



PERIODO FEBRERO 2023
 FECHA CORTE 28 DE FEBRERO 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

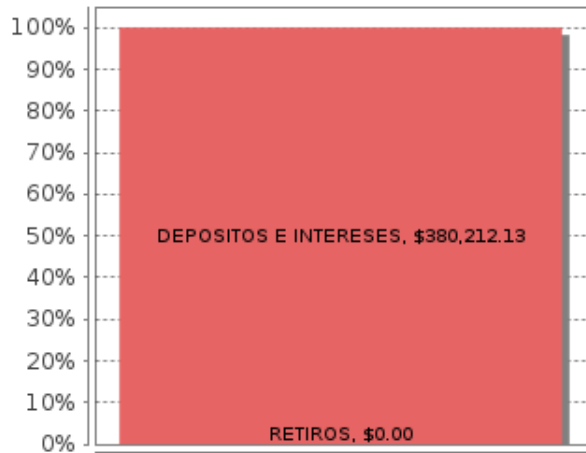
DATOS GENERALES

DENOMINACION CUENTA SEAPAL VALLARTA
 LUGAR Y FECHA DE EMISION CIUDAD DE MEXICO 2023-03-02T11:08:41
 SUCURSAL ORIGEN 0172 TSF CORPORATIVO EKT

RESUMEN

SALDO INICIAL DEL PERIODO	87,272,109.06	SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	200,000.00
DEPOSITOS/ABONOS (+)	1 380,212.13	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO	87,652,321.19
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO	520,831.84	ISR A RETENER POR INTERESES	0.00
RETIROS/CARGOS (-)	0 0.00	TASA BRUTA	7.6397%
COMISIONES COBRADAS (-)	0.00	DIAS TRANSCURRIDOS	28
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS	0.00	ISR RETENIDO POR INTERESES EN ENERO 2023	0.00
SALDO FINAL	87,652,321.19	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	0.00

SALDO INICIAL: 87,272,109.06



SALDO FINAL: 87,652,321.19

GAT Nominal:	7.91	antes de impuestos
GAT Real:	2.89	antes de impuestos
Tasa de interés:	0.00	
Comisiones cobradas:	0.00	

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

PAG. 1

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2023/02/01	2023/02/01			SALDO INICIAL DEL PERIODO			87,272,109.06
2023/02/01	2023/02/01	15	880	ABONO LIQUIDACION INTERESES		380,212.13	87,652,321.19

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

1BCCF02E-F1C4-4DB0-BA24-BB4355210F57

No. de Serie del Certificado del CSD

00001000000506612663

Fecha y hora de emisión

2023-03-02T06:46:32

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000505211329

Lugar y fecha de emisión

México, Ciudad de México



Certificado del Emisor

00001000000506612663

Sello Digital

WKqWIMFekpLv1iWHVIDQovkqtDTJJohbm+hHEQHW9P1r4wWXkKfgvcKpzXdEwNsOS8ukW75gBMLz10pyVL9r1TMIz9Hvz7c2ev3FRzHKIMXDvxmVxg0EZdmkllHvV03WxPWF6Gbi9sy1iPEQv+PGYQWR5dGzWH+qsd0jMVOcEnmPkqTaOwbSItlGzo38IDDRQK5baNn8ltHk12nANAicQhCLMtqNJ9whSvoLGv3giPg48EOYhTU0pFhYdr+IMWsXWrHAuuFajMb3OTIpDbLf4RoBFCwLncHpgLsmLvlAUbTkhIJn5ZC5LpV+xFdO5MF/94BcO0V4TwMenqwBkAAfA==

Timbre Digital

UUID="1BCCF02E-F1C4-4DB0-BA24-BB4355210F57" FechaTimbrado="2023-03-02T06:46:32"

SelloCFD="WKqWIMFekpLv1iWHVIDQovkqtDTJJohbm+hHEQHW9P1r4wWXkKfgvcKpzXdEwNsOS8ukW75gBMLz10pyVL9r1TMIz9Hvz7c2ev3FRzHKIMXDvxmVxg0EZdmkllHvV03WxPWF6Gbi9sy1iPEQv+PGYQWR5dGzWH+qsd0jMVOcEnmPkqTaOwbSItlGzo38IDDRQK5baNn8ltHk12nANAicQhCLMtqNJ9whSvoLGv3giPg48EOYhTU0pFhYdr+IMWsXWrHAuuFajMb3OTIpDbLf4RoBFCwLncHpgLsmLvlAUbTkhIJn5ZC5LpV+xFdO5MF/94BcO0V4TwMenqwBkAAfA==" NoCertificadoSAT="00001000000505211329"
SelloSAT="AJCG696E5XXRQJ4L1GAmwWFR6c2HNOmn/tnBKTf6bCsTc/VoRjIeyETQ1EU0cPbCRer+/5swZ/neXKcxjJjjBzLL5gpltn/dr0/7GlnKLz93+rQ7NSTfesLoLjPH/muf2dqRY1pHfqFquC/SDqA5eBm7FCVtiY5654qXmMfopI4GU2dY3dXXQR0KHrdSo0erPT2mgnb/uet71M9f+s3MeT3qDyfeH2STz94lkHG1SDhOZrCwGq0IJ/8cz+5+NZHVP37mGUWz8R2JhnYPXLK5MIyPrOTrupqGIDSDR59Va0Rly5/Zu2FviIwxmWJbt5PwNe7jxEDrppx3d5dDr2rQ=="

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 FEBRERO 2023
 FECHA CORTE 28 DE FEBRERO 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

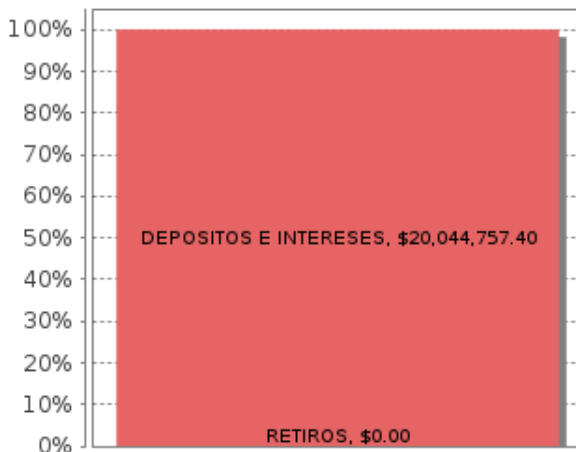
DENOMINACION CUENTA SEAPAL VALLARTA
 LUGAR Y FECHA DE EMISION CIUDAD DE MEXICO 2023-03-02T11:08:41
 SUCURSAL ORIGEN 0172 TSF CORPORATIVO EKT

RESUMEN

SALDO INICIAL DEL PERIODO	447,038.52	SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	200,000.00
DEPOSITOS/ABONOS (+)	26 20,044,757.40	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO	4,753,149.42
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO	2,017.35	ISR A RETENER POR INTERESES	0.00
RETIROS/CARGOS (-)	0 0.00	TASA BRUTA	0.5456%
COMISIONES COBRADAS (-)	0.00	DIAS TRANSCURRIDOS	28
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS	0.00	ISR RETENIDO POR INTERESES	0.00
		EN ENERO 2023	
SALDO FINAL	20,491,795.92	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	0.00

SALDO INICIAL: 447,038.52

GAT Nominal:	0.54	antes de impuestos
GAT Real:	-4.13	antes de impuestos
Tasa de interés:	0.00	
Comisiones cobradas:	0.00	



SALDO FINAL: 20,491,795.92

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

PAG. 1

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2023/02/01	2023/02/01			SALDO INICIAL DEL PERIODO			447,038.52
2023/02/01	2023/02/01	185	880	ABONO LIQUIDACION INTERESES		190.40	447,228.92
2023/02/01	2023/02/01	186	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA		1,587.00	448,815.92
CUENTA: 01720157410788							
CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV							
FOLIO: 000000186							
00446-20230201-1							
2023/02/02	2023/02/02	187	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA		1,953.00	450,768.92
CUENTA: 01720157410788							
CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV							

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
				FOLIO: 000000187 00446-20230202-1			
2023/02/03	2023/02/03	188	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720157410788 CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV FOLIO: 000000188 00446-20230203-1		3,236.00	454,004.92
2023/02/07	2023/02/07	189	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720157410788 CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV FOLIO: 000000189 00446-20230204-1		554.00	454,558.92
2023/02/07	2023/02/07	190	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720157410788 CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV FOLIO: 000000190 00446-20230205-1		502.00	455,060.92
2023/02/08	2023/02/08	191	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720157410788 CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV FOLIO: 000000191 00446-20230207-1		4,390.00	459,450.92
2023/02/09	2023/02/09	192	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720157410788 CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV FOLIO: 000000192 00446-20230209-1		498.00	459,948.92
2023/02/10	2023/02/10	193	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720157410788 CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV FOLIO: 000000193 00446-20230210-1		893.00	460,841.92
2023/02/13	2023/02/13	194	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720157410788 CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV FOLIO: 000000194 00446-20230212-1		2,718.00	463,559.92
2023/02/13	2023/02/13	195	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720157410788 CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV FOLIO: 000000195 00446-20230211-1		323.00	463,882.92
2023/02/14	2023/02/14	196	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720157410788 CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV FOLIO: 000000196 00446-20230214-1		893.00	464,775.92
2023/02/15	2023/02/15	197	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720157410788 CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV FOLIO: 000000197 00446-20230215-1		2,382.00	467,157.92
2023/02/16	2023/02/16	198	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720157410788 CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV FOLIO: 000000198 00446-20230216-1		1,492.00	468,649.92
2023/02/17	2023/02/17	199	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720157410788 CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV FOLIO: 000000199 00446-20230217-1		506.00	469,155.92
2023/02/20	2023/02/20	200	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720157410788 CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV FOLIO: 000000200 00446-20230218-1		1,298.00	470,453.92
2023/02/20	2023/02/20	201	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720157410788 CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV FOLIO: 000000201 00446-20230219-1		3,342.00	473,795.92
2023/02/21	2023/02/21	202	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720157410788 CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV		543.00	474,338.92

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS							
FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
				FOLIO: 000000202 00446-20230221-1			
2023/02/22	2023/02/22	203	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720157410788 CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV		4,090.00	478,428.92
				FOLIO: 000000203 00446-20230222-1			
2023/02/23	2023/02/23	204	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720157410788 CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV		3,416.00	481,844.92
				FOLIO: 000000204 00446-20230223-1			
2023/02/23	2023/02/23	205	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: SANTANDER CUENTA: 014375655080496137 NOM ORIGI: SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCAN RASTREO: 2023022340014 BET0000449228650 REF: 4922865 CONCEPTO: trans entre cuentas seapal		100.00	481,944.92
				FOLIO: 000000204 00446-20230223-1			
2023/02/23	2023/02/23	206	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR EMISOR: SANTANDER CUENTA: 014375655080496137 NOM ORIGI: SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCAN RASTREO: 2023022340014 BET0000449376890 REF: 4937689 CONCEPTO: traspaso entre cuentas seapal		20,000,000.00	20,481,944.92
				FOLIO: 000000207 00446-20230224-1			
2023/02/24	2023/02/24	207	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720157410788 CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV		3,076.00	20,485,020.92
				FOLIO: 000000208 00446-20230226-1			
2023/02/27	2023/02/27	208	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720157410788 CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV		1,114.00	20,486,134.92
				FOLIO: 000000209 00446-20230225-1			
2023/02/27	2023/02/27	209	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720157410788 CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV		2,156.00	20,488,290.92
				FOLIO: 000000210 00446-20230228-1			
2023/02/28	2023/02/28	210	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720157410788 CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV		3,505.00	20,491,795.92
				FOLIO: 000000210 00446-20230228-1			

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

A61259D4-7EB1-4DC9-B08F-6548735EFF90

No. de Serie del Certificado del CSD

00001000000506612663

Fecha y hora de emisión

2023-03-02T09:26:57

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000505211329

Lugar y fecha de emisión

México, Ciudad de México



Certificado del Emisor

00001000000506612663

Sello Digital

MTdsuDBzWgoWl0sSn0aHggwL0ux3hFN8P1hgRyMT4ubWpaY0Y2Dy27a8++nqGYd/cS
q/95sA+mJP4tFBpBTn2oIKAUjBcPDp1fXUDhc+Wh87hwxXv83WSFfsF83wOkw/khStjC
Gy6ODZjTCMXzuq5fvw5nw3h1ItQgMTLZ35kjXMC42A0CID4bK0fhYTOPNh3qIQD374
99E877paMR8Ov7Wlhj3+/aufPRBL6w6KqIRk/dDTPXDgkxgu4+mDsQeUy4sKW8m9KM
bgx3WD0A29ulJ7TvB+RlnfTm4c7l/kDPtgVh4ptVASaZk81Zuj77qMFjh5RGFOpuyMN+F
EBBWMNw==

Timbre Digital

UUID="A61259D4-7EB1-4DC9-B08F-6548735EFF90" FechaTimbrado="2023-03-02T09:26:57"

SelloCFD="MTdsuDBzWgoWl0sSn0aHggwL0ux3hFN8P1hgRyMT4ubWpaY0Y2Dy27a8++nqGYd/cS
q/95sA+mJP4tFBpBTn2oIKAUjBcPDp1fXUDhc+Wh87hwxXv83WSFfsF83wOkw/khStjC
Gy6ODZjTCMXzuq5fvw5nw3h1ItQgMTLZ35kjXMC42A0CID4bK0fhYTOPNh3qIQD374
99E877paMR8Ov7Wlhj3+/aufPRBL6w6KqIRk/dDTPXDgkxgu4+mDsQeUy4sKW8m9KM
bgx3WD0A29ulJ7TvB+RlnfTm4c7l/kDPtgVh4ptVASaZk81Zuj77qMFjh5RGFOpuyMN+F
EBBWMNw==" NoCertificadoSAT="00001000000505211329"

SelloSAT="IHlyirdZxyuhZehgNvdfdSc/VFd3R5HbzW3ShT7Wo43dRjflRekaMNYJ4kCd9
oejXJzHKqYoUHoE5mCvEo4hn8SIJNID3sUN1nLtwTheoUrP4Db5SvCCRQRslDExxdeQ
UiBZO5IO8a7MrjxvQM+0uvv3p3/a2+Tuy215bS361ZExCqFzBN1LgLOAjhUSbAchRSyA7
6iE5nidtSJ16Y9DCNY61TnM1dUtlQAxFDwSrnJ27CBuavTqb+9AboCnMN8HHEXtIoO3
q8/18tuZov6QaiCoAx8sFrSP9gZAED4NAuEOIm7WJwfbUYaujxkfvkOrCdwIsbqGK2uqjb
25OxnYw=="

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

Estado de Cuenta

Cliente	144458289
Razón Social	SEAPAL VALLARTA

Estados de Cuenta en línea - Cuenta de Cheques

Resumen de cuenta

Tipo de cuenta	Cheques	Periodo	Febrero 2023
Sucursal	7013	Cuenta	5221765

Resumen al 28/02/2023

			Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 62,511.39	Saldo promedio	\$ 161,216.66	\$ 287,300.91
Depósitos (35)	\$ 259,513.00	Días transcurridos	28	59
Retiros (4)	\$ 1,061.28	Tasa bruta	0.00%	
Saldo al 28/02/2023	\$ 320,963.11	Tasa neta	0.00%	0.00%
Cheques girados	0	Impuesto retenido	\$ 0.00	
Cheques exentos	0	Intereses pagados	\$ 0.00	\$ 0.00

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
01/02/2023	ABO PAG SERV EFVO 0000000000 00000697	7,652.00		70,163.39
01/02/2023	ABO PAG SERV OTROS 0000000000 00000698	0.00		70,163.39
02/02/2023	ABO PAG SERV EFVO 0000000000 00000651	764.00		70,927.39
02/02/2023	ABO PAG SERV OTROS 0000000000 00000652	4,100.00		75,027.39
03/02/2023	ABO PAG SERV EFVO 0000000000 00000701	1,235.00		76,262.39
03/02/2023	ABO PAG SERV OTROS 0000000000 00000702	0.00		76,262.39
07/02/2023	INFASA-301 D INT 4396647 00132612	16,667.00		92,929.39
07/02/2023	ABO PAG SERV EFVO 0000000000 00000928	8,270.00		101,199.39
07/02/2023	ABO PAG SERV OTROS 0000000000 00000929	0.00		101,199.39
08/02/2023	ABO PAG SERV OTROS 0000000000 00000724	14,321.00		115,520.39
08/02/2023	ABO PAG SERV EFVO 0000000000 00000723	1,486.00		117,006.39
09/02/2023	ABO PAG SERV EFVO 0000000000 00000705	252.00		117,258.39
09/02/2023	ABO PAG SERV OTROS 0000000000 00000706	45,245.00		162,503.39
13/02/2023	ABO PAG SERV EFVO 0000000000 00000945	509.00		163,012.39
13/02/2023	ABO PAG SERV OTROS 0000000000 00000946	0.00		163,012.39
14/02/2023	ABO PAG SERV EFVO 0000000000 00000653	4,005.00		167,017.39
14/02/2023	ABO PAG SERV OTROS 0000000000 00000654	0.00		167,017.39
14/02/2023	COMISIONCOBRADA Global Billing 0000000000 00053061		663.00	166,354.39
14/02/2023	IVACOMISCOBRADA 0000000000 00053061		106.08	166,248.31
15/02/2023	ABO PAG SERV OTROS 0000000000 00000567	0.00		166,248.31
15/02/2023	ABO PAG SERV EFVO 0000000000 00000566	268.00		166,516.31
16/02/2023	ABO PAG SERV EFVO 0000000000 00000643	483.00		166,999.31
16/02/2023	ABO PAG SERV OTROS 0000000000 00000644	0.00		166,999.31
17/02/2023	ABO PAG SERV OTROS 0000000000 00000618	507.00		167,506.31
17/02/2023	ABO PAG SERV EFVO 0000000000 00000617	3,817.00		171,323.31
21/02/2023	ABO PAG SERV EFVO 0000000000 00000633	5,439.00		176,762.31
21/02/2023	ABO PAG SERV OTROS 0000000000 00000634	0.00		176,762.31
22/02/2023	ABO PAG SERV EFVO 0000000000 00000613	1,001.00		177,763.31

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
22/02/2023	ABO PAG SERV OTROS 0000000000 00000614	529.00		178,292.31
23/02/2023	ABO PAG SERV EFVO 0000000000 00000577	1,651.00		179,943.31
23/02/2023	ABO PAG SERV OTROS 0000000000 00000578	1,482.00		181,425.31
24/02/2023	ABO PAG SERV EFVO 0000000000 00000615	3,664.00		185,089.31
24/02/2023	ABO PAG SERV OTROS 0000000000 00000616	41,759.00		226,848.31
27/02/2023	ABO PAG SERV OTROS 0000000000 00000827	79,698.00		306,546.31
27/02/2023	ABO PAG SERV EFVO 0000000000 00000826	3,003.00		309,549.31
28/02/2023	ABO PAG SERV EFVO 0000000000 00000695	6,131.00		315,680.31
28/02/2023	ABO PAG SERV OTROS 0000000000 00000696	5,575.00		321,255.31
28/02/2023	CARGO POR COMISION 144458289 SERVICIO B 0144458289 00159086		251.90	321,003.41
28/02/2023	CARGO PPOR IVA 144458289 0144458289 00159086		40.30	320,963.11

"Este documento es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal"

Estado de Cuenta

Cliente	144458289
Razón Social	SEAPAL VALLARTA

Estados de Cuenta en línea - Cuenta de Cheques

Resumen de cuenta

Tipo de cuenta	Cheques	Periodo	Febrero 2023
Sucursal	7014	Cuenta	2899564

Resumen al 28/02/2023

		Periodo	En el año
Saldo anterior	\$ 1,824,500.48		
Depósitos (1)	\$ 12,140.10	Saldo promedio	\$ 1,836,640.58
Retiros (0)	\$ 0.00	Días transcurridos	28
Saldo al 28/02/2023	\$ 1,836,640.58	Tasa bruta	0.00%
Cheques girados	0	Tasa neta	0.00%
Cheques exentos	0	Impuesto retenido	\$ 0.00
		Intereses pagados	\$ 0.00

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha	Descripción	Depósitos	Retiros	Saldo
01/02/2023	INT.PAG.PR/ESPECIAL 0000000000 00021112	12,140.10		1,836,640.58

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/Febrero/2023 al 28/Febrero/2023
Fecha de corte 28/Febrero/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	\$3,831,402.69	\$6,405,512.69
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	1105578759	072 375 01105578759 6	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$3,831,402.69	\$6,405,512.69

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

Resumen del periodo		
Saldo inicial del periodo	\$ 3,831,402.69	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 2,574,458.00	\$0.00
- Total de retiros	\$ 0.00	\$0.00
+ Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	\$0.00
- Total de comisiones Cobradas / Pagadas	\$ 300.00	\$0.00
- IVA sobre comisiones (16%)	\$ 48.00	\$0.00
- Intereses Cobrados / Pagados	\$ 0.00	\$0.00
Saldo actual	\$ 6,405,512.69	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 6,405,512.69	\$0.00

Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00	\$0.00
En el Periodo 01 Feb al 28 Feb:	\$ 5,767,401.80	\$0.00
Días que comprende el periodo	28	28

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

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

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

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
 (Saldo inicial de \$3,831,402.69)



DEPOSITOS	\$2,574,458.00
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$300.00
OTROS CARGOS	\$48.00
SALDO FINAL	\$6,405,512.69

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

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-ENE-23	SALDO ANTERIOR			3,831,402.69

Línea Directa para su empresa:

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

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

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
01-FEB-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	12,050.00		3,843,452.69
01-FEB-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	9,184.00		3,852,636.69
02-FEB-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	236,505.00		4,089,141.69
02-FEB-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	1,411.00		4,090,552.69
03-FEB-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	21,303.00		4,111,855.69
03-FEB-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	947.00		4,112,802.69
07-FEB-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	1,789,399.00		5,902,201.69
07-FEB-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	3,051.00		5,905,252.69
08-FEB-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	39,695.00		5,944,947.69
08-FEB-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	11,131.00		5,956,078.69
09-FEB-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	18,347.00		5,974,425.69
09-FEB-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	3,029.00		5,977,454.69
10-FEB-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	148,265.00		6,125,719.69
10-FEB-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	3,932.00		6,129,651.69
13-FEB-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	41,125.00		6,170,776.69
13-FEB-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	7,592.00		6,178,368.69
14-FEB-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	1,973.00		6,180,341.69
15-FEB-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	34,210.00		6,214,551.69
15-FEB-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	6,700.00		6,221,251.69
16-FEB-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	3,172.00		6,224,423.69
16-FEB-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	833.00		6,225,256.69
17-FEB-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	84,217.00		6,309,473.69
17-FEB-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	1,458.00		6,310,931.69
20-FEB-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	1,176.00		6,312,107.69
21-FEB-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	785.00		6,312,892.69
21-FEB-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	468.00		6,313,360.69
22-FEB-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	2,765.00		6,316,125.69
22-FEB-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	578.00		6,316,703.69
23-FEB-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	3,460.00		6,320,163.69
23-FEB-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	1,719.00		6,321,882.69
24-FEB-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	30,871.00		6,352,753.69
24-FEB-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	1,251.00		6,354,004.69
27-FEB-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	36,529.00		6,390,533.69
27-FEB-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	4,980.00		6,395,513.69
28-FEB-23	COMISION POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES FEBRERO 0000391715		300.00	6,395,213.69
28-FEB-23	IVA POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES FEBRERO 0000391715		48.00	6,395,165.69
28-FEB-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	6,096.00		6,401,261.69
28-FEB-23	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	4,251.00		6,405,512.69

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

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

Línea Directa para su empresa:

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

Mes:	FEBRERO de 2023
Excedentes de depósitos	\$ 47,515.00
Tipo de Cambio	\$ 18.4023
Resumen por cliente del ejercicio 2023	
Monto de excedente de depósitos	\$ 57,131.00

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

Ganancia Anual Total (GAT)				
NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL ¹	GAT REAL ²	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
1105578759	0.00 %	-4.65 %	\$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

CLIENTE SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO	SUCURSAL TORRE BANSI	No. DE CLIENTE 000133619	PERIODO 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2023
DOMICILIO AV. FRANCISCO VILLA Num. Ext: S/N COL. OLIMPICA	PLAZA GUADALAJARA JAL.	RETENER	FECHA EMISIÓN/CORTE DEL ESTADO DE CUENTA 28 DE FEBRERO DE 2023
CIUDAD PUERTO VALLARTA	C.P. 48330	R.F.C. SAP1912175Y2	DÍAS DEL PERIODO 28
			EJECUTIVO DE CUENTA MANUEL SALINAS

CUENTA	GAT NOMINAL %	GAT REAL %	INTERÉS PAGADO	COMISIONES
CUENTA EJECUTIVA 00099119497 MONEDA NACIONAL	N/A	N/A	492.67	60.00
CUENTA EJECUTIVA 00099128682 MONEDA NACIONAL	N/A	N/A	0.00	0.00



Estimado Cliente:

Además de las buenas prácticas para navegar seguro en internet, le sugerimos que...

- Evite realizar transacciones bancarias, financieras y compras por internet en sitios públicos.
- Evite acceder al sitio de servicios bancarios por internet de su banco a través de hipervínculos.
- Teclee directamente la dirección de internet de su banco en la barra de direcciones.
- Nunca de clic o responda a una ventana emergente (pop-up) o correo sospechoso, porque puede conducirle a una imitación de página web de su banco y solicitarle información personal, financiera o datos de sus contraseñas.
- Una vez que esté dentro de una sesión realizando operaciones o consultas en su portal de banca por internet, no se retire de su equipo hasta que haya terminado.

Para más recomendaciones de seguridad, visite la opción Seguridad que se encuentra en la parte inferior de nuestra página www.bansi.com.mx

RESUMEN EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS

INSTRUMENTO	SALDO/POSICIÓN ANTERIOR	FLUJO DEL MES	SALDO/POSICIÓN FINAL	%	SALDO PROMEDIO
MONEDA NACIONAL					
EJECUTIVA 00099119497	89,335.72	423.07	89,758.79	100.00	89,335.72
EJECUTIVA 00099128682	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTALES	89,335.72	423.07	89,758.79	100.00	89,335.72

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

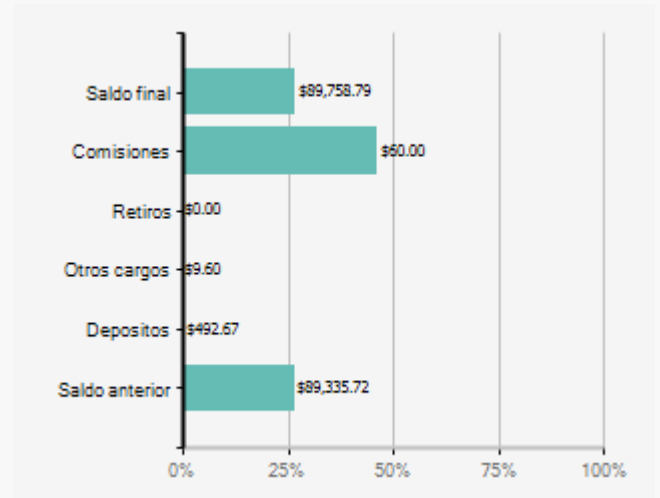
SUCURSAL
TORRE BANSI

No. DE CLIENTE
000133619

DÍAS DEL PERIODO (28)
1 AL 28 DE FEBRERO DE 2023

RESUMEN DE LA CUENTA EJECUTIVA No. 00099119497 - MONEDA NACIONAL

SALDO ANTERIOR	89,335.72
DEPÓSITOS Y ABONOS (+)	0.00
RENDIMIENTO BRUTO (+)	492.67
TOTAL DEPÓSITOS Y ABONOS (+)	492.67
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	89,758.79
SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO	0.00
SALDO PROMEDIO MENSUAL	89,335.72
DÍAS TRANSCURRIDOS	28
TASA BRUTA ANUALIZADA PROMEDIO ¹	7.0905%
TASA NETA ANUALIZADA PROMEDIO ¹	7.0905%
RENDIMIENTO NETO	492.67



- 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".

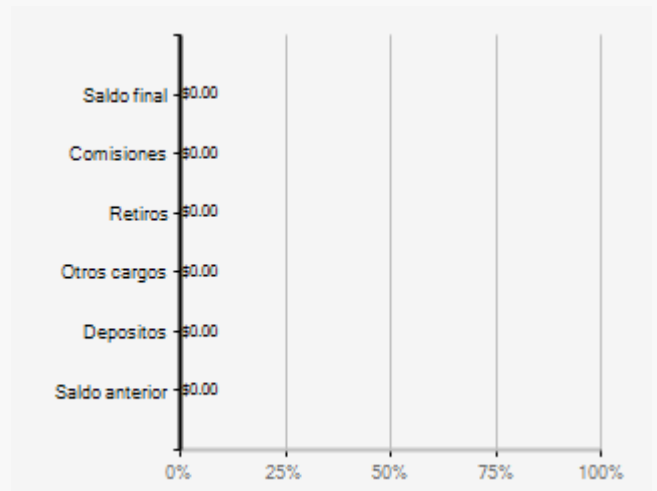
ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA EJECUTIVA No. 00099119497 - MONEDA NACIONAL

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	TASA BRUTA ANUAL ¹	RENDIMIENTO	SALDO
		SALDO ANTERIOR					89,335.72
28/02/2023		PAGO DE INTERESES	0.00	0.00	7.0905%	492.67	89,828.39
28/02/2023		TARIFA MENSUAL DE ADMINISTRACION	0.00	60.00			89,768.39
28/02/2023		IVA TARIFA DE ADMINISTRACION MENSUAL	0.00	9.60			89,758.79
		TOTALES	0.00	69.60			

CLIENTE SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, SUCURSAL TORRE BANSI No. DE CLIENTE 000133619 DÍAS DEL PERIODO (28) 1 AL 28 DE FEBRERO 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	28
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 (28)
1 AL 28 DE FEBRERO DE 2023

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

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



BANSI, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
R.F.C. **BAN950525MD6**
REGIMEN FISCAL: 601

R.F.C.RECEPTOR: SAP1912175Y2
CUENTA: 000133619
LUGAR DE EXPEDICIÓN: 44680
COMPROBANTE: INGRESO

UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD DE SERVICIO	SUBTOTAL	60.00
	IVA 0.160000	IVA TRASLADADO	9.60
		TOTAL	69.60

FECHA EMISIÓN/TIMBRADO 2023-03-01T21:51:16 2023-03-02T20:39:00
UUID (Folio Fiscal) **E304361B-5DD3-42DC-B014-39EDBE146795**
MÉTODO PAGO **PUE** FORMA PAGO: 03

SELLO DIGITAL DEL EMISOR / NO. DE CERTIFICADO **0000100000050622444**

hmrIus8dAMLp9MyA9TXdlYsCbSQ7Sr6gSB7JRRW5f5JQRXSXqMLpEcyK+RGI+BPYc+QbTqyX8XFFUdyH9vY01uX8PnOYeZSlZpDhcfv7whk3prMlfoEJJBoJKN9OwSGOuuD0KWAfRuRX9amZ3gUoUeqp6snnYAjyqP7clOjUhr9QIYTv5WvAL6yzRfR/geNel+s2vUPTAJA+3MgHTKtXrxjm0UWkhFy9uEa+FGea/hEK0ZFTDp1vgvyaehKN2oKAXRgEbdkVwG5Uz+9YZwEuXbr5wL+SoclPMzkhtsOIXu2yDEOLfeRu0+x5INvV0g7aO3toQ6CASCgLV2aEv3A==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|E304361B-5DD3-42DC-B014-39EDBE146795|2023-03-02T14:39:00|SFE0807172W8|hmrIus8dAMLp9MyA9TXdlYsCbSQ7Sr6gSB7JRRW5f5JQRXSXqMLpEcyK+RGI+BPYc+QbTqyX8XFFUdyH9vY01uX8PnOYeZSlZpDhcfv7whk3prMlfoEJJBoJKN9OwSGOuuD0KWAfRuRX9amZ3gUoUeqp6snnYAjyqP7clOjUhr9QIYTv5WvAL6yzRfR/geNel+s2vUPTAJA+3MgHTKtXrxjm0UWkhFy9uEa+FGea/hEK0ZFTDp1vgvyaehKN2oKAXRgEbdkVwG5Uz+9YZwEuXbr5wL+SoclPMzkhtsOIXu2yDEOLfeRu0+x5INvV0g7aO3toQ6CASCgLV2aEv3A==|0000100000050619865||

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

LC4WfW4vdotHjRd3HKugYA52t1RB/z2zplBdm3lLx+7WJjV7STxAPvj3dhBFNYpVdCuVtFpJ7NV6l0pwOOOn80fNi/eRhSh0rQCzmEj5xdoYJhOyK3XL8V9KsQxMciXajslGfXlkD1Xzx+eU4JSDXBSZKkqjX8iwJIE8xzl9S3PEJzQwgvVnZC+z1XslgbG1Y4X8BBW2XK6LdNWtE+VxpwSONytK69p4PlkzqQXMPAxxgvhbZvto43DO10G5yuyBZH3aRd0GjzNLH7mPIMkgck65G6lSw7/+cVvW4KV/L4MhHWz6l73QyM83amjt2zDHSzfBqR6zYkbC4lHvQqHIA==

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

SUCURSAL
TORRE BANSI

No. DE CLIENTE
000133619

DÍAS DEL PERIODO (28)
1 AL 28 DE FEBRERO 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
PRODDER 2022
FRANCISCO VILLA SN SN
LAZARO CARDENAS
MEXICO CP 48330

Periodo	DEL 01/02/2023 AL 28/02/2023
Fecha de Corte	28/02/2023
No. de Cuenta	0116401686
No. de Cliente	C4873991
R.F.C	SAP1912175Y2
No. Cuenta CLABE	012375001164016869

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		115,153.44
Días del Periodo		28
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.90
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		115,152.37
Saldo de Operación Inicial		115,152.37
Depósitos / Abonos (+)	1	1.07
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		115,153.44
Saldo de Operación Final		115,153.44
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/FEB	01/FEB	C19	INTERESES GANADOS			1.07	115,153.44	115,153.44

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



No. Cuenta	0116401686
No. Cliente	C4873991

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	1.07	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. Cuenta	0116401686
No. Cliente	C4873991

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	115,152.37	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	1.07	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.90	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	115,153.44	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	0116401686
No. Cliente	C4873991

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Granada, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com 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: 2375001164016869 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0116401686
No. Cliente	C4873991

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTIDPOSITO
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMOV	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
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	0116401686
No. Cliente	C4873991

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



Folio Fiscal:

EF178EDD-ABAE-4C1C-A62E-E92B18DE6773

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

XmnoWdyaNbC6LOCICl9BMLq9g/a5ErUWNOynz6qa44NAqozJfd+u1WyohvAFIV4FvyjU5RC8/8u2qBXw3MMiF5xD1BGnqgWxm6AP4DP5uCGuHwVetvBJvwQxuQgBRr7cxCisjv1rygNihGUL48EmPbkZwvLXWBoOImkiYGJIRuW6O3ojlSyXGMkyYIT7u7864gngOt7BpMxzdYw9oPYSqbfjfto7iQ3BOyX07bk0j2JlI88ggfOqSxTXBfnmjt13xGqdL8zYAqFeYdJ03NzYWEeCrieQOldEolv4dtXByl4hCoPoOrlf2UVu0+C+GvXIUIc/EZ59AcUyJOrJge2Fg==

Sello SAT

DS94r0YB2iyMCAGeXoJ9S4dyhUjxGsiQPhrrcMYB21sxJ68fDMg70plUAXNkxhsEI5uQ/EmUWObE8x6rjUI0iFdyGV7MfcRYcnMCTZ9ipZ6Aq3DJ1uRX8OMWS5XVW0ePt7XdDso/gbzfcVM+sG0+J+idVsQm55b4VwffHqtmVrBZwINp7qjHx1lxN0OIBhr5Q0HShEZDHzHTbx.JejLI09edn9unp+shJ/saby6u1TKqX2sD4yImPyC4Qi9rdvN6LLUMFypplDSR MQChLe6SCIR1SGt9wImjerjx+dGgNvd4flsGAhwvOHGxQGA0Ac3Dxf+9I9UNUjQoTBCcEaa0cxbA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2023-03-01T02:03:14

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|EF178EDD-ABAE-4C1C-A62E-E92B18DE6773|2023-03-01T02:03:14|XmnoWdyaNbC6LOCICl9BMLq9g/a5ErUWNOynz6qa44NAqozJfd+u1WyohvAFIV4FvyjU5RC8/8u2qBXw3MMiF5xD1BGnqgWxm6AP4DP5uCGuHwVetvBJvwQxuQgBRr7cxCisjv1rygNihGUL48EmPbkZwvLXWBoOImkiYGJIRuW6O3ojlSyXGMkyYIT7u7864gngOt7BpMxzdYw9oPYSqbfjfto7iQ3BOyX07bk0j2JlI88ggfOqSxTXBfnmjt13xGqdL8zYAqFeYdJ03NzYWEeCrieQOldEolv4dtXByl4hCoPoOrlf2UVu0+C+GvXIUIc/EZ59AcUyJOrJge2Fg==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 28 de Febrero de 2023 a las 19:49:07

"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 01/02/2023 AL 28/02/2023
Fecha de Corte	28/02/2023
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		22,025.28
Días del Periodo		28
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.17
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		67,209.70
Saldo de Operación Inicial		67,209.70
Depósitos / Abonos (+)	1	0.58
Retiros / Cargos (-)	1	45,185.00
Saldo Final (+)		22,025.28
Saldo de Operación Final		22,025.28
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/FEB	01/FEB	C19 INTERESES GANADOS			0.58		
01/FEB	01/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		45,185.00		22,025.28	22,025.28

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						SALDO
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		FACT 4824 VACER CAMBIO ROTOCH BMRCASH Ref. REFBNTC00779075				

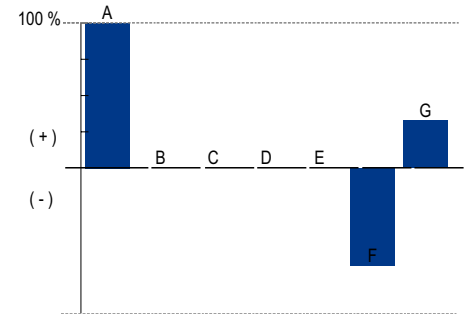
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	45,185.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.58	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. Cuenta	0115275539
No. Cliente	C4873991

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	67,209.70	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.58	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.17	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-45,185.00	-67.22%	F
Saldo Final	22,025.28	32.77%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0115275539
No. Cliente	C4873991

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0115275539
No. Cliente	C4873991

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0115275539
No. Cliente	C4873991

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



Folio Fiscal:

DD4E39F5-99EB-49A5-8AE8-CB60C61BCD82

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

PLNLz58Xt9dLkIPBQjZ2na8oX68pJyVb+TmMRsHtazkqKiQSUYbsydiBQFMgJQaA/jLGgwfP+8Wjroj3QkBB8kIXb2apTlaylJH8PSr2h6TUdC1OeMEOf/wBUDLVgf9SAi9dYjlmAilH4+hLLx1y1fRMzvi6FQDx/5b9ogABkMBxfHY/Jam8asyvXepXyz5hTaVy/ZIW5i67VLuiOLJPjajq8SPCFu+LRN7FVsmcgyyoZlf3aKOJlbTzu2Q7XFonFPI832F9nj4UJ25im19gFLyMgxobktlBSxNFV86Fihw2Vyl/t08Bh2n1uNEUvy8kKBAz418VFuugAZJOepDQ==

Sello SAT

BvGI/b2UsQ06mgRYXF3c7EaX65fXM/E4YzClwBR3fcdpxWGBsusuBHXHsESGoRRySK5tlaF0E2JDRZwpMsWtipoWMal/UZ4Cx0rDVUhCoVgT34MjxlyrM+rH+YG/UpbeMpJpFMDtw1ruxrgOme31FU+0XCfvy1+JszE7HDY8YgVSpq9zwcgP1mrNGPPoqcGcoDDFXMqKfmL/bZ9mpP659YW26LsPZiIQCd4wb/9oXyYev3sn9TehyHJ05Ho4U6VN4EaeHDJR8VP+7HsiXM8uGDTReGhUJz7T7CjSMi2Snvlu9CoqBmVZFJqtkUn3OzswrdV6XQmOnh/DgSl0cTaA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2023-03-01T02:02:00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|DD4E39F5-99EB-49A5-8AE8-CB60C61BCD82|2023-03-01T02:02:00|PLNLz58Xt9dLkIPBQjZ2na8oX68pJyVb+TmMRsHtazkqKiQSUYbsydiBQFMgJQaA/jLGgwfP+8Wjroj3QkBB8kIXb2apTlaylJH8PSr2h6TUdC1OeMEOf/wBUDLVgf9SAi9dYjlmAilH4+hLLx1y1fRMzvi6FQDx/5b9ogABkMBxfHY/Jam8asyvXepXyz5hTaVy/ZIW5i67VLuiOLJPjajq8SPCFu+LRN7FVsmcgyyoZlf3aKOJlbTzu2Q7XFonFPI832F9nj4UJ25im19gFLyMgxobktlBSxNFV86Fihw2Vyl/t08Bh2n1uNEUvy8kKBAz418VFuugAZJOepDQ==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 28 de Febrero de 2023 a las 19:49:07

"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 01/02/2023 AL 28/02/2023
Fecha de Corte	28/02/2023
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		28
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

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

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

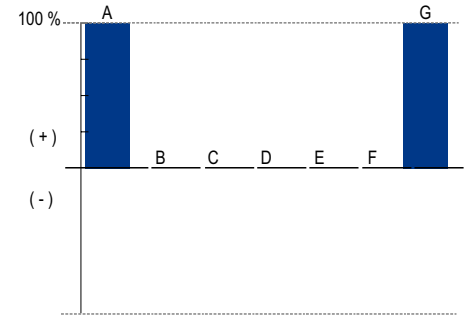
TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

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

No. Cuenta	0115275679
No. Cliente	C4873991

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

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



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0115275679
No. Cliente	C4873991

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0115275679
No. Cliente	C4873991

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	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	0115275679
No. Cliente	C4873991

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



Folio Fiscal:

0B084ADA-CCF2-4B45-A736-7D5BAE878A86

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

GsZum/hs59djAljqY9cU0Rf92nMnitKzBSB5e5QEBSxgH5F74QQYyX8T1r7NwC3d55S0bA42miaC5oR38AFXipWXuq7ZSFvehwTrp1pbDFV1bWE33zP2Nkbw720IYYZuBw5kKzsngdkgBEPS3bot3uYtGo74ZShkl1Ef7Rg8M/ka+E8hhWe4HRVfPYcc8qW3T3dtQIEHCREbnm+s0LTBRLI5QhLCFFbtFIC14QRHRBhx008WPL8aCZ/kvk19pacius2yytiTZ34PWwCeJw5AGnBLxOdrdTVlvXFevRvheeuXNMinXs7i7fekoP2ftRSwaEuPu0lal16vPiflW5xNQ==

Sello SAT

BEw99blw0LDIu+2UFjdgJVnVpBgnVSMrInf8BSm9cmV9MvTk2mucbHu0CCfr66m4C/zyCIVSP7IgmF0wkeVGJoB WDF9Kellwh3nNWWh8jk0qPmBJJCHHgRccpid9cO7YX26A+j8yzj7RyAkRuTu6Mbm5LW00IsM0iSayu3aCoKUDgs1y vdogUN2tLwjpVg4epjn+oXhYwycWWTLi3j5X8RgFEabMrX1QUWBAZjAWKJxs2Gif+jNja8UxuPBsp8prbaiFWpjZOP +WhtvPQ83VCacnXkUuCK4CFE5O62U3ag0V7yiM8Qq04on8eZk+eFdgUYK8FB73glMzefzJ8IMlw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2023-03-01T02:03:30

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|0B084ADA-CCF2-4B45-A736-7D5BAE878A86|2023-03-01T02:03:30|GsZum/hs59djAljqY9cU0Rf92nMnitKzBS B5e5QEBSxgH5F74QQYyX8T1r7NwC3d55S0bA42miaC5oR38AFXipWXuq7ZSFvehwTrp1pbDFV1bWE33zP2Nkbw 720IYYZuBw5kKzsngdkgBEPS3bot3uYtGo74ZShkl1Ef7Rg8M/ka+E8hhWe4HRVfPYcc8qW3T3dtQIEHCREbnm+s0 LTBRLI5QhLCFFbtFIC14QRHRBhx008WPL8aCZ/kvk19pacius2yytiTZ34PWwCeJw5AGnBLxOdrdTVlvXFevRvheeuX NMinXs7i7fekoP2ftRSwaEuPu0lal16vPiflW5xNQ==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 28 de Febrero de 2023 a las 19:49:07

"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 01/02/2023 AL 28/02/2023
Fecha de Corte	28/02/2023
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		5,010,874.49
Días del Periodo		28
Tasa Bruta Anual	%	0.040
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		155.89
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	305	5,185.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		995.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		2,229,162.71
Saldo de Operación Inicial		2,229,162.71
Depósitos / Abonos (+)	10	43,069,466.19
Retiros / Cargos (-)	582	41,386,975.19
Saldo Final (+)		3,911,653.71
Saldo de Operación Final		3,911,653.71
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/FEB	01/FEB	C19 INTERESES GANADOS			73.35		
01/FEB	01/FEB	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01ENE23 AL 31ENE23		833.00			

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

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/FEB	01/FEB	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		133.28			
01/FEB	01/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS FACS 75455 56 JOSE P SCHEZ BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		17,052.00			
01/FEB	01/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0102238FACST 78373 Y 78374 SUSAN L VI Ref. 0000112155 014 00014375655045133422 002601002302010000112155 SUSANA LIZETTE VILLASENOR SANC		9,940.00			
01/FEB	01/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0102238FACT. DCC75 FCO VALLEJO Ref. 0000131556 014 00014375566915370006 002601002302010000131556 FRANCISCO JAVIER VALLEJO CORON		30,000.00			
01/FEB	01/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1261CENTRO FINANCIERO Ref. 2684		261,126.00			
01/FEB	01/FEB	C68 COMISION CERTIFICACION Ref. 2684		162.00			
01/FEB	01/FEB	C69 IVA COM. CERTIFICACION Ref. 2684		25.92			
01/FEB	01/FEB	P14 COSTCO DE MEXICO SA REF:00000072101072202012 CIE:0792225 Ref. GUIA:2746810		80,000.00			
01/FEB	01/FEB	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0102238FACT 1205 LLANTERA J MANUEL VI Ref. 0000137188 044 00044375032005470268 002601002302010000137188 JOSE MANUEL ROSAS VILLASE?OR		10,300.80			
01/FEB	01/FEB	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0102238FACT 1204 J MANUEL ROSAS LLAN Ref. 0000137474 044 00044375032005470268 002601002302010000137474 JOSE MANUEL ROSAS VILLASE?OR		9,732.40			
01/FEB	01/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2678		6,431.00			
01/FEB	01/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2682		3,700.00			
01/FEB	01/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2679		5,900.00			
01/FEB	01/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS SEAPAL 2022 38 CSS ALTA TORS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		1,229,267.76			
01/FEB	01/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS INFERRA FACT 5454 MAT SOLDAR BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		8,807.88			
01/FEB	01/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO CUOTAS Y PROV BMRCASH Ref. REFBNTC00779075			7,000,000.00		
01/FEB	01/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS CAJA AHO SINDIC 2 Q ENE23 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		591,406.85			
01/FEB	01/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		50,261.68			

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			RET 2A QUIN ENE23 SINDI BMRCASH Ref. REFBNTC00779075				
01/FEB	01/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		96,222.00			
		FACT 4834 MATTO U 294 VACER BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
01/FEB	01/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		11,550.00		6,806,383.49	6,806,383.49
		0102238FACT 1832 COPARMEX Ref. 0000174477 072					
		00072375006083350366					
		002601002302010000174477					
		CENTRO EMPRESARIAL COPARMEX					
02/FEB	02/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		6,843.06			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 2667					
02/FEB	02/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		7,754.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 2673					
02/FEB	02/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,331.15			
		PENSION Q2 ENE23 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
02/FEB	02/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,095.60			
		PENSION Q2 ENE23 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
02/FEB	02/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,736.78			
		PENSION Q2 ENE23 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
02/FEB	02/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,000.00			
		PENSION Q2 ENE23 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
02/FEB	02/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,200.60			
		PENSION Q2 ENE23 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
02/FEB	02/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC		6,415.97			
		0202238PENSION Q2 ENE23 Ref. 0000213101 021					
		00021375062048770646					
		002601002302020000213101					
		YURITZI ITZIGUERY ALCARAZ DIAZ					
02/FEB	02/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		350.00			
		0202238PENSION Q2 ENE23 Ref. 0000213153 137					
		00137375100242332571					
		002601002302020000213153					
		GUADALUPE SANCHEZ ROMAN					
02/FEB	02/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,310.30			
		0202238PENSION Q2 ENE23 Ref. 0000213182 002					
		00002375701659050572					
		002601002302020000213182					
		MICHELLE ALEJANDRA VALDOVINOS					
02/FEB	02/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		1,774.31			
		0202238PENSION Q2 ENE23 Ref. 0000213247 137					
		00137534101899677351					
		002601002302020000213247					
		JESSICA ALEJANDRA ESTRADA REYE					
02/FEB	02/FEB	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		1,924.91			
		0202238PENSION Q2 ENE23 Ref. 0000213568 127					
		00127375013934116694					
		002601002302020000213568					
		ELIZABETH TORRES LANGARICA					
02/FEB	02/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		178,833.33			
		0202238FACT 73 SESORIA SADMUN TATUKI Ref. 0000246091 072					
		00072730008846416349					

