

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	\$1,210.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0001074

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

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 30/NOV/2022
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	8182795980	\$446,549.87	\$590,328.27
CLABE Interbancaria	002375701352217654		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL
RESUMEN DEL: 01/NOV/2022 AL 30/NOV/2022

CONTRATO	8182795980
Saldo Anterior	\$446,549.87
(+) 35 Depósitos	\$145,182.00
(-) 2 Retiros	\$1,403.60
SALDO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022	\$590,328.27

Saldo Promedio	\$545,042.46
Días Transcurridos	30
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO
Cheques 7013 5221765
RETIROS
\$1,403.60
DEPOSITOS
\$145,182.00
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			446,549.87
01 NOV	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		17,186.00	
01 NOV	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		251.00	463,986.87
03 NOV	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN			

SEAPAL VALLARTA
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	EFFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		3,641.00	
03 NOV	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS			
	OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		5,041.00	472,668.87
04 NOV	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		1,798.00	
04 NOV	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS			
	OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		2,154.00	476,620.87
07 NOV	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		2,564.00	
07 NOV	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS			
	OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		288.00	479,472.87
08 NOV	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		4,249.00	
08 NOV	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS			
	OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		24,952.00	508,673.87
09 NOV	PAGO RECIBIDO DE BANORTE POR			
	ORDEN DE INMOBILIARIA FLECHA			
	AMARILLA S REF.3329822			
	INFASA-225 RASTREO:			
	016105091418203329822TEF. B536			
	CAJA 0087 AUT 00000000			
	HORA 00:29 SUC 0859		47,712.00	
09 NOV	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		659.00	
09 NOV	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS			
	OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		485.00	557,529.87
11 NOV	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS			
	OTROS			
11 NOV	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		1,679.00	559,208.87
14 NOV	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS			
	OTROS			
14 NOV	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		951.00	
14 NOV	COMISION COBRADA Global			
	Billing			

SEAPAL VALLARTA
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0095 AUT 00000000			
	HORA 09:14 SUC 2864	1,210.00		
14 NOV	IVA POR COMISION COBRADA			
	CAJA 0095 AUT 00000000			
	HORA 09:14 SUC 2864	193.60		558,756.27
15 NOV	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		585.00	
15 NOV	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		2,203.00	561,544.27
16 NOV	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS			
16 NOV	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		6,525.00	568,069.27
17 NOV	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		572.00	
17 NOV	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		1,855.00	570,496.27
23 NOV	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		3,108.00	
23 NOV	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		1,135.00	574,739.27
24 NOV	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		370.00	
24 NOV	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472			575,109.27
25 NOV	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		502.00	
25 NOV	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472			575,611.27
28 NOV	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		4,486.00	
28 NOV	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472			580,097.27
29 NOV	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN EFECTIVO			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		1,383.00	
29 NOV	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS			
	OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472			581,480.27
30 NOV	ABONO POR PAGO DE SERVICIO EN			
	EFFECTIVO			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		4,496.00	
30 NOV	ABONO POR PAGO DE SERVICIOS			
	OTROS			
	CAJA 0090 AUT 00000000			
	HORA 02:30 SUC 2472		4,352.00	590,328.27

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 1,210.00

SEAPAL VALLARTA

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|A7A26053-5892-42E0-AF35-64D85482BFC9|2022-12-02T00:51:18|CEC961028A98|dNkRykJeg4DI47
 xhWWbTm0p7giurh5UpSPre1gDqWusPQGN9Unfio/CiQP0j6QaW4SqFn+MBz+pVju178nNdM5Hw2bZT1GXQJKBVuuSh
 VXuQbw+9rvYg4r1jC9j2kOXDoxSNTDOJMAENA/zcmNu6VpBhSoxhIho7wbfwsAaCE4FSD4YUvYingodcqvsaoarYC4F
 2N5Km00WZlseKAtUCCnjuWBnJvmlcDNiPpSMaeC9mCugCQn8Ze4FKTZpIDVjqh8TZ+wqLPHaNw06ys4v42pM/YTPlc
 rcekNcWEaoZ2ELyK+nXo6l8w5WAsXUZfDaddL2nxEOw1wC5W1w8Fo2Mo6w==|0000100000508164369|EN+HVafh
 hCNlWFBwYZ9/Rzs3nmRDO+1DI3WoeZl8xRC6HD3VHi2wGD38MRPSVKbNhK8scXDFJjOJ7ISq/RusE8NmPpHpTuf0R0
 G00QqPjsPZ6n06SWEAcmp5g+piJ/g8cw2GXvOCob4AN/NJWp1Vs7qwrDtmzLANElmJ7ryeOXAHcMhtP61d0dJmZPFS
 OoVgFE1/kZtN3HiB3KB+RyQts9RzMKrdxRtgU4ulFH07/kv7D+tFgJAcavOXhXv1DdY9Fv+4lAx4aAQBZDctkSqmdM
 11yOb0FnYK3da9zM+NRJalIQASvJIWBCBsfJOC5po6fDH47VlwwskVWToiYB/Lmg==||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR



dNkRykJeg4DI47xhWWbTm0p7giurh5UpSPre1gDqWusPQGN9Unfio/CiQP0j
 6QaW4SqFn+MBz+pVju178nNdM5Hw2bZT1GXQJKBVuuShVXuQbw+9rvYg4r1j
 C9j2kOXDoxSNTDOJMAENA/zcmNu6VpBhSoxhIho7wbfwsAaCE4FSD4YUvYin
 godcqvsaoarYC4F2N5Km00WZlseKAtUCCnjuWBnJvmlcDNiPpSMaeC9mCugCQ
 n8Ze4FKTZpIDVjqh8TZ+wqLPHaNw06ys4v42pM/YTPlcркеNcWEaoZ2ELyK
 +nXo6l8w5WAsXUZfDaddL2nxEOw1wC5W1w8Fo2Mo6w==

SELLO DIGITAL SAT

EN+HVafhCNlWFBwYZ9/Rzs3nmRDO+1DI3WoeZl8xRC6HD3VHi2wGD38MRPS
 VKbNhK8scXDFJjOJ7ISq/RusE8NmPpHpTuf0R0G00QqPjsPZ6n06SWEAcmp5
 g+piJ/g8cw2GXvOCob4AN/NJWp1Vs7qwrDtmzLANElmJ7ryeOXAHcMhtP61d
 0dJmZPFSOoVgFE1/kZtN3HiB3KB+RyQts9RzMKrdxRtgU4ulFH07/kv7D+tF
 gJAcavOXhXv1DdY9Fv+4lAx4aAQBZDctkSqmdM11yOb0FnYK3da9zM+NRJal
 IQASvJIWBCBsfJOC5po6fDH47VlwwskVWToiYB/Lmg==

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Versión	3.3
Folio	0001010100818279598004
Forma de Pago	03-Transferencia electrónica de fondos
No. de Serie de CSD del Emisor	00001000000505220230
Tipo de Cambio	1
Moneda	MXN-Peso Mexicano
Tipo de Comprobante	I-Ingreso
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición
Lugar de Expedición	06000-Ciudad de México
Fecha de Expedición	2022-12-01
Fecha y Hora de Emisión	2022-12-01T23:02:18
Fecha y Hora de Certificación	2022-12-02T00:51:18
RFC del Emisor	BNM840515VB1
Nombre del Emisor	BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.
Régimen fiscal del Emisor	601-General de Ley Personas Morales
RFC del Receptor	SAP1912175Y2
Nombre del Receptor	SEAPAL VALLARTA
UsoCFDI	G03-Gastos en general
UUID	A7A26053-5892-42E0-AF35-64D85482BFC9
RFC Proveedor Certificado	CEC961028A98
No de serie de CSD del SAT	00001000000508164369

CONCEPTOS
SUBTOTALES

					Subtotal	\$1,210.00
Clave Prod Serv	84121500-Instituciones bancarias	Cantidad	1	Clave Unidad	E48-Unidad de servicio	
Descripción	COMISION COBRADA	Valor Unitario	\$1,210.00	Importe	\$1,210.00	

IMPUESTOS

					Total IVA	\$193.60
Base	\$1,210.00	Impuesto	002-IVA	Tasa	16%	Importe \$193.60

Total Importe \$1,403.60

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



INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANKING

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

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

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

Agradecemos su preferencia

Prevención de fraudes Citibanamex.

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

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

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

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

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

Tú puedes prevenir el fraude.

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

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

¿Qué hacer si recibes en una llamada telefónica fraudulenta?

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

¿Qué más puedes hacer para evitar un fraude?

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

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

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

CitiService Segmento Corporativo.

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

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

Citibanamex Resuelve Segmento Empresarial y Gobierno.

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

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

Citibanamex Resuelve Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME)

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

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

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

citibanamex 
El Banco Nacional de México

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

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

1 de diciembre de 2022

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 período 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 período (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 período en que se originaron).

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

CitiService
Segmento Corporativo

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

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

Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno

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

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

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

GLOSARIO DE ABREVIATURAS

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
1ER	PRIMER	DIGIT	DIGITEM	PROM	PROMEDIO
AÑO	AÑO	DISP/DIS	DISPOSICIÓN	PTOS	PUNTOS
ANU	ANUALIDAD	DISP.EFCTVO CAJERO	DISPOSICIÓN DE EFECTIVO EN CAJERO AUTOMÁTICO	PYME	PAQUETE PYME
ATM	AUTOMATIO TELLER MACHINE (CAJERO AUTOMÁTICO)	DLS/DLLS	DÓLARES	R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMÁTICO	DOC	DOCUMENTO	R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
AUD.E	AUDIOMÁTICO EMPRESARIAL	DOM	DOMICILIACIÓN	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
AUT	AUTOMÁTICA/AUTORIZACIÓN	DOT	DOTACIÓN	REACTIV	REACTIVACIÓN
B.PRF	BANCANET PROFESIONAL	EDO	ESTADO	REC	RECEPCIÓN
BANC	BANCOS	EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA	RECH	RECHAZADO(A)
BCA	BANCA	EFE/EFECTIVO	EFFECTIVO	REEMB	REEMBOLSO
BCOIR	BANCANET DIRECTO	ELEC/ELECTR	ELECTRÓNICA	REF	REFERENCIA
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL	EMP	EMPRESARIAL	REND	RENDIMIENTOS
BCOS	BANCOS	ESP	ESPECIAL	REP/REPOS	REPOSICIÓN
BENEF	BENEFICIARIO	EXI	EXITOSA	REPOSIC	REPOSICIÓN
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	EXIT	EXITOSO	RESP	RESPALDO
BMX/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO	EXT	EXTRANJERO	RET	RETIROS
BNF	BANCANET EMPRESARIAL	F/PLAZA	FUERA DE PLAZA	REV	REVOCACIÓN
BNET	BANCA NET	FID	FIDUCIARIO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BONIF	BONIFICACIÓN	FINS	FONDOS INSUFICIENTES	S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACIÓN RETIRO
BONIF PQ.PME.ES	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME ESENCIAL	FIRM/F.PZA	FIRME PLAZA	SAT	SISTEMA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
BONIF PQ.PME.ES.SD	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME ESENCIAL SDPM	FOR	FORANEO	S.B.C.	SALVO BUEN COBRO
BONIF PQ.PME.AV	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	S/FON	SIN FONDOS
BONIF PQ.PME.AV.SD	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SDPM	GDN	GENERACIÓN	S/FONDOS	SIN FONDOS
BONIF PQ.PME.AV.SD1	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SD MÁS 1 PRODUCTO	GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2	SA	SOCIEDAD ANÓNIMA
BONIF PQ.PME.AV.SD2	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SD MÁS 2 PRODUCTOS	GRACI	GRACIAS	SA DE CV	SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE
BONIF PQ.PME.AV.SD3	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SD MÁS 3 PRODUCTOS	GTOS	GASTOS	SC	SOCIEDAD CIVIL
C	CAJERO	HORIZMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO	SDO	SAIDO
CH/CHQ	CHEQUE	HORIZNT	FONDO DE DINERO IBANAMEX	SEC	SEGURANCIA
C.FONDOS	CONCENTRACIÓN FONDOS	HZDIA	HORIZONTE BANAMEX DOS	SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
C/COPIA	CON COPIA	IMPLOS	IMPUESTOS	SER	SERVICIO
C/TARJ-C/TARJETA	CON TARJETA	IMP.MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL	SER.BCA.ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRÓNICA
CAJ	CAJERO	IMP.ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	SERV	SERVICIO
CBC	CUENTA BALANCE CERO	IMP	IMPORTE	SOBREG	SOBREGIRO
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	IN.FA/INT.FALL	INTENTOS FALLIDOS	SOFORM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE
CDMX	CIUDAD DE MEXICO	INCUPLM	INCUMPLIMIENTO	SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
CEDES	CERTIFICADO DE DEPÓSITO	INT	INTERES	SPEUA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO
CERTIF	CERTIFICADO	INTB	INTERCAMBIOS	SAJC	SUCURSAL
CF	CONCENTRACIÓN FONDOS	INTBCO/INTERBAN	INTERBANCARIO	T	TARJETA
CGO	CARGO	INST	INSTITUCIONES	T.Y.CH	TARJETA Y CHEQUERA
CH.DEV.S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTTO SIN FONDOS	INTS	INTERESES	T.D.	TARJETA DÉBITO
CITI	CITIDIRECT	INV/INVS	INVERSIÓN/INVERSIONES	TAR/TARJ	TARJETA
CM	CUENTA MAESTRA	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	TR	TARJETAS BANAMEX
COM	COMISIÓN	IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO	TC	TARJETA DE CRÉDITO
COM.CH.S/FONDOS	COMISIÓN CHEQUE SIN FONDOS	L.C.	LINEA DE CRÉDITO	TC	TIPO DE CAMBIO DE DOLARES AMERICANOS (USD) A PESOS MEXICANOS (MXN). TIPO DE CAMBIO FIX. EMITIDO POR BANCO DE MEXICO
COMS/COMS	COMISIÓN	M.DIA	MISMO DIA	TCI	TIPO DE CAMBIO EN MONEDA ORIGEN EXTRANJERA A DOLARES AMERICANOS (USD)
CONCENT	CONCENTRADORA	M.N	MONEDA NACIONAL	T.GRA	TASA GRABABLE
CONSULT/CONS	CONSULTAS (S)	MA/MAGNE	MAGNETICO	T.EXE	TASA EXENTA
CR	CENTRO REPARTO	MED	MEDIO	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE PAGOS
CTA	CUENTA	MEN	MENSUALIDAD	TERC	TERCEROS
CTA.M	CUENTA MAESTRA	MENS	MENSUAL	TRAS	TRASPASO
CTAS	CUENTAS	MOD	MODALIDAD	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTO	CONTRATO	MOV	MOVIMIENTO	TXN	TRANSACCIÓN
CTRO	CENTRO	MOV/S/MOVTS	MOVIMIENTOS	UDI'S	UNIDADES DE INVERSIÓN
CRED	CREDITO	NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS	VENTAN	VENTANILLA
CUF	CUENTA	Nº.	NÚMERO	VTO	VENCIMIENTO
CVE	CLAVE	Nº. INV.	NÚMERO DE INVERSIÓN	K	POR
DEB/DÉBIT	DÉBITO	Nº. SUC.	NÚMERO DE SUCURSAL		
DEP	DEPÓSITO	NOMI	NÓMINA BANAMEX		
DEP.P/DISPOSICIÓN	DEPÓSITO POR DISPOSICIÓN	OPER	OPERACIÓN		
DEVOL	DEVOLUCIÓN	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS		
DEVUELT	DEVUELTTO	PAQ	PAQUETE		
		PDES	PENDIENTES		
		PEMEX	PETROLEOS MEXICANOS		
		PFND/PENDIENT	PENHORTE		
		PERM	PERMANENTE		
		PREV.AUT	PREVENCIÓN AUTOMÁTICA		
		PROG	PROGRAMADO		

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

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	

0001075

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

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 30/NOV/2022
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8196627763	\$790,884.60	\$811,907.80
CLABE Interbancaria	002375701428995648		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL
RESUMEN DEL: 01/NOV/2022 AL 30/NOV/2022

CONTRATO	8196627763	
Saldo Anterior		\$790,884.60
(+) 1 Depósito		\$21,023.20
(-) 0 Retiros		\$0.00
SALDO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022		\$811,907.80

Saldo Promedio	\$811,907.80
Días Transcurridos	30
Tasa Bruta	0.00%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.00%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$0.00
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7014 2899564

RETIROS

\$0.00

DEPOSITOS

\$21,023.20

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			790,884.60
01 NOV	INTERESES PAGADOS CTA			
	PROD.ESPECIAL			
	CAJA 0001 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
HORA 04:01	SUC 0432		21,023.20	811,907.80

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

"Este documento es una representación impresa sin validez fiscal"

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

CitiService
Segmento Corporativo

Llamadas nacionales:
55 2226 CITI (55 2226 2484)

Llamadas internacionales:

+52 833 794 0466

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

citiservice.mexico@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno

Ciudad de México: 55 2226 1111

Otra ciudad del país: 800 111 1122

EUA y Canadá +52 855 295 7093

De lunes a sábado

de 07:00 a 21:00 horas

resuelve@citibanamex.com

Citibanamex Resuelve
Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME)

Ciudad de México: 55 1226 8867

Otra ciudad del país: 800 111 2020

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

domingos de 09:00 a 16:30 horas

resuelvepymes@citibanamex.com

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

IMPORTANTE:

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

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



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

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

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

Agradecemos su preferencia

Prevención de fraudes Citibanamex.

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

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

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

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

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

Tú puedes prevenir el fraude.

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

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

¿Qué hacer si recibes en una llamada telefónica fraudulenta?

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

¿Qué más puedes hacer para evitar un fraude?

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

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

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

CitiService Segmento Corporativo.

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

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

Citibanamex Resuelve Segmento Empresarial y Gobierno.

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

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

Citibanamex Resuelve Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME)

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

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

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

citibanamex 
El Banco Nacional de México

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

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

1 de diciembre de 2022

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 período 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 período (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 período en que se originaron).

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

CitiService
Segmento Corporativo

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

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

Citibanamex Resuelve
Segmento Empresarial y Gobierno

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

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

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

GLOSARIO DE ABREVIATURAS

ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN	ABREVIACIÓN	DESCRIPCIÓN
1ER	PRIMER	DIGIT	DIGITEM	PROM	PROMEDIO
A@Q	AÑO	DISP/DIS	DISPOSICIÓN	PTOS	PUNTOS
ANI	ANUALIDAD	DISP.EFCTVO CAJERO	DISPOSICIÓN DE EFECTIVO EN CAJERO AUTOMÁTICO	PYME	PAQUETE PYME
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE (CAJERO AUTOMÁTICO)	DLS/DLLS	DÓLARES	R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMÁTICO	DOC	DOCUMENTO	R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
AUD.E	AUDIOMÁTICO EMPRESARIAL	DOM	DOMICILIACIÓN	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
AUT	AUTOMÁTICA/AUTORIZACIÓN	DOT	DOTACIÓN	REACTIV	REACTIVACIÓN
B.PRF	BANCANET PROFESIONAL	EDO	ESTADO	REC	RECEPCIÓN
BANC	BANCOS	EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA	RECH	RECHAZADO(A)
BCA	BANCA	EFE/EFFECTIVO	EFFECTIVO	REEMB	REEMBOLSO
BCOIR	BANCANET DIRECTO	ELEC/ELECTR	ELECTRÓNICA	REF	REFERENCIA
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL	EMP	EMPRESARIAL	REND	RENDIMIENTOS
BCOS	BANCOS	ESP	ESPECIAL	REP/REPOS	REPOSICIÓN
BENEF	BENEFICIARIO	EXI	EXITOSA	REPOSIC	REPOSICIÓN
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	EXIT	EXITOSO	RESP	RESPALDO
BNM/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO	EXT	EXTRANJERO	RET	RETIROS
BNF	BANCANET EMPRESARIAL	F/PLAZA	FUERA DE PLAZA	REV	REVOCACIÓN
BNET	BANCA NET	FID	FIDUCIARIO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BONIF	BONIFICACIÓN	FINS	FONDOS INSUFICIENTES	S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACIÓN RETIRO
BONIF PQ PYME ES	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME ESENCIAL	FIRM/PZA	FIRME PLAZA	SAT	SISTEMA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
BONIF PQ PYME ES SD	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME ESENCIAL SDPM	FOR	FORANEO	S.B.C.	SALVO BUEN COBRO
BONIF PQ PYME AV	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	S/FON	SIN FONDOS
BONIF PQ PYME AV SD	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SDPM	GDN	GENERACIÓN	S/FONDOS	SIN FONDOS
BONIF PQ PYME AV SD1	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SD MÁS 1 PRODUCTO	GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2	SA	SOCIEDAD ANÓNIMA
BONIF PQ PYME AV SD2	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SD MÁS 2 PRODUCTOS	GRACI	GRACIAS	SA DE CV	SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE
BONIF PQ PYME AV SD3	BONIFICACIÓN PAQUETE PYME AVANZADO SD MÁS 3 PRODUCTOS	GTOS	GASTOS	SC	SOCIEDAD CIVIL
C	CAJERO	HORIZMAS	HORIZONTE BANAMEX UNO	SDO	SAIDO
CH/CHQ	CHEQUE	HORIZNT	FONDO DE DINERO IBANAMEX	SEC	SEGURANCIA
C.FONDOS	CONCENTRACIÓN FONDOS	HZDIA	HORIZONTE BANAMEX DOS	SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
C/COPIA	CON COPIA	IMPLOS	IMPUESTOS	SER	SERVICIO
C/TARJ-C/TARJETA	CON TARJETA	IMP MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL	SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRÓNICA
CAJ	CAJERO	IMP ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	SERV	SERVICIO
CBC	CUENTA BALANCE CERO	IMP	IMPORTE	SOBREG	SOBREGIRO
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS	SOFORM	SOCIEDAD FINANCIERA OBJETO MULTIPLE
CDMX	CIUDAD DE MEXICO	INCUPLM	INCUMPLIMIENTO	SPEI	SERVICIOS PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
CEDES	CERTIFICADO DE DEPÓSITO	INT	INTERES	SPEUA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS USO AMPLIADO
CERTIF	CERTIFICADO	INTB	INTERCAMBIOS	SAJC	SUCURSAL
CF	CONCENTRACIÓN FONDOS	INTBCO/INTERBAN	INTERBANCARIO	T	TARJETA
CGO	CARGO	INST	INSTITUCIONES	T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
CH DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTOS SIN FONDOS	INTS	INTERESES	T.D.	TARJETA DÉBITO
CITI	CITIDIRECT	INV/INVS	INVERSIÓN/INVERSIONES	TAR/TARJ	TARJETA
CM	CUENTA MAESTRA	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	TR	TARJETAS BANAMEX
COM	COMISIÓN	IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO	TC	TARJETA DE CRÉDITO
COM. CH S/FONDOS	COMISIÓN CHEQUE SIN FONDOS	L.C.	LINEA DE CRÉDITO	TC	TIPO DE CAMBIO DE DOLARES AMERICANOS (USD) A PESOS MEXICANOS (MXN). TIPO DE CAMBIO FIX EMITIDO POR BANCO DE MEXICO
COMS/COMS	COMISIÓN	M DÍA	MISMO DÍA	TCI	TIPO DE CAMBIO EN MONEDA ORIGEN EXTRANJERA A DÓLARES AMERICANOS (USD)
CONCENT	CONCENTRADORA	M N	MONEDA NACIONAL	T.GRA	TASA GRABABLE
CONSULT/CONS	CONSULTAS (S)	MA/MAGNE	MAGNETICO	T.EXE	TASA EXENTA
CR	CENTRO REPARTO	MED	MEDIO	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE PAGOS
CTA	CUENTA	MEN	MENSUALIDAD	TERC	TERCEROS
CTA.M	CUENTA MAESTRA	MENS	MENSUAL	TRAS	TRASPASO
CTAS	CUENTAS	MOD	MODALIDAD	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTO	CONTRATO	MOV	MOVIMIENTO	TXN	TRANSACCIÓN
CTRO	CENTRO	MOV/S/MOVTS	MOVIMIENTOS	UDI'S	UNIDADES DE INVERSIÓN
CRED	CREDITO	NEG	NEGOCIO RECEPTOR DE PAGOS	VENTAN	VENTANILLA
CUF	CUENTA	Nº.	NÚMERO	VTO	VENCIMIENTO
CVE	CLAVE	Nº. INV.	NÚMERO DE INVERSIÓN	K	POR
DEB/DÉBIT	DÉBITO	Nº. SUC.	NÚMERO DE SUCURSAL		
DEP	DEPÓSITO	NOMI	NÓMINA BANAMEX		
DEP P/DISPOSICIÓN	DEPÓSITO POR DISPOSICIÓN	OPER	OPERACIÓN		
DEVOL	DEVOLUCIÓN	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS		
DEVUELT	DEVUELTOS	PAQ	PAQUETE		
		PDES	PENDIENTES		
		PEMEX	PETROLEOS MEXICANOS		
		PFND/PENDIENT	PENDIENTE		
		PERM	PERMANENTE		
		PREV AUT	PREVENCIÓN AUTOMÁTICA		
		PROG	PROGRAMADO		

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



PERIODO NOVIEMBRE 2022
 FECHA CORTE 30 DE NOVIEMBRE DE 2022
 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
 RFC SAP1912175Y2
 CVE REG FISCAL
 USO CFDI
 CALLE AVENIDA FRANCISCO VILLA SN
 COLONIA COL. COL LAZARO CARDENAS
 C.P. 48330 JALISCO

DATOS GENERALES

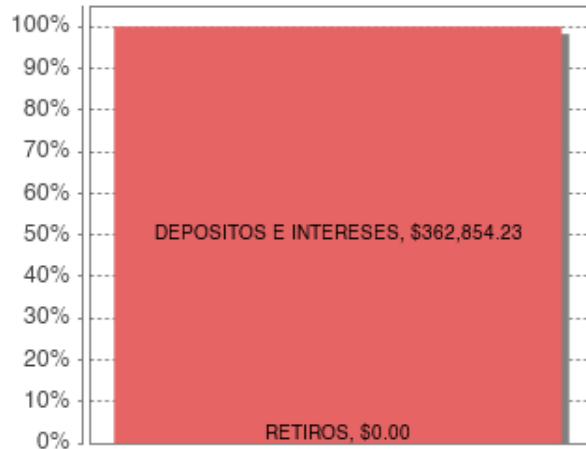
DENOMINACION CUENTA SEAPAL VALLARTA
 LUGAR Y FECHA DE EMISION CIUDAD DE MEXICO 2022-12-02T13:34:20
 SUCURSAL ORIGEN 0172 TSF CORPORATIVO EKT

RESUMEN

SALDO INICIAL DEL PERIODO	86,227,115.08	SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	200,000.00
DEPOSITOS/ABONOS (+)	1 362,854.23	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO	86,589,969.31
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO	325,138.84	ISR A RETENER POR INTERESES DEVENGADOS	0.00
RETIROS/CARGOS (-)	0 0.00	TASA BRUTA	4.5059%
COMISIONES COBRADAS (-)	0.00	DIAS TRANSCURRIDOS	30
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS	0.00	ISR RETENIDO POR INTERESES DEVENGADOS EN OCTUBRE 2022	0.00
SALDO FINAL	86,589,969.31	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	0.00

SALDO INICIAL: 86,227,115.08

GAT Nominal:	4.59	antes de impuestos
GAT Real:	-0.44	antes de impuestos
Tasa de interés:	0.00	
Comisiones cobradas:	0.00	



SALDO FINAL: 86,589,969.31

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

PAG. 1

FECHA OPERACION	FECHA VALOR	No MOV	COD OPE	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2022/11/01	2022/11/01			SALDO INICIAL DEL PERIODO			86,227,115.08
2022/11/01	2022/11/01	11	880	ABONO LIQUIDACION INTERESES		362,854.23	86,589,969.31

"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 Olimpica: 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: P01

Folio Fiscal

20202DCD-8BF3-4F4E-B9FB-0001CE9CD719

No. de Serie del Certificado del CSD

00001000000506612663

Fecha y hora de emisión

2022-12-02T06:08:25

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000505211329

Lugar y fecha de emisión

México, Ciudad de México



Certificado del Emisor

00001000000506612663

Sello Digital

T6NhT7DpJ5xrK83qul9J9GJMLjP/qoFjwf1c7btLRGAg2CrbDmkypfXXfXLc6y7X+AanQzplbiqVNjQSkxjZ7bgXG1zPoBIptGtx2UcbYTM26RsklUWzBWsU9PzDO6We8hDrYgQA A7Lk482MRRikfHTjtSwXbNd3aLE0sBOB3xvb1I/qRa2DZC5oLcgOlmNPxZ3N/KXkAOK YmYnsa1+0VR29PITbm3VuWtbs8m3DhqmL8hs7Yx1wD2JcFghDtBKAJs1icJIY7WxtIEB2 tOMiywSnS70CHWtyKC4uodX8L/OZKEzjgmoCInOevDuxf8WKGgwL2jZT1L2j1CYkAi VvA==

Timbre Digital

UUID="20202DCD-8BF3-4F4E-B9FB-0001CE9CD719" FechaTimbrado="2022-12-02T06:08:25"

SelloCFD="T6NhT7DpJ5xrK83qul9J9GJMLjP/qoFjwf1c7btLRGAg2CrbDmkypfXXfXLc6y7X+AanQzplbiqVNjQSkxjZ7bgXG1zPoBIptGtx2UcbYTM26RsklUWzBWsU9PzDO6We8hDrYgQA A7Lk482MRRikfHTjtSwXbNd3aLE0sBOB3xvb1I/qRa2DZC5oLcgOlmNPxZ3N/KXkAOKYmYnsa1+0VR29PITbm3VuWtbs8m3DhqmL8hs7Yx1wD2JcFghDtBKAJs1icJIY7WxtIEB2tOMiywSnS70CHWtyKC4uodX8L/OZKEzjgmoCInOevDuxf8WKGgwL2jZT1L2j1CYkAiVvA==" NoCertificadoSAT="00001000000505211329"

SelloSAT="V6C3taKHowd4bYWZFFTP7waKNg4VtKM0uJb/Ja8LlrCeN1M+LDStaR8TfZq+xPZ1j+YuFqZuk1q58r5u2OHklyWk5YYHvhaPa0z07Thu57Q/4f+vq8LkIOYL/KurGsoK7unMvHSWG+qGRdDQbTc6iHAoVPKZcWSYrLKgurOZDHrKjDapvQSQqf2GCMiOGNni4U0LmUphNR4Ze7wx4g7ul3Dbn7hRCTECxtNQeFcori+1dSIU5emR+GGUXKjOAOGeexzbZPyRDAqERMjrxmrcotw8LaOoy0f9lje4DAsYv+mbT1TrSrVHZs1cnDn5V8BXXaC ONjDj6sQyMOB35j/g=="

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

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 Empresarial, desde cualquier parte del país
sin cobro de larga distancia: 55 1720 8010
página de internet: www.bancoazteca.com.mx

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



PERIODO NOVIEMBRE 2022
 FECHA CORTE 30 DE NOVIEMBRE DE 2022
 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
 RFC SAP1912175Y2
 CVE REG FISCAL
 USO CFDI
 CALLE AVENIDA FRANCISCO VILLA SN
 COLONIA COL. COL LAZARO CARDENAS
 C.P. 48330 JALISCO

DATOS GENERALES

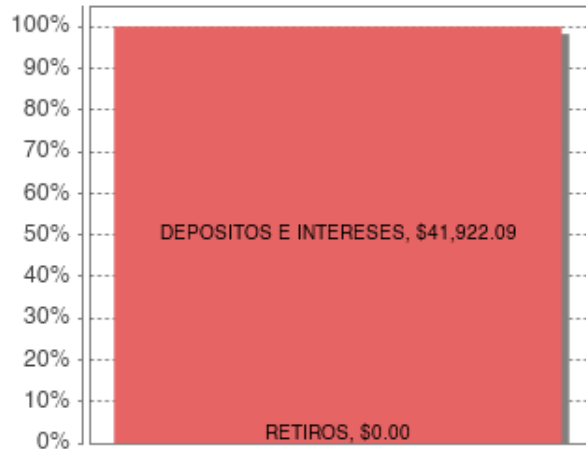
DENOMINACION CUENTA SEAPAL VALLARTA
 LUGAR Y FECHA DE EMISION CIUDAD DE MEXICO 2022-12-02T13:34:21
 SUCURSAL ORIGEN 0172 TSF CORPORATIVO EKT

RESUMEN

SALDO INICIAL DEL PERIODO	316,219.67	SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	200,000.00
DEPOSITOS/ABONOS (+)	20 41,922.09	SALDO PROMEDIO DIARIO EN EL PERIODO	343,523.99
INTERESES DEVENGADOS EN EL PERIODO	134.36	ISR A RETENER POR INTERESES DEVENGADOS	0.00
RETIROS/CARGOS (-)	0 0.00	TASA BRUTA	0.4693%
COMISIONES COBRADAS (-)	0.00	DIAS TRANSCURRIDOS	30
IVA SOBRE COMISIONES COBRADAS	0.00	ISR RETENIDO POR INTERESES DEVENGADOS EN OCTUBRE 2022	0.00
SALDO FINAL	358,141.76	TOTAL DE IMPUESTOS RETENIDOS	0.00

SALDO INICIAL: 316,219.67

GAT Nominal:	0.47	antes de impuestos
GAT Real:	-4.37	antes de impuestos
Tasa de interés:	0.00	
Comisiones cobradas:	0.00	



SALDO FINAL: 358,141.76

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

PAG. 1

FECHA OPERACION	FECHA VALOR	No MOV	COD OPE	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2022/11/01	2022/11/01			SALDO INICIAL DEL PERIODO			316,219.67
2022/11/01	2022/11/01	120	880	ABONO LIQUIDACION INTERESES		109.09	316,328.76
2022/11/01	2022/11/01	121	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA		6,938.00	323,266.76

CUENTA: 01720157410788
 CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV
 FOLIO: 000000121
 00446-20221101-1

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPERACION	FECHA VALOR	No MOV	COD OPE	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2022/11/03	2022/11/03	122	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720157410788 CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV FOLIO: 000000122 00446-20221102-1		7,126.00	330,392.76
2022/11/04	2022/11/04	123	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720157410788 CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV FOLIO: 000000123 00446-20221103-1		5,636.00	336,028.76
2022/11/07	2022/11/07	124	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720157410788 CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV FOLIO: 000000124 00446-20221105-1		1,665.00	337,693.76
2022/11/09	2022/11/09	125	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720157410788 CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV FOLIO: 000000125 00446-20221109-1		2,207.00	339,900.76
2022/11/10	2022/11/10	126	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720157410788 CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV FOLIO: 000000126 00446-20221110-1		685.00	340,585.76
2022/11/11	2022/11/11	127	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720157410788 CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV FOLIO: 000000127 00446-20221111-1		686.00	341,271.76
2022/11/14	2022/11/14	128	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720157410788 CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV FOLIO: 000000128 00446-20221112-1		2,638.00	343,909.76
2022/11/14	2022/11/14	129	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720157410788 CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV FOLIO: 000000129 00446-20221113-1		736.00	344,645.76
2022/11/16	2022/11/16	130	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA CUENTA: 01720157410788		1,473.00	346,118.76

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPERACION	FECHA VALOR	No MOV	COD OPE	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
				CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV FOLIO: 000000130 00446-20221116-1			
2022/11/22	2022/11/22	131	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA		2,317.00	348,435.76
				CUENTA: 01720157410788 CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV FOLIO: 000000131 00446-20221120-1			
2022/11/22	2022/11/22	132	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA		144.00	348,579.76
				CUENTA: 01720157410788 CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV FOLIO: 000000132 00446-20221119-1			
2022/11/23	2022/11/23	133	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA		996.00	349,575.76
				CUENTA: 01720157410788 CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV FOLIO: 000000133 00446-20221122-1			
2022/11/24	2022/11/24	134	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA		1,016.00	350,591.76
				CUENTA: 01720157410788 CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV FOLIO: 000000134 00446-20221124-1			
2022/11/25	2022/11/25	135	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA		1,474.00	352,065.76
				CUENTA: 01720157410788 CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV FOLIO: 000000135 00446-20221125-1			
2022/11/28	2022/11/28	136	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA		1,607.00	353,672.76
				CUENTA: 01720157410788 CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV FOLIO: 000000136 00446-20221127-1			
2022/11/28	2022/11/28	137	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA		744.00	354,416.76
				CUENTA: 01720157410788 CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV FOLIO: 000000137 00446-20221126-1			
2022/11/29	2022/11/29	138	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA		3,094.00	357,510.76
				CUENTA: 01720157410788 CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV FOLIO: 000000138 00446-20221129-1			

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPERACION	FECHA VALOR	No MOV	COD OPE	CONCEPTO	CARGO	ABONO	SALDO
2022/11/30	2022/11/30	139	160	ABONO TRASPASO DE CUENTA		631.00	358,141.76
				CUENTA: 01720157410788			
				CLIENTE: NUEVA ELEKTRA DEL MI LENIO SA DE CV			
				FOLIO: 000000139			
				00446-20221130-1			

"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 Olimpica: 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: P01

Folio Fiscal

EE1FEEB6-2A3C-4392-AB9F-1B09D08AA688

No. de Serie del Certificado del CSD

00001000000506612663

Fecha y hora de emisión

2022-12-02T10:17:09

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000505211329

Lugar y fecha de emisión

México, Ciudad de México



Certificado del Emisor

00001000000506612663

Sello Digital

JLPyHjpZ1/+ECZx2HLC2yGuSxxzjPYbI6tNHhKX5ns6jGQL7SIKk6IvqlmslCA05E+GZ5bIUT+DRiKmXT0+6myj9UUsKKJnlfJmxXW0FPx4JQg71iuBcxUCfAFbjL2W5Nnfh6Ulf7Ii9c3k19qIos3sq4eRe8CYbFX9OcZewku6Pm1t/gd2L4309tcwLF6UIW7VNaxWUsXk3LldJ77jdTJSIVNDnvueVgNvhHI9MB0JPzX65I5SRN6scA2mvPfut3zxXJFg03xJ6Y+ZGB0yvu04HPCO8aKKQNRMoVmLhZponBAhoCrwu0auKw7t+0Chw88ei0s37WUmPolJuHrSEQ=

Timbre Digital

UUID="EE1FEEB6-2A3C-4392-AB9F-1B09D08AA688" FechaTimbrado="2022-12-02T10:17:09"

SelloCFD="JLPyHjpZ1/+ECZx2HLC2yGuSxxzjPYbI6tNHhKX5ns6jGQL7SIKk6IvqlmslCA05E+GZ5bIUT+DRiKmXT0+6myj9UUsKKJnlfJmxXW0FPx4JQg71iuBcxUCfAFbjL2W5Nnfh6Ulf7Ii9c3k19qIos3sq4eRe8CYbFX9OcZewku6Pm1t/gd2L4309tcwLF6UIW7VNaxWUsXk3LldJ77jdTJSIVNDnvueVgNvhHI9MB0JPzX65I5SRN6scA2mvPfut3zxXJFg03xJ6Y+ZGB0yvu04HPCO8aKKQNRMoVmLhZponBAhoCrwu0auKw7t+0Chw88ei0s37WUmPolJuHrSEQ=" NoCertificadoSAT="00001000000505211329"

SelloSAT="WQe9y5oB8J2vyP0DPC6Gsy0S3d8HtA9lj1T7BB3kJofVOzuKCWzvJHAJ6boXw0iT4/bNSJpC0zKb46dbg3S210jyXqdo7ZsoWnyNxd5JjBZJxsVcVIMIJoh0CddTzm4z64x4wy7krrzjP7MizDHquXXZEA4Y2IsHyF2arTjYh8jI3r5LM6z7mBHcEmeMfBmRKjKfnkADHjjAVu0jWsd6CSUw2FtOrkGj3/GSA3diVwpF5lcUGahPLAyXiNg4xb1rCC7/n01KiRUptIwLIScaPQkP+aDgbZm1PxtVdcVpepwrF67pIEIewWQt+IGVSA2iQ22+s4ZzSWfgXBiz7U5XA="

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

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 Empresarial, desde cualquier parte del país
sin cobro de larga distancia: 55 1720 8010
página de internet: www.bancoazteca.com.mx

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

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



NO. DE CLIENTE: 62056016
 RFC: SAP1912175Y2

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

INFORMACIÓN DEL PERIODO

Periodo	Del 01/Noviembre/2022 al 30/Noviembre/2022
Fecha de corte	30/Noviembre/2022
Moneda	PESOS

RESUMEN INTEGRAL

Producto	No. de Cuenta	CLABE	Saldo anterior	Saldo al corte
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	1059848180	072 375 01059848180 0	\$404,561.49	\$2,508,565.49
INVERSION ENLACE NEGOCIOS	1105578759	072 375 01105578759 6	\$0.00	\$0.00
TOTAL			\$404,561.49	\$2,508,565.49

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

Resumen del periodo		
Saldo inicial del periodo	\$ 404,561.49	\$0.00
+ Total de depósitos	\$ 2,104,352.00	\$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	\$ 2,508,565.49	\$0.00
Saldo disponible al día*	\$ 2,508,565.49	\$0.00

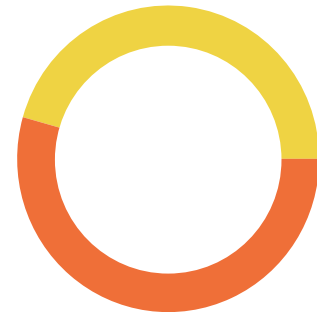
Saldo Promedio		
Saldo promedio mínimo	\$ 10,000.00	\$0.00
En el Periodo 01 Nov al 30 Nov:	\$ 1,922,905.93	\$0.00
Días que comprende el periodo	30	30

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

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

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

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
 (Saldo inicial de \$404,561.49)



DEPÓSITOS	\$2,104,352.00
RETIROS	\$0.00
COMISIONES	\$300.00
OTROS CARGOS	\$48.00
SALDO FINAL	\$2,508,565.49

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-OCT-22	SALDO ANTERIOR			404,561.49
01-NOV-22	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	12,883.00		417,444.49
01-NOV-22	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	2,564.00		420,008.49
03-NOV-22	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	129,330.00		549,338.49
03-NOV-22	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	14,051.00		563,389.49
04-NOV-22	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	202,692.00		766,081.49
07-NOV-22	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	16,191.00		782,272.49
07-NOV-22	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	720.00		782,992.49
08-NOV-22	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	30,963.00		813,955.49
08-NOV-22	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	7,712.00		821,667.49
09-NOV-22	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	55,268.00		876,935.49
10-NOV-22	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	1,421,799.00		2,298,734.49
10-NOV-22	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	5,500.00		2,304,234.49
11-NOV-22	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	92,678.00		2,396,912.49
11-NOV-22	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	3,011.00		2,399,923.49
14-NOV-22	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	19,359.00		2,419,282.49
14-NOV-22	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	6,944.00		2,426,226.49
15-NOV-22	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	969.00		2,427,195.49
15-NOV-22	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	5,168.00		2,432,363.49
16-NOV-22	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	4,596.00		2,436,959.49
16-NOV-22	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	2,802.00		2,439,761.49
17-NOV-22	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	7,060.00		2,446,821.49
17-NOV-22	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	384.00		2,447,205.49
18-NOV-22	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	252.00		2,447,457.49
18-NOV-22	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	2,116.00		2,449,573.49
22-NOV-22	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	14,980.00		2,464,553.49
23-NOV-22	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	251.00		2,464,804.49
23-NOV-22	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	6,531.00		2,471,335.49
24-NOV-22	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	29,043.00		2,500,378.49
25-NOV-22	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	252.00		2,500,630.49
28-NOV-22	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	2,237.00		2,502,867.49
28-NOV-22	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	485.00		2,503,352.49
29-NOV-22	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	2,395.00		2,505,747.49
29-NOV-22	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	251.00		2,505,998.49
30-NOV-22	COMISION POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES NOVIEMBRE 0000391715		300.00	2,505,698.49
30-NOV-22	IVA POR RENTA MENSUAL RENTA BEM INTERNET MES NOVIEMBRE 0000391715		48.00	2,505,650.49
30-NOV-22	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 CH/CGO NUESTRO	2,117.00		2,507,767.49
30-NOV-22	CONCENTRACION DE PAGOS PAGO GLOBAL 080974 EFECTIVO	798.00		2,508,565.49

INVERSION ENLACE NEGOCIOS

FECHA	DESCRIPCIÓN / ESTABLECIMIENTO	MONTO DEL DEPOSITO	MONTO DEL RETIRO	SALDO
31-OCT-22	SALDO ANTERIOR			0.00
	SIN MOVIMIENTOS			

Línea Directa para su empresa:

OTROS ▼

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

Mes:	NOVIEMBRE de 2022
Excedentes de depósitos	\$ 44,037.00
Tipo de Cambio	\$ 19.3250
Resumen por cliente del ejercicio 2022	
Monto de excedente de depósitos	\$ 411,711.00

*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.

NO. DE CUENTA	Ganancia Anual Total (GAT)			
	GAT NOMINAL ¹	GAT REAL ²	(+) INTERESES APLICABLES	(-) TOTAL DE COMISIONES
1105578759	0.00 %	-4.98 %	\$0.00	\$0.00

¹ Antes de Impuestos

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

MENSAJES IMPORTANTES

ESTIMADO CLIENTE, LE INFORMAMOS QUE LAS CONSTANCIAS FISCALES DEL EJERCICIO 2021 CORRESPONDIENTES A SUS CUENTAS INVERSIONES A PLAZO, FONDOS DE INVERSION, INVERSIONES DE MESA DE DINERO Y CREDITOS HIPOTECARIOS, SE ENCUENTRAN A SU DISPOSICION PARA SU CONSULTA. PUEDE DESCARGARLOS DESDE BANCO EN LINEA, DANDO CLIC EN LA IMAGEN DE SU USUARIO DEBAJO DEL BOTON "SALIR", ELIGE LA OPCION "CONSTANCIAS DE INTERES REAL" PARA SELECCIONAR EL PERIODO, O SI LO PREFERE, SOLICITELA(S) EN CUALQUIERA DE NUESTRAS SUCURSALES. EN CASO DE DUDAS O PARA MAYOR INFORMACION, ESTAMOS A SUS ORDENES EN BANORTE DONDE UNO DE NUESTROS EJECUTIVOS CON GUSTO LO PODRA ATENDER.

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**.

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

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

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL ▼
1059848180 - ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES
Folio Fiscal: B6DC2791-F80E-4019-B529-466224E93A91

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000507237013

No de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000504876057

Fecha y hora de certificación: 2022-12-02T17:55:31

Lugar y fecha de elaboración: 64830 2022-11-30

Forma de pago: 03-Transferencia electrónica de fondos

Sello Digital del CFDI:

O6AylABaC5m9+J4XMfTAbsWbBhXDZwVY6X7+No+G03MJ1jwstR320KCAVU6QsnV8W/oqn++f4y7+FjltN1IEoT+1taOgqWHCZ0rbTInL92DBQnZ6djZejWZO6K39UjwSQJe/r1HHfck23bAdYKJvansFZBVxkKA8+8X3JsTTvLfbDyxdw5MI7/6zWZAX4F7TkgD6Zdbu8Hoh4uAwsr78fUQ21WtW+K8xOFLIOz8wCzcxMAC51egLLO/aMHcdVRBnx9zAhHQVynw5cFiw8Z9fblZG8bhwx/E0aYbfquW1RKgZGexJOyr8dHELSSBbdwCQluRQ+8SDwKyCP5FirC6w==

Sello del SAT:

IRhIjN6rBGYX5TaQMiVydR8ApvKo5/sKWbpOd4ObGv19h93AFkBsB/4/9kJPtVrhMqSE6FJPOY6wAP1g5jEiWbjTv/cehZRNeFTvJVz9eOpjLQRbvEq/S2k4iwhNqfQ03QP8+AnU7bZi1UOnx329kMS94hfhwfcjgi5gAn/I0R9wfxUcEynnO1WgnkPAZxjNofatmPeG2tkJeNol0u800PS+bq/BGZSaxmGlxl+k8C10NIRMw+YB0T9cNEi8lbc06GX7MtDbuqQAjFgbrMYqBoSy/o8zPFFHxJlu450AfJuvl8Uoj4IHExnval69BtArq6250o9pZzQ67kCCi2g==


Cadena original del complemento de certificación:

||1.1|B6DC2791-F80E-4019-B529-466224E93A91|2022-12-02T17:55:31|DCD090706E42||O6AylABaC5m9+J4XMfTAbsWbBhXDZwVY6X7+No+G03MJ1jwstR320KCAVU6QsnV8W/oqn++f4y7+FjltN1IEoT+1taOgqWHCZ0rbTInL92DBQnZ6djZejWZO6K39UjwSQJe/r1HHfck23bAdYKJvansFZBVxkKA8+8X3JsTTvLfbDyxdw5MI7/6zWZAX4F7TkgD6Zdbu8Hoh4uAwsr78fUQ21WtW+K8xOFLIOz8wCzcxMAC51egLLO/aMHcdVRBnx9zAhHQVynw5cFiw8Z9fblZG8bhwx/E0aYbfquW1RKgZGexJOyr8dHELSSBbdwCQluRQ+8SDwKyCP5FirC6w==|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

CLIENTE SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO DOMICILIO AV. FRANCISCO VILLA Num. Ext: S/N COL. OLIMPICA CIUDAD PUERTO VALLARTA	SUCURSAL TORRE BANSI PLAZA GUADALAJARA JAL. R.F.C. SAP1912175Y2	No. DE CLIENTE 000133619 RETENER DÍAS DEL PERIODO 30	PERIODO 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022 FECHA EMISIÓN/CORTE DEL ESTADO DE CUENTA 30 DE NOVIEMBRE DE 2022 EJECUTIVO DE CUENTA MANUEL SALINAS
--	--	---	---

CUENTA	GAT NOMINAL %	GAT REAL %	INTERÉS PAGADO	COMISIONES
CUENTA EJECUTIVA 00099119497 MONEDA NACIONAL	N/A	N/A	468.50	60.00
CUENTA EJECUTIVA 00099128682 MONEDA NACIONAL	N/A	N/A	0.00	0.00



Estimado Cliente:

Es un buen momento para hablar de paz, de bondad, de humanidad y también de generosidad, un valor que muchos creen que se está empezando a perder. Agradecer que entre nosotros hay gente buena y generosa, agradecer que tenemos la posibilidad de dar algo de nosotros a los demás.

