



PERIODO ENERO 2024
 FECHA CORTE 31 DE ENERO DE 2024
 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

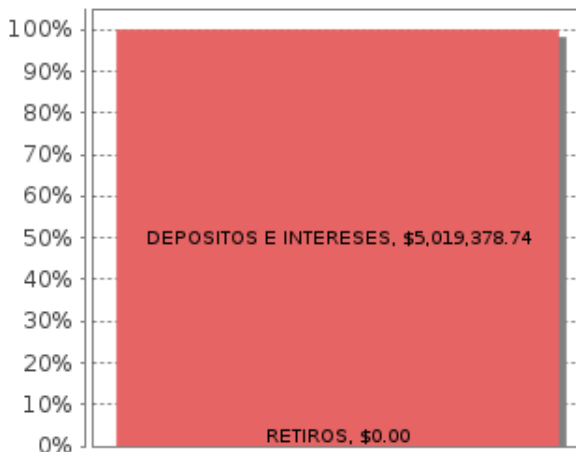
DENOMINACION CUENTA SEAPAL VALLARTA
 LUGAR Y FECHA DE EMISION CIUDAD DE MEXICO 2024-02-02T15:28:56
 SUCURSAL ORIGEN 0172 TSF CORPORATIVO EKT

RESUMEN

SALDO INICIAL DEL PERIODO	19,324,025.54	SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	200,000.00
DEPOSITOS/ABONOS (+)	2 5,019,378.74	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO	19,504,694.60
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO	37,914.80	ISR A RETENER POR INTERESES	0.00
RETIROS/CARGOS (-)	0 0.00	TASA BRUTA	2.2574%
COMISIONES COBRADAS (-)	0.00	DIAS TRANSCURRIDOS	31
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS	0.00	ISR RETENIDO POR INTERESES EN DICIEMBRE 2023	0.00
SALDO FINAL	24,343,404.28	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	0.00

SALDO INICIAL: 19,324,025.54

GAT Nominal:	2.28	antes de impuestos
GAT Real:	-1.43	antes de impuestos
Tasa de interés:	0.00	
Comisiones cobradas:	0.00	



SALDO FINAL: 24,343,404.28

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2024/01/01	2024/01/01			SALDO INICIAL DEL PERIODO			19,324,025.54
2024/01/02	2024/01/02	37	880	ABONO LIQUIDACION INTERESES		19,378.74	19,343,404.28
2024/01/31	2024/01/31	38	213	TRANSFERENCIA SPEI A SU FAVOR		5,000,000.00	24,343,404.28
EMISOR: SANTANDER CUENTA: 014375655080496137 NOM ORIGI: SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCAN RASTREO: 20240131400140BET0000477754140 REF: 7775414 CONCEPTO: TRASPASO ENTRE CUENTAS							

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

0F81ADCE-1CD9-46B6-8B74-3C4FCB8D9972

No. de Serie del Certificado del CSD

00001000000506612663

Fecha y hora de emisión

2024-02-02T07:29:27

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000505211329

Lugar y fecha de emisión

México, Ciudad de México



Certificado del Emisor

00001000000506612663

Sello Digital

L/qubccShzhGFu/b/0DcE9g3emFjxms7prDI4LZat5LJbo/kb/0m7SIX7D+tOV105bYOvtfNaGheaDvLfa/RSF84+Afbq1u4UlhH+m3mTMJ4gWc+Z4ENioDOuV8XRtpdxGAoX0K21Q PFAKUC4eNmj5VMPPhmLlJWFu6iJHkZm72EvUrN7DASBN2+H4uw/aBRpXHG3JMllrGXrI318MlfY6PeK3Jaxsp8SGz8Fmx2BDlr8624IID8rdc8T6d/v2I8nwjo5n2W9s05gk2OPuAQ vxfUVuo/L0hXXFwAQQBgx3IM4iF+kXEEcxmJY0gqkEDzXxItEfUeF8/T1h5Q/oEgIg==

Timbre Digital

UUID="0F81ADCE-1CD9-46B6-8B74-3C4FCB8D9972" FechaTimbrado="2024-02-02T07:29:27"

SelloCFD="L/qubccShzhGFu/b/0DcE9g3emFjxms7prDI4LZat5LJbo/kb/0m7SIX7D+tOV105bYOvtfNaGheaDvLfa/RSF84+Afbq1u4UlhH+m3mTMJ4gWc+Z4ENioDOuV8XRtpdxGAoX0K21QPFAKUC4eNmj5VMPPhmLlJWFu6iJHkZm72EvUrN7DASBN2+H4uw/aBRpXHG3JMllrGXrI318MlfY6PeK3Jaxsp8SGz8Fmx2BDlr8624IID8rdc8T6d/v2I8nwjo5n2W9s05gk2OPuAQvxfUVuo/L0hXXFwAQQBgx3IM4iF+kXEEcxmJY0gqkEDzXxItEfUeF8/T1h5Q/oEgIg==" NoCertificadoSAT="00001000000505211329"

SelloSAT="i3v5CIS7dxjP3CBe0vddc08zyJdzamBmwchSKyyGb6mIwcQJv4uXpOzaMZA miJo6jiMXhXI9UhyFxxWiyGRQfoxp6vkZ0blw42tWu90gzD9aCGIB+Aev4W8fCP8uJ4O a2gMpnAhhL7KW92OSyT+xp9Hxc5XSICgftGo8HQBUXM8Uj00JFa96k39nKb3bwwkgA3 pEycNholA3yydWqIPYq+YCW3KfH647kKUysVh8uDqqEww+Mum8VzSQmCnwVdjIZP Q0kX9Axi8x8OGbcjEUi8lqfDol3y1LPaI0/aO9mOxGpO4OCKuHyzqukv7253ZuwX/1DWk 6S3Zin2rCqh4CQ=="

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 ENERO 2024
 FECHA CORTE 31 DE ENERO DE 2024
 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

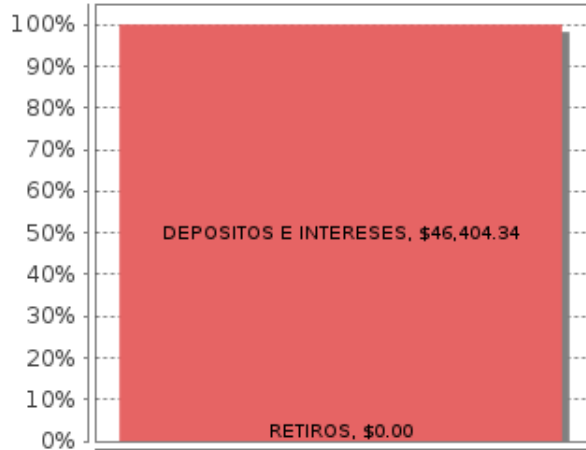
DENOMINACION CUENTA SEAPAL VALLARTA
 LUGAR Y FECHA DE EMISION CIUDAD DE MEXICO 2024-02-02T15:28:57
 SUCURSAL ORIGEN 0172 TSF CORPORATIVO EKT

RESUMEN

SALDO INICIAL DEL PERIODO	1,145,742.28	SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	200,000.00
DEPOSITOS/ABONOS (+) 26	46,404.34	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO	1,172,822.23
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO	569.95	ISR A RETENER POR INTERESES	0.00
RETIROS/CARGOS (-) 0	0.00	TASA BRUTA	0.5643%
COMISIONES COBRADAS (-)	0.00	DIAS TRANSCURRIDOS	31
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS	0.00	ISR RETENIDO POR INTERESES EN DICIEMBRE 2023	0.00
SALDO FINAL	1,192,146.62	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	0.00

SALDO INICIAL: 1,145,742.28

GAT Nominal:	0.56	antes de impuestos
GAT Real:	-3.08	antes de impuestos
Tasa de interés:	0.00	
Comisiones cobradas:	0.00	



SALDO FINAL: 1,192,146.62

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2024/01/01	2024/01/01			SALDO INICIAL DEL PERIODO			1,145,742.28
2024/01/02	2024/01/02	464	880	ABONO LIQUIDACION INTERESES		535.34	1,146,277.62
2024/01/02	2024/01/02	465	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA		1,400.00	1,147,677.62
				CUENTA: 01720157410788			
				CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV			
				FOLIO: 000000465			
				00446-20231230-1			
2024/01/02	2024/01/02	466	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA		5,773.00	1,153,450.62
				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: 000000466 00446-20231231-1			
2024/01/03	2024/01/03	467	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720157410788 CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV FOLIO: 000000467 00446-20240102-1		3,665.00	1,157,115.62
2024/01/04	2024/01/04	468	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720157410788 CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV FOLIO: 000000468 00446-20240104-1		5,477.00	1,162,592.62
2024/01/05	2024/01/05	469	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720157410788 CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV FOLIO: 000000469 00446-20240105-1		1,109.00	1,163,701.62
2024/01/08	2024/01/08	470	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720157410788 CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV FOLIO: 000000470 00446-20240107-1		510.00	1,164,211.62
2024/01/08	2024/01/08	471	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720157410788 CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV FOLIO: 000000471 00446-20240106-1		776.00	1,164,987.62
2024/01/10	2024/01/10	472	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720157410788 CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV FOLIO: 000000472 00446-20240110-1		1,724.00	1,166,711.62
2024/01/11	2024/01/11	473	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720157410788 CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV FOLIO: 000000473 00446-20240111-1		740.00	1,167,451.62
2024/01/12	2024/01/12	474	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720157410788 CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV FOLIO: 000000474 00446-20240112-1		1,150.00	1,168,601.62
2024/01/15	2024/01/15	475	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720157410788 CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV FOLIO: 000000475 00446-20240113-1		295.00	1,168,896.62
2024/01/15	2024/01/15	476	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720157410788 CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV FOLIO: 000000476 00446-20240114-1		2,242.00	1,171,138.62
2024/01/16	2024/01/16	477	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720157410788 CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV FOLIO: 000000477 00446-20240116-1		1,070.00	1,172,208.62
2024/01/17	2024/01/17	478	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720157410788 CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV FOLIO: 000000478 00446-20240117-1		527.00	1,172,735.62
2024/01/18	2024/01/18	479	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720157410788 CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV FOLIO: 000000479 00446-20240118-1		448.00	1,173,183.62
2024/01/19	2024/01/19	480	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720157410788 CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV FOLIO: 000000480 00446-20240119-1		1,907.00	1,175,090.62
2024/01/22	2024/01/22	481	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720157410788 CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV		2,006.00	1,177,096.62

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS							
FECHA OP	FECHA VAL	No MOV	COD	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
				FOLIO: 000000481 00446-20240121-1			
2024/01/22	2024/01/22	482	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720157410788 CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV FOLIO: 000000482 00446-20240120-1		3,522.00	1,180,618.62
2024/01/23	2024/01/23	483	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720157410788 CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV FOLIO: 000000483 00446-20240123-1		533.00	1,181,151.62
2024/01/24	2024/01/24	484	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720157410788 CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV FOLIO: 000000484 00446-20240124-1		922.00	1,182,073.62
2024/01/25	2024/01/25	485	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720157410788 CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV FOLIO: 000000485 00446-20240125-1		3,698.00	1,185,771.62
2024/01/26	2024/01/26	486	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720157410788 CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV FOLIO: 000000486 00446-20240126-1		936.00	1,186,707.62
2024/01/29	2024/01/29	487	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720157410788 CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV FOLIO: 000000487 00446-20240128-1		1,610.00	1,188,317.62
2024/01/29	2024/01/29	488	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720157410788 CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV FOLIO: 000000488 00446-20240127-1		1,973.00	1,190,290.62
2024/01/31	2024/01/31	489	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720157410788 CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV FOLIO: 000000489 00446-20240131-1		1,856.00	1,192,146.62

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

0279A3BB-5F47-421E-BA06-D36DA6A7D405

No. de Serie del Certificado del CSD

00001000000506612663

Fecha y hora de emisión

2024-02-02T10:57:34

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000505211329

Lugar y fecha de emisión

México, Ciudad de México



Certificado del Emisor

00001000000506612663

Sello Digital

FYNCAh0K3uLjaVpNOXydzU6g+KDQydxuSIO8SN4OII0ldAX1aAshov5Hk7galpmvwfX
M7xUTq9dD6oOGVexD0rrEldD0a27dAZrqYBeD2FQ0kf0kMP/FsPMz1qMp+rQLFrQZIZ
Rra7uBqoiwAZyIZbDni/LvbKFTAYJahmmm7BdwudU2zzGhg3bWF+BQV3FcWxOpDhdt
iSOxcpo/2VmLz8FSmTrlaWZM+whSKKrkj1uCJpHF60ACYNhNM19NZMAXs9veVacYzy
X1aBGROPU97zLKHFEtVJEAc05oJ21VzP6Jz077uWUREEDTOPdiDPdDG8uPeZntJ8dD
YIYftRobORg==

Timbre Digital

UUID="0279A3BB-5F47-421E-BA06-D36DA6A7D405" FechaTimbrado="2024-02-02T10:57:34"

SelloCFD="FYNCAh0K3uLjaVpNOXydzU6g+KDQydxuSIO8SN4OII0ldAX1aAshov5Hk7
galpmvwfXM7xUTq9dD6oOGVexD0rrEldD0a27dAZrqYBeD2FQ0kf0kMP/FsPMz1qMp+r
QLFrQZIZRra7uBqoiwAZyIZbDni/LvbKFTAYJahmmm7BdwudU2zzGhg3bWF+BQV3Fc
WxOpDhdtiSOxcpo/2VmLz8FSmTrlaWZM+whSKKrkj1uCJpHF60ACYNhNM19NZMAXs9
veVacYzyX1aBGROPU97zLKHFEtVJEAc05oJ21VzP6Jz077uWUREEDTOPdiDPdDG8uP
eZntJ8dDYIYftRobORg==" NoCertificadoSAT="00001000000505211329"

SelloSAT="TVU0XgJxGjEcCrlIUE0GpJbx4VmY+2EjlVFAE0X10PqOJ6FnF2RvMDCaSc
022E6smrIH9JAIsksHYCnPxamS14lICyrIM5MVYAF56u3GbV2HJpdTCVSY6cm/sSC9n4G
eAupU47kbJXamfNLVp5KYJslST2KDC8SDS26ZKUG6fAY623Q+M/m/CNsfuKuqX8re
x+QlqfqpYEfs/ICiwwvwnAUIWcZXy8p2D3lcbdjgi88NMMyJ7XuKkfw8XKvfmLOhR/dDkM
WZPn81dNtBtmCEk1TGhUXFs/Ym+IDr2VCmSlhple4JRj6Gl/F4aghxhSR0C6v1IMLPKve
CNOpK3vJDRQ=="

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

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

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

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

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

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

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

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

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

El Banco Nacional de México

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

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	No Aplica
Comisiones efectivamente cobradas	\$1,022.50
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0000775

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

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/ENE/2024
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	8182795980	\$269,191.82	\$469,528.72
CLABE Interbancaria	002375701352217654		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL
RESUMEN DEL: 01/ENE/2024 AL 31/ENE/2024

CONTRATO	8182795980	
Saldo Anterior		\$269,191.82
(+) 40 Depósitos		\$202,683.00
(-) 6 Retiros		\$2,346.10
SALDO AL 31 DE ENERO DE 2024		\$469,528.72

Saldo Promedio	\$401,881.98
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO
Cheques 7013 5221765
RETIROS
\$2,346.10
DEPOSITOS
\$202,683.00
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			269,191.82
02 ENE	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		1,153.00	
02 ENE	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		90,579.00	360,923.82
03 ENE	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR			

SEAPAL VALLARTA
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	ORDEN DE INMOBILIARIA FLECHA AMARILLA S REF.8355714 1025088-0124 RASTREO: 016105091418208355714TEF. B536			
	CAJA 0087 AUT 00000000 HORA 00:15 SUC 0859		2,423.00	
03 ENE	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 02:30 SUC 2472		1,563.00	
03 ENE	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 02:30 SUC 2472		559.00	365,468.82
04 ENE	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO			
04 ENE	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 02:30 SUC 2472		7,820.00	373,288.82
05 ENE	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 02:30 SUC 2472		2,897.00	
05 ENE	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 02:30 SUC 2472		266.00	376,451.82
08 ENE	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS			
08 ENE	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 02:30 SUC 2472		969.00	377,420.82
11 ENE	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 02:30 SUC 2472		808.00	
11 ENE	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 02:30 SUC 2472		11,544.00	389,772.82
12 ENE	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 02:30 SUC 2472		4,212.00	
12 ENE	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS CAJA 0090 AUT 00000000 HORA 02:30 SUC 2472		4,839.00	
12 ENE	COMISION COBRADA Global Billing CAJA 0095 AUT 00000000 HORA 09:14 SUC 2864	1,022.50		
12 ENE	IVA POR COMISION COBRADA CAJA 0095 AUT 00000000 HORA 09:14 SUC 2864	163.60		397,637.72
16 ENE	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS CAJA 0090 AUT 00000000			

SEAPAL VALLARTA
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 02:30 SUC 2472		1,161.00	
16 ENE	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		5,004.00	403,802.72
17 ENE	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO			
17 ENE	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		276.00	404,078.72
18 ENE	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS			
18 ENE	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		2,892.00	406,970.72
19 ENE	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		1,237.00	
19 ENE	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		1,021.00	409,228.72
22 ENE	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		2,181.00	
22 ENE	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS			
22 ENE	COBRO COMI TPV GPRS A NOM EVOP0004198975			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 07:16 SUC 0342	250.00		
22 ENE	COBRO COMI TPV GPRS A NOM EVOP0004198971			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 07:29 SUC 0342	750.00		
22 ENE	COBRO IMP TPV GPRS A NOM EVOPA0004198975			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 07:29 SUC 0342	40.00		
22 ENE	COBRO IMP TPV GPRS A NOM EVOPA0004198971			
	CAJA 0034 AUT 00000000			
	HORA 07:31 SUC 0342	120.00		410,249.72
23 ENE	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		644.00	
23 ENE	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472			410,893.72
24 ENE	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS			
24 ENE	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		598.00	411,491.72

SEAPAL VALLARTA
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
25 ENE	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO			
25 ENE	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		726.00	412,217.72
26 ENE	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR ORDEN DE INMOBILIARIA FLECHA AMARILLA S REF.8612720			
	INFASA-542 RASTREO: 016105091418208612720TEF. B536			
	CAJA 0087 AUT 00000000			
	HORA 23:05 SUC 0859		42,520.00	
26 ENE	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		267.00	
26 ENE	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472			455,004.72
29 ENE	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		4,461.00	
29 ENE	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472			459,465.72
30 ENE	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS			
30 ENE	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		6,661.00	466,126.72
31 ENE	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		3,402.00	
31 ENE	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472			469,528.72

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 1,022.50

SEAPAL VALLARTA

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|A9734035-46BC-4CAD-B703-5A79CBF13786|2024-02-01T21:13:49|CEC961028A98|H9OW7VOiofZ0ekLHa49dR+OelAJEgf/DZC23/5igR8x1Mck4xIY/LnRTVG3ehO15FJr51ey4AVnX5c06yyDyIlg/XKyf9fZPV/8h/1EPkgROPSuTOZgpg75xau0hZgYADj/bxTkb+U8N1Mza8U/EN49F7lZATsI8VH3G1pexLLGm7c7lu4PJrm52sCxMVGefP+4AIw/AZ3fr7fTSZ6Bxi5wuN62D9tp33d8KcHzs8ANcUte2i4yLVdGPTrpntoC9gPDRVY+M6C9SGNjDnIA1FLW178JN2o2mdXBE2pYq1+KYwz1wsR1aNyHDhkdCHRjAinE5R7svYqm9Rwgk4/LEw==|00001000000508164369|ASN8tx3sppWVXPnWvRN3OMapPnRHbKDDv3Ge1fg7ZkXGEDU0x9Ax2vDxBU1gPcnOCLi5rXAcWzPkYgVjyvs2ZHGfSCDH0ExSATAXLvIvdE6MEAKQx9XVEvcBw0w0NhZgHDgJUHmj56/9Qv7HQF+hpdhAnvJRhK7ZODDhp411aw5DeFvn/RGtCDebbiEHgcjDt/pSusPCmvVx30jNjm4+A7M5henwG5fYaNDZaVUXsnpwzQR+kCRSodG2x83iUcJ9FkzqFOZKFMgTghnMF1Cr17W49MKNthSVUrBobLdXN/DDgxxrYthIJeH0xrKz7amWgU1iBSkM7ieegvUbGyBhQ==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



H9OW7VOiofZ0ekLHa49dR+OelAJEgf/DZC23/5igR8x1Mck4xIY/LnRTVG3ehO15FJr51ey4AVnX5c06yyDyIlg/XKyf9fZPV/8h/1EPkgROPSuTOZgpg75xau0hZgYADj/bxTkb+U8N1Mza8U/EN49F7lZATsI8VH3G1pexLLGm7c7lu4PJrm52sCxMVGefP+4AIw/AZ3fr7fTSZ6Bxi5wuN62D9tp33d8KcHzs8ANcUte2i4yLVdGPTrpntoC9gPDRVY+M6C9SGNjDnIA1FLW178JN2o2mdXBE2pYq1+KYwz1wsR1aNyHDhkdCHRjAinE5R7svYqm9Rwgk4/LEw==

SELLO DIGITAL SAT

ASN8tx3sppWVXPnWvRN3OMapPnRHbKDDv3Ge1fg7ZkXGEDU0x9Ax2vDxBU1gPcnOCLi5rXAcWzPkYgVjyvs2ZHGfSCDH0ExSATAXLvIvdE6MEAKQx9XVEvcBw0w0NhZgHDgJUHmj56/9Qv7HQF+hpdhAnvJRhK7ZODDhp411aw5DeFvn/RGtCDebbiEHgcjDt/pSusPCmvVx30jNjm4+A7M5henwG5fYaNDZaVUXsnpwzQR+kCRSodG2x83iUcJ9FkzqFOZKFMgTghnMF1Cr17W49MKNthSVUrBobLdXN/DDgxxrYthIJeH0xrKz7amWgU1iBSkM7ieegvUbGyBhQ==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	4.0
Folio	0001010100818279598004
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000505220230
Serie	CAPTACION
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	I-Ingreso
Exportación	01-No Aplica
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2024-02-01
Fecha y Hora de Emisión	2024-02-01T18:30:22
Fecha y Hora de Certificación	2024-02-01T21:13:49
RFC del Emisor	BNM840515VB1
Nombre del Emisor	BANCO NACIONAL DE MEXICO
Régimen fiscal del Emisor	601-General de Ley Personas Morales
RFC del Receptor	SAP1912175Y2
Nombre del Receptor	SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO
Domicilio Fiscal del Receptor	48330
Regimen Fiscal del Receptor	603-Personas Morales con Fines no Lucrativos
UsoCFDI	G03-Gastos en general
UUID	A9734035-46BC-4CAD-B703-5A79CBF13786
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000508164369

CONCEPTOS

Clave Prod Serv	84121500-Instituciones bancarias	Cantidad	1	Clave Unidad	E48-Unidad de servicio	Objeto Impuesto	02
Descripción	COMISION COBRADA	Valor Unitario	\$1,022.50	Importe	\$1,022.50		

SEAPAL VALLARTA
IMPUESTOS

Base	\$1,022.50	Impuesto	002-IVA	Tasa	16%	Importe	\$163.60
------	------------	----------	---------	------	-----	---------	----------

SUBTOTALES							\$1,022.50
-------------------	--	--	--	--	--	--	------------

TOTAL DE IMPUESTOS TRASLADADOS

Base	1,022.50	Impuesto	002	Tipo Factor	Tasa	Tasa	16%	Total Importe	\$163.60
TOTAL DE IMPUESTOS TRASLADADOS									\$163.60

TOTAL DEL COMPROBANTE									\$1,186.10
------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	------------

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

CitiService
Segmento Corporativo

Llamadas nacionales:
55 2226 CITI (55 2226 2484)

Llamadas internacionales:

+52 833 794 0466

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

citIService.mexico@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno

Ciudad de México: 55 2226 1111

Otra ciudad del país: 800 111 1122

EUA y Canadá +52 855 295 7093

De lunes a sábado

de 07:00 a 21:00 horas

resuelve@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve
Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME)

Ciudad de México: 55 1226 8867

Otra ciudad del país: 800 111 2020

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

domingos de 09:00 a 16:30 horas

resuelvepymes@citibanamex.com

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

IMPORTANTE:

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

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



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

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

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

Agradecemos su preferencia

15 de enero de 2024

AVISO IMPORTANTE
Importe de la Comisión por Orden de Pago Internacional

Apreciable cliente:

Le informamos que el monto del importe de la comisión denominada "Recepción de Orden de Pago (Traspaso del Extranjero)*" que se cobra en el producto Orden de Pago Internacional, pasará de \$14.87 dólares a \$15.00 dólares, más IVA, a partir del 25 de marzo de 2024.

Es importante mencionar que esta comisión solo se genera al hacer uso del producto Orden de Pago Internacional, y que tiene derecho a dar por terminado el contrato, en caso de no estar de acuerdo con los importes antes mencionados, sin que se le pueda cobrar algún importe adicional por este hecho, con excepción de los adeudos que ya se hubieran generado a la fecha en que solicite la terminación. Lo anterior lo podrá realizar dentro de los 30 días naturales posteriores a este aviso.

Usted puede consultar las comisiones aplicables a los productos en nuestro portal [citibanamex.com](https://www.citibanamex.com), en el menú Ley de transparencia | Comisiones y Avisos | Banca Electrónica Empresarial | Comisiones Asociadas a Productos de Pagos a Personas Morales y Físicas con Actividad Empresarial | Orden de Pago Internacional

https://www.citibanamex.com/resources/pdf/es/ley_transparencia/comisiones/CMBE.pdf

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

CitiService

Segmento Corporativo

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

Citibanamex Resuelve

Segmento Empresarial y Gobierno

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

Citibanamex Resuelve

Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PyME)

Ciudad de México: 55 1226 8867
Otra ciudad del país:
800 111 2020
De lunes a sábado
de 07:00 a 21:00 horas,
domingos de 09:00 a 18:30 horas
resuelvepymes@citibanamex.com

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

* Esta comisión se ve reflejada en el estado de cuenta como "COMISION TRANSFERENCIA INTERNACIONAL RECIBIDA"

Prevención de fraudes Citibanamex.

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

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

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

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

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

Tú puedes prevenir el fraude.

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

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

¿Qué hacer si recibes en una llamada telefónica fraudulenta?

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

¿Qué más puedes hacer para evitar un fraude?

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

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

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

CitiService Segmento Corporativo.

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

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

Citibanamex Resuelve Segmento Empresarial y Gobierno.

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

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

Citibanamex Resuelve Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME)

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

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

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

citibanamex
El Banco Nacional de México

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

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

1 de febrero de 2024

Aviso importante

Comisiones

Estimado cliente:

En su estado de cuenta usted identifica el concepto de "COMISIÓN COBRADA Global Billing", así como "IVA por COMISIÓN COBRADA"; le confirmamos que dicho concepto considera el cobro total de las comisiones originadas dentro del periodo del estado de cuenta e incluye los servicios previamente contratados por usted. El desglose de dichas comisiones cobradas lo podrá ver en el documento "Global Billing Aviso de comisiones", en el apartado "COMISIONES COBRADAS" dentro de su Estado de Cuenta; dicho resumen se considera parte integrante de su estado de cuenta y contiene el nombre de los productos o servicios contratados, concepto de la comisión, las unidades, precio unitario y moneda de la comisión, volumen (número de veces que una misma comisión fue cobrada), importe de la comisión y monto total de cada comisión específica del periodo (considerando el volumen e importe de la comisión). Este resumen se le puede enviar al correo electrónico que fue registrado en la contratación de su cuenta de cheques, solicitándolo con su ejecutivo de cuenta o lo puede extraer a través de la Banca Electrónica de CitiDirect BE@ (Cash Management Invoice Inquiry/Consulta de facturas para administración de Caja), ya que estará disponible en dicha herramienta un día hábil antes del cobro de las comisiones respectivas (las comisiones se cobran al noveno día hábil del mes inmediato al periodo en que se originaron).

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

**CitiService
Segmento Corporativo**

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

**Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno**

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

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

GLOSARIO DE ABREVIATURAS

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
IER	PRIMER	BONIF PAQ AVA SALDO 2 PROD	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 2 PRODUCTOS. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	DEP P/DISPOSICIÓN	DEPÓSITO POR DISPOSICIÓN
A@O	AÑO	BONIF PAQ AVA SALDO 3 PROD	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 3 PRODUCTOS. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	DEVOL	DEVOLUCIÓN
ANL	ANUALIDAD	BONIF PAQ AVANZADO > 5 CHEQ	BONIFICACIÓN COMISIÓN POR CHEQUE LIBRADO (EXPEDICIÓN DE MÁS DE 5 CHEQUES EN PAQUETE AVANZADO)	DEVUEL	DEVUELTO
ATM	AUTOMÁTIC TELLER MACHINE (CAJERO AUTOMÁTICO)	CH/CHO	CHEQUE	DIGIT	DIGITEM
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMÁTICO	C FONDOS	CONCENTRACIÓN FONDOS	DISP/DIS	DISPOSICIÓN
AUD E	AUDIOMÁTICO EMPRESARIAL	C/COP/A	CON COPIA	DISP EFCTVO CAJERO	DISPOSICIÓN DE EFECTIVO EN CAJERO AUTOMÁTICO
AUT	AUTOMÁTICA/AUTORIZACIÓN	C/TARJ-C/TARJETA	CON TARJETA	DLS/DLLS	DÓLARES
B.FRI	BANCANET PROFESIONAL	CAJ	CAJERO	DOC	DOCUMENTO
BANC	BANCOS	CBC	CUENTA BALANCE CERO	DOM	DOMICILIACIÓN
BCA	BANCA	CCR	CALIFORNIA COMMERCE BANK	DOT	DOTACIÓN
BCDIR	BANCANET DIRECTO	CDMX	CIUDAD DE MÉXICO	EDO	ESTADO
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL	CEDES	CERTIFICADO DE DEPÓSITO	EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA
BCOS	BANCOS	CERTIF	CERTIFICADO	EFE/EFFECTIVO	EFECTIVO
BENEF	BENEFICIARIO	CF	CONCENTRACIÓN FONDOS	ELEC/ELECTR	ELECTRÓNICA
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	CGO	CARGO	EMP	EMPRESARIAL
BNM/BNM	BANCO NACIONAL DE MÉXICO	CH.DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	ESP	ESPECIAL
BAE	BANCANET EMPRESARIAL	CITI	CITIDIRECT	EXI	EXITOSA
BAET	BANCANET	CM	CUENTA MAESTRA	EXIT	EXITOSO
BONIF	BONIFICACIÓN	COM	COMISIÓN	EXT	EXTRANJERO
BONIF PAQUETE PYME	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE PYME. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 4	COM.CITS/FONDOS	COMISIÓN CHEQUE SIN FONDOS	F/PLAZA	FUERA DE PLAZA
BONIF PYME > 25 CHEQUES	BONIFICACIÓN COMISIÓN POR CHEQUE LIBRADO (EXPEDICIÓN DE MÁS DE 25 CHEQUES EN PAQUETE PYME)	COMIS/COMS	COMISIÓN	FID	FIDUCIARIO
BONIF PAQUETE ESENCIAL	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE ESENCIAL. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 1	COM.PAQUETE ESENCIAL	COMISIÓN PAQUETE ESENCIAL. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 1	FIN	FONDOS INSUFICIENTES
BONIF PAQ ESENCIAL DESC SAL	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE ESENCIAL CON DESCUENTO POR SALDO. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 1	COM.PAQUETE AVANZADO	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	FIRME/PZA	FIRME PLAZA
BONIF PAQUETE AVANZADO	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE AVANZADO. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	CONCLNT	CONCENTRADORA	FOR	FORÁNEO
BONIF PAQ AVA DESC SALDO	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	CONSULT/CONS	CONSULTAS (S)	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL
BONIF PAQ AVA SALDO 1 PROD	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 1 PRODUCTO. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	CR	CENTRO REPARTO	GEN	GENERACIÓN
		CTA	CUENTA	GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2
		CTA-M	CUENTA MAESTRA	GRACI	GRACIAS
		CTAS	CUENTAS	GTOS	GASTOS
		CTO	CONTRATO	HZMDMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO
		CTRO	CENTRO	HORIZNT	FONDOS DE DINERO IBANAMEX
		CRED	CRÉDITO	HORIZNT+	HORIZONTE PLUS
		CUE	CUENTA	HZNA	HORIZONTE BANAMEX DOS
		CVE	CLAVE	IMP/CTS	IMPUESTOS
		DEB/DEBIT	DÉBITO	IMP MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL
		DEP	DEPÓSITO	IMP ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA
				IMP	IMPORTE
				IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS
				INCUMPL	INCUMPLIMIENTO
				INT	INTERÉS
				INTB	INTERCAMBIO
				INTBCO/INTERBAN	INTERBANCARIO
				INST	INSTITUCIONES
				INTS	INTERESES
				INV/INVS	INVERSIÓN/INVERSIONES
				ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
				IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO
				L.C.	LÍNEA DE CRÉDITO
				M DÍA	MISMO DÍA
				M.N	MONEDA NACIONAL
				MA/MAGNE	MAGNÉTICO
				MED	MEDIO
				MEN	MESES/MENSUALIDAD
				MENS	MENSUAL
				MOD	MODALIDAD
				MOV	MOVIMIENTO

Pieza ID: PC6-000479-01

GLOSARIO DE ABREVIATURAS

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
MOV/S/MOVTS	MOVIMIENTOS	PAQUETE PYME	COMISIÓN PAQUETE PYME	T. GRA	TASA GRAVABLE
NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS		NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 4	T. EXE	TASA EXENTA
No.	NÚMERO	R1	MONTO DE 0 A 30 MIL	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE PAGOS
No. INV.	NÚMERO DE INVERSIÓN	R2	MONTO DE 30 A 50 MIL	TERC	TERCEROS
No. SUC.	NÚMERO DE SUCURSAL	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE	TRAS	TRASPASO
NOMI	NÓMINA BANAMEX	REACTIV	REACTIVACIÓN	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
OPER	OPERACIÓN	REC	RECEPCIÓN	TXN	TRANSACCIÓN
PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS	REC/1	RECIJAZADO(A)	UNIS	UNIDADES DE INVERSIÓN
PAQ	PAQUETE	REMB	REEMBOLSO	VENTAN	VENTANILLA
PYME > 25 CHEQUES	COMISIÓN POR CHEQUE LIBRADO (EXPEDICIÓN DE MÁS DE 25 CHEQUES EN PAQUETE PYME)	REF	REFERENCIA	VTO	VENCIMIENTO
PAQ ESENCIAL DESC SAL	COMISIÓN PAQUETE ESENCIAL CON DESCUENTO POR SALDO. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 1	REND	RENDIMIENTOS	X	POR
PAQ AVA DESC SALDO	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	REP/REPOS	REPOSICIÓN		
PAQ AVA SALDO 1 PROD	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 1 PRODUCTO. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	REPOSIC	REPOSICIÓN		
PAQ AVA SALDO 2 PROD	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 2 PRODUCTOS. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	RESP	RESPALDO		
PAQ AVA SALDO 3 PROD	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 3 PRODUCTOS. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2	RET	RETIROS		
PAQ AVANZADO > 5 CHEQ	COMISIÓN POR CHEQUE LIBRADO (EXPEDICIÓN DE MÁS DE 5 CHEQUES EN PAQUETE AVANZADO)	RET S/TO	RETIRO DE EFECTIVO SIN TARJETA		
PDTES	PENDIENTES	REV	REVOCACIÓN		
PEMEX	PETRÓLEOS MEXICANOS	REC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES		
PEND/PENDIENT	PENDIENTES	S.A.R	SISTEMA ADMINISTRACIÓN RETIRO		
PERM	PERMANENTE	SAT	SISTEMA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIO		
PREV AUT	PREVENCIÓN AUTOMÁTICA	S.B.C	SALVO BIEN CONTRO		
PROG	PROGRAMADO	S/FON	SIN FONDOS		
PROM	PROMEDIO	S/FONDOS	SIN FONDOS		
PTOS	PUNTOS	SA	SOCIEDAD ANONIMA		
PYME	PAQUETE PYME	SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE		
		SC	SOCIEDAD CIVIL		
		SDO	SALDO		
		SEC	SECUENCIA		
		SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX		
		SER	SERVICIO		
		SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRÓNICA		
		SERV	SERVICIOS/SERVICIOS		
		SORSDEG	SORREGIRO		
		SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE		
		SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRÓNICOS INTERBANCARIOS		
		SUC	SUCURSAL		
		T	TARJETA		
		TYCH	TARJETA Y CHEQUERA		
		TD	TARJETA DÉBITO		
		TAR/TARJ	TARJETA		
		TB	TARJETAS BANAMEX		
		TC	TARJETA DE CRÉDITO		
		TC	TIPO DE CAMBIO DE DÓLARES AMERICANOS (USD) A PESOS MEXICANOS (MXN). TIPO DE CAMBIO FIX EMITIDO POR BANCO DE MÉXICO		
		TCI	TIPO DE CAMBIO EN MONEDA ORIGEN EXTRANJERA A DOLARES AMERICANOS (USD)		

Pieza ID: PC6-000479-01

El Banco Nacional de México

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

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

0000776

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

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/ENE/2024
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8196627763	\$23,833,206.99	\$24,043,334.18
CLABE Interbancaria	002375701428995648		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL
RESUMEN DEL: 01/ENE/2024 AL 31/ENE/2024

CONTRATO	8196627763	
Saldo Anterior		\$23,833,206.99
(+) 1 Depósito		\$210,127.19
(-) 0 Retiros		\$0.00
SALDO AL 31 DE ENERO DE 2024		\$24,043,334.18

Saldo Promedio	\$24,036,555.88
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	0.00%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.00%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$0.00
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7014 2899564

RETIROS

\$0.00

DEPOSITOS

\$210,127.19

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			23,833,206.99
02 ENE	INTERESES PAGADOS CTA			
	PROD.ESPECIAL			
	CAJA 0001 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
HORA 07:15 SUC 0432			210,127.19	24,043,334.18

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

"Este documento es una representación impresa sin validez fiscal"

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

CitiService
Segmento Corporativo

Llamadas nacionales:
55 2226 CITI (55 2226 2484)

Llamadas internacionales:

+52 833 794 0466

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

citiservice.mexico@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno

Ciudad de México: 55 2226 1111

Otra ciudad del país: 800 111 1122

EUA y Canadá +52 855 295 7093

De lunes a sábado

de 07:00 a 21:00 horas

resuelve@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve
Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME)

Ciudad de México: 55 1226 8867

Otra ciudad del país: 800 111 2020

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

domingos de 09:00 a 16:30 horas

resuelvepymes@citibanamex.com

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

IMPORTANTE:

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

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



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

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

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

Agradecemos su preferencia

15 de enero de 2024

AVISO IMPORTANTE
Importe de la Comisión por Orden de Pago Internacional

Apreciable cliente:

Le informamos que el monto del importe de la comisión denominada "Recepción de Orden de Pago (Traspaso del Extranjero)*" que se cobra en el producto Orden de Pago Internacional, pasará de \$14.87 dólares a \$15.00 dólares, más IVA, a partir del 25 de marzo de 2024.

Es importante mencionar que esta comisión solo se genera al hacer uso del producto Orden de Pago Internacional, y que tiene derecho a dar por terminado el contrato, en caso de no estar de acuerdo con los importes antes mencionados, sin que se le pueda cobrar algún importe adicional por este hecho, con excepción de los adeudos que ya se hubieran generado a la fecha en que solicite la terminación. Lo anterior lo podrá realizar dentro de los 30 días naturales posteriores a este aviso.

Usted puede consultar las comisiones aplicables a los productos en nuestro portal [citibanamex.com](https://www.citibanamex.com), en el menú Ley de transparencia | Comisiones y Avisos | Banca Electrónica Empresarial | Comisiones Asociadas a Productos de Pagos a Personas Morales y Físicas con Actividad Empresarial | Orden de Pago Internacional

https://www.citibanamex.com/resources/pdf/es/ley_transparencia/comisiones/CMBE.pdf

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

CitiService

Segmento Corporativo

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

Citibanamex Resuelve

Segmento Empresarial y Gobierno

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

Citibanamex Resuelve

Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PyME)

Ciudad de México: 55 1226 8867
Otra ciudad del país:
800 111 2020
De lunes a sábado
de 07:00 a 21:00 horas,
domingos de 09:00 a 18:30 horas
resuelvepymes@citibanamex.com

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

* Esta comisión se ve reflejada en el estado de cuenta como "COMISION TRANSFERENCIA INTERNACIONAL RECIBIDA"

Prevención de fraudes Citibanamex.

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

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

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

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

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

Tú puedes prevenir el fraude.

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

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

¿Qué hacer si recibes en una llamada telefónica fraudulenta?

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

¿Qué más puedes hacer para evitar un fraude?

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

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

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

CitiService Segmento Corporativo.

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

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

Citibanamex Resuelve Segmento Empresarial y Gobierno.

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

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

Citibanamex Resuelve Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME)

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

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

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

citibanamex
El Banco Nacional de México

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

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

1 de febrero de 2024

Aviso importante

Comisiones

Estimado cliente:

En su estado de cuenta usted identifica el concepto de "COMISIÓN COBRADA Global Billing", así como "IVA por COMISIÓN COBRADA"; le confirmamos que dicho concepto considera el cobro total de las comisiones originadas dentro del periodo del estado de cuenta e incluye los servicios previamente contratados por usted. El desglose de dichas comisiones cobradas lo podrá ver en el documento "Global Billing Aviso de comisiones", en el apartado "COMISIONES COBRADAS" dentro de su Estado de Cuenta; dicho resumen se considera parte integrante de su estado de cuenta y contiene el nombre de los productos o servicios contratados, concepto de la comisión, las unidades, precio unitario y moneda de la comisión, volumen (número de veces que una misma comisión fue cobrada), importe de la comisión y monto total de cada comisión específica del periodo (considerando el volumen e importe de la comisión). Este resumen se le puede enviar al correo electrónico que fue registrado en la contratación de su cuenta de cheques, solicitándolo con su ejecutivo de cuenta o lo puede extraer a través de la Banca Electrónica de CitiDirect BE@ (Cash Management Invoice Inquiry/Consulta de facturas para administración de Caja), ya que estará disponible en dicha herramienta un día hábil antes del cobro de las comisiones respectivas (las comisiones se cobran al noveno día hábil del mes inmediato al periodo en que se originaron).

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

**CitiService
Segmento Corporativo**

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

**Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno**

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

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

GLOSARIO DE ABREVIATURAS

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
IER	PRIMER
A@O	AÑO
ANL	ANUALIDAD
ATM	AUTOMÁTIC TELLER MACHINE (CAJERO AUTOMÁTICO)
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMÁTICO
AUD E	AUDIOMÁTICO EMPRESARIAL
AUT	AUTOMÁTICA/AUTORIZACIÓN
B.PRI	BANCANET PROFESIONAL
BANC	BANCOS
BCA	BANCA
BCDIR	BANCANET DIRECTO
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL
BCOS	BANCOS
BENEF	BENEFICIARIO
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA
BNM/BNM	BANCO NACIONAL DE MÉXICO
BAE	BANCANET EMPRESARIAL
BAET	BANCANET
BONIF	BONIFICACIÓN
BONIF PAQUETE PYME	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE PYME. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 4
BONIF PYME > 25 CHEQUES	BONIFICACIÓN COMISIÓN POR CHEQUE LIBRADO (EXPEDICIÓN DE MÁS DE 25 CHEQUES EN PAQUETE PYME)
BONIF PAQUETE ESENCIAL	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE ESENCIAL. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 1
BONIF PAQ ESENCIAL DESC SAL	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE ESENCIAL CON DESCUENTO POR SALDO. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 1
BONIF PAQUETE AVANZADO	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE AVANZADO. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2
BONIF PAQ AVA DESC SALDO	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2
BONIF PAQ AVA SALDO 1 PROD	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 1 PRODUCTO. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
BONIF PAQ AVA SALDO 2 PROD	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 2 PRODUCTOS. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2
BONIF PAQ AVA SALDO 3 PROD	BONIFICACIÓN COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 3 PRODUCTOS. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2
BONIF PAQ AVANZADO > 5 CHEQ	BONIFICACIÓN COMISIÓN POR CHEQUE LIBRADO (EXPEDICIÓN DE MÁS DE 5 CHEQUES EN PAQUETE AVANZADO)
CH/CHE	CHEQUE
C FONDOS	CONCENTRACIÓN FONDOS
C/COPIA	CON COPIA
C/TARJ-C/TARJETA	CON TARJETA
CAJ	CAJERO
CBC	CUENTA BALANCE CERO
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK
CDMX	CIUDAD DE MÉXICO
CEDES	CERTIFICADO DE DEPÓSITO
CERTIF	CERTIFICADO
CF	CONCENTRACIÓN FONDOS
CGO	CARGO
CH.DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS
CITI	CITIDIRECT
CM	CUENTA MAESTRA
COM	COMISIÓN
COM.CITS/FONDOS	COMISIÓN CHEQUE SIN FONDOS
COMIS/COMS	COMISIÓN
COM PAQUETE ESENCIAL	COMISIÓN PAQUETE ESENCIAL. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 1
COM PAQUETE AVANZADO	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2
CONCLNT	CONCENTRADORA
CONSULT/CONS	CONSULTAS (S)
CR	CENTRO REPARTO
CTA	CUENTA
CTA-M	CUENTA MAESTRA
CTAS	CUENTAS
CTO	CONTRATO
CTRO	CENTRO
CRED	CRÉDITO
CUE	CUENTA
CVE	CLAVE
DEB/DEBIT	DÉBITO
DEP	DEPÓSITO

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
DEP P/DISPOSICIÓN	DEPÓSITO POR DISPOSICIÓN
DEVOL	DEVOLUCIÓN
DEVUEL	DEVUELTO
DIGIT	DIGITEM
DISP/DIS	DISPOSICIÓN
DISP.EFCTVO CAJERO	DISPOSICIÓN DE EFECTIVO EN CAJERO AUTOMÁTICO
DLS/DLLS	DÓLARES
DOC	DOCUMENTO
DOM	DOMICILIACIÓN
DOT	DOTACIÓN
EDO	ESTADO
EDO-DE CTA	ESTADO DE CUENTA
EFE/EFFECTIVO	EFECTIVO
ELEC/ELECTR	ELECTRÓNICA
EMP	EMPRESARIAL
ESP	ESPECIAL
EXI	EXITOSA
EXIT	EXITOSO
EXT	EXTRANJERO
F/PLAZA	FUERA DE PLAZA
FID	FIDUCIARIO
FIN	FONDOS INSUFICIENTES
FIRME/PZA	FIRME PLAZA
FOR	FORÁNEO
GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL
GEN	GENERACIÓN
GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2
GRACI	GRACIAS
GTS	GASTOS
H2MDMAS	HORIZONTE BANAMEX JUNO
HORIZNT	FONDOS DE DINERO IBANAMEX
HORIZONTE+	HORIZONTE PLUS
H2NA	HORIZONTE BANAMEX DOS
IMP.TOS	IMPUESTOS
IMP.MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL
IMP.ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA
IMP	IMPORTE
IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS
INCUMPL	INCUMPLIMIENTO
INT	INTERÉS
INTB	INTERCAMBIO
INTBCO/INTERBAN	INTERBANCARIO
INST	INSTITUCIONES
INTS	INTERESES
INV/INVS	INVERSIÓN/INVERSIONES
ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO
L.C.	LÍNEA DE CRÉDITO
M DÍA	MISMO DÍA
M.N	MONEDA NACIONAL
MA/MAGNE	MAGNÉTICO
MED	MEDIO
MEN	MESES
MENS	MESES
MOD	MODALIDAD
MOV	MOVIMIENTO

Pieza ID: PC6-000479-01

GLOSARIO DE ABREVIATURAS

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
MOV/S/MOVTS	MOVIMIENTOS
NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS
No	NÚMERO
No. INV	NÚMERO DE INVERSIÓN
No. SUC.	NÚMERO DE SUCURSAL
NOMI	NÓMINA BANAMEX
OPER	OPERACIÓN
PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS
PAQ	PAQUETE
PYME > 25 CHEQUES	COMISIÓN POR CHEQUE LIBRADO (EXPEDICIÓN DE MÁS DE 25 CHEQUES EN PAQUETE PYME)
PAQ ESENCIAL DESC SAL	COMISIÓN PAQUETE ESENCIAL CON DESCUENTO POR SALDO. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 1
PAQ AVA DESC SALDO	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2
PAQ AVA SALDO 1 PROD	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 1 PRODUCTO. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2
PAQ AVA SALDO 2 PROD	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 2 PRODUCTOS. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2
PAQ AVA SALDO 3 PROD	COMISIÓN PAQUETE AVANZADO CON DESCUENTO POR SALDO + 3 PRODUCTOS. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 2
PAQ AVANZADO > 5 CHEQ	COMISIÓN POR CHEQUE LIBRADO (EXPEDICIÓN DE MÁS DE 5 CHEQUES EN PAQUETE AVANZADO)
POTES	PENDIENTES
PEMEX	PETRÓLEOS MEXICANOS
PEND/PENDIENT	PENDIENTES
PERM	PERMANENTE
PREV AUT	PREVENCIÓN AUTOMÁTICA
PROG	PROGRAMADO
PROM	PROMEDIO
PTOS	PUNTOS
PYME	PAQUETE PYME

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
PAQUETE PYME	COMISIÓN PAQUETE PYME. NOMBRE DE LA COMISIÓN EN EL REGISTRO DE COMISIONES DE BANXICO: PAQUETE DE SERVICIOS NIVEL 4
R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
R2	MONTO DE 30 A 50 MIL
R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
REACTIV	REACTIVACIÓN
REC	RECEPCIÓN
REC/1	RECIJAZADO(A)
REMB	REEMBOLSO
REF	REFERENCIA
REND	REDIMIENTOS
REP/REPOS	REPOSICIÓN
REPOSIC	REPOSICIÓN
RESP	RESPALDO
RET	RETIROS
RET S/TO	RETIRO DE EFECTIVO SIN TARJETA
REV	REVOCACIÓN
REC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
S.A.R	SISTEMA ADMINISTRACIÓN RETIRO
SAT	SISTEMA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIO
S.B.C	SALVO BIEN CONTRO
S/FON	SIN FONDOS
S/FONDOS	SIN FONDOS
SA	SOCIEDAD ANONIMA
SA DE CV	SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
SC	SOCIEDAD CIVIL
SDO	SALDO
SEC	SECUENCIA
SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
SER	SERVICIO
SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
SERV	SERVICIOS/SERVICIOS
SORSDEG	SORREGIRO
SOFOM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE
SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRÓNICOS INTERBANCARIOS
SUC	SUCURSAL
T	TARJETA
TYCH	TARJETA Y CHEQUERA
TD	TARJETA DÉBITO
TAR/TARJ	TARJETA
TB	TARJETAS BANAMEX
TC	TARJETA DE CRÉDITO
TC	TIPO DE CAMBIO DE DÓLARES AMERICANOS (USD) A PESOS MEXICANOS (MXN). TIPO DE CAMBIO FIX EMITIDO POR BANCO DE MÉXICO
TCI	TIPO DE CAMBIO EN MONEDA ORIGEN EXTRANJERA A DOLARES AMERICANOS (USD)

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
T. GRA	TASA GRAVABLE
T. EXE	TASA EXENTA
TEF	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE PAGOS
TERC	TERCEROS
TRAS	TRASPASO
TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
TXN	TRANSACCIÓN
UUN'S	UNIDADES DE INVERSIÓN
VENTAN	VENTANILLA
VTO	VENCIMIENTO
X	POR

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



NO. DE CLIENTE: 62056016
RFC: SAP1912175Y2

¡TU SEGURIDAD ES NUESTRA PRIORIDAD!

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



Fraude telefónico

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



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



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

¡No caigas!

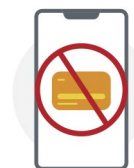
Recomendaciones ante una llamada sospechosa:



No proporciones información confidencial



Reflexiona y no actúes precipitadamente



No realices transacciones



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

Fraude por internet

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

¡No caigas!



Recomendaciones:



Mantén actualizado el antivirus de tu computadora



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



No utilices sitios públicos para operar tu banca electrónica



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

Visita: www.banorte.com/seguridad

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



NO. DE CLIENTE: 62056016
 RFC: SAP1912175Y2

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo Del 01/Enero/2024 al 31/Enero/2024

Fecha de corte 31/Enero/2024

Moneda PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1059848180	072 375 01059848180 0	\$118,934.93	\$3,075,126.93
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	1105578759	072 375 01105578759 6	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$118,934.93	\$3,075,126.93

DETALLE
ENLACE GLOBAL PM S/INT.
INVERSION ENLACE NEGOCIOS

Resumen del periodo		
Saldo inicial del periodo	\$ 118,934.93	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 2,956,540.00	\$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	\$ 3,075,126.93	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 3,075,126.93	\$0.00

Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00	\$0.00
En el Periodo 01 Ene al 31 Ene:	\$ 2,148,825.77	\$0.00
Días que comprende el periodo	31	31

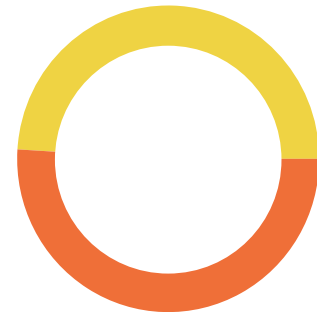
Intereses devengados		
Tasa Bruta Anual	0.00%	0.00%
Interés Tasa Bruta Anual	\$ 0.00	\$0.00
Retención de ISR	\$ 0.00	\$0.00
INTERESES NETOS GANADOS	\$ 0.00	\$0.00

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

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

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

(Saldo inicial de \$118,934.93)



DEPÓSITOS	\$2,956,540.00
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$300.00
OTROS CARGOS	\$48.00
SALDO FINAL	\$3,075,126.93

Línea Directa para su empresa:

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

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

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-DIC-23	SALDO ANTERIOR			118,934.93
02-ENE-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	6,571.00		125,505.93
02-ENE-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	2,299.00		127,804.93
03-ENE-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	9,322.00		137,126.93
03-ENE-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	23,421.00		160,547.93
04-ENE-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	977.00		161,524.93
04-ENE-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	3,408.00		164,932.93
05-ENE-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	35,475.00		200,407.93
08-ENE-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	15,796.00		216,203.93
08-ENE-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	19,642.00		235,845.93
09-ENE-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	9,918.00		245,763.93
09-ENE-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	2,556.00		248,319.93
10-ENE-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	1,800,315.00		2,048,634.93
10-ENE-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	12,692.00		2,061,326.93
11-ENE-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	76,394.00		2,137,720.93
11-ENE-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	1,299.00		2,139,019.93
12-ENE-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	859,512.00		2,998,531.93
12-ENE-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	4,031.00		3,002,562.93
15-ENE-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	1,805.00		3,004,367.93
15-ENE-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	2,468.00		3,006,835.93
16-ENE-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	5,874.00		3,012,709.93
16-ENE-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	510.00		3,013,219.93
17-ENE-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	13,631.00		3,026,850.93
17-ENE-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	793.00		3,027,643.93
18-ENE-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	3,285.00		3,030,928.93
18-ENE-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	2,395.00		3,033,323.93
19-ENE-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	2,349.00		3,035,672.93
19-ENE-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	289.00		3,035,961.93
22-ENE-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	4,458.00		3,040,419.93
22-ENE-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	378.00		3,040,797.93
23-ENE-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	7,118.00		3,047,915.93
24-ENE-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	532.00		3,048,447.93
25-ENE-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	1,337.00		3,049,784.93
25-ENE-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	3,588.00		3,053,372.93
26-ENE-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	920.00		3,054,292.93
29-ENE-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	8,728.00		3,063,020.93
29-ENE-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	422.00		3,063,442.93
30-ENE-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	829.00		3,064,271.93
30-ENE-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	2,788.00		3,067,059.93
31-ENE-24	COMISION POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES ENERO 0000391715		300.00	3,066,759.93
31-ENE-24	IVA POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES ENERO 0000391715		48.00	3,066,711.93
31-ENE-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	6,060.00		3,072,771.93
31-ENE-24	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	2,355.00		3,075,126.93

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-DIC-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:	ENERO de 2024
Excedentes de depósitos	\$ 70,334.00
Tipo de Cambio	\$ 17.2333
Resumen por cliente del ejercicio 2024	
Monto de excedente de depósitos	\$ 70,334.00

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

Ganancia Anual Total (GAT)				
NO. DE CUENTA	GAT NOMINAL ¹	GAT REAL ²	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
1105578759	0.00 %	-3.80 %	\$0.00	\$0.00

¹ Antes de Impuestos

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

Advertencia: Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.
El presente estado de cuenta no es un comprobante fiscal.