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		002601002302020000246091				
		COURET VAZQUEZ TATUKI CESAR AD				
02/FEB	02/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO		3,155.20		
		0202238FACT 58 COMER MARIANT MANTELES Ref. 0000247908 030				
		00030320900022185889				
		002601002302020000247908				
		COMERCIALIZADORA MARIANT S DE R				
02/FEB	02/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		15,952.00		
		1596497635 Ref. 2676				
02/FEB	02/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		94,668.75		
		0202238FACT B66 CHRISTIAN BERUMEN Ref. 0000258700 014				
		00014375605920865001				
		002601002302020000258700				
		CRISTIAN MISSAEL BERUMEN				
02/FEB	02/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		5,329.71		
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2680				
02/FEB	02/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		91,800.00		
		0202238FACT B68 ASESORIA MARKET BERUM Ref. 0000261451 014				
		00014375605920865001				
		002601002302020000261451				
		CRISTIAN MISSAEL BERUMEN				
02/FEB	02/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		13,050.00		
		FACT 1005 GRUAS NAVARRO BMRCASH Ref. REFBNTC00779075				
02/FEB	02/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		34,800.00		
		FACT 2679 MARIDIANO BMRCASH Ref. REFBNTC00779075				
02/FEB	02/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		4,086.90		
		0202238FACT 252439 CREMERIA VERSALLES Ref. 0000289412 014				
		00014375655008178152				
		002601002302020000289412				
		CREMERIA VERSALLES SA DE CV				
02/FEB	02/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		7,955.28		
		02022383523 GRAVARENA JJ RMZ BRIONES Ref. 0000290738 072				
		00072320008524627718				
		002601002302020000290738				
		JOSE DE JESUS RAMIREZ BRIONES				
02/FEB	02/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		88,809.60		
		FACT 18407 GG AUTOPARTES ENGRABMRCASH Ref. REFBNTC00779075				
02/FEB	02/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,726.00		
		0112419637 Ref. REFBNTC00779075				
02/FEB	02/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		51,271.65		
		FACT 18405 GG AUTOPARTES BMRCASH Ref. REFBNTC00779075				
02/FEB	02/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		65,841.29		
		FACT 41238 SIMON RAMIREZ BMRCASH Ref. REFBNTC00779075				
02/FEB	02/FEB	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		63,015.00		
		0202238FACT 12396 PINTURAS MARIO A DE Ref. 0000314174 044				
		00044375032004499114				
		002601002302020000314174				
		MARIO ALFONSO DE JESUS RAMIREZ				
02/FEB	02/FEB	T17 SPEI ENVIADO AFIRME		7,830.00		

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		0202238FACT 14 CARETAS SOLDAR EKAN Ref. 0000314821 062 00062580001941100306 002601002302020000314821 SERVICIOS Y SUMINISTROS AXKAN				
02/FEB	02/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 155727 TUBERIAS INDUSTRIABMRCASH Ref. REFBNTC00779075		4,665.75		
02/FEB	02/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0202238FACT 3522 MAT CONSTRU JJ RMZ B Ref. 0000322757 072 00072320008524627718 002601002302020000322757 JOSE DE JESUS RAMIREZ BRIONES		800.40	6,035,055.95	6,035,055.95
03/FEB	03/FEB	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0302238RBO036 RENTA TERRENO PELAYO B Ref. 0000504126 044 00044375256001531961 002601002302030000504126 IGNACIO PELAYO BARRAZA		265,000.00		
03/FEB	03/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0302238FACT 38523 CASTRO SEGUNDO COPI Ref. 0000522724 072 00072375005862070266 002601002302030000522724 CASTRO SEGUNDO ASESORES EN LA BAHIA SC		12,870.00		
03/FEB	03/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 18406 GG AUTOPARTES CADENBMRCASH Ref. REFBNTC00779075		43,708.80		
03/FEB	03/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 18438 39 40 41 GG AUTOPARBMRCASH Ref. REFBNTC00779075		23,890.20		
03/FEB	03/FEB	T17 SPEI ENVIADO CIBANCO 0302238FACT 1597 CONDOMINIO PALMAR Ref. 0000549794 143 00143180000009528506 002601002302030000549794 CONDOMINIO CENTRO COMERCIAL PL		1,344.00		
03/FEB	03/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0302238FACT 78406 MTTO AUTOMO SUSANA Ref. 0000550458 014 00014375655045133422 002601002302030000550458 SUSANA LIZETTE VILLASENOR SANC		2,480.00		
03/FEB	03/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 2034 FUMIG LOCALES KARLA BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		50,808.00		
03/FEB	03/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0302238FACT 2714 SERV TORRES 10 COMBU Ref. 0000570522 014 00014320655048547264 002601002302030000570522 SERVICIO TORRES DIEZ SA DE CV		130,790.21	5,504,164.74	5,504,164.74
04/FEB	07/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 2687		3,838.00	5,500,326.74	5,504,164.74
07/FEB	07/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		92,775.06		

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		FACT 4926 VACER SERV AUTO U379BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
07/FEB	07/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		42,641.60			
		FACTS GG AUTOPARTES 18442 43 4BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
07/FEB	07/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		2,250.00			
		FACT 97 ANGELINA GAR R PALMASBMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
07/FEB	07/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		19,580.00			
		FACT 33444 VALLANTAS VTA BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
07/FEB	07/FEB	P14 COSTCO DE MEXICO SA		80,000.00			
		REF:00000072101072202012 CIE:0792225 Ref. GUIA:2255913					
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		6,612.00			
		0702238FACT 2148 JOSE O JIMENEZ AIRE Ref. 0000682995 014 00014375655088450609 002601002302070000682995 JOSE OMAR JIMENEZ RODRIGUEZ					
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO AFIRME		71,351.14			
		0702238FACT 15 AXKAN CUCHILLA VERTEDE Ref. 0000683557 062 00062580001941100306 002601002302070000683557 SERVICIOS Y SUMINISTROS AXKAN					
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		5,162.00			
		0702238FACT 4296 4297 GERARDO MTZ REP Ref. 0000684519 014 00014375655040207133 002601002302070000684519 GERARDO MARTINEZ GARCIA					
07/FEB	07/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		40,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2689					
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		8,038.80			
		0702238FACT 5244,45 MARIO ALVAREZ A Ref. 0000686454 002 00002375700258832820 002601002302070000686454 MARIO ALVAREZ ALANIS					
07/FEB	07/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		18,583.20			
		FACT 757 758 J PABLO SHZ ALV BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
07/FEB	07/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		17,588.00			
		FACS 5+ 53 54 55 56 MIGUEL A GBMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
07/FEB	07/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		8,525.68			
		FACS 48 51 57 58 59 MIGUEL A GBMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
07/FEB	07/FEB	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		5,046.00			
		0702238FACTS 80093 94 REF ALMODOBAR Ref. 0000689181 044 00044375032002965624 002601002302070000689181 REFACCIONES ALMODOBAR SA DE C					
07/FEB	07/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		110,160.55		4,972,012.71	4,972,012.71
		FACS 256128 A 256340 SERVICIOSOBMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
08/FEB	08/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		21,024.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPC130227L99 Ref. 2672					

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/FEB	08/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 2681		4,590.00			
08/FEB	08/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2690		6,720.61			
08/FEB	08/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS F 464 OIKOS INDUSTRI IMPERMEABIMRCASH Ref. REFBNTC00779075		16,240.00			
08/FEB	08/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS F 508 OIKOS INDUSTRIAL IMPERMEBMRCASH Ref. REFBNTC00779075		16,240.00			
08/FEB	08/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS F 60 MIGUEL A GTZ NAVA MTTO UNBMRCASH Ref. REFBNTC00779075		1,730.72			
08/FEB	08/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS F 132 RENTA XTAPA MA CARMEN GLBMRCASH Ref. REFBNTC00779075		10,000.01			
08/FEB	08/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS F 132 RTA IXTAPA MA CARMEN GLEBMRCASH Ref. REFBNTC00779075		10,000.01			
08/FEB	08/FEB	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0802238FACT 1356 EPOS Y PROD QUIMICOS Ref. 0000893357 044 00044741119002188204 002601002302080000893357 EQUIPOS Y PRODUCTOS QUIMICOS DE OCCIDENT		405,270.36		4,480,197.00	4,480,197.00
09/FEB	09/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2688		4,791.56			
09/FEB	09/FEB	P14 COSTCO DE MEXICO SA REF:00000072101072202012 CIE:0792225 Ref. GUIA:3290530		80,000.00		4,395,405.44	4,395,405.44
10/FEB	10/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 2691		5,500.00			
10/FEB	10/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1002238FACT 52 DANIEL TOLEDO Ref. 0000164453 021 00021375040671590202 002601002302100000164453 DANIEL TOLEDO ANTONIO		26,966.25			
10/FEB	10/FEB	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 1002238FACT 1792 RENE HERNANDE VARILL Ref. 0000165170 036 00036375500384766272 002601002302100000165170 RENE HERNANDEZ PEREZ		21,894.83			
10/FEB	10/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS F 256935 A 257206 SERVICIASO BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		153,463.71			
10/FEB	10/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1002238FACT 794 DOPAJ Ref. 0000209701 021 00021180040604787167 002601002302100000209701 COMERCIALIZADORA DOPAJ, S.A. DE C.V.		29,015.66			
10/FEB	10/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1002238FACT 30185 ECOSTA MODULO GAS Ref. 0000210603 014 00014375655022089256		87,914.82			

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002302100000210603 ECOSTA S DE RL DE CV					
10/FEB	10/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1002238FACT 2723 TORRES X GASOL Ref. 0000254739 014 00014320655048547264 002601002302100000254739 SERVICIO TORRES DIEZ SA DE CV		129,139.37			
10/FEB	10/FEB	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1002238FACT 58498 JAIME LUNA MAT ELEC Ref. 0000256959 030 00030375900003518695 002601002302100000256959 JAIME LUNA RAMIREZ		18,603.38			
10/FEB	10/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1002238FACT 3527 J JESUS RMZ BRIONES Ref. 0000258168 072 00072320008524627718 002601002302100000258168 JOSE DE JESUS RAMIREZ BRIONES		5,892.80			
10/FEB	10/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1002238FAC 3528 J JESUS RAMIREZ BRION Ref. 0000260702 072 00072320008524627718 002601002302100000260702 JOSE DE JESUS RAMIREZ BRIONES		7,470.40			
10/FEB	10/FEB	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 1002238FACT 1229 DAVID S MANZANO O LL Ref. 0000262281 036 00036375500318290714 002601002302100000262281 DAVID SALVADOR MANZANO PELAYO		1,750.00			
10/FEB	10/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 4011 QUANTUM METRO BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		14,268.00			
10/FEB	10/FEB	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 1002238FACT 3520 EPOS Y PROD QUIMI Ref. 0000287624 044 00044741119002188204 002601002302100000287624 EQUIPOS Y PRODUCTOS QUIMICOS DE OCCIDENT		68,713.76			
10/FEB	10/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1002238FACT 2260 CORPO. ELEC GMS Ref. 0000288696 014		69,392.84			
10/FEB	10/FEB	T22 SPEI DEVUELTOSANTANDER 1002238FACT 2260 CORPO. ELEC GMS Ref. 0000288696 014			69,392.84		
10/FEB	10/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1002238FACT 6050 RENTA COAPINOLE Ref. 0000290783 014 00014375605565670224 002601002302100000290783 MARIA ENRIQUETA GONZALEZ LOPEZ		6,000.00			
10/FEB	10/FEB	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 1002238FACT 12479 PINT PRISA Ref. 0000291885 044 00044375032004499114 002601002302100000291885 MARIO ALFONSO DE JESUS RAMIREZ		19,855.10			
10/FEB	10/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2686		8,656.00			

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/FEB	10/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2685		4,328.00			
10/FEB	10/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 0112419637 Ref. REFBNTC00779075		19,766.40			
10/FEB	10/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC 179 SIS Y MULSERV PERSONALBMRCASH Ref. REFBNTC00779075		77,488.00			
10/FEB	10/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 178 SIS Y MULTISERV PER BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		96,860.00			
10/FEB	10/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1002238FACT 180571 INSITU BAHIA Ref. 0000308467 021 00021578040205038432 002601002302100000308467 INSTITUCIONALES DE LA BAHIA SA D		4,370.88			
10/FEB	10/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 41336 RAMIREZ SALGADO SIMBMRCASH Ref. REFBNTC00779075		2,227.20			
10/FEB	10/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS P PAGO A TUBERIAS DE LA COSTA BMRCASH Ref. REFBNTC00779075			5,000,000.00		
10/FEB	10/FEB	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 1002238FACT 427 TUBERIAS DE LA COSTA Ref. 0000333284 044 00044320256009494026 002601002302100000333284 TUBERIAS DE LA COSTA SA DE CV		2,453,808.55		6,131,452.33	6,131,452.33
13/FEB	13/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1302238FACT 234000111 DOPAJ Ref. 0000435444 021 00021180040604787167 002601002302130000435444 COMERCIALIZADORA DOPAJ, S.A. DE C.V.		26,220.99			
13/FEB	13/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1302238FACT 234000110 DOPAJ Ref. 0000435522 021 00021180040604787167 002601002302130000435522 COMERCIALIZADORA DOPAJ, S.A. DE C.V.		41,568.28			
13/FEB	13/FEB	P14 COSTCO DE MEXICO SA REF:00000072101072202012 CIE:0792225 Ref. GUIA:3755048		80,000.00			
13/FEB	13/FEB	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 1302238FACT BBE160 PAULA BELEM MAT CO Ref. 0000502112 036 00036375500645582360 002601002302130000502112 PAULA BELEM GONZALEZ ROMERO		64,813.96			
13/FEB	13/FEB	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 1302238FACT F1E45 PAULA B GLEZ R MAT Ref. 0000503082 036 00036375500645582360 002601002302130000503082 PAULA BELEM GONZALEZ ROMERO		7,478.53			
13/FEB	13/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1302238F C3CB MIGUEL A MANZANO C MINI Ref. 0000512084 072		12,644.00			

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
			00072320011888083108				
			002601002302130000512084				
			MIGUEL ANGEL MANZANO HERNANDEZ				
13/FEB	13/FEB	T17	SPEI ENVIADO BANORTE	12,644.00			
			1302238FACT E4780B MIGUEL A MANZANO M Ref. 0000512953 072				
			00072320011888083108				
			002601002302130000512953				
			MIGUEL ANGEL MANZANO HERNANDEZ				
13/FEB	13/FEB	W01	TRASPASO A TERCEROS	52,200.00			
			FACT 4898 ARMIDA REGALADO FORMBMRCASH Ref. REFBNTC00779075				
13/FEB	13/FEB	W01	TRASPASO A TERCEROS	55,795.54			
			FACT 955 EDUARDO R GLEZ T BMRCASH Ref. REFBNTC00779075				
13/FEB	13/FEB	W01	TRASPASO A TERCEROS	13,920.00		5,764,167.03	5,764,167.03
			FACT 36A EDUARDO R GLEZ TINAJ BMRCASH Ref. REFBNTC00779075				
14/FEB	14/FEB	CA9	CHEQUE PAGADO NO. .	15,000.00			
			Ref. 2813				
14/FEB	14/FEB	CA9	CHEQUE PAGADO NO. .	18,000.00			
			Ref. 2810				
14/FEB	14/FEB	CA9	CHEQUE PAGADO NO. .	20,000.00			
			Ref. 2702				
14/FEB	14/FEB	CA9	CHEQUE PAGADO NO. .	15,000.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 2698				
14/FEB	14/FEB	W01	TRASPASO A TERCEROS	609,213.94			
			OFICO 0132023 SINDICATO BMRCASH Ref. REFBNTC00779075				
14/FEB	14/FEB	CA9	CHEQUE PAGADO NO. .	20,000.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 2778				
14/FEB	14/FEB	CA9	CHEQUE PAGADO NO. .	20,000.00			
			1566754221 Ref. 2803				
14/FEB	14/FEB	CA9	CHEQUE PAGADO NO. .	10,000.00			
			1464919254 Ref. 2710				
14/FEB	14/FEB	CA9	CHEQUE PAGADO NO. .	23,300.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 2777				
14/FEB	14/FEB	CA9	CHEQUE PAGADO NO. .	6,000.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 2842				
14/FEB	14/FEB	CA9	CHEQUE PAGADO NO. .	14,000.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 2737				
14/FEB	14/FEB	CA9	CHEQUE PAGADO NO. .	10,000.00			
			1542034223 Ref. 2771				
14/FEB	14/FEB	CA9	CHEQUE PAGADO NO. .	18,400.00			
			2978317410 Ref. 2715				
14/FEB	14/FEB	CA9	CHEQUE PAGADO NO. .	15,500.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 2792				
14/FEB	14/FEB	CA9	CHEQUE PAGADO NO. .	23,000.00			
			Ref. 2815				
14/FEB	14/FEB	CA9	CHEQUE PAGADO NO. .	11,452.00			
			Ref. 2843				
14/FEB	14/FEB	CA9	CHEQUE PAGADO NO. .	10,000.00			

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		1525720896 Ref. 2786					
14/FEB	14/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2816		15,000.00			
14/FEB	14/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2811		12,950.00			
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1402238F 9B25 ARRA SEGURIDAD UNIFORME Ref. 0000649821 072 00072375011033447638 002601002302140000649821 ARRA SEGURIDAD INDUSTRIAL SA DE CV		700,901.00			
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1402238FACT DF029 ARRA SEGURIDAD IND Ref. 0000650483 072 00072375011033447638 002601002302140000650483 ARRA SEGURIDAD INDUSTRIAL SA DE CV		354,670.00			
14/FEB	14/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2794		7,000.00			
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1402238F 253492 COMEDOR CREMERIA VERS Ref. 0000656870 014 00014375655008178152 002601002302140000656870 CREMERIA VERSALLES SA DE CV		7,312.00			
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1402238F 252492 CREMERIA VERSALLES Ref. 0000657304 014 00014375655008178152 002601002302140000657304 CREMERIA VERSALLES SA DE CV		1,332.40			
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1402238F 8941 PESC EL FARO ALIMENTOS Ref. 0000657862 014 00014375655080528380 002601002302140000657862 ALFREDO BRICEÑO VIRGEN		20,157.60			
14/FEB	14/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1464919165 Ref. 2722		15,000.00			
14/FEB	14/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2707		10,000.00			
14/FEB	14/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT4482 RENTA IXTAPA BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		3,247.65			
14/FEB	14/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS F AD73 RENTA IXTAPA BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		3,247.65			
14/FEB	14/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS F 257265 A 257550 SERVICIO BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		217,085.56			
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 1402238FACT 359 SIS DE TELECOMUNICACIONES Y LLAMAD Ref. 0000679045 058 00058580439271400132 002601002302140000679045 SISTEMA EN TELECOMUNICACIONES		344,685.71			
14/FEB	14/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1556830582 Ref. 2808		19,000.00			
14/FEB	14/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		7,000.00			

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2770					
14/FEB	14/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2846		9,800.00			
14/FEB	14/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 2856		12,900.00			
14/FEB	14/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1527088275 Ref. 2768		15,000.00			
14/FEB	14/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2756		10,000.00			
14/FEB	14/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2827		5,000.00			
14/FEB	14/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2696		2,205.85			
14/FEB	14/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2704		19,000.00			
14/FEB	14/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2824		19,400.00			
14/FEB	14/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1577624902 Ref. 2802		11,000.00			
14/FEB	14/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2764		15,000.00			
14/FEB	14/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 2781		10,000.00			
14/FEB	14/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2765		10,000.00			
14/FEB	14/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2717		16,900.00			
14/FEB	14/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1589609588 Ref. 2773		11,700.00			
14/FEB	14/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2785		13,500.00			
14/FEB	14/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 2782		14,400.00			
14/FEB	14/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2767		13,000.00			
14/FEB	14/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 2845		19,000.00			
14/FEB	14/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO UNIFORMES BMRCASH Ref. REFBNTC00779075			5,000,000.00		
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1402238FACT 08D4 ARRA SEGURIDAD Ref. 0000713334 072 00072375011033447638 002601002302140000713334 ARRA SEGURIDAD INDUSTRIAL SA DE CV		1,097,739.11			
14/FEB	14/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 2780		15,000.00		6,826,166.56	6,826,166.56
15/FEB	15/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:EALJ720227UG2 Ref. 2825		25,000.00			

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/FEB	15/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2847		20,000.00			
15/FEB	15/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 742 AGUILLON MEZA JULIO BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		63,660.20			
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1502238FACT 8038 MIGUEL QUEZADA ROJO Ref. 0000847636 014 00014375655059336325 002601002302150000847636 MIGUEL ALEJANDRO QUEZADA ROJO		47,227.14			
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1502238FACT 247807 CREMERIA VERSALLES Ref. 0000847679 014 00014375655008178152 002601002302150000847679 CREMERIA VERSALLES SA DE CV		2,534.00			
15/FEB	15/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2760		13,500.00			
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1502238FACT 221 URVICIO RGUEZ C Ref. 0000847796 014 00014375606054358784 002601002302150000847796 URVICIO RODRIGUEZ CASTILLON		5,500.00			
15/FEB	15/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2700		10,000.00			
15/FEB	15/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2743		14,500.00			
15/FEB	15/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTS 18551 52 53 GG AUTOPARTEBMRCASH Ref. REFBNTC00779075		30,310.80			
15/FEB	15/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 782 JOSE URRUTIA MTT GRUABMRCASH Ref. REFBNTC00779075		4,408.00			
15/FEB	15/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS F 2463 CESAR MOLINA MTTO MOTOPBMRCASH Ref. REFBNTC00779075		3,830.00			
15/FEB	15/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC 2552 ALDO ZUNIGA LAVANDER BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		405.00			
15/FEB	15/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 2712		10,000.00			
15/FEB	15/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 2697		16,000.00			
15/FEB	15/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 2706		10,000.00			
15/FEB	15/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2838		10,000.00			
15/FEB	15/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 2732		10,000.00			
15/FEB	15/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		8,816.00			

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN						
			FACT 1834 MIGUEL GLE G BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		10,560.00				
		1502238F 4010 FUEL INJECTION LLANTAS Ref. 0000869143 014						
		00014375655056451041						
		002601002302150000869143						
		FUEL INYECTION AND TIRES SA DE						
15/FEB	15/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		18,700.00				
		Ref. 2851						
15/FEB	15/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		12,000.00				
		Ref. 2784						
15/FEB	15/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		10,000.00				
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2699						
15/FEB	15/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		7,000.00				
		Ref. 2791						
15/FEB	15/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		20,000.00				
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2850						
15/FEB	15/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		8,500.00				
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2853						
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		4,646.80				
		1502238F 51 JEANNE E ARREOLA P Ref. 0000878699 072						
		00072560003559617396						
		002601002302150000878699						
		JEANNE ELIZABETH ARREOLA PRADO						
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		330,600.00				
		1502238F10903 NAL QUIM INDUST P SANEA Ref. 0000879177 002						
		00002320031555393715						
		002601002302150000879177						
		NACIONAL QUIMICA INDUSTRIAL SA						
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,972.00				
		1502238F 4456 GERARDO MTZ G Ref. 0000880905 014						
		00014375655040207133						
		002601002302150000880905						
		GERARDO MARTINEZ GARCIA						
15/FEB	15/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		4,800.00				
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2831						
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		5,180.00				
		1502238F 1230 DAVID S MANZANO C TINAC Ref. 0000883329 036						
		00036375500318290714						
		002601002302150000883329						
		DAVID SALVADOR MANZANO PELAYO						
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		6,878.80				
		1502238F 80200 201 REF ALMODOBAR Ref. 0000884689 044						
		00044375032002965624						
		002601002302150000884689						
		REFACCIONES ALMODOBAR SA DE C						
15/FEB	15/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		15,000.00				
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2705						
15/FEB	15/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		23,500.00				
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2747						
15/FEB	15/FEB	P14 COSTCO DE MEXICO SA		80,000.00				

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
				REF:00000072101072202012 CIE:0792225 Ref. GUIA:3251864				
15/FEB	15/FEB		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 2790		10,000.00			
15/FEB	15/FEB		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 2835		10,000.00			
15/FEB	15/FEB		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 2793		10,000.00			
15/FEB	15/FEB		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1502238FAC 543 LORENA MOGUEL MEDIOS C Ref. 0000896550 072 00072375002170197290 002601002302150000896550 LORENA GUTIERREZ MOGUEL		69,600.00			
15/FEB	15/FEB		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 2787		6,000.00			
15/FEB	15/FEB		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 2786760325 Ref. 2748		19,000.00			
15/FEB	15/FEB		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 2714		15,000.00			
15/FEB	15/FEB		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2844		15,000.00			
15/FEB	15/FEB		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 2711		22,300.00			
15/FEB	15/FEB		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 2749		15,000.00			
15/FEB	15/FEB		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 2725		10,000.00			
15/FEB	15/FEB		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2817		26,000.00			
15/FEB	15/FEB		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2695		19,000.00			
15/FEB	15/FEB		P14 LABORATORIOS ABC QUI REF:674663 CIE:1270524 Ref. GUIA:4021886		11,605.80			
15/FEB	15/FEB		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2716		15,000.00			
15/FEB	15/FEB		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2809		18,000.00			
15/FEB	15/FEB		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1539604340 Ref. 2821		10,000.00			
15/FEB	15/FEB		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2745		20,900.00			
15/FEB	15/FEB		W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO MENSUALIDAD 110 FEB 23 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		457,119.15			
15/FEB	15/FEB		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 2730		5,000.00			
15/FEB	15/FEB		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2812		12,000.00			
15/FEB	15/FEB		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		13,000.00			

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2758					
15/FEB	15/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2907		5,200.00			
15/FEB	15/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2906		2,700.00			
15/FEB	15/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 2769		18,000.00			
15/FEB	15/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1577886424 Ref. 2763		17,000.00			
15/FEB	15/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2834		14,000.00			
15/FEB	15/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1550385562 Ref. 2839		12,000.00			
15/FEB	15/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 2848		18,200.00			
15/FEB	15/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 889 DOMOTICA AIRES ACO BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		29,000.00			
15/FEB	15/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 2942151855 Ref. 2755		15,000.00			
15/FEB	15/FEB	T17 SPEI ENVIADO STP 1502238F 40757 TOKA INTERNAC VALES Ref. 0000983789 646 00646180138010053109 002601002302150000983789 SISTEMA DE TRANSFERENCIAS Y PAGOS STP SA		976,014.01			
15/FEB	15/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1542016278 Ref. 2826		26,000.00			
15/FEB	15/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2788		8,000.00			
15/FEB	15/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 2797		10,000.00			
15/FEB	15/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2772		18,000.00			
15/FEB	15/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 2840		11,400.00		3,971,098.86	3,971,098.86
16/FEB	16/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 2694		2,682.00			
16/FEB	16/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 2736		6,000.00			
16/FEB	16/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 2693		3,822.00			
16/FEB	16/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2721		5,000.00			
16/FEB	16/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2779		24,800.00			
16/FEB	16/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1524322905 Ref. 2766		10,000.00			
16/FEB	16/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		6,200.00			

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 2841				
16/FEB	16/FEB	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2830	5,000.00			
16/FEB	16/FEB	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2909	5,000.00			
16/FEB	16/FEB	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2774	10,000.00			
16/FEB	16/FEB	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2893	18,000.00			
16/FEB	16/FEB	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2900	15,000.00			
16/FEB	16/FEB	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . 2922963477 Ref. 2910	7,500.00			
16/FEB	16/FEB	W01	TRASPASO A TERCEROS PENSION 1A Q FEB 23 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075	2,331.15			
16/FEB	16/FEB	W01	TRASPASO A TERCEROS PENSIONES Q 1 FEB23 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075	1,095.60			
16/FEB	16/FEB	W01	TRASPASO A TERCEROS PENSIONES Q 1 FEB23 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075	1,736.78			
16/FEB	16/FEB	W01	TRASPASO A TERCEROS PENSIONES Q 1 FEB23 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075	3,000.00			
16/FEB	16/FEB	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2692	9,668.30			
16/FEB	16/FEB	W01	TRASPASO A TERCEROS PENSIONES Q 1 FEB23 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075	1,200.60			
16/FEB	16/FEB	T17	SPEI ENVIADO HSBC 1602238PENSIONES Q 1 FEB23 Ref. 0000073671 021 00021375062048770646 002601002302160000073671 YURITZI ITZIGUERY ALCARAZ DIAZ	6,415.97			
16/FEB	16/FEB	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2735	14,600.00			
16/FEB	16/FEB	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 2888	10,500.00			
16/FEB	16/FEB	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2741	14,400.00			
16/FEB	16/FEB	T17	SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1602238PENSIONES Q 1 FEB23 Ref. 0000074862 137 00137375100242332571 002601002302160000074862 GUADALUPE SANCHEZ ROMAN	350.00			
16/FEB	16/FEB	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 1602238PENSIONES Q 1 FEB23 Ref. 0000075102 002 00002375701659050572 002601002302160000075102 MICHELLE ALEJANDRA VALDOVINOS	2,310.30			
16/FEB	16/FEB	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2804	12,000.00			
16/FEB	16/FEB	CA9	CHEQUE PAGADO NO. .	15,800.00			

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2891					
16/FEB	16/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 2885		10,000.00			
16/FEB	16/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2858		10,000.00			
16/FEB	16/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2837		4,900.00			
16/FEB	16/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1598680046 Ref. 2857		2,638.00			
16/FEB	16/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1598680046 Ref. 2828		34,000.00			
16/FEB	16/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 1602238PENSIONES Q 1 FEB23 Ref. 0000088598 137 00137534101899677351 002601002302160000088598 JESSICA ALEJANDRA ESTRADA REYE		1,774.31			
16/FEB	16/FEB	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 1602238PENSIONES Q 1 FEB23 Ref. 0000088727 127 00127375013934116694 002601002302160000088727 ELIZABETH TORRES LANGARICA		1,924.91			
16/FEB	16/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2881		5,000.00			
16/FEB	16/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1568960574 Ref. 2877		20,000.00			
16/FEB	16/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2894		19,000.00			
16/FEB	16/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2895		13,000.00			
16/FEB	16/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2762		14,000.00			
16/FEB	16/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2874		20,000.00			
16/FEB	16/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2739		12,000.00			
16/FEB	16/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2901		19,000.00			
16/FEB	16/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS CAJA AHORRO Y PREST SINDICAL BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		617,681.96			
16/FEB	16/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1602238F 2234745 PANAMERICANO Ref. 0000106795 002 00002180087005054060 002601002302160000106795 SERVICIO PAN AMERICANO DE PROT		25,175.22			
16/FEB	16/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2761		10,000.00			
16/FEB	16/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2889		12,000.00			

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/FEB	16/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 2883		18,000.00			
16/FEB	16/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1495446104 Ref. 2757		20,000.00			
16/FEB	16/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2913		9,992.00			
16/FEB	16/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 2719		12,000.00			
16/FEB	16/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2806		15,000.00			
16/FEB	16/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2701		20,000.00			
16/FEB	16/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2902		15,000.00			
16/FEB	16/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2783		10,000.00			
16/FEB	16/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1568960620 Ref. 2798		10,000.00			
16/FEB	16/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1556070593 Ref. 2833		6,900.00			
16/FEB	16/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1578327103 Ref. 2799		26,150.00			
16/FEB	16/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2916		11,524.00			
16/FEB	16/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 2904		10,000.00			
16/FEB	16/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 4950 VACER MTTO U 378 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		85,521.58			
16/FEB	16/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 4950 VACER MTTO U 378 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		85,521.58			
16/FEB	16/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 4949 VACER MTTO U 375 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		95,995.80			
16/FEB	16/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1468752478 Ref. 2869		12,000.00			
16/FEB	16/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2742		10,000.00			
16/FEB	16/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 1602238F 6545 MA JULIA ESCOBAR UNIF D Ref. 0000161609 058 00058375000000840138 002601002302160000161609 MARIA JULIA ESCOBAR CURIEL		84,540.80			
16/FEB	16/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS COMPLEMENTO FACT 4948 VACER BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		6,612.00			
16/FEB	16/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2911		12,292.00			
16/FEB	16/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2864		20,000.00			



No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/FEB	16/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2829		10,000.00			
16/FEB	16/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1602238F6332 APSI Ref. 0000184607 072 00072320004854549780 002601002302160000184607 ADMINISTRACION Y PROCESOS SIST		20,610.98			
16/FEB	16/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO IMMS E IMPTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075			7,000,000.00	9,276,931.02	9,276,931.02
17/FEB	17/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 2912		8,382.00			
17/FEB	17/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1536637968 Ref. 2759		10,000.00			
17/FEB	17/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1533917352 Ref. 2836		19,400.00			
17/FEB	17/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2776		22,700.00			
17/FEB	17/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1464920260 Ref. 2862		18,000.00			
17/FEB	17/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1702238F 6450 APSIS FEB 23 Ref. 0000267465 072 00072320004854549780 002601002302170000267465 ADMINISTRACION Y PROCESOS SIST		20,610.98			
17/FEB	17/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1702238F 37544 37547 GIL ESAU DIAZ L Ref. 0000267732 014 00014375655042241579 002601002302170000267732 GIL ESAUL DIAZ CASTELLON		12,800.00			
17/FEB	17/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS F 170071 AUT SIERRA SERV VEHICBMRCASH Ref. REFBNTC00779075		1,305.17			
17/FEB	17/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 2752		19,800.00			
17/FEB	17/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2921		5,792.92			
17/FEB	17/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2922		3,776.00			
17/FEB	17/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2832		3,000.00			
17/FEB	17/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2713		10,000.00			
17/FEB	17/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2905		7,059.77			
17/FEB	17/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2860		15,000.00			
17/FEB	17/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2886		12,000.00			
17/FEB	17/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		10,000.00			

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 2865					
17/FEB	17/FEB		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		10,000.00			
			1569339798 Ref. 2890					
17/FEB	17/FEB		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		15,000.00			
			Ref. 2866					
17/FEB	17/FEB		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		19,000.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 2733					
17/FEB	17/FEB		X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT.		2,322,258.50			
			PAGO SIPARE B9850066109 202301 353905 Ref. 48N113059					
17/FEB	17/FEB		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		6,000.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 2823					
17/FEB	17/FEB		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		131,855.55			
			1702238FACT 2731 TORRES X COMBUSTIBLE Ref. 0000300476 014					
			00014320655048547264					
			002601002302170000300476					
			SERVICIO TORRES DIEZ SA DE CV					
17/FEB	17/FEB		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		10,000.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 2727					
17/FEB	17/FEB		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		15,967.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 2915					
17/FEB	17/FEB		W01 TRASPASO A TERCEROS		99,296.00			
			FAC801 PONCE HDZ C DAVID BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
17/FEB	17/FEB		W01 TRASPASO A TERCEROS		463,346.26			
			CONT SEPAL 2022 41 AD RT TERR BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
17/FEB	17/FEB		W01 TRASPASO A TERCEROS		162,455.75			
			CONT SEPAL 2022 36 AD RT TERR BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
17/FEB	17/FEB		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		10,000.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 2726					
17/FEB	17/FEB		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		12,000.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 2868					
17/FEB	17/FEB		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		30,000.00			
			1702238FACT 4C16B FCO J VALLEJO Ref. 0000380974 014					
			00014375566915370006					
			002601002302170000380974					
			FRANCISCO JAVIER VALLEJO CORON					
17/FEB	17/FEB		T17 SPEI ENVIADO BANORTE		27,266.08			
			1702238C SEAPAL 2022 23CSS GPO CONST Ref. 0000382499 072					
			00072320010801664314					
			002601002302170000382499					
			GRUPO CONSTRUCTOR EL REAL DEL					
17/FEB	17/FEB		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		15,000.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 2871					
17/FEB	17/FEB		T17 SPEI ENVIADO BANORTE		134,778.53			
			1702238C SEAPAL 2022 45 AD GPO COSNTR Ref. 0000393568 072					
			00072320010801664314					
			002601002302170000393568					
			GRUPO CONSTRUCTOR EL REAL DEL					

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/FEB	17/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1702238FACT 1896 LUNA A SANDRA HERBIC Ref. 0000396177 002 00002375701217037597 002601002302170000396177 SANDRA LUNA AYALA		31,800.00			
17/FEB	17/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1702238FACT 1895 SANDRA LUNA A HERBIC Ref. 0000397011 002 00002375701217037597 002601002302170000397011 SANDRA LUNA AYALA		30,640.00			
17/FEB	17/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS SISTEMA DE AGUA POTA BLE DRENABMRCASH Ref. REFBNTC00779075			7,000,000.00		
17/FEB	17/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2859		10,000.00			
17/FEB	17/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2878		10,000.00			
17/FEB	17/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2855		12,000.00			
17/FEB	17/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTS 257627 A 257871 SERVICASBMRCASH Ref. REFBNTC00779075		197,113.14			
17/FEB	17/FEB	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B7120SEAPA4 CIE:1404989 Ref. GUIA:2158520		3,763,687.00			
17/FEB	17/FEB	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B7120SEAPA4 CIE:1404989 Ref. GUIA:2186239		2,559,655.00			
17/FEB	17/FEB	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B7120SEAPA4 CIE:1404989 Ref. GUIA:2212848		987,705.00			
17/FEB	17/FEB	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B7120SEAPA4 CIE:1404989 Ref. GUIA:2224596		563,375.00			
17/FEB	17/FEB	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B7120SEAPA4 CIE:1404989 Ref. GUIA:2240271		1,028.00			
17/FEB	17/FEB	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B7120SEAPA4 CIE:1404989 Ref. GUIA:2378233		62,173.00			
17/FEB	17/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS F 715 ROSA E VALDIVIA V ART LMBMRCASH Ref. REFBNTC00779075		17,151.93			
17/FEB	17/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 2919		4,550.00			
17/FEB	17/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS CUOTAS SIN Q1 FEB23 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		181,846.89		4,160,355.55	4,160,355.55
18/FEB	20/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2819		5,000.00			
18/FEB	20/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2814		10,000.00			
18/FEB	20/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2796		11,000.00			
18/FEB	20/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2854		11,800.00			

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN					
18/FEB	20/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2887		18,000.00			
18/FEB	20/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 2866331068 Ref. 2731		13,800.00			
18/FEB	20/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2820		22,000.00		4,068,755.55	4,160,355.55
20/FEB	20/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 2718		10,000.00			
20/FEB	20/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 2740		10,000.00			
20/FEB	20/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 2920		8,119.42			
20/FEB	20/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 2801		34,000.00			
20/FEB	20/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO IMPTOS Y PROV BMRCASH Ref. REFBNTC00779075			3,000,000.00		
20/FEB	20/FEB	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 20022380036 IGNACIO PELAYO RTA POZOS Ref. 0000495308 044 00044375256001531961 002601002302200000495308 IGNACIO PELAYO BARRAZA		265,000.00			
20/FEB	20/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2775		24,000.00			
20/FEB	20/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2002238FAC 1584 TECNOHUBIC SAT Ref. 0000495390 014 00014375655068561576 002601002302200000495390 TECNOUBICACION SATELITAL SAS		14,210.00			
20/FEB	20/FEB	P14 SAT REF:04230YO4520037771430 CIE:0844985 Ref. GUIA:2672065		2,193,037.00			
20/FEB	20/FEB	P14 SAT REF:04230YPP550037770474 CIE:0844985 Ref. GUIA:2702513		4,471.00			
20/FEB	20/FEB	P14 COSTCO DE MEXICO SA REF:00000072101072202012 CIE:0792225 Ref. GUIA:3251127		80,000.00			
20/FEB	20/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS C SEAPAL 2022 38 CSS ALTA TORSBMRCASH Ref. REFBNTC00779075		1,056,719.28			
20/FEB	20/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS C SEAPAL 202131CSS CONST MOAV BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		740,046.93			
20/FEB	20/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 1337 1254 CIMA SUMINST BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		119,611.66			
20/FEB	20/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 1336 Y1257 CIMA SUMINIS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		119,611.66			
20/FEB	20/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2002238F 878 COMER TOPRANK TAPA P VAL Ref. 0000508555 014 00014375655084997056 002601002302200000508555 COMERCIALIZADORA TOPRANK SA DE		104,096.02			

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/FEB	20/FEB	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 2002238FAC PV16 AXKAN Ref. 0000508932 062 00062580001941100306 002601002302200000508932 SERVICIOS Y SUMINISTROS AXKAN		20,676.00			
20/FEB	20/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1464919513 Ref. 2898		12,000.00			
20/FEB	20/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2002238F 2260 CORP ELEC GMS REP CABLE Ref. 0000524276 072 00072375010782648844 002601002302200000524276 CORPORATIVO ELECTRICO GMS SA DE CV		69,392.84			
20/FEB	20/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2002238FACT 2259 CORP ELEC GMS Ref. 0000524779 072 00072375010782648844 002601002302200000524779 CORPORATIVO ELECTRICO GMS SA DE CV		23,824.29			
20/FEB	20/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS F 18620 A 18624 GG AUTOPARTES BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		8,473.80			
20/FEB	20/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS F 281123 315 C9 C6 MA CARMEN ABMRCASH Ref. REFBNTC00779075		2,436.00			
20/FEB	20/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2002238F 1E2ED MAGDALENA MENDEZ Ref. 0000551637 002 00005204165867643698 002601002302200000551637 MAGDALENA FLOR MENDEZ JUAREZ		3,584.40			
20/FEB	20/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2754		10,000.00			
20/FEB	20/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2002238FAC 1070 JESUS FDO. REYES IMPR Ref. 0000557973 014 00014375566509438257 002601002302200000557973 JESUS FERNANDO REYES PEREZ		15,660.00			
20/FEB	20/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2789		9,300.00			
20/FEB	20/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2002238F 16078 VALLARTA OPINA Ref. 0000558243 072 00072375005166151140 002601002302200000558243 VALLARTA OPINA EDICIONES SA DE		58,000.00			
20/FEB	20/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS F 2692 MERIDIANO BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		69,600.00			
20/FEB	20/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2002238F 7477 NETXTEND MEXICO REP SER Ref. 0000564390 014 00014150920007799738 002601002302200000564390 NETXTEND DE MEXICO SA DE CV		9,780.89			
20/FEB	20/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		5,591.20			

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		2002238F 30713 ECOSTA PAPEL P PROYECT Ref. 0000564720 014 00014375655022089256 002601002302200000564720 ECOSTA S DE RL DE CV				
20/FEB	20/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		3,090.24		
		2002238F 30637 ECOSTA CINTAS P MINIPR Ref. 0000565681 014 00014375655022089256 002601002302200000565681 ECOSTA S DE RL DE CV				
20/FEB	20/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		55,448.00		
		2002238F 2498 OMAR A AGUILAR HDZ REP Ref. 0000565949 014 00014375605456628754 002601002302200000565949 OMAR ALEJANDRO AGUILAR HERNAND				
20/FEB	20/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		54,288.00		
		2002238F 2497 OMAR A AGUILAR HDZ Ref. 0000566881 014 00014375605456628754 002601002302200000566881 OMAR ALEJANDRO AGUILAR HERNAND				
20/FEB	20/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		99,992.00		
		2002238F 2496 OMAR A AGUILAR HDZ Ref. 0000567404 014 00014375605456628754 002601002302200000567404 OMAR ALEJANDRO AGUILAR HERNAND				
20/FEB	20/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		57,600.96		
		F 7B AURORA VQZ P CEMENTO GRISBMRCASH Ref. REFBNTC00779075				
20/FEB	20/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,268.80		
		F 156359 TUBERIAS INDUSTRIALESBMRCASH Ref. REFBNTC00779075				
20/FEB	20/FEB	P14 LABORATORIOS ABC QUI		11,605.80		
		REF:674663 CIE:1270524 Ref. GUIA:1349326				
20/FEB	20/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		8,000.00		
		0143127818 Ref. REFBNTC00779075				
20/FEB	20/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		23,821.54		1,649,397.82
		2002238D111 CERTIFICACIONES E TORRES Ref. 0000574988 002 00002375034107395171 002601002302200000574988 ENRIQUE TORRES JACOBO				1,649,397.82
21/FEB	21/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		8,782.00		
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2914				
21/FEB	21/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		11,000.00		
		Ref. 2918				
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,700.00		
		DEDUCIBLE U 328 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075				
21/FEB	21/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		19,485.10		
		2102238INFRA GAS Y ACETILENO Ref. 0000650413 002 00002180650570032724 002601002302210000650413 INFRA SA DE CV				

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/FEB	21/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2102238FACT 256263 CREMERIA VERSALLES Ref. 0000651202 014 00014375655008178152 002601002302210000651202 CREMERIA VERSALLES SA DE CV		2,694.10			
21/FEB	21/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2102238FAC 37513 GIL ESAUL DIAZ CASCO Ref. 0000652282 014 00014375655042241579 002601002302210000652282 GIL ESAUL DIAZ CASTELLON		7,308.00			
21/FEB	21/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2102238F 37543 37546 GIL E DIAZ C LLA Ref. 0000653413 014 00014375655042241579 002601002302210000653413 GIL ESAUL DIAZ CASTELLON		26,480.00			
21/FEB	21/FEB	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 2102238F 1232 DAVID S MANZANO P HERR Ref. 0000654334 036 00036375500318290714 002601002302210000654334 DAVID SALVADOR MANZANO PELAYO		15,500.21			
21/FEB	21/FEB	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 2102238F 1234 DAVI S MANZANO C SOLDAD Ref. 0000654767 036 00036375500318290714 002601002302210000654767 DAVID SALVADOR MANZANO PELAYO		77,069.99			
21/FEB	21/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2822		10,000.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS F 1861 EDUARDO R GLEZ T REFRIGBMRCASH Ref. REFBNTC00779075		24,204.37			
21/FEB	21/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2102238F A66E MIGUEL A MANZANO C PALA Ref. 0000674010 072 00072320011888083108 002601002302210000674010 MIGUEL ANGEL MANZANO HERNANDEZ		34,046.00			
21/FEB	21/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2102238FAC 4584 Y 4585 GERARDO MTZ. R Ref. 0000674709 014 00014375655040207133 002601002302210000674709 GERARDO MARTINEZ GARCIA		10,382.00			
21/FEB	21/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2102238F 78744 SUSANA L VILLASE?OR AF Ref. 0000675154 014 00014375655045133422 002601002302210000675154 SUSANA LIZETTE VILLASENOR SANC		2,760.00			
21/FEB	21/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 2892		13,800.00			
21/FEB	21/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS F 788 JOSUE URRUTIA TORRES BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		1,392.00			
21/FEB	21/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC		34,425.00			

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		2102238F 55 DANIEL TOLEDO A Ref. 0000676569 021 00021375040671590202 002601002302210000676569 DANIEL TOLEDO ANTONIO					
21/FEB	21/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2102238F 649 CINTHIA ZEPEDA T SERV TR Ref. 0000681376 072 00072375011342430666 002601002302210000681376 CINTHIA YARELY ZEPEDA TORRES		13,920.00			
21/FEB	21/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2917		3,503.00		1,326,946.05	1,326,946.05
22/FEB	22/FEB	P14 COSTCO DE MEXICO SA REF:00000072101072202012 CIE:0792225 Ref. GUIA:4219446		80,000.00			
22/FEB	22/FEB	P14 TELEFONOS DE MEXICO REF:02914623063851022105 CIE:0624101 Ref. GUIA:4290242		44,374.18			
22/FEB	22/FEB	P14 TELEFONOS DE MEXICO REF:02914623063851022105 CIE:0624101 Ref. GUIA:4368870		39,726.89			
22/FEB	22/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2751		16,000.00			
22/FEB	22/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2818		23,400.00			
22/FEB	22/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2927		30,001.39			
22/FEB	22/FEB	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00779075			5,000,000.00		
22/FEB	22/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC 185 NUUKLEO TREUN BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		172,817.79			
22/FEB	22/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC 188 NUUKLEO TREUN BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		176,088.00			
22/FEB	22/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC 186 NUUKLEO TREUN BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		515,577.50			
22/FEB	22/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC 187 NUUKLEO TREUN BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		307,620.40			
22/FEB	22/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC 180 NUUKLEO TREUN BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		11,020.00			
22/FEB	22/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC 181 NUUKLEO TREUN BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		4,640.00			
22/FEB	22/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 2958681554 Ref. 2744		23,600.00			
22/FEB	22/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS C SEAPAL 2022 37 CSS AEDIFICANBMRCASH Ref. REFBNTC00779075		133,498.80		4,748,581.10	4,748,581.10
23/FEB	23/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2903		15,000.00			
23/FEB	23/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2720		10,000.00			
23/FEB	23/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2899		8,000.00			
23/FEB	23/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS		68,500.00			

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			F 720 EFRAIN SANCHEZ DICTAME BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
23/FEB		23/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2734		15,000.00			
23/FEB		23/FEB	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 2302238F 5028 MONICA P GLEZ G VALLART Ref. 0000962619 044 00044375032005903049 002601002302230000962619 MONICA PAULINA GONZALEZ GOMEZ		34,800.00			
23/FEB		23/FEB	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 2302238F 65028 PAULA B GLEZ R Ref. 0000973760 036 00036375500645582360 002601002302230000973760 PAULA BELEM GONZALEZ ROMERO		44,829.66			
23/FEB		23/FEB	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 2302238F 5028 PAULA B GLEZ R CEMENTO Ref. 0000975184 036 00036375500645582360 002601002302230000975184 PAULA BELEM GONZALEZ ROMERO		21,604.65		4,530,846.79	4,530,846.79
24/FEB		24/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2723		10,000.00			
24/FEB		24/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2738		7,000.00			
24/FEB		24/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2924		4,067.88			
24/FEB		24/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2402238FACT 3509 NUNO COSIO GUILLERMO Ref. 0000148402 072 00072375006547411848 002601002302240000148402 GUILLERMO NUNO COSIO		42,401.02			
24/FEB		24/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS ORDE SERV 170235 AUTOM SIERRA BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		2,923.21			
24/FEB		24/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3007		8,000.00			
24/FEB		24/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3021		5,000.00			
24/FEB		24/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 18664 65 66 GG AUTOPARTESBMRCASH Ref. REFBNTC00779075		16,982.40			
24/FEB		24/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 2942		10,000.00			
24/FEB		24/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2941		4,000.00			
24/FEB		24/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2957		8,000.00			
24/FEB		24/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2939		9,000.00			
24/FEB		24/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		12,000.00			

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN					
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 2954				
24/FEB	24/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1464921119 Ref. 2938		10,000.00			
24/FEB	24/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2955		14,000.00			
24/FEB	24/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1464919432 Ref. 2946		14,000.00			
24/FEB	24/FEB	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B7120SEAPA4 CIE:1404989 Ref. GUIA:3943621		13,928.00			
24/FEB	24/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS COMBUSTIBLE SERVICIO BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		196,905.44			
24/FEB	24/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2933		15,000.00			
24/FEB	24/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 2983		8,000.00			
24/FEB	24/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 2795		10,000.00			
24/FEB	24/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2956		10,000.00			
24/FEB	24/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2944		10,000.00			
24/FEB	24/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2963		10,000.00			
24/FEB	24/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2996		5,000.00			
24/FEB	24/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT1 321 PROD TRAVEL MEDIA BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		92,800.00			
24/FEB	24/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2995		10,000.00			
24/FEB	24/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2950		5,000.00			
24/FEB	24/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS F 1323 TRAVEL MEDIA BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		104,400.00			
24/FEB	24/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC 1322 TRAVEL MEDIA BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		92,800.00			
24/FEB	24/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2402238FAC 2837 NEWSPOT MEXICO Ref. 0000197734 072 00072700011129623928 002601002302240000197734 NEWSPOT MEXICO SA DE CV		232,000.00			
24/FEB	24/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3012		5,000.00			
24/FEB	24/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT F9B ROSA ISELA RGUEZ C BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		104,400.00			
24/FEB	24/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 2897		10,000.00			