Dar es algo que se ofrece sin esperar nada a cambio, un gesto de humildad y confianza que nos ayuda a construir un mundo más justo y solidario, de buena voluntad entre seres humanos; porque dar revela no sólo nuestra grandeza, sino también nuestro amor.

Llegó diciembre. Que en este tiempo, dar sea la luz que se encienda en tu corazón.

RESUMEN EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS

INSTRUMENTO	SALDO/POSICIÓN ANTERIOR	FLUJO DEL MES	SALDO/POSICIÓN FINAL	%	SALDO PROMEDIO
MONEDA NACIONAL					
EJECUTIVA 00099119497	88,036.07	398.90	88,434.97	100.00	88,036.07
EJECUTIVA 00099128682	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTALES	88,036.07	398.90	88,434.97	100.00	88,036.07

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

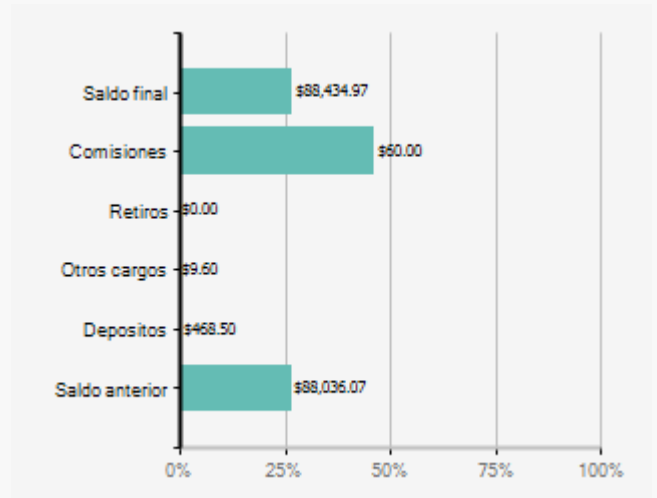
SUCURSAL
TORRE BANSI

No. DE CLIENTE
000133619

DÍAS DEL PERIODO (30)
1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

RESUMEN DE LA CUENTA EJECUTIVA No. 00099119497 - MONEDA NACIONAL

SALDO ANTERIOR	88,036.07
DEPÓSITOS Y ABONOS (+)	0.00
RENDIMIENTO BRUTO (+)	468.50
TOTAL DEPÓSITOS Y ABONOS (+)	468.50
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	88,434.97
SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO	0.00
SALDO PROMEDIO MENSUAL	88,036.07
DÍAS TRANSCURRIDOS	30
TASA BRUTA ANUALIZADA PROMEDIO ¹	6.3860%
TASA NETA ANUALIZADA PROMEDIO ¹	6.3860%
RENDIMIENTO NETO	468.50



- 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".

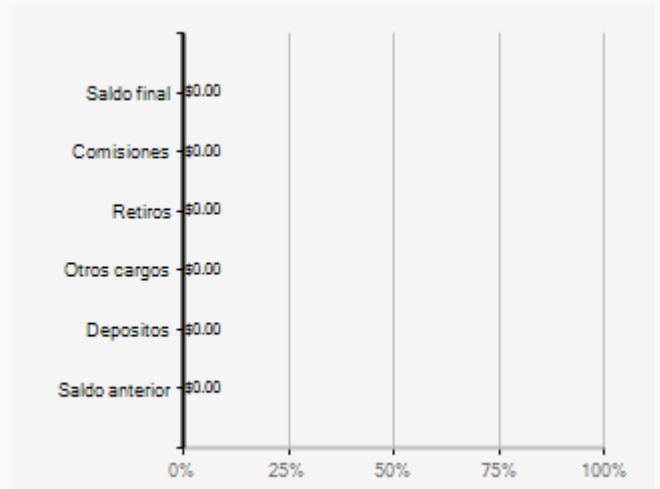
ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA EJECUTIVA No. 00099119497 - MONEDA NACIONAL

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	TASA BRUTA ANUAL ¹	RENDIMIENTO	SALDO
		SALDO ANTERIOR					88,036.07
30/11/2022		PAGO DE INTERESES	0.00	0.00	6.3860%	468.50	88,504.57
30/11/2022		TARIFA MENSUAL DE ADMINISTRACION	0.00	60.00			88,444.57
30/11/2022		IVA TARIFA DE ADMINISTRACION MENSUAL	0.00	9.60			88,434.97
		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 (30) 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

RESUMEN DE LA CUENTA EJECUTIVA No. 00099128682 - MONEDA NACIONAL

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



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

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

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

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

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

SUCURSAL
TORRE BANSI

No. DE CLIENTE
000133619

DÍAS DEL PERIODO (30)
1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET



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

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

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

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

FECHA EMISIÓN/TIMBRADO 2022-12-02T06:50:00 2022-12-02T19:42:55

UUID (Folio Fiscal) 6636B71E-C0F9-48E4-9216-C2C2C5A0688A

MÉTODO PAGO PUE FORMA PAGO: 03

SELLO DIGITAL DEL EMISOR / NO. DE CERTIFICADO 0000100000506222444

BBpxj7wgiDUNcfeBKw7EhSAsc2XYbjhFcoGugVh+/Vf4btE1FIQJkoValo7ggjrh2kDIB34SJsVlL9bl1rvDzWIFUFczCWHzI4moB2NuDIUf1DiPbCL82SpXf6eASHc6ZBvL/EAvRF0qCt9xZOGtGsK3K+MUP58YpE2utglDnBzQx+CJyx6tYC90LJSawjEtvHreA1XQ2u4X2mL3pdfkXO2MnKyqBzn8GwrgfvF/J1/nBhZrQWHPZB1RGfynoX1TIBrZ7a1yj7y9rpwubZZEmafSiDUyIUQW9C2utiSA2DDwGGPLPkInmu1FFePNKxNsPpkE7YbRXYErW9NDg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|6636B71E-C0F9-48E4-9216-C2C2C5A0688A|2022-12-02T13:42:55|SFE0807172W8|BBpxj7wgiDUNcfeBKw7EhSAsc2XYbjhFcoGugVh+/Vf4btE1FIQJkoValo7ggjrh2kDIB34SJsVlL9bl1rvDzWIFUFczCWHzI4moB2NuDIUf1DiPbCL82SpXf6eASHc6ZBvL/EAvRF0qCt9xZOGtGsK3K+MUP58YpE2utglDnBzQx+CJyx6tYC90LJSawjEtvHreA1XQ2u4X2mL3pdfkXO2MnKyqBzn8GwrgfvF/J1/nBhZrQWHPZB1RGfynoX1TIBrZ7a1yj7y9rpwubZZEmafSiDUyIUQW9C2utiSA2DDwGGPLPkInmu1FFePNKxNsPpkE7YbRXYErW9NDg=|0000100000505619865|

SELLO DIGITAL DEL SAT / NO. DE CERTIFICADO 0000100000505619865

GEVRR0ojU5XLE+XhOOIASPzX5NY0buQFkK1+QC3Rt8iRanj49hHesLnQQm+2qkwmlMnhls0NCdxB3yFF2S9vlf254mOCN7VQ1sOmQ+8s87LeWBI9wfiHoU2y2WP0mm478/n82882+XkkQe8RkX7vtUjTbF3xRUChf4p1kJykLCUj6fm5pUNyQB28tQhVbTtYHwe064Ur5TmqHbSVPeSDhwwfHqpbPkUjSw++wzxbkOMI1hKs0GOH4d8wNBgUSwDu3BlhWoXY61ix7yzvP/Pi/PY7ajO/M65d/+VjfrPeSzeGeCqk5VX4u+kESnHV3p+KP2MIXrXPAoPCSA==

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

SUCURSAL
TORRE BANSI

No. DE CLIENTE
000133619

DÍAS DEL PERIODO (30)
1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

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/condusef, teléfono 800 999 8080 / 55 5340 0999)

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

Pago en una sola exhibición.

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



En Bansí protegemos tus datos personales, consulta nuestro Aviso de Privacidad en nuestra página de internet www.bansi.com.mx



SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCANT DE PTO
VALLART
PRODDER 2022
FRANCISCO VILLA SN SN
LAZARO CARDENAS

MEXICO CP 48330

Periodo	DEL 01/11/2022 AL 30/11/2022
Fecha de Corte	30/11/2022
No. de Cuenta	0116401686
No. de Cliente	C4873991
R.F.C	SAP1912175Y2
No. Cuenta CLABE	012375001164016869

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		846,207.56
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		7.05
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		839.97
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	1	4,231,525.00
Retiros / Cargos (-)	4	974.37
Saldo Final (+)		4,230,550.63
Saldo de Operación Final		4,230,550.63
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/NOV	25/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANXICO 000063516-B00-22694 PAGO TESOFE 010 Ref. 0300096823 001 00001180228001000108 2022SIAFP622920			4,231,525.00	4,231,525.00	4,231,525.00

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	0116401686
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/NOV	28/NOV	C49 COM SDO INFERIOR A MINIMO TESORERIA DE LA FEDERACION POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref. 1SEP22/30SEP22		419.97			
28/NOV	28/NOV	C50 IVA COM SDO INFERIOR MIN 16%		67.20			
28/NOV	28/NOV	C49 COM SDO INFERIOR A MINIMO POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref. 1OCT22/31OCT22		420.00			
28/NOV	28/NOV	C50 IVA COM SDO INFERIOR MIN 16%		67.20		4,230,550.63	4,230,550.63

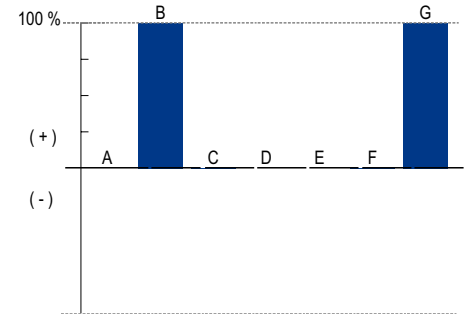
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	974.37	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	4
TOTAL IMPORTE ABONOS	4,231,525.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. Cuenta	0116401686
No. Cliente	C4873991

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.00	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	4,231,525.00	100.00%	B
Comisiones (-)	-839.97	-0.01%	C
Intereses a favor (+)	7.05	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-974.37	-0.02%	F
Saldo Final	4,230,550.63	99.97%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0116401686
No. Cliente	C4873991

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2375001164016869 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0116401686
No. Cliente	C4873991

Glosario de Abreviaturas

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

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



Folio Fiscal:

07D7A2A3-7400-44C0-A0E9-478A4A1C0FF9

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

dNjVuNSjXa4XcS2QjqCLJHTtsruJi8GQj8JITsburj9jmmBwkHPR/yKlh8XKyp1m/epra//0g3vgFzkhI0M5DQkd65hlqYb9ev0/5ZYoOFvo6qLbWZT+2eumfM4M3HPwpYJHzT3CBDIQb8XVer24h7xBVFLnQhIphutsaHkWMUK83TtAicShil6aYbwEp08r0FCcKdpazqgJCXEsZ09EieXW0DOrjBo1Q36wkGrtluyqmBlkTpoGOZwU9+sRJuWfJmiHZb/6qqFS6PWnf4pc5tyjVwNHFOj4Ki2v/sZMm6odaKRga7J6e6WaiAZPE/6+7eCZVvw0gND8oBKvWkiOtQ==

Sello SAT

oDc8s9O6eqWGUaAyUmW57WhgP7hyovhVz8lufFGIdA/OLwER5ngoeuzYuknGA9d9IMDMS79GmQBtRUmSG10cAHA/opvWeuverp8PHOXyoEG5s385a7wr9u06IRDz58SdypBTmr127z47jYEMKPFXYMXSjl5KiRO5Llj4EbaglAt2UdUfAHxU+izluxMuH0vwgkUCCB0Gdzss/4vPfnD7MBimwSti8QShCMhboioyvi+rwkyxDio0qwDy7SpdgrE28paX5X1KR3qECxEunggZuj8c6qgdGxSFDHqsk99+L2QXEI7Aj+zvijiaGrKvng97SLLT6ByoT24cVfwoRXw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2022-12-01T10:31:47

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|07D7A2A3-7400-44C0-A0E9-478A4A1C0FF9|2022-12-01T10:31:47|dNjVuNSjXa4XcS2QjqCLJHTtsruJi8GQj8JITsburj9jmmBwkHPR/yKlh8XKyp1m/epra//0g3vgFzkhI0M5DQkd65hlqYb9ev0/5ZYoOFvo6qLbWZT+2eumfM4M3HPwpYJHzT3CBDIQb8XVer24h7xBVFLnQhIphutsaHkWMUK83TtAicShil6aYbwEp08r0FCcKdpazqgJCXEsZ09EieXW0DOrjBo1Q36wkGrtluyqmBlkTpoGOZwU9+sRJuWfJmiHZb/6qqFS6PWnf4pc5tyjVwNHFOj4Ki2v/sZMm6odaKRga7J6e6WaiAZPE/6+7eCZVvw0gND8oBKvWkiOtQ==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Diciembre de 2022 a las 03:52:17

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales



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

Periodo	DEL 01/11/2022 AL 30/11/2022
Fecha de Corte	30/11/2022
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		67,208.55
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.56
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		67,207.97
Saldo de Operación Inicial		67,207.97
Depósitos / Abonos (+)	2	0.59
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		67,208.56
Saldo de Operación Final		67,208.56
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA						SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/NOV	01/NOV	C19 INTERESES GANADOS			0.58	67,208.55	67,208.55
07/NOV	07/NOV	T20 SPEI RECIBIDOAFIRME			0.01	67,208.56	67,208.56

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



No. Cuenta	0115275539
No. Cliente	C4873991

FECHA						SALDO
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		629968493412	JORGE ARMANDO CARLOS CAD Ref. 0165801444			
		062				
		00062180001331134366				
		8007218075017821181604967001				
		COBRA ONLINE SAPI DE CV				

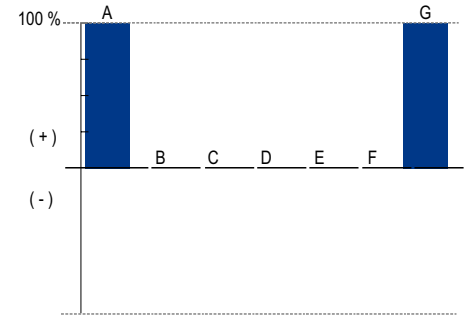
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.59	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

No. Cuenta	0115275539
No. Cliente	C4873991

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	67,207.97	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.59	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.56	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	67,208.56	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	0115275539
No. Cliente	C4873991

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0115275539
No. Cliente	C4873991

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0115275539
No. Cliente	C4873991

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



Folio Fiscal:

4A5FB969-2A83-4755-B52D-8BDAC0C5EFC9

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

RrU3zFXdgnXSmBMhjC7HWHyZRHm0nTnDEMyd8UHGbIMJzUjmlcQibEyzefE2i1qi9BDut4Y/d53aEJKiEQa9Md490zS73tlvzMVfLomHpRS0KrGmNfDJ0urMzUk8/6lrq9q0aOv1plCtsBhtg5hoYdV+uiwbyR1eLqE5sACJ/07ApvpbVzGOZALHECkOxq5kJZtnn4A0z7UBiUkzqhRhObNFm22J0/UZDGAFs/Kk1ePW7MN3Gus1JZA0jS8CgVXsg+RBp075AA7KD8FdiRGZI0M3mzzWPsFj7/yhJfOT+L7pN60SxcCRveOx6RFFrsX4M+EDradtqaF8fE1sWe8w==

Sello SAT

HAwtqI+Juqu3dBp0PqMegpgWxuqk8TL0nIsepiLi0Wqlq6SH6MiHvvoJ/y3hXPeO/BXVxmDnx5qpGQ2YLcNcyFZV+2PozFi1T4hbp6GMUsY+nFuKr/E6PBgWNVJXtBvTmX41krnE7w7+iBNNhbQTFtgJzx8UJYHBGpPKAcFyUal0Gkh2I4n13IjBCjcu8sq+9KCbXSpjg9OoixmMaLS/8/K0L0k70BpDNRf0Fpn9Aw80v5ZSDIDQMU913Hoz1GDb4/QGzHn3b/qpCb3oyjdQTCMOym7OZ9U9dmNCLLwtZQWt6i8aGSKIMukd+qK7oxP8MSLE5Oav+JGfokZGXIsLw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2022-12-01T10:31:01

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|4A5FB969-2A83-4755-B52D-8BDAC0C5EFC9|2022-12-01T10:31:01|RrU3zFXdgnXSmBMhjC7HWHyZRHm0nTnDEMyd8UHGbIMJzUjmlcQibEyzefE2i1qi9BDut4Y/d53aEJKiEQa9Md490zS73tlvzMVfLomHpRS0KrGmNfDJ0urMzUk8/6lrq9q0aOv1plCtsBhtg5hoYdV+uiwbyR1eLqE5sACJ/07ApvpbVzGOZALHECkOxq5kJZtnn4A0z7UBiUkzqhRhObNFm22J0/UZDGAFs/Kk1ePW7MN3Gus1JZA0jS8CgVXsg+RBp075AA7KD8FdiRGZI0M3mzzWPsFj7/yhJfOT+L7pN60SxcCRveOx6RFFrsX4M+EDradtqaF8fE1sWe8w==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Diciembre de 2022 a las 03:52:17

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales



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

Periodo	DEL 01/11/2022 AL 30/11/2022
Fecha de Corte	30/11/2022
No. de Cuenta	0115275679
No. de Cliente	C4873991
R.F.C	SAP1912175Y2
No. Cuenta CLABE	012375001152756791

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

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

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

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Total de Movimientos

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

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

No. Cuenta	0115275679
No. Cliente	C4873991

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

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



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0115275679
No. Cliente	C4873991

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0115275679
No. Cliente	C4873991

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0115275679
No. Cliente	C4873991

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



Folio Fiscal:

4858A602-A102-4ED5-A658-AC01E50D3535

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

eaUpd2Sw6AlkJvl4dXvZf06Qv+VXNCZHP2WkCHDCYY7Fx1GoQGOhjY2YrFdnXJxGwB1WYkKDSaoto6WbnZ21+PHZMARTqC+HUCKtqb3+YBb50mwl9zEzW/m1wXqY1OGu8B7Rq2Mnz1So8ymdm+vwCVEOTS3fhrmeH3VBqh52hUjJtvQtQWZWWo4dsmMTz5nSbOajjoYDog0CuA9xQYAGvr8L74vlsf5GBn3CelH0rJvJEruEUR6cMCDSqC6XQF62PmfgtLYzXVN1LWNU9RHTleDLfEviTqPBB69B9CebotTqBxlrft1H553wtCo+SISOKMQMQ31elyA3jkTcXHKzQ=

Sello SAT

bBr5orbBL8XySCdMrL1pvLYUrU6msUgVrnDtCJX0h/hHHBme1kUIC8Ks6/8VgzyvEshB3v4A9YPrCWUrE9DtpfhUvCTD00UIQ6BTi8VnOFS/2r6oGmE7f7BoS48YQj9TUbzpj/ib0ToD13/iwubCY1IOxpsHK3RenAB1iO3hYpoIN+mg1ehoL+RHDW1UgJAv9sCsQ5Lilqml/crn4gJWSed2tRx+Uan/PoQrzBBoqGT7a/axx7Kx8IUkhSCNidMib+8sCeeKJwJN5jJ1/zb0Y4uTIHhaxwEuM6vkLyZeMxX1nv6OkBa5Nok9sE1BAdu7+erZ7qQ1rTQD9w6Tw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2022-12-01T10:33:16

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|4858A602-A102-4ED5-A658-AC01E50D3535|2022-12-01T10:33:16|eaUpd2Sw6AlkJvl4dXvZf06Qv+VXNCZHP2WkCHDCYY7Fx1GoQGOhjY2YrFdnXJxGwB1WYkKDSaoto6WbnZ21+PHZMARTqC+HUCKtqb3+YBb50mwl9zEzW/m1wXqY1OGu8B7Rq2Mnz1So8ymdm+vwCVEOTS3fhrmeH3VBqh52hUjJtvQtQWZWWo4dsmMTz5nSbOajjoYDog0CuA9xQYAGvr8L74vlsf5GBn3CelH0rJvJEruEUR6cMCDSqC6XQF62PmfgtLYzXVN1LWNU9RHTleDLfEviTqPBB69B9CebotTqBxlrft1H553wtCo+SISOKMQMQ31elyA3jkTcXHKzQ==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Diciembre de 2022 a las 03:52:17

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales



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

Periodo	DEL 01/11/2022 AL 30/11/2022
Fecha de Corte	30/11/2022
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		1,461,680.40
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		24.36
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	273	4,641.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		3,502.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		177,397.06
Saldo de Operación Inicial		177,397.06
Depósitos / Abonos (+)	13	35,979,741.16
Retiros / Cargos (-)	497	34,536,207.59
Saldo Final (+)		1,620,930.63
Saldo de Operación Final		1,620,930.63
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/NOV	01/NOV	C19 INTERESES GANADOS			25.27		
01/NOV	01/NOV	CA7 COM CH PAGADOS DEL 01OCT22 AL 31OCT22		748.00			

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

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/NOV	01/NOV	CB1 IVA COM.CH PAGADO 16%		119.68			
01/NOV	01/NOV	P14 COSTCO DE MEXICO SA REF:00000072101072202012 CIE:0792225 Ref. GUIA:4766014		80,000.00			
01/NOV	01/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2242		6,106.76			
01/NOV	01/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2248		9,383.00			
01/NOV	01/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2246		6,160.00			
01/NOV	01/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2239		4,646.33			
01/NOV	01/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENTICIA BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		2,371.43			
01/NOV	01/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENTICIA BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		1,095.60			
01/NOV	01/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENTICIA BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		1,600.73			
01/NOV	01/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENTICIA BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		3,000.00			
01/NOV	01/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENTICIA BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		1,200.60			
01/NOV	01/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0111228PENSION ALIMENTICIA Ref. 0000026145 021 00021375062048770646 002601002211010000026145 YURITZI ITZIGUERY ALCARAZ DIAZ		5,913.34			
01/NOV	01/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0111228PENSION ALIMENTICIA Ref. 0000026336 137 00137375100242332571 002601002211010000026336 GUADALUPE SANCHEZ ROMAN		350.00			
01/NOV	01/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0111228PENSION ALIMENTICIA Ref. 0000026556 002 00002375701659050572 002601002211010000026556 MICHELLE ALEJANDRA VALDOVINOS		2,310.30			
01/NOV	01/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANCOPPEL 0111228PENSION ALIMENTICIA Ref. 0000026722 137 00137534101899677351 002601002211010000026722 JESSICA ALEJANDRA ESTRADA REYE		1,635.30			
01/NOV	01/NOV	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0111228PENSION ALIMENTICIA Ref. 0000026998 127 00127375013934116694 002601002211010000026998 ELIZABETH TORRES LANGARICA		1,774.13			
01/NOV	01/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS INDEMNIZACIONES Y PAGOS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075			3,000,000.00		

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/NOV	01/NOV	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0111228VALES DESPENSA Ref. 0000028748 044 00044320010033922522 002601002211010000028748 TOKA INTERNACIONAL SAPI DE CV		854,100.00		2,194,907.13	2,194,907.13
03/NOV	03/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2241		2,770.60			
03/NOV	03/NOV	P14 COSTCO DE MEXICO SA REF:00000072101072202012 CIE:0792225 Ref. GUIA:4817626		80,000.00			
03/NOV	03/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS CAJA AHORRO SIND BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		475,296.69			
03/NOV	03/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS CUOTAS SINDICATO BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		68,374.16			
03/NOV	03/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0311228FACTURA 5962 Ref. 0000303409 072 00072320004854549780 002601002211030000303409 ADMINISTRACION Y PROCESOS SIST		17,175.82			
03/NOV	03/NOV	P14 LABORATORIOS ABC QUI REF:674663 CIE:1270524 Ref. GUIA:4962452		11,605.80		1,539,684.06	1,539,684.06
04/NOV	04/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 2243		4,794.00			
04/NOV	04/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 2240		6,144.00			
04/NOV	04/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1261CENTRO FINANCIERO Ref. 2264		73,958.00			
04/NOV	04/NOV	C68 COMISION CERTIFICACION Ref. 2264		162.00			
04/NOV	04/NOV	C69 IVA COM. CERTIFICACION Ref. 2264		25.92			
04/NOV	04/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1261CENTRO FINANCIERO Ref. 2259		17,324.00			
04/NOV	04/NOV	C68 COMISION CERTIFICACION Ref. 2259		162.00			
04/NOV	04/NOV	C69 IVA COM. CERTIFICACION Ref. 2259		25.92			
04/NOV	04/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1261CENTRO FINANCIERO Ref. 2260		104,999.00			
04/NOV	04/NOV	C68 COMISION CERTIFICACION Ref. 2260		162.00			
04/NOV	04/NOV	C69 IVA COM. CERTIFICACION Ref. 2260		25.92			
04/NOV	04/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1261CENTRO FINANCIERO Ref. 2263		68,863.00			
04/NOV	04/NOV	C68 COMISION CERTIFICACION Ref. 2263		162.00			
04/NOV	04/NOV	C69 IVA COM. CERTIFICACION Ref. 2263		25.92			

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/NOV	04/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1261CENTRO FINANCIERO Ref. 2261		71,882.00			
04/NOV	04/NOV	C68 COMISION CERTIFICACION Ref. 2261		162.00			
04/NOV	04/NOV	C69 IVA COM. CERTIFICACION Ref. 2261		25.92			
04/NOV	04/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1261CENTRO FINANCIERO Ref. 2256		157,964.00			
04/NOV	04/NOV	C68 COMISION CERTIFICACION Ref. 2256		162.00			
04/NOV	04/NOV	C69 IVA COM. CERTIFICACION Ref. 2256		25.92			
04/NOV	04/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1261CENTRO FINANCIERO Ref. 2257		95,905.00			
04/NOV	04/NOV	C68 COMISION CERTIFICACION Ref. 2257		162.00			
04/NOV	04/NOV	C69 IVA COM. CERTIFICACION Ref. 2257		25.92			
04/NOV	04/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1261CENTRO FINANCIERO Ref. 2254		195,825.00			
04/NOV	04/NOV	C68 COMISION CERTIFICACION Ref. 2254		162.00			
04/NOV	04/NOV	C69 IVA COM. CERTIFICACION Ref. 2254		25.92			
04/NOV	04/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1261CENTRO FINANCIERO Ref. 2262		159,625.00			
04/NOV	04/NOV	C68 COMISION CERTIFICACION Ref. 2262		162.00			
04/NOV	04/NOV	C69 IVA COM. CERTIFICACION Ref. 2262		25.92			
04/NOV	04/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1261CENTRO FINANCIERO Ref. 2258		117,367.00			
04/NOV	04/NOV	C68 COMISION CERTIFICACION Ref. 2258		162.00			
04/NOV	04/NOV	C69 IVA COM. CERTIFICACION Ref. 2258		25.92			
04/NOV	04/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1261CENTRO FINANCIERO Ref. 2276		59,082.00			
04/NOV	04/NOV	C68 COMISION CERTIFICACION Ref. 2276		162.00			
04/NOV	04/NOV	C69 IVA COM. CERTIFICACION Ref. 2276		25.92			
04/NOV	04/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1261CENTRO FINANCIERO Ref. 2277		112,176.00			
04/NOV	04/NOV	C68 COMISION CERTIFICACION Ref. 2277		162.00			
04/NOV	04/NOV	C69 IVA COM. CERTIFICACION Ref. 2277		25.92			



No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/NOV	04/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1261CENTRO FINANCIERO Ref. 2278		73,576.00			
04/NOV	04/NOV	C68 COMISION CERTIFICACION Ref. 2278		162.00			
04/NOV	04/NOV	C69 IVA COM. CERTIFICACION Ref. 2278		25.92			
04/NOV	04/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1261CENTRO FINANCIERO Ref. 2279		91,270.00			
04/NOV	04/NOV	C68 COMISION CERTIFICACION Ref. 2279		162.00			
04/NOV	04/NOV	C69 IVA COM. CERTIFICACION Ref. 2279		25.92			
04/NOV	04/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00779075			2,000,000.00		
04/NOV	04/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1261CENTRO FINANCIERO Ref. 2280		162,383.00			
04/NOV	04/NOV	C68 COMISION CERTIFICACION Ref. 2280		162.00			
04/NOV	04/NOV	C69 IVA COM. CERTIFICACION Ref. 2280		25.92			
04/NOV	04/NOV	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0411228FACTURA A-1295 Ref. 0000499041 044 00044741119002188204 002601002211040000499041 EQUIPOS Y PRODUCTOS QUIMICOS DE OCCIDENT		405,901.98			
04/NOV	04/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2268		6,849.72			
04/NOV	04/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0411228FACTURA B-2097 Ref. 0000520046 014 00014375920006293942 002601002211040000520046 SERVICIOS PRIVADOS EMPRESARIAL		528,960.00			
04/NOV	04/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0411228FACTURA B-2098 Ref. 0000521179 014 00014375920006293942 002601002211040000521179 SERVICIOS PRIVADOS EMPRESARIAL		63,800.00			
04/NOV	04/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0411228FACTURA 29617 Ref. 0000524519 014 00014375655022089256 002601002211040000524519 ECOSTA S DE RL DE CV		34,039.91		924,176.65	924,176.65
05/NOV	07/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2244		10,372.20		913,804.45	924,176.65
07/NOV	07/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANREGIO 0711228FACTURA 5776 Ref. 0000623458 058 00058375000000840138 002601002211070000623458 MARIA JULIA ESCOBAR CURIEL		23,660.12			

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/NOV	07/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0711228FACTURA 7797 Ref. 0000623646 014 00014375655080528380 002601002211070000623646 ALFREDO BRICEÑO VIRGEN		20,157.60			
07/NOV	07/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2275		1,037.76			
07/NOV	07/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2272		3,095.72			
07/NOV	07/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0711228FACTURA 237329 Ref. 0000624569 014 00014375655080528380 002601002211070000624569 ALFREDO BRICEÑO VIRGEN		20,157.60			
07/NOV	07/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2281		8,980.00			
07/NOV	07/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0711228FACTURA 24,25,26 Ref. 0000694767 021 00021375040671590202 002601002211070000694767 DANIEL TOLEDO ANTONIO		11,245.50			
07/NOV	07/NOV	P14 COSTCO DE MEXICO SA REF:00000072101072202012 CIE:0792225 Ref. GUIA:1751497		80,000.00			
07/NOV	07/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0711228FACTURA 37813 Ref. 0000714521 072 00072375005862070266 002601002211070000714521 CASTRO SEGUNDO ASESORES EN LA BAHIA SC		14,500.00		730,970.15	730,970.15
08/NOV	08/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CFE 0115217520 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075			8,314,124.00		
08/NOV	08/NOV	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:B7120SEAPA4 CIE:1404989 Ref. GUIA:4636324		8,314,124.00			
08/NOV	08/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2271		2,819.31		728,150.84	728,150.84
09/NOV	09/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2284		74,853.00			
09/NOV	09/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2269		6,939.04			
09/NOV	09/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2270		3,232.10			
09/NOV	09/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS 9DA57 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		65,654.85			
09/NOV	09/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0911228FACTURA 7889 Ref. 0000995306 014 00014375655059336325 002601002211090000995306 MIGUEL ALEJANDRO QUEZADA ROJO		58,974.54			
09/NOV	09/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0911228FACTURA FA 238106 Ref. 0000996170 014		4,671.00			

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		00014375655008178152				
		002601002211090000996170				
		CREMERIA VERSALLES SA DE CV				
09/NOV	09/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		6,551.20		507,275.11
		0911228FACTURA 237329 Ref. 0000996670 014				507,275.11
		00014375655008178152				
		002601002211090000996670				
		CREMERIA VERSALLES SA DE CV				
10/NOV	10/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		107,561.72		
		FT 252306-252596 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075				
10/NOV	10/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			2,000,000.00	
		PAGO DE PROVEEDOR BMRCASH Ref. REFBNTC00779075				
10/NOV	10/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		45,170.40		
		1011228FACTURA F-10134 Ref. 0000047190 002				
		00002320031555393715				
		002601002211100000047190				
		NACIONAL QUIMICA INDUSTRIAL SA				
10/NOV	10/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		69,600.00		
		FACTURA FF1F5A BMRCASH Ref. REFBNTC00779075				
10/NOV	10/NOV	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		68,440.00		
		1011228FACTURA A-1288 Ref. 0000048615 044				
		00044741119002188204				
		002601002211100000048615				
		EQUIPOS Y PRODUCTOS QUIMICOS DE OCCIDENT				
10/NOV	10/NOV	P14 COSTCO DE MEXICO SA		80,000.00		
		REF:00000072101072202012 CIE:0792225 Ref. GUIA:1184513				
10/NOV	10/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		36,470.05		
		1011228FACTURA F 19959 Ref. 0000164489 072				
		00072320001792658118				
		002601002211100000164489				
		DISEÑO TECNOLOGICO EN LABORATO				
10/NOV	10/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		95,410.00		
		FACTURA 4001 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075				
10/NOV	10/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		15,000.00		
		FACTURA 20 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075				
10/NOV	10/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		11,600.00		
		1011228FACTURA 278 Ref. 0000190987 072				
		00072375003308523208				
		002601002211100000190987				
		ROLANDO FLORES IBARRA				
10/NOV	10/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		19,815.12		
		1011228FACTURA 1195B1F Ref. 0000191334 002				
		00002180700756478735				
		002601002211100000191334				
		PROVEEDORA JUMA SA DE CV				
10/NOV	10/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		24,940.00		
		1011228FACTURA 441291 Ref. 0000191926 014				
		00014375605744346450				
		002601002211100000191926				
		IVETTE MARGARITA HERNANDEZ ROD				

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/NOV	10/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1011228FACTURA B6BAC2 Ref. 0000192331 014 00014375605744346450 002601002211100000192331 IVETTE MARGARITA HERNANDEZ ROD		16,530.00			
10/NOV	10/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1011228FACTURA 44 Ref. 0000193371 072 00072560003559617396 002601002211110000193371 JEANNE ELIZABETH ARREOLA PRADO		8,990.00			
10/NOV	10/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1011228FACTURA 50 Ref. 0000193586 072 00072560003559617396 002601002211110000193586 JEANNE ELIZABETH ARREOLA PRADO		95,004.00			
10/NOV	10/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 1288EF BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		34,800.00			
10/NOV	10/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 2483 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		59,636.06			
10/NOV	10/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA FV151459 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		54,008.44		1,664,299.32	1,664,299.32
11/NOV	11/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2288		8,534.90			
11/NOV	11/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1111228FACTURA F19948 Ref. 0000396703 072 00072320001792658118 002601002211110000396703 DISEÑO TECNOLOGICO EN LABORATO		71,908.57			
11/NOV	11/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1261CENTRO FINANCIERO Ref. 2290		74,445.00			
11/NOV	11/NOV	C68 COMISION CERTIFICACION Ref. 2290		162.00			
11/NOV	11/NOV	C69 IVA COM. CERTIFICACION Ref. 2290		25.92			
11/NOV	11/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 1.2 18170 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		39,780.55			
11/NOV	11/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 111122839780.55 Ref. 0000409775 014 00014320606146122996 002601002211110000409775 LINO CARVAJAL RUVALCABA		39,780.55			
11/NOV	11/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC 1111228FACTURA 1.2 18171 Ref. 0000410775 021 00021560064359668111 002601002211110000410775 EDMUNDO CRUZ VARGAS		39,780.55			
11/NOV	11/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1111228FACTURA 1.2 18169 Ref. 0000412562 014 00014680605490244711 002601002211110000412562		39,780.55			

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN					
			JESUS ARTEMIO SOTELO SALGADO					
11/NOV	11/NOV	W01	TRASPASO A TERCEROS	59,636.06				
			FACTURA 2007 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
11/NOV	11/NOV	T17	SPEI ENVIADO SCOTIABANK	406,855.15				
			1111228FACTURA A-1312 Ref. 0000424231 044					
			00044741119002188204					
			002601002211110000424231					
			EQUIPOS Y PRODUCTOS QUIMICOS DE OCCIDENT					
11/NOV	11/NOV	W01	TRASPASO A TERCEROS	12,468.84				
			FACTURA 113516 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
11/NOV	11/NOV	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER	12,180.00				
			1111228FACTURA F22F7 Ref. 0000430927 014					
			00014375605744346450					
			002601002211110000430927					
			IVETTE MARGARITA HERNANDEZ ROD					
11/NOV	11/NOV	W01	TRASPASO A TERCEROS	8,120.00		850,840.68		850,840.68
			FACTURA 0DAEE BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
14/NOV	14/NOV	CA9	CHEQUE PAGADO NO. .	3,519.00				
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 2289					
14/NOV	14/NOV	W01	TRASPASO A TERCEROS	89,665.53				
			FACTURA 455 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
14/NOV	14/NOV	W01	TRASPASO A TERCEROS	113,869.24				
			FACTURA 252039-252273 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
14/NOV	14/NOV	W42	TRASPASO ENTRE CUENTAS		2,500,000.00			
			NOMINA Y PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
14/NOV	14/NOV	P14	COSTCO DE MEXICO SA	80,000.00				
			REF:00000072101072202012 CIE:0792225 Ref. GUIA:3566585					
14/NOV	14/NOV	CA9	CHEQUE PAGADO NO. .	11,878.00				
			2964989643 Ref. 2335					
14/NOV	14/NOV	CA9	CHEQUE PAGADO NO. .	4,523.00				
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 2323					
14/NOV	14/NOV	CA9	CHEQUE PAGADO NO. .	7,860.00				
			Ref. 2316					
14/NOV	14/NOV	K51	DEVOLUCION CHQ PRACTICAJA		7,860.00			
			NUM CHEQUE: 0002316					
14/NOV	14/NOV	CA9	CHEQUE PAGADO NO. .	8,143.00				
			1523408684 Ref. 2353					
14/NOV	14/NOV	CA9	CHEQUE PAGADO NO. .	9,525.00				
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 2350					
14/NOV	14/NOV	CA9	CHEQUE PAGADO NO. .	9,803.00				
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 2351					
14/NOV	14/NOV	CA9	CHEQUE PAGADO NO. .	7,958.00				
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 2322					
14/NOV	14/NOV	CA9	CHEQUE PAGADO NO. .	8,519.00				
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 2317					
14/NOV	14/NOV	CA9	CHEQUE PAGADO NO. .	9,986.00				
			2958681619 Ref. 2333					
14/NOV	14/NOV	CA9	CHEQUE PAGADO NO. .	13,363.00				
			2638602840 Ref. 2326					

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/NOV	14/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2305		8,810.00			
14/NOV	14/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2320		8,516.00			
14/NOV	14/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1464921399 Ref. 2309		13,127.00			
14/NOV	14/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1464920198 Ref. 2312		9,488.00			
14/NOV	14/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2314		7,965.00			
14/NOV	14/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2308		6,634.00			
14/NOV	14/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1464920155 Ref. 2313		10,636.00			
14/NOV	14/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2365		10,686.00			
14/NOV	14/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2443		8,925.00			
14/NOV	14/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1520870609 Ref. 2379		4,405.00			
14/NOV	14/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 2943717542 Ref. 2403		7,901.00			
14/NOV	14/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 2373		6,093.00			
14/NOV	14/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2434		5,029.00			
14/NOV	14/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 2408		8,103.00			
14/NOV	14/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1551714409 Ref. 2354		6,320.00			
14/NOV	14/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2470		5,911.00			
14/NOV	14/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2355		4,996.00			
14/NOV	14/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1597243777 Ref. 2360		6,906.00			
14/NOV	14/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1525720896 Ref. 2374		7,620.00			
14/NOV	14/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1500059478 Ref. 2368		10,337.00			
14/NOV	14/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2464		3,897.00			
14/NOV	14/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2385		4,183.00			
14/NOV	14/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 2394		11,978.00			
14/NOV	14/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1581035514 Ref. 2399		8,934.00			

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/NOV	14/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2432		4,506.00			
14/NOV	14/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2296		18,348.00			
14/NOV	14/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 2356		8,338.00			
14/NOV	14/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2429		7,980.00			
14/NOV	14/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1539604340 Ref. 2483		6,822.00			
14/NOV	14/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 2349		7,365.00			
14/NOV	14/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1516644462 Ref. 2377		10,396.00			
14/NOV	14/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2340		4,904.00			
14/NOV	14/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 2345		11,972.00			
14/NOV	14/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2316		7,860.00			
14/NOV	14/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2407		8,867.00			
14/NOV	14/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2498		8,876.00			
14/NOV	14/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2319		6,925.00			
14/NOV	14/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1578819936 Ref. 2441		9,819.00			
14/NOV	14/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1552045535 Ref. 2386		8,375.00			
14/NOV	14/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2392		19,082.00			
14/NOV	14/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 2932740214 Ref. 2331		4,575.00			
14/NOV	14/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2415		11,524.00			
14/NOV	14/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1504274070 Ref. 2477		6,927.00			
14/NOV	14/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2487		6,880.00			
14/NOV	14/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2444		8,847.00			
14/NOV	14/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2282		6,313.00			
14/NOV	14/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 2348		9,514.00			
14/NOV	14/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 2732894777 Ref. 2328		8,810.00			

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/NOV	14/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 2382		5,224.00			
14/NOV	14/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2396		10,646.00			
14/NOV	14/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2307		8,799.00			
14/NOV	14/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 2388		8,137.00			
14/NOV	14/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 2686343074 Ref. 2469		11,887.00			
14/NOV	14/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2457		10,094.00			
14/NOV	14/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 2347		6,967.00			
14/NOV	14/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1464919394 Ref. 2301		10,595.00			
14/NOV	14/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2489		12,920.00			
14/NOV	14/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2366		2,680.00			
14/NOV	14/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 2447		9,639.00			
14/NOV	14/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 2410		9,618.00			
14/NOV	14/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1591953161 Ref. 2485		8,975.00			
14/NOV	14/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 2431		10,658.00			
14/NOV	14/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 2341		7,902.00			
14/NOV	14/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 2343		9,795.00			
14/NOV	14/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 2439		11,451.00			
14/NOV	14/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2448		6,743.00			
14/NOV	14/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 2420		6,127.00			
14/NOV	14/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 2427		6,129.00			
14/NOV	14/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 2465		5,600.00			
14/NOV	14/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2450		13,958.00			
14/NOV	14/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 2306		8,914.00			
14/NOV	14/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 2421		6,127.00			

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/NOV	14/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . CARGO CHEQUE BBV Ref. 2482		7,594.00			
14/NOV	14/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 2372		10,442.00			
14/NOV	14/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2481		15,774.00			
14/NOV	14/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2416		8,919.00			
14/NOV	14/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2463		10,578.00			
14/NOV	14/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 2978317410 Ref. 2310		7,837.00			
14/NOV	14/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 2455		5,291.00			
14/NOV	14/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 2327		11,190.00			
14/NOV	14/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2435		5,675.00			
14/NOV	14/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 2793789543 Ref. 2467		6,795.00			
14/NOV	14/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 2409		11,987.00			
14/NOV	14/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2424		11,860.00			
14/NOV	14/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2376		4,909.00			
14/NOV	14/NOV	T17 SPEI ENVIADO CIBANCO 1411228FACTURA 001508E Ref. 0000647845 143 00143180000009528506 002601002211140000647845 CONDominio CENTRO COMERCIAL PL		1,344.00			
14/NOV	14/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1597035652 Ref. 2359		8,475.00			
14/NOV	14/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2446		9,639.00			
14/NOV	14/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2346		9,514.00			
14/NOV	14/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1587535896 Ref. 2437		9,585.00			
14/NOV	14/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2363		10,636.00			
14/NOV	14/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1581846814 Ref. 2401		8,802.00			
14/NOV	14/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1532281590 Ref. 2460		6,370.00			
14/NOV	14/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA A-798 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		7,190.97			
14/NOV	14/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		10,660.00			

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		1586393850 Ref. 2414					
14/NOV	14/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1528211472 Ref. 2468		5,809.00			
14/NOV	14/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2302		18,255.00			
14/NOV	14/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2480		9,936.00			
14/NOV	14/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1411228ED7279 Ref. 0000648885 014 00014375605565670224 002601002211140000648885 MARIA ENRIQUETA GONZALEZ LOPEZ		6,000.00			
14/NOV	14/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 2497		5,379.00			
14/NOV	14/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 91 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		2,001.00			
14/NOV	14/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1586215688 Ref. 2484		4,267.00			
14/NOV	14/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2383		4,903.00			
14/NOV	14/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2459		5,371.00			
14/NOV	14/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 2311		8,796.00			
14/NOV	14/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 2412		5,233.00			
14/NOV	14/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 2367		15,614.00		2,076,647.94	2,076,647.94
15/NOV	15/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:EALJ720227UG2 Ref. 2493		13,378.00			
15/NOV	15/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAMI8712069EA Ref. 2456		11,809.00			
15/NOV	15/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1464919548 Ref. 2295		8,809.00			
15/NOV	15/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2298		9,525.00			
15/NOV	15/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2294		6,179.00			
15/NOV	15/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2300		11,014.00			
15/NOV	15/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 2364		9,625.00			
15/NOV	15/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 2411		11,403.00			
15/NOV	15/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2486		10,827.00			
15/NOV	15/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2490		10,827.00			

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/NOV	15/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2387		6,002.00			
15/NOV	15/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1554261259 Ref. 2405		10,704.00			
15/NOV	15/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1556070593 Ref. 2369		2,634.00			
15/NOV	15/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2375		7,863.00			
15/NOV	15/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 2786760325 Ref. 2336		8,849.00			
15/NOV	15/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2433		6,186.00			
15/NOV	15/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1135070651 Ref. 2358		11,292.00			
15/NOV	15/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2338		7,871.00			
15/NOV	15/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2324		8,860.00			
15/NOV	15/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 2442		4,196.00			
15/NOV	15/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 2958681554 Ref. 2332		10,827.00			
15/NOV	15/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 2413		8,149.00			
15/NOV	15/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2299		10,579.00			
15/NOV	15/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 2972813157 Ref. 2337		11,872.00			
15/NOV	15/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1500059495 Ref. 2371		11,278.00			
15/NOV	15/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2315		7,200.00			
15/NOV	15/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2325		8,661.00			
15/NOV	15/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2404		8,913.00			
15/NOV	15/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1578327103 Ref. 2398		10,644.00			
15/NOV	15/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1547926682 Ref. 2390		5,188.00			
15/NOV	15/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1581035548 Ref. 2402		13,972.00			
15/NOV	15/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2479		5,435.00			
15/NOV	15/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2445		12,014.00			
15/NOV	15/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2297		8,909.00			

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/NOV	15/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 2318		10,368.00			
15/NOV	15/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2395		9,232.00			
15/NOV	15/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1518789088 Ref. 2329		4,923.00			
15/NOV	15/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2362		9,730.00			
15/NOV	15/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2425		10,072.00			
15/NOV	15/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 2699 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		59,636.06			
15/NOV	15/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 2423		12,006.00			
15/NOV	15/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 2303		7,629.00			
15/NOV	15/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1511228FACTURA 73 Ref. 0000968772 072 00072375002706721564 002601002211150000968772 MATEO GARCIA RODRIGUEZ		10,600.00			
15/NOV	15/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1511228FACTURA 14010 Ref. 0000969815 072 00072320010385513376 002601002211150000969815 TUBERIAS Y ACCESORIOS MC DE		16,865.04			
15/NOV	15/NOV	P14 HDI SEGUROS SA DE CV REF:00522021737369924902 CIE:1026380 Ref. GUIA:1172336		6,999.00			
15/NOV	15/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 2454		8,933.00		1,598,160.84	1,598,160.84
16/NOV	16/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAQZ7202104L5 Ref. 2381		4,813.00			
16/NOV	16/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1579407286 Ref. 2476		5,906.00			
16/NOV	16/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2471		4,311.00			
16/NOV	16/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2461		3,878.00			
16/NOV	16/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 2496		7,504.00			
16/NOV	16/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2449		6,601.00			
16/NOV	16/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2304		8,860.00			
16/NOV	16/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2400		17,109.00			
16/NOV	16/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2321		7,135.00			

