	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 193804855522 Ref. 0121141141 030 00030375900032864831 BB1938048018380 LUIS ALONSO RODRIGUEZ QUIROGA			1,214.00		
23/NOV	23/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195140579 cont 34107 Ref. 9731443657			652.00		
23/NOV	23/NOV	Y15 CE00030000835440534233 030000835440534233 1695878 Ref. 9189460			606.00		
23/NOV	23/NOV	Y01 CE00030006141140523214 CONTRATO 61411 1695878 Ref. 9208723			5,736.00		
23/NOV	23/NOV	Y01 CE00030005053440594210 50534 1695878 Ref. 9223348			305.00		
23/NOV	23/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0231123X Ref. 0121427096 014 00014730655006068702 20231123400140HDH0000416102820 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			25,958.00		
23/NOV	23/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 2311202CONTRATO 31210 COTO SAN XOAQUI Ref. 0121514476 072 00072375006240481492 8846APR1202311232669345473 CONDominio COTO SAN XOAQUIN			206,642.00		
23/NOV	23/NOV	Y15 CE00030005527640611206 030005527640611206 1695878 Ref. 9243061			234.00		
23/NOV	23/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 173667575593 PU 9905 SISTEMA DE AGUA Ref. 0121574467 014 00014180655029257409 20231123400140BET0000417366750 F1 MANAGEMENT SC			54,155.00		
23/NOV	23/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO DATA SERV DEL 20 NOV 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00609382			3,568.00		
23/NOV	23/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0117287356 RATIFICACION X VEN Ref. 0035646013			46,400.00		
23/NOV	23/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1579269358 Celular Ref. 9737573021			1,500.00		
23/NOV	23/NOV	Y15 CE00030002409840591289 030002409840591289 1695878 Ref. 9256333			700.00		
23/NOV	23/NOV	Y15 CE00030101630740535279			267.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
			030101630740535279 1695878 Ref. 9257979				
23/NOV	23/NOV	T20	SPEI RECIBIDBAJIO 57458841025010 Ref. 0121747725 030 00030375900004712267 BB5745884018852 INMOBILIARIA MEDICA DE PUERTO		686.00		
23/NOV	23/NOV	Y01	CE00030006193940522240 61939 1695878 Ref. 9277170		701.00		
23/NOV	23/NOV	Y01	CE00030002345740534295 PAGO AGUA NOV 1695878 Ref. 9280832		651.00		
23/NOV	23/NOV	Y01	CE00030002345840530256 PAGO AGUA NOV2 1695878 Ref. 9282635		466.00		
23/NOV	23/NOV	Y01	CE00030000888540530243 1695878 Ref. 9287787		466.00		
23/NOV	23/NOV	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER 1907653SEXTO PAGO SEAPAL DEIMARE Ref. 0121834621 014 00014320655091499123 20231123400140BET0000419076530 TOWERS RESIDENCE GDL SAPI DE CV		1,470,389.94		
23/NOV	23/NOV	T20	SPEI RECIBIDOBANAMEX 02311231023428 Ref. 0121853207 002 00002375904602540771 085903535954332732 DENISSE, GUZMAN/RIVERA		266.00		
23/NOV	23/NOV	Y15	CE00030101496740533229 030101496740533229 1695878 Ref. 9299306		320.00		
23/NOV	23/NOV	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0451085069 C8038 IME89021615A Ref. 0046033046		7,072.00		
23/NOV	23/NOV	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE 0231123seapal kiosko 9761 Ref. 0122444837 072 00072375002016279450 7875APR2202311232669905241 TAMI RODELINDA DICKEY PEREZ		685.00		
23/NOV	23/NOV	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE 0231123Seapal 23554 Ref. 0122453027 072 00072375002016279450 7875APR2202311232669909700 TAMI RODELINDA DICKEY PEREZ		1,021.00		
23/NOV	23/NOV	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE 0231123Seapal Medina Ref. 0122470375 072 00072375002016279450 7875APR1202311232669918039 TAMI RODELINDA DICKEY PEREZ		511.00		
23/NOV	23/NOV	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER 0013468CONTRATO 13468 AGIL INMOBILIAR Ref. 0122755769 014 00014320566940991816 2023112440014BMOV0000425163230 MARIA GUADALUPE ALVAREZ ARECHIGA		558.00		
23/NOV	23/NOV	Y01	CE00030050090240589267 PAGO NOVIEMBRE 1695878 Ref. 9444923		533.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
23/NOV	23/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0231023Cuenta 1019127 Irma Velazquez Ref. 0123272054 072 00072375010022670310 7279CP03202311232670395417 IRMA VELAZQUEZ RUIZ			267.00		
23/NOV	24/NOV	Y01 CE00030004141840594221 SEP OCT 1695878 Ref. 9453465			185.00	1,932,428.63	1,932,243.63
24/NOV	24/NOV	I72 VENTAS TDC INTER 144198971 Ref. 144198971				5,153.00	
24/NOV	24/NOV	I73 COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		149.42			
24/NOV	24/NOV	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		23.91			
24/NOV	24/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971				26,875.00	
24/NOV	24/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		497.13			
24/NOV	24/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		79.54			
24/NOV	24/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971				81,390.00	
24/NOV	24/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		1,098.55			
24/NOV	24/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		175.77			
24/NOV	24/NOV	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971		13.44			
24/NOV	24/NOV	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198971		2.15			
24/NOV	24/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972				3,060.00	
24/NOV	24/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		56.59			
24/NOV	24/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		9.05			
24/NOV	24/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972				14,561.00	
24/NOV	24/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		196.57			
24/NOV	24/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		31.45			
24/NOV	24/NOV	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972		2.10			
24/NOV	24/NOV	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198972		0.34			
24/NOV	24/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973				1,045.00	
24/NOV	24/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO		19.32			



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
24/NOV	24/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		3.09			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
24/NOV	24/NOV	V42 VENTAS DEBITO			12,428.76		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973					
24/NOV	24/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO		167.76			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
24/NOV	24/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		26.84			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
24/NOV	24/NOV	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		4.62			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973					
24/NOV	24/NOV	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.74			
		Ref. 4198973					
24/NOV	24/NOV	V45 VENTAS CREDITO			21,859.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
24/NOV	24/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO		404.34			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
24/NOV	24/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		64.69			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
24/NOV	24/NOV	V42 VENTAS DEBITO			33,493.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
24/NOV	24/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO		452.02			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
24/NOV	24/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		72.32			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
24/NOV	24/NOV	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		18.48			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975					
24/NOV	24/NOV	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		2.96			
		Ref. 4198975					
24/NOV	24/NOV	V42 VENTAS DEBITO			1,029.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					
24/NOV	24/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO		13.89			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
24/NOV	24/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		2.22			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
24/NOV	24/NOV	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		0.84			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978					
24/NOV	24/NOV	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.13			
		Ref. 4198978					
24/NOV	24/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			201.00		
		BNET 1589841469 Reconexion Ref. 9804419013					
24/NOV	24/NOV	Y01 CE00030003136840584259			363.00		
		31368 1695878 Ref. 9486700					
24/NOV	24/NOV	Y01 CE00030050224140664252			266.00		
		1695878 Ref. 9501375					
24/NOV	24/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			192,201.01		
		BNET 0121559176 INCORPORACION THE Ref. 0035087009					
24/NOV	24/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO			11,751.57		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN					
			CTO 1026700 H2O BLISS TOMA BMRCASH Ref. REFBNTC00775584					
24/NOV	24/NOV	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2849414444 1002847 Ref. 0057139010		487.00			
24/NOV	24/NOV	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0162531607 2124 Ref. 0001417012		22,387.00			
24/NOV	24/NOV	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0162531607 2556 Ref. 0001417023		6,873.00			
24/NOV	24/NOV	AA7	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC CONTRATO 3777 D438 FOLIO:9141 Ref. *****7520		2,789.00			
24/NOV	24/NOV	T20	SPEI RECIBIDOBANREGIO 0513118PAGO 2 CONVENIO LEPE RESIDENCI Ref. 0125053607 058 00058320000149093053 058-24/11/2023/24-130EKYR820 LEPE RESIDENCIAL S.A. DE C.V.		321,042.15			
24/NOV	24/NOV	M97	DEPOSITO CHEQUE BBVA		80,035.00			
24/NOV	24/NOV	Y15	CE00030050539440667212 030050539440667212 1695878 Ref. 9610481		450.00			
24/NOV	24/NOV	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER 0231124X Ref. 0125147933 014 00014730655006068702 20231124400140HDH0000441528600 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV		58,952.00			
24/NOV	24/NOV	Y15	CE00030102296640587221 030102296640587221 1695878 Ref. 9618096		1,763.00			
24/NOV	24/NOV	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE 0029271Contrato 29271 Ref. 0125333678 072 00072560010887728652 7875APR2202311242671621586 LUIS RAMON IBARRIA TREJO		510.00			
24/NOV	24/NOV	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE 0050555Contrato 50555 Ref. 0125346576 072 00072560010887728652 7875APR1202311242671629368 LUIS RAMON IBARRIA TREJO		266.00			
24/NOV	24/NOV	T20	SPEI RECIBIDOBANAMEX 0000004ANALISIS Ref. 0125388288 002 00002375034107155968 085903317644332832 CONDOMINOS DE COND PLAYAS GEMELAS		460.98			
24/NOV	24/NOV	Y01	CE00030000339040539296 1695878 Ref. 9641440		834.00			
24/NOV	24/NOV	W02	DEPOSITO DE TERCERO DATA SERV DEL 21 NOV 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00609382		11,048.00			
24/NOV	24/NOV	Y15	CE00030101918540584201 030101918540584201 1695878 Ref. 9652084		266.00			
24/NOV	24/NOV	Y15	CE00030101913840584252 030101913840584252 1695878 Ref. 9655825		266.00			
24/NOV	24/NOV	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO		4,697.00			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 0470782025 1006603 Ref. 9825904805					
24/NOV	24/NOV	T20 SPEI RECIBIDOCIBANCO			12,908.00		
		0024127PAGO SEAPAL NOVIEMBRE Ref. 0125923269 143 00143180000009528506 FT2332819822 CONDOMINIO CENTRO COMERCIAL PL					
24/NOV	24/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO			757.00		
		CONTRATO 1364 BMRCASH Ref. REFBNTC00429546					
24/NOV	24/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO			511.00		
		CONTRATO 2358 BMRCASH Ref. REFBNTC00429546					
24/NOV	24/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			139,039.00		
		BNET 1574953024 Devol Nora De Anda Ref. 9829541502					
24/NOV	24/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO			88,340.00		
		00000000000000000000116220BMRCASH Ref. REFBNTC00098477					
24/NOV	24/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			266.00		
		BNET 1267467311 27511 PAYAN CASTRO Ref. 9835179069					
24/NOV	24/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			266.00		
		BNET 1267467311 507016 Ref. 9835432443					
24/NOV	24/NOV	BT2 TRANSFER BBVA 00679372 L			3,692.00		
		DCC160616FU4 P C1017464 DESARROLLADOR Ref. NC 0115269695					
24/NOV	24/NOV	BT2 TRANSFER BBVA 00679372 L			510.00		
		DCC160616FU4 P C4861 RIZO GAYTAN DE G Ref. NC 0115269695					
24/NOV	24/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,498.00		
		BNET 1529573450 9490 Jorge Alcara Ref. 9845586674					
24/NOV	27/NOV	Y01 CE00030002932940530240			437.00		
		PAGO RECIBO NOVIEMBRE 2023 1695878 Ref. 9866548					
24/NOV	27/NOV	Y01 CE00030001628940585296			1,143.00		
		IBARRA RAFAELA GIL DE 1695878 Ref. 9871501					
24/NOV	27/NOV	Y01 CE00030002441840538218			532.00	3,097,539.83	3,095,427.83
		NOVIEMBRE 1695878 Ref. 9872764					
25/NOV	27/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			266.00		
		BNET 1536038654 40226 Ref. 9897971426					
25/NOV	27/NOV	Y01 CE00030000746840584286			334.00		
		NOV 1695878 Ref. 9966641					
25/NOV	27/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			12,813.00		
		0236125Transferencia de CONDOMINIO DE Ref. 0129421297 058 00058375000023642504 058-27/11/2023/27-141ELRH589 CONDOMINIO DESIRE, A.C.					
25/NOV	27/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			1,403.00		
		0361740Transferencia de CONDOMINIO DE Ref. 0129426135 058 00058375000023642504 058-27/11/2023/27-141ELRI046 CONDOMINIO DESIRE, A.C.					
25/NOV	27/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			558.00	3,112,913.83	3,095,427.83
		0251123Transferencia a Seapal Ref. 0129838202 044 00044375256043095096 2023112540044B36L0000266131361					

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			LOPEZ CONTRERAS ALEJANDRO				
26/NOV	27/NOV	Y01 CE00030005525540679268 SEAPAL 1695878 Ref. 0061968			559.00		
26/NOV	27/NOV	Y01 CE00030002489640573213 26 NOVIEMBRE 1695878 Ref. 0061994			906.00	3,114,378.83	3,095,427.83
27/NOV	27/NOV	T09 TEF RECIBIDO BANORTE 7892832PAGO DE CONTRATRO 58330 Ref. 2730176201 072			8,385.00		
27/NOV	27/NOV	I72 VENTAS TDC INTER 144198971 Ref. 144198971			798.00		
27/NOV	27/NOV	I73 COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		23.14			
27/NOV	27/NOV	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		3.70			
27/NOV	27/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			33,852.00		
27/NOV	27/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		626.18			
27/NOV	27/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		100.19			
27/NOV	27/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			115,288.32		
27/NOV	27/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		1,556.20			
27/NOV	27/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		248.99			
27/NOV	27/NOV	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971		13.02			
27/NOV	27/NOV	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198971		2.08			
27/NOV	27/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			19,495.00		
27/NOV	27/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		263.15			
27/NOV	27/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		42.10			
27/NOV	27/NOV	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972		2.52			
27/NOV	27/NOV	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198972		0.40			
27/NOV	27/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			18,726.26		
27/NOV	27/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		346.41			
27/NOV	27/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		55.43			
27/NOV	27/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			10,330.32		
27/NOV	27/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO		139.42			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973				
27/NOV	27/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		22.31			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973				
27/NOV	27/NOV	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		5.88			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973				
27/NOV	27/NOV	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.94			
			Ref. 4198973				
27/NOV	27/NOV	I72 VENTAS TDC INTER			606.00		
			144198975 Ref. 144198975				
27/NOV	27/NOV	I73 COM VTAS TDC INTER		17.57			
			174198975 Ref. 174198975				
27/NOV	27/NOV	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		2.81			
			174198975 Ref. 174198975				
27/NOV	27/NOV	V45 VENTAS CREDITO			31,355.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975				
27/NOV	27/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO		580.00			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975				
27/NOV	27/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		92.80			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975				
27/NOV	27/NOV	V42 VENTAS DEBITO			42,541.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975				
27/NOV	27/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO		574.17			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975				
27/NOV	27/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		91.87			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975				
27/NOV	27/NOV	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		19.74			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975				
27/NOV	27/NOV	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		3.16			
			Ref. 4198975				
27/NOV	27/NOV	V45 VENTAS CREDITO			639.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978				
27/NOV	27/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO		11.82			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978				
27/NOV	27/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		1.89			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978				
27/NOV	27/NOV	V42 VENTAS DEBITO			3,316.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978				
27/NOV	27/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO		44.75			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978				
27/NOV	27/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		7.16			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978				
27/NOV	27/NOV	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		2.52			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978				
27/NOV	27/NOV	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.40			
			Ref. 4198978				
27/NOV	27/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			291.00		
			003499834998 Ref. 0133501445 002				
			00002375900033165046				