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
24/FEB	24/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . CARGO CHEQUE BBV Ref. 2978		13,000.00			
24/FEB	24/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2729		10,000.00			
24/FEB	24/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2989		20,000.00			
24/FEB	24/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2931		10,000.00			
24/FEB	24/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2930		8,000.00			
24/FEB	24/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2976		8,000.00			
24/FEB	24/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2940		10,000.00			
24/FEB	24/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2936		8,000.00			
24/FEB	24/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2965		10,000.00			
24/FEB	24/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2981		8,000.00			
24/FEB	24/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2402238FAC 1076 JESUS FDO. REYES VINI Ref. 0000224657 014 00014375566509438257 002601002302240000224657 JESUS FERNANDO REYES PEREZ		46,980.00			
24/FEB	24/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3013		4,000.00			
24/FEB	24/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2402238FAC 1075 JESUS FDO. REYES P VI Ref. 0000225717 014 00014375566509438257 002601002302240000225717 JESUS FERNANDO REYES PEREZ		46,980.00			
24/FEB	24/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2402238FACT 1073 JESUS FDO. REYES IMP Ref. 0000226579 014 00014375566509438257 002601002302240000226579 JESUS FERNANDO REYES PEREZ		2,111.20			
24/FEB	24/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2974		7,000.00			
24/FEB	24/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC 192 NUKLEO TREUN TUVO PVC BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		391,152.00			
24/FEB	24/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3018		8,000.00			
24/FEB	24/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2934		10,000.00			
24/FEB	24/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2982		8,000.00			
24/FEB	24/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		130,380.41			

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			2402238FAC 2735 TORRES DIEZ COMBUSTIB Ref. 0000228838 014 00014320655048547264 002601002302240000228838 SERVICIO TORRES DIEZ SA DE CV					
24/FEB	24/FEB		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3016		7,000.00			
24/FEB	24/FEB		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO A PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00779075			4,000,000.00		
24/FEB	24/FEB		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2402238C SEAPAL 202242AD ALPHA SAFE Ref. 0000237681 072 00072930005919302989 002601002302240000237681 ALPHA SAFE S DE RL DE CV		1,316,466.88			
24/FEB	24/FEB		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2402238FACT 30635 ECOSTA TONNERS Ref. 0000241060 014 00014375655022089256 002601002302240000241060 ECOSTA S DE RL DE CV		4,151.64			
24/FEB	24/FEB		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2402238FACT 30508 ECOSTA TONNER Y CAR Ref. 0000243746 014 00014375655022089256 002601002302240000243746 ECOSTA S DE RL DE CV		61,619.20			
24/FEB	24/FEB		W01 TRASPASO A TERCEROS FAC 156053 TUBERIAS INDUSTRIALBMRCASH Ref. REFBNTC00779075		13,590.33			
24/FEB	24/FEB		W01 TRASPASO A TERCEROS FAC 156054 TUBERIAS INDUSTR BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		662.36			
24/FEB	24/FEB		W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 14361 INNOVACION Y DESARRBMRCASH Ref. REFBNTC00779075		92,614.40			
24/FEB	24/FEB		W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 14360 INNOVACION Y DESARRBMRCASH Ref. REFBNTC00779075		92,614.40			
24/FEB	24/FEB		W01 TRASPASO A TERCEROS F 18517 GG AUTOPARTES BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		1,670.40			
24/FEB	24/FEB		W01 TRASPASO A TERCEROS F 18698 699 GG AUTOPARTES BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		10,532.80			
24/FEB	24/FEB		W01 TRASPASO A TERCEROS F 794 95 96 JOSUE URRUTIA BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		5,974.00			
24/FEB	24/FEB		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2402238F 79B4 MIGUEL A MANZANO Ref. 0000257508 072 00072320011888083108 002601002302240000257508 MIGUEL ANGEL MANZANO HERNANDEZ		84,905.04			
24/FEB	24/FEB		T17 SPEI ENVIADO HSBC 2402238FAC 180985 INST DE LA BAHIA Ref. 0000258340 021 00021578040205038432 002601002302240000258340		49,587.38			

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
24/FEB	24/FEB		T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 2402238F 80378 379 380 381 REF ALMODO Ref. 0000258840 044 00044375032002965624 002601002302240000258840 REFACCIONES ALMODOBAR SA DE C		11,785.60			
24/FEB	24/FEB		W01 TRASPASO A TERCEROS F 183 SIS Y MULT PERS Y ALTA TBMRCASH Ref. REFBNTC00779075		20,880.00			
24/FEB	24/FEB		T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 2402238F 46 JESUS GALILEO ORTIZ RGUEZ Ref. 0000260241 044 00044375256010421172 002601002302240000260241 JESUS GALILEO ORTIZ RODRIGUEZ		68,904.00			
24/FEB	24/FEB		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 3028		3,288.80		4,812,388.00	4,812,388.00
25/FEB	27/FEB		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2971		15,000.00			
25/FEB	27/FEB		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2932		8,000.00			
25/FEB	27/FEB		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2925		9,165.00			
25/FEB	27/FEB		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2980		8,000.00			
25/FEB	27/FEB		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2849		14,000.00			
25/FEB	27/FEB		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2805		20,000.00			
25/FEB	27/FEB		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2807		15,000.00		4,723,223.00	4,812,388.00
27/FEB	27/FEB		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 2746		16,400.00			
27/FEB	27/FEB		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2991		14,000.00			
27/FEB	27/FEB		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2962		5,000.00			
27/FEB	27/FEB		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2993		10,000.00			
27/FEB	27/FEB		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2943		8,000.00			
27/FEB	27/FEB		W01 TRASPASO A TERCEROS F 10335 EMMTY MTTO CAJERO BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		18,560.00			
27/FEB	27/FEB		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3027		10,642.73			
27/FEB	27/FEB		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2702238FACT 1074 JESUS FDO REYRES IMP Ref. 0000362893 014 00014375566509438257 002601002302270000362893 JESUS FERNANDO REYES PEREZ		14,848.00			

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
27/FEB	27/FEB	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 2702238FACT 78892 SUSANA L VILLASE?OR Ref. 0000364721 014 00014375655045133422 002601002302270000364721 SUSANA LIZETTE VILLASENOR SANC	9,560.00			
27/FEB	27/FEB	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 2702238FACT 78836 837 SUSANA L VILLA Ref. 0000365218 014 00014375655045133422 002601002302270000365218 SUSANA LIZETTE VILLASENOR SANC	14,130.00			
27/FEB	27/FEB	W01	TRASPASO A TERCEROS FACT 759 JOSE P SANCHEZ A BMRCASH Ref. REFBNTC00779075	6,403.20			
27/FEB	27/FEB	W01	TRASPASO A TERCEROS F 68 MIGUEL A GUTIERRE REP CUABMRCASH Ref. REFBNTC00779075	8,429.73			
27/FEB	27/FEB	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2958	6,000.00			
27/FEB	27/FEB	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2945	11,000.00			
27/FEB	27/FEB	P14	COSTCO DE MEXICO SA REF:00000072101072202012 CIE:0792225 Ref. GUIA:0639970	80,000.00			
27/FEB	27/FEB	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2986	5,000.00			
27/FEB	27/FEB	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 2702238FACT 4717 GERARDO MTZ. G MTTO Ref. 0000375916 014 00014375655040207133 002601002302270000375916 GERARDO MARTINEZ GARCIA	5,556.40			
27/FEB	27/FEB	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2961	15,000.00			
27/FEB	27/FEB	T17	SPEI ENVIADO BANORTE 2702238FAC 78548 AUTO SER Y REF Ref. 0000378296 072 00072375006530094450 002601002302270000378296 AUTOS SERVICIO Y REFACCIONES	9,608.36			
27/FEB	27/FEB	T17	SPEI ENVIADO HSBC 2702238SISTEMA DE AGUA POTA BLE DRENA Ref. 0000379674 021 00021180040604787167 002601002302270000379674 COMERCIALIZADORA DOPAJ, S.A. DE C.V.	46,508.98			
27/FEB	27/FEB	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2988	6,000.00			
27/FEB	27/FEB	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2724	5,000.00			
27/FEB	27/FEB	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 3003	4,000.00			
27/FEB	27/FEB	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2998	5,000.00			
27/FEB	27/FEB	CA9	CHEQUE PAGADO NO. .	10,000.00			

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 2968				
27/FEB	27/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2702238F 334 GUCODA REP CAMION VOLTEO Ref. 0000410511 072 00072375004601344002 002601002302270000410511 PROTECCION INTEGRAL GUCODA SA DE CV		41,180.00			
27/FEB	27/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2987		10,000.00			
27/FEB	27/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2947		10,000.00			
27/FEB	27/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3011		4,000.00			
27/FEB	27/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3009		5,000.00			
27/FEB	27/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2964		8,000.00			
27/FEB	27/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3015		9,000.00			
27/FEB	27/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2967		3,000.00			
27/FEB	27/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2990		8,000.00		4,280,395.60	4,280,395.60
28/FEB	28/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1513364719 Ref. 3017		15,000.00			
28/FEB	28/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3005		10,000.00			
28/FEB	28/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 2889585478 Ref. 3000		8,000.00			
28/FEB	28/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3001		5,000.00			
28/FEB	28/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2959		6,000.00			
28/FEB	28/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 3014		20,000.00			
28/FEB	28/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 2729505504 Ref. 2969		8,000.00			
28/FEB	28/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2984		10,000.00			
28/FEB	28/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3006		5,000.00			
28/FEB	28/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2972		8,000.00			
28/FEB	28/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2951		12,000.00			
28/FEB	28/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2937		14,000.00			
28/FEB	28/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS PREDIAL DE FLUVIAL BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		3,916.89			

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/FEB	28/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2952		10,000.00			
28/FEB	28/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3004		8,000.00			
28/FEB	28/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2949		8,000.00			
28/FEB	28/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2960		12,000.00			
28/FEB	28/FEB	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1528166709 Ref. 3022		9,000.00			
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2802238F 1872 AYKA TRAMITES LEGALES Ref. 0000838430 014 00014375655059955065 002601002302280000838430 AYKA RECURSOS EN PERSONAL SA DE CV		92,800.00			
28/FEB	28/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS F 36 VICTOR BALAM MEDIO DE C BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		34,425.00			
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2802238F 13913 LOREN MOGUEL MEDIOS CO Ref. 0000841102 072 00072375002170197290 002601002302280000841102 LORENA GUTIERREZ MOGUEL		69,600.00		3,911,653.71	3,911,653.71

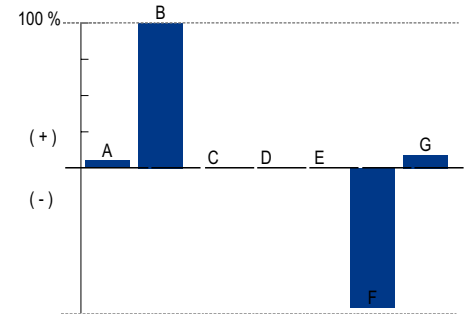
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	41,386,975.19	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	582
TOTAL IMPORTE ABONOS	43,069,466.19	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	10

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	2,229,162.71	5.17%	A
Depósitos / Abonos (+)	43,069,466.19	100.00%	B
Comisiones (-)	-995.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	155.89	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-41,386,975.19	-96.09%	F
Saldo Final	3,911,653.71	9.08%	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



Folio Fiscal:

18B2D7A8-C61A-4B53-B7C0-E4AA7A7F5DD8

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

jr6dO4g/fryS9O9tSQysJfpfJjyPI7PmJcVOqHbuJm8R10NdHei/7AjUXg8WJo8Q8HeBw8ZuUn5roB5WeVB+DgXzrh
z6tTs9YrOWrMEd83koJ6kGVdtLwvMqW/iZDiuCM9jlexqfaVTkpmctAT2YJyQP4P8hKg7hF2nz/tkmeWdiyWSplud6T
rCduFjDcw2/5Rf4jc0yS7NAjggklqYutGif4OeKjXakONAE1/KCok/5toiloPI49+sVm1o/b7qiSla5WPHE+buMKIsDOW4i
NYK1liQh28TENfGJICAZD5nkeKGHirOxKqk98ZABN2lixcmzixB3HGEoY5nU7O29PQ==

Sello SAT

VfJLyTnPaBpl2IUup/zK7TmGamTuF2iBktCq0f32X7LaT71CTpyJe/icz/Un0sHWogOFHAhxslokhxrEBd3pZ8GSI1Rk
vmpV8Assl0z63z5Hjsbp9ws2POnWCJn/EXIbHSqU/SFeflTPPgMoWujXkfSzyjm3mP1eqUdsLBOHr3P7VhKFtiLRq
UfVfuuUwXTR+UdCUvcx+K6iACWWQPe0hIKU4ZA/wkSK+0DRJKrX3OErrtXYe/EUCgvEtSXYkCFnsSWnW//G3tY
TPe4FBphbP5leJ6RzQc7J5A0RNw3w0KicDIRGBBT+G6pR2Ad3bDQb/flgBCXQ907FvDBrYvg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2023-03-01T01:35:03

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|18B2D7A8-C61A-4B53-B7C0-E4AA7A7F5DD8|2023-03-01T01:35:03|jr6dO4g/fryS9O9tSQysJfpfJjyPI7PmJcV
OqHbuJm8R10NdHei/7AjUXg8WJo8Q8HeBw8ZuUn5roB5WeVB+DgXzrhz6tTs9YrOWrMEd83koJ6kGVdtLwvMqW/i
ZDiuCM9jlexqfaVTkpmctAT2YJyQP4P8hKg7hF2nz/tkmeWdiyWSplud6TrCduFjDcw2/5Rf4jc0yS7NAjggklqYutGif4O
eKjXakONAE1/KCok/5toiloPI49+sVm1o/b7qiSla5WPHE+buMKIsDOW4iNYK1liQh28TENfGJICAZD5nkeKGHirOxKq
k98ZABN2lixcmzixB3HGEoY5nU7O29PQ==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 28 de Febrero de 2023 a las 19:32:01

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales



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

Periodo	DEL 01/02/2023 AL 28/02/2023
Fecha de Corte	28/02/2023
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		782,065.03
Días del Periodo		28
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		6.08
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		782,058.30
Saldo de Operación Inicial		782,058.30
Depósitos / Abonos (+)	1	6.73
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		782,065.03
Saldo de Operación Final		782,065.03
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/FEB	01/FEB	C19 INTERESES GANADOS			6.73	782,065.03	782,065.03

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
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	782,058.30	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	6.73	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	6.08	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	782,065.03	100.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0115275733
No. Cliente	C4873991

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0115275733
No. Cliente	C4873991

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0115275733
No. Cliente	C4873991

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



Folio Fiscal:

9D729C5D-9B96-4F2E-8CE2-7CCD95F0F06E

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

YySntI4DEjtg1urXU4OddD/nJfliLNIn9mfmda/RTM7UGvtuhVU0doisX/NtXfc3q1rkt1pGZiYuVoZANpygU0rDwrx/A+vHBO2+JHj4pX/7hc0qXkp9H1pYSHKayKCrWjkzsj3rRznZvtHGxdSgP4zry6ZHhucOTihcGJlh1rY66+7gQ1L+Za4fx0xHnWU/pXs9crLtgO3fT7Yt/olmNHNuuW1JvK9GwgTYDIEx8rURjpQRMqakirECLL7LwC1z7zHc0tqntfzGAfpVLx8ODV0V9nuLVw69YV/TKWmShUaNdq5hkc9C6vuQ4YF1WkcFAvesIY8sTWqGMQeeWL6Q==

Sello SAT

NfvEDSIxbwqMNGBuwFpxyRIEDQPfyOrRc570l+Yn5/7ywjJm+hjqMpXthBWtn2eq8WW6HAsdn/JeaKcRzAm6iVzu3f5JMCLmPUhtRIEunDbXpEzt3xIw36QNbKXqg78i5kWrwkyg/IQel7+R4MAKRvnbSRZyvug7zoV/RFvwBMVVv75omKIIuaAPMPUPo5IY8NZUTn3IVcLiPM5EpkcTeiPb6Xdw7Zf9e/hPSm9XXzTksII7mlhK8CvHLkRkCk3YuKlXh5NaYyKuxuKiT6UUv8Evbjp35IUn5YgIMXhcx9LSIQ8LtcbyHum07NzA9d/FkG5EOretmv15kyz2175+g==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2023-03-01T02:06:49

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|9D729C5D-9B96-4F2E-8CE2-7CCD95F0F06E|2023-03-01T02:06:49|YySntI4DEjtg1urXU4OddD/nJfliLNIn9mfmda/RTM7UGvtuhVU0doisX/NtXfc3q1rkt1pGZiYuVoZANpygU0rDwrx/A+vHBO2+JHj4pX/7hc0qXkp9H1pYSHKayKCrWjkzsj3rRznZvtHGxdSgP4zry6ZHhucOTihcGJlh1rY66+7gQ1L+Za4fx0xHnWU/pXs9crLtgO3fT7Yt/olmNHNuuW1JvK9GwgTYDIEx8rURjpQRMqakirECLL7LwC1z7zHc0tqntfzGAfpVLx8ODV0V9nuLVw69YV/TKWmShUaNdq5hkc9C6vuQ4YF1WkcFAvesIY8sTWqGMQeeWL6Q==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 28 de Febrero de 2023 a las 19:49:07

"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 01/02/2023 AL 28/02/2023
Fecha de Corte	28/02/2023
No. de Cuenta	1544266298
No. de Cliente	C4873991
R.F.C	SAP1912175-Y2
No. Cuenta CLABE	012 375 01544266298 9

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		0.00
Días del Periodo		28
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo Anterior		0.00
Depósitos / Abonos (+)	6	24,953.00
Retiros / Cargos (-)	6	24,953.00
Saldo Final		0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual:		0.00

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO
OPER	LIQ						LIQUIDACION
08/FEB	07/FEB	TRASP DE CENTRALIZADORA				3,320.00	
08/FEB	07/FEB	VOLARIS WEB MXN RFC: CVA 041027H80 11:32 AUT: 437332	Referencia 115217520	3,320.00			
09/FEB	08/FEB	TRASP DE CENTRALIZADORA	Referencia *****5324			2,397.00	
			Referencia 115217520				

No. de Cuenta	1544266298
No. de Cliente	C4873991

09/FEB	08/FEB	VOLARIS WEB MXN RFC: CVA 041027H80 11:48 AUT: 396530	2,397.00	
			Referencia *****5324	
09/FEB	08/FEB	TRASP DE CENTRALIZADORA	9,999.00	
			Referencia 115217520	
09/FEB	08/FEB	AUTOZONE 7184 RFC: AME 970109GW0 14:43 AUT: 518642	9,999.00	
			Referencia *****5324	
15/FEB	14/FEB	TRASP DE CENTRALIZADORA	1,318.00	
			Referencia 115217520	
15/FEB	14/FEB	WALMART VENTA EN LIN3 RFC: NWM 9709244W4 11:02 AUT: 151006	1,318.00	
			Referencia *****5324	
16/FEB	15/FEB	TRASP DE CENTRALIZADORA	1,670.00	
			Referencia 115217520	
16/FEB	15/FEB	HOME DEPOT CY II RFC: HDM 001017AS1 16:38 AUT: 112452	1,670.00	
			Referencia *****5324	
16/FEB	15/FEB	TRASP DE CENTRALIZADORA	6,249.00	
			Referencia 115217520	
16/FEB	15/FEB	HOME DEPOT CY II RFC: HDM 001017AS1 16:37 AUT: 795543	6,249.00	
			Referencia *****5324	

Total de Movimientos

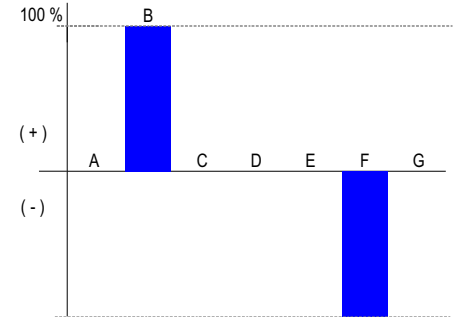
TOTAL IMPORTE CARGOS	24,953.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	6
TOTAL IMPORTE ABONOS	24,953.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	6

Le informamos que puede consultar, en cualquier momento, el contrato correspondiente a esta cuenta en nuestra página de internet <https://www.bbva.mx>, en el apartado del producto contratado.

No. de Cuenta	1544266298
No. de Cliente	C4873991

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.00	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	24,953.00	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-24,953.00	-100.00%	F
Saldo Final	0.00	0.00%	G



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

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

No. de Cuenta	1544266298
No. de Cliente	C4873991

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Colonia Granada, Código Postal 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com 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: 012 375 01544266298 9 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

No. de Cuenta	1544266298
No. de Cliente	C4873991

Glosario de Abreviaturas

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

No. de Cuenta	1544266298
No. de Cliente	C4873991

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



Folio Fiscal:

2A56793C-8BA3-4967-B194-59DAAAC973DA

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

EDcSqpYnhsI9taDgxTftSrYujlcYSVvEYwIBOljzMz70opvdNpX/YmqIqDgd/FKjNjSBgqkGrUo0uWF8arbfLor4eY/zKjb68JzRXu+Cz0XpIPqejGn1zOZ54Sr8Y/yE3tQRZPMiyJ9UdG/gMRduDakYV0JKARUfpgS7FsWqnKBDQ0WDAQVteMj6P5raqR GV+duQNgq5PJSIGor8rAtx+hN6BKtQKp6duldk0E8Fjnllm1CCTjSRrMcAli3yOCMBDh+IxilwnbokdILZs48SXZJHepnCoM5lwmAgqYrCbqHPbmU1WKsjdPg+QfHnjPfe4UTIRTEgbsbEnYMhM3Aaw==

Sello SAT

jXQDSt6dzEINyuYBhoYec5k6Qvuc9tDEQ01vZmw73qMvk1n2Kf57FIdRjnU0HNDGCzKqmehXV+5yDjwQAUBMUodTNhlf iDspMaeav5tuR4lj6rNj9b0wN9IMAWDpF2bc3cDx13rHE6S+i7NdFYI2UYu0RNuwJEXzoEw9Vz5IObwB3Vc5090PDQZqIP zhWhCndyS+R4ZwUc++syEhvAtVXwx6D4EW8ndBZYrp4P8dQeLB8i+X0XgDBnL9xQaStAVne4aLUziGwm2s/rIL8UQ2F QXdmXCTH/YA1f8BcuVyxJiJZ+FiPGspnvHoRePgoGvfw1yXHmPGU6k6rQMAixMSuA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2023-03-01T11:51:53

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|2A56793C-8BA3-4967-B194-59DAAAC973DA|2023-03-01T11:51:53|EDcSqpYnhsI9taDgxTftSrYujlcYSVvEYwIBOljzMz70opvdNpX/YmqIqDgd/FKjNjSBgqkGrUo0uWF8arbfLor4eY/zKjb68JzRXu+Cz0XpIPqejGn1zOZ54Sr8Y/yE3tQRZPMiyJ9UdG/gMRduDakYV0JKARUfpgS7FsWqnKBDQ0WDAQVteMj6P5raqR GV+duQNgq5PJSIGor8rAtx+hN6BKtQKp6duldk0E8Fjnllm1CCTjSRrMcAli3yOCMBDh+IxilwnbokdILZs48SXZJHepnCoM5lwmAgqYrCbqHPbmU1WKsjdPg+QfHnjPfe4UTIRTEgbsbEnYMhM3Aaw==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en

Ciudad de México, México a 01 de Marzo de 2023 a las 05:09:23

"Estimado Cliente, le informamos que por Disposición Oficial a partir del 11 de enero de 2018, si realiza transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir con otras Entidades Financieras la información correspondiente a esa operación con fines de consulta, por lo que si efectúa dichas operaciones se entenderá que otorga su consentimiento para ello."

(Sólo aplica para personas Físicas)

Estimado cliente: Ponemos a su disposición la última versión del Aviso de Privacidad en www.bbva.mx o en cualquiera de nuestras sucursales.



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

Periodo	DEL 01/02/2023 AL 28/02/2023
Fecha de Corte	28/02/2023
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		16,103,592.48
Días del Periodo		28
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		125.25
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		90,172.39
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		15,012,033.81
Saldo de Operación Inicial		15,132,131.36
Depósitos / Abonos (+)	1419	49,164,350.22
Retiros / Cargos (-)	682	48,250,298.02
Saldo Final (+)		16,046,183.56
Saldo de Operación Final		16,046,183.56
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA						SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/FEB	01/FEB	C19 INTERESES GANADOS			107.40		
01/FEB	01/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1582588355 32544 Ref. 4200419523			251.00		

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

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/FEB	01/FEB	T09 TEF RECIBIDO BANORTE 4344842Contrato 0011178 P Gomez Berna Ref. 2514604492 072			845.00		
01/FEB	01/FEB	I72 VENTAS TDC INTER 144198971 Ref. 144198971			755.00		
01/FEB	01/FEB	I73 COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		21.89			
01/FEB	01/FEB	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		3.50			
01/FEB	01/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			73,778.00		
01/FEB	01/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		1,364.79			
01/FEB	01/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		218.37			
01/FEB	01/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			199,931.86		
01/FEB	01/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		916.86			
01/FEB	01/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		146.70			
01/FEB	01/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971		29.82			
01/FEB	01/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198971		4.77			
01/FEB	01/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			12,360.00		
01/FEB	01/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		228.60			
01/FEB	01/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		36.58			
01/FEB	01/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			13,252.00		
01/FEB	01/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		133.39			
01/FEB	01/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		21.34			
01/FEB	01/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972		10.08			
01/FEB	01/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198972		1.61			
01/FEB	01/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			5,599.00		
01/FEB	01/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		103.56			
01/FEB	01/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		16.57			
01/FEB	01/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			31,832.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
01/FEB	01/FEB	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973	212.52			
01/FEB	01/FEB	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973	34.00			
01/FEB	01/FEB	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973	8.40			
01/FEB	01/FEB	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198973	1.34			
01/FEB	01/FEB	I72	VENTAS TDC INTER 144198975 Ref. 144198975		1,425.00		
01/FEB	01/FEB	I73	COM VTAS TDC INTER 174198975 Ref. 174198975	41.32			
01/FEB	01/FEB	I74	IVA COM VTAS TDC INTER 174198975 Ref. 174198975	6.61			
01/FEB	01/FEB	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975		34,812.00		
01/FEB	01/FEB	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975	643.89			
01/FEB	01/FEB	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975	103.02			
01/FEB	01/FEB	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975		54,105.00		
01/FEB	01/FEB	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975	518.74			
01/FEB	01/FEB	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975	83.00			
01/FEB	01/FEB	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975	31.50			
01/FEB	01/FEB	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198975	5.04			
01/FEB	01/FEB	I72	VENTAS TDC INTER 144198978 Ref. 144198978		617.00		
01/FEB	01/FEB	I73	COM VTAS TDC INTER 174198978 Ref. 174198978	17.89			
01/FEB	01/FEB	I74	IVA COM VTAS TDC INTER 174198978 Ref. 174198978	2.86			
01/FEB	01/FEB	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978		16,212.00		
01/FEB	01/FEB	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978	299.91			
01/FEB	01/FEB	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978	47.99			
01/FEB	01/FEB	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978		4,658.00		
01/FEB	01/FEB	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978	62.21			
01/FEB	01/FEB	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978	9.95			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
01/FEB	01/FEB	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978	5.04			
01/FEB	01/FEB	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198978	0.81			
01/FEB	01/FEB	Y01	CE00030050368937582274 PAGO 1695878 Ref. 0497002		251.00		
01/FEB	01/FEB	T20	SPEI RECIBIDOAZTECA 10241081024108 Ref. 0195956412 127 00127180013176910225 2302010167081898101 FRANCO ALMAZAN VERONICA		500.00		
01/FEB	01/FEB	W02	DEPOSITO DE TERCERO DATALOGIC SERV DEL 25 ENE 2023BMRCASH Ref. REFBNTC00609382		8,766.00		
01/FEB	01/FEB	W02	DEPOSITO DE TERCERO 39013 BMRCASH Ref. REFBNTC00775975		2,404.00		
01/FEB	01/FEB	Y01	CE00030006008537533259 AGUA 1695878 Ref. 0971949		252.00		
01/FEB	01/FEB	T20	SPEI RECIBIDOBANAMEX 00102230025055 Ref. 0196301059 002 00002375060854830898 085901638414303238 JARDIN DE NI@OS LA MARIPOSA DE PTO		1,420.00		
01/FEB	01/FEB	T20	SPEI RECIBIDOBANAMEX 00102231007688 Ref. 0196320237 002 00002375060854830898 085901696184303235 JARDIN DE NI@OS LA MARIPOSA DE PTO		1,679.00		
01/FEB	01/FEB	Y01	CE00030000566037591205 5660 1695878 Ref. 1539835		603.00		
01/FEB	01/FEB	Y01	CE00030000005837596225 58 1695878 Ref. 1550571		501.00		
01/FEB	01/FEB	Y01	CE00030000100337596292 1003 1695878 Ref. 1564541		501.00		
01/FEB	01/FEB	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1133631230 C1012260 Anuali 20 Ref. 4242301936		366.00		
01/FEB	01/FEB	T20	SPEI RECIBIDOBAJIO 9144940Pago SEAPAL contrato 1018923 Ref. 0196756260 030 00030578900020884361 BB914494018852 ASOCIACION PARA ADMINISTRACION		19,081.00		
01/FEB	01/FEB	T20	SPEI RECIBIDOBAJIO 1137052Pago SEAPAL Contrato 1019047 Ref. 0196763372 030 00030578900020884361 BB1137052020513 ASOCIACION PARA ADMINISTRACION		188.00		
01/FEB	01/FEB	Y15	CE00030003573637585222 1695878 Ref. 2285965		500.00		
01/FEB	01/FEB	Y15	CE00030005384937523242		922.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		030005384937523242 1695878 Ref. 2374581					
01/FEB	01/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 54810			1,253.00		
01/FEB	01/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 00077667766 AGUA ENERO AGIRASOL Ref. 0196854499 002 00002375034170803836 085903071034303232 ADMINISTRADORA GIRASOL AC			80,731.00		
01/FEB	01/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 2438530PAGO DE AGUA POTABLE - ENERO Ref. 0196883505 014 00014744655067493140 2023020140014 HDH0000418849510 CLICK MOBILITY SAPI DE CV			498.00		
01/FEB	01/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 3142458CONTRATO 1020860 Ref. 0196904814 014 00014180606099576062 2023020140014BMOV0000419012730 STEPHANIE CARO BARRERA			251.00		
01/FEB	01/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0010223contrato 524 Ref. 0196939922 044 00044375032007048656 2023020140044B36K0000045262049 INCANTO PRODUCTIONS S DE RL DE			1,887.00		
01/FEB	01/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0010223CONTRATO 3476 Ref. 0196945431 044 00044375032007048656 2023020140044B36K0000045262139 INCANTO PRODUCTIONS S DE RL DE			234.00		
01/FEB	01/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 195530112345 Ref. 0196979422 014 00014375220001074015 2023020140014 BET0000419553010 OPEQUIMAR SA DE CV			58,875.00		
01/FEB	01/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480779393 Seapal Ref. 0080300012			14,296.00		
01/FEB	01/FEB	Y01 CE00030050135737520257 SEAPAL ENERO 2023 1695878 Ref. 3195621			330.00		
01/FEB	01/FEB	Y15 CE00030102127537533276 030102127537533276 1695878 Ref. 3253965			61.00		
01/FEB	01/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 218289011571 FUEL INJECTION AND TIRES Ref. 0197296603 014 00014375655056451041 2023020140014 BET0000421828900 FUEL INJECTION AND TIRES SA DE CV			503.00		
01/FEB	01/FEB	Y15 CE00030000646337592242 030000646337592242 1695878 Ref. 3596934			1,470.00		
01/FEB	01/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195431697 CONTRATO 35770 Ref. 0041813051			32,915.00		
01/FEB	01/FEB	Y15 CE00030050357837581212 030050357837581212 1695878 Ref. 3895947			412.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/FEB	01/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO CUOTAS Y PROV BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		7,000,000.00			
01/FEB	01/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO VITASERVICIOS DOKE S A DE CV BMRCASH Ref. REFBNTC00318167			1,473.00		
01/FEB	01/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO 1017773 BMRCASH Ref. REFBNTC00568740			498.00		
01/FEB	01/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO DATALOGIC SERV DEL 27 AL 29 ENBMRCASH Ref. REFBNTC00609382			12,698.00		
01/FEB	01/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1547467499 pago de agua Ref. 4260629257			274.00		
01/FEB	01/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0473838226 508592 Ref. 4261438683			274.00		
01/FEB	01/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1530373547 jose Antonio baraj Ref. 4269586271			600.00		
01/FEB	01/FEB	Y01 CE00030101596837571263 PAGO 1695878 Ref. 0236918			904.00		
01/FEB	01/FEB	Y15 CE00030006167937532224 030006167937532224 1695878 Ref. 0257268			251.00		
01/FEB	01/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2849619291 55589 Ref. 4271229302			1,303.00		
01/FEB	01/FEB	Y15 CE00030003057537536246 030003057537536246 1695878 Ref. 0377124			48.00		
01/FEB	02/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1563122707 501400 Ref. 4280005874			631.00		
01/FEB	02/FEB	Y01 CE00030101664637523207 PAGO DE AGUA 2FEB23 1695878 Ref. 0729740			252.00	8,828,133.15	8,827,250.15
02/FEB	02/FEB	I72 VENTAS TDC INTER 144198971 Ref. 144198971			3,893.00		
02/FEB	02/FEB	I73 COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		112.89			
02/FEB	02/FEB	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		18.06			
02/FEB	02/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			35,184.41		
02/FEB	02/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		650.80			
02/FEB	02/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		104.13			
02/FEB	02/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			61,750.44		
02/FEB	02/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		415.78			
02/FEB	02/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		66.52			
02/FEB	02/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971		24.36			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/FEB	02/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198971		3.90			
02/FEB	02/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			3,448.00		
02/FEB	02/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		63.78			
02/FEB	02/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		10.20			
02/FEB	02/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			8,151.00		
02/FEB	02/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		107.00			
02/FEB	02/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		17.12			
02/FEB	02/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972		6.72			
02/FEB	02/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198972		1.08			
02/FEB	02/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			6,982.00		
02/FEB	02/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		129.13			
02/FEB	02/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		20.66			
02/FEB	02/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			26,647.08		
02/FEB	02/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		292.73			
02/FEB	02/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		46.84			
02/FEB	02/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973		12.60			
02/FEB	02/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198973		2.02			
02/FEB	02/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			28,832.00		
02/FEB	02/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		533.30			
02/FEB	02/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		85.33			
02/FEB	02/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			50,742.00		
02/FEB	02/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		538.47			
02/FEB	02/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		86.16			
02/FEB	02/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975		27.72			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/FEB	02/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198975		4.44			
02/FEB	02/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			4,366.00		
02/FEB	02/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		80.76			
02/FEB	02/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		12.92			
02/FEB	02/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			3,279.00		
02/FEB	02/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		41.08			
02/FEB	02/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		6.57			
02/FEB	02/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978		2.52			
02/FEB	02/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198978		0.40			
02/FEB	02/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			900.00		
02/FEB	02/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		16.65			
02/FEB	02/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		2.66			
02/FEB	02/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			7,475.00		
02/FEB	02/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		89.47			
02/FEB	02/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		14.32			
02/FEB	02/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971		2.94			
02/FEB	02/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198971		0.47			
02/FEB	02/FEB	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO ENE 2023 Ref. 779075		11,533.30			
02/FEB	02/FEB	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO ENE 2023 Ref. 779075		1,845.32			
02/FEB	02/FEB	W85 COM SERV BBVA NET CAS SICOCO ENE 2023 Ref. 779075		830.00			
02/FEB	02/FEB	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO ENE 2023 Ref. 779075		132.80			
02/FEB	02/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112512696 1003343 Ref. 0074617025			534.00		
02/FEB	02/FEB	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 54149268274 CASA SALINAS Ref. 0198998193 136 00136375000000054749 136-02/02/2023/02-1705414926			9,849.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			SALLY MARIE GREENBERG				
02/FEB	02/FEB	Y01 CE00030006071137531292			412.00		
		AGUS 1695878 Ref. 1000571					
02/FEB	02/FEB	Y01 CE00030100288737598213			503.00		
		1002887 1695878 Ref. 1053426					
02/FEB	02/FEB	Y01 CE00030100535037578205			47,401.00		
		010100535037578205 1695878 Ref. 1579413					
02/FEB	02/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,281.00		
		BNET 1521579883 6to bimestre 2022 Ref. 4325359236					
02/FEB	02/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			2,496.00		
		3711318PAGO SERVICIO DE AGUA Ref. 0199545253 014					
		00014375920008014527					
		2023020240014 BET0000437113180					
		INSTITUTO DE LAS AMERICAS BILINGUE PLANT					
02/FEB	02/FEB	Y15 CE00030002933537574281			842.00		
		030002933537574281 1695878 Ref. 2045197					
02/FEB	02/FEB	Y15 CE00030001308437570289			877.00		
		030001308437570289 1695878 Ref. 2089880					
02/FEB	02/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO			1,711.00		
		1012501CONTRATO 1012501 PERIODO ENERO Ref. 0199640009 030					
		00030375900024003930					
		BB1152514018380					
		ARTHUR RIVAS					
02/FEB	02/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO			46,400.00		
		1958820pago factibilidad Ref. 0199654069 030					
		00030320900010247496					
		BB195882008108					
		MERIDIAN RESIDENCIAL SA DE C					
02/FEB	02/FEB	Y15 CE00030003224737579220			669.00		
		030003224737579220 1695878 Ref. 2220306					
02/FEB	02/FEB	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA			485.00		
		0175204Pago de agua dic Ref. 0199725569 127					
		00127691001227764148					
		230202016719707654I					
		BAEZA SULU ALONDRA DEL JESUS					
02/FEB	02/FEB	Y01 CE00030005355237528273			503.00		
		ENE2023 1695878 Ref. 2445730					
02/FEB	02/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			66,414.00		
		1149 M3 ENERO 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00573272					
02/FEB	02/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			22,329.00		
		440 M3 ENERO 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00573272					
02/FEB	02/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			842.00		
		0040595CONTRATO 40595 Ref. 0199847807 014					
		00014560605538279250					
		2023020240014SNET0000439401170					
		MONTSERRAT VENTOSA MORENO					
02/FEB	02/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			61,624.00		
		1076 M3 ENERO 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00573272					
02/FEB	02/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			655.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		19 M3 ENERO 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00573272					
02/FEB	02/FEB	Y01 CE00030003739737578232 37397 1695878 Ref. 2659041			532.00		
02/FEB	02/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO 030004264837580220 BMRCASH Ref. REFBNTC00460729			100,298.00		
02/FEB	02/FEB	Y15 CE00030006201037531289 030006201037531289 1695878 Ref. 2699059			1,437.00		
02/FEB	02/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO SEAPAL BMRCASH Ref. REFBNTC00694827			15,365.00		
02/FEB	02/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO 38875 BMRCASH Ref. REFBNTC00299480			4,232.00		
02/FEB	02/FEB	Y15 CE00030050738837582296 030050738837582296 1695878 Ref. 2843863			251.00		
02/FEB	02/FEB	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 00041474147 Ref. 0199975527 030 00030375900008854846 BB207887003873 INMUEBLES NBR S DE RL DE CV			125,893.00		
02/FEB	02/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 1010901 7046 FOLIO:7452 Ref. *****7520			498.00		
02/FEB	02/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0038498CONTRATO 38498 Ref. 0100024862 044 00044320010067455984 2023020240044B36K0000045292127 INMOBILIARIA VAGUAL SA DE CV			8,735.00		
02/FEB	02/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193412431 CONTRATO 9043 Ref. 0065758025			36,978.00		
02/FEB	02/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198640939 ACUERDO 56450 Ref. 0039365010			5,032.16		
02/FEB	02/FEB	Y15 CE00030050754637592257 030050754637592257 1695878 Ref. 3073664			251.00		
02/FEB	02/FEB	Y05 CB00030001509437608259 1695878 Ref. 3160212			4,680.00		
02/FEB	02/FEB	Y05 CB00030001509537607259 1695878 Ref. 3167417			4,058.00		
02/FEB	02/FEB	Y05 CB00030000648337607207 1695878 Ref. 3186140			49,916.00		
02/FEB	02/FEB	Y15 CE00030102404337537282 030102404337537282 1695878 Ref. 3266978			2,283.00		
02/FEB	02/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 54927			504.00		
02/FEB	02/FEB	Y15 CE00030000266137571212 030000266137571212 1695878 Ref. 3301265			807.00		
02/FEB	02/FEB	Y15 CE00030000593437596231 030000593437596231 1695878 Ref. 3375670			501.00		
02/FEB	02/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO 29114 BMRCASH Ref. REFBNTC00501441			90,441.00		
02/FEB	02/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000001X Ref. 0100330829 014			241,754.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00014730655006068702					
		2023020240014 HDH0000443066240					
		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					
02/FEB	02/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			15,665.00		
		BNET 0118282358 SEAPAL CONTRATO562 Ref. 0099222037					
02/FEB	02/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			13,362.02		
		BNET 0474307089 C 1004416 Ref. 0065952045					
02/FEB	02/FEB	Y01 CE00030100750037599251			25.00		
		1007500 1695878 Ref. 4112966					
02/FEB	02/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			398.00		
		BNET 1520962624 0053774 Ref. 4346221869					
02/FEB	02/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,726.00		
		BNET 0463927415 1020729 p anual 20 Ref. 4348130175					
02/FEB	02/FEB	Y15 CE00030050375537584216			554.00		
		030050375537584216 1695878 Ref. 4922764					
02/FEB	02/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			3,727.00		
		CONTRATO 32002 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134					
02/FEB	02/FEB	T20 SPEI RECIBIDO AZTECA			581.00		
		0175204 Sin concepto Ref. 0101387235 127					
		00127375001601073917					
		2302030767255438121					
		PALOMERA VAZQUEZ MARIA TERESA					
02/FEB	02/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,006.00		
		BNET 1147778058 pago agua Ref. 4363146361					
02/FEB	03/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			251.00	10,049,357.34	10,049,106.34
		BNET 2959465588 cont 1019719 feb 4 Ref. 4364231772					
03/FEB	03/FEB	I72 VENTAS TDC INTER			13,222.00		
		144198971 Ref. 144198971					
03/FEB	03/FEB	I73 COM VTAS TDC INTER		383.42			
		174198971 Ref. 174198971					
03/FEB	03/FEB	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		61.35			
		174198971 Ref. 174198971					
03/FEB	03/FEB	V45 VENTAS CREDITO			48,148.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
03/FEB	03/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO		890.67			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
03/FEB	03/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		142.51			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
03/FEB	03/FEB	V42 VENTAS DEBITO			132,441.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
03/FEB	03/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO		524.85			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
03/FEB	03/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		83.98			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
03/FEB	03/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		16.80			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971					
03/FEB	03/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		2.69			
		Ref. 4198971					



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/FEB	03/FEB	I72 VENTAS TDC INTER 144198972 Ref. 144198972			4,903.00		
03/FEB	03/FEB	I73 COM VTAS TDC INTER 174198972 Ref. 174198972		142.18			
03/FEB	03/FEB	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198972 Ref. 174198972		22.75			
03/FEB	03/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			4,336.00		
03/FEB	03/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		80.21			
03/FEB	03/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		12.83			
03/FEB	03/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			15,215.00		
03/FEB	03/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		146.16			
03/FEB	03/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		23.39			
03/FEB	03/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972		6.72			
03/FEB	03/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198972		1.08			
03/FEB	03/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			9,835.00		
03/FEB	03/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		181.91			
03/FEB	03/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		29.11			
03/FEB	03/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			16,807.12		
03/FEB	03/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		195.20			
03/FEB	03/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		31.23			
03/FEB	03/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973		9.66			
03/FEB	03/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198973		1.55			
03/FEB	03/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			18,459.00		
03/FEB	03/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		341.41			
03/FEB	03/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		54.63			
03/FEB	03/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			42,813.00		
03/FEB	03/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		452.83			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/FEB	03/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		72.45			
03/FEB	03/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975		23.52			
03/FEB	03/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198975		3.76			
03/FEB	03/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			2,012.00		
03/FEB	03/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		37.21			
03/FEB	03/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		5.95			
03/FEB	03/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			1,273.00		
03/FEB	03/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		17.18			
03/FEB	03/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		2.75			
03/FEB	03/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978		2.52			
03/FEB	03/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198978		0.40			
03/FEB	03/FEB	Y01 CE00030101473137590275 PAGO DE AGUA 1695878 Ref. 0699886			602.00		
03/FEB	03/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0030223PAGO CONTRATO 1595 Ref. 0102031459 002 00002320021516423922 085900527414303439 IMP REG OCCTE SA CV			499.00		
03/FEB	03/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0192226162 CONTRATO 1004181 Ref. 0098839016			983.00		
03/FEB	03/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 4187 BMRCASH Ref. REFBNTC00583197			7,754.00		
03/FEB	03/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 5620587PAGO DE CONTRATO 3734 INDIRA G Ref. 0102322660 014 00014375920018871475 2023020340014 BET0000456205870 KINDER MADAM CURIE DE PUERTO VALLARTA AC			3,285.00		
03/FEB	03/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0030223CONTRATO 5615 JOSE FERNANDO EM Ref. 0102356219 002 00002320700750125763 085901290864303438 MISSION LUNA S DE RL DE CV			8,076.00		
03/FEB	03/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0452839628 CONTRATO 5218 Ref. 0072934018			5,550.00		
03/FEB	03/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1585342743 Ctro 1017628 Ref. 4409308968			646.00		
03/FEB	03/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			676.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 1508420846 N52381 Ref. 4409365393					
03/FEB	03/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			251.00		
		BNET 1530323710 pago agua Ref. 4410365185					
03/FEB	03/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			3,205.00		
		0006056PAGO RECIBO AGUA CONTRATO 6056 Ref. 0102601610 044					
		00044375256000073019					
		2023020340044B36K0000045316861					
		OPERADORA TURISTICA YARO S DE					
03/FEB	03/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			4,158.00		
		0000543PAGO RECIBO AGUA CONTRATO 543 Ref. 0102614447 044					
		00044375256000073019					
		2023020340044B36K0000045317063					
		OPERADORA TURISTICA YARO S DE					
03/FEB	03/FEB	Y01 CE00030000311837575295			2,922.00		
		1695878 Ref. 1967427					
03/FEB	03/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBALIO			1,451.00		
		2035650PAGO RECIBO CONTRATO 1018022 Ref. 0102759232 030					
		00030528900024584947					
		BB203565003948					
		DESARROLLADORA PLAYERA DE JA					
03/FEB	03/FEB	Y15 CE00030100798037532270			251.00		
		030100798037532270 1695878 Ref. 2001274					
03/FEB	03/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			164.00		
		0501792PAGO CONTRATO NO 501792 Ref. 0102856584 072					
		00072375001424344240					
		7279CP03202302032120294022					
		MARIA ELENA RAMOS CASTILLON					
03/FEB	03/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			38,063.00		
		0000272Recibos 272,5170,868,29272,104 Ref. 0102858887 044					
		00044375032003102554					
		2023020340044B36K0000045321532					
		HOTEL BOUTIQUE HSA SA DE CV					
03/FEB	03/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			35,365.00		
03/FEB	03/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			5,786.00		
		CONTRATO 6736 BMRCASH Ref. REFBNTC00583197					
03/FEB	03/FEB	Y15 CE00030000518737570285			1,562.00		
		030000518737570285 1695878 Ref. 2192443					
03/FEB	03/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			28,607.00		
		0001215Contrato 1215 Ref. 0102905187 044					
		00044375256000072696					
		2023020340044B36K0000045322544					
		OPERADORA DE SERVICIOS HOTELER					
03/FEB	03/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANSI			9,248.00		
		0000001pago cuenta 5430 Ref. 0102934612 060					
		00060320000987144725					
		BSIA1012023020301986420					
		INMOBILIARIA PARS SA DE CV					
03/FEB	03/FEB	Y01 CE00030003754237586208			25,036.00		
		CONTRATO 37542 HOSPITAL CMQ 1695878 Ref. 2300694					