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN					
16/NOV	16/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1554534864 Ref. 2478		5,961.00			
16/NOV	16/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2499		10,827.00			
16/NOV	16/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 1578234DEVOLUCION TROQUEL Ref. 0190662894 014 00014010655088195834 2022111640014 BET0000415782340 INMOBILIARIA TROQUEL SA DE CV			96,205.49		
16/NOV	16/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2361		9,348.00			
16/NOV	16/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1533917352 Ref. 2380		8,802.00			
16/NOV	16/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1505892668 Ref. 2453		5,319.00			
16/NOV	16/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2440		4,854.00			
16/NOV	16/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2462		5,421.00			
16/NOV	16/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1596497635 Ref. 2466		6,855.00			
16/NOV	16/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1596497635 Ref. 2357		17,049.00			
16/NOV	16/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2417		10,124.00			
16/NOV	16/NOV	P14 COSTCO DE MEXICO SA REF:00000072101072202012 CIE:0792225 Ref. GUIA:0903881		80,000.00			
16/NOV	16/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2384		3,795.00			
16/NOV	16/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2419		8,352.00			
16/NOV	16/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS PENSION ALIMENTICIA BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		2,169.98			
16/NOV	16/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS POSADA BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		188,231.00		1,261,141.35	1,261,141.35
17/NOV	17/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:PAGJ840605SD3 Ref. 2495		18,489.00			
17/NOV	17/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:CANJ810416G37 Ref. 2492		25,126.00			
17/NOV	17/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAMR950203AI6 Ref. 2488		10,537.00			
17/NOV	17/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:GACD851110MR5 Ref. 2352		5,956.00			
17/NOV	17/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPC130227L99 Ref. 2292		6,792.00			
17/NOV	17/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1598680071 Ref. 2370		8,072.00			
17/NOV	17/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		7,826.00			

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN					
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 2406					
17/NOV	17/NOV	W01	TRASPASO A TERCEROS			1,095.60		
			PENSION ALIMENTICIA BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
17/NOV	17/NOV	W01	TRASPASO A TERCEROS			1,600.73		
			PENSION ALIMENTICIA BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
17/NOV	17/NOV	W01	TRASPASO A TERCEROS			3,000.00		
			PENSION ALIMENTICIA BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
17/NOV	17/NOV	W01	TRASPASO A TERCEROS			1,200.60		
			PENSION ALIMENTICIA BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
17/NOV	17/NOV	T17	SPEI ENVIADO HSBC			5,913.34		
			1711228PENSION ALIMENTICIA Ref. 0000173450 021					
			00021375062048770646					
			002601002211170000173450					
			YURITZI ITZIGUERY ALCARAZ DIAZ					
17/NOV	17/NOV	T17	SPEI ENVIADO BANCOPPEL			350.00		
			1711228PENSION ALIMENTICIA Ref. 0000173682 137					
			00137375100242332571					
			002601002211170000173682					
			GUADALUPE SANCHEZ ROMAN					
17/NOV	17/NOV	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX			2,310.30		
			1711228PENSION ALIMENTICIA Ref. 0000174341 002					
			00002375701659050572					
			002601002211170000174341					
			MICHELLE ALEJANDRA VALDOVINOS					
17/NOV	17/NOV	T17	SPEI ENVIADO BANCOPPEL			1,635.30		
			1711228PENSION ALIMENTICIA Ref. 0000175168 137					
			00137534101899677351					
			002601002211170000175168					
			JESSICA ALEJANDRA ESTRADA REYE					
17/NOV	17/NOV	CA9	CHEQUE PAGADO NO. .			3,467.00		
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 2500					
17/NOV	17/NOV	CA9	CHEQUE PAGADO NO. .			5,369.00		
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 2452					
17/NOV	17/NOV	T17	SPEI ENVIADO AZTECA			1,774.13		
			1711228PENSION ALIMENTICIA Ref. 0000176395 127					
			00127375013934116694					
			002601002211170000176395					
			ELIZABETH TORRES LANGARICA					
17/NOV	17/NOV	W01	TRASPASO A TERCEROS			478,310.86		
			CAJA AHORRO BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
17/NOV	17/NOV	W01	TRASPASO A TERCEROS			68,745.94		
			CUOTA SINDICAL BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
17/NOV	17/NOV	CA9	CHEQUE PAGADO NO. .			6,858.00		
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 2283					
17/NOV	17/NOV	CA9	CHEQUE PAGADO NO. .			1,750.00		
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 2286					
17/NOV	17/NOV	T17	SPEI ENVIADO SCOTIABANK			40,280.00		
			1711228FACTURA 033 Ref. 0000185101 044					
			00044375256001531961					
			002601002211170000185101					



No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		IGNACIO PELAYO BARRAZA					
17/NOV	17/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1586887077 Ref. 2430		4,280.00			
17/NOV	17/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 2491		6,328.00			
17/NOV	17/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 1711228FACTURA 5926 Ref. 0000217436 030 00030375900016935472 002601002211170000217436 ANAKAREN MUNOZ		17,052.00			
17/NOV	17/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2451		12,013.00			
17/NOV	17/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2339		7,826.00			
17/NOV	17/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS POLIZA 138-4240 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		5,464.30			
17/NOV	17/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2501		9,967.00			
17/NOV	17/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2473		4,307.00			
17/NOV	17/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2472		4,298.00			
17/NOV	17/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 208 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		25,926.00			
17/NOV	17/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 1711228FACTURA 6A7085 Ref. 0000263015 014 00014010655088195834 002601002211170000263015 INMOBILIARIA TROQUEL SA		74,973.36			
17/NOV	17/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1542016278 Ref. 2494		11,881.00			
17/NOV	17/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2438		9,002.00			
17/NOV	17/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS IMSSINFO Y PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00779075			9,000,000.00		
17/NOV	17/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1586380910 Ref. 2428		7,881.00			
17/NOV	17/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2285		10,372.20			
17/NOV	17/NOV	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SIPARE B9850066109 202210 230629 Ref. 321N161021		6,848,800.76			
17/NOV	17/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 1711228FACTURA 3403 Ref. 0000296010 072 00072320008524627718 002601002211170000296010 JOSE DE JESUS RAMIREZ BRIONES		17,089.12			
17/NOV	17/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 253122-253363 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		166,770.48			
17/NOV	17/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		5,202.60			

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
			1711228FACTURA 3353 Ref. 0000300124 072 00072320008524627718 002601002211170000300124 JOSE DE JESUS RAMIREZ BRIONES				
17/NOV	17/NOV	T17	SPEI ENVIADO BANORTE	9,071.20			
			1711228FACTURA 3378 Ref. 0000300863 072 00072320008524627718 002601002211170000300863 JOSE DE JESUS RAMIREZ BRIONES				
17/NOV	17/NOV	W01	TRASPASO A TERCEROS	102,950.00			
			FACTURA 79 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075				
17/NOV	17/NOV	T17	SPEI ENVIADO BANORTE	61,526.40			
			1711228FACTURA 78 Ref. 0000305773 072 00072320008524627718 002601002211170000305773 JOSE DE JESUS RAMIREZ BRIONES				
17/NOV	17/NOV	W01	TRASPASO A TERCEROS	61,526.40			
			FACTURA 78 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075				
17/NOV	17/NOV	W01	TRASPASO A TERCEROS	95,653.60			
			FACTURA 77 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075				
17/NOV	17/NOV	W01	TRASPASO A TERCEROS	98,890.00			
			FACTURA 76 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075				
17/NOV	17/NOV	W01	TRASPASO A TERCEROS	76,876.05			
			FACTURA 75 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075				
17/NOV	17/NOV	W01	TRASPASO A TERCEROS	29,000.00			
			FACTURA 818 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075				
17/NOV	17/NOV	W01	TRASPASO A TERCEROS	104,400.00			
			FACTURA 1143 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075				
17/NOV	17/NOV	W01	TRASPASO A TERCEROS	102,990.60			
			FACTURA 110AE6C BMRCASH Ref. REFBNTC00779075				
17/NOV	17/NOV	W01	TRASPASO A TERCEROS	74,514.45			
			FACTURA F30DFA BMRCASH Ref. REFBNTC00779075				
17/NOV	17/NOV	W42	TRASPASO ENTRE CUENTAS		2,000,000.00		
			TRASPASO CTAS PROPIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075				
17/NOV	17/NOV	P14	SAT	2,071,330.00			
			REF:04225NN3460036814413 CIE:0844985 Ref. GUIA:2349193				
17/NOV	17/NOV	P14	SAT	30,970.00			
			REF:04225NHI530037149415 CIE:0844985 Ref. GUIA:2366166				
17/NOV	17/NOV	P14	SAT	22,530.00		1,363,020.03	1,363,020.03
			REF:04225NOM100036814410 CIE:0844985 Ref. GUIA:2380720				
18/NOV	18/NOV	CA9	CHEQUE PAGADO NO. .	14,652.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:TOVA860418QW4 Ref. 2474				
18/NOV	18/NOV	CA9	CHEQUE PAGADO NO. .	14,652.00			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:CUMF760116BH0 Ref. 2475				
18/NOV	18/NOV	CA9	CHEQUE PAGADO NO. .	2,734.00			
			1568344296 Ref. 2391				
18/NOV	18/NOV	CA9	CHEQUE PAGADO NO. .	4,338.00			
			1598680046 Ref. 2506				
18/NOV	18/NOV	CA9	CHEQUE PAGADO NO. .	7,919.00			

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2507					
18/NOV	18/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2389		2,634.00			
18/NOV	18/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 2963581918 Ref. 2334		12,293.00			
18/NOV	18/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2426		4,294.00		1,299,504.03	1,299,504.03
22/NOV	22/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAP1912175Y2 Ref. 2342		10,106.00			
22/NOV	22/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2273		5,184.00			
22/NOV	22/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2274		9,078.00			
22/NOV	22/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2330		7,720.00			
22/NOV	22/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1464921011 Ref. 2293		12,765.00			
22/NOV	22/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2436		11,895.00			
22/NOV	22/NOV	P14 COSTCO DE MEXICO SA REF:00000072101072202012 CIE:0792225 Ref. GUIA:0362329		80,000.00			
22/NOV	22/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA A2435 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		945.00			
22/NOV	22/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2211228FACTURA 37827 Ref. 0000700760 072 00072375005862070266 002601002211220000700760 CASTRO SEGUNDO ASESORES EN LA BAHIA SC		7,950.01			
22/NOV	22/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2397		7,542.00			
22/NOV	22/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2378		6,671.00			
22/NOV	22/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1536637968 Ref. 2344		6,178.00			
22/NOV	22/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2211228FACTURA A 650 A 652 Ref. 0000752425 002 00002375701378453324 002601002211220000752425 NORMA ALEJANDRA RODRIGUEZ MALD		2,215.60			
22/NOV	22/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA E 179 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		54,276.40			
22/NOV	22/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 252620-253027 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		124,298.24		952,679.78	952,679.78
23/NOV	23/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2311228SERVICIO PROFESIONAL Ref. 0000826020 014 00014375566915370006 002601002211230000826020 FRANCISCO JAVIER VALLEJO CORON		20,000.00			
23/NOV	23/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		35,999.99			

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
			FACTURA 708 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075				
23/NOV	23/NOV	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 2509	3,289.00		893,390.79	893,390.79
24/NOV	24/NOV	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 2510	10,372.20			
24/NOV	24/NOV	W42	TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		5,000,000.00		
24/NOV	24/NOV	T17	SPEI ENVIADO BAJIO 2411228A-455, A-435, A-402, A-440, A- Ref. 0000997097 030 00030290900012510824 002601002211240000997097 ARGEOS SERVICIOS Y PRODUCTOS	2,205,436.09			
24/NOV	24/NOV	T17	SPEI ENVIADO BAJIO 2411228FACTURA 5927 Ref. 0000997921 030 00030375900016935472 002601002211240000997921 ANAKAREN MUNOZ	28,582.40			
24/NOV	24/NOV	T17	SPEI ENVIADO BANORTE 2411228FACTURA 6093 Ref. 0000000306 072 00072320004854549780 002601002211240000000306 ADMINISTRACION Y PROCESOS SIST	17,175.82			
24/NOV	24/NOV	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 2411228FACTURA C 2635, C 2636, C 2637 Ref. 0000002808 014 00014375655040207133 002601002211240000002808 GERARDO MARTINEZ GARCIA	11,571.00			
24/NOV	24/NOV	T17	SPEI ENVIADO BANORTE 2411228FACTURA 523 Ref. 0000003485 072 00072375002170197290 002601002211240000003485 LORENA GUTIERREZ MOGUEL	34,800.00			
24/NOV	24/NOV	W01	TRASPASO A TERCEROS FACTURA 868 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075	8,700.00			
24/NOV	24/NOV	W01	TRASPASO A TERCEROS FACTURA 1704 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075	7,888.00			
24/NOV	24/NOV	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE 0241122DEVOLUCION PAGO ERRONEO Ref. 0110470579 072 00072320008524627718 7875APR2202211242002799268 JOSE DE JESUS RAMIREZ BRIONES		61,526.40		
24/NOV	24/NOV	T17	SPEI ENVIADO SCOTIABANK 2411228FACTURA 77964, 77965, 77966 Ref. 0000032370 044 00044375032002965624 002601002211240000032370 REFACCIONES ALMODOBAR SA DE C	7,818.40			
24/NOV	24/NOV	T17	SPEI ENVIADO SCOTIABANK 2411228FACTURA A-1593 Ref. 0000032887 044 00044375256009413162 002601002211240000032887	406.00			

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	SALDO
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			XIMENA MELISSA GONZALEZ				
24/NOV	24/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		8,334.60			
		17188 17190 17192 17203 17204	BMRCASH Ref. REFBNTC00779075				
24/NOV	24/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		62,055.00		3,551,777.68	3,551,777.68
		FACTURA BEDB4 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
25/NOV	25/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		3,894.10			
		Ref. 2287					
25/NOV	25/NOV	P14 COSTCO DE MEXICO SA		80,000.00			
		REF:00000072101072202012 CIE:0792225	Ref. GUIA:1697840				
25/NOV	25/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		10,372.20			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2511					
25/NOV	25/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		58,000.00			
		2511228FACTURA A-15789 Ref. 0000188610 072					
		00072375005166151140					
		002601002211250000188610					
		VALLARTA OPINA EDICIONES SA DE					
25/NOV	25/NOV	T17 SPEI ENVIADO AZTECA		32,824.50			
		2511228FACTURA 344C50 Ref. 0000191502 127					
		00127375013042994384					
		002601002211250000191502					
		ABRAHAM VELAZCO SEGURA					
25/NOV	25/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC		23,200.00			
		2511228FACTURA 3091 Ref. 0000197499 021					
		00021375040530742829					
		002601002211250000197499					
		CORPORATIVO FISCAL PV SC					
25/NOV	25/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		4,761.85			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2514					
25/NOV	25/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		34,800.00			
		2511228FACTURA 6219 Ref. 0000234020 014					
		00014560655024214355					
		002601002211250000234020					
		OPERADORA DE MEDIOS DEL PACIFI					
25/NOV	25/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		7,540.00			
		17187,193,195,196,197	BMRCASH Ref. REFBNTC00779075				
25/NOV	25/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		15,381.60			
		17254,55,59,62,71	BMRCASH Ref. REFBNTC00779075				
25/NOV	25/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		19,261.80			
		FT 17257,58,60,61,63	BMRCASH Ref. REFBNTC00779075				
25/NOV	25/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		59,636.06			
		FACTURA 3461	BMRCASH Ref. REFBNTC00779075				
25/NOV	25/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		59,636.06			
		FACTURA 3074	BMRCASH Ref. REFBNTC00779075				
25/NOV	25/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		14,755.20			
		F 17371,72,77,78,91	BMRCASH Ref. REFBNTC00779075				
25/NOV	25/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		26,387.78			
		2511228FACTURA 2204417 Ref. 0000313157 002					
		00002180087005054060					
		002601002211250000313157					

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			SERVICIO PAN AMERICANO DE PROT				
25/NOV	25/NOV	P14 CFE SUMINISTRADOR DE		1,804.01			
		REF:B7120SEAPA4 CIE:1404989 Ref. GUIA:4404301					
25/NOV	25/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		81,200.00			
		FACTURA 1139 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
25/NOV	25/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		3,480.00			
		FACTURA 742 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
25/NOV	25/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		116,238.49			
		2511228FACTURA C2649 Ref. 0000326515 014					
		00014320655048547264					
		002601002211250000326515					
		SERVICIO TORRES DIEZ SA DE CV					
25/NOV	25/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		56,840.00			
		FACTURA 1138 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
25/NOV	25/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		14,210.00			
		2511228FACTURA 1454 Ref. 0000332941 014					
		00014375655068561576					
		002601002211250000332941					
		TECNOUBICACION SATELITAL SAS					
25/NOV	25/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		132,379.14			
		FACT 253447253683 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
25/NOV	25/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		74,905.84		2,620,269.05	2,620,269.05
		2511228FACTURA 3503305 Ref. 0000335520 002					
		00002743015803580860					
		002601002211250000335520					
		EQUIPOS Y PRODUCTOS QUIMICOS D					
28/NOV	28/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		9,766.00			
		1581035506 Ref. 2393					
28/NOV	28/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		28,775.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2508					
28/NOV	28/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		100,000.00			
		1261CENTRO FINANCIERO Ref. 2516					
28/NOV	28/NOV	C68 COMISION CERTIFICACION		162.00			
		Ref. 2516					
28/NOV	28/NOV	C69 IVA COM. CERTIFICACION		25.92			
		Ref. 2516					
28/NOV	28/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		3,419.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2517					
28/NOV	28/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		87,000.00			
		FACTURA 4348 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
28/NOV	28/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		1,667,880.01			
		FT U63955, 51, 52, 53, 54, BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
28/NOV	28/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		18,315.24			
		2811228FACTURA F19949 Ref. 0000511500 072					
		00072320001792658118					
		002601002211280000511500					
		DISEÑO TECNOLOGICO EN LABORATO					
28/NOV	28/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS		11,020.00			
		FACTURA 738 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					



No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/NOV	28/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 2811228FACTURA 29137 Ref. 0000512925 002 00002375060800300783 002601002211280000512925 SUSANA JUNNUET DELGADO GUZMAN		39,299.99			
28/NOV	28/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2504		299.98			
28/NOV	28/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2505		2,179.00			
28/NOV	28/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2503		1,999.91			
28/NOV	28/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2811228FACTURA 7914 Ref. 0000531110 014 00014375655059336325 002601002211280000531110 MIGUEL ALEJANDRO QUEZADA ROJO		49,205.46			
28/NOV	28/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0001952INSCRIPCION SEAPAL Ref. 0000534222 002 00002180023669945676 002601002211280000534222 ASOCIACION NACIONAL DE ENTIDADES		3,480.00			
28/NOV	28/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0001940INSCRIPCION SEAPAL Ref. 0000534569 002 00002180023669945676 002601002211280000534569 ASOCIACION NACIONAL DE ENTIDADES		3,480.00			
28/NOV	28/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0001946INSCRIPCION ANEAS Ref. 0000534976 002 00002180023669945676 002601002211280000534976 ASOCIACION NACIONAL DE ENTIDADES		3,480.00			
28/NOV	28/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC 2811228ANEAS/SEAPAL Ref. 0000549848 021 00021320040627511691 002601002211290000549848 OPERADORA TURISTICA AURORA SA DE CV		9,828.00		580,653.54	580,653.54
29/NOV	29/NOV	P14 TELEFONOS DE MEXICO REF:02914623063851022118 CIE:0624101 Ref. GUIA:3096820		44,374.18			
29/NOV	29/NOV	P14 TELEFONOS DE MEXICO REF:02914620060517722118 CIE:0624101 Ref. GUIA:3124891		39,742.43			
29/NOV	29/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2515		45,000.00			
29/NOV	29/NOV	P14 COSTCO DE MEXICO SA REF:00000072101072202012 CIE:0792225 Ref. GUIA:4396865		80,000.00			
29/NOV	29/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 17199,200,201,205,206 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		25,311.20			
29/NOV	29/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 17174,175,176,198,202 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		22,678.00			
29/NOV	29/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 17445,446,448,449,452 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		17,452.50			

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/NOV	29/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 17453,443,444,447,450 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		26,256.60			
29/NOV	29/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 17368,381,382 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		28,791.20			
29/NOV	29/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS FACT 17373,374,375,376 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		17,324.60			
29/NOV	29/NOV	W01 TRASPASO A TERCEROS FACTURA 17148 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		103,588.00			
29/NOV	29/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2911228FACTURA 3401 Ref. 0000689808 072 00072320008524627718 002601002211290000689808 JOSE DE JESUS RAMIREZ BRIONES		1,127.52			
29/NOV	29/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2911228FACTURA 3381 Ref. 0000693128 072 00072320008524627718 002601002211290000693128 JOSE DE JESUS RAMIREZ BRIONES		1,127.52			
29/NOV	29/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2911228FACTURA 3391 Ref. 0000693805 072 00072320008524627718 002601002211290000693805 JOSE DE JESUS RAMIREZ BRIONES		1,392.00			
29/NOV	29/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2911228FACTURA 3392 Ref. 0000696181 072 00072320008524627718 002601002211290000696181 JOSE DE JESUS RAMIREZ BRIONES		1,127.52			
29/NOV	29/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2911228FACTURA 3382 Ref. 0000697807 072 00072320008524627718 002601002211290000697807 JOSE DE JESUS RAMIREZ BRIONES		2,784.00			
29/NOV	29/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2911228FACTURA 3380 Ref. 0000707844 072 00072320008524627718 002601002211290000707844 JOSE DE JESUS RAMIREZ BRIONES		1,127.52			
29/NOV	29/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2911228FACTURA 3355 Ref. 0000709823 072 00072320008524627718 002601002211290000709823 JOSE DE JESUS RAMIREZ BRIONES		4,176.00			
29/NOV	29/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2911228FACTURA 3354 Ref. 0000710097 072 00072320008524627718 002601002211290000710097 JOSE DE JESUS RAMIREZ BRIONES		1,127.52			
29/NOV	29/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2911228FACTURA C3A6 Ref. 0000712021 014		13,592.20			



No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00014540655093154275 002601002211290000712021 CONOCIMIENTO Y ASESORIA PROFESIONAL SAS					
29/NOV	29/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 2911228FACTURA DA9F Ref. 0000716768 014 00014540655093154275 002601002211290000716768 CONOCIMIENTO Y ASESORIA PROFESIONAL SAS		13,592.20			
29/NOV	29/NOV	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00779075			2,000,000.00		
29/NOV	29/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2911228FACTURA 3367 Ref. 0000738019 072 00072320008524627718 002601002211290000738019 JOSE DE JESUS RAMIREZ BRIONES		2,630.88			
29/NOV	29/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2911228FACTURA 3349 Ref. 0000738490 072 00072320008524627718 002601002211290000738490 JOSE DE JESUS RAMIREZ BRIONES		1,127.52			
29/NOV	29/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2911228FACTURA 3390 Ref. 0000739643 072 00072320008524627718 002601002211290000739643 JOSE DE JESUS RAMIREZ BRIONES		8,397.24			
29/NOV	29/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2911228FACTURA 3402 Ref. 0000740968 072 00072320008524627718 002601002211290000740968 JOSE DE JESUS RAMIREZ BRIONES		4,802.40			
29/NOV	29/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2911228FACTURA 3389 Ref. 0000741622 072 00072320008524627718 002601002211290000741622 JOSE DE JESUS RAMIREZ BRIONES		7,203.60			
29/NOV	29/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2911228FACTURA 3369 Ref. 0000742704 072 00072320008524627718 002601002211290000742704 JOSE DE JESUS RAMIREZ BRIONES		8,537.60			
29/NOV	29/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2911228FACTURA 3368 Ref. 0000743025 072 00072320008524627718 002601002211290000743025 JOSE DE JESUS RAMIREZ BRIONES		8,839.20			
29/NOV	29/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 2911228FACTURA 3356 Ref. 0000743546 072 00072320008524627718 002601002211290000743546 JOSE DE JESUS RAMIREZ BRIONES		15,321.28			
29/NOV	29/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		24,160.48		2,007,940.63	2,007,940.63

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
		2911228	FACTURA 3379 Ref. 0000743859 072				
		0007232	00008524627718				
		002601002211290000743859	JOSE DE JESUS RAMIREZ BRIONES				
30/NOV	30/NOV	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 2502	4,391.00			
30/NOV	30/NOV	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2513	15,000.00			
30/NOV	30/NOV	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 2522	5,528.00			
30/NOV	30/NOV	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2528	12,844.00			
30/NOV	30/NOV	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . 1546729091 Ref. 2533	11,492.00			
30/NOV	30/NOV	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2519	7,476.00			
30/NOV	30/NOV	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2530	18,690.00			
30/NOV	30/NOV	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2535	3,763.00			
30/NOV	30/NOV	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2521	6,169.00			
30/NOV	30/NOV	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . 1545677978 Ref. 2534	5,158.00			
30/NOV	30/NOV	CA9	CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 2525	8,449.00			
30/NOV	30/NOV	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 3011228FACTURA 54 Ref. 0000075751 014 00014375605920865001 002601002211300000075751 CRISTIAN MISSAEL BERUMEN	92,947.50			
30/NOV	30/NOV	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 3011228FACTURA B53 Ref. 0000076692 014 00014375605920865001 002601002211300000076692 CRISTIAN MISSAEL BERUMEN	86,062.50			
30/NOV	30/NOV	W01	TRASPASO A TERCEROS FACTURA 664 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075	109,040.00		1,620,930.63	1,620,930.63

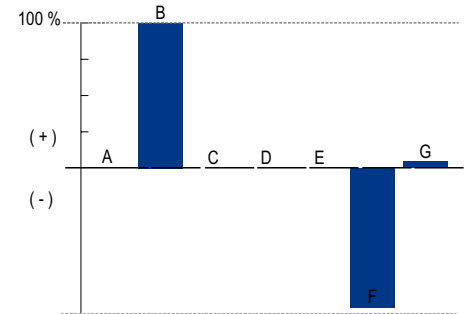
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	34,536,207.59	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	497
TOTAL IMPORTE ABONOS	35,979,741.16	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	13

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	177,397.06	0.49%	A
Depósitos / Abonos (+)	35,979,741.16	100.00%	B
Comisiones (-)	-3,502.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	24.36	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-34,536,207.59	-95.98%	F
Saldo Final	1,620,930.63	4.50%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0115275687
No. Cliente	C4873991

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



Folio Fiscal:

3D82826F-22FF-4FAE-8B54-E7A3BB3D8D04

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

Y4sL5zYy2Jei5zJDLzJnsQWtwdZTkStWVXZvnrkhwEkCKryds/rsMqD1MU3nfEgUly7ThdxyMY+XF1gkGvBoh9dLY
ATzpE6Bpl2VlgM37rE/shfvi6M0ZPxICHYVGwviOxX3bcNYUveG95t1edq+RfmBIOGpyuuni1+DbLe/Tbh/xuHwm6F5
/0ExA4uyrJnt3f9xv9A2LWF5hYWJBBJhiJ+ZZeAgnb/gv5JYu2cLPhehLCOLJX10hhxVx/et2FDxee2nrleD4QmHER6
c7BLiBh7I2COPJ8p2+v7S24M2RROPEeLW0r5mltZmtPyQeDB84fFz8328sEvvCE+7QK8ig==

Sello SAT

ceem76XqPvVZTGJDRpmjXO4HCCieiCH769lo0448JVtDuOYH1vkGGj6Qqmx7oyF1KglbPtlybafOX3r6FY8G7hr55
Z2III1FoO0bJhdIBk055m3uZ6aRfalcirSP4qna+asYE8YIyU9er1JAdwB8Ob32PyR8WI+/Yu7Jp/j64eyJ0IF32QH1r8
XSzA/Mp3Ivfvsgj0WrtFUGYQzhL24fMQpnk0j8xl5Yzm5R/B71hRDTWffq1RXQSbHzp0N1mDHxRmpsd8kCY+6l39k
H6YLw8yb0LIDAoFToJNHkGNW05JfdtrAslXAoFNu5wxp8R+SalYjRrObDVB4qFxbv1Cpw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2022-12-01T02:11:07

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|3D82826F-22FF-4FAE-8B54-E7A3BB3D8D04|2022-12-01T02:11:07|Y4sL5zYy2Jei5zJDLzJnsQWtwdZTkStW
VXZvnrkhwEkCKryds/rsMqD1MU3nfEgUly7ThdxyMY+XF1gkGvBoh9dLYATzpE6Bpl2VlgM37rE/shfvi6M0ZPxICHY
VGwviOxX3bcNYUveG95t1edq+RfmBIOGpyuuni1+DbLe/Tbh/xuHwm6F5/0ExA4uyrJnt3f9xv9A2LWF5hYWJBBJhiJ
+ZZeAgnb/gv5JYu2cLPhehLCOLJX10hhxVx/et2FDxee2nrleD4QmHER6c7BLiBh7I2COPJ8p2+v7S24M2RROPEeL
W0r5mltZmtPyQeDB84fFz8328sEvvCE+7QK8ig==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Noviembre de 2022 a las 20:08:01

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales



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

Periodo	DEL 01/11/2022 AL 30/11/2022
Fecha de Corte	30/11/2022
No. de Cuenta	0115275733
No. de Cliente	C4873991
R.F.C	SAP1912175Y2
No. Cuenta CLABE	012375001152757334

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		782,045.05
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		6.52
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		782,038.32
Saldo de Operación Inicial		782,038.32
Depósitos / Abonos (+)	1	6.73
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		782,045.05
Saldo de Operación Final		782,045.05
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/NOV	01/NOV	C19 INTERESES GANADOS			6.73	782,045.05	782,045.05

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



No. Cuenta	0115275733
No. Cliente	C4873991

Total de Movimientos

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

No. Cuenta	0115275733
No. Cliente	C4873991

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	782,038.32	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	6.73	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	6.52	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	782,045.05	100.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0115275733
No. Cliente	C4873991

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0115275733
No. Cliente	C4873991

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0115275733
No. Cliente	C4873991

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



Folio Fiscal:

9C82F497-6769-4062-8D01-1EBC8FD23CFA

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

Ci5GelgbLEKZFsN/vjyDdYOIdANv2GtbWwMYt/J9QkGxt8xQkXEaGvaPAWztdLTxDo44gHd1NsqFeGDy1fkXRe1PWHINWBbmZc/FplI7SgkWXNdX08h9QNZV2SDypbmeSNOLWCrez0kaB7d1M5W5GbUlyN7E9128VAAtQxal82XWDYE1n78D62VWqY1srSocgUObYhi9jCCxzdeCL7NwQCNT2Ve8AyBp1P8yaZNSyfiODIF7wp2gXgAZMiW0qq2QSyuyqj39vMTCUSWp8iOYAr8KxQEEdlqyp7uZG9hnWs0R4G3FEoeK8+3tLxPM4+VqD2Rjxwo6vSd9BT5+Q5UC6zVA==

Sello SAT

eGrG8d55i3JdYSD4+dreuzB6xZyAlgQewJjeSMhLmO5+4BYOfOBZDis7a5wM8JColL1fpbkjin+36RSGzm7w8305g8KcjMYdZNLIGQhzhwhSGJ/GEOjO4N84zyV2oNRrflxRSWxX9uz9WuyWeZNue5B3hBDdWc/YugI5jHU6zh8Enf8S0krCMKdirwHNpRmDdeGdVC1fxiRlxxRR1X6K3GraXU3qDC1uBUTGWNkvLfHZFA8RcEbBw/qLIBOSi5i/huSsnrvulKH1ZxFiVjYrSaCSSzGshsGacSYf6YxLuO79vV/6KK8DnG0IRqYwDIZIU0K5tmJOS30bFFqzps3V1A==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2022-12-01T10:34:57

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|9C82F497-6769-4062-8D01-1EBC8FD23CFA|2022-12-01T10:34:57|Ci5GelgbLEKZFsN/vjyDdYOIdANv2GtbWwMYt/J9QkGxt8xQkXEaGvaPAWztdLTxDo44gHd1NsqFeGDy1fkXRe1PWHINWBbmZc/FplI7SgkWXNdX08h9QNZV2SDypbmeSNOLWCrez0kaB7d1M5W5GbUlyN7E9128VAAtQxal82XWDYE1n78D62VWqY1srSocgUObYhi9jCCxzdeCL7NwQCNT2Ve8AyBp1P8yaZNSyfiODIF7wp2gXgAZMiW0qq2QSyuyqj39vMTCUSWp8iOYAr8KxQEEdlqyp7uZG9hnWs0R4G3FEoeK8+3tLxPM4+VqD2Rjxwo6vSd9BT5+Q5UC6zVA==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Diciembre de 2022 a las 03:52:17

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales



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

Periodo	DEL 01/11/2022 AL 30/11/2022
Fecha de Corte	30/11/2022
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		15,149,345.22
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		126.24
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		60,402.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		11,002,329.59
Saldo de Operación Inicial		11,002,329.59
Depósitos / Abonos (+)	1331	42,868,474.19
Retiros / Cargos (-)	656	40,417,694.27
Saldo Final (+)		13,453,109.51
Saldo de Operación Final		13,453,109.51
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/NOV	01/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			343.00		
		BNET 1515549139 pago de seapal Ref. 6244129539					
01/NOV	01/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,200.00		
		BNET 1156529704 42700 Ref. 6246187651					

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

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/NOV	01/NOV	C19 INTERESES GANADOS			30.81		
01/NOV	01/NOV	I72 VENTAS TDC INTER 144198971 Ref. 144198971			10,221.00		
01/NOV	01/NOV	I73 COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		296.38			
01/NOV	01/NOV	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		47.42			
01/NOV	01/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			31,518.20		
01/NOV	01/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		583.00			
01/NOV	01/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		93.28			
01/NOV	01/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			88,965.30		
01/NOV	01/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		505.22			
01/NOV	01/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		80.84			
01/NOV	01/NOV	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971		26.88			
01/NOV	01/NOV	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198971		4.30			
01/NOV	01/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			3,217.00		
01/NOV	01/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		59.50			
01/NOV	01/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		9.52			
01/NOV	01/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			6,225.00		
01/NOV	01/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		64.99			
01/NOV	01/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		10.40			
01/NOV	01/NOV	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972		3.78			
01/NOV	01/NOV	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198972		0.60			
01/NOV	01/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			10,802.00		
01/NOV	01/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		199.82			
01/NOV	01/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		31.97			
01/NOV	01/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			22,603.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/NOV	01/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		210.05			
01/NOV	01/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		33.61			
01/NOV	01/NOV	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973		7.56			
01/NOV	01/NOV	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198973		1.21			
01/NOV	01/NOV	I72 VENTAS TDC INTER 144198975 Ref. 144198975			3,684.00		
01/NOV	01/NOV	I73 COM VTAS TDC INTER 174198975 Ref. 174198975		106.82			
01/NOV	01/NOV	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198975 Ref. 174198975		17.09			
01/NOV	01/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			18,620.00		
01/NOV	01/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		344.39			
01/NOV	01/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		55.10			
01/NOV	01/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			28,225.16		
01/NOV	01/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		261.63			
01/NOV	01/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		41.86			
01/NOV	01/NOV	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975		19.74			
01/NOV	01/NOV	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198975		3.16			
01/NOV	01/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			1,576.00		
01/NOV	01/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		29.15			
01/NOV	01/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		4.66			
01/NOV	01/NOV	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978		0.42			
01/NOV	01/NOV	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198978		0.07			
01/NOV	01/NOV	Y15 CE00030000998036606296 030000998036606296 1695878 Ref. 4765046			828.00		
01/NOV	01/NOV	Y15 CE00030007052136663258 030007052136663258 1695878 Ref. 4811994			676.00		
01/NOV	01/NOV	Y15 CE00030000689036673208 1695878 Ref. 4911687			485.00		
01/NOV	01/NOV	Y15 CE00030000303036673273 1695878 Ref. 4916010			485.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/NOV	01/NOV	Y15 CE00030000355636673286 1695878 Ref. 4919123			485.00		
01/NOV	01/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0023900CONSUMO DE AGUA Ref. 0150952143 072 00072375001395527578 8846APR2202211011966878105 COLEGIO AMERICANO DE PUERTO VALLARTA AC			17,942.00		
01/NOV	01/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2912463962 pago octubre Ref. 6282553227			738.00		
01/NOV	01/NOV	Y01 CE00030007462136662259 PAGO OCTUBRE 1695878 Ref. 4964784			251.00		
01/NOV	01/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0037940Pago agua Octubre contrato 379 Ref. 0150995782 002 00002375097700333894 085901049354330525 BENJAMIN,LARA/GOMEZ			343.00		
01/NOV	01/NOV	Y01 CE00030002242736580284 SISTEMA DE 1695878 Ref. 4996618			505.00		
01/NOV	01/NOV	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0196714Pago Ref. 0151081380 021 00021326065225529886 HSBC203828 ELISEO GONZALEZ GOMEZ			253.00		
01/NOV	01/NOV	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0196714Pago Ref. 0151089857 021 00021326065225529886 HSBC205054 ELISEO GONZALEZ GOMEZ			250.00		
01/NOV	01/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 003878800038788 Ref. 0151156535 044 00044375256015588968 2022110140044B36L0000197279417 FLORES GONZALEZ MA MAGDALENA			252.00		
01/NOV	01/NOV	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 4237595CONTRATO 1006720 Ref. 0151398074 136 00136375000000180765 136-01/11/2022/01-1704237595 JOSHUA RICHARD CZERWINSKI			1,012.00		
01/NOV	01/NOV	Y15 CE00030003131236601261 030003131236601261 1695878 Ref. 0651486			687.00		
01/NOV	01/NOV	Y01 CE00030000998736589252 PAGI FELIPE DE JESUS 1695878 Ref. 0663168			261.00		
01/NOV	01/NOV	Y15 CE00030000053636582265 030000053636582265 1695878 Ref. 0827805			251.00		
01/NOV	01/NOV	Y15 CE00030003018636590201 030003018636590201 1695878 Ref. 0926563			398.00		
01/NOV	01/NOV	Y15 CE00030003653636604248 030003653636604248 1695878 Ref. 1116137			266.00		
01/NOV	01/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0011122AGUA POTABLE SEAPAL Ref. 0151699101 002			50,900.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00002320700652633845 085902835644330527 IMPULSORA HOTELERA Y DE SERVICIOS					
01/NOV	01/NOV	Y15 CE00030000266136651271 030000266136651271 1695878 Ref. 1219780			1,026.00		
01/NOV	01/NOV	Y15 CE00030102173236654210 1695878 Ref. 1288155			622.00		
01/NOV	01/NOV	Y01 CE00030007816536667247 AGUA 1695878 Ref. 1330054			1,006.00		
01/NOV	01/NOV	Y01 CE00030002416236590293 SISTEMA DE 1695878 Ref. 1355398			1,371.00		
01/NOV	01/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2968259909 Cto 25067 Ref. 6297483777			800.00		
01/NOV	01/NOV	Y05 CB00030000648336682255 1695878 Ref. 1594538			31,495.00		
01/NOV	01/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0165603897 Contrato 40569 Ref. 6299695790			1,092.00		
01/NOV	01/NOV	Y15 CE00030007569036661278 030007569036661278 1695878 Ref. 1706353			399.00		
01/NOV	01/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0146275370 IXTAPA Ref. 0041949039			7,258.00		
01/NOV	01/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0146275370 VERSALLES Ref. 0041949056			7,709.00		
01/NOV	01/NOV	Y15 CE00030002780836588267 1695878 Ref. 1889074			1,955.00		
01/NOV	01/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS INDEMNIZACIONES Y PAGOS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		3,000,000.00			
01/NOV	01/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0146275370 VERSALLES Ref. 0041949064			8,415.00		
01/NOV	01/NOV	Y15 CE00030001308436658258 1695878 Ref. 1904661			2,378.00		
01/NOV	01/NOV	Y15 CE00030002933536652217 1695878 Ref. 1909039			1,739.00		
01/NOV	01/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0146275370 VERSALLES LOCAL Ref. 0088934010			1,665.00		
01/NOV	01/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0034288PAG CONTRATO 34288 SISTEMA DE Ref. 0152281310 002 00002686004000333580 085904211814330525 COMPA@IA MINERA PE@A DE BERNAL SA			1,361.00		
01/NOV	01/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBALJO 2041110EMPO AGROALIMENTARIA Ref. 0152311761 030 00030560900013471414 BB204111007865 EMPO AGROALIMENTARIA SA DE C			14,286.00		
01/NOV	01/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 000001515 Ref. 0152398982 072 00072375002118079516 7875APR2202211011967768190			4,573.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/NOV	01/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0011122CONTRATO 1000009 HAVRE497 DRUS Ref. 0152401790 002 00002180904706377569 085909886850330524 ROSALINDA,FERNANDEZ/SOUZA			970.00		
01/NOV	01/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 38840 BMRCASH Ref. REFBNTC00212652			33,885.00		
01/NOV	01/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0000001CONTRATO 30195 Ref. 0152478242 044 00044320010040934451 2022110140044B36K0000042590571 GRUPO HALDANE SA DE CV			623.00		
01/NOV	01/NOV	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 2022110cto 43638 Ref. 0152553062 036 00036320500601551199 036APPM01112022101777615 DANIEL ALBERTO GONZALEZ MORALES			485.00		
01/NOV	01/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO 71512 BMRCASH Ref. REFBNTC00274135			2,319.00		
01/NOV	01/NOV	Y01 CE00030001478636594243 PAGO DE AGUA 1695878 Ref. 2796530			143.00		
01/NOV	01/NOV	Y01 CE00030001243336594210 SISTEMA DE 1695878 Ref. 2960573			570.00		
01/NOV	01/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1502417324 agua septiembre pv Ref. 6314421241			684.00		
01/NOV	01/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBALJO 0004122CONTRATO 4122 Ref. 0152857056 030 00030180900009009801 BB210906003884 IGLESIA UNIVERSAL DEL REINO			340.00		
01/NOV	01/NOV	Y15 CE00030003293136602238 030003293136602238 1695878 Ref. 3219260			251.00		
01/NOV	01/NOV	Y15 CE00030102052036583222 030102052036583222 1695878 Ref. 3227114			252.00		
01/NOV	01/NOV	Y15 CE00030001191336595261 030001191336595261 1695878 Ref. 3267726			131.00		
01/NOV	01/NOV	Y15 CE00030102006536663245 030102006536663245 1695878 Ref. 3351678			485.00		
01/NOV	01/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1519466048 78257 Ref. 6320127522			260.00		
01/NOV	01/NOV	Y15 CE00030003333636602212 030003333636602212 1695878 Ref. 3441977			251.00		
01/NOV	01/NOV	Y15 CE00030001440136612230 030001440136612230 1695878 Ref. 3447796			251.00		
01/NOV	01/NOV	Y01 CE00030100689536583288 OCT 1695878 Ref. 3479399			252.00		
01/NOV	01/NOV	Y01 CE00030001312036613281 GLEN2 XD 1695878 Ref. 3603886			252.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/NOV	03/NOV	Y01 CE00030002580536611282 PAGO 1695878 Ref. 3706208			661.00		
01/NOV	03/NOV	Y15 CE00030001451936589270 030001451936589270 1695878 Ref. 3735259			766.00		
01/NOV	03/NOV	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 1021907Pago de agua Ref. 0153351103 127 00127180001667943836 2211030759780809531 GONZALEZ BAUTISTA DAVID			628.00	8,437,282.64	8,435,227.64
02/NOV	03/NOV	Y15 CE00030003544836615279 030003544836615279 1695878 Ref. 3953477			571.00		
02/NOV	03/NOV	Y01 CE00030003225436600249 1695878 Ref. 4059100			356.00		
02/NOV	03/NOV	Y01 CE00030003699836600206 AGUA 1695878 Ref. 4068780			314.00		
02/NOV	03/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0192226162 Ref. 0071572015			32,839.00		
02/NOV	03/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0192226162 CONTRATO 1004181 Ref. 0071572020			970.00		
02/NOV	03/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0000543PAGO RECIBO AGUA CONTRATO 543 Ref. 0153814451 044 00044375256000073019 2022110240044B36K0000042597937 OPERADORA TURISTICA YARO S DE			2,493.00		
02/NOV	03/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0036443Pago septiembre contrato 36443 Ref. 0153820552 044 00044375256001070943 2022110240044B36L0000197590067 SALAZAR DIAZ JORGE LUIS			458.00		
02/NOV	03/NOV	Y01 CE00030003393736602242 NOV 1695878 Ref. 4306401			251.00		
02/NOV	03/NOV	Y15 CE00030007655036662227 030007655036662227 1695878 Ref. 4337927			251.00		
02/NOV	03/NOV	Y01 CE00030101003936608295 PAGO DE AGUA 1695878 Ref. 4341205			503.00		
02/NOV	03/NOV	Y01 CE00030100829836660205 CSAN URIEL 106 1695878 Ref. 4362094			343.00		
02/NOV	03/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PAGO ALEJANDRO MORA 7681 FOLIO:3236 Ref. *****7520			741.00		
02/NOV	03/NOV	Y01 CE00030101821136653205 SEAPALA OFICINA 1695878 Ref. 4389715			485.00		
02/NOV	03/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0451382020 contr 13963 nov202 Ref. 0080045022			39,228.00		
02/NOV	03/NOV	Y15 CE00030101665436663262 030101665436663262 1695878 Ref. 4419910			485.00		
02/NOV	03/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195071429 PAGO CONTRATO 2764 Ref. 0062397017			6,906.00		
02/NOV	03/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0101290142 PAGO CONTRATO 3291 Ref. 0083543016			251.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/NOV	03/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0101290142 PAGO CONTRATO 4293 Ref. 0083543027			485.00		
02/NOV	03/NOV	Y15 CE00030003692336653243 030003692336653243 1695878 Ref. 4534805			485.00		
02/NOV	03/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0477147678 Barba Pedraza Sara Ref. 6380398730			251.00		
02/NOV	03/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0003845SEAPAL CONTRATO:3845 Ref. 0154063470 044 00044375032001716117 2022110240044B36K0000042600096 SUITES FLAMINGOS CONDO ASSOC A			10,382.00		
02/NOV	03/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112019132 1009947CONDOMINIO Ref. 0084732019			182.00		
02/NOV	03/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0171298445 Consumo Agua 37596 Ref. 0006244042			30,440.00		
02/NOV	03/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0021122CONTRATO 35067 Ref. 0154121457 014 00014375606045970359 2022110340014TRAP0000432979800 JESUS MAXIMILIANO CONTRERAS BANUELOS			1,034.00		
02/NOV	03/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0021122CONTRATO 3918 Ref. 0154126375 014 00014375606045970359 2022110340014TRAP0000433013070 JESUS MAXIMILIANO CONTRERAS BANUELOS			2,396.00		
02/NOV	03/NOV	Y15 CE00030003242736659283 030003242736659283 1695878 Ref. 4669885			494.00		
02/NOV	03/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0000011CONTRATO 10000 Ref. 0154197229 002 00002375700801364538 085901873334330623 LOMA LINDA VALLARTA AC			990.00		
02/NOV	03/NOV	Y15 CE00030007676136663211 030007676136663211 1695878 Ref. 4755861			252.00		
02/NOV	03/NOV	Y15 CE00030002126236618230 030002126236618230 1695878 Ref. 4891029			503.00		
02/NOV	03/NOV	Y01 CE00030001336036590271 SISTEMA DE 1695878 Ref. 4898608			4,242.00		
02/NOV	03/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0199007881 CONTRATOS PALMARES Ref. 0095670022			54,190.00		
02/NOV	03/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0118282358 SEAPAL CONTRATO562 Ref. 0075613033			8,574.00		
02/NOV	03/NOV	Y15 CE00030000447236650296 030000447236650296 1695878 Ref. 0016500			518.00		
02/NOV	03/NOV	Y15 CE00030003248936603248 030003248936603248 1695878 Ref. 0028260			252.00		
02/NOV	03/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0482698005 38714 Ref. 0017838014			5,005.00		
02/NOV	03/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,455.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
			BNET 0482698005 41487 Ref. 0017838026				
02/NOV	03/NOV	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO		3,338.00		
			BNET 0482698005 37253 Ref. 0017838031				
02/NOV	03/NOV	Y01	CE00030001488336598275		503.00		
			AGUA 1695878 Ref. 0067496				
02/NOV	03/NOV	Y15	CE00030002480836591221		344.00		
			030002480836591221 1695878 Ref. 0082654				
02/NOV	03/NOV	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO		2,123.00		
			BNET 0111741969 Agua 1002081 Ref. 0098633012				
02/NOV	03/NOV	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO		2,463.00		
			BNET 0482698005 38903 Ref. 0017838040				
02/NOV	03/NOV	Y15	CE00030102443536598265		503.00		
			030102443536598265 1695878 Ref. 0110341				
02/NOV	03/NOV	T20	SPEI RECIBIDOSCOTIABANK		10,783.00		
			012345638229 seapal Ref. 0154480958 044				
			00044375032004689322				
			2022110240044B36K0000042603381				
			CONDOMINIOS VISTA BAHIA II AC				
02/NOV	03/NOV	W02	DEPOSITO DE TERCERO		7,456.00		
			CONTRATO 38875 BMRCASH Ref. REFBNTC00299480				
02/NOV	03/NOV	Y15	CE00030000080336619223		805.00		
			030000080336619223 1695878 Ref. 0169730				
02/NOV	03/NOV	Y01	CE00030000242036683229		5,778.00		
			021122 1695878 Ref. 0202290				
02/NOV	03/NOV	Y01	CE00030000272636682254		2,738.00		
			CONTRATO 2726 1695878 Ref. 0206525				
02/NOV	03/NOV	W02	DEPOSITO DE TERCERO		5,169.00		
			27955 BMRCASH Ref. REFBNTC00568740				
02/NOV	03/NOV	W02	DEPOSITO DE TERCERO		2,458.00		
			1017773 BMRCASH Ref. REFBNTC00568740				
02/NOV	03/NOV	Y01	CE00030001520736613209		252.00		
			SISTEMA DE 1695878 Ref. 0458733				
02/NOV	03/NOV	Y01	CE00030102074436660292		288.00		
			SEAPAL 1695878 Ref. 0467214				
02/NOV	03/NOV	Y15	CE00030000726136599269		371.00		
			030000726136599269 1695878 Ref. 0593440				
02/NOV	03/NOV	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO		425.89		
			BNET 1574113349 Contrato 11615 Ref. 6407952157				
02/NOV	03/NOV	Y01	CE00030007515336674210		512.00		
			SISTEMA DE 1695878 Ref. 0938751				
02/NOV	03/NOV	Y01	CE00030003074936604204		554.00		
			SISTEMA DE 1695878 Ref. 0961004				
02/NOV	03/NOV	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE		264.00		
			002213322133 Ref. 0155114461 072				
			00072375011283411854				
			3843CP01202211021969468997				
			ATZIRI ESTEFANIA MONTES ESCOTTO				
02/NOV	03/NOV	Y01	CE00030003852636602251		251.00		
			AGUA 1695878 Ref. 1058288				