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		085906280520333132 LUZ ELENA,MEZA/LOPEZ					
27/NOV	27/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS DV PAGO ERRONEO BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		4,600.00			
27/NOV	27/NOV	Y15 CE00030100069740661261 030100069740661261 1695878 Ref. 0239114			276.00		
27/NOV	27/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 023112778739 Ref. 0133907003 072 00072320008052349746 3843CP05202311272676439322 WALTER ERNESTO SANCHEZ SALAZAR			266.00		
27/NOV	27/NOV	Y15 CE00030101079040588209 030101079040588209 1695878 Ref. 0263343			480.00		
27/NOV	27/NOV	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 0013639Puerto Vallarta Ref. 0133986997 127 00127375013376066205 231127011487567432I FLETES RUIZ CLAUDIA ROSARIO			392.00		
27/NOV	27/NOV	Y15 CE00030002621540588272 030002621540588272 1695878 Ref. 0297811			532.00		
27/NOV	27/NOV	Y15 CE00030003224840689216 030003224840689216 1695878 Ref. 0306379			407.00		
27/NOV	27/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0231127Pago de 6 Tickets Ref. 0134308644 072 00072320006313772216 3843CP05202311272676722273 EDUARDO CARRILLO ALVIZO			1,945.44		
27/NOV	27/NOV	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 027112371076 Ref. 0134361969 036 00036375500450403566 036PORT27112023135637824 MARIA TERESA RAMOS SEGURA			533.00		
27/NOV	27/NOV	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 027112370228 Ref. 0134370588 036 00036375500450403566 036PORT27112023135638153 MARIA TERESA RAMOS SEGURA			557.00		
27/NOV	27/NOV	Y15 CE00030005999440674289 030005999440674289 1695878 Ref. 0384362			266.00		
27/NOV	27/NOV	Y01 CE00030006137840685244 AGUA MARGARITA 1695878 Ref. 0404431			267.00		
27/NOV	27/NOV	Y01 CE00030102165440685285 AGUA ABEL 1695878 Ref. 0406289			319.00		
27/NOV	27/NOV	Y01 CE00030006180440684252 AGUA ZENAIDA 1695878 Ref. 0408015			266.00		
27/NOV	27/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 027112355479 SAMUEL CORNEJO HERNANDEZ Ref. 0134869968 072 00072375011012406292 7875APR1202311272677050675			606.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		SAMUEL CORNEJO HERNANDEZ					
27/NOV	27/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0231127X Ref. 0134870477 014 00014730655006068702 20231127400140HDH0000498244970 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			34,407.00		
27/NOV	27/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO GRUPO ALTAMIRANO MON ROY SA DEBMCASH Ref. REFBNTC00694827			29,725.00		
27/NOV	27/NOV	Y15 CE00030005388740581210 030005388740581210 1695878 Ref. 0451761			2,504.00		
27/NOV	27/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 1011709Transferencia interbancaria Ref. 0135181134 002 00002375904849013249 085903437480333131 JAIME JESUS,TERRAZAS/RAMIREZ			1,057.00		
27/NOV	27/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8625610507229 Ref. 0135206995 014 00014375605827915863 2023112740014BMOV0000401469320 SALVADOR REGLA MORENO			4,158.00		
27/NOV	27/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO DATA SERV DEL 22 NOV 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00609382			13,584.00		
27/NOV	27/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0939671TRANSFERENCIA A SEAPAL Ref. 0135333334 014 00014180606099576062 2023112740014BMOV0000402316200 STEPHANIE CARO BARRERA			266.00		
27/NOV	27/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		3,000,000.00			
27/NOV	27/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO 00000000000000000000000116359BMRCASH Ref. REFBNTC00098477			106,941.00		
27/NOV	27/NOV	Y01 CE00030050134740591222 PAGO AGUA 501347 1695878 Ref. 0548711			496.00		
27/NOV	27/NOV	Y01 CE00030050459740688216 SEAPAL 1695878 Ref. 0570387			532.00		
27/NOV	27/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2728206554 030801 Ref. 0104929811			266.00		
27/NOV	28/NOV	Y01 CE00030050093140611295 500931 1695878 Ref. 0630895			276.00		
27/NOV	28/NOV	Y01 CE00030002235940574250 PASEO DE LAS PALMAS 231 1695878 Ref. 0631972			266.00		
27/NOV	28/NOV	Y01 CE00030003876440574233 SEAPAL 1695878 Ref. 0633616			266.00	592,355.45	591,547.45
28/NOV	28/NOV	N16 DEPOSITO DE TERCEROS			9,027.00		
28/NOV	28/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			52,418.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/NOV	28/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO		969.62			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
28/NOV	28/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		155.14			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
28/NOV	28/NOV	V42 VENTAS DEBITO			82,133.02		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
28/NOV	28/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO		1,108.59			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
28/NOV	28/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		177.37			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
28/NOV	28/NOV	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		11.76			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971					
28/NOV	28/NOV	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		1.88			
		Ref. 4198971					
28/NOV	28/NOV	V45 VENTAS CREDITO			2,732.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972					
28/NOV	28/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO		50.54			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
28/NOV	28/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		8.09			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
28/NOV	28/NOV	V42 VENTAS DEBITO			7,381.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972					
28/NOV	28/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO		99.61			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
28/NOV	28/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		15.94			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
28/NOV	28/NOV	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		2.94			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972					
28/NOV	28/NOV	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.47			
		Ref. 4198972					
28/NOV	28/NOV	V45 VENTAS CREDITO			14,997.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973					
28/NOV	28/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO		277.43			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
28/NOV	28/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		44.39			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
28/NOV	28/NOV	V42 VENTAS DEBITO			57,395.76		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973					
28/NOV	28/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO		774.78			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
28/NOV	28/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		123.96			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
28/NOV	28/NOV	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		8.40			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973					
28/NOV	28/NOV	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		1.34			
		Ref. 4198973					
28/NOV	28/NOV	I72 VENTAS TDC INTER			1,651.00		
		144198975 Ref. 144198975					



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/NOV	28/NOV	I73 COM VTAS TDC INTER 174198975 Ref. 174198975		47.87			
28/NOV	28/NOV	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198975 Ref. 174198975		7.66			
28/NOV	28/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			26,277.00		
28/NOV	28/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		486.04			
28/NOV	28/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		77.77			
28/NOV	28/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			71,553.00		
28/NOV	28/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		965.86			
28/NOV	28/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		154.54			
28/NOV	28/NOV	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975		23.10			
28/NOV	28/NOV	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198975		3.70			
28/NOV	28/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			2,011.00		
28/NOV	28/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		37.19			
28/NOV	28/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		5.95			
28/NOV	28/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			1,522.00		
28/NOV	28/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		20.54			
28/NOV	28/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		3.29			
28/NOV	28/NOV	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978		2.10			
28/NOV	28/NOV	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198978		0.34			
28/NOV	28/NOV	Y15 CE00030005028440580266 030005028440580266 1695878 Ref. 0667940			372.00		
28/NOV	28/NOV	Y15 CE00030005764940592252 030005764940592252 1695878 Ref. 0670223			811.00		
28/NOV	28/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0231128contrato 1022398 sist agua pot Ref. 0137530971 072 00072320003649146988 3843CP03202311282678581318 TERESA DE JESUS BARRIOS NAVARRO			267.00		
28/NOV	28/NOV	Y01 CE00030002235740579289 AGUA IGNACIO 1695878 Ref. 0722508			740.00		
28/NOV	28/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,530.55		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		509121 BMRCASH Ref. REFBNTC00214760					
28/NOV	28/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1118777993 A cuenta Ref. 0161692748			500.00		
28/NOV	28/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1561368227 Pago de agua potab Ref. 0161795908			350.00		
28/NOV	28/NOV	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 0175204Pago de agua octubre Ref. 0138173754 127 00127691001227764148 2311280115002857431 BAEZA SULU ALONDRA DEL JESUS			510.00		
28/NOV	28/NOV	Y15 CE00030003487940591237 030003487940591237 1695878 Ref. 0832922			713.00		
28/NOV	28/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 2461264CONTRATO 6179 AUTO PARTES DE I Ref. 0138388531 014 00014560655024214355 20231128400140BET0000424612640 OPERADORA DE MEDIOS DEL PACIFICO SA DE C			935.00		
28/NOV	28/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0011042Sistema de Agua Potable Drenaj Ref. 0138448616 002 00002375701602546431 085906534070333230 AMAURI LEONARDO,MEZA/ESTRADA			5,000.00		
28/NOV	28/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0031569Agua Ref. 0138454080 002 00002375701602546431 085906549650333239 AMAURI LEONARDO,MEZA/ESTRADA			900.00		
28/NOV	28/NOV	Y15 CE00030005330540664268 030005330540664268 1695878 Ref. 0885277			266.00		
28/NOV	28/NOV	Y15 CE00030050086040584259 030050086040584259 1695878 Ref. 0887104			266.00		
28/NOV	28/NOV	Y15 CE00030050022540668276 030050022540668276 1695878 Ref. 0891116			590.00		
28/NOV	28/NOV	Y15 CE00030101136740664226 030101136740664226 1695878 Ref. 0894573			363.00		
28/NOV	28/NOV	Y01 CE00030100662740684256 AGUA NOVIEMBRE 1695878 Ref. 0916922			266.00		
28/NOV	28/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0231128X Ref. 0139037636 014 00014730655006068702 20231128400140HDH0000429621170 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			84,155.00		
28/NOV	28/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO DATA SERV DEL 23 NOV 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00609382			12,829.00		
28/NOV	28/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0281123CONTRATO 15598 Ref. 0139128899 072 00072375001125326680 8846APR1202311282679528556 CONDOMINIO PLAZA DORADA AC			23,536.00		
28/NOV	28/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			11,321.76		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			0000272Recibos 272,5170,104,1009,868, Ref. 0139396191 044 00044375032003102554 2023112840044B36K0000053838308 HOTEL BOUTIQUE HSA SA DE CV				
28/NOV	28/NOV	Y15 CE00030003620640595257 030003620640595257 1695878 Ref. 0978390			364.00		
28/NOV	28/NOV	Y01 CE00030002829740574217 AGUA SEAPAL 1695878 Ref. 0994355			266.00		
28/NOV	28/NOV	Y01 CE00030000980740589261 1695878 Ref. 1007141			465.00		
28/NOV	28/NOV	Y15 CE00030002571440570210 030002571440570210 1695878 Ref. 1008017			835.00		
28/NOV	28/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 204B204C304AMAEDITHA 7046 FOLIO:4781 Ref. *****7520			1,674.00		
28/NOV	28/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1279668462 Pago 21900 Ref. 0188406338			3,587.00		
28/NOV	28/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1167904924 61988 Ref. 0192534667			273.00		
28/NOV	28/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1167904924 1004187 Ref. 0192631512			559.00		
28/NOV	28/NOV	Y01 CE00030001301640576221 PAGO SEAPAL 1695878 Ref. 1061732			543.00		
28/NOV	29/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1546387748 39140 Ref. 0197847283			882.00		
28/NOV	29/NOV	Y01 CE00030000402240584286 AGUA 1695878 Ref. 1065934			266.00	1,071,720.34	1,070,572.34
29/NOV	29/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANXICO 00006916-E00-24153 PAGO TESOFE 0100 Ref. 0300318081 001 00001180228001000108 2023SIAFP609910 TESORERIA DE LA FEDERACION			2,953.00		
29/NOV	29/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			45,576.00		
29/NOV	29/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		843.09			
29/NOV	29/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		134.89			
29/NOV	29/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			64,763.26		
29/NOV	29/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		874.12			
29/NOV	29/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		139.86			
29/NOV	29/NOV	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971		7.56			
29/NOV	29/NOV	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198971		1.21			
29/NOV	29/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			4,535.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/NOV	29/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO		83.89			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
29/NOV	29/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		13.42			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
29/NOV	29/NOV	V42 VENTAS DEBITO			3,193.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972					
29/NOV	29/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO		43.07			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
29/NOV	29/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		6.89			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
29/NOV	29/NOV	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		2.94			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972					
29/NOV	29/NOV	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.47			
		Ref. 4198972					
29/NOV	29/NOV	V45 VENTAS CREDITO			6,315.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973					
29/NOV	29/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO		116.80			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
29/NOV	29/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		18.69			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
29/NOV	29/NOV	V42 VENTAS DEBITO			12,140.08		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973					
29/NOV	29/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO		163.84			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
29/NOV	29/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		26.21			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
29/NOV	29/NOV	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		7.98			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973					
29/NOV	29/NOV	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		1.28			
		Ref. 4198973					
29/NOV	29/NOV	V45 VENTAS CREDITO			35,677.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
29/NOV	29/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO		659.91			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
29/NOV	29/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		105.59			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
29/NOV	29/NOV	V42 VENTAS DEBITO			41,493.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
29/NOV	29/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO		560.05			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
29/NOV	29/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		89.61			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
29/NOV	29/NOV	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		23.10			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975					
29/NOV	29/NOV	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		3.70			
		Ref. 4198975					
29/NOV	29/NOV	V42 VENTAS DEBITO			910.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/NOV	29/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		12.28			
29/NOV	29/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		1.96			
29/NOV	29/NOV	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978		0.84			
29/NOV	29/NOV	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198978		0.13			
29/NOV	29/NOV	Y15 CE00030101441940614267 030101441940614267 1695878 Ref. 1086430			266.00		
29/NOV	29/NOV	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 0175204contrato23643 Ref. 0140963092 127 00127375013008534746 231129011508748905I RIVERA CAZARES ERIKA RUBIT			1,830.00		
29/NOV	29/NOV	Y01 CE00030102007840684221 1020078 1695878 Ref. 1122147			266.00		
29/NOV	29/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0291123Servicio mes Noviembre contrat Ref. 0141236153 058 00058320000012237182 058-29/11/2023/29-134ENHP118 JOSE DE JESUS RODRIGUEZ MORQUECHO			1,007.00		
29/NOV	29/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0149334890 contrato 33501 Ref. 0035906080			8,276.00		
29/NOV	29/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 76198			3,483.00		
29/NOV	29/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0199379932 SEAPAL Ref. 0062963009			64,443.12		
29/NOV	29/NOV	Y15 CE00030101712140582266 030101712140582266 1695878 Ref. 1209577			798.00		
29/NOV	29/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 1007627C 1007627 BIM AGOS OCT 2023 Ref. 0141799430 072 00072375008715328444 8846APR1202311292681147018 CONDOMINIO SERENA VALLARTA			26,710.72		
29/NOV	29/NOV	Y01 CE00030002582340614202 25823 1695878 Ref. 1240933			266.00		
29/NOV	29/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0025228AGUA COMERCIAL NOVIEMBRE 2023 Ref. 0142052114 072 00072375001422967166 8846APR2202311292681310442 CONDOMINIOS MARINA SOL			11,331.00		
29/NOV	29/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0291123FAC OFRENDA CONTRATO 975 Ref. 0142111013 058 00058375000023660706 058-29/11/2023/29-141ENLK443 OPERADORA DE CASAS MABU S. DE R.L. DE C.			1,788.32		
29/NOV	29/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 2782300CONTRATO 11944 PAGO NOVIEMBRE Ref. 0142137799 014			1,154.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00014744655067493140 20231129400140HDH0000453079590 CLICK MOBILITY SAPI DE CV					
29/NOV	29/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 5760907contrato 25159 Ref. 0142284723 030 00030375900010750297 BB5760907020713 CONDOMINIOS PUERTO IGUANA AC			7,072.00		
29/NOV	29/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0291123PAGO AGUINALDOS Y NOMINA Ref. 0142335525 002 00002375701428995648 085903711624333331 SEAPAL VALLARTA			30,000,000.00		
29/NOV	29/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		10,000,000.00			
29/NOV	29/NOV	Y15 CE00030000870040686205 030000870040686205 1695878 Ref. 1317234			721.00		
29/NOV	29/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1451317458 3696 Ref. 0257619042			716.00		
29/NOV	29/NOV	Y01 CE00030005427540599294 AGUA AMIGA 1695878 Ref. 1336380			407.00		
29/NOV	29/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0291123MIG1015907 SS EL TAPATIO 30 BO Ref. 0142672612 002 00002320701111488970 085904350584333336 SERVICIOS SANITARIOS Y DE ECOLOGIA			9,727.20		
29/NOV	29/NOV	Y01 CE00030005515640616218 TORRES BARRAZA JOSE MANUEL 1695878 Ref. 1349510			653.00		
29/NOV	29/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO DATA SERV DEL 24 AL 26 NOV 202BMRCASH Ref. REFBNTC00609382			18,484.00		
29/NOV	29/NOV	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALC Ref. BC 4205464439		2,722,734.00			
29/NOV	29/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0291123PAGO AGUA CONTRATO 1021641 VP Ref. 0142937760 002 00002320700762512568 085904774504333334 PATRICIA MARIA,G DE QUEVEDO/DE AGU			266.00		
29/NOV	29/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0104743CUENTA 1004743 Ref. 0143106039 044 00044375032006261638 2023112940044B36K0000053862611 CONDOMINIO RESIDENCIAS MOLINO			74,496.00		
29/NOV	29/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO 00000000000000000000000000000000117234BMRCASH Ref. REFBNTC00098477			152,730.00		
29/NOV	29/NOV	Y01 CE00030102109140584265 AGUA NOV 2023 1695878 Ref. 1413686			266.00		
29/NOV	29/NOV	Y15 CE00030003287840614294 030003287840614294 1695878 Ref. 1424902			266.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/NOV	29/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1126442978 8753 Ref. 0272436631			559.00		
29/NOV	29/NOV	Y15 CE00030002446440597243 030002446440597243 1695878 Ref. 1524735			3,172.00		
29/NOV	30/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0028522Pago de agua Ref. 0144448783 072 00072560011318298702 3843CP06202311292682823280 ERANDI PENELOPE REZA FLORES			267.00		
29/NOV	30/NOV	Y01 CE00030002530240618209 PAGO DE AGUA 1695878 Ref. 1532438			480.00	18,954,499.66	18,953,752.66
30/NOV	30/NOV	I72 VENTAS TDC INTER 144198971 Ref. 144198971				10,184.00	
30/NOV	30/NOV	I73 COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		295.32			
30/NOV	30/NOV	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		47.25			
30/NOV	30/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971				38,781.00	
30/NOV	30/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		717.36			
30/NOV	30/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		114.78			
30/NOV	30/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971				77,860.00	
30/NOV	30/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		1,050.97			
30/NOV	30/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		168.16			
30/NOV	30/NOV	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971		5.88			
30/NOV	30/NOV	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198971		0.94			
30/NOV	30/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972				1,569.00	
30/NOV	30/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		29.02			
30/NOV	30/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		4.64			
30/NOV	30/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972				2,670.00	
30/NOV	30/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		36.04			
30/NOV	30/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		5.77			
30/NOV	30/NOV	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972		1.26			
30/NOV	30/NOV	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.20			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 4198972					
30/NOV	30/NOV	V45 VENTAS CREDITO			3,332.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973					
30/NOV	30/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO		61.62			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
30/NOV	30/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		9.86			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
30/NOV	30/NOV	V42 VENTAS DEBITO			6,032.50		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973					
30/NOV	30/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO		81.40			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
30/NOV	30/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		13.02			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
30/NOV	30/NOV	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		4.62			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973					
30/NOV	30/NOV	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.74			
		Ref. 4198973					
30/NOV	30/NOV	I72 VENTAS TDC INTER			665.00		
		144198975 Ref. 144198975					
30/NOV	30/NOV	I73 COM VTAS TDC INTER		19.27			
		174198975 Ref. 174198975					
30/NOV	30/NOV	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		3.08			
		174198975 Ref. 174198975					
30/NOV	30/NOV	V45 VENTAS CREDITO			23,597.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
30/NOV	30/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO		436.49			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
30/NOV	30/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		69.84			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
30/NOV	30/NOV	V42 VENTAS DEBITO			59,122.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
30/NOV	30/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO		798.00			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
30/NOV	30/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		127.68			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
30/NOV	30/NOV	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		23.52			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975					
30/NOV	30/NOV	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		3.76			
		Ref. 4198975					
30/NOV	30/NOV	V45 VENTAS CREDITO			18,251.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
30/NOV	30/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO		337.64			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
30/NOV	30/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		54.02			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
30/NOV	30/NOV	V42 VENTAS DEBITO			445.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
30/NOV	30/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO		6.00			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971				
30/NOV	30/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		0.96			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971				
30/NOV	30/NOV	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		1.68			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971				
30/NOV	30/NOV	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.27			
			Ref. 4198971				
30/NOV	30/NOV	V42 VENTAS DEBITO			283,083.53		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971				
30/NOV	30/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO		3,821.63			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971				
30/NOV	30/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		611.46			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971				
30/NOV	30/NOV	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		0.42			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971				
30/NOV	30/NOV	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.07			
			Ref. 4198971				
30/NOV	30/NOV	Y01 CE00030100804840684235			334.00		
			1008048 1695878 Ref. 1554411				
30/NOV	30/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			532.00		
			BNET 1542481268 1007277 contrato Ref. 0325879471				
30/NOV	30/NOV	T20 SPEI RECIBIDOHSBC			46,400.00		
			1231130TRAMITE SEAPAL Ref. 0145658482 021				
			00021375040640711371				
			HSBC273246				
			DIN D COST SAPI DE CV				
30/NOV	30/NOV	Y01 CE00030000099740722265			510.00		
			997 1695878 Ref. 1616524				
30/NOV	30/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			510.00		
			03011231016957 Ref. 0145681264 002				
			00002691700925830211				
			085901582754333430				
			ADELANTE DISTRIBUCIONES SA DE CV				
30/NOV	30/NOV	Y01 CE00030003288840618266			613.00		
			AGUA NOVIEMBRE 1695878 Ref. 1619105				
30/NOV	30/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			266.00		
			0231130pago de Ramona Cruz Dominguez Ref. 0145712768 072				
			00072375002473126874				
			3843CP06202311302683898104				
			LUIS FELIPE SANCHEZ PALACIOS				
30/NOV	30/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			510.00		
			03011231016958 Ref. 0145723196 002				
			00002691701165359454				
			085901670204333434				
			FB DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV				
30/NOV	30/NOV	BT2 TRANSFER BBVA 00458309 L			390.24		
			ANALISIS HIPOCLORITO Ref. NC 0111141341				
30/NOV	30/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			451.00		
			BNET 1528452161 503924 Ref. 0329349599				