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

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

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

Aviso de privacidad

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

Consultas, Reclamaciones, y Aclaraciones

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

Referencia de Abreviaturas

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



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

Línea Directa para su empresa:

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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼

1059848180 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

Folio Fiscal: 7E6C239B-C6A6-46A7-88A8-1817F3F3CAAE
No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013
No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057
Fecha y hora de certificación: 2024-02-02T05:13:49
Lugar y fecha de elaboración: 64830 2024-01-31
Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

U/kqWO/oJydsiMfrUVQ3v+hzlLNi5DefrwnIXsjRiM4q4PyoJCeLkM4WNirBrgZSf33U8uITQZ9BhxTVugsj0Kbn03hGOds1QS7THnhddk6fw1Kv85Wn/5V1PUWZUQUa4L8C/CYXuXSwzeNVEz8Gg1VOaJbtl+0lzQRG9HCZZVBX+YlmeipcotlpOHKYtSVaDLOi4pDem02DWyqOlnG9mBEyLBNkt+shT9zBxPgdKwjxsEKBP2G0Ky/F2JlcfGXmKgEtK9pp/R6yh5+By+vyHNHI9NggbfSLi0+tmv+QHjliAbPsEnD4/hNRXhUv0rTfRoiCPbhFBQmlM5rBVfsrNQ==

Sello del SAT:

PgR8iYi1i8+YXxoAhOLF56Y9ooKz0t+eav4/HI+1TY6qfOcvsvR31vssBnvwlekp7ZybNPsOy41eE00B1aSi6HRqSkjblYgei5RnMsBUyTKBi4IDo7LiwdecGtzU2Lp55dXXYqR5FTjRbPmQ0p7Jwsmkbb69P8K7r9oW+8Vhj/447IcVjs8ri7f1rgOD8/XDs9SNV6o264ArKm1f5FY4ZIRnGkaVkcQ+xPlgGFg0hZkdQInp8HcDmvZY9fWO6sllP78bf+3YQZyR1Glfj+QRCCcvh9VFVct/d08t0+ZnKd5G15TV3lsgWgBij4z3VXtWV2MxEzTeYE3Lzc72i+hA==

**Cadena original del complemento de certificación:**

||1.1|7E6C239B-C6A6-46A7-88A8-1817F3F3CAAE|2024-02-02T05:13:49|DCD090706E42||U/kqWO/oJydsiMfrUVQ3v+hzlLNi5DefrwnIXsjRiM4q4PyoJCeLkM4WNirBrgZSf33U8uITQZ9BhxTVugsj0Kbn03hGOds1QS7THnhddk6fw1Kv85Wn/5V1PUWZUQUa4L8C/CYXuXSwzeNVEz8Gg1VOaJbtl+0lzQRG9HCZZVBX+YlmeipcotlpOHKYtSVaDLOi4pDem02DWyqOlnG9mBEyLBNkt+shT9zBxPgdKwjxsEKBP2G0Ky/F2JlcfGXmKgEtK9pp/R6yh5+By+vyHNHI9NggbfSLi0+tmv+QHjliAbPsEnD4/hNRXhUv0rTfRoiCPbhFBQmlM5rBVfsrNQ==|00001000000507237013||

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

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Línea Directa para su empresa:

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

ESTADO DE CUENTA



CLIENTE SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO DOMICILIO AV. FRANCISCO VILLA Num. Ext: S/N COL. OLIMPICA CIUDAD PUERTO VALLARTA	SUCURSAL TORRE BANSI PLAZA GUADALAJARA JAL. R.F.C. SAP1912175Y2	No. DE CLIENTE 000133619 RETENER DÍAS DEL PERIODO 31	PERIODO 1 AL 31 DE ENERO DE 2024 FECHA EMISIÓN/CORTE DEL ESTADO DE CUENTA 31 DE ENERO DE 2024 EJECUTIVO DE CUENTA MANUEL SALINAS
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CUENTA	GAT NOMINAL %	GAT REAL %	INTERÉS PAGADO	COMISIONES + IVA
EJECUTIVA 00099119497 MONEDA NACIONAL 060320000991194978	N/A	N/A	324.12	69.60
EJECUTIVA 00099128682 MONEDA NACIONAL 060320000991286828	N/A	N/A	0.00	0.00



Estimado Cliente:

Bansí también es digital.

Ingresa a BEL Móvil si cuentas ya con tu servicio de Bansí en Línea, o descarga Pago Móvil para abonos y pagos de montos menores, o realiza tus pagos también con CoDi@Bansí. Te invitamos a conocer nuestros servicios digitales.

Para más información, ponte en contacto con tu ejecutivo de cuenta.

RESUMEN EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS

INSTRUMENTO	SALDO/POSICIÓN ANTERIOR	FLUJO DEL MES	SALDO/POSICIÓN FINAL	%	SALDO PROMEDIO
MONEDA NACIONAL					
EJECUTIVA 00099119497	93,482.84	254.52	93,737.36	100.00	93,482.84
EJECUTIVA 00099128682	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTALES	93,482.84	254.52	93,737.36	100.00	93,482.84

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

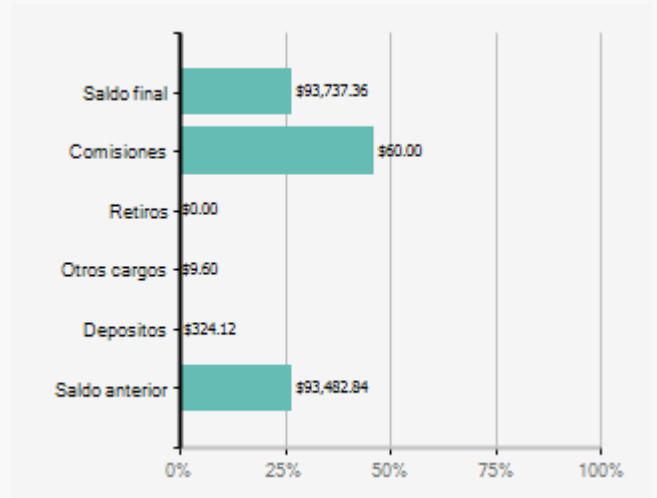
SUCURSAL
TORRE BANSI

No. DE CLIENTE
000133619

DÍAS DEL PERIODO (31)
1 AL 31 DE ENERO DE 2024

RESUMEN DE LA CUENTA EJECUTIVA No. 00099119497 - MONEDA NACIONAL

SALDO ANTERIOR	93,482.84
DEPÓSITOS Y ABONOS (+)	0.00
RENDIMIENTO BRUTO (+)	324.12
TOTAL DEPÓSITOS Y ABONOS (+)	324.12
OTROS CARGOS (-)	0.00
RETIROS EN EFECTIVO (-)	0.00
COMISIONES(-)	60.00
I.V.A.(-)	9.60
I.S.R. RETENIDO(-)	0.00
TOTAL RETIROS Y CARGOS	69.60
SALDO FINAL	93,737.36
SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO	0.00
SALDO PROMEDIO MENSUAL	93,482.84
DÍAS TRANSCURRIDOS	31
TASA BRUTA ANUALIZADA PROMEDIO ¹	4.0264%
TASA NETA ANUALIZADA PROMEDIO ¹	4.0264%
RENDIMIENTO NETO	324.12



- 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					93,482.84
31/01/2024		PAGO DE INTERESES	0.00	0.00	4.0264%	324.12	93,806.96
31/01/2024		TARIFA MENSUAL DE ADMINISTRACION	0.00	60.00			93,746.96
31/01/2024		IVA TARIFA DE ADMINISTRACION MENSUAL	0.00	9.60			93,737.36
		TOTALES	0.00	69.60			



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

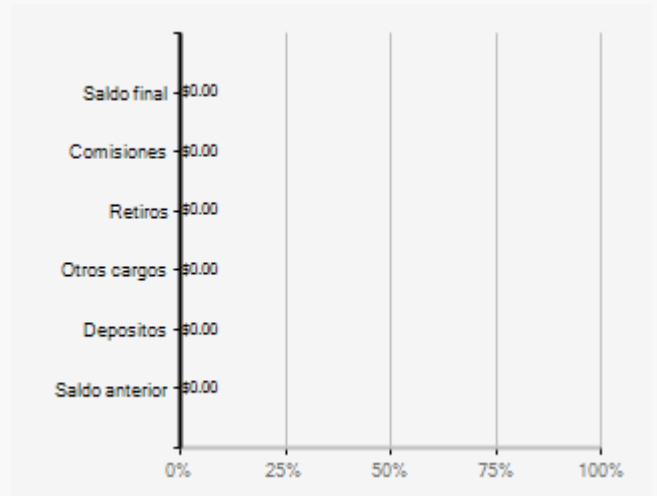
SUCURSAL
TORRE BANSI

No. DE CLIENTE
000133619

DÍAS DEL PERIODO (31)
1 AL 31 DE ENERO DE 2024

RESUMEN DE LA CUENTA EJECUTIVA No. 00099128682 - MONEDA NACIONAL

SALDO ANTERIOR	0.00
DEPÓSITOS Y ABONOS (+)	0.00
RENDIMIENTO BRUTO (+)	0.00
TOTAL DEPÓSITOS Y ABONOS (+)	0.00
OTROS CARGOS (-)	0.00
RETIROS EN EFECTIVO (-)	0.00
COMISIONES(-)	0.00
I.V.A.(-)	0.00
I.S.R. RETENIDO(-)	0.00
TOTAL RETIROS Y CARGOS	0.00
SALDO FINAL	0.00
SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO	0.00
SALDO PROMEDIO MENSUAL	0.00
DÍAS TRANSCURRIDOS	31
TASA BRUTA ANUALIZADA PROMEDIO ¹	0.0000%
TASA NETA ANUALIZADA PROMEDIO ¹	0.0000%
RENDIMIENTO NETO	0.00



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

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

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

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

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

SUCURSAL
TORRE BANSI

No. DE CLIENTE
000133619

DÍAS DEL PERIODO (31)
1 AL 31 DE ENERO DE 2024

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET



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

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

R.F.C. RECEPTOR: XAXX010101000
NOMBRE RECEPTOR: PUBLICO EN GENERAL
NÚMERO DE CLIENTE: 000133619
USO CFDI: CP01
RÉGIMEN FISCAL: 616
CÓDIGO POSTAL: 44680
COMPROBANTE: INGRESO

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

FECHA EMISIÓN/TIMBRADO	2024-02-08T03:44:23	2024-02-08T21:36:44
UUID (Folio Fiscal)	9F5518F2-0465-4EB9-A595-EABB700BA8B2	
MÉTODO PAGO	PUE	FORMA PAGO: 03

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

YbaeSHx43eYulJutAYdZZKwZvbeHP5xwZFn/ebksqV4mRdcPtz8grXQ1yj4wwtu52yYnzb/BzhdNsqVj8DPeY5g5ynnLA78QjwZ98Qw+GK9QZgSplQkrCr4442dVYeHlx7EplV3nSn+ww8dT1s86Uz03AH47S01Q2XtOGlv8h81eOuBhUZQGBZizFTeT3dCX/130M8Y8/a85VyouGTfOVS4HDLa2zcQnhmZrboZ3ThQPEHohGlt/OhpOG7PAMn7InYsI5zaAG3EwUjIMNeXP5ToA06Yadv+CmEkGiv89rO9qamDpxP5q4wxf9A6EUAHFfatWvyeOu6/8nq6FvbHA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|9F5518F2-0465-4EB9-A595-EABB700BA8B2|2024-02-08T15:36:44|SFE0807172W8|YbaeSHx43eYulJutAYdZZKwZvbeHP5xwZFn/ebksqV4mRdcPtz8grXQ1yj4wwtu52yYnzb/BzhdNsqVj8DPeY5g5ynnLA78QjwZ98Qw+GK9QZgSplQkrCr4442dVYeHlx7EplV3nSn+ww8dT1s86Uz03AH47S01Q2XtOGlv8h81eOuBhUZQGBZizFTeT3dCX/130M8Y8/a85VyouGTfOVS4HDLa2zcQnhmZrboZ3ThQPEHohGlt/OhpOG7PAMn7InYsI5zaAG3EwUjIMNeXP5ToA06Yadv+CmEkGiv89rO9qamDpxP5q4wxf9A6EUAHFfatWvyeOu6/8nq6FvbHA==|00001000000505619865|

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

GpwszX0FTiNJKVpxGL4DBCPYa2yD5FK3F2lwnrggdXf9q8jpDhRtSx0JzhzVCCpw108y0U8onBRbxkQArKbl6u+B97mrD9NdWPL46JgCpoGUQyFPNdEeOI7wV/5zq08HTYvjQJd56VPmQl36P17YurEUBzxnGyAQY/1a2bOIZgdhCLa6KJ2FTul561p0xFW+uiwksbnWgOxZpMqNwcuHVVmjZewL9NREAW2OILL8yO44QxKbZiEiq3m9k2Sh++9WnQstHy+hlHBPmWnlclqpxFgJWIr4tCNAZsE/MclMjF8EFRL2REDYIT6DPB4sA2LL2q599cRJPTw+sM1BLQhg==



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

SUCURSAL
TORRE BANSI

No. DE CLIENTE
000133619

DÍAS DEL PERIODO (31)
1 AL 31 DE ENERO DE 2024

INFORMACIÓN IMPORTANTE

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

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

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

² ESTE PRODUCTO NO PAGA INTERÉS

GLOSARIO DE ABREVIATURAS

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

INFORMACIÓN IMPORTANTE



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

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

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

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

Pago en una sola exhibición.

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



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

www.bansi.com.mx



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

Periodo	DEL 01/01/2024 AL 31/01/2024
Fecha de Corte	31/01/2024
No. de Cuenta	0120301760
No. de Cliente	C4873991
R.F.C	SAP1912175Y2
No. Cuenta CLABE	012375001203017606

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		625,068.93
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		5.38
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		412,813.99
Saldo de Operación Inicial		412,813.99
Depósitos / Abonos (+)	3	7,491,188.71
Retiros / Cargos (-)	1	7,092,640.82
Saldo Final (+)		811,361.88
Saldo de Operación Final		811,361.88
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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA					SALDO		
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/ENE	01/ENE	C19 INTERESES GANADOS			21.71	412,835.70	412,835.70
12/ENE	12/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS APORTACION PRODDER 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075			199,770.00	612,605.70	612,605.70

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



No. Cuenta	0120301760
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/ENE	19/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS FINANCI PRODDER 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075			7,291,397.00		
19/ENE	19/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1901248LIQ FAC 1906 Ref. 0000195407 072 00072180000154870322 002601002401190000195407 INOVACION EN BOMBEO Y DESAZOL		7,092,640.82		811,361.88	811,361.88

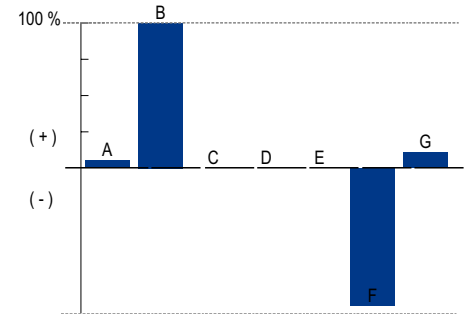
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	7,092,640.82	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	7,491,188.71	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

No. Cuenta	0120301760
No. Cliente	C4873991

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	412,813.99	5.51%	A
Depósitos / Abonos (+)	7,491,188.71	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	5.38	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-7,092,640.82	-94.67%	F
Saldo Final	811,361.88	10.83%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0120301760
No. Cliente	C4873991

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0120301760
No. Cliente	C4873991

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0120301760
No. Cliente	C4873991

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



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

Folio Fiscal:	Certificado
251F8EC5-9452-43D9-83C0-2886A6626DBC	00001000000509478830

Sello Digital
 RTcXF5yA2AwDvBrMo6CRppvYFvSEETjk1mf1MNGnppnlA/ANq3/rHmBOyAeO0MtoAhynPrJs6xObpGsbWuliy8EwisTyztpeQuE32yxKMZSCsjc4SSxghRsLt3QkpuiH4qdykzAuUF+1SxkG3Byi5xCt0etEiCDAB6keUX8AfHxm+kmpRXFExu0+KUZSrKBffNkTeTlvH9Q4wL1Vbi8yMY2B0AD7DuTCgMjmtVx6/fxw5BOZqaEPsS9BLEmxfnsneLM85M0UqhoBLJ0brhf1S9k3TTL4H+jmclCI9awjpxjbq4btEYc7ZjV1gae14rtMeMJAteJ+88a1+4UQ==

Sello SAT
 LjtC3la2ne8OP0m2ILfs2uHyKXo+rUUsMI4GeoadvbXVmv42/GUCywG9KAvXYsf399I5QTZmzxSm1TKQJznSDOKmdsyDnwp3fRMG0VKVRYcK7/kh+K4Sw6wbq0tBLvZTfh2gVRT68iy/qs2sgNb+Pzj8L3LgYdRSiVXIA9NKnlIFSWrWgKSc1c7NZpli+4zT6mjf8Ee3qLjYMke2fdzfhIL4hQXyL4pssq6NfVgdl8fap+xX5X6N61GCKrVblbnjAFZwuX4saAJAr1nRUzXnzE5fmTUfBE3UDUpy70LZ+MRgmA7detYAoo8PfPU2XKtflug3TTc11j3fXL8eu9mMUA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865 **Fecha y hora de certificación:** 2024-02-01T01:49:45

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
 [|1.1|251F8EC5-9452-43D9-83C0-2886A6626DBC|2024-02-01T01:49:45|RTcXF5yA2AwDvBrMo6CRppvYFvSEETjk1mf1MNGnppnlA/ANq3/rHmBOyAeO0MtoAhynPrJs6xObpGsbWuliy8EwisTyztpeQuE32yxKMZSCsjc4SSxghRsLt3QkpuiH4qdykzAuUF+1SxkG3Byi5xCt0etEiCDAB6keUX8AfHxm+kmpRXFExu0+KUZSrKBffNkTeTlvH9Q4wL1Vbi8yMY2B0AD7DuTCgMjmtVx6/fxw5BOZqaEPsS9BLEmxfnsneLM85M0UqhoBLJ0brhf1S9k3TTL4H+jmclCI9awjpxjbq4btEYc7ZjV1gae14rtMeMJAteJ+88a1+4UQ==|00001000000505619865|]



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Febrero de 2024 a las 01:37:46

"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 01/01/2024 AL 29/01/2024
Fecha de Corte	29/01/2024
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		1,617.25
Días del Periodo		29
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.01
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		420.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		420.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		2,162.19
Saldo de Operación Inicial		2,162.19
Depósitos / Abonos (+)	1	0.02
Retiros / Cargos (-)	3	2,162.21
Saldo Final (+)		0.00
Saldo de Operación Final		0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA					SALDO		
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/ENE	01/ENE	C19 INTERESES GANADOS			0.02		
02/ENE	01/ENE	C49 COM SDO INFERIOR A MINIMO POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref. 1DIC23/31DIC23		420.00			

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

No. Cuenta	0115275539
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/ENE	01/ENE	C50 IVA COM SDO INFERIOR MIN 16%		67.20		1,675.01	1,675.01
29/ENE	29/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		1,675.01			

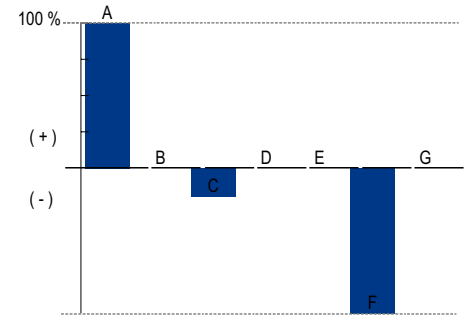
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,162.21	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	3
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.02	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. Cuenta	0115275539
No. Cliente	C4873991

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	2,162.19	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.02	0.00%	B
Comisiones (-)	-420.00	-19.42%	C
Intereses a favor (+)	0.01	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-2,162.21	-100.00%	F
Saldo Final	0.00	0.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0115275539
No. Cliente	C4873991

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0115275539
No. Cliente	C4873991

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0115275539
No. Cliente	C4873991

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



Nombre del Receptor : SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO

Código Postal de Domicilio Fiscal : 48330

Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.

Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal:

E2C96298-4084-4B14-9E46-C99EBCDDD700

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

Fg2uMG8jENVXXvDqehnJrKSeu0lo+DBVwMk8s2Ab0st/WkET4vm1Mi21MzxbQcl7zszfgioDcTVxlaxD9snGQ4JQvXNBDWWP01ZnGr8laEDGT2D6ZttLSMifPW6hlcSHNB9EdWpyzQYC5+eXKqKTPabGWr2o3R5i38Cgliz5otmywvYhSTVzNubPKv0Slkq2iztFN4syNO11IUUIVGGBaTfz5gtJTnhCtAcvf5dYKbLWlrylKdyb3eNSmm5l8aL13XS+bFe2NIQ/hf/nDdz6ZAtOY5l+Ets1QIDWAurgYBRE5VtIRULRDnUtqKzskLO++XXjpagcypjlv2xJQ1Sw==

Sello SAT

lawRu8FhufnQrBNwohHanZvKplDHloTFNh8fzWEcbYpk71uLbU1KEbRKQfYRVnoISM+Lry5BpgbYNG3P2TIHNxY77e/4hwDTs7oxyVksZjN4l6j+BU2pyU6Csl9a6cwwd2+RLFOLFie3ZBHxtMxOtMHy3WpoxpqFSnUVxdqPefPB8loyH4l1KfKE5jtpqVIMPfuvF7jIRd1REKlcJHQQSoxAuaz1bSl2B8fnofkaWrm+83BDCAQTsHnqX7u01jDwJRkv9XTDUcSksIK2t8BQAb50Fj3BASmzyEJJ6e3fpuoTBzq7cwsW8UjKbmfMFr1qelajtC7vZHdKdVYt1ygg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865

Fecha y hora de certificación: 2024-01-30T00:04:06

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|E2C96298-4084-4B14-9E46-C99EBCDDD700|2024-01-30T00:04:06|Fg2uMG8jENVXXvDqehnJrKSeu0lo+DBVwMk8s2Ab0st/WkET4vm1Mi21MzxbQcl7zszfgioDcTVxlaxD9snGQ4JQvXNBDWWP01ZnGr8laEDGT2D6ZttLSMifPW6hlcSHNB9EdWpyzQYC5+eXKqKTPabGWr2o3R5i38Cgliz5otmywvYhSTVzNubPKv0Slkq2iztFN4syNO11IUUIVGGBaTfz5gtJTnhCtAcvf5dYKbLWlrylKdyb3eNSmm5l8aL13XS+bFe2NIQ/hf/nDdz6ZAtOY5l+Ets1QIDWAurgYBRE5VtIRULRDnUtqKzskLO++XXjpagcypjlv2xJQ1Sw==|00001000000505619865||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Enero de 2024 a las 00:02:48

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales



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

Periodo	DEL 01/01/2024 AL 31/01/2024
Fecha de Corte	31/01/2024
No. de Cuenta	0115275679
No. de Cliente	C4873991
R.F.C	SAP1912175Y2
No. Cuenta CLABE	012375001152756791

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		258.69
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

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

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

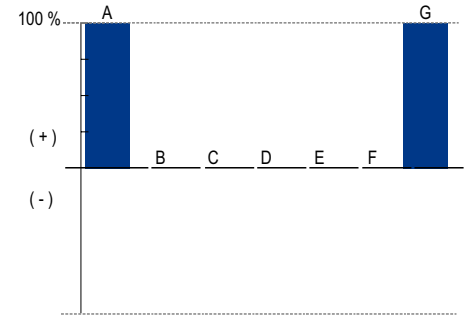
TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

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

No. Cuenta	0115275679
No. Cliente	C4873991

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

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



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0115275679
No. Cliente	C4873991

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0115275679
No. Cliente	C4873991

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0115275679
No. Cliente	C4873991

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



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

Folio Fiscal:

E47E7695-7311-40D5-8494-714FE564F5D0

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

JUK65X/+VfDJE0YIC0P2S10BtMXjgomCf26a8QcMvZ6y4a1ru2/J+sDON9g83f8AriOI01Cuia4KEsFkwaH71HxCqbUkuXHRayOFIh72XdXiffeeZQVDyrdfJEvs8CJQJEUOxr/2n+Vlz+2cxDoObxD2lyz4wV0Zaz/rV07RF9/gnpCISOCh6xnSZQZDuxYtlil1Ebbx5knOkZuX1ekphzYVWkV6Ro0X9Q/oBbGPIg4qoH01pd4ZMJxosDhvXrXT6yDUdC0BniZhfMJAFqTkL7zX2f0SGNKEEegtLB2ICXyUqZQL0/PorYlm+pJ0ki+cAQ6faNiqQMvmrZnQaKEoKbw==

Sello SAT

gBHV588W3n3SxzSapBojMQHTA/Ubr8D/f6GplqzW8OAIvqt1YReSXTKWbYzdOBHwAGJMabuLflwOlqQ5pNfJhJdLvhwml6ulhDTtLzNDkyM7rvmZGJErkWCL1k0kUo0ynsPokR4XOz1JOf6QxT7QG9OXqHuqHp92eol6d/QWqLIZm3c86ViP+3slAzDfnVVLfxnWS3ep0DGbynL3wXSyzJsP/UUg/NPsJxi7ZV5u9mpUWV/7icOMqz2k7UP201p7Gzi7sogZRhVwcXlb+1bggQ0asq1t9bOX9YeluZfQRR3SrKYtDlmm6L4IDy3T3rBc+rW9DH6CxLrz5ps3RjA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865**Fecha y hora de certificación:** 2024-02-01T01:47:58**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|E47E7695-7311-40D5-8494-714FE564F5D0|2024-02-01T01:47:58|JUK65X/+VfDJE0YIC0P2S10BtMXjgomCf26a8QcMvZ6y4a1ru2/J+sDON9g83f8AriOI01Cuia4KEsFkwaH71HxCqbUkuXHRayOFIh72XdXiffeeZQVDyrdfJEvs8CJQJEUOxr/2n+Vlz+2cxDoObxD2lyz4wV0Zaz/rV07RF9/gnpCISOCh6xnSZQZDuxYtlil1Ebbx5knOkZuX1ekphzYVWkV6Ro0X9Q/oBbGPIg4qoH01pd4ZMJxosDhvXrXT6yDUdC0BniZhfMJAFqTkL7zX2f0SGNKEEegtLB2ICXyUqZQL0/PorYlm+pJ0ki+cAQ6faNiqQMvmrZnQaKEoKbw==|00001000000505619865||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Febrero de 2024 a las 01:37:48

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales



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

Periodo	DEL 01/01/2024 AL 31/01/2024
Fecha de Corte	31/01/2024
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		3,340,927.60
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		57.54
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	42	714.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		3,040.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		2,759,924.17
Saldo de Operación Inicial		2,759,924.17
Depósitos / Abonos (+)	13	62,338,661.81
Retiros / Cargos (-)	226	60,538,733.11
Saldo Final (+)		4,559,852.87
Saldo de Operación Final		4,559,852.87
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
02/ENE	01/ENE	C19 INTERESES GANADOS			68.38		
02/ENE	01/ENE	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01DIC23 AL 31DIC23		1,258.00			

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
02/ENE	01/ENE	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		201.28			
02/ENE	02/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 3624		4,554.95			
02/ENE	02/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 3617		7,763.49			
02/ENE	02/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3626		35,000.00			
02/ENE	02/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3606		1,592.90		2,709,621.93	2,709,621.93
03/ENE	03/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:LORO840131N96 Ref. 3615		8,076.00			
03/ENE	03/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 3621		9,822.55		2,691,723.38	2,691,723.38
04/ENE	04/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3614		9,746.00			
04/ENE	04/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3620		4,282.00		2,677,695.38	2,677,695.38
08/ENE	08/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS F167 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		11,934.00		2,665,761.38	2,665,761.38
09/ENE	09/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO PROVEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00779075			8,000,000.00		
09/ENE	09/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS F 1072 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		4,225,300.00			
09/ENE	09/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO PAGO CFE BMRCASH Ref. REFBNTC00779075			3,000,000.00		
09/ENE	09/ENE	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B7120SEAPA4 CIE:1404989 Ref. GUIA:6699365		8,619,261.00			
09/ENE	09/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0901248F 3043 Ref. 0000337051 014 00014320655048547264 002601002401090000337051 SERVICIO TORRES DIEZ SA DE CV		121,540.47			
09/ENE	09/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0901248F 3061 Ref. 0000337052 014 00014320655048547264 002601002401090000337052 SERVICIO TORRES DIEZ SA DE CV		123,394.38			
09/ENE	09/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0901248F 3060 Ref. 0000337053 014 00014320655048547264 002601002401090000337053 SERVICIO TORRES DIEZ SA DE CV		132,838.63			
09/ENE	09/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0901248F 12 Ref. 0000337054 072 00072375012146821108 002601002401090000337054 ABRAHAM VELAZCO SEGURA		30,810.00			
09/ENE	09/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,114.00			

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		DEV PAGO ERRONEO BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
09/ENE	09/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0901248F 586 Ref. 0000364704 072 00072375010581743050 002601002401090000364704 JSET GROUP SA DE CV		97,556.00			
09/ENE	09/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0901248F 2393 Ref. 0000364705 014 00014375606151360963 002601002401090000364705 AXEL EDUARDO MEZA MACIAS		19,720.00			
09/ENE	09/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0901248F 585 Ref. 0000364706 072 00072375010581743050 002601002401090000364706 JSET GROUP SA DE CV		19,024.00			
09/ENE	09/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 3617565PAGO PROVEEDORES Ref. 0194843211 014 00014375655080496137 20240109400140BET0000436175650 SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANT			4,000,000.00	4,275,202.90	4,275,202.90
10/ENE	10/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1261CENTRO FINANCIERO Ref. 3618		2,340.00			
10/ENE	10/ENE	C68 COMISION CERTIFICACION Ref. 3618		162.00			
10/ENE	10/ENE	C69 IVA COM. CERTIFICACION Ref. 3618		25.92			
10/ENE	10/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO 121 BANOBRAS SEAOL VALLABMRCASH Ref. REFBNTC00779075		445,039.10		3,827,635.88	3,827,635.88
11/ENE	11/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0001101F 44371 Ref. 0000582921 014 00014320655095273413 002601002401110000582921 FRATAMICARA SA DE CV		58,000.00			
11/ENE	11/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3627		12,446.40		3,757,189.48	3,757,189.48
12/ENE	12/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3619		12,446.00			
12/ENE	12/ENE	T17 SPEI ENVIADO CIBANCO 1201248F19009E Ref. 0000872085 143 00143180000009528506 002601002401120000872085 CONDominio CENTRO COMERCIAL PL		1,344.00			
12/ENE	12/ENE	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 1201248F 48 Ref. 0000872086 044 00044375256001531961 002601002401120000872086 IGNACIO PELAYO BARRAZA		265,000.00			
12/ENE	12/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		25,912.71			

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			1201248F 2338338 Ref. 0000872087 002 00002180087005054060 002601002401120000872087 SERVICIO PAN AMERICANO DE PROT					
12/ENE	12/ENE		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1201248F 2338333 Ref. 0000872088 002 00002180087005054060 002601002401120000872088 SERVICIO PAN AMERICANO DE PROT		17,724.80			
12/ENE	12/ENE		W01 TRASPASO A TERCEROS F B8C7 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		3,247.65			
12/ENE	12/ENE		P14 TELEFONOS DE MEXICO REF:02914623063851022105 CIE:0624101 Ref. GUIA:8170042		40,412.03			
12/ENE	12/ENE		P14 TELEFONOS DE MEXICO REF:02914623063851022105 CIE:0624101 Ref. GUIA:8170043		50,868.20			
12/ENE	12/ENE		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3509		10,000.00			
12/ENE	12/ENE		CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3510		10,000.00			
12/ENE	12/ENE		T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 1201248F 1552 Ref. 0000966263 044 00044741119002188204 002601002401120000966263 EQUIPOS Y PRODUCTOS QUIMICOS DE OCCIDENT		510,182.50			
12/ENE	12/ENE		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS APORTACION PRODDER 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		199,770.00		2,610,281.59	2,610,281.59
15/ENE	15/ENE		W01 TRASPASO A TERCEROS SP 10449 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		255,882.06			
15/ENE	15/ENE		W01 TRASPASO A TERCEROS SP 10443 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		332,545.40			
15/ENE	15/ENE		W01 TRASPASO A TERCEROS SP 10424 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		281,647.97			
15/ENE	15/ENE		W01 TRASPASO A TERCEROS F 176 177 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		4,370.88			
15/ENE	15/ENE		W01 TRASPASO A TERCEROS F 169 170 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		18,669.04			
15/ENE	15/ENE		W01 TRASPASO A TERCEROS SP 10161 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		78,485.60			
15/ENE	15/ENE		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1501248F 4372 Ref. 0000270662 014 00014375655042241579 002601002401150000270662 GIL ESAUL DIAZ CASTELLON		6,542.00			
15/ENE	15/ENE		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1501248F C2D Ref. 0000270663 002 00002375701858876324 002601002401150000270663 MAGDALENA FLOR MENDEZ JUAREZ		2,204.00			
15/ENE	15/ENE		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		28,700.00			

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN					
			1501248SP 9892 Ref. 0000270664 014 00014375655045133422 002601002401150000270664 SUSANA LIZETTE VILLASENOR SANC					
15/ENE	15/ENE	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	21,790.00				
			1501248SP 10246 Ref. 0000270665 014 00014375655045133422 002601002401150000270665 SUSANA LIZETTE VILLASENOR SANC					
15/ENE	15/ENE	W01	TRASPASO A TERCEROS		7,990.08			
			F 2DD0 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
15/ENE	15/ENE	W01	TRASPASO A TERCEROS		56,000.00			
			F 37428 37429 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
15/ENE	15/ENE	W01	TRASPASO A TERCEROS		17,972.00			
			F CC4A1 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
15/ENE	15/ENE	W01	TRASPASO A TERCEROS		19,700.00			
			F 37230 37231 37273 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
15/ENE	15/ENE	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX		6,745.40			
			1501248F 5763 5763 Ref. 0000287320 002 00002375700258832820 002601002401150000287320 MARIO ALVAREZ ALANIS					
15/ENE	15/ENE	T17	SPEI ENVIADO HSBC		3,464.63			
			1501248PENSION ALIM 1RA ENERO 24 Ref. 0000410741 021 00021375062048770646 002601002401150000410741 YURITZI ITZIGUERY ALCARAZ DIAZ					
15/ENE	15/ENE	T17	SPEI ENVIADO BANCOPPEL		350.00			
			0001501PENSION ALIM 1RA ENERO 24 Ref. 0000410742 137 00137375100242332571 002601002401150000410742 GUADALUPE SANCHEZ ROMAN					
15/ENE	15/ENE	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX		2,310.30			
			0001501PENSION ALIM 1RA ENERO 24 Ref. 0000410743 002 00002375701659050572 002601002401150000410743 MICHELLE ALEJANDRA VALDOVINOS					
15/ENE	15/ENE	T17	SPEI ENVIADO BANCOPPEL		1,916.25			
			0001501PENSION ALIM 1RA ENERO 24 Ref. 0000410744 137 00137534101899677351 002601002401150000410744 JESSICA ALEJANDRA ESTRADA REYE					
15/ENE	15/ENE	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX		3,188.50			
			0001501PENSION ALIM 1RA ENERO 24 Ref. 0000410745 002 00002375904841785685 002601002401150000410745 MELISSA FERNANDA CUEVAS GORDIA					
15/ENE	15/ENE	T17	SPEI ENVIADO AZTECA		2,078.89			
			0001501PENSION ALIM 1RA ENERO 24 Ref. 0000410746 127 00127375013934116694					

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			002601002401150000410746	ELIZABETH TORRES LANGARICA				
15/ENE	15/ENE		W01 TRASPASO A TERCEROS		2,542.22			
			PENSION ALIM 1RA ENERO 24 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
15/ENE	15/ENE		W01 TRASPASO A TERCEROS		1,095.60			
			PENSION ALIM 1RA ENERO 24 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
15/ENE	15/ENE		W01 TRASPASO A TERCEROS		5,186.00			
			PENSION ALIM 1RA ENERO 24 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
15/ENE	15/ENE		W01 TRASPASO A TERCEROS		2,401.50			
			PENSION ALIM 1RA ENERO 24 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
15/ENE	15/ENE		W01 TRASPASO A TERCEROS		3,000.00			
			PENSION ALIM 1RA ENERO 24 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
15/ENE	15/ENE		W01 TRASPASO A TERCEROS		1,200.60			
			PENSION ALIM 1RA ENERO 24 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
15/ENE	15/ENE		W01 TRASPASO A TERCEROS		2,060.70			
			PENSION ALIM 1RA ENERO 24 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
15/ENE	15/ENE		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		5,500.00		1,434,741.97	1,434,741.97
			1501248F 48 Ref. 0000412887 014					
			00014375606054358784					
			002601002401150000412887					
			URVICIO RODRIGUEZ CASTILLON					
16/ENE	16/ENE		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			160.66		
			TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
16/ENE	16/ENE		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		30,377.00			
			1261CENTRO FINANCIERO Ref. 3632					
16/ENE	16/ENE		C68 COMISION CERTIFICACION		162.00			
			Ref. 3632					
16/ENE	16/ENE		C69 IVA COM. CERTIFICACION		25.92			
			Ref. 3632					
16/ENE	16/ENE		CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		91,847.00			
			1261CENTRO FINANCIERO Ref. 3629					
16/ENE	16/ENE		C68 COMISION CERTIFICACION		162.00			
			Ref. 3629					
16/ENE	16/ENE		C69 IVA COM. CERTIFICACION		25.92			
			Ref. 3629					
16/ENE	16/ENE		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			18,000,000.00		
			TRASPASO PAGOS RETENCIONES BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
16/ENE	16/ENE		P14 SAT		6,970,669.00			
			REF:04240BDT740041149442 CIE:0844985 Ref. GUIA:0580624					
16/ENE	16/ENE		P14 SAT		44,958.00			
			REF:04240BCM980041140400 CIE:0844985 Ref. GUIA:0582880					
16/ENE	16/ENE		X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT.		9,347,887.98			
			PAGO SIPARE B9850066109 202312 516487 Ref. 16N142404					
16/ENE	16/ENE		W01 TRASPASO A TERCEROS		7,715.76			
			F 237 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
16/ENE	16/ENE		W01 TRASPASO A TERCEROS		24,077.65			
			F 97 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/ENE	16/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS F 4351 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		48,720.00			
16/ENE	16/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS F 22 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		54,994.90			
16/ENE	16/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS F 927 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		1,500.00			
16/ENE	16/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS F 911 912 913 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		7,818.40			
16/ENE	16/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS F 916 918 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		8,114.00			
16/ENE	16/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1601248F 3065 Ref. 0000589632 014 00014320655048547264 002601002401160000589632 SERVICIO TORRES DIEZ SA DE CV		123,836.05			
16/ENE	16/ENE	T17 SPEI ENVIADO STP 1601248F60789 Ref. 0000589633 646 00646180138010053109 002601002401160000589633 TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV		1,074,618.00			
16/ENE	16/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PAGO GRUA SEAPAL BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		3,016.00			
16/ENE	16/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS F 58089 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		8,700.00			
16/ENE	16/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1601248CUOTA SINDICAL 1RA ENE 24 Ref. 0000599255 072 00072375012467690212 002601002401160000599255 SUTSEAPAL JUAN ANDRES AGUIRRE		124,962.08			
16/ENE	16/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1601248DESC CAJA Y PTMO SINDICATO 1R Ref. 0000599494 072 00072375012467690212 002601002401160000599494 SUTSEAPAL JUAN ANDRES AGUIRRE		600,097.63		860,617.34	860,617.34
17/ENE	17/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3636		14,940.00			
17/ENE	17/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1261CENTRO FINANCIERO Ref. 3642		289,664.00			
17/ENE	17/ENE	C68 COMISION CERTIFICACION Ref. 3642		162.00			
17/ENE	17/ENE	C69 IVA COM. CERTIFICACION Ref. 3642		25.92			
17/ENE	17/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3635		14,940.00			
17/ENE	17/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3643		10,000.00			
17/ENE	17/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 1701248F 11425 Ref. 0000767439 058 00058375000005339657		3,572.80			



No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601002401170000767439 ANA KAREN MUNOZ GONZALEZ					
17/ENE	17/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1701248F 7506 Ref. 0000767440 072 00072320004854549780 002601002401170000767440 ADMINISTRACION Y PROCESOS SIST		24,733.18			
17/ENE	17/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1701248F J01 Ref. 0000767441 072 00072700008400034773 002601002401170000767441 SEGUROS EL POTOSI S A		694.84			
17/ENE	17/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1701248F 1174476 Ref. 0000767442 072 00072700008400034773 002601002401170000767442 SEGUROS EL POTOSI S A		143,989.00			
17/ENE	17/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1701248F 1174477 Ref. 0000767443 072 00072700008400034773 002601002401170000767443 SEGUROS EL POTOSI S A		118,235.54		239,660.06	239,660.06
18/ENE	18/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP Ref. 3639		7,512.00			
18/ENE	18/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3640		10,463.00			
18/ENE	18/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00779075			5,000,000.00		
18/ENE	18/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3644		15,000.00			
18/ENE	18/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1801248SEAPAL202333CSS Ref. 0000845051 002 00002375701076884101 002601002401180000845051 ERICK RAMIREZ AYVAR		508,230.60			
18/ENE	18/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3638		6,169.00			
18/ENE	18/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3634		14,940.00			
18/ENE	18/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 3651		4,551.00		4,672,794.46	4,672,794.46
19/ENE	19/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3646		10,000.00			
19/ENE	19/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1261CENTRO FINANCIERO Ref. 3628		10,016.00			
19/ENE	19/ENE	C68 COMISION CERTIFICACION Ref. 3628		162.00			
19/ENE	19/ENE	C69 IVA COM. CERTIFICACION Ref. 3628		25.92			

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/ENE	19/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3637		4,347.87			
19/ENE	19/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9381803TRASPASO ENTRECuentas Ref. 0132410142 014 00014375655080496137 20240119400140BET0000493818030 SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANT			8,000,000.00		
19/ENE	19/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS FINANCI PRODDER 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		7,291,397.00			
19/ENE	19/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1901248F 92 Ref. 0000191258 072 00072375012197555326 002601002401190000191258 IVANA GABRIELA DE LUNA MANZANO		109,267.36			
19/ENE	19/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1901248F 94 93 Ref. 0000191259 072 00072375012197555326 002601002401190000191259 IVANA GABRIELA DE LUNA MANZANO		238,104.50			
19/ENE	19/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS F 168 167 169 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		240,250.81			
19/ENE	19/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1901248SEAPAL202314 2 CSS Ref. 0000191512 072 00072560012329604656 002601002401190000191512 CORAL ELIZABETH DELGADO MEJIA		1,007,495.88			
19/ENE	19/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS SEAPAL202306CSS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		565,635.23			
19/ENE	19/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS F 222 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		3,074.00			
19/ENE	19/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1901248F 1923 Ref. 0000198168 014 00014375566509438257 002601002401190000198168 JESUS FERNANDO REYES PEREZ		52,200.00			
19/ENE	19/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1901248F 2622 Ref. 0000198169 014 00014375920006293942 002601002401190000198169 SERVICIOS PRIVADOS EMPRESARIAL		610,250.97			
19/ENE	19/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1901248F 2062 Ref. 0000198170 002 00002375701217037597 002601002401190000198170 SANDRA LUNA AYALA		15,900.00			
19/ENE	19/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1901248F 304423 Ref. 0000198171 014 00014375655008178152 002601002401190000198171 CREMERIA VERSALLES SA DE CV		6,167.40			

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/ENE	19/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1901248F 2143 Ref. 0000198172 014 00014375655068561576 002601002401190000198172 TECNOUBICACION SATELITAL SAS		3,248.00			
19/ENE	19/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1901248F 8486 Ref. 0000198173 014 00014375655059336325 002601002401190000198173 MIGUEL ALEJANDRO QUEZADA ROJO		28,446.86			
19/ENE	19/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 1901248F 985 Ref. 0000198174 002 00002375034169961200 002601002401190000198174 ANTONIO BELTRAN PENA		24,154.87			
19/ENE	19/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS SP 10470 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		234,276.40			
19/ENE	19/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS F 739E BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		3,480.00			
19/ENE	19/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS 8765 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		3,480.00		2,211,413.39	2,211,413.39
20/ENE	22/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3652		40,000.00		2,171,413.39	2,211,413.39
22/ENE	22/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 3633		30,000.00			
22/ENE	22/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3645		15,000.00			
22/ENE	22/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3648		5,000.00			
22/ENE	22/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3649		10,000.00		2,111,413.39	2,111,413.39
23/ENE	23/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 3647		10,000.00			
23/ENE	23/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0642301064230113 Ref. 0000410225 014 00014320655078538816 002601002401230000410225 SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA		40,606.00			
23/ENE	23/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2301248F 3072 Ref. 0000410629 014 00014320655048547264 002601002401230000410629 SERVICIO TORRES DIEZ SA DE CV		141,901.78			
23/ENE	23/ENE	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 2301248F 1556 Ref. 0000410899 044 00044741119002188204 002601002401230000410899 EQUIPOS Y PRODUCTOS QUIMICOS DE OCCIDENT		583,926.60			
23/ENE	23/ENE	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 2301248F 1557 Ref. 0000411382 044		507,500.00		827,479.01	827,479.01

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO		
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN	
		00044741119002188204						
		002601002401230000411382						
		EQUIPOS Y PRODUCTOS QUIMICOS DE OCCIDENT						
24/ENE	24/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		8,618.00				
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:LORO840131N96 Ref. 3641						
24/ENE	24/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		86,379.00				
		1261CENTRO FINANCIERO Ref. 3631						
24/ENE	24/ENE	C68 COMISION CERTIFICACION		162.00				
		Ref. 3631						
24/ENE	24/ENE	C69 IVA COM. CERTIFICACION		25.92				
		Ref. 3631						
24/ENE	24/ENE	P13 PAGO CONTRIBUCION FEDERAL		44,551.00				
		RFC:SAP1912175Y2 402412883433 Ref. PIBEE PB						
24/ENE	24/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			5,000,000.00			
		PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00779075						
24/ENE	24/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		323,640.00				
		F 5176 5175 5177 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075						
24/ENE	24/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		19,188.83		5,344,914.26	5,344,914.26	
		SER91756 93679 93495 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075						
25/ENE	25/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		200,000.00				
		1261CENTRO FINANCIERO Ref. 3654						
25/ENE	25/ENE	C68 COMISION CERTIFICACION		162.00				
		Ref. 3654						
25/ENE	25/ENE	C69 IVA COM. CERTIFICACION		25.92				
		Ref. 3654						
25/ENE	25/ENE	P14 CFE SUMINISTRADOR DE		502,160.00				
		REF:B7120SEAPA4 CIE:1404989 Ref. GUIA:3914348						
25/ENE	25/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		142,248.82				
		2501248F 3077 Ref. 0000714704 014						
		00014320655048547264						
		002601002401250000714704						
		SERVICIO TORRES DIEZ SA DE CV						
25/ENE	25/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		30,313.99				
		2501248F 2341103 Ref. 0000714705 002						
		00002180087005054060						
		002601002401250000714705						
		SERVICIO PAN AMERICANO DE PROT						
25/ENE	25/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		5,310.00		4,464,693.53	4,464,693.53	
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3655						
26/ENE	26/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		137,670.00				
		1261CENTRO FINANCIERO Ref. 3656						
26/ENE	26/ENE	C68 COMISION CERTIFICACION		162.00				
		Ref. 3656						
26/ENE	26/ENE	C69 IVA COM. CERTIFICACION		25.92				
		Ref. 3656						
26/ENE	26/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		52,391.00				
		1261CENTRO FINANCIERO Ref. 3659						
26/ENE	26/ENE	C68 COMISION CERTIFICACION		162.00				
		Ref. 3659						

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
26/ENE	26/ENE	C69 IVA COM. CERTIFICACION Ref. 3659		25.92			
26/ENE	26/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1261CENTRO FINANCIERO Ref. 3658		115,710.00			
26/ENE	26/ENE	C68 COMISION CERTIFICACION Ref. 3658		162.00			
26/ENE	26/ENE	C69 IVA COM. CERTIFICACION Ref. 3658		25.92			
26/ENE	26/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1261CENTRO FINANCIERO Ref. 3657		8,000.00			
26/ENE	26/ENE	C68 COMISION CERTIFICACION Ref. 3657		162.00			
26/ENE	26/ENE	C69 IVA COM. CERTIFICACION Ref. 3657		25.92			
26/ENE	26/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2601248F 305813 Ref. 0000913589 014 00014375655008178152 002601002401260000913589 CREMERIA VERSALLES SA DE CV		6,564.70			
26/ENE	26/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2601248F 257 Ref. 0000913590 014 00014375920004053508 002601002401260000913590 CORPORATIVO JURIDICO SANTA MAR		174,000.00			
26/ENE	26/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2601248F 104 105 111 102 Ref. 0000913591 072 00072375012197555326 002601002401260000913591 IVANA GABRIELA DE LUNA MANZANO		309,177.70			
26/ENE	26/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2601248F 107 109 98 101 103 Ref. 0000913592 072 00072375012197555326 002601002401260000913592 IVANA GABRIELA DE LUNA MANZANO		339,847.29			
26/ENE	26/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2601248F 96 100 97 Ref. 0000913593 072 00072375012197555326 002601002401260000913593 IVANA GABRIELA DE LUNA MANZANO		276,068.40			
26/ENE	26/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2601248F110 Ref. 0000913594 072 00072375012197555326 002601002401260000913594 IVANA GABRIELA DE LUNA MANZANO		114,000.00			
26/ENE	26/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2601248F 108 Ref. 0000913595 072 00072375012197555326 002601002401260000913595 IVANA GABRIELA DE LUNA MANZANO		69,832.00			
26/ENE	26/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		39,875.35			

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN					
		2601248F 8501 Ref. 0000913596 014 00014375655059336325 002601002401260000913596 MIGUEL ALEJANDRO QUEZADA ROJO					
26/ENE	26/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2601248F 8499 Ref. 0000913597 014 00014375655059336325 002601002401260000913597 MIGUEL ALEJANDRO QUEZADA ROJO		30,699.21			
26/ENE	26/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS F28923 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		50,895.41			
26/ENE	26/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS F 28922 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		28,710.00			
26/ENE	26/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS F 170 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		43,987.20			
26/ENE	26/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS F 5174 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		35,960.00			
26/ENE	26/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS F 5201 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		86,425.80			
26/ENE	26/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS F 5186 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		59,160.00			
26/ENE	26/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS SP 10500 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		310,209.98			
26/ENE	26/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS F 393 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		38,535.20			
26/ENE	26/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS F 392 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		36,598.00			
26/ENE	26/ENE	P14 SAT REF:04240MA3560041304464 CIE:0844985 Ref. GUIA:4344087		11,626.00			
26/ENE	26/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS SP 10507 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		299,940.00			
26/ENE	26/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00779075			10,000,000.00		
26/ENE	26/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS F 108 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		2,500.00			
26/ENE	26/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS F 5253 5252 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		98,553.60			
26/ENE	26/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2601248F 1946 Ref. 0000080533 014 00014375566509438257 002601002401260000080533 JESUS FERNANDO REYES PEREZ		52,200.00			
26/ENE	26/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2601248F 4123 4124 Ref. 0000080534 072 00072320011121865818 002601002401260000080534 COMERCIALIZADORA TECH RIVIERA		233,131.00			
26/ENE	26/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2601248F 1788 84 86 85 87 Ref. 0000080535 014		562,769.60			

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00014375655084997056					
		002601002401260000080535					
		COMERCIALIZADORA TOPRANK SA DE					
26/ENE	26/ENE	T17 SPEI ENVIADO JP MORGAN		171,334.66			
		2601248F 2871 Ref. 0000082022 110					
		00110180062400684557					
		002601002401260000082022					
		METLIFE MEXICO SA					
26/ENE	26/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		85,591.95			
		2601248F 8645 Ref. 0000082023 072					
		00072320011888083108					
		002601002401260000082023					
		MIGUEL ANGEL MANZANO HERNANDEZ					
26/ENE	26/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		85,591.95			
		2601248F 731C Ref. 0000082024 072					
		00072320011888083108					
		002601002401260000082024					
		MIGUEL ANGEL MANZANO HERNANDEZ					
26/ENE	26/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		34,605.12			
		F 415 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
26/ENE	26/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		527,286.87			
		SEAPAL202311CSS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
26/ENE	26/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,225,300.00		5,709,193.86	5,709,193.86
		F 1072 FINIQUITO BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
29/ENE	29/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			554,620.18		
		TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
29/ENE	29/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			782,137.58		
		TRASPASOS ENTRE CUEN BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
29/ENE	29/ENE	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			1,675.01	7,047,626.63	7,047,626.63
		TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC		3,464.63			
		3001248PENSION ALIM 1RA ENERO 24 Ref. 0000385852 021					
		00021375062048770646					
		002601002401300000385852					
		YURITZI ITZIGUERY ALCARAZ DIAZ					
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		350.00			
		0001501PENSION ALIM 1RA ENERO 24 Ref. 0000385853 137					
		00137375100242332571					
		002601002401300000385853					
		GUADALUPE SANCHEZ ROMAN					
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,310.30			
		0001501PENSION ALIM 1RA ENERO 24 Ref. 0000385854 002					
		00002375701659050572					
		002601002401300000385854					
		MICHELLE ALEJANDRA VALDOVINOS					
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL		1,916.25			
		0001501PENSION ALIM 1RA ENERO 24 Ref. 0000385855 137					
		00137534101899677351					
		002601002401300000385855					
		JESSICA ALEJANDRA ESTRADA REYE					



No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0001501PENSION ALIM 1RA ENERO 24 Ref. 0000385856 002 00002375904841785685 002601002401300000385856 MELISSA FERNANDA CUEVAS GORDIA		3,188.50			
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0001501PENSION ALIM 1RA ENERO 24 Ref. 0000385857 127 00127375013934116694 002601002401300000385857 ELIZABETH TORRES LANGARICA		2,078.89			
30/ENE	30/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIM 1RA ENERO 24 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		3,527.59			
30/ENE	30/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIM 1RA ENERO 24 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		1,095.60			
30/ENE	30/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIM 1RA ENERO 24 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		5,186.00			
30/ENE	30/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIM 1RA ENERO 24 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		2,401.50			
30/ENE	30/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIM 1RA ENERO 24 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		3,000.00			
30/ENE	30/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIM 1RA ENERO 24 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		1,200.60			
30/ENE	30/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIM 1RA ENERO 24 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		2,060.70		7,015,846.07	7,015,846.07
31/ENE	31/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS F 1037 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		7,753.31			
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 3101248F8411 Ref. 0000779893 072 00072375002706721564 002601002401310000779893 MATEO GARCIA RODRIGUEZ		14,917.50			
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 3101248F 305817 Ref. 0000779894 014 00014375655008178152 002601002401310000779894 CREMERIA VERSALLES SA DE CV		418.50			
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 3101248F 44836 Ref. 0000791705 014 00014375566915370006 002601002401310000791705 FRANCISCO JAVIER VALLEJO CORON		30,000.00			
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 3101248F 611 Ref. 0000791706 014 00014375655053062103 002601002401310000791706 AURA UNO CREATIVOS EN VALLARTA		81,594.40			
31/ENE	31/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS F 5BA9 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		11,660.00			
31/ENE	31/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS F 93494 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		3,599.99			



No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
31/ENE	31/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS F 94490 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		5,179.41			
31/ENE	31/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS F 5254 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		112,520.00			
31/ENE	31/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS F 96E2 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		117,811.92			
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 3101248SEAPAL202333CSS Ref. 0000824712 002 00002375701076884101 002601002401310000824712 ERICK RAMIREZ AYVAR		404,250.00			
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 3101248F 219896 Ref. 0000839095 072 00072700008400034773 002601002401310000839095 SEGUROS EL POTOSI S A		12,297.00			
31/ENE	31/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS F 5205 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		285,360.00			
31/ENE	31/ENE	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B7120SEAPA4 CIE:1404989 Ref. GUIA:6580942		122,229.00			
31/ENE	31/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS SP 10572 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		335,106.17			
31/ENE	31/ENE	W01 TRASPASO A TERCEROS F 5206 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		911,296.00		4,559,852.87	4,559,852.87

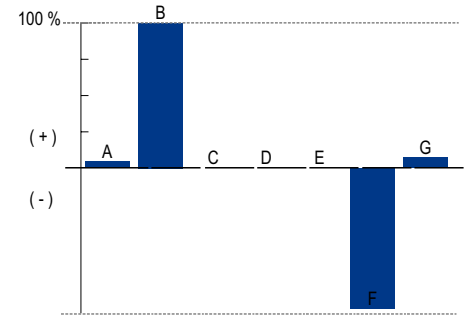
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	60,538,733.11	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	226
TOTAL IMPORTE ABONOS	62,338,661.81	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	13

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	2,759,924.17	4.42%	A
Depósitos / Abonos (+)	62,338,661.81	100.00%	B
Comisiones (-)	-3,040.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	57.54	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-60,538,733.11	-97.11%	F
Saldo Final	4,559,852.87	7.31%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

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



Nombre del Receptor : SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO

Código Postal de Domicilio Fiscal : 48330

Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.

Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal:

8D6E8D7B-6F1D-4E64-94AB-61AA9CD4533B

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

Dnd5e4slQuPveUObk2EMuyrsxhAXna/vylsFw8Gd6j4W7Ow0bS4v9Gk48lnrT9YgupLA8FHZH7cjT/rzK1gEc+SRDoQkb4gnkwOul/wjlbip+8CLwPAsDwKfl3D3o1QAzaSi6lMsafiGs9Gct1BzFQKEWgmzwlalxWdDa1IT/IM9d7tLWwtmBmJHXBciN7+pitpQy123TsZr4pQ6clqEaV0wHcBMhyJ1luGuo0R1SysEtqTSTz/fJLiB7Vs+MydVe2sQVqNNoEFsX61DmxXq9dl3o9O9RHTt9x4iyaacrIjGvglfFWcd/2mNSIU4p9O7mt67KrlUdfJvWgkhr6MVka==

Sello SAT

PZwtJt7Tq55KjHjexDxwqU2IH/9effML3LKFR40AZXvOYD1mJcWhfb/Lq3b75guD3ol6Z8rehcRLgB3JM5HzY2stSaFi x6SrZSB7pnGwRI/06Be3+F0NO32DWOXuBsaYjnp2pm6g0Uhlv2tov+ZzQYNZfX/PO3bWlc6/c2N2gSPsABILURep QLhJzL1h7XJvMpxNQC91WdoKeejH0Bvfeh1uWJ34VJ0mhRvxj4D61OdG6KRA4F63NbgU1GBcKk6Zs5thPEVRJkl YdZMWsPrrWNm6ck/N11zxe06uwtFobAiNPZbbvaFlno/gnRjKmpzJOz2CYasm9mN1tBqmTnYgwa==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865

Fecha y hora de certificación: 2024-02-01T01:37:22

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|8D6E8D7B-6F1D-4E64-94AB-61AA9CD4533B|2024-02-01T01:37:22|Dnd5e4slQuPveUObk2EMuyrsxhAXna/vylsFw8Gd6j4W7Ow0bS4v9Gk48lnrT9YgupLA8FHZH7cjT/rzK1gEc+SRDoQkb4gnkwOul/wjlbip+8CLwPAsDwKfl3D3o1QAzaSi6lMsafiGs9Gct1BzFQKEWgmzwlalxWdDa1IT/IM9d7tLWwtmBmJHXBciN7+pitpQy123TsZr4pQ6clqEaV0wHcBMhyJ1luGuo0R1SysEtqTSTz/fJLiB7Vs+MydVe2sQVqNNoEFsX61DmxXq9dl3o9O9RHTt9x4iyaacrIjGvglfFWcd/2mNSIU4p9O7mt67KrlUdfJvWgkhr6MVka==|00001000000505619865||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Febrero de 2024 a las 01:33:58

"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 01/01/2024 AL 29/01/2024
Fecha de Corte	29/01/2024
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		755,167.31
Días del Periodo		29
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		782,130.84
Saldo de Operación Inicial		782,130.84
Depósitos / Abonos (+)	1	6.74
Retiros / Cargos (-)	1	782,137.58
Saldo Final (+)		0.00
Saldo de Operación Final		0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA					SALDO		
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/ENE	01/ENE	C19 INTERESES GANADOS			6.74	782,137.58	782,137.58
29/ENE	29/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASOS ENTRE CUEN BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		782,137.58			

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

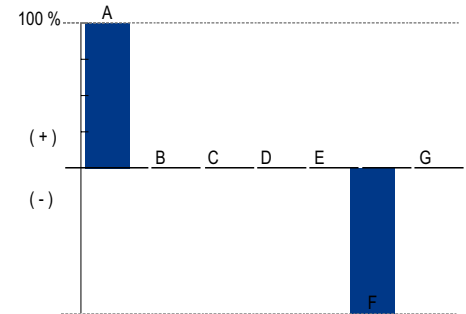
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	782,137.58	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	6.74	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. Cuenta	0115275733
No. Cliente	C4873991

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	782,130.84	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	6.74	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 (-)	-782,137.58	-100.00%	F
Saldo Final	0.00	0.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0115275733
No. Cliente	C4873991

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0115275733
No. Cliente	C4873991

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0115275733
No. Cliente	C4873991

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



Nombre del Receptor : SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO

Código Postal de Domicilio Fiscal : 48330

Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.

Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal:

67CB7D74-AA7F-417F-AA53-D99CC739E0B4

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

bhdIA5dV1xXwVuffbQIG8KT2emVUU9xLmtPF6YcxKbol9qhgFVGmTWXY5B0fWjvfFcN+3oGRA++BBGYCN/FIa9Me8UzR4XiSL7OKKmO90syF9e/woFyOS+rykipdn+Glme0DIWLEiLyHB+lo36tiGiW0Ygc41PEEEtbP2IbO8W533OaijhbqhC3HS787GVYUbjbEFZhv678CYQSW/MZVC8rq5zx2n5JCdOIWpKQXeKxNYNllocmiPT3pWvDQ016+V1nVvOnlCwmEx+dHucULSKtW+VJFodAowRnND94eTmozDtpW3TCiwwcLqAS+GfXaUXR/0kXjs+XfHoZiOLSeF5g==

Sello SAT

OXqX3q2SdkQrmOb3PjhZCRT3pZzCqjy0NzRw/BJ3/efHm46Lc/jxfiKDHliMjA4Y6VT7o68Nv/KgZXqrkecNsxvRa/hJFHnZrsaWpBAJE74JznsAiiYbGRf4SoNhjsLIDi5WdTT/NRy9tdNvV1xHm5IKwDEhaOps4JX57JE/csp10T5Ox6+PiAn3CE/4es62kWR0xsmBZaixfBO9LIQoHs2uweMJCAB8FpvAa0rtdBg9DM/qj2PX1qXOUk9pQ5DdQSDlImn9rA5nka3v5yDjtq+23Elg7DPCVUjt8TLgv0I3F5tzq4OG1UdV0gcMzXuQRbrD117tLOU1pDLVkrYnQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865

Fecha y hora de certificación: 2024-01-30T00:04:06

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|67CB7D74-AA7F-417F-AA53-D99CC739E0B4|2024-01-30T00:04:06|bhdIA5dV1xXwVuffbQIG8KT2emVUU9xLmtPF6YcxKbol9qhgFVGmTWXY5B0fWjvfFcN+3oGRA++BBGYCN/FIa9Me8UzR4XiSL7OKKmO90syF9e/woFyOS+rykipdn+Glme0DIWLEiLyHB+lo36tiGiW0Ygc41PEEEtbP2IbO8W533OaijhbqhC3HS787GVYUbjbEFZhv678CYQSW/MZVC8rq5zx2n5JCdOIWpKQXeKxNYNllocmiPT3pWvDQ016+V1nVvOnlCwmEx+dHucULSKtW+VJFodAowRnND94eTmozDtpW3TCiwwcLqAS+GfXaUXR/0kXjs+XfHoZiOLSeF5g==|00001000000505619865||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Enero de 2024 a las 00:02:48

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales



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

Periodo	DEL 01/01/2024 AL 16/01/2024
Fecha de Corte	16/01/2024
No. de Cuenta	1544266298
No. de Cliente	C4873991
R.F.C	SAP1912175Y2
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		16
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo Anterior		0.00
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final		0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual:		0.00

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

Total de Movimientos

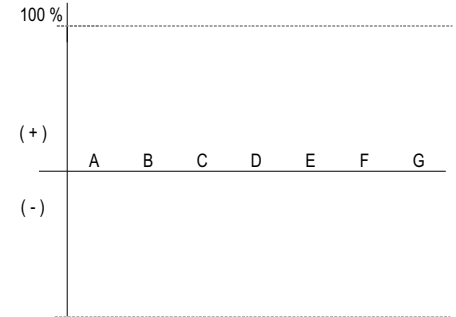
TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

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

No. de Cuenta	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 (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	0.00	0.00%	G



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

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

No. de Cuenta	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	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
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



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

Folio Fiscal:

EF708B5A-8DDF-4507-982E-4DA811879E9D

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

K5K8z/YHzQR72sRtTSuVm7N2e9Gyq44bdq0Qgl5S0FEz/YgXLPySNZcaFsLGEZmT7Tt2O1L/3Q5xxVd++WvyOD3+7J6
qcDxYKv0mFS1Ph0LnHuAKC4TruT1Ue1PmjY+FXRNqEUmmaYfiCUQbtPgUkoLTgsR5VfmVWf1/hVOK+nyCO7WP8usc
2ONCQvWCi0LrLixM7xAI2TWOpIglSiVwMln4yUq+Mbe7VEix5ECfABSIJgZFWGmJGqLWpI6SW0aTO/tXM5nrZAP6c4qlj
qWDafTxA4hmHUJOZ+UzDjmSHx4TDoXpdhVPI2pfEWrc+86g52yvS/+wjhOWsbQ7u7YNrQ==

Sello SAT

Qxa9YBLiGPm/7L97vYzImO+DSWk324UYRJ7t9QaqhNyB1vrevFPYFRawyFyibqNoOhKRfjWP1VnK2KAeJhFR4RAY1G
gL6gbQth4AYYW+spFMI2XY3q75iovP67oCvWaDr0BvCP3X6VM32ag0ujDAUFTCQGCh1pooD+JjhhTIman3Z16yJ4sP2I
AV6ImIOC+AjqVuA4N67G9tcWa0Wjokvra06b2ogauqIpgHQU2kFSIX6i8qFFdZr97ANa/ocbFJYbQllrJc+Y4G2sxCh5yCm
bTKPN4B60+cWiUwpNkmsH8EmjRX5n9iLZ05+TpSIFT5fbcGLSdopIIPV99Gr+PQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865**Fecha y hora de certificación:** 2024-01-17T07:12:19**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|EF708B5A-8DDF-4507-982E-4DA811879E9D|2024-01-17T07:12:19|K5K8z/YHzQR72sRtTSuVm7N2e9Gyq44bdq0
Qgl5S0FEz/YgXLPySNZcaFsLGEZmT7Tt2O1L/3Q5xxVd++WvyOD3+7J6qcDxYKv0mFS1Ph0LnHuAKC4TruT1Ue1PmjY
+FXRNqEUmmaYfiCUQbtPgUkoLTgsR5VfmVWf1/hVOK+nyCO7WP8usc2ONCQvWCi0LrLixM7xAI2TWOpIglSiVwMln4yU
q+Mbe7VEix5ECfABSIJgZFWGmJGqLWpI6SW0aTO/tXM5nrZAP6c4qljqWDafTxA4hmHUJOZ+UzDjmSHx4TDoXpdhVPI
2pfEWrc+86g52yvS/+wjhOWsbQ7u7YNrQ==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en

Ciudad de México, México a 17 de Enero de 2024 a las 05:51:11

"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 01/01/2024 AL 31/01/2024
Fecha de Corte	31/01/2024
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		6,165,163.03
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		53.09
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		173,281.77
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,065,031.46
Saldo de Operación Inicial		1,065,031.46
Depósitos / Abonos (+)	1573	57,587,909.99
Retiros / Cargos (-)	613	55,768,339.79
Saldo Final (+)		2,868,867.66
Saldo de Operación Final		2,884,601.66
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA					SALDO		
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/ENE	02/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2912463962 Ref850920231024238 Ref. 2916821573			266.00		
01/ENE	02/ENE	Y15 CE00030003792040957209 030003792040957209 1695878 Ref. 3284619			23.00		

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

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/ENE	02/ENE	Y01 CE00030100138040954295 PAGO 1695878 Ref. 3294538			266.00		
01/ENE	02/ENE	Y15 CE00030003305840944239 030003305840944239 1695878 Ref. 3305570			266.00		
01/ENE	02/ENE	Y01 CE00030004283041011294 CONTRATO 42830 1695878 Ref. 3308451			1,149.00		
01/ENE	02/ENE	Y01 CE00030003852640944275 PAGO AGUA 1695878 Ref. 3332746			266.00		
01/ENE	02/ENE	Y15 CE00030003488540958204 030003488540958204 1695878 Ref. 3346889			1,379.00		
01/ENE	02/ENE	Y01 CE00030002851540930262 PAGO 1695878 Ref. 3374411			291.00		
01/ENE	02/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0105013402 PAGO CONTRATO 4056 Ref. 0086907025			12,146.00		
01/ENE	02/ENE	Y15 CE00030001202140947285 030001202140947285 1695878 Ref. 3416940			308.00		
01/ENE	02/ENE	Y15 CE00030001423940969259 030001423940969259 1695878 Ref. 3433077			290.00		
01/ENE	02/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 003865138651 Ref. 0164665460 002 00002375904902175082 085908335410336436 YARELI,FERNANDEZ/LOPEZ			764.00		
01/ENE	02/ENE	Y01 CE00030003658940943260 CONTRATO 36589 1695878 Ref. 3478260			595.00		
01/ENE	02/ENE	Y01 CE00030100105141014275 AGUA 1695878 Ref. 3487097			266.00		
01/ENE	02/ENE	Y01 CE00030101922740950214 1509 1695878 Ref. 3524997			1,119.00		
01/ENE	02/ENE	Y01 CE00030002111840932284 PAGO DE AGUA 1695878 Ref. 3540700			468.00		
01/ENE	02/ENE	Y01 CE00030000706840960297 PAGO DE AGUA 1695878 Ref. 3544626			1,070.00		
01/ENE	02/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0462669366 Convenio Ref. 3010536923			2,660.55		
01/ENE	02/ENE	Y01 CE00030100851041014256 RECIBO 1695878 Ref. 3582106			787.00		
01/ENE	02/ENE	Y01 CE00030004049741015223 1695878 Ref. 3610347			319.00		
01/ENE	02/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1537935916 1010027 IsraelVela Ref. 3063090900			334.00		
01/ENE	02/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1563449800 1022103 Ref. 3085849311			533.00		
01/ENE	02/ENE	Y01 CE00030002274240964277 1695878 Ref. 3690487			305.00		
01/ENE	02/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1502324849 Contrato 1001383 Ref. 3110992741			4,046.53		
01/ENE	02/ENE	Y01 CE00030001012340944245			266.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			DICIEMBRE AGUA 1695878 Ref. 3722304				
01/ENE	02/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			482.00		
		BNET 1568487995 11913 Ref. 3113033444					
01/ENE	02/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,000.00		
		BNET 1536117263 74478 Ref. 3113035924					
01/ENE	02/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			186.16		
		1136665PAGO ACUERDO AGUA POTABLE Ref. 0168576225 014					
		00014320567654128372					
		2024010240014TRAP0000451721800					
		PRIMITIVO LUNA DIAZ					
01/ENE	02/ENE	Y01 CE00030002427740944213			266.00	1,098,148.70	1,065,091.30
		AGUA CASA MYE 1695878 Ref. 3777556					
02/ENE	01/ENE	C19 INTERESES GANADOS			59.84		
02/ENE	02/ENE	P17 LIQUIDACION DE COBRANZA			1,024.08		
		07199-26122023-001 20231226 Ref. DOMICILIACION					
02/ENE	02/ENE	V45 VENTAS CREDITO			25,957.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
02/ENE	02/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO		480.11			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
02/ENE	02/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		76.82			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
02/ENE	02/ENE	V42 VENTAS DEBITO			78,205.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
02/ENE	02/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO		1,055.62			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
02/ENE	02/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		168.90			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
02/ENE	02/ENE	V45 VENTAS CREDITO			951.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972					
02/ENE	02/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO		17.59			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
02/ENE	02/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		2.81			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
02/ENE	02/ENE	V42 VENTAS DEBITO			15,341.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972					
02/ENE	02/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO		207.06			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
02/ENE	02/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		33.13			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
02/ENE	02/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		5.04			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972					
02/ENE	02/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.81			
		Ref. 4198972					
02/ENE	02/ENE	V45 VENTAS CREDITO			28,170.50		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973					
02/ENE	02/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO		521.10			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/ENE	02/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		83.38			
02/ENE	02/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			20,453.00		
02/ENE	02/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		276.03			
02/ENE	02/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		44.16			
02/ENE	02/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973		12.60			
02/ENE	02/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198973		2.02			
02/ENE	02/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			85,102.00		
02/ENE	02/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		1,574.31			
02/ENE	02/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		251.89			
02/ENE	02/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			93,375.00		
02/ENE	02/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		1,260.37			
02/ENE	02/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		201.66			
02/ENE	02/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			1,789.00		
02/ENE	02/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		24.15			
02/ENE	02/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		3.86			
02/ENE	02/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978		0.42			
02/ENE	02/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198978		0.07			
02/ENE	02/ENE	Y01 CE00030007797141021268 PAGO 1695878 Ref. 3826315			373.00		
02/ENE	02/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0240102Pago deTickets Ref. 0169798327 072 00072320006313772216 3843CP02202401022760756880 EDUARDO CARRILLO ALVIZO			972.72		
02/ENE	02/ENE	Y15 CE00030003535040948290 1695878 Ref. 3840476			1,214.00		
02/ENE	02/ENE	Y01 CE00030002245340936225 AGUA 1695878 Ref. 3841603			284.00		
02/ENE	02/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0039570Serv Oct-Nov2023 39570 Ref. 0169996265 002 00002375902855424125			590.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN			OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			085901359324300246 MARIA ESTELA, NU@EZ/LARA				
02/ENE	02/ENE	T20	SPEI RECIBIDOBANAMEX 1000923Rio Fuerte 108 Fluvial Vallart Ref. 0170073606 002 00002375701400983513 085906393540300247 EUGENIO, CASTELLANOS/VIRUETE		653.00		
02/ENE	02/ENE	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1525152531 1008553 Ref. 3179632607		2,039.00		
02/ENE	02/ENE	Y01	CE00030003720040944277 1695878 Ref. 3883705		282.00		
02/ENE	02/ENE	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0452918528 CONTRATO 40595 Ref. 0067427022		510.00		
02/ENE	02/ENE	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0120799580 CONDOMINIO VILLAMA Ref. 0001021017		38,221.00		
02/ENE	02/ENE	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1505931290 1017492 Ref. 3184808919		532.00		
02/ENE	02/ENE	T20	SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0020124Pago contrato 34385 Ref. 0170733244 044 00044375256046405900 2024010240044B36L0000273002611 CASTANEDA GARCIA MARTHA ELENA		407.10		
02/ENE	02/ENE	Y01	CE00030100654241023291 PAGO AGUA FLUBIAL 1695878 Ref. 3975024		511.00		
02/ENE	02/ENE	Y01	CE00030000449740949231 TATEI ENERO 2024 1695878 Ref. 3989526		533.00		
02/ENE	02/ENE	T20	SPEI RECIBIDOAFIRME 00201241003913 Ref. 0170950599 062 00062320001531134081 8007289025011019892407636001 GASOLINERA LOS VECINOS		4,007.00		
02/ENE	02/ENE	T20	SPEI RECIBIDOBASO 0038380contrato 38380 Ref. 0170982215 030 00030375457434902019 BB6500235020713 INMOBILIARIA GALIA DE VALLARTA		3,848.00		
02/ENE	02/ENE	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER 7472165PAGO CONTRATO 40768 VENECIA 13 Ref. 0171053315 014 00014375655023266829 20240102400140BET0000474721650 CONSTRUCTORA TEQUILENSE SA DE CV		2,874.00		
02/ENE	02/ENE	T20	SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0006855SEAPAL DOMESTICO Ref. 0171068207 044 00044375256031577115 2024010240044B36K0000054877816 GARCIA ESTRADA LUZ GABRIELA		3,144.00		
02/ENE	02/ENE	Y01	CE00030100526441013254 PAGO SEAPAL 1005264 1695878 Ref. 4032908		1,727.00		
02/ENE	02/ENE	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER 7505208PAGO CONTRATO 4816 PALM SPRING Ref. 0171079360 014		7,247.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN			OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			00014375655023266829				
			20240102400140BET0000475052080				
			CONSTRUCTORA TEQUILENSE SA DE CV				
02/ENE	02/ENE	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER		9,191.00		
			7509098PAGO CONTRATO 33065 VENECIA 26 Ref. 0171084590 014				
			00014375920011418534				
			20240102400140BET0000475090980				
			CONSTRUCTORA SUAJI DE OCCIDENTE SA DE CV				
02/ENE	02/ENE	Y01	CE00030003669240948270		114,305.00		
			36692 1695878 Ref. 4043311				
02/ENE	02/ENE	Y01	CE00030002101640965232		377.00		
			AGUA 1695878 Ref. 4044764				
02/ENE	02/ENE	T20	SPEI RECIBIDOAZTECA		631.00		
			0175204Contrato 10375 Ref. 0171238021 127				
			00127375013680186224				
			240102011899307303I				
			ESTRADA VIZCARRA ALONSO				
02/ENE	02/ENE	W02	DEPOSITO DE TERCERO		7,601.00		
			SIST AGUA CONT 28180 BMRCASH Ref. REFBNTC00394025				
02/ENE	02/ENE	Y01	CE00030100535041019282		54,592.00		
			1695878 Ref. 4081523				
02/ENE	02/ENE	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO		47,417.00		
			BNET 0444817427 12345 Ref. 0052842041				
02/ENE	02/ENE	TJ3	SITB239013		9,350.00		
			FERRETERIA ZARAGOZA SA DE CV 1893319 Ref. 885654209459510				
02/ENE	02/ENE	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER		863.00		
			7853026CONTRATO 6179 AUTO PARTES DE I Ref. 0171398828 014				
			00014560655024214355				
			20240102400140BET0000478530260				
			OPERADORA DE MEDIOS DEL PACIFICO SA DE C				
02/ENE	02/ENE	Y01	CE00030002620740942211		1,072.00		
			PAGO SEAPAL 1695878 Ref. 4095840				
02/ENE	02/ENE	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO		267.00		
			BNET 1503189518 Contrato 3952 Ref. 3197232954				
02/ENE	02/ENE	Y01	CE00030002585540956236		5,179.00		
			SEAPAL DIC 1695878 Ref. 4112104				
02/ENE	02/ENE	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO		3,778.00		
			BNET 1515358901 pago de agua Ref. 3199635312				
02/ENE	02/ENE	Y15	CE00030003111840955271		267.00		
			030003111840955271 1695878 Ref. 4133365				
02/ENE	02/ENE	Y01	CE00030002522641018282		24,563.00		
			554 1695878 Ref. 4141685				
02/ENE	02/ENE	W02	DEPOSITO DE TERCERO		26,275.00		
			DATA SERV DEL 27 DIC 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00609382				
02/ENE	02/ENE	W02	DEPOSITO DE TERCERO		13,649.00		
			DATA SERV DEL 28 DIC 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00609382				
02/ENE	02/ENE	Y15	CE00030000486840941262		1,149.00		
			030000486840941262 1695878 Ref. 4148508				
02/ENE	02/ENE	T20	SPEI RECIBIDOBAJIO		339,836.72		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		2040223Anticipo convenio KORALION SEA Ref. 0171759987 030 00030700900030071084 BB2040223018384 MAGAL DE SAN MIGUEL SAPI DE CV					
02/ENE	02/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO 000000000000000000000000123350BMRCASH Ref. REFBNTC00098477			57,101.00		
02/ENE	02/ENE	Y01 CE00030002379040955258 AGUA DIC 1695878 Ref. 4159469			319.00		
02/ENE	02/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 1004743CTA 1004743 Ref. 0171880883 044 00044375032006261638 2024010240044B36K0000054875336 CONDOMINIO RESIDENCIAS MOLINO			146,770.00		
02/ENE	02/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 1004899TRANSFERENCIA A SEAPAL Ref. 0171936084 014 00014375606265136339 2024010240014TRAP0000485157760 JOANA GRAU ALONSO			207.00		
02/ENE	02/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 348 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134			7,482.00		
02/ENE	02/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 27039 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134			5,736.00		
02/ENE	02/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 1000489 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134			4,809.00		
02/ENE	02/ENE	Y01 CE00030002388240945269 AGUA 1695878 Ref. 4210273			283.00		
02/ENE	02/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1142815621 Contrato 1017122 Ref. 3216013937			530.00		
02/ENE	02/ENE	T20 SPEI RECIBIDONU MEXICO 0004569Transferencia Ref. 0172655477 638 00638180000182572463 NU35IJ3Q0QEK9B7AVNBLR6HLDJV4 MARIA EUGENIA MENDEZ YEPEZ			543.00		
02/ENE	02/ENE	Y01 CE00030003998141022203 39981 1695878 Ref. 4295280			811.00		
02/ENE	02/ENE	Y01 CE00030007665441028284 AGUA 1695878 Ref. 4300520			888.00	2,398,082.75	2,398,082.75
03/ENE	03/ENE	Y01 CE00030001044840945220 AGUA ENERO 2024 1695878 Ref. 4325661			283.00		
03/ENE	03/ENE	Y01 CE00030003539040968295 1695878 Ref. 4326622			370.00		
03/ENE	03/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			29,061.00		
03/ENE	03/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		537.58			
03/ENE	03/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		86.01			
03/ENE	03/ENE	V42 VENTAS DEBITO			44,639.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN						
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
03/ENE	03/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO		602.48				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
03/ENE	03/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		96.40				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
03/ENE	03/ENE	V45 VENTAS CREDITO			2,561.00			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972					
03/ENE	03/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO		47.36				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
03/ENE	03/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		7.58				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
03/ENE	03/ENE	V42 VENTAS DEBITO			9,130.00			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972					
03/ENE	03/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO		123.22				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
03/ENE	03/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		19.72				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
03/ENE	03/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		4.20				
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972					
03/ENE	03/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.67				
			Ref. 4198972					
03/ENE	03/ENE	I72 VENTAS TDC INTER			2,293.00			
			144198973 Ref. 144198973					
03/ENE	03/ENE	I73 COM VTAS TDC INTER		66.49				
			174198973 Ref. 174198973					
03/ENE	03/ENE	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		10.64				
			174198973 Ref. 174198973					
03/ENE	03/ENE	V45 VENTAS CREDITO			28,453.00			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973					
03/ENE	03/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO		526.35				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
03/ENE	03/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		84.22				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
03/ENE	03/ENE	V42 VENTAS DEBITO			52,886.63			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973					
03/ENE	03/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO		713.85				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
03/ENE	03/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		114.22				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
03/ENE	03/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		19.32				
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973					
03/ENE	03/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		3.09				
			Ref. 4198973					
03/ENE	03/ENE	V45 VENTAS CREDITO			27,892.00			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
03/ENE	03/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO		515.90				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
03/ENE	03/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		82.54				



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
03/ENE	03/ENE	V42 VENTAS DEBITO			85,173.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
03/ENE	03/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO		1,149.59			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
03/ENE	03/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		183.93			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
03/ENE	03/ENE	V45 VENTAS CREDITO			2,007.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					
03/ENE	03/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO		37.12			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
03/ENE	03/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		5.94			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
03/ENE	03/ENE	V42 VENTAS DEBITO			9,606.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					
03/ENE	03/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO		129.65			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
03/ENE	03/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		20.74			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
03/ENE	03/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		4.62			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978					
03/ENE	03/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.74			
		Ref. 4198978					
03/ENE	03/ENE	W83 COM TRANSACCIONES BNTC		6,419.60			
		SICOCO DIC 2023 Ref. 779075					
03/ENE	03/ENE	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC		1,027.13			
		SICOCO DIC 2023 Ref. 779075					
03/ENE	03/ENE	W85 COM SERV BBVA NET CAS		830.00			
		SICOCO DIC 2023 Ref. 779075					
03/ENE	03/ENE	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC		132.80			
		SICOCO DIC 2023 Ref. 779075					
03/ENE	03/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			266.00		
		BNET 1180892688 9683 Ref. 3260959555					
03/ENE	03/ENE	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN			7,753.00		
		96276155554 Ref. 0173517654 136					
		00136578429900900119					
		136-03/01/2024/03-0429627615					
		PLAYA LIFESTYLE S. DE R.L. DE C.V.					
03/ENE	03/ENE	Y15 CE00030002717940953293			320.00		
		030002717940953293 1695878 Ref. 4365262					
03/ENE	03/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			218,426.34		
		0030124Parcialidad 4 convenio Milan 1 Ref. 0173706399 072					
		00072320010015820452					
		7875APR1202401032763016312					
		GRUPO CONSTRUCTOR GREYCA SA DE CV					
03/ENE	03/ENE	Y01 CE00030003104541016255			1,021.00		
		31045 1695878 Ref. 4404218					
03/ENE	03/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			637.31		
		BNET 1574113349 11615 Ref. 3268218593					

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/ENE	03/ENE	Y01 CE00030101243540963235 SEAPAL VALLARTA 1695878 Ref. 4426614			896.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE00030003814841010202 030003814841010202 1695878 Ref. 4436113			2,532.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE00030003984440959251 1695878 Ref. 4438691			6,210.00		
03/ENE	03/ENE	Y01 CE00030100626041024255 1695878 Ref. 4445727			266.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE00030102443841024225 030102443841024225 1695878 Ref. 4453655			266.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE00030004014141021259 030004014141021259 1695878 Ref. 4456683			1,356.00		
03/ENE	03/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0147863CONTRATO 12835 Ref. 0174143877 014 00014566655079259851 20240103400140BET0000401478630 CONDO CR1275 AC			4,345.00		
03/ENE	03/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0148267CONTRATO 1023164 Ref. 0174143886 014 00014375655086842345 20240103400140BET0000401482670 CONCEPT 180 AC			19,408.00		
03/ENE	03/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0147862CONTRATO 2072 Ref. 0174143898 014 00014375655068675747 20240103400140BET0000401478620 ASOCIADOS CONDO LOFT 268 AC			666.00		
03/ENE	03/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0147861CONTRATO 1019899 Ref. 0174143899 014 00014375655091565620 20240103400140BET0000401478610 CONDOMINIO ZOH SKIES AC			132,839.00		
03/ENE	03/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0148270CONTRATO 9519 Ref. 0174143888 014 00014375655075062398 20240103400140BET0000401482700 PUNTA NEGRA CONDOMINIOS AC			17,008.00		
03/ENE	03/ENE	Y01 CE00030002524941013290 25249 1695878 Ref. 4464238			5,833.00		
03/ENE	03/ENE	Y01 CE00030003739741012218 37397 1695878 Ref. 4466787			3,591.00		
03/ENE	03/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0000003CONTRATO 14858 Ref. 0174211414 044 00044375032004379726 2024010340044B36K0000054889204 VILLAS DEL COUNTRY AC			44,968.00		
03/ENE	03/ENE	Y01 CE00030001478540946217 PAGO DE AGUA 1695878 Ref. 4474237			381.00		
03/ENE	03/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0001453Servicio Agua 1453 Ref. 0174261513 072			6,181.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072375006530187626					
		8846APR2202401032763341314					
		OPERADORA TURISTICA CARTAGENA SA DE CV					
03/ENE	03/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			14,121.00		
		0090225CONTRATO 25406 Ref. 0174265266 058					
		00058375000149919409					
		058-03/01/2024/03-141FGLB002					
		CONDOMINIO DUVA A.C.					
03/ENE	03/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			26,710.72		
		00301231007627 Ref. 0174333747 072					
		00072375008715328444					
		8846APR2202401032763386166					
		CONDOMINIO SERENA VALLARTA					
03/ENE	03/ENE	Y01 CE00030101085040958282			370.00		
		PAGO ENE 2024 1695878 Ref. 4495488					
03/ENE	03/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			64,534.00		
		001209312093 Ref. 0174378246 072					
		00072375005052049968					
		8846APR1202401032763412217					
		SALDANA PROYECTOS Y DESARROLLOS SA DE CV					
03/ENE	03/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			8,010.00		
		003269332693 Ref. 0174378247 072					
		00072375005052049968					
		8846APR1202401032763412221					
		SALDANA PROYECTOS Y DESARROLLOS SA DE CV					
03/ENE	03/ENE	WH2 DEP TERCERO HOST TO HOST			1,563.00		
		01122339240000011 0000407857 Ref. 5731 00000523					
03/ENE	03/ENE	Y15 CE00030003224541017232			8,384.00		
		030003224541017232 1695878 Ref. 4516891					
03/ENE	04/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			262,645.00		
		ENE03 13:34 MEXICO					
03/ENE	03/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO			4,518.00		
		CONTRATO 6736 BMRCASH Ref. REFBNTC00583197					
03/ENE	03/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			1,735.00		
		0002115TRANSFERENCIA A SEAPAL Ref. 0174632676 014					
		00014375606207652813					
		2024010340014BMOV0000404627810					
		PAOLA EDITH LEVET					
03/ENE	03/ENE	Y15 CE00030100480040958278			723.00		
		030100480040958278 1695878 Ref. 4546590					
03/ENE	03/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			4,009.00		
		0240103Contrato 2678 Ref. 0174652849 072					
		00072320008613217220					
		3843CP04202401032763581257					
		DIANA CAROLINA NUNO ELIZALDE					
03/ENE	03/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			369.00		
		0240103Contrato 1137 Ref. 0174656715 072					
		00072320008613217220					
		3843CP01202401032763583346					
		DIANA CAROLINA NUNO ELIZALDE					



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/ENE	03/ENE	Y15 CE00030004317840955236 030004317840955236 1695878 Ref. 4548591			791.00		
03/ENE	03/ENE	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 9634413SEAPAL 3105 Ref. 0174692619 136 00136375079573500162 136-03/01/2024/03-0079634413 THOERRIN ZACHARIE ALEXANDRE OLDENBOURG			1,132.00		
03/ENE	03/ENE	Y01 CE00030003070840946244 3 DE ENERO 24 1695878 Ref. 4562961			349.00		
03/ENE	03/ENE	Y01 CE00030003155041015289 PAGO SEAPAL 1695878 Ref. 4593338			953.00		
03/ENE	03/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO DATA SERV DEL 29 AL 31 DIC 202BMRCASH Ref. REFBNTC00609382			53,274.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE00030004241140960223 030004241140960223 1695878 Ref. 4615098			1,423.00		
03/ENE	03/ENE	Y15 CE00030101511340944263 030101511340944263 1695878 Ref. 4624804			266.00		
03/ENE	03/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0037305CONTRATO 37305 LIZBETH RAMOS J Ref. 0175123070 014 00014375606211528771 2024010340014TRAP0000407772760 DANIEL JASON DIXON			555.00		
03/ENE	03/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0132203022 pago contrato 7194 Ref. 0061623013			669.00		
03/ENE	03/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0005222CONTRATO 4039,4038,5220,5221,5 Ref. 0175254498 002 00002375034100214385 085904408304300349 INMOBILIARIA GONZALEZ TORRES SA			2,632.00		
03/ENE	03/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0171298445 Consumo Agua 37596 Ref. 0023455015			35,561.00		
03/ENE	03/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0000000000000000000000000000123462BMRCASH Ref. REFBNTC00098477			32,573.00		
03/ENE	03/ENE	Y01 CE00030000947140969268 PAGO DE AGUA 1695878 Ref. 4661203			533.00		
03/ENE	03/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0911952CONTRATO 2139 SERV AGUA TERM A Ref. 0175327320 014 00014375655080118855 20240103400140BET0000409119520 SUNSETRAVELPV SA DE CV			7,691.00		
03/ENE	03/ENE	Y01 CE00030004241441013262 CONTRATO 42414 1695878 Ref. 4672494			511.00		
03/ENE	03/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0000274CONTRATO 274 Ref. 0175414909 002 00002375034169880048 085904712484300343 PLAYA DORADA DE VALLARTA AC			4,465.00		
03/ENE	03/ENE	Y01 CE00030002822040959211			559.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		1695878 Ref. 4688394					
03/ENE	03/ENE	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 96381120300002299000010950020240105 W Ref. 0175603532 136 00136375000000227314 136-03/01/2024/03-1709638112 WADE ALLEN LUNDGREN			1,095.00		
03/ENE	03/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868685827 75542 Ref. 3293725722			266.00		
03/ENE	03/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1524504458 CONTRATO 1016690 Ref. 3300503911			2,101.00		
03/ENE	03/ENE	Y01 CE00030100831541014283 AGUA CIPRESES ENERO 1695878 Ref. 4760267			266.00		
03/ENE	03/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0030124PAGO SEAPAL CONTRATO 1000009 D Ref. 0176051675 002 00002180904706377569 085900794690300346 ROSALINDA,FERNANDEZ/SOUZA			899.00		
03/ENE	03/ENE	Y01 CE00030001430240946257 SISTEMA DE 1695878 Ref. 4776061			381.00		
03/ENE	03/ENE	Y01 CE00030102314340947221 AGUA PV 1695878 Ref. 4784742			667.00		
03/ENE	04/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1554894585 10224 Ref. 3309126497			380.00		
03/ENE	04/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1599018341 38931 Ref. 3312067611			274.00		
03/ENE	04/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1112241145 abedules 81 sender Ref. 3312823403			266.00		
03/ENE	04/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1288488371 11384 Ref. 3314018045			308.00	3,702,535.05	3,438,662.05
04/ENE	04/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971				170,130.00	
04/ENE	04/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		3,147.19			
04/ENE	04/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		503.55			
04/ENE	04/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			199,091.53		
04/ENE	04/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		2,687.34			
04/ENE	04/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		429.97			
04/ENE	04/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			6,719.00		
04/ENE	04/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		124.28			
04/ENE	04/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		19.88			
04/ENE	04/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			9,206.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/ENE	04/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		124.25			
04/ENE	04/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		19.88			
04/ENE	04/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972		5.46			
04/ENE	04/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198972		0.87			
04/ENE	04/ENE	I72 VENTAS TDC INTER 144198973 Ref. 144198973			1,438.00		
04/ENE	04/ENE	I73 COM VTAS TDC INTER 174198973 Ref. 174198973		41.70			
04/ENE	04/ENE	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198973 Ref. 174198973		6.67			
04/ENE	04/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			15,049.70		
04/ENE	04/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		278.38			
04/ENE	04/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		44.54			
04/ENE	04/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			68,558.78		
04/ENE	04/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		925.37			
04/ENE	04/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		148.06			
04/ENE	04/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973		21.00			
04/ENE	04/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198973		3.36			
04/ENE	04/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			72,300.00		
04/ENE	04/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		1,337.34			
04/ENE	04/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		213.97			
04/ENE	04/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			118,579.00		
04/ENE	04/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		1,600.46			
04/ENE	04/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		256.07			
04/ENE	04/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			39,409.00		
04/ENE	04/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		729.05			
04/ENE	04/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		116.65			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/ENE	04/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			8,567.00		
04/ENE	04/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		115.63			
04/ENE	04/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		18.50			
04/ENE	04/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1536117263 74478 Ref. 3346245467			345.00		
04/ENE	04/ENE	Y01 CE00030001443040954292 CONTRATO 14430 1695878 Ref. 4837295			240.00		
04/ENE	04/ENE	Y01 CE00030101707040954273 AGUA 1695878 Ref. 4840223			266.00		
04/ENE	04/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0240104AGUA Ref. 0176936850 072 00072497011509437225 3843CP04202401042764829745 ERNESTO JIMENEZ OLALDE			1,751.60		
04/ENE	04/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 2036773contrato 27741 Ref. 0176985104 014 00014375655067799242 20240104400140BET0000420367730 ADMINISTRADORA INMOBILIARIA 4 PUERTAS SD			511.00		
04/ENE	05/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ENE04 10:03 MEXICO			20,551.00		
04/ENE	04/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0038498Contrato 38498 Ref. 0177143450 044 00044320010067455984 2024010440044B36K0000054911989 INMOBILIARIA VAGUAL SA DE CV			5,211.00		
04/ENE	04/ENE	Y15 CE00030001372241013203 030001372241013203 1695878 Ref. 4872888			977.00		
04/ENE	04/ENE	Y01 CE00030003773041012295 CONTRATO 37730 1695878 Ref. 4879981			2,343.00		
04/ENE	04/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0479254838 contrato 40693 Ref. 0097416057			2,601.00		
04/ENE	04/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0240104Seapal Cuenta 1021690 Ref. 0177224749 072 00072375012106134796 3843CP05202401042764993554 MARCIA LUCIA MARTINEZ GUTIERREZ			511.00		
04/ENE	04/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0000543CONTRATO 543 Ref. 0177234903 044 00044375256000073019 2024010440044B36K0000054913027 OPERADORA TURISTICA YARO S DE			3,094.00		
04/ENE	04/ENE	Y05 CB00030000440041012279 1695878 Ref. 4886658			4,930.00		
04/ENE	04/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO BVG AGUA OCT NOV 23 BMRCASH Ref. REFBNTC00382698			147,696.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/ENE	04/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 001561615616 Ref. 0177338182 002 00002320700677165217 085901531454300440 HIRAM,ROSALES/LEON			266.00		
04/ENE	04/ENE	Y01 CE00030100144240959240 SISTEMA DE 1695878 Ref. 4900338			407.00		
04/ENE	04/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 001561715617 Ref. 0177359031 002 00002320700677165217 085901578384300447 HIRAM,ROSALES/LEON			266.00		
04/ENE	04/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 001561815618 Ref. 0177374356 002 00002320700677165217 085901613864300440 HIRAM,ROSALES/LEON			266.00		
04/ENE	04/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 001561915619 Ref. 0177386711 002 00002320700677165217 085901642054300445 HIRAM,ROSALES/LEON			267.00		
04/ENE	04/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 001562015620 Ref. 0177404408 002 00002320700677165217 085901684024300445 HIRAM,ROSALES/LEON			265.00		
04/ENE	04/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 001562115621 Ref. 0177427932 002 00002320700677165217 085901738844300444 HIRAM,ROSALES/LEON			266.00		
04/ENE	04/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 001562215622 Ref. 0177449393 002 00002320700677165217 085901786514300440 HIRAM,ROSALES/LEON			266.00		
04/ENE	04/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 001562315623 Ref. 0177471697 002 00002320700677165217 085901836554300449 HIRAM,ROSALES/LEON			252.00		
04/ENE	04/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 001562415624 Ref. 0177489391 002 00002320700677165217 085901865464300443 HIRAM,ROSALES/LEON			266.00		
04/ENE	04/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 001562515625 Ref. 0177506015 002 00002320700677165217 085901906144300446			267.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/ENE	04/ENE	HIRAM, ROSALES/LEON T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 001562615626 Ref. 0177518496 002 00002320700677165217 085901933124300447			266.00		
04/ENE	04/ENE	HIRAM, ROSALES/LEON T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 001562715627 Ref. 0177531401 002 00002320700677165217 085901961104300442			267.00		
04/ENE	04/ENE	HIRAM, ROSALES/LEON T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 001562815628 Ref. 0177542636 002 00002320700677165217 085901987574300446			266.00		
04/ENE	04/ENE	HIRAM, ROSALES/LEON T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 001562915629 Ref. 0177557692 002 00002320700677165217 085902015134300441			266.00		
04/ENE	04/ENE	HIRAM, ROSALES/LEON T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 001563115631 Ref. 0177606192 002 00002320700677165217 085902105664300449			266.00		
04/ENE	04/ENE	INMOBILIARIA 2AB SA DE CV T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 001563015630 Ref. 0177628300 002 00002320700677165217 085902151684300444			1,075.00		
04/ENE	04/ENE	Consumo Agua Seapal Ref. 0177572468 030 T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 00024252425 00030010900030502670 BB6529423020713			580.00		
04/ENE	04/ENE	VICTOR FLETES PALACIOS T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 00143180000032325734 FT2400407792			1,227.00		
04/ENE	04/ENE	Y15 CE00030003886241022237 1695878 Ref. 4951618			390.00		
04/ENE	04/ENE	HIRAM, ROSALES/LEON N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0451382020 CONTR 13963 PCP Ref. 0088013014			49,862.00		
04/ENE	04/ENE	HIRAM, ROSALES/LEON N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193412431 CONTRATO 9043 Ref. 0027698033			45,129.00		
04/ENE	04/ENE	HIRAM, ROSALES/LEON T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0000818CONTRATO 818 Ref. 0177697823 002 00002375034100112034			58,616.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		085902301574300440 NUEVO HOTEL ROSITA Y ANEXOS SA DE					
04/ENE	04/ENE	Y01 CE00030100767741013238 PAGO DE CONSUMO DE AGUA 1695878 Ref. 4987905			621.00		
04/ENE	04/ENE	Y15 CE00030004301141029265 030004301141029265 1695878 Ref. 4993964			1,545.00		
04/ENE	04/ENE	Y15 CE00030003979640960243 030003979640960243 1695878 Ref. 5020432			932.00		
04/ENE	04/ENE	Y15 CE00030007681141019211 030007681141019211 1695878 Ref. 5023968			698.00		
04/ENE	04/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0040123PAGO FACTURA Ref. 0177996742 002 00002375034170463205 085902929974300444 PROMOTORA INMOBILIARIA ELOISA SA D			47,271.00		
04/ENE	04/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0101290142 PAGO CONTRATO 3291 Ref. 0059405013			267.00		
04/ENE	04/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0240104X Ref. 0178058852 014 00014730655006068702 20240104400140HDH0000427819140 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			303,634.00		
04/ENE	04/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 1659901CASA SALINAS 8274 Ref. 0178092817 014 00014375606114456283 2024010440014BMOV0000428050970 SALLY MARIE GREENBERG			7,801.00		
04/ENE	04/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0118282358 SEAPAL CONTRATO562 Ref. 0040557023			14,547.00		
04/ENE	04/ENE	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0025955Pago de agua Ref. 0178173249 021 00021375065795409937 HSBC374977 PATRICIA ARELLANO GARCIA			272.00		
04/ENE	04/ENE	Y15 CE00030007630141024245 030007630141024245 1695878 Ref. 5062851			266.00		
04/ENE	04/ENE	Y01 CE00030007493841015257 AGUA CASA 1695878 Ref. 5062910			267.00		
04/ENE	04/ENE	Y01 CE00030101872641012277 AGUA 1695878 Ref. 5065620			3,591.00		
04/ENE	04/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO DATA SERV DEL 1 ENE 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00609382			8,762.00		
04/ENE	04/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0010424Water Bill Ref. 0178304784 044 00044375032004503408 2024010440044B36K0000054924788 PROPIETARIOS LAS VISTAS AC			67,589.00		
04/ENE	04/ENE	Y15 CE00030100816141012252 030100816141012252 1695878 Ref. 5086568			510.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/ENE	04/ENE	Y01 CE00030000101241046280 CONTRATO 1012 1695878 Ref. 5087054			5,593.00		
04/ENE	04/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC CONTRATO 0050949 8820 FOLIO:2422 Ref. *****7520			335.00		
04/ENE	04/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO 37078 BMRCASH Ref. REFBNTC00765686			21,341.00		
04/ENE	04/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO 38875 BMRCASH Ref. REFBNTC00299480			7,378.00		
04/ENE	04/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0025228AGUA COMERCIAL DICIEMBRE 2023 Ref. 0178699255 072 00072375001422967166 8846APR1202401042765894278 CONDOMINIOS MARINA SOL			13,397.00		
04/ENE	04/ENE	Y01 CE00030000272641043272 040124 1695878 Ref. 5156110			8,319.00		
04/ENE	04/ENE	Y01 CE00030000242041042221 040124 1695878 Ref. 5160685			8,169.00		
04/ENE	04/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO 37846 BMRCASH Ref. REFBNTC00525286			2,035.00		
04/ENE	04/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 3370497CTO 1288 SAYAMAP S Ref. 0178919892 014 00014375655087571518 20240104400140BET0000433704970 CONDOMINIO MARE INDAH AC			110,733.00		
04/ENE	04/ENE	Y01 CE00030007408041024265 1695878 Ref. 5163820			266.00		
04/ENE	04/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 024010474024 Ref. 0178952695 072 00072375012274473910 3843CP04202401042766045059 KEVIN BRYAN MORENO BERMUDEZ			266.00		
04/ENE	04/ENE	Y01 CE00030004247941012222 1695878 Ref. 5171419			510.00		
04/ENE	04/ENE	Y15 CE00030100391440954291 030100391440954291 1695878 Ref. 5174972			266.00		
04/ENE	04/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 004262642626 AGUA OFICINA Ref. 0179017680 058 00058320000001701454 058-05/01/2024/05-137FHDM105 DESARROLLOS ARQUITECTONICOS CRAGSA S. DE			465.00		
04/ENE	04/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 00067876787 AGUA ROMA ENCORE Ref. 0179037120 058 00058320000001701454 058-05/01/2024/05-137FHDM120 DESARROLLOS ARQUITECTONICOS CRAGSA S. DE			14,008.00		
04/ENE	04/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSTP 0736353Pago de 60225 cazares juana mo Ref. 0179054421 646 00646320146400261612 COMPROPAGO2024010418014664922 CRUZ JUDITH CAZARES MONTES			1,261.09		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/ENE	04/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0040124958 03000009580001380100202401 Ref. 0179231432 072 00072375002825355992 8846APR2202401042766198444 GRUPO OPERADOR HOTELERO BLUECHAIRS S DE			13,801.00		
04/ENE	04/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0005833PAGO A PROVEEDOR Ref. 0179330531 072 00072730001696427857 8846APR1202401042766256811 CASA LEY SAPI DE CV			26,344.00		
04/ENE	04/ENE	Y01 CE00030003443840958276 PAGO AGUA DE ENERO 2024 1695878 Ref. 5221772			354.00		
04/ENE	04/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0445748046 CONT 9740 15935 22 Ref. 0020185077			1,850.00		
04/ENE	04/ENE	Y15 CE00030003817441022244 030003817441022244 1695878 Ref. 5238361			882.00		
04/ENE	04/ENE	Y15 CE00030004318840954240 030004318840954240 1695878 Ref. 5250204			266.00		
04/ENE	05/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1557956271 1011198 Ref. 3395909617			241.00	5,447,608.33	5,426,816.33
05/ENE	05/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			118,193.10		
05/ENE	05/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		2,186.41			
05/ENE	05/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		349.83			
05/ENE	05/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			102,995.00		
05/ENE	05/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		1,390.15			
05/ENE	05/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		222.42			
05/ENE	05/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			3,196.00		
05/ENE	05/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		59.11			
05/ENE	05/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		9.46			
05/ENE	05/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			9,178.00		
05/ENE	05/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		123.89			
05/ENE	05/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		19.82			
05/ENE	05/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972		4.20			
05/ENE	05/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198972		0.67			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/ENE	05/ENE	I72 VENTAS TDC INTER 144198973 Ref. 144198973			3,073.00		
05/ENE	05/ENE	I73 COM VTAS TDC INTER 174198973 Ref. 174198973		89.11			
05/ENE	05/ENE	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198973 Ref. 174198973		14.26			
05/ENE	05/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			11,906.88		
05/ENE	05/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		220.25			
05/ENE	05/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		35.24			
05/ENE	05/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			51,680.57		
05/ENE	05/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		697.60			
05/ENE	05/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		111.62			
05/ENE	05/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973		18.06			
05/ENE	05/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198973		2.89			
05/ENE	05/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			52,574.00		
05/ENE	05/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		972.47			
05/ENE	05/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		155.60			
05/ENE	05/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			77,613.00		
05/ENE	05/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		1,047.54			
05/ENE	05/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		167.61			
05/ENE	05/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			5,296.00		
05/ENE	05/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		97.95			
05/ENE	05/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		15.67			
05/ENE	05/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			13,944.00		
05/ENE	05/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		188.19			
05/ENE	05/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		30.11			
05/ENE	05/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978		7.56			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/ENE	05/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198978		1.21			
05/ENE	05/ENE	K58 VENTA INTL. AMEX 144198971 Ref. 144198971			1,438.00		
05/ENE	05/ENE	K59 COM. VTA. INTL. AMEX 174198971 Ref. 174198971		43.14			
05/ENE	05/ENE	K60 IVA COM. VTA. INTL. AMEX 174198971 Ref. 174198971		6.90			
05/ENE	05/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0450445657 11481 Ref. 0067884026			54,228.00		
05/ENE	05/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0459339035 Pago cuenta 2859 n Ref. 3433532768			267.00		
05/ENE	05/ENE	Y01 CE00030007485941020237 REYES CORTEZ MERCEDES 1695878 Ref. 5313342			495.00		
05/ENE	05/ENE	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 9661056JAIME ANTONIO MULDOON BARRETO Ref. 0180725644 136 00136375079573500162 136-05/01/2024/05-0079661056 THOERRIN ZACHARIE ALEXANDRE OLDENBOURG			798.00		
05/ENE	05/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			15,000.00		
05/ENE	05/ENE	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 9661081PETER ALLAN REX 3467 Ref. 0180729276 136 00136375079573500162 136-05/01/2024/05-0079661081 THOERRIN ZACHARIE ALEXANDRE OLDENBOURG			2,352.00		
05/ENE	05/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0050123CONTRATO 5615 FERNANDO EMILIO Ref. 0180865776 002 00002320700750125763 085901337794300540 MISSION LUNA S DE RL DE CV			4,052.00		
05/ENE	05/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4988377CONTRATO 1026384 LAGO SUPERIOR Ref. 0180891813 014 00014375655063291443 20240105400140BET0000449883770 CUME CONSTRUCTORA INMOBILIARIA DE LA BAH			533.00		
05/ENE	05/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4988373CONTRATO 1026385 LAGO SUPERIOR Ref. 0180891810 014 00014375655063291443 20240105400140BET0000449883730 CUME CONSTRUCTORA INMOBILIARIA DE LA BAH			533.00		
05/ENE	05/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 4988374CONTRATO 102686 LAGO SUPERIOR Ref. 0180891811 014 00014375655063291443 20240105400140BET0000449883740 CUME CONSTRUCTORA INMOBILIARIA DE LA BAH			533.00		
05/ENE	05/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0190173339 SEAPAL ENERO Ref. 0017609013			90,065.00		
05/ENE	05/ENE	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 9662753CONTRATO 1438 GABBERT JAMES JE Ref. 0181011695 136			5,300.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00136375079607600129 136-05/01/2024/05-0079662753 FIRST WESTERN PV S. DE R.L. DE C.V.					
05/ENE	05/ENE	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 9662754CONTRATO 451 JAMES JEFFERY GAB Ref. 0181011694 136 00136375079607600129 136-05/01/2024/05-0079662754 FIRST WESTERN PV S. DE R.L. DE C.V.			6,738.00		
05/ENE	05/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO OCTUBRE NOVIEMBRE 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00309761			413,719.00		
05/ENE	05/ENE	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 9662870CONTRATO 36241 BANDERAS VALLAR Ref. 0181042799 136 00136375079910900150 136-05/01/2024/05-0079662870 ASOCIACION DE CONDOMINIOS DEL CONDOMINIO			45.00		
05/ENE	05/ENE	Y15 CE00030003741641014211 030003741641014211 1695878 Ref. 5365051			651.00		
05/ENE	05/ENE	Y15 CE00030002933541013235 1695878 Ref. 5368202			4,203.00		
05/ENE	05/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193699498 CONT NO 13200 Ref. 0044468019			16,908.00		
05/ENE	05/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 000001515 Ref. 0181145307 072 00072375002118079516 7875APR2202401052767436841 MA SANJUANA ACEVEDO ROJAS			6,231.00		
05/ENE	05/ENE	Y05 CB00030000648341045202 1695878 Ref. 5378033			41,970.00		
05/ENE	05/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 002597125971 Ref. 0181157355 072 00072375002118079516 7875APR2202401052767443298 MA SANJUANA ACEVEDO ROJAS			936.00		
05/ENE	05/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 002748827488 Ref. 0181173245 072 00072375002118079516 7875APR2202401052767453752 MA SANJUANA ACEVEDO ROJAS			666.00		
05/ENE	05/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0501242SEAPAL ENERO 24 CTA 1023050 Ref. 0181204845 112 00112375000033510795 101350997 THE COLONIAL RESIDENTS ASSOCIATION AC			32,744.00		
05/ENE	05/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0146149MENSUALIDAD CONVENIO VIVENTO Ref. 0181263652 058 00058375000150142948 058-05/01/2024/05-141FHJZ958 GOVACASA S. DE R.L. DE C.V.			1,732,532.23		
05/ENE	05/ENE	Y01 CE00030100021441014261 SEAPAL 1695878 Ref. 5431774			266.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/ENE	05/ENE	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 007460774607 noviembre y diciembre Ref. 0181554122 036 00036375500598163742 036APPM05012024140234090 ROSA MARIA ZEPEDA CHAVARIN			3,354.00		
05/ENE	05/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0475491762 CONTRATO 1333 Ref. 0003364080			1,601.00		
05/ENE	05/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 00000013069212SISTEMA DE AGUA POTABLE Ref. 0181742673 014 00014320655019458366 20240105400140HDH0000455381230 OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DEP			1,264.00		
05/ENE	05/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 00000013069214SISTEMA DE AGUA POTABLE Ref. 0181742998 014 00014320655019458366 20240105400140HDH0000455382110 OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DEP			1,451.00		
05/ENE	05/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 00000013069211SISTEMA DE AGUA POTABLE Ref. 0181743415 014 00014320655019458366 20240105400140HDH0000455383730 OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DEP			1,677.00		
05/ENE	05/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 00000014131605SISTEMA DE AGUA POTABLE Ref. 0181743821 014 00014180655016112845 20240105400140HDH0000455385490 CAFE SIRENA S DE RL DE CV			2,343.00		
05/ENE	05/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 00000013069213SISTEMA DE AGUA POTABLE Ref. 0181744306 014 00014320655019458366 20240105400140HDH0000455388320 OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DEP			3,546.00		
05/ENE	05/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 00000014064708SISTEMA DE AGUA POTABLE Ref. 0181745277 014 00014180655017663063 20240105400140HDH0000455401910 OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE C			5,118.00		
05/ENE	05/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 00000013181975SISTEMA DE AGUA POTABLE Ref. 0181746380 014 00014180655044887621 20240105400140HDH0000455405930 OPERADORA VIPS S DE RL DE CV			7,745.00		
05/ENE	05/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 00000014064709SISTEMA DE AGUA POTABLE Ref. 0181746385 014 00014180655017663063 20240105400140HDH0000455405990 OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE C			8,063.00		
05/ENE	05/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0475493072 CONTRATO 1016797 Ref. 0003364135			4,025.00		
05/ENE	05/ENE	T20 SPEI RECIBIDOHSBC			6,284.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		1010558PROLAC SAN JOSE Ref. 0181795293 021					
		00021375040416058666					
		HSBC413197					
		PROLAC SAN JOSE S A DE C V					
05/ENE	05/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			4,203.00		
		BNET 0475492866 CONTRATO 1020294 Ref. 0003364146					
05/ENE	05/ENE	T20 SPEI RECIBIDOHSBC			1,021.00		
		0041785PROLAC SAN JOSE Ref. 0181803870 021					
		00021375040416058666					
		HSBC414416					
		PROLAC SAN JOSE S A DE C V					
05/ENE	05/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			7,955.00		
		5584102PAGO CONTRATO 12514 PG COMERCI Ref. 0181809252 014					
		00014375920011418534					
		20240105400140BET0000455841020					
		CONSTRUCTORA SUAJI DE OCCIDENTE SA DE CV					
05/ENE	05/ENE	Y01 CE00030003915540962268			484.00		
		SEAPAL 1695878 Ref. 5471954					
05/ENE	05/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,994.00		
		BNET 0116289177 030002809941016251 Ref. 0087458168					
05/ENE	05/ENE	Y05 CB00030001509541049209			3,491.00		
		1695878 Ref. 5480855					
05/ENE	05/ENE	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA			761.00		
		2175204seapal Ref. 0181979750 127					
		00127375013431627709					
		240105011932081406I					
		GONZALEZ CEBALLOS CARLOS					
05/ENE	05/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			43,857.00		
		0122023SEAPAL contrato 43530 Ref. 0182052232 072					
		00072375008049108518					
		8846APR2202401052768046809					
		CONDOMINOS DE LAS PERLAS VALLARTA AC					
05/ENE	05/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO			4,700.00		
		CONTRATO 1914 HOSPITAL CMQ BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00581216					
05/ENE	05/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO			511.00		
		CONTRATO 34037 HOSPITAL CMQ BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00581216					
05/ENE	05/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			545.00		
		0050124Contrato 35246 Ref. 0182113991 072					
		00072320005512097010					
		7875APR1202401052768080786					
		EDUKAR COMERCIALIZADORA SA DE CV					
05/ENE	05/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			545.00		
		0050124Contrato 35247 Ref. 0182122012 072					
		00072320005512097010					
		7875APR2202401052768086011					
		EDUKAR COMERCIALIZADORA SA DE CV					
05/ENE	05/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			146,175.00		
		0043504030004350440944208 Ref. 0182144959 002					