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/NOV	03/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0119114718 Pago 2553 Ref. 6414015007			13,137.00		
02/NOV	03/NOV	Y01 CE00030004133636652262 PAGO RIO RHIN 138 1695878 Ref. 1111924			617.00		
02/NOV	03/NOV	Y01 CE00030001546336592207 APT 2019A 1695878 Ref. 1116225			264.00	8,708,254.53	8,435,227.64
03/NOV	03/NOV	T09 TEF RECIBIDO BANORTE 3248859Contrato 0011178 P Gomez Berna Ref. 2447676486 072			485.00		
03/NOV	03/NOV	I72 VENTAS TDC INTER 144198971 Ref. 144198971			2,936.00		
03/NOV	03/NOV	I73 COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		85.13			
03/NOV	03/NOV	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		13.62			
03/NOV	03/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			35,672.60		
03/NOV	03/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		659.86			
03/NOV	03/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		105.58			
03/NOV	03/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			83,015.00		
03/NOV	03/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		595.05			
03/NOV	03/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		95.21			
03/NOV	03/NOV	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971		32.34			
03/NOV	03/NOV	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198971		5.17			
03/NOV	03/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			3,292.00		
03/NOV	03/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		60.89			
03/NOV	03/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		9.74			
03/NOV	03/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			6,723.00		
03/NOV	03/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		90.73			
03/NOV	03/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		14.52			
03/NOV	03/NOV	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972		4.62			
03/NOV	03/NOV	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198972		0.74			
03/NOV	03/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			9,748.57		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN					
03/NOV	03/NOV	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973	180.31				
03/NOV	03/NOV	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973	28.85				
03/NOV	03/NOV	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973		34,207.20			
03/NOV	03/NOV	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973	209.78				
03/NOV	03/NOV	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973	33.56				
03/NOV	03/NOV	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973	9.66				
03/NOV	03/NOV	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198973	1.55				
03/NOV	03/NOV	I72	VENTAS TDC INTER 144198975 Ref. 144198975		2,788.00			
03/NOV	03/NOV	I73	COM VTAS TDC INTER 174198975 Ref. 174198975	80.84				
03/NOV	03/NOV	I74	IVA COM VTAS TDC INTER 174198975 Ref. 174198975	12.93				
03/NOV	03/NOV	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975		34,480.00			
03/NOV	03/NOV	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975	637.79				
03/NOV	03/NOV	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975	102.05				
03/NOV	03/NOV	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975		50,331.00			
03/NOV	03/NOV	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975	394.18				
03/NOV	03/NOV	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975	63.07				
03/NOV	03/NOV	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975	26.46				
03/NOV	03/NOV	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198975	4.23				
03/NOV	03/NOV	W83	COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO OCT 2022 Ref. 779075	4,827.92				
03/NOV	03/NOV	W84	IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO OCT 2022 Ref. 779075	772.46				
03/NOV	03/NOV	W85	COM SERV BBVA NET CAS SICOCO OCT 2022 Ref. 779075	830.00				
03/NOV	03/NOV	W86	IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO OCT 2022 Ref. 779075	132.80				
03/NOV	03/NOV	Y15	CE00030003438036611246 030003438036611246 1695878 Ref. 1364297		315.00			
03/NOV	03/NOV	T20	SPEI RECIBIDOBANAMEX 0031122PAGO CONTRRATO 1595 Ref. 0155564303 002		485.00			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA						SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00002320021516423922					
		085904465154330729					
		IMP REG OCCTE SA CV					
03/NOV	03/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			489.00		
		1002008TRANSFERENCIA INTERBANCARIA Ref. 0155604373 014					
		00014375606017276557					
		2022110340014BMOV0000443209540					
		HERIBERTO LEPE ROMERO					
03/NOV	03/NOV	Y15 CE00030004165136654217			677.00		
		030004165136654217 1695878 Ref. 1491402					
03/NOV	03/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			2,890.00		
		4350669pago servicio 40486 Ref. 0155645311 014					
		00014375655051440905					
		2022110340014 BET0000443506690					
		CONDOMINIO LA JOYA					
03/NOV	03/NOV	Y15 CE00030003834836615232			539.00		
		030003834836615232 1695878 Ref. 1694407					
03/NOV	03/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			12,589.00		
		BNET 0114699602 CONTRATO 0032245 Ref. 0065155011					
03/NOV	03/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			251.00		
		BNET 1180892688 030003415736582264 Ref. 6457622610					
03/NOV	03/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			3,328.00		
		BNET 0452839628 cuenta 5218 Ref. 0004273039					
03/NOV	03/NOV	Y05 CB00030004000936663297			485.00		
		1695878 Ref. 1763267					
03/NOV	03/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			6,266.89		
		0031122abono a convenio 3 de 6 Ref. 0155768551 044					
		00044375256017174516					
		2022110340044B36K0000042608604					
		HAVRE 290					
03/NOV	03/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			16,787.00		
		0031122CONTRATO 1016785 Ref. 0155796323 072					
		00072375004847007080					
		7875APR1202211031970722094					
		PV CUALE CONSTRUCTORA SA DE CV					
03/NOV	03/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBALIO			20,035.00		
		1016055Pago consumo agua Nautico Ref. 0155825006 030					
		00030320900030588711					
		BB1107525020333					
		NAUTICO MARINA PUERTO VALLARTA					
03/NOV	03/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			24,122.00		
		BNET 0193412431 CONTRATO 9043 Ref. 0088413035					
03/NOV	03/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			2,965.00		
		00311220025055 Ref. 0155835415 002					
		00002375060854830898					
		085905056314330728					
		JARDIN DE NI@OS LA MARIPOSA DE PTO					
03/NOV	03/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			3,993.00		
		00311221007688 Ref. 0155857412 002					
		00002375060854830898					

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		085905113104330724					
		JARDIN DE NI@OS LA MARIPOSA DE PTO					
03/NOV	03/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO			6,005.00		
		CONTRATO 4187 BMRCASH Ref. REFBNTC00583197					
03/NOV	03/NOV	Y15 CE00030002893636612253			251.00		
		1695878 Ref. 1992310					
03/NOV	03/NOV	Y15 CE00030002114436656245			1,377.00		
		1695878 Ref. 1994377					
03/NOV	03/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO			18,791.00		
		389 M3 OCTUBRE 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00573272					
03/NOV	03/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO			5,129.00		
		114 M3 OCTUBRE 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00573272					
03/NOV	03/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO			4,666.00		
		104 M3 OCTUBRE 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00573272					
03/NOV	03/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO			110,677.00		
		1985 M3 OCTUBRE 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00573272					
03/NOV	03/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO			4,422.00		
		39013 BMRCASH Ref. REFBNTC00775975					
03/NOV	03/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			814.00		
		BNET 1560904044 030102283136605264 Ref. 6462476965					
03/NOV	03/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			251.00		
		003179931799 SEAPAL CID RAMIREZ ERASM Ref. 0156048807 014					
		00014375605486035087					
		2022110340014SNET0000446427630					
		ERASMO CID RAMIREZ					
03/NOV	03/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			250.00		
		BNET 0472509202 Contrato 1022799 Ref. 6463028272					
03/NOV	03/NOV	Y15 CE00030001381236602296			264.00		
		030001381236602296 1695878 Ref. 2342824					
03/NOV	03/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,455.00		
		BNET 0194087569 PAGO RECIBO 6388 Ref. 0008751033					
03/NOV	03/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			69,082.00		
		0007634CONTRATO 7634 Ref. 0156188976 002					
		00002375034100112034					
		085905971534330726					
		NUEVO HOTEL ROSITA Y ANEXOS SA DE					
03/NOV	03/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			43,350.00		
		0000818CONTRATO 818 Ref. 0156188988 002					
		00002375034100112034					
		085905971554330724					
		NUEVO HOTEL ROSITA Y ANEXOS SA DE					
03/NOV	03/NOV	Y15 CE00030003111836612234			251.00		
		030003111836612234 1695878 Ref. 2598475					
03/NOV	03/NOV	Y01 CE00030003285736602234			251.00		
		AGUA EX HACIENDAS 1695878 Ref. 2612896					
03/NOV	03/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			587.00		
		BNET 1510266091 Contrato num 5056 Ref. 6465651730					
03/NOV	03/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			377.00		
		BNET 1496199615 Contrato 1023922 Ref. 6466035647					

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/NOV	03/NOV	Y15 CE00030003932636652224 030003932636652224 1695878 Ref. 2742168			811.00		
03/NOV	03/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO DATALOGIC SERV DEL 27 OCT 2022BMRCASH Ref. REFBNTC00609382			14,665.00		
03/NOV	03/NOV	Y01 CE00030102285236600246 AGUA 1695878 Ref. 2879844			1,180.00		
03/NOV	03/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO 030004264836669202 BMRCASH Ref. REFBNTC00460729			88,542.00		
03/NOV	03/NOV	Y01 CE00030003238236601209 PAGO 1695878 Ref. 2943699			263.00		
03/NOV	03/NOV	Y15 CE00030000449736603252 030000449736603252 1695878 Ref. 2957625			252.00		
03/NOV	03/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 490252112345 Ref. 0156413036 014 00014375220001074015 2022110340014 BET0000449025210 OPEQUIMAR SA DE CV			38,523.00		
03/NOV	03/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0818 SISTEMA DE LOSABMRCASH Ref. REFBNTC00547565			2,058.00		
03/NOV	03/NOV	Y15 CE00030003963436611288 030003963436611288 1695878 Ref. 3211560			357.00		
03/NOV	03/NOV	Y15 CE00030002515336653205 030002515336653205 1695878 Ref. 3275316			485.00		
03/NOV	03/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO 42376 BMRCASH Ref. REFBNTC00413399			5,357.00		
03/NOV	03/NOV	Y01 CE00030000220836685287 SEAPAL VV 1695878 Ref. 3322352			10,817.00		
03/NOV	03/NOV	Y01 CE00030000108936683252 SEAPAL PVBC 1695878 Ref. 3341195			7,381.00		
03/NOV	03/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0000001contrato 34907 Ref. 0156566985 044 00044180256015126227 2022110340044B36L0000197895437 GONZALEZ SOLANA MARIA DEL PILA			252.00		
03/NOV	03/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 6736 BMRCASH Ref. REFBNTC00583197			4,906.00		
03/NOV	03/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0818 SISTEMA DE LOSABMRCASH Ref. REFBNTC00547565			2,058.00		
03/NOV	03/NOV	Y15 CE00030003254236601276 030003254236601276 1695878 Ref. 3474780			1,181.00		
03/NOV	03/NOV	Y01 CE00030100535036650257 030100535036650257 1695878 Ref. 3592985			39,314.00		
03/NOV	03/NOV	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0000218Contrato 590 Ref. 0156706174 021 00021375040209587085 HSBC559377 VICTOR MANUEL ZAMORANO SIERRA			8,865.00		
03/NOV	03/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			44,864.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00026017766 AGUA POTABLE OCTUBRE AGIR Ref. 0156707235 002					
		00002375034170803836					
		085907213794330728					
		ADMINISTRADORA GIRASOL AC					
03/NOV	03/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			7,965.00		
		0038498Contrato 38498 Ref. 0156773657 044					
		00044320010067455984					
		2022110340044B36K0000042626935					
		INMOBILIARIA VAGUAL SA DE CV					
03/NOV	03/NOV	Y15 CE00030004110236600204			1,012.00		
		030004110236600204 1695878 Ref. 3826834					
03/NOV	03/NOV	Y15 CE00030004153536650261			1,012.00		
		030004153536650261 1695878 Ref. 3907739					
03/NOV	03/NOV	Y15 CE00030003980536658253			503.00		
		1695878 Ref. 4071738					
03/NOV	03/NOV	Y15 CE00030003221336612211			251.00		
		1695878 Ref. 4129807					
03/NOV	03/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO			14,759.00		
		DATALOGIC SERV DEL 31 OCT 2022BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00609382					
03/NOV	03/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO			45,241.00		
		DATALOGIC SERV DEL 28 AL 30 OCBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00609382					
03/NOV	03/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			3,419.00		
		5520963CONTRATO 8175 Ref. 0157220419 014					
		00014375655085992610					
		2022110340014 BET0000455209630					
		PASHA DRITT THORNTON					
03/NOV	03/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			485.00		
		0017028pago no contrato 4846 Ref. 0157267462 072					
		00072375006530052379					
		8846APR1202211031971687412					
		DOLCE VITA SA DE CV					
03/NOV	03/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			6,766.00		
		0017027pago no contrato 842 Ref. 0157267465 072					
		00072375006530052379					
		8846APR2202211031971687416					
		DOLCE VITA SA DE CV					
03/NOV	03/NOV	Y01 CE00030101620036650284			673.00		
		AGUATERRAOCT 1695878 Ref. 4791920					
03/NOV	03/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			4,508.07		
		563435929119 Ref. 0157374791 014					
		00014375655068150518					
		2022110340014 BET0000456343590					
		ITALMEX MARMOLES Y ACABADOS S DE RL DE C					
03/NOV	03/NOV	Y15 CE00030003260036603227			252.00		
		030003260036603227 1695878 Ref. 4897497					
03/NOV	03/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			251.00		
		0221103Francia 160 B Depto 15 contra Ref. 0157439732 072					
		00072441003211105870					

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		3843CP06202211031971793245					
		ROSALBA BARTOLO DEL ANGEL					
03/NOV	03/NOV	Y15 CE00030002620736608291			833.00		
		030002620736608291 1695878 Ref. 0029964					
03/NOV	03/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			333.00		
		0221103Revolucion1226 int 142 contra Ref. 0157486503 072					
		00072441003211105870					
		3843CP03202211031971816859					
		ROSALBA BARTOLO DEL ANGEL					
03/NOV	03/NOV	Y01 CE00030102284036606281			1,283.00		
		PAGO OCTUBRE 1695878 Ref. 0131868					
03/NOV	03/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			33,787.00		
		078166335153 Ref. 0157553102 002					
		00002180700747704939					
		1843FE69DD5E5316					
		ETN TURISTAR LUJO SA DE CV					
03/NOV	03/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			484.96		
		BNET 0191810138 PAGO FACTURA Ref. 0053296063					
03/NOV	03/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO			3,077.00		
		SEAPAL BMRCASH Ref. REFBNTC00329940					
03/NOV	03/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			721,818.79		
		0031122Pago seapal convenio Ref. 0157765506 072					
		00072180011661372784					
		7875APR1202211031971987116					
		BAUTEM DESARROLLOS INMOBILIARIOS SA DE C					
03/NOV	03/NOV	Y01 CE00030101707036613262			252.00		
		PAGO 1695878 Ref. 0550660					
03/NOV	03/NOV	Y15 CE00030000815336682290			2,738.00		
		030000815336682290 1695878 Ref. 0564564					
03/NOV	03/NOV	Y15 CE00030000321236681294			632.00		
		030000321236681294 1695878 Ref. 0572176					
03/NOV	03/NOV	Y15 CE00030000133536681243			632.00		
		030000133536681243 1695878 Ref. 0579271					
03/NOV	03/NOV	Y01 CE00030001430236608285			383.00		
		SISTEMA DE 1695878 Ref. 0623250					
03/NOV	03/NOV	Y01 CE00030001033936601244			263.00		
		10339 SEAPAL 1695878 Ref. 0646338					
03/NOV	03/NOV	Y15 CE00030001594436653245			252.00		
		030001594436653245 1695878 Ref. 0654962					
03/NOV	03/NOV	Y01 CE00030002523236601260			454.00		
		PAGO DE AGUA 1695878 Ref. 0765237					
03/NOV	04/NOV	Y15 CE00030004181136658239			503.00	10,453,231.97	10,452,728.97
		030004181136658239 1695878 Ref. 0914090					
04/NOV	04/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			1,144.00		
		834832138629 Ref. 0158340474 014					
		00014375567100153639					
		2022110440014BMOV0000462625530					
		JESUS EDUARDO REYNOSO ANDRADE					
04/NOV	04/NOV	I72 VENTAS TDC INTER			2,885.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
			144198971 Ref. 144198971				
04/NOV	04/NOV	I73	COM VTAS TDC INTER	83.64			
			174198971 Ref. 174198971				
04/NOV	04/NOV	I74	IVA COM VTAS TDC INTER	13.38			
			174198971 Ref. 174198971				
04/NOV	04/NOV	V45	VENTAS CREDITO		44,265.79		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971				
04/NOV	04/NOV	V46	COMISION VENTAS CREDITO	818.82			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971				
04/NOV	04/NOV	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO	131.01			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971				
04/NOV	04/NOV	V42	VENTAS DEBITO		147,201.10		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971				
04/NOV	04/NOV	V43	COMISION VENTAS DEBITO	547.04			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971				
04/NOV	04/NOV	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	87.53			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971				
04/NOV	04/NOV	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA	33.18			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971				
04/NOV	04/NOV	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA	5.31			
			Ref. 4198971				
04/NOV	04/NOV	V45	VENTAS CREDITO		2,505.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972				
04/NOV	04/NOV	V46	COMISION VENTAS CREDITO	46.34			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972				
04/NOV	04/NOV	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO	7.41			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972				
04/NOV	04/NOV	V42	VENTAS DEBITO		9,183.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972				
04/NOV	04/NOV	V43	COMISION VENTAS DEBITO	65.89			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972				
04/NOV	04/NOV	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	10.54			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972				
04/NOV	04/NOV	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA	2.94			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972				
04/NOV	04/NOV	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA	0.47			
			Ref. 4198972				
04/NOV	04/NOV	V45	VENTAS CREDITO		19,026.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973				
04/NOV	04/NOV	V46	COMISION VENTAS CREDITO	351.95			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973				
04/NOV	04/NOV	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO	56.31			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973				
04/NOV	04/NOV	V42	VENTAS DEBITO		16,173.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973				
04/NOV	04/NOV	V43	COMISION VENTAS DEBITO	194.68			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973				
04/NOV	04/NOV	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	31.15			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973				
04/NOV	04/NOV	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		9.66			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973					
04/NOV	04/NOV	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		1.55			
		Ref. 4198973					
04/NOV	04/NOV	I72 VENTAS TDC INTER			5,768.00		
		144198975 Ref. 144198975					
04/NOV	04/NOV	I73 COM VTAS TDC INTER		167.27			
		174198975 Ref. 174198975					
04/NOV	04/NOV	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		26.76			
		174198975 Ref. 174198975					
04/NOV	04/NOV	V45 VENTAS CREDITO			27,847.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
04/NOV	04/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO		515.08			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
04/NOV	04/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		82.41			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
04/NOV	04/NOV	V42 VENTAS DEBITO			80,245.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
04/NOV	04/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO		410.55			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
04/NOV	04/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		65.69			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
04/NOV	04/NOV	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		29.40			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975					
04/NOV	04/NOV	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		4.70			
		Ref. 4198975					
04/NOV	04/NOV	V45 VENTAS CREDITO			4,207.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					
04/NOV	04/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO		77.81			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
04/NOV	04/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		12.45			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
04/NOV	04/NOV	V42 VENTAS DEBITO			4,706.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					
04/NOV	04/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO		60.28			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
04/NOV	04/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		9.64			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
04/NOV	04/NOV	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		4.20			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978					
04/NOV	04/NOV	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.67			
		Ref. 4198978					
04/NOV	04/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			3,041.00		
		0000011AGUA Ref. 0158379036 044					
		00044375256010258772					
		2022110440044B36K0000042640461					
		DAREHSHORI GEORGIA ALICE					

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/NOV	04/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6483503PAGO SERVICIO DE AGUA Ref. 0158667698 014 00014375920008014527 2022110440014 BET0000464835030 INSTITUTO DE LAS AMERICAS BILINGUE PLANT			3,865.00		
04/NOV	04/NOV	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA				20,000.00	
04/NOV	04/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 003109831098 Ref. 0158754077 072 00072375001232495242 8846APR1202211041972553300 HOTELERA DE JEREZ SA DE CV			4,364.00		
04/NOV	04/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 00019891989 Ref. 0158768284 072 00072375001232495242 8846APR1202211041972560013 HOTELERA DE JEREZ SA DE CV			23,628.00		
04/NOV	04/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000447447 Ref. 0158789652 072 00072375001232495242 8846APR2202211041972573699 HOTELERA DE JEREZ SA DE CV			5,498.00		
04/NOV	04/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0040595CONTRATO 40505 Ref. 0158801190 014 00014560605538279250 2022110440014SNET0000465752210 MONTSERRAT VENTOSA MORENO			991.00		
04/NOV	04/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6575968CONTRATO 407689 VENECIA 130 Ref. 0158802642 014 00014375655023266829 2022110440014 BET0000465759680 CONSTRUCTORA TEQUILENSE SA DE CV			4,772.00		
04/NOV	04/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0004154AGUA SEAPAL Ref. 0158806622 072 00072375005213053340 7279CP06202211041972584428 MARIA ELENA RAMOS CASTILLON			412.00		
04/NOV	04/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000340SEAPAL Ref. 0158812959 072 00072375001424344240 7279CP01202211041972588331 MARIA ELENA RAMOS CASTILLON			676.00		
04/NOV	04/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0039570Pago Serv Ago-Sep Ref. 0158858970 002 00002375902855424125 085901372474330826 MARIA ESTELA,NU@EZ/LARA			439.00		
04/NOV	04/NOV	Y01 CE00030000311836658296 3118 1695878 Ref. 1878250			2,925.00		
04/NOV	04/NOV	Y01 CE00030003773036656245			1,924.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			CONTRATO 37730 1695878 Ref. 1888931				
04/NOV	04/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			503.00		
		BNET 0473838226 41490 Ref. 6547687209					
04/NOV	04/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,239.02		
		BNET 1125143780 1011962 Ref. 6548164550					
04/NOV	04/NOV	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA			20,000.00		
		0001101CONTRATO 1007396 SEPTIEMBRE OC Ref. 0158979050 036					
		00036320500596323319					
		036INBU04112022101955819					
		TORRE AMBAR PROPIEDAD EN CONDOMINIO					
04/NOV	04/NOV	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA			11,677.00		
		0001102CONTRATO 1007396 SEPTIEMBRE OC Ref. 0158979065 036					
		00036320500596323319					
		036INBU04112022101956122					
		TORRE AMBAR PROPIEDAD EN CONDOMINIO					
04/NOV	04/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			9,267.00		
		BNET 0185712416 14102 Ref. 0094682009					
04/NOV	04/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			661.00		
		BNET 0474925882 pago de Agua Ref. 6549174773					
04/NOV	04/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO			2,302.00		
		1959010CONTRATO 38380 Ref. 0159101112 030					
		00030375457434902019					
		BB195901008337					
		INMOBILIARIA GALIA DE VALLAR					
04/NOV	04/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			426.00		
		5431444CTO 1020860 STEPHANIE CARO BAR Ref. 0159110302 014					
		00014180606099576062					
		2022110440014BMOV0000468747830					
		STEPHANIE CARO BARRERA					
04/NOV	04/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			528.00		
		BNET 2839747346 Pago Ref. 6550864780					
04/NOV	04/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,036.00		
		BNET 0480335126 Consumo Oct 2022 Ref. 0082878011					
04/NOV	04/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO			100,641.00		
		00041474147 Ref. 0159195903 030					
		00030375900008854846					
		BB131206013049					
		INMUEBLES NBR S DE RL DE CV					
04/NOV	04/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			1,642.00		
		10137321013732 Ref. 0159233428 002					
		00002180433701492923					
		085905036160330827					
		MARIA TERESA,MACIAS/FERNANDEZ					
04/NOV	04/NOV	Y15 CE00030000593436673251			485.00		
		030000593436673251 1695878 Ref. 2435312					
04/NOV	04/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO			18,358.90		
		0045619CONVENIO 45619 Ref. 0159262007 030					
		00030225285463601014					
		BB22563017398					
		DESARROLLOS INMOBILIARIOS DE					

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/NOV	04/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2745833221 pago agua Ref. 6552947085			676.00		
04/NOV	04/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0001215Contrato 1215 Ref. 0159308235 044 00044375256000072696 2022110440044B36K0000042657361 OPERADORA DE SERVICIOS HOTELER			20,035.00		
04/NOV	07/NOV	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO NOV04 12:22 MEXICO			18,843.01		
04/NOV	04/NOV	T20 SPEI RECIBIDOAFIRME 00411221003913 Ref. 0159361026 062 00062320001531134081 8007241045016429412407636001 GASOLINERA LOS VECINOS SA DE CV			1,378.00		
04/NOV	04/NOV	Y01 CE00030004241436653257 42414 1695878 Ref. 2675794			485.00		
04/NOV	04/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 48809			742.00		
04/NOV	04/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0041122PAGO SIAPA OCT-2022 Ref. 0159430913 002 00002320027455422237 085902738994330821 DESARROLLADORA GAL SA DE CV			3,420.00		
04/NOV	04/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBASAJIO 2188930PAGO CONTRATO 1018022 Ref. 0159445009 030 00030528900024584947 BB218893003942 DESARROLLADORA PLAYERA DE JA			1,271.00		
04/NOV	04/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 002802728027 ENZO PAULIN Ref. 0159491135 014 00014375605826035650 2022110440014BMOV0000471550620 ENZO IGNACIO PAULIN RUIZ			1,924.00		
04/NOV	04/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7223132SEAPAL CONTRATO 28396 Ref. 0159572362 014 00014375655056270086 2022110440014 BET0000472231320 RESIDENTES D TERRACE AC			42,023.72		
04/NOV	04/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO PARKS MANTENIMIENTO SC BMRCASH Ref. REFBNTC00340375			134,987.00		
04/NOV	04/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0190173339 SEAPAL Ref. 0025392007			71,667.00		
04/NOV	04/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 00411220301009340000168680020221108 Ref. 0159621861 002 00002375700934904182 085903173324330825 CAR WASH CLUB SA DE CV			16,868.00		
04/NOV	04/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7262774avida contrato 1022481 sum agu Ref. 0159625393 014 00014375655086841579			112,971.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		2022110440014	BET0000472627740				
		AVIDA HOA AC					
04/NOV	04/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			17,103.00		
		00411220301009341000171030020221111 Ref. 0159642985 002					
		00002375700934904182					
		085903224254330829					
		CAR WASH CLUB SA DE CV					
04/NOV	04/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			693,949.03		
		0668420HOTELES VALLARTA 205 S DE RL D Ref. 0159646941 002					
		00002375000105490358					
		18444271B987E33C					
		HOTELES VALLARTA 205 S DE RL DE CV					
04/NOV	04/NOV	Y01 CE00030003739736658291			1,201.00		
		37397 1695878 Ref. 3171993					
04/NOV	04/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO			21,213.01		
		DATALOGIC SERV DEL 1 NOV 2022 BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00609382					
04/NOV	04/NOV	Y15 CE00030004023636654246			13,392.00		
		030004023636654246 1695878 Ref. 3423871					
04/NOV	04/NOV	Y05 CB00030001509436682294			3,614.00		
		1695878 Ref. 3424245					
04/NOV	04/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			37,822.00		
		003435234352 Ref. 0159795801 002					
		00002375034107352363					
		085903571094330826					
		INSTITUTO SUPERIOR AUTONOMO DE OCC					
04/NOV	04/NOV	Y05 CB00030001509536684236			3,069.00		
		1695878 Ref. 3435290					
04/NOV	04/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			176,567.00		
		00435040300043504001765670020221103 Ref. 0159799672 002					
		00002180701330753383					
		085907282860330825					
		ADMINISTRACION NIMA BAY AC					
04/NOV	04/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			38,987.00		
		0000003AGUA POTABLE PERIODO AGS/SEP 2 Ref. 0159839851 044					
		00044375032004379726					
		2022110440044B36K0000042653960					
		VILLAS DEL COUNTRY AC					
04/NOV	04/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		2,000,000.00			
		PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
04/NOV	04/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBASO			483.00		
		1926230VILLA19 34278 0300034278366012 Ref. 0159958557 030					
		00030680197424501019					
		BB192623008405					
		JOAQUIN HUMBERTO TAMAYO COUTI?					
04/NOV	04/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			28,116.00		
		0002177030000217736608277 Ref. 0160025296 002					
		00002375098400662042					
		085904063904330820					
		CONDOMINIO VILLA AGUAMARINA AC					

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/NOV	04/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0221104Contrato 1017976 Ref. 0160043761 072 00072560004078506848 3843CP03202211041973406782 LORENA DEL CARMEN VALERA FISTEL			1,436.55		
04/NOV	04/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2988827249 agua Ref. 6565707138				527.00	
04/NOV	04/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 1234567Pago para cotejar beneficiario Ref. 0160212981 112 00112180000029682204 89968918 PULPITO 138 PARTNERS S DE RL DE CV				0.01	
04/NOV	04/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 00056385638 Ref. 0160213606 112 00112180000029682204 89968968 PULPITO 138 PARTNERS S DE RL DE CV				633.00	
04/NOV	04/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7736070CONSUMO DE AGUA OCT 2022 Ref. 0160273755 014 00014375655070751060 2022110440014 BET0000477360700 CONDominio ISLA 115 AC				8,094.00	
04/NOV	04/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000001X Ref. 0160289661 014 00014730655006068702 2022110440014 HDH0000477484710 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV				67,570.23	
04/NOV	04/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0445748046 CONT 2293 9740 159 Ref. 0013708084				1,926.00	
04/NOV	04/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO 30002911436085205 BMRCASH Ref. REFBNTC00501441				46,855.00	
04/NOV	04/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO 000000000000000000000000057662BMRCASH Ref. REFBNTC00098477				128,380.00	
04/NOV	04/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO P C25406 ALEJANDRO PERALES R BMRCASH Ref. REFBNTC00700738				10,470.00	
04/NOV	04/NOV	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 4282386CONTRATO 1019137 Ref. 0160471559 136 00136375000000147449 136-04/11/2022/04-1704282386 PUERTO VALLARTA ELECTRIC BIKE COMPANY S				2,498.00	
04/NOV	04/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 1016223 7541 FOLIO:9623 Ref. *****7520				485.00	
04/NOV	04/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 004112235709 Ref. 0160584811 072 00072375004080531740 8846APR2202211041973779429 PUERTO VALLARTA MEDICAL CENTER S DE RL D				24,460.00	
04/NOV	04/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE				251.00	

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0221104cto 31375 pago agua Ref. 0160602644 072 00072375001919183796 3843CP05202211041973788946 HECTOR HUGO GONZALEZ HERNANDEZ					
04/NOV	04/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0111614355 ABONO 7 DE 12 INCO Ref. 0028350039			53,062.34		
04/NOV	04/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1529506098 1003712 RafaelRobl Ref. 6574010822			344.00		
04/NOV	04/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1124592069 pago mensual de co Ref. 6577454188			419.03		
04/NOV	04/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1539950001 pago recibo agua Ref. 6577848833			503.00		
04/NOV	04/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO PVR OCT 2022 CHEVROLET BMRCASH Ref. REFBNTC00011134			3,723.00		
04/NOV	04/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO PVR OCT 2022 OBELISCO BMRCASH Ref. REFBNTC00011134			3,252.00		
04/NOV	04/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO PVR OCT 2022 BODEGA LIVERP BMRCASH Ref. REFBNTC00011134			2,428.00		
04/NOV	04/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0041122CONTATO 39393 Ref. 0161229692 014 00014375605325780383 2022110740014SNET0000483707600 ANA LUCIA JOCH IGA			252.00		
04/NOV	07/NOV	Y01 CE00030007831636668226 SEAPAL 1695878 Ref. 0620114			503.00	10,877,602.00	10,858,255.99
05/NOV	07/NOV	Y15 CE00030004166436650221 030004166436650221 1695878 Ref. 1056660			783.00		
05/NOV	07/NOV	Y01 CE00030100668436662289 C1006684 RAMICELI SA 1695878 Ref. 1231770			18,094.00		
05/NOV	07/NOV	Y15 CE00030000518736659267 030000518736659267 1695878 Ref. 1615207			685.00		
05/NOV	07/NOV	Y15 CE00030003759536663255 030003759536663255 1695878 Ref. 2201254			1,303.00	10,898,467.00	10,858,255.99
06/NOV	07/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0190138800 mes noviembre Ref. 6728933643			315.68		
06/NOV	07/NOV	Y01 CE00030002835036663290 28350 1695878 Ref. 3293466			485.00		
06/NOV	07/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1529642938 pagocontrato100854 Ref. 6752461043			287.00		
06/NOV	07/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1541157736 7060 Ref. 6758042971			833.00	10,900,387.68	10,858,255.99
07/NOV	07/NOV	I72 VENTAS TDC INTER 144198971 Ref. 144198971			156.60		
07/NOV	07/NOV	I73 COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		4.54			
07/NOV	07/NOV	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		0.73			
07/NOV	07/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			38,302.56		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/NOV	07/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO		708.50			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
07/NOV	07/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		113.36			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
07/NOV	07/NOV	V42 VENTAS DEBITO			123,969.20		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
07/NOV	07/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO		588.06			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
07/NOV	07/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		94.09			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
07/NOV	07/NOV	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		27.72			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971					
07/NOV	07/NOV	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		4.44			
		Ref. 4198971					
07/NOV	07/NOV	V45 VENTAS CREDITO			856.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972					
07/NOV	07/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO		15.83			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
07/NOV	07/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		2.53			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
07/NOV	07/NOV	V42 VENTAS DEBITO			4,445.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972					
07/NOV	07/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO		45.84			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
07/NOV	07/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		7.33			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
07/NOV	07/NOV	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		1.68			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972					
07/NOV	07/NOV	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.27			
		Ref. 4198972					
07/NOV	07/NOV	V45 VENTAS CREDITO			16,275.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973					
07/NOV	07/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO		301.04			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
07/NOV	07/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		48.17			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
07/NOV	07/NOV	V42 VENTAS DEBITO			14,374.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973					
07/NOV	07/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO		150.15			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
07/NOV	07/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		24.02			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
07/NOV	07/NOV	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		10.50			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973					
07/NOV	07/NOV	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		1.68			
		Ref. 4198973					
07/NOV	07/NOV	I72 VENTAS TDC INTER			4,399.00		
		144198975 Ref. 144198975					

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/NOV	07/NOV	I73 COM VTAS TDC INTER 174198975 Ref. 174198975		127.57			
07/NOV	07/NOV	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198975 Ref. 174198975		20.41			
07/NOV	07/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			36,731.00		
07/NOV	07/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		679.46			
07/NOV	07/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		108.71			
07/NOV	07/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			21,983.00		
07/NOV	07/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		222.06			
07/NOV	07/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		35.53			
07/NOV	07/NOV	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975		15.54			
07/NOV	07/NOV	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198975		2.49			
07/NOV	07/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			766.00		
07/NOV	07/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		14.16			
07/NOV	07/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		2.27			
07/NOV	07/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			1,803.00		
07/NOV	07/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		24.33			
07/NOV	07/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		3.89			
07/NOV	07/NOV	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978		2.10			
07/NOV	07/NOV	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198978		0.34			
07/NOV	07/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			15,263.00		
07/NOV	07/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		282.32			
07/NOV	07/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		45.17			
07/NOV	07/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			20,639.00		
07/NOV	07/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		182.18			
07/NOV	07/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		29.15			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/NOV	07/NOV	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975		11.76			
07/NOV	07/NOV	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198975		1.88			
07/NOV	07/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0450445657 11481 Ref. 0072935015			56,705.00		
07/NOV	07/NOV	Y01 CE00030004069336657230 0000288875 1695878 Ref. 3925120			1,200.00		
07/NOV	07/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 1234567contrato 6744 Ref. 0165425184 044 00044375256000073239 2022110740044B36L0000198864531 MEHEEN MICHELLE RENE			5,872.00		
07/NOV	07/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0116289177 CONTRATO 28099 Ref. 0079616025			1,377.70		
07/NOV	07/NOV	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN 4290581CONTRATO 1016493 CONDOMINIOS L Ref. 0165443289 136 00136375000000094945 136-07/11/2022/07-1704290581 LEO RICHARD WISNIEWSKI			2,089.00		
07/NOV	07/NOV	Y01 CE00030007129436671276 PAGO OCTUBRE 1695878 Ref. 4462414			632.00		
07/NOV	07/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 1912072CONTRATO 1001281 Ref. 0165607560 014 00014375655031477273 2022110740014 BET0000419120720 PVD INVESTMENT S DE RL DE CV			417,116.00		
07/NOV	07/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO SEAPAL JG INM BMRCASH Ref. REFBNTC00557455			3,280.00		
07/NOV	07/NOV	Y15 CE00030003224736657253 030003224736657253 1695878 Ref. 4722630			1,378.00		
07/NOV	07/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 20548251010223 pago 6 de 12 convenio Ref. 0165755346 014 00014375655067799242 2022110740014 BET0000420548250 ADMINISTRADORA INMOBILIARIA 4 PUERTAS SD			53,062.34		
07/NOV	07/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBALJO 1010785pago contrato 1010785 Ref. 0165759387 030 00030375900021815765 BB967682020353 CONDOMINIO THE SUMMIT AC			2,490.00		
07/NOV	08/NOV	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO C07 Ref. 51908020503			14,989.00		
07/NOV	07/NOV	Y15 CE00030004301736655269 1695878 Ref. 4772933			1,415.00		
07/NOV	07/NOV	Y15 CE00030000929536653291 030000929536653291 1695878 Ref. 4805031			485.00		
07/NOV	07/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2993658961 contrato 1017596 Ref. 6809827667			1,000.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/NOV	07/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO SEAPAL BMRCASH Ref. REFBNTC00761796			62,670.00		
07/NOV	07/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0000001CTA.13589 VALIANT OCT Ref. 0165948545 002 00002375000112180088 085906830010331128 INMOBILIARIA VALIANT S DE RL DE CV			746,360.00		
07/NOV	07/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0221107Pago SEAPAL Ref. 0166040410 072 00072375002550473220 3843CP05202211071976781188 JORGE CARDONA GOMEZ			1,015.00		
07/NOV	07/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 07702571021936 Ref. 0166056555 014 00014375567676663080 2022110740014BMOV0000422546150 XOCHITL NOEMI DIAZ GARCIA			302.00		
07/NOV	07/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 62186601016702 Ref. 0166073327 014 00014375567676663080 2022110740014BMOV0000422645680 XOCHITL NOEMI DIAZ GARCIA			503.00		
07/NOV	07/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 1234567contrato 26142 Ref. 0166229090 044 00044375032003211416 2022110740044B36L0000198961574 MC CALL XX PATRICK ANTHONY			2,159.00		
07/NOV	07/NOV	Y15 CE00030003107336660214 030003107336660214 1695878 Ref. 0739024			864.00		
07/NOV	07/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0004104RECIBO RAICES PVX S DE RL DE C Ref. 0166240311 112 00112375000033042014 90004221 RAICES PVX, S DE RL DE CV			2,560.00		
07/NOV	07/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 1025045CAMBIO DE TOMA HAVRE 248 Ref. 0166260786 112 00112375000033042014 90004538 RAICES PVX, S DE RL DE CV			48,063.34		
07/NOV	07/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 24073731021505 Ref. 0166271027 014 00014375655075085029 2022110740014 BET0000424073730 ASOCIACION DE LOCATARIOS CECOPA AC			26,230.00		
07/NOV	07/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 00000013056486SISTEMA DE AGUA POTABLE Ref. 0166305699 014 00014320655019458366 2022110740014 HDH0000424282110 OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DEP			2,036.00		
07/NOV	07/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			1,702.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			00000014104071SISTEMA DE AGUA POTABLE Ref. 0166305706 014					
			00014180655016112845					
			2022110740014 HDH0000424281340					
			CAFE SIRENA S DE RL DE CV					
07/NOV	07/NOV		T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			5,773.00		
			00000014053714SISTEMA DE AGUA POTABLE Ref. 0166306639 014					
			00014180655017663063					
			2022110740014 HDH0000424291250					
			OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE C					
07/NOV	07/NOV		T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			6,238.00		
			00000014053715SISTEMA DE AGUA POTABLE Ref. 0166306829 014					
			00014180655017663063					
			2022110740014 HDH0000424292150					
			OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI DE C					
07/NOV	07/NOV		T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			11,982.00		
			0000567PAGO SEAPAL Ref. 0166350731 072					
			00072375010055875894					
			7875APR1202211071976959005					
			CONDOMINIO ISLA CUALE P EN C					
07/NOV	07/NOV		Y15 CE00030100816136653260			485.00		
			030100816136653260 1695878 Ref. 0978175					
07/NOV	07/NOV		T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			252.00		
			0031462Pago de agua nov22 Ref. 0166397961 002					
			00002375904381175467					
			085909173684331121					
			ANABEL,LOZA/AGUAYO					
07/NOV	07/NOV		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			13,407.00		
			BNET 0104449371 CONSUM CONTRATO 15 Ref. 0036624024					
07/NOV	07/NOV		T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			2,226.00		
			0002720Pago Serv. Agua Pot Seapal Con Ref. 0166413418 044					
			00044375032004367123					
			2022110740044B36K0000042718890					
			CONDOMINIO PLAZA MALECON					
07/NOV	07/NOV		W02 DEPOSITO DE TERCERO			6,945.00		
			DATALOGIC SERV DEL 2 NOV 2022 BMRCASH Ref.					
			REFBNTC00609382					
07/NOV	07/NOV		T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN			5,349.00		
			4297333AGUA NOVIEMBRE Ref. 0166489992 136					
			00136375000000054749					
			136-07/11/2022/07-1704297333					
			SALLY MARIE GREENBERG					
07/NOV	07/NOV		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			747.47		
			Ref. 48952					
07/NOV	07/NOV		T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			8,861.00		
			003838838388 Ref. 0166548486 072					
			00072028002079213467					
			8846APR1202211071977077495					
			ICR SA DE CV					
07/NOV	07/NOV		T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			50,000.00		
			0014047PAGO OCTUBRE 2022 Ref. 0166564812 002					

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00002375098401375516 085909535754331126 CONDOMINIO VILLA VALLARTA AC					
07/NOV	07/NOV	Y15 CE00030000573536652276 1695878 Ref. 1498563			4,163.00		
07/NOV	07/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 24077 BMRCASH Ref. REFBNTC00291927			485.00		
07/NOV	07/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 58897 BMRCASH Ref. REFBNTC00291927			485.00		
07/NOV	07/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 31226 BMRCASH Ref. REFBNTC00291927			4,816.00		
07/NOV	07/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 9305 BMRCASH Ref. REFBNTC00291927			4,205.00		
07/NOV	07/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 1870 BMRCASH Ref. REFBNTC00291927			485.00		
07/NOV	07/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112712733 P6DE12 CONT1010223 Ref. 0068069008			53,062.34		
07/NOV	07/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000001X Ref. 0166677907 014 00014730655006068702 2022110740014 HDH0000426812140 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			491,971.00		
07/NOV	07/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 007112229371 Ref. 0166734907 044 00044375256000072667 2022110740044B36K0000042724125 ADMINISTRACION PLAYA UNO VALLA			30,427.17		
07/NOV	07/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO 00000000000000000000000057999BMRCASH Ref. REFBNTC00098477			43,534.00		
07/NOV	07/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108085897 PAGO FACTURA Ref. 0080581010			552.00		
07/NOV	07/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 2878024Pago 6de12 convenio 1010223 Ref. 0166967791 014 00014375655067802812 2022110740014 BET0000428780240 CRECEPV INMOBILIARIA S DE RL DE CV			53,062.34		
07/NOV	07/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0011071BALCONES VALLARTA ETAPA 12 Ref. 0166993323 058 00058320000000876885 058-07/11/2022/07-137TLK1558 PROMOTORA TORRES GONZALEZ S.A. DE C.V.			2,937,403.08		
07/NOV	07/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 1005189 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134			94,005.00		
07/NOV	07/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 1019114 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134			71,591.00		
07/NOV	07/NOV	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 2175204Pago contrato 0043892 Ref. 0167022787 127 00127180016014769140 221107016026532993I			252.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		DUENAS LOEZA LIZETH					
07/NOV	07/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2982406306 1008438 Ref. 6832856026			100.00		
07/NOV	07/NOV	Y15 CE00030007855636669248 030007855636669248 1695878 Ref. 2408923			1,147.00		
07/NOV	07/NOV	Y15 CE00030004085036653206 030004085036653206 1695878 Ref. 2570667			867.00		
07/NOV	07/NOV	Y15 CE00030000037536663280 030000037536663280 1695878 Ref. 2725525			485.00		
07/NOV	08/NOV	Y01 CE00030007732036680266 77320 1695878 Ref. 3014495			686.00		
07/NOV	08/NOV	Y15 CE00030000875536658263 030000875536658263 1695878 Ref. 3054678			503.00	16,560,496.02	16,544,318.02
08/NOV	08/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0003452CONTRATO 3452 Ref. 0167651971 002 00002375034100214385 085900015994331221 INMOBILIARIA GONZALEZ TORRES SA			6,009.00		
08/NOV	08/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0003436CONTRATO 3436 Ref. 0167651972 002 00002375034100214385 085900016004331226 INMOBILIARIA GONZALEZ TORRES SA			2,036.00		
08/NOV	08/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0002641CONTRATO 2641 Ref. 0167651980 002 00002375034100214385 085900015974331227 INMOBILIARIA GONZALEZ TORRES SA			15,895.00		
08/NOV	08/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0003623CONTRATO 3623 Ref. 0167651981 002 00002375034100214385 085900015984331227 INMOBILIARIA GONZALEZ TORRES SA			5,342.00		
08/NOV	08/NOV	Y15 CE00030000275836669291 030000275836669291 1695878 Ref. 3069671			685.00		
08/NOV	08/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1511073926 contrato 58779 Ref. 6879730288			1,200.00		
08/NOV	08/NOV	I72 VENTAS TDC INTER 144198971 Ref. 144198971			9,845.00		
08/NOV	08/NOV	I73 COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		285.49			
08/NOV	08/NOV	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		45.68			
08/NOV	08/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			40,136.60		
08/NOV	08/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		742.41			
08/NOV	08/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		118.79			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
08/NOV	08/NOV	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971		87,789.60		
08/NOV	08/NOV	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971	670.97			
08/NOV	08/NOV	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971	107.36			
08/NOV	08/NOV	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971	37.80			
08/NOV	08/NOV	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198971	6.05			
08/NOV	08/NOV	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972		412.00		
08/NOV	08/NOV	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972	7.62			
08/NOV	08/NOV	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972	1.22			
08/NOV	08/NOV	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972		2,857.00		
08/NOV	08/NOV	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972	29.54			
08/NOV	08/NOV	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972	4.73			
08/NOV	08/NOV	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972	1.26			
08/NOV	08/NOV	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198972	0.20			
08/NOV	08/NOV	I72	VENTAS TDC INTER 144198973 Ref. 144198973		1,040.00		
08/NOV	08/NOV	I73	COM VTAS TDC INTER 174198973 Ref. 174198973	30.16			
08/NOV	08/NOV	I74	IVA COM VTAS TDC INTER 174198973 Ref. 174198973	4.83			
08/NOV	08/NOV	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973		5,785.64		
08/NOV	08/NOV	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973	107.02			
08/NOV	08/NOV	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973	17.12			
08/NOV	08/NOV	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973		43,636.26		
08/NOV	08/NOV	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973	306.89			
08/NOV	08/NOV	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973	49.10			
08/NOV	08/NOV	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973	15.12			
08/NOV	08/NOV	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198973	2.42			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN					
08/NOV	08/NOV	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975		5,353.00			
08/NOV	08/NOV	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975	99.00				
08/NOV	08/NOV	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975	15.84				
08/NOV	08/NOV	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975		21,739.00			
08/NOV	08/NOV	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975	219.04				
08/NOV	08/NOV	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975	35.05				
08/NOV	08/NOV	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975	11.76				
08/NOV	08/NOV	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198975	1.88				
08/NOV	08/NOV	I72	VENTAS TDC INTER 144198978 Ref. 144198978		2,041.00			
08/NOV	08/NOV	I73	COM VTAS TDC INTER 174198978 Ref. 174198978	59.18				
08/NOV	08/NOV	I74	IVA COM VTAS TDC INTER 174198978 Ref. 174198978	9.47				
08/NOV	08/NOV	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978		4,712.00			
08/NOV	08/NOV	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978	87.14				
08/NOV	08/NOV	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978	13.94				
08/NOV	08/NOV	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978		11,202.38			
08/NOV	08/NOV	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978	49.80				
08/NOV	08/NOV	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978	7.97				
08/NOV	08/NOV	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978	5.46				
08/NOV	08/NOV	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198978	0.87				
08/NOV	08/NOV	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2863417557 Servicio Ref. 6885625148		251.00			
08/NOV	08/NOV	Y01	CE00030004198836663226 CONTRATO 0041988 1695878 Ref. 3655971		485.00			
08/NOV	08/NOV	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2958834024 Contrato 1019518 Ref. 6891326953		562.00			
08/NOV	08/NOV	T20	SPEI RECIBIDBAJIO 0021809CONSUMO AGUA OCTUBRE 2022 Ref. 0168163545 030 00030375900014085874 BB961081018384		74,045.00			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PUERTODELUNA RESIDENCIAL P EN					
08/NOV	08/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0105274044 1005466 Ref. 0092084009			5,633.00		
08/NOV	08/NOV	Y01 CE00030003754236663228 CONTRATO 37542 HOSPITAL CMQ 1695878 Ref. 4152566			21,464.00		
08/NOV	08/NOV	Y01 CE00030002984636685238 CASA LA VISTA 1695878 Ref. 4212000			490.00		
08/NOV	08/NOV	Y01 CE00030007368936663261 SEAPAL TECOLOTE 213 1695878 Ref. 4236089			1,057.00		
08/NOV	08/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0190176664 contrato 13840 Ref. 0016293015			45,046.00		
08/NOV	08/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO 1018191 BMRCASH Ref. REFBNTC00706949			79,249.00		
08/NOV	08/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 00385830300038583000083700020221109 Ref. 0168432374 002 00002320027455422237 085901644924331226 DESARROLLADORA GAL SA DE CV			8,370.00		
08/NOV	08/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0192930927 consumo de agua Ref. 0060183010			1,875.00		
08/NOV	08/NOV	Y01 CE00030101407536681254 NOV 1695878 Ref. 4514466			700.00		
08/NOV	08/NOV	Y15 CE00030100577236653238 030100577236653238 1695878 Ref. 4527920			485.00		
08/NOV	08/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 3931345ANTICIPO INCORPORACION ETAPA 4 Ref. 0168552607 014 00014566655057267467 2022110840014 BET0000439313450 CONSTRUCCION PATRIMONIAL SA DE CV			433,322.65		
08/NOV	08/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 3934783sistema de agua potable pto vt Ref. 0168558337 014 00014560655067124871 2022110840014 BET0000439347830 MATERIALES CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS DE			226,081.38		
08/NOV	08/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS CFE 0115275687 BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		8,314,124.00			
08/NOV	08/NOV	Y15 CE00030003996636662229 030003996636662229 1695878 Ref. 4762087			1,739.00		
08/NOV	08/NOV	Y01 CE00030000855136653205 8551 1695878 Ref. 0098604			485.00		
08/NOV	08/NOV	Y15 CE00030004326336652204 030004326336652204 1695878 Ref. 0102278			617.00		
08/NOV	08/NOV	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 0175204contrato 2929 Ref. 0168890181 127 00127375013944419093 2211080160332044721 GARCIA ALVAREZ ROSA IVETH			1,482.00		
08/NOV	08/NOV	T20 SPEI RECIBIDOAZTECA 0175204Pago de agua vencimiento 25 oc Ref. 0168911373 127			970.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA						SALDO		
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN	
		00127691001227764148						
		221108016033325804I						
		BAEZA SULU ALONDRA DEL JESUS						
08/NOV	08/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO			8,861.00			
		SEAPAL BMRCASH Ref. REFBNTC00761826						
08/NOV	08/NOV	Y15 CE00030000810036651296			412.00			
		1695878 Ref. 0441694						
08/NOV	08/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO			13,200.00			
		SEAPAL BMRCASH Ref. REFBNTC00761850						
08/NOV	08/NOV	Y05 CB00030000551536683268			2,302.00			
		1695878 Ref. 0596409						
08/NOV	08/NOV	T20 SPEI RECIBIDBAJIO			13,488.00			
		1361390CONTRATO 1006728 Ref. 0169053693 030						
		00030375900013800063						
		BB136139013032						
		DINAMICA COPE SA DE CV						
08/NOV	08/NOV	Y15 CE00030007860436683209			252.00			
		030007860436683209 1695878 Ref. 0646217						
08/NOV	08/NOV	Y15 CE00030007733936682232			756.00			
		030007733936682232 1695878 Ref. 0693209						
08/NOV	08/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO			3,909.00			
		28337 BMRCASH Ref. REFBNTC00761788						
08/NOV	08/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			17,262.00			
		BNET 0112556294 CONTRATO 7488 Ref. 0096647013						
08/NOV	08/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO			36,326.00			
		DATALOGIC SERV DEL 3 NOV 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00609382						
08/NOV	08/NOV	Y01 CE00030004372636663203			252.00			
		SISTEMA DE 1695878 Ref. 0894311						
08/NOV	08/NOV	Y01 CE00030004011336656277			2,570.00			
		CONTRATO 0040113 1695878 Ref. 0911020						
08/NOV	08/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			6,529.00			
		0010171CONTRATO 10171 Ref. 0169223033 002						
		00002375034169648303						
		085903432674331226						
		PLAZA DEL RIO SA DE CV						
08/NOV	08/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			333,146.00			
		BNET 0115982138 CONTRATO 38733 Ref. 0083876010						
08/NOV	08/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			4,068.00			
		4413590CONCEPT CONTRATO 1023164 AGUA Ref. 0169275288 014						
		00014375655086842345						
		2022110840014 BET0000444135900						
		CONCEPT 180 AC						
08/NOV	08/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			3,782.00			
		BNET 0480777471 agua contrato 2978 Ref. 0025197060						
08/NOV	08/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			485.00			
		4452891contrato 27741 Ref. 0169335639 014						
		00014375655067799242						
		2022110840014 BET0000444528910						