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/NOV	30/NOV	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 0301123CONTRATO 5910 Ref. 0146001015 030 00030375774593802021 BB2770282018532 CONDOMINIO VILLAS LAS BRISAS A			15,100.00		
30/NOV	30/NOV	Y01 CE00030050289940615289 NICOLAS SALAZAR GONZALEZ 1695878 Ref. 1675114			319.00		
30/NOV	30/NOV	Y15 CE00030003078240688242 030003078240688242 1695878 Ref. 1699594			532.00		
30/NOV	30/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0100600261 79073 Ref. 0033162049			4,148.00		
30/NOV	30/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0231130X Ref. 0146525846 014 00014730655006068702 20231130400140HDH0000486716510 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			239,130.00		
30/NOV	30/NOV	Y01 CE00030003455440614294 1695878 Ref. 1721000			266.00		
30/NOV	30/NOV	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 0000471pago del consumo de agua Ref. 0146809529 036 00036375500594214462 036PORT30112023136028765 ALBERTO MARTIN COVARRUBIAS LOPEZ			934.83		
30/NOV	30/NOV	Y15 CE00030003943040723230 030003943040723230 1695878 Ref. 1748730			1,811.00		
30/NOV	30/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0425250Pago Contrato 1004249 Ref. 0146990651 058 00058375000021867019 058-30/11/2023/30-141EODI030 COLEGIO DE ARQUITECTOS DE LA COSTA NORTE			510.00		
30/NOV	30/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0104267966 32099 Ref. 0095302025			511.00		
30/NOV	30/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0165653797 CONTRATO 40004 Ref. 0097341012			594.00		
30/NOV	30/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 01021851021855 DE GRUPO EMEQUR SA DE Ref. 0147087689 072 00072700001765675230 7875APR1202311302684814490 GRUPO EMEQUR SA DE CV			266.00		
30/NOV	30/NOV	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 0005849PAGO FACTURA Ref. 0147556919 030 00030375900001475138 BB5929109018852 CORPORATIVO PATA SALADA DEL SU			131,351.00		
30/NOV	30/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0301123SEAPAL CONT 21152 NOVIEMBRE 23 Ref. 0147795323 002 00002375098400422240 085905668764333438 HOSPITAL VERSALLES DE PUERTO VALLA			5,592.00		
30/NOV	30/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			53,375.49		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0025313	Pago Suministro agua Octubre 2 Ref. 0147893450 058				
		00058320000007421602					
		058-30/11/2023/30-142EOIG494					
		CONDominio HARBOR 171 TORRE SUR .					
30/NOV	30/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			1,732,532.23		
		0390431CONVENIO VIVENTO Ref. 0147974067 058					
		00058375000150142948					
		058-30/11/2023/30-141EOHM281					
		GOVACASA S. DE R.L. DE C.V.					
30/NOV	30/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			688.00		
		1022052TRANSFERENCIA A SEAPAL VALLART Ref. 0148136467 014					
		00014180568531804495					
		2023113040014TRAP0000498822880					
		JAIME FABIAN HERNANDEZ IBANEZ					
30/NOV	30/NOV	Y01 CE00030003355940615252			267.00		
		NOVIEMBRE 1695878 Ref. 1938891					
30/NOV	30/NOV	Y15 CE00030005275540614224			266.00		
		030005275540614224 1695878 Ref. 1965689					
30/NOV	30/NOV	Y01 CE00030002524940688274			4,473.00		
		25249 1695878 Ref. 1976792					
30/NOV	30/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			7,691.00		
		0543643PAGO SERV SEAPAL CONTRATO NUME Ref. 0148848092					
		014					
		00014375655080118855					
		20231130400140BET0000405436430					
		SUNSETRAVELPV SA DE CV					
30/NOV	30/NOV	Y01 CE00030050144540679207			290.00		
		AGUA 1695878 Ref. 2009397					
30/NOV	30/NOV	Y01 CE00030002789440613270			906.00		
		27894 1695878 Ref. 2028967					
30/NOV	30/NOV	Y01 CE00030005953140674266			266.00		
		PAGO AGUA 1695878 Ref. 2044926					
30/NOV	30/NOV	Y01 CE00030050852940599226			407.00		
		1695878 Ref. 2052280					
30/NOV	30/NOV	Y01 CE00030005382940615280			267.00		
		53829 1695878 Ref. 2090923					
30/NOV	30/NOV	Y01 CE00030005382840615267			267.00		
		53828 1695878 Ref. 2092742					
30/NOV	30/NOV	Y01 CE00030005025140614225			266.00		
		50251 1695878 Ref. 2094763					
30/NOV	30/NOV	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA			219.00		
		0504501Pago bimestre Octubre Ref. 0149704627 127					
30/NOV	30/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			606.00		
		BNET 2982712784 contrato 24458 Ref. 0362398832					
30/NOV	30/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			267.00		
		BNET 1297279256 1018130 Ref. 0365844766					
30/NOV	30/NOV	Y15 CE00030003248840614235			266.00		
		030003248840614235 1695878 Ref. 2142626					
30/NOV	30/NOV	W05 COMISION CIE		2,886.62			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/NOV	30/NOV	W06 IVA COMISION CIE SICOCO NOV 2023 Ref. 1695878		461.85		21,722,679.37	21,722,679.37

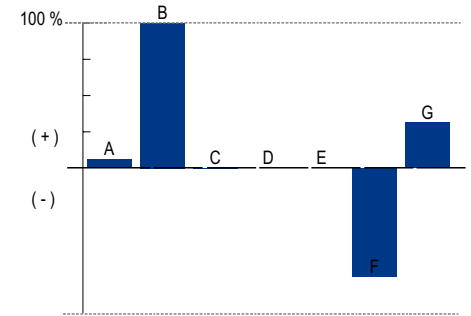
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	51,586,752.62	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	666
TOTAL IMPORTE ABONOS	69,040,357.63	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1391

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	4,269,074.36	6.18%	A
Depósitos / Abonos (+)	69,040,357.63	100.00%	B
Comisiones (-)	-107,688.54	-0.15%	C
Intereses a favor (+)	46.83	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-51,586,752.62	-74.71%	F
Saldo Final	21,722,679.37	31.46%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

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



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

Folio Fiscal:	Certificado
07AD63D4-3233-406F-9581-7760ED9A7D23	00001000000509478830

Sello Digital

SVjlpIByazvWh0x1fXMCTXgTqBu8WHZA+hrZYOeBJP8Q2o2zibFUxyVhJzlZSpYDJ6GiSIJiuVvVmc3hAhjqibjcvzaTQ+VNTWY6IL34BRTv+4WL876sX7UqzTr6Mg6Zv9v0VIGBWOwobMQkJyREBRuO259CC2Z/rZmJRfVMDxSQnpgMb0PFndyVcNwoxADNegTQ6fgVN8rdai6aE4JLbowu/f07LiBmDZ22nNMWUWotRSP/EK8v97t4JBjDo+N5S6iBhnF60TxJD3XEnrR/KbU5c4mVMLpykyMbq+PxzEp9QpggmLhhYDHb/2TEre10m9tgHPCIZdELjUZeaig==

Sello SAT

jLJ63Eb8thskQssTY3WNmHZb3R9nvxmFt4SxAAtKe/0TWSE/3ZI5hoBY+SJ1K6UXgSQKnRbNBcko47HWqAH4J9qbRoDoketHdyYxHk96n0sKQjzbhpDQqz1F+XM+dQZfq+gHqwTlySciCINlg0QoVKS16JOAbZ6KdtHiWAZdFsv07fkrOtcWPpsSZLYAePD0vKkOcsH9jL/j9Zgww11q+TRB4Ab9uXatUHw9pEwqbstQD4Jz0EBses3u6C9BJkKxYsp0HQnlB+TlXFSGHS8/yVd/F60EAQz2VYnsn3+/3zPzdYDzd9RCCAFB+rZQB4GBXC91C3GPIojFI4sPAabww==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2023-12-03T07:49:26