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00002180701330753383 085907916720300548 ADMINISTRACION NIMA BAY AC					
05/ENE	05/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO DATA SERV DEL 2 ENE 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00609382			5,120.00		
05/ENE	05/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6001546PAGO CONTRATO 42631 Ref. 0182417694 014 00014375655032541276 20240105400140BET0000460015460 ROSALYNN Y PAVEL S DE RL DE CV			7,534.00		
05/ENE	05/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 4187 BMRCASH Ref. REFBNTC00583197			9,280.00		
05/ENE	05/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 5258220MIG30130 Inmobiliaria Vagual Ref. 0182456044 030 00030375900020096116 BB525822020714 INMOBILIARIA VAGUAL SA DE CV			103,032.36		
05/ENE	05/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 4933502CONSUMO AGUA VILLA 19 Ref. 0182613004 030 00030680197424501019 BB49335020808 JOAQUIN HUMBERTO TAMAYO COUTIÑ			1,545.09		
05/ENE	05/ENE	Y15 CE00030003965240969221 030003965240969221 1695878 Ref. 5596201			986.00		
05/ENE	05/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0002192SEAPAL CONTRATO 2192 ENCINO 12 Ref. 0182842654 002 00002375034169595511 085904890694300547 OPERADORA REAL DE CUALE SA DE CV			36,516.00		
05/ENE	05/ENE	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 0175204agua pago Ref. 0182852077 127 00127375013583791169 2401050119342273521 GONZALEZ BUSTOS MARA ELIZABETH			906.00		
05/ENE	05/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 7134102Contrato 1016493 Condominios L Ref. 0182923355 030 00030375900024146787 BB71341020718 ASOCIACION DE CONDOMINOS DEL C			8,401.00		
05/ENE	05/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0007634CONTRATO 7634 Ref. 0183010123 002 00002375034100112034 085905135164300548 NUEVO HOTEL ROSITA Y ANEXOS SA DE			84,515.00		
05/ENE	05/ENE	Y01 CE00030000108941041231 SEAPAL BV. 1695878 Ref. 5620090			810.00		
05/ENE	05/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO 00000000000000000000000000000000123706BMRCASH Ref. REFBNTC00098477			60,608.00		
05/ENE	05/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			11,333.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 0480779393 Seapal Ref. 0027595013					
05/ENE	05/ENE	Y01 CE00030000220841040227			29,667.00		
		SEAPAL BV. 1695878 Ref. 5622190					
05/ENE	05/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			26,267.00		
		0001028agua potable contrato1215 Ref. 0183041323 044					
		00044375256000072696					
		2024010540044B36K0000054964425					
		OPERADORA DE SERVICIOS HOTELER					
05/ENE	05/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			787.00		
		0001029agua potable contrato39766 Ref. 0183055450 044					
		00044375256000072696					
		2024010540044B36K0000054964604					
		OPERADORA DE SERVICIOS HOTELER					
05/ENE	05/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			3,314.00		
		BNET 1587100091 agua contrato 7315 Ref. 3462877317					
05/ENE	05/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			798.53		
		BNET 2960299111 1022787 contrato Ref. 3463386521					
05/ENE	05/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX			666.00		
		00056380300005638000006660020240113 Ref. 0183199630 112					
		00112180000029682204					
		101383015					
		PULPITO 138 PARTNERS S DE RL DE CV					
05/ENE	05/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			9,482.00		
		6638479AGUA SEAPAL Ref. 0183292242 014					
		00014566655083547708					
		20240105400140BET0000466384790					
		CUAL ES PROPIEDADES S DE RL DE CV					
05/ENE	05/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			97,662.00		
		0000001Fact 240113 Ref. 0183609143 072					
		00072180004609623952					
		8846APR1202401052768993863					
		VALLARTA GRAND MIRAMAR RESORT SPA SA D					
05/ENE	05/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			266.00	9,085,381.15	9,085,381.15
		BNET 1505054128 1001128 Ref. 3476266022					
06/ENE	08/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			721.00		
		8796492TRANSFERENCIA A 28027 Ref. 0184790380 014					
		00014375605826035650					
		2024010840014BMOV0000475305050					
		ENZO IGNACIO PAULIN RUIZ					
06/ENE	08/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			4,593.00		
		0001547AGUA POTABLE DIC 23 Ref. 0184791754 072					
		00072375008204131472					
		8846APR1202401062769634715					
		JOSE LUIS CASILLAS URRUTIA					
06/ENE	08/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			953.00		
		BNET 1560099274 Seapal Ref. 3525309746					
06/ENE	08/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			116,135.00		
		6012024CONTRATO 31210 COTO SAN XOAQUI Ref. 0185945537 072					
		00072375006240481492					
		8846APR1202401062770378906					

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		CONDOMINIO COTO SAN XOAQUIN					
06/ENE	08/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0704949TRANSFERENCIA A CONTRATO 39883 Ref. 0186354072 014 00014375605388153724 2024010840014BMOV0000484186790 GABRIELA AGUIRRE BARRAGAN			1,309.00		
06/ENE	08/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1536404014 pago de seapal Ref. 3553677874			2,518.00	9,211,610.15	9,085,381.15
07/ENE	08/ENE	Y01 CE00030007492841019292 SEAPAL 1695878 Ref. 6039800			1,480.00		
07/ENE	08/ENE	Y15 CE00030007118241022215 030007118241022215 1695878 Ref. 6074552			808.00		
07/ENE	08/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1585617748 508563 Ref. 3651998843			320.00	9,214,218.15	9,085,381.15
08/ENE	08/ENE	T09 TEF RECIBIDO BANORTE 8391445Contrato 0011178 P Gomez Berna Ref. 2767770666 072			615.00		
08/ENE	08/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2617560354 pago de agua Ref. 3662006667			267.00		
08/ENE	08/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0111741969 1002081 Ref. 0091382008			2,009.00		
08/ENE	08/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 054896338229 Ref. 0189635906 044 00044375032004689322 2024010840044B36K0000054977945 CONDOMINIOS VISTA BAHIA II AC			13,373.00		
08/ENE	08/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971				61,610.00	
08/ENE	08/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		1,139.67			
08/ENE	08/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		182.35			
08/ENE	08/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971				100,215.00	
08/ENE	08/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		1,352.63			
08/ENE	08/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		216.42			
08/ENE	08/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972				29,873.00	
08/ENE	08/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		403.25			
08/ENE	08/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		64.52			
08/ENE	08/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972		2.94			
08/ENE	08/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198972		0.47			
08/ENE	08/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973				13,387.69	

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/ENE	08/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		247.62			
08/ENE	08/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		39.62			
08/ENE	08/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			65,879.00		
08/ENE	08/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		889.20			
08/ENE	08/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		142.27			
08/ENE	08/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973		23.10			
08/ENE	08/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198973		3.70			
08/ENE	08/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			31,150.00		
08/ENE	08/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		576.18			
08/ENE	08/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		92.19			
08/ENE	08/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			98,941.00		
08/ENE	08/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		1,335.47			
08/ENE	08/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		213.68			
08/ENE	08/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			5,802.00		
08/ENE	08/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		107.31			
08/ENE	08/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		17.17			
08/ENE	08/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			8,048.00		
08/ENE	08/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		108.61			
08/ENE	08/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		17.38			
08/ENE	08/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978		7.14			
08/ENE	08/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198978		1.14			
08/ENE	08/ENE	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0000498Contrato 590 Ref. 0189802356 021 00021375040209587085 HSBC834839 VICTOR MANUEL ZAMORANO SIERRA			4,232.00		
08/ENE	08/ENE	T20 SPEI RECIBIDOHSBC			466.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN					
			00004991010819 Ref. 0189805051 021 00021375040629567436 HSBC835160 VICTOR MANUEL ZAMORANO SIERRA					
08/ENE	08/ENE	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE 0240108AGUA Ref. 0189877765 072 00072497011509437225 3843CP04202401082772464897 ERNESTO JIMENEZ OLALDE		1,751.60			
08/ENE	08/ENE	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1422261073 1007612 Ref. 3690321213		436.00			
08/ENE	08/ENE	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2992876515 AGUA Ref. 0050041030		977.00			
08/ENE	08/ENE	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER 918860938629 Ref. 0189915863 014 00014375567100153639 2024010840014BMOV0000404742830 JESUS EDUARDO REYNOSO ANDRADE		1,409.00			
08/ENE	08/ENE	Y15	CE00030000303041033278 1695878 Ref. 6130484		511.00			
08/ENE	08/ENE	Y15	CE00030000689041033213 1695878 Ref. 6130645		511.00			
08/ENE	08/ENE	Y15	CE00030000355641032278 1695878 Ref. 6130905		510.00			
08/ENE	08/ENE	Y15	CE00030003680341016234 1695878 Ref. 6131063		1,021.00			
08/ENE	08/ENE	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0105274044 1005466 Ref. 0066320010		18,476.00			
08/ENE	08/ENE	T20	SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 003582235822 numero de contrato Ref. 0190203569 044 00044375256031577115 2024010840044B36K0000054980598 GARCIA ESTRADA LUZ GABRIELA		2,343.00			
08/ENE	08/ENE	Y01	CE00030007129441020251 71294 1695878 Ref. 6166154		1,261.00			
08/ENE	08/ENE	Y01	CE00030000005841032237 58 1695878 Ref. 6167914		510.00			
08/ENE	08/ENE	Y01	CE00030000566041039276 5660 1695878 Ref. 6169360		685.00			
08/ENE	08/ENE	Y01	CE00030000100341032207 1003 1695878 Ref. 6170370		581.00			
08/ENE	08/ENE	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2993658961 Contrato 1017596 Ref. 3697598979		1,064.80			
08/ENE	08/ENE	W02	DEPOSITO DE TERCERO 1014M3 DICIEMBRE 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00573272		59,513.00			
08/ENE	08/ENE	W02	DEPOSITO DE TERCERO 8M3 DICIEMBRE 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00573272		665.00			
08/ENE	08/ENE	W02	DEPOSITO DE TERCERO 1188 M3 DICIEMBRE 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00573272		69,726.00			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
08/ENE	08/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO 305 M3 DICIEMBRE2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00573272			15,186.00		
08/ENE	08/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 7813 BMRCASH Ref. REFBNTC00329940			15,437.00		
08/ENE	08/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000923PAGO SEAPAL contrato 1272 Ref. 0190447110 072 00072375010055875894 7875APR2202401082772790031 CONDOMINIO ISLA CUALE P EN C			16,510.00		
08/ENE	08/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO DICIEMBRE 2023 BMRCASH Ref. REFBNTC00463116			544,069.00		
08/ENE	08/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0452839628 Ref. 0017423030			4,025.00		
08/ENE	08/ENE	Y15 CE00030007855641018223 030007855641018223 1695878 Ref. 6241382			1,285.00		
08/ENE	08/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 09845332092 Ref. 0190662430 014 00014375920013631636 20240108400140BET0000409845330 LUIS RAMON DE ANDA SALAZAR			510.00		
08/ENE	08/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 37542 HOSPITAL CMQ BMRCASH Ref. REFBNTC00581216			25,565.00		
08/ENE	08/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0119370005 CONTRATO 35709 Ref. 0004555010			32,258.00		
08/ENE	08/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1588098746 pago servicio Ref. 3706335303			373.00		
08/ENE	08/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1588098746 pago servicio Ref. 3706407314			320.00		
08/ENE	08/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0115982138 CONTRATO 38733 Ref. 0096717010			536,557.00		
08/ENE	08/ENE	Y15 CE00030002302841022260 1695878 Ref. 6293782			510.00		
08/ENE	08/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 1199020PAGO SERVICIO DE AGUA Ref. 0191008050 014 00014375920008014527 20240108400140BET0000411990200 INSTITUTO DE LAS AMERICAS BILINGUE PLANT			4,024.00		
08/ENE	08/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 008012443944 Ref. 0191027394 072 00072375001685209438 8846APR2202401082773122728 SERVICIO LAS MOJONERAS SA DE CV			3,163.00		
08/ENE	08/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0080124CONTRATO 9873 Ref. 0191080704 072 00072375001386862718 7875APR1202401082773155344 CONDOMINIO EL ESCONDIDO			8,270.00		
08/ENE	08/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			3,365.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00801241012062 Ref. 0191114008 002 00002375701233830503 085909847314300846 VITEA BISTRO CAFE SA DE CV					
08/ENE	08/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 1292207pago contrato 1595 Ref. 0191157297 014 00014320655098607497 20240108400140BET0000412922070 IMPULSORA REGIONAL DE OCCIDENTE SA DE CV			899.00		
08/ENE	08/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO 14004 BMRCASH Ref. REFBNTC00274135			266.00		
08/ENE	08/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO 13807 BMRCASH Ref. REFBNTC00761850			28,774.00		
08/ENE	08/ENE	Y15 CE00030004151241039247 1695878 Ref. 6366906			1,532.00		
08/ENE	08/ENE	Y15 CE00030000870041014260 1695878 Ref. 6367671			1,948.00		
08/ENE	08/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO 1005683 BMRCASH Ref. REFBNTC00761796			63,387.00		
08/ENE	08/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0080124Transferencia a Seapal Ref. 0191268314 044 00044375256043095096 2024010840044B36L0000274031971 LOPEZ CONTRERAS ALEJANDRO			558.00		
08/ENE	08/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO 383 BMRCASH Ref. REFBNTC00761990			1,525.00		
08/ENE	08/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0080124900 Ref. 0191339948 002 00002375701153077873 085900270844300841 WUNDERBAR SA DE CV			4,745.00		
08/ENE	08/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0019646contrato 4846 Ref. 0191351802 072 00072375006530052379 8846APR2202401082773307667 DOLCE VITA SA DE CV			1,021.00		
08/ENE	08/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0019647contrato 842 Ref. 0191351799 072 00072375006530052379 8846APR2202401082773307664 DOLCE VITA SA DE CV			13,007.00		
08/ENE	08/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 00801243453 Ref. 0191351871 002 00002375701153077873 085900294834300849 WUNDERBAR SA DE CV			510.00		
08/ENE	08/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 1481342AGUA POTABLE DICIEMBRE 7766 Ref. 0191468910 014 00014375655063348930 20240108400140BET0000414813420			76,813.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN					
			ADMINISTRADORA GIRASOL A C					
08/ENE	08/ENE	W02	DEPOSITO DE TERCERO 14058 BMRCASH Ref. REFBNTC00761826		12,325.00			
08/ENE	08/ENE	W02	DEPOSITO DE TERCERO 28337 BMRCASH Ref. REFBNTC00761788		3,936.00			
08/ENE	08/ENE	T20	SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 008012429371 Ref. 0191518130 044 00044375256000072667 2024010840044B36K0000054995283 ADMINISTRACION PLAYA UNO VALLA		35,430.00			
08/ENE	08/ENE	W02	DEPOSITO DE TERCERO DATA SERV DEL 3 ENE 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00609382		9,627.00			
08/ENE	08/ENE	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE 003838838388 Ref. 0191593308 072 00072028002079213467 8846APR2202401082773443985 ICR SA DE CV		12,420.00			
08/ENE	08/ENE	W02	DEPOSITO DE TERCERO CONSUMO AGUA BANREGIO DIC 23 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134		1,525.00			
08/ENE	08/ENE	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER 2819690CONTRATO 11944 PAGO DICIEMBRE Ref. 0191614656 014 00014744655067493140 20240108400140HDH0000415674490 CLICK MOBILITY SAPI DE CV		970.00			
08/ENE	08/ENE	Y15	CE00030100577241016282 030100577241016282 1695878 Ref. 6440154		1,021.00			
08/ENE	09/ENE	C07	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ENE08 15:50 MEXICO		29,821.00			
08/ENE	08/ENE	Y01	CE00030100345541014255 AGUA 1695878 Ref. 6450952		266.00			
08/ENE	08/ENE	Y01	CE00030102642841025267 SISTEMA DE 1695878 Ref. 6458092		267.00			
08/ENE	08/ENE	Y01	CE00030100590241035222 SEAPAL 1695878 Ref. 6461539		1,101.00			
08/ENE	08/ENE	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0142795175 Abono seapal Ref. 0089744036		2,700.00			
08/ENE	08/ENE	Y01	CE00030102073941026229 CONTRATO 1020739 ECO INMUEBLES1695878 Ref. 6468666		9,052.00			
08/ENE	08/ENE	Y01	CE00030102439741023282 CONTRATO 1024397 ECO INMUEBLES1695878 Ref. 6469689		13,320.00			
08/ENE	08/ENE	W02	DEPOSITO DE TERCERO 000000000000000000000000124022BMRCASH Ref. REFBNTC00098477		37,526.00			
08/ENE	08/ENE	W02	DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 32002 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134		4,293.00			
08/ENE	08/ENE	Y01	CE00030100829841014245 1008299 AGUA NOVIEMBRE DICIEMB1695878 Ref. 6486086		266.00			
08/ENE	08/ENE	Y01	CE00030003001241010258		1,407.00			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		1695878 Ref. 6503292					
08/ENE	08/ENE	Y01 CE00030001002741019241			4,254.00		
		1695878 Ref. 6503293					
08/ENE	08/ENE	Y01 CE00030102637541021242			263.00		
		DIC 2023 1695878 Ref. 6506121					
08/ENE	08/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO			510.00		
		CONTRATO 24077 BMRCASH Ref. REFBNTC00291927					
08/ENE	08/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO			12,079.00		
		CONTRATO 31226 BMRCASH Ref. REFBNTC00291927					
08/ENE	08/ENE	Y01 CE00030100148741028258			1,065.00		
		AGUA 1695878 Ref. 6531498					
08/ENE	08/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			11,804.09		
		10093410301009341000244420020240113 Ref. 0192230204 002					
		00002375700934904182					
		085901962594300849					
		CAR WASH CLUB SA DE CV					
08/ENE	08/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			11,779.00		
		1009340030100934000011790020240110 Ref. 0192239160 002					
		00002375700934904182					
		085901978614300841					
		CAR WASH CLUB SA DE CV					
08/ENE	08/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			266.00		
		BNET 2616275273 40318 Ref. 3728915513					
08/ENE	08/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			422.00		
		BNET 2896559166 contrato 6624 Ref. 3729757171					
08/ENE	08/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBALJO			47,326.00		
		663591331063 Ref. 0192405539 030					
		00030375900028111637					
		BB6635913018852					
		CONDOMINIO REAL CONCHAS CHINAS					
08/ENE	08/ENE	Y01 CE00030007972841034241			266.00		
		1695878 Ref. 6560981					
08/ENE	08/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			1,118.00		
		0075004TRANSFERENCIA A SISTEMA DE AGU Ref. 0192519803 014					
		00014375568057587218					
		2024010940014BMOV0000421262290					
		MARIA GUADALUPE DEL ROSARIO PENA ZEPEDA					
08/ENE	08/ENE	Y01 CE00030102074441019203			290.00		
		AGUA 1695878 Ref. 6577585					
08/ENE	08/ENE	Y01 CE00030100419141034271			266.00		
		PAGO AGUA 1695878 Ref. 6580758					
08/ENE	08/ENE	Y01 CE00030102085641038286			532.00		
		PAGO 1020856 1695878 Ref. 6598101					
08/ENE	09/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			972.72		
		0240108Pago de 3 Tickets Ref. 0192933751 072					
		00072320002495783570					
		3843CP04202401082774182540					
		EDUARDO CARRILLO ALVIZO					
08/ENE	08/ENE	Y45 COMPENSACION POR RETRASO			0.07	11,481,751.09	11,450,957.37

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. COMP SPEI					
09/ENE	09/ENE	Y01 CE00030007445241013286			799.00		
		PAVO REAL 316 INT 101 1695878 Ref. 6621183					
09/ENE	09/ENE	V45 VENTAS CREDITO			114,793.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
09/ENE	09/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO		2,123.51			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
09/ENE	09/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		339.76			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
09/ENE	09/ENE	V42 VENTAS DEBITO			205,187.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
09/ENE	09/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO		2,769.76			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
09/ENE	09/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		443.16			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
09/ENE	09/ENE	V45 VENTAS CREDITO			4,076.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972					
09/ENE	09/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO		75.40			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
09/ENE	09/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		12.06			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
09/ENE	09/ENE	V42 VENTAS DEBITO			14,966.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972					
09/ENE	09/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO		202.01			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
09/ENE	09/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		32.32			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
09/ENE	09/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		6.30			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972					
09/ENE	09/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		1.01			
		Ref. 4198972					
09/ENE	09/ENE	I72 VENTAS TDC INTER			1,336.00		
		144198973 Ref. 144198973					
09/ENE	09/ENE	I73 COM VTAS TDC INTER		38.74			
		174198973 Ref. 174198973					
09/ENE	09/ENE	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		6.20			
		174198973 Ref. 174198973					
09/ENE	09/ENE	V45 VENTAS CREDITO			20,519.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973					
09/ENE	09/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO		379.54			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
09/ENE	09/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		60.73			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
09/ENE	09/ENE	V42 VENTAS DEBITO			25,011.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973					
09/ENE	09/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO		337.55			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
09/ENE	09/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		54.01			



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973				
09/ENE	09/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		15.12			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973					
09/ENE	09/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		2.42			
		Ref. 4198973					
09/ENE	09/ENE	V45 VENTAS CREDITO			71,862.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
09/ENE	09/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO		1,329.27			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
09/ENE	09/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		212.68			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
09/ENE	09/ENE	V42 VENTAS DEBITO			56,702.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
09/ENE	09/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO		765.31			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
09/ENE	09/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		122.45			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
09/ENE	09/ENE	V45 VENTAS CREDITO			1,193.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					
09/ENE	09/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO		22.07			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
09/ENE	09/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		3.53			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
09/ENE	09/ENE	V42 VENTAS DEBITO			14,314.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					
09/ENE	09/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO		193.21			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
09/ENE	09/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		30.91			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
09/ENE	09/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		3.36			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978					
09/ENE	09/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.54			
		Ref. 4198978					
09/ENE	09/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			2,466.00		
		0035031SEAPAL Ref. 0193109754 044					
		00044375256007992892					
		2024010840044B36K0000055003104					
		CONDOMINIO MAITREYA					
09/ENE	09/ENE	Y01 CE00030007460841014233			266.00		
		PAGO DE AGUA 1695878 Ref. 6641820					
09/ENE	09/ENE	Y01 CE00030100718441024248			266.00		
		PAGO OCT NOV 1695878 Ref. 6643681					
09/ENE	09/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		8,000,000.00			
		PAGO PROVEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
09/ENE	09/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			510.00		
		BNET 0120799580 CONTRATO 1004181 Ref. 0064234024					
09/ENE	09/ENE	Y15 CE00030100347041014224			266.00		
		030100347041014224 1695878 Ref. 6661551					



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/ENE	09/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 00901241002958 Ref. 0193482531 072 00072320006087077904 7279CP04202401092774443699 DANIELA ROSARIO TOVAR LOPEZ			2,410.00		
09/ENE	09/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 3917 D899 FOLIO:7054 Ref. *****7520			3,422.00		
09/ENE	09/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0028651SEAPAL PAGO CONTRATO 28651 INS Ref. 0193516605 072 00072375001529114294 8846APR2202401092774463348 INSTITUTO DE CIENCIAS DE VALLARTA AC			6,419.00		
09/ENE	09/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 2787943Pago seapal contrato 1021505 Ref. 0193535716 014 00014375655075085029 20240109400140BET0000427879430 ASOCIACION DE LOCATARIOS CECOPA AC			50,853.00		
09/ENE	09/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 00901240025055 Ref. 0193627399 002 00002375060854830898 085900997254300943 JARDIN DE NI@OS LA MARIPOSA DE PTO			2,544.00		
09/ENE	09/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 00901241007688 Ref. 0193640361 002 00002375060854830898 085901023514300949 JARDIN DE NI@OS LA MARIPOSA DE PTO			8,999.00		
09/ENE	09/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO PAGO CFE BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		3,000,000.00			
09/ENE	09/ENE	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 2024010cto 43638 Ref. 0193826916 036 00036320500601551199 036APPM09012024140564799 DANIEL ALBERTO GONZALEZ MORALES			5,204.00		
09/ENE	09/ENE	Y15 CE00030003716341012271 030003716341012271 1695878 Ref. 6734474			510.00		
09/ENE	09/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0039674030003967440968268 Ref. 0193934313 072 00072375012046976564 7875APR2202401092774700999 CONDOMINIO MONTECIELO P EN C			1,735.00		
09/ENE	09/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0199379932 SEAPAL Ref. 0046552023			65,500.00		
09/ENE	09/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 3055939CONTRATO 1020844 Ref. 0193979289 014 00014375655098062715 20240109400140BET0000430559390 VIVENTO LOS SAUCES AC			36,990.00		
09/ENE	09/ENE	Y01 CE00030101647441016285 CONTRATO 1016474 1695878 Ref. 6784189			284.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/ENE	09/ENE	Y01 CE00030007807241030234 PAGO DE AGUA POTABLE 1695878 Ref. 6803346			291.00		
09/ENE	09/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 00901231006048 Ref. 0194215774 002 00002375700652633845 085902254034300947 IMPULSORA HOTELERA Y DE SERVICIOS			37,762.00		
09/ENE	09/ENE	Y01 CE00030000033741047232 030000033741047232 1695878 Ref. 6825551			12,273.00		
09/ENE	09/ENE	Y15 CE00030002326041013258 030002326041013258 1695878 Ref. 6826117			7,226.00		
09/ENE	10/ENE	Y02 CC00030101115541012234 1695878 Ref. 6829743			510.00		
09/ENE	10/ENE	Y02 CC00030003682841013294 1695878 Ref. 6836375			3,806.00		
09/ENE	09/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195071429 PAGO CONTRATO 2764 Ref. 0067898023			17,895.00		
09/ENE	09/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1285350549 1006551 Ref. 3796167898			103.00		
09/ENE	09/ENE	Y01 CE00030002759641012232 CONTRATO 27596 PROM LOCAR 1695878 Ref. 6845541			510.00		
09/ENE	09/ENE	Y01 CE00030000548041013257 1695878 Ref. 6847952			511.00		
09/ENE	09/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0023900AGUA POTABLE Ref. 0194355207 072 00072375001395527578 8846APR1202401092774953118 COLEGIO AMERICANO DE PUERTO VALLARTA AC			84,985.00		
09/ENE	09/ENE	Y15 CE00030004035541025224 030004035541025224 1695878 Ref. 6854575			267.00		
09/ENE	09/ENE	Y15 CE00030004326341014235 030004326341014235 1695878 Ref. 6855309			1,375.00		
09/ENE	09/ENE	Y15 CE00030102006541023250 030102006541023250 1695878 Ref. 6857274			511.00		
09/ENE	09/ENE	Y01 CE00030101686541012208 ACO PVR CONSUMO PAGO AGUA 1695878 Ref. 6873192			17,215.00		
09/ENE	09/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 00000150300002737001411520020240113 Ref. 0194458128 072 00072375010279417096 8846APR1202401092775014626 CAMERON DEL PACIFICO S DE RL DE CV			141,152.72		
09/ENE	09/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 00000170300013600004734190020240113 Ref. 0194458125 072 00072375010279417096 8846APR1202401092775014618 CAMERON DEL PACIFICO S DE RL DE CV			473,419.17		
09/ENE	09/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 00000160300007795000005000020240113 Ref. 0194458126 072 00072375010279417096			499.37		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		8846APR1202401092775014623					
		CAMERON DEL PACIFICO S DE RL DE CV					
09/ENE	09/ENE	Y15 CE00030000518741013291			1,154.00		
		030000518741013291 1695878 Ref. 6875612					
09/ENE	09/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			267.00		
		BNET 1103777979 bimnovdic Ref. 3798912452					
09/ENE	09/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			1,832.00		
		0040454SEAPAL 40454 Ref. 0194503596 014					
		00014375605648799789					
		2024010940014BMOV0000434016900					
		GUADALUPE FRANCISCO FRANCO MACHAIN					
09/ENE	09/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			297.00		
		Ref. 78898					
09/ENE	09/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			451.00		
		BNET 1500291407 78177 Ref. 3804197274					
09/ENE	09/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			21,273.00		
		0090124CONTRATO 1004911 Ref. 0194847804 072					
		00072375002316069108					
		8846APR2202401092775234809					
		CONDOMINIO AMAPAS353 AC					
09/ENE	09/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			9,184.00		
		BNET 0149334890 agua comercial Ref. 0086307078					
09/ENE	09/ENE	Y01 CE00030000311841013236			3,806.00		
		CTTO 3118 1695878 Ref. 6971789					
09/ENE	09/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,639.00		
		CONTRATO 1003534 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134					
09/ENE	09/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO			6,361.00		
		DATA SERV DEL 4 ENE 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00609382					
09/ENE	09/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBASJO			39,407.00		
		0090124CONTRATO 930 Ref. 0195200039 030					
		00030375900001491455					
		BB1989689020423					
		NAUTILUS RESIDENCES PV AC					
09/ENE	09/ENE	Y01 CE00030007772141016290			378.00		
		77721 1695878 Ref. 7015365					
09/ENE	09/ENE	Y01 CE00030000140541042229			11,910.00		
		1405 1695878 Ref. 7016365					
09/ENE	09/ENE	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN			2,607.00		
		9720015CONTRATO 1754 Ref. 0195248989 136					
		00136375000000007738					
		136-09/01/2024/09-1709720015					
		RONNIE LEE MORGAN					
09/ENE	09/ENE	Y15 CE00030101550041032286			510.00		
		030101550041032286 1695878 Ref. 7018956					
09/ENE	09/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO			600,721.00		
		0300013493006007210020240113 BMRCASH Ref. REFBNTC00514624					
09/ENE	09/ENE	Y01 CE00030003486741025249			3,633.00		
		AGUA PUERTO VALLARTA 1695878 Ref. 7048900					
09/ENE	09/ENE	Y01 CE00030007968541034285			334.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO AGUA 1695878 Ref. 7064783					
09/ENE	10/ENE	Y01 CE00030001288541014256			266.00		
		PAGO 1695878 Ref. 7111755					
09/ENE	10/ENE	Y01 CE00030102150341031231			496.00	2,698,407.42	2,693,329.42
		PAGO 1695878 Ref. 7111981					
10/ENE	10/ENE	P17 LIQUIDACION DE COBRANZA			11,129.38		
		07199-09012024-001 20240109 Ref. DOMICILIACION					
10/ENE	10/ENE	T09 TEF RECIBIDO BANAMEX			36,916.00		
		0090124CONTRATO 34352 Ref. 2768841670 002					
10/ENE	10/ENE	V45 VENTAS CREDITO			62,027.98		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
10/ENE	10/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO		1,147.39			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
10/ENE	10/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		183.58			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
10/ENE	10/ENE	V42 VENTAS DEBITO			220,894.44		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
10/ENE	10/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO		2,981.80			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
10/ENE	10/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		477.09			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
10/ENE	10/ENE	V45 VENTAS CREDITO			4,860.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972					
10/ENE	10/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO		89.90			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
10/ENE	10/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		14.38			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
10/ENE	10/ENE	V42 VENTAS DEBITO			8,598.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972					
10/ENE	10/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO		116.04			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
10/ENE	10/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		18.57			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
10/ENE	10/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		3.78			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972					
10/ENE	10/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.60			
		Ref. 4198972					
10/ENE	10/ENE	I72 VENTAS TDC INTER			4,314.00		
		144198973 Ref. 144198973					
10/ENE	10/ENE	I73 COM VTAS TDC INTER		125.10			
		174198973 Ref. 174198973					
10/ENE	10/ENE	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		20.02			
		174198973 Ref. 174198973					
10/ENE	10/ENE	V45 VENTAS CREDITO			5,093.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973					
10/ENE	10/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO		94.19			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
10/ENE	10/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		15.07			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973				
10/ENE	10/ENE	V42	VENTAS DEBITO		44,392.05		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973				
10/ENE	10/ENE	V43	COMISION VENTAS DEBITO	599.17			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973				
10/ENE	10/ENE	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	95.87			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973				
10/ENE	10/ENE	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA	15.12			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973				
10/ENE	10/ENE	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA	2.42			
			Ref. 4198973				
10/ENE	10/ENE	V45	VENTAS CREDITO		33,820.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975				
10/ENE	10/ENE	V46	COMISION VENTAS CREDITO	625.58			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975				
10/ENE	10/ENE	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO	100.09			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975				
10/ENE	10/ENE	V42	VENTAS DEBITO		103,143.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975				
10/ENE	10/ENE	V43	COMISION VENTAS DEBITO	1,392.12			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975				
10/ENE	10/ENE	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	222.74			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975				
10/ENE	10/ENE	V45	VENTAS CREDITO		2,193.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978				
10/ENE	10/ENE	V46	COMISION VENTAS CREDITO	40.57			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978				
10/ENE	10/ENE	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO	6.49			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978				
10/ENE	10/ENE	V42	VENTAS DEBITO		11,793.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978				
10/ENE	10/ENE	V43	COMISION VENTAS DEBITO	159.13			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978				
10/ENE	10/ENE	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	25.46			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978				
10/ENE	10/ENE	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA	7.56			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978				
10/ENE	10/ENE	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA	1.21			
			Ref. 4198978				
10/ENE	10/ENE	W33	COMISION DOMICILIACION	124.00			
			07199 090124 Ref. SICOCO				
10/ENE	10/ENE	W34	IVA COM.DOMICILIACION	19.84			
			16% 07199 090124 Ref. SICOCO				
10/ENE	10/ENE	Y01	CE00030100334341020255		4,132.00		
			CONTRATO 1003343 1695878 Ref. 7128195				
10/ENE	10/ENE	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE		350.00		
			00032033203 AGUA POTABLE Ref. 0196373399 072 00072375006806606776				



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		7875APR1202401102776061680					
		VICTORIA CHAVARIN SOLIS					
10/ENE	10/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,647.00		
		BNET 1285350549 1006551 Pago Anual Ref. 3867955616					
10/ENE	10/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			1,488.50		
		0003185Pago de agua emilio carranza 3 Ref. 0196570953 072					
		00072320008978381448					
		3843CP02202401102776159130					
		MARTHA ELENA PEREZ TOLEDO					
10/ENE	10/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,601.00		
		CONTRATO 40021 BMRCASH Ref. REFBNTC00544930					
10/ENE	10/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			23,333.00		
		4820947contrato 14048 Ref. 0196683218 014					
		00014375655095870803					
		20240110400140BET0000448209470					
		GRUPO BURGES SA DE CV					
10/ENE	10/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			5,448.00		
		0100124contrato 1000775 Ref. 0196701856 072					
		00072320003620054442					
		8846APR2202401102776235820					
		ADMINISTRACION PLAZA FLUVIAL VALLARTA AC					
10/ENE	10/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			2,263.00		
		0100124contrato1000774 Ref. 0196701857 072					
		00072320003620054442					
		8846APR2202401102776235823					
		ADMINISTRACION PLAZA FLUVIAL VALLARTA AC					
10/ENE	10/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO			267.00		
		CONTRATO 4233 BMRCASH Ref. REFBNTC00566357					
10/ENE	10/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			615.00		
		BNET 0480332445 Seapal Dic 23C2712 Ref. 0065872011					
10/ENE	10/ENE	Y01 CE00030007815041034245			266.00		
		AGUA 1695878 Ref. 7238567					
10/ENE	10/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO			16,465.00		
		42376 BMRCASH Ref. REFBNTC00413399					
10/ENE	10/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			330.00		
		BNET 0445963877 11031 Ref. 3875777216					
10/ENE	10/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			16,699.00		
		00019891989 Ref. 0196986124 072					
		00072375001232495242					
		8846APR2202401102776412270					
		HOTELERA DE JEREZ SA DE CV					
10/ENE	10/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			5,836.00		
		0000447447 Ref. 0196986122 072					
		00072375001232495242					
		8846APR1202401102776412268					
		HOTELERA DE JEREZ SA DE CV					
10/ENE	10/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			12,745.00		
		003109831098 Ref. 0196986126 072					
		00072375001232495242					
		8846APR2202401102776412272					

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/ENE	10/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0240110X Ref. 0196991651 014 00014730655006068702 20240110400140HDH0000450119750 HOTELERA DE JEREZ SA DE CV			522,624.00		
10/ENE	10/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0445963877 23526 Ref. 3876332233			1,462.00		
10/ENE	10/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 5062490PAGO CONTRATO 1010769 LAGO SAL Ref. 0197069558 014 00014375655023266829 20240110400140BET0000450624900 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			17,701.00		
10/ENE	10/ENE	Y01 CE00030000099741028233 997 1695878 Ref. 7281203			545.00		
10/ENE	10/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0162531607 2124 Ref. 0051905059			26,995.00		
10/ENE	10/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0043519TRANSFERENCIA A SEAPAL Ref. 0197196400 014 00014375566114383823 2024011040014TRAP0000451441270 CONSTRUCTORA TEQUILENSE SA DE CV			1,021.00		
10/ENE	10/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0162531607 2556 Ref. 0051905070			6,676.00		
10/ENE	10/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 6659809Contrato 10876 Ref. 0197203752 030 00030320900010383266 BB6659809018852 VISTA AL MAR DE PUERTO VALLART			280,486.00		
10/ENE	10/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0030299SEAPAL Ref. 0197205348 044 00044375032006828453 2024011040044B36K0000055038370 HOTELERA MISMALOYA SAPI DE CV			37,828.00		
10/ENE	10/ENE	Y15 CE00030007842841035271 030007842841035271 1695878 Ref. 7290914			267.00		
10/ENE	10/ENE	Y01 CE00030100660241038227 1006602 1695878 Ref. 7302536			1,065.00		
10/ENE	10/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0100124PAGO CONTRATO 4683 Ref. 0197331341 002 00002375700636920406 085902267494301045 FIDEL,PI@A/FRANCO			510.00		
10/ENE	10/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0100124Pago contrato 1680 Ref. 0197344086 002 00002375700636920406 085902286384301048 FIDEL,PI@A/FRANCO			363.00		
10/ENE	10/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0100124Pago seapal cont 6918 Ref. 0197359829 002			532.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00002375700636920406 085902312574301043 FIDEL,PI@A/FRANCO					
10/ENE	11/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ENE10 13:25 MEXICO			37,787.00		
10/ENE	10/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 10109291010929 Ref. 0197385246 058 00058580010300000107 058-10/01/2024/10-001FJRS276 CADECO, S.A. DE C.V.			511.00		
10/ENE	10/ENE	Y15 CE00030000888941023245 030000888941023245 1695878 Ref. 7329494			511.00		
10/ENE	10/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0240110contrato 7033 Ref. 0197413966 058 00058375000001794513 058-10/01/2024/10-141FJRV422 FRANLUCA S.A.S. DE C.V.			7,054.00		
10/ENE	10/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC CTO 0226 Y 2130 E837 FOLIO:3816 Ref. *****7520			1,021.00		
10/ENE	10/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0100124CONTRATO 4477 HCA Ref. 0197457744 072 00072760004947739520 8846APR1202401102776684401 HOTELES COSTA ALEGRE SA DE CV			548,236.00		
10/ENE	10/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0104449371 CONS CONTRATO 1548 Ref. 0031143010			27,340.04		
10/ENE	10/ENE	Y15 CE00030102278541024282 1695878 Ref. 7348243			1,142.00		
10/ENE	10/ENE	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 9732103PAGO Ref. 0197488054 136 00136375079566300159 136-10/01/2024/10-0079732103 ARENA Y MAR PRODUCTIONS S.A. DE C.V.			8,362.00		
10/ENE	10/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0121418866 1016884 Ref. 0046290022			13,585.00		
10/ENE	10/ENE	Y15 CE00030001093641044208 030001093641044208 1695878 Ref. 7352093			16,755.00		
10/ENE	10/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO 71512 BMRCASH Ref. REFBNTC00274135			798.00		
10/ENE	10/ENE	Y01 CE00030003224741019284 1695878 Ref. 7385539			2,706.00		
10/ENE	10/ENE	Y01 CE00030007825741034258 AGUA ENERO 1695878 Ref. 7392564			266.00		
10/ENE	10/ENE	Y15 CE00030004256141016269 030004256141016269 1695878 Ref. 7397644			1,021.00		
10/ENE	10/ENE	Y15 CE00030100503441104277 030100503441104277 1695878 Ref. 7427693			266.00		
10/ENE	10/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO 29114 BMRCASH Ref. REFBNTC00501441			79,949.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/ENE	10/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO DATA SERV DEL 5 AL 7 ENE 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00609382			25,524.00		
10/ENE	10/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 3341180PAGO A SISTEMA DE LOS SERVICI Ref. 0197906933 072 00072180010953602066 8846APR2202401102776944155 FGR R49 810 OPERATIVA 2020			2,050.00		
10/ENE	10/ENE	Y15 CE00030002126641014206 030002126641014206 1695878 Ref. 7438457			606.00		
10/ENE	10/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBASJO 6664894CONTRATO 1006728 Ref. 0197953457 030 00030375900013800063 BB6664894018852 DINAMICA COPE SA DE CV			17,321.00		
10/ENE	10/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0001397CONVENIO CONT 355 19 175 67 Y Ref. 0198041261 072 00072375010358214136 7875APR2202401102777022959 GASTRONOMY PROFESSIONAL SERVICES HL S DE			50,000.00		
10/ENE	10/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 1019114 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134			119,437.00		
10/ENE	10/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 1005189 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134			112,101.00		
10/ENE	10/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 575579235108 LUIS FERNANDO GONZALEZ C Ref. 0198098437 014 00014375655012756214 20240110400140BET0000457557920 NAVIERA JUAN DE LA COSA SA DE CV			1,601.00		
10/ENE	10/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO 00000000000000000000000000000000124225BMRCASH Ref. REFBNTC00098477			63,391.00		
10/ENE	10/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0043412pago recibo oct nov PORTAMAR Ref. 0198118567 058 00058375000021697467 058-10/01/2024/10-141FJUS672 PROPIETARIOS DE PORTAMAR A.C.			33,815.00		
10/ENE	10/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 5784712PAGO FACTURA 013012024 Ref. 0198133891 014 00014691655068187294 20240110400140BET0000457847120 COMERCIALIZADORA DE LA INDUSTRIA TURISTI			245,051.00		
10/ENE	10/ENE	Y01 CE00030102531041027227 PAGO DE SEAPAL DIC 2023 1695878 Ref. 7477969			42,269.00		
10/ENE	10/ENE	Y15 CE00030000518841033241 030000518841033241 1695878 Ref. 7480273			511.00		
10/ENE	10/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBASJO 0021809CONSUMO AGUA Ref. 0198225467 030 00030375900014085874 BB64423020743			75,125.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/ENE	10/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0775761HOTELES VALLARTA 205 S DE RL D Ref. 0198236256 002 00002375000105490358 18CF5A278B85BDE6 HOTELES VALLARTA 205 S DE RL DE CV			955,202.00		
10/ENE	10/ENE	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 9736449CONTRATO 38468 Ref. 0198247814 136 00136375079822100598 136-10/01/2024/10-0079736449 DAVID TODD MC CLEARY			5,544.00		
10/ENE	10/ENE	Y01 CE00030004198841023231 CONTRATO 41988 1695878 Ref. 7489402			511.00		
10/ENE	10/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0014047PERIODO DIC 2023 14047 Ref. 0198295638 002 00002375098401375516 085904007164301048 CONDOMINIO VILLA VALLARTA AC			72,836.00		
10/ENE	10/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0005606paices pvx5606 Ref. 0198303916 044 00044375032006312998 2024011040044B36K0000055050913 PVXELAS S DE RL DE CV			935.00		
10/ENE	10/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0100124Pago contrato 59017 Ref. 0198346884 002 00002375060854975782 085904100004301045 MARIA GUADALUPE,VILLASE@OR/PE@A			863.00		
10/ENE	10/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 01001241007069 Ref. 0198355949 002 00002375701414423153 085904116924301049 CREA IMPRIME Y TRANSMITE SA DE CV			5,441.62		
10/ENE	10/ENE	Y01 CE00030102453641109268 PAGO 1695878 Ref. 7504268			290.00		
10/ENE	10/ENE	Y01 CE00030007597641024229 75976 1695878 Ref. 7506446			363.00		
10/ENE	10/ENE	Y01 CE00030100331041015213 1695878 Ref. 7509787			377.00		
10/ENE	10/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC CTO 12598 6742 FOLIO:8792 Ref. *****7520			267.00		
10/ENE	10/ENE	Y01 CE00030000103741034239 CONTRATO 1037 1695878 Ref. 7534978			2,303.00		
10/ENE	10/ENE	Y01 CE00030102148241100290 PALMA 34 1695878 Ref. 7563914			673.00		
10/ENE	10/ENE	Y01 CE00030007786241034204 77862 1695878 Ref. 7574168			266.00		
10/ENE	10/ENE	Y01 CE00030007846141032209 AGUA 1695878 Ref. 7577246			798.00		
10/ENE	10/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,382.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 1543342039 Agua Ref. 3909516527					
10/ENE	11/ENE	Y01 CE00030007524941025291 75249 1695878 Ref. 7592636			267.00		
10/ENE	11/ENE	Y01 CE00030100163841104254 AGUA ENERO 1695878 Ref. 7595236			266.00		
10/ENE	11/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1586922988 Contrato 78184 Ref. 3916541424			266.00		
10/ENE	11/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2978569460 agua seapal Ref. 3916742028			542.00	6,815,921.55	6,776,793.55
11/ENE	11/ENE	T09 TEF RECIBIDO INBURSA 0000471pago del contrato 471 Ref. 2769583493 036			1,923.00		
11/ENE	11/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0010361JZ50857 Transferencia Electro Ref. 0199372451 002 00002180002341890183 18CEF802281D8373 BANCO NACIONAL DE MEXICO SA			1,125.49		
11/ENE	11/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			3,910.00		
11/ENE	11/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		72.32			
11/ENE	11/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		11.57			
11/ENE	11/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			6,401.00		
11/ENE	11/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		86.39			
11/ENE	11/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		13.82			
11/ENE	11/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			118,986.00		
11/ENE	11/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		2,201.10			
11/ENE	11/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		352.18			
11/ENE	11/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			207,137.00		
11/ENE	11/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		2,796.06			
11/ENE	11/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		447.37			
11/ENE	11/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			12,648.00		
11/ENE	11/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		233.97			
11/ENE	11/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		37.44			
11/ENE	11/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			9,109.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/ENE	11/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		122.95			
11/ENE	11/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		19.67			
11/ENE	11/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972		3.78			
11/ENE	11/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198972		0.60			
11/ENE	11/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			11,505.00		
11/ENE	11/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		212.81			
11/ENE	11/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		34.05			
11/ENE	11/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			37,199.00		
11/ENE	11/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		502.02			
11/ENE	11/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		80.32			
11/ENE	11/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973		19.74			
11/ENE	11/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198973		3.16			
11/ENE	11/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			55,085.00		
11/ENE	11/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		1,018.91			
11/ENE	11/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		163.03			
11/ENE	11/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			84,531.00		
11/ENE	11/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		1,140.96			
11/ENE	11/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		182.55			
11/ENE	11/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			2,353.00		
11/ENE	11/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		43.52			
11/ENE	11/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		6.96			
11/ENE	11/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			1,620.00		
11/ENE	11/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		21.86			
11/ENE	11/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		3.50			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/ENE	11/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978		2.52			
11/ENE	11/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198978		0.40			
11/ENE	11/ENE	Y01 CE00030101645041033291 DIC ENE 1695878 Ref. 7620104			799.00		
11/ENE	11/ENE	Y01 CE00030005004441100262 SEAPAL 1695878 Ref. 7644487			1,753.00		
11/ENE	11/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0104267966 32099 Ref. 0005418022			510.00		
11/ENE	11/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0240111AGUA Ref. 0199942520 072 00072497011509437225 3843CP01202401112778073816 ERNESTO JIMENEZ OLALDE			1,751.60		
11/ENE	11/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0111614355 74801 Ref. 0007382021			2,144.00		
11/ENE	11/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO 030004264841028291 BMRCASH Ref. REFBNTC00460729			106,407.00		
11/ENE	11/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112064367 CONT AGUA 1005833 Ref. 0010584018			1,639.00		
11/ENE	11/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0029538CONTRATO 29538 Ref. 0100145675 044 00044375256010258772 2024011140044B36K0000055060000 DAREHSHORI GEORGIA ALICE			9,483.00		
11/ENE	11/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0001401PAGO TOTAL DE CONS AL 21 DIC Ref. 0100162058 072 00072375010358214136 7875APR1202401112778225194 GASTRONOMY PROFESSIONAL SERVICES HL S DE			35,731.67		
11/ENE	11/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONDominio PORTOFINO BMRCASH Ref. REFBNTC00497207			2,200,647.00		
11/ENE	11/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0003835VALLARTASOL 3835 Ref. 0100212226 002 00002375700385292757 085901746924301149 ALICIS S DE RL DE CV			24,016.00		
11/ENE	11/ENE	Y01 CE00030007732041031267 030007732041031267 1695878 Ref. 7723192			276.00		
11/ENE	11/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 79095 CONSUMO			219.00		
11/ENE	11/ENE	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 0043892Pago contrato 0043892 Ref. 0100309055 127 00127180016014769140 2401110119898700241 DUENAS LOEZA LIZETH			1,000.00		
11/ENE	11/ENE	Y15 CE00030003573641022247 1695878 Ref. 7738606			510.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/ENE	11/ENE	Y15 CE00030102273941038221 030102273941038221 1695878 Ref. 7741932			574.00		
11/ENE	11/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7279117CONTRATO 3734 Ref. 0100402051 014 00014375920018871475 20240111400140BET0000472791170 KINDER MADAM CURIE DE PUERTO VALLARTA AC			2,503.00		
11/ENE	11/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0445818109 12650 Villa Ref. 0033568016			163,632.00		
11/ENE	11/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7315641MIG1018865 Ref. 0100456779 014 00014730655086310687 20240111400140BET0000473156410 CHEROKEE CLEAN SA DE CV			6,484.80		
11/ENE	11/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO 2724 BMRCASH Ref. REFBNTC00919675			2,110.00		
11/ENE	11/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 002367923679 Ref. 0100492087 044 00044375032003144046 2024011140044B36K0000055064936 CENTRO ELECTRICO DE LA COSTA S			545.00		
11/ENE	11/ENE	Y01 CE00030101688941035270 PAGO SERVICIO AGUA 1695878 Ref. 7770305			1,813.00		
11/ENE	11/ENE	Y15 CE00030000593441032243 030000593441032243 1695878 Ref. 7773749			510.00		
11/ENE	11/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1289700641 Pago Contrato 4276 Ref. 3967087172			421.69		
11/ENE	11/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0001329contrato 1329 diciembre 2023 Ref. 0100625750 072 00072375004408985088 8846APR2202401112778528354 JOE JACKS PV SA DE CV			15,832.00		
11/ENE	11/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 011012461413 Ref. 0100631097 072 00072375005534891414 8846APR1202401112778531030 SERVICIO LAS JUNTAS SA DE CV			2,500.00		
11/ENE	11/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0170141496 CONTRATO 1018022 Ref. 0028224018			1,007.00		
11/ENE	11/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1589357986 Contrato 588 Ref. 3968498473			622.00		
11/ENE	11/ENE	Y15 CE00030101073441102280 030101073441102280 1695878 Ref. 7814826			691.00		
11/ENE	11/ENE	Y01 CE00030101010041039283 PAGO DE AGUA 1695878 Ref. 7818319			407.00		
11/ENE	11/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANSI 0000001pago cuenta 5430 Ref. 0100795976 060 00060320000987144725 BSIA1012024011102348201 INMOBILIARIA PARSİ SA DE CV			2,422.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/ENE	11/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO 25150 BMRCASH Ref. REFBNTC00503347			49,122.00		
11/ENE	11/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO 3587 BMRCASH Ref. REFBNTC00568740			189,631.61		
11/ENE	11/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO 27955 BMRCASH Ref. REFBNTC00568740			542.00		
11/ENE	11/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO 1017773 BMRCASH Ref. REFBNTC00568740			510.00		
11/ENE	11/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO 5925 BMRCASH Ref. REFBNTC00568740			317,579.00		
11/ENE	11/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO 28236 BMRCASH Ref. REFBNTC00568740			86,100.00		
11/ENE	11/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 007873978739 Ref. 0100866294 072 00072320008052349746 3843CP03202401112778675002 WALTER ERNESTO SANCHEZ SALAZAR			290.00		
11/ENE	11/ENE	Y15 CE00030100897841104249 030100897841104249 1695878 Ref. 7836406			266.00		
11/ENE	11/ENE	Y01 CE00030102376841106224 AGUA 1695878 Ref. 7836847			1,021.00		
11/ENE	11/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1553310812 enero Ref. 3971237978			266.00		
11/ENE	11/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112556294 CONTRATO 7488 Ref. 0011592010			17,296.00		
11/ENE	11/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO DATA SERV DEL 8 ENE 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00609382			7,116.00		
11/ENE	11/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 00043734373 CONDOMINIO PORTOSANTO Ref. 0100916005 112 00112180000031779202 101500930 CONDOMINIO PORTOSANTO AC			16,149.00		
11/ENE	11/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 79127AVIER F.			1,438.00		
11/ENE	11/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC CONTRATO 1016356 5418 FOLIO:7763 Ref. *****7520			270.00		
11/ENE	11/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0191165895 PAGO ANUAL CTA 130 Ref. 0057754018			146,212.00		
11/ENE	11/ENE	Y01 CE00030101410441105246 SEA PAL SAN JACINTO 125 ENERO 1695878 Ref. 7866368			319.00		
11/ENE	11/ENE	TJ3 SITB21024383 MIO VACATION SA DE C V 1837508 Ref. 889801880478970			155,590.00		
11/ENE	11/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0476111947 pago Victor Camilo Ref. 3974843206			1,000.00		
11/ENE	11/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 78287643604 Ref. 0101147013 014 00014375655028694331 20240111400140BET0000478287640 HURAKENNA SA DE CV			391,588.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/ENE	11/ENE	Y05 CB00030100662541103203 1695878 Ref. 7890833			948.00		
11/ENE	11/ENE	Y01 CE00030101075241046292 030101075241046292 1695878 Ref. 7892814			93,848.00		
11/ENE	11/ENE	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 9749842Contrato12673 Ref. 0101226669 136 00136375079652300380 136-11/01/2024/11-0079749842 ROBERT JEROME MASON			5,730.00		
11/ENE	11/ENE	Y01 CE00030101504841035208 PAGO DE AGUA 1695878 Ref. 7896592			267.00		
11/ENE	11/ENE	Y01 CE00030100190241104279 LUCIO CHAVOYA GAMA 1695878 Ref. 7898253			266.00		
11/ENE	11/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 78892371354 Ref. 0101245001 014 00014375655101573861 20240111400140BET0000478892370 MARIANA APPLGATE JIMENEZ			3,546.00		
11/ENE	11/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 10121121012112 AGUA LOCALES ZENITH Ref. 0101313599 058 00058320000001701454 058-11/01/2024/11-137FKGM008 DESARROLLOS ARQUITECTONICOS CRAGSA S. DE			1,556.00		
11/ENE	11/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0291223CONTRATO 10171 Ref. 0101460489 002 00002375034169648303 085904100714301149 PLAZA DEL RIO SA DE CV			6,525.00		
11/ENE	11/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 01101241007068 Ref. 0101498239 002 00002375701414423153 085904167124301149 CREA IMPRIME Y TRANSMITE SA DE CV			863.00		
11/ENE	11/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0006056PAGO CONTRATO 6056 Ref. 0101530679 044 00044375256000073019 2024011140044B36K0000055077330 OPERADORA TURISTICA YARO S DE			3,163.00		
11/ENE	11/ENE	Y01 CE00030004171841026210 41718 1695878 Ref. 7949895			349.00		
11/ENE	11/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 2062 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134			7,955.00		
11/ENE	11/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO PGO CONTRATO 2292 BMRCASH Ref. REFBNTC00303135			1,423,735.00		
11/ENE	11/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONT 43503 BMRCASH Ref. REFBNTC00384992			65,676.00		
11/ENE	11/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBASJO 1016055Pago Enero condominio Nautico Ref. 0101692321 030 00030320900030588711 BB2858228018532			26,268.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		NAUTICO MARINA PUERTO VALLARTA					
11/ENE	11/ENE	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 5884802CTO. 1012501 Ref. 0101700384 030 00030375900024003930 BB58848020763 ARTHUR RIVAS			1,375.00		
11/ENE	11/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0190176664 13840 Ref. 0040750026			98,602.00		
11/ENE	11/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8284459CONTRATO 1001281 Ref. 0101805140 014 00014375655031477273 20240111400140BET0000482844590 PVD INVESTMENT S DE RL DE CV			499,874.00		
11/ENE	11/ENE	BT2 TRANSFER BBVA 00757985 L SPV181122AB4 CONTRATO 13539 SAPPHIRE Ref. NC 0115353556			4,636.00		
11/ENE	11/ENE	BT2 TRANSFER BBVA 00757985 L LOR180717LLA CONTRATO 343 LINOMEX SEA Ref. NC 0112834529			1,628.00		
11/ENE	11/ENE	BT2 TRANSFER BBVA 00757985 L LOR180717LLA CONTRATO 2077 LINOMEX Ref. NC 0112834529			3,820.00		
11/ENE	11/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0012916030001291641043207 Ref. 0102116025 072 00072375011943275220 8846APR1202401112779404672 PROMOTORA Y CONSTRUCTORA EL CARMEN SA DE			143,148.00		
11/ENE	11/ENE	Y01 CE00030007958141037253 SISTEMA DE 1695878 Ref. 8028042			421.00		
11/ENE	11/ENE	Y01 CE00030007853841034294 78538 1695878 Ref. 8031417			266.00		
11/ENE	11/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1129551034 1026824 Ref. 3997291160			1,650.00		
11/ENE	11/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0101030248 SEAPAL VTA C23765 Ref. 0099370083			2,223.00		
11/ENE	12/ENE	Y01 CE00030004295341034265 PAGO DE AGUA MARIA ELIZABETH 1695878 Ref. 8054971			392.00		
11/ENE	12/ENE	Y01 CE00030100312641034291 PAGO SERVICIO 1695878 Ref. 8058544			266.00		
11/ENE	12/ENE	Y01 CE00030007807541034228 CONTRATO 78075 1695878 Ref. 8058752			392.00	13,730,272.88	13,729,222.88
12/ENE	12/ENE	T09 TEF RECIBIDO SCOTIABANK 0002720TRANSFERENCIA DE FONDOS Ref. 2772676303 044			4,068.00		
12/ENE	12/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1560231228 76996 Ref. 4025927675			267.00		
12/ENE	12/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			72,588.54		
12/ENE	12/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		1,342.71			
12/ENE	12/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		214.83			
12/ENE	12/ENE	V42 VENTAS DEBITO			117,829.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
12/ENE	12/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO		1,590.48			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
12/ENE	12/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		254.48			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
12/ENE	12/ENE	V45 VENTAS CREDITO			3,266.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972					
12/ENE	12/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO		60.41			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
12/ENE	12/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		9.67			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
12/ENE	12/ENE	V42 VENTAS DEBITO			1,828.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972					
12/ENE	12/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO		24.67			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
12/ENE	12/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		3.95			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
12/ENE	12/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		2.94			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972					
12/ENE	12/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.47			
		Ref. 4198972					
12/ENE	12/ENE	V45 VENTAS CREDITO			24,129.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973					
12/ENE	12/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO		446.32			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
12/ENE	12/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		71.41			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
12/ENE	12/ENE	V42 VENTAS DEBITO			55,643.52		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973					
12/ENE	12/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO		751.03			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
12/ENE	12/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		120.16			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
12/ENE	12/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		26.46			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973					
12/ENE	12/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		4.23			
		Ref. 4198973					
12/ENE	12/ENE	V45 VENTAS CREDITO			45,516.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
12/ENE	12/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO		841.93			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
12/ENE	12/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		134.71			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
12/ENE	12/ENE	V42 VENTAS DEBITO			77,726.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
12/ENE	12/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO		1,049.12			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
12/ENE	12/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		167.86			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975				
12/ENE	12/ENE		V45 VENTAS CREDITO			8,586.00		
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978				
12/ENE	12/ENE		V46 COMISION VENTAS CREDITO		158.83			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978				
12/ENE	12/ENE		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		25.41			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978				
12/ENE	12/ENE		V42 VENTAS DEBITO			28,493.00		
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978				
12/ENE	12/ENE		V43 COMISION VENTAS DEBITO		384.62			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978				
12/ENE	12/ENE		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		61.54			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978				
12/ENE	12/ENE		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		4.62			
				EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978				
12/ENE	12/ENE		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.74			
				Ref. 4198978				
12/ENE	12/ENE		T20 SPEI RECIBIDOBASAJIO			116,032.00		
				0100124PAGO DE CONSUMO CONTRATO 4147 Ref. 0102966874 030				
				00030375900008854846				
				BB523843013212				
				INMUEBLES NBR S DE RL DE CV				
12/ENE	12/ENE		T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			2,579.00		
				9510058Contrato 1271 Ref. 0103169510 014				
				00014375655046328702				
				20240112400140BET0000495100580				
				OPERADORA VINCE LEWIS Y ASOCIADOS S DE R				
12/ENE	12/ENE		Y15 CE00030003550841106221			1,021.00		
				1695878 Ref. 8091577				
12/ENE	12/ENE		Y01 CE00030002964141105285			5,259.00		
				29641CONTRATO 1695878 Ref. 8105936				
12/ENE	12/ENE		T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			10,463.00		
				10107761010776 Ref. 0103575688 044				
				00044578227000584321				
				2024011240044B36K0000055085612				
				KORCHINSKI HOLDINGS MEXICO SA				
12/ENE	12/ENE		M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			20,000.00		
12/ENE	12/ENE		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			344,225.00		
				BNET 0105882346 CONTRATO3123DIC202 Ref. 0009729071				
12/ENE	12/ENE		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,695.00		
				BNET 0142795175 CONTRATO 28521 Ref. 0055321010				
12/ENE	12/ENE		Y01 CE00030007954641034211			266.00		
				AGUA 1695878 Ref. 8136194				
12/ENE	12/ENE		T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			606.00		
				0240112seapal Ref. 0103753368 072				
				00072375012009991832				
				3843CP01202401122780552552				
				NATALIA FREGOSO MICHEL				