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			ADMINISTRADORA INMOBILIARIA 4 PUERTAS SD				
08/NOV	08/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			485.00		
		BNET 0480777471 CONTRATO 35327 Ref. 0025197092					
08/NOV	08/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			786.00		
		4458372contrato 77946 Ref. 0169345159 014 00014375655067799242 2022110840014 BET0000444583720					
			ADMINISTRADORA INMOBILIARIA 4 PUERTAS SD				
08/NOV	08/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,377.00		
		BNET 0453252450 PAGO AGUA Ref. 0006632050					
08/NOV	08/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			584.00		
		08110221695878 Ref. 0169450994 002 00002320092200791368 085903825034331223					
			REPARTOS RAPIDOS DE JALISCO SA DE				
08/NOV	08/NOV	Y15 CE00030007806836682236			251.00		
		030007806836682236 1695878 Ref. 1432409					
08/NOV	08/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			1,057.00		
		030000292436613257 E627 FOLIO:0442 Ref. *****7520					
08/NOV	08/NOV	Y15 CE00030002748336668247			503.00		
		030002748336668247 1695878 Ref. 1623842					
08/NOV	08/NOV	Y15 CE00030004053736660281			1,504.00		
		030004053736660281 1695878 Ref. 1642014					
08/NOV	08/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			426.00		
		BNET 1564390008 1017467 Ref. 6930006626					
08/NOV	09/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			500.00	9,870,362.35	9,869,862.35
		BNET 1571098741 Hamb 159 Ref. 6938441960					
09/NOV	09/NOV	I72 VENTAS TDC INTER			2,364.00		
		144198971 Ref. 144198971					
09/NOV	09/NOV	I73 COM VTAS TDC INTER		68.54			
		174198971 Ref. 174198971					
09/NOV	09/NOV	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		10.97			
		174198971 Ref. 174198971					
09/NOV	09/NOV	V45 VENTAS CREDITO			35,539.60		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
09/NOV	09/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO		657.44			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
09/NOV	09/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		105.19			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
09/NOV	09/NOV	V42 VENTAS DEBITO			67,530.73		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
09/NOV	09/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO		412.49			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
09/NOV	09/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		66.00			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
09/NOV	09/NOV	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		22.26			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971					
09/NOV	09/NOV	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		3.56			
		Ref. 4198971					

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
09/NOV	09/NOV	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972		11,930.00		
09/NOV	09/NOV	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972	220.67			
09/NOV	09/NOV	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972	35.31			
09/NOV	09/NOV	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972		6,674.00		
09/NOV	09/NOV	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972	60.15			
09/NOV	09/NOV	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972	9.62			
09/NOV	09/NOV	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972	5.04			
09/NOV	09/NOV	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198972	0.81			
09/NOV	09/NOV	I72	VENTAS TDC INTER 144198973 Ref. 144198973		302.00		
09/NOV	09/NOV	I73	COM VTAS TDC INTER 174198973 Ref. 174198973	8.75			
09/NOV	09/NOV	I74	IVA COM VTAS TDC INTER 174198973 Ref. 174198973	1.40			
09/NOV	09/NOV	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973		2,579.00		
09/NOV	09/NOV	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973	47.70			
09/NOV	09/NOV	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973	7.63			
09/NOV	09/NOV	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973		12,553.60		
09/NOV	09/NOV	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973	150.97			
09/NOV	09/NOV	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973	24.16			
09/NOV	09/NOV	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973	8.40			
09/NOV	09/NOV	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198973	1.34			
09/NOV	09/NOV	I72	VENTAS TDC INTER 144198975 Ref. 144198975		1,831.00		
09/NOV	09/NOV	I73	COM VTAS TDC INTER 174198975 Ref. 174198975	53.08			
09/NOV	09/NOV	I74	IVA COM VTAS TDC INTER 174198975 Ref. 174198975	8.49			
09/NOV	09/NOV	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975		21,135.00		
09/NOV	09/NOV	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975	390.92			



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/NOV	09/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		62.55			
09/NOV	09/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			49,078.00		
09/NOV	09/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		405.78			
09/NOV	09/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		64.92			
09/NOV	09/NOV	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975		25.62			
09/NOV	09/NOV	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198975		4.10			
09/NOV	09/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			5,165.00		
09/NOV	09/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		95.54			
09/NOV	09/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		15.29			
09/NOV	09/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			987.00		
09/NOV	09/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		13.31			
09/NOV	09/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		2.13			
09/NOV	09/NOV	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978		2.10			
09/NOV	09/NOV	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198978		0.34			
09/NOV	09/NOV	Y15 CE00030003231436663244 030003231436663244 1695878 Ref. 2036133			469.00		
09/NOV	09/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2654133242 43199 Ref. 6971245636			1,003.00		
09/NOV	09/NOV	Y15 CE00030007046836674234 030007046836674234 1695878 Ref. 2371479			1,281.00		
09/NOV	09/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 1824140Consumo contrato 0039592 Oct 2 Ref. 0170407221 030 00030375900002331459 BB182414013528 M & DB PARADISE SA DE CV			5,453.00		
09/NOV	09/NOV	Y15 CE00030007797536689259 030007797536689259 1695878 Ref. 2410804			371.00		
09/NOV	09/NOV	Y01 CE00030100263736686237 AGUA BANUS NOVIEMBRE 1695878 Ref. 2415920			543.00		
09/NOV	09/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO 16934213 BMRCASH Ref. REFBNTC00001929			29,849.00		
09/NOV	09/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 1966780CONTRATO 1012501 AGUA OCTUBRE Ref. 0170504158 030 00030375900024003930			1,738.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			BB196678008402 ARTHUR RIVAS					
09/NOV	09/NOV		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1508738685 1018151 lara bravo Ref. 6980534056			811.00		
09/NOV	09/NOV		Y15 CE00030002126636663205 030002126636663205 1695878 Ref. 2834414			498.00		
09/NOV	09/NOV		T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000001PgoElect GpoControl Ref. 0170665816 014 00014580655059386267 2022110940014 HDH0000453206410 GRUPO COMERCIAL DSW SA DE CV			7,103.00		
09/NOV	09/NOV		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1142815621 Contrato 1017122 Ref. 6983014386			500.00		
09/NOV	09/NOV		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1505454980 28663 Arturo Mora Ref. 6983175733			700.00		
09/NOV	09/NOV		Y01 CE00030002881236686222 AGUA 1695878 Ref. 2977689			433.00		
09/NOV	09/NOV		T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0003835030000383536681287 Ref. 0170747628 002 00002320700385292757 085901803224331322 ALICIS S DE RL DE CV			11,265.00		
09/NOV	09/NOV		Y01 CE00030102369136683267 1023691 AGUA 1695878 Ref. 3103661			252.00		
09/NOV	09/NOV		Y01 CE00030101075236684261 030101075236684261 1695878 Ref. 3136166			99,471.00		
09/NOV	09/NOV		T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 5397035PAGO SEAPAL MOCALI Ref. 0170789517 014 00014375655002617334 2022110940014 BET0000453970350 OPERADORA MOCALI SA DE CV			274.00		
09/NOV	09/NOV		T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 5397032PAGO SEAPAL MOCALI 0005368 Ref. 0170789518 014 00014375655002617334 2022110940014 BET0000453970320 OPERADORA MOCALI SA DE CV			7,629.00		
09/NOV	09/NOV		T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 54029851271 servicios de agua potable Ref. 0170799459 014 00014375655046328702 2022110940014 BET0000454029850 OPERADORA VINCE LEWIS Y ASOCIADOS S DE R			1,751.00		
09/NOV	09/NOV		Y01 CE00030000342736686285 CONTRATO 3427 1695878 Ref. 3217115			7,287.00		
09/NOV	09/NOV		Y01 CE00030001173936684227 CONTRATO 11739 1695878 Ref. 3217126			18,261.00		
09/NOV	09/NOV		Y01 CE00030000869136684259 CONTRATO 8691 1695878 Ref. 3217159			206,691.00		
09/NOV	09/NOV		Y15 CE00030002879536687294 030002879536687294 1695878 Ref. 3236211			308.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/NOV	09/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0091122c39164 Gerardo Javier Rodrigue Ref. 0170842354 002 00002910462600496821 085902053014331329 GERARDO JAVIER,RODRIGUEZ/GARZA			552.00		
09/NOV	09/NOV	Y15 CE00030002869436680268 030002869436680268 1695878 Ref. 3258740			1,546.00		
09/NOV	09/NOV	Y15 CE00030004053836682257 030004053836682257 1695878 Ref. 3277230			3,850.00		
09/NOV	09/NOV	Y15 CE00030003212236683231 030003212236683231 1695878 Ref. 3306501			1,578.00		
09/NOV	09/NOV	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA 0001268CONT 1268 SEAPAL Ref. 0170909441 036 00036320500616010874 036PORT09112022102271852 ALDO ANTONIO LOMELI RODRIGUEZ			15,243.00		
09/NOV	09/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0104267966 32099 Ref. 0018287016			485.00		
09/NOV	09/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0076770PAGO DE AGUA Ref. 0171171982 014 00014375566118710065 2022110940014TRAP0000456591590 ADRIANA FERNANDA PEREZ VAZQUEZ			251.00		
09/NOV	09/NOV	TJ3 SITB2COR810714F66326394 CORAGAS, SA DE CV 1602314 Ref. 693979231499180			2,416.48		
09/NOV	09/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 5773448PAGO FACTURA 11NOV2022 Ref. 0171347437 014 00014691655068187294 2022110940014 BET0000457734480 COMERCIALIZADORA DE LA INDUSTRIA TURISTI			226,566.00		
09/NOV	09/NOV	Y01 CE00030004170936685222 PAGO 1695878 Ref. 4368430			513.00		
09/NOV	09/NOV	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 1526537329			739.54		
09/NOV	09/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 49165			500.00		
09/NOV	09/NOV	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 1526537329			739.54		
09/NOV	09/NOV	Y01 CE00030100957036662270 AGUA NOVIEMBRE 1695878 Ref. 4561535			251.00		
09/NOV	09/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO DATALOGIC SERV DEL 4 AL 6 NOV BMRCASH Ref. REFBNTC00609382			16,239.00		
09/NOV	09/NOV	Y15 CE00030100826436663238 030100826436663238 1695878 Ref. 4684559			252.00		
09/NOV	09/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 588354539435 Ref. 0171517209 014 00014375920013300323 2022110940014 BET0000458835450			969.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/NOV	09/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0005606CONTRATO 5606 Ref. 0171567675 044 00044375032006312998 2022110940044B36K0000042788329 PVXELAS S DE RL DE CV			485.00		
09/NOV	09/NOV	Y01 CE00030101260236723204 PAGO DE AGOS A NOV 1695878 Ref. 4811280				1,002.00	
09/NOV	09/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO 00000000000000000000000058757BMRCASH Ref. REFBNTC00098477				51,984.00	
09/NOV	09/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000001X Ref. 0171615986 014 00014730655006068702 2022110940014 HDH0000459427690 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV				488,639.00	
09/NOV	09/NOV	Y15 CE00030100341136663231 030100341136663231 1695878 Ref. 4892987				252.00	
09/NOV	09/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0091122CONTRATO 15598 Ref. 0171702118 072 00072375001125326680 8846APR1202211091979972329 CONDOMINIO PLAZA DORADA AC				29,466.00	
09/NOV	09/NOV	Y01 CE00030102199936680246 1021999 1695878 Ref. 0107965				343.00	
09/NOV	09/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0091122Pago contrato 59017 Ref. 0171805654 002 00002375060854975782 085904182524331329 MARIA GUADALUPE,VILLASE@OR/PE@A				485.00	
09/NOV	09/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 38807 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134				8,119.00	
09/NOV	09/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 25337 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134				13,318.00	
09/NOV	09/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2617560354 pago agua Ref. 7007816981				252.00	
09/NOV	09/NOV	Y15 CE00030100691436662227 030100691436662227 1695878 Ref. 0383207				251.00	
09/NOV	09/NOV	Y15 CE00030102351736729282 030102351736729282 1695878 Ref. 0426811				261.00	
09/NOV	09/NOV	Y15 CE00030007653636669265 030007653636669265 1695878 Ref. 0435963				261.00	
09/NOV	10/NOV	Y01 CE00030007807236682272 PAGO DE AGUA POTABLE 1695878 Ref. 0667227				251.00	11,356,959.27
10/NOV	10/NOV	I72 VENTAS TDC INTER 144198971 Ref. 144198971				2,196.00	
10/NOV	10/NOV	I73 COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		63.68			
10/NOV	10/NOV	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		10.19			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			174198971 Ref. 174198971					
10/NOV	10/NOV		V45 VENTAS CREDITO			44,401.80		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
10/NOV	10/NOV		V46 COMISION VENTAS CREDITO		821.31			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
10/NOV	10/NOV		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		131.41			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
10/NOV	10/NOV		V42 VENTAS DEBITO			174,821.80		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
10/NOV	10/NOV		V43 COMISION VENTAS DEBITO		554.04			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
10/NOV	10/NOV		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		88.65			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
10/NOV	10/NOV		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		32.34			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971					
10/NOV	10/NOV		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		5.17			
			Ref. 4198971					
10/NOV	10/NOV		V45 VENTAS CREDITO			1,370.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972					
10/NOV	10/NOV		V46 COMISION VENTAS CREDITO		25.34			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
10/NOV	10/NOV		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		4.05			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
10/NOV	10/NOV		V42 VENTAS DEBITO			3,013.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972					
10/NOV	10/NOV		V43 COMISION VENTAS DEBITO		20.70			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
10/NOV	10/NOV		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		3.31			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
10/NOV	10/NOV		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		1.68			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972					
10/NOV	10/NOV		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.27			
			Ref. 4198972					
10/NOV	10/NOV		V45 VENTAS CREDITO			8,275.60		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973					
10/NOV	10/NOV		V46 COMISION VENTAS CREDITO		153.06			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
10/NOV	10/NOV		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		24.49			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
10/NOV	10/NOV		V42 VENTAS DEBITO			30,919.69		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973					
10/NOV	10/NOV		V43 COMISION VENTAS DEBITO		266.50			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
10/NOV	10/NOV		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		42.64			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
10/NOV	10/NOV		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		13.86			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973					
10/NOV	10/NOV		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		2.22			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 4198973					
10/NOV	10/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			10,229.00		
10/NOV	10/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		189.20			
10/NOV	10/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		30.27			
10/NOV	10/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			50,361.00		
10/NOV	10/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		473.23			
10/NOV	10/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		75.72			
10/NOV	10/NOV	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975		22.26			
10/NOV	10/NOV	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198975		3.56			
10/NOV	10/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			2,874.00		
10/NOV	10/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		53.15			
10/NOV	10/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		8.50			
10/NOV	10/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			17,406.88		
10/NOV	10/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		96.46			
10/NOV	10/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		15.43			
10/NOV	10/NOV	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978		5.46			
10/NOV	10/NOV	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198978		0.87			
10/NOV	10/NOV	Y15 CE00030100096836684286 030100096836684286 1695878 Ref. 0803374			3,205.00		
10/NOV	10/NOV	Y01 CE00030007943436682232 PAGO AGUA NOV 1695878 Ref. 0978274			329.00		
10/NOV	10/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1254216423 1018741 Ref. 7060857339			252.00		
10/NOV	10/NOV	Y15 CE00030003922436718208 1695878 Ref. 1044110			503.00		
10/NOV	10/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO DE PROVEEDOR BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		2,000,000.00			
10/NOV	10/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6726256AGUA SEAPAL Ref. 0172823236 014 00014566655083547708 2022111040014 BET0000467262560 CUAL ES PROPIEDADES S DE RL DE CV			4,804.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/NOV	10/NOV	Y15 CE00030000634636674216 1695878 Ref. 1499883			2,112.00		
10/NOV	10/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0005785INMOBILIARIA ZIG FACT 5785 Ref. 0172959196 002 00002375098400426589 085901401694331423 INMOBILIARIA ZIG SA DE CV			280,958.00		
10/NOV	10/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0043637INMOBILIARIA ZIG FAC 43637 Ref. 0172968961 002 00002375098400426589 085901418494331420 INMOBILIARIA ZIG SA DE CV			364,259.11		
10/NOV	10/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0005150INMOBILIARIA ZIG FAC 5150 Ref. 0172983873 002 00002375098400426589 085901446594331426 INMOBILIARIA ZIG SA DE CV			211,820.00		
10/NOV	10/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 002748827488 Ref. 0172984672 072 00072375002118079516 7875APR2202211101980669894 MA SANJUANA ACEVEDO ROJAS			889.00		
10/NOV	10/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 002597125971 Ref. 0172990657 072 00072375002118079516 7875APR1202211101980672848 MA SANJUANA ACEVEDO ROJAS			633.00		
10/NOV	10/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0350772OPERADORA COMERCIAL DE DESARRO Ref. 0173010261 002 00002470000137710147 184628ABA9304CDF EXHIBIDORA MEXICANA CINEPOLIS SA D			141,511.01		
10/NOV	10/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 1541037COMERCIAL CITY FRESKO S DE RL Ref. 0173042036 002 00002180002345330377 1846291AE61C598A COMERCIAL CITY FRESKO S DE RL DE C			24,287.00		
10/NOV	10/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0111122Consumo de Agua Octubre 2022 Ref. 0173065098 072 00072375006530187626 8846APR1202211101980711165 OPERADORA TURISTICA CARTAGENA SA DE CV			4,480.00		
10/NOV	10/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0221110Transferencia de Ref. 0173065655 058 00058375000001794513 058-10/11/2022/10-141TNX6711 FRANLUCA S.A.S. DE C.V.			11,237.00		
10/NOV	10/NOV	Y01 CE00030100378736685254 PAGO DE AGUA 1695878 Ref. 1753884			526.00		
10/NOV	10/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			250.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
			NOV10 11:50 PRAC 7133 FOLIO:8322 Ref. *****7520				
10/NOV	10/NOV	Y15	CE00030100455436683220		252.00		
			030100455436683220 1695878 Ref. 1863257				
10/NOV	10/NOV	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO		201,840.00		
			BNET 0445818109 25470 Vamar Ref. 0055064023				
10/NOV	10/NOV	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO		106,830.00		
			BNET 0445818109 12650 Villa Nov 20 Ref. 0055064034				
10/NOV	10/NOV	Y15	CE00030004064236680286		440.00		
			1695878 Ref. 1965250				
10/NOV	10/NOV	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE		138,723.00		
			0101122PAGO DEL SERVICIO DE SISTEMA D Ref. 0173186529 072				
			00072375011943275220				
			8846APR2202211101980788034				
			PROMOTORA Y CONSTRUCTORA EL CARMEN SA DE				
10/NOV	10/NOV	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO		47,994.00		
			BNET 0199379932 SEAPAL Ref. 0099953034				
10/NOV	10/NOV	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE		2,494.00		
			0101122Pago Factura Ref. 0173201104 072				
			00072375008114287018				
			8846APR2202211101980796734				
			JEAN PIAGET CENTRO EDUCATIVO AC				
10/NOV	10/NOV	T20	SPEI RECIBIDOBANAMEX		37,470.00		
			0101122PAGO AGUA POTABLE PERIODO OCTU Ref. 0173270906				
			002				
			00002375034170463205				
			085902156994331421				
			PROMOTORA INMOBILIARIA ELOISA SA D				
10/NOV	10/NOV	T20	SPEI RECIBIDOSCOTIABANK		16,119.00		
			0000636Contrato 636 Gonzalez Gutierre Ref. 0173301341 044				
			00044320010019113766				
			2022111040044B36L0000199713741				
			GONZALEZ LOMELI SARA				
10/NOV	10/NOV	M97	DEPOSITO CHEQUE BBVA		477,390.00		
10/NOV	10/NOV	Y05	CB00030001359436685285		328,185.00		
			1695878 Ref. 2241415				
10/NOV	10/NOV	W02	DEPOSITO DE TERCERO		82,241.00		
			25150 BMRCASH Ref. REFBNTC00503347				
10/NOV	10/NOV	Y15	CE00030000399336723228		854.00		
			030000399336723228 1695878 Ref. 2253427				
10/NOV	10/NOV	Y15	CE00030004119736716245		860.00		
			030004119736716245 1695878 Ref. 2315159				
10/NOV	10/NOV	W02	DEPOSITO DE TERCERO		1,214,718.00		
			CONTRATO 0002292 BMRCASH Ref. REFBNTC00303135				
10/NOV	10/NOV	M97	DEPOSITO CHEQUE BBVA		5,957.00		
10/NOV	10/NOV	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER		412.00		
			1006092PAGO Ref. 0173411977 014				
			00014320565067698051				

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			2022111040014BMOV0000472040630				
			JOSE ALFREDO SOTO GONZALEZ				
10/NOV	10/NOV	Y01 CE00030007811936685222			1,431.00		
		NOVIEMBRE 1695878 Ref. 2476815					
10/NOV	10/NOV	Y01 CE00030000765236688233			14,272.00		
		CONTRATO 7652 1695878 Ref. 2634490					
10/NOV	10/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			153,062.00		
		0000001X Ref. 0173552782 014					
		00014730655006068702					
		2022111040014 HDH0000473253090					
		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					
10/NOV	11/NOV	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			60,831.00		
		NOV10 14:08 MEXICO					
10/NOV	10/NOV	Y15 CE00030003862236723284			252.00		
		1695878 Ref. 3011448					
10/NOV	10/NOV	Y01 CE00030007795936685225			720.00		
		SISTEMA DE 1695878 Ref. 3098634					
10/NOV	10/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO			88,542.00		
		030004264836669202 BMRCASH Ref. REFBNTC00460729					
10/NOV	10/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO			218,456.00		
		CONSUMO OCTUBRE 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00309761					
10/NOV	10/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			2,924.00		
		0101122900 Ref. 0173864387 002					
		00002375034170510491					
		085903527254331427					
		TENEDOR DE MEXICO SA DE CV					
10/NOV	10/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			233.00		
		01011223453 Ref. 0173870575 002					
		00002375034170510491					
		085903539494331424					
		TENEDOR DE MEXICO SA DE CV					
10/NOV	10/NOV	Y15 CE00030004231536680263			398.00		
		030004231536680263 1695878 Ref. 3397670					
10/NOV	10/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			3,288.00		
		01011221012062 Ref. 0173877227 002					
		00002375700812104363					
		085903554804331426					
		TRAITEUR DE MEXICO SA DE CV					
10/NOV	10/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			500.00		
		BNET 0157496206 Ref. 0098708040					
10/NOV	10/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO			8,506.00		
		DATALOGIC SERV DEL 7 NOV 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00609382					
10/NOV	10/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			264.00		
		BNET 1552523698 23246 Ref. 7086384571					
10/NOV	10/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			646,278.00		
		0000039Pago Ref. 0174086920 072					
		00072375010279417096					
		8846APR1202211101981353421					
		CAMERON DEL PACIFICO S DE RL DE CV					



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/NOV	10/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0849424030000803436683263 Ref. 0174092435 002 00002045701306531522 18463C245B7DE045 TAFER RESORTS MANAGEMENT SA DE CV			43,785.00		
10/NOV	10/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 77116873604 Ref. 0174094380 014 00014375655028694331 2022111040014 BET0000477116870 HURAKENNA SA DE CV			432,277.00		
10/NOV	10/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 07123180035646 Ref. 0174138047 014 00014375565856401530 2022111040014BMOV0000477493910 ADREANA PATRICIA MARTINEZ HERNANDEZ			838.00		
10/NOV	10/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0300013493013083560020221111 BMRCASH Ref. REFBNTC00514624			1,308,356.00		
10/NOV	10/NOV	Y01 CE00030007924836684289 79248 1695878 Ref. 4391057			554.00		
10/NOV	10/NOV	Y01 CE00030101109836723201 1011098 1695878 Ref. 4524421			252.00		
10/NOV	10/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6028382PAGO Ref. 0174721825 014 00014375606250220153 2022111140014BMOV0000481245560 MARIA DEL ROCIO RODRIGUEZ ALVAREZ			500.00		
10/NOV	11/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 120908876362 Ref. 0174773586 014 00014375605692066840 2022111140014BMOV0000481549040 EDUARDO ALCARAZ PEREZ			426.00	16,401,368.14	16,340,111.14
11/NOV	11/NOV	T09 TEF RECIBIDO BANORTE 3353294030004370336723275 Ref. 2453404752 072			11,225.00		
11/NOV	11/NOV	T09 TEF RECIBIDO BANORTE 3361641contrato 1329 octubre 2022 Ref. 2453437302 072			13,296.00		
11/NOV	11/NOV	I72 VENTAS TDC INTER 144198971 Ref. 144198971			22,324.63		
11/NOV	11/NOV	I73 COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		647.38			
11/NOV	11/NOV	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		103.58			
11/NOV	11/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			26,379.03		
11/NOV	11/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		487.96			
11/NOV	11/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		78.07			
11/NOV	11/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			99,188.20		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/NOV	11/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO		324.12			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
11/NOV	11/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		51.86			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
11/NOV	11/NOV	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		20.58			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971					
11/NOV	11/NOV	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		3.29			
		Ref. 4198971					
11/NOV	11/NOV	V45 VENTAS CREDITO			1,616.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972					
11/NOV	11/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO		29.89			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
11/NOV	11/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		4.78			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
11/NOV	11/NOV	V42 VENTAS DEBITO			3,319.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972					
11/NOV	11/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO		42.79			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
11/NOV	11/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		6.85			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
11/NOV	11/NOV	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		1.68			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972					
11/NOV	11/NOV	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.27			
		Ref. 4198972					
11/NOV	11/NOV	V45 VENTAS CREDITO			7,428.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973					
11/NOV	11/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO		137.40			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
11/NOV	11/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		21.98			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
11/NOV	11/NOV	V42 VENTAS DEBITO			18,369.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973					
11/NOV	11/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO		199.83			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
11/NOV	11/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		31.97			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
11/NOV	11/NOV	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		11.76			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973					
11/NOV	11/NOV	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		1.88			
		Ref. 4198973					
11/NOV	11/NOV	V45 VENTAS CREDITO			3,613.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
11/NOV	11/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO		66.81			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
11/NOV	11/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		10.69			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
11/NOV	11/NOV	V42 VENTAS DEBITO			37,766.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/NOV	11/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		299.18			
11/NOV	11/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		47.87			
11/NOV	11/NOV	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975		16.38			
11/NOV	11/NOV	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198975		2.62			
11/NOV	11/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			3,017.00		
11/NOV	11/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		55.80			
11/NOV	11/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		8.93			
11/NOV	11/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			4,847.02		
11/NOV	11/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		42.27			
11/NOV	11/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		6.76			
11/NOV	11/NOV	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978		2.94			
11/NOV	11/NOV	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198978		0.47			
11/NOV	11/NOV	Y01 CE00030007730836684291 AGUA 1695878 Ref. 4822378			1,184.00		
11/NOV	11/NOV	Y15 CE00030004312036713236 030004312036713236 1695878 Ref. 4849867			1,109.00		
11/NOV	11/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1505454980 contra 28663 Ref. 7143692730			500.00		
11/NOV	11/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0111122AGUA BIM AGOS OCT 2022 Ref. 0175372647 072 00072375008715328444 8846APR2202211111982074708 CONDOMINIO SERENA VALLARTA			30,290.07		
11/NOV	11/NOV	Y01 CE00030100311736688254 1003117 1695878 Ref. 0101585			503.00		
11/NOV	11/NOV	Y15 CE00030100232536687247 1695878 Ref. 0102510			502.00		
11/NOV	11/NOV	Y15 CE00030004285936711294 030004285936711294 1695878 Ref. 0171040			1,013.00		
11/NOV	11/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0473843653 AGUA Ref. 0003938006			2,209.00		
11/NOV	11/NOV	Y15 CE00030004100636723232 030004100636723232 1695878 Ref. 0262218			1,426.00		
11/NOV	11/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0162531607 2556 Ref. 0084773014			6,577.00		
11/NOV	11/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			20,512.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 0162531607 2124 Ref. 0084773025					
11/NOV	11/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			677.00		
		BNET 2707147589 Contrato 33683 Ref. 7150348539					
11/NOV	11/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			433.00		
		0221111contrato 1011637 Ref. 0175627069 072 00072700005395893695 3843CP02202211111982230224 JOSE ANTONIO VELAZQUEZ TELLEZ					
11/NOV	11/NOV	Y01 CE00030002354736730216			12,865.00		
		CONSUMO AGUA OCTUBRE 2022 1695878 Ref. 0554060					
11/NOV	11/NOV	Y01 CE00030002524036732237			13,057.00		
		CONSUMO AGUA OCTUBRE 2022 1695878 Ref. 0584903					
11/NOV	11/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			27,043.00		
		0101122030003015600027040020221115 Ref. 0175715580 072 00072375002431707044 8846APR2202211111982284846 HOSPITAL JOYA MARINA SA DE CV					
11/NOV	11/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			1,409.00		
		0005615CONTRATO 5615 JOSE FERNANDO EM Ref. 0175786091 002 00002320700750125763 085901804294331526 MISSION LUNA S DE RL DE CV					
11/NOV	11/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			301,422.00		
		BNET 0105882346 CONTRATO3123OCT202 Ref. 0078820032					
11/NOV	11/NOV	Y15 CE00030000261636736204			3,951.00		
		1695878 Ref. 0775566					
11/NOV	11/NOV	Y15 CE00030000241936733263			485.00		
		1695878 Ref. 0779944					
11/NOV	11/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO			170,271.00		
		SISTEMA AGUA CONTRATO 002560 BMRCASH Ref. REFBNTC00394025					
11/NOV	11/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			174,352.00		
		BNET 0145833361 10876 Contrato Ref. 0021328034					
11/NOV	11/NOV	M97 DEPOSITO CHEQUE BBVA			6,531.00		
11/NOV	11/NOV	Y01 CE00030007696136680244			534.00		
		SEAPAL 1695878 Ref. 1025717					
11/NOV	11/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			251.00		
		BNET 2868685827 75542 Ref. 7157302272					
11/NOV	11/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			339,113.00		
		0111122CONTRATO 4477 HOTLES COSTA ALE Ref. 0176034563 072 00072760004947739520 8846APR2202211111982487112 HOTELES COSTA ALEGRE SA DE CV					
11/NOV	11/NOV	Y15 CE00030100892636726222			543.00		
		030100892636726222 1695878 Ref. 1090815					
11/NOV	11/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			4,076.00		
		0004892SERVICIO DE AGUA OCT VM Ref. 0176036889 044					

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN			OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			00044770256018677235 2022111040044B36K0000042828501 DEER CREEK MINERALS SA DE CV				
11/NOV	11/NOV	T20	SPEI RECIBIDOBMONEX 0151101CONTRATO 39102 Ref. 0176095310 112 00112180000024881123 90136969 CONDOMINIO ESPECIFICO RESIDENCIAL PENINS		177,028.00		
11/NOV	11/NOV	T20	SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 002367923679 Ref. 0176119057 044 00044375032003144046 2022111140044B36K0000042847810 CENTRO ELECTRICO DE LA COSTA S		3,369.00		
11/NOV	11/NOV	W02	DEPOSITO DE TERCERO SIST AGUA CONT 1016044 BMRCASH Ref. REFBNTC00394025		632.00		
11/NOV	11/NOV	T20	SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0006056PAGO RECIBO AGUA CONTRATO 6056 Ref. 0176232124 044 00044375256000073019 2022111140044B36K0000042850595 OPERADORA TURISTICA YARO S DE		1,703.00		
11/NOV	11/NOV	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE 0111122CONTRATO 38329 Ref. 0176312026 072 00072375004408984694 8846APR1202211111982692007 H2O PROPERTIES S DE RL DE CV		1,482.00		
11/NOV	11/NOV	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE 0111122CONTRATO 24580 Ref. 0176312030 072 00072375004408984694 8846APR1202211111982692014 H2O PROPERTIES S DE RL DE CV		485.00		
11/NOV	11/NOV	W02	DEPOSITO DE TERCERO DATALOGIC SERV DEL 8 NOV 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00609382		4,529.00		
11/NOV	11/NOV	Y15	CE00030100027136688228 030100027136688228 1695878 Ref. 1720224		859.00		
11/NOV	11/NOV	T20	SPEI RECIBIDOBANAMEX 01111221354 Ref. 0176454413 002 00002375700155760396 085903341654331522 MARIANA,APPLEGATE/JIMENEZ		3,615.00		
11/NOV	11/NOV	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER 94092600300012757010125440020221111 Ref. 0176471413 014 00014375655024695907 2022111140014 BET0000494092600 BISOL VALLARTA SA DE CV		1,012,544.00		
11/NOV	11/NOV	Y15	CE00030100897836724210 1695878 Ref. 1812294		237.00		
11/NOV	11/NOV	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0160967661 CONTRATO 1019193 Ref. 0011389095		685.00		
11/NOV	11/NOV	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO		786.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 0160967661 CONTRATO 1019194 Ref. 0011389102					
11/NOV	11/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,557.00		
		BNET 0160967661 CONTRATO 1019135 Ref. 0011389109					
11/NOV	11/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			485.00		
		943403211571 FUEL INJECTION AND TIRES Ref. 0176498588 014					
		00014375655056451041					
		2022111140014 BET0000494340320					
		FUEL INJECTION AND TIRES SA DE CV					
11/NOV	11/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			485.00		
		0111122contrato 1003658 marta elva pe Ref. 0176501620 072					
		00072375008773342640					
		7875APR1202211111982830758					
		MARTHA ELVA PELAYO MORENO					
11/NOV	11/NOV	Y01 CE00030000090636733256			485.00		
		1695878 Ref. 1892275					
11/NOV	11/NOV	Y01 CE00030000643736733266			485.00		
		1695878 Ref. 1892286					
11/NOV	11/NOV	BT2 TRANSFER BBVA 00178047 L			7,209.00		
		ACO8310135K8 1016865 AERO COCINA SA C Ref. NC 0442442531					
11/NOV	11/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO			75,662.00		
		000000000000000000000000059264BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00098477					
11/NOV	11/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBASJO			2,189,007.88		
		1067192PAGO F. PENDIENTE Ref. 0176585538 030					
		00030010033104101010					
		BB6980458002723					
		INMOBILIARIA LOM, S.A. DE C.V					
11/NOV	11/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			970.00		
		0111122CONTRATO 0013303 OK ADVISORY O Ref. 0176592685 072					
		00072375010407077538					
		7875APR1202211111982889621					
		OK ADVISORY OUTSOURCING BUSINESS SA DE					
11/NOV	11/NOV	Y15 CE00030001093636681261			4,573.00		
		030001093636681261 1695878 Ref. 2090792					
11/NOV	11/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			1,415.00		
		0039674contrato 39674 Ref. 0176732531 072					
		00072375012046976564					
		7875APR2202211111982978987					
		CONDOMINIO MONTECIELO P EN C					
11/NOV	11/NOV	Y15 CE00030001361436725279			1,473.00		
		1695878 Ref. 2374581					
11/NOV	11/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO			68,581.00		
		43503 BMRCASH Ref. REFBNTC00384992					
11/NOV	11/NOV	Y15 CE00030100079936688267			503.00		
		030100079936688267 1695878 Ref. 2546412					
11/NOV	11/NOV	Y15 CE00030100235236680265			783.00		
		030100235236680265 1695878 Ref. 2582921					
11/NOV	11/NOV	Y01 CE00030004095436728213			587.00		
		40954 1695878 Ref. 2629540					

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/NOV	11/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0147934041 seapal Ref. 0046335009			108,001.00		
11/NOV	11/NOV	Y15 CE00030100096936682273 030100096936682273 1695878 Ref. 2966832			251.00		
11/NOV	11/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110868787 Ref. 0049251011			67,019.00		
11/NOV	11/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0111122PAGO CONTRATO 1680 Ref. 0177339086 002 00002320700636920406 085905159834331521 FIDEL,PI@A/FRANCO			617.00		
11/NOV	11/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0111122PAGO CONTRATO 4683 Ref. 0177351507 002 00002320700636920406 085905181964331527 FIDEL,PI@A/FRANCO			485.00		
11/NOV	11/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0100600261 79106 Ref. 0050885007			252.00		
11/NOV	11/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0111122Contrato 2230 Ref. 0177388729 044 00044375032001782099 2022111140044B36K0000042875594 CENTRO EDUCATIVO JOSEFINA CHAV			485.00		
11/NOV	11/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 12016561022730 Ref. 0177436326 014 00014375655090789708 2022111140014 BET0000412016560 MANZANA 24 VEINTICUATRO			513.00		
11/NOV	11/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0030299SEAPAL 30299 Ref. 0177643379 044 00044375032006828453 2022111140044B36K0000042878862 HOTELERA MISMALOYA SAPI DE CV			47,613.00		
11/NOV	11/NOV	Y15 CE00030100411836688290 030100411836688290 1695878 Ref. 3622795			503.00		
11/NOV	11/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1576087019 SEAPAL NOV Ref. 7190209286			252.00	21,562,031.33	21,562,031.33
12/NOV	14/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSTP 0292268agua Ref. 0178265745 646 00646320146400327909 COMPROPAGO2022111210610896003 MAYRA BEATRIZ AGUILERA GOMEZ			500.00		
12/NOV	14/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSTP 0839030Ref. 0300016797365822726 Ref. 0178274789 646 00646320146400327909 COMPROPAGO2022111206426201473 MAYRA BEATRIZ AGUILERA GOMEZ			500.00		
12/NOV	14/NOV	Y05 CB00030100060736729290 1695878 Ref. 4240500			22,760.00		
12/NOV	14/NOV	Y01 CE00030102132936722247			251.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		030102132936722247 1695878 Ref. 4535575					
12/NOV	14/NOV	Y15 CE00030004306436710201			563.00		
		030004306436710201 1695878 Ref. 4540811					
12/NOV	14/NOV	Y15 CE00030004285736718262			503.00		
		030004285736718262 1695878 Ref. 4572502					
12/NOV	14/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			2,610.00		
		012112225487 Ref. 0179114103 072					
		00072375005052049968					
		8846APR1202211121984449275					
		SALDANA PROYECTOS Y DESARROLLOS SA DE CV					
12/NOV	14/NOV	Y15 CE00030004010436719263			562.00	21,590,280.33	21,562,031.33
		030004010436719263 1695878 Ref. 0056749					
13/NOV	14/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			410.00		
		BNET 1520920398 1023783 Ref. 7313046021					
13/NOV	14/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			252.00		
		1004886Agua Ref. 0180373301 002					
		00002375700613466682					
		085903922944331721					
		FLOR NAVIT,REAL/NAVARRO					
13/NOV	14/NOV	Y15 CE00030004116336723217			252.00		
		030004116336723217 1695878 Ref. 0558866					
13/NOV	14/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,331.00		
		BNET 1129020810 Agua mes noviembre Ref. 7338497806					
13/NOV	14/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			252.00		
		0045185CONTRATO 43185 Ref. 0181377428 014					
		00014320566769646038					
		2022111440014TRAP0000432761570					
		FRIDA SELENE LOMELI FELIX					
13/NOV	14/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			600.00		
		BNET 2785886899 43716 Ref. 7353698075					
13/NOV	14/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			867.00		
		0131122Transferencia interbancaria Ref. 0181690921 002					
		00002375904095078821					
		085906117804331729					
		DIVEANA JUDITH,ORTEGA/MARTINEZ					
13/NOV	14/NOV	Y15 CE00030101159836726238			433.00		
		030101159836726238 1695878 Ref. 1489697					
13/NOV	14/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			1,612.62	21,596,289.95	21,562,031.33
		0221113Pago Tickets Ref. 0181737966 072					
		00072320002495783570					
		3843CP03202211131985792720					
		EDUARDO CARRILLO ALVIZO					
14/NOV	14/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			1,100.00		
		78980 2875 FOLIO:2282 Ref. *****7520					
14/NOV	14/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,200.00		
		CUENTA: 0112064367 BNET Ref. 0011807016					
14/NOV	14/NOV	I72 VENTAS TDC INTER			854.15		
		144198971 Ref. 144198971					
14/NOV	14/NOV	I73 COM VTAS TDC INTER		24.77			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		174198971 Ref. 174198971					
14/NOV	14/NOV	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		3.96			
		174198971 Ref. 174198971					
14/NOV	14/NOV	V45 VENTAS CREDITO			22,364.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
14/NOV	14/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO		413.67			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
14/NOV	14/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		66.19			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
14/NOV	14/NOV	V42 VENTAS DEBITO			107,348.82		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
14/NOV	14/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO		584.04			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
14/NOV	14/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		93.45			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
14/NOV	14/NOV	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		26.88			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971					
14/NOV	14/NOV	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		4.30			
		Ref. 4198971					
14/NOV	14/NOV	V45 VENTAS CREDITO			1,248.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972					
14/NOV	14/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO		23.08			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
14/NOV	14/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		3.69			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
14/NOV	14/NOV	V42 VENTAS DEBITO			12,966.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972					
14/NOV	14/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO		30.94			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
14/NOV	14/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		4.95			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
14/NOV	14/NOV	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		2.10			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972					
14/NOV	14/NOV	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.34			
		Ref. 4198972					
14/NOV	14/NOV	V45 VENTAS CREDITO			8,998.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973					
14/NOV	14/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO		166.40			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
14/NOV	14/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		26.62			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
14/NOV	14/NOV	V42 VENTAS DEBITO			18,424.63		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973					
14/NOV	14/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO		221.78			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
14/NOV	14/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		35.48			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
14/NOV	14/NOV	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		13.86			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973				
14/NOV	14/NOV	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198973		2.22			
14/NOV	14/NOV	I72 VENTAS TDC INTER 144198975 Ref. 144198975			17,932.00		
14/NOV	14/NOV	I73 COM VTAS TDC INTER 174198975 Ref. 174198975		520.02			
14/NOV	14/NOV	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198975 Ref. 174198975		83.20			
14/NOV	14/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			19,375.00		
14/NOV	14/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		358.38			
14/NOV	14/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		57.34			
14/NOV	14/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			47,859.00		
14/NOV	14/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		447.19			
14/NOV	14/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		71.55			
14/NOV	14/NOV	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975		24.36			
14/NOV	14/NOV	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198975		3.90			
14/NOV	14/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			5,282.00		
14/NOV	14/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		97.70			
14/NOV	14/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		15.63			
14/NOV	14/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			6,351.00		
14/NOV	14/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		70.65			
14/NOV	14/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		11.30			
14/NOV	14/NOV	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978		5.04			
14/NOV	14/NOV	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198978		0.81			
14/NOV	14/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000001REF Ref. 0182071062 014 00014180510010999073 2022111440014 HDH0000441246210 DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV			17,434.00		
14/NOV	14/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000001REF Ref. 0182199526 014			220,128.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA					SALDO		
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00014180655055444053					
		2022111440014 HDH0000442345140					
		ADCONINS SA DE CV					
14/NOV	14/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER				4,163.00	
		4274766PAGO DE CONTR 3734 INDIRAGANDH Ref. 0182255559 014					
		00014375920018871475					
		2022111440014 BET0000442747660					
		KINDER MADAM CURIE DE PUERTO VALLARTA AC					
14/NOV	14/NOV	Y15 CE00030003979436711234				810.00	
		030003979436711234 1695878 Ref. 1949992					
14/NOV	14/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		2,500,000.00			
		NOMINA Y PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00779075					
14/NOV	14/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER				485.00	
		000009138804 Ref. 0182426352 014					
		00014180655022364962					
		2022111440014 HDH0000444222560					
		OPERBES SA DE CV					
14/NOV	14/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO				10,521.00	
		BNET 0468596654 SEAPAL LAUNDRY PIN Ref. 0021029016					
14/NOV	14/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX				251.00	
		0202211contrato 33020 Ref. 0182459543 002					
		00002375098401768673					
		085907196264331822					
		LUZ MARIA,WONG/MEZA					
14/NOV	14/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO				252.00	
		BNET 0114691296 AGUA CO 4270 Ref. 0087403017					
14/NOV	14/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO				618.00	
		PAGO AGUA BMRCASH Ref. REFBNTC00544930					
14/NOV	14/NOV	T20 SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN				21,598.00	
		4381996AGUA OCTUBRE Y NOVIEMBRE Ref. 0182758687 136					
		00136375079566300159					
		136-14/11/2022/14-0074381996					
		ARENA Y MAR PRODUCTIONS S.A. DE C.V.					
14/NOV	14/NOV	BT2 TRANSFER BBVA 00458309 L				23,587.74	
		1000178 Ref. NC 0111141341					
14/NOV	14/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER				3,593.00	
		47070781015648 Ref. 0182824786 014					
		00014375920013300323					
		2022111440014 BET0000447070780					
		COEVA SA DE CV					
14/NOV	14/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO				3,908.00	
		BNET 0189074651 1021456 Ref. 0046872010					
14/NOV	14/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO				549,539.00	
		OCTUBRE 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00463116					
14/NOV	14/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX				485.00	
		0141122Pago contrato 2190 Ref. 0183112320 002					
		00002320700636920406					
		085908659824331826					
		FIDEL,PI@A/FRANCO					
14/NOV	14/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO				329.00	