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|07AD63D4-3233-406F-9581-7760ED9A7D23|2023-12-03T07:49:26|SVjlpIByazvWh0x1fXMCTXgTqBu8WHZA+hrZYOeBJP8Q2o2zibFUxyVhJzlZSpYDJ6GiSIJiuVvVmc3hAhjqibjcvzaTQ+VNTWY6IL34BRTv+4WL876sX7UqzTr6Mg6Zv9v0VIGBWOwobMQkJyREBRuO259CC2Z/rZmJRfVMDxSQnpgMb0PFndyVcNwoxADNegTQ6fgVN8rdai6aE4JLbowu/f07LiBmDZ22nNMWUWotRSP/EK8v97t4JBjDo+N5S6iBhnF60TxJD3XEnrR/KbU5c4mVMLpykyMbq+PxzEp9QpggmLhhYDHb/2TEre10m9tgHPCIZdELjUZeaig==|00001000000505619865||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 03 de Diciembre de 2023 a las 01:13:19

"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 01/11/2023 AL 30/11/2023
Fecha de Corte	30/11/2023
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		4,819,893.46
Días del Periodo		30
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		5,355,347.93
Saldo de Operación Inicial		5,355,347.93
Depósitos / Abonos (+)	1	80.33
Retiros / Cargos (-)	1	5,355,347.93
Saldo Final (+)		80.33
Saldo de Operación Final		80.33
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
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
01/NOV	01/NOV	C19 INTERESES GANADOS			80.33	5,355,428.26	5,355,428.26
28/NOV	28/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		5,355,347.93		80.33	80.33

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



No. Cuenta	0120538094
No. Cliente	C4873991

FECHA						SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PROAGUA ACCIONES DESARRO INTEGBMRCASH Ref. REFBNTC00779075					

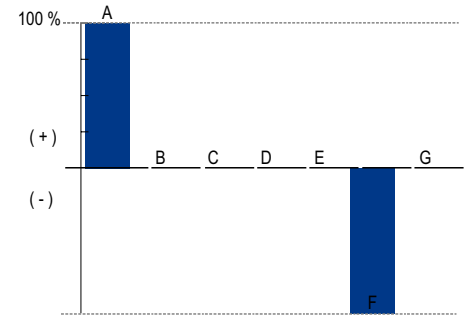
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	5,355,347.93	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	80.33	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. Cuenta	0120538094
No. Cliente	C4873991

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	5,355,347.93	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	80.33	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	80.33	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-5,355,347.93	-100.00%	F
Saldo Final	80.33	0.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0120538094
No. Cliente	C4873991

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0120538094
No. Cliente	C4873991

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO	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
6A91B2E9-2368-40CD-952D-54D13915E07D	00001000000509478830

Sello Digital
 Mi/eyJNwGv3Nvw7FRIFBm6hDcAAMGaXfOIU+ORqF3N+z3BrlvuScnLnXKksFJ+ISF10SNm0qV8IPyZzQH9v7xxdwES8/QFchq2A9hNPGugiXuYmwD6vkF//SfXfEtDIkeOMwNm1W+a6HXtj36QNwqHvk43mBqDBiztpdR1zqtWz3O7AKYrllXsg5+doDWGKvQlhBEgqRvBsvfEgA1r2fBOlwNvIC1/ekk8R6vWxNXNzpEXQR91sjo2clwqAAEi4i/UR3jLDEmUol7EsVsvtltAac07eF3fLQli5VPoa2YNyRgMaB/DdD7EXuQ6OMeilFg5VE7UlwDTPk0y4OBMyRA==

Sello SAT
 bA3ewCPgwX3u+7oq4ebG9E974DDiLCga3D/xnY+hNYdkd+2i01M8JBGeU3BLPD4I7kujK3gzzBVtv98oycLTXmgs pdH3j8drSlpWrrOVxUdnmLwfNXIIIFraSuazkF2k4HTk3GlgEseP7vA85PRCqiFzGJyjJuKujU2kKr7NALepwuAC5yirp AF56lxTSBzULztBhW+i7+tg9uXHWn+evxdf10Nj7ohKAE8Kyon49p5oJQDrDA+Aq/T3HlvCwbwq1cKPXcf8cHTBwd 20oQhLf9lIJ04xvjUSGxeEXz6daGdugZSarVAEJ1cnZLMbfv+L8Tw4sB10ZMhH3cDD0KP9iA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2023-12-01T06:45:17

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
 ||1.1|6A91B2E9-2368-40CD-952D-54D13915E07D|2023-12-01T06:45:17|Mi/eyJNwGv3Nvw7FRIFBm6hDcAAMGaXfOIU+ORqF3N+z3BrlvuScnLnXKksFJ+ISF10SNm0qV8IPyZzQH9v7xxdwES8/QFchq2A9hNPGugiXuYmwD6vkF//SfXfEtDIkeOMwNm1W+a6HXtj36QNwqHvk43mBqDBiztpdR1zqtWz3O7AKYrllXsg5+doDWGKvQlhBEgqRvBsvfEgA1r2fBOlwNvIC1/ekk8R6vWxNXNzpEXQR91sjo2clwqAAEi4i/UR3jLDEmUol7EsVsvtltAac07eF3fLQli5VPoa2YNyRgMaB/DdD7EXuQ6OMeilFg5VE7UlwDTPk0y4OBMyRA==|00001000000505619865||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Diciembre de 2023 a las 06:30:14

"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 01/11/2023 AL 30/11/2023
Fecha de Corte	30/11/2023
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		4,535,794.80
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		75.60
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		4,000,191.12
Saldo de Operación Inicial		4,000,191.12
Depósitos / Abonos (+)	2	5,355,416.82
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		9,355,607.94
Saldo de Operación Final		9,355,607.94
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						SALDO		
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/NOV	01/NOV	C19	INTERESES GANADOS			68.89	4,000,260.01	4,000,260.01
28/NOV	28/NOV	W42	TRASPASO ENTRE CUENTAS			5,355,347.93	9,355,607.94	9,355,607.94

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

FECHA						SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PROAGUA ACCIONES DESARRO INTEGBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00779075					

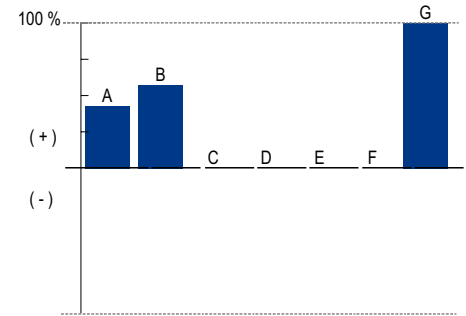
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	5,355,416.82	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

No. Cuenta	0120538205
No. Cliente	C4873991

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	4,000,191.12	42.75%	A
Depósitos / Abonos (+)	5,355,416.82	57.24%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	75.60	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	9,355,607.94	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
DC50E4DF-AE73-459E-8E8B-4497CACBF208	00001000000509478830

Sello Digital
 De1V+/YA1YreYsYIt5tPXjZFzP2WCOc7R0z4SjnPqYwJ+7CPYKJb0KG2lgJme7UrnSf4GX7HkkNCY98eD+0kGmK
 FqJLNUObJw/DhEITYsuz5R6JrIhKnodP0wW6zZ8HBbiOIDtSETJjs5sviKNQYQDxIOnJhIov552H6W0fHd1rNsYmA
 XtBqqWPFpUtvO1OvOLYD6+ZTAc3RHZ9dgSHQ/HH5X5nUYDxPQ1oct/nXxt9/or6W0BmUX/OsJrCobqIEWNzXb3
 UIP8k7F6VRnhqYq4mWATRw8DYi8KzY3rglwT5+QqeoC9katDrmJehvM0S/WzV2zDTdaHBhYuMCPyl8Wg==

Sello SAT
 ZJCJuPiJPabINMg/vEIZ+X8bTcVXBbqpl1G8+ntA8zVrYrJY4QNE2p3EI+MKpXsJaHVuoW1JLcqNedeFP36oCrg5ugj
 TRXPJuQglv5Czd/XfSyJAuirYLiav9wD9/4ITZdmbjWIFggHeLdkDsiNy8DZnLea05JmiqLYxgjyvy7SA5bU8TC60b6
 gzNLEluOVTmRNVmp2EjLQqETAZsHkZJFruYtyKNejvZ6ZNPAnrs/xtzznLtpvOofsuhe6ZEh7rOATZf3CitvdjUgz1RjN
 NmYjaCgmHhYO5+r6JcBdZ8ju8+pl/9+hnAvzkyVb0iXB+ZsBgHjTh/i6LwjCFuxKg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2023-12-01T06:45:35

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|DC50E4DF-AE73-459E-8E8B-4497CACBF208|2023-12-01T06:45:35|De1V+/YA1YreYsYIt5tPXjZFzP2WCOc7R0z4SjnPqYwJ+7CPYKJb0KG2lgJme7UrnSf4GX7HkkNCY98eD+0kGmKFqJLNUObJw/DhEITYsuz5R6JrIhKnodP0wW6zZ8HBbiOIDtSETJjs5sviKNQYQDxIOnJhIov552H6W0fHd1rNsYmAXtBqqWPFpUtvO1OvOLYD6+ZTAc3RHZ9dgSHQ/HH5X5nUYDxPQ1oct/nXxt9/or6W0BmUX/OsJrCobqIEWNzXb3UIP8k7F6VRnhqYq4mWATRw8DYi8KzY3rglwT5+QqeoC9katDrmJehvM0S/WzV2zDTdaHBhYuMCPyl8Wg==|00001000000505619865|



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Diciembre de 2023 a las 06:30:17

"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 NOVIEMBRE 2023
 FECHA CORTE 30 DE NOVIEMBRE 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

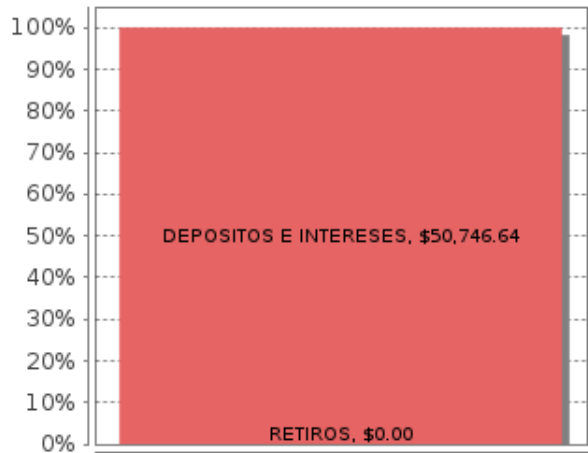
DENOMINACION CUENTA SEAPAL VALLARTA
 LUGAR Y FECHA DE EMISION CIUDAD DE MEXICO 2023-12-02T14:02:38
 SUCURSAL ORIGEN 0172 TSF CORPORATIVO EKT

RESUMEN

SALDO INICIAL DEL PERIODO	4,261,510.43	SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	200,000.00
DEPOSITOS/ABONOS (+)	1 50,746.64	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO	4,312,257.07
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO	11,768.47	ISR A RETENER POR INTERESES	0.00
RETIROS/CARGOS (-)	0 0.00	TASA BRUTA	3.2748%
COMISIONES COBRADAS (-)	0.00	DIAS TRANSCURRIDOS	30
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS	0.00	ISR RETENIDO POR INTERESES EN OCTUBRE 2023	0.00
SALDO FINAL	4,312,257.07	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	0.00

SALDO INICIAL: 4,261,510.43

GAT Nominal:	3.32	antes de impuestos
GAT Real:	-0.65	antes de impuestos
Tasa de interés:	0.00	
Comisiones cobradas:	0.00	



SALDO FINAL: 4,312,257.07

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

PAG. 1

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2023/11/01	2023/11/01			SALDO INICIAL DEL PERIODO			4,261,510.43
2023/11/01	2023/11/01	33	880	ABONO LIQUIDACION INTERESES		50,746.64	4,312,257.07

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

42B39FC9-3B48-4C03-AA45-12A7D7E011E8

No. de Serie del Certificado del CSD

00001000000506612663

Fecha y hora de emisión

2023-12-02T06:46:57

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000505211329

Lugar y fecha de emisión

México, Ciudad de México



Certificado del Emisor

00001000000506612663

Sello Digital

c3fOblvc3I2u4puaycE4k3ncL5bxJeeefmyg9A80oSGyl+R564ZxXtR36cNM5CB57k/WPXJClzasVs2DdHe+46F4VZ4l2bxwmLnc9WcZJJaTX+ohlIEMI/4d1SFz+N+2HPitATJd77No3gBYBbcuje/HiTR76fg6dplgdSrjx8BDYWex4u99G4PF/YNCANqTHS91LYfPImpGunNSqE7WcZvl2o0omf6I57yqeMmmSx+cDPDOi6BcESK/9Fa2gZ2wng6029CbRudTvDXfu1nuQ7fpMysVQSPVX2SS3fv/WlejpJLNUOn0vkOCLWkTi9xQCi5ZHi/toYYs/COuhtP0g==

Timbre Digital

UUID="42B39FC9-3B48-4C03-AA45-12A7D7E011E8" FechaTimbrado="2023-12-02T06:46:57"

SelloCFD="c3fOblvc3I2u4puaycE4k3ncL5bxJeeefmyg9A80oSGyl+R564ZxXtR36cNM5CB57k/WPXJClzasVs2DdHe+46F4VZ4l2bxwmLnc9WcZJJaTX+ohlIEMI/4d1SFz+N+2HPitATJd77No3gBYBbcuje/HiTR76fg6dplgdSrjx8BDYWex4u99G4PF/YNCANqTHS91LYfPImpGunNSqE7WcZvl2o0omf6I57yqeMmmSx+cDPDOi6BcESK/9Fa2gZ2wng6029CbRudTvDXfu1nuQ7fpMysVQSPVX2SS3fv/WlejpJLNUOn0vkOCLWkTi9xQCi5ZHi/toYYs/COuhtP0g==" NoCertificadoSAT="00001000000505211329"

SelloSAT="0+IwfZF5XMLZJs5GthCMid6dYBtMgYZi4hYfztWqIbnAJknP1ZxFfkoCzP9Ddb3NVx7ngZ7FXp7bLo5/4P7oHy73E2/umbttZFBrd+vMncOywipPtFW1x1snkfZJNmrUGgWYTGHV7fji9U7r+Ufh6lrDELvt3VEOy+qDkeFbJUel9zXaI0W01CgrS/EB2dZA21VncTDbQRMzi6XSyqNNE+cRhylDwNr171pSgDPZMx82CPzd5AVg6clG5ITkLMpftf9igKIWD0adDliocafP+/8waOC7zn9eq7i06teSj2cG19dKXBclKKu/XqtBmJYISC9WujysBRQVb0sTYqyi6g=="

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

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

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

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

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

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

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

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

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



PERIODO NOVIEMBRE 2023
 FECHA CORTE 30 DE NOVIEMBRE 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

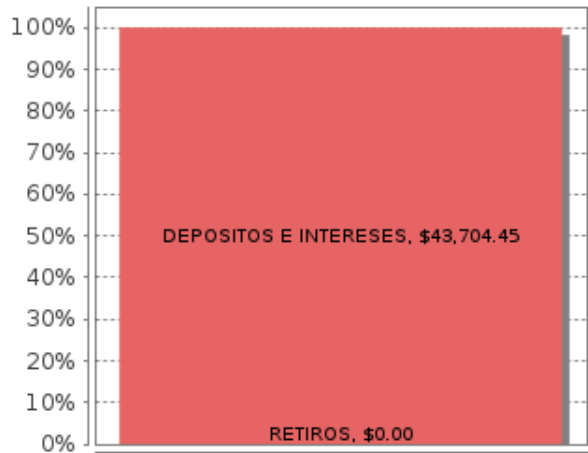
DENOMINACION CUENTA SEAPAL VALLARTA
 LUGAR Y FECHA DE EMISION CIUDAD DE MEXICO 2023-12-02T14:02:39
 SUCURSAL ORIGEN 0172 TSF CORPORATIVO EKT