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/FEB	03/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO DATALOGIC SERV DEL 30 ENE 2023BMRCASH Ref. REFBNTC00609382			6,274.04		
03/FEB	03/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 00000013059041SISTEMA DE AGUA POTABLE Ref. 0102983647 014 00014320655019458366 2023020340014 HDH0000461474600 OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DEP			1,571.00		
03/FEB	03/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 00000013059042SISTEMA DE AGUA POTABLE Ref. 0102983668 014 00014320655019458366 2023020340014 HDH0000461474990 OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DEP			2,372.00		
03/FEB	03/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 62106011010223 pago 9 de 12 convenio Ref. 0103066329 014 00014375655067799242 2023020340014 BET0000462106010 ADMINISTRADORA INMOBILIARIA 4 PUERTAS SD			53,062.34		
03/FEB	03/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBALJO 0045619CONVENIO 45619 Ref. 0103069934 030 00030225285463601014 BB21045017691 DESARROLLOS INMOBILIARIOS DE			18,358.90		
03/FEB	03/FEB	Y15 CE00030000573537571204 1695878 Ref. 2604206			2,562.00		
03/FEB	03/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1160378801 34010 Ref. 4419495755			302.00		
03/FEB	03/FEB	Y01 CE00030101300237599295 PAGO 1695878 Ref. 2661637			274.00		
03/FEB	03/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0996641Seapal Contrato 27734 Ref. 0103148728 058 00058375000002201050 058-03/02/2023/03-141XEF5045 VILLA LOS ARCOS VERDES S. DE R.L. DE C.V			987.00		
03/FEB	03/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0030223SPEI CADECO 99079971 Ref. 0103153459 058 00058580010300000107 058-03/02/2023/03-001XEH1923 CADECO, S.A. DE C.V.			498.00		
03/FEB	03/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1120235156 Anual 2023. 00329 Ref. 4419967990			1,438.00		
03/FEB	03/FEB	Y01 CE00030006005837532234 PAGO DE ASERVICIO DE AGUA 1695878 Ref. 2719200			251.00		
03/FEB	03/FEB	Y01 CE00030003773037577296 CONTRATO 37730 1695878 Ref. 2732334			1,488.00		
03/FEB	03/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO DATALOGIC SERV DEL 31 ENE 2023BMRCASH Ref. REFBNTC00609382			11,568.00		
03/FEB	03/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO ENERO BMRCASH Ref. REFBNTC00765686			14,694.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
03/FEB	03/FEB	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0111614355 ABONO 9 DE 12 INCO Ref. 0090691037		53,062.34		
03/FEB	03/FEB	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1530778443 Febrero agua Ref. 4421437597		453.00		
03/FEB	03/FEB	Y15	CE00030004147737576258 030004147737576258 1695878 Ref. 3076392		983.00		
03/FEB	03/FEB	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1571667243 pago de agua Ref. 4423297318		1,053.00		
03/FEB	03/FEB	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0482698005 41487 Ref. 0098657028		499.00		
03/FEB	03/FEB	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE 0030223FACTIBILIADE DE CONDOMINIOS AL Ref. 0103406551 072 00072041002803595590 7875APR1202302032120666554 DEVELOPMENT AND PROJECT PLANNING SA DE C		203,100.03		
03/FEB	03/FEB	Y01	CE00030000242037605239 554 1695878 Ref. 3187316		9,718.00		
03/FEB	03/FEB	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000001X Ref. 0103452609 014 00014730655006068702 2023020340014 HDH0000464859020 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV		90,720.00		
03/FEB	03/FEB	T20	SPEI RECIBIDOFIRME 00302231003913 Ref. 0103476172 062 00062320001531134081 8007284035014848842407636001 GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV		2,761.00		
03/FEB	03/FEB	T20	SPEI RECIBIDOBMONEX 00056385638 Ref. 0103486271 112 00112180000029682204 92355797 PULPITO 138 PARTNERS S DE RL DE CV		654.00		
03/FEB	03/FEB	Y01	CE00030000272637606290 030223 1695878 Ref. 3322957		5,687.00		
03/FEB	03/FEB	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE 0005453PAGO PROVEEDOR Ref. 0103518918 072 00072560008223988738 8846APR2202302032120738706 PATRONATO CULTURAL VIZCAYA AC		11,786.00		
03/FEB	03/FEB	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480335126 CONSUMO ENE 2023 Ref. 0053614019		4,291.00		
03/FEB	03/FEB	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0445748046 CONT 15935 9740 22 Ref. 0024512099		1,844.00		
03/FEB	03/FEB	AA7	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ANUAL 2023 13775 9406 FOLIO:8868 Ref. *****7520		1.00		
03/FEB	03/FEB	Y15	CE00030006015837532253 030006015837532253 1695878 Ref. 4000227		413.00		
03/FEB	03/FEB	T20	SPEI RECIBIDOHIBC 0000292Contrato 590 Ref. 0104006323 021		7,685.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00021375040209587085 HSBC503633 VICTOR MANUEL ZAMORANO SIERRA					
03/FEB	03/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112712733 P 9DE12 CONV101022 Ref. 0084177011			53,062.34		
03/FEB	03/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO 000000000000000000000000070978BMRCASH Ref. REFBNTC00098477			201,542.00		
03/FEB	03/FEB	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 5446343CONTRATO 01438 GABBERT JAMES J Ref. 0104078507 136 00136375079607600129 136-03/02/2023/03-0075446343 FIRST WESTERN PV S. DE R.L. DE C.V.			2,730.00		
03/FEB	03/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1217933274 CTR 506891 Ref. 4432712573			755.00		
03/FEB	03/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 003022329371 Ref. 0104240727 044 00044375256000072667 2023020340044B36K0000045348827 ADMINISTRACION PLAYA UNO VALLA			35,817.95		
03/FEB	03/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 2373 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134			498.00		
03/FEB	03/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 348 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134			5,177.00		
03/FEB	03/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO P C37990 ESTELA VALDES TALAVERBMRCASH Ref. REFBNTC00679372			4,186.00		
03/FEB	03/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO P 5279 ESTELA M VALDES TALAVERBMRCASH Ref. REFBNTC00679372			1,498.00		
03/FEB	03/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 007594675946 Ref. 0104618258 014 00014375606232594988 2023020740014TRAP0000472990930 ANGELICA VIRIDIANA RIVERA SANCHEZ			1,005.21		
03/FEB	03/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBALAJIO 1016055Pago Agua condominio Nautico Ref. 0104789963 030 00030320900030588711 BB1168069018376 NAUTICO MARINA PUERTO VALLARTA			59,295.00		
03/FEB	03/FEB	Y01 CE00030102217637588249 PAGO SEAPAL 1695878 Ref. 0340550			370.00		
03/FEB	07/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1595106653 61160 pago de agua Ref. 4455827220			2,275.00	11,417,578.75	11,415,303.75
04/FEB	07/FEB	Y15 CE00030101324437592239 030101324437592239 1695878 Ref. 0729960			251.00		
04/FEB	07/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1576787611 seapal Ref. 4494248227			502.00		
04/FEB	07/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0451382020 contr 13963 PCP Ref. 0060184020			44,480.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/FEB	07/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5506001000656			6,401.00		
04/FEB	07/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 1234567contrato 6744 Ref. 0105808989 044 00044375256000073239 2023020440044B36L0000220210301 MEHEEN MICHELLE RENE			4,454.00		
04/FEB	07/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2918319413 52627 Ref. 4502130125			251.00		
04/FEB	07/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0040223PAGO RECIBO DE AGUA ASILO Ref. 0106005472 072 00072375012092951876 8846APR1202302042122267848 ASILO SAN JUAN DIEGO AC			2,062.00		
04/FEB	07/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0474393376 1024513 Ref. 4504643790			995.00		
04/FEB	07/FEB	Y01 CE00030101814037589260 PAGO DEL MES DE FEBRERO 1695878 Ref. 1539010			216.00		
04/FEB	07/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2851502468 Transf a Sistema D Ref. 4507656435			251.00		
04/FEB	07/FEB	Y15 CE00030101285637591263 030101285637591263 1695878 Ref. 1825879			357.00		
04/FEB	07/FEB	Y15 CE00030050285737582212 030050285737582212 1695878 Ref. 2114398			251.00		
04/FEB	07/FEB	Y15 CE00030050860037596205 030050860037596205 1695878 Ref. 2538547			721.00		
04/FEB	07/FEB	Y01 CE00030101080337592203 SISTEMA DE 1695878 Ref. 2569424			2,932.00		
04/FEB	07/FEB	Y01 CE00030050458437592230 SEAPAL 1695878 Ref. 2622895			251.00		
04/FEB	07/FEB	Y01 CE00030102432437592258 PAGO AGUA PUERTO ARIAS 9B ECOT1695878 Ref. 2632180			989.00	11,482,942.75	11,415,303.75
05/FEB	07/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0050223Transferencia interbancaria Ref. 0107611936 002 00002375904095078821 085904317814303634 DIVEANA JUDITH,ORTEGA/MARTINEZ			252.00		
05/FEB	07/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 02302051023868 Ref. 0108841564 072 00072041012043854214 3843CP04202302052123760200 SUSAN ALONDRA GARCIA ORNELAS			251.00		
05/FEB	07/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0005077CONTRATO 59886 Ref. 0108854915 014 00014375566504991524 2023020740014TRAP0000496122900 ROSANA ORTEGA MARTINEZ			251.00	11,483,696.75	11,415,303.75
06/FEB	07/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1589627748 contrato 57842 Ref. 4662691475			1,594.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN			OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/FEB	07/FEB	T20	SPEI RECIBIDOBANAMEX 00602231014198 juan m becerra Ref. 0109361569 002 00002375701847566234 085906977994303736 JUAN MANUEL,BECERRA/VENTURA		151.00		
06/FEB	07/FEB	Y01	CE00030101865237590201 AGUA DIC ENE 1695878 Ref. 4413662		220.00		
06/FEB	07/FEB	T20	SPEI RECIBIDOBANAMEX 0060223PAGO CONTRATO 6240 A ENERO 23 Ref. 0109442010 002 00002375700013118734 085907126564303737 IDEP AC		1,239.00		
06/FEB	07/FEB	Y01	CE00030101936337598204 AGUA 1695878 Ref. 4644740		451.00		
06/FEB	07/FEB	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1538575269 agua Melissas Ene2 Ref. 4684278705		1,129.00		
06/FEB	07/FEB	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE 0060223Contrato 35246 Ref. 0110305937 072 00072320005512097010 7875APR1202302062124493082 EDUKAR COMERCIALIZADORA SA DE CV		498.00		
06/FEB	07/FEB	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE 0060223Contrato 35247 Ref. 0110308148 072 00072320005512097010 7875APR1202302062124494290 EDUKAR COMERCIALIZADORA SA DE CV		498.00		
06/FEB	07/FEB	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER 0424146ENERO 2023 Ref. 0110443675 014 00014692566424337653 2023020740014BMOV0000415515860 JULIO ALBERTO MAC DZAY		497.00		
06/FEB	07/FEB	Y15	CE00030003959137576212 030003959137576212 1695878 Ref. 0930260		983.00		
06/FEB	07/FEB	Y01	CE00030050441537592202 SEAPAL 1695878 Ref. 1084116		251.00	11,491,207.75	11,415,303.75
07/FEB	07/FEB	P17	LIQUIDACION DE COBRANZA 07199-03022023-001 20230203 Ref. DOMICILIACION		22,503.65		
07/FEB	07/FEB	I72	VENTAS TDC INTER 144198971 Ref. 144198971		252.00		
07/FEB	07/FEB	I73	COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971	7.30			
07/FEB	07/FEB	I74	IVA COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971	1.17			
07/FEB	07/FEB	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971		61,954.00		
07/FEB	07/FEB	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971	1,146.08			
07/FEB	07/FEB	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971	183.37			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/FEB	07/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			127,422.36		
07/FEB	07/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		545.27			
07/FEB	07/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		87.24			
07/FEB	07/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971		18.06			
07/FEB	07/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198971		2.89			
07/FEB	07/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			1,964.00		
07/FEB	07/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		36.33			
07/FEB	07/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		5.81			
07/FEB	07/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			5,313.00		
07/FEB	07/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		70.56			
07/FEB	07/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		11.29			
07/FEB	07/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972		5.04			
07/FEB	07/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198972		0.81			
07/FEB	07/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			2,931.00		
07/FEB	07/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		54.20			
07/FEB	07/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		8.67			
07/FEB	07/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			42,647.14		
07/FEB	07/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		312.62			
07/FEB	07/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		50.02			
07/FEB	07/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973		11.34			
07/FEB	07/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198973		1.81			
07/FEB	07/FEB	I72 VENTAS TDC INTER 144198975 Ref. 144198975			3,093.00		
07/FEB	07/FEB	I73 COM VTAS TDC INTER 174198975 Ref. 174198975		89.69			
07/FEB	07/FEB	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198975 Ref. 174198975		14.35			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN					
07/FEB	07/FEB	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975		20,829.00			
07/FEB	07/FEB	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975	385.27				
07/FEB	07/FEB	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975	61.64				
07/FEB	07/FEB	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975		56,384.00			
07/FEB	07/FEB	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975	545.74				
07/FEB	07/FEB	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975	87.32				
07/FEB	07/FEB	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975	28.98				
07/FEB	07/FEB	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198975	4.64				
07/FEB	07/FEB	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978		1,778.00			
07/FEB	07/FEB	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978	32.89				
07/FEB	07/FEB	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978	5.26				
07/FEB	07/FEB	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978		9,853.00			
07/FEB	07/FEB	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978	83.57				
07/FEB	07/FEB	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978	13.37				
07/FEB	07/FEB	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978	3.78				
07/FEB	07/FEB	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198978	0.60				
07/FEB	07/FEB	W33	COMISION DOMICILIACION 07199 030223 Ref. SICOCO	96.00				
07/FEB	07/FEB	W34	IVA COM.DOMICILIACION 16% 07199 030223 Ref. SICOCO	15.36				
07/FEB	07/FEB	T20	SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 5456519AGUA ENERO Ref. 0111144603 136 00136375079566300159 136-07/02/2023/07-0075456519 ARENA Y MAR PRODUCTIONS S.A. DE C.V.		26,983.00			
07/FEB	07/FEB	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0450445657 11481 Ref. 0044935015		68,210.00			
07/FEB	07/FEB	T20	SPEI RECIBIDOBANAMEX 10070691007069 SEAPAL Ref. 0111234080 002 00002375701414423153 085900186914303837 CREA IMPRIME Y TRANSMITE SA DE CV		498.00			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/FEB	07/FEB	Y15 CE00030101572737593204 030101572737593204 1695878 Ref. 1551462			252.00		
07/FEB	07/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 10070681007068 SEAPAL Ref. 0111241192 002 00002375701414423153 085900202034303838 CREA IMPRIME Y TRANSMITE SA DE CV			498.00		
07/FEB	07/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1502880967 Agua de nov a dic Ref. 4751297697			200.00		
07/FEB	07/FEB	Y15 CE00030050920837571254 030050920837571254 1695878 Ref. 1618420			344.00		
07/FEB	07/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO 42376 BMRCASH Ref. REFBNTC00413399			8,597.00		
07/FEB	07/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0291285Cto 1018363 Ref. 0111425941 044 00044180001029048371 2023020740044B36L0000220516847 CANALES MOTA DANIEL ALEJANDRO			252.00		
07/FEB	07/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0028337 BMRCASH Ref. REFBNTC00761788			4,603.00		
07/FEB	07/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0070223Cuenta 29969 Ref. 0111470022 072 00072375010022670310 7279CP06202302072125070228 IRMA VELAZQUEZ RUIZ			498.00		
07/FEB	07/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0185712416 SERV MARINA 14102 Ref. 0078369010			15,203.00		
07/FEB	07/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0070223Irma Velazquez Ruiz Contrato 1 Ref. 0111483172 072 00072375010022670310 7279CP04202302072125078012 IRMA VELAZQUEZ RUIZ			252.00		
07/FEB	07/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 2297189PAGO BOLETOS DE AGUAS RESIDUAL Ref. 0111509054 014 00014375655026880419 2023020740014 BET0000422971890 PIPAS Y SERVICIOS LA VENA SA DE CV			16,212.00		
07/FEB	07/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 2429955PAGO DIFERENCIA BOLETOS Ref. 0111670692 014 00014375655026880419 2023020740014 BET0000424299550 PIPAS Y SERVICIOS LA VENA SA DE CV			32,424.00		
07/FEB	07/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 2430396AGUA SEAPAL Ref. 0111671349 014 00014566655083547708 2023020740014 BET0000424303960 CUAL ES PROPIEDADES S DE RL DE CV			11,396.00		
07/FEB	07/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1573302329 1020601 Maribel Pe Ref. 4758906211			1,266.00		
07/FEB	07/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			301.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0070223Contrato 506325 Ref. 0111684494 002 00002375700952465069 085901229484303836 CLAUDIA BEATRIZ,GOMEZ/ARREOLA					
07/FEB	07/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1503219569 contrato 1023080 Ref. 4759157852			6,411.59		
07/FEB	07/FEB	Y01 CE00030001384037579244 AGUA ENERO 2023 1695878 Ref. 2523708			96,961.00		
07/FEB	07/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0002192SEAPAL CONTRATO 2192 ENCINO 12 Ref. 0111706792 002 00002375034169595511 085901288984303839 OPERADORA REAL DE CUALE SA DE CV			9,668.00		
07/FEB	07/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0473843653 AGUA Ref. 0010998029			654.00		
07/FEB	07/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0147595727 contrato 4914 Ref. 0028640017			20,865.00		
07/FEB	07/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0200123Agua Enero 2023 Ref. 0111756874 072 00072375006530187626 8846APR1202302072125238656 OPERADORA TURISTICA CARTAGENA SA DE CV			9,271.00		
07/FEB	07/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1588098746 pago servicio Ref. 4760501649			252.00		
07/FEB	07/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 00702230301009340000232310020230207 Ref. 0111763488 002 00002375700934904182 085901440264303832 CAR WASH CLUB SA DE CV			23,231.00		
07/FEB	07/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 00702230301009341000220590020230210 Ref. 0111785146 002 00002375700934904182 085901493974303830 CAR WASH CLUB SA DE CV			22,059.00		
07/FEB	07/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC FEB07 12:21 PRAC E248 FOLIO:8630 Ref. *****7520			1,400.00		
07/FEB	07/FEB	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 5461061CONTRATO 1019137 SEAPAL BIKE S Ref. 0111862159 136 00136375000000147449 136-07/02/2023/07-1705461061 PUERTO VALLARTA ELECTRIC BIKE COMPANY S			2,602.00		
07/FEB	07/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO ENERO 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00463116			662,151.00		
07/FEB	07/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 003109831098 Ref. 0111899858 072 00072375001232495242 8846APR2202302072125329125 HOTELERA DE JEREZ SA DE CV			5,401.00		
07/FEB	07/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 00019891989 Ref. 0111899859 072			23,938.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN			OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			00072375001232495242 8846APR1202302072125329126 HOTELERA DE JEREZ SA DE CV				
07/FEB	07/FEB	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE 0000447447 Ref. 0111899862 072 00072375001232495242 8846APR1202302072125329129 HOTELERA DE JEREZ SA DE CV		6,803.00		
07/FEB	07/FEB	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0145833361 Contrato 10876 Ref. 0000245012		231,319.00		
07/FEB	07/FEB	T20	SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 5461714CONTRATO 8387 Ref. 0111950167 136 00136375079938100152 136-07/02/2023/07-0075461714 ASOCIACION DE CONDOMINOS MIRAMAR 470 A.C		2,950.00		
07/FEB	07/FEB	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE 0070223cont 1016785 Ref. 0111993043 072 00072375004847007080 7875APR1202302072125383527 PV CUALE CONSTRUCTORA SA DE CV		33,412.00		
07/FEB	07/FEB	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE 0028651SEAPAL PAGO CONSUMO 28651 Ref. 0111996085 072 00072375001529114294 8846APR2202302072125385361 INSTITUTO DE CIENCIAS DE VALLARTA AC		5,223.00		
07/FEB	07/FEB	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0147934041 37589 Ref. 0070436009		108,701.00		
07/FEB	07/FEB	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE 000001515 Ref. 0112029003 072 00072375002118079516 7875APR2202302072125403860 MA SANJUANA ACEVEDO ROJAS		8,076.00		
07/FEB	07/FEB	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE 002748827488 Ref. 0112035365 072 00072375002118079516 7875APR2202302072125407780 MA SANJUANA ACEVEDO ROJAS		655.00		
07/FEB	07/FEB	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE 002597125971 Ref. 0112039322 072 00072375002118079516 7875APR1202302072125410290 MA SANJUANA ACEVEDO ROJAS		655.00		
07/FEB	07/FEB	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0457097441 380 Ref. 0094790010		12,874.00		
07/FEB	07/FEB	Y01	CE00030000108937600294 SEAPAL PVBC 1695878 Ref. 3482226		11,345.00		
07/FEB	07/FEB	T20	SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0030299SEAPAL 30299 Ref. 0112095534 044 00044375032006828453 2023020740044B36K0000045381323		56,176.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		HOTELERA MISMALOYA SAPI DE CV					
07/FEB	07/FEB	Y15 CE00030100793637593281			252.00		
		030100793637593281 1695878 Ref. 3504677					
07/FEB	07/FEB	Y01 CE00030000220837605271			20,328.00		
		SEAPAL VV 1695878 Ref. 3505304					
07/FEB	07/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			11,961.00		
		SP 2168215 6467245 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
07/FEB	07/FEB	Y15 CE00030004326337578223			1,748.00		
		030004326337578223 1695878 Ref. 3648513					
07/FEB	07/FEB	Y01 CE00030002842537645241			5,880.00		
		1695878 Ref. 3694207					
07/FEB	07/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			567.00		
		0005606CONTRATO 5606 Ref. 0112179316 044					
		00044375032006312998					
		2023020740044B36K0000045382953					
		PVXELAS S DE RL DE CV					
07/FEB	07/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			252.00		
		BNET 2763332365 58406 Ref. 4770079843					
07/FEB	07/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			5,039.00		
		0070223SEAPAL CONTRATO 21152 Ref. 0112311009 002					
		00002375098400422240					
		085902730104303836					
		HOSPITAL VERSALLES DE PUERTO VALLA					
07/FEB	07/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			252.00		
		2936072Contrato 1021900 Ref. 0112375568 014					
		00014370655062363461					
		2023020740014 BET0000429360720					
		FLAROMA SA DE CV					
07/FEB	07/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			6,071.00		
		BNET 0105274044 1005466 Ref. 0005332017					
07/FEB	07/FEB	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA			38,761.00		
		0001268CONT 1268 SEAPAL Ref. 0112398956 036					
		00036320500616010874					
		036PORT07022023109122544					
		ALDO ANTONIO LOMELI RODRIGUEZ					
07/FEB	07/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			6,726.00		
		2960072CONTRATO 2139 SERV AGUA MEDINA Ref. 0112410787 014					
		00014375655080118855					
		2023020740014 BET0000429600720					
		SUNSETRAVELPV SA DE CV					
07/FEB	07/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			4,512.00		
		DATALOGIC SERV DEL 2 FEB 2023 BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00609382					
07/FEB	07/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			7,046.00		
		DATALOGIC SERV DEL 1 FEB 2023 BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00609382					
07/FEB	07/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			10,540.00		
		003838838388 Ref. 0112475350 072					
		00072028002079213467					
		8846APR2202302072125672514					

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		ICR SA DE CV					
07/FEB	07/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000001X Ref. 0112517575 014 00014730655006068702 2023020740014 HDH0000430321200 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			383,716.00		
07/FEB	07/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0115982138 CONTRATO 38733 Ref. 0014128012				644,068.00	
07/FEB	07/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1514702004 1004180 Ref. 4775705568				2,832.00	
07/FEB	07/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0007634CONTRATO 7634 Ref. 0112620463 002 00002375034100112034 085903378494303835 NUEVO HOTEL ROSITA Y ANEXOS SA DE				97,709.00	
07/FEB	07/FEB	Y01 CE00030050071637587228 BALVINO 1695878 Ref. 4754992				528.00	
07/FEB	07/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0031298CONTRATO 3623,3889,5224,3594,3 Ref. 0112640623 002 00002375034100214385 085903427224303838 INMOBILIARIA GONZALEZ TORRES SA				8,240.00	
07/FEB	07/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0003436CONTRATO 3436 Ref. 0112640630 002 00002375034100214385 085903427214303830 INMOBILIARIA GONZALEZ TORRES SA				3,733.00	
07/FEB	07/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0002641CONTRATO 2641 Ref. 0112640632 002 00002375034100214385 085903427234303830 INMOBILIARIA GONZALEZ TORRES SA				7,791.00	
07/FEB	07/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0003452CONTRATO 3452 Ref. 0112640638 002 00002375034100214385 085903427254303834 INMOBILIARIA GONZALEZ TORRES SA				3,559.00	
07/FEB	07/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0300042457000017280020230214 BMRCASH Ref. REFBNTC00311219				1,728.00	
07/FEB	07/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 38840 BMRCASH Ref. REFBNTC00212652				23,635.00	
07/FEB	07/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0000000000000000000000000071183BMRCASH Ref. REFBNTC00098477				162,768.00	
07/FEB	07/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110868787 CONTRATO29595 SEAP Ref. 0086505010				86,193.00	
07/FEB	07/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480777471 CONTRATO 29786 Ref. 0067149034				2,255.00	
07/FEB	07/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 1695878030000515037606218 Ref. 0112791137 044				212,551.00	

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		00044375256045693140				
		2023020440044B36K0000045356391				
		INMOBILIARIA ZIG SA DE CV				
07/FEB	07/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			323,825.00	
		1695878030000578537609293 Ref. 0112791527 044				
		00044375256045693140				
		2023020440044B36K0000045356429				
		INMOBILIARIA ZIG SA DE CV				
07/FEB	07/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			513,604.00	
		1695878030004363737607284 Ref. 0112791687 044				
		00044375256045693140				
		2023020440044B36K0000045356456				
		INMOBILIARIA ZIG SA DE CV				
07/FEB	07/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			5,430.00	
		BNET 0480777471 Ref. 0067149061				
07/FEB	07/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			68,231.00	
		0000818CONTRATO 818 Ref. 0112810169 002				
		00002375034100112034				
		085903378524303830				
		NUEVO HOTEL ROSITA Y ANEXOS SA DE				
07/FEB	07/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			754.00	
		FEB07 17:52 PRAC 2725 FOLIO:5235 Ref. *****7520				
07/FEB	07/FEB	Y01 CE00030000732137578293			5,692.00	
		SISTEMA DE 1695878 Ref. 0244442				
07/FEB	07/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			498.00	
		0027596PROMOTORA LOCAR RECIBO 27596 Ref. 0112958769 002				
		00002180021236947274				
		085903950344303838				
		PROMOTORA LOCAR SA DE CV				
07/FEB	07/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			742.00	
		BNET 1529419289 60659 Ref. 4783184178				
07/FEB	07/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			1,452.00	
		07020231011782 Ref. 0112968879 002				
		00002320092200791368				
		085904007874303830				
		REPARTOS RAPIDOS DE JALISCO SA DE				
07/FEB	07/FEB	Y15 CE00030000086137589228			1,053.00	
		030000086137589228 1695878 Ref. 0438295				
07/FEB	07/FEB	Y01 CE00030000054537593225			2,441.00	
		1695878 Ref. 0505879				
07/FEB	07/FEB	Y01 CE00030004198837585290			500.00	
		CONTRATO 0041988 1695878 Ref. 0542817				
07/FEB	07/FEB	Y01 CE00030101270237593230			252.00	
		CONTRATO 1012702 1695878 Ref. 0743336				
07/FEB	07/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			252.00	
		BNET 1562463059 32575 Ref. 4789973442				
07/FEB	08/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			661.00	
		BNET 1531901893 pago del mes Ref. 4795987937				
07/FEB	08/FEB	Y01 CE00030101799537593284			252.00	
		PAGO DE AGUA 1695878 Ref. 1014904				

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN			OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/FEB	08/FEB	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1503824524 41056 Ref. 4803065509		1,418.00	16,083,444.15	16,077,793.15
08/FEB	08/FEB	I72	VENTAS TDC INTER 144198971 Ref. 144198971		676.00		
08/FEB	08/FEB	I73	COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971	19.60			
08/FEB	08/FEB	I74	IVA COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971	3.14			
08/FEB	08/FEB	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971		42,631.00		
08/FEB	08/FEB	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971	788.55			
08/FEB	08/FEB	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971	126.17			
08/FEB	08/FEB	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971		70,578.98		
08/FEB	08/FEB	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971	669.57			
08/FEB	08/FEB	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971	107.13			
08/FEB	08/FEB	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971	26.04			
08/FEB	08/FEB	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198971	4.17			
08/FEB	08/FEB	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972		8,768.00		
08/FEB	08/FEB	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972	162.19			
08/FEB	08/FEB	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972	25.95			
08/FEB	08/FEB	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972		25,518.00		
08/FEB	08/FEB	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972	172.01			
08/FEB	08/FEB	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972	27.52			
08/FEB	08/FEB	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972	7.56			
08/FEB	08/FEB	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198972	1.21			
08/FEB	08/FEB	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973		17,533.52		
08/FEB	08/FEB	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973	324.35			
08/FEB	08/FEB	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973	51.90			
08/FEB	08/FEB	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973		26,853.80		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN					
08/FEB	08/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO		302.17			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
08/FEB	08/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		48.35			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
08/FEB	08/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		11.34			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973					
08/FEB	08/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		1.81			
		Ref. 4198973					
08/FEB	08/FEB	I72 VENTAS TDC INTER			3,342.00		
		144198975 Ref. 144198975					
08/FEB	08/FEB	I73 COM VTAS TDC INTER		96.91			
		174198975 Ref. 174198975					
08/FEB	08/FEB	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		15.51			
		174198975 Ref. 174198975					
08/FEB	08/FEB	V45 VENTAS CREDITO			21,766.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
08/FEB	08/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO		402.57			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
08/FEB	08/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		64.41			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
08/FEB	08/FEB	V42 VENTAS DEBITO			44,591.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
08/FEB	08/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO		393.35			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
08/FEB	08/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		62.94			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
08/FEB	08/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		23.10			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975					
08/FEB	08/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		3.70			
		Ref. 4198975					
08/FEB	08/FEB	V42 VENTAS DEBITO			4,809.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					
08/FEB	08/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO		57.28			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
08/FEB	08/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		9.16			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
08/FEB	08/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		2.10			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978					
08/FEB	08/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.34			
		Ref. 4198978					
08/FEB	08/FEB	Y01 CE00030050724437582254			329.00		
		PAGO 1695878 Ref. 1219658					
08/FEB	08/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			506.00		
		BNET 0161845691 2809 Ref. 0008175023					
08/FEB	08/FEB	Y15 CE00030000057437661205			506.00		
		030000057437661205 1695878 Ref. 1362009					
08/FEB	08/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,202.00		
		BNET 2675738431 Pago anual anticip Ref. 4835799517					

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/FEB	08/FEB	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 0021809CONSUMO DIC-ENE Ref. 0113879861 030 00030375900014085874 BB1147677020513 PUERTODELUNA RESIDENCIAL P EN			99,323.00		
08/FEB	08/FEB	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 54710451002907 Ref. 0113911170 136 00136578429915900188 136-08/02/2023/08-0425471045 BRENDA ISAURA ARREOLA GONZALEZ			251.00		
08/FEB	08/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1103777979 servicio Ref. 4839145552			297.00		
08/FEB	08/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 3995899Pago de agua CECOPA Convenio C Ref. 0114052963 014 00014375655075085029 2023020840014 BET0000439958990 ASOCIACION DE LOCATARIOS CECOPA AC			28,539.00		
08/FEB	08/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00544930			1,136.00		
08/FEB	08/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0199379932 SEAPAL Ref. 0091290012			47,788.00		
08/FEB	09/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB08 11:03 MEXICO			47,660.00		
08/FEB	09/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB08 11:07 MEXICO			11,940.00		
08/FEB	08/FEB	Y01 CE00030101075237609213 030101075237609213 1695878 Ref. 2054822			121,441.00		
08/FEB	08/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0012916030001291637605212 Ref. 0114193288 072 00072375011943275220 8846APR2202302082126586043 PROMOTORA Y CONSTRUCTORA EL CARMEN SA DE			140,402.00		
08/FEB	08/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0230208502052 Ref. 0114211889 072 00072375002086015424 3843CP04202302082126594702 CECILIA TAPIA RUELAS			252.00		
08/FEB	08/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1570844990 0006194 Ref. 4844682548			812.00		
08/FEB	08/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 003435234352 Ref. 0114257439 002 00002375034107352363 085901444804303930 INSTITUTO SUPERIOR AUTONOMO DE OCC			11,204.00		
08/FEB	08/FEB	Y01 CE00030101778737599236 CONV 1017787 1695878 Ref. 2244715			261.00		
08/FEB	08/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC FEB08 11:43 PRAC 4848 FOLIO:6716 Ref. *****7520			50.00		
08/FEB	08/FEB	Y15 CE00030100482637590234 030100482637590234 1695878 Ref. 2303290			13.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/FEB	08/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0007387SEAPAL CONTRATO 7387 Ref. 0114303447 002 00002375477300008518 085901562544303935 LSPC PROPIEDADES S DE RL DE CV			39,199.00		
08/FEB	08/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0445818109 25470 Embarcadero Ref. 0079865024			272,017.00		
08/FEB	08/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0230208Pago tickets Ref. 0114331009 072 00072320002495783570 3843CP03202302082126666434 EDUARDO CARRILLO ALVIZO			1,945.44		
08/FEB	08/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0445818109 Ref. 0079865035			137,681.00		
08/FEB	08/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0230208contrato 7033 Ref. 0114349545 058 00058375000001794513 058-08/02/2023/08-141XIY6049 FRANLUCA S.A.S. DE C.V.			12,692.00		
08/FEB	08/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 9909760RECIBO 38380 Ref. 0114374464 030 00030375457434902019 BB990976018852 INMOBILIARIA GALIA DE VALLARTA			3,396.00		
08/FEB	08/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0189074651 1021456 Ref. 0044146036			3,666.00		
08/FEB	08/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0147595727 contrato 4914 Ref. 0049862014			97,188.00		
08/FEB	08/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 10060481006048 PAGO SEAPAL Ref. 0114387581 002 00002320700652633845 085901767514303935 IMPULSORA HOTELERA Y DE SERVICIOS			40,394.00		
08/FEB	08/FEB	Y01 CE00030003745637661275 37456 1695878 Ref. 2573043			506.00		
08/FEB	08/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0080223Contrato 2230 Ref. 0114511189 044 00044375032001782099 2023020840044B36K0000045410573 CENTRO EDUCATIVO JOSEFINA CHAV			506.00		
08/FEB	08/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1528452161 503924 Ref. 4850058449			316.00		
08/FEB	08/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0500135Contrato 0500135 Ref 030050013 Ref. 0114519982 072 00072375008114287018 8846APR2202302082126778774 JEAN PIAGET CENTRO EDUCATIVO AC			2,833.00		
08/FEB	08/FEB	Y01 CE00030100077637597202 PAGO DE AGUA 1695878 Ref. 2923811			528.00		
08/FEB	08/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			8,674.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			4414827PAGO CONTRATO 0042631 Ref. 0114577027 014 00014375655032541276 2023020840014 BET0000444148270 ROSALYNN Y PAVEL S DE RL DE CV				
08/FEB	08/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0479254838 contrato 40693 Ref. 0014426011			1,306.00		
08/FEB	08/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0080223CONTRATO 0013303 OK ADVISORY O Ref. 0114608271 072 00072375010407077538 7875APR1202302082126832527 OK ADVISORY OUTSOURCING BUSINESS SA DE			970.00		
08/FEB	08/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0080223CONTRATO 4477 HOTLES COSTA ALE Ref. 0114658213 072 00072760004947739520 8846APR1202302082126863053 HOTELES COSTA ALEGRE SA DE CV			482,762.00		
08/FEB	08/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0025313Pago Contrato 25313 y convenio Ref. 0114660338 058 00058320000007421602 058-08/02/2023/08-142XJA3304 CONDominio HARBOR 171 TORRE SUR .			222,872.00		
08/FEB	08/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 00802236797 0300006797000031220020230 Ref. 0114678704 072 00072375002825355992 8846APR2202302082126875410 GRUPO OPERADOR HOTELERO BLUECHAIRS S DE			3,122.00		
08/FEB	08/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195071429 PAGO CONTRATO 2764 Ref. 0062506014			25,186.00		
08/FEB	08/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2969944338 1023007 Enero 23 Ref. 4853330214			947.00		
08/FEB	08/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0151264974 MICROLABFISQUIM 7F Ref. 0003185011			3,706.19		
08/FEB	08/FEB	Y15 CE00030101546037595247 030101546037595247 1695878 Ref. 3505799			500.00		
08/FEB	09/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB08 14:40 MEXICO			68,192.00		
08/FEB	08/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4627580PAGO FACTURA 010022023 Ref. 0114869068 014 00014691655068187294 2023020840014 BET0000446275800 COMERCIALIZADORA DE LA INDUSTRIA TURISTI			254,199.00		
08/FEB	08/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 46979753604 Ref. 0114979923 014 00014375655028694331 2023020840014 BET0000446979750 HURAKENNA SA DE CV			642,681.00		
08/FEB	08/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2878078068 57190contrato Ref. 4859590191			504.00		
08/FEB	08/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 00802231354 Ref. 0115036950 002			7,961.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00002375700155760396 085903194464303939 MARIANA,APPLEGATE/JIMENEZ					
08/FEB	08/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO DATALOGIC SERV DEL 3 AL 5 FEB BMRCASH Ref. REFBNTC00609382			19,396.00		
08/FEB	08/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5531923 55133			1,438.00		
08/FEB	08/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0230208505095 Ref. 0115089103 072 00072375011852566758 3843CP06202302082127109698 LILIANA AHTZIRI CUELLAR HUERTA			412.00		
08/FEB	08/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0710233HOTELES VALLARTA 205 S DE RL D Ref. 0115196966 002 00002375000105490358 186332FF3A03C9CA HOTELES VALLARTA 205 S DE RL DE CV			1,056,796.00		
08/FEB	08/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO 000000000000000000000000071497BMRCASH Ref. REFBNTC00098477			73,358.00		
08/FEB	08/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0458438528 508177 Ref. 4863790720			251.00		
08/FEB	08/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4858412P9de12 convenio contrato 10102 Ref. 0115226699 014 00014375655067802812 2023020840014 BET0000448584120 CRECEPV INMOBILIARIA S DE RL DE CV			53,062.34		
08/FEB	08/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0000001CTA 1052947 FEB23 VALIANT Ref. 0115239553 002 00002375000112180088 085902874220303935 INMOBILIARIA VALIANT S DE RL DE CV			857,148.00		
08/FEB	08/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 1003501CUENTA1003501 Ref. 0115268181 030 00030180900009009801 BB208481003873 IGLESIA UNIVERSAL DEL REINO			4,081.00		
08/FEB	08/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4944744contrato 0014048 Ref. 0115359840 014 00014375655095870803 2023020840014 BET0000449447440 GRUPO BURGES SA DE CV			16,680.00		
08/FEB	08/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 2062 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134			5,686.00		
08/FEB	08/FEB	Y01 CE00030050897037597297 SISTEMA DE 1695878 Ref. 4754190			3,240.00		
08/FEB	08/FEB	Y01 CE00030050440037594243 SISTEMA DE 1695878 Ref. 4771745			486.00		
08/FEB	08/FEB	Y15 CE00030050771037592263			316.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		030050771037592263 1695878 Ref. 4829759					
08/FEB	08/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 1364 BMRCASH Ref. REFBNTC00429546			1,324.00		
08/FEB	08/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 2358 BMRCASH Ref. REFBNTC00429546			985.00		
08/FEB	08/FEB	T20 SPEI RECIBIDOCIBANCO 0000004PAGO RECIBO CONSUMO AGUA Ref. 0115561953 143 00143180000032325734 FT2303915984 VICTOR FLETES PALACIOS			1,599.00		
08/FEB	08/FEB	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 2175204de leon jimenes rafael Ref. 0115694675 127 00127375013558918511 230209076770897044I RUIZ PENA MARYCRUZ			3,000.00		
08/FEB	08/FEB	Y15 CE00030101062237591270 030101062237591270 1695878 Ref. 0151558			357.00		
08/FEB	08/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2727330383 43153 Ref. 4876789567			330.00		
08/FEB	08/FEB	Y01 CE00030005383037674225 53830 1695878 Ref. 0287397			1,294.00		
08/FEB	07/FEB	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1544266298		3,320.00		21,294,780.32	21,154,592.32
09/FEB	09/FEB	Y01 CE00030101740437593217 PAGO SEAPAL 1695878 Ref. 0444830			252.00		
09/FEB	09/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0010000AGUA Ref. 0116067878 002 00002375700801364538 085900013234304038 LOMA LINDA VALLARTA AC			25,525.00		
09/FEB	09/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 5010002BANCO NACIONAL DE MEXICO SA Ref. 0116122490 002 00002180002341890183 1862D26E0589E614 BANCO NACIONAL DE MEXICO SA			33,037.00		
09/FEB	09/FEB	I72 VENTAS TDC INTER 144198971 Ref. 144198971			25,681.00		
09/FEB	09/FEB	I73 COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		744.72			
09/FEB	09/FEB	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		119.16			
09/FEB	09/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			62,359.00		
09/FEB	09/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		1,153.51			
09/FEB	09/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		184.56			
09/FEB	09/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			98,025.05		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/FEB	09/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		720.76			
09/FEB	09/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		115.32			
09/FEB	09/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971		35.70			
09/FEB	09/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198971		5.71			
09/FEB	09/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			4,548.00		
09/FEB	09/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		84.11			
09/FEB	09/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		13.46			
09/FEB	09/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			24,787.00		
09/FEB	09/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		185.06			
09/FEB	09/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		29.61			
09/FEB	09/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972		9.66			
09/FEB	09/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198972		1.55			
09/FEB	09/FEB	I72 VENTAS TDC INTER 144198973 Ref. 144198973			3,011.00		
09/FEB	09/FEB	I73 COM VTAS TDC INTER 174198973 Ref. 174198973		87.31			
09/FEB	09/FEB	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198973 Ref. 174198973		13.97			
09/FEB	09/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			14,449.53		
09/FEB	09/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		267.28			
09/FEB	09/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		42.76			
09/FEB	09/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			37,495.21		
09/FEB	09/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		280.07			
09/FEB	09/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		44.81			
09/FEB	09/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973		14.28			
09/FEB	09/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198973		2.28			
09/FEB	09/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			28,135.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/FEB	09/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		520.41			
09/FEB	09/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		83.27			
09/FEB	09/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			118,545.00		
09/FEB	09/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		564.83			
09/FEB	09/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		90.37			
09/FEB	09/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975		28.98			
09/FEB	09/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198975		4.64			
09/FEB	09/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			838.00		
09/FEB	09/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		15.49			
09/FEB	09/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		2.48			
09/FEB	09/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			3,147.00		
09/FEB	09/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		42.46			
09/FEB	09/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		6.79			
09/FEB	09/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978		3.36			
09/FEB	09/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198978		0.54			
09/FEB	09/FEB	I72 VENTAS TDC INTER 144198971 Ref. 144198971			1,219.00		
09/FEB	09/FEB	I73 COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		35.35			
09/FEB	09/FEB	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		5.66			
09/FEB	09/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			10,764.00		
09/FEB	09/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		47.52			
09/FEB	09/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		7.60			
09/FEB	09/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971		2.10			
09/FEB	09/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198971		0.34			
09/FEB	09/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 000000121625 Ref. 0116141265 044			248,363.68		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA					SALDO		
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00044375032001770836					
		2023020840044B36K0000045426997					
		BRAVO LAVANDERIA SA DE CV					
09/FEB	09/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER				23,119.00	
		0000001REF Ref. 0116143110 014					
		00014180510010999073					
		2023020940014 HDH0000453946930					
		DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV					
09/FEB	09/FEB	Y01 CE00030000285837650296				2,312.00	
		AGUA 1695878 Ref. 0650716					
09/FEB	09/FEB	Y15 CE00030050138737658288				817.00	
		030050138737658288 1695878 Ref. 0692527					
09/FEB	09/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO				251.00	
		BNET 1518596458 1018603 Ref. 4921541428					
09/FEB	09/FEB	Y01 CE00030002524037651262				11,579.00	
		CONSUMO AGUA ENERO 2023 1695878 Ref. 0726572					
09/FEB	09/FEB	Y01 CE00030002354737652280				21,120.00	
		CONSUMO AGUA ENERO 2023 1695878 Ref. 0747153					
09/FEB	09/FEB	Y15 CE00030050702337592283				251.00	
		030050702337592283 1695878 Ref. 0789646					
09/FEB	09/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO				12,309.00	
		1886850CONTRATO 1006728 Ref. 0116397122 030					
		00030375900013800063					
		BB1352348020323					
		DINAMICA COPE SA DE CV					
09/FEB	09/FEB	Y15 CE00030100900137659263				504.00	
		030100900137659263 1695878 Ref. 0802362					
09/FEB	09/FEB	Y01 CE00030000191437666267				5,166.00	
		CONTRATO 1914 HOSPITAL CMQ 1695878 Ref. 0830951					
09/FEB	09/FEB	Y01 CE00030003403737661206				506.00	
		CONTRATO 34037 HOSPITAL CMQ 1695878 Ref. 0837991					
09/FEB	09/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER				678.00	
		5693054PAGO SEAPAL 2049 MOCALI Ref. 0116523219 014					
		00014375655002617334					
		2023020940014 BET0000456930540					
		OPERADORA MOCALI SA DE CV					
09/FEB	09/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER				11,671.00	
		5693050PAGO SEAPAL 5368 MOCALI Ref. 0116523233 014					
		00014375655002617334					
		2023020940014 BET0000456930500					
		OPERADORA MOCALI SA DE CV					
09/FEB	09/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO				986.00	
		BNET 0108085897 PAGO FACTURA Ref. 0088111012					
09/FEB	09/FEB	Y01 CE00030050417437593247				252.00	
		AGUA 1695878 Ref. 1283084					
09/FEB	09/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER				17,663.00	
		0000001PgoElect GpoControl Ref. 0116710230 014					
		00014580655059386267					
		2023020940014 HDH0000458975860					
		GRUPO COMERCIAL DSW SA DE CV					

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/FEB	09/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000002OTH- 14000 SISTEMA DE AGUA POT Ref. 0116729408 014 00014375655016547270 2023020940014 HDH0000459051060 OPERADORA TURISTICA HOTELERA SA DE CV			249,810.00		
09/FEB	09/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000002OTH- 11645 SISTEMA DE AGUA POT Ref. 0116729409 014 00014375655016547270 2023020940014 HDH0000459051100 OPERADORA TURISTICA HOTELERA SA DE CV			654.00		
09/FEB	09/FEB	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 54894109484 ASOC DE COND DE CONDM MON Ref. 0116779984 136 00136375079646900194 136-09/02/2023/09-0075489410 ASOCIACION DE CONDOMINIOS DE CONDOMINIOS			4,166.00		
09/FEB	09/FEB	Y15 CE00030050585037656210 030050585037656210 1695878 Ref. 1553332			572.00		
09/FEB	10/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO C07 Ref. 450441716			14,120.00		
09/FEB	09/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0230207FEBRERO CONT 24580 Ref. 0116867623 072 00072375004408984694 8846APR1202302092128072415 H2O PROPERTIES S DE RL DE CV			504.00		
09/FEB	09/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0090223958 03000009580002744900202302 Ref. 0116970327 072 00072375002825355992 8846APR2202302092128130368 GRUPO OPERADOR HOTELERO BLUECHAIRS S DE			27,449.00		
09/FEB	09/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO DATALOGIC SERV DEL 6 FEB 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00609382			11,814.00		
09/FEB	09/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO 030001349337604224 BMRCASH Ref. REFBNTC00514624			567,783.00		
09/FEB	09/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6114758LCR CONTRATO 25406 DUVA Ref. 0117054860 014 00014375655093427999 2023020940014 BET0000461147580 SERVICIOS LCR S DE RL DE CV			15,292.00		
09/FEB	09/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6114759PAVILION SEAPAL CONTRATO 11428 Ref. 0117054864 014 00014375655083954333 2023020940014 BET0000461147590 PAVILION HOA AC			3,500.00		
09/FEB	09/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6114760LOFT CONTRATO 2072 SUM AGUA Ref. 0117054865 014 00014375655068675747 2023020940014 BET0000461147600 ASOCIADOS CONDO LOFT 268 AC			1,163.00		
09/FEB	09/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			46,922.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			0468245030000803437607202 Ref. 0117055002 002 00002045701306531522 186378A56E530D4F TAFER RESORTS MANAGEMENT SA DE CV				
09/FEB	09/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			72,310.00		
		25150 BMRCASH Ref. REFBNTC00503347					
09/FEB	09/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			1,521.00		
		6133574contrato 77946 Ref. 0117083501 014 00014375655067799242 2023020940014 BET0000461335740 ADMINISTRADORA INMOBILIARIA 4 PUERTAS SD					
09/FEB	09/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			498.00		
		6135614contrato 27741 Ref. 0117087020 014 00014375655067799242 2023020940014 BET0000461356140 ADMINISTRADORA INMOBILIARIA 4 PUERTAS SD					
09/FEB	09/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			606.00		
		002367923679 Ref. 0117103168 044 00044375032003144046 2023020940044B36K0000045442878 CENTRO ELECTRICO DE LA COSTA S					
09/FEB	09/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			2,571.00		
		00000014110486SISTEMA DE AGUA POTABLE Ref. 0117116307 014 00014180655016112845 2023020940014 HDH0000461596310 CAFE SIRENA S DE RL DE CV					
09/FEB	09/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			68,286.00		
		0230209X Ref. 0117138559 014 00014730655006068702 2023020940014 HDH0000461785860 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					
09/FEB	09/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,721.00		
		SISTEMA AGUA CONT 1016044 BMRCASH Ref. REFBNTC00394025					
09/FEB	09/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			100,298.00		
		030004264837580220 BMRCASH Ref. REFBNTC00460729					
09/FEB	09/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			149,983.00		
		CONTRATO 002560 BMRCASH Ref. REFBNTC00394025					
09/FEB	09/FEB	Y15 CE00030000634637598209			2,938.00		
		1695878 Ref. 2502401					
09/FEB	09/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			46,982.00		
		CPPVT AGUA ENERO 1007815 BMRCASH Ref. REFBNTC00350354					
09/FEB	09/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			6,671.00		
09/FEB	09/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			4,020.00		
		BNET 2918938598 abono contrato 294 Ref. 4939757522					
09/FEB	09/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			437,583.00		
09/FEB	09/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			4,658.00		
		10121121012112 AGUA LOCALES ZENITH Ref. 0117258553 058 00058320000001701454					

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			058-09/02/2023/09-137XKG0838 DESARROLLOS ARQUITECTONICOS CRAGSA S. DE				
09/FEB	09/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			6,500.00		
		BNET 2948861838 ABONO1013725 Ref. 4940378229					
09/FEB	09/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			1,893.00		
		0000001PAGO SERVICIO DEL MES Ref. 0117307979 072 00072375008877134398 8846APR2202302092128334272 MORAN HENDERSON SA DE CV					
09/FEB	09/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			754.00		
		BNET 2867082657 1008091 Ref. 4941670507					
09/FEB	09/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			500.00		
		0090223Contrato 4683 Ref. 0117368051 002 00002320700636920406 085902802024304037 FIDEL,PI@A/FRANCO					
09/FEB	09/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			500.00		
		0090223Contrato 2190 Ref. 0117371789 002 00002320700636920406 085902809794304032 FIDEL,PI@A/FRANCO					
09/FEB	09/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			25.00		
		BNET 1248037760 adeudo agua Ref. 4942937941					
09/FEB	09/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			1,501.00		
		0006384agua seapal Ref. 0117445036 072 00072375001424344240 7279CP03202302092128415333 MARIA ELENA RAMOS CASTILLON					
09/FEB	09/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			1,718.00		
		0003938pago seapal Ref. 0117470967 072 00072375001343170812 7279CP02202302092128432812 LIONEL DEAN CUNNINGHAM					
09/FEB	09/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			1,223.00		
		0003939pago seapal Ref. 0117475263 072 00072375001343170812 7279CP05202302092128435615 LIONEL DEAN CUNNINGHAM					
09/FEB	09/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			800.00		
		BNET 1507231134 1016441 Ref. 4944208740					
09/FEB	09/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			1,193.00		
		0009241seapal Ref. 0117584230 072 00072375001498337636 7279CP04202302092128494731 MATTHEW HAROLD MESSNER					
09/FEB	09/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			12,997.00		
		BNET 1536353548 Contrato 36955 Ref. 4946149716					
09/FEB	09/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			5,770.00		
		0090223900 Ref. 0117655415 002 00002375701153077873					