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 1513961764 1006502 Contrato Ref. 7418088661					
14/NOV	14/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			5,449.00		
		BNET 0110707619 CONTRATO 13772 Ref. 0018983028					
14/NOV	14/NOV	Y01 CE00030002376536758206			2,417.00		
		030002376536758206 1695878 Ref. 3519890					
14/NOV	14/NOV	T20 SPEI RECIBIDOCIBANCO			5,727.00		
		0024127PAGO SEAPAL NOVIEMBRE Ref. 0183298778 143					
		0014318000009528506					
		FT2231813970					
		CONDOMINIO CENTRO COMERCIAL PL					
14/NOV	14/NOV	R01 PAGO DE NOMINA		1,773,724.00			
		SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALC Ref. BC 4205464439					
14/NOV	14/NOV	Y15 CE00030100100136722224			743.00		
		030100100136722224 1695878 Ref. 3770976					
14/NOV	14/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			6,940.00		
		5155708Contrato 0014048 Ref. 0183366105 014					
		00014375655008187334					
		2022111440014 BET0000451557080					
		GRUPO BURGES SA DE CV					
14/NOV	14/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,593.00		
		AGUA POT PIZZ PV BMRCASH Ref. REFBNTC00448842					
14/NOV	14/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			72,518.00		
		0000001X Ref. 0183425971 014					
		00014730655006068702					
		2022111440014 HDH0000452154150					
		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					
14/NOV	14/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			81,963.00		
		0000001Fact Ref. 0183451304 072					
		00072180004609623952					
		8846APR2202211141987196318					
		VALLARTA GRAND MIRAMAR RESORT SPA SA D					
14/NOV	14/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,776.00		
		50001 BMRCASH Ref. REFBNTC00448842					
14/NOV	14/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			2,731.00		
		0028651SEAPAL Vallarta pago contrato Ref. 0183472300 072					
		00072375001529114294					
		8846APR1202211141987212027					
		INSTITUTO DE CIENCIAS DE VALLARTA AC					
14/NOV	14/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			710.00		
		1024882CONTRATO 1024882 NOV 2022 Ref. 0183503445 014					
		00014095566315915723					
		2022111440014TRAP0000452728840					
		EMMANUEL GUERRA SANDOVAL					
14/NOV	14/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			970.00		
		BNET 0460682462 CTO 0226 Y 2130 Ref. 0000173009					
14/NOV	14/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			585.00		
		BNET 0480332445 SeapalCto2712Oct22 Ref. 0082808041					
14/NOV	14/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			8,797.00		
		0035031SEAPAL Ref. 0183637310 044					
		00044375256007992892					

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			2022111440044B36K0000042913660 CONDominio MAITREYA				
14/NOV	14/NOV	Y15 CE00030050793636731216	MONTERO TELLO RIGOBERTO 1695878 Ref. 4520758		1,961.00		
14/NOV	14/NOV	Y15 CE00030002756736723267	MONTERO TELLO RIGOBERTO 1695878 Ref. 4526313		485.00		
14/NOV	14/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 1293058433 pago de agua Ref. 7427043007		485.00		
14/NOV	14/NOV	Y15 CE00030002804636727297	HERNANDEZ MAR AMANCIA 1695878 Ref. 4532044		1,271.00		
14/NOV	14/NOV	Y15 CE00030004304536710277	030004304536710277 1695878 Ref. 4595492		783.00		
14/NOV	14/NOV	Y15 CE00030100612736735235	1695878 Ref. 4598374		584.00		
14/NOV	14/NOV	Y01 CE00030000803836754296	IME89021615A 1695878 Ref. 4634036		13,363.00		
14/NOV	14/NOV	Y01 CE00030003864236715230	SISTEMA DE 1695878 Ref. 4748667		1,253.00		
14/NOV	14/NOV	Y05 CB00030100662536726203	1695878 Ref. 4814260		2,813.00		
14/NOV	14/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 2772721597 Contrato 001015760 Ref. 7429684588		251.00		
14/NOV	14/NOV	T20 SPEI RECIBIDOHSBC	0000003Pago 3-12 contrato 1024759 Ref. 0183950741 021 00021180065258476252 HSBC901588 CLARA BENITEZ CRUZ		374.20		
14/NOV	14/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 0184262883 AGUA VALLARTA NOV Ref. 0036061026		1,813.00		
14/NOV	14/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO	CONTRATO 2227 BMRCASH Ref. REFBNTC00566357		10,533.00		
14/NOV	14/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO	CONTRATO 1008202 BMRCASH Ref. REFBNTC00142913		1,131.00		
14/NOV	14/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO	CONTRATO 5968 BMRCASH Ref. REFBNTC00142913		485.00		
14/NOV	14/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO	DATALOGIC SERV DEL 9 NOV 2022 BMRCASH Ref. REFBNTC00609382		12,783.00		
14/NOV	14/NOV	Y01 CE00030100421636723232	PAGO AGO SEPT22 1695878 Ref. 0181335		252.00		
14/NOV	14/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO	CONTRATO 008442 BMRCASH Ref. REFBNTC00348805		79,342.00		
14/NOV	14/NOV	Y01 CE00030050047336737261	PAGO JAZANT 1695878 Ref. 0384440		751.00		
14/NOV	14/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO	000000000000000000000000059297BMRCASH Ref. REFBNTC00098477		66,445.00		
14/NOV	14/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO	CONTRATO 503263 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134		1,271.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/NOV	14/NOV	Y15 CE00030100728836720213 030100728836720213 1695878 Ref. 0511555			288.00		
14/NOV	14/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO 5925 BMRCASH Ref. REFBNTC00568740			210,426.00		
14/NOV	14/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO 3587 BMRCASH Ref. REFBNTC00568740			152,885.00		
14/NOV	14/NOV	Y15 CE00030101343236723240 030101343236723240 1695878 Ref. 0535843			252.00		
14/NOV	14/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2796166636 1023038 Ref. 7436103797			357.00		
14/NOV	14/NOV	Y15 CE00030100046036729263 030100046036729263 1695878 Ref. 0586465			588.00		
14/NOV	14/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO 28236 BMRCASH Ref. REFBNTC00568740			82,966.11		
14/NOV	14/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110226556 servicio de agua Ref. 0023357040			17,608.00		
14/NOV	14/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 10219821021982 Ref. 0184719262 014 00014375567821253070 2022111540014TRAP0000461524030 NANCY ISABEL LUNA LOPEZ			2,135.00		
14/NOV	14/NOV	Y01 CE00030100951936724262 AGUA PV NOV 2022 1695878 Ref. 1411344			680.00		
14/NOV	15/NOV	Y15 CE00030004325036722213 030004325036722213 1695878 Ref. 1519640			251.00	19,307,838.81	19,307,587.81
15/NOV	15/NOV	T09 TEF RECIBIDO BANORTE 3411432OCAPI-83 Ref. 2456506043 072			61,627.27		
15/NOV	15/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			20,252.00		
15/NOV	15/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		374.59			
15/NOV	15/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		59.93			
15/NOV	15/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			129,336.02		
15/NOV	15/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		555.41			
15/NOV	15/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		88.87			
15/NOV	15/NOV	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971		25.62			
15/NOV	15/NOV	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198971		4.10			
15/NOV	15/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			7,832.00		
15/NOV	15/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		144.87			
15/NOV	15/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		23.18			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
15/NOV	15/NOV	V42 VENTAS DEBITO			20,303.64		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973					
15/NOV	15/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO		173.65			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
15/NOV	15/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		27.78			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
15/NOV	15/NOV	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		10.08			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973					
15/NOV	15/NOV	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		1.61			
		Ref. 4198973					
15/NOV	15/NOV	V45 VENTAS CREDITO			39,718.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
15/NOV	15/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO		734.68			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
15/NOV	15/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		117.55			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
15/NOV	15/NOV	V42 VENTAS DEBITO			43,770.08		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
15/NOV	15/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO		373.96			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
15/NOV	15/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		59.83			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
15/NOV	15/NOV	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		23.52			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975					
15/NOV	15/NOV	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		3.76			
		Ref. 4198975					
15/NOV	15/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			503.00		
		BNET 2868114153 Transf a Sistema D Ref. 7487508776					
15/NOV	15/NOV	Y01 CE00030100714836723262			252.00		
		1007148 1695878 Ref. 1954910					
15/NOV	15/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,002.00		
		BNET 1539686024 pAgoSeapal Ref. 7491468346					
15/NOV	15/NOV	Y01 CE00030003745636753280			485.00		
		37456 1695878 Ref. 2200066					
15/NOV	15/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			623.00		
		NOV15 10:14 PRAC 2747 FOLIO:0355 Ref. *****7520					
15/NOV	15/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,666.00		
		1010280 BMRCASH Ref. REFBNTC00351482					
15/NOV	15/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO			13,632.00		
		37774 BMRCASH Ref. REFBNTC00351482					
15/NOV	15/NOV	T20 SPEI RECIBIDOINBURSA			288.00		
		2022111cto 78454 Ref. 0186342934 036					
		00036320500601551199					
		036APPM15112022102706881					
		DANIEL ALBERTO GONZALEZ MORALES					
15/NOV	15/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			330.00		
		BNET 1545401208 Transf a Sistema D Ref. 7501924978					

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/NOV	15/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 756975866292 PU 7892 SISTEMA DE AGUA Ref. 0186570527 014 00014180655029257409 2022111540014 BET0000475697580 F1 MANAGEMENT SC			51,724.29		
15/NOV	15/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 49565			251.00		
15/NOV	15/NOV	Y01 CE00030101637436733207 1016374 1695878 Ref. 3492148			485.00		
15/NOV	15/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0151264974 FISCOQUIMICO MICROL Ref. 0043948012			3,496.40		
15/NOV	15/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 1807731pago contrato 41992 Ref. 0186729933 072 00072375005305511884 8846APR2202211151989190475 MARIA DEL ROSARIO RODRIGUEZ ROBLES			8,816.00		
15/NOV	15/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7851904LOFT CONTRATO 2072 SEAPAL Ref. 0186947716 014 00014375655068675747 2022111540014 BET0000478519040 ASOCIADOS CONDO LOFT 268 AC			810.00		
15/NOV	15/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 7851906PAVILION CONTRATO 11428 Ref. 0186947752 014 00014375655083954333 2022111540014 BET0000478519060 PAVILION HOA AC			2,495.00		
15/NOV	15/NOV	Y15 CE00030005003536733275 030005003536733275 1695878 Ref. 4283004			485.00		
15/NOV	15/NOV	Y15 CE00030101073036727254 030101073036727254 1695878 Ref. 4309184			1,239.00		
15/NOV	15/NOV	Y15 CE00030101156936726297 030101156936726297 1695878 Ref. 4441899			433.00		
15/NOV	15/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO 15801 BMRCASH Ref. REFBNTC00311219			2,186.99		
15/NOV	15/NOV	Y15 CE00030101617036733214 030101617036733214 1695878 Ref. 4461534			485.00		
15/NOV	15/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO A FACT BMRCASH Ref. REFBNTC00458651			7,862.57		
15/NOV	15/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0151122CONTRATO 1847 Ref. 0187245724 112 00112180000026010523 90244514 RESIDENTES DEL PARQUE VALLARTA AC			15,401.00		
15/NOV	15/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0300059885000029650020221116 BMRCASH Ref. REFBNTC00311219			2,965.00		
15/NOV	15/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0300042457000007860020221115 BMRCASH Ref. REFBNTC00311219			786.00		
15/NOV	15/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1520508996 Contrato 1010705 Ref. 7511435865			993.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/NOV	15/NOV	Y15 CE00030004333736722289 030004333736722289 1695878 Ref. 4920773			251.00		
15/NOV	15/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2976055109 conv45301 1024568 Ref. 7515374478			594.19		
15/NOV	15/NOV	Y15 CE00030101156536721277 030101156536721277 1695878 Ref. 0392865			470.00		
15/NOV	15/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0000272Recibos 272,5170,868,29272,104 Ref. 0187735453 044 00044375032003102554 2022111540044B36K0000042971171 HOTEL BOUTIQUE HSA SA DE CV			14,444.00		
15/NOV	15/NOV	Y01 CE00030000090636724252 906 CONTRATO 1695878 Ref. 0534446			9,542.00		
15/NOV	15/NOV	Y15 CE00030005915336738283 030005915336738283 1695878 Ref. 0540067			820.00		
15/NOV	15/NOV	Y15 CE00030050538036733283 030050538036733283 1695878 Ref. 0567050			485.00		
15/NOV	15/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO DATALOGIC SERV DEL 10 NOV 2022BMRCASH Ref. REFBNTC00609382			13,451.00		
15/NOV	15/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0151122030100336536685215 Ref. 0187965598 072 00072320001684505638 8846APR1202211151989973669 FORMA HABITA SA DE CV			45,992.00		
15/NOV	15/NOV	Y01 CE00030005383036792229 53830 1695878 Ref. 0844503			633.00		
15/NOV	15/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 8699710AVIDA SEAPAL CONTRATO 1022481 Ref. 0188106682 014 00014375655086841579 2022111540014 BET0000486997100 AVIDA HOA AC			33,765.00		
15/NOV	15/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 2062 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134			3,615.00		
15/NOV	15/NOV	T20 SPEI RECIBIDOHNBC 01511221010034 Benitez Cuamatla Georg Ref. 0188177626 021 00021375040579247220 HSBC536302 DANIEL VARELA BAUTISTA			385.00		
15/NOV	15/NOV	Y01 CE00030003006436816218 AGUA 1695878 Ref. 1609091			721.00		
15/NOV	15/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO DE CONSUMO NOV BMRCASH Ref. REFBNTC00011134			4,120.00		
15/NOV	15/NOV	Y15 CE00030000267636724263 030000267636724263 1695878 Ref. 1660593			855.00		
15/NOV	15/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 01411226797 0300006797000030050020221 Ref. 0188590501 072 00072375002825355992 8846APR1202211151990349236			3,005.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		GRUPO OPERADOR HOTELERO BLUECHAIRS S DE					
15/NOV	15/NOV	Y15 CE00030005037136736290 030005037136736290 1695878 Ref. 1908676			970.00		
15/NOV	15/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0460390747 Transf a Sistema D Ref. 7531525605			594.00		
15/NOV	15/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1523838211 1021910 Ref. 7536761471			371.00		
15/NOV	16/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 10036321003632 Ref. 0189190159 014 00014375605835013045 2022111640014TRAP0000494057410 MAYRA GEORGINA BARAJAS GALINDO			251.00	19,882,904.27	19,882,653.27
16/NOV	16/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 1776001BANCO NACIONAL DE MEXICO SA Ref. 0189327433 002 00002180002341890183 184776A9BE4253C3 BANCO NACIONAL DE MEXICO SA			30,107.00		
16/NOV	16/NOV	I72 VENTAS TDC INTER 144198971 Ref. 144198971			15,040.60		
16/NOV	16/NOV	I73 COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		436.17			
16/NOV	16/NOV	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		69.79			
16/NOV	16/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			24,108.38		
16/NOV	16/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		445.93			
16/NOV	16/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		71.35			
16/NOV	16/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			99,347.83		
16/NOV	16/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		529.57			
16/NOV	16/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		84.73			
16/NOV	16/NOV	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971		26.46			
16/NOV	16/NOV	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198971		4.23			
16/NOV	16/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			3,901.00		
16/NOV	16/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		72.16			
16/NOV	16/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		11.55			
16/NOV	16/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			14,421.00		
16/NOV	16/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		82.53			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/NOV	16/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		13.20			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
16/NOV	16/NOV	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		4.62			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972					
16/NOV	16/NOV	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.74			
		Ref. 4198972					
16/NOV	16/NOV	V45 VENTAS CREDITO			5,528.69		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973					
16/NOV	16/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO		102.27			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
16/NOV	16/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		16.36			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
16/NOV	16/NOV	V42 VENTAS DEBITO			10,564.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973					
16/NOV	16/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO		120.88			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
16/NOV	16/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		19.34			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
16/NOV	16/NOV	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		5.88			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973					
16/NOV	16/NOV	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.94			
		Ref. 4198973					
16/NOV	16/NOV	I72 VENTAS TDC INTER			9,574.00		
		144198975 Ref. 144198975					
16/NOV	16/NOV	I73 COM VTAS TDC INTER		277.63			
		174198975 Ref. 174198975					
16/NOV	16/NOV	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		44.42			
		174198975 Ref. 174198975					
16/NOV	16/NOV	V45 VENTAS CREDITO			68,693.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
16/NOV	16/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO		1,270.72			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
16/NOV	16/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		203.32			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
16/NOV	16/NOV	V42 VENTAS DEBITO			52,308.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
16/NOV	16/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO		406.93			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
16/NOV	16/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		65.11			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
16/NOV	16/NOV	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		28.98			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975					
16/NOV	16/NOV	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		4.64			
		Ref. 4198975					
16/NOV	16/NOV	V45 VENTAS CREDITO			8,229.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					
16/NOV	16/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO		152.23			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN					
16/NOV	16/NOV	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978	24.36				
16/NOV	16/NOV	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978		7,108.00			
16/NOV	16/NOV	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978	85.61				
16/NOV	16/NOV	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978	13.70				
16/NOV	16/NOV	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978	5.46				
16/NOV	16/NOV	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198978	0.87				
16/NOV	16/NOV	T20	SPEI RECIBIDOBANREGIO 0011141FRACC MAGNOLIAS Ref. 0189401881 058 00058320000011937195 058-16/11/2022/16-137TUK0241 PROMOTORA TORRES GONZALEZ S.A. DE C.V.		3,601,474.64			
16/NOV	16/NOV	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1502150808 1011508 Ref. 7574267187		1,140.00			
16/NOV	16/NOV	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1178803935 pago agua 79342 Ref. 7575530531		1,003.00			
16/NOV	16/NOV	Y15	CE00030000057436753210 030000057436753210 1695878 Ref. 2791448		485.00			
16/NOV	16/NOV	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE 0003900Agua pot oct CiVallarta cont 1 Ref. 0189605765 072 00072320005520066826 8846APR1202211161990901387 CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE J		485.00			
16/NOV	16/NOV	Y15	CE00030007594936793269 1695878 Ref. 2895816		485.00			
16/NOV	16/NOV	T20	SPEI RECIBIDOBANREGIO 0302662SEAPAL Nov 2022 Contrato 8748 Ref. 0189753374 058 00058375000026411651 058-16/11/2022/16-141TUN2555 NAYRI LUXURY AND SPA CONDO A.C.		17,434.00			
16/NOV	16/NOV	Y15	CE00030006091136803242 1695878 Ref. 3243306		854.00			
16/NOV	16/NOV	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE 1001782OC 2165 Ref. 0189884278 072 00072375008514380052 8846APR1202211161991072651 SERVICIO IBSOM SA DE CV		4,906.00			
16/NOV	16/NOV	Y15	CE00030005220936732250 1695878 Ref. 3878820		4,862.00			
16/NOV	16/NOV	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193646076 Ref. 0038493012		8,201.20			
16/NOV	16/NOV	Y01	CE00030003968736818250 AGUA ARCE 541 1695878 Ref. 4010116		503.00			
16/NOV	16/NOV	T20	SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN		485.00			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN LIQUIDACIÓN
		4417006PAGO CONTRATO 1004516 Ref. 0190266443 136 00136375079829700292 136-16/11/2022/16-0074417006 CONDOMINIO VALLARTA 399 PROPIEDAD EN CON				
16/NOV	16/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000002OTH-11645 SISTEMA DE AGUA POTA Ref. 0190298272 014 00014375655016547270 2022111640014 HDH0000413071590 OPERADORA TURISTICA HOTELERA SA DE CV			633.00	
16/NOV	16/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000002OTH- 14000 SISTEMA DE AGUA POT Ref. 0190298273 014 00014375655016547270 2022111640014 HDH0000413071480 OPERADORA TURISTICA HOTELERA SA DE CV			112,462.00	
16/NOV	16/NOV	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 1000944Contrato 1000944 Ref. 0190326520 021 00021375065288958869 HSBC275205 YADIRA DEL CARMEN JIMENEZ JIMENEZ			251.00	
16/NOV	16/NOV	Y01 CE00030005322536731242 NOVIEMBRE 1695878 Ref. 4428204			1,026.00	
16/NOV	16/NOV	Y15 CE00030100118636737235 030100118636737235 1695878 Ref. 4618394			1,776.00	
16/NOV	16/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 0015842PAGO DE CONSUMO OCT.2022 Ref. 0190547929 030 00030375900009337278 BB982013020423 LOCATARIOS DEL MERCADO PALMAR			15,945.00	
16/NOV	16/NOV	Y15 CE00030000278136753272 030000278136753272 1695878 Ref. 4889335			485.00	
16/NOV	16/NOV	Y15 CE00030000250536754260 030000250536754260 1695878 Ref. 4910697			3,247.00	
16/NOV	16/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1523043121 Servicio Agua Ref. 7595169689			343.00	
16/NOV	16/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480788791 TREJO BERNAL ALBER Ref. 0021840013			1,252.00	
16/NOV	16/NOV	Y05 CB00030005004436739260 1695878 Ref. 0089342			2,609.00	
16/NOV	16/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO 0005910PAGO RECIBO AGUA No CONTRATO 5 Ref. 0190726202 030 00030375774593802021 BB977511020413 CONDOMINIO VILLAS LAS BRISAS A			1,924.00	
16/NOV	16/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1538567355 40431 Ref. 7597721886			498.00	
16/NOV	16/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0194860543 CONTRATO 36084 Ref. 0091688033			4,249.00	
16/NOV	16/NOV	Y01 CE00030000272436730233 NOVIEMBRE 2022 1695878 Ref. 0459250			1,342.00	
16/NOV	16/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,850.00	

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			BNET 0111614355 74801 Ref. 0001348007				
16/NOV	16/NOV	T20 SPEI RECIBIDBAJIO			100.00		
		1826853contrato 1016493 Condominios L Ref. 0191008931 030					
		00030375900024146787					
		BB1826853018532					
		ASOCIACION DE CONDOMINOS DEL C					
16/NOV	16/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			5,864.00		
		BNET 0146275370 CTO74578 IXTAPA OC Ref. 0022308010					
16/NOV	16/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			500.00		
		0161122contrato 13468 Ref. 0191112791 044					
		00044375256043095096					
		2022111640044B36L0000201493308					
		LOPEZ CONTRERAS ALEJANDRO					
16/NOV	16/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			333,409.00		
		0000001X Ref. 0191146845 014					
		00014730655006068702					
		2022111640014 HDH0000418929280					
		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					
16/NOV	16/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			2,943.00		
		0161122CONTRATO524 Ref. 0191163408 044					
		00044375032007048656					
		2022111640044B36K0000043010159					
		INCANTO PRODUCTIONS S DE RL DE					
16/NOV	16/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO			12,617.00		
		DATALOGIC SERV DEL 11 AL 13 NOBMRCASH Ref.					
		REFBNTC00609382					
16/NOV	16/NOV	Y01 CE00030002928236822231			251.00		
		SISTEMA DE 1695878 Ref. 1320055					
16/NOV	16/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO			38,477.00		
		000000000000000000000000059602BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00098477					
16/NOV	16/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,130.00		
		CONTRATO 1003534 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134					
16/NOV	16/NOV	T20 SPEI RECIBIDBAJIO			2,806.00		
		00024252425 Ref. 0191422082 030					
		00030010900024096286					
		BB217532003946					
		ARKIT DISEÑO Y CONSTRUCCION					
16/NOV	16/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			250.00		
		BNET 2607857489 Mes Agua potable Ref. 7614332996					
16/NOV	16/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			503.00	24,418,191.93	24,418,191.93
		BNET 1526738715 78660 AGUA Ref. 7614698529					
17/NOV	17/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,000.00		
		BNET 1505382233 57637 Ref. 7641562169					
17/NOV	17/NOV	I72 VENTAS TDC INTER			1,000.00		
		144198971 Ref. 144198971					
17/NOV	17/NOV	I73 COM VTAS TDC INTER		29.00			
		174198971 Ref. 174198971					
17/NOV	17/NOV	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		4.64			
		174198971 Ref. 174198971					

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/NOV	17/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			30,885.60		
17/NOV	17/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		571.32			
17/NOV	17/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		91.41			
17/NOV	17/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			88,852.10		
17/NOV	17/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		364.32			
17/NOV	17/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		58.29			
17/NOV	17/NOV	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971		21.42			
17/NOV	17/NOV	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198971		3.43			
17/NOV	17/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			1,258.00		
17/NOV	17/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		23.27			
17/NOV	17/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		3.72			
17/NOV	17/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			1,915.00		
17/NOV	17/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		25.84			
17/NOV	17/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		4.13			
17/NOV	17/NOV	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972		2.10			
17/NOV	17/NOV	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198972		0.34			
17/NOV	17/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			4,026.00		
17/NOV	17/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		74.46			
17/NOV	17/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		11.91			
17/NOV	17/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			20,126.00		
17/NOV	17/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		178.42			
17/NOV	17/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		28.55			
17/NOV	17/NOV	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973		9.66			
17/NOV	17/NOV	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198973		1.55			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
17/NOV	17/NOV	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975		3,664.00		
17/NOV	17/NOV	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975	67.77			
17/NOV	17/NOV	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975	10.84			
17/NOV	17/NOV	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975		33,418.00		
17/NOV	17/NOV	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975	279.83			
17/NOV	17/NOV	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975	44.77			
17/NOV	17/NOV	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975	13.86			
17/NOV	17/NOV	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198975	2.22			
17/NOV	17/NOV	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978		3,272.00		
17/NOV	17/NOV	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978	60.51			
17/NOV	17/NOV	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978	9.68			
17/NOV	17/NOV	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978		2,131.00		
17/NOV	17/NOV	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978	28.10			
17/NOV	17/NOV	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978	4.50			
17/NOV	17/NOV	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978	3.36			
17/NOV	17/NOV	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198978	0.54			
17/NOV	17/NOV	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971		699.00		
17/NOV	17/NOV	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971	9.43			
17/NOV	17/NOV	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971	1.51			
17/NOV	17/NOV	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971	0.42			
17/NOV	17/NOV	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198971	0.07			
17/NOV	17/NOV	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1568056285 17189 Ref. 7661566662		1,371.00		
17/NOV	17/NOV	W02	DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 42007 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134		551.00		
17/NOV	17/NOV	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0160967661 CONTRATO 1006076 Ref. 0076858190		8,169.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
17/NOV	17/NOV	Y15 CE00030050887636803282 030050887636803282 1695878 Ref. 3695725			485.00		
17/NOV	17/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1245536235 32562 Ref. 7675273058			264.00		
17/NOV	17/NOV	Y15 CE00030100381436803282 030100381436803282 1695878 Ref. 4448543			375.00		
17/NOV	17/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO CPPVT AGUA OCT 1007815 BMRCASH Ref. REFBNTC00350354			25,645.59		
17/NOV	17/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 005936559365 SAMUEL CORNEJO HERNANDEZ Ref. 0193261460 072 00072375011012406292 7875APR2202211171993080406 SAMUEL CORNEJO HERNANDEZ			485.00		
17/NOV	17/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0000004ANALISIS Ref. 0193432015 002 00002375034107155968 085902719944332126 CONDOMINOS DE COND PLAYAS GEMELAS			869.76		
17/NOV	17/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO DATALOGIC SERV DEL 14 NOV 2022BMRCASH Ref. REFBNTC00609382			6,813.00		
17/NOV	17/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1153856534 contrato 30242 Ref. 7685416535			398.00		
17/NOV	17/NOV	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0171122CONTRATO 51159 Ref. 0193737161 021 00021375040680288288 HSBC321778 ALFRED NOBEL CENTRO EDUCACIONAL VAL			5,772.00		
17/NOV	17/NOV	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0171122CONTRATO 505729 Ref. 0193754791 021 00021375040680288288 HSBC331216 ALFRED NOBEL CENTRO EDUCACIONAL VAL			888.00		
17/NOV	17/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 017112220221117CI021PAGO PROVEEDOR(IN Ref. 0193809614 002 00002180700465151000 085907381170332121 OPERADORA OMX SA DE CV			22,323.09		
17/NOV	17/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBASJO 9927100AGUA POTABLE Ref. 0193853144 030 00030320900024893221 BB992710018384 NOVEVA VALLARTA SA DE CV			6,005.00		
17/NOV	17/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS IMSSINFO Y PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		9,000,000.00			
17/NOV	17/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 1003365REGULARIZACION CONTRATO 100336 Ref. 0194074071 072 00072320001684505638 8846APR1202211171993601031			59,784.08		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		FORMA HABITA SA DE CV					
17/NOV	17/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 1012112AGUA LOCALES ZENITH CONTRATO 1 Ref. 0194088070 058 00058320000001701454 058-17/11/2022/17-137TWG3551 DESARROLLOS ARQUITECTONICOS CRAGSA S. DE			1,924.00		
17/NOV	17/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0042626AGUA OFICINA CONTRATO 42626 Ref. 0194088075 058 00058320000001701454 058-17/11/2022/17-137TWG3539 DESARROLLOS ARQUITECTONICOS CRAGSA S. DE			587.00		
17/NOV	17/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2917197594 1009537 Ref. 7691464226			867.00		
17/NOV	17/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1526473532 1001756 Ref. 7692336672			261.00		
17/NOV	17/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0115574099 MED42076 CONTR1450 Ref. 0003164029			38,331.00		
17/NOV	17/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO FACTIBILIDAD CASA GALEANA BMRCASH Ref. REFBNTC00775584			602,883.69		
17/NOV	17/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0111004948 CONTRATO 1010223 Ref. 0067853015			66,629.00		
17/NOV	17/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO CTAS PROPIAS BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		2,000,000.00			
17/NOV	17/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 004219642196 PAGO OCT 22 RODRIGUEZ RA Ref. 0194744534 014 00014375565373849057 2022111840014SNET0000444106360 LILIAN GEORGINA ESMERALDA REYNOSO RODRIG			252.00		
17/NOV	18/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1520920398 Agua Ref. 7711878421			210.00	14,460,536.65	14,460,326.65
18/NOV	18/NOV	T09 TEF RECIBIDO BANORTE 3460824PAGO CONTRATO 31763 Ref. 2460077174 072			12,775.00		
18/NOV	18/NOV	I72 VENTAS TDC INTER 144198971 Ref. 144198971			8,992.00		
18/NOV	18/NOV	I73 COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		260.76			
18/NOV	18/NOV	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		41.72			
18/NOV	18/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			20,096.11		
18/NOV	18/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		371.73			
18/NOV	18/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		59.48			
18/NOV	18/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			64,124.77		
18/NOV	18/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		397.69			
18/NOV	18/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		63.63			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
18/NOV	18/NOV		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971		18.90			
18/NOV	18/NOV		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198971		3.02			
18/NOV	18/NOV		V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			2,913.00		
18/NOV	18/NOV		V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		53.89			
18/NOV	18/NOV		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		8.62			
18/NOV	18/NOV		V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			1,446.00		
18/NOV	18/NOV		V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		19.51			
18/NOV	18/NOV		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		3.12			
18/NOV	18/NOV		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972		1.68			
18/NOV	18/NOV		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198972		0.27			
18/NOV	18/NOV		V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			5,521.00		
18/NOV	18/NOV		V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		102.12			
18/NOV	18/NOV		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		16.34			
18/NOV	18/NOV		V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			15,056.29		
18/NOV	18/NOV		V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		88.72			
18/NOV	18/NOV		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		14.20			
18/NOV	18/NOV		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973		5.04			
18/NOV	18/NOV		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198973		0.81			
18/NOV	18/NOV		I72 VENTAS TDC INTER 144198975 Ref. 144198975			903.00		
18/NOV	18/NOV		I73 COM VTAS TDC INTER 174198975 Ref. 174198975		26.18			
18/NOV	18/NOV		I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198975 Ref. 174198975		4.19			
18/NOV	18/NOV		V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			18,306.53		
18/NOV	18/NOV		V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		338.63			
18/NOV	18/NOV		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		54.18			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
18/NOV	18/NOV		V42 VENTAS DEBITO			33,693.00			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
18/NOV	18/NOV		V43 COMISION VENTAS DEBITO		348.45				
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
18/NOV	18/NOV		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		55.75				
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
18/NOV	18/NOV		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		17.22				
				EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975					
18/NOV	18/NOV		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		2.76				
				Ref. 4198975					
18/NOV	18/NOV		V42 VENTAS DEBITO			4,897.00			
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					
18/NOV	18/NOV		V43 COMISION VENTAS DEBITO		58.25				
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
18/NOV	18/NOV		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		9.32				
				TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
18/NOV	18/NOV		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		2.10				
				EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978					
18/NOV	18/NOV		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.34				
				Ref. 4198978					
18/NOV	18/NOV		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			66.00			
				NOV18 08:44 PRAC E082 FOLIO:2197 Ref. *****7520					
18/NOV	18/NOV		T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			1,487.00			
				0000001PAGO BIMESTRE 5TO BIMESTRE Ref. 0195653097 072					
				00072375008877134398					
				8846APR1202211181994500497					
				MORAN HENDERSON SA DE CV					
18/NOV	18/NOV		T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			485.00			
				6301527PAGO SEAPAL CONTRATO 1016592 Ref. 0195806594 014					
				00014375605688382952					
				2022111840014SNET0000451294990					
				JOEL CEJA RAMIREZ					
18/NOV	18/NOV		T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			11,152.00			
				5354224CONTRATO 12514 Ref. 0196032677 014					
				00014375920011418534					
				2022111840014 BET0000453542240					
				CONSTRUCTORA SUAJI DE OCCIDENTE SA DE CV					
18/NOV	18/NOV		Y15 CE00030000910436829268			96.00			
				030000910436829268 1695878 Ref. 4215926					
18/NOV	22/NOV		C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO			72,874.14			
				NOV18 11:42 MEXICO					
18/NOV	18/NOV		AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			485.00			
				NOV18 11:44 PRAC 7046 FOLIO:9684 Ref. *****7520					
18/NOV	18/NOV		T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			400,410.00			
				0012215PAGO PROVEEDOR SERVICIOS Ref. 0196266353 072					
				00072375011761198178					
				8846APR2202211181994873888					
				GOVACASA S DE RL DE CV					

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/NOV	18/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0470839558 CONTRATO 51183 Ref. 0046671016			5,223.00		
18/NOV	18/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2686988946 51659 Ref. 7763566982			810.00		
18/NOV	18/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0475491762 CONTRATO 1333 Ref. 0046671053			23,562.00		
18/NOV	18/NOV	Y15 CE00030001300736823277 030001300736823277 1695878 Ref. 4891216			676.00		
18/NOV	18/NOV	Y15 CE00030002682436820271 030002682436820271 1695878 Ref. 0223498			398.00		
18/NOV	18/NOV	Y15 CE00030000866936753267 030000866936753267 1695878 Ref. 0543500			485.00		
18/NOV	18/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 00000013056839SISTEMA DE AGUA POTABLE Ref. 0196825411 014 00014320655019458366 2022111840014 HDH0000459269380 OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS DEP			1,522.00		
18/NOV	18/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 00000013160619SISTEMA DE AGUA POTABLE Ref. 0196825745 014 00014180655044887621 2022111840014 HDH0000459270620 OPERADORA VIPS S DE RL DE CV			1,776.00		
18/NOV	18/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO 000000000000000000000000059859BMRCASH Ref. REFBNTC00098477			35,601.00		
18/NOV	18/NOV	Y01 CE00030101871636802208 AGUA SALON 1695878 Ref. 0657712			2,767.00		
18/NOV	18/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO DATALOGIC SERV DEL 15 NOV 2022BMRCASH Ref. REFBNTC00609382			16,843.00		
18/NOV	18/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000001X Ref. 0196933460 014 00014730655006068702 2022111840014 HDH0000460053320 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			59,311.00		
18/NOV	18/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0513811PAGO PROVEEDOR SERVICIOS EDGE Ref. 0196936759 058 00058375000001615773 058-18/11/2022/18-141TXL1852 OPERADORA DE CASAS MABU S. DE R.L. DE C.			2,530.00		
18/NOV	18/NOV	Y15 CE00030000128236753264 1695878 Ref. 0884290			485.00		
18/NOV	18/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0171122PAGO DE CONTRATOS 50865 Y 5833 Ref. 0197124451 072 00072560006530128539 8846APR1202211181995446133 INSTITUTO DE EDUCACION Y CULTURA PATRIA			7,494.00		
18/NOV	18/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO 1009234 SERV AGUA LIBRAMIENTO BMRCASH Ref. REFBNTC00616400			7,456.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/NOV	18/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6286844D157108495 Ref. 0197335700 014 00014180655058929148 2022111840014 HDH0000462868440 CFE DISTRIBUCION EMPRESA PRODUCTIVA SUBS			9,020.00		
18/NOV	18/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC AGUA SEAPAL D314 FOLIO:8718 Ref. *****7520			503.00		
18/NOV	18/NOV	Y01 CE00030003403736753211 CONTRATO 34037 1695878 Ref. 1709994			485.00		
18/NOV	18/NOV	Y01 CE00030000191436753207 CONTRATO 1914 1695878 Ref. 1727385			3,246.00		
18/NOV	18/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO SEAPAL BMRCASH Ref. REFBNTC00761990			6,718.00		
18/NOV	18/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0005453PAGO PROVEEDOR Ref. 0197600400 072 00072560008223988738 8846APR2202211181995760067 PATRONATO CULTURAL VIZCAYA AC			14,096.00		
18/NOV	18/NOV	Y01 CE00030006193936804222 GT 4018 1695878 Ref. 1931798			4,877.00		
18/NOV	18/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000001PAGO SERVICIO POR CONSUMO OCTU Ref. 0197733825 072 00072375008877134398 8846APR2202211181995850428 MORAN HENDERSON SA DE CV			12,541.00		
18/NOV	18/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1131231146 octubre Ref. 7783497327			502.00		
18/NOV	18/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 24680 C276 FOLIO:1773 Ref. *****7520			1,276.00		
18/NOV	18/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0001626PAGO A PROVEEDOR Ref. 0197859808 072 00072730001696427857 8846APR2202211181995929935 CASA LEY SAPI DE CV			27,101.00		
18/NOV	18/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 10083511008351 Ref. 0198372765 014 00014375568005466417 2022112240014BMOV0000469499630 MARIA DEL CARMEN VALENTE CARMONA			572.00		
18/NOV	22/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2896352030 Agua noviembre Ref. 7804576671			503.00	15,382,245.87	15,308,868.73
19/NOV	22/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112512696 AGUA POTABLE Ref. 0090495012			6,228.00		
19/NOV	22/NOV	Y15 CE00030000957436820249 030000957436820249 1695878 Ref. 3820751			330.00		
19/NOV	22/NOV	Y15 CE00030003116036812253 030003116036812253 1695878 Ref. 3842025			1,056.00		
19/NOV	22/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			6,670.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 0168832714	CONTRATO 50057 AGU Ref. 0082815012				
19/NOV	22/NOV	T20 SPEI RECIBIDHSBC			1,247.00		
		0191122Cristina Heredia Ornelas contr Ref. 0199791126 021					
		00021416060869916016					
		HSBC288138					
		KARLA LIZETTE GARCIA HEREDIA					
19/NOV	22/NOV	Y01 CE00030102070236813287			252.00		
		SISTEMA DE 1695878 Ref. 4510374					
19/NOV	22/NOV	Y15 CE00030002571436821225			661.00		
		030002571436821225 1695878 Ref. 4722872					
19/NOV	22/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			252.00	15,398,941.87	15,308,868.73
		BNET 2910816124 39176 Ref. 7884366993					
20/NOV	22/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			5,270.00		
		BNET 1510327158 1018466 Ref. 7933537485					
20/NOV	22/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			500.00		
		BNET 1246739083 contrato 43892 Ref. 7937957941					
20/NOV	22/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			468.00		
		BNET 1156529704 13023 Ref. 7938430142					
20/NOV	22/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			251.00	15,405,430.87	15,308,868.73
		BNET 1156529704 13024 Ref. 7953755760					
21/NOV	22/NOV	T20 SPEI RECIBIDHSBC			374.00		
		1024579Abono contrato 1024579 Ref. 0102549274 021					
		00021028065395971905					
		HSBC631393					
		JORGE HUMBERTO RODRIGUEZ CRESPO					
21/NOV	22/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			251.00		
		02111221023428 Ref. 0102806774 002					
		00002375904602540771					
		085907030004332529					
		DENISSE, GUZMAN/RIVERA					
21/NOV	22/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			485.00		
		0029271Contrato 29271 Ref. 0103073575 072					
		00072560010887728652					
		7875APR1202211211998785231					
		LUIS RAMON IBARRIA TREJO					
21/NOV	22/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			412.00		
		BNET 1572872226 contrato 4235 Ref. 8034165917					
21/NOV	22/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			275.00		
		PAGO OCT 6675 FOLIO:9793 Ref. *****7520					
21/NOV	22/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,124.00		
		BNET 2878078068 59628contrato Ref. 8040086682					
21/NOV	22/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			485.00		
		BNET 2878078068 57190contrato Ref. 8040242010					
21/NOV	22/NOV	Y01 CE00030000910136822235			251.00		
		CONTRATO 9101 1695878 Ref. 2858890					
21/NOV	22/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			806.31	15,409,894.18	15,308,868.73
		0221121Pago Tickets Ref. 0104014649 072					
		00072320011853374266					
		3843CP04202211211999249082					

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN					
			MARIA ESTHER CABELLOS QUINTERO					
22/NOV	22/NOV	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE		806.31			
			0221122Tickets Ref. 0104207361 072					
			00072320006313772216					
			3843CP0520221 1221999335528					
			EDUARDO CARRILLO ALVIZO					
22/NOV	22/NOV	V45	VENTAS CREDITO			1,872.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
22/NOV	22/NOV	V46	COMISION VENTAS CREDITO	34.63				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
22/NOV	22/NOV	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO	5.54				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
22/NOV	22/NOV	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA	0.42				
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971					
22/NOV	22/NOV	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA	0.07				
			Ref. 4198971					
22/NOV	22/NOV	V42	VENTAS DEBITO			4,328.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973					
22/NOV	22/NOV	V43	COMISION VENTAS DEBITO	35.92				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
22/NOV	22/NOV	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	5.75				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
22/NOV	22/NOV	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA	1.26				
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973					
22/NOV	22/NOV	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA	0.20				
			Ref. 4198973					
22/NOV	22/NOV	V45	VENTAS CREDITO			1,589.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
22/NOV	22/NOV	V46	COMISION VENTAS CREDITO	29.39				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
22/NOV	22/NOV	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO	4.70				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
22/NOV	22/NOV	V42	VENTAS DEBITO			6,387.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
22/NOV	22/NOV	V43	COMISION VENTAS DEBITO	73.13				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
22/NOV	22/NOV	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	11.70				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
22/NOV	22/NOV	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA	3.36				
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975					
22/NOV	22/NOV	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA	0.54				
			Ref. 4198975					
22/NOV	22/NOV	Y15	CE00030004369636863244			252.00		
			1695878 Ref. 3657368					
22/NOV	22/NOV	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO			6,650.00		
			BNET 1531299953 1018220 Ref. 8097322311					
22/NOV	22/NOV	T20	SPEI RECIBIDOBANAMEX			7,562.00		
			0202485Comercializadora Ref. 0104570848 002					

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00002060000140740158 1849FE8B258624C1 COMERCIALIZADORA DE LACTEOS Y DERI					
22/NOV	22/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0221122Pago de Tickets Ref. 0104611835 072 00072320006313772216 3843CP06202211221999525070 EDUARDO CARRILLO ALVIZO			1,612.62		
22/NOV	22/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2865301203 CONTRATO1016255 Ref. 0027232019			3.00		
22/NOV	22/NOV	Y15 CE00030050556336809275 030050556336809275 1695878 Ref. 3981549			135.00		
22/NOV	22/NOV	Y15 CE00030102437536808218 1695878 Ref. 4245241			1,722.00		
22/NOV	22/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO 60 CONTRATOS AGUA ECOTERRA BMRCASH Ref. REFBNTC00330132			295,477.06		
22/NOV	22/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0061413OC 3581 MEDIDOR 2015029303 Ref. 0104869583 072 00072375005534891414 8846APR2202211221999661487 SERVICIO LAS JUNTAS SA DE CV			2,895.00		
22/NOV	22/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1583767906 Nov 22 Ref. 8104404463			398.00		
22/NOV	22/NOV	BT2 TRANSFER BBVA 00458309 L ANALISIS POZOS Ref. NC 0111141341			58,969.35		
22/NOV	22/NOV	Y15 CE00030000639036812230 030000639036812230 1695878 Ref. 4676914			468.00		
22/NOV	22/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0221122SERVICIO DE AGUA POTABLE Ref. 0105015369 002 00002375034169655273 085901009344332625 CONDOMINIOS VILLA BLANCA AC			2,885.00		
22/NOV	22/NOV	Y15 CE00030005879436878251 030005879436878251 1695878 Ref. 4707703			260.00		
22/NOV	22/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0011098contrato 11098 ALLENDE 116 Ref. 0105067304 002 00002320030156101064 085901135364332620 YOLANDA,VILLAF@A/CHAGOLLA			485.00		
22/NOV	22/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0221122cto 5518ago sep tel3221828628 Ref. 0105192218 072 00072375002356437444 8846APR1202211221999866642 VILLAS KARLA 117 AC			1,800.00		
22/NOV	22/NOV	Y15 CE00030002658936871285 030002658936871285 1695878 Ref. 0151624			632.00		
22/NOV	22/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000001X Ref. 0105329789 014 00014730655006068702			66,058.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		2022112240014 HDH0000419974470					
		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					
22/NOV	22/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			400.00		
		BNET 1128442304 Contrato 34442 Ref. 8113414357					
22/NOV	22/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO			5,292.00		
		5400093995 BMRCASH Ref. REFBNTC00338044					
22/NOV	22/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,410.00		
		BNET 0470782025 1006603 Ref. 8115854020					
22/NOV	22/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			1,271.00		
		3340696PAGO A SISTEMA DE LOS SERVICI Ref. 0105524914 072					
		00072180010953602066					
		8846APR2202211222000068181					
		FGR R49 810 OPERATIVA 2020					
22/NOV	22/NOV	Y15 CE00030100057236823266			252.00		
		030100057236823266 1695878 Ref. 1117842					
22/NOV	22/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO			5,639.00		
		DATALOGIC SERV DEL 16 NOV 2022BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00609382					
22/NOV	22/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO			3,160.00		
		DATALOGIC SERV DEL 17 NOV 2022BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00609382					
22/NOV	22/NOV	Y15 CE00030001671236862292			251.00		
		030001671236862292 1695878 Ref. 1506043					
22/NOV	22/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			520.00		
		NOV22 15:52 PRAC E898 FOLIO:3204 Ref. *****7520					
22/NOV	22/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO			37,187.00		
		000000000000000000000000060179BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00098477					
22/NOV	22/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO			96,941.00		
		000000000000000000000000060056BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00098477					
22/NOV	22/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			539.00		
		BNET 1590023836 1003110 Ref. 8125361992					
22/NOV	22/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			2,649.00		
		0505921PAGO SEAPAL Ref. 0106056033 072					
		00072375005832220282					
		8846APR1202211222000382083					
		OPERADORA DE FRUTAS SELECTAS GR S DE RL					
22/NOV	22/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			251.00		
		BNET 1131429558 pago agua Ref. 8134014366					
22/NOV	22/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			503.00		
		BNET 2942896753 PAGI AGUA 4 NOV Ref. 8139681705					
22/NOV	22/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			251.00	16,029,449.91	16,029,449.91
		4833375PAGO 1013864 Ref. 0106619678 014					
		00014225568175305189					
		2022112340014BMOV0000428246280					
		MARCELA PATRICIA GARCIA SOTO					
23/NOV	23/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			611.00		
		BNET 1577488936 1695878 Ref. 8151051796					