RESUMEN

SALDO INICIAL DEL PERIODO	1,049,694.45	SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	200,000.00
DEPOSITOS/ABONOS (+)	22 43,704.45	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO	1,075,216.70
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO	489.05	ISR A RETENER POR INTERESES	0.00
RETIROS/CARGOS (-)	0 0.00	TASA BRUTA	0.5458%
COMISIONES COBRADAS (-)	0.00	DIAS TRANSCURRIDOS	30
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS	0.00	ISR RETENIDO POR INTERESES	0.00
		EN OCTUBRE 2023	
SALDO FINAL	1,093,398.90	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	0.00

SALDO INICIAL: 1,049,694.45

GAT Nominal:	0.54	antes de impuestos
GAT Real:	-3.32	antes de impuestos
Tasa de interés:	0.00	
Comisiones cobradas:	0.00	



SALDO FINAL: 1,093,398.90

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

PAG. 1

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2023/11/01	2023/11/01			SALDO INICIAL DEL PERIODO			1,049,694.45
2023/11/01	2023/11/01	419	880	ABONO LIQUIDACION INTERESES		484.45	1,050,178.90
2023/11/01	2023/11/01	420	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA		3,841.00	1,054,019.90
				CUENTA: 01720157410788			
				CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV			
				FOLIO: 000000420			
				00446-20231101-1			
2023/11/03	2023/11/03	421	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA		2,593.00	1,056,612.90
				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
2023/11/06	2023/11/06	422	160	FOLIO: 000000421 00446-20231102-1 ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720157410788 CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV		2,937.00	1,059,549.90
2023/11/06	2023/11/06	423	160	FOLIO: 000000422 00446-20231105-1 ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720157410788 CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV		3,339.00	1,062,888.90
2023/11/07	2023/11/07	424	160	FOLIO: 000000423 00446-20231103-1 ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720157410788 CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV		3,937.00	1,066,825.90
2023/11/08	2023/11/08	425	160	FOLIO: 000000424 00446-20231107-1 ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720157410788 CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV		334.00	1,067,159.90
2023/11/09	2023/11/09	426	160	FOLIO: 000000425 00446-20231108-1 ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720157410788 CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV		701.00	1,067,860.90
2023/11/10	2023/11/10	427	160	FOLIO: 000000426 00446-20231109-1 ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720157410788 CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV		2,966.00	1,070,826.90
2023/11/13	2023/11/13	428	160	FOLIO: 000000427 00446-20231110-1 ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720157410788 CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV		981.00	1,071,807.90
2023/11/13	2023/11/13	429	160	FOLIO: 000000428 00446-20231111-1 ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720157410788 CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV		2,478.00	1,074,285.90
2023/11/14	2023/11/14	430	160	FOLIO: 000000429 00446-20231112-1 ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720157410788 CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV		2,817.00	1,077,102.90
2023/11/15	2023/11/15	431	160	FOLIO: 000000430 00446-20231114-1 ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720157410788 CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV		1,456.00	1,078,558.90
2023/11/17	2023/11/17	432	160	FOLIO: 000000431 00446-20231115-1 ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720157410788 CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV		2,085.00	1,080,643.90
2023/11/22	2023/11/22	433	160	FOLIO: 000000432 00446-20231117-1 ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720157410788 CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV		615.00	1,081,258.90
2023/11/23	2023/11/23	434	160	FOLIO: 000000433 00446-20231121-1 ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720157410788 CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV		2,319.00	1,083,577.90
2023/11/24	2023/11/24	435	160	FOLIO: 000000434 00446-20231123-1 ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720157410788 CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV		2,804.00	1,086,381.90
2023/11/27	2023/11/27	436	160	FOLIO: 000000435 00446-20231124-1 ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720157410788 CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV		1,037.00	1,087,418.90

Empresa Azteca desde cualquier parte 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: 000000436 00446-20231125-1			
2023/11/27	2023/11/27	437	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720157410788 CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV FOLIO: 000000437 00446-20231126-1		727.00	1,088,145.90
2023/11/28	2023/11/28	438	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720157410788 CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV FOLIO: 000000438 00446-20231128-1		3,274.00	1,091,419.90
2023/11/29	2023/11/29	439	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720157410788 CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV FOLIO: 000000439 00446-20231129-1		1,313.00	1,092,732.90
2023/11/30	2023/11/30	440	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720157410788 CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV FOLIO: 000000440 00446-20231130-1		666.00	1,093,398.90

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

5E16B62E-DE91-4E74-8E4F-E3260384568C

No. de Serie del Certificado del CSD

00001000000506612663

Fecha y hora de emisión

2023-12-02T09:57:29

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000505211329

Lugar y fecha de emisión

México, Ciudad de México



Certificado del Emisor

00001000000506612663

Sello Digital

F/SzD9Xxu1Dz5u78KN4T6Bx9f+B5RIDg8jclQXMxM4avZ2FsDd5SwZZh104qaH1oEmA
QvYfhoKt+5JugiJ4GT8NqgJAiGRJZd5GSq0tSqwnh2fP+/y5SXxN4exSgGVjAB+4HH3ITR
ULvy+/Ki8zGzSzlbc2TQ/WoMtYYjdN8OFldEPOTcO7+dXYeXJmK0dOvyX6sr5OBBthO
pw7+XdnXYeY0JxuxlgojqDdmmM6plF+O/TFY35fw5qJtFPaDISd5XXqhwsHKjA2bpGEJj
bqgzcyQa1Zy2+ZH6z5f20M18pTyV3dswNJa9oBwkOExsVdQUZrRiuko4bo3eSka42Sg==

Timbre Digital

UUID="5E16B62E-DE91-4E74-8E4F-E3260384568C" FechaTimbrado="2023-12-02T09:57:29"

SelloCFD="F/SzD9Xxu1Dz5u78KN4T6Bx9f+B5RIDg8jclQXMxM4avZ2FsDd5SwZZh104
qaH1oEmAQvYfhoKt+5JugiJ4GT8NqgJAiGRJZd5GSq0tSqwnh2fP+/y5SXxN4exSgGVjA
B+4HH3ITRULvy+/Ki8zGzSzlbc2TQ/WoMtYYjdN8OFldEPOTcO7+dXYeXJmK0dOvyX
6sr5OBBthOpw7+XdnXYeY0JxuxlgojqDdmmM6plF+O/TFY35fw5qJtFPaDISd5XXqhwsH
KjA2bpGEJjbqgzcyQa1Zy2+ZH6z5f20M18pTyV3dswNJa9oBwkOExsVdQUZrRiuko4bo3
eSka42Sg==" NoCertificadoSAT="00001000000505211329"

SelloSAT="NuqNsA9F16wa6Rur9k276Bi70wQZbB0wRH2DbfwvuoAylRgXk+PlqWBUcW
50xdn+rPLEDt+S43IoxFltYdnBzkv9+fhZWTGbgphCk480XERjW47BIFbLnOha60Ukoigo
7H00lmLI8T44vVXLLVACNkl66SW5hw7PQqlqJOncZq2Pb7Pqp2xNvpTeP7S1fIE7QjW
WkPVFyiHf894KU05f48izPY1ACJUe+catz984hhSPDEUvj5MZU8R2nOK5WJ00ayvVzFQ
ucMjvyriKKdzB8Kq3jSMdC/tqFaU5hUZ61vedesIE18vhir6f6EM6UyDNbJoO8y3Pj4rDnB
m5Yi5RLw=="

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

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
108676
27

NÚMERO DE CUENTA

350636430

NÚMERO DE CLIENTE

64843880

RFC

SAP781217000

CLABE INTERBANCARIA

021375003506364304

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 12,573.80
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 0.00
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 0.00
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 12,573.80
▶ Sucursal	00700
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	30
▶ Período del	01/11/2023 al 30/11/2023

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	-3.91% 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 01/11/2023 al 30/11/2023

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 01/11/2023 al 30/11/2023

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

01200000204000002712

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

108677

27

CONTÁCTANOS

- ▶ Para mayor información, aclaraciones, reclamaciones, o sugerencias llama o escribe a **Centro de Atención:**
Teléfono: 55 5721 3390 a nivel nacional
E-mail: mexico_soportec@hsbc.com.mx
- ▶ HSBC México S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Avenida Paseo de la Reforma # 347, Col. Cuauhtémoc, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06500, en México, Ciudad de México (Oficina del Titular), y por correo electrónico mexico_une@hsbc.com.mx o teléfono al 55 5721-5661 desde cualquier parte de la República, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrás acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx, 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
7092
1

NÚMERO DE CUENTA
4064858749
NÚMERO DE CLIENTE
64843880
RFC
XAXX010101000

CLABE INTERBANCARIA
021375040648587497

RESUMEN DE CUENTAS

Saldo Inicial del Periodo	\$ 33,475.53
Depósitos/ Abonos	\$ 2,961.00
Retiros/Cargos	\$ 1,056.18
Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
IVA Informativo	\$ 145.68
Saldo Final del Periodo	\$ 35,380.35
Sucursal	00700
Plaza	03
Días Transcurridos en el mes	30
Período del	01/11/2023 al 30/11/2023

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%	\$910.50	0.00% Antes de Impuestos	-3.91% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL		
Comisiones Cobradas en el Mes		\$ 910.50
Saldo Promedio Mínimo Requerido		\$ 30,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)		\$ 35,071.66
Tasa Promedio Nominal		0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes		\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año		\$ 0.00
IVA Cobrado		\$ 145.68
ISR Retenido en el Mes		\$ 0.00
ISR Retenido en el Año		\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4064858749					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
01	030102305340434262 ABONO 0100	09405503		\$ 266.00	\$ 33,741.53
01	030004192840372235 ABONO 0100	09405503		\$ 772.00	\$ 34,513.53
03	030002321840364215 ABONO 0100	09405503		\$ 392.00	\$ 34,905.53
14	030007925040437282 ABONO 0100	37085503		\$ 1,051.00	\$ 35,956.53
15	01CGO SER RAP OCT 5 PAGOS	16249060	\$ 40.00		\$ 35,916.53
15	I.V.A.	11150001	\$ 6.40		\$ 35,910.13
15	COMISION X SERVICIO GBS	16922999	\$ 870.50		\$ 35,039.63
15	I.V.A.	11150001	\$ 139.28		\$ 34,900.35
21	030000699740578237 ABONO 0200D07001	13615503		\$ 480.00	\$ 35,380.35
		4716			

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/11/2023 al 30/11/2023								
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 01/11/2023 al 30/11/2023

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

7093

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:				
\$910.50	\$1,056.18				
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	\$910.50	\$910.50
Base:	Impuesto:	Tipo Factor:	Tasa o Cuota:	Importe:	Objeto a impuestos:
\$910.50	IVA	Tasa	0.16%	\$145.68	Si objeto de impuesto.
Base:	Impuesto:	Tipo Factor:	Tasa o Cuota:	Importe:	
\$910.50	IVA	Tasa	0.16%	\$145.68	
Total de Impuestos trasladados:					
\$145.68					
Folio:	Folio del SAT:	Fecha y Hora de Expedición / Emisión:		Fecha y Hora de Certificación:	
4064858749	91565449-58A7-4E47-A043-5329E2551CB2	2023-12-01T17:35:22		2023-12-01T17:56:26	
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:

crAqLMqozfCgeBJZfBaYyzbcOb3RDpX0kx3rN1WZh72Y4ai+0sQ7hv6Blae5M1BOq1XSpRSNRdPnYAs7ZzIs0VSbU5sbbGyKDKf0dGonZInt9HDe1Js5xdz4FKFZHAB9R4ZQpemnMU6q85Od4vUuu7VMWzTRCBdrHklrJ2XTgXBmPjRw18cAca+n1MbAuxN/L42KUH2ukCXalFezF4/CPbCXg4Eymvp+EscMQZ7hopVvuchXG4Jv0nFEU16kO4yxtLMunij3x2pKsqHU3VG3BviusjcUm965BmsUnfx7CINNYIFKpTaewnMXTJZOiJk2Q7z8HXrbQXErijn8gtwg==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||1.1|91565449-58A7-4E47-A043-5329E2551CB2|2023-12-01T17:56:26|crAqLMqozfCgeBJZfBaYyzbcOb3RDpX0kx3rN1WZh72Y4ai+0sQ7hv6Blae5M1BOq1XSpRSNRdPnYAs7ZzIs0VSbU5sbbGyKDKf0dGonZInt9HDe1Js5xdz4FKFZHAB9R4ZQpemnMU6q85Od4vUuu7VMWzTRCBdrHklrJ2XTgXBmPjRw18cAca+n1MbAuxN/L42KUH2ukCXalFezF4/CPbCXg4Eymvp+EscMQZ7hopVvuchXG4Jv0nFEU16kO4yxtLMunij3x2pKsqHU3VG3BviusjcUm965BmsUnfx7CINNYIFKpTaewnMXTJZOiJk2Q7z8HXrbQXErijn8gtwg==|00001000000508164369||

Sello Digital del SAT:

Gr8uG595YB2en7A+KoeBL/CvTm29+7nIYL5VBI09CISJEQCj0HF1qZrGOUD4K+U0ZWkSoDwCkD5la6AXvJar6ImTiAjdQvVWFMTMT7Ylids6JA4BgcdwdsOdpZPU3rvMgDITZaYvgwvIaMo00xcAJCRxY/CUCrJgLow6/RmN6TKcsttrcyDaeydD0leFz0ckbz752S8P/kf7tgNu+r7zDFpU/7tC7PLPgAT/VSKoH5yy2293M15gVL9PjsPZZh7Jgga0gXg14oRlfkzV3knAqqrjrqZzXD/2pLi8w7BENE1M V+EXSF4BuuLDsawOJvGAge+7JK3mCAktcNvz8vAg==

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



1123117337549623153001

CODIGO DE CLIENTE NO. 49623153

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

0026537

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	16,901,814.65 100.00%	5,906,203.45 100.00%	5,745.79	3,009.00	0.00%	-3.91%
INVERSION CRECIENTE	66-50804961-3	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.91%
TOTAL		16,901,814.65 100.00%	5,906,203.45 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
CUENTA TRADICIONAL	65-50804961-3	5,745.79	0.00
TOTAL		5,745.79	0.00

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50804961-3

			CLABE 014375655080496137
SALDO PROMEDIO	10,737,007.75	SALDO INICIAL	16,901,814.65
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	1.0000%	+ DEPOSITOS	20,890,126.50
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	31,885,737.70
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	5,906,203.45
CORTE AL 30/11/2023		COMISIONES COBRADAS	3,009.00
		+ INTERESES BRUTOS	5,745.79
		- I.S.R. RETENIDO (.15%)	
		= INTERESES NETOS	5,745.79

DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50804961-3

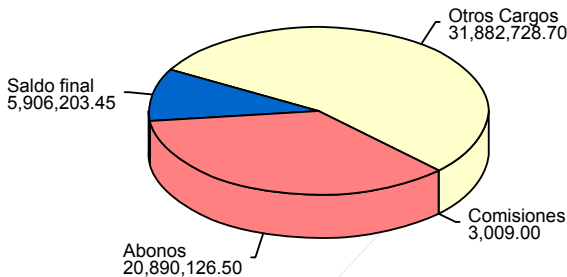
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00
DIAS DEL PERIODO	30	+ DEPOSITOS	0.00
CORTE AL 30/11/2023		- RETIROS	0.00
		= SALDO ACTUAL	0.00
		* GAT NOMINAL	0.00%
		* GAT REAL	-3.91%
		+ INTERESES BRUTOS	
		- I.S.R. RETENIDO (.15%)	
		= INTERESES NETOS	