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/FEB	09/FEB	085903355614304038 WUNDERBAR SA DE CV T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 00902233453 Ref. 0117662834 002 00002375701153077873 085903372994304035 WUNDERBAR SA DE CV			501.00		
09/FEB	09/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 00902231012062 Ref. 0117788204 002 00002375701233830503 085903618794304033 VITEA BISTRO CAFE SA DE CV			10,131.00		
09/FEB	09/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0000000000000000000000000072188BMRCASH Ref. REFBNTC00098477			58,262.00		
09/FEB	09/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0000000000000000000000000072214BMRCASH Ref. REFBNTC00098477			23,474.06		
09/FEB	09/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0000000000000000000000000072215BMRCASH Ref. REFBNTC00098477			12,808.90		
09/FEB	09/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0000000000000000000000000072216BMRCASH Ref. REFBNTC00098477			12,808.90		
09/FEB	09/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO 5925 BMRCASH Ref. REFBNTC00568740			272,117.00		
09/FEB	09/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO 28236 BMRCASH Ref. REFBNTC00568740			92,748.00		
09/FEB	09/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO 3587 BMRCASH Ref. REFBNTC00568740			186,007.00		
09/FEB	09/FEB	T20 SPEI RECIBIDOHIBC 44807191523002607 Ref. 0117953119 021 00021180040663670383 HSBC398954 TLU080610C81			51,995.00		
09/FEB	09/FEB	Y01 CE00030050463737592203 SERVICIO DE AGUA POTABLE 1695878 Ref. 3870361			594.00		
09/FEB	09/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0017651NO DE CONTRATO 842 Ref. 0117958498 072 00072375006530052379 8846APR1202302092128720113 DOLCE VITA SA DE CV			12,450.00		
09/FEB	09/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0017650NO DE CONTRATO 4846 Ref. 0117958501 072 00072375006530052379 8846APR1202302092128720117 DOLCE VITA SA DE CV			499.00		
09/FEB	09/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 67599881017098 Ref. 0117962263 014 00014375655067304307			77,620.46		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		2023020940014 BET0000467599880					
		CONSORCIO LATINOAMERICANO DE ADMINISTRAC					
09/FEB	09/FEB	Y01 CE00030000140537603221			16,893.00		
		1405 1695878 Ref. 3937747					
09/FEB	09/FEB	BT2 TRANSFER BBVA 00757985 L			5,473.00		
		LOR180717LLA CONTRATO 2077 OAS Ref. NC 0112834529					
09/FEB	09/FEB	BT2 TRANSFER BBVA 00757985 L			2,511.00		
		LOR180717LLA CONTRATO 343 Ref. NC 0112834529					
09/FEB	09/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			586,947.00		
		0000309David Castilleja Ref. 0118011449 072					
		00072375010279417096					
		8846APR1202302092128751109					
		CAMERON DEL PACIFICO S DE RL DE CV					
09/FEB	09/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			601.00		
		0090223Pago servicio agua potable Ene Ref. 0118023617 058					
		00058320000012237182					
		058-09/02/2023/09-134XKO3354					
		JOSE DE JESUS RODRIGUEZ MORQUECHO					
09/FEB	09/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			7,436.00		
		CONTRATO 13539 BMRCASH Ref. REFBNTC00757985					
09/FEB	09/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			412.00		
		16712 7542 FOLIO:4836 Ref. *****7520					
09/FEB	09/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			68,096.00		
		CONT 43503 BMRCASH Ref. REFBNTC00384992					
09/FEB	09/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			3,665.00		
		CONTRATO 38807 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134					
09/FEB	09/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			2,000.00		
		CONTRATO 507259 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134					
09/FEB	09/FEB	Y01 CE00030102106837592252			251.00		
		CONTRATO 1021068 1695878 Ref. 4113516					
09/FEB	09/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			512.00		
		BNET 1502813259 1021469 Ref. 4955503906					
09/FEB	09/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			2,000.00		
		0230209SEAPAL VALLARTA agua Ref. 0118158085 072					
		00072320004997490466					
		3843CP02202302092128834942					
		JACQUELINE CONCEPCIO RUIZ SOLANO					
09/FEB	09/FEB	Y01 CE00030000159637668282			927.00		
		OJO0302216CA 1695878 Ref. 4225188					
09/FEB	09/FEB	Y01 CE00030002376537661233			2,164.00		
		OJO0302216CA 1695878 Ref. 4230193					
09/FEB	09/FEB	Y01 CE00030100374237591284			302.00		
		NOVDIC 1695878 Ref. 4290583					
09/FEB	09/FEB	Y01 CE00030000438137649210			504.00		
		MELMEX TLP 1695878 Ref. 4321581					
09/FEB	09/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBASJO			8,323.00		
		1859680Consumo Ene 2023 Contrato 3959 Ref. 0118388617 030					
		00030375900002331459					
		BB185968012997					

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		M & DB PARADISE SA DE CV					
09/FEB	08/FEB	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1544266298		2,397.00			
09/FEB	08/FEB	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1544266298		9,999.00			
09/FEB	10/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2849685413 1006239 Ref. 4972186776			330.00	25,527,264.27	25,512,814.27
10/FEB	10/FEB	T09 TEF RECIBIDO INBURSA 0000471Pago consumo de agua Ref. 2520069834 036			2,078.00		
10/FEB	10/FEB	T09 TEF RECIBIDO BANORTE 4439479110663455 Ref. 2520188985 072			14,949.00		
10/FEB	10/FEB	I72 VENTAS TDC INTER 144198971 Ref. 144198971			3,990.00		
10/FEB	10/FEB	I73 COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		115.70			
10/FEB	10/FEB	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		18.51			
10/FEB	10/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			34,665.00		
10/FEB	10/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		641.26			
10/FEB	10/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		102.60			
10/FEB	10/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			163,708.07		
10/FEB	10/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		723.75			
10/FEB	10/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		115.80			
10/FEB	10/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971		17.64			
10/FEB	10/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198971		2.82			
10/FEB	10/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			11,118.00		
10/FEB	10/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		205.67			
10/FEB	10/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		32.91			
10/FEB	10/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			14,948.00		
10/FEB	10/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		131.97			
10/FEB	10/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		21.12			
10/FEB	10/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972		5.88			
10/FEB	10/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.94			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 4198972					
10/FEB	10/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			3,650.00		
10/FEB	10/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		67.51			
10/FEB	10/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		10.80			
10/FEB	10/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			7,666.00		
10/FEB	10/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		102.01			
10/FEB	10/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		16.32			
10/FEB	10/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973		6.30			
10/FEB	10/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198973		1.01			
10/FEB	10/FEB	I72 VENTAS TDC INTER 144198975 Ref. 144198975			4,855.00		
10/FEB	10/FEB	I73 COM VTAS TDC INTER 174198975 Ref. 174198975		140.79			
10/FEB	10/FEB	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198975 Ref. 174198975		22.53			
10/FEB	10/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			17,193.00		
10/FEB	10/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		318.01			
10/FEB	10/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		50.88			
10/FEB	10/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			42,017.00		
10/FEB	10/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		398.65			
10/FEB	10/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		63.78			
10/FEB	10/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975		21.00			
10/FEB	10/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198975		3.36			
10/FEB	10/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			2,211.00		
10/FEB	10/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		40.89			
10/FEB	10/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		6.54			
10/FEB	10/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			3,917.00		
10/FEB	10/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO		37.51			



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978				
10/FEB	10/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		6.00			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978				
10/FEB	10/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		2.94			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978				
10/FEB	10/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.47			
			Ref. 4198978				
10/FEB	10/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			385.00		
			BNET 1535242406 pago de agua 50683 Ref. 5010005201				
10/FEB	10/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,089.00		
			PVR CONTRATO 1012412 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134				
10/FEB	10/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			32,000.00		
10/FEB	10/FEB	Y15 CE00030000261637652287			4,370.00		
			1695878 Ref. 0263934				
10/FEB	10/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			110,802.00		
			CONTRATO 1005189 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134				
10/FEB	10/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			129,548.00		
			CONTRATO 1019114 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134				
10/FEB	10/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			32,322.00		
			0001002pago Seapal Ref. 0119434427 044				
			00044375032007143483				
			2023021040044B36K0000045467337				
			ASOCIACION DE CONDOMINIOS DE CO				
10/FEB	10/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			20,000.00		
			BNET 0193646076 Ref. 0073863036				
10/FEB	10/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			7,781.00		
			01002239557 Ref. 0119554201 002				
			00002375034169655273				
			085901449944304135				
			CONDOMINIOS VILLA BLANCA AC				
10/FEB	10/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			362,418.00		
			7892293CONTRATO 1001281 Ref. 0119603228 014				
			00014375655031477273				
			2023021040014 BET0000478922930				
			PVD INVESTMENT S DE RL DE CV				
10/FEB	13/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			940.00		
			C07 Ref. 51908020503				
10/FEB	10/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,169.07		
			Ref. 55549				
10/FEB	10/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			1,382.91		
			0001382SEAPAL ANALISIS AGUA ALBERCAS Ref. 0119800476 002				
			00002375034107155968				
			085901947434304138				
			CONDOMINIOS DE COND PLAYAS GEMELAS				
10/FEB	10/FEB	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA			1,042.00		
			0175204contrato 1010198 Ref. 0119804891 127				
			00127375001300901937				
			2302100167824778701				

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/FEB	10/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL 8460535Pago Ref. 0119829533 137 00137375101809800034 50110034TRANSBPI84605353 MARIA MAGDALENA GARCIA PALOMERA			482.00		
10/FEB	10/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0453252450 PAGO AGUA Ref. 0092202028			992.00		
10/FEB	10/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0184262883 AGUA VALLARTA FEB2 Ref. 0043780009			1,976.00		
10/FEB	10/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO CLAVE CATASTRAL 0099909999009 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134			698.63		
10/FEB	10/FEB	Y01 CE00030003999637740262 39996 1695878 Ref. 1538416			1,229.00		
10/FEB	10/FEB	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 5507354PAGO CONTRATO 1004516 Ref. 0120049369 136 00136375079829700292 136-10/02/2023/10-0075507354 CONDominio VALLARTA 399 PROPIEDAD EN CON			503.00		
10/FEB	10/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO DATALOGIC SERV DEL 7 FEB 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00609382			13,710.00		
10/FEB	10/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0105882346 CONTRATO3123ENE202 Ref. 0083419091			428,916.00		
10/FEB	10/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 00000013059298SISTEMA DE AGUA POTABLE Ref. 0120131493 014 00014320655019458366 2023021040014 HDH0000482700740 OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DEP			1,072.00		
10/FEB	10/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 00000013059297SISTEMA DE AGUA POTABLE Ref. 0120131691 014 00014320655019458366 2023021040014 HDH0000482702770 OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DEP			1,480.00		
10/FEB	10/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 00000014055989SISTEMA DE AGUA POTABLE Ref. 0120132774 014 00014180655017663063 2023021040014 HDH0000482709960 OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE C			4,602.00		
10/FEB	10/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 00000014055990SISTEMA DE AGUA POTABLE Ref. 0120133572 014 00014180655017663063 2023021040014 HDH0000482717040 OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE C			8,596.00		
10/FEB	10/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112064367 CONTRATO 1005833 Ref. 0066322015			1,431.00		
10/FEB	10/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			560,064.00		
10/FEB	10/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			58,698.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		1005683 BMRCASH Ref. REFBNTC00761796					
10/FEB	10/FEB	Y01 CE00030000368837643257			1,727.00		
		TORRES VALENCIA JESUS 1695878 Ref. 1855546					
10/FEB	10/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			87,079.00		
		0230210X Ref. 0120222112 014					
		00014730655006068702					
		2023021040014 HDH0000483408370					
		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					
10/FEB	10/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			1,076,853.00		
		83577140300012757010768530020230210 Ref. 0120244211 014					
		00014375655024695907					
		2023021040014 BET0000483577140					
		BISOL VALLARTA SA DE CV					
10/FEB	10/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			62,178.00		
		0100223PAGO DE FACTURA Ref. 0120264052 002					
		00002375034170463205					
		085902994894304137					
		PROMOTORA INMOBILIARIA ELOISA SA D					
10/FEB	10/FEB	Y05 CB00030100060737642237			11,363.00		
		1695878 Ref. 2048453					
10/FEB	10/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			988.00		
		840613639435 Ref. 0120310435 014					
		00014375920013300323					
		2023021040014 BET0000484061360					
		COEVA SA DE CV					
10/FEB	10/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			5,733.00		
		2338 BMRCASH Ref. REFBNTC00448842					
10/FEB	10/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			178,217.00		
		PARKS MANTENIMIENTO SC BMRCASH Ref. REFBNTC00340375					
10/FEB	10/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,174.00		
		50001 BMRCASH Ref. REFBNTC00448842					
10/FEB	10/FEB	Y15 CE00030000511437646270			1,173.00		
		030000511437646270 1695878 Ref. 2133428					
10/FEB	10/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			718.00		
		0100223Transferencia interbancaria Ref. 0120393644 002					
		00002375904095078821					
		085903283034304134					
		DIVEANA JUDITH,ORTEGA/MARTINEZ					
10/FEB	10/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			4,765.00		
		07062030300022779000047650020230207 Ref. 0120444729 002					
		00002045700917416341					
		1863CF7CD0498A9A					
		COMPA@IA PERIODISTICA SUDCALIFORNI					
10/FEB	10/FEB	Y15 CE00030001010337646233			1,021.00		
		030001010337646233 1695878 Ref. 2344958					
10/FEB	10/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			5,833.00		
		0004892Servicio de Agua Ene. VM Ref. 0120575239 044					
		00044770256018677235					
		2023020940044B36K0000045454931					
		DEER CREEK MINERALS SA DE CV					



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/FEB	10/FEB	Y05 CB00030100662537640260 1695878 Ref. 2634918			1,423.00		
10/FEB	10/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112556294 CONTRATO 7488 Ref. 0008016024			17,267.00		
10/FEB	10/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 01002230300030156000336790020230214 Ref. 0120733124 072 00072375002431707044 8846CAP1202302102130361526 HOSPITAL JOYA MARINA SA DE CV			33,679.00		
10/FEB	10/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0111614355 74801 Ref. 0094350019			2,128.00		
10/FEB	10/FEB	Y01 CE00030002984637604209 CASA LA VISTA 1695878 Ref. 2981462			5,083.00		
10/FEB	10/FEB	T20 SPEI RECIBIDOCIBANCO 0024127PAGO SEAPAL FEBRERO Ref. 0120875964 143 00143180000009528506 FT2304123318 CONDOMINIO CENTRO COMERCIAL PL			5,464.00		
10/FEB	10/FEB	T20 SPEI RECIBIDOHNBC 0506053Sistema de Agua Potable Ref. 0120892391 021 00021375065006794807 HSBC464802 ERIKA ADAME CAMACHO			252.00		
10/FEB	10/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 010022335709 Ref. 0120925946 072 00072375004080531740 8846APR2202302102130487533 PUERTO VALLARTA MEDICAL CENTER S DE RL D			25,943.00		
10/FEB	10/FEB	Y01 CE00030001173937601269 11739 1695878 Ref. 3220954			34,268.00		
10/FEB	10/FEB	Y01 CE00030000342737603230 3427 1695878 Ref. 3220965			15,823.00		
10/FEB	10/FEB	Y01 CE00030000869137601204 8691 1695878 Ref. 3220976			223,817.00		
10/FEB	10/FEB	Y01 CE00030000090637658262 906 1695878 Ref. 3220987			503.00		
10/FEB	10/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS P PAGO A TUBERIAS DE LA COSTA BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		5,000,000.00			
10/FEB	10/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0116289177 28099 ENE 23 Ref. 0082174108			2,169.00		
10/FEB	10/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0100223Referencia 030100336537607225 Ref. 0121124952 072 00072320001684505638 8846APR1202302102130646578 FORMA HABITA SA DE CV			52,398.00		
10/FEB	10/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0000000000000000000000000000000072380BMRCASH Ref. REFBNTC00098477			91,597.00		
10/FEB	10/FEB	Y01 CE00030000591537662223			507.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			CONTRATO 5915 1695878 Ref. 3591632				
10/FEB	10/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,475,803.00		
			CONTRATO 2292 BMRCASH Ref. REFBNTC00303135				
10/FEB	10/FEB	Y01 CE00030005322537658274			503.00		
			PAGO MES FEBRERO 1695878 Ref. 3732905				
10/FEB	10/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			1,095.00		
			3340061PAGO A SISTEMA DE LOS SERVICI Ref. 0121437809 072				
			00072180010953602066				
			8846APR2202302102130851972				
			FGR R49 810 OPERATIVA 2020				
10/FEB	10/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			504.00		
			0100223contrato 1003658 marta elva pe Ref. 0121446850 072				
			00072375008773342640				
			7875APR2202302102130859145				
			MARTHA ELVA PELAYO MORENO				
10/FEB	10/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			7,340.00		
			0010171CONTRATO 10171 Ref. 0121535904 002				
			00002375034169648303				
			085905555314304136				
			PLAZA DEL RIO SA DE CV				
10/FEB	10/FEB	T20 SPEI RECIBIDOHIBC			2,120.00		
			0002023Pago anual contrato 1010747 Ref. 0121732244 021				
			00021320063268933479				
			HSBC046162				
			INGRID BERENICE NIEHUS CHARLES				
10/FEB	10/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			5,988.00		
			BNET 0194860543 CONTRATO 36084 Ref. 0005237025				
10/FEB	10/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			444.00		
			BNET 2840804940 1002843 Ref. 5046850232				
10/FEB	10/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			504.00		
			0059017Pago cta 59017 Ref. 0121754318 002				
			00002375060854975782				
			085905946694304138				
			MARIA GUADALUPE,VILLASE@OR/PE@A				
10/FEB	10/FEB	Y01 CE00030002710037749230			711.00		
			AGUA 1695878 Ref. 4377330				
10/FEB	13/FEB	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN			5,854.00	26,094,483.08	26,087,689.08
			5520627FEBRUARY SEAPAL Ref. 0122183447 136				
			00136375000000082494				
			136-10/02/2023/10-1705520627				
			REFUGIO INFANTIL SANTA ESPERANZA A.C.				
11/FEB	13/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			70,000.00		
			1102202abono contrato 31210 Ref. 0122572008 072				
			00072375006240481492				
			8846APR1202302112131468544				
			CONDOMINIO COTO SAN XOQUIN				
11/FEB	13/FEB	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN			3,397.00		
			5521140CONTRATOS 3975 Y 28929 Ref. 0122625370 136				
			00136375079938300169				
			136-11/02/2023/11-0075521140				

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		ASOCIACION DE CONDOMINOS MANUEL M DIEGUE					
11/FEB	13/FEB	Y15 CE00030000447337648225 030000447337648225 1695878 Ref. 4896804			503.00		
11/FEB	13/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0007807CONTRATO 7807 Ref. 0122736958 072 00072320010861188704 8846APR1202302112131612620 SALSITA CUBANA SA DE CV			14,079.00		
11/FEB	13/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBALJO 3496345contrato 53948 Ref. 0122977652 030 00030375900032864831 BB3496345018692 LUIS ALONSO RODRIGUEZ QUIROGA			2,352.00		
11/FEB	13/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1536996593 contrato 1004962 Ref. 5107908912			251.00		
11/FEB	13/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0104449371 CONSUMO CONTRAT 15 Ref. 0075253014			17,284.18		
11/FEB	13/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0110223CONTRATO 31763 Ref. 0123583608 072 00072560012127016242 8846APR1202302112132118364 INSTITUTO DE APRENDIZAJE INTEGRAL SC			13,262.00		
11/FEB	13/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSTP 0247486Envio spin de bladimir Ref. 0123775261 646 00646420146402028229 COMPROPAGO2023021124604917347 BLADIMIR ANGELES MAZARIEGO			1,006.00	26,216,617.26	26,087,689.08
12/FEB	13/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1569590300 52693 Ref. 5185246074			513.00	26,217,130.26	26,087,689.08
13/FEB	13/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1513812836 Gutierrez Garca Ma Ref. 5235465038			500.00		
13/FEB	13/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			28,378.00		
13/FEB	13/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		524.96			
13/FEB	13/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		83.99			
13/FEB	13/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			84,757.80		
13/FEB	13/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		490.43			
13/FEB	13/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		78.47			
13/FEB	13/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971		17.22			
13/FEB	13/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198971		2.76			
13/FEB	13/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			3,004.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
13/FEB	13/FEB	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972	55.56			
13/FEB	13/FEB	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972	8.89			
13/FEB	13/FEB	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972		26,170.00		
13/FEB	13/FEB	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972	145.56			
13/FEB	13/FEB	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972	23.29			
13/FEB	13/FEB	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972	7.14			
13/FEB	13/FEB	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198972	1.14			
13/FEB	13/FEB	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973		5,447.00		
13/FEB	13/FEB	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973	100.76			
13/FEB	13/FEB	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973	16.12			
13/FEB	13/FEB	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973		14,427.62		
13/FEB	13/FEB	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973	147.00			
13/FEB	13/FEB	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973	23.52			
13/FEB	13/FEB	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973	6.30			
13/FEB	13/FEB	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198973	1.01			
13/FEB	13/FEB	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975		45,886.00		
13/FEB	13/FEB	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975	848.79			
13/FEB	13/FEB	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975	135.81			
13/FEB	13/FEB	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975		47,030.00		
13/FEB	13/FEB	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975	469.80			
13/FEB	13/FEB	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975	75.17			
13/FEB	13/FEB	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975	28.14			
13/FEB	13/FEB	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198975	4.50			
13/FEB	13/FEB	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978		756.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/FEB	13/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		13.98			
13/FEB	13/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		2.24			
13/FEB	13/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			986.00		
13/FEB	13/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		13.30			
13/FEB	13/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		2.13			
13/FEB	13/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978		1.26			
13/FEB	13/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198978		0.20			
13/FEB	13/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000001REF Ref. 0126339956 014 00014180655055444053 2023021340014 HDH0000430181380 ADCONINS SA DE CV			357,274.00		
13/FEB	13/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC FEB13 08:47 PRAC D895 FOLIO:9030 Ref. *****7520			400.00		
13/FEB	13/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 1408462504759 Ref. 0126628297 014 00014375655070214060 2023021340014BMOV0000432079110 HILDELISA HERRERA CASTANEDA			1,386.00		
13/FEB	13/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO AGUA POTABLE PTO VALLARTA BMRCASH Ref. REFBNTC00334553			498.00		
13/FEB	13/FEB	Y15 CE00030007594937672226 1695878 Ref. 3206489			507.00		
13/FEB	13/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 30758 2754 FOLIO:6531 Ref. *****7520			1,438.00		
13/FEB	13/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000001Fact Ref. 0126811715 072 00072180004609623952 8846APR1202302132133767860 VALLARTA GRAND MIRAMAR RESORT SPA SA D			114,147.61		
13/FEB	13/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1585342743 Ctro 1017628 Ref. 5276943018			1,438.00		
13/FEB	13/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0002720Pago Serv. Agua Potable Ene-23 Ref. 0126962239 044 00044375032004367123 2023021340044B36K0000045528081 CONDOMINIO PLAZA MALECON			4,603.00		
13/FEB	13/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBASJO 0008373AGUA POTABLE CONTRATO Ref. 0127074558 030 00030320900024893221 BB1206780020353 NOVEVA VALLARTA SA DE CV			5,416.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/FEB	13/FEB	Y15 CE00030100201137723203 030100201137723203 1695878 Ref. 4213209			508.00		
13/FEB	13/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1599952822 Transf a Sistema D Ref. 5281341033			121,860.02		
13/FEB	13/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 361972335108 LUIS FERNANDO GONZALEZ Ref. 0127200725 014 00014375655012756214 2023021340014 BET0000436197230 NAVIERA JUAN DE LA COSA SA DE CV			8,790.00		
13/FEB	13/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 1008202 BMRCASH Ref. REFBNTC00142913			1,505.00		
13/FEB	13/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 5968 BMRCASH Ref. REFBNTC00142913			503.00		
13/FEB	13/FEB	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 0175204contratos 1003762 Ref. 0127299561 127 00127375013092887467 230213016805770731I RIVERA CAZARES ERIKA RUBIT			498.00		
13/FEB	13/FEB	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 0175204contrato 30931 Ref. 0127305220 127 00127375013092887467 230213016805782771I RIVERA CAZARES ERIKA RUBIT			34.00		
13/FEB	13/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 1695878REF 030000101337597225 Ref. 0127368749 014 00014375655088192938 2023021340014 BET0000437416730 TENTOTEN PV SA DE CV			4,362.00		
13/FEB	13/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0162531607 2556 Ref. 0008860014			8,226.00		
13/FEB	13/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0162531607 2124 Ref. 0008860025			34,819.00		
13/FEB	13/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1502880967 Pago anual Ref. 5286697849			1,427.00		
13/FEB	13/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 1807731pago contrato 41992 periodo en Ref. 0127534167 072 00072375005305511884 8846APR1202302132134184470 MARIA DEL ROSARIO RODRIGUEZ ROBLES			9,005.00		
13/FEB	13/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 3864767SEAPAL 6221 Ref. 0127540696 014 00014375655075598655 2023021340014 BET0000438647670 BUENAVENTURA VALLARTA S DE RL DE CV			2,042.00		
13/FEB	13/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO DATALOGIC SERV DEL 8 FEB 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00609382			12,215.00		
13/FEB	13/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0130223MIG1015907 SS EL TAPATIO Ref. 0127680891 002 00002320701111488970			8,106.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		085909356524304431 SERVICIOS SANITARIOS Y DE ECOLOGIA					
13/FEB	13/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			1,822.22		
13/FEB	13/FEB	Y15 CE00030005159137672211 030005159137672211 1695878 Ref. 0540243			507.00		
13/FEB	13/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0230213X Ref. 0127870006 014 00014730655006068702 2023021340014 HDH0000440653430 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			72,658.00		
13/FEB	13/FEB	Y15 CE00030005003537659294 030005003537659294 1695878 Ref. 0738936			504.00		
13/FEB	13/FEB	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 2023021cto 43638 Ref. 0127902437 036 00036320500601551199 036APPM13022023109571145 DANIEL ALBERTO GONZALEZ MORALES			1,806.00		
13/FEB	13/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO 000000000000000000000000072474BMRCASH Ref. REFBNTC00098477			27,809.00		
13/FEB	13/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 1003534 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134			1,783.00		
13/FEB	13/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 0503208 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134			1,066.00		
13/FEB	13/FEB	Y15 CE00030101661737744254 030101661737744254 1695878 Ref. 1476332			651.00		
13/FEB	13/FEB	Y01 CE00030002273337644235 PAGO DE AGUA 1695878 Ref. 1634688			1,919.00	27,282,676.09	27,282,676.09
14/FEB	14/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0230214pago tickets Ref. 0129027345 072 00072320011853374266 3843CP04202302142135107023 MARIA ESTHER CABELLOS QUINTERO			1,945.44		
14/FEB	14/FEB	I72 VENTAS TDC INTER 144198971 Ref. 144198971			683.00		
14/FEB	14/FEB	I73 COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		19.80			
14/FEB	14/FEB	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		3.17			
14/FEB	14/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			50,878.00		
14/FEB	14/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		941.15			
14/FEB	14/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		150.58			
14/FEB	14/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			86,443.04		
14/FEB	14/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO		456.75			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
14/FEB	14/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		73.08			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
14/FEB	14/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		24.36			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971					
14/FEB	14/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		3.90			
		Ref. 4198971					
14/FEB	14/FEB	V45 VENTAS CREDITO			1,824.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972					
14/FEB	14/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO		33.73			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
14/FEB	14/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		5.40			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
14/FEB	14/FEB	V42 VENTAS DEBITO			6,657.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972					
14/FEB	14/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO		80.84			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
14/FEB	14/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		12.93			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
14/FEB	14/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		5.04			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972					
14/FEB	14/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.81			
		Ref. 4198972					
14/FEB	14/FEB	V45 VENTAS CREDITO			4,438.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973					
14/FEB	14/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO		82.09			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
14/FEB	14/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		13.13			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
14/FEB	14/FEB	V42 VENTAS DEBITO			41,124.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973					
14/FEB	14/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO		110.65			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
14/FEB	14/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		17.70			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
14/FEB	14/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		6.72			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973					
14/FEB	14/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		1.08			
		Ref. 4198973					
14/FEB	14/FEB	I72 VENTAS TDC INTER			1,506.00		
		144198975 Ref. 144198975					
14/FEB	14/FEB	I73 COM VTAS TDC INTER		43.67			
		174198975 Ref. 174198975					
14/FEB	14/FEB	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		6.99			
		174198975 Ref. 174198975					
14/FEB	14/FEB	V45 VENTAS CREDITO			26,451.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
14/FEB	14/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO		489.29			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
14/FEB	14/FEB		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		78.29				
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
14/FEB	14/FEB		V42 VENTAS DEBITO			46,635.00			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
14/FEB	14/FEB		V43 COMISION VENTAS DEBITO		456.62				
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
14/FEB	14/FEB		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		73.06				
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
14/FEB	14/FEB		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		21.00				
				EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975					
14/FEB	14/FEB		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		3.36				
				Ref. 4198975					
14/FEB	14/FEB		V45 VENTAS CREDITO			2,676.00			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					
14/FEB	14/FEB		V46 COMISION VENTAS CREDITO		49.50				
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
14/FEB	14/FEB		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		7.92				
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
14/FEB	14/FEB		V42 VENTAS DEBITO			1,964.00			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					
14/FEB	14/FEB		V43 COMISION VENTAS DEBITO		26.50				
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
14/FEB	14/FEB		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		4.24				
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
14/FEB	14/FEB		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		1.68				
				EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978					
14/FEB	14/FEB		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.27				
				Ref. 4198978					
14/FEB	14/FEB		W02 DEPOSITO DE TERCERO			14,365.00			
				CONTRATO 2227 BMRCASH Ref. REFBNTC00566357					
14/FEB	14/FEB		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			374.00			
				FEB14 11:05 PRAC 2747 FOLIO:3730 Ref. *****7520					
14/FEB	14/FEB		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,321.00			
				BNET 1203688437 36004 anual 2023 Ref. 5361991687					
14/FEB	14/FEB		T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			49,964.00			
				0230214X Ref. 0130033555 014					
				00014730655006068702					
				2023021440014 HDH0000458826940					
				CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					
14/FEB	14/FEB		T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			507.00			
				7470530PAGO FEBRERO SEAPAL CONTRATO Ref. 0130114088 014					
				00014375605688382952					
				2023021440014SNET0000459383910					
				JOEL CEJA RAMIREZ					
14/FEB	14/FEB		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			36.00			
				BNET 2679790136 contrato 54112 Ref. 5364801125					
14/FEB	14/FEB		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			508.00			
				BNET 1554252985 Cuota Agua 1016962 Ref. 5365038311					

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/FEB	14/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 014022359365 SAMUEL CORNEJO HERNANDEZ Ref. 0130295450 072 00072375011012406292 7875APR2202302142135857201 SAMUEL CORNEJO HERNANDEZ			507.00		
14/FEB	14/FEB	Y05 CB00030005004437655246 1695878 Ref. 4119610			1,321.00		
14/FEB	14/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 1025554Contratacion contrato 1025554 Ref. 0130431657 072 00072560002260458968 7279CP05202302142135942043 ROCIO ISIORDIA GARCIA			12,404.74		
14/FEB	14/FEB	BT2 TRANSFER BBVA 00178047 L ACO8310135K8 1016865 AERO COCINA SA C Ref. NC 0442442531			11,690.00		
14/FEB	14/FEB	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0140223CONSUMO FEBRERO Ref. 0130616928 021 00021375040596852559 HSBC307243 RICARDO IVAN APPLGATE JIMENEZ			4,123.00		
14/FEB	14/FEB	Y01 CE00030101637437659226 1016374 1695878 Ref. 4479321			504.00		
14/FEB	14/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0151465236 CONTRATO1021782 Ref. 0063488015			251.00		
14/FEB	14/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0300059885000032890020230215 BMRCASH Ref. REFBNTC00311219			3,289.00		
14/FEB	14/FEB	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALC Ref. BC 4205464439		2,564,682.00			
14/FEB	14/FEB	R02 REEMBOLSO DE NOMINA SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALC Ref. BC 4205464439			3,503.00		
14/FEB	14/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO DATALOGIC SERV DEL 9 FEB 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00609382			3,870.00		
14/FEB	14/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2784358074 1010247 Ref. 5375009087			468.00		
14/FEB	14/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO 11215 BMRCASH Ref. REFBNTC00028215			503.00		
14/FEB	14/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO 13505 BMRCASH Ref. REFBNTC00028215			745.00		
14/FEB	14/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0160137316 PAGO SEAPAL Ref. 0009336007			99,401.00		
14/FEB	14/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0230214contrato 508656 Ref. 0131179045 072 00072375006187723048 8846APR1202302142136376001 DESARROLLADORA VALLARTA DEL MAR SA DE CV			8,261.00		
14/FEB	14/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO UNIFORMES BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		5,000,000.00			
14/FEB	14/FEB	Y01 CE00030000803837667259			19,577.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		IME89021615A 1695878 Ref. 0530123					
14/FEB	14/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195240395 CONTRATO 1004808 Ref. 0057129011			5,248.00		
14/FEB	14/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0505921Pago Enero 2023 Ref. 0131475958 072 00072375005832220282 8846APR1202302142136552773 OPERADORA DE FRUTAS SELECTAS GR S DE RL			1,857.00		
14/FEB	14/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 25337 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134			3,708.00		
14/FEB	14/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 503263 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134			2,290.00		
14/FEB	14/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110707619 CONTRATO 13772 Ref. 0093891017			7,887.00		
14/FEB	14/FEB	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 5548231CONTRATO NUMERO 5576 Ref. 0131552676 136 00136375079964500108 136-14/02/2023/14-0075548231 DANIEL JOSEPH CUSTER			1,719.00		
14/FEB	14/FEB	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 5548253CONTRATO 36241 BANDERAS VALLAR Ref. 0131552846 136 00136375079910900150 136-14/02/2023/14-0075548253 ASOCIACION DE CONDOMINIOS DEL CONDOMINIO			7,415.00		
14/FEB	14/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 8442 BMRCASH Ref. REFBNTC00348805			106,536.00		
14/FEB	14/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 161559254230 Ref. 0132153584 014 00014375605827915863 2023021540014BMOV0000473696340 SALVADOR REGLA MORENO			1,639.00		
14/FEB	15/FEB	Y01 CE00030004270041045230 ALONSO AGUILAR ALVAREZ 1695878 Ref. 1588390			2,582.00	20,366,287.01	20,362,387.01
15/FEB	15/FEB	TJ3 SITB2COR810714F66355521 CORAGAS, SA DE CV 1602314 Ref. 739230283657610			3,970.64		
15/FEB	15/FEB	I72 VENTAS TDC INTER 144198971 Ref. 144198971			2,416.00		
15/FEB	15/FEB	I73 COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		70.06			
15/FEB	15/FEB	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		11.21			
15/FEB	15/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			27,184.46		
15/FEB	15/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		502.85			
15/FEB	15/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		80.46			
15/FEB	15/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			55,774.44		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/FEB	15/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO		296.30			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
15/FEB	15/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		47.41			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
15/FEB	15/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		16.80			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971					
15/FEB	15/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		2.69			
		Ref. 4198971					
15/FEB	15/FEB	V45 VENTAS CREDITO			993.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972					
15/FEB	15/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO		18.37			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
15/FEB	15/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		2.94			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
15/FEB	15/FEB	V42 VENTAS DEBITO			8,884.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972					
15/FEB	15/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO		65.31			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
15/FEB	15/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		10.45			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
15/FEB	15/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		2.94			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972					
15/FEB	15/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.47			
		Ref. 4198972					
15/FEB	15/FEB	V45 VENTAS CREDITO			8,349.79		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973					
15/FEB	15/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO		154.45			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
15/FEB	15/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		24.71			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
15/FEB	15/FEB	V42 VENTAS DEBITO			12,891.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973					
15/FEB	15/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO		149.92			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
15/FEB	15/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		23.99			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
15/FEB	15/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		6.30			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973					
15/FEB	15/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		1.01			
		Ref. 4198973					
15/FEB	15/FEB	I72 VENTAS TDC INTER			2,249.00		
		144198975 Ref. 144198975					
15/FEB	15/FEB	I73 COM VTAS TDC INTER		65.21			
		174198975 Ref. 174198975					
15/FEB	15/FEB	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		10.43			
		174198975 Ref. 174198975					
15/FEB	15/FEB	V45 VENTAS CREDITO			22,132.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/FEB	15/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		409.37			
15/FEB	15/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		65.50			
15/FEB	15/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			50,610.00		
15/FEB	15/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		419.72			
15/FEB	15/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		67.16			
15/FEB	15/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975		21.42			
15/FEB	15/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198975		3.43			
15/FEB	15/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			1,857.00		
15/FEB	15/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		34.34			
15/FEB	15/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		5.49			
15/FEB	15/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			1,507.00		
15/FEB	15/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		20.33			
15/FEB	15/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		3.25			
15/FEB	15/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978		2.52			
15/FEB	15/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198978		0.40			
15/FEB	15/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000447agua pot ene Vallarta con 1004 Ref. 0132993528 072 00072320005520066826 8846APR1202302152137446596 CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE J			504.00		
15/FEB	15/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0150223CONTRATO 524 Ref. 0133043483 044 00044375032007048656 2023021540044B36K0000045593523 INCANTO PRODUCTIONS S DE RL DE			2,047.00		
15/FEB	15/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0150223contrato 501886 Ref. 0133087248 002 00002375701666479308 085901352134304631 JOSE MARIA,CORDOVA/BENITEZ			316.00		
15/FEB	15/FEB	Y01 CE00030002263237740267 DEC ENERO 1695878 Ref. 2596946			259.00		
15/FEB	15/FEB	Y01 CE00030000269137745205 1695878 Ref. 2617890			283.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/FEB	15/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 02302150115217520 Ref. 0133295407 072 00072375011917170652 3843CP03202302152137640363 JOSE PEDRO GARCIA MACIAS			251.44		
15/FEB	15/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0468982198 P ANUAL 30923 Ref. 0009575017			1,345.00		
15/FEB	15/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0146275370 CTO 74578 IXTAPA E Ref. 0068868043			9,168.00		
15/FEB	15/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0006945PAGO ANUAL ANTIC CONT 6945 CON Ref. 0133366062 072 00072375004617429788 8846APR1202302152137686241 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS LOS TULES SA D			3,334,138.80		
15/FEB	15/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0021283CONVENIO SEAPAL Ref. 0133390724 058 00058375000023642504 058-15/02/2023/15-141XQY2475 CONDominio DESIRE, A.C.			36,846.20		
15/FEB	15/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0230215X Ref. 0133616382 014 00014730655006068702 2023021540014 HDH0000484570810 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			82,724.00		
15/FEB	15/FEB	Y15 CE00030006025737723293 030006025737723293 1695878 Ref. 3306380			508.00		
15/FEB	15/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO 37774 BMRCASH Ref. REFBNTC00351482			27,145.00		
15/FEB	15/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO 1010280 BMRCASH Ref. REFBNTC00351482			2,053.00		
15/FEB	15/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0116591116 FACT INSURGENTES 3 Ref. 0007270013			46,400.00		
15/FEB	15/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0005295SEAPAL Ref. 0133789929 072 00072375001424344240 7279CP03202302152137951651 MARIA ELENA RAMOS CASTILLON			993.00		
15/FEB	15/FEB	Y15 CE00030005046137659272 030005046137659272 1695878 Ref. 3611586			504.00		
15/FEB	15/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480332445 Seapal Ene23 C2712 Ref. 0013876017			604.00		
15/FEB	15/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000504CONTRATO 0061984 Ref. 0133942983 072 00072375004298128440 8846APR1202302152138053143 ZUCKERMAN JMC Y ASOCIADOS SA DE CV			508.00		
15/FEB	15/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000502CONTRATO 0061975 Ref. 0133942996 072 00072375004298128440 8846APR1202302152138053182			508.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			ZUCKERMAN JMC Y ASOCIADOS SA DE CV				
15/FEB	15/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			508.00		
		0000506CONTRATO 0061966 Ref. 0133942993 072					
		00072375004298128440					
		8846APR1202302152138053170					
		ZUCKERMAN JMC Y ASOCIADOS SA DE CV					
15/FEB	15/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			20,103.00		
		0150223CONTRATO 1847 Ref. 0134048758 112					
		00112180000026010523					
		92639786					
		RESIDENTES DEL PARQUE VALLARTA AC					
15/FEB	15/FEB	Y15 CE00030100381437728288			383.00		
		030100381437728288 1695878 Ref. 4230402					
15/FEB	15/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			11,071.00		
		5400127132 BMRCASH Ref. REFBNTC00338044					
15/FEB	15/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			18,224.00		
		0150223CONTRATO 59 PAGO DIC 2022 Y EN Ref. 0134365155 002					
		00002320056755717930					
		085904392554304633					
		PROMOTORA DE SERVICIOS VALLARTA PL					
15/FEB	15/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			703.00		
		BNET 2956687431 Seapal Feb cto 378 Ref. 5459595465					
15/FEB	15/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBALJO			16,540.00		
		0015842CONSUMO DE AGUA PERIODO ENERO Ref. 0134413128					
		030					
		00030375900009337278					
		BB1174130020443					
		LOCATARIOS DEL MERCADO PALMAR					
15/FEB	15/FEB	Y15 CE00030000224037661285			4,324.00		
		030000224037661285 1695878 Ref. 4829286					
15/FEB	15/FEB	Y15 CE00030001387537747224			997.00		
		1695878 Ref. 4830738					
15/FEB	16/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			9,707.00		
		FEB15 14:34 MEXICO					
15/FEB	15/FEB	Y15 CE00030000278137661267			506.00		
		030000278137661267 1695878 Ref. 4983418					
15/FEB	15/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			1,731.00		
		1024905SALDO FEBRERO Ref. 0134504899 014					
		00014320606155865383					
		2023021540014BMOV0000492099270					
		MARCEL MARTIN BARRIENTOS RODRIGUEZ					
15/FEB	15/FEB	Y15 CE00030000250537661242			5,213.00		
		030000250537661242 1695878 Ref. 0008987					
15/FEB	15/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			27,928.00		
		BNET 0110226556 servicio de agua Ref. 0017149105					
15/FEB	15/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			3,779.00		
		CONTRATO 1016990 7046 FOLIO:4184 Ref. *****7520					
15/FEB	15/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			1,438.00		
		1005597 PAGO ANUAL23 E022 FOLIO:5331 Ref. *****7520					
15/FEB	15/FEB	Y01 CE00030004359737652290			989.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO AGUA 1695878 Ref. 0479424					
15/FEB	15/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC CONTRATO 28951 9960 FOLIO:7575 Ref. *****7520			520.00		
15/FEB	15/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO DATALOGIC SERV DEL 10 AL 12 FEBMRCASH Ref. REFBNTC00609382			8,156.00		
15/FEB	15/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0000000000000000000000000000000072858BMRCASH Ref. REFBNTC00098477			31,685.00		
15/FEB	15/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 1234567contrato 26142 Ref. 0135184105 044 00044375032003211416 2023021540044B36L0000221806498 MC CALL XX PATRICK ANTHONY			3,514.00		
15/FEB	15/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC CONTRATO 1023845 9748 FOLIO:0147 Ref. *****7520			374.00		
15/FEB	15/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC CONTRATO 1023845 9748 FOLIO:0150 Ref. *****7520			374.00		
15/FEB	15/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC CONTRATO 1023845 9748 FOLIO:0153 Ref. *****7520			374.00		
15/FEB	15/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 015022328040 Ref. 0135349910 072 00072375004080531740 8846APR1202302152138948790 PUERTO VALLARTA MEDICAL CENTER S DE RL D			260.00		
15/FEB	15/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 58897 BMRCASH Ref. REFBNTC00291927			504.00		
15/FEB	15/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 1870 BMRCASH Ref. REFBNTC00291927			500.00		
15/FEB	15/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 31226 BMRCASH Ref. REFBNTC00291927			8,551.00		
15/FEB	15/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 9305 BMRCASH Ref. REFBNTC00291927			5,429.00		
15/FEB	15/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 24077 BMRCASH Ref. REFBNTC00291927			498.00		
15/FEB	15/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0470839558 CONTRATO 51183 Ref. 0099788067			4,416.00		
15/FEB	15/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1178805164 40055 Ref. 5483286767			855.00		
15/FEB	14/FEB	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1544266298		1,318.00			
15/FEB	15/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1590066920 pago febrero Ref. 5486137678			189.00		
15/FEB	16/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2785886899 43716 Ref. 5486262214			600.00		
15/FEB	16/FEB	Y01 CE00030050092037672239 PAGO 1695878 Ref. 2560822			507.00	24,299,725.57	24,280,992.57
16/FEB	16/FEB	I72 VENTAS TDC INTER 144198971 Ref. 144198971			1,047.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/FEB	16/FEB	I73 COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		30.36			
16/FEB	16/FEB	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		4.86			
16/FEB	16/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			63,466.00		
16/FEB	16/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		1,174.00			
16/FEB	16/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		187.84			
16/FEB	16/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			75,405.00		
16/FEB	16/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		451.06			
16/FEB	16/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		72.17			
16/FEB	16/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971		12.18			
16/FEB	16/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198971		1.95			
16/FEB	16/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			7,536.00		
16/FEB	16/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		50.38			
16/FEB	16/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		8.06			
16/FEB	16/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972		2.10			
16/FEB	16/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198972		0.34			
16/FEB	16/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			1,006.00		
16/FEB	16/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		18.61			
16/FEB	16/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		2.98			
16/FEB	16/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			12,431.76		
16/FEB	16/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		99.62			
16/FEB	16/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		15.94			
16/FEB	16/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973		4.20			
16/FEB	16/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198973		0.67			
16/FEB	16/FEB	I72 VENTAS TDC INTER 144198975 Ref. 144198975			3,195.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN					
16/FEB	16/FEB	I73	COM VTAS TDC INTER 174198975 Ref. 174198975	92.64				
16/FEB	16/FEB	I74	IVA COM VTAS TDC INTER 174198975 Ref. 174198975	14.82				
16/FEB	16/FEB	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975		18,512.00			
16/FEB	16/FEB	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975	342.39				
16/FEB	16/FEB	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975	54.78				
16/FEB	16/FEB	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975		48,822.00			
16/FEB	16/FEB	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975	371.46				
16/FEB	16/FEB	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975	59.43				
16/FEB	16/FEB	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975	21.00				
16/FEB	16/FEB	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198975	3.36				
16/FEB	16/FEB	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978		1,488.00			
16/FEB	16/FEB	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978	20.08				
16/FEB	16/FEB	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978	3.21				
16/FEB	16/FEB	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978	1.26				
16/FEB	16/FEB	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198978	0.20				
16/FEB	16/FEB	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971		719.00			
16/FEB	16/FEB	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971	13.30				
16/FEB	16/FEB	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971	2.13				
16/FEB	16/FEB	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971		1,190.00			
16/FEB	16/FEB	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971	16.05				
16/FEB	16/FEB	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971	2.57				
16/FEB	16/FEB	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971	1.26				
16/FEB	16/FEB	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198971	0.20				
16/FEB	16/FEB	Y15	CE00030102072837786270 030102072837786270 1695878 Ref. 2918180		190.00			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/FEB	16/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2946047203 Contrato 1006825 Ref. 5521960623			1,500.00		
16/FEB	16/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1502417324 agua DicEne Ref. 5524274820			989.00		
16/FEB	16/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1539352097 Pago recibo Ref. 5527028871			1,791.00		
16/FEB	16/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2645210313 1014445 Ref. 5530280044			528.00		
16/FEB	16/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0111004948 CONTRATO 1010223 Ref. 0061577061			26,150.42		
16/FEB	16/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0160223contrato 11098 Allende 116 Cen Ref. 0137081819 002 00002320030156101064 085901301944304739 YOLANDA,VILLAF@A/CHAGOLLA			985.00		
16/FEB	16/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0160223Enero Ref. 0137102164 072 00072375008514380052 8846APR2202302162139943855 SERVICIO IBSOM SA DE CV			5,457.00		
16/FEB	16/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1248037760 pagoanualagua 2023 Ref. 5533930993			1,438.00		
16/FEB	16/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 016022323749 Ref. 0137301156 044 00044375032006529037 2023021640044B36L0000221929315 BRANDER WARREN PAUL			12,594.00		
16/FEB	16/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0230216X Ref. 0137343828 014 00014730655006068702 2023021640014 HDH0000423288650 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			60,921.00		
16/FEB	16/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0160223CONTRATO 1011166 Ref. 0137491004 072 00072180000150586034 7875APR1202302162140179288 SIN SENTIDO FILMS SA DE CV			31,196.00		
16/FEB	16/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0029271Contrato 29271 Ref. 0137561455 072 00072560010887728652 7875APR1202302162140221911 LUIS RAMON IBARRIA TREJO			501.00		
16/FEB	16/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0050555Contrato 50555 Ref. 0137564371 072 00072560010887728652 7875APR2202302162140223963 LUIS RAMON IBARRIA TREJO			587.00		
16/FEB	16/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5594201010120			1,233.00		
16/FEB	16/FEB	T20 SPEI RECIBIDOHSBC			4,667.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0160223CONTRATO 51159 Ref. 0137597853 021 00021375040680288288 HSBC312767 ALFRED NOBEL CENTRO EDUCACIONAL VAL					
16/FEB	16/FEB	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0160223CONTRATO 505729 Ref. 0137605502 021 00021375040680288288 HSBC314084 ALFRED NOBEL CENTRO EDUCACIONAL VAL			1,000.00		
16/FEB	16/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO 13807 BMRCASH Ref. REFBNTC00761850			21,510.00		
16/FEB	16/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0014058 BMRCASH Ref. REFBNTC00761826			11,584.00		
16/FEB	16/FEB	BT2 TRANSFER BBVA 00641731 L DAM0703222N0 1021393 Ref. NC 0113687171			792.00		
16/FEB	16/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0452909464 CONTRATO 1016682 Ref. 0040978069			1,370.00		
16/FEB	16/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0160223Enero 2023 Ref. 0137724576 072 00072375005534891414 8846APR1202302162140328828 SERVICIO LAS JUNTAS SA DE CV			2,881.00		
16/FEB	16/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0452909464 CONTRATO 40453 Ref. 0040978075			886.00		
16/FEB	16/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1557615784 1003338 Ref. 5541754379			3,183.00		
16/FEB	16/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480781398 CONTRATO 1000138 Ref. 0040978081			755.00		
16/FEB	16/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0475491762 CONTRATO 1333 Ref. 0037577031			4,660.00		
16/FEB	16/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0160019585 1021421 Ref. 5543811968			101,550.02		
16/FEB	16/FEB	Y15 CE00030000626737787245 030000626737787245 1695878 Ref. 0297979			382.00		
16/FEB	16/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1569505698 efectivo Ref. 5545437901			455.00		
16/FEB	16/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO DATALOGIC SERV DEL 13 FEB 2023BMRCASH Ref. REFBNTC00609382			7,370.00		
16/FEB	16/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0206589CONTRATO 28030 Ref. 0138376455 058 00058375000007971505 058-16/02/2023/16-141XTC0689 RICARDO IVAN APPLGATE JIMENEZ			504.00		
16/FEB	16/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO IMMS E IMPTOS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		7,000,000.00			
16/FEB	16/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000502CONTRATO 0061975 Ref. 0138644840 072 00072375004298128440			508.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		8846APR2202302162140893233					
		ZUCKERMAN JMC Y ASOCIADOS SA DE CV					
16/FEB	16/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			508.00		
		0000506CONTRATO 0061966 Ref. 0138644841 072					
		00072375004298128440					
		8846APR2202302162140893234					
		ZUCKERMAN JMC Y ASOCIADOS SA DE CV					
16/FEB	16/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			508.00		
		0000504CONTRATO 0061984 Ref. 0138644844 072					
		00072375004298128440					
		8846APR2202302162140893236					
		ZUCKERMAN JMC Y ASOCIADOS SA DE CV					
16/FEB	16/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			1,478.00		
		0000476contrato 1009956 Ref. 0138644846 072					
		00072375004298128440					
		8846APR2202302162140893238					
		ZUCKERMAN JMC Y ASOCIADOS SA DE CV					
16/FEB	16/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			676.23		
		BNET 1574640745 Enero Ref. 5556938625					
16/FEB	16/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			600.00		
		BNET 1535579883 contrato 50456 Ref. 5562630570					
16/FEB	16/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,471.00		
		BNET 1530495657 Contrato 1005324 Ref. 5567485099					
16/FEB	16/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,678.00		
		BNET 1518305563 37069 Ref. 5568874789					
16/FEB	15/FEB	C82 TRASPASO A PERIFERICA		1,670.00			
		Ref. 1544266298					
16/FEB	15/FEB	C82 TRASPASO A PERIFERICA		6,249.00		17,842,503.54	17,842,503.54
		Ref. 1544266298					
17/FEB	17/FEB	T09 TEF RECIBIDO BANORTE			28,344.00		
		4546911contrato 1329 enero 2023 Ref. 2526053095 072					
17/FEB	17/FEB	I72 VENTAS TDC INTER			3,000.00		
		144198971 Ref. 144198971					
17/FEB	17/FEB	I73 COM VTAS TDC INTER		87.00			
		174198971 Ref. 174198971					
17/FEB	17/FEB	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		13.92			
		174198971 Ref. 174198971					
17/FEB	17/FEB	V45 VENTAS CREDITO			65,125.44		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
17/FEB	17/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO		1,204.72			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
17/FEB	17/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		192.76			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
17/FEB	17/FEB	V42 VENTAS DEBITO			115,660.21		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
17/FEB	17/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO		645.52			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
17/FEB	17/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		103.28			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/FEB	17/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971		18.90			
17/FEB	17/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198971		3.02			
17/FEB	17/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			4,002.00		
17/FEB	17/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		74.02			
17/FEB	17/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		11.84			
17/FEB	17/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			11,901.00		
17/FEB	17/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		102.52			
17/FEB	17/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		16.40			
17/FEB	17/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972		6.30			
17/FEB	17/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198972		1.01			
17/FEB	17/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			6,526.64		
17/FEB	17/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		120.72			
17/FEB	17/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		19.32			
17/FEB	17/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			23,841.20		
17/FEB	17/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		159.21			
17/FEB	17/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		25.47			
17/FEB	17/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973		7.98			
17/FEB	17/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198973		1.28			
17/FEB	17/FEB	I72 VENTAS TDC INTER 144198975 Ref. 144198975			1,159.00		
17/FEB	17/FEB	I73 COM VTAS TDC INTER 174198975 Ref. 174198975		33.61			
17/FEB	17/FEB	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198975 Ref. 174198975		5.38			
17/FEB	17/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			17,815.00		
17/FEB	17/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		329.51			
17/FEB	17/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		52.72			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
17/FEB	17/FEB	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975		74,527.00		
17/FEB	17/FEB	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975	530.97			
17/FEB	17/FEB	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975	84.96			
17/FEB	17/FEB	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975	23.52			
17/FEB	17/FEB	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198975	3.76			
17/FEB	17/FEB	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978		1,124.00		
17/FEB	17/FEB	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978	20.79			
17/FEB	17/FEB	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978	3.33			
17/FEB	17/FEB	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978		1,908.00		
17/FEB	17/FEB	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978	25.74			
17/FEB	17/FEB	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978	4.12			
17/FEB	17/FEB	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978	1.68			
17/FEB	17/FEB	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198978	0.27			
17/FEB	17/FEB	Y01	CE00030000512837787245 RIO CUALE 1695878 Ref. 3293807		10,754.00		
17/FEB	17/FEB	Y15	CE00030006057937723216 1695878 Ref. 3367089		508.00		
17/FEB	17/FEB	M97	DEPOSITO CHEQUE BBVA		21,000.00		
17/FEB	17/FEB	Y15	CE00030101890337729222 030101890337729222 1695878 Ref. 3868250		1,477.00		
17/FEB	17/FEB	AA7	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC FEB17 11:00 PRAC 7047 FOLIO:4810 Ref. *****7520		508.00		
17/FEB	17/FEB	Y15	CE00030050320437674219 030050320437674219 1695878 Ref. 4190164		716.00		
17/FEB	20/FEB	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB17 11:35 MEXICO		23,149.00		
17/FEB	20/FEB	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB17 11:36 MEXICO		5,514.00		
17/FEB	17/FEB	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0104267966 32099 Ref. 0072348035		500.00		
17/FEB	17/FEB	Y15	CE00030003842337788255 030003842337788255 1695878 Ref. 4729131		260.00		
17/FEB	17/FEB	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER 0230217X Ref. 0140884067 014		53,184.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00014730655006068702					
		2023021740014 HDH0000448504410					
		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					
17/FEB	17/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			48,496.00		
		0001702agua Ref. 0140958457 058					
		00058375000004440563					
		058-17/02/2023/17-141XUE4043					
		CHIC BY PINNACLE P. EN C.					
17/FEB	17/FEB	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN			43,666.00		
		558721734871 Ref. 0140960016 136					
		00136375079795100175					
		136-17/02/2023/17-0075587217					
		ZENITH HOA A.C.					
17/FEB	17/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			14,742.00		
		BNET 0199006370 contrato 28536 Ref. 0024257009					
17/FEB	17/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			6,586.00		
		BNET 0110795798 CONTRATO 7777 Ref. 0008997008					
17/FEB	17/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			56,071.00		
		0001702AGUA Ref. 0140993868 058					
		00058375000001044690					
		058-17/02/2023/17-141XUE9048					
		RESIDENCES BY PINNACLE P. EN C.					
17/FEB	17/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			15,882.00		
		BNET 0196658156 conttato 30781 Ref. 0070628007					
17/FEB	17/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,256.71		
		BNET 1579175781 3999 Ref. 5627534363					
17/FEB	17/FEB	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN			31,262.00		
		5587741CONTRATO 4403 Ref. 0141038491 136					
		00136375079572000142					
		136-17/02/2023/17-0075587741					
		URBAN II CONDOMINIO A.C.					
17/FEB	17/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBASJO			251.44		
		1179136RECIBO AGUA VALLARTA Ref. 0141040820 030					
		00030320655431502010					
		BB1179136020443					
		ADAN GONZALEZ MEDINA					
17/FEB	17/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			17,930.00		
		BNET 0199531718 CONTRATO 7494 Ref. 0012726007					
17/FEB	17/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			3,884.00		
		BNET 0110642622 CONTRATO 1000562 Ref. 0041908009					
17/FEB	17/FEB	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN			38,032.00		
		5588744PAGO SERVICIO SEAPAL Ref. 0141132802 136					
		00136375000000009561					
		136-17/02/2023/17-1705588744					
		ASOCIACION DE CONDOMINOS POSADA RIO CUAL					
17/FEB	17/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO			2,662.00		
		DATALOGIC SERV DEL 14 FEB 2023BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00609382					
17/FEB	17/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			92,587.00		
		0001702agua Ref. 0141182497 058					