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
23/NOV	23/NOV	I72 VENTAS TDC INTER 144198971 Ref. 144198971			2,147.00		
23/NOV	23/NOV	I73 COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		62.25			
23/NOV	23/NOV	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		9.96			
23/NOV	23/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			31,557.20		
23/NOV	23/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		583.70			
23/NOV	23/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		93.39			
23/NOV	23/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			42,882.29		
23/NOV	23/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		303.13			
23/NOV	23/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		48.50			
23/NOV	23/NOV	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971		23.10			
23/NOV	23/NOV	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198971		3.70			
23/NOV	23/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			4,016.00		
23/NOV	23/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		74.29			
23/NOV	23/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		11.89			
23/NOV	23/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			2,654.00		
23/NOV	23/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		22.34			
23/NOV	23/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		3.57			
23/NOV	23/NOV	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972		2.10			
23/NOV	23/NOV	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198972		0.34			
23/NOV	23/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			2,510.63		
23/NOV	23/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		46.43			
23/NOV	23/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		7.43			
23/NOV	23/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			15,304.63		
23/NOV	23/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		156.55			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
23/NOV	23/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		25.05			
23/NOV	23/NOV	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973		6.30			
23/NOV	23/NOV	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198973		1.01			
23/NOV	23/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			14,338.00		
23/NOV	23/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		265.21			
23/NOV	23/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		42.43			
23/NOV	23/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			35,472.00		
23/NOV	23/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		238.27			
23/NOV	23/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		38.12			
23/NOV	23/NOV	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975		12.60			
23/NOV	23/NOV	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198975		2.02			
23/NOV	23/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			572.00		
23/NOV	23/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		10.58			
23/NOV	23/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		1.69			
23/NOV	23/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			4,534.00		
23/NOV	23/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		38.70			
23/NOV	23/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		6.19			
23/NOV	23/NOV	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978		2.10			
23/NOV	23/NOV	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198978		0.34			
23/NOV	23/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2934431839 1022118 Ref. 8177832924			376.00		
23/NOV	23/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2934431839 1022119 Ref. 8177894309			376.00		
23/NOV	23/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2934431839 1002120 Ref. 8177950650			811.00		
23/NOV	23/NOV	Y15 CE00030101908936822290 030101908936822290 1695878 Ref. 3271675			251.00		
23/NOV	23/NOV	Y15 CE00030006025736803255 030006025736803255 1695878 Ref. 3307601			485.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
23/NOV	23/NOV	Y01 CE00030005053436871224 50534 1695878 Ref. 3481687			425.00		
23/NOV	23/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO 0136733CONTRATO 28030 Ref. 0107246669 058 00058375000007971505 058-23/11/2022/23-141UBJ4156 RICARDO IVAN APPLGATE JIMENEZ			3,126.00		
23/NOV	23/NOV	Y15 CE00030100507136812243 030100507136812243 1695878 Ref. 3856150			251.00		
23/NOV	23/NOV	Y01 CE00030003068636812243 CONTRATO 0030686 1695878 Ref. 3992208			604.00		
23/NOV	23/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0007510SERVICIO AGUA POTABLE Ref. 0107399134 072 00072375003274399634 7875APR1202211232001068623 VICTORIA CHAVARIN SOLIS			440.00		
23/NOV	23/NOV	Y01 CE00030005797536860221 PAGO AGUA 1695878 Ref. 4015473			3,023.00		
23/NOV	23/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000504CONTRATO 0061984 Ref. 0107558226 072 00072375004298128440 8846APR1202211232001172045 ZUCKERMAN JMC Y ASOCIADOS SA DE CV			485.00		
23/NOV	23/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000506CONTRATO 0061966 Ref. 0107558227 072 00072375004298128440 8846APR1202211232001172048 ZUCKERMAN JMC Y ASOCIADOS SA DE CV			485.00		
23/NOV	23/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0000498CONTRATO 1001425 Ref. 0107558228 072 00072375004298128440 8846APR1202211232001172051 ZUCKERMAN JMC Y ASOCIADOS SA DE CV			485.00		
23/NOV	23/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1264483839 38645 Ref. 8192979203			252.00		
23/NOV	23/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 27871 BMRCASH Ref. REFBNTC00382876			12,835.00		
23/NOV	23/NOV	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0231122PROLAC SAN JOSE Ref. 0107773620 021 00021375040416058666 HSBC201473 PROLAC SAN JOSE S A DE C V			484.96		
23/NOV	23/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2973320243 Seapal bambuNov 20 Ref. 8198589148			252.00		
23/NOV	23/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2729502157 cinco meses pendie Ref. 8200679055			1,251.24		
23/NOV	23/NOV	Y01 CE00030003479936872221 OCT 1695878 Ref. 0272536			251.00		
23/NOV	24/NOV	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO NOV23 15:01 MEXICO			11,431.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
23/NOV	23/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 6827393PAGO AGUA Ref. 0108178842 014 00014225605955200901 2022112340014TRAP0000438953470 YAMILIA DONAJI RODRIGUEZ DE LA GARZA			1,376.00		
23/NOV	23/NOV	Y01 CE00030005905536878280 1695878 Ref. 0782640			833.00		
23/NOV	23/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000001VALLART Ref. 0108400017 014 00014730655006068702 2022112340014 HDH0000440293160 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			74,128.59		
23/NOV	23/NOV	Y01 CE00030102112236862205 NOVIEMBRE 1695878 Ref. 1259709			426.00		
23/NOV	23/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO DOKE A SISTEMA DE AGUA POTABLEBMRCASH Ref. REFBNTC00318167			970.00		
23/NOV	23/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO 000000000000000000000000060206BMRCASH Ref. REFBNTC00098477			57,866.00		
23/NOV	23/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 02311220028040 Ref. 0108596827 072 00072375004080531740 8846APR1202211232001785961 PUERTO VALLARTA MEDICAL CENTER S DE RL D			1,797.27		
23/NOV	23/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0043944OC 193 PAGO DE RECIBO 03000439 Ref. 0108673505 072 00072375001685209438 8846APR2202211232001831876 SERVICIO LAS MOJONERAS SA DE CV			5,404.00		
23/NOV	23/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 42300113865 LOS CHATOS FCO VILLA 359 Ref. 0108704593 014 00014375920014697129 2022112440014 BET0000442300110 JGDADS SA DE CV			7,457.00		
23/NOV	23/NOV	Y15 CE00030000607936821260 030000607936821260 1695878 Ref. 1714834			483.00		
23/NOV	23/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO DATALOGIC SERV DEL 18 AL 20 NOBMRCASH Ref. REFBNTC00609382			8,803.00		
23/NOV	23/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO CONTRATO 0503208 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134			820.00		
23/NOV	23/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC 43085 7047 FOLIO:5889 Ref. *****7520			1,013.00		
23/NOV	23/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1560373955 Contrato 14320 Ref. 8227179500			900.00	16,384,562.44	16,373,131.44
24/NOV	24/NOV	T09 TEF RECIBIDO INBURSA 0000471Consumo de agua Ref. 2461601520 036			551.00		
24/NOV	24/NOV	I72 VENTAS TDC INTER 144198971 Ref. 144198971			21,677.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
24/NOV	24/NOV	I73 COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		628.63			
24/NOV	24/NOV	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198971 Ref. 174198971		100.58			
24/NOV	24/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			43,928.23		
24/NOV	24/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		812.55			
24/NOV	24/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		130.01			
24/NOV	24/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			66,284.88		
24/NOV	24/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		442.86			
24/NOV	24/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		70.86			
24/NOV	24/NOV	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971		29.82			
24/NOV	24/NOV	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198971		4.77			
24/NOV	24/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			4,645.00		
24/NOV	24/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		85.92			
24/NOV	24/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		13.75			
24/NOV	24/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972			4,969.00		
24/NOV	24/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		67.06			
24/NOV	24/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		10.73			
24/NOV	24/NOV	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972		4.20			
24/NOV	24/NOV	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198972		0.67			
24/NOV	24/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			26,710.63		
24/NOV	24/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		494.12			
24/NOV	24/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		79.06			
24/NOV	24/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			11,310.00		
24/NOV	24/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		107.19			
24/NOV	24/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		17.15			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
24/NOV	24/NOV	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973		7.14			
24/NOV	24/NOV	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198973		1.14			
24/NOV	24/NOV	I72 VENTAS TDC INTER 144198975 Ref. 144198975			1,802.71		
24/NOV	24/NOV	I73 COM VTAS TDC INTER 174198975 Ref. 174198975		52.26			
24/NOV	24/NOV	I74 IVA COM VTAS TDC INTER 174198975 Ref. 174198975		8.36			
24/NOV	24/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			24,178.00		
24/NOV	24/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		447.21			
24/NOV	24/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		71.55			
24/NOV	24/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			67,626.53		
24/NOV	24/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		371.54			
24/NOV	24/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		59.45			
24/NOV	24/NOV	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975		23.52			
24/NOV	24/NOV	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198975		3.76			
24/NOV	24/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			1,391.00		
24/NOV	24/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		25.72			
24/NOV	24/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		4.12			
24/NOV	24/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			4,177.00		
24/NOV	24/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		42.79			
24/NOV	24/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		6.85			
24/NOV	24/NOV	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978		2.52			
24/NOV	24/NOV	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198978		0.40			
24/NOV	24/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			412.00		
24/NOV	24/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		7.62			
24/NOV	24/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		1.22			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
24/NOV	24/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			861.60		
24/NOV	24/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		11.62			
24/NOV	24/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		1.86			
24/NOV	24/NOV	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971		1.68			
24/NOV	24/NOV	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198971		0.27			
24/NOV	24/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1565425649 1008704 Ref. 8269730290			252.00		
24/NOV	24/NOV	Y01 CE00030003436136877249 1695878 Ref. 2867722			65.00		
24/NOV	24/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 003499834998 Ref. 0109776109 002 00002375900033165046 085902466380332822 LUZ ELENA,MEZA/LOPEZ			251.44		
24/NOV	24/NOV	Y01 CE00030100283236876231 SEAPAL 1695878 Ref. 3142084			381.00		
24/NOV	24/NOV	Y15 CE00030005722036897274 030005722036897274 1695878 Ref. 3167208			1,695.00		
24/NOV	24/NOV	Y15 CE00030003477736872258 030003477736872258 1695878 Ref. 3170090			1,849.00		
24/NOV	24/NOV	Y01 CE00030002910536823225 PAGO CASA 543 1695878 Ref. 3653254			252.00		
24/NOV	24/NOV	Y01 CE00030002918436822238 CASA 536 AGUA 1695878 Ref. 3682294			251.00		
24/NOV	24/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0100600261 79073 Ref. 0036352009			2,925.00		
24/NOV	24/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO FACTURAS BMRCASH Ref. REFBNTC00330132			4,518.00		
24/NOV	24/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		5,000,000.00			
24/NOV	24/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 2150561 6383104 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			947,475.00		
24/NOV	24/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1507873506 Pago servicio agua Ref. 8284275111			251.00		
24/NOV	24/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1509188935 Contrato 7310 Ref. 8284322510			251.00		
24/NOV	24/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 535042866539 PU 8038 SISTEMA DE AGUA Ref. 0110340118 014 00014180655029257409 2022112440014 BET0000453504280 F1 MANAGEMENT SC			54,258.50		
24/NOV	24/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0008423Pago interbancario Ref. 0110355580 002 00002375034107410153			7,397.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		085902396224332824 PLAYA DE CAMARONES AC					
24/NOV	24/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0000793Pago interbancario Ref. 0110361138 002 00002375034107410153 085902410164332827 PLAYA DE CAMARONES AC			973.00		
24/NOV	24/NOV	Y01 CE00030000853436815206 BIMESTRE 1695878 Ref. 4077293				1,460.00	
24/NOV	24/NOV	Y15 CE00030050614736900239 030050614736900239 1695878 Ref. 4330227				453.00	
24/NOV	24/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000001X Ref. 0110518644 014 00014730655006068702 2022112440014 HDH0000454851300 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV				136,987.00	
24/NOV	24/NOV	Y15 CE00030003672536890201 030003672536890201 1695878 Ref. 4441228				343.00	
24/NOV	24/NOV	Y15 CE00030000691736817267 030000691736817267 1695878 Ref. 4450633				3,965.00	
24/NOV	24/NOV	Y15 CE00030101776536893229 030101776536893229 1695878 Ref. 4472490				922.00	
24/NOV	24/NOV	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0241122CONSUMO SEPTIEMBRE Ref. 0110563549 021 00021375040596852559 HSBC264405 RICARDO IVAN APPLGATE JIMENEZ				3,005.31	
24/NOV	24/NOV	Y01 CE00030000803336811240 AGUA 1695878 Ref. 4608791				357.00	
24/NOV	24/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO DATALOGIC SERV DEL 21 NOV 2022BMRCASH Ref. REFBNTC00609382				755.00	
24/NOV	24/NOV	Y15 CE00030001360836812277 030001360836812277 1695878 Ref. 4901864				251.00	
24/NOV	24/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO 2999 CLEOTILDE QUINTERO BMRCASH Ref. REFBNTC00017523				49,184.00	
24/NOV	24/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 1181394PAGO DE RECIBO CONTRATO 102175 Ref. 0111004638 014 00014375605962159063 2022112440014BMOV0000457936600 JOSE ANGEL MIRAMONTES ARREOLA				970.00	
24/NOV	24/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0015484PAGO PROVEEDOR SERVICIOS Ref. 0111026483 072 00072375011761198178 8846APR2202211242003120268 GOVACASA S DE RL DE CV				400,410.00	
24/NOV	24/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0154009606 0040532 Ref. 0044402009				970.00	
24/NOV	24/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0154009606 1002171 Ref. 0044402014				4,705.00	

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
24/NOV	24/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0241122contrato 1007200 Ref. 0111200000 044 00044375032004312819 2022112440044B36L0000203477129 OLMOS CONTRERAS JORGE			790.00		
24/NOV	24/NOV	Y01 CE00030003346936893234 PAGO AGUA 1695878 Ref. 0686686			252.00		
24/NOV	24/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0006384PAGO CONTRARO NO 6384 Ref. 0111335630 072 00072375001498337636 7279CP05202211242003304728 MATTHEW HAROLD MESSNER			155.00	13,289,813.74	13,289,813.74
25/NOV	25/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971				25,140.85	
25/NOV	25/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		465.00			
25/NOV	25/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		74.40			
25/NOV	25/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971				112,719.98	
25/NOV	25/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		473.96			
25/NOV	25/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		75.83			
25/NOV	25/NOV	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971		26.04			
25/NOV	25/NOV	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198971		4.17			
25/NOV	25/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972				1,679.00	
25/NOV	25/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		31.06			
25/NOV	25/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		4.97			
25/NOV	25/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972				2,818.00	
25/NOV	25/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		31.33			
25/NOV	25/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972		5.01			
25/NOV	25/NOV	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972		1.68			
25/NOV	25/NOV	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198972		0.27			
25/NOV	25/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973				6,194.00	
25/NOV	25/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		114.58			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/NOV	25/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		18.33			
25/NOV	25/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973			9,202.00		
25/NOV	25/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		116.33			
25/NOV	25/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973		18.61			
25/NOV	25/NOV	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973		6.72			
25/NOV	25/NOV	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198973		1.08			
25/NOV	25/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			36,627.00		
25/NOV	25/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		677.52			
25/NOV	25/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		108.40			
25/NOV	25/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975			49,080.74		
25/NOV	25/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		358.43			
25/NOV	25/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975		57.35			
25/NOV	25/NOV	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975		21.00			
25/NOV	25/NOV	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198975		3.36			
25/NOV	25/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			2,836.00		
25/NOV	25/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		52.46			
25/NOV	25/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		8.39			
25/NOV	25/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978			1,492.00		
25/NOV	25/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		20.12			
25/NOV	25/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978		3.22			
25/NOV	25/NOV	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978		2.10			
25/NOV	25/NOV	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198978		0.34			
25/NOV	25/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 167284416728448 27645 Ref. 0112200916 002 00002180002309370014 085901579580332928			1,006.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			BEBIDAS PURIFICADAS S DE RL DE CV				
25/NOV	25/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			248.69		
		BNET 2997139888 contrato 1012871 Ref. 8353560707					
25/NOV	25/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			503.00		
		BNET 2982430258 Lago Titicaca 169 Ref. 8359799331					
25/NOV	25/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,000.00		
		BNET 1502417324 agua de octubre Ref. 8360032611					
25/NOV	25/NOV	Y01 CE00030101900636951269			399.00		
		1695878 Ref. 1998348					
25/NOV	25/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO			2,424.80		
		CONTRATO 5915 BMRCASH Ref. REFBNTC00706183					
25/NOV	25/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			505.00		
		0251122Pago interbancario Ref. 0112695715 002 00002320900028602789 085901493124332928 ROBERTO,INFANTE/SUAREZ					
25/NOV	25/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			200.00		
		0076641 D203 FOLIO:6997 Ref. *****7520					
25/NOV	25/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			51.00		
		0076641 D203 FOLIO:6999 Ref. *****7520					
25/NOV	25/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			905.00		
		BNET 2858176507 1025017 Ref. 8364075985					
25/NOV	25/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			1,971,082.41		
		0251122Pago factibilidad Mz 36 Fluvia Ref. 0112849211 072 00072320011980944938 8846APR1202211252004161281 PROMOTORA LOS ARROYOS SA DE CV					
25/NOV	25/NOV	BT2 TRANSFER BBVA 00458309 L			378.87		
		ANALISIS HIPOCLORITO Ref. NC 0111141341					
25/NOV	25/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANREGIO			5,049.70		
		1020037Transferencia de ADMINISTRACION Ref. 0113096233 058 00058375000007162000 058-25/11/2022/25-141UDU5822 ADMINISTRACION DE COLONOS CAMBRIA A.C.					
25/NOV	25/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			17,604.00		
		BNET 0475492866 CONTRATO 1020294 Ref. 0024750020					
25/NOV	25/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			2,590.00		
		BNET 1563662845 contrato 33920 Ref. 8370434631					
25/NOV	25/NOV	T20 SPEI RECIBIDOHSBC			1,774.00		
		000000138296 Ref. 0113275877 021 00021375062705723758 HSBC310982 BRENDA ILIANA LOMELI RIVAS					
25/NOV	25/NOV	T20 SPEI RECIBIDOHSBC			1,006.00		
		000000138294 Ref. 0113286905 021 00021375062705723758 HSBC312395 BRENDA ILIANA LOMELI RIVAS					
25/NOV	25/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK			1,521.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0251122PAGO SEAPAL Ref. 0113315921 044 00044375032003787717 2022112540044B36K0000043243887 RESIDENTES DEL CONDOMINIO LEPA					
25/NOV	25/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO DATALOGIC SERV DEL 22 NOV 2022BMRCASH Ref. REFBNTC00609382			7,563.00		
25/NOV	25/NOV	Y01 CE00030100286936876276 30NOV2022 1695878 Ref. 3767225			381.00		
25/NOV	25/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000001X Ref. 0113827260 014 00014730655006068702 2022112540014 HDH0000478351520 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV			78,504.00		
25/NOV	25/NOV	Y01 CE00030003348436898268 AGTO DIC 1695878 Ref. 3961683			503.00		
25/NOV	25/NOV	Y15 CE00030001258036867223 030001258036867223 1695878 Ref. 4091956			900.00		
25/NOV	25/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0009180Pago recibo san luisito 118 Ref. 0114049663 072 00072320004146085114 3843CP03202211252004989621 ELEAZAR RODRIGUEZ MELENDEZ			274.00		
25/NOV	25/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2877940769 Pago Ref. 8382188013			503.00		
25/NOV	25/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO 00000000000000000000000000060601BMRCASH Ref. REFBNTC00098477			156,779.00		
25/NOV	25/NOV	Y01 CE00030050813636902281 PAGO AGUA 1695878 Ref. 4832036			251.00		
25/NOV	25/NOV	Y01 CE00030050300236950297 PAGO CONTRATO 503002 1695878 Ref. 4880172			1,106.00		
25/NOV	25/NOV	Y15 CE00030002108636827223 030002108636827223 1695878 Ref. 4908915			1,006.00		
25/NOV	25/NOV	Y01 CE00030005830436871222 SEAPAL 1695878 Ref. 0085294			483.00		
25/NOV	25/NOV	Y15 CE00030003248836893232 030003248836893232 1695878 Ref. 0251911			252.00	15,791,574.72	15,784,769.72
26/NOV	28/NOV	Y15 CE00030003437036873201 030003437036873201 1695878 Ref. 0768108			252.00		
26/NOV	28/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0115821509 SEAPAL Ref. 0069318023			2,009.00		
26/NOV	28/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 00782770115217520 Ref. 0116137061 072 00072375010675237634 3843CP02202211262006252640 KEYLA ALVAREZ CRUZ			251.00		
26/NOV	28/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 0008525Aplicar al contrato 8525 hotel Ref. 0116211881 072			20,136.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072320008474467138 3843CP06202211262006294852 HERIBERTO PEREZ CORNEJO					
26/NOV	28/NOV	Y15 CE00030003343336892286 030003343336892286 1695878 Ref. 1491040			251.00		
26/NOV	28/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0032874Transferencia interbancaria Ref. 0116462289 002 00002320901810779984 085902596140333025 JORGE JAIME,PALAFIX/BASURTO			252.00		
26/NOV	28/NOV	Y15 CE00030001278436862248 030001278436862248 1695878 Ref. 1559096			251.00		
26/NOV	28/NOV	Y15 CE00030005119436861256 030005119436861256 1695878 Ref. 1711094			357.00	15,815,333.72	15,784,769.72
27/NOV	28/NOV	Y15 CE00030000536736869229 030000536736869229 1695878 Ref. 2184754			698.00		
27/NOV	28/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 13539 SEAPAL BMRCASH Ref. REFBNTC00757985			1,095.00		
27/NOV	28/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 343 SEAPAL BMRCASH Ref. REFBNTC00757985			854.00		
27/NOV	28/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 2077 SEAPAL BMRCASH Ref. REFBNTC00757985			2,187.00		
27/NOV	28/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2849414444 1002847 Ref. 0076086029			381.00		
27/NOV	28/NOV	Y15 CE00030100861436860228 030100861436860228 1695878 Ref. 2603458			398.00		
27/NOV	28/NOV	Y15 CE00030005025136893222 030005025136893222 1695878 Ref. 2786993			252.00		
27/NOV	28/NOV	Y15 CE00030005382936892251 030005382936892251 1695878 Ref. 2791976			251.00		
27/NOV	28/NOV	Y15 CE00030005382836892238 030005382836892238 1695878 Ref. 2795200			251.00		
27/NOV	28/NOV	Y15 CE00030002445836873279 030002445836873279 1695878 Ref. 2867117			498.00		
27/NOV	28/NOV	Y01 CE00030002473336894284 NOVIEMBRE 1695878 Ref. 3024483			172.00	15,822,370.72	15,784,769.72
28/NOV	28/NOV	T09 TEF RECIBIDO BANORTE 3568453OCAPI-89 Ref. 2464517856 072			46,668.22		
28/NOV	25/NOV	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1544266298		6,805.00			
28/NOV	28/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			28,707.20		
28/NOV	28/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		531.01			
28/NOV	28/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		84.96			
28/NOV	28/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			55,284.31		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/NOV	28/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO		424.78			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
28/NOV	28/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		67.96			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
28/NOV	28/NOV	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		23.94			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971					
28/NOV	28/NOV	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		3.83			
		Ref. 4198971					
28/NOV	28/NOV	V45 VENTAS CREDITO			2,341.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972					
28/NOV	28/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO		43.30			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
28/NOV	28/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		6.93			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
28/NOV	28/NOV	V42 VENTAS DEBITO			3,510.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972					
28/NOV	28/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO		46.15			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
28/NOV	28/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		7.38			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
28/NOV	28/NOV	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		2.94			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972					
28/NOV	28/NOV	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.47			
		Ref. 4198972					
28/NOV	28/NOV	V45 VENTAS CREDITO			5,082.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973					
28/NOV	28/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO		93.99			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
28/NOV	28/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		15.04			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
28/NOV	28/NOV	V42 VENTAS DEBITO			9,828.60		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973					
28/NOV	28/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO		120.07			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
28/NOV	28/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		19.21			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
28/NOV	28/NOV	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		7.56			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973					
28/NOV	28/NOV	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		1.21			
		Ref. 4198973					
28/NOV	28/NOV	V45 VENTAS CREDITO			8,692.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
28/NOV	28/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO		160.77			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
28/NOV	28/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		25.72			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
28/NOV	28/NOV	V42 VENTAS DEBITO			32,130.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/NOV	28/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO		260.01			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
28/NOV	28/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		41.60			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
28/NOV	28/NOV	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		12.60			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975					
28/NOV	28/NOV	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		2.02			
		Ref. 4198975					
28/NOV	28/NOV	V42 VENTAS DEBITO			1,984.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					
28/NOV	28/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO		26.77			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
28/NOV	28/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		4.28			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
28/NOV	28/NOV	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		1.26			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978					
28/NOV	28/NOV	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.20			
		Ref. 4198978					
28/NOV	28/NOV	Y01 CE00030102113836873233			252.00		
		MONTOYA LOPEZ MARTHA CATALINA 1695878 Ref. 3596417					
28/NOV	28/NOV	Y01 CE00030003506236872260			251.00		
		35062 PAGO 1695878 Ref. 3596703					
28/NOV	28/NOV	Y15 CE00030001241936861221			412.00		
		030001241936861221 1695878 Ref. 3789247					
28/NOV	28/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,599.00		
		BNET 1524504458 1016690 Ref. 8620245822					
28/NOV	28/NOV	Y15 CE00030005156036890267			453.00		
		030005156036890267 1695878 Ref. 3990460					
28/NOV	28/NOV	Y15 CE00030100111836877229			557.00		
		030100111836877229 1695878 Ref. 4058846					
28/NOV	28/NOV	BT2 TRANSFER BBVA 00458309 L			27,519.03		
		1000178 Ref. NC 0111141341					
28/NOV	28/NOV	Y15 CE00030050040036897224			502.00		
		1695878 Ref. 4214650					
28/NOV	28/NOV	Y01 CE00030101406236877297			188.00		
		PAGO DE AGUA 1695878 Ref. 4330260					
28/NOV	28/NOV	Y01 CE00030101814536869228			6,935.00		
		1695878 Ref. 4517117					
28/NOV	28/NOV	Y15 CE00030050539436902229			426.00		
		030050539436902229 1695878 Ref. 4600629					
28/NOV	28/NOV	Y01 CE00030003632036963261			485.00		
		MES NOVIEMBRE 2022 VECTORES 1695878 Ref. 4670105					
28/NOV	28/NOV	Y01 CE00030002848436961249			1,136.00		
		GASTO 1695878 Ref. 4693722					
28/NOV	28/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO			485.00		
		AGUA PTO VALLARTA BMRCASH Ref. REFBNTC00334553					
28/NOV	28/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO			9,437.00		
		1003820Servicio SEAPAL Ref. 0119977824 030					

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00030578900020884361 BB1003820020513 ASOCIACION PARA ADMINISTRACION					
28/NOV	28/NOV	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 1199846Servicio SEAPAL 1019047 Ref. 0119986654 030 00030578900020884361 BB1199846020343 ASOCIACION PARA ADMINISTRACION			188.00		
28/NOV	28/NOV	T20 SPEI RECIBIDBANORTE 0281122CONTRATO 1011165 ARAUZA VERA L Ref. 0120003372 072 00072180000150586034 7875APR1202211282008388615 SIN SENTIDO FILMS SA DE CV			16,760.00		
28/NOV	28/NOV	T20 SPEI RECIBIDBANORTE 0281122CONTRATO 1016962 ARAUZA VERA L Ref. 0120009267 072 00072180000150586034 7875APR1202211282008392272 SIN SENTIDO FILMS SA DE CV			8,721.00		
28/NOV	28/NOV	T20 SPEI RECIBIDBANORTE 028112255479 SAMUEL CORNEJO HERNANDEZ Ref. 0120049644 072 00072375011012406292 7875APR1202211282008415006 SAMUEL CORNEJO HERNANDEZ			1,159.00		
28/NOV	28/NOV	Y15 CE00030050157536873267 030050157536873267 1695878 Ref. 0062546			744.00		
28/NOV	28/NOV	Y15 CE00030002107736963254 030002107736963254 1695878 Ref. 0287903			485.00		
28/NOV	28/NOV	Y15 CE00030001636636874202 030001636636874202 1695878 Ref. 0305580			3,399.00		
28/NOV	28/NOV	T20 SPEI RECIBIDBANORTE 0281122Pago Seapal Ref. 0120185467 072 00072180011661372784 7875APR1202211282008497535 BAUTEM DESARROLLOS INMOBILIARIOS SA DE C			721,818.79		
28/NOV	28/NOV	T20 SPEI RECIBIDBANORTE 1017811Pago agua Ref. 0120320360 072 00072180012108979898 3843CP01202211282008584031 FABIOLA CONTRERAS MALAGON			6,637.00		
28/NOV	28/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0149334890 CONTRATO33501 Ref. 0055683014			12,447.00		
28/NOV	28/NOV	Y01 CE00030005059236860270 50592 1695878 Ref. 1213553			385.00		
28/NOV	28/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC CONTRATO 0040075 2210 FOLIO:1215 Ref. *****7520			1,600.00		
28/NOV	28/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0166327303 contrato 31219 sea Ref. 0089316051			26,922.00		
28/NOV	28/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0000001X Ref. 0120731877 014			139,856.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00014730655006068702					
		2022112840014 HDH0000433747540					
		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					
28/NOV	28/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO			115,580.00		
		0000000000000000000000061246BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00098477					
28/NOV	28/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			252.00		
		0221128Pago agua contrato 11567 Ref. 0120801695 072					
		00072375008194254168					
		3843CP05202211282008878829					
		EVA KARINA QUINTERO LOPEZ					
28/NOV	28/NOV	T20 SPEI RECIBIDOHSBC			3,997.00		
		0030323Adeudo Contrato 030323 Elvia H Ref. 0120809420 021					
		00021240063621043442					
		HSBC870561					
		ESMERALDA RIVAS HERNANDEZ					
28/NOV	28/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			505.00		
		0013468CONTRATO 13468 AGIL INMOBILIAR Ref. 0120898911 014					
		00014320566940991816					
		2022112840014BMOV0000434983650					
		MARIA GUADALUPE ALVAREZ ARECHIGA					
28/NOV	28/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO			9,190.00		
		DATALOGIC SERV DEL 23 NOV 2022BMRCASH Ref.					
		REFBNTC00609382					
28/NOV	28/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			30,468.00		
		BNET 0159272593 Consumo agua potab Ref. 0089749014					
28/NOV	29/NOV	Y01 CE00030003288836895237			445.00	17,159,952.91	17,152,213.91
		AGUA DIC 1695878 Ref. 2491808					
29/NOV	29/NOV	I72 VENTAS TDC INTER			17,077.00		
		144198971 Ref. 144198971					
29/NOV	29/NOV	I73 COM VTAS TDC INTER		495.22			
		174198971 Ref. 174198971					
29/NOV	29/NOV	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		79.24			
		174198971 Ref. 174198971					
29/NOV	29/NOV	V45 VENTAS CREDITO			23,408.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
29/NOV	29/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO		433.00			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
29/NOV	29/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		69.28			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
29/NOV	29/NOV	V42 VENTAS DEBITO			74,206.06		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971					
29/NOV	29/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO		530.25			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
29/NOV	29/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		84.84			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971					
29/NOV	29/NOV	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		26.46			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971					
29/NOV	29/NOV	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		4.23			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 4198971					
29/NOV	29/NOV	V45 VENTAS CREDITO			7,102.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972					
29/NOV	29/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO		131.36			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
29/NOV	29/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		21.02			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
29/NOV	29/NOV	V42 VENTAS DEBITO			16,488.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972					
29/NOV	29/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO		102.58			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
29/NOV	29/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		16.41			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972					
29/NOV	29/NOV	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		5.46			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972					
29/NOV	29/NOV	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.87			
		Ref. 4198972					
29/NOV	29/NOV	V45 VENTAS CREDITO			7,545.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973					
29/NOV	29/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO		139.56			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
29/NOV	29/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		22.33			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
29/NOV	29/NOV	V42 VENTAS DEBITO			25,972.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973					
29/NOV	29/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO		197.21			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
29/NOV	29/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		31.55			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973					
29/NOV	29/NOV	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		9.24			
		EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973					
29/NOV	29/NOV	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		1.48			
		Ref. 4198973					
29/NOV	29/NOV	I72 VENTAS TDC INTER			251.00		
		144198975 Ref. 144198975					
29/NOV	29/NOV	I73 COM VTAS TDC INTER		7.27			
		174198975 Ref. 174198975					
29/NOV	29/NOV	I74 IVA COM VTAS TDC INTER		1.16			
		174198975 Ref. 174198975					
29/NOV	29/NOV	V45 VENTAS CREDITO			33,501.00		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
29/NOV	29/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO		619.62			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
29/NOV	29/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		99.14			
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
29/NOV	29/NOV	V42 VENTAS DEBITO			53,320.85		
		TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
29/NOV	29/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO		426.48			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975				
29/NOV	29/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		68.24			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975				
29/NOV	29/NOV	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		30.66			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975				
29/NOV	29/NOV	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		4.91			
			Ref. 4198975				
29/NOV	29/NOV	V45 VENTAS CREDITO			5,326.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978				
29/NOV	29/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO		98.51			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978				
29/NOV	29/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO		15.76			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978				
29/NOV	29/NOV	V42 VENTAS DEBITO			2,153.00		
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978				
29/NOV	29/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO		29.05			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978				
29/NOV	29/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO		4.65			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978				
29/NOV	29/NOV	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		2.94			
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978				
29/NOV	29/NOV	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA		0.47			
			Ref. 4198978				
29/NOV	29/NOV	Y45 COMPENSACION POR RETRASO			0.10		
			Ref. COMP SPEI				
29/NOV	29/NOV	Y15 CE00030003546636963209			485.00		
			030003546636963209 1695878 Ref. 2748592				
29/NOV	29/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			7,812.00		
			BNET 0474307089 SEAPAL CNTRT 10044 Ref. 0064040009				
29/NOV	29/NOV	Y15 CE00030050898936870243			440.00		
			030050898936870243 1695878 Ref. 3022790				
29/NOV	29/NOV	Y15 CE00030001613236862212			329.00		
			030001613236862212 1695878 Ref. 3239478				
29/NOV	29/NOV	Y15 CE00030001364736862223			251.00		
			030001364736862223 1695878 Ref. 3265746				
29/NOV	29/NOV	Y15 CE00030050792836953226			252.00		
			030050792836953226 1695878 Ref. 3397658				
29/NOV	29/NOV	Y01 CE00030002789436894293			1,702.00		
			27894 1695878 Ref. 3488970				
29/NOV	29/NOV	Y01 CE00030001628936860284			631.00		
			16289 1695878 Ref. 3523311				
29/NOV	29/NOV	Y01 CE00030004141836873261			252.00		
			SISTEMA DE 1695878 Ref. 3678323				
29/NOV	29/NOV	Y15 CE00030005756436900226			343.00		
			030005756436900226 1695878 Ref. 3713688				
29/NOV	29/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			252.00		
			4910369cume contrato 1024747 Lago Vic Ref. 0122654752 014 00014375655063291443				

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN				OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			2022112940014 BET0000449103690 CUME CONSTRUCTORA INMOBILIARIA DE LA BAH				
29/NOV	29/NOV	Y15 CE00030003741636964280 1695878 Ref. 3978150			6,561.00		
29/NOV	29/NOV	Y15 CE00030101922636861242 030101922636861242 1695878 Ref. 4198634			755.00		
29/NOV	29/NOV	Y15 CE00030001102536860268 030001102536860268 1695878 Ref. 4352986			343.00		
29/NOV	29/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 003580635806 CTO Ref. 0122978138 002 00002320902555590867 085902986894333326 DELLA ALICIA,VILLALOBOS/GONZALEZ			252.00		
29/NOV	29/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0199531718 CONSUMO Ref. 0014613029			12,288.00		
29/NOV	29/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0025249CONTRATO 25249 Ref. 0123052012 044 00044375032005311466 2022112940044B36K0000043339113 CONDominio MARINA LAS PALMAS			5,040.00		
29/NOV	29/NOV	Y15 CE00030050892936875206 030050892936875206 1695878 Ref. 4524806			924.00		
29/NOV	29/NOV	Y15 CE00030005902736907239 030005902736907239 1695878 Ref. 0231418			188.00		
29/NOV	29/NOV	Y15 CE00030005150736902245 030005150736902245 1695878 Ref. 0246015			251.00		
29/NOV	29/NOV	Y01 CE00030050260236902232 NOVIEMBRE 1695878 Ref. 0555445			251.00		
29/NOV	29/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0082000SERVICIO CONTRATO 34346 Ref. 0123698677 002 00002320700812385001 085904489654333322 CONDominio PUERTA DEL SOL VALLARTA			82,000.00		
29/NOV	29/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 5722846CONSUMO DE AGUA Ref. 0123718241 014 00014375655067550290 2022112940014 BET0000457228460 ASOCIACION DE CONDOMINIOS PALM SPRINGS 35			21,781.00		
29/NOV	29/NOV	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO PROVEEDORES BMRCASH Ref. REFBNTC00779075		2,000,000.00			
29/NOV	29/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1545883444 79562 Ref. 8726930556			820.00		
29/NOV	29/NOV	Y15 CE00030000883936860251 030000883936860251 1695878 Ref. 0796862			1,258.00		
29/NOV	29/NOV	Y01 CE00030004342436870233 43424 1695878 Ref. 0807664			877.00		
29/NOV	29/NOV	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALC Ref. BC 4205464439		2,745,681.00			
29/NOV	29/NOV	Y01 CE00030050245936873289			676.00		

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
						OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO 1695878 Ref. 1040204					
29/NOV	29/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO DATALOGIC SERV DEL 24 NOV 2022BMRCASH Ref. REFBNTC00609382			5,077.00		
29/NOV	29/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 2373 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134			485.00		
29/NOV	29/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 348 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134			4,508.00		
29/NOV	29/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO CONTRATO 1000489 BMRCASH Ref. REFBNTC00011134			635.00		
29/NOV	29/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2873367517 42465 Ref. 8739356987			398.00		
29/NOV	29/NOV	Y15 CE00030006205636961248 030006205636961248 1695878 Ref. 1833029			357.00		
29/NOV	29/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1521579883 1019404 5to bimest Ref. 8744750488			1,057.00		
29/NOV	28/NOV	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1544266298		5,010.00			
29/NOV	28/NOV	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1544266298		2,284.00			
29/NOV	30/NOV	Y01 CE00030003445236872296 PAGO 1695878 Ref. 2130051			1,315.00		
29/NOV	30/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 001327813278 Ref. 0124954561 014 00014566606085463512 2022113040014TRAP0000465318720 EDNA ISABEL CARRASCO GONZALEZ			818.00	12,831,181.47	12,829,048.47
30/NOV	30/NOV	T09 TEF RECIBIDO INBURSA 0112021seapal 39979 Ref. 2467319470 036			551.00		
30/NOV	30/NOV	T09 TEF RECIBIDO INBURSA 0005439Pago consumo de agua Ref. 2467322126 036			251.00		
30/NOV	30/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 1002783pago seapal sep y oct Diego Sp Ref. 0125019636 002 00002320700675708883 085900143264333427 EMMA MARGARITA,SAHAGUN/BARRAGAN			628.00		
30/NOV	30/NOV	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			11,999.19		
30/NOV	30/NOV	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		221.95			
30/NOV	30/NOV	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		35.51			
30/NOV	30/NOV	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198971			79,289.28		
30/NOV	30/NOV	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		310.18			
30/NOV	30/NOV	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198971		49.63			
30/NOV	30/NOV	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA		13.44			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN					
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198971					
30/NOV	30/NOV	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198971	2.15				
30/NOV	30/NOV	I72	VENTAS TDC INTER 144198972 Ref. 144198972		1,627.00			
30/NOV	30/NOV	I73	COM VTAS TDC INTER 174198972 Ref. 174198972	47.18				
30/NOV	30/NOV	I74	IVA COM VTAS TDC INTER 174198972 Ref. 174198972	7.55				
30/NOV	30/NOV	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972		2,164.00			
30/NOV	30/NOV	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972	40.02				
30/NOV	30/NOV	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972	6.40				
30/NOV	30/NOV	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198972		2,990.00			
30/NOV	30/NOV	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972	40.35				
30/NOV	30/NOV	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198972	6.46				
30/NOV	30/NOV	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198972	3.78				
30/NOV	30/NOV	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198972	0.60				
30/NOV	30/NOV	V45	VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973		825.00			
30/NOV	30/NOV	V46	COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973	15.25				
30/NOV	30/NOV	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973	2.44				
30/NOV	30/NOV	V42	VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198973		15,788.00			
30/NOV	30/NOV	V43	COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973	128.95				
30/NOV	30/NOV	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198973	20.63				
30/NOV	30/NOV	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198973	5.46				
30/NOV	30/NOV	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4198973	0.87				
30/NOV	30/NOV	I72	VENTAS TDC INTER 144198975 Ref. 144198975		1,981.00			
30/NOV	30/NOV	I73	COM VTAS TDC INTER 174198975 Ref. 174198975	57.44				
30/NOV	30/NOV	I74	IVA COM VTAS TDC INTER 174198975 Ref. 174198975	9.19				
30/NOV	30/NOV	V45	VENTAS CREDITO		31,812.60			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN					
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
30/NOV	30/NOV	V46	COMISION VENTAS CREDITO	588.44				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
30/NOV	30/NOV	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO	94.15				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
30/NOV	30/NOV	V42	VENTAS DEBITO		55,542.00			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198975					
30/NOV	30/NOV	V43	COMISION VENTAS DEBITO	454.31				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
30/NOV	30/NOV	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	72.69				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198975					
30/NOV	30/NOV	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA	26.88				
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198975					
30/NOV	30/NOV	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA	4.30				
			Ref. 4198975					
30/NOV	30/NOV	V45	VENTAS CREDITO		3,022.70			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					
30/NOV	30/NOV	V46	COMISION VENTAS CREDITO	55.90				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
30/NOV	30/NOV	V47	IVA COM. VENTAS CREDITO	8.94				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
30/NOV	30/NOV	V42	VENTAS DEBITO		6,663.00			
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144198978					
30/NOV	30/NOV	V43	COMISION VENTAS DEBITO	58.81				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
30/NOV	30/NOV	V44	IVA COM. VENTAS DEBITO	9.41				
			TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174198978					
30/NOV	30/NOV	V40	CUOTA TRANSACCION EXITOSA	3.78				
			EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4198978					
30/NOV	30/NOV	V41	IVA TRANSACCION EXITOSA	0.60				
			Ref. 4198978					
30/NOV	30/NOV	Y15	CE00030006157936962212		329.00			
			030006157936962212 1695878 Ref. 2476144					
30/NOV	30/NOV	Y15	CE00030003646736964258		651.00			
			030003646736964258 1695878 Ref. 2490510					
30/NOV	30/NOV	T20	SPEI RECIBIDOSCOTIABANK		2,610.00			
			0025276NOVIEMBRE COMERCIAL Ref. 0125493891 044					
			00044375032093140597					
			2022113040044B36K0000043378171					
			MARINA LAS PALMAS II					
30/NOV	30/NOV	Y15	CE00030005330536901214		357.00			
			030005330536901214 1695878 Ref. 2814120					
30/NOV	30/NOV	Y01	CE00030002577936893246		252.00			
			PAGO NOVIMBRE 1695878 Ref. 2924592					
30/NOV	30/NOV	W02	DEPOSITO DE TERCERO		3,157.79			
			CONTRATO 4233 INST FISICA DRENBMCASH Ref.					
			REFBNTC00566357					
30/NOV	30/NOV	T20	SPEI RECIBIDOBANORTE		330.00			

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0221130contrato agua 500824 Ref. 0126099757 072					
		00072375006281611674					
		3843CP01202211302012355970					
		MARTHA RAMIREZ VAZQUEZ					
30/NOV	30/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			503.00		
		BNET 1568056285 60541 Ref. 8795814084					
30/NOV	30/NOV	Y15 CE00030005829636963216			252.00		
		030005829636963216 1695878 Ref. 3591841					
30/NOV	30/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBALJO			13,886.00		
		1204232Agua Ref. 0126240789 030					
		00030320900028954483					
		BB1204232020333					
		CONDOS TRG 1 AC					
30/NOV	30/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			9,898.00		
		BNET 0114698215 CONTRATO 0032245 Ref. 0072820015					
30/NOV	30/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER			183,232.00		
		0000001X Ref. 0126363920 014					
		00014730655006068702					
		2022113040014 HDH0000478179590					
		CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV					
30/NOV	30/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,129.00		
		BNET 0142795175 PAGO FACTURA Ref. 0096687027					
30/NOV	30/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			30,000.00		
		1009101PERIODO AGOSTO SEPTIEMBRE 1 DE Ref. 0126464109 072					
		00072375004913596726					
		8846APR1202211302012607719					
		CONDominio SEAPORT PUERTO VALLARTA AC					
30/NOV	30/NOV	Y01 CE00030050889636891249			412.00		
		PAGO AGUA 1695878 Ref. 4834797					
30/NOV	30/NOV	Y01 CE00030003174336968263			1,502.00		
		PAGO DEL MES DE 23NOV22 1695878 Ref. 4989480					
30/NOV	30/NOV	Y15 CE00030003180836968279			503.00		
		1695878 Ref. 0431695					
30/NOV	30/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			21,103.61		
		0301122ICA SEAPAL Ref. 0127383188 002					
		00002320056754948108					
		085904787044333427					
		INMUEBLES COSTA ALEGRE SA DE CV					
30/NOV	30/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			252.00		
		BNET 1585024946 52727 Ref. 8811212616					
30/NOV	30/NOV	Y01 CE00030101910936961247			302.00		
		1019109 1695878 Ref. 1170180					
30/NOV	30/NOV	Y01 CE00030100809736952220			329.00		
		PAGO 1695878 Ref. 1176791					
30/NOV	30/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			1,129.00		
		PAGO DE AGUA 1022472 D813 FOLIO:5606 Ref. *****7520					
30/NOV	30/NOV	Y15 CE00030100747836873280			1,057.00		
		030100747836873280 1695878 Ref. 1497166					
30/NOV	30/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO			123,065.00		



No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0000000000000000000000061523BMRCASH Ref. REFBNTC00098477					
30/NOV	30/NOV	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC PAGOS SEAPAL E837 FOLIO:1260 Ref. *****7520			588.00		
30/NOV	30/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0178388539 seapal Ref. 8817578827			2,043.00		
30/NOV	30/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO DATALOGIC SERV DEL 25 AL 27 NOBMRCASH Ref. REFBNTC00609382			12,265.00		
30/NOV	30/NOV	Y01 CE00030001667636870224 30NOV 1695878 Ref. 1865325			699.00		
30/NOV	30/NOV	T20 SPEI RECIBIDBAJIO 1016935pago contrato 15974 Ref. 0128589576 030			485.00		
30/NOV	30/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2918319413 52376 Ref. 8832461688			301.00		
30/NOV	30/NOV	W05 COMISION CIE SICOCO NOV 2022 Ref. 1695878		2,952.15			
30/NOV	30/NOV	W06 IVA COMISION CIE SICOCO NOV 2022 Ref. 1695878		472.34		13,453,109.51	13,453,109.51

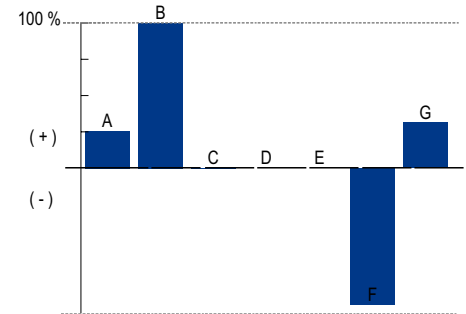
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	40,417,694.27	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	656
TOTAL IMPORTE ABONOS	42,868,474.19	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1331

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	11,002,329.59	25.66%	A
Depósitos / Abonos (+)	42,868,474.19	100.00%	B
Comisiones (-)	-60,402.00	-0.14%	C
Intereses a favor (+)	126.24	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-40,417,694.27	-94.28%	F
Saldo Final	13,453,109.51	31.38%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0115217520
No. Cliente	C4873991

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



Folio Fiscal:

D93BD255-13E4-4626-A895-07A7773D55EF

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

ey1lpXrVtIrlZU+ZSTkVecks2e+eVgoNp3D1tFmkO50OiW1z8CeHzWvJ2F3zy+DR08S504W988oot6NdvbLFhW7RN+u+b6Z7ZEJcNiddvSjPZOV4fc+LJR0KHwAOwRcQXn6bD4WhTYT+fHk6kzANqN1Kop3Mu6RYnYJDVTR3acDxM6iVNxRdHbLv0RLmu+1kxpzJPxFTha0/YGR16dpvzv1ICf0X2yFkBe0MYXOzXaohqVA0Q5kxr0VbMoD3F/S7HaDRryG30WkfVymVcymVw+g7Sfmn0UE/CStXHTvxIw37cG1nf8X3EkjaGzirA411TJG4PyWq2C+Q0ERpRtfWj+g==

Sello SAT

DYzCXt9pbOTopRRc/znPDakN46TmUUhl/umSyyOL8o06CWiuUlev9jZp1rSw+0iidwSN5OjdR0E3UrZ2wY8LrjENJ/YZ12IN9bcQO6nA45y/8r9YDqWnfXOXgri6S7Hq9xG/0VM6UAP/zbXUf5WnWYyX/9yIGHD6rn8LVIYV933/brXWrcvAMMYv1gSS3hH5TJcdvmZdS8FGODImpzzl97yuy6iiCdSjNUMoMrgjbtXPsK2TP7u01frTAEXOqfMUKATohWPMUs11WIBkSD8Pg0+eDgDFpCWC57F/0AqZDv0jivROHsGiDju3DXCbv1L1aMkLWLIA6UfPMwRh9O+aQg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2022-12-01T10:24:43

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|D93BD255-13E4-4626-A895-07A7773D55EF|2022-12-01T10:24:43|ey1lpXrVtIrlZU+ZSTkVecks2e+eVgoNp3D1tFmkO50OiW1z8CeHzWvJ2F3zy+DR08S504W988oot6NdvbLFhW7RN+u+b6Z7ZEJcNiddvSjPZOV4fc+LJR0KHwAOwRcQXn6bD4WhTYT+fHk6kzANqN1Kop3Mu6RYnYJDVTR3acDxM6iVNxRdHbLv0RLmu+1kxpzJPxFTha0/YGR16dpvzv1ICf0X2yFkBe0MYXOzXaohqVA0Q5kxr0VbMoD3F/S7HaDRryG30WkfVymVcymVw+g7Sfmn0UE/CStXHTvxIw37cG1nf8X3EkjaGzirA411TJG4PyWq2C+Q0ERpRtfWj+g==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Diciembre de 2022 a las 04:19:59

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

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
C25.03-03808-24-XMT

-01
114702
29

NÚMERO DE CUENTA
350636430
NÚMERO DE CLIENTE
64843880
RFC
SAP781217000

CLABE INTERBANCARIA
021320003506364304

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	03808
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	30
▶ Período del	01/11/2022 al 30/11/2022

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

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT Nominal	GAT Real
350636430	0.00%	\$0.00	0.00% Antes de Impuestos	-4.99% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

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

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/11/2022 al 30/11/2022

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

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

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/11/2022 al 30/11/2022

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

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Aclaraciones: Cargos Objetados por el Cliente

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción

Promociones

Mensajes Importantes

SISTEMA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE

Importante: actualiza tus datos fiscales a la brevedad

¡Evita contratiempos!