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50804961-3

(Saldo Inicial de \$16,901,814.65)



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

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

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



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50804961-3				CLABE	014375655080496137
F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-OCT-2023		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			16,901,814.65
01-NOV-2023	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-10-2023 AL 31-10-2023	5,745.79		16,907,560.44
01-NOV-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 301023	171,817.00		17,079,377.44
01-NOV-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 30OCT23	123,880.00		17,203,257.44
01-NOV-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 29OCT23	14,681.00		17,217,938.44
01-NOV-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 30OCT23	42,470.00		17,260,408.44
01-NOV-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 28OCT23	29,690.00		17,290,098.44
01-NOV-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 30OCT23	169,869.00		17,459,967.44
01-NOV-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 30OCT23	204,440.00		17,664,407.44
01-NOV-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO OCT302023	66,090.00		17,730,497.44
01-NOV-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 30OCT23	115,195.00		17,845,692.44
01-NOV-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	118,148.00		17,963,840.44
01-NOV-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		1,896.11	17,961,944.33
01-NOV-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		303.38	17,961,640.95
01-NOV-2023	0000000	CUOTA AFILIACION TPV AFIL.-008548717		299.00	17,961,341.95
01-NOV-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		47.84	17,961,294.11
01-NOV-2023	0000000	SERVICIO SECURE 3DS ECOMM AFIL.-008548717		6,830.00	17,954,464.11
01-NOV-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		1,092.80	17,953,371.31
01-NOV-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 70000489703136657232		422,632.48	17,530,738.83
01-NOV-2023	8566631	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008566631	5,965.14		17,536,703.97
01-NOV-2023	8566634	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008566634	5,083.25		17,541,787.22
01-NOV-2023	8566635	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008566635	11,710.00		17,553,497.22
03-NOV-2023	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE CESION DE DERECHOS PARCELARIOS		2,937,500.00	14,615,997.22
03-NOV-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 31OCT23	112,943.00		14,728,940.22
03-NOV-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 31OCT23	164,911.00		14,893,851.22
03-NOV-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 31OCT23	92,893.00		14,986,744.22
03-NOV-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 31OCT23	87,309.00		15,074,053.22
03-NOV-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO OCT312023	78,173.00		15,152,226.22
03-NOV-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO RECCJA311023	92,227.50		15,244,453.72
03-NOV-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	97,681.00		15,342,134.72
03-NOV-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	79,753.00		15,421,887.72
03-NOV-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		1,538.62	15,420,349.10
03-NOV-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		246.18	15,420,102.92
03-NOV-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		1,236.11	15,418,866.81
03-NOV-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		197.78	15,418,669.03
03-NOV-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		26,915.00	15,391,754.03
03-NOV-2023	0749471	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000749471	9,754.85		15,401,508.88
03-NOV-2023	0749479	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000749479	9,106.00		15,410,614.88
03-NOV-2023	0749482	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,989.00		15,412,603.88
03-NOV-2023	8567025	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,718.00		15,417,321.88
06-NOV-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 01NOV23	18,660.00		15,435,981.88
06-NOV-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 01NOV23	201,581.50		15,637,563.38
06-NOV-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 01NOV23	147,121.00		15,784,684.38
06-NOV-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO NOV012023	42,828.00		15,827,512.38
06-NOV-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 30OCTUBRE2023	23,331.00		15,850,843.38
06-NOV-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 31OCTUBRE2023	36,625.00		15,887,468.38
06-NOV-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO REC30102023AL01112023	141,088.00		16,028,556.38
06-NOV-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	96,334.00		16,124,890.38
06-NOV-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 01NOV23	101,972.00		16,226,862.38
06-NOV-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 1NOV23	133,655.00		16,360,517.38
06-NOV-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	87,579.00		16,448,096.38
06-NOV-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	72,421.00		16,520,517.38
06-NOV-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	36,530.00		16,557,047.38
06-NOV-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		1,402.11	16,555,645.27
06-NOV-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		224.34	16,555,420.93
06-NOV-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		1,224.05	16,554,196.88
06-NOV-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		195.85	16,554,001.03
06-NOV-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		559.71	16,553,441.32
06-NOV-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		89.55	16,553,351.77
07-NOV-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	105,445.00		16,658,796.77
07-NOV-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		1,696.48	16,657,100.29
07-NOV-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		271.44	16,656,828.85
07-NOV-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO NOV032023	74,924.00		16,731,752.85
07-NOV-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 3112023	157,868.00		16,889,620.85
07-NOV-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 03NOV23	203,353.00		17,092,973.85
07-NOV-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 01NOVIEMBRE203	27,880.00		17,120,853.85
07-NOV-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 01NOVIEMBRE2023	38,404.00		17,159,257.85
07-NOV-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 03NOV23	120,952.00		17,280,209.85
07-NOV-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 3NOV23	133,143.00		17,413,352.85
07-NOV-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO REWCCJA31123	157,542.00		17,570,894.85
08-NOV-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	106,371.00		17,677,265.85
08-NOV-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		1,714.98	17,675,550.87
08-NOV-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		274.40	17,675,276.47

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

PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

1123117337549623153001

HOJA 2 DE 4

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
08-NOV-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 03NOVIEMBRE2023	7,702.00		17,682,978.47
08-NOV-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 6NOV23	185,356.00		17,868,334.47
08-NOV-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO NOV062023	195,886.00		18,064,220.47
08-NOV-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 06NOV2023	67,087.00		18,131,307.47
08-NOV-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 06112023	240,985.00		18,372,292.47
08-NOV-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 06112023	241,742.00		18,614,034.47
08-NOV-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO RECCAJA60NOV23	206,172.00		18,820,206.47
09-NOV-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	84,135.00		18,904,341.47
09-NOV-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		1,298.66	18,903,042.81
09-NOV-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		207.79	18,902,835.02
09-NOV-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO NOV072023	92,253.00		18,995,088.02
09-NOV-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 7NOV23	143,800.00		19,138,888.02
09-NOV-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 07112023	248,885.50		19,387,773.52
09-NOV-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 7112023	142,379.00		19,530,152.52
09-NOV-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 07NOV2023	73,917.00		19,604,069.52
09-NOV-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO RECO7NOV23	154,195.00		19,758,264.52
10-NOV-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 9NOV23	128,604.00		19,886,868.52
10-NOV-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 08NOV2023	86,977.00		19,973,845.52
10-NOV-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 8NOV23	93,479.00		20,067,324.52
10-NOV-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO NOV082023	145,072.00		20,212,396.52
10-NOV-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 08NOV23	24,615.00		20,237,011.52
10-NOV-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 8112023	210,872.00		20,447,883.52
10-NOV-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 028112023	177,300.00		20,625,183.52
10-NOV-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 07NOVIEMBRE2023	73,877.00		20,699,060.52
10-NOV-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 06NOVIEMBRE2023	50,429.00		20,749,489.52
10-NOV-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO RECO3112023AL08112023	62,657.00		20,812,146.52
10-NOV-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	109,836.00		20,921,982.52
10-NOV-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		1,804.94	20,920,177.58
10-NOV-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		288.79	20,919,888.79
13-NOV-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 09112023	171,345.00		21,091,233.79
13-NOV-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 9112023	180,728.00		21,271,961.79
13-NOV-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 09NOV23	62,749.00		21,334,710.79
13-NOV-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 9NOV23	152,887.00		21,487,597.79
13-NOV-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 03NOVAL09NOV23	83,590.00		21,571,187.79
13-NOV-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 9NOV23	67,425.00		21,638,612.79
13-NOV-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO NOV0923	79,276.00		21,717,888.79
13-NOV-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	73,047.00		21,790,935.79
13-NOV-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	31,759.00		21,822,694.79
13-NOV-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	27,601.00		21,850,295.79
13-NOV-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		1,109.26	21,849,186.53
13-NOV-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		177.48	21,849,009.05
13-NOV-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		477.65	21,848,531.40
13-NOV-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		76.42	21,848,454.98
13-NOV-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		442.04	21,848,012.94
13-NOV-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		70.73	21,847,942.21
14-NOV-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO RECCAJA10NOV23	192,981.00		22,040,923.21
14-NOV-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	74,018.00		22,114,941.21
14-NOV-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 08NOVIEMBRE2023	27,907.00		22,142,848.21
14-NOV-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 09NOVIEMBRE2023	33,551.00		22,176,399.21
14-NOV-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 10NOVIEMBRE2023	164,637.00		22,341,036.21
14-NOV-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 10NOV2023	185,909.00		22,526,945.21
14-NOV-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 10NOV23	101,012.00		22,627,957.21
14-NOV-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO NOV102023	134,628.00		22,762,585.21
14-NOV-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	78,262.00		22,840,847.21
14-NOV-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		1,451.99	22,839,395.22
14-NOV-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		232.32	22,839,162.90
14-NOV-2023	6596341	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:54:54 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012375001152756872 AL CLIENTE SEAPAL MUNICIPALBBVA PAGADORA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231114400140BET0000465963410 REF 6596341		10,000,000.00	12,839,162.90



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
14-NOV-2023	8569707	CONCEPTO PAGO PROVEEDORES DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008569707	200,373.00		13,039,535.90
14-NOV-2023	8569708	DEPOSITO CON CHEQUE	78,940.00		13,118,475.90
14-NOV-2023	8569709	DEPOSITO CON CHEQUE	8,706.00		13,127,181.90
14-NOV-2023	8569710	DEPOSITO CON CHEQUE	57,427.00		13,184,608.90
14-NOV-2023	8569711	DEPOSITO CON CHEQUE	88,484.00		13,273,092.90
14-NOV-2023	8569712	DEPOSITO CON CHEQUE	10,086.00		13,283,178.90
14-NOV-2023	8569713	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008569713	4,472.00		13,287,650.90
14-NOV-2023	8569714	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008569714	47,139.00		13,334,789.90
14-NOV-2023	8569715	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008569715	4,787.06		13,339,576.96
14-NOV-2023	8569716	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008569716	121,860.02		13,461,436.98
14-NOV-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,229,054.00	11,232,382.98
15-NOV-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	86,950.00		11,319,332.98
15-NOV-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		1,326.70	11,318,006.28
15-NOV-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		212.27	11,317,794.01
15-NOV-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 12NOVIEMBRE2023	20,355.00		11,338,149.01
15-NOV-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 11NOVIEMBRE2023	23,479.00		11,361,628.01
15-NOV-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 10NOVIEMBRE2023	28,225.00		11,389,853.01
15-NOV-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO NOV132023	134,203.00		11,524,056.01
15-NOV-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 13NOV23	102,065.00		11,626,121.01
15-NOV-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 13NOV23	232,160.00		11,858,281.01
15-NOV-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 13NOV2023	58,588.00		11,916,869.01
15-NOV-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 13NOVIEMBRE2023	178,276.00		12,095,145.01
15-NOV-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 13112023	129,331.00		12,224,476.01
15-NOV-2023	1310936	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 12:29:00 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012375001152756872 AL CLIENTE SEAPAL MUNICIPALBBVA PAGADORA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 20231115400140BET0000413109360 REF 1310936		8,000,000.00	4,224,476.01
16-NOV-2023	0000000	CONCEPTO PAGO PROVEEDORES DEPOSITO EN EFECTIVO 14NOV2023	50,409.00		4,274,885.01
16-NOV-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 14NOV23	105,557.00		4,380,442.01
16-NOV-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO NOV142023	85,330.00		4,465,772.01
16-NOV-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 14112023	142,917.00		4,608,689.01
16-NOV-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 14112023	129,158.00		4,737,847.01
16-NOV-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO RECAJAJA14NOV23	162,796.00		4,900,643.01
16-NOV-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	78,084.00		4,978,727.01
16-NOV-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		1,227.61	4,977,499.40
16-NOV-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		196.42	4,977,302.98
17-NOV-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	82,288.00		5,059,590.98
17-NOV-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		1,235.70	5,058,355.28
17-NOV-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		197.71	5,058,157.57
17-NOV-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO RECAJAJA15NOV23	122,208.50		5,180,366.07
17-NOV-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 15NOV23	19,985.00		5,200,351.07
17-NOV-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 15NOV23	178,901.00		5,379,252.07
17-NOV-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 15NOV23	162,667.00		5,541,919.07
17-NOV-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 13NOVIEMBRE2023	39,649.00		5,581,568.07
17-NOV-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 14NOVIEMBRE2023	28,459.00		5,610,027.07
17-NOV-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	46,054.00		5,656,081.07
17-NOV-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO NOV152023	100,738.00		5,756,819.07
17-NOV-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 15NOV23	74,741.00		5,831,560.07
17-NOV-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO RECO9112023	54,139.00		5,885,699.07
21-NOV-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	67,910.00		5,953,609.07
21-NOV-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	35,852.00		5,989,461.07
21-NOV-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	23,262.00		6,012,723.07
21-NOV-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	44,429.00		6,057,152.07
21-NOV-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		1,044.40	6,056,107.67
21-NOV-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		167.10	6,055,940.57
21-NOV-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		563.28	6,055,377.29
21-NOV-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		90.12	6,055,287.17
21-NOV-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		341.57	6,054,945.60
21-NOV-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		54.65	6,054,890.95
21-NOV-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		706.38	6,054,184.57
21-NOV-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		113.02	6,054,071.55
21-NOV-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 16NOV23	136,181.00		6,190,252.55
21-NOV-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO NOV162023	82,657.00		6,272,909.55
21-NOV-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 16NOVIEMBRE2023	150,019.00		6,422,928.55
21-NOV-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 16112023	134,414.00		6,557,342.55
21-NOV-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 15NOVIEMBRE2023	21,845.00		6,579,187.55
21-NOV-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 16NOV2023	67,156.00		6,646,343.55
21-NOV-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 1016NOVIEMBRE23	36,090.90		6,682,434.45
21-NOV-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 16NOV23	124,165.00		6,806,599.45
21-NOV-2023	0000000	FALTANTE DEPOSITO EN EFECTIVO 16NOVIEMBRE2023		50.00	6,806,549.45
21-NOV-2023	6092453	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:45:00 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012375001152756872		6,000,000.00	806,549.45