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/ENE	12/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO CPPVT AGUA DICIEMBRE 1007815 BMRCASH Ref. REFBNTC00350354			47,934.00		
12/ENE	12/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 02761860300012757009996900020240113 Ref. 0103949517 014 00014375655024695907 20240112400140BET0000402761860 BISOL VALLARTA SA DE CV			999,690.00		
12/ENE	12/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110226556 SERVICIO DE AGUA C Ref. 0085349128			26,895.00		
12/ENE	12/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0445818109 25470 Ref. 0069509020			258,242.00		
12/ENE	12/ENE	Y01 CE00030000551541049254 SEAPAL DICIEMBRE 2023 1695878 Ref. 8179365			5,253.00		
12/ENE	12/ENE	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 9760717CONTRATO 1235 Ref. 0104135164 136 00136375079630900184 136-12/01/2024/12-0079760717 RONALD FREDERICK LEWIS STOREY			853.00		
12/ENE	12/ENE	Y01 CE00030001249041041241 PROMOTORA TURISTICA PUNTA BETE1695878 Ref. 8191208			236,820.00		
12/ENE	12/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0023877Parque Lazaro Cardenas Ref. 0104250908 072 00072375001518481268 8846APR2202401122780891719 ASOCIACION DE VECINOS DE LA COLONIA EMIL			2,206.42		
12/ENE	12/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ENE12 12:20 PRAC 7046 FOLIO:5646 Ref. *****7520			510.00		
12/ENE	12/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO 11215 BMRCASH Ref. REFBNTC00028215			650.00		
12/ENE	12/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO 13505 BMRCASH Ref. REFBNTC00028215			510.00		
12/ENE	12/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0240112X Ref. 0104464202 014 00014730655006068702 20240112400140HDH0000406258470 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			270,615.00		
12/ENE	12/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0658938CONTRATO 1020844 Ref. 0104509124 014 00014375655098062715 20240112400140BET0000406589380 VIVENTO LOS SAUCES AC			50,048.00		
12/ENE	12/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1576663997 43919 Ref. 4053182994			1,220.00		
12/ENE	12/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0120124030100336541046233 Ref. 0104623342 072 00072320001684505638 8846APR1202401122781139559 FORMA HABITA SA DE CV			57,651.00		
12/ENE	12/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			1,408.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		074948439837 condominio las moras Ref. 0104633805 014 00014375655058365232 20240112400140BET0000407494840 ASOCIACION DE CONDOMINOS LAS MORAS PRIVA					
12/ENE	12/ENE	BT2 TRANSFER BBVA 00641731 L DAM0703222N0 1021393 Ref. NC 0113687171			510.00		
12/ENE	15/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ENE12 13:09 MEXICO			7,432.00		
12/ENE	12/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 1004723CONTRATO NO 1004723 MES NOV A Ref. 0104686529 072 00072375001675176568 7279CP04202401122781181153 ARNULFO ORTEGA CONTRERAS			590.00		
12/ENE	15/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ENE12 13:13 MEXICO			59,279.00		
12/ENE	12/ENE	Y01 CE00030001148341044279 11483 CONSUMO 1695878 Ref. 8275328			499.00		
12/ENE	15/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ENE12 13:14 MEXICO			64,677.00		
12/ENE	12/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0505834CONTRATO NO 505834 SEP OCT NOV Ref. 0104712952 072 00072375001675176568 7279CP03202401122781197536 ARNULFO ORTEGA CONTRERAS			13,428.00		
12/ENE	12/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0508787CONTRATO NO 508787 SEP OCT NOV Ref. 0104732621 072 00072375001675176568 7279CP05202401122781210983 ARNULFO ORTEGA CONTRERAS			2,042.00		
12/ENE	12/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0053021CONTRATO NO 53021 SEP OCT NOV Ref. 0104754450 072 00072375001675176568 7279CP03202401122781225049 ARNULFO ORTEGA CONTRERAS			2,041.00		
12/ENE	12/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 084695853793 Ref. 0104773304 014 00014375920005201993 20240112400140BET0000408469580 JORGE LUIS CARBAJAL DIAZ			7,639.14		
12/ENE	12/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 00436370300043637003662930020240113 Ref. 0104811445 044 00044375256045693140 2024011240044B36K0000055096144 INMOBILIARIA ZIG SA DE CV			366,293.00		
12/ENE	12/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 00051500300005150003378270020240113 Ref. 0104811985 044 00044375256045693140 2024011240044B36K0000055096257 INMOBILIARIA ZIG SA DE CV			337,827.00		
12/ENE	12/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			324,446.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
			00057850300005785003244460020240113 Ref. 0104812242 044				
			00044375256045693140				
			2024011240044B36K0000055096415				
			INMOBILIARIA ZIG SA DE CV				
12/ENE	12/ENE	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO		1,375.00		
			BNET 0104870476 Ref. 0021837018				
12/ENE	12/ENE	M97	DEPOSITO CHEQUE BBVA		419,173.69		
12/ENE	12/ENE	Y05	CB00030000562941047219		499,757.00		
			1695878 Ref. 8326990				
12/ENE	12/ENE	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE		5,538.00		
			1003302SERV AGUA OCT A NOV DEL P24 Ref. 0105064342 072				
			00072320011659202040				
			8846APR1202401122781428610				
			COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOL				
12/ENE	12/ENE	T20	SPEI RECIBIDOINBURSA		133,881.17		
			0000002S/R Ref. 0105080982 036				
			00036375500151315924				
			036PORT12012024140952035				
			GILBERTO CASTAÑEDA MENDIA				
12/ENE	12/ENE	Y01	CE00030007969941034257		716.00		
			030007969941034257 1695878 Ref. 8341094				
12/ENE	12/ENE	Y01	CE00030007720141034266		266.00		
			PAGO 1695878 Ref. 8348009				
12/ENE	12/ENE	W02	DEPOSITO DE TERCERO		12,157.00		
			DATA SERV DEL 9 ENE 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00609382				
12/ENE	12/ENE	Y05	CB00030000528641039215		2,382.00		
			1695878 Ref. 8354412				
12/ENE	12/ENE	W02	DEPOSITO DE TERCERO		686.00		
			CONTRATO 1364 BMRCASH Ref. REFBNTC00429546				
12/ENE	12/ENE	W02	DEPOSITO DE TERCERO		511.00		
			CONTRATO 2358 BMRCASH Ref. REFBNTC00429546				
12/ENE	12/ENE	Y01	CE00030007929041101284		276.00		
			ENERO 1695878 Ref. 8370865				
12/ENE	12/ENE	W02	DEPOSITO DE TERCERO		190,981.00		
			PARKS MANTENIMIENTO SC BMRCASH Ref. REFBNTC00906387				
12/ENE	12/ENE	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO		266.00		
			BNET 2772721597 Contrato 1015760 Ref. 4061886430				
12/ENE	12/ENE	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE		15,936.00		
			0005453PAGO PROVEEDOR Ref. 0105529150 072				
			00072560008223988738				
			8846APR2202401122781724647				
			PATRONATO CULTURAL VIZCAYA AC				
12/ENE	12/ENE	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE		258.00		
			02401121002958 Ref. 0105639917 072				
			00072320006087077904				
			3843CP05202401122781796536				
			DANIELA ROSARIO TOVAR LOPEZ				
12/ENE	12/ENE	Y15	CE00030000529741030225		1,601.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		030000529741030225 1695878 Ref. 8412467					
12/ENE	12/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0120124CONTRATOS VARIOS INMOB GONZALE Ref. 0105778258 002 00002375034100214385 085905060854301245 INMOBILIARIA GONZALEZ TORRES SA			15,426.00		
12/ENE	12/ENE	Y15 CE00030000815341048276 030000815341048276 1695878 Ref. 8428168			3,704.00		
12/ENE	12/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1577583059 Convenio Ref. 4064708743			2,661.00		
12/ENE	12/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1577583059 Convenio Ref. 4064786819			2,661.00		
12/ENE	12/ENE	Y15 CE00030000321241043228 030000321241043228 1695878 Ref. 8429734			896.00		
12/ENE	12/ENE	Y15 CE00030000133541046216 030000133541046216 1695878 Ref. 8431486			666.00		
12/ENE	12/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1577793251 42852 Claudia Fern Ref. 4065024241			1,162.00		
12/ENE	12/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0000000000000000000000000000124703BMRCASH Ref. REFBNTC00098477			78,636.00		
12/ENE	12/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 38807 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134			12,531.00		
12/ENE	12/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 25337 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134			12,349.00		
12/ENE	12/ENE	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALC Ref. BC 4205464439		3,209,486.00			
12/ENE	12/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0220800030002277941016212 Ref. 0106390866 002 00002045700917416341 18D000BAB13C87F5 COMPA@IA PERIODISTICA SUDCALIFORNI			12,227.00		
12/ENE	12/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0221145030000803441042255 Ref. 0106391888 002 00002045701306531522 18D000BCDDEAE0E9 TAFER RESORTS MANAGEMENT SA DE CV			15,385.00		
12/ENE	12/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480777471 contrato 29786 Ref. 0000220197			12,560.00		
12/ENE	12/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480777471 contrato 35327 Ref. 0000220252			9,369.00		
12/ENE	12/ENE	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 9776916CONTRATO 1004516 Ref. 0106482476 136 00136375079829700292 136-12/01/2024/12-0079776916 CONDOMINIO VALLARTA 399 PROPIEDAD EN CON			485.00		
12/ENE	12/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ENE12 18:00 PRAC D464 FOLIO:3769 Ref. *****7520			254.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/ENE	12/ENE	Y01 CE00030000090641100239 CONTRATO 906 1695878 Ref. 8494716			1,960.00		
12/ENE	12/ENE	Y01 CE00030000643741103288 CONTRATO 6437 1695878 Ref. 8494717			485.00		
12/ENE	12/ENE	Y01 CE00030002787141104218 CONTRATO 27871 1695878 Ref. 8494718			19,930.00		
12/ENE	12/ENE	Y01 CE00030000342741047206 CONTRATO 3427 1695878 Ref. 8494719			16,046.00		
12/ENE	12/ENE	Y01 CE00030001173941048284 CONTRATO 11739 1695878 Ref. 8494720			30,638.00		
12/ENE	12/ENE	Y01 CE00030000869141042238 CONTRATO 8691 1695878 Ref. 8494721			282,833.00		
12/ENE	12/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0240112contrato 508656 Ref. 0106564476 072 00072375006187723048 8846APR1202401122782368356 DESARROLLADORA VALLARTA DEL MAR SA DE CV			2,343.00		
12/ENE	12/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 00424090300042409000037610020240113 Ref. 0106597460 002 00002320027455422237 085906111764301243 DESARROLLADORA GAL SA DE CV			3,761.00		
12/ENE	12/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0079729TRANSFERENCIA A SISTEMA DE AGU Ref. 0106677060 014 00014566567338652740 2024011540014TRAP0000423137210 ROCIO LANGARICA TAPIA			350.00		
12/ENE	12/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1575115976 pago agua Ref. 4073626283			320.00		
12/ENE	12/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ENE12 18:41 PRAC E022 FOLIO:6900 Ref. *****7520			23.00		
12/ENE	12/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBALJO 6162602Consumo diciembre 2023 Contrat Ref. 0106697288 030 00030375900002331459 BB61626020768 M & DB PARADISE SA DE CV			6,823.00		
12/ENE	12/ENE	Y01 CE00030007692941031281 PAGO D AGUA 1695878 Ref. 8533991			904.00		
12/ENE	12/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1524504458 CONTRATO 1016690 Ref. 4081780814			763.00	16,436,239.76	16,304,851.76
13/ENE	15/ENE	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 1021907Pago de agua Ref. 0107914959 127 00127180001667943836 2401150720101911751 GONZALEZ BAUTISTA DAVID			266.00		
13/ENE	15/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0000004ANALISIS DEL AGUA DE ALBERCAS Ref. 0108114253 002 00002375034107155968 085900665064301340 CONDOMINOS DE COND PLAYAS GEMELAS			1,382.91		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/ENE	15/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 3151359agua noviembre Ref. 0108120495 014 00014375655066930743 20240115400140BET0000431513590 CONDominio PUNTA IGUANA			40,125.62		
13/ENE	15/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000121contrato no 121 Ref. 0108231083 072 00072375001424344240 3843CP02202401132783417951 MARIA ELENA RAMOS CASTILLON			1,331.00		
13/ENE	15/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 01301241003658 Ref. 0108238653 072 00072375008773342640 7875APR2202401132783427346 MARTHA ELVA PELAYO MORENO			3,244.00		
13/ENE	15/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110868787 CONTRATO 29595SEAP Ref. 0035360011			81,111.00		
13/ENE	15/ENE	Y15 CE00030007733941109279 030007733941109279 1695878 Ref. 8643089			407.00		
13/ENE	15/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1502417324 cont0508915 Ref. 413575539			1,021.00		
13/ENE	15/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1546357293 1002452 Ref. 4136304454			320.00		
13/ENE	15/ENE	Y01 CE00030007919741102272 PAGO SEAPAL VALLARTA 1695878 Ref. 8663238			44.00		
13/ENE	15/ENE	Y01 CE00030005383041142217 PAGO SEAPAL ENERO 2024 1695878 Ref. 8689282			976.00		
13/ENE	15/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 1014739TRASFERENCIA A SEAPAL Ref. 0110288697 014 00014375568794881507 2024011540014BMOV0000443941380 KIBSAIM PEREZ BECERRIL			266.00		
13/ENE	15/ENE	Y01 CE00030003856341109269 PAGO 1695878 Ref. 8805640			465.00	16,567,199.29	16,304,851.76
14/ENE	15/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1526473532 1001756 Ref. 4225384401			266.00		
14/ENE	15/ENE	Y01 CE00030002439641103237 AGUA SEAPAL 1695878 Ref. 8900666			1,154.00		
14/ENE	15/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1530495657 contrato 1005324 Ref. 4238007737			510.00		
14/ENE	15/ENE	Y01 CE00030100046041108289 1000460 1695878 Ref. 8957507			480.00		
14/ENE	15/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0240114Pago de 6 Tickets Ref. 0113268454 072 00072320006313772216 3843CP05202401142786331745 EDUARDO CARRILLO ALVIZO			1,945.44	16,571,554.73	16,304,851.76
15/ENE	15/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			11,028.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/ENE	15/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO		203.97			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
15/ENE	15/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		32.64			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
15/ENE	15/ENE	V42 VENTAS DEBITO			118,266.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
15/ENE	15/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO		1,596.49			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
15/ENE	15/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		255.44			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
15/ENE	15/ENE	V45 VENTAS CREDITO			2,731.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972					
15/ENE	15/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO		50.51			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
15/ENE	15/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		8.08			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
15/ENE	15/ENE	V42 VENTAS DEBITO			2,368.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972					
15/ENE	15/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO		31.95			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
15/ENE	15/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		5.11			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
15/ENE	15/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		2.52			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972					
15/ENE	15/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.40			
		Ref. 4198972					
15/ENE	15/ENE	V45 VENTAS CREDITO			9,237.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973					
15/ENE	15/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO		170.84			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
15/ENE	15/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		27.33			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
15/ENE	15/ENE	V42 VENTAS DEBITO			39,307.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973					
15/ENE	15/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO		530.48			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
15/ENE	15/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		84.88			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
15/ENE	15/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		19.32			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973					
15/ENE	15/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		3.09			
		Ref. 4198973					
15/ENE	15/ENE	V45 VENTAS CREDITO			62,454.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
15/ENE	15/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO		1,155.28			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
15/ENE	15/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		184.84			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/ENE	15/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			78,195.00		
15/ENE	15/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		1,055.42			
15/ENE	15/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		168.87			
15/ENE	15/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 000000121625 Ref. 0113576398 044 00044375032001770836 2024011340044B36K0000055134419 BRAVO LAVANDERIA SA DE CV			189,690.48		
15/ENE	15/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0043716NUMERO 43716 Ref. 0113675166 014 00014375605872350952 2024011540014BMOV0000463000130 ELDER IVANHUE GONZALEZ MORA			300.00		
15/ENE	15/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000001REF Ref. 0113711223 014 00014180510010999073 20240115400140HDH0000463208470 DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV			24,335.00		
15/ENE	15/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1524551057 Contrato 0042503 Ref. 4294392390			450.00		
15/ENE	15/ENE	Y01 CE00030102559141102237 CONTRATO 1025591 1695878 Ref. 9009780			303.00		
15/ENE	15/ENE	Y15 CE00030004116541109263 030004116541109263 1695878 Ref. 9022571			533.00		
15/ENE	15/ENE	Y15 CE00030007594941152261 1695878 Ref. 9024607			510.00		
15/ENE	15/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0119624023 Contrato 500135 Ref. 0041305024			7,276.00		
15/ENE	15/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1512764946 pagar servicio Ref. 4302078424			543.00		
15/ENE	15/ENE	Y01 CE00030100951941105217 AGUA ENERO 24 1695878 Ref. 9067068			1,062.00		
15/ENE	15/ENE	T20 SPEI RECIBIDOACTINVER 00000011009913 Ref. 0114335735 133 00133375000068029955 202401154013300000000023700895 DANIEL GUTIERREZ GONZALEZ			685.00		
15/ENE	15/ENE	Y01 CE00030004352641101226 SEAPALENERO 1695878 Ref. 9093977			496.00		
15/ENE	15/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6997244CONTRATO 5531 Ref. 0114556795 014 00014560605006256996 20240115400140BET0000469972440 RAUL JAVIER FLORES CARRERAS			1,634.00		
15/ENE	15/ENE	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 005016350163 Ref. 0114557614 021			3,134.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00021375040671591861 HSB5180123 JUAN CARLOS PALOMERA FLORES					
15/ENE	15/ENE	Y01 CE00030101474541158274 SEAPAL 1695878 Ref. 9106963			1,667.00		
15/ENE	15/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110707619 CONTRATO 13772 Ref. 0019518030			6,076.00		
15/ENE	15/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2790470333 Convenio1011783 Ref. 4308019934			13,404.60		
15/ENE	15/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0150124Alfredo becerra pago agua Ref. 0114837534 002 00002320902495171854 085900393094301548 ALFREDO,HERNANDEZ/BECERRA			4,000.00		
15/ENE	15/ENE	Y01 CE00030007708641104203 AGUA Y DRENAJE 1695878 Ref. 9169874			266.00		
15/ENE	15/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 00000013182488SISTEMA DE AGUA POTABLE Ref. 0115015313 014 00014180655044887621 20240115400140HDH0000473234070 OPERADORA VIPS S DE RL DE CV			10,704.00		
15/ENE	15/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 00000013069532SISTEMA DE AGUA POTABLE Ref. 0115015314 014 00014320655019458366 20240115400140HDH0000473234120 OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DEP			1,080.00		
15/ENE	15/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 00000013069531SISTEMA DE AGUA POTABLE Ref. 0115015735 014 00014320655019458366 20240115400140HDH0000473235670 OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DEP			1,908.00		
15/ENE	15/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 00000013069530SISTEMA DE AGUA POTABLE Ref. 0115015716 014 00014320655019458366 20240115400140HDH0000473235040 OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DEP			1,412.00		
15/ENE	15/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 008442 BMRCASH Ref. REFBNTC00348805			159,288.00		
15/ENE	15/ENE	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 9793715PAGO FACTIBILIDAD PILITAS MIG1 Ref. 0115152538 136 00136578429900900119 136-15/01/2024/15-0429793715 PLAYA LIFESTYLE S. DE R.L. DE C.V.			46,400.00		
15/ENE	15/ENE	Y01 CE00030000191441108260 CONTRATO 1914 HOSPITAL CMQ 1695878 Ref. 9202418			4,978.00		
15/ENE	15/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO 1010280 BMRCASH Ref. REFBNTC00351482			510.00		
15/ENE	15/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO 37774 BMRCASH Ref. REFBNTC00351482			20,996.00		
15/ENE	15/ENE	Y01 CE00030003403741102283			510.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/ENE	15/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX CONTRATO 34037 HOSPITAL CMQ 1695878 Ref. 9204779 0406405OPERADORA COMERCIAL DE DESARRO Ref. 0115316628 002 00002470000137710147 18D0E7EF9F4940DD EXHIBIDORA MEXICANA CINEPOLIS SA D			52,680.63		
15/ENE	15/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8836756TRANSFERENCIA A SEAPAL Ref. 0115376559 014 00014375567306761249 2024011540014BMOV0000475699070 AURA SELENE ESPINO SANCHEZ			740.00		
15/ENE	15/ENE	Y15 CE00030006025741156239 030006025741156239 1695878 Ref. 9242125			1,021.00		
15/ENE	15/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0150124CONTRATO 8748 Ref. 0115527924 058 00058375000149419459 058-15/01/2024/15-141FMFD718 NAYRI LUXURY AND SPA CONDO A.C.			29,005.00		
15/ENE	15/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 0076641 5136 FOLIO:5898 Ref. *****7520			266.00		
15/ENE	15/ENE	Y01 CE00030000591541102287 CONTRATO 5915 1695878 Ref. 9275802			2,042.00		
15/ENE	15/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 80351871022730 Ref. 0116044151 014 00014375655090789708 20240115400140BET0000480351870 MANZANA 24 VEINTICUATRO			3,830.00		
15/ENE	15/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO DATA SERV DEL 10 ENE 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00609382			15,503.00		
15/ENE	15/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2963927040 py anual 10197 Ref. 4319255948			1,484.00		
15/ENE	15/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 1007200PAGO CONTRATO 1007200 Ref. 0116317396 044 00044375032004312819 2024011540044B36L0000275247813 OLMOS CONTRERAS JORGE			496.00		
15/ENE	15/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0185712416 CONSUMO OCT Y NOV Ref. 0077610015			17,409.00		
15/ENE	15/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0150124SERV AGUA POT EDIF VTA PLAZA D Ref. 0116426170 002 00002320056755717930 085903224064301543 PROMOTORA DE SERVICIOS VALLARTA PL			6,618.00		
15/ENE	15/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBASAJIO 1002592FELIX GUERRERO BARRAZA Ref. 0116487780 030 00030010900016890924 BB2006756020413 PATRICIA GUERRERO CARBAJAL			340.00		
15/ENE	15/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			62,551.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		8397175MED42076 CONTR14503 CONSUMO AG Ref. 0116547913 014 00014375655082737360 20240115400140BET0000483971750 PUERTO VARAS SA DE CV					
15/ENE	15/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 1021456contrato 1021456 Ref. 0116588718 014 00014375655046099578 20240115400140BET0000484263680 UNIVERSIDAD DE LA VERA CRUZ AC			3,806.00		
15/ENE	15/ENE	Y01 CE00030003745641102255 37456 1695878 Ref. 9432191			510.00		
15/ENE	15/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 002548725487 Ref. 0116756084 072 00072375005052049968 8846APR2202401152788407836 SALDANA PROYECTOS Y DESARROLLOS SA DE CV			2,912.00		
15/ENE	15/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0150124CONTRATO 1847 Ref. 0116954976 112 00112180000026010523 101614604 RESIDENTES DEL PARQUE VALLARTA AC			20,455.00		
15/ENE	15/ENE	Y01 CE00030003068641155210 CONTRATO 0030686 1695878 Ref. 9483588			319.00		
15/ENE	15/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0071902contrato 26981 Ref. 0117295029 044 00044375032007765052 2024011540044B36K0000055181639 RAMILU S DE RL DE CV			1,055.00		
15/ENE	15/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO 00000000000000000000000000000000125546BMRCASH Ref. REFBNTC00098477			72,964.00		
15/ENE	15/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1569652929 9183 Ref. 4330739236			1,214.00		
15/ENE	15/ENE	Y01 CE00030004243141107214 PAGO AGUA SENDERO 1695878 Ref. 9539818			1,585.00		
15/ENE	15/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0005941PAGO A PROVEEDOR Ref. 0117567009 072 00072730001696427857 8846APR1202401152788905922 CASA LEY SAPI DE CV			3,633.00		
15/ENE	15/ENE	Y01 CE00030100131541105234 PAGO DE AGUA 1695878 Ref. 9585594			267.00		
15/ENE	15/ENE	Y01 CE00030007696841114263 AGUA ENERO 1695878 Ref. 9604899			266.00		
15/ENE	15/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1584713435 60810 Ref. 4340631094			763.00		
15/ENE	15/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1532275336 contrato 502723 Ref. 4341070831			668.00		
15/ENE	16/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			447.50		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 1548079137 30666 Ref. 4345017023					
15/ENE	16/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO			29,511.00		
		C1006684 SEAPAL VTA BMRCASH Ref. REFBNTC00462683					
15/ENE	16/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,173.00	17,729,238.48	17,698,106.98
		BNET 2837036418 77284 Ref. 4350116916					
16/ENE	16/ENE	V45 VENTAS CREDITO			113,649.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
16/ENE	16/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO		2,102.34			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
16/ENE	16/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		336.37			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
16/ENE	16/ENE	V42 VENTAS DEBITO			211,299.99		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
16/ENE	16/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO		2,852.11			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
16/ENE	16/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		456.34			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
16/ENE	16/ENE	V42 VENTAS DEBITO			6,229.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972					
16/ENE	16/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO		84.08			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
16/ENE	16/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		13.45			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
16/ENE	16/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		2.10			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972					
16/ENE	16/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.34			
		Ref. 4198972					
16/ENE	16/ENE	I72 VENTAS TDC INTER			4,761.00		
		144198973 Ref. 144198973					
16/ENE	16/ENE	I73 COM VTAS TDC INTER		138.06			
		174198973 Ref. 174198973					
16/ENE	16/ENE	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		22.09			
		174198973 Ref. 174198973					
16/ENE	16/ENE	V45 VENTAS CREDITO			28,583.76		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973					
16/ENE	16/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO		528.74			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
16/ENE	16/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		84.60			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
16/ENE	16/ENE	V42 VENTAS DEBITO			57,517.32		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973					
16/ENE	16/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO		776.30			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
16/ENE	16/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		124.21			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
16/ENE	16/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		23.94			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973					
16/ENE	16/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		3.83			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 4198973					
16/ENE	16/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			32,495.00		
16/ENE	16/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		601.03			
16/ENE	16/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		96.16			
16/ENE	16/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			129,092.00		
16/ENE	16/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		1,742.45			
16/ENE	16/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		278.79			
16/ENE	16/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			1,169.00		
16/ENE	16/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		21.62			
16/ENE	16/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		3.46			
16/ENE	16/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			9,661.00		
16/ENE	16/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		130.37			
16/ENE	16/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		20.86			
16/ENE	16/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978		5.04			
16/ENE	16/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198978		0.81			
16/ENE	16/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0032261Serv Oct-Nov2023 Ref. 0118971554 002 00002375902855424125 085900392764301647 MARIA ESTELA,NU@EZ/LARA			288.00		
16/ENE	16/ENE	Y15 CE00030003983441104246 030003983441104246 1695878 Ref. 9699091			266.00		
16/ENE	16/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONSUMO DE AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00011134			7,223.00		
16/ENE	16/ENE	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 0008373AGUA POTABLE Ref. 0119733413 030 00030320900024893221 BB67649020798 NOVEVA VALLARTA SA DE CV			7,122.00		
16/ENE	16/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0146275370 CTO 74578 Ref. 0092339016			6,221.00		
16/ENE	16/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0453252450 38243 Ref. 0029473121			2,026.00		
16/ENE	16/ENE	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 1023722Recibo de agua Ref. 0119795376 127			451.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00127375013443083328 2401160120469771811 GUZMAN RODRIGUEZ ALEJANDRA					
16/ENE	16/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0120545325 agua plaza caracol Ref. 0035951008			102,886.00		
16/ENE	16/ENE	Y01 CE00030101090441154281 1695878 Ref. 9830047			570.00		
16/ENE	16/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 1686177COMERCIAL CITY FRESKO S DE RL Ref. 0119879263 002 00002180002345330377 18D13669224CD1E4 COMERCIAL CITY FRESKO S DE RL DE C			64,032.00		
16/ENE	16/ENE	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 0001268CONT 1268 SEAPAL Ref. 0120264914 036 00036320500616010874 036PORT16012024141385182 ALDO ANTONIO LOMELI RODRIGUEZ			27,458.00		
16/ENE	16/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0300059885000028700020240119 BMRCASH Ref. REFBNTC00311219			2,870.00		
16/ENE	16/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0300042457000012270020240117 BMRCASH Ref. REFBNTC00311219			1,227.00		
16/ENE	16/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000001PAGO SERV AGUA POT CONT 3316 Ref. 0120290640 072 00072375008877134398 8846APR1202401162790523897 MORAN HENDERSON SA DE CV			13,272.00		
16/ENE	16/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0035669CONTRATO 35669 Ref. 0120335660 002 00002375700606494700 085903040024301643 SHANGRI LA MARINA VALLARTA AC			341,877.00		
16/ENE	16/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO PAGOS RETENCIONES BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		18,000,000.00			
16/ENE	16/ENE	Y05 CB00030100060741101225 1695878 Ref. 9975605			19,555.00		
16/ENE	16/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0240116X Ref. 0120618237 014 00014730655006068702 20240116400140HDH0000414602820 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			212,154.00		
16/ENE	16/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 10116361011636 Juan Carlos Ramirez Ta Ref. 0120746038 072 00072375002386365418 7279CP01202401162790803248 JUAN CARLOS RAMIREZ TAPIA			2,136.00		
16/ENE	16/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1563597884 pago seapal Ref. 4409406905			217.00		
16/ENE	16/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL 667097178253 Ref. 0120984133 137			730.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00137375103554702087 50112087TRANSBPI66709716 ZULMA SANTANA RAMOS					
16/ENE	16/ENE	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 9818530CONTRATO 7062 Ref. 0121006881 136 00136375000000038587 136-16/01/2024/16-1709818530 VAM HOA A.C.			1,338.00		
16/ENE	16/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0000000000000000000000000000125668BMCASH Ref. REFBNTC00098477			44,525.00		
16/ENE	16/ENE	Y01 CE00030005220941103285 FACTURA AGUA PV ENERO 1695878 Ref. 0082655			511.00		
16/ENE	16/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000016pago proveedor 12enero Ref. 0121205862 072 00072375005832220282 8846APR2202401162791079461 OPERADORA DE FRUTAS SELECTAS GR S DE RL			2,182.00		
16/ENE	16/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 503263 BMCASH Ref. REFBNTC00011134			1,987.00		
16/ENE	16/ENE	Y01 CE00030050047341108296 JAZANT 1695878 Ref. 0124163			383.00		
16/ENE	16/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1568056285 17189 Ref. 4421619951			2,099.00		
16/ENE	16/ENE	Y01 CE00030100523141104276 1695878 Ref. 0215038			334.00		
16/ENE	16/ENE	Y01 CE00030102390341104263 SOL 69 201 1695878 Ref. 0221381			266.00		
16/ENE	16/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1520508996 Contrato 1010705 Ref. 4427757373			1,259.00		
16/ENE	16/ENE	Y01 CE00030102066441103239 SISTEMA DE 1695878 Ref. 0224041			32.00		
16/ENE	17/ENE	Y15 CE00030100671841109225 030100671841109225 1695878 Ref. 0244097			669.00		
16/ENE	17/ENE	Y01 CE00030101105941109263 4 ENERO 1695878 Ref. 0244375			575.00	1,181,987.06	1,180,743.06
17/ENE	17/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			72,414.00		
17/ENE	17/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		1,339.45			
17/ENE	17/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		214.31			
17/ENE	17/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			193,054.02		
17/ENE	17/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		2,605.87			
17/ENE	17/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		416.94			
17/ENE	17/ENE	V45 VENTAS CREDITO			1,285.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972				
17/ENE	17/ENE		V46 COMISION VENTAS CREDITO		23.77			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972				
17/ENE	17/ENE		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		3.80			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972				
17/ENE	17/ENE		V42 VENTAS DEBITO			18,548.00		
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972				
17/ENE	17/ENE		V43 COMISION VENTAS DEBITO		250.37			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972				
17/ENE	17/ENE		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		40.06			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972				
17/ENE	17/ENE		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		2.94			
				EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972				
17/ENE	17/ENE		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.47			
				Ref. 4198972				
17/ENE	17/ENE		V45 VENTAS CREDITO			14,070.00		
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973				
17/ENE	17/ENE		V46 COMISION VENTAS CREDITO		260.25			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973				
17/ENE	17/ENE		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		41.64			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973				
17/ENE	17/ENE		V42 VENTAS DEBITO			32,788.00		
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973				
17/ENE	17/ENE		V43 COMISION VENTAS DEBITO		442.53			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973				
17/ENE	17/ENE		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		70.80			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973				
17/ENE	17/ENE		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		16.38			
				EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973				
17/ENE	17/ENE		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		2.62			
				Ref. 4198973				
17/ENE	17/ENE		V45 VENTAS CREDITO			39,782.00		
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975				
17/ENE	17/ENE		V46 COMISION VENTAS CREDITO		735.85			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975				
17/ENE	17/ENE		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		117.74			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975				
17/ENE	17/ENE		V42 VENTAS DEBITO			76,300.00		
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975				
17/ENE	17/ENE		V43 COMISION VENTAS DEBITO		1,029.86			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975				
17/ENE	17/ENE		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		164.78			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975				
17/ENE	17/ENE		V45 VENTAS CREDITO			1,281.00		
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978				
17/ENE	17/ENE		V46 COMISION VENTAS CREDITO		23.69			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978				
17/ENE	17/ENE		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		3.79			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978				
17/ENE	17/ENE	V42 VENTAS DEBITO			2,989.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978				
17/ENE	17/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO		40.33			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978				
17/ENE	17/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		6.45			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978				
17/ENE	17/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		2.94			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978				
17/ENE	17/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.47			
			Ref. 4198978				
17/ENE	17/ENE	Y15 CE00030050526041142210			510.00		
			030050526041142210 1695878 Ref. 0294807				
17/ENE	17/ENE	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN			61,042.00		
			1002574C13004 Ref. 0123039967 136				
			00136375000000042829				
			136-17/01/2024/17-1701002574				
			CONDOMINIO PUNTA ESMERALDA				
17/ENE	17/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			3,635.00		
			3055570servicio 030003162741017277 Ref. 0123070746 014				
			00014375655030619320				
			20240117400140BET0000430555700				
			TRANSPORTACIONES PUERTO VALLARTA SA DE C				
17/ENE	17/ENE	Y01 CE00030102198641153270			511.00		
			AGUA 55 1695878 Ref. 0309523				
17/ENE	17/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,595.00		
			BNET 0484043537 pago cta 12307 Ref. 0007651009				
17/ENE	17/ENE	Y15 CE00030002336041150228			1,164.00		
			1695878 Ref. 0319007				
17/ENE	17/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,456.00		
			BNET 0484043537 PAGO CTA 35270 Ref. 0007651015				
17/ENE	17/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,065.00		
			BNET 0118549532 C29049 Ref. 0035580008				
17/ENE	17/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			45,826.00		
			BNET 0118549532 Ref. 0035580014				
17/ENE	17/ENE	T20 SPEI RECIBIDOCIBANCO			4,158.00		
			0024127PAGO SEAPAL ENERO Ref. 0123347796 143				
			00143180000009528506				
			FT2401705803				
			CONDOMINIO CENTRO COMERCIAL PL				
17/ENE	17/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			2,031.90		
			0240117AGUA Ref. 0123362766 072				
			00072497011509437225				
			3843CP01202401172792265079				
			ERNESTO JIMENEZ OLALDE				
17/ENE	17/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO			16,178.00		
			DATA SERV DEL 11 ENE 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00609382				
17/ENE	17/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			47,833.00		
			BNET 0474307089 CNT 1004416 Ref. 0065779009				

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN			OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/ENE	17/ENE	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE 0170124MIG1019626 Ref. 0123451497 072 00072375010358214958 7875APR2202401172792317750 GCC DEL CUALE S DE RL DE CV		46,400.00		
17/ENE	17/ENE	T20	SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 1005740PAGO CONTRATO 1007052 Ref. 0123574719 136 00136375079552500141 136-17/01/2024/17-0071005740 CONDominio LOS PAPELILLOS A.C.		3,116.00		
17/ENE	17/ENE	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE 0003938AGUA SEAPAL Ref. 0123594268 072 00072375001343170812 7279CP05202401172792402891 LIONEL DEAN CUNNINGHAM		316.00		
17/ENE	17/ENE	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE 01701241001782 Ref. 0123617505 072 00072375008514380052 8846APR2202401172792417076 SERVICIO IBSOM SA DE CV		6,619.00		
17/ENE	17/ENE	T20	SPEI RECIBIDOHSBC 017012438742 CONTRATO Ref. 0123637512 021 00021320065454591610 HSBC276270 KARLA JEANETTE PEREZ OCHOA		532.00		
17/ENE	17/ENE	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2982406306 1008438 Ref. 4481675973		637.00		
17/ENE	17/ENE	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE 0000506contrato 61966 Ref. 0123713244 072 00072375004298128440 8846APR1202401172792472868 ZUCKERMAN JMC Y ASOCIADOS SA DE CV		899.00		
17/ENE	17/ENE	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE 0000504CONTRATO 61984 Ref. 0123713485 072 00072375004298128440 8846APR1202401172792472883 ZUCKERMAN JMC Y ASOCIADOS SA DE CV		510.00		
17/ENE	17/ENE	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE 0000476CONTRATO 1009956 Ref. 0123713483 072 00072375004298128440 8846APR1202401172792472874 ZUCKERMAN JMC Y ASOCIADOS SA DE CV		510.00		
17/ENE	17/ENE	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE 0000502contrato 61975 Ref. 0123713484 072 00072375004298128440 8846APR1202401172792472877 ZUCKERMAN JMC Y ASOCIADOS SA DE CV		511.00		
17/ENE	17/ENE	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2976690173 mensualidad seapal Ref. 4483361442		1,640.32		
17/ENE	17/ENE	Y15	CE00030102217941151234		1,000.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/ENE	17/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 1695878 Ref. 0456370 0240117contrato 1011637 Ref. 0123943930 072 00072700005395893695 3843CP05202401172792609233 JOSE ANTONIO VELAZQUEZ TELLEZ			691.00		
17/ENE	17/ENE	Y01 CE00030100030241104239 AGUAENE24 1695878 Ref. 0493915			266.00		
17/ENE	17/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 1807731pago contrato 41992 periodo Di Ref. 0123995326 072 00072375005305511884 8846APR1202401172792640125 MARIA DEL ROSARIO RODRIGUEZ ROBLES			4,381.00		
17/ENE	17/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 373910539435 Ref. 0124100157 014 00014375920013300323 20240117400140BET0000437391050 COEVA SA DE CV			1,021.00		
17/ENE	17/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 37391071015648 Ref. 0124100158 014 00014375920013300323 20240117400140BET0000437391070 COEVA SA DE CV			2,278.00		
17/ENE	17/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0170124PAGO SEAPAL CONTRATO 6240 Ref. 0124101738 002 00002375700013118734 085903216634301745 IDEP AC			3,332.00		
17/ENE	17/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 000170130156 Ref. 0124176636 072 00072375002431707044 8846APR1202401172792750749 HOSPITAL JOYA MARINA SA DE CV			34,301.00		
17/ENE	17/ENE	Y01 CE00030100049841108250 030100049841108250 1695878 Ref. 0540485			24.00		
17/ENE	17/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1557134277 24388 Ref. 4490213378			1,563.00		
17/ENE	17/ENE	Y15 CE00030000602841154209 030000602841154209 1695878 Ref. 0567214			305.00		
17/ENE	17/ENE	Y15 CE00030005814341107252 030005814341107252 1695878 Ref. 0570467			1,116.00		
17/ENE	17/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1108098980 pago cta 1006417 Ref. 4492412997			190.00		
17/ENE	17/ENE	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 1240117PAGO DE DERECHOS Ref. 0124460469 021 00021580040317507069 HSBC400694 CONSORCIO INMOBILIARIO GENESIS S A			46,400.00		
17/ENE	17/ENE	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 0175204Pago de agua diciembre Ref. 0124489188 127			510.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00127691001227764148 240117012061692603I BAEZA SULU ALONDRA DEL JESUS					
17/ENE	17/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			6,618.00		
17/ENE	17/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9653662ENERO 2024 Ref. 0124534153 014 00014375567968595837 2024011740014BMOV0000440182720 MARIA DE LOURDES CAROLINA ZAMARRIPA CRUZ			267.00		
17/ENE	17/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO VITASERVICIOS DOKE S A DE CV BMRCASH Ref. REFBNTC00318167			1,450.00		
17/ENE	17/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2273347 6894062 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			2,475,249.00		
17/ENE	17/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110996181 12579 contrato Ref. 0074514017			214,122.36		
17/ENE	17/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO DATA SERV DEL 12 AL 14 ENE 202BMRCASH Ref. REFBNTC00609382			13,913.00		
17/ENE	17/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1148055785 1010205 Ref. 4498986517			2,000.00		
17/ENE	17/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO 00000000000000000000000000000000125835BMRCASH Ref. REFBNTC00098477			32,548.00		
17/ENE	17/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 43130991017098 Ref. 0124987146 014 00014375655067304307 20240117400140BET0000443130990 CONSORCIO LATINOAMERICANO DE ADMINISTRAC			92,996.91		
17/ENE	17/ENE	Y01 CE00030004362541104271 SEAPAL CASA 60 1695878 Ref. 0697907			266.00		
17/ENE	17/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 1870 BMRCASH Ref. REFBNTC00291927			1,021.00		
17/ENE	17/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 9305 BMRCASH Ref. REFBNTC00291927			6,173.00		
17/ENE	17/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1518960968 31178 Ref. 4507340013			669.00		
17/ENE	18/ENE	Y01 CE00030102587741104267 CONTRATO 1025877 1695878 Ref. 0823969			266.00	4,821,272.47	4,821,006.47
18/ENE	18/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			142,016.47		
18/ENE	18/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		2,627.10			
18/ENE	18/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		420.34			
18/ENE	18/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			169,611.00		
18/ENE	18/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO		2,289.43			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
18/ENE	18/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		366.31			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
18/ENE	18/ENE	V45 VENTAS CREDITO			1,324.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972					
18/ENE	18/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO		24.48			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
18/ENE	18/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		3.92			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
18/ENE	18/ENE	V42 VENTAS DEBITO			5,826.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972					
18/ENE	18/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO		78.63			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
18/ENE	18/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		12.58			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
18/ENE	18/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		2.94			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972					
18/ENE	18/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.47			
		Ref. 4198972					
18/ENE	18/ENE	V45 VENTAS CREDITO			9,167.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973					
18/ENE	18/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO		169.56			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
18/ENE	18/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		27.13			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
18/ENE	18/ENE	V42 VENTAS DEBITO			43,171.18		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973					
18/ENE	18/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO		582.70			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
18/ENE	18/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		93.23			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
18/ENE	18/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		16.80			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973					
18/ENE	18/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		2.69			
		Ref. 4198973					
18/ENE	18/ENE	V45 VENTAS CREDITO			41,455.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
18/ENE	18/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO		766.75			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
18/ENE	18/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		122.68			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
18/ENE	18/ENE	V42 VENTAS DEBITO			74,848.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
18/ENE	18/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO		1,010.25			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
18/ENE	18/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		161.64			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
18/ENE	18/ENE	I72 VENTAS TDC INTER			799.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			144198978 Ref. 144198978					
18/ENE	18/ENE		I73 COM VTAS TDC INTER		23.17			
			174198978 Ref. 174198978					
18/ENE	18/ENE		I74 IVA COM VTAS TDC INTER		3.71			
			174198978 Ref. 174198978					
18/ENE	18/ENE		V45 VENTAS CREDITO			1,055.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					
18/ENE	18/ENE		V46 COMISION VENTAS CREDITO		19.51			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
18/ENE	18/ENE		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		3.12			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
18/ENE	18/ENE		V42 VENTAS DEBITO			14,950.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					
18/ENE	18/ENE		V43 COMISION VENTAS DEBITO		201.78			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
18/ENE	18/ENE		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		32.28			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
18/ENE	18/ENE		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		6.30			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978					
18/ENE	18/ENE		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		1.01			
			Ref. 4198978					
18/ENE	18/ENE		V45 VENTAS CREDITO			8,752.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
18/ENE	18/ENE		V46 COMISION VENTAS CREDITO		161.90			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
18/ENE	18/ENE		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		25.90			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
18/ENE	18/ENE		V42 VENTAS DEBITO			8,528.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
18/ENE	18/ENE		V43 COMISION VENTAS DEBITO		115.11			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
18/ENE	18/ENE		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		18.42			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
18/ENE	18/ENE		T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			263,642.00		
			0000001REF Ref. 0126305445 014					
			00014180655055444053					
			20240118400140HDH0000451242620					
			ADCONINS SA DE CV					
18/ENE	18/ENE		Y15 CE00030004313041104225			266.00		
			030004313041104225 1695878 Ref. 0863032					
18/ENE	18/ENE		T20 SPEI RECIBIDOHSBC			4,246.00		
			0180124CONTRATO 51159 Ref. 0126516264 021					
			00021375040680288288					
			HSBC169232					
			ALFRED NOBEL CENTRO EDUCACIONAL VAL					
18/ENE	18/ENE		T20 SPEI RECIBIDOHSBC			511.00		
			0180124CONTRATO 505729 Ref. 0126525728 021					
			00021375040680288288					
			HSBC170586					