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00058375000001044771 058-17/02/2023/17-141XUH5052 SIGNATURE BY PINNACLE P. EN C.					
17/FEB	17/FEB	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0507476PROLAC SAN JOSE Ref. 0141189433 021 00021375040416058666 HSBC352579 PROLAC SAN JOSE S A DE C V			1,963.00		
17/FEB	17/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0003835VALLARTASOL 3835 Ref. 0141417566 002 00002320700385292757 085903622084304835 ALICIS S DE RL DE CV			22,225.00		
17/FEB	17/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC CONTRATO 43886 6087 FOLIO:6256 Ref. *****7520			666.00		
17/FEB	17/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC FEB17 14:44 PRAC C380 FOLIO:6806 Ref. *****7520			1,438.00		
17/FEB	17/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 5320061CONSUMO DE AGUA ENERO 23 Ref. 0141523697 014 00014375655070751060 2023021740014 BET0000453200610 CONDominio ISLA 115 AC			7,781.00		
17/FEB	17/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0475493072 CONTRATO 1016799 Ref. 0098908024			6,262.95		
17/FEB	17/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0048925CONTRATO 1006724 DESIRE Ref. 0141619134 058 00058375000023642504 058-17/02/2023/17-141XUL7979 CONDominio DESIRE, A.C.			23,978.00		
17/FEB	17/FEB	Y01 CE00030003679437828218 AGUA 1695878 Ref. 1596441			1,366.00		
17/FEB	17/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2607949510 Ferrere Ref. 5637122318			1,200.00		
17/FEB	17/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000001pago incorporacion MIG1021502 Ref. 0141773731 072 00072560012095343092 8846APR1202302172142752522 PROCOPRO INMOBILIARIA S DE RL DE CV			446,820.06		
17/FEB	17/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS 0115275687 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		7,000,000.00			
17/FEB	17/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0170223SER AGUA ENE Ref. 0141899627 044 00044375032006261638 2023021740044B36K0000045691181 CONDominio RESIDENCIAS MOLINO			194,758.00		
17/FEB	17/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0100600261 79073 Ref. 0074066007			3,779.00		
17/FEB	17/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0000000000000000000000000073205BMRCASH Ref. REFBNTC00098477			48,491.91		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/FEB	17/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO 00000000000000000000000073183BMRCASH Ref. REFBNTC00098477			43,049.00		
17/FEB	17/FEB	Y15 CE00030000736737825275 030000736737825275 1695878 Ref. 2536237			814.00		
17/FEB	17/FEB	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 0175204agua pago Ref. 0142708777 127 00127375013583791169 2302200768487501711 GONZALEZ BUSTOS MARA ELIZABETH			613.00	12,489,584.55	12,460,921.55
18/FEB	20/FEB	Y01 CE00030001492437787236 PAGO DE AGUA 1695878 Ref. 4145185			311.00		
18/FEB	20/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1578304762 40507 contrato Ref. 5706950194			259.00		
18/FEB	20/FEB	Y01 CE00030002873137820202 PAGO SERVICIO 1695878 Ref. 4190153			369.00		
18/FEB	20/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0012023Consumo de agua enero 2023 Ref. 0143782137 044 00044375032001408807 2023021840044B36K0000045725314 MONTEVISTA 217 AC			6,186.19		
18/FEB	20/FEB	Y01 CE00030002854837783297 PAGO CONSUMO DE AGUA 1695878 Ref. 4274809			511.00		
18/FEB	20/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO 1017637 BMRCASH Ref. REFBNTC00761990			8,750.00		
18/FEB	20/FEB	Y15 CE00030003766537826255 030003766537826255 1695878 Ref. 4651163			530.00		
18/FEB	20/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198640939 SEAPAL ENERO Ref. 0091952018			4,238.00		
18/FEB	20/FEB	Y01 CE00030003300737788276 CONTRACTO 33007 1695878 Ref. 4889841			927.00		
18/FEB	20/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1246706118 pagp enero febrero Ref. 5725234148			383.00		
18/FEB	20/FEB	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 217520424552 Ref. 0144597461 127 00127375013993512213 2302200768552182961 HART JR JESSE DUANE			1,533.00		
18/FEB	20/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0470782025 1006603 Ref. 5731299615			2,832.00	12,516,413.74	12,460,921.55
19/FEB	20/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0004888Contrato 4888 GONZALEZ ALBA AC Ref. 0145687537 072 00072375008062582580 7279CP06202302192144975025 ANA MIRNA TALAMANTES CABRALES			1,764.00		
19/FEB	20/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2918938598 abono contrato 294 Ref. 5798289323			800.00		
19/FEB	20/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1554670846 ALMA LETICIA RGZ S Ref. 5810683039			251.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/FEB	20/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0230219servicios Ref. 0147054018 072 00072320011853374266 3843CP01202302192145724116 MARIA ESTHER CABELLOS QUINTERO			2,269.68	12,521,498.42	12,460,921.55
20/FEB	20/FEB	I72 VENTAS TDC INTER 144198971 Ref. 144198971				24,756.00	
20/FEB	20/FEB	I73 COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		717.90			
20/FEB	20/FEB	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		114.86			
20/FEB	20/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971				23,633.00	
20/FEB	20/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		437.15			
20/FEB	20/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		69.94			
20/FEB	20/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971				65,011.26	
20/FEB	20/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		877.50			
20/FEB	20/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		140.40			
20/FEB	20/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971		9.66			
20/FEB	20/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198971		1.55			
20/FEB	20/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972				3,007.00	
20/FEB	20/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		55.62			
20/FEB	20/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		8.90			
20/FEB	20/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972				10,656.00	
20/FEB	20/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		143.84			
20/FEB	20/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		23.01			
20/FEB	20/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972		3.78			
20/FEB	20/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198972		0.60			
20/FEB	20/FEB	I72 VENTAS TDC INTER 144198973 Ref. 144198973				1,691.69	
20/FEB	20/FEB	I73 COM VTAS TDC INTER 174198973 Ref. 174198973		49.05			
20/FEB	20/FEB	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		7.85			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN						
		174198973 Ref. 174198973						
20/FEB	20/FEB	V45 VENTAS CREDITO			1,145.00			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973						
20/FEB	20/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO		21.18				
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973						
20/FEB	20/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		3.39				
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973						
20/FEB	20/FEB	V42 VENTAS DEBITO			44,694.62			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973						
20/FEB	20/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO		603.32				
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973						
20/FEB	20/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		96.53				
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973						
20/FEB	20/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		6.30				
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973						
20/FEB	20/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		1.01				
		Ref. 4198973						
20/FEB	20/FEB	V45 VENTAS CREDITO			12,075.00			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975						
20/FEB	20/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO		223.33				
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975						
20/FEB	20/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		35.73				
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975						
20/FEB	20/FEB	V42 VENTAS DEBITO			38,019.00			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975						
20/FEB	20/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO		513.15				
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975						
20/FEB	20/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		82.10				
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975						
20/FEB	20/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		18.06				
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975						
20/FEB	20/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		2.89				
		Ref. 4198975						
20/FEB	20/FEB	V45 VENTAS CREDITO			2,702.00			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978						
20/FEB	20/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO		49.97				
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978						
20/FEB	20/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		8.00				
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978						
20/FEB	20/FEB	V42 VENTAS DEBITO			14,292.00			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978						
20/FEB	20/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO		192.91				
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978						
20/FEB	20/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		30.87				
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978						
20/FEB	20/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		4.62				
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978						
20/FEB	20/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.74				



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/FEB	20/FEB	V45 VENTAS CREDITO Ref. 4198978			152,799.95		
20/FEB	20/FEB	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
20/FEB	20/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		2,826.80			
20/FEB	20/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		452.29			
20/FEB	20/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971		0.42			
20/FEB	20/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198971		0.07			
20/FEB	20/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO IMPOTOS Y PROV BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		3,000,000.00			
20/FEB	20/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2617720777 CONTRATO 33150 Ref. 0027947026			354.00		
20/FEB	20/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0115599253 1008464 Ref. 5872989663			2,110.00		
20/FEB	20/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0115599253 1007884 Ref. 5873059043			1,888.00		
20/FEB	20/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0115599253 1021244 Ref. 5874516008			12,653.00		
20/FEB	20/FEB	Y01 CE00030003808737828250 PAGO AGUA CASA 1695878 Ref. 2776411			260.00		
20/FEB	20/FEB	Y01 CE00030000115737749246 1157 1695878 Ref. 2803922			1,435.00		
20/FEB	20/FEB	Y01 CE00030000364737828245 FEB14 1695878 Ref. 2919565			1,230.00		
20/FEB	20/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0534876Comercializadora Ref. 0147694398 002 00002060000140740158 1866F9C12FB81EC6 COMERCIALIZADORA DE LACTEOS Y DERI			4,114.00		
20/FEB	20/FEB	Y15 CE00030101831437828241 030101831437828241 1695878 Ref. 3434156			383.00		
20/FEB	20/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0151465236 CONTRATO 76039 Ref. 0081985015			1,006.00		
20/FEB	20/FEB	Y15 CE00030000970137827243 030000970137827243 1695878 Ref. 3608627			311.00		
20/FEB	20/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBASO 0005910PAGO CONTRATO 5910 Ref. 0148071006 030 00030375774593802021 BB1054050020713 CONDominio VILLAS LAS BRISAS A			11,041.00		
20/FEB	20/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0008776Transferencia a SISTEMA Ref. 0148114757 044 00044375032007451544 2023022040044B36L0000222513527 LACOURSIERE MARK GASTON			9,361.00		
20/FEB	20/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			202,979.26		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0442303PAGO PROVEEDOR SERVICIOS Ref. 0148147963 058 00058375000023660706 058-20/02/2023/20-141XXE0279 OPERADORA DE CASAS MABU S. DE R.L. DE C.					
20/FEB	20/FEB	Y01 CE00030002734637826263 AGUA 1695878 Ref. 4350852			284.00		
20/FEB	20/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0008079AGUA SEAPAL Ref. 0148219961 044 00044375032007089767 2023022040044B36K0000045742612 CONDOMINIO CLUB ALEXANDRA			27,707.00		
20/FEB	20/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0200223Pago Agua Feb SEAPAL Pto Valla Ref. 0148341459 058 00058597000014619489 058-20/02/2023/20-300XXG3772 MURILLO SANTILLAN MIGUEL ANGEL			312.00		
20/FEB	20/FEB	Y01 CE00030002246837828253 DICENE2023 1695878 Ref. 0203820			260.00		
20/FEB	20/FEB	Y15 CE00030000388237828286 30000388237828286 1695878 Ref. 0311872			545.00		
20/FEB	20/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0230220CBN 114 CONT 1565 Ref. 0148599354 072 00072375004408984694 8846APR1202302202146543670 H2O PROPERTIES S DE RL DE CV			2,071.00		
20/FEB	20/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0230220BASILIO 261A 38329 Ref. 0148599356 072 00072375004408984694 8846APR1202302202146543671 H2O PROPERTIES S DE RL DE CV			1,343.22		
20/FEB	20/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0230220SAG 109 CONT 4112 Ref. 0148599358 072 00072375004408984694 8846APR2202302202146543673 H2O PROPERTIES S DE RL DE CV			259.19		
20/FEB	20/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 1021708 BMRCASH Ref. REFBNTC00677493			188,750.63		
20/FEB	20/FEB	Y15 CE00030000434437823204 030000434437823204 1695878 Ref. 0550352			621.00		
20/FEB	20/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO DATALOGIC SERV DEL 15 FEB 2023BMRCASH Ref. REFBNTC00609382			6,848.00		
20/FEB	20/FEB	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 5611527CONTRATO 1424 Ref. 0148805438 136 00136375079829700292 136-20/02/2023/20-0075611527 CONDOMINIO VALLARTA 399 PROPIEDAD EN CON			61,365.00		
20/FEB	20/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 00356610300003566137829293 Ref. 0148890722 072 00072375001675176568			1,516.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		7279CP03202302202146712083 ARNULFO ORTEGA CONTRERAS					
20/FEB	20/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0000000000000000000000000073348BMR CASH Ref. REFBNTC00098477			52,897.00		
20/FEB	20/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0200223CONTRATO 15598 Ref. 0149227525 072 00072375001125326680 8846APR1202302202146912134 CONDOMINIO PLAZA DORADA AC			47,376.00		
20/FEB	20/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC CONTRATO13680 E904 FOLIO:6588 Ref. *****7520			618.00		
20/FEB	20/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0002440PAGO A PROVEEDOR Ref. 0149538036 072 00072730001696427857 8846APR1202302202147075208 CASA LEY SAPI DE CV			28,983.00		
20/FEB	21/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1528432048 1022672 Ref. 5924110206			755.00	10,579,781.95	10,579,026.95
21/FEB	21/FEB	I72 VENTAS TDC INTER 144198971 Ref. 144198971			3,737.00		
21/FEB	21/FEB	I73 COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		108.36			
21/FEB	21/FEB	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		17.34			
21/FEB	21/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			61,382.00		
21/FEB	21/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		1,135.46			
21/FEB	21/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		181.67			
21/FEB	21/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			79,161.44		
21/FEB	21/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		1,068.49			
21/FEB	21/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		170.96			
21/FEB	21/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971		16.38			
21/FEB	21/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198971		2.62			
21/FEB	21/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			1,933.00		
21/FEB	21/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		35.76			
21/FEB	21/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		5.72			
21/FEB	21/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			8,857.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/FEB	21/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		119.55			
21/FEB	21/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		19.13			
21/FEB	21/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972		4.20			
21/FEB	21/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198972		0.67			
21/FEB	21/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			9,361.56		
21/FEB	21/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		173.17			
21/FEB	21/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		27.71			
21/FEB	21/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			15,267.36		
21/FEB	21/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		206.07			
21/FEB	21/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		32.97			
21/FEB	21/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973		5.04			
21/FEB	21/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198973		0.81			
21/FEB	21/FEB	I72 VENTAS TDC INTER 144198975 Ref. 144198975			8,839.00		
21/FEB	21/FEB	I73 COM VTAS TDC INTER 174198975 Ref. 174198975		256.32			
21/FEB	21/FEB	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198975 Ref. 174198975		41.01			
21/FEB	21/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			32,287.00		
21/FEB	21/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		597.23			
21/FEB	21/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		95.56			
21/FEB	21/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			47,111.00		
21/FEB	21/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		635.80			
21/FEB	21/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		101.73			
21/FEB	21/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975		26.04			
21/FEB	21/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198975		4.17			
21/FEB	21/FEB	Y15 CE00030102026137828289 030102026137828289 1695878 Ref. 3274051			260.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/FEB	21/FEB	Y15 CE00030100368837828246 030100368837828246 1695878 Ref. 3297844			260.00		
21/FEB	21/FEB	Y15 CE00030003911037828276 030003911037828276 1695878 Ref. 3388660			545.00		
21/FEB	21/FEB	T20 SPEI RECIBIDOACTINVER 0000001CONTRATO 29217 VALERIO TRUJANO Ref. 0150258654 133 00133320000079484259 202302214013300000000016697452 MARIA TERESA GRAGEDA VAZQUEZ			128.00		
21/FEB	21/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1515942942 Referencia 1021395 Ref. 5959684044			260.00		
21/FEB	21/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1279668462 21900 Ref. 5960766560			153,603.80		
21/FEB	21/FEB	Y15 CE00030003262237828253 030003262237828253 1695878 Ref. 3645554			260.00		
21/FEB	21/FEB	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 0175204Pago de agua Ene Ref. 0150346730 127 00127691001227764148 2302210168742233921 BAEZA SULU ALONDRA DEL JESUS			508.00		
21/FEB	21/FEB	Y15 CE00030003385137820248 030003385137820248 1695878 Ref. 3659766			259.00		
21/FEB	21/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0000001traspaso a ctas seapal Ref. 0150447263 044 00044375032093136640 2023022140044B36K0000045766186 SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENA			1,800,000.00		
21/FEB	21/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0472892Contrato 1004250 Ref. 0150453418 058 00058375000021867019 058-21/02/2023/21-141XYC8132 COLEGIO DE ARQUITECTOS DE LA COSTA NORTE			182.00		
21/FEB	21/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0149334890 CONTRATO13242 Ref. 0094679021			222,147.00		
21/FEB	21/FEB	Y01 CE00030000151337748286 FEB 23 1695878 Ref. 4151610			574.00		
21/FEB	21/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0025810CONTRATO 25810 Ref. 0150570715 044 00044375032007563348 2023022140044B36K0000045768364 CONDOMINIO V CONCHAS CHINAS AC			42,426.00		
21/FEB	22/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB21 11:09 MEXICO			129,391.00		
21/FEB	21/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0013521AGUA DOMESTICA OCT Y NOV 2022 Ref. 0150674714 072 00072375001422967166 8846APR2202302212147646812 CONDOMINIOS MARINA SOL			105,002.29		
21/FEB	21/FEB	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 5618106CONTRATO 3716 Ref. 0150676298 136			1,487.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00136375000000083752 136-21/02/2023/21-1705618106 CONDOMINIO LAS ALONDRAS 799 A.C.					
21/FEB	21/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0189052305 contrato 25727 Ref. 0084087008			45,521.00		
21/FEB	21/FEB	Y15 CE00030003939837828263 030003939837828263 1695878 Ref. 4465428			260.00		
21/FEB	21/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1113621324 seapal vallarta Ref. 5969034010			800.00		
21/FEB	21/FEB	Y01 CE00030004211737827204 PAGO A SEAPAL 1695878 Ref. 4530625			722.00		
21/FEB	21/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0471866184 Referencia 1004310 Ref. 5970518887			2,671.00		
21/FEB	21/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0116534929 CONT NO 21058 Ref. 0058519013			1,627.00		
21/FEB	21/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0115574099 MED42076 CONTR1450 Ref. 0078607011			67,572.00		
21/FEB	21/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1533414081 12967 Ref. 5973727816			0.84		
21/FEB	21/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0009623Pago contrato 9623 Ref. 0150975701 002 00002375034170944067 085902130674305236 IRMA ICELA,MATA/ALARCON			572.00		
21/FEB	21/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1507649665 22185 febrero 23 Ref. 5976741161			312.00		
21/FEB	21/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5622400073521			1,438.00		
21/FEB	21/FEB	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 5621983CONTRATO 7110 Ref. 0151212738 136 00136375000000017142 136-21/02/2023/21-1705621983 REMY ANDRE LOUIS DOMINIQUE BOINOT			5,299.00		
21/FEB	21/FEB	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 5621984CONTRATO 8973 Ref. 0151212739 136 00136375000000017142 136-21/02/2023/21-1705621984 REMY ANDRE LOUIS DOMINIQUE BOINOT			7,307.00		
21/FEB	21/FEB	Y05 CB00030001171837845283 1695878 Ref. 0986403			346,934.00		
21/FEB	21/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0118648891 36692 Ref. 0061509015			125,560.00		
21/FEB	21/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 021022334262 Ref. 0151517488 072 00072180010960041144 8846APR1202302212148133565 SABURI SA DE CV			1,744.00		
21/FEB	21/FEB	Y01 CE00030003819137827292 AGUA 1695878 Ref. 1777831			1,268.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/FEB	21/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0012365CUENTA CONTRATO 12365 Ref. 0151666991 072 00072320008551887550 8846APR2202302212148220815 LOTUS RESORTS SA DE CV			46,385.00		
21/FEB	21/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1505131566 Sistema de agua po Ref. 5987705603			260.00		
21/FEB	21/FEB	Y01 CE00030002217037844285 AGUA 1695878 Ref. 1895960			538.00		
21/FEB	21/FEB	Y01 CE00030101871637720220 AGUA SALON 1695878 Ref. 2069034			3,735.00		
21/FEB	21/FEB	Y15 CE00030000255837740241 030000255837740241 1695878 Ref. 2155483			259.99		
21/FEB	21/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO DATALOGIC SERV DEL 16 FEB 2023BMRCASH Ref. REFBNTC00609382			3,587.00		
21/FEB	21/FEB	Y01 CE00030001502337741220 PAGO 1695878 Ref. 2441681			1,042.00	13,965,336.29	13,835,945.29
22/FEB	22/FEB	I72 VENTAS TDC INTER 144198971 Ref. 144198971			5,499.00		
22/FEB	22/FEB	I73 COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		159.46			
22/FEB	22/FEB	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		25.51			
22/FEB	22/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			51,261.24		
22/FEB	22/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		948.23			
22/FEB	22/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		151.72			
22/FEB	22/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			83,895.80		
22/FEB	22/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		1,132.44			
22/FEB	22/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		181.19			
22/FEB	22/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971		18.90			
22/FEB	22/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198971		3.02			
22/FEB	22/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			4,479.00		
22/FEB	22/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		82.84			
22/FEB	22/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		13.25			
22/FEB	22/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			8,331.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
22/FEB	22/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		112.46			
22/FEB	22/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		17.99			
22/FEB	22/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972		3.36			
22/FEB	22/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198972		0.54			
22/FEB	22/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			10,741.04		
22/FEB	22/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		198.69			
22/FEB	22/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		31.79			
22/FEB	22/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			38,849.89		
22/FEB	22/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		524.42			
22/FEB	22/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		83.91			
22/FEB	22/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973		8.40			
22/FEB	22/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198973		1.34			
22/FEB	22/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			36,512.00		
22/FEB	22/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		675.36			
22/FEB	22/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		108.06			
22/FEB	22/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			68,809.00		
22/FEB	22/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		928.76			
22/FEB	22/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		148.60			
22/FEB	22/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975		26.88			
22/FEB	22/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198975		4.30			
22/FEB	22/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			539.00		
22/FEB	22/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		9.96			
22/FEB	22/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		1.59			
22/FEB	22/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			5,482.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
22/FEB	22/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		73.99			
22/FEB	22/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		11.84			
22/FEB	22/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978		2.52			
22/FEB	22/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198978		0.40			
22/FEB	22/FEB	Y15 CE00030001259037820201 1695878 Ref. 3156505			259.00		
22/FEB	22/FEB	Y15 CE00030001678837821237 030001678837821237 1695878 Ref. 3258255			412.00		
22/FEB	22/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL 4473932Pago del Agua SEAPAL Ref. 0152771426 137 00137375103882018498 50118498TRANSBPI44739324 IVAN TENORIO ALANIS			251.00		
22/FEB	22/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0015252CONDOMINIOS TORRE ALLENDE AGUA Ref. 0152801229 002 00002320700702052790 085900632294305339 CONDOMINIOS TORRE ALLENDE AC			12,867.00		
22/FEB	22/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000001PAGO SERVICIO Ref. 0152884927 072 00072375008877134398 8846APR1202302222148852139 MORAN HENDERSON SA DE CV			1,298.00		
22/FEB	22/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0009468PAGO CONTRATO 9468 SUADMAR-SEA Ref. 0152895557 002 00002375098401407060 085900851544305334 SUADMAR AC			205,210.00		
22/FEB	22/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1538612358 1003392 Ref. 6049876896			333.00		
22/FEB	22/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1544332100 33471 Ref. 6050835633			261.00		
22/FEB	22/FEB	Y15 CE00030003305837848228 030003305837848228 1695878 Ref. 3803514			260.00		
22/FEB	22/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0220223Contrato 3215 dic ene Ref. 0153104357 072 00072375003172471230 7875APR2202302222148969722 MICHAEL STEVEN SALENKO			1,089.00		
22/FEB	22/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0220223Pago interbancario Ref. 0153105363 002 00002910462600496821 085901310824305337 GERARDO JAVIER,RODRIGUEZ/GARZA			2,053.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
22/FEB	22/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0150027332 CONTRATO 29626 Ref. 0022355007			10,919.00		
22/FEB	22/FEB	Y15 CE00030002355337746202 030002355337746202 1695878 Ref. 4187150			310.00		
22/FEB	22/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0230222X Ref. 0153210569 014 00014730655006068702 2023022240014 HDH0000436446920 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			212,671.00		
22/FEB	22/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO 24848 BMRCASH Ref. REFBNTC00355038			290,756.00		
22/FEB	22/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0475492866 CONTRATO 1020294 Ref. 0096089048			13,786.00		
22/FEB	22/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0445963877 23526 contrato Ref. 6061576828			261.00		
22/FEB	22/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0505834030050583437676262 Ref. 0153536791 072 00072375001675176568 7279CP06202302222149231054 ARNULFO ORTEGA CONTRERAS			5,357.00		
22/FEB	22/FEB	Y01 CE00030102366537749223 CONTRATO 1023665 1695878 Ref. 0060907			34,761.00		
22/FEB	22/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0220223Transferencia interbancaria Ref. 0153557193 002 00002320034546433474 085902457454305335 ALBERTO,DE LA O/LANGE			3,357.00		
22/FEB	22/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2858176507 1025017 Ref. 6063358434			905.00		
22/FEB	22/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0000001Contrato 34907 Ref. 0153650895 044 00044180256015126227 2023022240044B36L0000222818938 GONZALEZ SOLANA MARIA DEL PILA			261.00		
22/FEB	22/FEB	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		5,000,000.00			
22/FEB	22/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0848244FEBRERO 2023 Ref. 0153668159 014 00014375606020236021 2023022240014BMOV0000439779580 MARIA DEL CARMEN CAMACHO GUTIERREZ			516.00		
22/FEB	22/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1556784655 contrato 1005029 Ref. 6066439414			1,042.00		
22/FEB	22/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO DATALOGIC SERV DEL 17 AL 19 FEBMRCASH Ref. REFBNTC00609382			9,258.00		
22/FEB	22/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4088215ANTICIPO Ref. 0153834420 014 00014560652123030556 2023022240014 BET0000440882150			1,287.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
22/FEB	22/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0220223Seapal enero Ref. 0153932219 072 00072180011661372784 7875APR2202302222149454286 BAUTEM DESARROLLOS INMOBILIARIOS SA DE C			721,818.79		
22/FEB	22/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0220223Seapal febrero Ref. 0153938551 072 00072180011661372784 7875APR2202302222149458090 BAUTEM DESARROLLOS INMOBILIARIOS SA DE C			721,818.79		
22/FEB	22/FEB	Y01 CE00030002997837746224 CONTRATO 29978 1695878 Ref. 1156672			28,415.00		
22/FEB	22/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0403328CONTRATO 289 Ref. 0154026452 058 00058375000011465531 058-22/02/2023/22-141XZU1300 ASOCIACION DE CONDOMINOS D RESIDENCES A.			27,861.00		
22/FEB	22/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO 00000000000000000000000073566BMR CASH Ref. REFBNTC00098477			52,621.00		
22/FEB	22/FEB	Y01 CE00030006193937727202 SEAPAL 1695878 Ref. 1315480			1,844.00		
22/FEB	22/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBALJO 000093028feb2023 Ref. 0154166253 030 00030375900001491455 BB2034225018372 NAUTILUS RESIDENCES PV AC			21,872.00		
22/FEB	22/FEB	Y01 CE00030003662337827248 1ERO MARZO 1695878 Ref. 1826506			298.00		
22/FEB	22/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1578100974 Contrato 13126 Ref. 6085901704			203.00	11,660,535.12	11,660,535.12
23/FEB	23/FEB	I72 VENTAS TDC INTER 144198971 Ref. 144198971			8,541.00		
23/FEB	23/FEB	I73 COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		247.67			
23/FEB	23/FEB	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		39.63			
23/FEB	23/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			49,431.00		
23/FEB	23/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		914.41			
23/FEB	23/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		146.31			
23/FEB	23/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			155,524.06		
23/FEB	23/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		2,099.39			
23/FEB	23/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		335.90			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971				
23/FEB	23/FEB		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA	EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971	15.96			
23/FEB	23/FEB		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA	Ref. 4198971	2.55			
23/FEB	23/FEB		V45 VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972		1,343.00		
23/FEB	23/FEB		V46 COMISION VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972	24.84			
23/FEB	23/FEB		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972	3.97			
23/FEB	23/FEB		V42 VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972		4,474.00		
23/FEB	23/FEB		V43 COMISION VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972	60.38			
23/FEB	23/FEB		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972	9.66			
23/FEB	23/FEB		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA	EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972	2.52			
23/FEB	23/FEB		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA	Ref. 4198972	0.40			
23/FEB	23/FEB		V45 VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973		15,208.13		
23/FEB	23/FEB		V46 COMISION VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973	281.30			
23/FEB	23/FEB		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973	45.01			
23/FEB	23/FEB		V42 VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973		4,527.69		
23/FEB	23/FEB		V43 COMISION VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973	61.07			
23/FEB	23/FEB		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973	9.77			
23/FEB	23/FEB		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA	EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973	9.24			
23/FEB	23/FEB		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA	Ref. 4198973	1.48			
23/FEB	23/FEB		I72 VENTAS TDC INTER	144198975 Ref. 144198975		500.00		
23/FEB	23/FEB		I73 COM VTAS TDC INTER	174198975 Ref. 174198975	14.50			
23/FEB	23/FEB		I74 IVA COM VTAS TDC INTER	174198975 Ref. 174198975	2.32			
23/FEB	23/FEB		V45 VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975		63,095.00		
23/FEB	23/FEB		V46 COMISION VENTAS CREDITO	TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975	1,167.12			
23/FEB	23/FEB		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		186.74			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975				
23/FEB	23/FEB	V42 VENTAS DEBITO			53,590.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975				
23/FEB	23/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO		723.35			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975				
23/FEB	23/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		115.74			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975				
23/FEB	23/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		23.94			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975				
23/FEB	23/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		3.83			
			Ref. 4198975				
23/FEB	23/FEB	I72 VENTAS TDC INTER			4,150.00		
			144198978 Ref. 144198978				
23/FEB	23/FEB	I73 COM VTAS TDC INTER		120.35			
			174198978 Ref. 174198978				
23/FEB	23/FEB	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		19.26			
			174198978 Ref. 174198978				
23/FEB	23/FEB	V45 VENTAS CREDITO			4,179.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978				
23/FEB	23/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO		77.30			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978				
23/FEB	23/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		12.37			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978				
23/FEB	23/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		1.68			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978				
23/FEB	23/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.27			
			Ref. 4198978				
23/FEB	23/FEB	V45 VENTAS CREDITO			339.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971				
23/FEB	23/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO		6.27			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971				
23/FEB	23/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		1.00			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971				
23/FEB	23/FEB	V42 VENTAS DEBITO			5,093.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971				
23/FEB	23/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO		68.75			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971				
23/FEB	23/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		11.00			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971				
23/FEB	23/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		0.84			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971				
23/FEB	23/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.13			
			Ref. 4198971				
23/FEB	23/FEB	Y15 CE00030001065637833240			469.00		
			030001065637833240 1695878 Ref. 2525710				
23/FEB	23/FEB	Y15 CE00030000964437833296			456.00		
			030000964437833296 1695878 Ref. 2533135				
23/FEB	23/FEB	Y15 CE00030001036437832258			1,140.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		030001036437832258 1695878 Ref. 2541594					
23/FEB	23/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110909963 pago anual cont 25 Ref. 0065391010			7,399.00		
23/FEB	23/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0009999CONTRATO 42628 Ref. 0155191634 072 00072375006451708948 8846APR1202302232150119644 VERDE AMAPAS AC			79,024.00		
23/FEB	23/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0009241pago seapal cont 9241 Ref. 0155239817 072 00072375001498337636 7279CP02202302232150145307 MATTHEW HAROLD MESSNER			2,741.00		
23/FEB	23/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000121PAGO SEAPAL CONT 121 Ref. 0155248898 072 00072375001424344240 7279CP06202302232150150370 MARIA ELENA RAMOS CASTILLON			655.00		
23/FEB	23/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0501792pago anual cont no 501792 Ref. 0155260471 072 00072375001424344240 7279CP04202302232150156687 MARIA ELENA RAMOS CASTILLON			1,274.00		
23/FEB	23/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0005295pago anula cont no 5295 Ref. 0155265533 072 00072375001424344240 7279CP01202302232150159660 MARIA ELENA RAMOS CASTILLON			2,593.00		
23/FEB	23/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0006384pago anual cont no 6384 Ref. 0155273113 072 00072375001424344240 7279CP05202302232150163803 MARIA ELENA RAMOS CASTILLON			9,678.00		
23/FEB	23/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0003938pago anual de seapal cont 3938 Ref. 0155296439 072 00072375001343170812 7279CP01202302232150176657 LIONEL DEAN CUNNINGHAM			7,191.00		
23/FEB	23/FEB	Y15 CE00030004310637837214 1695878 Ref. 2780712			654.00		
23/FEB	23/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0116534929 pgo anual cont 210 Ref. 0028467012			5,914.00		
23/FEB	23/FEB	Y15 CE00030100144237882234 030100144237882234 1695878 Ref. 2863718			578.00		
23/FEB	23/FEB	Y15 CE00030003240037849202 030003240037849202 1695878 Ref. 2878161			261.00		
23/FEB	23/FEB	Y01 CE00030000130937836285 1309 1695878 Ref. 2883430			4,714.00		
23/FEB	23/FEB	Y01 CE00030003695237835237 36952 1695878 Ref. 2892351			2,854.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
23/FEB	23/FEB	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 5642393CONTRATO 1893 CONDOMINIOS ANDA Ref. 0155368656 136 00136375079912100110 136-23/02/2023/23-0075642393 CONDOMINIOS ANDALE VILLAS A.C.			10,729.00		
23/FEB	23/FEB	Y01 CE00030102270537843252 PAGO CONTRATO 1022705 1695878 Ref. 2968185			79,490.00		
23/FEB	23/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0000018CONTRATO 11733 Ref. 0155408955 044 00044375032006464079 2023022340044B36K0000045826171 CONDOMINIOS IBIZA AC			4,947.00		
23/FEB	23/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 023022338788 Ref. 0155418448 044 00044375256015588968 2023022340044B36L0000222910561 FLORES GONZALEZ MA MAGDALENA			260.00		
23/FEB	23/FEB	Y01 CE00030002712937740264 1695878 Ref. 3053314			1,711.00		
23/FEB	23/FEB	Y15 CE00030002283337837217 030002283337837217 1695878 Ref. 3088107			272.00		
23/FEB	23/FEB	Y15 CE00030003325637847227 030003325637847227 1695878 Ref. 3146990			670.00		
23/FEB	23/FEB	Y15 CE00030002893637889233 030002893637889233 1695878 Ref. 3231657			261.00		
23/FEB	23/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0026126026126 Ref. 0155537568 072 00072375006252777220 7279CP03202302232150314594 LAURA TERESA MACEDO BONILLA			2,621.00		
23/FEB	23/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0030506030506 Ref. 0155545595 072 00072375006252777220 7279CP03202302232150318956 LAURA TERESA MACEDO BONILLA			766.00		
23/FEB	23/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 12290550039828 SORAYDA PRADO PERALES Ref. 0155557252 014 00014560605598582136 2023022340014TRAP0000452572520 SORAYDA PRADO PERALES			5,709.00		
23/FEB	23/FEB	Y01 CE00030000449737844297 AGUA FEB 1695878 Ref. 3452702			512.00		
23/FEB	23/FEB	Y15 CE00030002126237884261 030002126237884261 1695878 Ref. 3457366			512.00		
23/FEB	23/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 42007 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134			1,378.06		
23/FEB	23/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONDOMINIO VALLARTA MED AC BMRCASH Ref. REFBNTC00314560			15,745.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
23/FEB	23/FEB	T20	SPEI RECIBIDOBANAMEX 1573548COMERCIAL CITY FRESKO S DE RL Ref. 0155695108 002 00002180002345330377 1867F75F6B56624D COMERCIAL CITY FRESKO S DE RL DE C		20,926.33		
23/FEB	23/FEB	W02	DEPOSITO DE TERCERO PAGO FACTURAS BMRCASH Ref. REFBNTC00330132		4,921.00		
23/FEB	23/FEB	Y15	CE00030000792337820204 030000792337820204 1695878 Ref. 3726184		576.00		
23/FEB	23/FEB	Y01	CE00030004071537891287 SISTEMA DE 1695878 Ref. 3749889		632.00		
23/FEB	23/FEB	W02	DEPOSITO DE TERCERO DATALOGIC SERV DEL 20 FEB 2023BMRCASH Ref. REFBNTC00609382		13,663.00		
23/FEB	23/FEB	Y01	CE00030003774337825201 PAGO AGUA 37743 1695878 Ref. 3847646		1,091.00		
23/FEB	23/FEB	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1541566720 Pago anual 13515 Ref. 6145667917		1,195.00		
23/FEB	23/FEB	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2729082239 Num contrato 10183 Ref. 6146037632		3,426.00		
23/FEB	23/FEB	T20	SPEI RECIBIDOBASAJIO 2157550Ref 5849 Ref. 0155870503 030 00030375900001475138 BB215755005183 CORPORATIVO PATA SALADA DEL		293,934.00		
23/FEB	23/FEB	Y01	CE00030003609137829253 SISTEMA DE 1695878 Ref. 3953510		533.00		
23/FEB	23/FEB	T20	SPEI RECIBIDOBANAMEX 0023522CONTRATOS, 5012,23521,23522,23 Ref. 0155873203 002 00002375034100214385 085902161244305433 INMOBILIARIA GONZALEZ TORRES SA		2,725.00		
23/FEB	23/FEB	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0118549532 CONTRATO 29049 Ref. 0020060024		260.00		
23/FEB	23/FEB	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0118549532 CONTRTO 28965 Ref. 0020060030		10,172.00		
23/FEB	23/FEB	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER 0230223X Ref. 0155937227 014 00014730655006068702 2023022340014 HDH0000455152120 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV		87,909.00		
23/FEB	23/FEB	T20	SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 5646674CONSUMO DE AGUA POTABLE DIC A Ref. 0155958208 136 00136375079843500106 136-23/02/2023/23-0075646674 CONDOMINIO COSTA DE ORO A.C.		17,800.00		
23/FEB	23/FEB	Y01	CE00030000500037780288 AGUA VIRICOTA 34 ARAMARA 1695878 Ref. 4131700		259.00		
23/FEB	23/FEB	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER		362.89		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN			OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			4337672AGUA RUSSELL FEBRERO 23 Ref. 0156024903 014 00014375200047243600 2023022340014BMOV0000455947660 BETINA FABIOLA VENEGAS AYALA				
23/FEB	23/FEB	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER 1244388PAGO DE RECIBO CONTRATO 10217 Ref. 0156068290 014 00014375605962159063 2023022340014BMOV0000456380800 JOSE ANGEL MIRAMONTES ARREOLA		1,478.00		
23/FEB	23/FEB	Y01	CE00030001236137845224 CONTRATO 12361 1695878 Ref. 4412463		151,051.00		
23/FEB	23/FEB	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER 5655711CONTRATO 1022155 Ref. 0156092871 014 00014375655084835419 2023022340014 BET0000456557110 CONDOMINIO PUNTO MADEIRA AC		49,212.00		
23/FEB	23/FEB	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER 566572368457 PU 8493 SISTEMA DE AGUA Ref. 0156105945 014 00014180655029257409 2023022340014 BET0000456657230 F1 MANAGEMENT SC		69,002.00		
23/FEB	23/FEB	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195431697 CONTRATO 35770 Ref. 0015648013		39,840.00		
23/FEB	23/FEB	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE 0230223Contrato 0001198 Ref. 0156190993 072 00072375002314805490 7875APR2202302232150705116 ERENDIRA BERNAL RENDON		8,125.00		
23/FEB	23/FEB	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0464658582 SEAPAL Ref. 6151864666		46,400.00		
23/FEB	23/FEB	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0113535843 CONTRATO 13367 Ref. 0019615015		32,539.00		
23/FEB	23/FEB	T20	SPEI RECIBIDOBMONEX 1234567Pago para cotejar beneficiario Ref. 0156224543 112 00112375000033861664 92853836 ICH 001 SAPI DE CV		0.01		
23/FEB	23/FEB	W02	DEPOSITO DE TERCERO ANTICIPO OCEAN REPUBLIC BMRCASH Ref. REFBNTC00706183		451,577.48		
23/FEB	23/FEB	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1291242113 agua2023 Ref. 6152537100		903.00		
23/FEB	23/FEB	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE 0000028Contrato 34244 Ref. 0156237253 072 00072375002170201542 8846APR1202302232150733802 CONDOMINIO VILLAS SELVAMAR VALLARTA AC		8,357.00		
23/FEB	23/FEB	T20	SPEI RECIBIDOBMONEX 0230223ANTICIPO NUEVO CONVENIO FOREST Ref. 0156262172 112 00112375000033861664 92854631		901,057.50		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		ICH 001 SAPI DE CV					
23/FEB	23/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0196116531 Contrato 5876 Ref. 0050903007			13,894.00		
23/FEB	23/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0196116531 Contrato 2545 Ref. 0050903012			9,474.00		
23/FEB	23/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0230223Pago Agua Contrato 6878 Ref. 0156428590 072 00072375001678554886 8846APR1202302232150841727 SUITES CLAUDIA AC			10,393.00		
23/FEB	23/FEB	Y01 CE00030003446237885295 PAGO 1695878 Ref. 0739959			267.00		
23/FEB	23/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO 36894 BMRCASH Ref. REFBNTC00598607			90,694.00		
23/FEB	23/FEB	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 5652989CTO 36757 Ref. 0156845545 136 00136375079851300136 136-23/02/2023/23-0075652989 VILLA DE LAS COLINAS A.C.			6,761.00		
23/FEB	23/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBASO 00024252425 Ref. 0156940136 030 00030010900024096286 BB189718013002 ARKIT DISEÑO Y CONSTRUCCION			7,959.00		
23/FEB	23/FEB	Y15 CE00030003768337849239 030003768337849239 1695878 Ref. 0950994			261.00		
23/FEB	23/FEB	Y15 CE00030002437437838262 030002437437838262 1695878 Ref. 1080761			260.00		
23/FEB	23/FEB	Y15 CE00030003382437829256 030003382437829256 1695878 Ref. 1324807			591.00	14,637,321.05	14,637,321.05
24/FEB	24/FEB	T09 TEF RECIBIDO BANREGIO 650673142626 AGUA OFICINA Ref. 2529724536 058			609.00		
24/FEB	24/FEB	T09 TEF RECIBIDO BANORTE 4613744PAGO DE CONTRATO 50865 Ref. 2529860815 072			10,427.00		
24/FEB	24/FEB	T09 TEF RECIBIDO BANORTE 4613745PAGO DE CONTRATO 58330 Ref. 2529860826 072			504.00		
24/FEB	24/FEB	I72 VENTAS TDC INTER 144198971 Ref. 144198971			4,098.00		
24/FEB	24/FEB	I73 COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		118.83			
24/FEB	24/FEB	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		19.01			
24/FEB	24/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			47,552.40		
24/FEB	24/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		879.60			
24/FEB	24/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		140.74			
24/FEB	24/FEB	V42 VENTAS DEBITO			130,910.92		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971				
24/FEB	24/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO		1,767.06			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971				
24/FEB	24/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		282.73			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971				
24/FEB	24/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		25.62			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971				
24/FEB	24/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		4.10			
			Ref. 4198971				
24/FEB	24/FEB	V45 VENTAS CREDITO			5,939.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972				
24/FEB	24/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO		109.83			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972				
24/FEB	24/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		17.57			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972				
24/FEB	24/FEB	V42 VENTAS DEBITO			8,183.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972				
24/FEB	24/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO		110.43			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972				
24/FEB	24/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		17.67			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972				
24/FEB	24/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		5.88			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972				
24/FEB	24/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.94			
			Ref. 4198972				
24/FEB	24/FEB	V45 VENTAS CREDITO			911.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973				
24/FEB	24/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO		16.84			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973				
24/FEB	24/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		2.69			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973				
24/FEB	24/FEB	V42 VENTAS DEBITO			17,225.57		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973				
24/FEB	24/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO		232.51			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973				
24/FEB	24/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		37.20			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973				
24/FEB	24/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		3.78			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973				
24/FEB	24/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.60			
			Ref. 4198973				
24/FEB	24/FEB	I72 VENTAS TDC INTER			3,453.00		
			144198975 Ref. 144198975				
24/FEB	24/FEB	I73 COM VTAS TDC INTER		100.13			
			174198975 Ref. 174198975				
24/FEB	24/FEB	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		16.02			
			174198975 Ref. 174198975				
24/FEB	24/FEB	V45 VENTAS CREDITO			28,446.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975				
24/FEB	24/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO		526.16			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975				
24/FEB	24/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		84.19			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975				
24/FEB	24/FEB	V42 VENTAS DEBITO			58,564.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975				
24/FEB	24/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO		790.41			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975				
24/FEB	24/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		126.47			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975				
24/FEB	24/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		26.46			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975				
24/FEB	24/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		4.23			
			Ref. 4198975				
24/FEB	24/FEB	V45 VENTAS CREDITO			3,183.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978				
24/FEB	24/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO		58.87			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978				
24/FEB	24/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		9.42			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978				
24/FEB	24/FEB	V42 VENTAS DEBITO			1,166.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978				
24/FEB	24/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO		15.74			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978				
24/FEB	24/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		2.52			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978				
24/FEB	24/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		2.52			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978				
24/FEB	24/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.40			
			Ref. 4198978				
24/FEB	24/FEB	Y01 CE00030002716937746216			381.00		
			PAGO 1695878 Ref. 1661650				
24/FEB	24/FEB	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN			14,565.93		
			5654695seapal Ref. 0157932982 136				
			00136375079941900705				
			136-24/02/2023/24-0075654695				
			TINA T FRANCISCO				
24/FEB	24/FEB	Y15 CE00030003833737848256			299.00		
			030003833737848256 1695878 Ref. 1970199				
24/FEB	24/FEB	Y15 CE00030002461437847221			4,485.00		
			1695878 Ref. 1988965				
24/FEB	24/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			62,215.00		
			7178063CONTRATO 13464 VILLAS MEDITERR Ref. 0158253482 014				
			00014375655090393738				
			2023022440014 BET0000471780630				
			VILLAS MEDITERRANEAS SA DE CV				
24/FEB	24/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			580.00		
			0008629Contrato 8629 Ref. 0158274858 002				