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

PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

1123117337549623153001

HOJA 3 DE 4

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		AL CLIENTE SEAPAL MUNICIPALBBVA PAGADORA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20231121400140BET0000460924530 REF 6092453 CONCEPTO PAGO PROVEEDORES			
22-NOV-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO RECCAJA17NOV23	102,600.00		909,149.45
22-NOV-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 16NOVIEMBRE2023	6,057.00		915,206.45
22-NOV-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 17NOV2023	29,290.00		944,496.45
22-NOV-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 17NOVIEMBRE2023	139,150.00		1,083,646.45
22-NOV-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 17112023	194,638.00		1,278,284.45
22-NOV-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO NOV172023	98,607.00		1,376,891.45
22-NOV-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 17NOV23	114,319.00		1,491,210.45
22-NOV-2023	0000000	FALTANTE DEPOSITO EN EFECTIVO RECCAJA17NOV23		540.00	1,490,670.45
22-NOV-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	124,467.00		1,615,137.45
22-NOV-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		2,074.03	1,613,063.42
22-NOV-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		331.84	1,612,731.58
22-NOV-2023	8561693	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008561693	3,100.66		1,615,832.24
22-NOV-2023	8561694	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008561694	8,268.83		1,624,101.07
22-NOV-2023	8561697	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008561697	357,202.00		1,981,303.07
22-NOV-2023	8561700	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008561700	510.00		1,981,813.07
22-NOV-2023	8561708	DEPOSITO CON CHEQUE	4,373.00		1,986,186.07
22-NOV-2023	8561709	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008561709	532.00		1,986,718.07
22-NOV-2023	8561710	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008561710	7,073.00		1,993,791.07
22-NOV-2023	8561711	DEPOSITO EN EFECTIVO	305.00		1,994,096.07
22-NOV-2023	8561832	DEPOSITO EN EFECTIVO	846.00		1,994,942.07
23-NOV-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	69,793.00		2,064,735.07
23-NOV-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		1,088.59	2,063,646.48
23-NOV-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		174.17	2,063,472.31
23-NOV-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO NOV2123	147,704.00		2,211,176.31
23-NOV-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 21NOV23	154,074.00		2,365,250.31
23-NOV-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 21112023	236,341.50		2,601,591.81
23-NOV-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 21NOV23	244,855.00		2,846,446.81
23-NOV-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 17NOVIEMBRE2023	17,521.00		2,863,967.81
23-NOV-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 18NOVIEMBRE2023	31,480.00		2,895,447.81
23-NOV-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 19NOVIEMBRE2023	17,687.00		2,913,134.81
23-NOV-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 20NOVIEMBRE2023	14,925.00		2,928,059.81
23-NOV-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 21NOV23	193,597.50		3,121,657.31
23-NOV-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 21NOVIEMBRE2023	122,091.00		3,243,748.31
24-NOV-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	65,722.00		3,309,470.31
24-NOV-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		989.77	3,308,480.54
24-NOV-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		158.36	3,308,322.18
24-NOV-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 22112023	66,950.00		3,375,272.18
24-NOV-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 22NOV23	138,818.00		3,514,090.18
24-NOV-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 22112023	165,368.50		3,679,458.68
24-NOV-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 22NOV23	6,348.00		3,685,806.68
24-NOV-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 22NOV2023	118,937.00		3,804,743.68
24-NOV-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 22NOV23	98,094.00		3,902,837.68
24-NOV-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO NOV222023	109,202.00		4,012,039.68
24-NOV-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 21NOVIEMBRE2023	18,505.00		4,030,544.68
24-NOV-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO REC16112023AL22112023	12,142.00		4,042,686.68
24-NOV-2023	8562524	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008562524	511.00		4,043,197.68
24-NOV-2023	8562528	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008562528	1,397.00		4,044,594.68
24-NOV-2023	8562529	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008562529	22,901.00		4,067,495.68
24-NOV-2023	8562534	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008562534	238,404.00		4,305,899.68
27-NOV-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	57,433.00		4,363,332.68
27-NOV-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	33,848.00		4,397,180.68
27-NOV-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	27,722.00		4,424,902.68
27-NOV-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		873.53	4,424,029.15
27-NOV-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		139.76	4,423,889.39
27-NOV-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		542.06	4,423,347.33
27-NOV-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		86.73	4,423,260.60
27-NOV-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		411.06	4,422,849.54
27-NOV-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		65.77	4,422,783.77

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

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



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
27-NOV-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 23NOV23	99,816.00		4,522,599.77
27-NOV-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 17AL23NOVIEMBRE23	37,451.00		4,560,050.77
27-NOV-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 23112023	202,450.00		4,762,500.77
27-NOV-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 23NOV2013	143,429.00		4,905,929.77
27-NOV-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 23NOV23	147,831.00		5,053,760.77
27-NOV-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 00B023202322	95,584.00		5,149,344.77
27-NOV-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 23112023	51,312.00		5,200,656.77
28-NOV-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	57,550.00		5,258,206.77
28-NOV-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		877.51	5,257,329.26
28-NOV-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		140.40	5,257,188.86
28-NOV-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO NOV242023	90,660.00		5,347,848.86
28-NOV-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 24NOV23	89,903.00		5,437,751.86
28-NOV-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 24NOVIEMBRE2023	83,954.00		5,521,705.86
28-NOV-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 22NOVIEMBRE2023	18,022.00		5,539,727.86
28-NOV-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 23NOVIEMBRE2023	48,283.00		5,588,010.86
28-NOV-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 24112023	204,269.00		5,792,279.86
28-NOV-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 24NOV23	166,428.00		5,958,707.86
28-NOV-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 24NOV23	87,056.50		6,045,764.36
29-NOV-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	94,728.00		6,140,492.36
29-NOV-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		1,375.42	6,139,116.94
29-NOV-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		220.07	6,138,896.87
29-NOV-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO NOV242023	220,284.00		6,359,180.87
29-NOV-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 27NOV23	363,118.00		6,722,298.87
29-NOV-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 27DENOVEMBRE2023	104,573.00		6,826,871.87
29-NOV-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 24NOVIEMBRE2023	19,257.00		6,846,128.87
29-NOV-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 25NOVIEMBRE2023	37,642.00		6,883,770.87
29-NOV-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 26NOVIEMBRE2023	12,535.00		6,896,305.87
29-NOV-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO NOV272023	146,170.00		7,042,475.87
29-NOV-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 27NOV23	95,206.00		7,137,681.87
29-NOV-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 27NOV23	95,467.00		7,233,148.87
29-NOV-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,218,146.00	5,015,002.87
29-NOV-2023	0000000	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO		3,009.00	5,011,993.87
29-NOV-2023	0000000	I V A POR COMISION		481.44	5,011,512.43
30-NOV-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 24NOV2023	48,912.00		5,060,424.43
30-NOV-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO REC23112023AL28112023	15,052.00		5,075,476.43
30-NOV-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO NOV282023	94,792.00		5,170,268.43
30-NOV-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 28NOV23	118,981.00		5,289,249.43
30-NOV-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 27NOVIEMBRE2023	37,170.00		5,326,419.43
30-NOV-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 28NOVIEMBRE2023	92,062.00		5,418,481.43
30-NOV-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 28NOV23	221,787.00		5,640,268.43
30-NOV-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 28NOV2023	103,486.00		5,743,754.43
30-NOV-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	79,082.00		5,822,836.43
30-NOV-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		1,211.19	5,821,625.24
30-NOV-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		193.79	5,821,431.45
30-NOV-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO RECAJA28NOV23	68,740.00		5,890,171.45
30-NOV-2023	8564090	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008564090	5,360.00		5,895,531.45
30-NOV-2023	8564092	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008564092	10,672.00		5,906,203.45
		TOTAL	20,890,126.50	31,885,737.70	5,906,203.45

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

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

INFORMACION FISCAL
UUID DEL TIMBRADO

F1D92572-65A3-4465-9142-068B8A88937E

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000504535458

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000505211329

FOLIO INTERNO : 65508049613
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2023-12-02T15:23:59
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2023-12-02T15:23:59
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR : 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE : 01219 - CIUDAD DE MEXICO
UNIDAD DE MEDIDA : E48 - UNIDAD DE SERVICIO
METODO DE PAGO : PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
REGIMEN FISCAL DEL RECEPTOR : 603
CODIGO POSTAL DOMICILIO FISCAL RECEPTOR : 48330
USO DE CFDI : G03
TIPO DE COMPROBANTE : INGRESO


SELLO DIGITAL DEL EMISOR

c938NMCWGDpSQRiz0RkSJKlwe+pRg5duXqQC7j99RSVawd4Tx2KVKmTkYzwdznJeI2FQVhJHq3G2cmg56sAasLpDNEjJ07AwshzD0vHwHcaQj6ENzk11EqTrd00Yd1MwbEesnJtJpg2MeVUi
 tWqYHd/dcEv0Q/iHma8zc/c01Ac5HMq3vdqrL64dMeErb/t2rFiq2AmfxqJw+kaM0evMbh11+hyE70XKOVGCxq1b61SZs+rxGyDzdeS3MgkyjyGzmqHGLRvBASmLkGzWx4qFVcqr10kBseuY
 JkY+FH9PNcpFkgq6BJdu+z41yDgxttE+Uy1wbdtGMLc/yb6i1y7Q==

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

PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

1123117337549623153001

HOJA 4 DE 4

SELLO DIGITAL DEL SAT

 MK0G9A5cJFa0zH6V8sIbkpM0kcg2Fy17RRFp21C1mDKNn6v9q1f5KeKXwd8kam01LgKbPsY37kti6gEiuN93G6BmN1pUGbc61p510M4bperU1Dm6rnr6EHF67roChabGh9pf0m6Bw+3T1C4mn
 dT2tmPKN8ybEzYiGDOS1Qha2QNCXmSabtG7NA2fcFQPHpz1Af3f22ITW4mditILe9u1vq3LgJUheHBAjE1tQ66hdfZCT+iQFP7aW8VhXx8sa7+etsGAHODmokcp0JX/U0x92N4/ybgAQAyZd
 a9QYXCJw2/o11G/4s96jimEEFphT4SBNhYIy/gpWqV0to1HS1ZZA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

 I11.11F1D92572-65A3-4465-9142-068B6A88937E|2023-12-02T15:23:59|INT020124V62|c938NMCWGDpSQRiz0RkSjXlwe+pRg5duXqQC7j99RSVawd4Tx2KVKmTKyZwzdnJeI2FQV
 hJHq3G2cmq56sAasLpDNEjJ07AwshzD0vHiwHcaQj6ENzk11EqTrd00Yd1MwbEesnjtJpg2MeVUIitWgYHd/dcEvOQ/iHma8zc/c01Ac5HMq3vdqrL64dMeErb/t2rF ig2aMfxQjWr+kaM0evM
 bh11+hyE70XKOVGcXq1b61SZs+rxGyDzdeS3MgkyjyGZmqHGLRvBASmLkgZMx4qFVcqrI0kEseuYJkY+FH9PNcpFkgq6BJdU+z41yDGxtE+Uy1wbdTGMLC/yb6i1y7Q==100001000000505
 21132911

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

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



MENSAJES IMPORTANTES

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, 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 ÚNICAMENTE ESTAN 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>

SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO

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



1123117337449623153001

0026536

CODIGO DE CLIENTE NO. 49623153

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

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	1,139,483.23 100.00%	259,308.23 100.00%	0.00	0.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50802357-5	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.91%
TOTAL		1,139,483.23 100.00%	259,308.23 100.00%				

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50802357-5

SALDO PROMEDIO	890,048.70	SALDO INICIAL	1,139,483.23	+ INTERESES BRUTOS	CLABE 014375655080235754
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	119,825.00	- I.S.R. RETENIDO (.15%)	
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	1,000,000.00	= INTERESES NETOS	
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00			COMISIONES COBRADAS	
CORTE AL 30/11/2023		= SALDO ACTUAL	259,308.23		

DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50802357-5

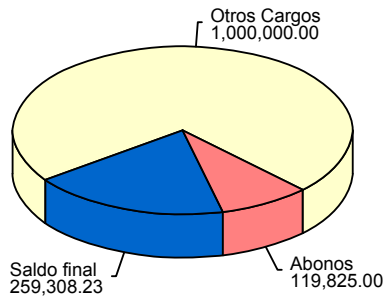
SALDO PROMEDIO	0,00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT NOMINAL 0.00%
		+ DEPOSITOS	0.00	* GAT REAL -3.91%
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	0.00	+ INTERESES BRUTOS
CORTE AL 30/11/2023		= SALDO ACTUAL	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.15%)
				= INTERESES NETOS

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50802357-5

(Saldo Inicial de \$1,139,483.23)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50802357-5

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE RETIROS	814375655080235754	SALDO
31-OCT-2023		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR				1,139,483.23
01-NOV-2023	1934185	DEPOSITO EN EFECTIVO 030100554840364267	266.00			1,139,749.23
01-NOV-2023	1934186	DEPOSITO EN EFECTIVO 030003531940360252	275.00			1,140,024.23

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

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

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



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
01-NOV-2023	4423603	DEPOSITO EN EFECTIVO 030003705140371235	1,071.00		1,141,095.23
01-NOV-2023	4423606	DEPOSITO EN EFECTIVO 030000209240393228	1,947.00		1,143,042.23
01-NOV-2023	0000954	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030002184640375241	827.00		1,143,869.23
03-NOV-2023	4423867	DEPOSITO EN EFECTIVO 030000278240383230	511.00		1,144,380.23
03-NOV-2023	7466763	DEPOSITO EN EFECTIVO 030102437840435260	267.00		1,144,647.23
06-NOV-2023	1935431	DEPOSITO EN EFECTIVO 030003951940374257	266.00		1,144,913.23
06-NOV-2023	0000228	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030004027340372293	303.00		1,145,216.23
06-NOV-2023	0000484	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030000092740383282	511.00		1,145,727.23
06-NOV-2023	0749884	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 030000648340436251	28,994.00		1,174,721.23
06-NOV-2023	4424374	DEPOSITO EN EFECTIVO 030003992840364223	266.00		1,174,987.23
06-NOV-2023	8567280	DEPOSITO EN EFECTIVO 030004005040375221	377.00		1,175,364.23
06-NOV-2023	8567284	DEPOSITO EN EFECTIVO 030004007740373223	391.00		1,175,755.23
07-NOV-2023	1936073	DEPOSITO EN EFECTIVO 030004012140379254	973.00		1,176,728.23
07-NOV-2023	7467747	DEPOSITO EN EFECTIVO 030000384340372284	510.00		1,177,238.23
07-NOV-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 030000843140448229	7,645.00		1,184,883.23
07-NOV-2023	4424786	DEPOSITO EN EFECTIVO 030003104540372242	510.00		1,185,393.23
07-NOV-2023	7467853	DEPOSITO EN EFECTIVO 030007790340431245	496.00		1,185,889.23
07-NOV-2023	1936178	DEPOSITO EN EFECTIVO 030004017240365283	267.00		1,186,156.23
07-NOV-2023	1936425	DEPOSITO EN EFECTIVO 030007800940434214	266.00		1,186,422.23
08-NOV-2023	1936580	DEPOSITO EN EFECTIVO 030102531040378262	32,982.00		1,219,404.23
08-NOV-2023	0000764	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030100716740438278	532.00		1,219,936.23
08-NOV-2023	1936759	DEPOSITO EN EFECTIVO 030100988640382272	1,548.00		1,221,484.23
08-NOV-2023	1936765	DEPOSITO EN EFECTIVO 030050210040452265	1,412.00		1,222,896.23
08-NOV-2023	0000791	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030004287440439217	533.00		1,223,429.23
08-NOV-2023	7408218	DEPOSITO EN EFECTIVO 030003426540378267	6,785.00		1,230,214.23
08-NOV-2023	2705402	DEPOSITO EN EFECTIVO 030100563240382296	3,038.00		1,233,252.23
09-NOV-2023	1937208	DEPOSITO EN EFECTIVO 030050927540453254	511.00		1,233,763.23
09-NOV-2023	1937224	DEPOSITO EN EFECTIVO 030000563440392225	510.00		1,234,273.23
09-NOV-2023	0000942	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030000116540383292	511.00		1,234,784.23
09-NOV-2023	0000956	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030000090240502266	510.00		1,235,294.23
10-NOV-2023	1937533	DEPOSITO EN EFECTIVO 030050020440519235	863.00		1,236,157.23
10-NOV-2023	0000390	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030101651240523226	511.00		1,236,668.23
13-NOV-2023	7409757	DEPOSITO EN EFECTIVO 030007693640434254	334.00		1,237,002.23
13-NOV-2023	0000794	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030002536240450237	2,503.00		1,239,505.23
13-NOV-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 030100507040449266	669.00		1,240,174.23
13-NOV-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 030100620940445273	490.00		1,240,664.23
13-NOV-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 030100613240445214	186.00		1,240,850.23
14-NOV-2023	1939033	DEPOSITO EN EFECTIVO 030101332940438290	532.00		1,241,382.23
15-NOV-2023	0000750	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030005814340453222	1,044.00		1,242,426.23
15-NOV-2023	0000761	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030000349840453259	3,547.00		1,245,973.23
15-NOV-2023	0000981	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030000649240452237	510.00		1,246,483.23
16-NOV-2023	0000463	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030001251640502219	510.00		1,246,993.23
16-NOV-2023	0193101	DEPOSITO EN EFECTIVO 030001749940535289	542.00		1,247,535.23
21-NOV-2023	7358676	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:21:21 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012375001152756872 AL CLIENTE SEAPAL MUNICIPALBBVA PAGADORA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLÁVE DE RASTREO 20231121400140BET0000473586760 REF 7358676 CONCEPTO PAGO PROVEEDORES		1,000,000.00	247,535.23
22-NOV-2023	0000436	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030003433940534205	266.00		247,801.23
24-NOV-2023	0000911	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030100283240594249	428.00		248,229.23
27-NOV-2023	0000614	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030050040040614272	266.00		248,495.23
27-NOV-2023	0000756	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030000713340578245	2,190.00		250,685.23
28-NOV-2023	0000953	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030005885340593265	977.00		251,662.23
29-NOV-2023	0000899	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030050033840583204	511.00		252,173.23
30-NOV-2023	0270280	DEPOSITO EN EFECTIVO 030102551240674234	266.00		252,439.23
30-NOV-2023	0442942	DEPOSITO EN EFECTIVO 030000015940721252	6,869.00		259,308.23
		TOTAL	119,825.00	1,000,000.00	259,308.23