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			ALFRED NOBEL CENTRO EDUCACIONAL VAL				
18/ENE	18/ENE	Y01 CE00030101637441103229 1016374 1695878 Ref. 0880551			511.00		
18/ENE	18/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0217267Comercializadora Ref. 0126590015 002 00002060000140740158 18D1D400C7A39FD6 COMERCIALIZADORA DE LACTEOS Y DERI			5,422.00		
18/ENE	18/ENE	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 10171079484 CONTRATO MONTEMAR Ref. 0126704994 136 00136375079646900194 136-18/01/2024/18-0071017107 ASOCIACION DE CONDOMINIOS DE CONDOMINIOS			4,884.00		
18/ENE	18/ENE	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 1017202PAGO CONVENIO Ref. 0126722572 136 00136375000000007738 136-18/01/2024/18-1701017202 RONNIE LEE MORGAN			2,127.00		
18/ENE	18/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 1026896Contrato Num 1026896 Ref. 0126759905 002 00002375701544635086 085901180864301845 GILBERTO,MENDEZ/SU@IGA			17,378.80		
18/ENE	18/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 1026895Contrato Num 1026895 Ref. 0126768076 002 00002375701544635086 085901199134301841 GILBERTO,MENDEZ/SU@IGA			9,509.47		
18/ENE	18/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 1016621PAGO DE CONTRATO 1016621 SEAPA Ref. 0126811755 014 00014375566554278019 2024011840014TRAP0000455092060 MIRIAM ACEVEDO MENDOZA			26.00		
18/ENE	18/ENE	Y01 CE00030102342941154268 AGUA ENERO 2024 1695878 Ref. 0935145			266.00		
18/ENE	18/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		5,000,000.00			
18/ENE	18/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0180124FINIQUITO INCORPORACION TORRE Ref. 0126992535 072 00072320010269134554 7875APR2202401182794282273 HEGOR DESARROLLOS SA DE CV			120,454.94		
18/ENE	18/ENE	Y01 CE00030100885041154274 ENERO 1695878 Ref. 0968849			266.00		
18/ENE	18/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0240118X Ref. 0127068785 014 00014730655006068702 20240118400140HDH0000456693440 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			37,532.00		
18/ENE	18/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			511.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN			OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			575946211571 FUEL INJECTION AND TIRES Ref. 0127213606 014 00014375655056451041 20240118400140BET0000457594620 FUEL INJECTION AND TIRES SA DE CV				
18/ENE	18/ENE	T20	SPEI RECIBIDOBANAMEX 0180124MIG1015907 BOLETOS 30 SS EL TA Ref. 0127411019 002 00002320701111488970 085902493274301844 SERVICIOS SANITARIOS Y DE ECOLOGIA		9,727.20		
18/ENE	18/ENE	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE 1026909Contratacin de agua y drenaje Ref. 0127438742 072 00072560002260458968 7279CP04202401182794542793 ROCIO ISIORDIA GARCIA		9,509.42		
18/ENE	18/ENE	T20	SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0180124Transferencia a Seapal Ref. 0127442950 044 00044375256043095096 2024011840044B36L0000275819238 LOPEZ CONTRERAS ALEJANDRO		740.93		
18/ENE	18/ENE	T20	SPEI RECIBIDOBANREGIO 0025313Contrato 25313 Suministro agua Ref. 0127447448 058 00058320000007421602 058-18/01/2024/18-142FNWJ543 CONDOMINIO HARBOR 171 TORRE SUR .		88,624.00		
18/ENE	18/ENE	T20	SPEI RECIBIDOBAJIO 679573453948 Ref. 0127480894 030 00030375900032864831 BB6795734020713 LUIS ALONSO RODRIGUEZ QUIROGA		1,413.00		
18/ENE	18/ENE	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198640939 0509286 S AGUA POT Ref. 0084974008		5,448.13		
18/ENE	18/ENE	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198640939 0509286 S AGUA POT Ref. 0084974013		7,172.56		
18/ENE	18/ENE	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE 0000001PAGO Ref. 0128026650 072 00072180006556542362 8846APR1202401182794891443 PROMOCIONES E INVERSIONES DE GUERRERO SA		3,719.00		
18/ENE	18/ENE	T20	SPEI RECIBIDOBANREGIO 0180124FAC OFRENDA CONTRATO 2213 Ref. 0128304671 058 00058375000023660706 058-18/01/2024/18-141FNZV006 OPERADORA DE CASAS MABU S. DE R.L. DE C.		485.00		
18/ENE	18/ENE	T20	SPEI RECIBIDOBANREGIO 0180124FAC OFRENDA CONTRATO 975 Ref. 0128304670 058 00058375000023660706 058-18/01/2024/18-141FNZU999 OPERADORA DE CASAS MABU S. DE R.L. DE C.		484.00		
18/ENE	18/ENE	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE 0180124PAGO SERVICIO DE AGUA POT ENER Ref. 0128395775 072 00072375012215874374		485.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		7875APR1202401182795114520 MARIA ELENA JUAREZ ORDAZ					
18/ENE	18/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO 1017637 BMRCASH Ref. REFBNTC00761990			8,599.00		
18/ENE	18/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9588969FACTURAR SEAPAL N CONTRATO 101 Ref. 0128619786 014 00014375605688382952 2024011840014SNET0000467222530 JOEL CEJA RAMIREZ			511.00		
18/ENE	18/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO DATA SERV DEL 15 ENE 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00609382			20,226.00		
18/ENE	18/ENE	Y01 CE00030007943441106240 AGUA ENERO PAGO 1695878 Ref. 1303073			543.00		
18/ENE	18/ENE	Y01 CE00030000758941155261 PAGO NOV DIC 1695878 Ref. 1350243			267.00		
18/ENE	18/ENE	Y01 CE00030003877141109201 CONTRATO 38771 1695878 Ref. 1354535			533.00		
18/ENE	19/ENE	Y01 CE00030102132941104215 1021329 1695878 Ref. 1365864			266.00	959,689.73	959,423.73
19/ENE	19/ENE	P17 LIQUIDACION DE COBRANZA 07199-18012024-001 20240118 Ref. DOMICILIACION			11,795.09		
19/ENE	19/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			82,452.00		
19/ENE	19/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		1,525.21			
19/ENE	19/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		244.03			
19/ENE	19/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			120,956.89		
19/ENE	19/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		1,632.65			
19/ENE	19/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		261.22			
19/ENE	19/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			1,075.00		
19/ENE	19/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		19.88			
19/ENE	19/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		3.18			
19/ENE	19/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			46,431.00		
19/ENE	19/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		626.79			
19/ENE	19/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		100.29			
19/ENE	19/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972		3.78			
19/ENE	19/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.60			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			Ref. 4198972						
19/ENE	19/ENE		V45 VENTAS CREDITO			34,388.76			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144198973					
19/ENE	19/ENE		V46 COMISION VENTAS CREDITO		636.13				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174198973					
19/ENE	19/ENE		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		101.78				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174198973					
19/ENE	19/ENE		V42 VENTAS DEBITO			23,089.08			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144198973					
19/ENE	19/ENE		V43 COMISION VENTAS DEBITO		311.59				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174198973					
19/ENE	19/ENE		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		49.85				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174198973					
19/ENE	19/ENE		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		15.12				
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV)	Ref. 4198973					
19/ENE	19/ENE		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		2.42				
			Ref. 4198973						
19/ENE	19/ENE		V45 VENTAS CREDITO			35,475.00			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144198975					
19/ENE	19/ENE		V46 COMISION VENTAS CREDITO		656.19				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174198975					
19/ENE	19/ENE		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		104.99				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174198975					
19/ENE	19/ENE		V42 VENTAS DEBITO			91,940.00			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144198975					
19/ENE	19/ENE		V43 COMISION VENTAS DEBITO		1,241.01				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174198975					
19/ENE	19/ENE		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		198.56				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174198975					
19/ENE	19/ENE		V45 VENTAS CREDITO			2,272.00			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144198978					
19/ENE	19/ENE		V46 COMISION VENTAS CREDITO		42.03				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174198978					
19/ENE	19/ENE		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		6.72				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174198978					
19/ENE	19/ENE		V42 VENTAS DEBITO			3,858.00			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 144198978					
19/ENE	19/ENE		V43 COMISION VENTAS DEBITO		52.07				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174198978					
19/ENE	19/ENE		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		8.33				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA	Ref. 174198978					
19/ENE	19/ENE		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		2.52				
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV)	Ref. 4198978					
19/ENE	19/ENE		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.40				
			Ref. 4198978						
19/ENE	19/ENE		Y01 CE00030050090241214243			266.00			
			ENERO 1695878	Ref. 1389510					
19/ENE	19/ENE		W33 COMISION DOMICILIACION		116.00				

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			07199 180124 Ref. SICOCO						
19/ENE	19/ENE		W34 IVA COM.DOMICILIACION 16% 07199 180124 Ref. SICOCO		18.56				
19/ENE	19/ENE		T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0123456SERVICIO DE AGUA POTABLE Ref. 0130072253 021 00021375040614544846 HSBC190303 JUFLOG DEL PACIFICO S DE RL DE CV			1,021.00			
19/ENE	19/ENE		Y01 CE00030101931341177257 SEAPAL 1695878 Ref. 1412160			1,475.00			
19/ENE	19/ENE		M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			20,000.00			
19/ENE	19/ENE		Y01 CE00030002458041103277 1695878 Ref. 1416990			485.00			
19/ENE	19/ENE		Y01 CE00030002870541104252 PAGO DEL MES DE ENERO 1695878 Ref. 1422853			1,016.00			
19/ENE	19/ENE		Y01 CE00030002524041103272 CONTRATO 25240 1695878 Ref. 1446265			9,981.00			
19/ENE	19/ENE		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0115996414 CONTRATO 23547 Ref. 0000736038			17,621.00			
19/ENE	19/ENE		T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0012024APLICAR A CONTRATO 8525 HOTEL Ref. 0130554088 014 00014320606294152339 2024011940014BMOV0000480666280 HERIBERTO PEREZ CORNEJO			29,307.00			
19/ENE	19/ENE		T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0037270Contrato 37270 Ref. 0130592188 072 00072375011024120210 3843CP05202401192796351190 RODRIGO SARACHO BARRERA			421.00			
19/ENE	19/ENE		T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0905209PAGO 4 CONVENIO LEPE RESIDENCI Ref. 0130682524 058 00058320000149093053 058-19/01/2024/19-130FOIA283 LEPE RESIDENCIAL S.A. DE C.V.			321,042.15			
19/ENE	19/ENE		T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 1026897Contrato Num 1026897 Ref. 0130699628 002 00002375701544635086 085901652834301941 GILBERTO,MENDEZ/SU@IGA			17,378.80			
19/ENE	19/ENE		T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000001GpoControl DSW03-19.01.2024 Ref. 0130946719 014 00014580655059386267 20240119400140HDH0000483460830 GRUPO COMERCIAL DSW SA DE CV			10,899.00			
19/ENE	19/ENE		T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0240119X Ref. 0131017222 014 00014730655006068702 20240119400140HDH0000483938020 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			57,213.00			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/ENE	19/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0190124CONTRATO 9557 ALVAREZ MACEDO J Ref. 0131126414 002 00002375034169655273 085902460464301940 CONDOMINIOS VILLA BLANCA AC			6,498.00		
19/ENE	19/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0111004948 CONTRATO 1010223 Ref. 0049226049				11,799.00	
19/ENE	19/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ENE19 12:43 PRAC 3014 FOLIO:4746 Ref. *****7520				1,470.00	
19/ENE	19/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANCOPPEL 8661003contrato 1026913 Ref. 0131244082 137 00137320104363933994 50113994TRANSBPI86610038 GABRIEL OSWALDO VELAZCO SEGOVIANO				17,699.19	
19/ENE	19/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 019012459365 SAMUEL CORNEJO HERNANDEZ Ref. 0131260521 072 00072375011012406292 7875APR2202401192796777769 SAMUEL CORNEJO HERNANDEZ				510.00	
19/ENE	19/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBALJO 0015842CONSUMO DICIEMBRE 2023 Ref. 0131299473 030 00030375900009337278 BB74057020803 LOCATARIOS DEL MERCADO PALMAR				19,991.00	
19/ENE	19/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 1234567contrato 6744 Ref. 0131304579 044 00044375256000073239 2024011940044B36L0000275998096 MEHEEN MICHELLE RENE				2,675.00	
19/ENE	19/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 1234567contrato 26142 Ref. 0131318265 044 00044375032003211416 2024011940044B36L0000275998805 MC CALL XX PATRICK ANTHONY				1,669.00	
19/ENE	19/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0184262883 contrato 36791 Ref. 0017303045				3,281.00	
19/ENE	19/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 79695				1,970.00	
19/ENE	19/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2838477078 abono agua Ref. 4661148569				2,000.00	
19/ENE	19/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 40453 BMRCASH Ref. REFBNTC00907758				1,562.00	
19/ENE	19/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0031693 BMRCASH Ref. REFBNTC00013404				16,010.76	
19/ENE	19/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0190124Contrato 2230 Ref. 0131682714 044 00044375032001782099 2024011940044B36K0000055291802 CENTRO EDUCATIVO JOSEFINA CHAV				510.00	



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/ENE	19/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 02401191001955 Ref. 0131752630 072 00072320010043370864 3843CP06202401192797098929 KAREN MENDEZ DURAN			266.00		
19/ENE	19/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2889353577 contrato 78874 Ref. 4663535911			349.00		
19/ENE	19/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1441644572 1024869 Ref. 4663950738			422.00		
19/ENE	19/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 1023837SUMINISTRO AGUA LC M320 Ref. 0132124063 072 00072375001944424556 8846APR2202401192797324923 ALVARO JOSE GOMEZ FLORES			1,532.00		
19/ENE	19/ENE	Y15 CE00030000899641153215 030000899641153215 1695878 Ref. 1717931			799.00		
19/ENE	19/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00298905			12,079.00		
19/ENE	19/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9327594CONTRATO 1026914 Ref. 0132347402 014 00014375655101718273 20240119400140BET0000493275940 CONDOMINIO ALTEA AC			10,036.05		
19/ENE	19/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO DATA SERV DEL 16 ENE 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00609382			10,153.00		
19/ENE	19/ENE	Y15 CE00030005028441172222 030005028441172222 1695878 Ref. 1756631			468.00		
19/ENE	19/ENE	Y15 CE00030005003541102284 030005003541102284 1695878 Ref. 1758045			510.00		
19/ENE	19/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 00437040300043704001349920020240104 Ref. 0132498291 072 00072560011206455068 8846APR1202401192797559983 CONDOMINIO DECK 12 P EN C			134,992.00		
19/ENE	19/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO 00000000000000000000000000000000126187BMRCASH Ref. REFBNTC00098477			67,907.00		
19/ENE	19/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 10036541003654 Ref. 0132603310 014 00014180655048504968 20240119400140BET0000495201000 CONJUNTO SAR S DE RL DE CV			383.00		
19/ENE	19/ENE	Y01 CE00030101196241108250 GRESIA ANAI PARTIDA BERNAL 1695878 Ref. 1771696			1,065.00		
19/ENE	19/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0190124AGUA POTABLE 32503 Ref. 0132656278 072 00072375010907016992 7875APR2202401192797662092 DESARROLLOS Y DESTINOS DE BAHIA DE MISMA			5,290.00		
19/ENE	19/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			1,021.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		9599789AGUA T03 CONTRATO 279 Ref. 0132722632 014 00014375655046424790 20240119400140BET0000495997890 PINTA COLOR DE OCCIDENTE SA DE CV					
19/ENE	19/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9600294AGUA T25 CONTRATO 1007784 Ref. 0132722704 014 00014375655046424790 20240119400140BET0000496002940 PINTA COLOR DE OCCIDENTE SA DE CV			1,021.00		
19/ENE	19/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9599791AGUA T01 CONTRATO 23746 Ref. 0132722633 014 00014375655046424790 20240119400140BET0000495997910 PINTA COLOR DE OCCIDENTE SA DE CV			1,021.00		
19/ENE	19/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9600291AGUA T22 CONTRATO 43198 Ref. 0132722702 014 00014375655046424790 20240119400140BET0000496002910 PINTA COLOR DE OCCIDENTE SA DE CV			1,021.00		
19/ENE	19/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9599795AGUA T05 CONTRATO 12104 Ref. 0132722635 014 00014375655046424790 20240119400140BET0000495997950 PINTA COLOR DE OCCIDENTE SA DE CV			1,021.00		
19/ENE	19/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 1009234 BMRCASH Ref. REFBNTC00616400			13,102.00		
19/ENE	19/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0194860543 CONTRATO 36084 Ref. 0077388014			5,352.00		
19/ENE	19/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0132203022 contrato 1552 Ref. 0053038022			511.00		
19/ENE	19/ENE	Y01 CE00030004398241108249 PAGO AGUA 1695878 Ref. 1824187			422.00		
19/ENE	19/ENE	Y01 CE00030101885841101265 SEAPAL 1695878 Ref. 1832672			276.00		
19/ENE	19/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1549220910 pago Ref. 4681044300			3,770.00		
19/ENE	19/ENE	Y01 CE00030007760141109278 SEAPAL 1695878 Ref. 1873542			290.00		
19/ENE	19/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 1023693PAGO DE AGUA Ref. 0133621736 014 00014180568052486868 2024012240014TRAP0000402891270 SAUL HERNANDEZ LEON			532.00		
19/ENE	22/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0190124Transferencia interbancaria Ref. 0133891972 002 00002534902749001123 085906874794301940 MARIA EDITH,ALDERETE/CISNEROS			1,985.39		
19/ENE	22/ENE	Y01 CE00030003479941214218 AGUAENERO 1695878 Ref. 1896686			266.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/ENE	22/ENE	Y01 CE00030004068841100291 PAGO 1695878 Ref. 1898586			770.00	2,259,843.99	2,256,822.60
20/ENE	22/ENE	Y01 CE00030101685441140222 AGUA POTABLE 1695878 Ref. 1901884			2,419.00		
20/ENE	22/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0470782025 1006603 Ref. 4707292545			2,275.00		
20/ENE	22/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0470782025 1006603 Ref. 4707406025			1,842.00		
20/ENE	22/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0038910CONTRATO38910 Ref. 0134660243 014 00014375568185616019 2024012240014TRAP0000408458750 TALINA BEATRIZ JOYA MORALES			532.00		
20/ENE	22/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0009468PAGO CONTRATO 9468 SUADMAR-SEA Ref. 0134828695 002 00002375098401407060 085901191984302043 SUADMAR AC			226,704.00		
20/ENE	22/ENE	Y01 CE00030050091841214241 500918 1695878 Ref. 1993891			1,265.00		
20/ENE	22/ENE	Y01 CE00030100245341214244 SISTEMA DE 1695878 Ref. 2061735			363.00		
20/ENE	22/ENE	Y15 CE00030000607941152281 030000607941152281 1695878 Ref. 2084033			976.00		
20/ENE	22/ENE	Y01 CE00030000910141154269 RAMOS RICARDO PEDRO 1695878 Ref. 2086739			266.00		
20/ENE	22/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8525823CONTRATO 7956 Ref. 0136551661 014 00014375566374635764 2024012240014BMOV0000419119380 AURA ADELA ABREGO AHUACTZIN			267.00		
20/ENE	22/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2686988946 51659 ene 2024 Ref. 4774744486			740.00		
20/ENE	22/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0200124Los Arcos Ref. 0136992853 002 00002420700987367689 085908252670302046 ARMANDO,ARIAS/SEGURA			1,500.00	2,498,992.99	2,256,822.60
21/ENE	22/ENE	Y01 CE00030005848341213264 PAGO DE AGUA 1695878 Ref. 2134755			799.00		
21/ENE	22/ENE	Y15 CE00030001364741174223 030001364741174223 1695878 Ref. 2157175			266.00		
21/ENE	22/ENE	Y15 CE00030001613241171270 030001613241171270 1695878 Ref. 2157674			276.00		
21/ENE	22/ENE	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 1695878sistema de agua potable y dren Ref. 0137848288 127 00127180013684921955 240122072102648380I			2,000.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			MARTINEZ DE LA CRUZ OTILIA EVANGELINA				
21/ENE	22/ENE	Y01 CE00030000975641153229 1695878 Ref. 2194624			511.00		
21/ENE	22/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1536404014 pago seapal Ref. 4849932404			275.00		
21/ENE	22/ENE	Y15 CE00030001360841154231 030001360841154231 1695878 Ref. 2241707			266.00		
21/ENE	22/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2817254938 Pago agua coapinol Ref. 4857814174			266.00		
21/ENE	22/ENE	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 003909939099 Ref. 0139179861 036 00036320500483787767 036APPM21012024141933311 SOFIA GOMEZ CAMARENA			510.00		
21/ENE	22/ENE	Y01 CE00030101928241171266 AGUA BAMBU 1695878 Ref. 2257838			1,291.00		
21/ENE	22/ENE	Y01 CE00030000556141160223 SEAPAL 1695878 Ref. 2264749			835.00	2,506,287.99	2,256,822.60
22/ENE	22/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971				131,424.00	
22/ENE	22/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		2,431.19			
22/ENE	22/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		388.99			
22/ENE	22/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971				116,448.00	
22/ENE	22/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		1,571.77			
22/ENE	22/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		251.48			
22/ENE	22/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972				6,027.00	
22/ENE	22/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		111.48			
22/ENE	22/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		17.84			
22/ENE	22/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972				10,623.00	
22/ENE	22/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		143.39			
22/ENE	22/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		22.94			
22/ENE	22/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972		5.04			
22/ENE	22/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198972		0.81			
22/ENE	22/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973				3,127.00	

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN					
22/ENE	22/ENE	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973	57.83				
22/ENE	22/ENE	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973	9.25				
22/ENE	22/ENE	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973		45,974.19			
22/ENE	22/ENE	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973	620.53				
22/ENE	22/ENE	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973	99.28				
22/ENE	22/ENE	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973	13.44				
22/ENE	22/ENE	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198973	2.15				
22/ENE	22/ENE	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975		63,697.00			
22/ENE	22/ENE	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975	1,178.22				
22/ENE	22/ENE	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975	188.52				
22/ENE	22/ENE	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975		116,922.00			
22/ENE	22/ENE	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975	1,578.23				
22/ENE	22/ENE	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975	252.52				
22/ENE	22/ENE	I72	VENTAS TDC INTER 144198978 Ref. 144198978		80,000.00			
22/ENE	22/ENE	I73	COM VTAS TDC INTER 174198978 Ref. 174198978	2,320.00				
22/ENE	22/ENE	I74	IVA COM VTAS TDC INTER 174198978 Ref. 174198978	371.20				
22/ENE	22/ENE	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978		5,182.00			
22/ENE	22/ENE	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978	95.85				
22/ENE	22/ENE	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978	15.34				
22/ENE	22/ENE	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978		8,916.00			
22/ENE	22/ENE	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978	120.33				
22/ENE	22/ENE	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978	19.25				
22/ENE	22/ENE	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978	4.62				
22/ENE	22/ENE	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198978	0.74				

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
22/ENE	22/ENE	Y01 CE00030005433441144223 PAGO DE SERVICIO 1695878 Ref. 2289908			1,375.00		
22/ENE	22/ENE	Y01 CE00030005756841215220 PAGO DE SERVICIO 1695878 Ref. 2290957			267.00		
22/ENE	22/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 79795 CONVENO			2,155.00		
22/ENE	22/ENE	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 1061598CTO 36757 CLOFFORD CHARLES TOO Ref. 0139979068 136 00136375079851300136 136-22/01/2024/22-0071061598 VILLA DE LAS COLINAS A.C.			5,118.00		
22/ENE	22/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0029271Contrato 29271 Ref. 0140147388 072 00072560010887728652 7875APR2202401222801763803 LUIS RAMON IBARRIA TREJO			1,021.00		
22/ENE	22/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0199305076 CONTRATO 5894 Ref. 0032752013			5,210.00		
22/ENE	22/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 1234567Pago para cotejar beneficiario Ref. 0140530280 112 00112375000034994239 101800142 ELEMENT DESARROLLOS CREATIVOS S DE RL DE			0.01		
22/ENE	22/ENE	Y01 CE00030003344641224225 AGUA 1695878 Ref. 2460834			266.00		
22/ENE	22/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108085897 PAGO SERVICIO 5355 Ref. 0012839020			3,361.00		
22/ENE	22/ENE	Y15 CE00030001348741162210 030001348741162210 1695878 Ref. 2473313			905.00		
22/ENE	22/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0240122X Ref. 0140698779 014 00014730655006068702 20240122400140HDH0000442675310 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			71,205.13		
22/ENE	22/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0240122VALLART Ref. 0140698780 014 00014730655006068702 20240122400140HDH0000442675340 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			28,177.00		
22/ENE	22/ENE	Y15 CE00030004182141176259 030004182141176259 1695878 Ref. 2476155			763.00		
22/ENE	22/ENE	Y01 CE00030003548541159229 35485 1695878 Ref. 2492690			834.00		
22/ENE	22/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 1008202 BMRCASH Ref. REFBNTC00142913			2,414.00		
22/ENE	22/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 5968 BMRCASH Ref. REFBNTC00142913			485.00		
22/ENE	22/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0116420427 CONTRATO 39581 Ref. 0066786036			120,000.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN			OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
22/ENE	22/ENE	Y15	CE00030005242341214231 030005242341214231 1695878 Ref. 2509933		266.00		
22/ENE	22/ENE	T20	SPEI RECIBIDOACTINVER 0000001TRANSF INTERBANCARIA contrato Ref. 0140998351 133 00133180000066350154 202401224013300000000023875134 REBECA LAURA TERRAZAS PRIEGO		3,751.00		
22/ENE	22/ENE	T20	SPEI RECIBIDOBANREGIO 0028030CONTRATO 28030 MA AMPARO TOPET Ref. 0141283247 058 00058375000007971505 058-22/01/2024/22-141FPUF782 RICARDO IVAN APPLGATE JIMENEZ		3,862.00		
22/ENE	22/ENE	W02	DEPOSITO DE TERCERO DATA SERV DEL 17 ENE 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00609382		11,643.00		
22/ENE	22/ENE	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER 0240122X Ref. 0141458248 014 00014730655006068702 20240122400140HDH0000447255740 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV		71,279.00		
22/ENE	22/ENE	W02	DEPOSITO DE TERCERO 0000000000000000000000000000126404BMRCASH Ref. REFBNTC00098477		32,766.80		
22/ENE	22/ENE	W02	DEPOSITO DE TERCERO 0000000000000000000000000000126392BMRCASH Ref. REFBNTC00098477		88,878.00		
22/ENE	22/ENE	Y01	CE00030002789441224247 27894 1695878 Ref. 2668744		606.00		
22/ENE	22/ENE	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0191810138 PAGO FACTURA Ref. 0001109017		511.00		
22/ENE	22/ENE	Y01	CE00030004246541214217 42465 1695878 Ref. 2692277		1,061.00		
22/ENE	22/ENE	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE 0058670PRIMERA PARCIALIDAD CONVENIO 5 Ref. 0142045733 072 00072342002105518916 8846APR2202401222802830926 TERY JAP SA DE CV		160,211.89		
22/ENE	22/ENE	Y01	CE00030005149341210275 AGUA ENERO 1695878 Ref. 2748034		275.00		
22/ENE	22/ENE	Y01	CE00030100420541151203 1695878 Ref. 2757006		496.00		
22/ENE	22/ENE	Y01	CE00030000421441151287 PAGO RECIBO 1695878 Ref. 2760881		1,000.00		
22/ENE	22/ENE	Y01	CE00030001757841159294 SEAPAL BUGAMBILIAS 1695878 Ref. 2761718		1,451.00		
22/ENE	22/ENE	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE 022012413303 Ref. 0142469928 072 00072375010407077538 7875APR1202401222803059567 OK ADVISORY OUTSOURCING BUSINESS SA DE		485.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
22/ENE	22/ENE	Y15 CE00030000377741154248 030000377741154248 1695878 Ref. 2777675			266.00	3,705,100.78	3,705,100.82
23/ENE	22/ENE	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.03		
23/ENE	22/ENE	Y45 COMPENSACION POR RETRASO Ref. COMP SPEI			0.01		
23/ENE	23/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			175,398.00		
23/ENE	23/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		3,244.72			
23/ENE	23/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		519.16			
23/ENE	23/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			182,611.00		
23/ENE	23/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		2,464.92			
23/ENE	23/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		394.39			
23/ENE	23/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			4,746.00		
23/ENE	23/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		87.77			
23/ENE	23/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		14.04			
23/ENE	23/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			4,001.00		
23/ENE	23/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		53.99			
23/ENE	23/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		8.64			
23/ENE	23/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972		5.04			
23/ENE	23/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198972		0.81			
23/ENE	23/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			12,537.00		
23/ENE	23/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		231.89			
23/ENE	23/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		37.10			
23/ENE	23/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			43,290.83		
23/ENE	23/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		584.31			
23/ENE	23/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		93.49			
23/ENE	23/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973		14.70			



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
23/ENE	23/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198973		2.35			
23/ENE	23/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			54,646.00		
23/ENE	23/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		1,010.83			
23/ENE	23/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		161.73			
23/ENE	23/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			117,743.00		
23/ENE	23/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		1,589.31			
23/ENE	23/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		254.29			
23/ENE	23/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			378.00		
23/ENE	23/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		6.99			
23/ENE	23/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		1.12			
23/ENE	23/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			5,951.00		
23/ENE	23/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		80.33			
23/ENE	23/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		12.85			
23/ENE	23/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978		2.94			
23/ENE	23/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198978		0.47			
23/ENE	23/ENE	Y01 CE00030002978541223257 SISTEMA DE 1695878 Ref. 2808293			964.00		
23/ENE	23/ENE	Y01 CE00030050528541226249 PAGO SERV AGUA POTABLE 1695878 Ref. 2813561			653.00		
23/ENE	23/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1589800703 Contrato 37478 Ref. 4988850978			1,021.00		
23/ENE	23/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 026525126521 Ref. 0143277323 112 00112375000034994239 101822405 ELEMENT DESARROLLOS CREATIVOS S DE RL DE			266.00		
23/ENE	23/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			907,435.00		
23/ENE	23/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 1010149REGON INMOBILIARIA Ref. 0143638373 002 00002180000007210261 18D37480BD3858AB FEDERAL EXPRESS HOLDINGS MEXICO Y			510.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
23/ENE	23/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 1010149REGON INMOBILIARIA Ref. 0143638380 002 00002180000007210261 18D37480DC07BF52 FEDERAL EXPRESS HOLDINGS MEXICO Y			580.00		
23/ENE	23/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 1021714REGON INMOBILIARIA Ref. 0143638733 002 00002180000007210261 18D37480DBF7B795 FEDERAL EXPRESS HOLDINGS MEXICO Y			935.00		
23/ENE	23/ENE	BT2 TRANSFER BBVA 00679372 L DCC160616FU4 C37990 VALDES TALAVERA E Ref. NC 0115269695			11,480.00		
23/ENE	23/ENE	BT2 TRANSFER BBVA 00679372 L DCC160616FU4 C43476 VALDES TALAVERA E Ref. NC 0115269695			70,999.00		
23/ENE	23/ENE	BT2 TRANSFER BBVA 00679372 L DCC160616FU4 C5279 VALDEZ TALAVERA ES Ref. NC 0115269695			5,018.00		
23/ENE	23/ENE	BT2 TRANSFER BBVA 00679372 L DCC160616FU4 C4861 RIZO GAYTAN GUTIER Ref. NC 0115269695			510.00		
23/ENE	23/ENE	BT2 TRANSFER BBVA 00679372 L DCC160616FU4 C5984 EMBOTELLADORA AGA Ref. NC 0115269695			1,021.00		
23/ENE	23/ENE	BT2 TRANSFER BBVA 00679372 L DCC160616FU4 C1017464 DESARROLLADORA Ref. NC 0115269695			21,600.00		
23/ENE	23/ENE	Y01 CE00030005513941211202 AGUA 1695878 Ref. 2911370			1,194.00		
23/ENE	23/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1126442978 Contrato 8753 Ref. 4997819155			668.00		
23/ENE	23/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 79881			1,432.00		
23/ENE	23/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000002OTH-11645 SISTEMA DE AGUA POTA Ref. 0143784302 014 00014375655016547270 20240123400140HDH0000461936010 OPERADORA TURISTICA HOTELERA SA DE CV			666.00		
23/ENE	23/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000002OTH-14000 SISTEMA DE AGUA POTA Ref. 0143784303 014 00014375655016547270 20240123400140HDH0000461936050 OPERADORA TURISTICA HOTELERA SA DE CV			230,012.00		
23/ENE	23/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1545137118 29240 Ref. 4999941061			946.00		
23/ENE	23/ENE	Y01 CE00030005053441210279 50534 1695878 Ref. 2948069			275.00		
23/ENE	23/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBALIO 687664755522 Ref. 0143974848 030 00030375900032864831 BB6876647020713 LUIS ALONSO RODRIGUEZ QUIROGA			1,806.00		
23/ENE	23/ENE	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 107860634871 Ref. 0144034576 136			34,093.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00136375079795100175 136-23/01/2024/23-0071078606 ZENITH HOA A.C.					
23/ENE	23/ENE	Y15 CE00030002409841214255 1695878 Ref. 3017879			512.00		
23/ENE	23/ENE	Y01 CE00030002774941155253 1695878 Ref. 3018104			267.00		
23/ENE	23/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO 5400094113 BMRCASH Ref. REFBNTC00338044			4,930.00		
23/ENE	23/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0010000CONTRATO 10000 Ref. 0144350897 002 00002375700801364538 085902721994302349 LOMA LINDA VALLARTA AC			27,624.00		
23/ENE	23/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1502324849 1001383 MA NATIVID Ref. 5009098032			4,046.53		
23/ENE	23/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO 15801 BMRCASH Ref. REFBNTC00311219			1,614.00		
23/ENE	23/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 02301246797 0300006797000078550020240 Ref. 0144545147 072 00072375002825355992 8846APR1202401232804150279 GRUPO OPERADOR HOTELERO BLUECHAIRS S DE			7,855.00		
23/ENE	23/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO DATA SERV DEL 18 ENE 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00609382			6,902.00		
23/ENE	23/ENE	Y15 CE00030102296641179274 030102296641179274 1695878 Ref. 3108189			1,053.00		
23/ENE	23/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0230124calculo para incorporacion Ref. 0144682559 072 00072320010015820452 7875APR2202401232804229454 GRUPO CONSTRUCTOR GREYCA SA DE CV			121,860.02		
23/ENE	23/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6821272CONTRATO 11428 Ref. 0144738318 014 00014375655083954333 20240123400140BET0000468212720 PAVILION HOA AC			4,374.00		
23/ENE	23/ENE	Y01 CE00030101928041174279 AGUA 1695878 Ref. 3126268			266.00		
23/ENE	23/ENE	Y15 CE00030002489641166279 030002489641166279 1695878 Ref. 3157396			763.00		
23/ENE	23/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 58897 BMRCASH Ref. REFBNTC00291927			2,558.00		
23/ENE	23/ENE	Y01 CE00030006193941153251 GT 732 1695878 Ref. 3162207			3,000.00		
23/ENE	23/ENE	Y01 CE00030005397641219247 PAGO AGUA 1695878 Ref. 3224950			290.00		
23/ENE	23/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1529204969 79239 Ref. 5029725680			266.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
23/ENE	23/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0013468CONTRATO 13468 AGIL INMOBILIAR Ref. 0145712425 014 00014320566940991816 2024012440014BMOV0000473980650 MARIA GUADALUPE ALVAREZ ARECHIGA			730.00	5,778,519.02	5,778,519.02
24/ENE	24/ENE	T09 TEF RECIBIDO BANORTE 8569153PAGO CONTRATO 31763 Ref. 2778641250 072			14,400.00		
24/ENE	24/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			79,216.00		
24/ENE	24/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		1,465.30			
24/ENE	24/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		234.45			
24/ENE	24/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			102,193.00		
24/ENE	24/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		1,379.38			
24/ENE	24/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		220.70			
24/ENE	24/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			1,296.00		
24/ENE	24/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		23.96			
24/ENE	24/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		3.83			
24/ENE	24/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			7,089.00		
24/ENE	24/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		95.68			
24/ENE	24/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		15.31			
24/ENE	24/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972		2.94			
24/ENE	24/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198972		0.47			
24/ENE	24/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			16,172.76		
24/ENE	24/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		299.18			
24/ENE	24/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		47.87			
24/ENE	24/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			21,282.00		
24/ENE	24/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		287.23			
24/ENE	24/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		45.96			
24/ENE	24/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		11.76			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO
							OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973				
24/ENE	24/ENE		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		1.88		
			Ref. 4198973				
24/ENE	24/ENE		V45 VENTAS CREDITO			22,682.00	
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975				
24/ENE	24/ENE		V46 COMISION VENTAS CREDITO		419.56		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975				
24/ENE	24/ENE		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		67.13		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975				
24/ENE	24/ENE		V42 VENTAS DEBITO			32,028.00	
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975				
24/ENE	24/ENE		V43 COMISION VENTAS DEBITO		432.26		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975				
24/ENE	24/ENE		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		69.16		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975				
24/ENE	24/ENE		I72 VENTAS TDC INTER			847.00	
			144198978 Ref. 144198978				
24/ENE	24/ENE		I73 COM VTAS TDC INTER		24.56		
			174198978 Ref. 174198978				
24/ENE	24/ENE		I74 IVA COM VTAS TDC INTER		3.93		
			174198978 Ref. 174198978				
24/ENE	24/ENE		V45 VENTAS CREDITO			3,857.00	
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978				
24/ENE	24/ENE		V46 COMISION VENTAS CREDITO		71.33		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978				
24/ENE	24/ENE		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		11.41		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978				
24/ENE	24/ENE		V42 VENTAS DEBITO			10,596.00	
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978				
24/ENE	24/ENE		V43 COMISION VENTAS DEBITO		143.02		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978				
24/ENE	24/ENE		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		22.88		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978				
24/ENE	24/ENE		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		4.62		
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978				
24/ENE	24/ENE		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.74		
			Ref. 4198978				
24/ENE	24/ENE		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			3,582.00	
			BNET 2904000862 Refugio Guacamaya Ref. 5075122345				
24/ENE	24/ENE		T20 SPEI RECIBIDBAJIO			276.00	
			0024506xochitl michel corona contrato Ref. 0146429084 030				
			00030375900024979132				
			BB6901625018852				
			INGRID BEATRIZ RODRIGUEZ RODRI				
24/ENE	24/ENE		T20 SPEI RECIBIDBANORTE			305.00	
			1024233esmeralda rubi mendoza enrique Ref. 0146463170 072				
			00072580012519048086				
			3843CP04202401242805158549				
			CARLOS ANTONIO VAZQUEZ SOLORIO				

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
24/ENE	24/ENE	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 1010785abono contrato 1010785 Ref. 0146536093 030 00030375900021815765 BB2073087018376 CONDOMINIO THE SUMMIT AC			20,000.00		
24/ENE	24/ENE	Y01 CE00030003366741210241 CONTRATO 33667 1695878 Ref. 3338350			26.00		
24/ENE	24/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1505318734 Pago agua Ref. 5079822663			799.00		
24/ENE	24/ENE	Y15 CE00030000678541155224 030000678541155224 1695878 Ref. 3360126			267.00		
24/ENE	24/ENE	T20 SPEI RECIBIDBANORTE 0240124CONTRATO 1198 Ref. 0146858496 072 00072375002314805490 7875APR1202401242805372955 ERENDIRA BERNAL RENDON			4,796.83		
24/ENE	24/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193646076 Cont 43384 Ref. 0031588035			20,000.00		
24/ENE	24/ENE	T20 SPEI RECIBIDBANORTE 0000109Agua pot Dic23 Vallarta cont 1 Ref. 0147070107 072 00072320005520066826 8846APR2202401242805493807 CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE J			510.00		
24/ENE	24/ENE	Y15 CE00030101712141174222 030101712141174222 1695878 Ref. 3429902			266.00		
24/ENE	24/ENE	Y15 CE00030003044741229234 1695878 Ref. 3430266			533.00		
24/ENE	24/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0240124VALLART Ref. 0147320495 014 00014730655006068702 20240124400140HDH0000484494620 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			2,791.08		
24/ENE	24/ENE	Y01 CE00030101814541179202 1695878 Ref. 3491660			1,024.00		
24/ENE	24/ENE	Y01 CE00030050093341228279 CONTRATO 500933 AL 16012024 1695878 Ref. 3491776			532.00		
24/ENE	24/ENE	Y01 CE00030050050441226236 CONTRATO 500504 AL 16012024 1695878 Ref. 3516936			1,403.00		
24/ENE	24/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0104449371 CONS CONTRATO 1548 Ref. 0082429009			14,708.64		
24/ENE	24/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0240124X Ref. 0147591395 014 00014730655006068702 20240124400140HDH0000486475250 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			161,333.00		
24/ENE	24/ENE	Y01 CE00030005953141247201 PAGO SEAPAL 1695878 Ref. 3526923			528.00		
24/ENE	24/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		5,000,000.00			



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
24/ENE	24/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0185174341 contrato 73433 agu Ref. 5098224441			532.00		
24/ENE	24/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0240124X Ref. 0147873259 014 00014730655006068702 20240124400140HDH0000488281420 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			68,434.00		
24/ENE	24/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110996181 12579 contrato Ref. 0036057020			221,901.42		
24/ENE	24/ENE	Y15 CE00030003087541224270 030003087541224270 1695878 Ref. 3596735			266.00		
24/ENE	24/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 89364703865 LOS CHATOS FRANCISCO VILL Ref. 0148040394 014 00014375920014697129 20240124400140BET0000489364700 JGDADS SA DE CV			8,223.00		
24/ENE	24/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0240124CONTRATOS VARIOS INMOB GONZALE Ref. 0148041920 002 00002375034100214385 085903648174302444 INMOBILIARIA GONZALEZ TORRES SA			24,891.00		
24/ENE	24/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO DATA SERV DEL 19 AL 21 ENE 202BMRCASH Ref. REFBNTC00609382			9,658.04		
24/ENE	24/ENE	Y15 CE00030050022541238269 030050022541238269 1695878 Ref. 3611546			590.00		
24/ENE	24/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO 00000000000000000000000000000000126676BMRCASH Ref. REFBNTC00098477			164,202.00		
24/ENE	24/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0603104Transferencia de CONDOMINIO DE Ref. 0148344085 058 00058375000023642504 058-25/01/2024/25-141FQUV744 CONDOMINIO DESIRE, A.C.			21,041.00		
24/ENE	24/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0666248Transferencia de CONDOMINIO DE Ref. 0148349014 058 00058375000023642504 058-25/01/2024/25-141FQUW217 CONDOMINIO DESIRE, A.C.			1,593.00		
24/ENE	24/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ENE24 19:05 PRAC D198 FOLIO:2554 Ref. *****7520			2,950.00		
24/ENE	24/ENE	Y01 CE00030003455441224258 ENERO 1695878 Ref. 3666078			266.00		
24/ENE	24/ENE	Y01 CE00030002718741158220 PAGO DE AGUA 1695878 Ref. 3674605			689.50		
24/ENE	24/ENE	Y01 CE00030000894541174261 AGUA ENERO 1695878 Ref. 3678863			266.00		
24/ENE	25/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1504738212 agua Ref. 5125728064			625.00	1,844,579.79	1,843,954.79

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/ENE	25/ENE	T09 TEF RECIBIDO BANORTE 8584364PAGO DE CONTRATRO 58330 Ref. 2779479732 072			5,980.00		
25/ENE	25/ENE	T09 TEF RECIBIDO BANORTE 8584365PAGO DE CONTRATO 50865 Ref. 2779479743 072			899.00		
25/ENE	25/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971				187,016.86	
25/ENE	25/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		3,459.69			
25/ENE	25/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		553.55			
25/ENE	25/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971				223,962.65	
25/ENE	25/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		3,023.19			
25/ENE	25/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		483.71			
25/ENE	25/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972				7,235.00	
25/ENE	25/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		133.82			
25/ENE	25/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		21.41			
25/ENE	25/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972				12,203.00	
25/ENE	25/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		164.71			
25/ENE	25/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		26.35			
25/ENE	25/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972		5.04			
25/ENE	25/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198972		0.81			
25/ENE	25/ENE	I72 VENTAS TDC INTER 144198973 Ref. 144198973				12,933.41	
25/ENE	25/ENE	I73 COM VTAS TDC INTER 174198973 Ref. 174198973		375.06			
25/ENE	25/ENE	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198973 Ref. 174198973		60.01			
25/ENE	25/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973				27,542.45	
25/ENE	25/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		509.47			
25/ENE	25/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		81.52			
25/ENE	25/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973				11,980.69	
25/ENE	25/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		161.67			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/ENE	25/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		25.87			
25/ENE	25/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973		12.60			
25/ENE	25/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198973		2.02			
25/ENE	25/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			82,966.00		
25/ENE	25/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		1,534.69			
25/ENE	25/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		245.55			
25/ENE	25/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			155,196.00		
25/ENE	25/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		2,094.86			
25/ENE	25/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		335.18			
25/ENE	25/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			1,438.00		
25/ENE	25/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		26.60			
25/ENE	25/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		4.26			
25/ENE	25/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			5,406.00		
25/ENE	25/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		72.96			
25/ENE	25/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		11.67			
25/ENE	25/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978		2.94			
25/ENE	25/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198978		0.47			
25/ENE	25/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			17,321.00		
25/ENE	25/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		233.82			
25/ENE	25/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		37.41			
25/ENE	25/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0240125Compra 10 Tickets Ref. 0149353796 072 00072320006313772216 3843CP02202401252806781691 EDUARDO CARRILLO ALVIZO			3,242.40		
25/ENE	25/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1259577467 Enero Agua Ref. 5157701121			378.00		
25/ENE	25/ENE	Y01 CE00030000688041164279			1,854.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		AGUA 1695878 Ref. 3743219					
25/ENE	25/ENE	Y15 CE00030004369641174231 1695878 Ref. 3752346			266.00		
25/ENE	25/ENE	Y01 CE00030001098641178221 SISTEMA DE 1695878 Ref. 3766830			1,984.00		
25/ENE	25/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1108098980 anual contr 10064 Ref. 5163516268			1,438.00		
25/ENE	25/ENE	Y15 CE00030000495541164266 030000495541164266 1695878 Ref. 3768066			716.00		
25/ENE	25/ENE	Y15 CE00030005772341219274 030005772341219274 1695878 Ref. 3780497			559.00		
25/ENE	25/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 2227 BMRCASH Ref. REFBNTC00566357			12,115.00		
25/ENE	25/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0482427818 SERVICIO ENERO 202 Ref. 0022504026			480.00		
25/ENE	25/ENE	Y01 CE00030100286941216247 CONTRATO 1002869 ENERO 2024 1695878 Ref. 3814926			446.00		
25/ENE	25/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480669571 55479 SAMUEL CORNE Ref. 0027416013			1,048.00		
25/ENE	25/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO FACTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00330132			5,351.00		
25/ENE	25/ENE	Y01 CE00030003410741223220 34107 1695878 Ref. 3825823			621.00		
25/ENE	25/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO 13292 PROMOT TURIST PUNTA BETEBMRCASH Ref. REFBNTC00120812			5,336,417.00		
25/ENE	25/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO 12490 PROMOT TURIST PUNTA BETEBMRCASH Ref. REFBNTC00120812			2,575,401.00		
25/ENE	25/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO 37451 PROMOT TURIST PUNTA BETEBMRCASH Ref. REFBNTC00120812			70,894.00		
25/ENE	25/ENE	Y01 CE00030003885441292209 SEAPAL T101 1695878 Ref. 3844659			1,742.00		
25/ENE	25/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0250124Pago interbancario Ref. 0150158223 002 00002320900028602789 085901661354302545 ROBERTO,INFANTE/SUAREZ			730.00		
25/ENE	25/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0492209contrato 77946 Ref. 0150228048 014 00014375655067799242 20240125400140BET0000404922090 ADMINISTRADORA INMOBILIARIA 4 PUERTAS SD			685.00		
25/ENE	25/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0250124Contrato 35246 Ref. 0150408323 072 00072320005512097010 7875APR2202401252807372995 EDUKAR COMERCIALIZADORA SA DE CV			651.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/ENE	25/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 025012435247 Ref. 0150429084 072 00072320005512097010 7875APR1202401252807384768 EDUKAR COMERCIALIZADORA SA DE CV			686.00		
25/ENE	25/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 80048			109.00		
25/ENE	25/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0250124Pago interbancario Ref. 0150479219 002 00002560701236753450 085902315514302544 DOMINGO, MARISCAL/HARO			1,438.00		
25/ENE	25/ENE	Y15 CE00030005389541223285 030005389541223285 1695878 Ref. 3915424			906.00		
25/ENE	25/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0708736PAGO BOLETOS DE AGUAS RESIDUAL Ref. 0150564384 014 00014375655026880419 20240125400140BET0000407087360 PIPAS Y SERVICIOS LA VENA SA DE CV			48,636.00		
25/ENE	25/ENE	Y15 CE00030001300741161276 030001300741161276 1695878 Ref. 3921925			373.00		
25/ENE	25/ENE	Y15 CE00030050624141288280 030050624141288280 1695878 Ref. 3923241			422.00		
25/ENE	25/ENE	Y15 CE00030005330541234261 030005330541234261 1695878 Ref. 3923673			266.00		
25/ENE	25/ENE	Y15 CE00030050086041215216 030050086041215216 1695878 Ref. 3925657			267.00		
25/ENE	25/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1279668462 21900 Ref. 5178680718			3,470.00		
25/ENE	25/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0032874pago de servicio de agua Ref. 0150644866 002 00002320901810779984 085905852320302546 JORGE JAIME, PALAFOX/BASURTO			266.00		
25/ENE	25/ENE	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 1111965PAGO CONTRATO 1017300 Ref. 0150680748 136 00136375000000217557 136-25/01/2024/25-1701111965 JOHN JOSEPH RESTIVO			15,120.00		
25/ENE	25/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0823832INCORPORACION SEAPAL Ref. 0150682416 014 00014320220007544620 20240125400140BET0000408238320 ALTURA 1704 PROYECTOS S DE RL DE CV			539,177.97		
25/ENE	25/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0165653797 CONTRATO 40004 Ref. 0051158021			701.00		
25/ENE	25/ENE	Y15 CE00030100319041217278 030100319041217278 1695878 Ref. 3939021			447.00		
25/ENE	25/ENE	Y15 CE00030003211941288287 030003211941288287 1695878 Ref. 3942309			532.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/ENE	25/ENE	Y01 CE00030006084641284270 PAGO DE AGUA EJIDO JUNTAS 1695878 Ref. 3945736			266.00		
25/ENE	25/ENE	Y15 CE00030000870041293227 030000870041293227 1695878 Ref. 3952883			1,044.00		
25/ENE	25/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0956066CONTRATO 372 Ref. 0150865005 014 00014560605000876013 20240125400140BET0000409560660 RAUL JAVIER FLORES CARRERAS			15,453.00		
25/ENE	25/ENE	Y01 CE00030100496841244227 SEAPAL ABUE 1695878 Ref. 3983660			266.00		
25/ENE	25/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO FACTIBILIDAD MARINA TOWERS BMRCASH Ref. REFBNTC00892254			46,400.00		
25/ENE	25/ENE	Y01 CE00030002524941297225 CONDOMINIO MARINA LAS PALMAS 1695878 Ref. 4000346			7,534.00		
25/ENE	25/ENE	Y01 CE00030003104541293293 31045 1695878 Ref. 4014601			511.00		
25/ENE	25/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 1022789 BMRCASH Ref. REFBNTC00212652			36,015.00		
25/ENE	25/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 38840 BMRCASH Ref. REFBNTC00212652			38,373.00		
25/ENE	25/ENE	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 3703389para abono en cuenta Ref. 0151376647 030 00030010033104101010 BB37033894 INMOBILIARIA LOM S.A. DE C.V.			487,440.07		
25/ENE	25/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO DATA SERV DEL 22 ENE 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00609382			10,054.00		
25/ENE	25/ENE	Y15 CE00030050292041234234 030050292041234234 1695878 Ref. 4070889			266.00		
25/ENE	25/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 348 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134			4,427.00		
25/ENE	25/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195240395 PAGO CONTR 1004808 Ref. 0074928008			20,658.17		
25/ENE	25/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 1637818CONTRATO 6179 AUTO PARTES DE I Ref. 0151882490 014 00014560655024214355 20240126400140BET0000416378180 OPERADORA DE MEDIOS DEL PACIFICO SA DE C			650.00		
25/ENE	25/ENE	Y01 CE00030101910941284277 1019109 1695878 Ref. 4111500			266.00		
25/ENE	25/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2889353577 contrato 25714 Ref. 5199552888			953.00		
25/ENE	25/ENE	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 0009727Contrato 9727 Dic 23 Grillos Ref. 0152226079 030 00030375772837102010 BB2014687020423 CONDOMINIO LOS GRILLOS AC			3,762.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/ENE	25/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1542592988 1009528 Ref. 5203200645			1,138.00		
25/ENE	25/ENE	Y01 CE00030101751041245249 PAGO AGUA CASA AMP PALMA REAL 1695878 Ref. 4150020			267.00	11,888,537.55	11,888,537.55
26/ENE	26/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			102,644.00		
26/ENE	26/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		1,898.71			
26/ENE	26/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		303.79			
26/ENE	26/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			120,972.00		
26/ENE	26/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		1,632.88			
26/ENE	26/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		261.26			
26/ENE	26/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			6,755.00		
26/ENE	26/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		124.95			
26/ENE	26/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		19.99			
26/ENE	26/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			36,848.00		
26/ENE	26/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		497.41			
26/ENE	26/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		79.59			
26/ENE	26/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972		4.62			
26/ENE	26/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198972		0.74			
26/ENE	26/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			3,679.00		
26/ENE	26/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		68.05			
26/ENE	26/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		10.89			
26/ENE	26/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			7,842.00		
26/ENE	26/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		105.84			
26/ENE	26/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		16.93			
26/ENE	26/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973		3.78			
26/ENE	26/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198973		0.60			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
26/ENE	26/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			60,145.00		
26/ENE	26/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		1,112.52			
26/ENE	26/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		178.00			
26/ENE	26/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			67,281.00		
26/ENE	26/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		908.12			
26/ENE	26/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		145.30			
26/ENE	26/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			7,977.00		
26/ENE	26/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		147.53			
26/ENE	26/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		23.60			
26/ENE	26/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			4,888.00		
26/ENE	26/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		65.97			
26/ENE	26/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		10.56			
26/ENE	26/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978		5.88			
26/ENE	26/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198978		0.94			
26/ENE	26/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0457148917 Pago de agua Ref. 5247699561			266.00		
26/ENE	26/ENE	Y01 CE00030102123641285245 AGUA SAUZ 1695878 Ref. 4199976			267.00		
26/ENE	26/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0473843653 AGUACASA Ref. 0007133007			605.86		
26/ENE	26/ENE	Y01 CE00030050459741289273 1695878 Ref. 4241686			290.00		
26/ENE	26/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			26,509.00		
26/ENE	26/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 000016838804 Ref. 0153775186 014 00014180655022364962 20240126400140HDH0000429607080 OPERBES SA DE CV			510.00		
26/ENE	26/ENE	Y15 CE00030001077041170275 1695878 Ref. 4271399			26.00		
26/ENE	26/ENE	Y15 CE00030000515141292226 1695878 Ref. 4271752			581.00		
26/ENE	26/ENE	Y15 CE00030003680341293272			511.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		1695878 Ref. 4272104					
26/ENE	26/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO			2,105.00		
		39013 BMRCASH Ref. REFBNTC00775975					
26/ENE	26/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			9,185.00		
		BNET 0146275370 CTO 32538 Ref. 0038058022					
26/ENE	26/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			580.00		
		BNET 0146275370 CTO 3841 Ref. 0038058029					
26/ENE	26/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			2,676.83		
		1026916Pago de contrato 1026916 Ref. 0154009444 072					
		00072560002260458968					
		7279CP02202401262809498145					
		ROCIO ISIORDIA GARCIA					
26/ENE	26/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			9,185.00		
		BNET 0149334890 contrato 33501 Ref. 0052743060					
26/ENE	26/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			77,300.00		
		0240126X Ref. 0154336461 014					
		00014730655006068702					
		20240126400140HDH0000433475210					
		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					
26/ENE	26/ENE	Y15 CE00030050539441239231			481.00		
		030050539441239231 1695878 Ref. 4347062					
26/ENE	26/ENE	Y15 CE00030101218241241248			276.00		
		030101218241241248 1695878 Ref. 4372553					
26/ENE	26/ENE	Y15 CE00030003224541290218			9,991.00		
		030003224541290218 1695878 Ref. 4373182					
26/ENE	26/ENE	Y15 CE00030003424241219206			290.00		
		030003424241219206 1695878 Ref. 4376551					
26/ENE	26/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			65,817.00		
		BNET 0190386685 CONTRATO 2560 Ref. 0061322019					
26/ENE	26/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			4,439.00		
		BNET 0190386685 CONTRATO 1016044 Ref. 0061322027					
26/ENE	26/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,677.00		
		BNET 0475491762 CONTRATO 1333 Ref. 0098528149					
26/ENE	26/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			4,884.00		
		BNET 0475492866 CONTRATO 1020294 Ref. 0098528160					
26/ENE	26/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,994.00		
		BNET 0475493072 CONTRATO 1016797 Ref. 0098528171					
26/ENE	26/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,692.00		
		BNET 0479759530 55391 Ref. 5266327427					
26/ENE	26/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			1,435.00		
		CONTRATO 0050949 4866 FOLIO:5682 Ref. *****7520					
26/ENE	26/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			1,860.00		
		1004249pago de contrato 1004249 Ref. 0154794723 058					
		00058375000021867019					
		058-26/01/2024/26-141FRST774					
		COLEGIO DE ARQUITECTOS DE LA COSTA NORTE					
26/ENE	26/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			46,400.00		
		Ref. 80146					
26/ENE	26/ENE	Y01 CE00030005306841225244			1,237.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			PAGO NOVDIC 1695878 Ref. 4415202						
26/ENE	26/ENE		Y01 CE00030006137841284275			266.00			
			AGUA MARGARITA 1695878 Ref. 4427284						
26/ENE	26/ENE		T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER				54,738.00		
			3764388PU10182 Ref. 0154923429 014						
			00014180655029257409						
			20240126400140BET0000437643880						
			F1 MANAGEMENT SC						
26/ENE	26/ENE		Y01 CE00030006180441284296			266.00			
			AGUA ZENaida 1695878 Ref. 4429201						
26/ENE	26/ENE		Y01 CE00030102165441285232			335.00			
			AGUA ABEL 1695878 Ref. 4433344						
26/ENE	26/ENE		Y01 CE00030005302741239232			685.00			
			MA DEL CONSUELO ARECHIGA HERED1695878 Ref. 4438114						
26/ENE	26/ENE		Y01 CE00030001628941179278			834.00			
			16289 1695878 Ref. 4446390						
26/ENE	26/ENE		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			5,000.00			
			BNET 0465990572 CONTRATO 33763 Ref. 0009252047						
26/ENE	26/ENE		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,180.00			
			BNET 0465990572 CONTRATO 13700 Ref. 0009252059						
26/ENE	26/ENE		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			266.00			
			BNET 0465990572 CONTRATO 1023072 Ref. 0009252071						
26/ENE	26/ENE		Y15 CE00030050892941216287			572.00			
			030050892941216287 1695878 Ref. 4474554						
26/ENE	26/ENE		T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			38,091.00			
			0240126VALLART Ref. 0155303227 014						
			00014730655006068702						
			20240126400140HDH0000440167260						
			CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV						
26/ENE	26/ENE		Y01 CE00030102109141174292			266.00			
			AGUA ENE 2024 1695878 Ref. 4493051						
26/ENE	26/ENE		T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			1,021.00			
			003703937039 Ref. 0155418263 072						
			00072180004117348020						
			8846APR2202401262810406957						
			MILANO REPRESENTACIONES E IMPORTACIONES						
26/ENE	26/ENE		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			3,720.00			
			BNET 0100600261 79073 Ref. 0032828028						
26/ENE	26/ENE		W02 DEPOSITO DE TERCERO			4,884.00			
			CONTRATO 27039 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134						
26/ENE	26/ENE		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		10,000,000.00				
			PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00779075						
26/ENE	26/ENE		Y15 CE00030050092841281241			276.00			
			030050092841281241 1695878 Ref. 4543735						
26/ENE	26/ENE		W02 DEPOSITO DE TERCERO			151,739.00			
			00000000000000000000000000000000126969BMRCASH Ref.						
			REFBNTC00098477						
26/ENE	26/ENE		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			668.00			
			BNET 1551897212 74319 Ref. 5278752430						