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00002375034170944067 085901249104305537 IRMA ICELA,MATA/ALARCON					
24/FEB	24/FEB	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0415263CONTRATO 1016954 SERV DE AGUA Ref. 0158278990 021 00021375040614544846 HSBC219499 JUFLOG DEL PACIFICO S DE RL DE CV			3,231.00		
24/FEB	24/FEB	Y01 CE00030101039037840265 PAGO 1695878 Ref. 2190716			770.00		
24/FEB	24/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0187174632 CONTRATO 42944 Ref. 0038407007			181,388.00		
24/FEB	24/FEB	Y15 CE00030102284837840242 030102284837840242 1695878 Ref. 2395954			1,478.00		
24/FEB	24/FEB	Y15 CE00030003984437882245 1695878 Ref. 2490675			701.00		
24/FEB	24/FEB	Y15 CE00030102287337849248 030102287337849248 1695878 Ref. 2543200			1,147.00		
24/FEB	24/FEB	Y15 CE00030001178137787289 030001178137787289 1695878 Ref. 2552704			544.00		
24/FEB	24/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO BVG AGUA SEAPAL BMRCASH Ref. REFBNTC00382698			667,836.06		
24/FEB	24/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0001554PAGO PROVEEDOR SERVICIOS HABIT Ref. 0158625422 072 00072375002502911578 8846APR1202302242152215340 OPERADORA DE CASAS MABU S DE RL DE CV			367,423.83		
24/FEB	24/FEB	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 5660188CONTRATO 2011 Ref. 0158683039 136 00136375079649300102 136-24/02/2023/24-0075660188 URBAN AT CARRANZA A.C.			11,373.00		
24/FEB	24/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0240223CONTRATO 9873 Ref. 0158733180 072 00072375001386862718 7875APR2202302242152300525 CONDOMINIO EL ESCONDIDO			11,320.00		
24/FEB	24/FEB	Y15 CE00030102173237890287 1695878 Ref. 2940949			699.00		
24/FEB	24/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 1004911CONTRATO 1004911 Ref. 0158788570 072 00072375002316069108 8846APR1202302242152334869 CONDOMINIO AMAPAS353 AC			25,929.00		
24/FEB	24/FEB	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 5661187CONTRATO 1754 Ref. 0158798501 136 00136375000000007738 136-24/02/2023/24-1705661187 RONNIE LEE MORGAN			504.00		
24/FEB	24/FEB	Y01 CE00030100626037895278			270.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		1695878 Ref. 2974906					
24/FEB	24/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0003939PAGO ANUAL SEAPAL Ref. 0158805937 072 00072375001343170812 7279CP01202302242152346713 LIONEL DEAN CUNNINGHAM			7,191.00		
24/FEB	24/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0000385PAGO SEAPAL CTO. 3845 Ref. 0158833335 044 00044375032001716117 2023022440044B36K0000045871153 SUITES FLAMINGOS CONDO ASSOC A			21,477.00		
24/FEB	24/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0230224VALLART Ref. 0158853117 014 00014730655006068702 2023022440014 HDH0000476913710 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			59,354.00		
24/FEB	24/FEB	Y15 CE00030004318837880273 030004318837880273 1695878 Ref. 3195841			958.00		
24/FEB	24/FEB	Y15 CE00030002826637835208 030002826637835208 1695878 Ref. 3206016			623.00		
24/FEB	24/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0026674CONTRATO 26674 Ref. 0158969334 072 00072375006068817714 8846APR1202302242152458175 CONDOMINIO VISMAR AC			7,167.00		
24/FEB	24/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0160967661 CONTRATO 1006076 Ref. 0040292037			6,044.00		
24/FEB	24/FEB	Y15 CE00030001440237827289 1695878 Ref. 3291497			528.00		
24/FEB	24/FEB	Y01 CE00030003811537822240 POGO AGUA 1695878 Ref. 3351117			426.00		
24/FEB	24/FEB	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 5664070CONTRATO 823 Ref. 0159124659 136 00136375000000038587 136-24/02/2023/24-1705664070 VAM HOA A.C.			259.00		
24/FEB	24/FEB	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 5664069CONTRATO 7062 Ref. 0159124660 136 00136375000000038587 136-24/02/2023/24-1705664069 VAM HOA A.C.			2,008.00		
24/FEB	24/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0002423CONTRATO 1022559 CONSUMO DE AG Ref. 0159138217 072 00072375008581366902 7875APR1202302242152589660 ALBERTO PEREZ GONZALEZ			259.00		
24/FEB	24/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7910943CONSUMO DE AGUA CONTRATO 10107 Ref. 0159143763 014			29,930.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00014375655067550290					
		2023022440014 BET0000479109430					
		ASOCIACION DE CONDOMINOS PALM SPRINGS 35					
24/FEB	24/FEB	Y15 CE00030100038537880273			356.00		
		1695878 Ref. 3588893					
24/FEB	24/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			56,572.00		
		0321535CONTRATO 1011 Ref. 0159164500 058					
		00058375000002038692					
		058-24/02/2023/24-141YBZ3290					
		AMAPA TROPICAL A.C.					
24/FEB	24/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			40,875.00		
		BNET 0193699498 PAGO AGUA CONT 132 Ref. 0087648011					
24/FEB	24/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			67,700.00		
		3655601VILLA IRIS PAGO DE AJUSTE AGUA Ref. 0159228340 014					
		00014375606248343479					
		2023022440014BMOV0000479845540					
		IRMA BOLANOS GARCIA					
24/FEB	24/FEB	Y15 CE00030003299037849256			261.00		
		030003299037849256 1695878 Ref. 3811247					
24/FEB	24/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			5,022.00		
		0240223CTO 5518 COND DEPTOS karla Ref. 0159327858 072					
		00072375002356437444					
		8846APR2202302242152709312					
		VILLAS KARLA 117 AC					
24/FEB	24/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			260.00		
		BNET 1139999426 cont 23781 Ref. 6236817531					
24/FEB	24/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBALJO			1,234.00		
		1212953CONSUMO AGUA VILLA 19 CONTRATO Ref. 0159404889 030					
		00030680197424501019					
		BB1212953018852					
		JOAQUIN HUMBERTO TAMAYO COUTI?					
24/FEB	24/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			15,810.00		
		CONVENIO 56744 E846 FOLIO:2342 Ref. *****7520					
24/FEB	24/FEB	Y01 CE00030003810437883228			16,754.00		
		CONSUMO DE AGUA 1695878 Ref. 4088997					
24/FEB	24/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,180.00		
		BNET 1521533009 Pago de agua Patri Ref. 6238303490					
24/FEB	24/FEB	Y01 CE00030000378737888240			639.00		
		3787 1695878 Ref. 4152720					
24/FEB	24/FEB	Y01 CE00030000790337820267			259.00		
		PAGO 1695878 Ref. 4232118					
24/FEB	24/FEB	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA			600.00		
		0175204001022568 Ref. 0159522884 127					
		00127320013637155868					
		2302240169004229921					
		CANDELARIO LLAMAS ISRAEL					
24/FEB	24/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			1,785.00		
		AGUA VALLARTA 2741 FOLIO:6813 Ref. *****7520					
24/FEB	24/FEB	Y15 CE00030003658137889239			261.00		
		030003658137889239 1695878 Ref. 4633299					

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
24/FEB	24/FEB	T20	SPEI RECIBIDOBANAMEX 0240223MIG1015907 SS EL TAPATIO 10 BO Ref. 0159820919 002 00002320701111488970 085904564794305537 SERVICIOS SANITARIOS Y DE ECOLOGIA		3,242.40		
24/FEB	24/FEB	W41	TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO A PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00779075	4,000,000.00			
24/FEB	24/FEB	T20	SPEI RECIBIDOBANAMEX 0945412AUTOTRANSPORTES DE CARGA TRESG Ref. 0159923686 002 00002215700109035386 1868586207710DDD AUTOTRANSPORTES DE CARGA TRESGUERR		992.00		
24/FEB	24/FEB	T20	SPEI RECIBIDOBANAMEX 0945401030101682037672224 Ref. 0159923714 002 00002215700109035386 18685861F674335A AUTOTRANSPORTES DE CARGA TRESGUERR		992.00		
24/FEB	24/FEB	T20	SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0003485CONTRATO 3485 Ref. 0159932987 044 00044375256007992737 2023022440044B36K0000045894721 CONDOMINIO CANADA VERDE AC		4,734.00		
24/FEB	24/FEB	T20	SPEI RECIBIDOBANAMEX 0240223contrato 26141 Ref. 0159959818 002 00002375034170616052 085904869794305531 STELLA CHRISTINA,MORRIS/		2,312.00		
24/FEB	24/FEB	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1569652929 9183 Ref. 6246518610		1,500.00		
24/FEB	24/FEB	T20	SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 5672294CONTRATO 11725 Ref. 0160065207 136 00136375079647700128 136-24/02/2023/24-0075672294 CONDOMINIO PERLAS LOMAS A.C.		14,875.00		
24/FEB	24/FEB	W02	DEPOSITO DE TERCERO 0000000000000000000000000000000074523BMRCASH Ref. REFBNTC00098477		56,395.00		
24/FEB	24/FEB	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE 0042170CONTRATO 42170 Ref. 0160112049 072 00072375008515857856 8846APR2202302242153223813 TERRAZA DEL MAR HOA AC		30,489.00		
24/FEB	24/FEB	W02	DEPOSITO DE TERCERO DATALOGIC SERV DEL 21 FEB 2023BMRCASH Ref. REFBNTC00609382		10,463.00		
24/FEB	24/FEB	Y15	CE00030003408537820222 030003408537820222 1695878 Ref. 0119834		398.00		
24/FEB	24/FEB	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1501071214 78257 Ref. 6248026663		262.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
24/FEB	24/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110389420 CONTRATO 28640 Ref. 0020089028			10,754.00		
24/FEB	24/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1553107198 pago de agua Ref. 6248678253			503.00		
24/FEB	24/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8737978CONTRATO 10877 Ref. 0160256159 014 00014375655054046461 2023022440014 BET0000487379780 CONDominio LOMA DEL SOL			12,802.00		
24/FEB	24/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193062945 CONTRATO 9844 Ref. 0009601008			4,821.00		
24/FEB	24/FEB	Y01 CE00030001288537908201 PAGO 1695878 Ref. 0341957			765.00		
24/FEB	24/FEB	Y15 CE00030000969937828203 030000969937828203 1695878 Ref. 0358534			354.00		
24/FEB	24/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 1009549 BMRCASH Ref. REFBNTC00742392			12,042.00		
24/FEB	24/FEB	Y15 CE00030002513737820291 030002513737820291 1695878 Ref. 0648956			411.00		
24/FEB	24/FEB	Y01 CE00030003070737747259 PAGO SEAPAL 1695878 Ref. 0685971			311.00		
24/FEB	24/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1574113349 11615 Ref. 6258083907			669.80		
24/FEB	27/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868685827 75542 Ref. 6264912753			262.00	12,827,216.79	12,826,954.79
25/FEB	27/FEB	Y01 CE00030007465537899274 OMAT AGUA 1695878 Ref. 1235179			290.00		
25/FEB	27/FEB	Y15 CE00030001732837820263 030001732837820263 1695878 Ref. 1239909			369.00		
25/FEB	27/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0190138800 feb contrato 33895 Ref. 6307262230			142.00		
25/FEB	27/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9457384CONTRATO 33023 MANTA BLU DEVEL Ref. 0161494447 014 00014375655091589305 2023022740014 BET0000494573840 MANTA BLU DEVELOPERS SA DE CV			2,236.00		
25/FEB	27/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0478614091 1010027 Ref. 6310375347			425.00		
25/FEB	27/FEB	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 5675258CONTRATO 1009370 CONSUMO AGUA Ref. 0161648215 136 00136375000000033948 136-25/02/2023/25-1705675258 ASOCIACION DE COLONOS DE LAS CONCHAS CHI			438.00		
25/FEB	27/FEB	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 5675259CONTRATO 0039804 CONSUMO AGUA Ref. 0161648216 136 00136375000000033948 136-25/02/2023/25-1705675259 ASOCIACION DE COLONOS DE LAS CONCHAS CHI			165.00		
25/FEB	27/FEB	Y01 CE00030003121337781239			3,613.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		31213 1695878 Ref. 1540253					
25/FEB	27/FEB	Y15 CE00030003406337838283			260.00		
		030003406337838283 1695878 Ref. 1610620					
25/FEB	27/FEB	Y15 CE00030003329037849243			562.00		
		030003329037849243 1695878 Ref. 1617099					
25/FEB	27/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			951.00		
		023022526063 Ref. 0161954499 072					
		00072375006658937172					
		3843CP03202302252154339011					
		JUAN APONTE VEGA					
25/FEB	27/FEB	Y01 CE00030100813237900275			262.00		
		SERVICIO 1695878 Ref. 1968725					
25/FEB	27/FEB	Y15 CE00030004144737821211			20,638.00		
		1695878 Ref. 2009480					
25/FEB	27/FEB	Y15 CE00030003111837889214			261.00		
		030003111837889214 1695878 Ref. 2040885					
25/FEB	27/FEB	Y15 CE00030000109737839297			261.00		
		030000109737839297 1695878 Ref. 2097084					
25/FEB	27/FEB	Y15 CE00030003191337899221			261.00		
		030003191337899221 1695878 Ref. 2104311					
25/FEB	27/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			500.00		
		0250223CONTRATO 25472 Ref. 0162397428 014					
		00014290566207347864					
		2023022740014BMOV0000410743200					
		MARIA GUADALUPE MONTOYA HERNANDEZ					
25/FEB	27/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			1,350.00		
		0503326CONTRATO 503326 Ref. 0162538314 014					
		00014375566114394650					
		2023022740014BMOV0000411522700					
		LIZA DANIELLE KELLY GUTIERREZ					
25/FEB	27/FEB	Y15 CE00030100891537899295			261.00		
		030100891537899295 1695878 Ref. 2380994					
25/FEB	27/FEB	Y15 CE00030002467237889294			261.00		
		030002467237889294 1695878 Ref. 2536402					
25/FEB	27/FEB	Y15 CE00030001356537826219			4,015.00		
		030001356537826219 1695878 Ref. 2575067					
25/FEB	27/FEB	Y01 CE00030002427937844273			512.00		
		PAGO DE SERVICIO 1695878 Ref. 2635435					
25/FEB	27/FEB	Y01 CE00030001183537835280			1,266.00	12,866,515.79	12,826,954.79
		FEBRERO 1695878 Ref. 2737438					
26/FEB	27/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			251.00		
		BNET 0476011330 1020373 Ref. 6396598264					
26/FEB	27/FEB	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN			1,100.00		
		5678000CASA PERLA Ref. 0163739203 136					
		00136375079601700119					
		136-26/02/2023/26-0075678000					
		RACHEL MONYA BAIATI					
26/FEB	27/FEB	Y01 CE00030003407237838287			260.00		
		AGUA 1695878 Ref. 3111152					



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
26/FEB	27/FEB	Y01 CE00030002173437880279 PAGO AGUA 1695878 Ref. 3243010			521.00		
26/FEB	27/FEB	Y15 CE00030007529437899276 30007529437899276 1695878 Ref. 3364823			261.00		
26/FEB	27/FEB	Y01 CE00030102085637900235 PAGO RECIBO AGUA 1695878 Ref. 3387483			262.00		
26/FEB	27/FEB	Y01 CE00030001153237849253 AGUA 1695878 Ref. 3409582			274.00		
26/FEB	27/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSTP 002747427474 Ref. 0164336957 646 00646180192142189314 5AHfGzWxAjVhzLyAYbgTav MARTHA RINA ROMANA PIETSCH			135.00		
26/FEB	27/FEB	Y01 CE00030000929337828243 AGUAFEB 1695878 Ref. 3598826			260.00		
26/FEB	27/FEB	Y15 CE00030003355837849239 030003355837849239 1695878 Ref. 3814118			261.00		
26/FEB	27/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1550245968 NoContrato 27374 Ref. 6433013234			719.00		
26/FEB	27/FEB	Y01 CE00030102218537789207 030102218537789207 1695878 Ref. 3999424			258.00	12,871,077.79	12,826,954.79
27/FEB	27/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANXICO 000066913-312-3763 PAGO TESOFE 0100 Ref. 0300211188 001 00001180228001000108 2023SIAFP49937 TESORERIA DE LA FEDERACION			575,000.00		
27/FEB	27/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANXICO 000067013-312-3762 PAGO TESOFE 0100 Ref. 0300211189 001 00001180228001000108 2023SIAFP49938 TESORERIA DE LA FEDERACION			375,000.00		
27/FEB	27/FEB	I72 VENTAS TDC INTER 144198971 Ref. 144198971			16,081.74		
27/FEB	27/FEB	I73 COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		466.35			
27/FEB	27/FEB	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		74.62			
27/FEB	27/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			34,536.00		
27/FEB	27/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		638.80			
27/FEB	27/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		102.21			
27/FEB	27/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			139,007.72		
27/FEB	27/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		1,876.35			
27/FEB	27/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		300.22			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/FEB	27/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971		21.42			
27/FEB	27/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198971		3.43			
27/FEB	27/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			3,305.00		
27/FEB	27/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		61.14			
27/FEB	27/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		9.78			
27/FEB	27/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			3,504.00		
27/FEB	27/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		47.30			
27/FEB	27/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		7.57			
27/FEB	27/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972		2.10			
27/FEB	27/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198972		0.34			
27/FEB	27/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			5,077.00		
27/FEB	27/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		93.91			
27/FEB	27/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		15.03			
27/FEB	27/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			18,717.69		
27/FEB	27/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		252.65			
27/FEB	27/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		40.42			
27/FEB	27/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973		6.30			
27/FEB	27/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198973		1.01			
27/FEB	27/FEB	I72 VENTAS TDC INTER 144198975 Ref. 144198975			9,495.00		
27/FEB	27/FEB	I73 COM VTAS TDC INTER 174198975 Ref. 174198975		275.34			
27/FEB	27/FEB	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198975 Ref. 174198975		44.05			
27/FEB	27/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			28,015.00		
27/FEB	27/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		518.20			
27/FEB	27/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		82.91			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/FEB	27/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			67,073.00		
27/FEB	27/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		905.32			
27/FEB	27/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		144.85			
27/FEB	27/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975		28.56			
27/FEB	27/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198975		4.57			
27/FEB	27/FEB	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			5,548.00		
27/FEB	27/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		102.62			
27/FEB	27/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		16.42			
27/FEB	27/FEB	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			4,088.00		
27/FEB	27/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		55.17			
27/FEB	27/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		8.83			
27/FEB	27/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978		3.36			
27/FEB	27/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198978		0.54			
27/FEB	27/FEB	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 5679376CONTRATO 32067 Ref. 0165228233 136 00136375079765100163 136-27/02/2023/27-0075679376 JEFFREY LEE O DAY			21,333.00		
27/FEB	27/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0168832714 CONTRATO 50057 AGU Ref. 0011325013			6,677.00		
27/FEB	27/FEB	Y15 CE00030000217137782202 030000217137782202 1695878 Ref. 4663395			905.00		
27/FEB	27/FEB	Y15 CE00030003887337781228 030003887337781228 1695878 Ref. 4693271			548.00		
27/FEB	27/FEB	Y15 CE00030001381237840205 030001381237840205 1695878 Ref. 4790929			275.00		
27/FEB	27/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 2702233CONTRATO 29236 Ref. 0165638334 072 00072375011771803372 8846APR2202302272156344142 VILLA MAREA BAJA VACATION HOLIDAY S DE			4,000.00		
27/FEB	27/FEB	Y01 CE00030003482437889284 1695878 Ref. 4893471			313.00		
27/FEB	27/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1578656255 5131 Ref. 6481890413			259.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/FEB	27/FEB	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 5681369CONSUMO DE AGUA Ref. 0165674205 136 00136578429964200130 136-27/02/2023/27-0425681369 VILLA SANTA BARBARA A.C.			13,948.00		
27/FEB	27/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0009241PAGO ANUAL AGUA SEAPAL Ref. 0165728322 072 00072375001424344240 7279CP05202302272156395878 MARIA ELENA RAMOS CASTILLON				10,138.00	
27/FEB	27/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 000000115811 Ref. 0165752130 044 00044375032001760448 2023022740044B36K0000045921579 CONDOMINIO BUGAMBILIAS VALLART				10,033.00	
27/FEB	27/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2963187330 Contrato 1021410 Ref. 6483483430				297.00	
27/FEB	27/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0816790OPERADORA COMERCIAL DE DESARRO Ref. 0165903100 002 00002470000137710147 18693DED5331758B EXHIBIDORA MEXICANA CINEPOLIS SA D				71,447.01	
27/FEB	27/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0043412pago recibo agua PROP PORTAMAR Ref. 0165953679 058 00058375000021697467 058-27/02/2023/27-141YEK2601 PROPIETARIOS DE PORTAMAR A.C.				68,515.00	
27/FEB	27/FEB	Y01 CE00030003124837832205 SISTEMA DE 1695878 Ref. 0432950				455.00	
27/FEB	27/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0270223aguamarina edif63 depto6 Maral Ref. 0165985336 002 00002320701255172595 085908418214305834 ANDREA NOHEMI,ESPINOZA/RAMIREZ				252.00	
27/FEB	27/FEB	Y01 CE00030000556737785253 1695878 Ref. 0743578				3,303.00	
27/FEB	27/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0115497515 CONTRATO 31806 Ref. 0085705031				26,084.00	
27/FEB	27/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112612224 CONTRATO 9607 Ref. 0055204025				9,084.00	
27/FEB	27/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112612224 CONTRATO 9616 Ref. 0055204031				8,819.00	
27/FEB	27/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0230227X Ref. 0166318363 014 00014730655006068702 2023022740014 HDH0000438420860 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV				230,645.00	
27/FEB	27/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0481770772 5936 Ref. 6491162217				1,274.00	

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/FEB	27/FEB	Y15 CE00030002276737822219 1695878 Ref. 1259632			1,726.00		
27/FEB	27/FEB	Y05 CB00030000057537782284 1695878 Ref. 1314324			20,480.00		
27/FEB	27/FEB	Y01 CE00030102300037888210 PAGO SEAPAL 1695878 Ref. 1327282			62,800.00		
27/FEB	27/FEB	Y01 CE00030100718437894258 CONTRATO 1007184 FEBRERO 1695878 Ref. 1370853			512.00		
27/FEB	27/FEB	Y01 CE00030101942637828229 CONTRATO 1019426 FEBRERO 1695878 Ref. 1429220			163.00		
27/FEB	27/FEB	Y01 CE00030007129437916222 71294 1695878 Ref. 1438723			705.00		
27/FEB	27/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2997139888 contrato 1012871 Ref. 6493796283			248.69		
27/FEB	27/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0107492219 Contrato 25430 Dic Ref. 0047265025			1,624.00		
27/FEB	27/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4087154PNEGRA CONTRATO 9519 SUM AGUA Ref. 0166613074 014 00014375655075062398 2023022740014 BET0000440871540 PUNTA NEGRA CONDOMINIOS AC			35,955.00		
27/FEB	27/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4087149CRICA CONTRATO 12835 Ref. 0166613077 014 00014566655079259851 2023022740014 BET0000440871490 CONDO CR1275 AC			4,261.00		
27/FEB	27/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4087157AVIDA CONTRATO 1022481 SUM AGU Ref. 0166613081 014 00014375655086841579 2023022740014 BET0000440871570 AVIDA HOA AC			95,192.00		
27/FEB	27/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4087155CONCEPT CONTRATO 1023164 SUM A Ref. 0166613090 014 00014375655086842345 2023022740014 BET0000440871550 CONCEPT 180 AC			7,648.00		
27/FEB	27/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0000012CONSUMO AGUA SEAPAL CONTRATO 2 Ref. 0166629297 002 00002375034169880048 085909916444305838 PLAYA DORADA DE VALLARTA AC			14,135.00		
27/FEB	27/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1285350549 31300 contrato Ref. 6496010354			261.00		
27/FEB	27/FEB	Y01 CE00030000984937899288 SEAPAL 1695878 Ref. 2081376			371.00		
27/FEB	27/FEB	Y01 CE00030000805037896265 PAGO DE AGUA 1695878 Ref. 2119040			624.00		
27/FEB	27/FEB	T20 SPEI RECIBIDOHSBC			171,247.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA						SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		1230227CONTRATO 0039408 Ref. 0166773117 021 00021375040440136703 HSBC877641 CONDOMINOS DEL CONDOMINIO MAESTRO S					
27/FEB	27/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PAGO AGUA 7092 FOLIO:0689 Ref. *****7520			1,622.00		
27/FEB	27/FEB	Y15 CE00030004241137896289 030004241137896289 1695878 Ref. 2486385			776.00		
27/FEB	27/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2951889591 1004402 Ref. 6500144312			751.00		
27/FEB	27/FEB	Y15 CE00030003931837787294 030003931837787294 1695878 Ref. 2831631			311.00		
27/FEB	27/FEB	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALC Ref. BC 4205464439		2,556,063.00			
27/FEB	27/FEB	R02 REEMBOLSO DE NOMINA SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALC Ref. BC 4205464439			7,046.00		
27/FEB	27/FEB	Y15 CE00030001202137846209 030001202137846209 1695878 Ref. 3103331			297.00		
27/FEB	27/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 45381723861 Ref. 0167221145 014 00014375655008172666 2023022740014 BET0000445381720 CONDOMINIO VILLA TIZOC			26,779.00		
27/FEB	27/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0011121CONTRATO 11121 Ref. 0167338560 072 00072375005185938140 8846APR1202302272157386436 CONDOMINIUM BRISAS MAR AC			18,896.00		
27/FEB	27/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO 000000000000000000000000074675BMRCASH Ref. REFBNTC00098477			72,212.00		
27/FEB	27/FEB	Y15 CE00030003987037894287 030003987037894287 1695878 Ref. 3400408			538.00		
27/FEB	27/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0177923198 CONTRATO 23011 Ref. 0086902022			15,119.00		
27/FEB	27/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0000572CONTRATO 572 Ref. 0167425405 044 00044375256007992685 2023022740044B36K0000045956515 CONDOMINIO BAHIA BONITA AC			3,930.00		
27/FEB	27/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0146275370 CTO 3841 FEBRERO L Ref. 0064266021			1,044.00		
27/FEB	27/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0146275370 CTO 32538 VERS Ref. 0064266030			8,063.00		
27/FEB	27/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0037694CONTRATO 37694 Ref. 0167451648 044 00044375256007992986 2023022740044B36K0000045957112 CONDOMINIO CARMEN ALICIA AC			2,674.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
27/FEB	27/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4720780PAVILION CONTRATO 2723 SUM AG Ref. 0167478430 014 00014375655083954333 2023022740014 BET0000447207800 PAVILION HOA AC			70,445.00		
27/FEB	27/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0270223CONTRATO 1000571 ACOSTA MALDON Ref. 0167547399 002 00002060008376138769 085901870724305830 CARLOS OSCAR,ACOSTA/GOMEZ			421.00		
27/FEB	27/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 47818853865 LOS CHATOS FCO VILLA 359 Ref. 0167565654 014 00014375920014697129 2023022740014 BET0000447818850 JGDADS SA DE CV			6,769.00		
27/FEB	27/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4805262CONTRATO 1018358 Ref. 0167595734 014 00014375655095335319 2023022740014 BET0000448052620 CLLD HOA AC			21,407.00		
27/FEB	27/FEB	Y15 CE00030003703737886218 030003703737886218 1695878 Ref. 3799983			268.00		
27/FEB	27/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0646741CONTRATO 42211 Ref. 0167649978 058 00058375000001116010 058-28/02/2023/28-141YFH5521 PARABAY Y ASOCIACION DE CONDOMINOS A.C.			104,489.00		
27/FEB	27/FEB	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 0000001Abono convenio siapal vta Ref. 0167658704 036 00036320500630225098 036APPM27022023110694072 LUIS ALFREDO MELO RAMAL			16,474.00		
27/FEB	27/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0001623pago seapal contrato 110849 Ref. 0167846093 072 00072375002153440702 7875APR2202302272157689501 IGNACIO JACOBO SALINAS			590.00		
27/FEB	27/FEB	Y15 CE00030100347537889267 030100347537889267 1695878 Ref. 4272169			517.00		
27/FEB	27/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0270223730 03000007300001230500202302 Ref. 0167970971 072 00072375002825355992 8846APR1202302272157761534 GRUPO OPERADOR HOTELERO BLUECHAIRS S DE			12,305.00		
27/FEB	27/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 1009101Anticipo Recibo Dic Ene 2023 S Ref. 0168163054 072 00072375004913596726 8846APR2202302272157888652 CONDOMINIO SEAPORT PUERTO VALLARTA AC			70,000.00		
27/FEB	28/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			326.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			BNET 1568487995 11913 Ref. 6524039133				
27/FEB	28/FEB	Y01 CE00030100458837785294			2,841.00	12,966,717.95	12,963,550.95
		SEAPAL 1695878 Ref. 4829253					
28/FEB	28/FEB	T09 TEF RECIBIDO BAJIO			47,580.00		
		2066700Recibo agua Febrero Ref. 2532662985 030					
28/FEB	28/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,000.00		
		BNET 1548892969 57637 Ref. 6539872803					
28/FEB	28/FEB	I72 VENTAS TDC INTER			2,596.00		
		144198971 Ref. 144198971					
28/FEB	28/FEB	I73 COM VTAS TDC INTER		75.27			
		174198971 Ref. 174198971					
28/FEB	28/FEB	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		12.04			
		174198971 Ref. 174198971					
28/FEB	28/FEB	V45 VENTAS CREDITO			19,840.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
28/FEB	28/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO		367.00			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
28/FEB	28/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		58.72			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
28/FEB	28/FEB	V42 VENTAS DEBITO			21,438.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
28/FEB	28/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO		289.32			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
28/FEB	28/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		46.29			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
28/FEB	28/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		13.02			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971					
28/FEB	28/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		2.08			
		Ref. 4198971					
28/FEB	28/FEB	V45 VENTAS CREDITO			2,470.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972					
28/FEB	28/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO		45.69			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
28/FEB	28/FEB	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		7.31			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
28/FEB	28/FEB	V42 VENTAS DEBITO			5,308.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972					
28/FEB	28/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO		71.64			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
28/FEB	28/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		11.46			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
28/FEB	28/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		3.36			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972					
28/FEB	28/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.54			
		Ref. 4198972					
28/FEB	28/FEB	V45 VENTAS CREDITO			8,247.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973					
28/FEB	28/FEB	V46 COMISION VENTAS CREDITO		152.54			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
28/FEB	28/FEB		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		24.41				
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
28/FEB	28/FEB		V42 VENTAS DEBITO			13,877.08			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973					
28/FEB	28/FEB		V43 COMISION VENTAS DEBITO		187.30				
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
28/FEB	28/FEB		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		29.97				
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
28/FEB	28/FEB		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		6.72				
				EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973					
28/FEB	28/FEB		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		1.08				
				Ref. 4198973					
28/FEB	28/FEB		I72 VENTAS TDC INTER			5,709.00			
				144198975 Ref. 144198975					
28/FEB	28/FEB		I73 COM VTAS TDC INTER		165.55				
				174198975 Ref. 174198975					
28/FEB	28/FEB		I74 IVA COM VTAS TDC INTER		26.49				
				174198975 Ref. 174198975					
28/FEB	28/FEB		V45 VENTAS CREDITO			42,684.00			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
28/FEB	28/FEB		V46 COMISION VENTAS CREDITO		789.54				
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
28/FEB	28/FEB		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		126.33				
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
28/FEB	28/FEB		V42 VENTAS DEBITO			50,315.00			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
28/FEB	28/FEB		V43 COMISION VENTAS DEBITO		679.09				
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
28/FEB	28/FEB		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		108.65				
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
28/FEB	28/FEB		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		27.30				
				EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975					
28/FEB	28/FEB		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		4.37				
				Ref. 4198975					
28/FEB	28/FEB		I72 VENTAS TDC INTER			4,143.00			
				144198978 Ref. 144198978					
28/FEB	28/FEB		I73 COM VTAS TDC INTER		120.14				
				174198978 Ref. 174198978					
28/FEB	28/FEB		I74 IVA COM VTAS TDC INTER		19.22				
				174198978 Ref. 174198978					
28/FEB	28/FEB		V45 VENTAS CREDITO			4,828.00			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					
28/FEB	28/FEB		V46 COMISION VENTAS CREDITO		89.30				
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
28/FEB	28/FEB		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		14.29				
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
28/FEB	28/FEB		V42 VENTAS DEBITO			13,103.00			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978				
28/FEB	28/FEB	V43 COMISION VENTAS DEBITO		176.86			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978				
28/FEB	28/FEB	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		28.30			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978				
28/FEB	28/FEB	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		4.62			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978				
28/FEB	28/FEB	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.74			
			Ref. 4198978				
28/FEB	28/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			383.00		
			BNET 1566214026 Contrato 1003710 Ref. 6551505278				
28/FEB	28/FEB	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA			443.00		
			2175204enero febrero Ref. 0168795683 127				
			00127375013431627709				
			230228016929351645I				
			GONZALEZ CEBALLOS CARLOS				
28/FEB	28/FEB	Y15 CE00030001363037839275			274.00		
			030001363037839275 1695878 Ref. 0111617				
28/FEB	28/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			274.00		
			BNET 1288488371 11384 Ref. 6559684327				
28/FEB	28/FEB	Y01 CE00030001258337824275			1,207.00		
			AGUA FEB23 1695878 Ref. 0181577				
28/FEB	28/FEB	Y01 CE00030003791237828214			260.00		
			1695878 Ref. 0369468				
28/FEB	28/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			312.00		
			0280223Pago agua Contrato 37940 Ref. 0169141711 002				
			00002375097700333894				
			085901011334305938				
			BENJAMIN,LARA/GOMEZ				
28/FEB	28/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			36,396.00		
			BNET 0115434807 11395 Ref. 0054818038				
28/FEB	28/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBASAJIO			15,605.00		
			0007649Agua Dic Enero Ref. 0169275444 030				
			00030320900028954483				
			BB1195146020423				
			CONDOS TRG 1 AC				
28/FEB	28/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			444.00		
			BNET 1500291407 78177 Ref. 6566414676				
28/FEB	28/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			9,220.00		
			0006893Seapal Dic22Ene23 C 6893 Ref. 0169284074 044				
			00044375032006339845				
			2023022840044B36K0000045971751				
			CONDOMINIO TRES CORONITAS				
28/FEB	28/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,102.00		
			BNET 1500291407 55486 Ref. 6566688624				
28/FEB	28/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,438.00		
			BNET 0472509202 Contratoanual10227 Ref. 6567267557				
28/FEB	28/FEB	Y15 CE00030002750037847202			191.00		
			1695878 Ref. 1029391				



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/FEB	28/FEB	Y15 CE00030000929537903286 030000929537903286 1695878 Ref. 1309396			511.00		
28/FEB	28/FEB	Y15 CE00030004391937824269 030004391937824269 1695878 Ref. 1311222			3,027.00		
28/FEB	28/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2903616630 pago de servicio Ref. 6571325264			425.00		
28/FEB	28/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO DATALOGIC SERV DEL 22 FEB 2023BMRCASH Ref. REFBNTC00609382			15,867.00		
28/FEB	28/FEB	Y01 CE00030102285237845246 AGUA YUBARTA 203 1695878 Ref. 1444256			1,075.00		
28/FEB	28/FEB	Y15 CE00030002862037830267 030002862037830267 1695878 Ref. 1510070			408.00		
28/FEB	28/FEB	Y15 CE00030002731637888243 030002731637888243 1695878 Ref. 1545038			299.00		
28/FEB	28/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 0280223CONTRATO 4453 Ref. 0169766917 030 00030375900021221391 BB1154739020713 105 SAIL VIEW P EN C			52,785.00		
28/FEB	28/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1561193616 12744 Ref. 6572594868			341.00		
28/FEB	28/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480332445 SeapalDic22Ene2356 Ref. 0036008017			32,826.00		
28/FEB	28/FEB	Y01 CE00030001285037827281 PAGO SEAPAL 1695878 Ref. 1868735			23,534.00		
28/FEB	28/FEB	Y15 CE00030102314337843203 1695878 Ref. 1895080			3,741.00		
28/FEB	28/FEB	Y15 CE00030003734537842243 030003734537842243 1695878 Ref. 1928289			8,017.00		
28/FEB	28/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0280223Pago interbancario Ref. 0170036166 002 00002375701400983513 085906715340305934 EUGENIO,CASTELLANOS/VIRUETE			609.00		
28/FEB	28/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198602077 Ref. 0029919014			11,237.00		
28/FEB	28/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 0042453pago contrato 42453 Ref. 0170174678 030 00030375531198002016 BB1199028020453 CONDOMINIOS CIELO AC			5,807.00		
28/FEB	28/FEB	Y15 CE00030003500937846273 030003500937846273 1695878 Ref. 2357179			763.00		
28/FEB	28/FEB	T20 SPEI RECIBIDOACTINVER 0000001CUENTA 29217 PAGO ANUAL Ref. 0170240832 133 00133320000079484259 202302284013300000000016835128 MARIA TERESA GRAGEDA VAZQUEZ			1,438.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/FEB	28/FEB	Y15 CE00030001377437839220 030001377437839220 1695878 Ref. 2482910			261.00		
28/FEB	28/FEB	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 5704152PAGO CONTRATO 5015 Ref. 0170322883 136 00136375000000073416 136-28/02/2023/28-1705704152 MICHAEL AMES GELLER			4,518.00		
28/FEB	28/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000029Contratos del 11202 al 11211 Ref. 0170370066 072 00072375002189517324 8846APR2202302282159548549 CONDOMINIO LA ALBORADA AC			4,261.00		
28/FEB	28/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO BVG AGUA FEB 2023 ENE 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00382698			900,000.00		
28/FEB	28/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO BVG AGUA FEB 2023 A ENE 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00382698			775,097.44		
28/FEB	28/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1285350549 Pago Anual cto 313 Ref. 6579433632			1,438.00		
28/FEB	28/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0043530Contrato 43530 SEAPAL VALLARTA Ref. 0170466528 072 00072375008049108518 8846APR1202302282159612508 CONDOMINIOS DE LAS PERLAS VALLARTA AC			47,934.00		
28/FEB	28/FEB	Y01 CE00030003729737881293 PAGO 1695878 Ref. 2877820			399.00		
28/FEB	28/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0230228X Ref. 0170559066 014 00014730655006068702 2023022840014 HDH0000471500610 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			222,424.00		
28/FEB	28/FEB	Y15 CE00030000256637833273 030000256637833273 1695878 Ref. 3271873			485.00		
28/FEB	28/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO DATALOGIC SERV DEL 23 FEB 2023BMRCASH Ref. REFBNTC00609382			17,230.00		
28/FEB	28/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0040941CONTRATO 40941 Ref. 0170820667 044 00044375032005887097 2023022840044B36K0000046012500 CANADA ROMANTICA 591 AC			3,845.00		
28/FEB	28/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0008695CONTRATO 8695 Ref. 0170847875 044 00044375256001531916 2023022840044B36K0000046012808 CONDOMINIOS VJ VALLARTA AC			15,170.00		
28/FEB	28/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0032683CONTRATO 32683 Ref. 0170862429 044 00044375032006331270 2023022840044B36K0000046013322			7,900.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN			OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			VISTA ROMANTICA AC				
28/FEB	28/FEB	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1289700641 Pago contrato 4276 Ref. 6584254572		441.00		
28/FEB	28/FEB	T20	SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0012124CONTRATO 12124 Ref. 0170876173 044 00044375256005246922 2023022840044B36K0000046013737 ASOCIACION DE CONDOMINIOS DE P		2,619.00		
28/FEB	28/FEB	T20	SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0042686CONTRATO 42686 Ref. 0170885726 044 00044375032006528494 2023022840044B36K0000046014044 CONDOMINIOS RESIDENCIAL JACARA		3,996.00		
28/FEB	28/FEB	T20	SPEI RECIBIDOCIBANCO 0000005ULTIMO PAGO CONVENIO Ref. 0170888743 143 00143180000032325734 FT2305918265 VICTOR FLETES PALACIOS		3,705.72		
28/FEB	28/FEB	T20	SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0002739CONTRATO 2739 Ref. 0170895170 044 00044375256001532012 2023022840044B36K0000046014249 ALCAZAR 480 AC		1,734.00		
28/FEB	28/FEB	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER 7500357INDAH CONTRATO 1288 SUM AGUA Ref. 0171025159 014 00014375655087571518 2023022840014 BET0000475003570 CONDOMINIO MARE INDAH AC		111,561.00		
28/FEB	28/FEB	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0115821509 Seapal Ref. 0096443015		10,050.00		
28/FEB	28/FEB	Y01	CE00030004372637905207 SISTEMA DE 1695878 Ref. 4018124		513.00		
28/FEB	28/FEB	Y15	CE00030002555137889251 1695878 Ref. 4221008		261.00		
28/FEB	28/FEB	Y01	CE00030102141437904237 MOJO 1695878 Ref. 4285974		651.00		
28/FEB	28/FEB	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110116882 35931 Ref. 0005838039		370.00		
28/FEB	28/FEB	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE 0280223ORCHID CONTRATO 4112 Ref. 0171292358 072 00072375010780941572 8846APR2202302282160161191 CONDOMINIO ORCHID P EN C		259.00		
28/FEB	28/FEB	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE 0280223ORCHID SEAPAL CONTRATO 1566 Ref. 0171292359 072 00072375010780941572 8846APR1202302282160161194 CONDOMINIO ORCHID P EN C		65,576.00		
28/FEB	28/FEB	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER 7731458Contrato 1008901 Ref. 0171318818 014		145,025.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00014375220007102350					
		2023022840014 BET0000477314580					
		INQUILINOS SAYAN BEACH A C					
28/FEB	28/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			74,669.00		
		BNET 0199007881 CONTRATOS PALMARES Ref. 0094546013					
28/FEB	28/FEB	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			4,396.00		
		4350713507229 Ref. 0171355166 014					
		00014375605827915863					
		2023022840014BMOV0000477596310					
		SALVADOR REGLA MORENO					
28/FEB	28/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			684.00		
		BNET 2945252555 41760 Ref. 6590741717					
28/FEB	28/FEB	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN			34,005.00		
		5712877SEAPAL DICENE23 Ref. 0171648432 136					
		00136375000000017760					
		136-28/02/2023/28-1705712877					
		CONDOMINIO PLAYA BONITA A. C.					
28/FEB	28/FEB	Y01 CE00030002822037881289			988.00		
		1695878 Ref. 0397056					
28/FEB	28/FEB	Y01 CE00030101123237906222			488.00		
		SEAPAL AGUA 1695878 Ref. 0450703					
28/FEB	28/FEB	Y01 CE00030002851537834251			512.00		
		PAGO 1695878 Ref. 0535612					
28/FEB	28/FEB	Y01 CE00030101819137845295			146,749.00		
		1018191 1695878 Ref. 0554983					
28/FEB	28/FEB	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			260.00		
		PAGO AGUA 6675 FOLIO:0867 Ref. *****7520					
28/FEB	28/FEB	Y01 CE00030007696137959293			575.00		
		PAGO 76961 1695878 Ref. 0750442					
28/FEB	28/FEB	Y15 CE00030102052037828265			260.00		
		030102052037828265 1695878 Ref. 0881870					
28/FEB	28/FEB	Y01 CE00030001214437828293			341.00		
		AGUA MARZO 1695878 Ref. 1534159					
28/FEB	28/FEB	Y15 CE00030004181137895232			513.00		
		030004181137895232 1695878 Ref. 1623556					
28/FEB	28/FEB	Y01 CE00030007013537912233			400.00		
		CONTRATO 70135 1695878 Ref. 1733336					
28/FEB	28/FEB	W05 COMISION CIE		2,335.42			
		SICOCO FEB 2023 Ref. 1695878					
28/FEB	28/FEB	W06 IVA COMISION CIE		373.66		16,046,183.56	16,046,183.56
		SICOCO FEB 2023 Ref. 1695878					

Movimientos de Periodos Anteriores que se consideran en el Cálculo de Liquidación de este Periodo

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ.				OPERACION	LIQUIDACION
31/ENE	01/FEB	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO	0.00	120,097.55	0.00	0.00
		ENE31 14:00 MEXICO				



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

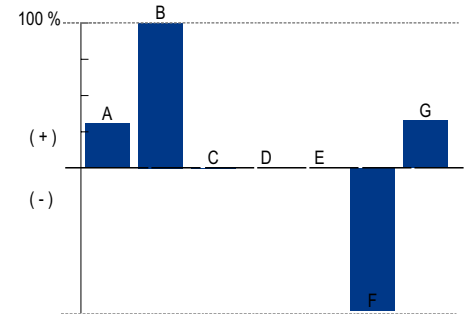
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	48,250,298.02	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	682
TOTAL IMPORTE ABONOS	49,164,350.22	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1419

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	15,132,131.36	30.77%	A
Depósitos / Abonos (+)	49,164,350.22	100.00%	B
Comisiones (-)	-90,172.39	-0.18%	C
Intereses a favor (+)	125.25	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-48,250,298.02	-98.14%	F
Saldo Final	16,046,183.56	32.63%	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



Folio Fiscal:

91D91A76-5BFA-442F-B775-F1C24686A43A

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

jr+77qnc4nCBbB4cNtagZaNmKbHPNlo32VgUivkL4yKFak1G6WW2mv95sDoQ9ADqRjyQgxhRv4pOOIQ9+zpiCDX4TRb7Zh6wo6sqZAPlpprbFB7vX5McA47KWXJXeqCbz9qdoEij7qiRo0eHsHwynUK2aGU0nwRBeGllsqInbt4FSW8yEC3gRagM3NZvVkn4vOo++q/ywDY3X2YBZcoBE42LWWy0U6zcOXGrtemdHz77xo0sMcxRDUX6vLoFn3B2GIO3t4cM3KMVzbDzRlaYgzOYFLdn5uxPjWRONLqrvbECwjBCzO49vxMm4NpdQKU/B1jcfhss3hM/e9ONUhueg==

Sello SAT

bSTXdDXzkK4E/swntueCbfDFwzMUmcUeVLdP5iLvwDQZ144x3plOekj+zRdysjHgBQaoOAx0XsU/HjoT8rR5uqt+YfWDL9rrdZuFVq8JC2XUpDcU2UiVs9O5eTfeB2go93iucnO4OR05sP5MBDD2m0GtAIJ+V8JgM0O8PKavLfr1EDANB09yK1wZVV3k9/N3VkogDYP/VEBx6BCY+OuUFJHvMhG7My7DWknUPXYBLXRCfbGNuESWFceU4fLusg+CXHXZAY4vqDljP+PILcOgf5kK8W4oiDhLfj7pAB2ODIH8CE5x8p0w7FFFP9HZZBUct7RNNctwGSabim97oY9A==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2023-03-01T02:10:36

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|91D91A76-5BFA-442F-B775-F1C24686A43A|2023-03-01T02:10:36|jr+77qnc4nCBbB4cNtagZaNmKbHPNlo32VgUivkL4yKFak1G6WW2mv95sDoQ9ADqRjyQgxhRv4pOOIQ9+zpiCDX4TRb7Zh6wo6sqZAPlpprbFB7vX5McA47KWXJXeqCbz9qdoEij7qiRo0eHsHwynUK2aGU0nwRBeGllsqInbt4FSW8yEC3gRagM3NZvVkn4vOo++q/ywDY3X2YBZcoBE42LWWy0U6zcOXGrtemdHz77xo0sMcxRDUX6vLoFn3B2GIO3t4cM3KMVzbDzRlaYgzOYFLdn5uxPjWRONLqrvbECwjBCzO49vxMm4NpdQKU/B1jcfhss3hM/e9ONUhueg==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 28 de Febrero de 2023 a las 20:09:01

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



SISTEMA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE

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

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

-01
182943
26

NÚMERO DE CUENTA

350636430

NÚMERO DE CLIENTE

64843880

RFC

SAP781217000

CLABE INTERBANCARIA

021375003506364304

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 12,573.80
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 0.00
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 0.00
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 12,573.80
▶ Sucursal	00700
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	28
▶ Período del	01/02/2023 al 28/02/2023

La fecha de corte coincide con el período indicado

Las tasas de interés son expresadas en términos anuales

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
350636430	0.00%	\$0.00	0.00% Antes de Impuestos	-4.65% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

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

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/02/2023 al 28/02/2023

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 01/02/2023 al 28/02/2023

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

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Aclaraciones: Cargos Objetados por el Cliente

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción

Promociones

Mensajes Importantes

01200000204000002612

SISTEMA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE

Estimado Cliente,

"Actualmente usted tiene un nuevo Ejecutivo de Cuenta derivado de un nuevo modelo de atención para estar más cerca de usted. Para mayor información favor de comunicarse al Centro de Atención Fusión 55 57213366, de lunes a viernes de 8:00 a 19:00 hrs. y sábados de 9:00 a 16:00 hrs., hora de la Ciudad de México".