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

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-OCT-2023		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		TOTAL	0.00	0.00	0.00

INFORMACION FISCAL

 UUIID DEL TIMBRADO
 461D239D-6464-40F7-802D-2746DD19A9A2

 NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000504535458

 NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000505211329

SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANT ARILLADO DE PUERTO

CODIGO DE CLIENTE NO. 49623153

PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

1123117337449623153001

HOJA 2 DE 2

FOLIO INTERNO : 65508023575
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2023-12-02T05:38:40
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2023-12-02T05:38:40
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

PUPNtKHFHyD5Z0nth9IEoE5fSycB310ReZEODJHb+gCiadiKqjSnBgpq8fLrGCE+OpLJHB3j11M4jyZgeCO1150c08LL7qc0in22kvEX0zt09FrYXixra0cr2IKZ9ra90ewpH+waaxwb2xNgbYez8ubPOME2jjvct1TaYcIrZJ5Mc8qK10PEVQ0CE2Nind6d9U1WC3A7o1T95XHJU68vuM/pm2IFq4PgM60jPo3T06A0jb5hQLgzxNiqDrTe/15zNnqD4QjDCBfydX3MRVxR4E+b0c21kXNtRGUkdYh1VTRjr0/GoDku9DKLEU01Btt9xOHRaEEuahl/6PcVZwB0Hw==

SELLO DIGITAL DEL SAT

F4UPKvxyVP6xG0e0u5FeJSEUjRf4p0W6/TpFhvGs3JifU5f7UrhAK8FNk8A5Y0TBCNoQcbfmcz2uptG99q+EHnxBhYeDp1nh1pFdNjZ1FX8D5ezZK1Qcd5x+/o3IM0mhzyduzCNz+terxdUqodcRw7wEuCEM07cuwXhtQr3InkbSbav6G62ca6kBpqrn8TcnMAnh6+riv6c0bVcaHOER21VP4m4rRLDU09DFXCw7eb1p3kdjP69fYVti4gJkQzjhxCEqcadM18cjJzxHsGKORTMk/tSMiXTZ7XfptXbges21KYuUwehzhRT1T17XCzvg84XsU7utFJL+UA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

11.11461D239D-6464-40F7-802D-2746DD19A9A212023-12-02T05:38:40INT020124V621PUPNtKHFHyD5Z0nth9IEoE5fSycB310ReZEODJHb+gCiadiKqjSnBgpq8fLrGCE+OpLJHB3j11M4jyZgeCO1150c08LL7qc0in22kvEX0zt09FrYXixra0cr2IKZ9ra90ewpH+waaxwb2xNgbYez8ubPOME2jjvct1TaYcIrZJ5Mc8qK10PEVQ0CE2Nind6d9U1WC3A7o1T95XHJU68vuM/pm2IFq4PgM60jPo3T06A0jb5hQLgzxNiqDrTe/15zNnqD4QjDCBfydX3MRVxR4E+b0c21kXNtRGUkdYh1VTRjr0/GoDku9DKLEU01Btt9xOHRaEEuahl/6PcVZwB0Hw==10000100000050521132911

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

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



MENSAJES IMPORTANTES

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, 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 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>

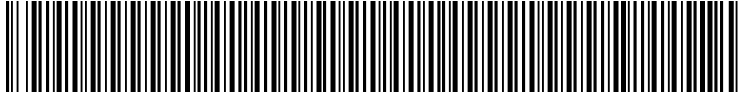


000289

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

Estado de Cuenta CHEQUES

Cuenta	03209313664
CLABE	044375032093136640
Fecha de corte	30-NOV-23
Periodo	01-NOV-23/30-NOV-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	\$333,122.43	Saldo inicial = \$333,122.43 Saldo final= \$496,184.23					
(+) Depósitos	\$163,063.00						
(+) Intereses recibidos (Tasa 0.05%)	\$19.68						
(-) Retiros	\$0.00						
(-) Comisiones cobradas	\$18.00						
(-) Impuestos	\$2.88						
(=) Saldo final de la cuenta	\$496,184.23						
(+) Saldo final inversiones a plazo							
(=) Saldo final cuenta + inversiones	\$496,184.23						
Sdo. Prom. Mín. requerido en cuenta	\$0.00						
Sdo. Prom. (1) de la Cta. NOVIEMBRE	\$472,388.85						
		Por uso de Línea de Sobregiro					
		Tasa de interés ordinaria				0.00%	
		Tasa de interés moratoria				0.00%	
		Int. efectivamente pagados				\$0.00	
		Comisiones cargadas				NO APLICAN	

1 Es el promedio de los saldos diarios del periodo.

SI TIENES UNA CUENTA SCOTIA, A PARTIR DE DICIEMBRE 2023 DEBERÁS MANTENER UN SALDO PROMEDIO MÍNIMO DE \$5,000 PARA NO PAGAR COMISIÓN POR SALDO BAJO. CARGA TU CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL A LA BREVEDAD EN SCOTIABANK.COM.MX/CSF

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
01 NOV	02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00001436 HORA: 10:09 0300015482403792 17	424128285916	\$72,710.00		\$405,832.43
01 NOV	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 10:13 0300074916403952 70	654233287525	\$377.00		\$406,209.43
01 NOV	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 10:15 0300025276403762 83	366905288537	\$721.00		\$406,930.43
01 NOV	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 13:32 0300024686403002 53	266320366889	\$408.00		\$407,338.43
01 NOV	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 15:23 0301007088403942 40	22371414199	\$266.00		\$407,604.43
03 NOV	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 09:11 0300043784403772 61	341438489082	\$405.00		\$408,009.43
03 NOV	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 09:18 0300072253403902 49	716631491519	\$437.00		\$408,446.43
03 NOV	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 11:34 0300001266403862 66	613810549452	\$899.00		\$409,345.43
03 NOV	02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00001436 HORA: 13:39 0300024007403752 97	269366607746	\$37,625.00		\$446,970.43
03 NOV	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 14:56 0300079247404342 20	39560647512	\$266.00		\$447,236.43
03 NOV	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00001436 HORA: 15:20 0301002000403742 39	752453550	\$1,715.00		\$448,951.43
03 NOV	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00001436 HORA: 15:37 0300009242404332 59	752328476	\$10,093.00		\$459,044.43
06 NOV	02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00001436 HORA: 09:28 0300027977404302 51	582709761429	\$2,325.00		\$461,369.43
06 NOV	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00001436 HORA: 10:17 0300021090403622 34	757280520	\$2,071.00		\$463,440.43
06 NOV	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 11:45 0301001739403942 60	487826811115	\$266.00		\$463,706.43
06 NOV	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 15:52 0300039546403612 13	257258926182	\$881.00		\$464,587.43
07 NOV	02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00001436 HORA: 09:54 0300024820404352 46	760641993170	\$856.00		\$465,443.43
09 NOV	02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00001436 HORA: 12:56 0300038397404352 70	345654434223	\$665.00		\$466,108.43
09 NOV	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 15:23 0300508782405132 55	70276489110	\$2,030.00		\$468,138.43
10 NOV	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 11:10 0300043254404342 21	622874595564	\$1,142.00		\$469,280.43
10 NOV	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00001436 HORA: 11:49 0301006669404522 35	766892017	\$510.00		\$469,790.43
13 NOV	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00001436 HORA: 09:27 0300079747405122 74	771300965	\$510.00		\$470,300.43
13 NOV	02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00001436 HORA: 09:42 0300001113404372 64	112147794288	\$5,594.00		\$475,894.43
13 NOV	03 SWEB PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00001436 HORA: 18:16 0300016119405372 93	772349661	\$557.00		\$476,451.43
13 NOV	COBRO DE COMISION	0000000000000000000000		\$2.00	\$476,449.43

"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
	SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 000000000000000000002842490 131123 FORMA DE PAGO 03				
13 NOV	IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 000000000000000000002842490 131123 FORMA DE PAGO 03	16.00%		\$0.32	\$476,449.11
14 NOV	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 000000000000000000002842490 141123 FORMA DE PAGO 03	000000000000000000000000		\$2.00	\$476,447.11
14 NOV	IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 000000000000000000002842490 141123 FORMA DE PAGO 03	16.00%		\$0.32	\$476,446.79
15 NOV	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 10:40 0300026627405022 74	43701224006	\$510.00		\$476,956.79
16 NOV	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 000000000000000000002842490 161123 FORMA DE PAGO 03	000000000000000000000000		\$2.00	\$476,954.79
16 NOV	IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 000000000000000000002842490 161123 FORMA DE PAGO 03	16.00%		\$0.32	\$476,954.47
17 NOV	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 000000000000000000002842490 171123 FORMA DE PAGO 03	000000000000000000000000		\$2.00	\$476,952.47
17 NOV	IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 000000000000000000002842490 171123 FORMA DE PAGO 03	16.00%		\$0.32	\$476,952.15
21 NOV	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 10:32 0300007647405702 08	213350909308	\$712.00		\$477,664.15
21 NOV	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 000000000000000000002842490 211123 FORMA DE PAGO 03	000000000000000000000000		\$2.00	\$477,662.15
21 NOV	IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002	16.00%		\$0.32	\$477,661.83

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
22 NOV	000000000000000000002842490 211123 FORMA DE PAGO 03 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 15:19 0300042462405362 72	927191240864	\$349.00		\$478,010.83
22 NOV	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 000000000000000000002842490 221123 FORMA DE PAGO 03	000000000000000000000000		\$2.00	\$478,008.83
22 NOV	IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 000000000000000000002842490 221123 FORMA DE PAGO 03	16.00%		\$0.32	\$478,008.51
24 NOV	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 09:29 0300039540405752 42	566647495117	\$15,595.00		\$493,603.51
28 NOV	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 000000000000000000002842490 281123 FORMA DE PAGO 03	000000000000000000000000		\$2.00	\$493,601.51
28 NOV	IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 000000000000000000002842490 281123 FORMA DE PAGO 03	16.00%		\$0.32	\$493,601.19
29 NOV	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 08:58 0300504888406642 80	296075109604	\$266.00		\$493,867.19
29 NOV	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 000000000000000000002842490 291123 FORMA DE PAGO 03	000000000000000000000000		\$2.00	\$493,865.19
29 NOV	IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 000000000000000000002842490 291123 FORMA DE PAGO 03	16.00%		\$0.32	\$493,864.87
30 NOV	02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00001436 HORA: 12:38 0300025276406832 21	455945385785	\$2,302.00		\$496,166.87
30 NOV	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 000000000000000000002842490 301123 FORMA DE PAGO 03	000000000000000000000000		\$2.00	\$496,164.87
30 NOV	IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 000000000000000000002842490 301123 FORMA DE PAGO 03	16.00%		\$0.32	\$496,164.55
30 NOV	RENDIMIENTO/SDO PROMEDIO TASA	0.05%	\$19.68		\$496,184.23

"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.



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: \$18.00

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



INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

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:	52535E3E-43FC-47CE-970C-5948F682A454
No. de Serie de CSD del SAT:	00001000000519281088
No. de Serie de CSD del Emisor:	00001000000507472584
Fecha y Hora de Emisión:	2023-12-01 T02:21:44
Fecha y Hora de Certificación:	2023-12-01 T21:39:54
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:	2023-12-01
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 \$		18.00
Impuestos		
Total IVA \$		2.88
Tasa	0.160000	Importe \$ 2.88
Total		
Total \$		20.88

Sello Digital del Emisor

jBWr0sl6MGiCoAHJVbl0xKkUSmCkVnDUXaPICOzySaYhRr4WPRjp6WPvq3l/ID/RROTV3skmeiPHH2bzggnd/XuWeKyzZnndmnhg98G2ZvLjynVtKINhrBL6JZyYyQcOoS6Tff9oNfqUjdbSdOeJb7wgNFavZezU9xhnylR6gjjkS2zyr+P6r9Ljdht5dKclCtex5sHQ2AReb1eedXS+bnxJhzMIRm5JN4kPEKqLRi1wYgzM86qYaQvtaaZKseiA6hBO16M0GLodCgk8vw0wZ6eN+oOige7nLn+dKVdklbiXxGQWtaZqGcAj0vJq/lw8tiaOS7leoYQHV4Yong==

Sello Digital del SAT

Hde9UAs5YQsQ03qW+XvDDsJk+D7Jn79W1sdZTBP8L7yYpOPXM3DI8xB1A3vJpYE9uht2oiAMg7zXjdXEMgz9zREjxZBxai+rTEOyKyBnTBLJSh1uaLRO3ReauDKB9lwQZws0adJYTDGu2w0vii/eDO2uCo5DYRyHdcypc4K7PAw6h41mwRxxmKBW8uD7dr8daCiQjv8++YFBSpse3r152B0Ru0BMytNvaQvdxvem/hltzjahim6yArjs6pwE2/swK95qSFZOnoeB2ViJJ3+uyr3f0wtQrL+klhwF6e0klJ4RZH92gyKig9eygMzBtKs2fvJvcSQZ61d77c5hzV7nA==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|52535E3E-43FC-47CE-970C-5948F682A454|2023-12-01T21:39:54|ASE0201179X0|jBWr0sl6MGiCoAHJVbl0xKkUSmCkVnDUXaPICOzySaYhRr4WPRjp6WPvq3l/ID/RROTV3skmeiPHH2bzggnd/XuWeKyzZnndmnhg98G2ZvLjynVtKINhrBL6JZyYyQcOoS6Tff9oNfqUjdbSdOeJb7wgNFazvZezU9xhnylR6gjjkS2zyr+P6r9Ljdht5dKclCtex5sHQ2AReb1eedXS+bnxJhzMIRm5JN4kPEKqLRi1wYgzM86qYaQvtaaZKseiA6hBO16M0GLodCgk8vw0wZ6eN+oOige7nLn+dKVdklbiXxGQWtaZqGcAj0vJq/lw8tiaOS7leoYQHV4Yong==|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.