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
26/ENE	26/ENE	Y01 CE00030100567141241274 HERNANDEZ VARGAS LEONARDO 1695878 Ref. 4557074			496.00		
26/ENE	26/ENE	Y15 CE00030004089641174297 030004089641174297 1695878 Ref. 4562886			266.00		
26/ENE	26/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBALJO 1003501CUENTA 1003501 Ref. 0156196738 030 00030180900009009801 BB2078309018376 IGLESIA UNIVERSAL DEL REINO DE			863.00		
26/ENE	26/ENE	Y15 CE00030005999441245295 030005999441245295 1695878 Ref. 4602081			267.00		
26/ENE	26/ENE	Y01 CE00030101405241174295 AGUA DEPA VALLARTA 1695878 Ref. 4624547			266.00		
26/ENE	29/ENE	Y01 CE00030050224141235258 PAGO 1695878 Ref. 4637937			267.00	2,841,242.79	2,840,975.79
27/ENE	29/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2702893401 13009 Ref. 5306105273			729.00		
27/ENE	29/ENE	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC CONTRATO 13468 8642 FOLIO:7210 Ref. *****7520			1,870.00		
27/ENE	29/ENE	Y01 CE00030003288841227217 PAGO AGUA ENERO 1695878 Ref. 4658480			489.00		
27/ENE	29/ENE	Y15 CE00030101242941224202 030101242941224202 1695878 Ref. 4676699			266.00		
27/ENE	29/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0270124030002277941297205 Ref. 0157780208 002 00002375904076436819 085900779444302747 JORGE ALBERTO,VALDIVIA/LOPEZ			407.00		
27/ENE	29/ENE	Y01 CE00030006205641287220 PAGO AGUA 1695878 Ref. 4719092			421.00		
27/ENE	29/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000121pago contrato no 121 Ref. 0158626020 072 00072375001424344240 3843CP02202401272812536987 MARIA ELENA RAMOS CASTILLON			1,331.00	2,846,755.79	2,840,975.79
28/ENE	29/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0223174507229 Ref. 0160612151 014 00014375605827915863 2024012940014BMOV0000470679420 SALVADOR REGLA MORENO			5,024.00		
28/ENE	29/ENE	Y01 CE00030003093441284213 PAGO DE SERVICIO DE SEAPAL 1695878 Ref. 4879085			266.00		
28/ENE	29/ENE	Y15 CE00030100918941248289 030100918941248289 1695878 Ref. 4880782			532.00		
28/ENE	29/ENE	Y01 CE00030003412541227280 AGUA 1695878 Ref. 4911465			450.00		
28/ENE	29/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0458752184 501323 Ref. 0077739017			1,676.00		
28/ENE	29/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			320.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			BNET 0458752184 26094 Ref. 0077739024				
28/ENE	29/ENE	Y01 CE00030005419241226272			349.00		
		PAGO DE AGUA 1695878 Ref. 4932611					
28/ENE	29/ENE	Y01 CE00030050729441244210			266.00		
		SEAPAL 1695878 Ref. 4934866					
28/ENE	29/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			266.00		
		BNET 2910816124 39176 Ref. 5454795084					
28/ENE	29/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,500.00		
		BNET 1108405905 Cont 70135 Juan Cr Ref. 5461074359					
28/ENE	29/ENE	Y01 CE00030102632541282213			264.00	2,857,668.79	2,840,975.79
		PAGO DE SERVICIO DE AGUA 1695878 Ref. 4981429					
29/ENE	29/ENE	V45 VENTAS CREDITO			138,094.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
29/ENE	29/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO		2,554.52			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
29/ENE	29/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		408.72			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
29/ENE	29/ENE	V42 VENTAS DEBITO			96,549.48		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
29/ENE	29/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO		1,303.15			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
29/ENE	29/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		208.50			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
29/ENE	29/ENE	V45 VENTAS CREDITO			2,116.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972					
29/ENE	29/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO		39.13			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
29/ENE	29/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		6.26			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
29/ENE	29/ENE	V42 VENTAS DEBITO			4,716.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972					
29/ENE	29/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO		63.64			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
29/ENE	29/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		10.18			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
29/ENE	29/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		2.94			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972					
29/ENE	29/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.47			
		Ref. 4198972					
29/ENE	29/ENE	V45 VENTAS CREDITO			20,137.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973					
29/ENE	29/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO		372.50			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
29/ENE	29/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		59.60			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
29/ENE	29/ENE	V42 VENTAS DEBITO			43,063.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973					
29/ENE	29/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO		581.21			



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
29/ENE	29/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		92.99			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
29/ENE	29/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		16.80			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973					
29/ENE	29/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		2.69			
		Ref. 4198973					
29/ENE	29/ENE	V45 VENTAS CREDITO			68,156.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
29/ENE	29/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO		1,260.70			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
29/ENE	29/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		201.71			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
29/ENE	29/ENE	V42 VENTAS DEBITO			83,022.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
29/ENE	29/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO		1,120.64			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
29/ENE	29/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		179.30			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
29/ENE	29/ENE	V45 VENTAS CREDITO			2,216.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					
29/ENE	29/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO		40.98			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
29/ENE	29/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		6.56			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
29/ENE	29/ENE	V42 VENTAS DEBITO			8,367.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					
29/ENE	29/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO		112.93			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
29/ENE	29/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		18.07			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
29/ENE	29/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		5.46			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978					
29/ENE	29/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.87			
		Ref. 4198978					
29/ENE	29/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO			12,794.00		
		DATA SERV DEL 23 ENE 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00609382					
29/ENE	29/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			721.00		
		2327533TRANSFERENCIA A 28027 Ref. 0163012816 014					
		00014375605826035650					
		2024012940014BMOV0000486768550					
		ENZO IGNACIO PAULIN RUIZ					
29/ENE	29/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			20,175.00		
		0029422Contrato 29422 Carlos Vazquez Ref. 0163152425 072					
		00072375005705157204					
		7875APR2202401292814917281					
		PROPIETARIOS DE OBELISCO AC					
29/ENE	29/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			70,011.00		
		0034209Contrato 34209 Carlos Vazquez Ref. 0163158038 072					

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072375005705157204 7875APR1202401292814919875 PROPIETARIOS DE OBELISCO AC					
29/ENE	29/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1460011282 78024 Ref. 5512447424			266.00		
29/ENE	29/ENE	Y01 CE00030006158441289246 AGUA 1695878 Ref. 5078001			436.00		
29/ENE	29/ENE	Y01 CE00030003061841284271 SISTEMA DE 1695878 Ref. 5102332			266.00		
29/ENE	29/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2714357175 contrato 8181 Ref. 5517754884			1,332.00		
29/ENE	29/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2714357175 contrato 5845 Ref. 5517810064			1,332.00		
29/ENE	29/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9275994consumo agua contrato 25194 pu Ref. 0163870451 014 00014375655066930743 20240129400140BET0000492759940 CONDOMINIO PUNTA IGUANA			46,872.77		
29/ENE	29/ENE	Y05 CB00030000440041295201 1695878 Ref. 5159437			5,495.00		
29/ENE	29/ENE	Y01 CE00030002522641295223 554 1695878 Ref. 5169569			25,747.00		
29/ENE	29/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2673551849 1000324 Anual Meji Ref. 5520464301			1,423.00		
29/ENE	29/ENE	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 1273815463			2,435.00		
29/ENE	29/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0240129X Ref. 0164341777 014 00014730655006068702 20240129400140HDH0000495733300 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			96,848.00		
29/ENE	29/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 9644014Isla 115 Seapal Consumo Ref. 0164436185 014 00014375655070751060 20240129400140BET0000496440140 CONDOMINIO ISLA 115 AC			4,294.00		
29/ENE	29/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0000272Recibos 272,5170,104,1009 Ref. 0164439884 044 00044375032003102554 2024012940044B36K0000055490149 HOTEL BOUTIQUE HSA SA DE CV			15,776.00		
29/ENE	29/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0290124CONTRATO 21152 HOSPITAL VERSAL Ref. 0164530245 002 00002375098400422240 085900632904302941 HOSPITAL VERSALLES DE PUERTO VALLA			4,426.00		
29/ENE	29/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1543907095 34302 Ref. 5528179399			266.00		
29/ENE	29/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1513812836 401827 Ref. 5529246063			500.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/ENE	29/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 029012443944 Ref. 0164836745 072 00072375001685209438 8846APR1202401292815870186 SERVICIO LAS MOJONERAS SA DE CV			3,291.00		
29/ENE	29/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO DATA SERV DEL 24 ENE 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00609382			19,693.00		
29/ENE	29/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2849414444 1002847 Ref. 0050408025			484.00		
29/ENE	29/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0150187CONTRATO 8107 Ref. 0165015841 014 00014180655092902079 20240129400140BET0000401501870 SL VALLARTA SAPI DE CV			190,162.12		
29/ENE	29/ENE	Y15 CE00030003814841294234 030003814841294234 1695878 Ref. 5361718			651.00		
29/ENE	29/ENE	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALC Ref. BC 4205464439		3,356,472.00			
29/ENE	29/ENE	R02 REEMBOLSO DE NOMINA SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALC Ref. BC 4205464439			1,375.00		
29/ENE	29/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 1000489 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134			2,278.00		
29/ENE	29/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0061925AGUA POTABLE Ref. 0165357147 002 00002320701712000498 085900818504302941 AUTOMOTRIZ CHANG SA DE CV			4,167.00		
29/ENE	29/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0000000000000000000000000000127912BMRCASH Ref. REFBNTC00098477			78,324.00		
29/ENE	29/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1539023615 contrato 24458 Ref. 5538057472			511.00		
29/ENE	29/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 10027831002783 Spiller Gonzalez Diego Ref. 0166337627 002 00002375701878253244 085903657044302948 EMMA MARGARITA,SAHAGUN/BARRAGAN			770.00		
29/ENE	30/ENE	Y01 CE00030006034341287272 PAGO SEAPAL 1695878 Ref. 5531020			2,607.00	574,691.64	572,084.64
30/ENE	30/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			42,106.00		
30/ENE	30/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		778.85			
30/ENE	30/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		124.62			
30/ENE	30/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			72,983.00		
30/ENE	30/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		985.12			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/ENE	30/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		157.62			
30/ENE	30/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			11,475.00		
30/ENE	30/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		212.28			
30/ENE	30/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		33.96			
30/ENE	30/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			13,102.00		
30/ENE	30/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		176.82			
30/ENE	30/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		28.29			
30/ENE	30/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972		6.30			
30/ENE	30/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198972		1.01			
30/ENE	30/ENE	I72 VENTAS TDC INTER 144198973 Ref. 144198973			2,876.00		
30/ENE	30/ENE	I73 COM VTAS TDC INTER 174198973 Ref. 174198973		83.40			
30/ENE	30/ENE	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198973 Ref. 174198973		13.34			
30/ENE	30/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			12,078.01		
30/ENE	30/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		223.41			
30/ENE	30/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		35.75			
30/ENE	30/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			15,122.76		
30/ENE	30/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		204.12			
30/ENE	30/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		32.66			
30/ENE	30/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973		8.40			
30/ENE	30/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198973		1.34			
30/ENE	30/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			72,698.00		
30/ENE	30/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		1,344.71			
30/ENE	30/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		215.15			
30/ENE	30/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			99,984.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/ENE	30/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		1,349.63			
30/ENE	30/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		215.94			
30/ENE	30/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			28,497.00		
30/ENE	30/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		527.17			
30/ENE	30/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		84.35			
30/ENE	30/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			9,131.00		
30/ENE	30/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		123.24			
30/ENE	30/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		19.72			
30/ENE	30/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978		5.88			
30/ENE	30/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198978		0.94			
30/ENE	30/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0412241CORAGAS SA DE CV Ref. 0167504110 002 00002320056703269605 18D5B1CC8D96591B CORAGAS SA DE CV			9,517.00		
30/ENE	30/ENE	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALC Ref. BC 4205464439		1,375.00			
30/ENE	30/ENE	BT2 TRANSFER BBVA 00921416 L PLO840710LR7 CONTRATO27596 PROMLOCAR Ref. NC 0120741833			511.00		
30/ENE	31/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ENE30 10:38 MEXICO			165,510.00		
30/ENE	30/ENE	Y01 CE00030000099741312292 997 1695878 Ref. 5647676			581.00		
30/ENE	31/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ENE30 10:39 MEXICO			16,987.00		
30/ENE	30/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0194453492 502496 CONTRATO Ref. 0055850031			764.00		
30/ENE	30/ENE	Y01 CE00030050499441239225 AGUA 1695878 Ref. 5652350			290.00		
30/ENE	30/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0501792pago cont no 501792 Ref. 0167707372 072 00072375001424344240 3843CP06202401302817475520 MARIA ELENA RAMOS CASTILLON			465.00		
30/ENE	30/ENE	Y15 CE00030002455041224292 030002455041224292 1695878 Ref. 5660298			363.00		
30/ENE	30/ENE	Y01 CE00030102007841285278 1020078 1695878 Ref. 5665937			267.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/ENE	30/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0240130X Ref. 0167970361 014 00014730655006068702 20240130400140HDH0000423270080 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			73,860.00		
30/ENE	30/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0300124Serv agua potable Ene 24 cont Ref. 0168193826 058 00058320000012237182 058-30/01/2024/30-134FTMU231 JOSE DE JESUS RODRIGUEZ MORQUECHO			2,234.00		
30/ENE	30/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			9,629.00		
30/ENE	30/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 10161741016176 Y 1016174 Ref. 0168253019 058 00058580549381300119 058-30/01/2024/30-054FTNA946 KELAT S.A. DE C.V.			4,665.00		
30/ENE	30/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1572314573 29252 Ref. 5608696345			305.00		
30/ENE	30/ENE	Y15 CE00030005275541224285 030005275541224285 1695878 Ref. 5799089			266.00		
30/ENE	30/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBASJO 5421620contrato 25159 Ref. 0168610843 030 00030375900010750297 BB542162020714 CONDOMINIOS PUERTO IGUANA AC			8,763.00		
30/ENE	30/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO 2338 BMRCASH Ref. REFBNTC00448842			1,563.00		
30/ENE	30/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO 50001 BMRCASH Ref. REFBNTC00448842			7,432.00		
30/ENE	30/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1209823859 cont 33350 Ref. 5612224946			571.00		
30/ENE	30/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 006192561925 Ref. 0168844360 002 00002320701712000498 085904015404303042 AUTOMOTRIZ CHANG SA DE CV			838.45		
30/ENE	30/ENE	Y01 CE00030100535041296223 1695878 Ref. 5896398			60,570.00		
30/ENE	30/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0300124PAGO SEAPAL CONTRATO 1000009 D Ref. 0169127287 002 00002180904706377569 085909586830303043 ROSALINDA,FERNANDEZ/SOUZA			971.00		
30/ENE	30/ENE	T20 SPEI RECIBIDOHIBC 57752591524002231 Ref. 0169176961 021 00021180040663670383 HSBC483315 TLU080610C81			68,980.00		
30/ENE	30/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			126.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0025858TRANSFERENCIA A SEAPAL	25858 Ref. 0169221082 014				
		00014045566468840591					
		2024013040014BMOV0000435857370					
		ALMA DELIA PUGA GOMEZ					
30/ENE	30/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO			8,944.00		
		DATA SERV DEL 25 ENE 2024 BMRCASH Ref. REFBNTC00609382					
30/ENE	30/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			3,571.00		
		BNET 0105013402 PAGO CONTRATO 4056 Ref. 0067455026					
30/ENE	30/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			7,156.84		
		0240130VALLART Ref. 0169417857 014					
		00014730655006068702					
		20240130400140HDH0000437298610					
		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					
30/ENE	30/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			138,351.00		
		0240130X Ref. 0169587582 014					
		00014730655006068702					
		20240130400140HDH0000438837220					
		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					
30/ENE	30/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			615.00		
		BNET 1577841970 agua Ref. 5623906300					
30/ENE	30/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			266.00		
		BNET 1585024946 52727 Ref. 5626265092					
30/ENE	30/ENE	Y15 CE00030050486941239220			290.00		
		030050486941239220 1695878 Ref. 6032539					
30/ENE	30/ENE	Y15 CE00030050348941238239			590.00		
		030050348941238239 1695878 Ref. 6111481					
30/ENE	30/ENE	Y01 CE00030101664641243251			702.00		
		SEAPAL FEB 1695878 Ref. 6127617					
30/ENE	30/ENE	Y01 CE00030005729641215285			267.00		
		AGUA 1695878 Ref. 6142142					
30/ENE	31/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			838.50	1,543,995.18	1,360,659.68
		0029422Reconexion 29422 Ref. 0171137283 072					
		00072375005705157204					
		7875APR1202401302819589025					
		PROPIETARIOS DE OBELISCO AC					
31/ENE	31/ENE	V45 VENTAS CREDITO			55,759.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
31/ENE	31/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO		1,031.39			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
31/ENE	31/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		165.02			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
31/ENE	31/ENE	V42 VENTAS DEBITO			135,768.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
31/ENE	31/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO		1,832.49			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
31/ENE	31/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		293.20			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
31/ENE	31/ENE	I72 VENTAS TDC INTER			436.00		
		144198972 Ref. 144198972					

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
31/ENE	31/ENE	I73 COM VTAS TDC INTER 174198972 Ref. 174198972		12.64			
31/ENE	31/ENE	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198972 Ref. 174198972		2.02			
31/ENE	31/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			3,676.00		
31/ENE	31/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		67.99			
31/ENE	31/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		10.88			
31/ENE	31/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			17,469.00		
31/ENE	31/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		235.74			
31/ENE	31/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		37.72			
31/ENE	31/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972		8.82			
31/ENE	31/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198972		1.41			
31/ENE	31/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			7,265.00		
31/ENE	31/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		134.36			
31/ENE	31/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		21.50			
31/ENE	31/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			43,577.45		
31/ENE	31/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		588.19			
31/ENE	31/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		94.11			
31/ENE	31/ENE	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973		12.18			
31/ENE	31/ENE	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198973		1.95			
31/ENE	31/ENE	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			41,821.00		
31/ENE	31/ENE	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		773.56			
31/ENE	31/ENE	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		123.77			
31/ENE	31/ENE	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			70,470.00		
31/ENE	31/ENE	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		951.16			
31/ENE	31/ENE	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		152.19			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN					
31/ENE	31/ENE	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978		3,455.00			
31/ENE	31/ENE	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978	63.90				
31/ENE	31/ENE	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978	10.22				
31/ENE	31/ENE	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978		3,344.00			
31/ENE	31/ENE	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978	45.11				
31/ENE	31/ENE	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978	7.22				
31/ENE	31/ENE	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978	5.46				
31/ENE	31/ENE	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198978	0.87				
31/ENE	31/ENE	Y01	CE00030050212041317203 PAGO DE AGUA 1695878 Ref. 6199595		641.00			
31/ENE	31/ENE	T20	SPEI RECIBIDOHSBC 0000001PAGO DE INCORPORACION CONDO AR Ref. 0171957493 021 00021375040628384461 HSBC239230 ASLE CONSTRUCTORA SA DE CV		566,600.08			
31/ENE	31/ENE	Y15	CE00030005112041236269 030005112041236269 1695878 Ref. 6245904		637.00			
31/ENE	31/ENE	Y01	CE00030050323741249217 AGUA PV 1695878 Ref. 6257737		436.00			
31/ENE	31/ENE	Y01	CE00030006030841289295 PAGO PUNTO 55 1695878 Ref. 6258596		3,909.00			
31/ENE	31/ENE	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1267467257 1012506 Ref. 5685735172		364.00			
31/ENE	31/ENE	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER 0547403PAGO DE CONTRATO 1021759 Ref. 0172552294 014 00014375605962159063 2024013140014BMOV0000461176450 JOSE ANGEL MIRAMONTES ARREOLA		511.00			
31/ENE	31/ENE	Y01	CE00030000566041311292 5660 1695878 Ref. 6342719		580.00			
31/ENE	31/ENE	Y01	CE00030000100341312230 1003 1695878 Ref. 6348738		510.00			
31/ENE	31/ENE	W02	DEPOSITO DE TERCERO 42376 BMRCASH Ref. REFBNTC00413399		8,763.00			
31/ENE	31/ENE	Y01	CE00030000005841319254 58 1695878 Ref. 6350192		546.00			
31/ENE	31/ENE	Y15	CE00030004246641290217 030004246641290217 1695878 Ref. 6352298		2,626.00			
31/ENE	31/ENE	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER 00000014065340SISTEMA DE AGUA POTABLE Ref. 0172921526 014		4,068.00			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO		
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN	
		00014180655017663063						
		20240131400140HDH0000464031030						
		OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE C						
31/ENE	31/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			7,122.00			
		00000014065339SISTEMA DE AGUA POTABLE Ref. 0172921769 014						
		00014180655017663063						
		20240131400140HDH0000464031310						
		OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE C						
31/ENE	31/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			422.00			
		BNET 1528452161 503924 Ref. 5694188869						
31/ENE	31/ENE	Y01 CE00030004241441298210			545.00			
		CONTRATO 42414 1695878 Ref. 6417800						
31/ENE	31/ENE	Y15 CE00030004256141293210			511.00			
		030004256141293210 1695878 Ref. 6430456						
31/ENE	01/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			15,734.00			
		ENE31 13:30 MEXICO						
31/ENE	31/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			8,412.00			
		BNET 2979908846 Pago Contrato 6388 Ref. 5697036482						
31/ENE	31/ENE	Y01 CE00030006164741289236			533.00			
		AGUA 1695878 Ref. 6509396						
31/ENE	31/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			5,069.00			
		BNET 0198640939 0509286 S AGUA POT Ref. 0099762023						
31/ENE	31/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			510.00			
		10169571016957 Ref. 0174136848 002						
		00002691700925830211						
		085905670644303147						
		ADELANTE DISTRIBUCIONES SA DE CV						
31/ENE	31/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			533.00			
		BNET 2654133242 43199 Ref. 5704230228						
31/ENE	31/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			510.00			
		10169581016958 Ref. 0174165873 002						
		00002691701165359454						
		085905723474303140						
		FB DISTRIBUCIONES S DE RL DE CV						
31/ENE	31/ENE	T20 SPEI RECIBIDOCIBANCO			1,487.00			
		0000002contrato 25233 VICTOR M FLETES Ref. 0174258301 143						
		00143180000032325734						
		FT2403121881						
		VICTOR FLETES PALACIOS						
31/ENE	31/ENE	Y01 CE00030002577941228265			1,065.00			
		1695878 Ref. 6597170						
31/ENE	31/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBASAJIO			155,473.00			
		0005849CONTRATO 5849 Ref. 0174371594 030						
		00030375900001475138						
		BB2025292020423						
		CORPORATIVO PATA SALADA DEL SU						
31/ENE	31/ENE	Y01 CE00030100654241312221			510.00			
		AGUA FLUBIAL 1695878 Ref. 6622481						
31/ENE	31/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			9,727.20			
		0310124MIG1015907 SS EL TAPATIO 30 BO Ref. 0174684642 002						

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00002320701111488970 085906691034303145 SERVICIOS SANITARIOS Y DE ECOLOGIA					
31/ENE	31/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO 000000000000000000000000128273BMRCASH Ref. REFBNTC00098477			16,093.00		
31/ENE	31/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO 000000000000000000000000128224BMRCASH Ref. REFBNTC00098477			128,245.00		
31/ENE	31/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO DATA SERV DEL 26 AL 28 ENE 202BMRCASH Ref. REFBNTC00609382			16,481.00		
31/ENE	31/ENE	Y15 CE00030003287841224258 030003287841224258 1695878 Ref. 6692961			266.00		
31/ENE	31/ENE	Y15 CE00030003078241281292 030003078241281292 1695878 Ref. 6726403			276.00		
31/ENE	31/ENE	Y15 CE00030003314441284244 030003314441284244 1695878 Ref. 6728344			266.00		
31/ENE	31/ENE	Y01 CE00030050533641243288 AGUA 1695878 Ref. 6746079			1,882.00		
31/ENE	31/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2763332365 58406 Ref. 5717569880			363.00		
31/ENE	31/ENE	Y01 CE00030050638041354270 AGUA 1695878 Ref. 6778236			266.00		
31/ENE	31/ENE	Y01 CE00030003355941224203 SEAPAL 1695878 Ref. 6790164			266.00		
31/ENE	31/ENE	Y01 CE00030005772041243208 PAGO AGUA 1695878 Ref. 6794202			799.00		
31/ENE	31/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1559012808 505669 Ref. 5722492240			1,309.00		
31/ENE	31/ENE	Y01 CE00030008092541316287 DONACION 1695878 Ref. 6800531			653.00		
31/ENE	31/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1528675107 contrato 30750 Ref. 5723536730			716.00		
31/ENE	31/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0025815TRANSFERENCIA A SISTEMA DE AGU Ref. 0176068924 014			267.00		
31/ENE	31/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0240131pago anual agua And Orquideas Ref. 0176116448 072			1,434.00		
31/ENE	31/ENE	W05 COMISION CIE SICOCO ENE 2024 Ref. 1695878		3,176.88			
31/ENE	31/ENE	W06 IVA COMISION CIE SICOCO ENE 2024 Ref. 1695878		508.30		2,884,601.66	2,868,867.66

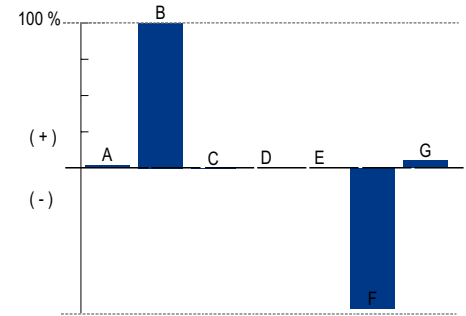
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	55,768,339.79	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	613
TOTAL IMPORTE ABONOS	57,587,909.99	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1573

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,065,031.46	1.84%	A
Depósitos / Abonos (+)	57,587,909.99	100.00%	B
Comisiones (-)	-173,281.77	-0.30%	C
Intereses a favor (+)	53.09	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-55,768,339.79	-96.84%	F
Saldo Final	2,884,601.66	5.00%	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	0115217520
No. Cliente	C4873991

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

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



Nombre del Receptor : SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO

Código Postal de Domicilio Fiscal : 48330

Regimen Fiscal : 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Uso de CFDI : G03 - Gastos en general.

Exportacion : 01 - No aplica

Folio Fiscal:

494C9BA4-55DC-4869-A1FB-50D06623C82D

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

JEhtXYyVDS6xdeBjiFjb4N+bELOzJ7VjIAIDv/sPYN3V5JaCypHr4AeT2sS7WpgPU7LTpo3Ut2l0Y8YalFusX+U+0tacmV0WkSRmdHSr1WBFyl+exRaiu9FKwLYV9RkFrdDrS4In0J/H22Xa17hg/r52b03Nfz5Yromp+sSSjb26H4D0Vqg+5AEZBtgmmz+XPI0MGq1lPeNPZFXZQU+NOJT+dl6QlPvGTesEHlU45beWKwzK3BBxnaZ3ORF4caCZoqZD+Li3s6/jCjmCAsbT9QUQWq4b9VGAY4/A4jTny94NO4K7Bf2vhZXaSLSw1QLUKJh/sgFP5xM4sgtmOxFPLA==

Sello SAT

cDgE3nyzFvzlkU8axe5epTNsb3PjN5UGI96Al/KKDX9tRfRjsaTeCU2zkSsQ/2LdslcyLQJ3xPJRqmqrG9PeQiWAq82RG9fyO0gpTDINncpx/RbnoHDR/94xlPp+QrGpKK6s1zbiqvd1ia7+ha/mHawjcYm0Mkd3RgJEB4x58ReCE3y8Uoh6NT56gRB+/dWqVGzud4gRGLlqmGVaC3CbX7ixCZ+ZS66UnRDGGWweM9Atz37skOwyqsnhplCE6/XHvLLS/NownyvTuxF5MqCN7PLVspVtVfgUS+sNRa+Urn2NHuRIVRtGIJcUUMyMYgk17l5C7PFCZ+8D3nM3mC4NA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865

Fecha y hora de certificación: 2024-02-01T19:54:20

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|494C9BA4-55DC-4869-A1FB-50D06623C82D|2024-02-01T19:54:20|JEhtXYyVDS6xdeBjiFjb4N+bELOzJ7VjIAIDv/sPYN3V5JaCypHr4AeT2sS7WpgPU7LTpo3Ut2l0Y8YalFusX+U+0tacmV0WkSRmdHSr1WBFyl+exRaiu9FKwLYV9RkFrdDrS4In0J/H22Xa17hg/r52b03Nfz5Yromp+sSSjb26H4D0Vqg+5AEZBtgmmz+XPI0MGq1lPeNPZFXZQU+NOJT+dl6QlPvGTesEHlU45beWKwzK3BBxnaZ3ORF4caCZoqZD+Li3s6/jCjmCAsbT9QUQWq4b9VGAY4/A4jTny94NO4K7Bf2vhZXaSLSw1QLUKJh/sgFP5xM4sgtmOxFPLA==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en

Ciudad de México, México a 01 de Febrero de 2024 a las 05:32:21

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales



SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANT DE PTO
VALLART
PROAGUA CONTRAPARTE
FRANCISCO VILLA SN SN
LAZARO CARDENAS

MEXICO

CP 48330

Periodo	DEL 01/01/2024 AL 16/01/2024
Fecha de Corte	16/01/2024
No. de Cuenta	0120538094
No. de Cliente	C4873991
R.F.C	SAP1912175Y2
No. Cuenta CLABE	012375001205380946

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		150.61
Días del Periodo		16
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		160.66
Saldo de Operación Inicial		160.66
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	1	160.66
Saldo Final (+)		0.00
Saldo de Operación Final		0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA						SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/ENE	16/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		160.66			
		TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					

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



No. Cuenta	0120538094
No. Cliente	C4873991

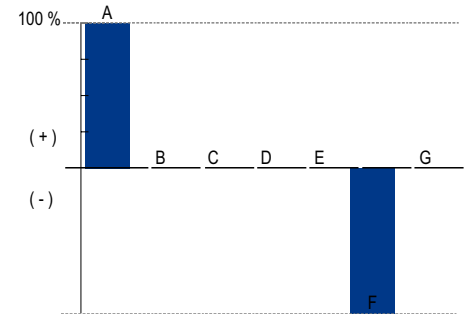
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	160.66	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

No. Cuenta	0120538094
No. Cliente	C4873991

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	160.66	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 (-)	-160.66	-100.00%	F
Saldo Final	0.00	0.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0120538094
No. Cliente	C4873991

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0120538094
No. Cliente	C4873991

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0120538094
No. Cliente	C4873991

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



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

Folio Fiscal:

84D65AD5-7C3D-453E-97BF-77C12AF35AB6

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

ibTO78NW/DO0BWyxLQZukSddxILPgUhNAEj4bP8/c6qb7PjnzuyQqqpbJO/N8Z6PN8v9u4wMDokk0SrCP6iry1jF2+CUuneynv3dMLqKCXHsEIYjeFPTAKMQGnj+UTtSSDo2vqgQg4loQljBG7lpammE3z83SkmvLFPextVSi7cis/e15ALn7XJUml8pzz5b2msx5LUSfOpUg1ZC0aVCIGlbfJfLh/sfr5/8SW3iGVWRwB0jGBa0I5eX3hEy+GCzrPu2tOYZZ+Snp84PkXWEjON+owhHyR/3LdEv9I5Y48Jkk3FCe+50zxoqiBNZK3yXYoFAp5Cw/kP0KNoeyQ74Zw==

Sello SAT

fnc+BjevDVKwfuWtj8Kmz+YeVWT5qvbRMUWS+RgGEhJpus073pwKqurtvj9r6eBAtdCdJcROPxiLQdW3kLYzElbG3MHckw+l/mkZMYNpFg+mqeB7qCLFm6h1sLMHbncSiGI5gDzAs7ElzMEdfas2M1vloQE6QkRXPvtA6g+vn3cCYIr2NIwz6GvNlhEWnNmH/kU7kFLbQena27FwXfUscCsz9FgZOR/A/YIFT0EgUbZSADfpEjTEGwc0MoShnVYyBRPQC1SVNmNVLJJyLZUo1DS+aQSXtQEJAJD1QhOIQcJ7muQo2mmj/pqA3mSkfwpzxliBPspMGJrlpUByFWurbAg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865**Fecha y hora de certificación:** 2024-01-17T00:06:55**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|84D65AD5-7C3D-453E-97BF-77C12AF35AB6|2024-01-17T00:06:55|ibTO78NW/DO0BWyxLQZukSddxILPgUhNAEj4bP8/c6qb7PjnzuyQqqpbJO/N8Z6PN8v9u4wMDokk0SrCP6iry1jF2+CUuneynv3dMLqKCXHsEIYjeFPTAKMQGnj+UTtSSDo2vqgQg4loQljBG7lpammE3z83SkmvLFPextVSi7cis/e15ALn7XJUml8pzz5b2msx5LUSfOpUg1ZC0aVCIGlbfJfLh/sfr5/8SW3iGVWRwB0jGBa0I5eX3hEy+GCzrPu2tOYZZ+Snp84PkXWEjON+owhHyR/3LdEv9I5Y48Jkk3FCe+50zxoqiBNZK3yXYoFAp5Cw/kP0KNoeyQ74Zw==|00001000000505619865||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 17 de Enero de 2024 a las 00:05:38

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales



SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANT DE PTO
VALLART
PROAGUA ACCIONES DE DESARROLLO INTEGRAL
FRANCISCO VILLA SN SN
LAZARO CARDENAS

MEXICO CP 48330

Periodo	DEL 01/01/2024 AL 29/01/2024
Fecha de Corte	29/01/2024
No. de Cuenta	0120538205
No. de Cliente	C4873991
R.F.C	SAP1912175Y2
No. Cuenta CLABE	012375001205382054

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		535,826.72
Días del Periodo		29
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		4.32
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		554,955.79
Saldo de Operación Inicial		554,955.79
Depósitos / Abonos (+)	1	7.60
Retiros / Cargos (-)	2	554,963.39
Saldo Final (+)		0.00
Saldo de Operación Final		0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA					SALDO		
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/ENE	01/ENE	C19 INTERESES GANADOS			7.60	554,963.39	554,963.39
29/ENE	29/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2901248REINTEGRO INT SEAPAL VTA 2023 Ref. 0000222671 002		343.21			

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



No. Cuenta	0120538205
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00002320701335054135					
		002601002401290000222671					
		PROAGUA 2023					
29/ENE	29/ENE	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		554,620.18			
		TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					

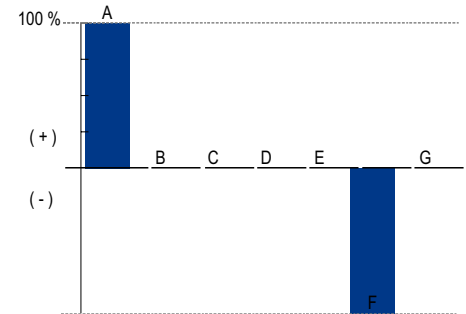
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	554,963.39	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	7.60	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. Cuenta	0120538205
No. Cliente	C4873991

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	554,955.79	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	7.60	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	4.32	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-554,963.39	-100.00%	F
Saldo Final	0.00	0.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0120538205
No. Cliente	C4873991

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0120538205
No. Cliente	C4873991

Glosario de Abreviaturas

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

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



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

Folio Fiscal:

9F5451BB-D20C-4F64-99F7-A652F0285B52

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

HDnggWYvH/yAJZn4pAZbbUiiMgRQ1bTMibB2Xwna85SjcV2nYSI2Xu8op20gVU8sG8CJfugqPJS+bsDukUrNbJPTuL7jwfL3nOe1YbAHYSGzTpu0nLqprj/y0BqkVPryxt0VAsVc6cYKTzDfukO4g4umzXHDEkYbwHOgoG120PZ3V9cLpMxwJSVfsiSwMHk37zF4dxtTU9xrF8havnQKKEB3wUoepN+ZxLLxslYbjHL1pWPCrk6ixNjfiUQ5DUUcxeJhiTEAD4qeYTsmd7282wd+xWwpFtPxI3wk2fgdZl74R6x+4g0ESBjQ7kewfkwxQXBzQn9vP4CNINIM2daw==

Sello SAT

LWowmRr1fH6GHs8MnshcKiZ3e3GvNXBX/vsdUh6/w3qyRFdgkY1RypYHWJS1RlScNFP/fYgubDtYMk0TmTOpOXcPuz8PTvVTTZStnotEgtZy8VksWRSjrmVvCREL7EdZXWVnukBNh7NYY2NGV8aEH6FG4bpzcY/LQ4M/1R3EwAlniG0L9gW7PqE31bkhd41q33MGUPrLy3IDepY7F9e0m3VNwpVW0dLGTG2CP2S1eVhkmuxTyFuksd3njK5S7++m8VASTCMEBqrGqalCQVassPE6hMUUA8BGMTNgRjePuFyxCFtpVAQheyleC9Wcfb7Av3R942BkiwI2KdbPNHPw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505619865**Fecha y hora de certificación:** 2024-01-30T00:04:06**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|9F5451BB-D20C-4F64-99F7-A652F0285B52|2024-01-30T00:04:06|HDnggWYvH/yAJZn4pAZbbUiiMgRQ1bTMibB2Xwna85SjcV2nYSI2Xu8op20gVU8sG8CJfugqPJS+bsDukUrNbJPTuL7jwfL3nOe1YbAHYSGzTpu0nLqprj/y0BqkVPryxt0VAsVc6cYKTzDfukO4g4umzXHDEkYbwHOgoG120PZ3V9cLpMxwJSVfsiSwMHk37zF4dxtTU9xrF8havnQKKEB3wUoepN+ZxLLxslYbjHL1pWPCrk6ixNjfiUQ5DUUcxeJhiTEAD4qeYTsmd7282wd+xWwpFtPxI3wk2fgdZl74R6x+4g0ESBjQ7kewfkwxQXBzQn9vP4CNINIM2daw==|00001000000505619865||



Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Enero de 2024 a las 00:02:48

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

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
461391
27

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 12,573.80
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 0.00
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 0.00
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 12,573.80
▶ Sucursal	00700
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	31
▶ Período del	01/01/2024 al 31/01/2024

NÚMERO DE CUENTA
350636430
NÚMERO DE CLIENTE
64843880
RFC
SAP781217000

CLABE INTERBANCARIA
021375003506364304

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

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
350636430	0.00%	\$0.00	0.00% Antes de Impuestos	-3.81% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

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

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/01/2024 al 31/01/2024

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 01/01/2024 al 31/01/2024

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

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Aclaraciones: Cargos Objetados por el Cliente

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción
------------	----------	------------	-------	-------------

Promociones

Mensajes Importantes

01200000204000002712

SISTEMA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE

Estimado Cliente, le informamos que a partir del **4 de marzo de 2024**, su Contrato de Prestación del Servicio denominado Nómina tendrá modificaciones. Los cambios son: **Declaraciones**. Se agregó en el 1.1 que es exclusivo para personas físicas con actividad empresarial. **i) Cláusulas, Capítulo Primero. Servicio de Nómina, 1. Definiciones**. Se elimina término: Banca por Internet y se sustituye por HSBC Net, se agrega Cliente persona física con actividad empresarial, Factor de Autenticación, Firma Electrónica y Firma Autógrafa Digital. En los conceptos Medios de Comunicación y Página de Internet, se sustituye término Banca por Internet por HSBC Net y se elimina concepto Pesos Mexicanos o Moneda Nacional. El resto de información se mantiene igual. **ii) Cláusulas, Capítulo Primero. Servicio de Nómina, 2. Objeto**. Se sustituye término Banca por Internet por HSBC Net. El resto de información se mantiene igual. **iii) Cláusulas, Capítulo Primero, Servicio de Nómina, 3. Condiciones a las que se sujeta el Servicio**. Se elimina el punto 3.5. relacionado a lo aplicable en caso de que los Terceros no reciban depósitos de Nómina durante 2 meses consecutivos; por estar estipulado en el Contrato que se celebra con cada uno de los Terceros. El resto de información se mantiene igual. **iv) Cláusulas, Capítulo Primero, Servicio de Nómina, 4. Apertura de Cuentas**. En el punto II. se sustituye Banca por Internet por HSBC Net. El resto de información se mantiene igual. **v) Cláusulas, Capítulo Primero, Servicio de Nómina, 7. Mecanismo de apertura de Cuentas de Terceros**. Se elimina suscribir la Tarjeta de Firmas respectiva. El resto de información se mantiene igual. **vi) Cláusulas, Capítulo Segundo. Comisiones. 8. Cuotas y Comisiones**. Se elimina Banca por Internet y se sustituye por HSBC Net. El resto de información se mantiene igual. **vii) Cláusulas, Capítulo Tercero. Beneficios, Promociones y Recompensas**. Se elimina. **viii) Cláusulas, Capítulo Cuarto. Plazo, Modificaciones, Terminación y Autorizaciones**. Se elimina el punto 10. Plazo y 11. Modificaciones. Se agrega el punto Modificaciones al Contrato y demás Avisos y Notificaciones. En el punto Terminación se considerará como independiente la terminación del contrato de la Cuenta Dispensora, del contrato de servicio de HSBC Net, o bien de cualquier otro producto o servicio que el Cliente mantenga contratado en el Banco. Adicional se agrega que la cancelación del contrato puede efectuarse por inactividad. El resto de información se mantiene igual. **ix) Cláusulas, Capítulo Quinto. Atención del Cliente. 16. Avisos y Notificaciones**. Se elimina y el resto de información se mantiene igual. **x) Cláusulas, Capítulo Sexto. Otros Servicios del Banco**. Se elimina y se sustituye por **Cláusulas, Capítulo Quinto. Medios Electrónicos, 15. Firma Remota del Contrato y otros documentos**. Se agrega el proceso y uso de la Firma Autógrafa Digital (FAD) y la Firma Electrónica Avanzada, con las cuales podrán expresar su voluntad y consentimiento de acuerdo a términos y condiciones del contrato y actos celebrados por Medios Electrónicos, con los mismos efectos jurídicos y valor probatorio en juicio que la firma autógrafa. **xi) Cláusulas, Capítulo Sexto. Otros Servicios del Banco**. Se elimina y se reemplaza por **Cláusulas, Capítulo Sexto. Cláusulas Generales, 17. Fuerza Mayor** se agrega pandemias, se elimina el punto 23. Requerimientos de Información y se sustituye por **Revelación de los Esquemas Reportables**. En el punto **26. Domicilios**, se agrega en el inciso b) El Cliente; que será considerado el último domicilio vigente indicado por el Cliente para efectos del presente Contrato y de conformidad con lo establecido en la cláusula denominada "Obligaciones", así como que el Banco hace del conocimiento del Cliente que realizará la actualización de su domicilio, de conformidad con lo señalado en la cláusula denominada "Obligaciones" y se elimina el correo electrónico mexico_soportec@hsbc.com.mx que el Banco había puesto a disposición del Cliente. Se agrega el punto **27. Obligaciones** para el punto **29. Legislación aplicable y jurisdicción** se agrega que el Banco a elección del Cliente, entregará el presente Contrato y anexos correspondientes, de manera física o electrónica a la dirección de correo electrónico que el Cliente señale. El resto de información se mantiene igual. Por último, se sustituye RECA 0310-433-000998/11-03956-0820 por **RECA número 0310-433-000998/12-03119-1123**.

Le recordamos que en caso de no estar de acuerdo con las modificaciones señaladas, usted puede solicitar la terminación del Contrato de Adhesión Prestación del Servicio denominado Nómina dentro de los treinta días posteriores al presente aviso sin responsabilidad alguna a su cargo, y bajo las condiciones pactadas originalmente. Si usted no cuenta con un Contrato de Prestación del Servicio denominado Nómina, favor de hacer caso omiso.

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 actualizada en PDF desde tu buzón tributario en www.sat.gob.mx
2. Acude a tu sucursal de preferencia o contacta a tu ejecutivo de cuenta y te apoyaremos en actualizar tus datos fiscales

Conoce más sobre esta disposición oficial del SAT en

www.hsbc.com.mx/cfdi

INFORMACIÓN GENERAL

461392

27

CONTÁCTANOS

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

CONDUSEF

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

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

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

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

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

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

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



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

CUENTA INTEGRAL
Estado de Cuenta



SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCAN
SEAPAL VALLARTA

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

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

-01
7208
1

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 36,843.01
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 1,563.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 989.48
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 136.48
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 37,416.53
▶ Sucursal	00700
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	31
▶ Período del	01/01/2024 al 31/01/2024

NÚMERO DE CUENTA
4064858749
NÚMERO DE CLIENTE
64843880
RFC
XAXX010101000

CLABE INTERBANCARIA
021375040648587497

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%	\$853.00	0.00% Antes de Impuestos	-3.81% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 853.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 30,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 37,409.61
Tasa Promedio Nominal	0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 136.48
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
10	030000056841021222 ABONO 0407	13655503 40402		\$ 1,563.00	\$ 38,406.01
15	01CGO SER RAP DIC 1 PAGOS	16249060	\$ 5.00		\$ 38,401.01
15	I.V.A.	01150000	\$ 0.80		\$ 38,400.21
15	COMISION X SERVICIO GBS	16922999	\$ 848.00		\$ 37,552.21
15	I.V.A.	01150000	\$ 135.68		\$ 37,416.53

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/01/2024 al 31/01/2024

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 01/01/2024 al 31/01/2024

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®

0130000020400000113

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, le informamos que a partir del **4 de marzo de 2024**, su Contrato de Prestación del Servicio denominado Nómina tendrá modificaciones. Los cambios son: **Declaraciones**. Se agregó en el 1.1 que es exclusivo para personas físicas con actividad empresarial. **i) Cláusulas, Capítulo Primero. Servicio de Nómina, 1. Definiciones**. Se elimina término: Banca por Internet y se sustituye por HSBC Net, se agrega Cliente persona física con actividad empresarial, Factor de Autenticación, Firma Electrónica y Firma Autógrafa Digital. En los conceptos Medios de Comunicación y Página de Internet, se sustituye término Banca por Internet por HSBC Net y se elimina concepto Pesos Mexicanos o Moneda Nacional. El resto de información se mantiene igual. **ii) Cláusulas, Capítulo Primero. Servicio de Nómina, 2. Objeto**. Se sustituye término Banca por Internet por HSBC Net. El resto de información se mantiene igual. **iii) Cláusulas, Capítulo Primero, Servicio de Nómina, 3. Condiciones a las que se sujeta el Servicio**. Se elimina el punto 3.5. relacionado a lo aplicable en caso de que los Terceros no reciban depósitos de Nómina durante 2 meses consecutivos; por estar estipulado en el Contrato que se celebra con cada uno de los Terceros. El resto de información se mantiene igual. **iv) Cláusulas, Capítulo Primero, Servicio de Nómina, 4. Apertura de Cuentas**. En el punto II. se sustituye Banca por Internet por HSBC Net. El resto de información se mantiene igual. **v) Cláusulas, Capítulo Primero, Servicio de Nómina, 7. Mecanismo de apertura de Cuentas de Terceros**. Se elimina suscribir la Tarjeta de Firmas respectiva. El resto de información se mantiene igual. **vi) Cláusulas, Capítulo Segundo. Comisiones. 8. Cuotas y Comisiones**. Se elimina Banca por Internet y se sustituye por HSBC Net. El resto de información se mantiene igual. **vii) Cláusulas, Capítulo Tercero. Beneficios, Promociones y Recompensas**. Se elimina. **viii) Cláusulas, Capítulo Cuarto. Plazo, Modificaciones, Terminación y Autorizaciones**. Se elimina el punto 10. Plazo y 11. Modificaciones. Se agrega el punto Modificaciones al Contrato y demás Avisos y Notificaciones. En el punto Terminación se considerará como independiente la terminación del contrato de la Cuenta Dispensora, del contrato de servicio de HSBC Net, o bien de cualquier otro producto o servicio que el Cliente mantenga contratado en el Banco. Adicional se agrega que la cancelación del contrato puede efectuarse por inactividad. El resto de información se mantiene igual. **ix) Cláusulas, Capítulo Quinto. Atención del Cliente. 16. Avisos y Notificaciones**. Se elimina y el resto de información se mantiene igual. **x) Cláusulas, Capítulo Sexto. Otros Servicios del Banco**. Se elimina y se sustituye por **Cláusulas, Capítulo Quinto. Medios Electrónicos, 15. Firma Remota del Contrato y otros documentos**. Se agrega el proceso y uso de la Firma Autógrafa Digital (FAD) y la Firma Electrónica Avanzada, con las cuales podrán expresar su voluntad y consentimiento de acuerdo a términos y condiciones del contrato y actos celebrados por Medios Electrónicos, con los mismos efectos jurídicos y valor probatorio en juicio que la firma autógrafa. **xi) Cláusulas, Capítulo Sexto. Otros Servicios del Banco**. Se elimina y se reemplaza por **Cláusulas, Capítulo Sexto. Cláusulas Generales, 17. Fuerza Mayor** se agrega pandemias, se elimina el punto 23. Requerimientos de Información y se sustituye por **Revelación de los Esquemas Reportables**. En el punto **26. Domicilios**, se agrega en el inciso b) El Cliente; que será considerado el último domicilio vigente indicado por el Cliente para efectos del presente Contrato y de conformidad con lo establecido en la cláusula denominada "Obligaciones", así como que el Banco hace del conocimiento del Cliente que realizará la actualización de su domicilio, de conformidad con lo señalado en la cláusula denominada "Obligaciones" y se elimina el correo electrónico mexico_soportec@hsbc.com.mx que el Banco había puesto a disposición del Cliente. Se agrega el punto **27. Obligaciones** y para el punto **29. Legislación aplicable y jurisdicción** se agrega que el Banco a elección del Cliente, entregará el presente Contrato y anexos correspondientes, de manera física o electrónica a la dirección de correo electrónico que el Cliente señale. El resto de información se mantiene igual. Por último, se sustituye RECA 0310-433-000998/11-03956-0820 por **RECA número 0310-433-000998/12-03119-1123**.

Le recordamos que en caso de no estar de acuerdo con las modificaciones señaladas, usted puede solicitar la terminación del Contrato de Adhesión Prestación del Servicio denominado Nómina dentro de los treinta días posteriores al presente aviso sin responsabilidad alguna a su cargo, y bajo las condiciones pactadas originalmente. Si usted no cuenta con un Contrato de Prestación del Servicio denominado Nómina, favor de hacer caso omiso.

SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCAN

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 actualizada en PDF desde tu buzón tributario en www.sat.gob.mx
2. Acude a tu sucursal de preferencia o contacta a tu ejecutivo de cuenta y te apoyaremos en actualizar tus datos fiscales

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

INFORMACIÓN GENERAL

7209

1

CONTÁCTANOS

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

CONDUSEF

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

¿Pueden cambiar las tasas de interés?