Asegura la validez de tus CFDIs. Sigue estos pasos:

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

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

INFORMACIÓN GENERAL

114703

29

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
68407
4176

NÚMERO DE CUENTA
4064858749
NÚMERO DE CLIENTE
64843880
RFC
SAP1912175Y2

CLABE INTERBANCARIA
021375040648587497

RESUMEN DE CUENTAS

▶ Saldo Inicial del Periodo	\$ 19,987.75
▶ Depósitos/ Abonos	\$ 707.00
▶ Retiros/Cargos	\$ 820.70
▶ Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
▶ IVA Informativo	\$ 113.20
▶ Saldo Final del Periodo	\$ 19,874.05
▶ Sucursal	00700
▶ Plaza	03
▶ Días Transcurridos en el mes	30
▶ Período del	01/11/2022 al 30/11/2022

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%	\$707.50	0.00% Antes de Impuestos	-4.99% Antes de Impuestos

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA INTEGRAL	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 707.50
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 20,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 19,937.10
Tasa Promedio Nominal	0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 113.20
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
08	030004169236656227 ABONO 0200D07001	13615503 2710		\$ 433.00	\$ 20,420.75
15	COMISION X SERVICIO GBS	16922999	\$ 700.00		\$ 19,720.75
15	I.V.A.	11150001	\$ 112.00		\$ 19,608.75
16	01CGO SER RAP OCT 1 PAGOS	16249060	\$ 7.50		\$ 19,601.25
16	I.V.A.	11160000	\$ 1.20		\$ 19,600.05
25	030003857436879267 ABONO 0407	13655503 66539		\$ 274.00	\$ 19,874.05

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Información SPEI's Enviados durante el periodo del 01/11/2022 al 30/11/2022								
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®

68407

4176

SISTEMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y ALCAN

Información SPEI's Recibidos durante el periodo del 01/11/2022 al 30/11/2022

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

CoDi: Operación procesada por CoDi®

Aclaraciones: Cargos Objetados por el Cliente

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

Promociones

Mensajes Importantes

Importante: actualiza tus datos fiscales a la brevedad

¡Evita contratiempos!

Asegura la validez de tus CFDIs. Sigue estos pasos:

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

Conoce más sobre esta disposición oficial del SAT en

www.hsbc.com.mx/cfdi

INFORMACIÓN GENERAL

68408

4176

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

Folio: 4064858749	Folio del SAT: BEF6B084-C1D5-44A5-A1D3-49F97C8882 D2	Fecha y Hora de Expedición / Emisión: 2022-12-01T02:31:46	Fecha y Hora de Certificación: 2022-12-01T03:07:31
Método de Pago: PUJ - Pago en una sola exhibición	Forma de Pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos	Número de Cuenta de Pago: 000004064858749	Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Número de Serie de Certificado del Emisor: 00001000000505899543	Número de Serie de Certificado del SAT: 00001000000508164369	Lugar de Expedición: C.P. 06500	Unidad: Unidad de servicio



Sello Digital del Emisor:
d7e1vVhsGjd3SbBlpXafjPkkVLTaHe+f2bSjHq8o7D6czSrZgCVbb2trGT5NYYj2kWH5swda2UdXhGQiwBunenY7LImoq5K5Pylh7TB3ckwq63Y8rOfokKdAEYHK4oyTfCtBj/xGIT2qBcGefyE17CUuv9aHyr3r0aoFFTF03FDPh4E9+IisaqjTiN5U+IUAH3GECECX9CLU84v7Y1U5J4ONGsiH VblkdxJFAUfEnJJIgMIcWCEtWVn6zOwJ64513xYmncKc54uhXYACI/1IsWpMj6pQiUIHq9voh4gNTP6ayX4M4tGcb7cy1t+EKockSjweBijlyrw6VCADog==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital del SAT:

[j]1.1]BEF6B084-C1D5-44A5-A1D3-49F97C8882D2|2022-12-01T03:07:31|d7e1vVhsGjd3SbBlpXafjPkkVLTaHe+f2bSjHq8o7D6czSrZgCVbb2trGT5NYYj2kWH5swda2UdXhGQiwBunenY7LImoq5K5Pylh7TB3ckwq63Y8rOfokKdAEYHK4oyTfCtBj/xGIT2qBcGefyE17CUuv9aHyr3r0aoFFTF03FDPh4E9+IisaqjTiN5U+IUAH3GECECX9CLU84v7Y1U5J4ONGsiH VblkdxJFAUfEnJJIgMIcWCEtWVn6zOwJ64513xYmncKc54uhXYACI/1IsWpMj6pQiUIHq9voh4gNTP6ayX4M4tGcb7cy1t+EKockSjweBijlyrw6VCADog==|00001000000508164369|

Sello Digital del SAT:

XJLU+mI0N0krdzSkS8ytYllh+skLqaL5SE0eIdPubEcK0KZrKV12IZ8aEmWwXZQHf9Mr9RK7KYT95r2y/TZ/S4fpSEWCPSEIKOTjPliJAnOfz sGjxak0VjWuqm/ywD0cZnRSM2TJLGMxvE+u1CdyGpkBsZvn37/3TEbyJGbr3EV02uhMMYq2g+nvF6ip+bgh211+rDVp1VdxGw8LO+7C6L8T Ak3isuvFLVm6d/Xr+1SD7+6FLXdpN/x0a8rOVDmng/0s/h7gyrQfQj/SdvXjzkeXX7dIKurvsd8pxmRrjmMkfcvHKWLXBDGLIAfaPIRPr5fnInkzUOpNgv==

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 E03754749

CODIGO DE CLIENTE NO. 49623153

R.F.C. SAP191217 5Y2
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 4749 SUC. PRINCIPAL PTO VALLARTA
TELEFONO: 55 51-69-43-00
PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

0028178



1122949977549623153001

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	133,592.47	505,127.47	0.00	0.00	0.00%	
INVERSION CRECIENTE	66-50802357-5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	-4.99%
TOTAL		133,592.47	505,127.47				

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50802357-5

SALDO PROMEDIO	423,632.87	SALDO INICIAL	133,592.47	+ INTERESES BRUTOS	
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	371,535.00	- I.S.R. RETENIDO (.08%)	
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	0.00	= INTERESES NETOS	
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00			COMISIONES COBRADAS	
CORTE AL 30/11/2022		= SALDO ACTUAL	505,127.47		

DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50802357-5

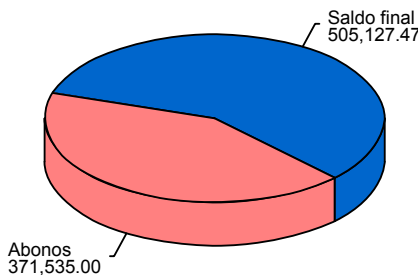
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT NOMINAL	0.00%
		+ DEPOSITOS	0.00	* GAT REAL	-4.99%
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
CORTE AL 30/11/2022		= SALDO ACTUAL	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.08%)	
				= INTERESES NETOS	

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50802357-5

(Saldo Inicial de \$133,592.47)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50802357-5

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE	814375655080235754	SALDO
31-OCT-2022		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		RETIROS		133,592.47
01-NOV-2022	0044241	DEPOSITO EN EFECTIVO 030000081636653269	485.00			134,077.47
01-NOV-2022	1931181	DEPOSITO EN EFECTIVO 030003291936603224	252.00			134,329.47

* GAT NOMINAL Y REAL: ANTES DE IMPUESTOS.

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



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
01-NOV-2022	1931186	DEPOSITO EN EFECTIVO 030003330336602219	251.00		134,580.47
01-NOV-2022	1931437	DEPOSITO EN EFECTIVO 030004355736654225	952.00		135,532.47
01-NOV-2022	1931441	DEPOSITO EN EFECTIVO 030100988636663241	854.00		136,386.47
03-NOV-2022	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 030004263136669288	7,109.00		143,495.47
03-NOV-2022	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 030001267636656235	10,261.00		153,756.47
03-NOV-2022	2707336	DEPOSITO EN EFECTIVO 030004013936650214	2,561.00		156,317.47
03-NOV-2022	0442659	DEPOSITO EN EFECTIVO 030000278236666225	970.00		157,287.47
03-NOV-2022	0442668	DEPOSITO EN EFECTIVO 030000298836661276	1,136.00		158,423.47
03-NOV-2022	7467037	DEPOSITO EN EFECTIVO 030000521036653289	485.00		158,908.47
03-NOV-2022	7467038	DEPOSITO EN EFECTIVO 030000397336653226	922.00		159,830.47
03-NOV-2022	0442860	DEPOSITO EN EFECTIVO 030003104536653211	485.00		160,315.47
03-NOV-2022	0442861	DEPOSITO EN EFECTIVO 030000057736615285	2,650.00		162,965.47
03-NOV-2022	1932015	DEPOSITO EN EFECTIVO 030004147436688258	4,363.00		167,328.47
03-NOV-2022	2707638	DEPOSITO EN EFECTIVO 030100563236664278	4,291.00		171,619.47
03-NOV-2022	4421015	DEPOSITO EN EFECTIVO 030000529436673220	485.00		172,104.47
04-NOV-2022	7492467	DEPOSITO EN EFECTIVO 030000092736663238	485.00		172,589.47
04-NOV-2022	7467501	DEPOSITO EN EFECTIVO 030000622636652297	1,962.00		174,551.47
04-NOV-2022	7467502	DEPOSITO EN EFECTIVO 030000823836653205	485.00		175,036.47
04-NOV-2022	4917681	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 030002393336656219	970.00		176,006.47
07-NOV-2022	4421840	DEPOSITO EN EFECTIVO 030101424436654216	486.00		176,492.47
07-NOV-2022	7468448	DEPOSITO CON CHEQUE 030000694536685250	260,272.00		436,764.47
08-NOV-2022	4422183	DEPOSITO EN EFECTIVO 030007161136662270	251.00		437,015.47
08-NOV-2022	4422187	DEPOSITO EN EFECTIVO 030007009536670215	440.00		437,455.47
08-NOV-2022	4422190	DEPOSITO EN EFECTIVO 030007005636662266	251.00		437,706.47
08-NOV-2022	4422191	DEPOSITO EN EFECTIVO 030007559336673244	252.00		437,958.47
08-NOV-2022	4422192	DEPOSITO EN EFECTIVO 030007008036673269	252.00		438,210.47
08-NOV-2022	1933332	DEPOSITO EN EFECTIVO 030004062136651201	3,121.00		441,331.47
08-NOV-2022	1933333	DEPOSITO EN EFECTIVO 030004062436655292	2,359.00		443,690.47
08-NOV-2022	8567177	DEPOSITO EN EFECTIVO 030007786536682229	251.00		443,941.47
08-NOV-2022	4422389	DEPOSITO EN EFECTIVO 030001130136659204	11,221.00		455,162.47
09-NOV-2022	4422592	DEPOSITO EN EFECTIVO 030004349136682221	251.00		455,413.47
09-NOV-2022	1933859	DEPOSITO EN EFECTIVO 030101717536684284	1,265.00		456,678.47
10-NOV-2022	7406652	DEPOSITO EN EFECTIVO 030003867536723214	553.00		457,231.47
10-NOV-2022	4423143	DEPOSITO EN EFECTIVO 030101623436680244	5,173.00		462,404.47
11-NOV-2022	7494957	DEPOSITO EN EFECTIVO 030001251636753288	485.00		462,889.47
11-NOV-2022	7495133	DEPOSITO EN EFECTIVO 030002871636686255	433.00		463,322.47
11-NOV-2022	7495134	DEPOSITO EN EFECTIVO 030002877036686279	433.00		463,755.47
11-NOV-2022	7495164	DEPOSITO EN EFECTIVO 030000649236733206	485.00		464,240.47
11-NOV-2022	8919836	DEPOSITO EN EFECTIVO 030004286336714272	1,003.00		465,243.47
11-NOV-2022	2709890	DEPOSITO EN EFECTIVO 030100272036688271	503.00		465,746.47
14-NOV-2022	1935509	DEPOSITO EN EFECTIVO 030050020436803227	854.00		466,600.47
14-NOV-2022	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 1700210036816262	18,726.00		485,326.47
15-NOV-2022	7461027	DEPOSITO EN EFECTIVO 030005814336733275	618.00		485,944.47
15-NOV-2022	7461028	DEPOSITO EN EFECTIVO 030000349836737267	2,610.00		488,554.47
15-NOV-2022	7461038	DEPOSITO CON CHEQUE 030001385536727230	1,776.00		490,330.47
15-NOV-2022	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 030100620936726242	48.00		490,378.47
15-NOV-2022	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 030100613236722228	662.00		491,040.47
15-NOV-2022	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 030100507036722228	251.00		491,291.47
15-NOV-2022	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 030000943736720279	1,449.00		492,740.47
15-NOV-2022	4424914	DEPOSITO EN EFECTIVO 030003433936813245	252.00		492,992.47
15-NOV-2022	4424915	DEPOSITO EN EFECTIVO 030000356736811226	1,055.00		494,047.47
17-NOV-2022	2701209	DEPOSITO EN EFECTIVO 030007917536794221	8,718.00		502,765.47
18-NOV-2022	7462736	DEPOSITO EN EFECTIVO 030001749936819297	274.00		503,039.47
22-NOV-2022	4426768	DEPOSITO EN EFECTIVO 030100555736810259	385.00		503,424.47
23-NOV-2022	7464181	DEPOSITO EN EFECTIVO 030000713336815288	924.00		504,348.47
28-NOV-2022	7465453	DEPOSITO EN EFECTIVO 030003228936893207	252.00		504,600.47
30-NOV-2022	0000820	DEPOSITO EN EFECTIVO ATM 030002935636876291	527.00		505,127.47
		TOTAL	371,535.00	0.00	505,127.47

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

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-OCT-2022		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		TOTAL	0.00	0.00	0.00

INFORMACION FISCAL

 UUIID DEL TIMBRADO
 1318158F-CA10-4AE6-B2DA-14DAF8983920

 NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000504535458

 NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000505211329

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

PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

1122949977549623153001

HOJA 2 DE 2

FOLIO INTERNO : 65508023575
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2022-12-03T09:44:48
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2022-12-03T09:44:48
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR : 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE : 01219 - CIUDAD DE MEXICO
UNIDAD DE MEDIDA : E48 - UNIDAD DE SERVICIO
METODO DE PAGO : PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
REGIMEN FISCAL DEL RECEPTOR : 601
CODIGO POSTAL DOMICILIO FISCAL RECEPTOR : 48330
USO DE CFDI : G03
TIPO DE COMPROBANTE : INGRESO

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

fE+6T4neFT5gYZ60JTRKbLfh8rtasdlFbFRYE1aUhcD4TXuCF/bP7q4U67XVGG1UX2hq2uCiynHwCt0e43uyhVFj0ovAM3s0Bo3m04YZxzs0Zc4pNfThyP5IuQopEu3TVm8mugb8mU+sSazEYsAXgqXmrsKxQUHDuhs29Fk6dCZ5a+J2La5aJppyeugtPg103+Tik/u/MBRsfLvyQpCvoGzz112zkE9I7uNCWqkN0AP94m9oF0Ar5GqcJqWCAVsobwialzkXg9PJZ+EeEfM0GBoxGcIV5NIU1uNxB0xQAFv5sN89NuteWp4afnzV2wezv1c4GuNiHvzcR8A==

SELLO DIGITAL DEL SAT

Vf0tZp7Tg/NMM5J0LzivrmbBX9Zi5D/6WNEcVHUirnrAnhhsspd6pQ/mz1QBdDvSFw41fqh8KtjNE7anjkle+4mJ+1vyj93DP+UrfbGuaK4a/EgkQJPJxEAn65uLVQ27Bv177q6qjLgkfjJbcl1262wapiNac55t+jhR/FaqhU0BX1Wt/XjEpZuw9TEVuJ08UbeZeamuNa9SULPZYgdIBZE13TeJst87SIB009V6V6Hu/72gDT6G2161emfg18A2tkyXTH+Iiiv0QK52ekA9kHXAKjji3Q8fG981rgmZFNfIQ/QZsYmfjYQFM4akmhlDpAN6vFohMcRNAVjw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

11.111318158F-CA10-4AE6-B2DA-14DAF898392012022-12-03T09:44:48|INT020124V621FE+6T4neFT5gYZ60JTRKbLfh8rtasdlFbFRYE1aUhcD4TXuCF/bP7q4U67XVGG1UX2hq2uCiynHwCt0e43uyhVFj0ovAM3s0Bo3m04YZxzs0Zc4pNfThyP5IuQopEu3TVm8mugb8mU+sSazEYsAXgqXmrsKxQUHDuhs29Fk6dCZ5a+J2La5aJppyeugtPg103+Tik/u/MBRsfLvyQpCvoGzz112zkE9I7uNCWqkN0AP94m9oF0Ar5GqcJqWCAVsobwialzkXg9PJZ+EeEfM0GBoxGcIV5NIU1uNxB0xQAFv5sN89NuteWp4afnzV2wezv1c4GuNiHvzcR8A==10000100000050521132911

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

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



MENSAJES IMPORTANTES

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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

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

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

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO LA INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DEL RFC QUE APARECE EN EL PRESENTE, SE ENCUENTRE ACTUALIZADO Y CORRESPONDA AL QUE TIENE REGISTRADO EN EL SAT. POR LO ANTERIOR, SI ESTE DATO NO CORRESPONDE AL QUE APARECE EN ESTE DOCUMENTO, ES NECESARIO QUE CONFIRME POR ESCRITO EL DATO DE SU RFC CORRECTO Y COMPLETO, ENTREGANDO COPIA DE SU CEDULA FISCAL, CONSTANCIA DE INSCRIPCION O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACION CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.

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 E03754749



1122949977649623153001

CODIGO DE CLIENTE NO. 49623153

R.F.C. SAP191217 5Y2
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 4749 SUC. PRINCIPAL PTO VALLARTA
TELEFONO: 55 51-69-43-00
PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

0028179

HOJA 1 DE 3

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50804961-3	6,345,764.58 100.00%	21,974,428.82 100.00%	2,348.50	1,309.00	0.00%	-4.99%
INVERSION CRECIENTE	66-50804961-3	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-4.99%
TOTAL		6,345,764.58 100.00%	21,974,428.82 100.00%				

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION		INTERES BRUTO	ISR
CUENTA TRADICIONAL	65-50804961-3	2,348.50	0.00
TOTAL		2,348.50	0.00

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50804961-3

				CLABE 014375655080496137
SALDO PROMEDIO	15,170,161.56	SALDO INICIAL	6,345,764.58	+ INTERESES BRUTOS
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	1.0000%	+ DEPOSITOS	19,233,828.50	- I.S.R. RETENIDO (.08%)
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	3,605,164.26	= INTERESES NETOS
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	21,974,428.82	COMISIONES COBRADAS
CORTE AL 30/11/2022				1,309.00

DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50804961-3

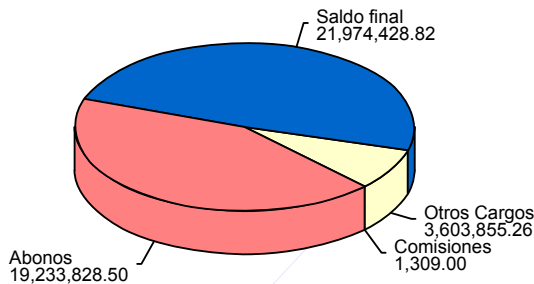
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00
DIAS DEL PERIODO	30	+ DEPOSITOS	0.00
CORTE AL 30/11/2022		- RETIROS	0.00
		= SALDO ACTUAL	0.00

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50804961-3

(Saldo Inicial de \$6,345,764.58)



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



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50804961-3			CLABE	014375655080496137	
F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE RETIROS	SALDO
31-OCT-2022		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			6,345,764.58
01-NOV-2022	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO 01-10-2022 AL 31-10-2022	2,348.50		6,348,113.08
01-NOV-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	121,113.00		6,469,226.08
01-NOV-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	108,930.00		6,578,156.08
01-NOV-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 28102022	130,924.00		6,709,080.08
01-NOV-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 28102022	142,395.00		6,851,475.08
01-NOV-2022	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	63,508.00		6,914,983.08
01-NOV-2022	0000000	CUOTA AFILIACION TPV AFIL.-008548717		299.00	6,914,684.08
01-NOV-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		47.84	6,914,636.24
01-NOV-2022	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		1,036.90	6,913,599.34
01-NOV-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		165.90	6,913,433.44
01-NOV-2022	0000000	OTROS CARGOS AFIL.-008548717		5,150.00	6,908,283.44
01-NOV-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		824.00	6,907,459.44
01-NOV-2022	8565002	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008565002	4,728.00		6,912,187.44
03-NOV-2022	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	55,804.00		6,967,991.44
03-NOV-2022	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	52,912.00		7,020,903.44
03-NOV-2022	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		879.39	7,020,024.05
03-NOV-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		140.70	7,019,883.35
03-NOV-2022	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		795.42	7,019,087.93
03-NOV-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		127.27	7,018,960.66
03-NOV-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO REC28Y31OCTUBRE22	202,100.00		7,221,060.66
03-NOV-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	81,525.00		7,302,585.66
03-NOV-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	165,806.00		7,468,391.66
03-NOV-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO OCT28312022	108,994.00		7,577,385.66
03-NOV-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 31102022	184,097.00		7,761,482.66
03-NOV-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 31102022	155,828.00		7,917,310.66
03-NOV-2022	8565667	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008565667	13,748.00		7,931,058.66
03-NOV-2022	8565668	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008565668	4,794.00		7,935,852.66
03-NOV-2022	8565671	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008565671	12,009.00		7,947,861.66
03-NOV-2022	8565674	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,000.00		7,950,861.66
03-NOV-2022	8565675	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,328.00		7,956,189.66
04-NOV-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 01NOV22	157,606.00		8,113,795.66
04-NOV-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 01NOV22	138,223.00		8,252,018.66
04-NOV-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 01112022	130,953.00		8,382,971.66
04-NOV-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 01112022	228,647.00		8,611,618.66
04-NOV-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO UNIRSE	43,529.00		8,655,147.66
04-NOV-2022	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	79,661.00		8,734,808.66
04-NOV-2022	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		1,242.84	8,733,565.82
04-NOV-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		198.85	8,733,366.97
07-NOV-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 03NOV22	167,183.00		8,900,549.97
07-NOV-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 03NOV22	181,885.00		9,082,434.97
07-NOV-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO NOV01032022	141,437.00		9,223,871.97
07-NOV-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 3112022	267,409.50		9,491,281.47
07-NOV-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 3NOV22	210,339.50		9,701,620.97
07-NOV-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	250,189.00		9,951,809.97
07-NOV-2022	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	67,667.00		10,019,476.97
07-NOV-2022	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	24,781.00		10,044,257.97
07-NOV-2022	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	27,093.00		10,071,350.97
07-NOV-2022	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		1,037.99	10,070,312.98
07-NOV-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		166.08	10,070,146.90
07-NOV-2022	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		371.89	10,069,775.01
07-NOV-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		59.50	10,069,715.51
07-NOV-2022	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		429.83	10,069,285.68
07-NOV-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		68.77	10,069,216.91
07-NOV-2022	5360894	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 70000489703132932292		311,026.50	9,758,190.41
08-NOV-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	144,109.00		9,902,299.41
08-NOV-2022	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	61,939.00		9,964,238.41
08-NOV-2022	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		895.36	9,963,343.05
08-NOV-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		143.26	9,963,199.79
08-NOV-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	144,375.00		10,107,574.79
08-NOV-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	190,166.00		10,297,740.79
08-NOV-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 01NOV22	154,338.00		10,452,078.79
08-NOV-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 04NOV22	153,999.00		10,606,077.79
08-NOV-2022	4422104	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004422104	485.00		10,606,562.79
09-NOV-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	206,148.00		10,812,710.79
09-NOV-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	193,374.00		11,006,084.79
09-NOV-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	136,408.00		11,142,492.79
09-NOV-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 7112022	239,080.00		11,381,572.79
09-NOV-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 7112022	224,454.00		11,606,026.79
09-NOV-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 04072022	116,062.00		11,722,088.79
09-NOV-2022	0000000	FALTANTE DEPOSITO EN EFECTIVO 7112022		80.00	11,722,008.79
09-NOV-2022	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	60,487.00		11,782,495.79
09-NOV-2022	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		962.73	11,781,533.06
09-NOV-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		154.04	11,781,379.02

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

PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

1122949977649623153001

HOJA 2 DE 3

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
09-NOV-2022	4422707	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004422707	16,314.00		11,797,693.02
09-NOV-2022	4422710	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004422710	5,221.00		11,802,914.02
09-NOV-2022	4422711	DEPOSITO CON CHEQUE	10,350.00		11,813,264.02
10-NOV-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 08112022	144,245.00		11,957,509.02
10-NOV-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 08112022	134,207.00		12,091,716.02
10-NOV-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 08112022	239,136.00		12,330,852.02
10-NOV-2022	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	65,496.00		12,396,348.02
10-NOV-2022	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		1,022.99	12,395,325.03
10-NOV-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		163.68	12,395,161.35
11-NOV-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	171,475.00		12,566,636.35
11-NOV-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	111,758.50		12,678,394.85
11-NOV-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	162,157.00		12,840,551.85
11-NOV-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	120,755.00		12,961,306.85
11-NOV-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 09NOV2022	185,933.00		13,147,239.85
11-NOV-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	135,230.00		13,282,469.85
11-NOV-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	185,171.00		13,467,640.85
11-NOV-2022	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	79,216.00		13,546,856.85
11-NOV-2022	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		1,264.42	13,545,592.43
11-NOV-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		202.31	13,545,390.12
11-NOV-2022	0000000	SOBRANTE DE DEPOSITO EFECTIVO	12,758.00		13,558,148.12
11-NOV-2022	4423745	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004423745	128,191.00		13,686,339.12
11-NOV-2022	4423746	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004423746	41,542.00		13,727,881.12
11-NOV-2022	4423747	DEPOSITO EN EFECTIVO	608.00		13,728,489.12
14-NOV-2022	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	60,308.00		13,788,797.12
14-NOV-2022	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	38,582.00		13,827,379.12
14-NOV-2022	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	17,930.00		13,845,309.12
14-NOV-2022	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		950.03	13,844,359.09
14-NOV-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		152.00	13,844,207.09
14-NOV-2022	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		578.96	13,843,628.13
14-NOV-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		92.63	13,843,535.50
14-NOV-2022	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		258.10	13,843,277.40
14-NOV-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		41.30	13,843,236.10
14-NOV-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 101122CJA9	115,986.00		13,959,222.10
14-NOV-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 101122CJA10	113,970.00		14,073,192.10
14-NOV-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 10112022	190,905.00		14,264,097.10
14-NOV-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 101122	116,880.00		14,380,977.10
14-NOV-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO NOV102022	120,879.00		14,501,856.10
14-NOV-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	162,441.00		14,664,297.10
14-NOV-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO UNIRSE	144,015.00		14,808,312.10
14-NOV-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		810,612.00	13,997,700.10
14-NOV-2022	4424321	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004424321	13,364.00		14,011,064.10
14-NOV-2022	4424322	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004424322	21,924.00		14,032,988.10
14-NOV-2022	4424324	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004424324	645,942.00		14,678,930.10
14-NOV-2022	4424325	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004424325	7,258.00		14,686,188.10
15-NOV-2022	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	87,445.00		14,773,633.10
15-NOV-2022	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		1,467.00	14,772,166.10
15-NOV-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		234.72	14,771,931.38
15-NOV-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	131,403.00		14,903,334.38
15-NOV-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	211,015.00		15,114,349.38
15-NOV-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	125,913.00		15,240,262.38
15-NOV-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	119,706.00		15,359,968.38
16-NOV-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 14NOV22	152,830.50		15,512,798.88
16-NOV-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 14NOV22	246,206.00		15,759,004.88
16-NOV-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	360,728.00		16,119,732.88
16-NOV-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 14NOV22	102,141.00		16,221,873.88
16-NOV-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 14112022	191,012.00		16,412,885.88
16-NOV-2022	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	49,612.00		16,462,497.88
16-NOV-2022	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		726.78	16,461,771.10
16-NOV-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		116.28	16,461,654.82
16-NOV-2022	4425381	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 004425381	15,865.00		16,477,519.82
16-NOV-2022	4425384	DEPOSITO CON CHEQUE	10,626.00		16,488,145.82
17-NOV-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 15NOVIEMBRE22	110,584.50		16,598,730.32
17-NOV-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 15NOV22	216,411.00		16,815,141.32

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
17-NOV-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 15NOV	104,417.00		16,919,558.32
17-NOV-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 15NOV22	109,783.00		17,029,341.32
17-NOV-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO NOV11152022	144,110.00		17,173,451.32
17-NOV-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	181,336.50		17,354,787.82
17-NOV-2022	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	70,814.00		17,425,601.82
17-NOV-2022	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		1,088.74	17,424,513.08
17-NOV-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		174.20	17,424,338.88
18-NOV-2022	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	119,209.00		17,543,547.88
18-NOV-2022	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		1,917.91	17,541,629.97
18-NOV-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		306.87	17,541,323.10
18-NOV-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 16NOV22	75,107.20		17,616,430.30
18-NOV-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 16NOV22	16,501.00		17,632,931.30
18-NOV-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 16NOV22	178,389.00		17,811,320.30
18-NOV-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 16112022	123,838.00		17,935,158.30
18-NOV-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 16112022	95,735.00		18,030,893.30
18-NOV-2022	8561412	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008561412	1,723.00		18,032,616.30
18-NOV-2022	8561417	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008561417	169,863.00		18,202,479.30
18-NOV-2022	8561421	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008561421	9,905.00		18,212,384.30
18-NOV-2022	8561423	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008561423	10,106.00		18,222,490.30
22-NOV-2022	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	17,193.00		18,239,683.30
22-NOV-2022	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	28,794.00		18,268,477.30
22-NOV-2022	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	14,389.00		18,282,866.30
22-NOV-2022	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	54,404.00		18,337,270.30
22-NOV-2022	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		241.59	18,337,028.71
22-NOV-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		38.65	18,336,990.06
22-NOV-2022	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		451.33	18,336,538.73
22-NOV-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		72.21	18,336,466.52
22-NOV-2022	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		200.60	18,336,265.92
22-NOV-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		32.10	18,336,233.82
22-NOV-2022	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		883.64	18,335,350.18
22-NOV-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		141.38	18,335,208.80
22-NOV-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	222,951.00		18,558,159.80
22-NOV-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	129,901.00		18,688,060.80
22-NOV-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	116,070.00		18,804,130.80
22-NOV-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	193,346.00		18,997,476.80
22-NOV-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	131,830.00		19,129,306.80
23-NOV-2022	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	28,958.00		19,158,264.80
23-NOV-2022	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		420.72	19,157,844.08
23-NOV-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		67.32	19,157,776.76
23-NOV-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	124,786.00		19,282,562.76
23-NOV-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	27,107.20		19,309,669.96
23-NOV-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	26,579.00		19,336,248.96
23-NOV-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	35,197.00		19,371,445.96
23-NOV-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,150.00		19,389,595.96
24-NOV-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	179,201.50		19,568,797.46
24-NOV-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	198,007.00		19,766,804.46
24-NOV-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 22112022	91,930.00		19,858,734.46
24-NOV-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 22NOV22	77,345.00		19,936,079.46
24-NOV-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	172,572.00		20,108,651.46
24-NOV-2022	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	64,844.00		20,173,495.46
24-NOV-2022	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		1,250.98	20,172,244.48
24-NOV-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		200.16	20,172,044.32
24-NOV-2022	8563155	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008563155	9,276.00		20,181,320.32
24-NOV-2022	8563157	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 008563157	5,053.00		20,186,373.32
24-NOV-2022	8563159	DEPOSITO EN EFECTIVO	540.00		20,186,913.32
25-NOV-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 23NOV22	195,400.00		20,382,313.32
25-NOV-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 23112022	224,137.00		20,606,450.32
25-NOV-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 23112022	28,339.00		20,634,789.32
25-NOV-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO NOV22AL232023	141,077.00		20,775,866.32
25-NOV-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 23112022	166,945.00		20,942,811.32
25-NOV-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 23112022	180,386.00		21,123,197.32
25-NOV-2022	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	44,741.00		21,167,938.32
25-NOV-2022	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		645.66	21,167,292.66
25-NOV-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		103.31	21,167,189.35
25-NOV-2022	7464735	DEPOSITO EN EFECTIVO	273.00		21,167,462.35
28-NOV-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	89,286.00		21,256,748.35
28-NOV-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	143,259.00		21,400,007.35
28-NOV-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 24NOV22	203,960.00		21,603,967.35
28-NOV-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 24112022	199,918.00		21,803,885.35
28-NOV-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	189,771.00		21,993,656.35
28-NOV-2022	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	72,019.00		22,065,675.35
28-NOV-2022	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	15,277.00		22,080,952.35
28-NOV-2022	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	22,619.00		22,103,571.35
28-NOV-2022	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		1,156.46	22,102,414.89
28-NOV-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		185.03	22,102,229.86
28-NOV-2022	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		223.18	22,102,006.68
28-NOV-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		35.71	22,101,970.97
28-NOV-2022	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		355.35	22,101,615.62

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

PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022

1122949977649623153001

HOJA 3 DE 3

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
28-NOV-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		56.86	22,101,558.76
29-NOV-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 25112022	99,456.00		22,201,014.76
29-NOV-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 25112022	70,564.00		22,271,578.76
29-NOV-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 25NOV22	177,566.00		22,449,144.76
29-NOV-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 25NOV22	157,265.50		22,606,410.26
29-NOV-2022	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	118,544.00		22,724,954.26
29-NOV-2022	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		1,965.97	22,722,988.29
29-NOV-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		314.56	22,722,673.73
29-NOV-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		2,399,299.00	20,323,374.73
29-NOV-2022	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA PAGO DE NOMINA	5,845.00		20,329,219.73
29-NOV-2022	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA PAGO DE NOMINA	13,406.00		20,342,625.73
29-NOV-2022	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA PAGO DE NOMINA	18,553.00		20,361,178.73
29-NOV-2022	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA PAGO DE NOMINA	8,901.00		20,370,079.73
29-NOV-2022	0000000	COMISION DEPOSITO REFERENCIADO		1,309.00	20,368,770.73
29-NOV-2022	0000000	I V A POR COMISION		209.44	20,368,561.29
30-NOV-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	277,435.00		20,645,996.29
30-NOV-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO REC281022AL281122	100,336.00		20,746,332.29
30-NOV-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	180,695.00		20,927,027.29
30-NOV-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	150,250.00		21,077,277.29
30-NOV-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	156,540.00		21,233,817.29
30-NOV-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	208,924.00		21,442,741.29
30-NOV-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 28112022	282,467.00		21,725,208.29
30-NOV-2022	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO 28112022	159,636.00		21,884,844.29
30-NOV-2022	0000000	DEPOSITO VENTAS DEL DIA AFIL.-008548717	50,497.00		21,935,341.29
30-NOV-2022	0000000	COBRO POR TASA DE DESCUENTO AFIL.-008548717		796.61	21,934,544.68
30-NOV-2022	0000000	COBRO IVA AFIL.-008548717		127.46	21,934,417.22
30-NOV-2022	0442158	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000442158	7,558.00		21,941,975.22
30-NOV-2022	0442160	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000442160	56,307.00		21,998,282.22
30-NOV-2022	0442163	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000442163	7,500.00		22,005,782.22
30-NOV-2022	0442168	DEPOSITO CON CHEQUE	7,158.00		22,012,940.22
30-NOV-2022	0442169	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000442169	8,158.00		22,021,098.22
30-NOV-2022	0442171	DEPOSITO EN EFECTIVO	35.60		22,021,133.82
30-NOV-2022	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		46,705.00	21,974,428.82
		TOTAL	19,233,828.50	3,605,164.26	21,974,428.82

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

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-OCT-2022		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		TOTAL	0.00	0.00	0.00

INFORMACION FISCAL
UUID DEL TIMBRADO

8BC01886-D4AD-4E99-B292-EAD2DC4CB41E

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000504535458

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000505211329

FOLIO INTERNO : 65508049613
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2022-12-02T20:51:55
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2022-12-02T20:51:55
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR : 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE : 01219 - CIUDAD DE MEXICO
UNIDAD DE MEDIDA : E48 - UNIDAD DE SERVICIO
METODO DE PAGO : PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
REGIMEN FISCAL DEL RECEPTOR : 601
CODIGO POSTAL DOMICILIO FISCAL RECEPTOR : 48330
USO DE CFDI : G03
TIPO DE COMPROBANTE : INGRESO


SELLO DIGITAL DEL EMISOR

b3bnMNytkuTZoxzhFcpb99RpOCZTwwTDMktgq9uX3wP8/Oztwg4fP5fJfU06MTsAwkW2wgZb6wMDpGRHtRDbGdfDxNueMwnR5bH1waE1Yt86d5AubT5kLvCL+M14WDgWrtVbrPrjUAU27w
 rnExTU7Wk911AJITztcriz1Vrj3L1Q9G0sthsE/MefS1uV1VhWz4KbSf1x5e/t3zVPWg+jIN3vVDd/OJFNatGHZ3Rq5t8GTfe2Wby19B2BdmxRAYqOVA0Yt9SL75d7Ua/u65dGuDpgug1xN
 Rvk8qEtrMECBW8/gfRmMB1j0KafaEgpiuA/OYMcGlecaQgR1MA==



SELLO DIGITAL DEL SAT

cBV3xN8QoAJ2FPerFixBJuNp0JgzshD95TZiKdFkEYgsOR4rvAhrC/m5yVfAgccXzuTkt11SrfkGzWkzqoMh5TP29xE4tP9AML1e1tjtum/OcYbARLj708T138GaBvRkgWmL51TjE77AN
3HZR6yMDpFettkW5IgdL1Nok6HKiPGTnxry1fCfKKG5CE1iryb40ii10CmGLSPAbhg2mbrTcFY9Ds4GM5fjSfRL/kYPTwQUSk8LuFRJFGFEjVAH1nt+yH+L+yI2b1FeW0m16h+alqaoUbOgr
3bacASK2VbaKyEjck3ncjGTqckFzpSnt6ZBBIcowVIygfSPJvjg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

111.118BC01886-D4AD-4E99-B292-EAD2DC4CB41E12022-12-02T20:51:55INT020124V621b3bnMnythkuTZoxzhFcpb99R0CZTw+TdmKtgg9u9X3wP8/Oztwg4fP5fjUf06MTsAw
kW2wgZb6wMDpGRHtRDbGDFDxNueMwnR5bHIwaE1Yt86d5AubT5kLVL+M14WDgWrtVbrPrjUA27wrnExTU7WkK911AJITztcriz1Vrj3L1Q9G0sthse/MefS1uV1VhWqZ4KbSf1x5e/t3zVPW
g+jIN3vVdD/OJFNatGHZ3Rq5t8GTfe2WbyI9B2BdmxRAYqOVA0yTgSL75d7Ua/u65dGuDpgu1xNRvk8qEtxrMECBW8/gfRmMBIjOKafaAEgp1uA/OYMcG1ecqOgr1MA==100001000000505
21132911

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

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

MENSAJES IMPORTANTES

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

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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

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

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

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO LA INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DEL RFC QUE APARECE EN EL PRESENTE, SE ENCUENTRE ACTUALIZADO Y CORRESPONDA AL QUE TIENE REGISTRADO EN EL SAT. POR LO ANTERIOR, SI ESTE DATO NO CORRESPONDE AL QUE APARECE EN ESTE DOCUMENTO, ES NECESARIO QUE CONFIRME POR ESCRITO EL DATO DE SU RFC CORRECTO Y COMPLETO, ENTREGANDO COPIA DEL SU CEDULA FISCAL, CONSTANCIA DE INSCRIPCION O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACION CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.



000386

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

Estado de Cuenta CHEQUES

Cuenta	03209313664
CLABE	044375032093136640
Fecha de corte	30-NOV-22
Periodo	01-NOV-22/30-NOV-22
No. de días en el periodo	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 10.3% SIN IVA CALCULADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 SOBRE LINEAS DE PROTECCION PARA EMERGENCIAS A UNA TASA DE INTERES VARIABLE PROMEDIO ANUAL DE 10.10%. OFERTA VIGENTE AL 30 DE MARZO DE 2022 PARA FINES INFORMATIVOS Y DE COMPARACION.

Resumen de Saldos		Comportamiento de transacciones en tu cuenta					
Saldo inicial	\$1,549,520.72	Saldo inicial = \$1,549,520.72 Saldo final= \$1,823,915.77					
(+) Depósitos	\$274,322.07						
(+) Intereses recibidos (Tasa 0.05%)	\$72.98		\$72.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	
(-) Retiros	\$0.00						
(-) Comisiones cobradas	\$0.00						
(-) Impuestos	\$0.00						
(=) Saldo final de la cuenta	\$1,823,915.77						
(+) Saldo final inversiones a plazo							
(=) Saldo final cuenta + inversiones	\$1,823,915.77						
Sdo. Prom. Mín. requerido en cuenta	\$0.00						
Sdo. Prom. (1) de la Cta. NOVIEMBRE	\$1,751,440.51						
		* Incluye impuestos					
		Depósitos					
		Intereses					
		Retiros en efectivo					
		Otros cargos*					
		Comisiones					
		Por uso de Línea de Sobregiro					
		Tasa de interés ordinaria				0.00%	
		Tasa de interés moratoria				0.00%	
		Int. efectivamente pagados				\$0.00	
		Comisiones cargadas				NO APLICAN	

1 Es el promedio de los saldos diarios del periodo.

TE RECORDAMOS QUE EL 24-OCT-22 SE ACTUALIZARÁ LA COMISIÓN EMISIÓN DE ORDEN DE PAGO (TRASPASO) HACIA EL EXTRANJERO EN VENTANILLA Y BANCA POR INTERNET, LO CUAL SE NOTIFICÓ EL 23-SEP-22 A TRAVÉS DE SCOTIABANK.COM.MX/COMUNICADOS.



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

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

Detalle de tus movimientos

Fecha	Concepto	Origen / Referencia	Depósito	Retiro	Saldo
01 NOV	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 13:21 0300040706366562 19	46865107235	\$433.00		\$1,549,953.72
03 NOV	02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00001436 HORA: 12:44 0300015482366032 04	382429337165	\$54,020.00		\$1,603,973.72
03 NOV	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 14:28 0300041363366532 87	620543388410	\$553.00		\$1,604,526.72
04 NOV	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00001436 HORA: 13:38 0300040600366512 51	20682868	\$28,041.00		\$1,632,567.72
07 NOV	02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00001436 HORA: 12:26 0300021625366852 60	206872844044	\$119,654.07		\$1,752,221.79
07 NOV	02 POR COBRANZA C/RECIBO SBI CONTRATO: 00001436 HORA: 14:30 0300025276366542 13	985667899971	\$7,816.00		\$1,760,037.79
07 NOV	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 14:33 0300074916366702 58	634620901267	\$343.00		\$1,760,380.79
08 NOV	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 11:26 0300006727366582 89	124858050924	\$752.00		\$1,761,132.79
09 NOV	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 13:54 0301023569367252 44	553420316231	\$1,350.00		\$1,762,482.79
09 NOV	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00001436 HORA: 16:56 0300009242366842 31	28575690	\$10,324.00		\$1,772,806.79
10 NOV	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 09:19 0301009494367212 75	389264425956	\$470.00		\$1,773,276.79
11 NOV	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00001436 HORA: 12:39 0301006669367332 04	32675294	\$485.00		\$1,773,761.79
14 NOV	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 08:32 0300042847367182 45	71018863753	\$503.00		\$1,774,264.79
14 NOV	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00001436 HORA: 09:31 0300079747367932 97	36580677	\$485.00		\$1,774,749.79
14 NOV	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 15:42 0300011683367232 16	357870046150	\$485.00		\$1,775,234.79
15 NOV	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 11:57 0301011594367222 31	766573178069	\$594.00		\$1,775,828.79
15 NOV	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 14:59 0300039341367212 45	791275262768	\$755.00		\$1,776,583.79
16 NOV	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 10:12 0300026627367532 46	431247376837	\$485.00		\$1,777,068.79
16 NOV	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 11:50 0300010747368112 69	451090415600	\$700.00		\$1,777,768.79
16 NOV	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 11:53 0300061840368092 65	774596416760	\$1,587.00		\$1,779,355.79
17 NOV	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 09:22 0300000824367512 53	911719589484	\$551.00		\$1,779,906.79
22 NOV	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 15:45 0300009812368632 85	803984236467	\$252.00		\$1,780,158.79
24 NOV	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 09:04 0300036306368732 06	602532503679	\$252.00		\$1,780,410.79
24 NOV	DEPOSITO DOCUMENTO	920257539763	\$42,092.00		\$1,822,502.79
28 NOV	03 SEL PAGO DE SERVICIOS CONTRATO: 00001436 HORA: 17:41 0301011034369662 89	63102305	\$970.00		\$1,823,472.79

"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
29 NOV	01 EFECTIVO COBRANZA C/ RECIBO CONTRATO: 00001436 HORA: 08:50 0300504888369082 20	337401156288	\$370.00		\$1,823,842.79
30 NOV	RENDIMIENTO/SDO PROMEDIO TASA	0.05%	\$72.98		\$1,823,915.77

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:	\$0.00
--	--------

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



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

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

Advertencias

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

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

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

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

5728 1900 ó 0155 5728 1900

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

Trámite de aclaraciones o reclamaciones dirigirse a la UNE

(Unidad Especializada de Aclaraciones):

(55) 5123 0990

une@scotiabank.com.mx

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

- www.scotiabank.com.mx

**Nuestras Sucursales:**

- Atención personalizada



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

5340 0999 y 01 (800) 999 8080

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

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



Si deseas enviar alguna correspondencia, favor de dirigirla a:

Scotiabank Inverlat, S.A. Apartado Postal No. 8-814,

Código Postal 15801, México, Ciudad de México

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



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

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

ABREVIATURAS:

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

CSD-CERTIFICADO DE SELLO DIGITAL

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

PM/MOR-PERSONAS MORALES

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



INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

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

Datos Fiscales de tu Estado de Cuenta

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

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



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

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

Método de Pago: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN	
R.F.C. Emisor:	SIN941202514
R.F.C. Receptor:	SAP1912175Y2
No. de Cuenta:	03209313664
Folio Fiscal:	29415174-B524-49C5-85B3-1DAF3CBB1265
No. de Serie de CSD del SAT:	00001000000414715731
No. de Serie de CSD del Emisor:	00001000000507472584
Fecha y Hora de Emisión:	2022-12-01 T10:24:27
Fecha y Hora de Certificación:	2022-12-01 T13:28:36
Forma de Pago:	03 - Transferencia Electrónica de Fondos
Régimen Fiscal:	601 - General de Ley Personas Morales
Lugar de Expedición:	06820 - Ciudad de México
Fecha Expedición:	2022-12-01
Clave Producto Servicio:	84121500 - Instituciones bancarias
Clave Unidad:	E48 - Unidad de Servicio
Uso CFDI:	G03 - Gastos en general

Ingresos

Ingresos \$ 0.01

Total

Total \$ 0.00

Sello Digital del Emisor

Q+CcvRoCj5XHTPm7TQc999bFeCdDZE3cOFseKQf91RYiX9JCiaZViPyoP8328yfY/EUw/xwLIBiJLnTWRmgyKah6xRn/cOKV8iA1KGW9P39moUvVyGdqyR9zfmXsp4zxR4bUUtflHjFXaSk38dH9rN6jgZUqhUC48VKteXnPF1uxsOCOMQatEbAzk6G2PLvbHH7bllvBIGefDNpiTtixi4m+Z7cW3O5jCYZey0tFMCZma+GfZnHGat8wx4w46OkhY7RrHYJ5EcQiH9HSn+fLq2hCDQBBDD1HM/fDLiPKsgRIWotXSkBcfVq7cAcr07PrQRi1JSBQRHkf4IKposvw==

Sello Digital del SAT

AmOFFCRo9RRehoqLUiH924USg9JWITGPHzaqPm1UP0DkKDHksa2VIF8TgcuU1s3zPfbhmbAKwVDTy6zVRC0oGifkPjzoTQWwo0S5kDYseHQ9ck7pbbIAi3j4couwUjlcFH3/dJxhK+BLDQAFST5dSgGtbpWZnk4AqKJ1Jt/LG99KlZRN973naOoWWbnZqBPxi/XZcM6feb/dGLfIEQvu2zFZJq5ACSWW7XVBrp55yBYsZGznKOI7qlAbNdEmYtflSaVLcFP733mPcH/Y+CXN9H0EKzKgo/DVCGkBAcy6WuYtIe+A7Ch7Puy8pPA21CMQltdQ6chDEirPEziUhyKT85w==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|29415174-B524-49C5-85B3-1DAF3CBB1265|2022-12-01T13:28:36|ASE0201179X0|Q+CcvRoCj5XHTPm7TQc999bFeCdDZE3cOFseKQf91RYiX9JCiaZViPyoP8328yfY/EUw/xwLIBiJLnTWRmgyKah6xRn/cOKV8iA1KGW9P39moUvVyGdqyR9zfmXsp4zxR4bUUtflHjFXaSk38dH9rN6jgZUqhUC48VKteXnPF1uxsOCOMQatEbAzk6G2PLvbHH7bllvBIGefDNpiTtixi4m+Z7cW3O5jCYZey0tFMCZma+GfZnHGat8wx4w46OkhY7RrHYJ5EcQiH9HSn+fLq2hCDQBBDD1HM/fDLiPKsgRIWotXSkBcfVq7cAcr07PrQRi1JSBQRHkf4IKposvw==|00001000000414715731||

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