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

182944

26

CONTÁCTANOS

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

CONDUSEF

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

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

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

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

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

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

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



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

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCAN
SEAPAL VALLARTA

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

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

-01
62564
4054

NÚMERO DE CUENTA
4064858749
NÚMERO DE CLIENTE
64843880
RFC
SAP1912175Y2

CLABE INTERBANCARIA
021375040648587497

RESUMEN DE CUENTAS	
▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 20,082.15
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 500.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 817.80
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 112.80
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 19,764.35
▶ Sucursal	00700
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	28
▶ Período del	01/02/2023 al 28/02/2023

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%	\$705.00	0.00% Antes de Impuestos	-4.65% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 705.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 20,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 20,065.90
Tasa Promedio Nominal	0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 112.80
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA INTEGRAL No. 4064858749					
Día	Descripción	Referencia/ Serial	Retiro/Cargo	Depósito/Abono	Saldo
07	030000083137595239 ABONO 0407	13655503 77936		\$ 500.00	\$ 20,582.15
14	01CGO SER RAP ENE 1 PAGOS	16249060	\$ 5.00		\$ 20,577.15
14	I.V.A.	02140001	\$ 0.80		\$ 20,576.35
15	COMISION X SERVICIO GBS	16922999	\$ 700.00		\$ 19,876.35
15	I.V.A.	02150001	\$ 112.00		\$ 19,764.35

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/02/2023 al 28/02/2023								
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 01/02/2023 al 28/02/2023								
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®

0120000020400405412

62564

4054

SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCAN

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

Promociones

Mensajes Importantes

Estimado Cliente,

"Actualmente usted tiene un nuevo Ejecutivo de Cuenta derivado de un nuevo modelo de atención para estar más cerca de usted. Para mayor información favor de comunicarse al Centro de Atención Fusión 55 57213366, de lunes a viernes de 8:00 a 19:00 hrs. y sábados de 9:00 a 16:00 hrs., hora de la Ciudad de México".

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

62565

4054

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

62565

4054

SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCAN

Subtotal:	Total:				
\$705.00	\$817.80				
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	\$705.00	\$705.00
Base:	Impuesto:	Tipo Factor:	Tasa o Cuota:	Importe:	Objeto a impuestos:
\$705.00	IVA	Tasa	0.16%	\$112.80	Si objeto de impuesto.
Base:	Impuesto:	Tipo Factor:	Tasa o Cuota:	Importe:	
\$705.00	IVA	Tasa	0.16%	\$112.80	
Total de Impuestos trasladados:					
\$112.80					
Folio:	Folio del SAT:	Fecha y Hora de Expedición / Emisión:		Fecha y Hora de Certificación:	
4064858749	896A15C2-C091-478E-A019-9BC8AF6D60	2023-03-01T03:35:52		2023-03-01T04:09:57	
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:

VcFVZmPrebFirmhhCJmxHdRuo35WddcFDz9YckLY6XQjsyM9hSLmJRNmh37+bVlr2WGMpG0EpT11KQ27WZuaTxPnJQCBDnNPC7RAfRQW9vp4EtnVfz3Bgab0r6xy6Oi6oE VOD AB2jpZ3IXoChrU pffOfi7d+vg47fzy8VX4gRSBpGUeWcVt2T34naiGRZEbkpn8K SBU0VAiP GF2UWmY8vTKKATOXJtEyaU6LN/9sb8H2Mgn3UzPen1qrVBS0ODWYeVLDnZ03X8eP1mwAT35WkP6ucv7BQJDM25+AWNIRNqErdG09zpiAYsIHG0JebbJfU/uoorz8wYtYtpAeWUw==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||1.11896A15C2-C091-478E-A019-9BC8AF6D601F|2023-03-01T04:09:57|VcFVZmPrebFirmhhCJmxHdRuo35WddcFDz9YckLY6XQjsyM9hSLmJRNmh37+bVlr2WGMpG0EpT11KQ27WZuaTxPnJQCBDnNPC7RAfRQW9vp4EtnVfz3Bgab0r6xy6Oi6oE VOD AB2jpZ3IXoChrU pffOfi7d+vg47fzy8VX4gRSBpGUeWcVt2T34naiGRZEbkpn8K SBU0VAiP GF2UWmY8vTKKATOXJtEyaU6LN/9sb8H2Mgn3UzPen1qrVBS0ODWYeVLDnZ03X8eP1mwAT35WkP6ucv7BQJDM25+AWNIRNqErdG09zpiAYsIHG0JebbJfU/uoorz8wYtYtpAeWUw==|00001000000508164369||

Sello Digital del SAT:

MhrIce4ali9uqhgM2EuaHISg9qbt623kppgwhZLv2BMrGmAZajJb6ziOR/c7pEzI0pyBs9dLebqtDHH2Ncx36TRNw0o7h2Ka576fXLBc2x976a5jaQa8aclmfnDEoZwHGb9uGFxJ5U Sfpnsd0a2QBN7J58LqOg4DSSR8DPKTjlymbnH1f+JocfCgQtJqt7Wo5igm5rmb8FyXGyqzEjgNWRlmyu4vZPqtvOKoOesEb1JCprgA5fKyDTstbsc4DH2G9yLUUp0cU46tBBPhTy/NdDBMMU01fa3sAI7DnuxRjor/jkn6cFmJmLMXPZCU2ejdEysz2sMzVcXsLwNg==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO

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



0223289525549623153001

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 28 DE FEBRERO DE 2023

0037979

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	1,526,420.47	100.00%	2,107,757.67	100.00%	0.00	2,105.00
INVERSION CRECIENTE	66-50802357-5	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	-4.65%
TOTAL		1,526,420.47	100.00%	2,107,757.67	100.00%				

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50802357-5				CLABE	014375655080235754
SALDO PROMEDIO	1,863,233.74	SALDO INICIAL	1,526,420.47	+ INTERESES BRUTOS	
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	583,779.00	- I.S.R. RETENIDO (.15%)	
DIAS DEL PERIODO	28	- RETIROS	2,441.80	= INTERESES NETOS	
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00			COMISIONES COBRADAS	2,105.00
CORTE AL 28/02/2023		= SALDO ACTUAL	2,107,757.67		

DINERO CRECIENTE SANTANDER

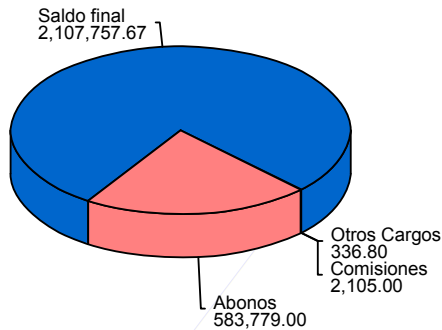
INVERSION CRECIENTE 66-50802357-5				* GAT NOMINAL	0.00%
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT REAL	-4.65%
		+ DEPOSITOS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
DIAS DEL PERIODO	28	- RETIROS	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.15%)	
CORTE AL 28/02/2023		= SALDO ACTUAL	0.00	= INTERESES NETOS	

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50802357-5

(Saldo Inicial de \$1,526,420.47)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50802357-5				CLABE	014375655080235754
FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-ENE-2023		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			1,526,420.47
01-FEB-2023	0000000	COM OPER ADICIONALES PAQUETE NOM80150013320		2,105.00	1,524,315.47
01-FEB-2023	0000000	I V A NOM80150013320		336.80	1,523,978.67

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

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

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



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
02-FEB-2023	7494232	DEPOSITO EN EFECTIVO 030050002237530272	398.00		1,524,376.67
03-FEB-2023	2703963	DEPOSITO EN EFECTIVO 030006174437539218	274.00		1,524,650.67
03-FEB-2023	4424685	DEPOSITO EN EFECTIVO 030001130137577216	4,100.00		1,528,750.67
03-FEB-2023	7494946	DEPOSITO EN EFECTIVO 03000300137596215	501.00		1,529,251.67
03-FEB-2023	7469480	DEPOSITO EN EFECTIVO 030000823837577295	1,019.00		1,530,270.67
03-FEB-2023	7469482	DEPOSITO EN EFECTIVO 030000622637575277	2,964.00		1,533,234.67
03-FEB-2023	1938734	DEPOSITO EN EFECTIVO 030000387537648207	503.00		1,533,737.67
07-FEB-2023	7495533	DEPOSITO EN EFECTIVO 03000092737584289	499.00		1,534,236.67
07-FEB-2023	1939488	DEPOSITO EN EFECTIVO 030000563437592219	604.00		1,534,840.67
08-FEB-2023	7496037	DEPOSITO EN EFECTIVO 030001251637661283	506.00		1,535,346.67
08-FEB-2023	0746572	DEPOSITO CON CHEQUE 030000694537605234	334,166.00		1,869,512.67
09-FEB-2023	0193655	DEPOSITO EN EFECTIVO 030050927537658216	503.00		1,870,015.67
10-FEB-2023	1931145	DEPOSITO EN EFECTIVO 030050020437723265	1,002.00		1,871,017.67
10-FEB-2023	1053838	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 030000817537605276	5,084.00		1,876,101.67
10-FEB-2023	8561207	DEPOSITO EN EFECTIVO 030001251937644230	1,728.00		1,877,829.67
13-FEB-2023	7461697	DEPOSITO EN EFECTIVO 030003375437742212	497.00		1,878,326.67
13-FEB-2023	7462052	DEPOSITO EN EFECTIVO 030005142937672274	5,939.00		1,884,265.67
14-FEB-2023	7462118	DEPOSITO CON CHEQUE 030001385537649294	3,200.00		1,887,465.67
14-FEB-2023	2706891	DEPOSITO EN EFECTIVO 030100478537653294	5,668.00		1,893,133.67
14-FEB-2023	7498158	DEPOSITO EN EFECTIVO 03000095137654230	1,139.00		1,894,272.67
16-FEB-2023	7498730	DEPOSITO CON CHEQUE 030102316037749257	67,754.00		1,962,026.67
16-FEB-2023	7499004	DEPOSITO EN EFECTIVO 030002257837786249	1,827.00		1,963,853.67
16-FEB-2023	7499005	DEPOSITO EN EFECTIVO 030002799937781228	483.00		1,964,336.67
17-FEB-2023	4429481	DEPOSITO EN EFECTIVO 030004047437785238	513.00		1,964,849.67
17-FEB-2023	7499293	DEPOSITO EN EFECTIVO 030004385837789259	410.00		1,965,259.67
20-FEB-2023	7499882	DEPOSITO EN EFECTIVO 030003111937787279	6,140.00		1,971,399.67
20-FEB-2023	7499884	DEPOSITO EN EFECTIVO 030101684837783217	498.00		1,971,897.67
21-FEB-2023	7464444	DEPOSITO EN EFECTIVO 030001064537827245	298.00		1,972,195.67
21-FEB-2023	7464585	DEPOSITO EN EFECTIVO 030002652537823289	1,992.00		1,974,187.67
21-FEB-2023	7464586	DEPOSITO EN EFECTIVO 030002458437748218	367.00		1,974,554.67
22-FEB-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 030101553037720263	8,138.00		1,982,692.67
22-FEB-2023	7464725	DEPOSITO EN EFECTIVO 030000592137829249	2,764.00		1,985,456.67
22-FEB-2023	4421189	DEPOSITO EN EFECTIVO 030003705137848229	1,049.00		1,986,505.67
22-FEB-2023	0749599	DEPOSITO EN EFECTIVO 030000232037780213	259.00		1,986,764.67
22-FEB-2023	4421498	DEPOSITO EN EFECTIVO 030000559637888252	260.00		1,987,024.67
23-FEB-2023	0749804	DEPOSITO CON CHEQUE 030000001837780294	109,011.00		2,096,035.67
23-FEB-2023	0749807	DEPOSITO CON CHEQUE 03000020937780231	259.00		2,096,294.67
23-FEB-2023	4421722	DEPOSITO EN EFECTIVO 030001111737822277	1,137.00		2,097,431.67
23-FEB-2023	1715850	ABONO POR COBRANZA 030100405137890222	385.00		2,097,816.67
24-FEB-2023	4422073	DEPOSITO EN EFECTIVO 030100240537894271	198.00		2,098,014.67
24-FEB-2023	7491101	DEPOSITO EN EFECTIVO 030000051937828229	260.00		2,098,274.67
24-FEB-2023	7491105	DEPOSITO EN EFECTIVO 030002241537894293	1,236.00		2,099,510.67
24-FEB-2023	1937214	DEPOSITO EN EFECTIVO 030003531937889260	261.00		2,099,771.67
24-FEB-2023	1937219	DEPOSITO EN EFECTIVO 030100554837888210	260.00		2,100,031.67
24-FEB-2023	7491240	DEPOSITO EN EFECTIVO 030003819737899224	313.00		2,100,344.67
24-FEB-2023	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 030000203437787219	353.00		2,100,697.67
27-FEB-2023	1937891	DEPOSITO EN EFECTIVO 030100692237899227	1,435.00		2,102,132.67
27-FEB-2023	3233867	ABONO POR COBRANZA 030002963837829220	698.00		2,102,830.67
27-FEB-2023	0000214	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030004043237828294	260.00		2,103,090.67
27-FEB-2023	7466050	DEPOSITO EN EFECTIVO 030004334437895273	869.00		2,103,959.67
27-FEB-2023	4422820	DEPOSITO EN EFECTIVO 030007009537912219	565.00		2,104,524.67
27-FEB-2023	4422822	DEPOSITO EN EFECTIVO 030007008037910208	262.00		2,104,786.67
27-FEB-2023	4422823	DEPOSITO EN EFECTIVO 030007005637900218	262.00		2,105,048.67
27-FEB-2023	7491919	DEPOSITO EN EFECTIVO 030101777437899237	261.00		2,105,309.67
28-FEB-2023	7466550	DEPOSITO EN EFECTIVO 030000995537826211	190.00		2,105,499.67
28-FEB-2023	7466623	DEPOSITO EN EFECTIVO 030003627737886204	624.00		2,106,123.67
28-FEB-2023	1938999	DEPOSITO EN EFECTIVO 030003874337891291	470.00		2,106,593.67
28-FEB-2023	1939215	DEPOSITO EN EFECTIVO 030002536837840233	1,164.00		2,107,757.67
		TOTAL	583,779.00	2,441.80	2,107,757.67

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

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

INFORMACION FISCAL

 UUID DEL TIMBRADO
 OF360F77-D493-406E-81FF-C3756C24FB4D

 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 28 DE FEBRERO DE 2023

0223289525549623153001

HOJA 2 DE 2

FOLIO INTERNO : 65508023575
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2023-03-02T17:43:52
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2023-03-02T17:43:57
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 : 601
CODIGO POSTAL DOMICILIO FISCAL RECEPTOR : 48330
USO DE CFDI : G03
TIPO DE COMPROBANTE : INGRESO



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

ZfV4J/7YN6Dyj16izHwiTjpcIPJBqwdxj5s+wNd3N/B69NyQ5n5kJsayCTWQ1kQru72i iOITwswDLPndj7m7ba/4G1tcDHPB5bFtm9Jx6LOf6BM9QIzz6PPxBoMBDrC6s3JMLEA/h2pU4hu3o qpz4BCNY7jIbgMJMU+RVLaoOHwvtcH4gr9EyoG2+ibseu55/CPw4Fs91SX006L2UMHMEuW+TZ104djhgBfuW1r2b8+xDIefBZnmFa5LrNCYcQ0gMvAX+J0onNK7+XK1CVzUECj+TXNmF0h0y V1CpheMcPuvADWzr2fcvX97H+kacG5Je6hPohow7xMdOubn/vLFQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT

o+8o6uvDizyBj1BfX5h+01fUzBN+qewkE3WAQeDTca8Wnu+Ky58Lk261yKLGTF3hUfzqJhg1Mtc5WR11mYmTaSHaHUCpdq2Hm3MZQ13jDY2myIMzgguf2ap+mV8N3+DOGLFCmhuunJTZBV i0i dIU4s+gp/VuxOatAk/bz45/A81ZqHQ5m177idoKfDUH/O2XbDcCKemaG11N/EsIG3S23fAA1wMyfTgT9PXqs/Nh9+EyJVJRkxrp70xpAcM9tNR77gQUgizGmzN5xer62LU+azxqfMB3Q1Q 199to5cM1n3L536Krg7SpEvCYz0N010c/q975wFjtmXowrAywJQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.110F360F77-D493-406E-81FF-C3756C24FB4D12023-03-02T17:43:57IINTO20124V62IZfV4J/7YN6Dyj16izHwiTjpcIPJBqwdxj5s+wNd3N/B69NyQ5n5kJsayCTWQ1kQru72i iOITwswDLPndj7m7ba/4G1tcDHPB5bFtm9Jx6LOf6BM9QIzz6PPxBoMBDrC6s3JMLEA/h2pU4hu3oqz4BCNY7jIbgMJMU+RVLaoOHwvtcH4gr9EyoG2+ibseu55/CPw4Fs91SX006L2UMHME uW+TZ104djhgBfuW1r2b8+xDIefBZnmFa5LrNCYcQ0gMvAX+J0onNK7+XK1CVzUECj+TXNmF0h0yV1CpheMcPuvADWzr2fcvX97H+kacG5Je6hPohow7xMdOubn/vLFQ==100001000000505 21132911

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

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



MENSAJES IMPORTANTES

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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

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

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, ALCALDIA CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 55 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.condusef.gob.mx O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

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

SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANT ARILLADO DE PUERTO

FRANCISCO VILLA SIN NUMERO SN
LAZARO CARDENAS, PUERTO VALLARTA
PUERTO VALLARTA, JALISCO

C.P. 48330 C.R. 48351 P03754749



0223289525649623153001

0037980

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 28 DE FEBRERO DE 2023

HOJA 1 DE 4

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50804961-3	25,568,817.98	30,951,539.50	12,527.11	2,329.00	0.00%	-4.65%
INVERSION CRECIENTE	66-50804961-3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	-4.65%
TOTAL		25,568,817.98	30,951,539.50				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION	INTERES BRUTO	ISR
CUENTA TRADICIONAL	12,527.11	0.00
TOTAL	12,527.11	0.00

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50804961-3

			CLABE 014375655080496137
SALDO PROMEDIO	37,324,190.59	SALDO INICIAL	25,568,817.98
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	1.0000%	+ DEPOSITOS	30,314,669.12
DIAS DEL PERIODO	28	- RETIROS	24,931,947.60
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	30,951,539.50
CORTE AL 28/02/2023			
			+ INTERESES BRUTOS 12,527.11
			- I.S.R. RETENIDO (.15%)
			= INTERESES NETOS 12,527.11
			COMISIONES COBRADAS 2,329.00

DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50804961-3

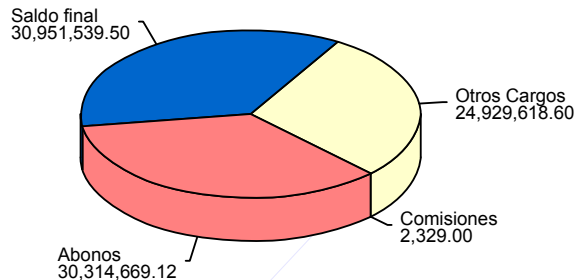
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT NOMINAL 0.00%
		+ DEPOSITOS	0.00	* GAT REAL -4.65%
DIAS DEL PERIODO	28	- RETIROS	0.00	+ INTERESES BRUTOS
CORTE AL 28/02/2023		= SALDO ACTUAL	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.15%)
				= INTERESES NETOS

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50804961-3

(Saldo Inicial de \$25,568,817.98)



* 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-ENE-2023		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		25,568,817.98
01-FEB-2023	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-01-2023 AL 31-01-2023	12,527.11	25,581,345.09
01-FEB-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 30ENERO23	288,848.00	25,870,193.09
01-FEB-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 30ENERO23	128,689.00	25,998,882.09
01-FEB-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO ENE302023	193,065.00	26,191,947.09
01-FEB-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	238,636.00	26,430,583.09
01-FEB-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	157,882.50	26,588,465.59
01-FEB-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	141,168.00	26,729,633.59
01-FEB-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	64,455.00	26,794,088.59
01-FEB-2023	0000000	CUOTA AFILIACION TPV AFIL.-008548717		299.00
01-FEB-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		47.84
01-FEB-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		963.24
01-FEB-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		154.12
01-FEB-2023	0000000	SERVICIO SECURE 3DS ECOMM AFIL.-008548717		5,214.00
01-FEB-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		834.24
01-FEB-2023	8568080	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008568080	6,843.06	26,793,419.21
02-FEB-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 31ENERO23	174,380.00	26,967,799.21
02-FEB-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 31ENERO23	150,038.00	27,117,837.21
02-FEB-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO UNIRSE	71,443.00	27,189,280.21
02-FEB-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 31ENERO23	141,410.50	27,330,690.71
02-FEB-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 31012023	193,667.00	27,524,357.71
02-FEB-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 31012023	106,173.00	27,630,530.71
02-FEB-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO ENE312023	176,795.00	27,807,325.71
02-FEB-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 3031012023	232,058.00	28,039,383.71
02-FEB-2023	0000000	FALTANTE DEPOSITO EN EFECTIVO 31ENERO23		200.00
02-FEB-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	65,131.00	28,104,314.71
02-FEB-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		993.34
02-FEB-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		158.93
03-FEB-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 01FEBRERO23	29,355.00	28,132,517.44
03-FEB-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 01FEBRERO23	188,645.00	28,321,162.44
03-FEB-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	221,178.00	28,542,340.44
03-FEB-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 01022023	73,250.00	28,615,590.44
03-FEB-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 01FEBRERO23	210,428.00	28,826,018.44
03-FEB-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO FEB012023	191,761.00	29,017,779.44
03-FEB-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	81,440.00	29,099,219.44
03-FEB-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		1,272.07
03-FEB-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		203.53
03-FEB-2023	8569101	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008569101	7,103.00	29,097,947.37
03-FEB-2023	8569102	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,176.00	29,104,846.84
07-FEB-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO RECCAJA2FEBRERO2023	266,655.00	29,108,022.84
07-FEB-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO REC30012023AL02022023	124,180.00	29,374,677.84
07-FEB-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 02FEBRERO23	110,743.00	29,498,857.84
07-FEB-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 02FEBRERO23	180,741.00	29,609,600.84
07-FEB-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO FEB022023	182,258.00	29,790,341.84
07-FEB-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 02022023	98,805.00	29,972,599.84
07-FEB-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 02022023	95,878.00	30,071,404.84
07-FEB-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 02FEB23	81,943.00	30,167,282.84
07-FEB-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	66,474.00	30,249,225.84
07-FEB-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	51,654.00	30,315,699.84
07-FEB-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	20,341.00	30,367,353.84
07-FEB-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	37,363.00	30,387,694.84
07-FEB-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		30,425,057.84
07-FEB-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		987.21
07-FEB-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		157.95
07-FEB-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		812.06
07-FEB-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		129.93
07-FEB-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		291.89
07-FEB-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		46.70
07-FEB-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		558.99
07-FEB-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		89.44
07-FEB-2023	4821690	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 70000489703133861237		344,966.49
07-FEB-2023	8569523	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008569523	7,480,896.00	30,424,070.63
07-FEB-2023	8569526	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008569526	4,590.00	30,423,912.68
08-FEB-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 03FEBRERO23	127,364.00	30,423,100.62
08-FEB-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 03FEBRERO23	177,787.00	30,422,970.69
08-FEB-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 3022023	113,106.00	30,422,678.80
08-FEB-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 03022023	98,362.00	30,422,632.10
08-FEB-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 03FEB23	73,537.50	30,422,073.11
08-FEB-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	102,359.00	30,421,983.67
08-FEB-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		1,597.15
08-FEB-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		255.54
08-FEB-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO FEB032023	159,771.00	38,253,421.53
09-FEB-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	79,504.00	38,253,165.99
09-FEB-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		1,250.25
09-FEB-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		200.04
09-FEB-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		38,412,936.99
09-FEB-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		38,492,440.99
09-FEB-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		38,491,190.74
09-FEB-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		38,490,990.70

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

PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2023

0223289525649623153001

HOJA 2 DE 4

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
09-FEB-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 07FEB23	153,020.00		38,644,010.70
09-FEB-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 07022023	173,241.50		38,817,252.20
09-FEB-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 7022023	185,674.00		39,002,926.20
09-FEB-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 07FEBRERO23	203,274.00		39,206,200.20
09-FEB-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 07FEBRERO23	242,268.00		39,448,468.20
09-FEB-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO FEB072023	222,496.00		39,670,964.20
09-FEB-2023	0000000	SOBRANTE DE DEPOSITO EFECTIVO FEB072023	200.00		39,671,164.20
09-FEB-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 3Y4FEBRERO23	342,366.70		40,013,530.90
09-FEB-2023	0856651	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000856651	469,510.00		40,483,040.90
09-FEB-2023	0856653	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000856653	96,047.00		40,579,087.90
10-FEB-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	228,916.00		40,808,003.90
10-FEB-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 08FEBRERO23	204,783.00		41,012,786.90
10-FEB-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 08022023	296,394.00		41,309,180.90
10-FEB-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 08FEB23	170,310.00		41,479,490.90
10-FEB-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 080223TURNO2	8,591.00		41,488,081.90
10-FEB-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO FEB082023	166,533.00		41,654,614.90
10-FEB-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	52,677.00		41,707,291.90
10-FEB-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		800.58	41,706,491.32
10-FEB-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		128.09	41,706,363.23
10-FEB-2023	8561082	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008561082	76,241.00		41,782,604.23
10-FEB-2023	8561085	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008561085	942.00		41,783,546.23
10-FEB-2023	8561094	DEPOSITO CON CHEQUE	10,398.00		41,793,944.23
10-FEB-2023	8561105	DEPOSITO CON CHEQUE	126,257.00		41,920,201.23
10-FEB-2023	8561107	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,656.00		41,921,857.23
13-FEB-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO COAPINOLEFERB0923	124,115.00		42,045,972.23
13-FEB-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 090223	164,005.00		42,209,977.23
13-FEB-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 090223	183,300.00		42,393,277.23
13-FEB-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 090223	162,719.00		42,555,996.23
13-FEB-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 902223	88,861.00		42,644,857.23
13-FEB-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 090223	154,634.50		42,799,491.73
13-FEB-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO RECCAJA89FEB23	322,406.00		43,121,897.73
13-FEB-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	44,247.00		43,166,144.73
13-FEB-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	104,929.00		43,271,073.73
13-FEB-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	11,302.00		43,282,375.73
13-FEB-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		672.20	43,281,703.53
13-FEB-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		107.55	43,281,595.98
13-FEB-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		1,716.41	43,279,879.57
13-FEB-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		274.63	43,279,604.94
13-FEB-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		176.37	43,279,428.57
13-FEB-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		28.22	43,279,400.35
13-FEB-2023	8561620	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008561620	87,423.00		43,366,823.35
13-FEB-2023	8561621	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008561621	9,404.00		43,376,227.35
14-FEB-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	53,543.00		43,429,770.35
14-FEB-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		814.52	43,428,955.83
14-FEB-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		130.32	43,428,825.51
14-FEB-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CJA9	119,641.00		43,548,466.51
14-FEB-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 10FEB23	142,280.00		43,690,746.51
14-FEB-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA1	140,543.00		43,831,289.51
14-FEB-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CAJA2	46,740.50		43,878,030.01
14-FEB-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO CJA3	123,609.50		44,001,639.51
14-FEB-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	132,103.00		44,133,742.51
14-FEB-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,284,790.00	41,848,952.51
15-FEB-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	139,655.00		41,988,607.51
15-FEB-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO REC10Y13FEB2023	206,513.00		42,195,120.51
15-FEB-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 13022023	175,628.50		42,370,749.01
15-FEB-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 13022023	157,265.50		42,528,014.51
15-FEB-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	153,524.00		42,681,538.51
15-FEB-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	213,007.00		42,894,545.51
15-FEB-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	191,381.00		43,085,926.51
15-FEB-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	52,431.00		43,138,357.51
15-FEB-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		823.28	43,137,534.23
15-FEB-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		131.72	43,137,402.51
15-FEB-2023	8562442	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008562442	897,004.00		44,034,406.51

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
15-FEB-2023	8562444	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008562444	6,000.00		44,040,406.51
15-FEB-2023	8562445	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008562445	3,822.00		44,044,228.51
15-FEB-2023	8562447	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008562447	2,682.00		44,046,910.51
15-FEB-2023	8562449	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008562449	258,396.00		44,305,306.51
15-FEB-2023	8562451	DEPOSITO CON CHEQUE	12,027.63		44,317,334.14
16-FEB-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 14FEBRERO23	107,994.00		44,425,328.14
16-FEB-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 14FEBRERO23	101,923.00		44,527,251.14
16-FEB-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	49,661.00		44,576,912.14
16-FEB-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		763.46	44,576,148.68
16-FEB-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		122.15	44,576,026.53
16-FEB-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 14022023	186,884.00		44,762,910.53
16-FEB-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 14FEB23	185,656.00		44,948,566.53
17-FEB-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	81,093.00		45,029,659.53
17-FEB-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		1,200.89	45,028,458.64
17-FEB-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		192.14	45,028,266.50
17-FEB-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 150223	132,953.00		45,161,219.50
17-FEB-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	126,944.00		45,288,163.50
17-FEB-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 15022023	111,758.00		45,399,921.50
17-FEB-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 15022023	104,500.00		45,504,421.50
17-FEB-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 15FEB23	103,939.00		45,608,360.50
17-FEB-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 150223	10,032.00		45,618,392.50
17-FEB-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO FEB14152023	178,258.00		45,796,650.50
17-FEB-2023	0000000	FALTANTE DEPOSITO EN EFECTIVO 150223		9,953.00	45,786,697.50
17-FEB-2023	8563500	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008563500	10,000.00		45,796,697.50
17-FEB-2023	8563501	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008563501	34,000.00		45,830,697.50
17-FEB-2023	8563502	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008563502	8,119.42		45,838,816.92
17-FEB-2023	8563504	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008563504	46,400.00		45,885,216.92
17-FEB-2023	8563505	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008563505	18,234.00		45,903,450.92
17-FEB-2023	8563506	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008563506	16,729.00		45,920,179.92
17-FEB-2023	8563508	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008563508	10,000.00		45,930,179.92
17-FEB-2023	8563509	DEPOSITO EN EFECTIVO	847.70		45,931,027.62
17-FEB-2023	8563510	DEPOSITO EN EFECTIVO	454.00		45,931,481.62
20-FEB-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 141516ENERO	210,327.00		46,141,808.62
20-FEB-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 16022023	36,907.00		46,178,715.62
20-FEB-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 16022023	199,140.50		46,377,856.12
20-FEB-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 160223	553,339.00		46,931,195.12
20-FEB-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 16FEB23	140,073.00		47,071,268.12
20-FEB-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 16FEB23	110,625.00		47,181,893.12
20-FEB-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	52,821.00		47,234,714.12
20-FEB-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	30,550.00		47,265,264.12
20-FEB-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	27,945.00		47,293,209.12
20-FEB-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		861.00	47,292,348.12
20-FEB-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		137.76	47,292,210.36
20-FEB-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		479.83	47,291,730.53
20-FEB-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		76.77	47,291,653.76
20-FEB-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		418.81	47,291,234.95
20-FEB-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		67.01	47,291,167.94
20-FEB-2023	8564033	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,953.00		47,301,120.94
21-FEB-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	76,702.00		47,377,822.94
21-FEB-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		1,264.23	47,376,558.71
21-FEB-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		202.28	47,376,356.43
21-FEB-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 17FEBRERO23	131,856.00		47,508,212.43
21-FEB-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 17FEBRERO23	119,690.00		47,627,902.43
21-FEB-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 17022023	159,447.00		47,787,349.43
21-FEB-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 170223	170,637.50		47,957,986.93
21-FEB-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO FEB1617	188,997.00		48,146,983.93
22-FEB-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	91,646.00		48,238,629.93
22-FEB-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		1,456.45	48,237,173.48
22-FEB-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		233.03	48,236,940.45
22-FEB-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 20022023	128,490.50		48,365,430.95
22-FEB-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 20022023	131,867.00		48,497,297.95
22-FEB-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 200223	147,562.50		48,644,860.45
22-FEB-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 17Y20FEB23	160,851.00		48,805,711.45
22-FEB-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 200223	157,230.00		48,962,941.45
22-FEB-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 200223	158,722.00		49,121,663.45
23-FEB-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	103,711.00		49,225,374.45
23-FEB-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		1,683.70	49,223,690.75
23-FEB-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		269.39	49,223,421.36
23-FEB-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO FEB20212023	182,595.00		49,406,016.36
23-FEB-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO UNIRSE	132,501.00		49,538,517.36
23-FEB-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 21FEB23	133,004.50		49,671,521.86
23-FEB-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 21022023	144,669.00		49,816,190.86
23-FEB-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 21022023	144,202.00		49,960,392.86
23-FEB-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 21FEBRERO23	127,138.00		50,087,530.86
23-FEB-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 21FEBRERO23	129,830.00		50,217,360.86
23-FEB-2023	4922865	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 08:59:58 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127180001419267074		100.00	50,217,260.86

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

PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2023

0223289525649623153001

HOJA 3 DE 4

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		AL CLIENTE SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANT(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023022340014 BET0000449228650 REF 4922865			
23-FEB-2023	4937689	CONCEPTO trans entre cuentas seapa1 PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 09:09:52 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127180001419267074		20,000,000.00	30,217,260.86
		AL CLIENTE SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANT(1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 2023022340014 BET0000449376890 REF 4937689			
23-FEB-2023	8565555	CONCEPTO traspaso entre cuentas seapa1 DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008565555	46,400.00		30,263,660.86
23-FEB-2023	8565559	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008565559	36,585.00		30,300,245.86
23-FEB-2023	8565563	DEPOSITO CON CHEQUE	21,797.00		30,322,042.86
23-FEB-2023	8565565	DEPOSITO EN EFECTIVO	178.00		30,322,220.86
24-FEB-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	164,863.00		30,487,083.86
24-FEB-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		2,799.48	30,484,284.38
24-FEB-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		447.92	30,483,836.46
24-FEB-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 22FEBRERO23	13,871.00		30,497,707.46
24-FEB-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 22022023	186,312.00		30,684,019.46
24-FEB-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 22022023	117,254.00		30,801,273.46
24-FEB-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 22FEBRERO23	84,097.00		30,885,370.46
24-FEB-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 22FEBRERO23	123,273.00		31,008,643.46
24-FEB-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 22FEBRERO23	143,707.00		31,152,350.46
24-FEB-2023	4422327	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004422327	8,718.00		31,161,068.46
24-FEB-2023	4422328	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004422328	16,400.00		31,177,468.46
24-FEB-2023	4422329	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004422329	6,060.00		31,183,528.46
24-FEB-2023	4422330	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,165.00		31,188,693.46
27-FEB-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 23022023	154,509.50		31,343,202.96
27-FEB-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 23FEBRERO2023	99,130.00		31,442,332.96
27-FEB-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 23022023	159,939.00		31,602,271.96
27-FEB-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO FEB22232023	159,903.00		31,762,174.96
27-FEB-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 23FEBRERO23	141,523.00		31,903,697.96
27-FEB-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 23FEBRERO23	135,864.00		32,039,561.96
27-FEB-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	79,367.00		32,118,928.96
27-FEB-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	29,756.00		32,148,684.96
27-FEB-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	32,662.00		32,181,346.96
27-FEB-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		1,314.42	32,180,032.54
27-FEB-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		210.31	32,179,822.23
27-FEB-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		499.77	32,179,322.46
27-FEB-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		79.96	32,179,242.50
27-FEB-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		586.46	32,178,656.04
27-FEB-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		93.83	32,178,562.21
27-FEB-2023	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,249,368.00	29,929,194.21
27-FEB-2023	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA PAGO DE NOMINA	8,481.00		29,937,675.21
27-FEB-2023	0000000	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO		2,329.00	29,935,346.21
27-FEB-2023	0000000	I V A POR COMISION		372.64	29,934,973.57
28-FEB-2023	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	114,973.00		30,049,946.57
28-FEB-2023	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		1,798.34	30,048,148.23
28-FEB-2023	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		287.73	30,047,860.50
28-FEB-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 212223Y24FEB2023	278,344.00		30,326,204.50
28-FEB-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 130202AL24022023	120,342.00		30,446,546.50
28-FEB-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 24022023	152,566.00		30,599,112.50
28-FEB-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 24FEB23	138,383.00		30,737,495.50
28-FEB-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 24022023	145,809.00		30,883,304.50
28-FEB-2023	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO UNIRSE	56,235.00		30,939,539.50
28-FEB-2023	8567408	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008567408	12,000.00		30,951,539.50
		TOTAL	30,314,669.12	24,931,947.60	30,951,539.50

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

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

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



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

INFORMACION FISCAL
UUID DEL TIMBRADO
 BB8187EE-00BC-4E0A-A5A4-04063309D1D2

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000504535458

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000505211329

FOLIO INTERNO : 65508049613
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2023-03-02T14:39:00
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2023-03-02T14:39:01
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR : 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE : 01219 - CIUDAD DE MEXICO
UNIDAD DE MEDIDA : E48 - UNIDAD DE SERVICIO
METODO DE PAGO : PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
REGIMEN FISCAL DEL RECEPTOR : 601
CODIGO POSTAL DOMICILIO FISCAL RECEPTOR : 48330
USO DE CFDI : G03
TIPO DE COMPROBANTE : INGRESO

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

 HNrdH0fnW4PRrNWYMCDDarBqfSIEwU2ActyKeGethx8Qw1YhbVmuRVRqw531V7iZHTRT0zh6fvE02vMj8j61sXHzihDoN2RcUFro3YGP9etRyx0mLgra2h2rtr1fr1IDLmxEqd0rZobysnx
 bCSsv1VmsT6796awFHmbF6nwGJuonTSFD+1H1sGco7eqTISCHabzW5pY8XR2zeQCdiv16CPukm0ZqytIYucB7n10+0GY3o1pUhBZUBciUaDT/5LJaUEjMOWLNdlNr1L1t2jOPbv7XJK1V13/
 BFEKi3Vf9Igr1fHvUdXUVGJvwHwD1SwDwTHHq14K0W9cJnzXsUYg==

SELLO DIGITAL DEL SAT

 Xcz/u0310rdPDFPHWSvC92/WnGcxUkH1B/HDYu2ePSavr5k9hhfwTn5u4jMpX161Wda67ifjzz101E7Td1or1Mnz5UpyGRTQS9941IKARwyRkYhZ1fYGORsaKhhDe2MfffRgYu1yUj3uMCh65
 ePXECFqbJvuRaYokORT2r0v0iHsmqP6RX6KJCOUWiscLKZrGRzo0biTq+LqdMhknFz5VUAE0NbCfa+yPEOD+z1YwZwqLCT5F0rFJ3p3E31xpGQVrjROKb0g2DyLzE1MXMDme7EshNEe25st04
 wx7KUEBCvbQK53rdtSpPJ0Zyf0z6NL6+TPX+aRyogUDZpWpecBQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

 |1|1|BB8187EE-00BC-4E0A-A5A4-04063309D1D2|2023-03-02T14:39:01|INT020124V62|HNrdH0fnW4PRrNWYMCDDarBqfSIEwU2ActyKeGethx8Qw1YhbVmuRVRqw531V7iZHTRT
 0zh6fvE02vMj8j61sXHzihDoN2RcUFro3YGP9etRyx0mLgra2h2rtr1fr1IDLmxEqd0rZobysnx bCSsv1VmsT6796awFHmbF6nwGJuonTSFD+1H1sGco7eqTISCHabzW5pY8XR2zeQCdiv1
 6CPukm0ZqytIYucB7n10+0GY3o1pUhBZUBciUaDT/5LJaUEjMOWLNdlNr1L1t2jOPbv7XJK1V13/BFEKi3Vf9Igr1fHvUdXUVGJvwHwD1SwDwTHHq14K0W9cJnzXsUYg==|00001000000505
 211329||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

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

SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANT ARILLADO DE PUERTO

CODIGO DE CLIENTE NO. 49623153

0223289525649623153001

PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2023

HOJA 4 DE 4

MENSAJES IMPORTANTES

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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

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

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, ALCALDIA CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 55 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y CUALQUIER PARTE DE LA REPUBLICA, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.condusef.gob.mx O A LOS TELEFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

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

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.





000302

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	28-FEB-23
Periodo	01-FEB-23/28-FEB-23
No. de días en el período	28
Moneda	NACIONAL
Banca	RED DE SUCURSAL



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

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

Resumen de Saldos		Comportamiento de transacciones en tu cuenta					
Saldo inicial	\$1,986,472.63	Saldo inicial = \$1,986,472.63 Saldo final = \$450,809.48					
(+) Depósitos	\$264,310.00	\$264,310.00	\$59.33	\$0.00			
(+) Intereses recibidos (Tasa 0.05%)	\$59.33						
(-) Retiros	\$1,800,000.00					\$28.00	
(-) Comisiones cobradas	\$28.00						
(-) Impuestos	\$4.48						
(=) Saldo final de la cuenta	\$450,809.48					\$1,800,004.48	
(+) Saldo final inversiones a plazo							
(=) Saldo final cuenta + inversiones	\$450,809.48						
Sdo. Prom. Mín. requerido en cuenta	\$0.00						
Sdo. Prom. (1) de la Cta. FEBRERO	\$1,525,717.89						
		* Incluye impuestos Depósitos Intereses Retiros en efectivo Otros cargos* Comisiones					
		Por uso de Línea de Sobregiro					
		Tasa de interés ordinaria				0.00%	
		Tasa de interés moratoria				0.00%	
		Int. efectivamente pagados				\$0.00	
		Comisiones cargadas				NO APLICAN	

1 Es el promedio de los saldos diarios del periodo.

ESTIMADO CLIENTE. LA COMISIÓN POR DEPÓSITO EN EFECTIVO EN TIENDAS OXXO CAMBIARÁ DE \$10.34 A \$12.93 PESOS MÁS IVA A PARTIR DEL 1 DE ABRIL DE 2023. MÁS INFORMACIÓN EN WWW.SCOTIABANK.COM.MX/COMUNICADOS



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

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

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
01 FEB	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 11:55 0300001266375992 19	467692436046	\$1,846.00		\$1,988,318.63
01 FEB	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000005 000000000000000000002842490 010223	000000000000000000000000		\$5.00	\$1,988,313.63
01 FEB	FORMA DE PAGO 03 IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000005 000000000000000000002842490 010223	16.00%		\$0.80	\$1,988,312.83
03 FEB	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00001436 HORA: 10:23 0301002000375732 20	193131872	\$3,945.00		\$1,992,257.83
03 FEB	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00001436 HORA: 11:15 0300009242376052 28	193267944	\$21,835.00		\$2,014,092.83
03 FEB	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 14:53 0301016110375312 65	474795963262	\$755.00		\$2,014,847.83
03 FEB	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000001 000000000000000000002842490 030223	000000000000000000000000		\$1.00	\$2,014,846.83
03 FEB	FORMA DE PAGO 03 IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000001 000000000000000000002842490 030223	16.00%		\$0.16	\$2,014,846.67
07 FEB	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000001 000000000000000000002842490 070223	000000000000000000000000		\$1.00	\$2,014,845.67
07 FEB	FORMA DE PAGO 03 IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000001 000000000000000000002842490 070223	16.00%		\$0.16	\$2,014,845.51
08 FEB	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 08:46 0301002183375862 76	323081328262	\$543.00		\$2,015,388.51
10 FEB	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00001436 HORA: 11:24 0301006669376592 23	204461969	\$504.00		\$2,015,892.51
13 FEB	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00001436 HORA: 09:07 0300079747376722 54	208292819	\$507.00		\$2,016,399.51
14 FEB	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 14:45 0300000824376602 61	399194341056	\$440.00		\$2,016,839.51
15 FEB	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 000000000000000000002842490 150223	000000000000000000000000		\$2.00	\$2,016,837.51
	FORMA DE PAGO 03				

"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
15 FEB	IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 000000000000000000002842490 150223 FORMA DE PAGO 03	16.00%		\$0.32	\$2,016,837.19
16 FEB	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 12:12 0300075243376782 87	730205712331	\$1,036.00		\$2,017,873.19
16 FEB	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 000000000000000000002842490 160223 FORMA DE PAGO 03	000000000000000000000000		\$2.00	\$2,017,871.19
16 FEB	IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 000000000000000000002842490 160223 FORMA DE PAGO 03	16.00%		\$0.32	\$2,017,870.87
21 FEB	SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA MEXICO TRASPASO A CTAS SEAPAL /24498691 10:21:47 2023022140044B36K0000045766186 FECHA OPERACION: 21 FEB SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENA JE Y ALCAN/012375001152175204	000000000000000000000001		\$1,800,000.00	\$217,870.87
21 FEB	TRASPASOS A OTROS BANCOS (SPEI)	224498691		\$7.00	\$217,863.87
21 FEB	IVA - COMISIONES	16.00%		\$1.12	\$217,862.75
21 FEB	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000004 000000000000000000002842490 210223 FORMA DE PAGO 03	000000000000000000000000		\$4.00	\$217,858.75
21 FEB	IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000004 000000000000000000002842490 210223 FORMA DE PAGO 03	16.00%		\$0.64	\$217,858.11
22 FEB	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 14:56 0300033175378272 92	719293670588	\$269.00		\$218,127.11
22 FEB	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000004 000000000000000000002842490 220223 FORMA DE PAGO 03	000000000000000000000000		\$4.00	\$218,123.11
22 FEB	IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000004 000000000000000000002842490 220223 FORMA DE PAGO 03	16.00%		\$0.64	\$218,122.47
23 FEB	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 08:34 0300035292378412 11	402982743680	\$1,945.00		\$220,067.47
23 FEB	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 11:04 0300021927378892 62	41265783438	\$313.00		\$220,380.47
23 FEB	02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI	497943792367	\$261.00		\$220,641.47

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
23 FEB	CONTRATO: 00001436 HORA: 11:35 0300027964378492 64 03 SEL PAGO DE SERVICIOS	228928810	\$3,832.00		\$224,473.47
24 FEB	CONTRATO: 00001436 HORA: 15:52 0300000145378902 64 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO	754217934499	\$513.00		\$224,986.47
24 FEB	CONTRATO: 00001436 HORA: 08:41 0300043011378952 23 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO	628276966297	\$260.00		\$225,246.47
24 FEB	CONTRATO: 00001436 HORA: 10:36 0300035533378282 36 03 SEL PAGO DE SERVICIOS	230855423	\$101,686.00		\$326,932.47
24 FEB	CONTRATO: 00001436 HORA: 12:25 0300003218377842 59 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO	601582060587	\$1,072.00		\$328,004.47
24 FEB	CONTRATO: 00001436 HORA: 14:36 0300031102378422 51 02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI	821880064489	\$4,309.00		\$332,313.47
27 FEB	CONTRATO: 00001436 HORA: 14:45 0300039439377822 95 02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI	963011171556	\$10,379.00		\$342,692.47
27 FEB	CONTRATO: 00001436 HORA: 08:59 0301010427378242 74 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO	652818290605	\$260.00		\$342,952.47
27 FEB	CONTRATO: 00001436 HORA: 14:04 0300032070378282 95 01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO	181619314056	\$261.00		\$343,213.47
28 FEB	CONTRATO: 00001436 HORA: 14:53 0300040887378892 47 02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI	838627503617	\$107,539.00		\$450,752.47
28 FEB	CONTRATO: 00001436 HORA: 12:58 0300015482378452 62 COBRO DE COMISION	0000000000000000000000		\$2.00	\$450,750.47
28 FEB	SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 000000000000000000002842490 280223 FORMA DE PAGO 03	16.00%		\$0.32	\$450,750.15
28 FEB	IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 000000000000000000002842490 280223 FORMA DE PAGO 03	0.05%	\$59.33		\$450,809.48
28 FEB	RENDIMIENTO/SDO PROMEDIO TASA				

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:	\$28.00
--	----------------

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.



Nuestras Sucursales:

- Atención personalizada

Trámite de aclaraciones o reclamaciones dirigirse a la UNE

(Unidad Especializada de Aclaraciones):

(55) 5123 0990

une@scotiabank.com.mx



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

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

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



Si deseas enviar alguna correspondencia, favor de dirigirla a:

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

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



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

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

ABREVIATURAS:

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

CSD-CERTIFICADO DE SELLO DIGITAL

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

PM/MOR-PERSONAS MORALES

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



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

Datos Fiscales de tu Estado de Cuenta

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

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



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

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

Método de Pago: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN	
R.F.C. Emisor:	SIN941202514
R.F.C. Receptor:	SAP1912175Y2
Régimen Fiscal Receptor:	601 - General de Ley Personas Morales
C.P. Domicilio Fiscal Receptor:	48330
No. de Cuenta:	03209313664
Folio Fiscal:	7255CFEC-AEF9-4886-8439-F499A0B647BE
No. de Serie de CSD del SAT:	00001000000414715731
No. de Serie de CSD del Emisor:	00001000000507472584
Fecha y Hora de Emisión (Reexpedición):	2023-03-01 T08:53:58
Fecha y Hora de Certificación:	2023-03-03T15:57:19
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:	2023-03-01
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 \$		28.00
Impuestos		
Total IVA \$		4.48
Tasa	0.160000	Importe \$ 4.48
Total		
Total \$		32.48



Sello Digital del Emisor

VI5RSKPmuHutWN/C+cDugsthNJ1uWSOyQITAAVEx0DuGDWt5eTu/2hQI3K4d+6omqgAd/q7k/ogNHRx0rQ/HWrg1gYJB0PokHJ+0q/88g92xOKjrw9JwHveAFmN7GGC+JjWNlaHvkhOsqKQZPcj1/GRAGMV6TpeHBT/F1p48RATyuPE3vmmJ/Q4R8J2HKOkRPkptVfKLvwi4Wq3qdLDOpGwHK5huBdngJdJfUoR8PMSdNauPGCyjOQh4Vq/VeWY3aN9JM/y7zinPtbwueg3jdZD/qmsvWaoku607zM2SN3xPTIkjcIkK8ImiCqJxXpGzg9Z9aXuSxx108UaV2wuw==

Sello Digital del SAT

RTIGiINA VyUBiqcq5m0ZS6PW61iK7kPE3To1ueHYdvJ/zAMy/sfYvybAJSikGefOAKP+Ix2NflpaOvnL5lrzypI3gbVb4WSINg5mHROAdTt20k5TI9mTINq29h/vPr+uweLAOQiEyRHzi3dWgNpmLvNmM5x2KH8kdXO6JTwiH7MPtfXGSB1k8qV4b8alfGx8/gXYp8s24A4CqzeeObBbBxhqmS4ttqmdT83y9SYeMKatgV9yWrXbxHkI9pVw43paiZOrQpq90blegdV2OdkWZkL0F9KHm8FqYTrcPs8sRWz+NmGfavziPnqfRpk00FbtZTZdl99PmTcPzslYA mhJWA==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|7255CFEC-AEF9-4886-8439-F499A0B647BE|2023-03-03T15:57:19|ASE0201179X0|VI5RSKPmuHutWN/C+cDugsthNJ1uWSOyQITAAVEx0DuGDWt5eTu/2hQI3K4d+6omqgAd/q7k/ogNHRx0rQ/HWrg1gYJB0PokHJ+0q/88g92xOKjrw9JwHveAFmN7GGC+JjWNlaHvkhOsqKQZPcj1/GRAGMV6TpeHBT/F1p48RATyuPE3vmmJ/Q4R8J2HKOkRPkptVfKLvwi4Wq3qdLDOpGwHK5huBdngJdJfUoR8PMSdNauPGCyjOQh4Vq/VeWY3aN9JM/y7zinPtbwueg3jdZD/qmsvWaoku607zM2SN3xPTIkjcIkK8ImiCqJxXpGzg9Z9aXuSxx108UaV2wuw==|00001000000414715731||

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