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

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

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

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

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



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

SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCAN

Subtotal:	Total:				
\$853.00	\$989.48				
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	\$853.00	\$853.00
Base:	Impuesto:	Tipo Factor:	Tasa o Cuota:	Importe:	Objeto a impuestos:
\$853.00	IVA	Tasa	0.16%	\$136.48	Si objeto de impuesto.
Base:	Impuesto:	Tipo Factor:	Tasa o Cuota:	Importe:	
\$853.00	IVA	Tasa	0.16%	\$136.48	
Total de Impuestos trasladados:					
\$136.48					
Folio:	Folio del SAT:	Fecha y Hora de Expedición / Emisión:		Fecha y Hora de Certificación:	
4064858749	2E6B4187-E81C-4B68-A78F-09C6C109E943	2024-02-01T16:59:38		2024-02-01T17:14:44	
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:

DXNTgG+C1qE Snuro1luCJ+0NhBIUnEFM5SIOrG2JDNptdow9nfH00JiHJgRdV0LSk3j+Xb6X/iYORPiMkxblVvGATHBfR1rv7xnRfY1FFNa3ZIA GFrYLuyv56OFScfYDNwIH SVHmsNfK1SU3TCV1FBfe2npFqoaTEnaFgjoZN+NX1XIKuRUmPnqa5bzsJ/HtDXoTvlXq4d6wXR1eGrZwk+rqXgGjsewSdegf53trza+qLeWij+ClJ/JfA/HjiUdgtMgmD6AhwA/8KDfgRACtrvphZ8f5qZh8eARiERDos1rayH11ekTjQovHrjDwggwA743flQpEH3b0h0w==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

||1.1|2E6B4187-E81C-4B68-A78F-09C6C109E943|2024-02-01T17:14:44|DXNTgG+C1qE Snuro1luCJ+0NhBIUnEFM5SIOrG2JDNptdow9nfH00 JiHJgRdV0LSk3j+Xb6X/iYORPiMkxblVvGATHBfR1rv7xnRfY1FFNa3ZIA GFrYLuyv56OFScfYDNwIH SVHmsNfK1SU3TCV1FBfe2npFqoaTEnaFgjoZN+NX1XIKuRUmPnqa5bzsJ/HtDXoTvlXq4d6wXR1eGrZwk+rqXgGjsewSdegf53trza+qLeWij+ClJ/JfA/HjiUdgtMgmD6AhwA/8KDfgRACtrvphZ8f5qZh8eARiERDos1rayH11ekTjQovHrjDwggwA743flQpEH3b0h0w==|00001000000508164369||

Sello Digital del SAT:

Hx51DdjnjQNhaxiHoartOmekmKTxujCSYBIAqekH5yZ1/HLt9UsP+agjbZpwwg2JrruXBnYmMa1ZefwhBs5F4t4YD0Qqj4lkrIrwaSSfIdUBBZBD/Td Lg1tZBAjQ1m5cXF e/Jcqt+3KR SYM1H1IGl4+c4KDSs2npVgiwYsn+a8yY0e4Gn57FTWmNtTLs0GGB60hEWyqBjZMB9ffz/kb6cc5dc8+fgeEml CN/vcU/T2supS5cufiPlp5ThpfIPPwzUyL SY682Yi9tQKTu0MkL9xhpaoXADW3EYbqP GGp8eG9AnILfYsolMwwwD4y2SUv3RrzLG59Ne4g83yjMjJ JA==

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



0124117072849623153001

CODIGO DE CLIENTE NO. 49623153

R.F.C. SAP191217 5Y2
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 4749 SUC. PRINCIPAL PTO VALLARTA
TELEFONO: 55 51-69-43-00
PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2024

0030839

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	492,536.11 100.00%	632,784.71 100.00%	0.00	40.00	0.00%	-3.81%
INVERSION CRECIENTE	66-50802357-5	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.81%
TOTAL		492,536.11 100.00%	632,784.71 100.00%				

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50802357-5

PRODUCTO	CLABE	014375655080235754			
SALDO PROMEDIO	581,618.84	SALDO INICIAL	492,536.11	+ INTERESES BRUTOS	
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	140,295.00	- I.S.R. RETENIDO (.50%)	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	46.40	= INTERESES NETOS	
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	632,784.71	COMISIONES COBRADAS	40.00
CORTE AL 31/01/2024					

DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50802357-5

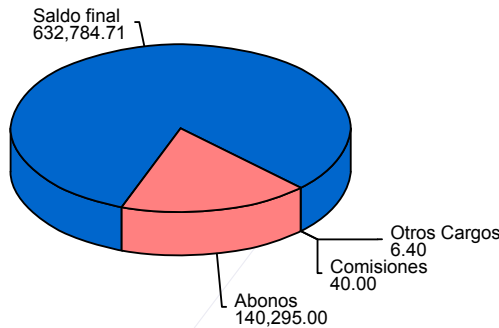
SALDO PROMEDIO	0,00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT NOMINAL	0.00%
		+ DEPOSITOS	0.00	* GAT REAL	-3.81%
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
CORTE AL 31/01/2024		= SALDO ACTUAL	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.50%)	
				= INTERESES NETOS	

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50802357-5

(Saldo Inicial de \$492,536.11)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50802357-5

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE	014375655080235754	SALDO
31-DIC-2023		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		RETIROS		492,536.11
02-ENE-2024	0000180	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030000759041012229	510.00			493,046.11
02-ENE-2024	0000300	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030003739341018244	1,531.00			494,577.11

* 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-ENE-2024	0000958	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030002184641012260	756.00		495,333.11
02-ENE-2024	0000444	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030003226540943219	278.00		495,611.11
04-ENE-2024	0000599	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030000559640954212	266.00		495,877.11
04-ENE-2024	0000622	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030000105441022288	510.00		496,387.11
04-ENE-2024	8563360	DEPOSITO EN EFECTIVO 030004142340961256	933.00		497,320.11
05-ENE-2024	0000449	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030002402140966266	378.00		497,698.11
05-ENE-2024	0000454	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030000104540962209	1,072.00		498,770.11
05-ENE-2024	0000888	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030100863241018290	383.00		499,153.11
05-ENE-2024	0000895	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030000823841019288	863.00		500,016.11
05-ENE-2024	7463173	DEPOSITO EN EFECTIVO 030000622641012205	3,504.00		503,520.11
08-ENE-2024	0000257	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030007487941024226	266.00		503,786.11
09-ENE-2024	0000000	ABONO POR COBRANZA 030100129041024288	266.00		504,052.11
09-ENE-2024	0044242	DEPOSITO EN EFECTIVO 030000278241023288	511.00		504,563.11
09-ENE-2024	0044294	DEPOSITO CON CHEQUE 030001130141019209	2,544.00		507,107.11
09-ENE-2024	0000623	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030100563241024283	15,633.00		522,740.11
10-ENE-2024	0000813	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030003972041024270	266.00		523,006.11
10-ENE-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 030001267641019279	27,422.00		550,428.11
10-ENE-2024	0000396	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030000097641039216	546.00		550,974.11
10-ENE-2024	1931540	DEPOSITO EN EFECTIVO 030007690741030208	408.00		551,382.11
10-ENE-2024	1931541	DEPOSITO EN EFECTIVO 030000331441038224	2,789.00		554,171.11
10-ENE-2024	1931542	DEPOSITO EN EFECTIVO 030000857941037240	1,488.00		555,659.11
10-ENE-2024	1931543	DEPOSITO EN EFECTIVO 030000963541085221	1,376.00		557,035.11
10-ENE-2024	1931546	DEPOSITO EN EFECTIVO 030100141641088228	2,666.00		559,701.11
10-ENE-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 030000843141104269	10,777.00		570,478.11
11-ENE-2024	0000457	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030000116541033270	511.00		570,989.11
11-ENE-2024	7496887	DEPOSITO EN EFECTIVO 030000125441108292	5,951.00		576,940.11
12-ENE-2024	1932588	DEPOSITO EN EFECTIVO 030000216541036235	1,021.00		577,961.11
12-ENE-2024	1932590	DEPOSITO EN EFECTIVO 030100832541037276	1,268.00		579,229.11
12-ENE-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 030100507041103280	2,098.00		581,327.11
12-ENE-2024	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 030100620941108210	4,884.00		586,211.11
15-ENE-2024	7465124	DEPOSITO CON CHEQUE 030001385541101288	6,076.00		592,287.11
15-ENE-2024	7497556	DEPOSITO EN EFECTIVO 030000511441082239	581.00		592,868.11
15-ENE-2024	8565983	DEPOSITO EN EFECTIVO 030000349841102224	11,826.00		604,694.11
16-ENE-2024	0000196	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 0300005142941141279	3,590.00		608,284.11
16-ENE-2024	0000147	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030001251641102263	510.00		608,794.11
17-ENE-2024	7498640	DEPOSITO EN EFECTIVO 030000278141103260	511.00		609,305.11
17-ENE-2024	7498641	DEPOSITO EN EFECTIVO 030000250541108203	6,222.00		615,527.11
18-ENE-2024	7498865	DEPOSITO EN EFECTIVO 030000294241101217	4,418.00		619,945.11
19-ENE-2024	8567527	DEPOSITO EN EFECTIVO 030004116741106250	1,474.00		621,419.11
19-ENE-2024	0000827	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030001209844516253	3,333.00		624,752.11
19-ENE-2024	1935464	DEPOSITO EN EFECTIVO 030001242741175238	348.00		625,100.11
24-ENE-2024	0000344	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030000713341151261	739.00		625,839.11
25-ENE-2024	0000528	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030005885341210250	1,261.00		627,100.11
25-ENE-2024	0000857	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030003390041216280	349.00		627,449.11
29-ENE-2024	0000661	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030003248841224296	266.00		627,715.11
29-ENE-2024	0000683	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030100283241213260	456.00		628,171.11
29-ENE-2024	0000925	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030001130141296247	2,994.00		631,165.11
29-ENE-2024	0000559	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030050033841216284	378.00		631,543.11
31-ENE-2024	4425815	DEPOSITO EN EFECTIVO 030000209241313212	511.00		632,054.11
31-ENE-2024	0000510	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030003432641224292	266.00		632,320.11
31-ENE-2024	7491971	DEPOSITO EN EFECTIVO 030000105441313244	511.00		632,831.11
31-ENE-2024	0000000	COMISION CONSULTA ENLACE CONSULTAS		40.00	632,791.11
31-ENE-2024	0000000	I V A CONSULTAS		6.40	632,784.71
		TOTAL	140,295.00	46.40	632,784.71

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

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

INFORMACION FISCAL

 UUID DEL TIMBRADO
 D19628AC-11EA-4DB9-BB91-3963D69A7A61

 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 31 DE ENERO DE 2024

0124117072849623153001

HOJA 2 DE 2

FOLIO INTERNO : 65508023575
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2024-02-02T02:02:11
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2024-02-02T02:02:11
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR : 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE : 01219 - CIUDAD DE MEXICO
UNIDAD DE MEDIDA : E48 - UNIDAD DE SERVICIO
METODO DE PAGO : PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
REGIMEN FISCAL DEL RECEPTOR : 603
CODIGO POSTAL DOMICILIO FISCAL RECEPTOR : 48330
USO DE CFDI : G03
TIPO DE COMPROBANTE : INGRESO



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

ZyFw0+nQgdsbGr/udC72cPECavHz053S5nx3qf iP62FVG0G0TETWdw3EtxVHxGdX23z9GjWkxfrAvUH iww+vL3nM41z15UqH8FDfFhs7xWNQdUvpwSpQqnyYqu4Szo3pembuB6LCW2BhJFa6ns/THE00u1M0rGgfqcCINI1VQPbZXLemyyaAxydvW2KV/tIU1thHrz9NBuUdcHYFWT1dOWZUqtzvrALEKQo7NiUjKongLuv9rET6sRWdD4eq1HDZA5V6+7gWH3iF2ZwbD8cdkY9sUB2psbqbVmm2/CKsgyWkwl06M6jFhuS100qNetGyXKwfiJuSf13HXNL6u1A==

SELLO DIGITAL DEL SAT

eL1AEqh/sfUxzhDju2Cnq1090AOLCHYfD3hXR1MPmwiWhT69w5/skSz+01u1MN7a/5QEXJP7muVVqvXdJPUB6u7df1+KR8bsCf9t/sLr17H9e1SrFJ/va2qUcQ40cvix90G1soIdwTLzWRWp+K+Cm1FLrKxkHpkTrfjE122X11dbogjdj0us+D/dDWb0saEP//9mXeAFYQawIMYTuXbwfIG+cr4w9SjwFS+4M+1j4LKR9s09/Lv11u4rBbc/v7t5Wng+ILZcaZc+zazbjxoteYnNB9IKjYj9TKMfBtWk1oPv1sGYVj4+WDbCcx8gvRbBp23Zuq3Hcdv2L7p7ad30A==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

11.11D19628AC-11EA-4DB9-BB91-3963D69A7A6112024-02-02T02:02:11INT020124V62IzYfW0+nQgdsbGr/udC72cPECavHz053S5nx3qf iP62FVG0G0TETWdw3EtxVHxGdX23z9GjWkxfrAvUH iww+vL3nM41z15UqH8FDfFhs7xWNQdUvpwSpQqnyYqu4Szo3pembuB6LCW2BhJFa6ns/THE00u1M0rGgfqcCINI1VQPbZXLemyyaAxydvW2KV/tIU1thHrz9NBuUdcHYFWT1dOWZUqtzvrALEKQo7NiUjKongLuv9rET6sRWdD4eq1HDZA5V6+7gWH3iF2ZwbD8cdkY9sUB2psbqbVmm2/CKsgyWkwl06M6jFhuS100qNetGyXKwfiJuSf13HXNL6u1A==10000100000050521132911

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

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



MENSAJES IMPORTANTES

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

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS, UBICADA EN EDIFICIO SANTANDER 490, AV. PROLONGACIÓN PASEO DE LA REFORMA 490 ESQUINA ROBERTO MEDELLÍN, PISO 4 A, COL. SANTA FE, ALCALDÍA ALVARO OBREGÓN, C.P. 01219 CDMX, ACCESO POR ALFONSO NAPOLES GANDARA Y POR CORREO ELECTRÓNICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELÉFONOS 55 51 694 328 EN LA CIUDAD DE MÉXICO Y CUALQUIER PARTE DE LA REPÚBLICA, ASÍ COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCIÓN EN INTERNET: www.condusef.gob.mx O A LOS TELÉFONOS: 55 5340 0999 Y 800 999 8080.

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

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERÁ INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NÚMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGÚN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASÍ COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE ÚNICAMENTE ESTÁN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO (IPAB), LOS DEPÓSITOS BANCARIOS DE DINERO: A LA VISTA, RETIRABLES EN DÍAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO, Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASÍ COMO LOS PRÉSTAMOS Y CRÉDITOS QUE ACEPTA LA INSTITUCIÓN, HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA, CUALQUIERA QUE SEA EL NÚMERO, TIPO Y CLASE DE DICHAS OBLIGACIONES A SU FAVOR Y A CARGO DE LA INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. PARA MÁS INFORMACIÓN VISITA <https://www.gob.mx/ipab>

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



0124117072949623153001

CODIGO DE CLIENTE NO. 49623153

R.F.C. SAP191217 5Y2
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 4749 SUC. PRINCIPAL PTO VALLARTA
TELEFONO: 55 51-69-43-00
PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2024

0030840

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	595,653.41 100.00%	4,826,198.59 100.00%	11,787.92	5,542.00	0.00%	-3.81%
INVERSION CRECIENTE	66-50804961-3	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.81%
TOTAL		595,653.41 100.00%	4,826,198.59 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION	INTERES BRUTO	ISR
CUENTA TRADICIONAL	11,787.92	0.00
TOTAL	11,787.92	0.00

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50804961-3

			CLABE 014375655080496137
SALDO PROMEDIO	5,409,691.90	SALDO INICIAL	595,653.41
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	1.0000%	+ DEPOSITOS	29,313,366.97
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	25,082,821.79
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	4,826,198.59
CORTE AL 31/01/2024			
		+ INTERESES BRUTOS	11,787.92
		- I.S.R. RETENIDO (.50%)	
		= INTERESES NETOS	11,787.92
		COMISIONES COBRADAS	5,542.00

DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50804961-3

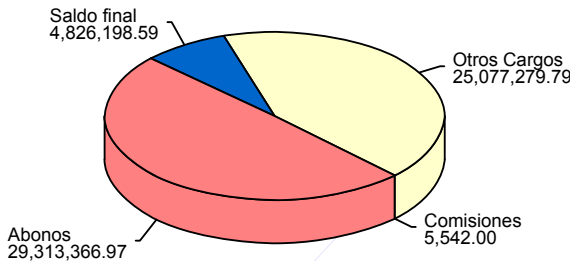
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00
DIAS DEL PERIODO	31	+ DEPOSITOS	0.00
CORTE AL 31/01/2024		- RETIROS	0.00
		= SALDO ACTUAL	0.00
		* GAT NOMINAL	0.00%
		* GAT REAL	-3.81%
		+ INTERESES BRUTOS	
		- I.S.R. RETENIDO (.50%)	
		= INTERESES NETOS	

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50804961-3

(Saldo Inicial de \$595,653.41)



* 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	SALDO
			DEPOSITOS
			RETIROS
31-DIC-2023		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR	595,653.41
02-ENE-2024	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-12-2023 AL 31-12-2023	607,441.33
02-ENE-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 28122023	70,351.00
02-ENE-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 27DICIEMBRE2023	43,428.00
02-ENE-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 28DIC23	193,616.00
02-ENE-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 28DIC2023	119,156.00
02-ENE-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO DIC282023	141,002.00
02-ENE-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 28122023	101,169.00
02-ENE-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 28DIC23	75,400.00
02-ENE-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	182,410.00
02-ENE-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	79,577.00
02-ENE-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	38,012.00
02-ENE-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	37,462.00
02-ENE-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717	3,062.04
02-ENE-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717	489.93
02-ENE-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717	1,273.77
02-ENE-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717	203.80
02-ENE-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717	609.09
02-ENE-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717	97.45
02-ENE-2024	0000000	CUOTA AFILIACION TPV AFIL.-008548717	299.00
02-ENE-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717	47.84
02-ENE-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717	569.66
02-ENE-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717	91.15
02-ENE-2024	0000000	SERVICIO SECURE 3DS ECOMM AFIL.-008548717	8,038.00
02-ENE-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717	1,286.08
02-ENE-2024	0000000	DEV CH DEPOSITADO SBC	1,186.56
02-ENE-2024	8562587	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008562587	9,077.00
02-ENE-2024	8562589	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008562589	9,822.55
03-ENE-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	135,726.00
03-ENE-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717	2,117.98
03-ENE-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717	338.88
03-ENE-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 29122023	55,263.00
03-ENE-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 29122023	99,210.00
03-ENE-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO DIC292023	124,730.00
03-ENE-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 28DIC23	170,682.00
03-ENE-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 29DICIEMBRE2023	187,721.00
03-ENE-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 28DICIEMBRE2023	38,066.00
03-ENE-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO RECAJA29DIC23	119,463.00
03-ENE-2024	8562923	DEPOSITO CON CHEQUE	8,276.00
03-ENE-2024	8562925	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008562925	12,491.00
03-ENE-2024	0000000	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO	2,771.00
03-ENE-2024	0000000	I V A POR COMISION	443.36
04-ENE-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 02012024	164,847.00
04-ENE-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO ENERO022024	185,651.00
04-ENE-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 1ENERO24	200,870.00
04-ENE-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 02ENERO24	265,185.00
04-ENE-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 29DICIEMBRE2023	37,224.00
04-ENE-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 31DICIEMBRE2023	15,246.00
04-ENE-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 30DICIEMBRE2023	45,904.00
04-ENE-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 02012024	63,479.00
04-ENE-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 01ENERO2024	13,773.00
04-ENE-2024	0000000	FALTANTE DEPOSITO EN EFECTIVO ENERO022024	30.00
04-ENE-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO RECAJA2ENERO2024	126,876.00
04-ENE-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	166,517.00
04-ENE-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717	2,478.51
04-ENE-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717	396.56
05-ENE-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	170,045.00
05-ENE-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717	2,607.96
05-ENE-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717	417.27
05-ENE-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 02ENERO2024	49,172.00
05-ENE-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 2829DIC2023Y02ENERO24	32,090.00
05-ENE-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 03ENERO24	107,815.00
05-ENE-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 03ENERO24	301,258.00
05-ENE-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 03ENERO23	57,933.00
05-ENE-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 03ENERO2024	186,265.00
05-ENE-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 03012024	63,839.00
05-ENE-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO ENERO032024	152,389.00
05-ENE-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 03012024	181,428.00
05-ENE-2024	0000000	FALTANTE DEPOSITO EN EFECTIVO 03012024	5,00
05-ENE-2024	8563623	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,414.00
08-ENE-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO ENERO042024	128,351.00
08-ENE-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 04012024	190,621.00
08-ENE-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 04ENERO24	192,068.50
08-ENE-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 04DIC24	142,582.00
08-ENE-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 03ENERO2024	93,943.00

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

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2024

0124117072949623153001

HOJA 2 DE 4

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
08-ENE-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 4012024	66,310.00		6,035,786.49
08-ENE-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO RECAJA4ENE24	165,011.00		6,200,797.49
08-ENE-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	99,763.00		6,300,560.49
08-ENE-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	48,333.00		6,348,893.49
08-ENE-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	49,995.00		6,398,888.49
08-ENE-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		1,622.89	6,397,265.60
08-ENE-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		259.66	6,397,005.94
08-ENE-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		735.10	6,396,270.84
08-ENE-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		117.62	6,396,153.22
08-ENE-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		772.98	6,395,380.24
08-ENE-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		123.68	6,395,256.56
09-ENE-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 50124	139,847.00		6,535,103.56
09-ENE-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO ENERO052024	159,506.00		6,694,609.56
09-ENE-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 5012023	63,231.00		6,757,840.56
09-ENE-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 05012024	145,895.00		6,903,735.56
09-ENE-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 0512024	127,080.00		7,030,815.56
09-ENE-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 05012024	253,252.00		7,284,067.56
09-ENE-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 04ENERO2024	45,638.00		7,329,705.56
09-ENE-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	111,735.00		7,441,440.56
09-ENE-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		1,754.23	7,439,686.33
09-ENE-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		280.68	7,439,405.65
09-ENE-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO SENE24	176,640.00		7,616,045.65
09-ENE-2024	3617565	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:58:25 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012375001152756872 AL CLIENTE SEAPAL MUNICIPALBBVA PAGADORA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240109400140BET0000436175650 REF 3617565 CONCEPTO PAGO PROVEEDORES		4,000,000.00	3,616,045.65
10-ENE-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 05ENERO2024	44,246.00		3,660,291.65
10-ENE-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 06ENERO2024	36,115.00		3,696,406.65
10-ENE-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 07ENERO2024	14,830.00		3,711,236.65
10-ENE-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 08ENERO24	132,916.00		3,844,152.65
10-ENE-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	92,277.00		3,936,429.65
10-ENE-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 08ENERO23	176,931.00		4,113,360.65
10-ENE-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 08012024	172,212.00		4,285,572.65
10-ENE-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO ENERO082024	258,767.00		4,544,339.65
10-ENE-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 80124	182,152.00		4,726,491.65
10-ENE-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 8ENERO24	287,979.00		5,014,470.65
10-ENE-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	132,647.00		5,147,117.65
10-ENE-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		2,075.40	5,145,042.25
10-ENE-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		332.06	5,144,710.19
11-ENE-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 09012024	83,105.00		5,227,815.19
11-ENE-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 08ENERO2024	60,932.00		5,288,747.19
11-ENE-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO ENERO092024	148,384.00		5,437,131.19
11-ENE-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 90124	194,395.00		5,631,526.19
11-ENE-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 09ENERO24	243,148.00		5,874,674.19
11-ENE-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 09ENERO24	196,591.00		6,071,265.19
11-ENE-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	139,425.00		6,210,690.19
11-ENE-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		2,139.73	6,208,550.46
11-ENE-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		342.36	6,208,208.10
11-ENE-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 9ENE2024	189,571.00		6,397,779.10
11-ENE-2024	8564978	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008564978	1,961.00		6,399,740.10
11-ENE-2024	8564983	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008564983	266.00		6,400,006.10
11-ENE-2024	8564984	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008564984	19,184.00		6,419,190.10
11-ENE-2024	8564989	DEPOSITO EN EFECTIVO	30.00		6,419,220.10
12-ENE-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 09ENERO2024	52,711.00		6,471,931.10
12-ENE-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 10012024	55,460.00		6,527,391.10
12-ENE-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO ENERO102024	179,255.00		6,706,646.10
12-ENE-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 10ENERO24	165,787.00		6,872,433.10
12-ENE-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 10ENE24	261,958.00		7,134,391.10
12-ENE-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 10ENERO24	150,572.00		7,284,963.10

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
12-ENE-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 10ENERO24	222,494.50		7,507,457.60
12-ENE-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 10ENERO24	42,915.00		7,550,372.60
12-ENE-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	131,702.00		7,682,074.60
12-ENE-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		1,943.64	7,680,130.96
12-ENE-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		310.98	7,679,819.98
12-ENE-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,498,346.00	5,181,473.98
15-ENE-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 10ENERO2024	40,324.00		5,221,797.98
15-ENE-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 11012024	49,685.00		5,271,482.98
15-ENE-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 11ENERO24	205,902.00		5,477,384.98
15-ENE-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 11ENERO24	264,425.00		5,741,809.98
15-ENE-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 11ENE24	117,368.00		5,859,177.98
15-ENE-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO ENERO112024	145,198.00		6,004,375.98
15-ENE-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 11ENE24	186,160.00		6,190,535.98
15-ENE-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	108,905.00		6,299,440.98
15-ENE-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	83,731.00		6,383,171.98
15-ENE-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	69,603.00		6,452,774.98
15-ENE-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		1,612.99	6,451,161.99
15-ENE-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		258.08	6,450,903.91
15-ENE-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		1,415.40	6,449,488.51
15-ENE-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		226.46	6,449,262.05
15-ENE-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		1,120.76	6,448,141.29
15-ENE-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		179.32	6,447,961.97
16-ENE-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	119,614.00		6,567,575.97
16-ENE-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		1,870.63	6,565,705.34
16-ENE-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		299.30	6,565,406.04
16-ENE-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 04AL11ENERO24	139,745.00		6,705,151.04
16-ENE-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 12012024	125,366.00		6,830,517.04
16-ENE-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 12ENE24	179,551.00		7,010,068.04
16-ENE-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 11ENERO2024	34,605.00		7,044,673.04
16-ENE-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 12ENERO24	123,136.00		7,167,809.04
16-ENE-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO ENERO122024	152,040.00		7,319,849.04
16-ENE-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 12ENERO24	46,436.00		7,366,285.04
16-ENE-2024	0000000	SOBRANTE DE DEPOSITO EFECTIVO 12ENERO24	1,000.00		7,367,285.04
16-ENE-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 12ENE24	161,924.00		7,529,209.04
16-ENE-2024	8566217	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008566217	47,140.00		7,576,349.04
16-ENE-2024	8566223	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008566223	638,798.00		8,215,147.04
16-ENE-2024	8566227	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008566227	14,442.00		8,229,589.04
16-ENE-2024	8566228	DEPOSITO CON CHEQUE	10,801.00		8,240,390.04
16-ENE-2024	8566236	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008566236	4,715.00		8,245,105.04
16-ENE-2024	8566238	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,137.00		8,246,242.04
16-ENE-2024	8566244	DEPOSITO EN EFECTIVO	312.00		8,246,554.04
16-ENE-2024	8566245	DEPOSITO EN EFECTIVO	5.00		8,246,559.04
17-ENE-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 15ENE24	112,141.00		8,358,700.04
17-ENE-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 15ENERO24	125,962.00		8,484,662.04
17-ENE-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 15012024	184,183.00		8,668,845.04
17-ENE-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 15ENE24	363,522.00		9,032,367.04
17-ENE-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 15012024	69,660.00		9,102,027.04
17-ENE-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 12ENERO2024	28,129.00		9,130,156.04
17-ENE-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 13ENERO2024	32,955.00		9,163,111.04
17-ENE-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 14ENERO2024	14,171.00		9,177,282.04
17-ENE-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 15ENE24	167,743.00		9,345,025.04
17-ENE-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO ENERO152024	168,002.00		9,513,027.04
17-ENE-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	104,607.00		9,617,634.04
17-ENE-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		1,569.46	9,616,064.58
17-ENE-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		251.11	9,615,813.47
18-ENE-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 16012024	56,263.00		9,672,076.47
18-ENE-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO RECAJA16ENE24	243,103.00		9,915,179.47
18-ENE-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 16ENE24	138,866.00		10,054,045.47
18-ENE-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO ENERO162024	177,216.00		10,231,261.47
18-ENE-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 16ENE24	110,682.00		10,341,943.47
18-ENE-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 16012024	277,663.00		10,619,606.47
18-ENE-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 16ENERO24	189,229.00		10,808,835.47
18-ENE-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	146,810.00		10,955,645.47
18-ENE-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		2,176.74	10,953,468.73
18-ENE-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		348.28	10,953,120.45
19-ENE-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 15ENERO2024	35,416.00		10,988,536.45
19-ENE-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 16ENERO2024	31,880.00		11,020,416.45
19-ENE-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 17ENERO24	200,938.50		11,221,354.95
19-ENE-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 17012024	56,609.00		11,277,963.95
19-ENE-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 17ENE24	138,973.00		11,416,936.95
19-ENE-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO ENERO172024	180,399.00		11,597,335.95
19-ENE-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 17012024	318,507.00		11,915,842.95
19-ENE-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 17ENERO24	6,451.00		11,922,293.95
19-ENE-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 17ENERO24	173,725.00		12,096,018.95
19-ENE-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 15ENERO2024	6,376.00		12,102,394.95
19-ENE-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 15ENERO2024	510.00		12,102,904.95
19-ENE-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 1617ENERO2024	22,325.00		12,125,229.95
19-ENE-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 1001202417012024	76,272.00		12,201,501.95

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

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2024

0124117072949623153001

HOJA 3 DE 4

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
19-ENE-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	154,488.00		12,355,989.95
19-ENE-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		2,474.26	12,353,515.69
19-ENE-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		395.88	12,353,119.81
19-ENE-2024	8567638	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008567638	30,000.00		12,383,119.81
19-ENE-2024	0000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE PAGO NO 11 MES ENERO 2024		2,937,500.00	9,445,619.81
19-ENE-2024	9381803	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:25:14 ENVIADO A BBVA MEXICO A LA CUENTA 012375001152756872 AL CLIENTE SEAPAL MUNICIPALBBVA PAGADORA (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240119400140BET0000493818030 REF 9381803 CONCEPTO TRASPASO ENTRECUENTAS		8,000,000.00	1,445,619.81
22-ENE-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 18012024	53,899.00		1,499,518.81
22-ENE-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO ENE1824	141,844.00		1,641,362.81
22-ENE-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 18ENE24	132,728.00		1,774,090.81
22-ENE-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 18012024	266,214.00		2,040,304.81
22-ENE-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 18ENE24	212,745.00		2,253,049.81
22-ENE-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	115,754.00		2,368,803.81
22-ENE-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 17Y18ENERO2024	22,470.00		2,391,273.81
22-ENE-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 18ENE24	147,853.00		2,539,126.81
22-ENE-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	124,717.00		2,663,843.81
22-ENE-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	70,813.00		2,734,656.81
22-ENE-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	37,647.00		2,772,303.81
22-ENE-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		1,921.75	2,770,382.06
22-ENE-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		307.48	2,770,074.58
22-ENE-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		1,048.24	2,769,026.34
22-ENE-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		167.72	2,768,858.62
22-ENE-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		599.61	2,768,259.01
22-ENE-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		95.94	2,768,163.07
22-ENE-2024	8568057	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008568057	10,000.00		2,778,163.07
22-ENE-2024	8568061	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008568061	37,518.00		2,815,681.07
22-ENE-2024	8568063	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008568063	12,118.00		2,827,799.07
22-ENE-2024	8568064	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008568064	1,088.00		2,828,887.07
22-ENE-2024	8568067	DEPOSITO CON CHEQUE	680,964.00		3,509,851.07
22-ENE-2024	8568080	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,366.00		3,514,217.07
23-ENE-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	96,262.00		3,610,479.07
23-ENE-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		1,426.98	3,609,052.09
23-ENE-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		228.32	3,608,823.77
23-ENE-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 19012024	230,493.00		3,839,316.77
23-ENE-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 19ENE24	225,984.00		4,065,300.77
23-ENE-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 19ENE24	141,556.00		4,206,856.77
23-ENE-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 18ENERO2024	41,187.00		4,248,043.77
23-ENE-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 17ENERO2024	25,574.00		4,273,617.77
23-ENE-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO ENERO192024	182,914.00		4,456,531.77
23-ENE-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 190124	141,502.00		4,598,033.77
23-ENE-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 19012024	28,065.00		4,626,098.77
23-ENE-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 1819ENERO2024	24,664.00		4,650,762.77
24-ENE-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	157,168.00		4,807,930.77
24-ENE-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		2,439.41	4,805,491.36
24-ENE-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		390.31	4,805,101.05
24-ENE-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO ENE222024	207,983.00		5,013,084.05
24-ENE-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 220124	126,096.00		5,139,180.05
24-ENE-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 20ENERO2024	21,994.00		5,161,174.05
24-ENE-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 21ENERO2024	21,075.00		5,182,249.05
24-ENE-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 19ENERO2024	23,511.00		5,205,760.05
24-ENE-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 22012024	275,722.00		5,481,482.05
24-ENE-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 22ENE24	228,319.00		5,709,801.05
24-ENE-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 19Y20ENERO2024	23,238.00		5,733,039.05
24-ENE-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 22012024	64,401.00		5,797,440.05
24-ENE-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO RECAJA22ENERO24	190,801.00		5,988,241.05
24-ENE-2024	0000000	FALTANTE DEPOSITO EN EFECTIVO 19ENERO2024		50.00	5,988,191.05

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
25-ENE-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	85,280.00		6,073,471.05
25-ENE-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		1,271.97	6,072,199.08
25-ENE-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		203.52	6,071,995.56
25-ENE-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 23012024	282,077.00		6,354,072.56
25-ENE-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 23ENE24	284,123.00		6,638,195.56
25-ENE-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO REC23ENE2024	105,216.00		6,743,411.56
25-ENE-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 22ENERO2023	40,823.00		6,784,234.56
25-ENE-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 22Y23ENERO2024	24,343.00		6,808,577.56
25-ENE-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO ENERO23	178,903.00		6,987,480.56
25-ENE-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	142,326.00		7,129,806.56
25-ENE-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 23012024	86,429.00		7,216,235.56
26-ENE-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 23Y24ENERO2024	20,279.00		7,236,514.56
26-ENE-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 24012024	103,503.00		7,340,017.56
26-ENE-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 23ENERO2024	50,193.00		7,390,210.56
26-ENE-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 24ENERO2024	199,979.00		7,590,189.56
26-ENE-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 240124	9,486.00		7,599,675.56
26-ENE-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 24012024	226,442.00		7,826,117.56
26-ENE-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 245ENE2024	143,236.00		7,969,353.56
26-ENE-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 240124	191,010.00		8,160,363.56
26-ENE-2024	0000000	SOBRANTE DE DEPOSITO EFECTIVO 240124	400.00		8,160,763.56
26-ENE-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO ENERO242024	214,000.00		8,374,763.56
26-ENE-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	122,064.00		8,496,827.56
26-ENE-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		1,849.21	8,494,978.35
26-ENE-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		295.87	8,494,682.48
26-ENE-2024	8569569	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008569569	9,302.00		8,503,984.48
26-ENE-2024	8569570	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,333.00		8,505,317.48
29-ENE-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO RECAJA25ENERO24	168,708.00		8,674,025.48
29-ENE-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO DEL19AL25ENERO	100,260.00		8,774,285.48
29-ENE-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 25ENE24	159,532.00		8,933,817.48
29-ENE-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 25012024	209,607.00		9,143,424.48
29-ENE-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 25012024	106,022.00		9,249,446.48
29-ENE-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 24ENERO2024	35,037.00		9,284,483.48
29-ENE-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 250124	119,238.00		9,403,721.48
29-ENE-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO ENERO	218,761.00		9,622,482.48
29-ENE-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 24Y25ENERO2024	27,799.00		9,650,281.48
29-ENE-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	97,008.00		9,747,289.48
29-ENE-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	49,584.00		9,796,873.48
29-ENE-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	40,587.00		9,837,460.48
29-ENE-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		1,600.27	9,835,860.21
29-ENE-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		256.04	9,835,604.17
29-ENE-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		760.47	9,834,843.70
29-ENE-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		121.68	9,834,722.02
29-ENE-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		625.83	9,834,096.19
29-ENE-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		100.13	9,833,996.06
29-ENE-2024	8569749	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008569749	3,422.00		9,837,418.06
29-ENE-2024	8569750	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008569750	16,477.00		9,853,895.06
29-ENE-2024	8569754	DEPOSITO CON CHEQUE	43,740.00		9,897,635.06
29-ENE-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,565,696.00	7,331,939.06
29-ENE-2024	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA PAGO DE NOMINA	1,375.00		7,333,314.06
30-ENE-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	116,722.00		7,450,036.06
30-ENE-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		1,843.01	7,448,193.05
30-ENE-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		294.88	7,447,898.17
30-ENE-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 25ENERO2024	40,300.00		7,488,198.17
30-ENE-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 260124	195,891.00		7,684,089.17
30-ENE-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO ENERO262024	124,234.00		7,808,323.17
30-ENE-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 26ENE24	229,845.00		8,038,168.17
30-ENE-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 26012024	213,633.00		8,251,801.17
30-ENE-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 25Y26ENERO2024	13,962.00		8,265,763.17
30-ENE-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 26012024	64,359.00		8,330,122.17
30-ENE-2024	0000000	FALTANTE BILLETE PRESUNT FALSO 260124		500.00	8,329,622.17
30-ENE-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 26012024	114,400.00		8,444,022.17
30-ENE-2024	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,375.00	8,442,647.17
30-ENE-2024	0000000	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO		2,771.00	8,439,876.17
30-ENE-2024	0000000	I V A POR COMISION		443.36	8,439,432.81
31-ENE-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO REC1801202429012024	45,637.00		8,485,069.81
31-ENE-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 29012024	105,599.00		8,590,668.81
31-ENE-2024	0000000	FALTANTE DEPOSITO EN EFECTIVO 29012024		1,000.00	8,589,668.81
31-ENE-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO DEL26AL29ENERO24	42,350.00		8,632,018.81
31-ENE-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 29ENE24	211,411.00		8,843,429.81
31-ENE-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 29012024	240,029.00		9,083,458.81
31-ENE-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 29ENERO2024	36,428.00		9,119,886.81
31-ENE-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 26ENERO2024	36,637.00		9,156,523.81
31-ENE-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 27ENERO2024	32,422.00		9,188,945.81
31-ENE-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 28ENERO2024	18,573.00		9,207,518.81
31-ENE-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 290124	155,474.00		9,362,992.81
31-ENE-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO ENERO292024	192,864.00		9,555,856.81
31-ENE-2024	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 29ENE2024	189,991.00		9,745,847.81
31-ENE-2024	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	81,772.00		9,827,619.81

SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANT ARILLADO DE PUERTO

CODIGO DE CLIENTE NO. 49623153

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2024

0124117072949623153001

HOJA 4 DE 4

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-ENE-2024	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		1,225.19	9,826,394.62
31-ENE-2024	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		196.03	9,826,198.59
31-ENE-2024	7775414	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 15:57:55 ENVIADO A AZTECA A LA CUENTA 127180001006827128 AL CLIENTE SEAPAL AZTECA INV (1) (1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION CLAVE DE RASTREO 20240131400140BET0000477754140 REF 7775414 CONCEPTO TRASPASO ENTRE CUENTAS		5,000,000.00	4,826,198.59
TOTAL			29,313,366.97	25,082,821.79	4,826,198.59

DETALLE DE MOVIMIENTOS DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50804961-3

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

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO

FF21001B-E43A-4DB3-B84E-9AC3CD1C6122

FOLIO INTERNO :
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :
UNIDAD DE MEDIDA :
METODO DE PAGO :
REGIMEN FISCAL DEL RECEPTOR :
CODIGO POSTAL DOMICILIO FISCAL RECEPTOR :
USO DE CFDI :
TIPO DE COMPROBANTE :

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000504535458

65508049613
2024-02-02T11:04:36
2024-02-02T11:04:39
601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
01219 - CIUDAD DE MEXICO
E48 - UNIDAD DE SERVICIO
PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
603
48330
G03
INGRESO

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000505211329



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

eP010TZ0J4QbTLTcm1TkIb1A0BPOSr9UoAYAbJcABQt5g2uea+N7CdJFe+Dd351zRjgzNa6tw/1c0hH9zu3SdbMoAahJiUhwP iwEv16pt+RoZgdc7qC511bWaq/16Bif65j6iYBbtP6kE+Jb91Zh5yy0yFvq0Tm52+ogRQ2sA+QYmXsvQPpy5ebkJ/sTFSHc5+D+HruivcFb86QR8oFQXRe6P i2GdgZbM0v/XMSqKeCSGzVn1jIY/H9jQvDVddi1cc0D0c2cFWY0jmvdmDgpGVd1HznJeCZ18Z8yT30hEueE8pb/AH03d+Cny9eY0Pr iK5B3joe6qzE1aRiY4nVceA==

SELLO DIGITAL DEL SAT

a1DY+vv/rec17/yK2QuIeYw7m8j9mKQy6JChztvPR2T/NFN5z1KVNYixporvXGSBM3PRMZgn1nx3wa2X+80/ELPmWY2q8rMRK3PSevARf1eb iF/8GQDcHnrS88XkhYVK60YnkWbtmWXJ4eKNoy8aAUUmBtbVPJ3M42zHmN21bWcrBrNYpGjWvJcAdRG/dbU/3TQ44Ug5nHxi4H6aowFFMmp1Jg1AWL5kGMVHA0EN/CG9n8ux90UjShvBF5M0p8krh6kEJeb0WiAZt8UB1z3ILpuYNfoGUApvSrfFg5xbSGLuTmsS2f4T3iiysSazDeomE0hmk34zh0Md1Xp0tvi7w==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.11FF21001B-E43A-4DB3-B84E-9AC3CD1C6122|2024-02-02T11:04:39|INT020124V62|eP010TZ0J4QbTLTcm1TkIb1A0BPOSr9UoAYAbJcABQt5g2uea+N7CdJFe+Dd351zRjgzNa6tw/1c0hH9zu3SdbMoAahJiUhwP iwEv16pt+RoZgdc7qC511bWaq/16Bif65j6iYBbtP6kE+Jb91Zh5yy0yFvq0Tm52+ogRQ2sA+QYmXsvQPpy5ebkJ/sTFSHc5+D+HruivcFb86QR8oFQXRe6P i2GdgZbM0v/XMSqKeCSGzVn1jIY/H9jQvDVddi1cc0D0c2cFWY0jmvdmDgpGVd1HznJeCZ18Z8yT30hEueE8pb/AH03d+Cny9eY0Pr iK5B3joe6qzE1aRiY4nVceA==|00001000000505211329|1

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION



SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

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

MENSAJES IMPORTANTES

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

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

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

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER MEXICO, S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO (IPAB), LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO: A LA VISTA, RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO, Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRÉSTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTA LA INSTITUCION, HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA, CUALQUIERA QUE SEA EL NUMERO, TIPO Y CLASE DE DICHAS OBLIGACIONES A SU FAVOR Y A CARGO DE LA INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE. PARA MAS INFORMACION VISITA <https://www.gob.mx/ipab>



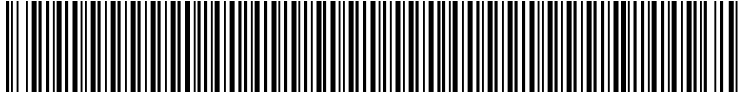
000136

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

Estado de Cuenta

CHEQUES

Cuenta	03209313664
CLABE	044375032093136640
Fecha de corte	31-ENE-24
Periodo	02-ENE-24/31-ENE-24
No. de días en el período	30
Moneda	NACIONAL
Banca	RED DE SUCURSAL



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

CAT PROMEDIO 14.6% SIN IVA CALCULADO AL 31 DE MARZO DE 2023 SOBRE LINEAS DE PROTECCION PARA EMERGENCIAS A UNA TASA DE INTERES VARIABLE PROMEDIO ANUAL DE 10.10%. OFERTA VIGENTE AL 30 DE MARZO DE 2022 PARA FINES INFORMATIVOS Y DE COMPARACION.

Resumen de Saldos		Comportamiento de transacciones en tu cuenta					
Saldo inicial	\$743,193.06	Saldo inicial = \$743,193.06 Saldo final= \$821,382.82					
(+) Depósitos	\$78,180.00						
(+) Intereses recibidos (Tasa 0.05%)	\$34.12						
(-) Retiros	\$0.00						
(-) Comisiones cobradas	\$21.00						
(-) Impuestos	\$3.36						
(=) Saldo final de la cuenta	\$821,382.82						
(+) Saldo final inversiones a plazo							
(=) Saldo final cuenta + inversiones	\$821,382.82						
Sdo. Prom. Mín. requerido en cuenta	\$0.00						
Sdo. Prom. (1) de la Cta. ENERO	\$792,519.46						
		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.

A PARTIR DEL PRÓXIMO 4-MAR-24 SE ACTUALIZARÁ EL CONTRATO ÚNICO DE PERSONAS FÍSICAS. CONSULTA SCOTIABANK.COM.MX/CONTRATOS.

Actualiza tus datos fiscales

Actualiza tu RFC, Nombre o Denominación Social, Domicilio Fiscal (C.P) y Régimen Fiscal a través de scotiabank.com.mx/csf Ingresa y da clic en Carga de Constancia de Situación Fiscal, sigue los pasos para ingresar tu CSF, no mayor a 3 meses en formato PDF, garantizando la emisión de tu comprobante fiscal (CFDI). De no contar con tus datos actualizados, se emitirá con datos genéricos.

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

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
02 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 09:09 0300005803409462 80	562133688967	\$1,759.00		\$744,952.06
02 ENE	02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00001436 HORA: 14:40 0300000091409332 78	127307814852	\$320.00		\$745,272.06
02 ENE	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 00000000000000000000002842490 020124 FORMA DE PAGO 03	000000000000000000000000		\$2.00	\$745,270.06
02 ENE	IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 00000000000000000000002842490 020124 FORMA DE PAGO 03	16.00%		\$0.32	\$745,269.74
03 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 14:08 0300039433409652 07	46131009949	\$351.00		\$745,620.74
04 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 13:06 0300041677410252 67	650033184952	\$319.00		\$745,939.74
04 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 15:08 0300042774409682 34	141389231497	\$684.00		\$746,623.74
05 ENE	02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00001436 HORA: 08:51 0300038397410442 21	219123301322	\$4,291.00		\$750,914.74
05 ENE	02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00001436 HORA: 08:57 0300027977410452 80	346463302511	\$2,676.00		\$753,590.74
05 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 11:46 0300021090409612 38	843861352332	\$2,070.00		\$755,660.74
05 ENE	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00001436 HORA: 11:55 0301011034410162 20	904522101	\$1,021.00		\$756,681.74
05 ENE	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00001436 HORA: 17:25 0300009242410422 10	905823561	\$18,447.00		\$775,128.74
08 ENE	02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00001436 HORA: 12:17 0300024820410462 23	273956590100	\$1,212.00		\$776,340.74
08 ENE	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00001436 HORA: 14:56 0301002000410142 97	909747868	\$1,715.00		\$778,055.74
08 ENE	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 00000000000000000000002842490 080124 FORMA DE PAGO 03	000000000000000000000000		\$2.00	\$778,053.74
08 ENE	IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 00000000000000000000002842490 080124 FORMA DE PAGO 03	16.00%		\$0.32	\$778,053.42
09 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 08:34 0300038647410272 95	604705733847	\$421.00		\$778,474.42
09 ENE	03 SWEB PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00001436 HORA: 09:25 0301007088411152 96	911412589	\$267.00		\$778,741.42
09 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 11:21 0300001266410342 18	193661778280	\$1,715.00		\$780,456.42

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



Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
09 ENE	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 0000000000000000002842490 090124 FORMA DE PAGO 03	000000000000000000000000		\$2.00	\$780,454.42
09 ENE	IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 0000000000000000002842490 090124 FORMA DE PAGO 03	16.00%		\$0.32	\$780,454.10
10 ENE	03 SWEB PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00001436 HORA: 08:31 0301004463411042 71	913488813	\$266.00		\$780,720.10
10 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 09:41 0300043784410262 26	786809944117	\$527.00		\$781,247.10
10 ENE	02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00001436 HORA: 14:01 0300025276410182 70	213716029949	\$2,666.00		\$783,913.10
10 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 14:56 0300073322410152 19	383684051515	\$267.00		\$784,180.10
10 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 14:56 0300071243410102 33	614924051954	\$291.00		\$784,471.10
12 ENE	02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00001436 HORA: 09:52 0300001113410492 54	341100332063	\$7,918.00		\$792,389.10
12 ENE	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00001436 HORA: 14:57 0301006669411022 13	919356461	\$484.00		\$792,873.10
12 ENE	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 0000000000000000002842490 120124 FORMA DE PAGO 03	000000000000000000000000		\$2.00	\$792,871.10
12 ENE	IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 0000000000000000002842490 120124 FORMA DE PAGO 03	16.00%		\$0.32	\$792,870.78
15 ENE	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000004 0000000000000000002842490 150124 FORMA DE PAGO 03	000000000000000000000000		\$4.00	\$792,866.78
15 ENE	IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000004 0000000000000000002842490 150124 FORMA DE PAGO 03	16.00%		\$0.64	\$792,866.14
16 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 11:04 0300061840411562 68	229317836724	\$792.00		\$793,658.14
16 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 11:23 0300077592411052 76	390199843985	\$267.00		\$793,925.14
16 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 11:25 0300077444411012 43	87233844309	\$276.00		\$794,201.14

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
16 ENE	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 000000000000000000002842490 160124 FORMA DE PAGO 03	000000000000000000000000		\$2.00	\$794,199.14
16 ENE	IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 000000000000000000002842490 160124 FORMA DE PAGO 03	16.00%		\$0.32	\$794,198.82
19 ENE	02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00001436 HORA: 11:59 0300074916411162 29	597508501872	\$378.00		\$794,576.82
19 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 12:15 0300007647411592 38	532298507880	\$407.00		\$794,983.82
19 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 14:49 0300004676411092 19	522472570950	\$1,639.00		\$796,622.82
22 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 09:48 0300039540411662 82	26954682923	\$20,837.00		\$817,459.82
22 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 15:42 0300500812412132 28	674410822298	\$511.00		\$817,970.82
23 ENE	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 000000000000000000002842490 230124 FORMA DE PAGO 03	000000000000000000000000		\$2.00	\$817,968.82
23 ENE	IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 000000000000000000002842490 230124 FORMA DE PAGO 03	16.00%		\$0.32	\$817,968.50
24 ENE	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 000000000000000000002842490 240124 FORMA DE PAGO 03	000000000000000000000000		\$2.00	\$817,966.50
24 ENE	IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 000000000000000000002842490 240124 FORMA DE PAGO 03	16.00%		\$0.32	\$817,966.18
26 ENE	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 11:08 0300500829412242 69	121508482349	\$266.00		\$818,232.18
29 ENE	02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00001436 HORA: 11:17 0300025276412902 43	471927713296	\$3,120.00		\$821,352.18
29 ENE	COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000002 000000000000000000002842490 290124 FORMA DE PAGO 03	000000000000000000000000		\$2.00	\$821,350.18
29 ENE	IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS	16.00%		\$0.32	\$821,349.86

"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
31 ENE	NUM OP 000000002 0000000000000000000000002842490 290124 FORMA DE PAGO 03 COBRO DE COMISION SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000001 00000000000000000000002842490 310124 FORMA DE PAGO 03	000000000000000000000000		\$1.00	\$821,348.86
31 ENE	IVA POR COMISIONES SCOTIA EN LINEA MOVIMIENTOS NUM OP 000000001 00000000000000000000002842490 310124 FORMA DE PAGO 03	16.00%		\$0.16	\$821,348.70
31 ENE	RENDIMIENTO/SDO PROMEDIO TASA	0.05%	\$34.12		\$821,382.82

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:	\$21.00
----------------------------------------------------	---------

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



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

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

Advertencias

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

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

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

Para mayor información**Centro de Atención Telefónica:**

5728 1900 ó 0155 5728 1900

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

Trámite de aclaraciones o reclamaciones dirigirse a la UNE

(Unidad Especializada de Aclaraciones):

(55) 5123 0990

une@scotiabank.com.mx

**Nuestras Sucursales:**

- Atención personalizada



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

5340 0999 y 01 (800) 999 8080

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

Para mayor información

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



INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

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

Datos Fiscales de tu Estado de Cuenta

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

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



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

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

Método de Pago: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN	
R.F.C. Emisor:	SIN941202514
R.F.C. Receptor:	SAP1912175Y2
Régimen Fiscal Receptor:	601 - General de Ley Personas Morales
C.P. Domicilio Fiscal Receptor:	48330
No. de Cuenta:	03209313664
Folio Fiscal:	DF8E4842-A3A8-4C9F-80F3-F2432C2B887C
No. de Serie de CSD del SAT:	00001000000519281088
No. de Serie de CSD del Emisor:	00001000000507472584
Fecha y Hora de Emisión:	2024-02-09T14:43:22
Fecha y Hora de Certificación:	2024-02-09T16:41:05
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:	2024-02-09
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 \$		21.00
Impuestos		
Total IVA \$		3.36
Tasa	0.160000	Importe \$ 3.36
Total		
Total \$		24.36

Sello Digital del Emisor

dznusAL TcFhHonaniV/z3rjZprRUj610F8PAPkK+ZWWIFvRGiaSv1YsosCpFx7WC5DHfYnk1 dStNHCwAqtgXLGI2ebSR5SfWo4+ EZXXICumjAGoC7xtCYUzH2kVw9rcj4ax3LXWIB/ziVD/ZPPK0VIOF2j+SUz19Kla+I5blevK3aiRnsqFwo63bY+oLOudcE2Y/1LAZEGjgd23WGxI3v5XilJxM46VwiwZFXGxPXHMFa5WfRtBRP7X/uvLnKNo18rgA/s5U8Q0G9nAJyUG8+OSFRA0k2FNKZyvTVNBwMoilyI40vQbZckDKNGkCrEAR1a8CGwebUj3293H6twZdLzw==

Sello Digital del SAT

a9b0btiejxe1Zkq2WdlwAonTtjCVUybhW7nahNBAv+IxsZL9kA5Fv/9aBlv9jLDw+TjmA4cfGH+YUBdfqdLWmxlyhOvbWC2Za+TukP/8SAhT6Qdjif2Ab0HEmimO4gi4YK49gecvqBARJ5Hi6G1+j7B/fTKpVMJnKfEpKzsSM9Er8CuZwPSMxzMVVCQ7NpaYtZ2euXWYCNdqzK+4L4UBxzXB1Q6sAN4hQMq2Bw3BshIF/vhaxSjVC T2hRSW77H+mhPDAG6Nu6RqvuCi/Vgs10Kt8wyaOVoE2i2iSNvN3YX6zkureMfETxtNXUfMR46pgpX4nUjmGGfx/1bK2gaWA==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|DF8E4842-A3A8-4C9F-80F3-F2432C2B887C|2024-02-09T16:41:05|ASE0201179X0|dznusAL TcFhHonaniV/z3rjZprRUj610F8PAPkK+ZWWIFvRGiaSv1YsosCpFx7WC5DHfYnk1 dStNHCwAqtgXLGI2ebSR5SfWo4+ EZXXICumjAGoC7xtCYUzH2kVw9rcj4ax3LXWIB/ziVD/ZPPK0VIOF2j+SUz19Kla+I5blevK3aiRnsqFwo63bY+oLOudcE2Y/1LAZEGjgd23WGxI3v5XilJxM46VwiwZFXGxPXHMFa5WfRtBRP7X/uvLnKNo18rgA/s5U8Q0G9nAJyUG8+OSFRA0k2FNKZyvTVNBwMoilyI40vQbZckDKNGkCrEAR1a8CGwebUj3293H6twZdLzw==|00001000000519281088||

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